

MOSINA



Informacja
o przebiegu
wykonania
budżetu Gminy
Mosina

za I półrocze 2020 roku

Opracowanie:

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

<i>Spis treści:</i>	<i>strona</i>
Wprowadzenie	3
DOCHODY	5
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	8
Dział 020 Leśnictwo	8
Dział 600 Transport i łączność	9
Dział 630 Turystyka	11
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	11
Dział 750 Administracja publiczna	12
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
Dział 758 Różne rozliczenia(w tym: subwencja)	17
Dział 801 Oświata i wychowanie	17
Dział 852 Pomoc społeczna	20
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	21
Dział 855 Rodzina	22
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
Dział 926 Kultura fizyczna	25
Informacja o zaległościach, skutkach obniżenia stawek, umorzeniach i odroczeniach	26
WYDATKI	28
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	31
Dział 020 Leśnictwo	33
Dział 600 Transport i łączność	34
Dział 630 Turystyka	37
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	39
Dział 710 Działalność usługowa	41
Dział 750 Administracja publiczna	43
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50
Dział 757 Obsługa długu publicznego	54
Dział 758 Różne rozliczenia (w tym: rezerwy)	55
Dział 801 Oświata i wychowanie	55
Dział 851 Ochrona zdrowia	64
Dział 852 Pomoc społeczna	66
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	71
Dział 855 Rodzina	73
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80
Dział 926 Kultura fizyczna	82

WPROWADZENIE

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

Po zmianach wprowadzonych uchwałami:

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

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

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

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

oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina:

Nr 33/2020 z dnia 30 marca 2020 r.

Nr 44/2020 z 14 kwietnia 2020 r.

Nr 56/2020 z dnia 21 maja 2020 r.

Nr 60/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.

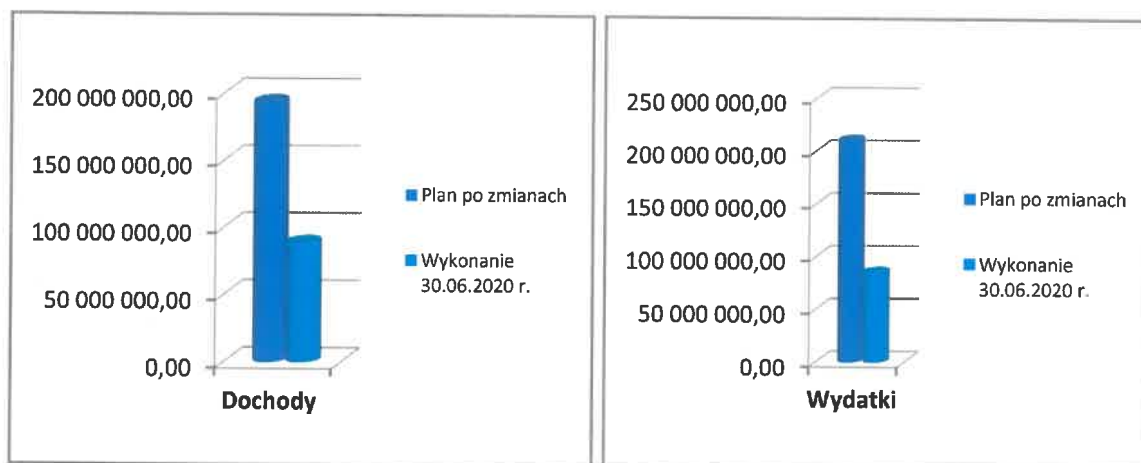
Nr 72/2020 z dnia 30.06.2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

plan po stronie dochodów wynosi **193.142.984,46** zł, a po stronie wydatków **210.204.992,36** zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 15.042.843,05 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. stanowi kwotę **88.630.944,44** zł, a wydatków **85.371.898,15** zł.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
Dochody	193 142 984,46	88 630 944,44	45,89%
Wydatki	210 204 992,36	85 371 898,15	40,61%
Wynik budżetu (Nadwyżka/Deficyt)	-17 062 007,90	3 259 046,29	



W I półroczu 2020 Gmina Mosina dokonała spłaty pożyczek do WFOŚiGW w łącznej kwocie 96.346,16 zł, w tym:

- 69.230,76 zł (Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie - etap II),
- 27.115,40 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Krótkiej w Mosinie).

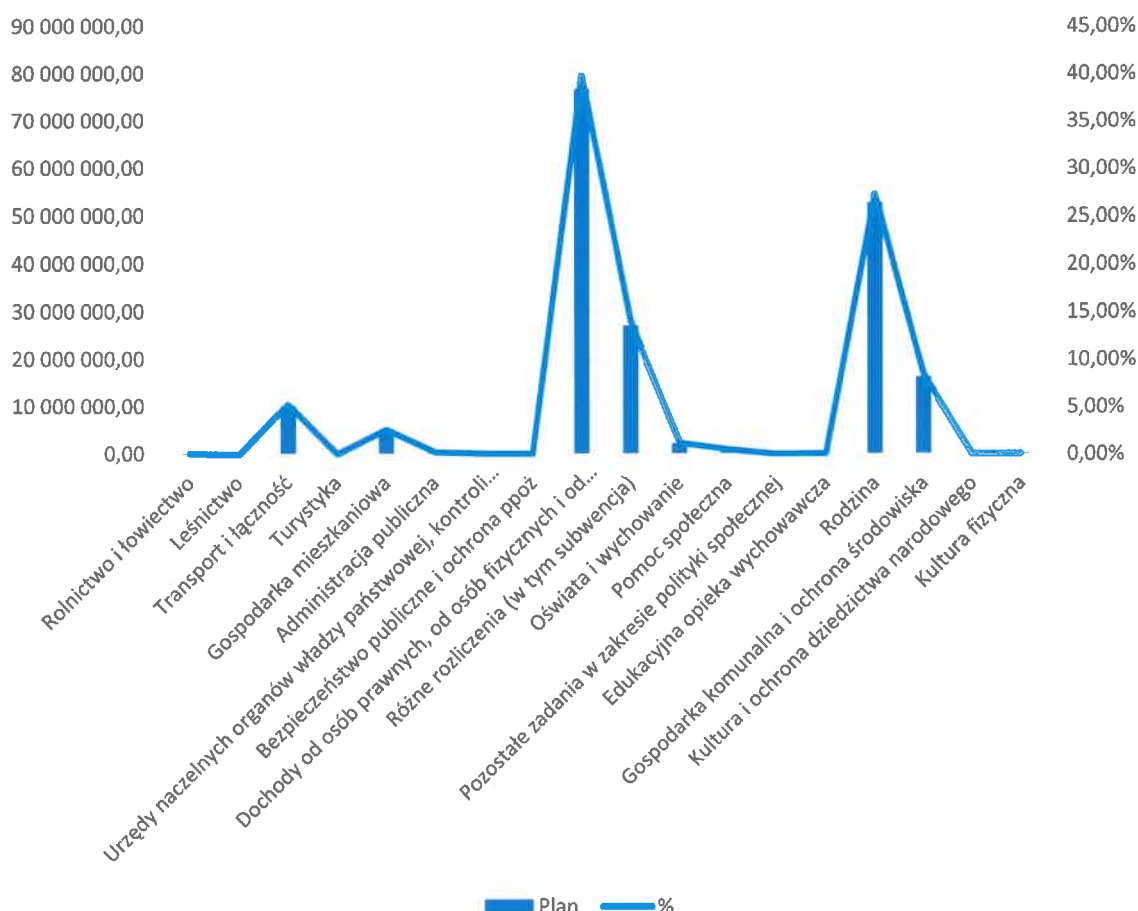
Przychody wykonano w kwocie 13.668.381,14 zł, są to wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W 2020 r. planowane są przychody w wysokości 19.000.000,00 zł ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Planowany deficyt budżetu wynosi 17.062.007,90 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji.

DOCHODY

Udział % zaplanowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej do dochodów ogółem w 2020 r.



Największą grupę zaplanowanych dochodów stanowią działy:

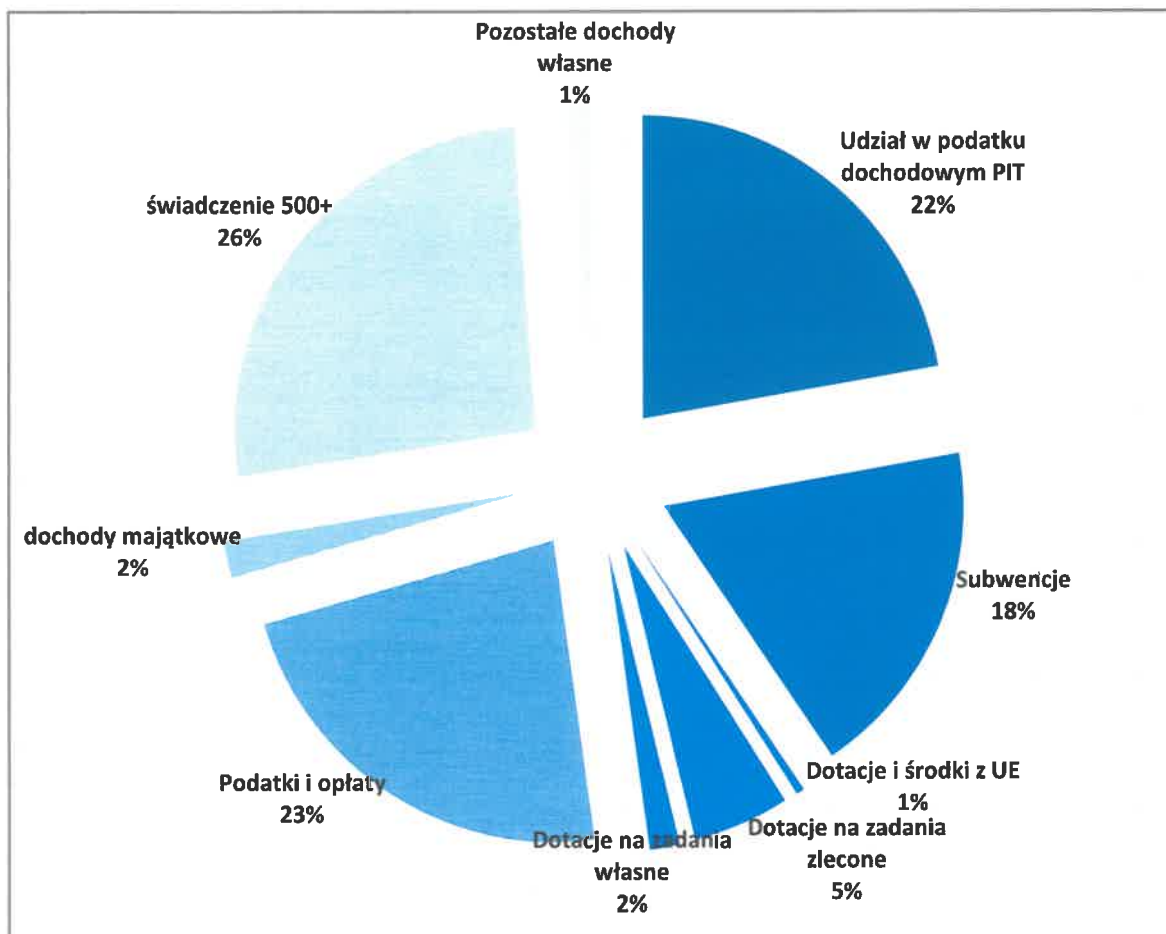
- 1) **Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **39,79%** budżetu ogółem
- 2) **Rodzina** **27,38%** budżetu ogółem
- 3) **Różne rozliczenia (w tym subwencja oświatowa)** **14,05%** budżetu ogółem

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2020 r.:
plan 193.142.984,46 zł, wykonanie 88.630.944,44 zł, tj.45,89%

- **dochody bieżące** - plan 171.803.894,13 zł, wykonanie 86.899.999,02 zł, tj.50,58%,
- **dochody majątkowe** - plan 21.339.090,33 zł, wykonanie 1.730.945,42 zł, tj.8,11%.

Dział	Plan	Wykonanie 30.06.2020	%
Rolnictwo i łowiectwo	270 732,62	274 339,54	101,33%
Leśnictwo	10 000,00	1 815,20	18,15%
Transport i łączność	10 208 748,76	371 295,26	3,64%
Turystyka	0,00	12 181,36	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	5 044 984,00	1 662 741,24	32,96%
Administracja publiczna	401 184,00	301 863,04	75,24%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 918,00	108 750,00	97,17%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	4 834,87	24,17%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 851 777,00	35 284 145,70	45,91%
Różne rozliczenia (w tym subwencja)	27 130 675,62	16 996 482,64	62,65%
Oświata i wychowanie	2 325 238,22	1 324 678,65	56,97%
Pomoc społeczna	958 551,80	603 756,75	62,99%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 380,00	0,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	73 052,00	73 052,00	100,00%
Rodzina	52 873 103,00	27 673 992,23	52,34%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 396 019,44	3 781 503,98	23,06%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	13 898,06	8,32%
Kultura fizyczna	300 000,00	140 233,92	46,74%
Razem:	193 142 984,46	88 630 944,44	45,89%

Udział % wykonanych dochodów Gminy Mosina na dzień 30.06.2020 r.



Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo - plan 270.732,62 zł, wykonanie 274.339,54 zł, tj.101,33%.

dochody bieżące: 270.732,62 zł, wykonanie 251.705,54 zł, tj.92,97%

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

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 0,00 zł, wykonanie 22.632,00 zł.

dochody majątkowe

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

2) Pozostała działalność - plan 270.732,62 zł, wykonanie 251.707,54 zł, tj.92,97%

dochody bieżące

- plan 270.732,62 zł, wykonanie 251.707,54 zł, tj.92,97% - to dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Województwa Wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę (na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2020r. Nr FB-I.3111.107.2020.6).

Dział 020

Leśnictwo - plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.815,20 zł, tj.18,15%.

dochody bieżące

1) Gospodarka leśna - plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.815,20 zł, tj.18,15% - 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 10.208.748,76 zł, wykonanie 371.295,26 zł, tj.3,64%.

dochody bieżące: 1.008.962,49 zł, wykonanie 289.587,38 zł, tj.28,70%

dochody majątkowe: 9.199.786,27 zł, wykonanie 81.707,88 zł, tj.0,89%

1) **Lokalny transport zbiorowy** - plan 7.129.666,39 zł, wykonanie 207.643,91 zł, tj.2,91%.

dochody bieżące: plan 182.300,49 zł, wykonanie 207.643,91 zł, tj.113,90%

- plan i wykonanie 130.000,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Poznańskiego na podstawie porozumienia z dnia 20.02.2020 r. Dotacja stanowi rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego, obsługującego linię autobusową nr 699: trasa Mosina-Puszczkowo-Niwka/Szpital-Radzewice-Mieczewo-Kórnik,
- plan 0,00 zł, wykonanie 77.627,18 zł - zwrot przez Miasto Poznań niewykorzystanej dotacji na transport zbiorowy za 2019 r.
- plan 0,00 zł, wykonanie 16,73 zł -wpływy z różnych usług - udział Gminy w sprzedaży biletów autobusowych,
- plan 52.300,49 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Planowana dotacja dotyczy dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego”. Przewidywany wpływ dochodów po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

dochody majątkowe: plan 6.947.365,90 zł, wykonanie 0,00 zł

- plan 6.947.365,90 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Planowana dotacja dotyczy dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego”. Przewidywany wpływ dochodów po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

2) **Drogi publiczne powiatowe** - plan 826.662,00 zł, wykonanie 161.933,46 zł, tj.19,59%

dochody bieżące

- plan 826.662,00 zł, wykonanie 80.350,00 zł, tj.9,72%:

- plan 160.700,00 zł, wykonanie 80.350,00 zł, tj.50,00% - dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, przekazana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
- plan 665.962,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową otrzymaną z Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na wykonanie remontu jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2465P, na odcinku ul. Leszczyńskiej od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie - 750 m.

dochody majątkowe

- plan 0,00 zł, wykonanie 81.583,46 zł - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, które dotyczą dochodów majątkowych:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji przez Powiat Poznański - koncepcja projektu budowy mostu 6.583,46 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji - budowa ścieżki rowerowej do Żabinka 75.000,00 zł

3) Drogi publiczne gminne - plan 2.252.420,37 zł, wykonanie 1.717,89 zł, tj.0,08%.

dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 1.593,47 zł

- wykonanie 382,78 zł - wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych,
- wykonanie 1.210,69 zł - wpływy z różnych dochodów - odszkodowania od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie gminne,

dochody majątkowe: plan 2.252.420,37 zł, wykonanie 124,42 zł

- plan 2.252.420,37 zł, wykonanie 0,00 zł - dofinansowanie zadań realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dotacja przeznaczona na zadania pod nazwą:
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina”
 - „Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ulica Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworzące spójny ciąg komunikacyjny”
 - „Budowa ulicy Świerkowej w Mosinie”
- wykonanie 124,42 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu - oznakowanie pionowe).

Dział 630

Turystyka - plan 0,00 zł, wykonanie 12.181,36 zł.

- 1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 0,00 zł, wykonanie 12.181,36 zł.

dochody majątkowe

- plan 0,00 zł, wykonanie 12.181,36 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” - końcowe rozliczenie zadania.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa - plan 5.044.984,00 zł, wykonanie 1.662.741,24 zł, tj.32,96%.

dochody bieżące - plan 1.515.984,00 zł, wykonanie 1.009.432,67 zł, tj.66,59%

dochody majątkowe - plan 3.529.000,00 zł, wykonanie 653.308,57 zł, tj.18,52%

- 1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 5.044.984,00 zł, wykonanie 1.662.741,24 zł, tj.32,96%, w tym:

dochody bieżące

- plan 750.000,00 zł, wykonanie 734.889,50 zł, tj.97,99% - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste,
- plan 750.984,00 zł, wykonanie 266.935,53 zł, tj.35,54% - dochody z najmu i dzierżawy,
- plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.311,96 zł, tj.48,75% - odsetki od nieterminowych wpłat,
- plan 0,00 zł, wykonanie 295,68 zł - wpływy z różnych dochodów.

dochody majątkowe

- plan 29.000,00 zł, wykonanie 18.167,53 zł, tj.62,65% - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- plan 3.500.000,00 zł, wykonanie 634.441,20 zł, tj.18,13% - zbywanie mienia gminy,

- plan 0,00 zł, wykonanie 699,84 zł - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych.

W okresie 01.01.2020r. do 30.06.2020r. w trybie przetargowym nieograniczonym i trybie bezprzetargowym Gmina Mosina zbyła 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 5.955 m² za kwotę 609.868,44 zł.

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

W I półroczu 2020r. do osób zalegających z tytułu najmu i dzierżawy wysłano 22 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 45.145,30 zł.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wysłano 7 wezwań do zapłaty na kwotę 7.648,20 zł.

Dział 750

Administracja publiczna - plan 401.184,00 zł, wykonanie 301.863,04 zł, tj.75,24%

dochody bieżące

- 1) **Urzędy wojewódzkie** - plan 196.184,00 zł, wykonanie 95.269,75 zł, tj.48,56%, w tym:
 - plan 196.184,00 zł, wykonanie 95.262,00 zł, tj.48,56% - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztów etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - wykonanie 7,75 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów gminy z tytułu informacji adresowych).
- 2) **Urzędy gmin** - plan 0,00 zł, wykonanie 705,00 zł - wpływy z różnych dochodów (dorabianie kluczy).
- 3) **Centrum Projektów Polska Cyfrowa** - plan 205.000,00 zł, wykonanie 205.000,00 zł, tj.100,00%, w tym:

Środki przeznaczone na zakup 80 laptopów wspierających e-nauczanie. Wydatki zrealizowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” był odpowiedzią na tegoroczną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiedli przed monitorami komputerów. Środki otrzymane w ramach projektu umożliwiły zakup laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów z terenu gminy Mosina.
- 4) **Pozostała działalność** - plan 0,00 zł, wykonanie 888,29 zł, w tym:
 - plan 0,00 zł, wykonanie 888,29 zł - wpływy z różnych dochodów.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 111.918,00 zł, wykonanie 108.750,00 zł, tj.97,17%

dochody bieżące

- 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 - plan 6.330,00 zł, wykonanie 3.162,00 zł, tj.49,95% - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego.
- 2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 105.588,00 zł, wykonanie 105.588,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie wyborów prezydenckich - na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16.06.2020 r. Nr DPZ-802-3/20 oraz z dnia 23.06.2020 r. Nr DPZ-802-4/20.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.834,87 zł, tj.24,17%.

dochody bieżące

- 1) Komendy wojewódzkie Policji - plan 0,00 zł, wykonanie 96,75 zł.
 - zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2019.
- 2) Straż gminna (miejska) - plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.738,12 zł, tj.23,69%
 - wpływy z tytułu mandatów - plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.738,12 zł, tj.23,69%.
W stosunku do osób zalegających z opłatą mandatów wysłano 24 upomnienia na łączną kwotę 4.628,40 oraz wystawiono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 4.700 zł.

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wpływy związane z ich poborem - plan 76.851.777,00 zł, wykonanie 35.284.145,70 zł, tj.45,91%

dochody bieżące

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 64.000,00 zł, wykonanie 31.188,92 zł, tj.50,30%, w tym:
 - plan 62.000,00 zł, wykonanie 31.188,92 zł, tj.50,30% - podatek opłacany w formie karty podatkowej - jest to podatek stanowiący dochód gminy a pobierany przez urzędy skarbowe,
 - plan 2.000,00 zł, wykonanie -1,60 zł, tj.-0,08% - 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 17.811.515,00 zł, wykonanie 8.819.305,77 zł, tj.49,51%, w tym:
 - plan 17.249.733,00 zł, wykonanie 8.555.000,94 zł, tj.49,60% - podatek od nieruchomości,
 - plan 43.560,00 zł, wykonanie 19.121,00 zł, tj.43,90% - podatek rolny,
 - plan 180.222,00 zł, wykonanie 91.458,00 zł, tj.50,75% - podatek leśny,
 - plan 265.000,00 zł, wykonanie 133.445,60 zł, tj.50,36% - podatek od środków transportowych,
 - plan 55.000,00 zł, wykonanie 16.666,00 zł, tj.30,30% - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
 - plan 2.000,00 zł, wykonanie 282,99 zł, tj.14,15% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - plan 16.000,00 zł, wykonanie 3.331,24 zł, tj.20,82% - odsetki od zaległości podatkowych.

- 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 10.373.480,00 zł, wykonanie 5.186.184,04 zł, tj.49,99%, w tym:
 - plan 7.109.011,00 zł, wykonanie 3.697.636,57 zł, tj.52,01% - podatek od nieruchomości,
 - plan 247.690,00 zł, wykonanie 161.886,50 zł, tj.65,36% - podatek rolny,
 - plan 29.679,00 zł, wykonanie 19.891,20 zł, tj.67,02% - podatek leśny,
 - plan 450.100,00 zł, wykonanie 238.951,27 zł, tj.53,09% - podatek od środków transportowych,
 - plan 150.000,00 zł, wykonanie 81.467,21 zł, tj.54,31% - podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe,
 - plan 252.000,00 zł, wykonanie 31.300,50 zł, tj.12,42% - wpływy z opłaty targowej. Wykonanie na poziomie 12,42% wynika z Uchwały NR XXVII/208/20 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2020 r., która zwolniła od opłaty targowej

sprzedaż prowadzoną podczas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2. Planowana jest weryfikacja planu w II półroczu 2020 r.

- plan 2.050.000,00 zł, wykonanie 910.573,69 zł, tj.44,42% - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany jest przez urzędy skarbowe,
- plan 50.000,00 zł, wykonanie 28.055,89 zł, tj.56,11% - odsetki od zaległości podatkowych,
- plan 35.000,00 zł, wykonanie 16.421,21 zł, tj.46,92% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne:

- podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) - wysłano 1.655 szt. upomnień oraz wystawiono 375 tytułów wykonawczych na kwotę 137.017,00 zł, do dnia 30.06.2020r. zostało dokonanych 48 wpisów na hipotekę przymusową z tytułu zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę 390.001,65 zł,
- podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości (osoby prawne) - wysłano 16 szt. upomnień oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 39.621,00 zł, do dnia 30.06.2020r. zostały dokonane 3 wpisy na hipotekę przymusową z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 369.168,91 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.		
Podatek	osoby fizyczne	osoby prawne
Podatek od nieruchomości	3 697 636,57	8 555 000,94
Podatek rolny	161 886,50	19 121,00
Podatek leśny	19 891,20	91 458,00
Podatek od środków transportu	238 951,27	133 445,60
Razem:	4 118 365,54	8 799 025,54

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 1.705.500,00 zł, wykonanie 1.049.822,40 zł, tj.61,56%, w tym:

- plan 110.000,00 zł, wykonanie 51.161,60 zł, tj.46,51% - opłata skarbową,
- plan 141.000,00 zł, wykonanie 57.957,65 zł, tj.41,10% - opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie Gminy Mosina,
- plan 550.000,00 zł, wykonanie 378.991,41 zł, tj.68,91% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- plan 12.000,00 zł, wykonanie 5.111,05 zł, tj.42,59% - wpływy z pozostałych odsetek,
- plan 2.500,00 zł, wykonanie 128,00 zł, tj.5,12% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- wykonanie 2.000,00 zł - wpływy z różnych opłat - opłata za ślub poza urzędem,
- plan 890.000,00 zł, wykonanie 554.472,69 zł, tj.62,30%, w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego 343.847,73 zł,
- opłata adiacencka w kwocie 67.573,54 zł,
- wpływy ze strefy płatnego parkowania w kwocie 143.051,42 zł.

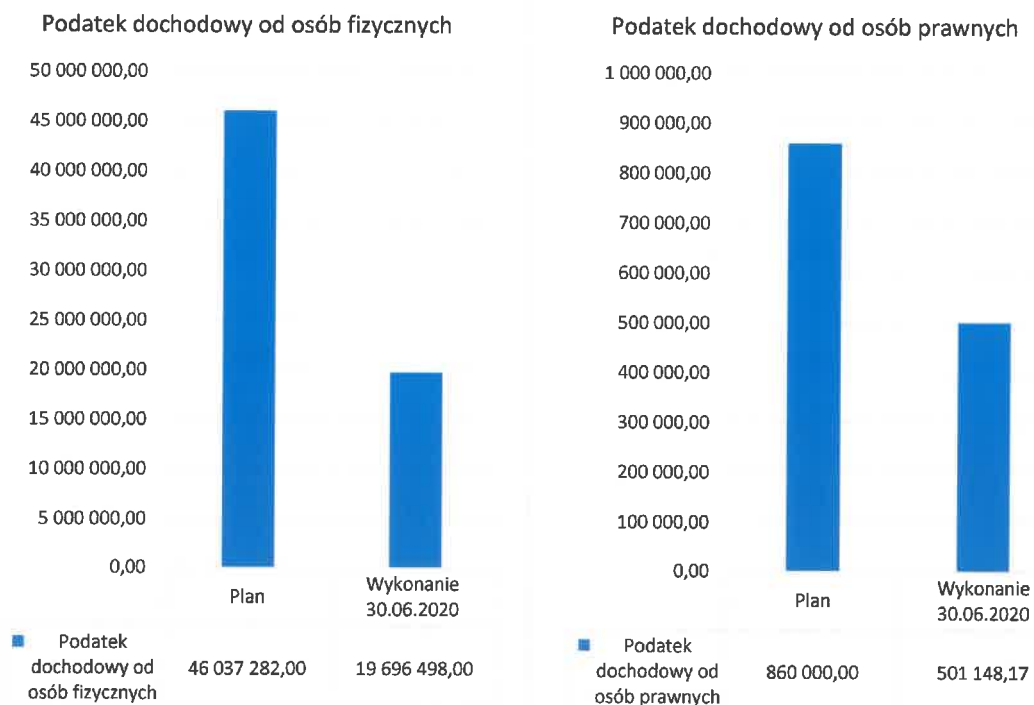
756/75618 § 0490

Opłata	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.
Opłata adiacencka	890.000,00	67 573,54
Opłata parkingowa		143 051,42
Opłata za zajęcie pasa drogowego		343 847,73
		554 472,69

Do osób zalegających z opłatą adiacencką wysłano 17 wezwań do zapłaty na kwotę 52.100,50 zł.

Do osób zalegających z opłatą za zajęcie pasa drogowego wysłano 73 informacje o zaległościach na łączną kwotę 57.811,61 zł.

- 5) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 46.897.282,00 zł, wykonanie 20.197.646,17 zł, tj.43,07%, w tym:
- plan 46.037.282,00 zł, wykonanie 19.696.498,00 zł, tj.42,78% - podatek dochodowy od osób fizycznych,
 - plan 860.000,00 zł, wykonanie 501.148,17 zł, tj.58,27% - podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.



Dział 758

Różne rozliczenia - plan 27.130.675,62 zł, wykonanie 16.996.482,64 zł, tj.62,65%

dochody bieżące: 26.412.789,00 zł, wykonanie 16.217.271,99 zł, tj.61,40%

dochody majątkowe: plan 717.886,62 zł, wykonanie 779.210,65 zł, tj.108,54%

1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące: plan 26.350.789,00 zł, wykonanie 16.215.872,00 zł, tj.61,54%.

2) **Różne rozliczenia finansowe** - plan 779.886,62 zł, wykonanie 780.610,64 zł, tj.100,09%

dochody bieżące

- plan 62.000,00 zł, wykonanie 1.391,81 zł, tj.2,24%, w tym: odsetki od rachunku bieżącego i lokat terminowych. Przewidywany wpływ środków z lokat terminowych w II półroczu 2020r., w związku z kończącym się terminem założenia lokat,
- wykonanie 8,18 zł - wpływy z różnych dochodów (rozliczenie opłaty produktowej za lata 2011-2013 - przekazane od WFOŚiGW).

dochody majątkowe

- plan 717.886,62 zł, wykonanie 779.210,65 zł, tj. 108,54% - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

Dział 801

Oświata i wychowanie - plan 2.325.238,22 zł, wykonanie 1.324.678,65 zł, tj.56,97%.

dochody bieżące: plan 2.325.238,22 zł, wykonanie 1.142.773,69 zł, tj.49,15%

dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 181.904,96 zł

1) **Szkoły podstawowe** - plan 75.859,22 zł, wykonanie 191.288,87 zł, tj.252,16%

dochody bieżące: plan 75.859,22 zł, wykonanie 9.383,91 zł, tj.12,37%, w tym:

- wykonanie 180,86 zł - odsetki od rachunku bankowego,

- wykonanie 4.592,02 zł - wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek US.
- wykonanie 4.611,03 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- plan 70.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
Dotacja przeznaczona na zadanie pod nazwą „Remont pomieszczeń szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie”, zgodnie z uchwałą nr 1976/2020 zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.03.2020 r., w ramach programu „Szatnia na Medal” - pismo nr DS.-1.512.1.44.20 z dnia 27.03.2020 r.
- plan 5.359,22 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacja celowa na realizację projektu „Przygoda z nauką. Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku”. Nr projektu RPWP.08.01.02-30-0065/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki w szkole oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe.

dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 181.904,96 zł

- plan 0,00 zł, wykonanie 181.904,96 zł - dotacja celowa na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina etap III SP Rogalinek”. Środki pozyskane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - końcowe rozliczenie projektu.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 325.000,00 zł, wykonanie 164.873,23 zł, tj.50,73%

dochody bieżące

- plan 25.000,00 zł, wykonanie 4.562,00 zł, tj.18,25% - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych ponad podstawę programową,
- plan 300.000,00 zł, wykonanie 160.000,00 zł, tj.53,33% - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020 r.
- plan 0,00 zł, wykonanie 311,23 zł - wpływy z opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych na podstawie porozumień z jst.

3) Przedszkola - plan 1.679.000,00 zł, wykonanie 841.879,49 zł, tj.50,14%

dochody bieżące

- plan 179.000,00 zł, wykonanie 31.391,16 zł, tj.17,54% - wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową,
- wykonanie 18,78 zł - odsetki,
- wykonanie 272,00 zł - wpływy z różnych dochodów,
- wykonanie 98,00 zł - wpływy przekazane przez Przedszkole w Wiórku.
- plan 400.000,00 zł, wykonanie 256.792,85 zł, tj.64,20% - dochody z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mosina,
- wykonanie 3.309,70 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2019,
- plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 549.997,00 zł, tj.50,00% - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020 r.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 120.000,00 zł, wykonanie 63.946,06 zł, tj.53,29%

dochody bieżące

- plan 100.000,00 zł, wykonanie 61.951,00 zł, tj.61,95% - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020 r.
- plan 20.000,00 zł, wykonanie 1.995,06 zł, tj.9,98% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

5) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 125.379,00 zł, wykonanie 62.691,00 zł, tj.50,00%.

dochody bieżące

- plan 125.379,00 zł, wykonanie 62.691,00 zł, tj.50,00% - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020 r.

Dział 852

Pomoc społeczna - plan 958.551,80 zł, wykonanie 603.756,75 zł, tj.62,99%.

dochody bieżące

1) **Domy pomocy społecznej** - plan 0,00 zł, wykonanie 4.118,90 zł, w tym:

- wykonanie 600,00 zł - wpływy z usług
- wykonanie 3.518,90 zł - wpływy z różnych dochodów.

2) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - plan 35.047,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, tj.51,36%

- plan 35.047,00 wykonanie 18.000,00 zł, tj.51,36% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

3) **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - plan 263.231,00 zł, wykonanie 184.820,92 zł, tj.70,21%

- plan 263.231,00 zł, wykonanie 175.000,00 zł, tj.66,48% - dotacja celowa przekazana na realizację zadania w formie zasiłków okresowych,
- wpływy z usług - wykonanie 8.954,27 zł - dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych,
- wykonanie 866,65 zł - wpływy z różnych dochodów - zwroty zasiłków okresowych i celowych dotyczących lat ubiegłych.

4) **Dodatki mieszkaniowe** - plan 306,00 wykonanie 204,00 zł, tj.66,67% - dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

5) **Zasiłki stałe** - plan 337.128,00 wykonanie 200.000,00 zł, tj.59,32% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

6) **Ośrodki pomocy społecznej** - plan 125.247,00 zł, wykonanie 68.057,35 zł, tj.54,34%, w tym:

- plan 125.247,00 zł, wykonanie 67.440,66 zł, tj.53,85% - dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- wykonanie 616,69 zł - wpływy z pozostałych odsetek.

7) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan 120.500,00 zł, wykonanie 73.641,05 zł, tj.

- plan 120.500,00 zł, wykonanie 73.541,05 zł, tj.61,03% - wpływy z usług opiekuńczych świadczonych na rzecz samotnych i starszych mieszkańców Gminy Mosina,
- wykonanie 100,00 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

8) **Pomoc w zakresie dożywiania** - plan 67.092,80 zł, wykonanie 44.914,53 zł, tj.66,94%, w tym:

- plan 67.092,80 zł, wykonanie 44.728,53 zł, tj.66,67% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- plan 0,00 zł, wykonanie 186,00 zł - wpływy z różnych dochodów.

9) **Pozostała działalność** - plan i wykonanie 10.000,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa przeznaczona na wsparcie dla osób objętych kwarantanną w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2 - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.64.2020.2 z dnia 18 marca 2020 r.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 0,00 zł wykonanie 1.380,00 zł.

dochody bieżące

1) **Pozostała działalność** - plan 0,00 zł, wykonanie 1.380,00 zł

- plan 0,00 zł, wykonanie 1.380,00 zł - wpływy z różnych dochodów
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne - sprzęt komputerowy (wykluczenie cyfrowe).

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza - plan i wykonanie 73.052,00 zł, tj.100%.

dochody bieżące

1) **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - plan i wykonanie 73.052,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855

Rodzina - plan 52.873.103,00 zł, wykonanie 27.673.992,23 zł, tj.52,34%

dochody bieżące

1) **Świadczenia wychowawcze** - plan 42.510.120,00 zł, wykonanie 23.427.473,00 zł, tj.55,11%

- plan 42.510.120,00 zł, wykonanie 23.427.473,00 zł, tj.55,11% - 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 8.770.021,00 zł, wykonanie 4.208.472,47 zł, tj.47,99%

- plan 0,00 zł, wykonanie 2,42 zł - wpływy z pozostałych odsetek,
- plan 8.655.021,00 zł, wykonanie 4.148.452,00 zł, tj.47,93% - dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające w/w świadczenia,
- plan 115.000,00 zł, wykonanie 60.018,05 zł, tj.52,19% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3) **Karta Dużej Rodziny** - plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.807,00 zł, tj.100,25% - dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

- plan i wykonanie 2.800,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- plan 0,00 zł, wykonanie 7,00 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

4) **Wspieranie rodziny** - plan 1.478.545,00 zł, wykonanie 1.240,00 zł, tj.0,08% - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie pokrycia kosztów obsługi świadczenia „Dobry start”.

5) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** - plan 41.057,00 zł, wykonanie 33.000,00 zł, tj.80,38% - ubezpieczenie za 26 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

6) **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** - plan 70.560,00 zł, wykonanie 999,76 zł, tj.1,42%

- plan 70.560,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
- plan 0,00 zł, wykonanie 999,76 zł - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 16.396.019,44 zł, wykonanie 3.781.503,98 zł, tj.23,06%, w tym:

dochody majątkowe - plan 7.785.417,44 zł, wykonanie 0,00 zł

dochody bieżące - plan 8.610.602,00 zł, wykonanie 3.781.503,98 zł, tj.43,92%.

1) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - plan 6.622.170,55 zł, wykonanie 0,00 zł

dochody majątkowe

- plan 6.622.170,55 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacja z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na Osiedlu Nowe Krosno w Mosinie”.

2) **Gospodarka odpadami** - plan 8.533.202,00 zł, wykonanie 3.761.620,60 zł, tj.44,08%.

dochody bieżące

- plan 8.483.402,00 zł, wykonanie 3.742.163,40 zł, tj.44,11% - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami.

Na dzień 30.06.2020r. zaewidencjonowanych jest 10.042 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Do zalegających z opłatami wysłano 1.428 upomnień a w przypadku nieuregulowania zaległości po doręczonym upomnieniu zostało sporządzonych 330 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, celem ściągnięcia należności.

- plan 19.800,00 zł, wykonanie 16.128,09 zł, tj.81,46% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.271,67 zł, tj.65,43% - wpływy z pozostałych odsetek,
- plan 25.000,00 zł, wykonanie 57,44 zł, tj.0,23% - wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych (papier i tektura, tworzywa sztuczne i szkło).

Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan	Wykonanie 30.06.2020	%
Dochody	8 533 202,00	3 761 620,60	44,08%
Wydatki	8 586 500,00	4 060 875,75	47,29%
Nadwyżka +/Deficyt -	-53 298,00	-299 255,15	

- 3) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 30.000,00 zł, wykonanie 19.883,38 zł, tj.66,28%

dochody bieżące

- plan 30.000,00 zł, wykonanie 19.883,38 zł, tj.66,28% - wpłaty z Województwa Wielkopolskiego za korzystanie ze środowiska.
Powyższe dochody w całości zostały przeznaczone na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

- 4) Pozostała działalność - plan 1.210.646,89 zł, wykonanie 0,00 zł

dochody bieżące

- plan 47.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Opracowanie Strategii Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020-2040" - przewidywany wpływ dochodów po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

dochody majątkowe

- plan 1.163.246,89 zł, wykonanie 0,00 zł - dofinansowanie 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 167.000,00 zł, wykonanie 13.898,06 zł, tj.8,32%.

dochody majątkowe - plan 107.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

dochody bieżące: plan 60.000,00 zł, wykonanie 13.989,06 zł, tj.23,16%

- 1) Pozostała działalność - plan 107.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

dochody majątkowe

- plan 107.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacja w ramach programu infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Fundusz Promocji Kultury - umowa

z dnia 15 maja 2020 r. nr 01156/20/FKP/NCK. Środki przeznaczone są na montaż windy wraz z adaptacją pomieszczeń dla MOK.

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 60.000,00 zł, wykonanie 13.898,06 zł, tj.23,16%

dochody bieżące

- plan 60.000,00 zł, wykonanie 13.898,06 zł - wpływy z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich.

Dział 926

Kultura fizyczna - plan 300.000,00 zł, wykonanie 140.233,92 zł, tj.46,74% -

dochody bieżące

1) Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 300.000,00 zł, wykonanie 140.233,92 zł, tj.46,74%.

- plan 50.000,00 zł, wykonanie 33.169,41 zł, tj.66,34% - dochody z najmu i dzierżaw obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion i przystań żeglarska),
- wykonanie 19,94 zł - odsetki od rachunku bankowego,
- wykonanie 70,00 zł - wpływy z różnych dochodów,
- plan 250.000,00 zł, wykonanie 106.974,57 zł, tj.42,79% - wpływy z usług.

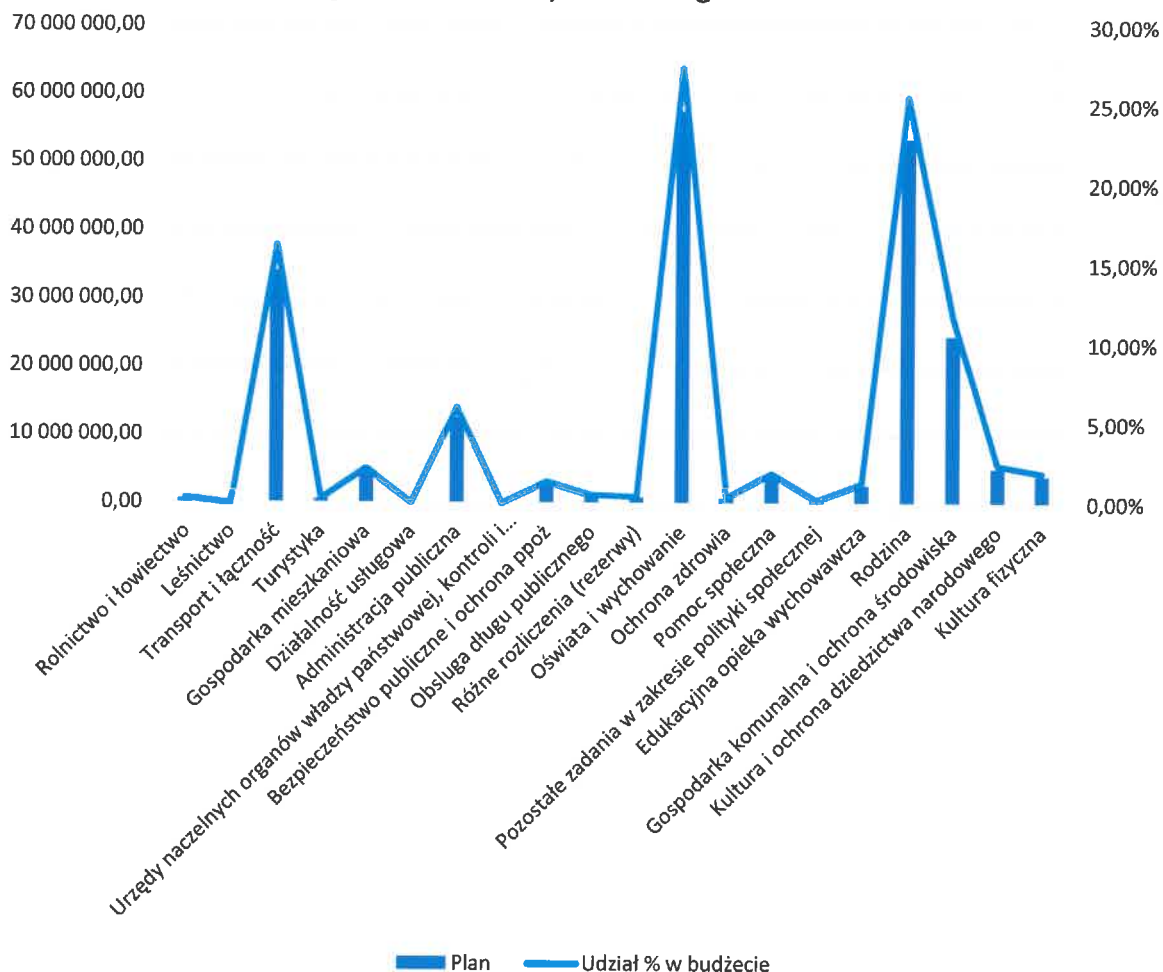
Informacja o zaległościach, skutkach obniżenia stawek, umorzeniach i odroczeniach za I półrocze 2020 r.

l.p.	Rodzaj należności	stan na 30.06.2020 r.			
		Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 374,68			
2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 484,70			
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 286,07			
4	Wpływy z pozostałych odsetek	14 177,70			
5	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 516,02			
6	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	129 228,57			
7	Osoby prawne				
a/	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 223 925,41	1 045 214,65		
b/	Wpływy z podatku rolnego	99,00	3 885,73		
c/	Wpływy z podatku leśnego	8,00			
d/	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 580,85	133 858,54		
e/	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 522,75			
8	Osoby fizyczne				
a/	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 268 478,32	865 739,78	13 830,00	1 012,00
b/	Wpływy z podatku rolnego	14 064,99	25 819,36	203,00	0,00
c/	Wpływy z podatku leśnego	1 251,20	0,00	0,00	0,00
d/	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 199,04	311 859,76		
e/	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 225,01	0,00	4 211,50	286,50

f/	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 213,38			
g/	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4,00	471,00
9	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego)	198 898,87			
10	Wpływy z pozostałych odsetek	35 890,91			
11	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)	155,60			
12	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (przedszkola)	1 660,60			
13	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 370 293,85			
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami)	456 479,80		607,00	
15	Wpływy z pozostałych odsetek	5 050,00			
16	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (świetlice wiejskie)	654,52			
17	Wpływy z pozostałych odsetek	16,35			
Razem :		6 132 736,19	2 386 377,82	18 855,50	1 769,50

WYDATKI

Udział % zaplanowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w budżecie wydatków ogółem w 2020 r.



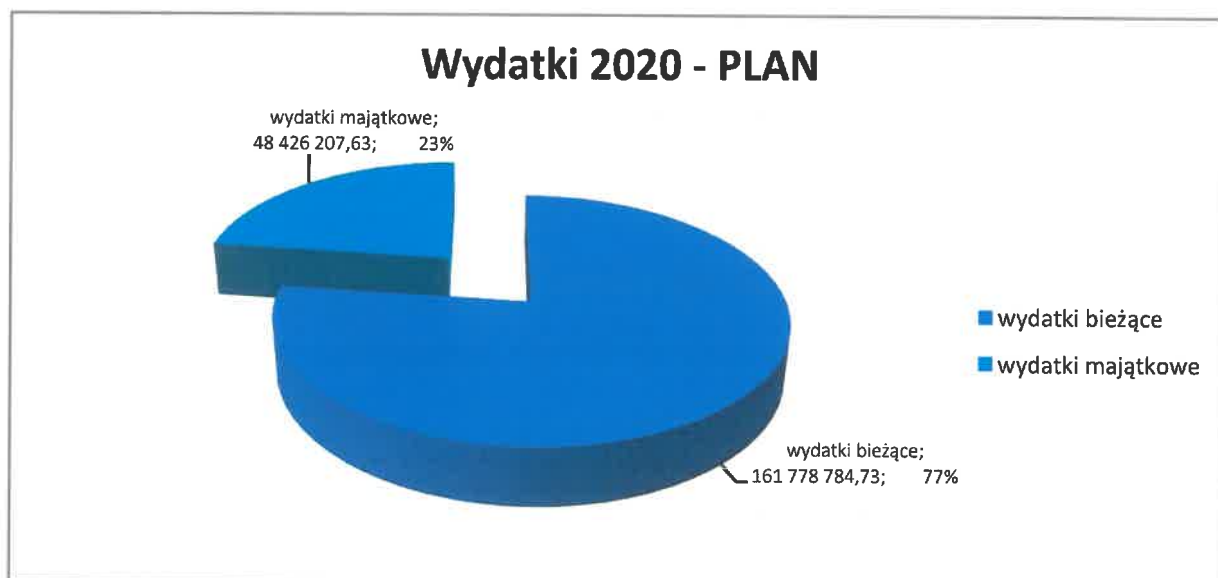
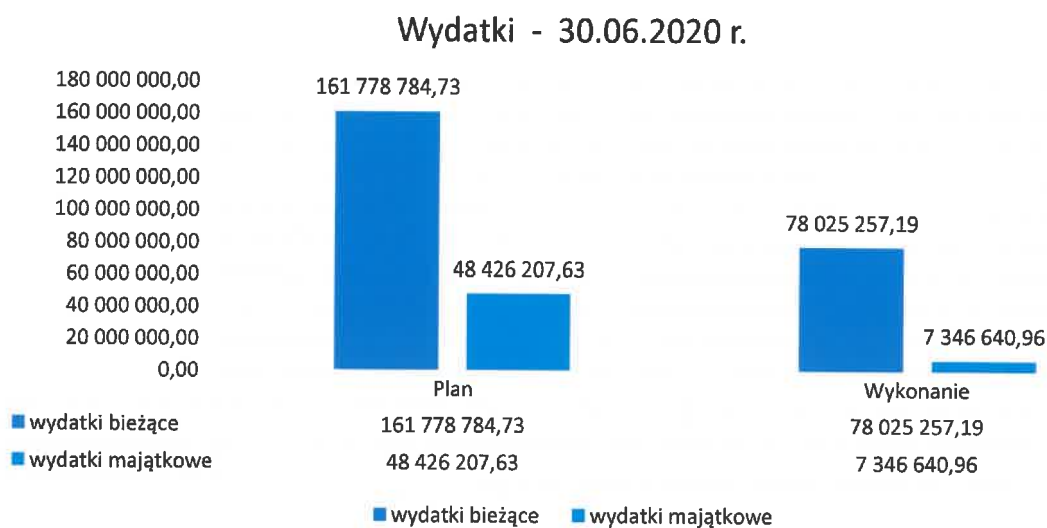
Największą grupę zaplanowanych wydatków stanowią działy:

- 1) Transport i łączność **16,18%** budżetu ogółem
- 2) Oświata i wychowanie **27,35%** budżetu ogółem
- 3) Rodzina **25,51%** budżetu ogółem

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r.: plan 210.204.992,36 zł, a wykonanie 85.371.898,15 zł, tj.40,61%

Dział	Plan	Wykonanie 30.06.2020	%
Rolnictwo i łowiectwo	706 892,66	255 316,16	36,12%
Leśnictwo	37 276,00	27 425,18	73,57%
Transport i łączność	34 008 346,12	4 548 225,95	13,37%
Turystyka	557 498,00	73 220,06	13,13%
Gospodarka mieszkaniowa	4 572 340,00	1 258 805,86	27,53%
Działalność usługowa	160 000,00	43 052,67	26,91%
Administracja publiczna	12 558 307,60	6 973 989,69	55,53%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 918,00	65 634,46	58,65%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 820 147,32	1 333 332,16	47,28%
Obsługa długu publicznego	1 102 500,00	449 538,60	40,77%
Różne rozliczenia (rezerwy)	867 367,11	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	57 500 728,68	27 070 479,30	47,08%
Ochrona zdrowia	770 544,74	211 382,92	27,43%
Pomoc społeczna	3 988 653,80	1 694 428,02	42,48%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 854,16	131 549,57	28,30%
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 625 987,45	1 335 505,51	50,86%
Rodzina	53 614 482,00	26 481 958,47	49,39%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 613 519,34	10 201 744,24	41,45%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 084 385,68	1 799 493,04	35,39%
Kultura fizyczna	4 039 243,70	1 416 816,29	35,08%
Razem:	210 204 992,36	85 371 898,15	40,61%

Wydatki bieżące - plan 161.778.784,73 zł, wykonanie 78.025.257,19 zł, tj. 48,23%,
 Wydatki majątkowe - plan 48.426.207,63 zł, wykonanie 7.346.640,96 zł, tj. 15,17%.

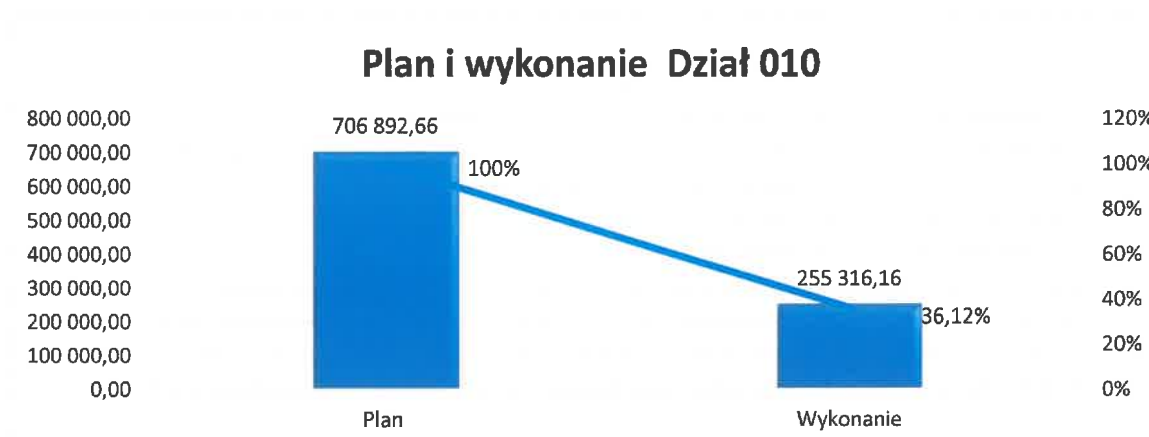


Jak przedstawia powyższy wykres:

- wydatki majątkowe stanowią 23% zaplanowanych wydatków ogółem,
- wydatki bieżące stanowią 77% zaplanowanych wydatków ogółem.

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo - plan 706.892,66 zł, wykonanie 255.316,16 zł, tj. 36,12%



wydatki bieżące - plan 303.274,79 zł, wykonanie 255.316,16 zł, tj. 84,19%

wydatki majątkowe - plan 403.617,87 zł, wykonanie 0,00 zł

1) **Melioracje wodne** - plan 14.605,06 zł, wykonanie 0,00 zł

wydatki bieżące: dotacja celowa dla spółek wodnych - przekazanie dotacji planowane jest w II półroczu 2020 r.

2) **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - plan 415.729,98 zł, wykonanie 0,00 zł

wydatki bieżące: usługi remontowe - plan 12.112,11 zł, wykonanie 0,00 zł.

wydatki majątkowe: plan 403.617,87 zł, wykonanie 0,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

3) **Izby rolnicze** - plan 5.825,00 zł, wykonanie 3.608,62 zł, tj. 61,95%

wydatki bieżące

Na powyższą kwotę składa się rozliczenie wpłat na rzecz izb rolniczych za rok 2019 w wysokości 210,74 zł i 3.397,88 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 270.732,62 wykonanie 251.707,54 zł, tj.92,97%

wydatki bieżące

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

- składki na ubezpieczenie społeczne - plan i wykonanie 709,13 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan i wykonanie 101,07 zł, tj.100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan i wykonanie 4.125,24 zł, tj.100,00%,
- różne opłaty i składki - zwrot części podatku akcyzowego - plan 265.797,18 zł, wykonanie 246.772,10 zł, tj.92,84%

Wydatki bieżące i majątkowe Dział 010



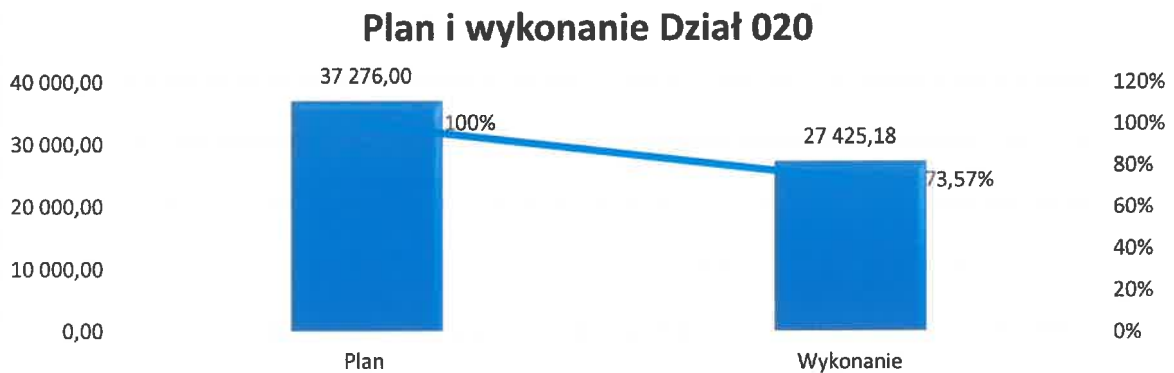
Dział 020

Leśnictwo - plan 37.276,00 zł, wykonanie 27.425,18 zł, tj.73,57%

1) **Gospodarka leśna** - plan 37.276,00 zł, wykonanie 27.425,18 zł, tj.73,57%

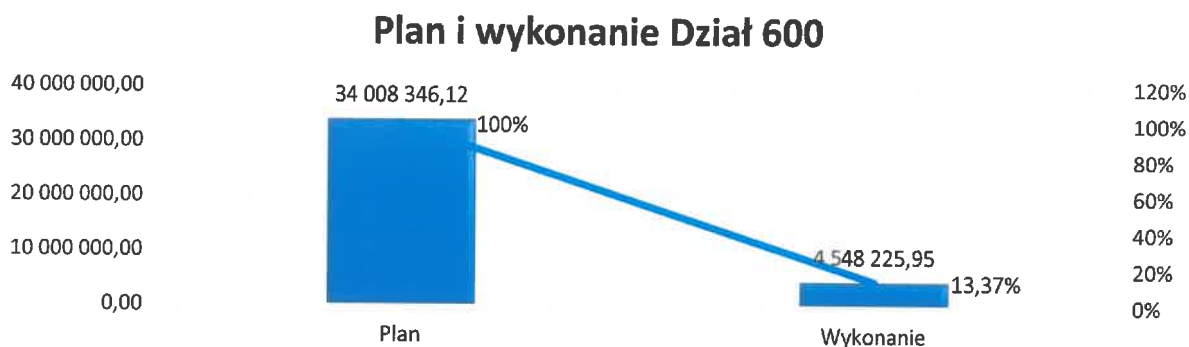
wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych - plan 10.000,00 zł, wykonanie 150,00 zł, tj.1,50%,
- różne opłaty i składki - plan 27.276,00 zł, wykonanie 27.275,18 zł, tj.99,99%.



Dział 600

Transport i łączność - plan 34.008.346,12 zł, wykonanie 4.548.225,95 zł, tj.13,37%.



wydatki bieżące - plan 7.506.328,50 zł, wykonanie 2.342.463,79 zł, tj.31,21%

wydatki majątkowe - plan 26.502.017,62 zł, wykonanie 2.205.762,16 zł, tj.8,32%

1) Lokalny transport zbiorowy - plan 12.542.966,37 zł, wykonanie 1.351.021,17 zł tj.10,77%.

wydatki bieżące: plan 2.869.594,71 zł, wykonanie 1.351.021,17 zł, tj.47,08%

- plan 1.630.000,00 zł, wykonanie 729.674,66 zł, tj.44,77% - koszty obsługi linii autobusowych realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie:
 - 691 Mosina - Krosno - Drużyna - Borkowice,
 - 699 Mosina - Sasinowo - Wiórek - Rogalin - Świątniki - Radzewice - Mieczewo - Kórnik,
 - 692 Mosina - Krosinko - Ludwikowo - Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe,
 - 693 Mosina - Sowiniec - Baranowo - Krajkowo - Sowinki,
 - 694 Mosina Dworzec Kolejowy - Leszczyńska - Leśna - Krosińska - Śremska,
 - 698 Mosina - Rogalinek - Wiórek - Świątniki,
- plan 1.078.842,22 zł, wykonanie 516.896,51 zł, tj.47,91% - dotacja dla Miasta Poznania - koszty obsługi lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań na realizację transportu linii autobusowej nr 651 (Poznań Dębiec - Luboń - Łęczyca - Puszczykowo - Dworzec kolejowy w Mosinie) oraz 527 (Poznań Starołęka - Czapury - Wiórek - Babki - Daszewice - Kamionki),
- plan i wykonanie 98.300,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na zadanie związane z przewozami pasażerskimi na obszarze gminy Mosina na liniach komunikacyjnych Poznań - Śrem przez Mosinę, Rogalin i Czapury oraz Śrem - Mosina i Śrem-Czempiń. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XIII/89/19 z dnia 5 sierpnia 2019r. oraz porozumieniem zawartym z Powiatem Poznańskim.

- plan 61.529,99 zł, wykonanie 5.227,50 zł, tj.8,50% - zakup usług - planowane wydatki dotyczą zadania pn.: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I” - realizacja działań informacyjno-promocyjnych.
- plan i wykonanie 922,50 zł, tj.100,00% - zakup usług - planowane wydatki dotyczą zadania pn.: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I” - realizacja działań informacyjno-promocyjnych.

wydatki majątkowe: plan 9.673.371,66 zł, wykonanie 0,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

2) Drogi publiczne wojewódzkie - plan 1.000,00 zł, wykonanie 477,00 zł, tj.47,70%

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

3) Drogi publiczne powiatowe - plan 4.637.694,17 zł, wykonanie 213.380,73 zł, tj.4,60%, w tym:

wydatki bieżące - plan 1.512.694,17 zł, wykonanie 98.380,73 zł, tj.6,50%

- zwrot niewykorzystanych dotacji - plan i wykonanie 18.070,17 zł, tj.100,00%,
- zakup usług remontowych - plan 1.411.924,00 zł, wykonanie 39.427,65 zł, tj.2,79% - środki zabezpieczone na remont jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej 2465P na odcinku ulicy Leszczyńskiej od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na ulicy Mostowej do ulicy Strzałowej w Mosinie - 750 m. Remont współfinansowany przez Powiat Poznański. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
- zakup usług pozostałych - plan 80.700,00 zł, wykonanie 39.770,51 zł, tj.49,28%, w tym:
 - akcja zima 5.940,47 zł,
 - konserwacja sygnalizacji 10.455,00 zł,
 - wymiana znaków drogowych 753,38 zł,
 - utrzymanie czystości dróg i ścieżek 11.584,79 zł,
 - awaryjne zabezpieczenie ubytków 2.933,77 zł,
 - montaż lustra drogowego 576,56 zł,
 - odnowienie oznakowania poziomego 7.526,54 zł,
- plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.112,40 zł, tj.55,62% - opłata za zajęcie pasa drogowego.

wydatki majątkowe - plan 3.125.000,00 zł, wykonanie 115.000,00 zł, tj.3,68% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

4) **Drogi publiczne gminne** - plan 16.826.685,58 zł, wykonanie 2.983.347,05 zł, tj.17,73%, w tym:

wydatki bieżące - plan 3.123.039,62 zł, wykonanie 892.584,89 zł, tj.28,58%

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 70.865,83 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na remont mostu przez Kanał Mosiński na przedłużeniu ulicy Nadwarciańskiej w Puszczykowie.
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.495,50 zł, tj.54,96%,
- usługi remontowe - plan 278.192,95 zł, wykonanie 31.395,74 zł, tj.11,29%,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie dróg - plan 2.743.980,84 zł, wykonanie 855.693,65 zł, tj.31,18%, w tym:
 - profilowanie 275.986,19 zł,
 - wbudowanie kamienia łamanego 72.846,55 zł,
 - równanie zadoleń dróg gruntowych 20.648,61 zł,
 - naprawy nawierzchni, utwardzenie przystanku autobusowego 38.216,26 zł,
 - akcja zima 30.105,62 zł,
 - naprawa, konserwacja i montaż: znaków, tabliczek z nazwą ulic, luster drogowych, ławek, koszy na śmieci, gablot 38.938,13 zł,
 - koszty obsługi parkingowej 118.780,29 zł,
 - naprawa wiat przystankowych 4.062,15 zł,
 - oznakowanie poziome 70.492,29 zł,
 - oznakowanie pionowe 36.553,01 zł,
 - zakup i naprawy barierek, słupków 10.977,63 zł,
 - uzupełnienie mieszanki do posypywania dróg do skrzynek 6.459,97 zł,
 - poziome oczyszczanie dróg 16.985,51 zł,
 - oczyszczanie ścieków pod ekranami 9.504,00 zł,
 - przegląd okresowy dróg publicznych 43.252,95 zł,
 - zakup, transport i wymiana włazu żeliwnego 3.533,93 zł,
 - wykonanie skarpy w Żabinku 1.478,74 zł,
 - usługa koparko-ładowarką 1.279,20 zł,
 - wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu 18.797,03 zł,
 - wykonanie ścieżki pieszej w Czapurach 11.850,88 zł,
 - wykonanie drenażu Rogalinek 4.245,37 zł,
 - zadaszenie nad stojakiem dla rowerów w Wiórku 3.990,00 zł,
 - przegląd oraz wykonanie mapy przystanków na terenie gminy, wykonanie mapy drogi publicznej 16.207,50 zł,
 - inne 501,84 zł.

wydatki majątkowe - plan 13.703.645,96 zł, wykonanie 2.090.762,16 zł, tj.15,26% zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

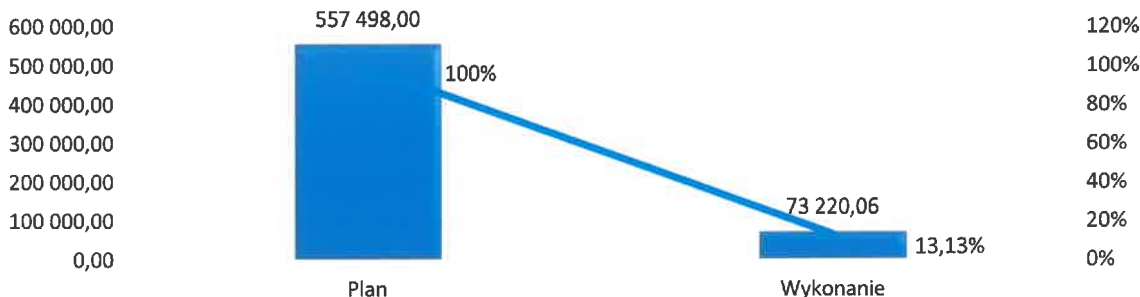
Wydatki bieżące i majątkowe Dział 600



Dział 630

Turystyka - plan 557.498,00 zł, wykonanie 73.220,06 zł, tj.13,13%.

Plan i wykonanie Dział 630



1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 557.498,00 zł, wykonanie 73.220,06 zł, tj.13,13%

wydatki bieżące - plan 367.498,00 zł, wykonanie 73.220,06 zł, tj.19,92%

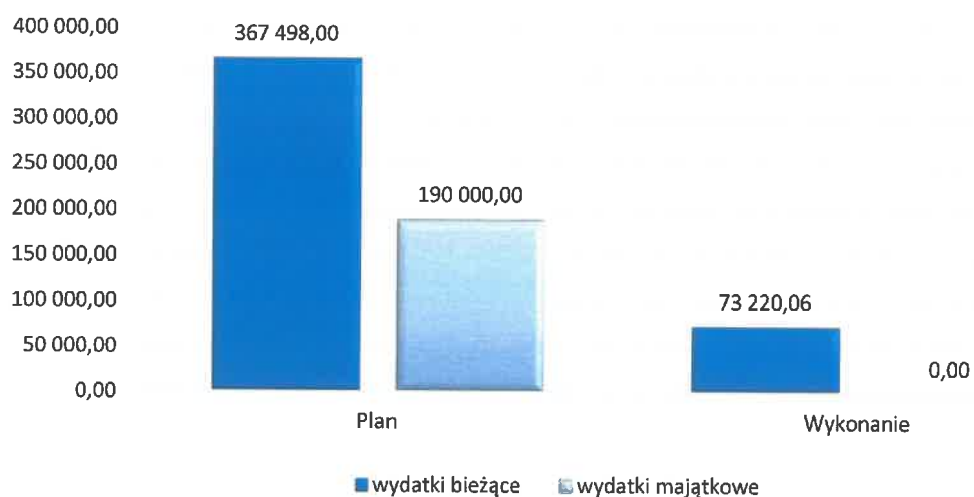
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 9.433,00 zł, wykonanie 4.091,22 zł, tj.43,37%,
- składki na Fundusz Pracy - plan 1.355,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- umowy zlecenie - plan 54.900,00 zł, wykonanie 21.230,39 zł, tj.38,67% - nadzór i prace porządkowe na tzw. Gliniankach,
- zakup materiałów - plan 8.000,00 zł, wykonanie 193,17 zł, tj.2,41%,
- zakup usług - plan 186.650,00 zł, wykonanie 383,73 zł, tj.0,21%, w tym m.in. wynajem TOI-TOI, serwis toalety,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 4.660,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- różne opłaty i składki - plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.181,55 zł, tj.87,26%,
- usługi remontowe - plan 100.000,00 zł, wykonanie 45.140,00 zł, tj.45,14% - środki zabezpieczone na remont wieży widokowej.

Wydatki w tym dziale w znacznej części dotyczą miesięcy letnich, a więc II półrocza 2020r.

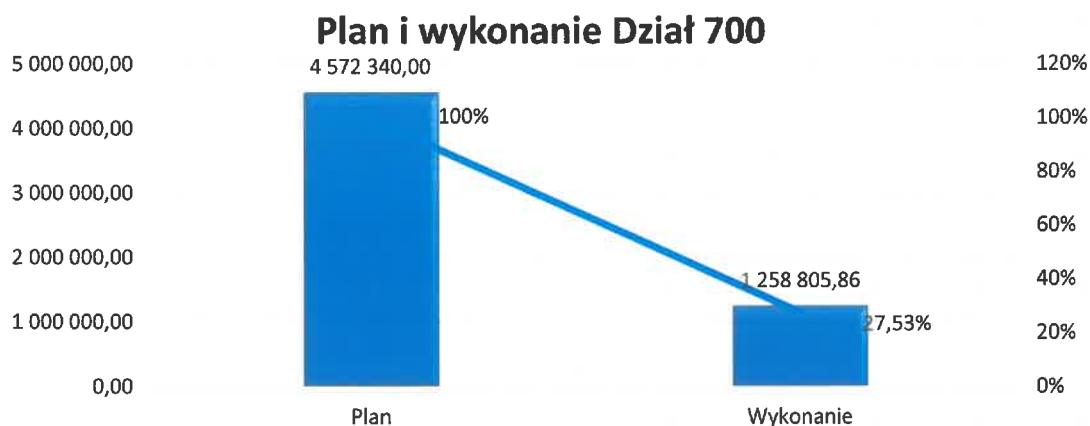
wydatki majątkowe - plan 190.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

Wydatki bieżące i majątkowe Dział 630



Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa - plan 4.572.340,00 zł, wykonanie 1.258.805,86 zł, tj.27,53%.



1) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan 4.572.340,00 zł, wykonanie 1.258.805,86 zł, tj.27,53%

wydatki majątkowe - plan 2.350.000,00 zł, wykonanie 481.408,77 zł, tj.20,49%

- plan 750.000,00 zł, wykonanie 385.261,26 zł, tj.51,37% - wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów, w tym:
 - dokonano odpłatnego i nieodpłatnego nabycia prawa własności 20 nieruchomości gruntowych w celu realizacji zadań publicznych o powierzchni łącznej 2.6057 ha za kwotę 385.064,30 zł. W przypadku jednej nieruchomości przedmiotem nabycia był brakujący udział ułamkowy w wysokości ¼ części prawa własności. W siedmiu przypadkach nabycie nastąpiło w trybie wydania przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji administracyjnej o stwierdzeniu nabycia nieodpłatnego przez gminę prawa własności. W trzech przypadkach nabycie nastąpiło w drodze decyzji administracyjnej Starosty Poznańskiego o ustaleniu odszkodowania za utracone prawo własności do nieruchomości. W kolejnych trzech przypadkach nabycie nastąpiło po zawarciu umowy ustalającej odszkodowanie za nieruchomość, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Mosina. W pozostałych przypadkach nabycie nastąpiło w trybie zawarcia umowy cywilnoprawnej kupna-sprzedaży.
- plan 1.600.000,00 zł, wykonanie 96.147,51 zł, tj.6,01% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

wydatki bieżące - plan 2.222.340,00 zł, wykonanie 777.397,09 zł, tj.34,98%

- zakup energii - plan 160.000,00 zł, wykonanie 81.873,24 zł, tj.51,17%,
- zakup usług remontowych - plan 300.000,00 zł, wykonanie 34.831,95 zł, tj.11,61% - remonty w zasobach mieszkaniowych Gminy Mosina,

- zakup usług pozostałych - plan 780.000,00 zł, wykonanie 452.989,35 zł, tj.58,08%, w tym:
 - czynsze 34.701,49 zł,
 - wypisy i wyrisy 1.784,70 zł,
 - wyceny i podziały 32.890,20 zł,
 - ogłoszenia prasowe 14.006,01 zł, (ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek),
 - koszty aktów notarialnych 8.361,87 zł,
 - opłaty sądowe i badanie akt ksiąg wieczystych 950,00 zł,
 - zarządzanie nieruchomościami zasobów komunalnych 312.792,27 zł,
 - prace porządkowe lokalu, prace kominiarskie i wentylacyjne lokal, przestawienie pieca kaflowego 18.089,48 zł,
 - przegląd budynku 369,00 zł,
 - utylizacja zbiorników paliw w kotłowni 6.466,36 zł,
 - zużycie ścieków 1.998,38 zł,
 - abonament wody i c.o. 2.522,44 zł,
 - odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego 1.707,48 zł,
 - współfinansowanie obsługi grupy energii elektrycznej 4.920,00 zł,
 - inne 11.429,67 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 3.051,00 zł, tj.5,09%,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.646,37 zł, tj.63,23%,
- podatek VAT - plan 901.340,00 zł, wykonanie 192.005,18 zł, tj.21,30%.

Dział 710

Działalność usługowa - plan 160.000,00 zł, wykonanie 43.052,67 zł, tj.26,91%



1) Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 160.000,00 zł, wykonanie 43.052,67 zł, tj.26,91%

wydatki bieżące

- 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.

Wy wpływ na brak wykonania budżetu miało powołanie członków Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej dopiero w miesiącu czerwcu i odbycie się jednego posiedzenia, na którym omawiane były trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będące na etapie wskazanym w art. 17 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 poz. 293)

- plan 145.000,00 zł, wykonanie 42.455,67 zł, tj.29,28% - zakup usług.
Wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wy wpływ na niskie wykonanie budżetu ma głównie trwająca procedura uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, a co za tym idzie konieczność wstrzymania prac nad miejscowymi planami, które oparte są na projekcie nowego studium. W trakcie procedowania studium wpłynęło 1.266 uwag Mieszkańców, co znacznie spowolniło prace nad projektem dokumentu. Założeniem Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa jest doprowadzenie do zakończenia procedury w roku 2020. Tym samym będzie można podjąć dalszą pracę nad rozpoczętymi procedurami planistycznymi miejscowych planów i sukcesywnie regulowanie należności co wpłynie na wykonanie budżetu w znacznie większym procencie. Procedura

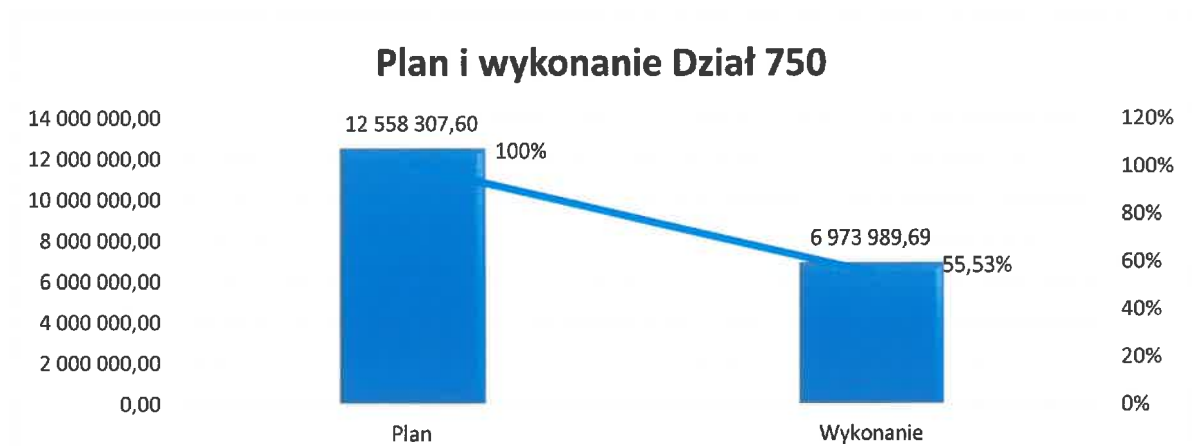
uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dzielona jest na etapy prac wskazane przy poszczególnych procedurach. Nie ma możliwości pominięcia, któregośkolwiek z etapów, aby móc przyspieszyć prace nad danym dokumentem. W związku z istotnymi ograniczeniami występującym w całej Gminie procedura często wymaga ponawiania czynności planistycznymi. Ponadto mieszkańcy aktywnie uczestniczą w konsultacjach co również spowalnia procedurę i skutkuje ponawianiem czynności wyłożenia miejscowego planu do publicznego wglądu nawet kilkakrotnie.

Ponadto z paragrafu 4300 opłacane są projekty decyzji o warunkach zabudowy, które wykonywane są przez podmiot zewnętrzny. Oszacowanie dokładnej ilości zleconych projektów jest niemożliwe do wykonania. Od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2020 r. sporządzonych zostało 128 projektów decyzji na łączną kwotę 16.110,00 zł,

- plan 5.000,00 zł, wykonanie 597,00 zł, tj.11,94% - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 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 2020r. wykonania żadnych ekspertyz, analiz i opinii, natomiast konieczne jest zarezerwowanie tych środków na ewentualne wydatki tego rodzaju w II połowie 2020r.

Dział 750

Administracja publiczna - plan 12.558.307,60 zł, wykonanie 6.973.989,69 zł, tj.55,53%.



wydatki bieżące - plan 12.328.307,60 zł, wykonanie 6.973.989,69 zł, tj.56,57%

wydatki majątkowe - plan 230.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji

1) **Urzędy wojewódzkie** - plan 196.184,00 zł, wykonanie 95.262,00 zł, tj.48,56%.

wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 163.978,29 zł, wykonanie 79.623,87 zł, tj.48,56%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 28.187,76 zł, wykonanie 13.687,34 zł, tj.48,56%,
- składki na Fundusz Pracy - plan 4.017,95 zł, wykonanie 1.950,79 zł, tj.48,55%.

2) **Rady Gmin** - plan 432.000,00 zł, wykonanie 203.067,54 zł, tj.47,01%.

wydatki bieżące

- diety i delegacje radnych - plan 357.000,00 zł, wykonanie 179.326,09 zł, tj.50,23%,
- zakup materiałów - plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.108,00 zł, tj.11,08%, w tym m.in. kwiaty, prenumerata czasopisma Wspólnota
- zakup energii - plan 1.000,00 zł, wykonanie 277,71 zł, tj.27,77%,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług - plan 54.000,00 zł, wykonanie 22.355,74 zł, tj.41,40%, w tym m.in.: wynajem sali na sesje i komisje Rady Miejskiej, usługi prawne, dostęp do serwera i archiwizacja nagrań sesji, licencja do platformy videokonferencji.

3) Urzędy Gmin - plan 10.242.388,78 zł, wykonanie 5.826.291,77 zł, tj.56,88%.

wydatki bieżące - plan 10.012.388,78 zł, wykonanie 5.826.291,77 zł, tj.58,19%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 45.000,00 zł, wykonanie 7.681,60 zł, tj.17,07%,
- wynagrodzenia osobowe - plan 6.177.000,00 zł, wykonanie 3.613.330,89 zł, tj.58,50% ,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 920.182,11 zł, wykonanie 466.230,03 zł,tj.50,67%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 150.000,00 zł, wykonanie 84.116,10 zł, tj.56,08%,
- wynagrodzenia „13” - plan 535.528,73 zł, wykonanie 437.714,68 zł, tj.81,74%,
- wpłaty na PFRON - plan 144.000,00 zł, wykonanie 63.793,00 zł, tj.44,30%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 65.000,00 zł, wykonanie 41.110,57 zł, tj.63,25%, w tym:
 - mycie okien,
 - pełnienie dyżurów po godzinach pracy zapewniających współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego,
 - obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- zakup materiałów - plan 300.000,00 zł, wykonanie 153.121,26 zł, tj.51,04%, w tym:
 - artykuły biurowe 39.079,29 zł,
 - artykuły chemiczne 20.071,33 zł
 - zakup publikacji, prasy i książek 15.121,40 zł,
 - paliwo do samochodu służbowego 1.190,84 zł,
 - druki 4.596,36 zł,
 - meble, krzesła biurowe 9.120,00 zł,
 - tonery 16.794,01 zł,
 - komputery, laptopy, akcesoria komputerowe 23.208,41 zł,
 - programy komputerowe 15.621,00 zł,
 - czajniki, bindownica, apteczka, flagi 2.393,81 zł,
 - inne 5.924,81 zł, w tym m.in. woda mineralna, wiązanki, telefony komórkowe, etui i szkła do telefonów komórkowych,
- opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę - plan 111.000,00 zł, wykonanie 58.505,79 zł, tj.52,71%,
- odpłatność za usługi zdrowotne - plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.623,50 zł, tj.23,12% - koszty badań okresowych pracowników,
- zakup usług pozostałych - plan 762.000,00 zł, wykonanie 456.884,93 zł, tj.59,96%, w tym:
 - obsługa prawna 54.865,26 zł,

- opłaty pocztowe i koszty przesyłek kurierskich 146.348,10 zł,
- usługi informatyczne 33.296,47 zł,
- eksploatacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek 63.665,65 zł,
- opieka autorska RADIX, BIP, E-Plus, Sykal, EDOŚ, SRT2+, dostęp do portali internetowych i aktualizacja oprogramowania 55.551,75 zł,
- opłaty komornicze i sądowe 8.985,60 zł,
- konserwacja centrali telefonicznej 14.498,01 zł,
- usługa archiwizacji i niszczenia dokumentów 3.060,00 zł,
- ogłoszenia 1.932,34 zł,
- wynajem kopertownicy 11.598,90 zł,
- ścieki urząd 3.135,01 zł,
- abonament Krajowy Rejestr Długów 738,00 zł,
- usługa ochrony danych osobowych 7.681,35 zł,
- usługa przeniesienia szaf, naprawa rynny 3.655,25 zł,
- przyłączenie portalu e-urząd do węzła krajowego, aktualizacja platformy komunikacyjnej 12.580,80 zł,
- konserwacja drzwi wejściowych, gaśnic proszkowych 1.655,95 zł,
- przegląd klimatyzacji 996,30 zł,
- usługi różne 32.640,19 zł (w tym: m.in. certyfikat kwalifikowany, opłaty parkingowe, wymiana opon, zużycie ścieków, neutralizator zapachów, abonament woda, abonament Krajowy Rejestr Długów, druk pocztówek, monitoring budynku urzędu),
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe - plan 45.000,00 zł, wykonanie 22.518,96 zł, tj.50,04%,
- podróże służbowe zagraniczne - plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- różne opłaty i składki - plan 220.000,00 zł, wykonanie 158.256,21 zł, tj.71,93% - wydatki obejmują składki za ubezpieczenie mienia (składki uregulowane za cały rok) składki członkowskie WOKiSS,,
- odpis na fundusz socjalny - plan 158.177,94 zł, wykonanie 127.333,12 zł, tj.80,50%,
- usługi telekomunikacyjne - plan 68.000,00 zł, wykonanie 33.943,79 zł, tj.49,92%,
- szkolenia - plan 85.000,00 zł, wykonanie 27.449,61 zł, tj.32,29%,
- zakup usług remontowych - plan 61.000,00 zł, wykonanie 2.997,69 zł, tj.4,91% - prace obejmują remont pomieszczeń w urzędzie,
- czynsz - plan 140.000,00 zł, wykonanie 66.680,04 zł, tj.47,63% - czynsz za pomieszczenia biurowe,

wydatki majątkowe: plan 230.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

4) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan 288.500,00 zł, wykonanie 63.693,12 zł, tj.22,08%.

wydatki bieżące

- zakup materiałów - plan 95.000,00 zł, wykonanie 32.519,67 zł, tj.34,23%, w tym:
 - ✓ minijack do mikrofonu jako uzupełnienie zestawu aparatu fotograficznego
 - ✓ wózek z uchwytem i pojemnikiem do transportu materiałów informacyjno-promocyjnych

- ✓ puchary na mecz piłki nożnej - Turniej o Puchar Burmistrza Gminy Mosina (dot. 100- lecia klubu KS 1920)
- ✓ licencja i dostęp do platformy budzetyjst.pl, na której znajduje się m.in. prezentacja budżetu Gminy Mosina <https://mosina.budzetyjst.pl/>, informacje o wydatkach, dochodach, wpływach z PIT i CIT, realizowanych inwestycjach, kalkulator dla mieszkańców, obrazujący wpływ ich podatków na budżet gminy
- ✓ ramka do zdjęć- z przeznaczeniem do listu gratulacyjnego
- ✓ zestawy upominkowe miodów - promocja produktów lokalnych od lokalnych producentów
- ✓ zestawy upominkowe- świece z wosku pszczelego na cele promocyjne Gminy Mosina
- ✓ statuetki na cele promocyjne Gminy Mosina, w tym m.in. Eleganta z Mosiny, promocja produktów lokalnych od lokalnych producentów
- ✓ słuchawki i mikrofon jako uzupełnienie zestawu aparatu fotograficznego
- ✓ pojemniki na wodę typu mauzer, do zbierania deszczówki przy budynkach użyteczności publicznej, m.in. Urzędu Miejskiego
- ✓ pióra Parker- upominek z okazji 30.lecia samorządu w Polsce
- ✓ nasiona „Smogówka” zakupione jako nagroda w konkursach organizowanych w ramach kampanii edukacyjno-ekologicznej #żyjzdrowo
- ✓ opaska zaciskowa do przypinania plakatów, bannerów itp.
- ✓ zbiorniki na deszczówkę- jako nagrody m.in. w konkursie na retencjonowanie wody opadowej „H2O- złap to” w ramach kampanii edukacyjno-ekologicznej #żyjzdrowo
- ✓ klej, spray, ostrze do plotera
- umowy zlecenie - plan 20.000,00 zł, wykonanie 1.682,00 zł, tj.8,41%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 3.000,00 zł, wykonanie 38,12 zł, tj.1,27%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia - plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - środki zabezpieczone na ewentualne tłumaczenia materiałów promocyjnych,
- podróże służbowe zagraniczne - plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.466,34 zł, tj.14,66% - wizyta robocza w Seelze w dniach 6-8 marca 2020r. dot. obchodów 20-lecia jubileuszu współpracy partnerskiej gmin,
- zakup usług - plan 135.000,00 zł, wykonanie 15.653,66 zł, tj.11,60%, w tym:
 - ✓ promocja ofert inwestycyjnych Gminy Mosina na portalu Gratka.pl,
 - ✓ składka członkowska w Klubie Samorząd PAP- pakiet błękitny
 - ✓ koszty wysyłki dot. zakupu wózka z pojemnikiem do transportu materiałów informacyjno-promocyjnych
 - ✓ nagranie lektorskie dot. prezentacji osób wyróżnionych podczas Gali Noworocznej
 - ✓ konfiguracja platformy budzetyjst.pl- na której znajduje się m.in. prezentacja budżetu Gminy Mosina <https://mosina.budzetyjst.pl/>, informacje o wydatkach, dochodach, wpływach z PIT i CIT, realizowanych inwestycjach, kalkulator dla mieszkańców, obrazujący wpływ ich podatków na budżet gminy
 - ✓ konfiguracja portalu konsultacjst.pl - dedykowana Gminie Mosina platforma do konsultacji społecznych m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

<https://mosina.konsultacjejst.pl/konsultacje-spooleczne>. Zamieszczane są tam ankiety z pytaniami do mieszkańców, którzy korzystając z dostępnego narzędzia wyrażają swoje opinie w ważnych sprawach. Szczególną zaletą systemu jest pełna automatyzacja. Po zakończeniu każdej konsultacji system generuje raport końcowy, co w znacznym stopniu pozwala zaoszczędzić czas poświęcony na opracowanie ostatecznego dokumentu.

- ✓ utrzymanie serwera SPI i hosting - www.mosina.pl
 - ✓ usługa kurierska
 - ✓ wykonanie statuetek na cele promocyjne Gminy Mosina - m.in. Dębów Rogalińskich, zestawy z nożykiem do otwierania kopert, z koziorogiem dęboshem
 - ✓ koszt transportu pojemników do zbierania wody deszczowej typu mauzer
 - ✓ transport i nadruk na zbiornikach do zbierania wody deszczowej logotypu konkursu „H2O- złap to”.
 - ✓ koszty wysyłki elementów do obsługi plotera - klej, spray, ostrze do plotera
- różne opłaty i składki - plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.333,33 zł, tj.61,67%, w tym:
- ✓ składka na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 7.000 zł
Opłacenie składki gwarantuje między innymi uczestnictwo w imprezach krajowych i zagranicznych. Wybrane korzyści dla członków PLOT:
 - nawiązywanie kontaktów i integracja branży turystycznej,
 - preferencyjne warunki udziału w targach turystycznych,
 - współpraca z mediami i udział w programach podróży studyjnych,
 - udział w szkoleniach PLOT,
 - udział w przedsięwzięciach PLOT (np. sesjach fotograficznych, publikacjach),
 - patronaty i obsługa medialna wydarzeń,
 - ✓ składka członkowska - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - łącznie 5.333,33 zł.

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

wydatki bieżące

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

ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy. Środki przeznaczone na zakup 80 laptopów wspierających e-nauczanie. Wydatki zrealizowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” był odpowiedzią na tegoroczną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiedli przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiadało sprzętu, na którym możliwe było realizowanie podstawy programowej. Środki otrzymane w ramach w/w projektów umożliwiły zakup laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów z terenu gminy Mosina.

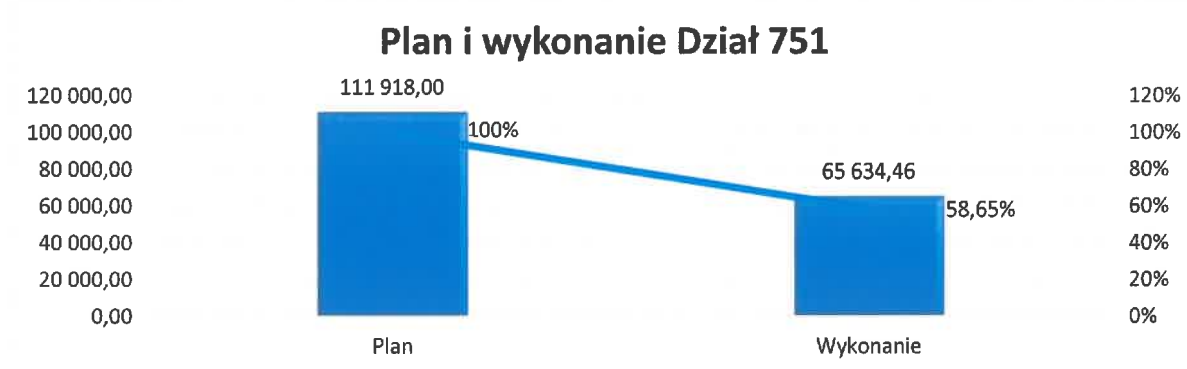
6) Pozostała działalność - plan 1.188.166,82 zł, wykonanie 574.607,26 zł, tj.48,36%.

wydatki bieżące

- zakup materiałów - plan 50.200,00 zł, wykonanie 3.144,71 zł, tj.6,26%,
- zakup usług - plan 124.692,82 zł, wykonanie 54.147,08 zł, tj.43,42% - druk i kolportaż Informatora Mosińskiego oraz wydatki jednostek pomocniczych.
- diety soltysów - plan 234.000,00 zł, wykonanie 117.000,00 zł, tj.50,00%,
- składki ZUS - plan 2.500,00 zł, wykonanie 156,63 zł, tj.6,27%,
- składki Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 320,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 30.000,00 zł, wykonanie 12.468,28 zł, tj.41,56%,
- podatek od nieruchomości - plan 685.564,00 zł, wykonanie 342.780,00 zł, tj.50,00%,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan i wykonanie 890,00 zł, tj.100,00% - podatek leśny,
- różne opłaty i składki - plan 60.000,00 zł, wykonanie 44.020,56 zł, tj.73,37% - składka członkowska Metropolia oraz Lider Zielonej Wielkopolski.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 111.918,00 zł, wykonanie 65.634,46 zł, tj.58,65%.



wydatki bieżące

1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 6.330,00 zł, wykonanie 3.162,00 zł, tj.49,95% - wydatki związane z aktualizacją list wyborców

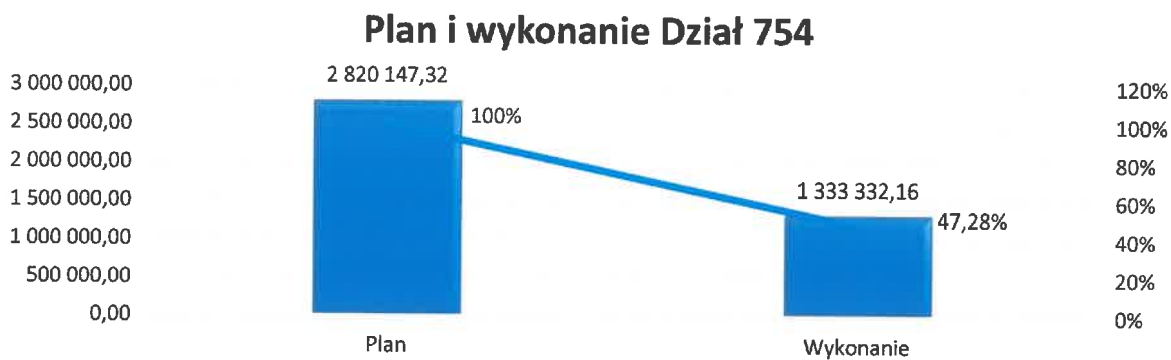
- wynagrodzenia osobowe - plan 5.291,00 zł, wykonanie 2.645,40 zł, tj.50,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 910,00 zł, wykonanie 454,76 zł, tj.49,97%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 129,00 zł, wykonanie 61,84 zł, tj.47,94%.

2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 105.588,00 zł, wykonanie 62.472,46 zł, tj.59,17%

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan i wykonanie 57.950,00 zł, tj.100,00% - diety dla członków komisji,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 3.790,00 wykonanie 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 27.469,41 zł, wykonanie 935,00 zł, tj.3,40%,
- zakup materiałów - plan 8.500,00 zł, wykonanie 1.778,51 zł, tj.20,92%,
- podróże służbowe - plan 88,59 zł, wykonanie 0,00 zł,
- szkolenia - plan i wykonanie 290,00 zł, tj.100,00%,
- zakup usług pozostałych - plan 7.500,00 zł, wykonanie 1.518,95 zł, tj.20,25%.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 2.820.147,32 zł, wykonanie 1.333.332,16 zł, tj.47,28%.



wydatki bieżące - plan 2.783.147,32 zł, wykonanie 1.333.332,16 zł, tj.47,91%

wydatki majątkowe - plan 37.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

1) Komendy wojewódzkie Policji - plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

wydatki bieżące

- plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - środki finansowe przeznaczone na zakup wyposażenia dla policji w związku z jej funkcjonowaniem w stanie zagrożenia epidemią COVID-19. Przewidywany termin przekazania środków w II półroczu 2020 r.

2) Ochotnicze Straże Pożarne - plan 1.222.100,00 zł, wykonanie 483.235,49 zł, tj.39,54%

wydatki bieżące - plan 1.197.100,00 zł, wykonanie 483.235,49 zł, tj.40,37%

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - plan 70.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł, tj.64,29% - zaplanowano dotację na zakup wyposażenia dla OSP:
 - plan 4.000,00 zł OSP Pecna,
 - plan 5.000,00 zł OSP Mosina,
 - plan 16.000,00 zł OSP Radzewice,
 - wykonanie 45.000,00 zł OSP Nowinki na zakup narzędzi hydraulicznych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nowinkach,
- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan 18.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacje

dla Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczone na realizację zadań publicznych w roku 2020r. W ramach tego działu ochotnicza straż pożarna organizuje pokazy ratownictwa OSP dla strażaków i mieszkańców Gminy Mosina,

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - plan 45.000,00 zł, wykonanie 4.777,38 zł, tj.10,62%,
- wynagrodzenia bezosobowe - 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę i c.o. - plan 110.000,00 zł, wykonanie 67.016,46 zł, tj.60,92%,
- różne opłaty i składki - plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.281,00 zł, tj.32,81% - ubezpieczenie członków OSP, którzy spełniają wymogi szkoleniowe i zdrowotne do uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz młodzieżowych drużynach pożarniczych,
- zakup usług telekomunikacyjnych - plan 2.600,00 zł, wykonanie 954,84 zł, tj.36,72%,
- zakup materiałów - plan 300.000,00 zł, wykonanie 54.549,02 zł, tj.18,18%, w tym: zakup paliwa, akcesoria i części samochodowe, umundurowanie, rękawice, obuwie, środki medyczne i ratunkowe,
- usługi pozostałe - plan 600.000,00 zł, wykonanie 290.675,63 zł, tj.48,45%, w tym: przeglądy i naprawy samochodów, abonament Aquanet za utrzymanie w gotowości hydrantów ulicznych na terenie gminy - wysokość opłaty została ustalona w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zużycie ścieków i abonament za wodę, szkolenia, przegląd narzędzi ratowniczych, monitoring OSP, badania profilaktyczne strażaków, abonament radio i telewizja, system alarmowania,
- usługi remontowe - plan 40.000,00 zł, wykonanie 16.043,64 zł, tj.40,11% - zrealizowane wydatki dotyczą kosztu naprawy bramy budynku wykorzystywanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mosinie oraz naprawy samochodów ratowniczych OSP.

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

wydatki majątkowe - plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

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

wydatki bieżące

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

4) Straż gminna (miejska) - plan 961.447,32 zł, wykonanie 444.513,79 zł, tj.46,23%.

wydatki bieżące

- wynagrodzenia - plan 625.000,00 zł, wykonanie 290.455,93 zł, tj.46,47%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 119.500,00 zł, wykonanie 40.632,06 zł, tj.34,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 17.250,00 zł, wykonanie 8.029,97 zł, tj.46,55%,
- wynagrodzenia „13” - plan 52.445,00 zł, wykonanie 40.174,87 zł, tj.76,60%,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - sprząatanie pomieszczeń) - plan 1.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.023,73 zł, tj.40,16%,
- zakup materiałów - plan 43.000,00 zł, wykonanie 10.567,85 zł, tj.24,58%, w tym: zakup paliwa, worki i rękawice, grabie, kłódki, płyn do chłodnicy, akumulator do radiotelefonu, ekspres do kawy,
- opłaty za energię elektryczną i centralne ogrzewania - plan 18.000,00 zł, wykonanie 8.655,89 zł, tj.48,09%,
- usługi pozostałe - plan 24.280,00 zł, wykonanie 12.673,12 zł, tj.52,20%, w tym: przeglądy pojazdów, myjnia, rejestracje pojazdów, wymiany opon, zużycie ścieków i abonament woda, myjnia, montaż systemu alarmowego, pozwolenie na kierowanie pojazdami, wymiana tapicerki, przegląd i naprawa systemu monitoringu, pozwolenie radiowe,
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy - plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.205,55 zł, tj.30,14%,
- odpis na fundusz socjalny - plan 13.952,32 zł, wykonanie 11.440,91 zł, tj.82,00%,
- zakup usług telekomunikacyjnych - plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.879,39 zł, tj.64,66%,
- usługi remontowe - plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.720,02 zł, tj.71,50% - m.in. naprawa samochodów SM,
- szkolenia - plan 4.720,00 zł, wykonanie 4.390,00 zł, tj.93,01%,
- różne opłaty i składki - plan 6.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - plan 2.000,00 zł, wykonanie 664,50 zł, tj.33,23%.

5) Zarządzanie kryzysowe - plan 550.000,00 zł, wykonanie 401.911,81 zł, tj.73,07%.

wydatki bieżące

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 34.893,68 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 30.000,00 zł, wykonanie 13.573,20 zł, tj.45,24%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 6.394,92 zł, wykonanie 2.453,71 zł, tj.38,37%,

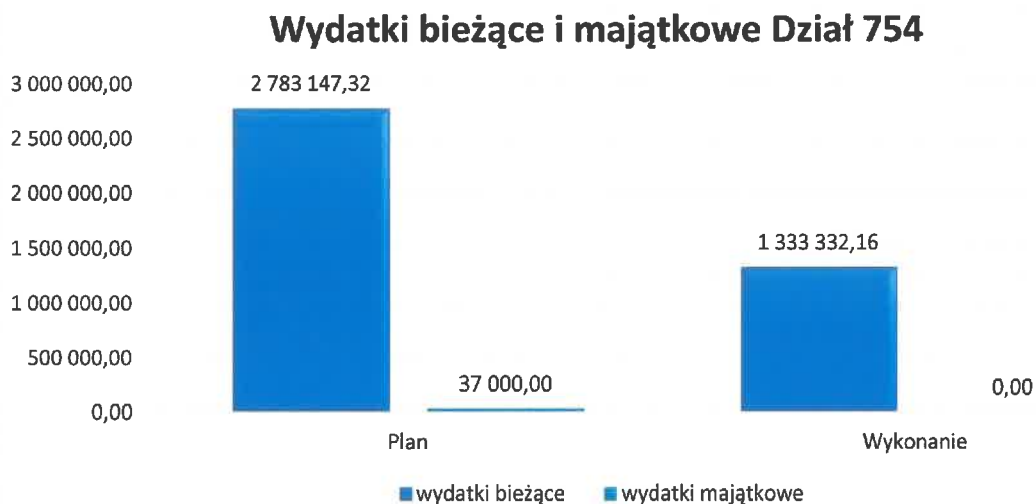
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 911,40 zł, wykonanie 327,66 zł, tj.35,95%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 7.200,00 zł, wykonanie 7.137,01 zł, tj.99,13%,
- zakup materiałów - plan 380.000,00 zł, wykonanie 335.394,28 zł, tj.88,26%,
- zakup energii - plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.403,06 zł, tj.14,03%,
- zakup usług pozostałych - plan 80.600,00 zł, wykonanie 41.622,89 zł, tj.51,64%.

6) Pozostała działalność - plan 45.100,00 zł, wykonanie 3.117,57 zł, tj.6,91%.

wydatki bieżące - plan 33.100,00 zł, wykonanie 3.117,57 zł, tj.9,42%

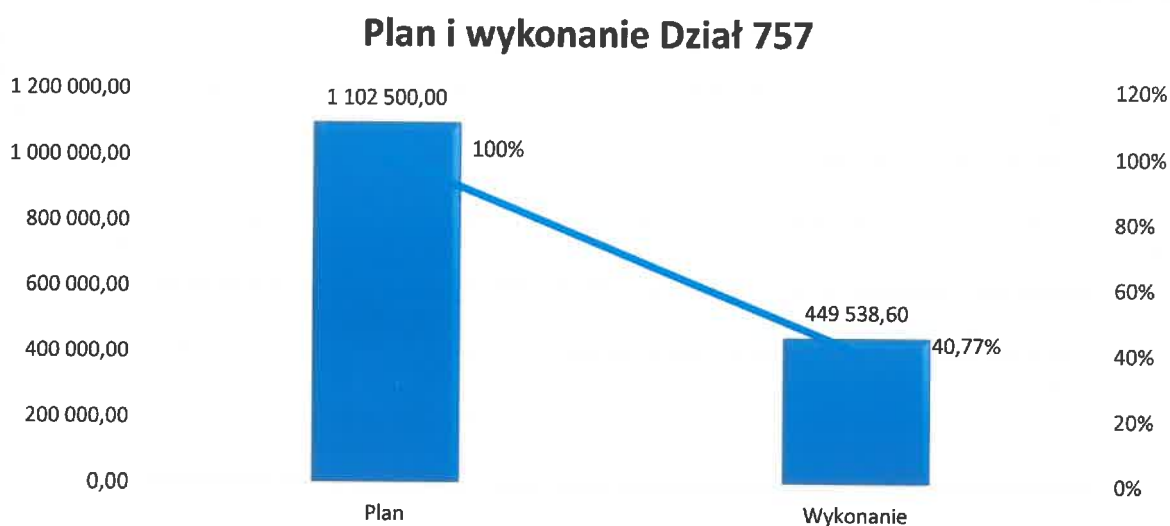
- zakup materiałów - plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - zakup energii - plan 8.000,00 zł, wykonanie 1.797,57 zł, tj.22,47%,
 - zakup usług pozostałych - plan 4.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - zakup usług remontowych - plan 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjnych - plan 3.600,00 zł, wykonanie 1.320,00 zł, tj.36,67%.
- Powyższe wydatki dotyczą monitoringu na terenie Gminy Mosina.

wydatki majątkowe - plan 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.



Dział 757

Obsługa długu publicznego - plan 1.102.500,00 zł, wykonanie 449.538,60 zł, tj.40,77%.



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

wydatki bieżące

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje - plan 38.000,00 zł, wykonanie 37.600,00 zł, tj.98,95% - środki wydatkowane na pokrycie kosztów emisji obligacji,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek - plan 1.064.500,00 zł, wykonanie 411.938,60 zł, tj.38,70% - wydatki obejmują spłatę odsetek od obligacji komunalnych oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
 - Pożyczka nr 247/U/400/291/2016 z dnia 25.10.2016 r. na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie etap II”,
 - Pożyczka nr 246/U/400/288/2016 z dnia 25.10.2016 r. na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Mosinie”,
 - Pożyczka nr 227/U/400/436/2015 z dnia 22.09.2015 r. na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry w Mosinie”.
 - Pożyczka nr 381/U/400/378/2015 z dnia 20.11.2015 r. na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Ogrodowej w Mosinie”.

Dział 758

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

1) Rezerwy ogólne i celowe

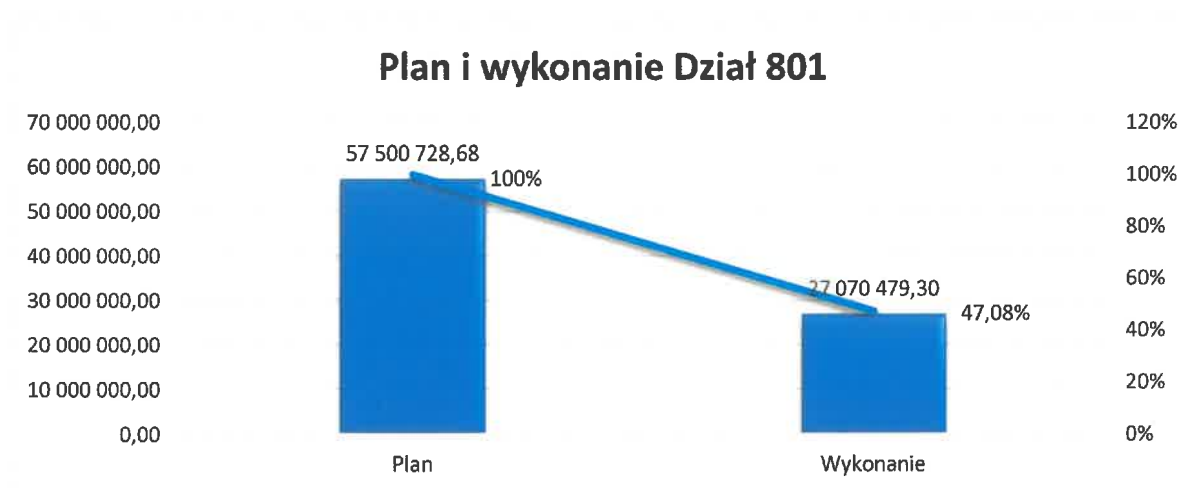
wydatki bieżące

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

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

Dział 801

Oświata i wychowanie - plan 57.500.728,68 zł, wykonanie 27.070.479,30 zł, tj.47,08%.



wydatki majątkowe - plan 5.496.558,01 zł, wykonanie 173.974,86 zł, tj.3,17%

wydatki bieżące - plan 52.004.170,67 zł, wykonanie 26.896.504,44 zł, tj.51,72%

1) Szkoły podstawowe - plan 35.155.179,71 zł, wykonanie 16.382.379,87 zł, tj.46,60%.

wydatki majątkowe - plan 5.312.266,01 zł, wykonanie 173.974,86 zł, tj.3,28% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

wydatki bieżące - plan 29.842.913,70 zł, wykonanie 16.208.405,01 zł, tj.54,32%

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoła Podstawowa im. Bł. E. Bojanowskiego w Krośnie) - plan 200.000,00 zł, wykonanie 104.338,91 zł, tj.52,17%,
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli - plan 567.212,00 zł, wykonanie 243.655,18 zł, tj.42,96%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 19.071.219,68 zł, wykonanie 10.077.397,52 zł, tj.52,84%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 3.788.206,97 zł, wykonanie 1.992.143,22 zł, tj.52,59%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 565.489,21 zł, wykonanie 211.683,79 zł, tj.37,43%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 1.521.771,01 zł, wykonanie 1.521.740,15 zł, tj. 99,99%,
- odpisy na ZFŚS - plan 1.168.503,31 zł, wykonanie 875.842,98 zł, tj.74,95%,
- umowy zlecenia - plan 42.500,00 zł, wykonanie 8.952,36 zł, tj.21,06%,
- wpłaty na PFRON - plan 9.000,00 zł, wykonanie 3.396,00 zł, tj.37,73%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 567.500,00 zł, wykonanie 215.232,06 zł, tj.37,93%
- ogrzewanie obiektów (olej opałowy) 20.959,09 zł,
- środki czystości 28.011,96 zł,
- zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze 99.903,91 zł,
- artykuły biurowe i czasopisma 62.015,42 zł,
- odzież robocza, wyposażenie apteczki 4.341,68 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - plan 122.466,00 zł, wykonanie 28.889,31 zł, tj.23,59%,
- zakup energii - plan 656.000,00 zł, wykonanie 513.257,26 zł, tj.78,24%
- energia 190.238,27 zł,
- woda 11.799,26 zł,
- gaz 311.219,73 zł,
- zakup usług remontowych - plan 890.500,00 zł, wykonanie 130.559,14 zł, tj.14,66%,
- zakup usług zdrowotnych - plan 50.500,00 zł, wykonanie 5.245,70 zł, tj.10,39%,
- zakup usług pozostałych - plan 373.900,00 zł, wykonanie 183.277,61 zł, tj.49,02%
- opłaty pocztowe, RTV 4.687,76 zł,
- przeglądy obiektów 17.198,19 zł,
- usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze 144.599,65 zł,

- wywóz nieczystości 16.792,01 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków: 13.915,28 zł),
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan 47.600,00 zł, wykonanie 20.009,86 zł, tj.42,04%,
 - podróże służbowe krajowe - plan 34.200,00 zł, wykonanie 2.987,91 zł, tj.8,74%,
 - podróże służbowe zagraniczne - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 107.160,00 zł, wykonanie 39.650,92 zł, tj.37,00%,
 - szkolenia pracowników - plan 33.500,00 zł, wykonanie 7.362,89 zł, tj.21,98%.
- 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 15.766,27 zł, wykonanie 13.777,42 zł, tj.87,39%,
 - składki na ubezpieczenie społeczne - plan 2.700,04 zł, wykonanie 2.357,74 zł, tj.87,32%,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 293,54 zł, wykonanie 221,41 zł, tj.75,43%,
 - zakup usług pozostałych - plan i wykonanie 4.895,67 zł, tj.100,00%.
- Współfinansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy:
- zakup usług pozostałych - plan i wykonanie 1.530,00 zł, tj.100,00%.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 2.089.051,37 zł, wykonanie 879.336,67 zł, tj.42,09%.

wydatki bieżące

- dodatki socjalne - plan 58.625,00 zł, wykonanie 20.377,15 zł, tj.34,76%
- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1.398.613,27 zł, wykonanie 582.507,24 zł, tj.41,65%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 70.733,40 zł, wykonanie 70.663,17 zł, tj. 99,90%,
- składki na ubezpieczenie społeczne -plan 294.096,00 zł, wykonanie 112.031,01 zł, tj. 38,09%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 31.103,00 zł, wykonanie 12.354,16 zł, tj.39,72%
- odpis na ZFŚS - plan 71.880,70 zł, wykonanie 53.913,02 zł, tj.75,00%,
- dotacja celowa (porozumienia między gminami) - plan 32.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - środki przeznaczone na opłacenie pobytu dzieci z Gminy Mosina w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlec.) - plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów - plan 32.500,00 zł, wykonanie 8.202,16 zł, tj.25,24%
 - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) 6.354,24 zł,

- środki czystości 644,01 zł,
- zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów 1.203,91 zł,
- zakup energii - plan 11.000,00 zł, wykonanie 4.558,18 zł, tj.41,44%
 - energia 4.011,74 zł,
 - woda 546,44 zł,
- zakup usług remontowych - plan 25.000,00 zł, wykonanie 1.576,00 zł, tj.6,30%,
- zakup usług zdrowotnych - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 9.000,00 zł, wykonanie 1.946,97 zł, tj.21,63%
 - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze 856,13 zł,
 - wywóz nieczystości 1.090,84 zł (opłata za odprowadzenie ścieków)
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.006,30 zł, tj.40,25%,
- różne opłaty i składki - plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.333,08 zł, tj.22,22%,
- zakup usług przez jst od innych jst - plan 33.000,00 zł, wykonanie 8.868,23 zł, tj.26,87% - opłata za pobyt dzieci z Gminy Mosina w oddziałach przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na terenie innych gmin,
- szkolenia - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

3) Przedszkola - plan 16.158.338,00 zł, wykonanie 8.260.253,70 zł, tj.51,12%.

wydatki bieżące - plan 15.997.838 zł, wykonanie 8.260.253,70 zł, tj.51,63%

- 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 4.732.400,00 zł, wykonanie 2.652.904,41 zł, tj.56,06%,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 583.928,97 zł, tj.53,08%,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (Publiczne Przedszkole „Stoneczko” 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 4.472.000,00 zł, wykonanie 2.279.655,45 zł, tj.50,98%,
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli - plan 52.624,00 zł, wykonanie 22.473,79 zł, tj.42,71%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 3.493.547,00 zł, wykonanie 1.581.715,60 zł, tj.45,28%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 241.164,00 zł, wykonanie 240.643,51 zł, tj.99,78%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 629.092,00 zł, wykonanie 299.844,01 zł, tj.47,66%,

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 98.522,00 zł, wykonanie 33.929,92 zł, tj.34,44%,
- odpisy na ZFŚS - plan 152.666,00 zł, wykonanie 118.174,75 zł, tj.77,41%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 135.100,00 zł, wykonanie 47.094,27 zł, tj.34,86%, w tym:
 - środki czystości 10.942,15 zł,
 - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze 32.976,15 zł,
 - artykuły biurowe i czasopisma 2.940,97 zł,
 - odzież robocza, wyposażenie apteczki 235,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - plan 18.800,00 zł, wykonanie 1.017,92 zł, tj.5,41%,
- zakup energii - plan 179.000,00 zł, wykonanie 99.144,33 zł, tj.55,39%, w tym:
 - energia 29.297,30 zł,
 - woda 7.819,88 zł,
 - gaz 62.027,15 zł,
- zakup usług remontowych - plan 225.195,00 zł, wykonanie 100.015,20 zł, tj.44,41%,
- zakup usług zdrowotnych - plan 12.700,00 zł, wykonanie 2.309,43 zł, tj.18,18%,
- zakup usług pozostałych - plan 127.200,00 zł, wykonanie 38.940,77 zł, tj.30,61%, w tym:
 - opłaty pocztowe, RTV 416,40 zł,
 - przeglądy obiektów 492,00 zł,
 - usługi transportowe, intrologatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze 26.140,72 zł,
 - wywóz nieczystości 11.891,65 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków: 7.571,65 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 14.800,00 zł, wykonanie 4.445,18 zł, tj.30,04%,
- podróże służbowe krajowe - plan 2.700,00 zł, wykonanie 208,95 zł, tj.7,74%,
- zakup usług przez jst od innych jst - plan 270.000,00 zł, wykonanie 140.984,24 zł, tj.52,22% - opłata za pobyt dzieci z Gminy Mosina w samorządowych przedszkolach na terenie innych gmin,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 34.028,00 zł, wykonanie 12.484,00 zł, tj.36,69%,
- szkolenia pracowników - plan 6.300,00 zł, wykonanie 339,00 zł, tj.5,38%,

wydatki majątkowe - plan 160.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 216.000,00 zł, wykonanie 53.929,15 zł, tj.24,97%

wydatki bieżące

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 60.000,00 zł, wykonanie 1.469,50 zł, tj.2,45%,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 156.000,00 zł, wykonanie 52.459,65 zł, tj.33,63% - 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) Dowożenie uczniów do szkół - plan 1.444.466,00 zł, wykonanie 425.739,62 zł, tj.29,47%,

wydatki bieżące

- zakup usług - plan 1.444.466,00 zł, wykonanie 425.739,62 zł, tj.29,47% -

6) Pozostała działalność - plan 10.000,00 zł, wykonanie 59,00 zł, tj.0,59%

wydatki bieżące

- komisje egzaminacyjne - wynagrodzenia bezosobowe - plan 10.000,00 zł, wykonanie 59,00 zł, tj.0,59%

7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 186.860,00 zł, wykonanie 57.942,29 zł, tj.31,01%

wydatki bieżące

- zakup usług - plan 110.160,00 zł, wykonanie 39.991,59 zł, tj.36,30%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- szkolenia pracowników - plan 73.700,00 zł, wykonanie 17.950,70 zł, tj.24,36%.

8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 1.403.155,00 zł, wykonanie 536.869,39 zł, tj. 38,26%

wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 367.200,00 zł, wykonanie 112.473,10 zł, tj.30,63%,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną Przedszkole Publiczne „Słoneczko” - plan 48.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe - plan 767.150,00 zł, wykonanie 301.012,46 zł, tj.39,24%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 40.580,00 zł, wykonanie 40.493,04 zł, tj.99,79%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 131.037,00 zł, wykonanie 57.831,08 zł, tj.44,13%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 16.473,00 zł, wykonanie 5.878,92 zł, tj.35,69%,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 1.505,00 zł, wykonanie 873,29 zł, tj.58,03%,
- zakup materiałów - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - plan 29.310,00 zł, wykonanie 18.307,50 zł, tj.62,46%.

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych - plan 510.454,84 zł, wykonanie 352.373,81 zł, tj.69,03%

wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.950,12 zł, tj.39,50%,
- wynagrodzenia osobowe - plan 364.313,77 zł, wykonanie 265.295,20 zł, tj.72,82%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 19.246,07 zł, wykonanie 17.744,47 zł, tj.92,20%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 62.493,00 zł, wykonanie 46.483,90 zł, tj.74,38%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 10.049,00 zł, wykonanie 5.308,44 zł, tj.52,83%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 24.000,00 zł, wykonanie 2.495,41 zł, tj.10,40%,
- odpisy na fundusz socjalny - plan 8.814,00 zł, wykonanie 6.611,00 zł, tj.75,01%,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 6.539,00 zł, wykonanie 4.485,27 zł, tj.68,59%.

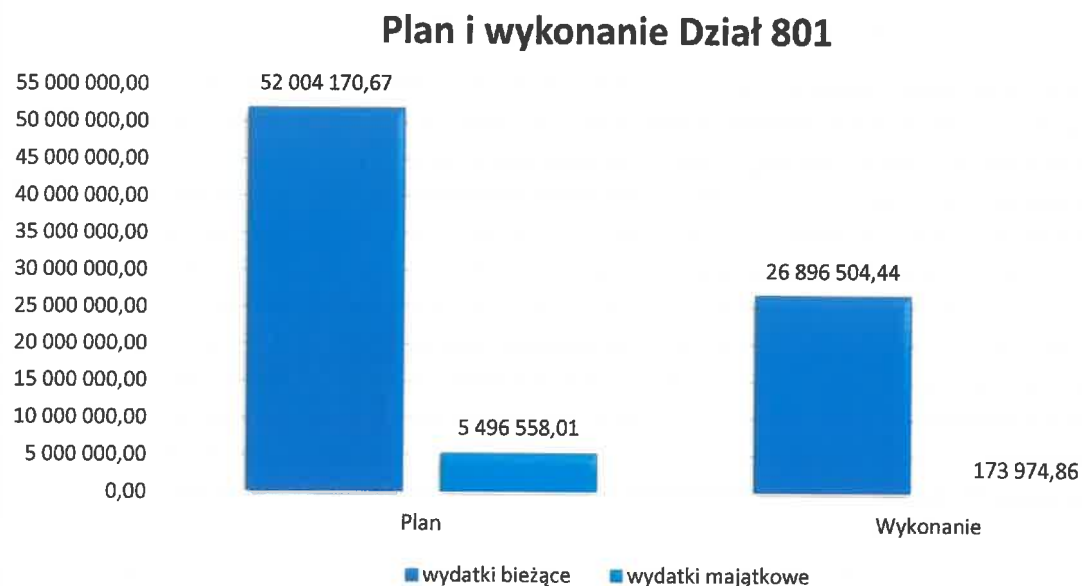
10) Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 327.223,76 zł, wykonanie 121.595,80 zł., tj.37,16%

wydatki bieżące - plan 303.431,76 zł, wykonanie 121.595,80 zł, tj.40,07%

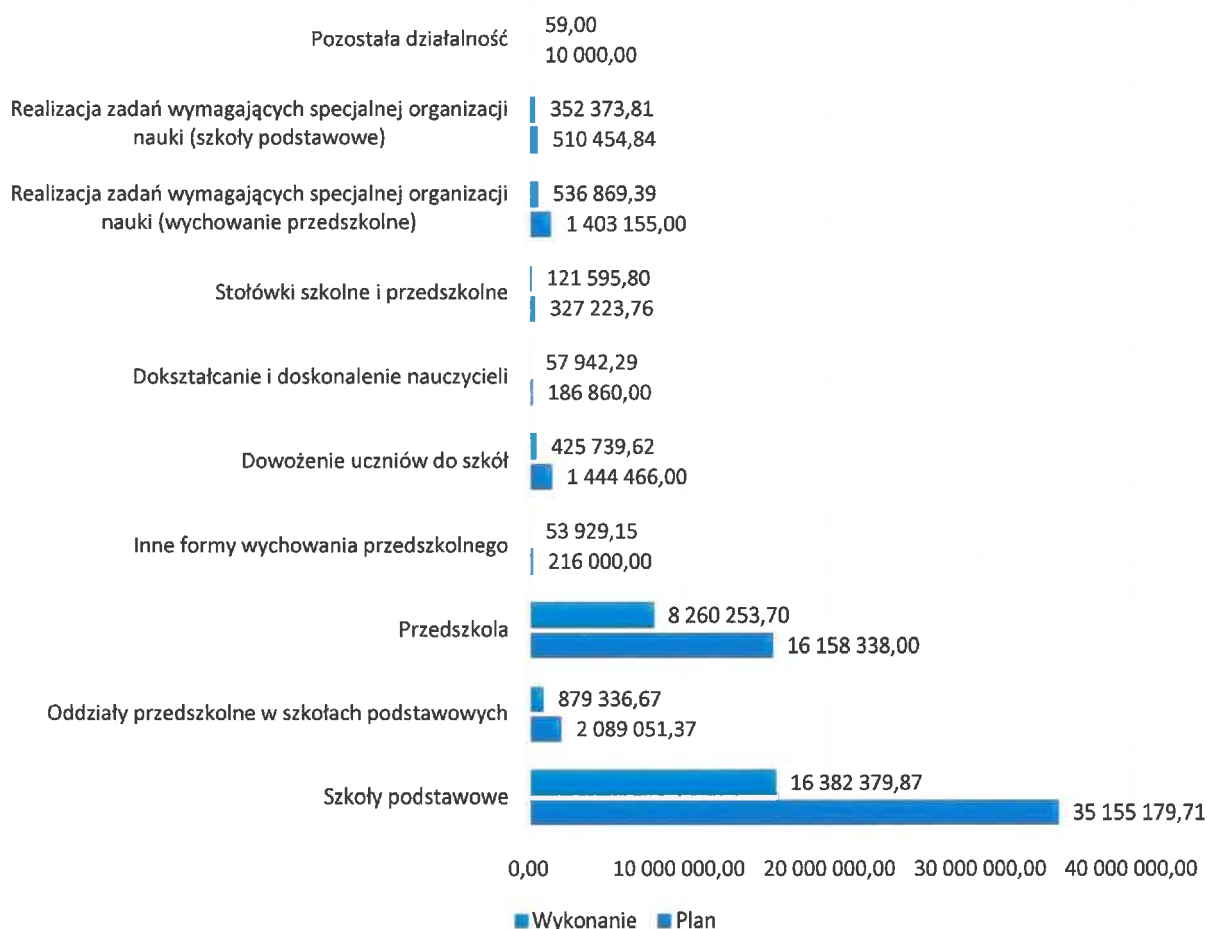
- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 198.000,00 zł, wykonanie 82.596,19 zł, tj.41,72%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan i wykonanie 10.123,76 zł, tj.100,00%,

- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 30.500,00 zł, wykonanie 14.958,70 zł, tj.49,04%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 5.100,00 zł., wykonanie 1.780,21 zł, tj.34,91%,
- zakup energii - plan 4.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów - plan 26.208,00 zł, wykonanie 4.034,76 zł, tj.15,40%,
- zakup usług pozostałych - plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 7.500,00 zł, wykonanie 5.625,00 zł, tj.75,00%,
- zakup usług remontowych - plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.477,18 zł, tj.24,77%,
- szkolenia pracowników - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

wydatki majątkowe - plan 23.792,00 zł, wykonanie 0,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.



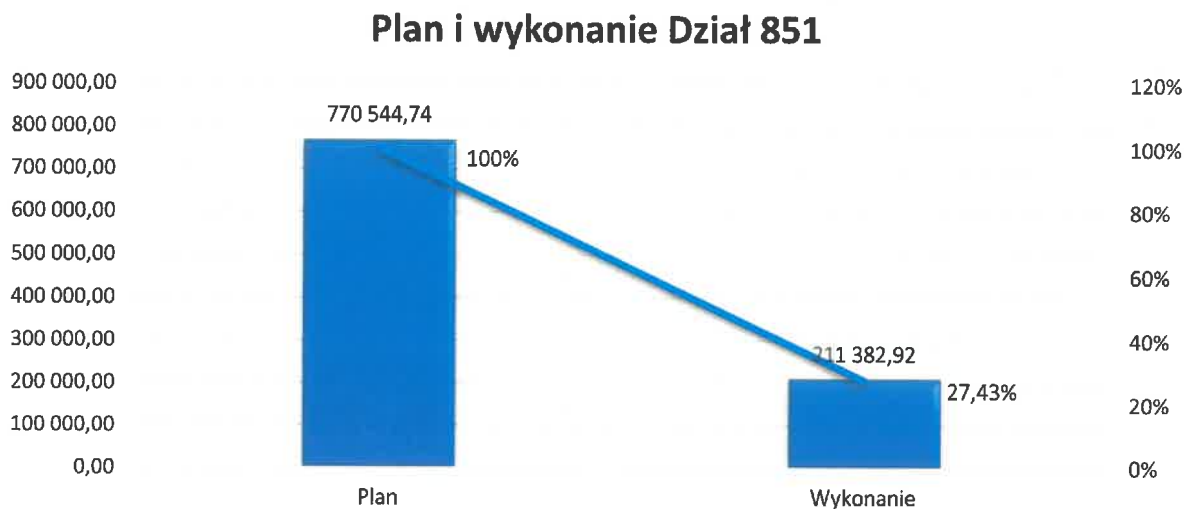
Dział 801 w-g rozdziałów klasyfikacji budżetowej



Dział 851

Ochrona zdrowia - plan 770.544,74 zł, wykonanie 211.382,92 zł, tj.27,43%.

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



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

wydatki bieżące - plan 715.544,74 zł, wykonanie 156.382,92 zł, tj.21,86%

1) Zwalczanie narkomanii - plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.103,00 zł, tj.31,03%

wydatki bieżące

- 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 439,50 zł, tj.87,90%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 3.000,00 zł, wykonanie 163,50 zł - zakup materiałów informacyjnych,
- zakup pozostałych usług - plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - warsztaty z zakresu narkomanii przeprowadzane w szkołach.

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 639.569,74 zł, wykonanie 95.304,92 zł, tj.14,90%

wydatki bieżące

- ubezpieczenia społeczne od umów zlecenie - plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.090,67 zł, tj.21,81%,

- umowy zlecenia - plan 217.700,00 zł, wykonanie 53.572,91 zł, tj.24,61% - umowy zlecenie dotyczą wynagrodzeń dla dziesięciu pracowników świetlic opiekuńczo wychowawczych - 27.917,91 zł, wynagrodzenie dla 7 osób biorących udział w posiedzeniach GKRPA - 20.315,00 zł, biegły psychiatra i psycholog - 840,00 zł, opłat za prowadzenie punktów konsultacyjnych i grup wsparcia dla osób uzależnionych - 4.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic opiekuńczo wychowawczych - plan 50.000,00 zł, wykonanie 14.232,38 zł, tj.28,46%, w tym: zakup materiałów, wyposażenia oraz artykułów spożywczych dla świetlic opiekuńczo wychowawczych - 10.316,67 zł, zakup artykułów biurowych 417,83 zł, oraz wyposażenie 3.497,88 zł na potrzeby GKRPA,
- pozostałe usługi - plan 323.069,74 zł, wykonanie 14.881,40 zł, tj.4,61%, w tym: wycieczki organizowane w ramach funkcjonowania świetlic - 1.674,00 zł, opłaty za przesyłki pocztowe - 335,40 zł, spektakle i warsztaty z zakresu uzależnień organizowane w szkołach 3.062,00 zł, zajęcia psychologiczne w świetlicach 4.680,00 zł oraz opłaty na prowadzenie punktów konsultacyjnych 5.130,00 zł,
- czynsz - plan 40.000,00 zł, wykonanie 11.527,56 zł, tj.28,82% - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń na potrzeby GKRPA, punktów konsultacyjnych i grup wsparcia - 7.099,56 zł, opłaty za utrzymanie świetlic opiekuńczych - 4.428,00 zł,
- różne opłaty i składki - plan 3.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 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 2019 w wysokości 99.569,74 zł (dochody zrealizowano w wysokości 529.220,56 zł a wydatki w kwocie 429.650,82 zł) zostały wprowadzone do budżetu roku 2020 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (Uchwała Nr XXVII/191/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020).

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

wydatki bieżące

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, podjęta została przez Radę Miejską w Mosinie 27.02.2020r. Dotacja została przekazana na podstawie umowy RUM-00067/20 zawartej w dniu 28 lutego 2020r.

Koszty udziału gmin Powiatu Poznańskiego w realizacji powyższego zadania w roku 2020 oszacowane zostały na kwotę 684.600,00 zł i przeliczone dla poszczególnych gmin - na 1 mieszkańca przypada 1,75 zł.

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

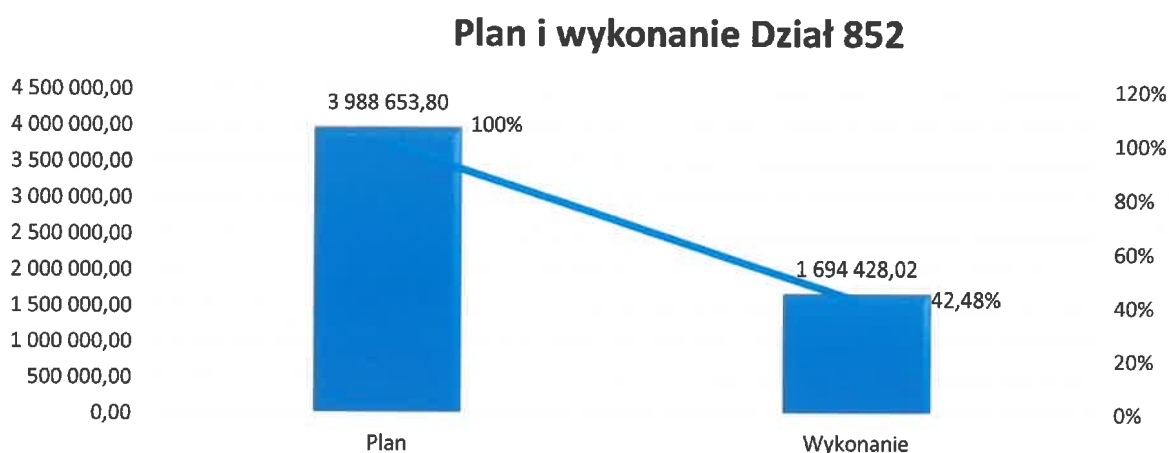
4) Pozostała działalność - plan 63.000,00 zł, wykonanie 55.000,00, tj.87,30%

wydatki bieżące: plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - zakup usług pozostałych

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

Dział 852

Opieka społeczna - plan 3.988.653,80 zł, wykonanie 1.694.428,02 zł, tj.42,48%.



wydatki bieżące

1) Domy Pomocy Społecznej - plan 320.000,00 zł, wykonanie 161.770,03 zł, tj.50,55%

- zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządowych - plan 320.000,00 zł, wykonanie 161.770,03 zł, tj.50,55% - opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 9 osób samotnych i schorowanych z terenu gminy Mosina.

2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 7.500,00 zł, wykonanie 2.261,22 zł tj.30,15%

- czynsz - plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.001,22 zł, tj.40,05% - opłata za pomieszczenia MOK wynajęte na potrzeby punktu terapeutycznego,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.260,00 zł, tj.42,00% - punkt terapeutyczny dla osób dotkniętych przemocą,
- szkolenia - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 38.047,00 zł, wykonanie 15.707,86 zł, tj.41,29%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 38.047,00 zł, wykonanie 15.707,86 zł, tj.41,29% - składki za 60 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.
- 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan 768.674,00 zł, wykonanie 398.062,46 zł, tj.51,79%
- świadczenia społeczne - plan 768.674,00 zł, wykonanie 398.062,46 zł, tj.51,79%, w tym:
zasiłki celowe na kwotę 82.730,83 zł dla 165 rodzin, zasiłki celowe specjalne 40.115,03 zł dla 60 rodzin, ponadto wydatki obejmują: zapewnienie 18 osobom bezdomnym schronienia - 86.679,99 zł, zasiłki okresowe dla 114 rodzin - 184.820,61 zł, sprawienie pogrzebu 1 osobie 3.716,00 zł.
- 5) Dodatki mieszkaniowe - plan 45.306,00 zł, wykonanie 18.124,58 zł, tj.40,00%
- świadczenia społeczne - plan 45.300,00 zł, wykonanie 18.124,58 zł, tj.40,01%, w tym: dodatek mieszkaniowy (świadczenia dla 16 rodzin) oraz dodatek energetyczny (świadczenie dla 2 rodziny),
 - zakup usług pozostałych - plan 6,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 6) Zasiłki stałe - plan 367.128,00 zł, wykonanie 185.039,07 zł, tj.50,40% - zasiłki dla 69 osób spełniających warunki do tej formy pomocy.
- 7) Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 1.453.906,00 zł, wykonanie 627.556,63 zł, tj.43,16%
- wynagrodzenia osobowe - plan 960.681,00 zł, wykonanie 377.939,45 zł, tj.39,34%,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 189.984,00 zł, wykonanie 62.752,14 zł, tj.33,03%,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 25.613,00 zł, wykonanie 5.100,36 zł, tj.19,91%,
 - wynagrodzenia „13” - plan 70.000,00 zł, wykonanie 60.547,32 zł, tj.86,50%,
 - umowy zlecenia - plan 11.800,00 zł, wykonanie 8.865,00 zł, tj.75,13%, w tym: świadczenie usług prawniczych
 - zakup materiałów i wyposażenia biurowego - plan 30.000,00 zł, wykonanie 14.169,57 zł, tj.47,23%, w tym: zakup druków 396,25 zł, artykuły biurowe i wyposażenie 4.489,68 zł, prenumerata czasopism oraz literatury fachowej 4.863,27 zł, środki czystości i środki dezynfekujące 2.174,32 zł, zakup oprogramowania, tonerów i akcesoriów komputerowych 2.246,05 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - plan 1.500,00 zł, wykonanie 350,00 zł, tj.23,33% - koszty okresowych badań pracowniczych,
 - usługi telekomunikacyjne - plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.191,76 zł, tj.39,73%,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - plan 29.974,00 zł, wykonanie 14.986,68 zł, tj.50,00%,
 - podróże służbowe - plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - zakup energii - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.908,77 zł, tj.95,44%,

- różne opłaty i składki - plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.058,05 zł, tj.58,80%, w tym: ubezpieczenie mienia OPS 1.454,03 zł, opłaty radiofoniczne 302,40 zł, pozostałe 301,62 zł,
- odpis na fundusz socjalny - plan 23.254,00 zł, wykonanie 16.277,73 zł tj.70,00%,
- szkolenia - plan 4.000,00 zł, wykonanie 679,00 zł tj.16,98%,
- zakup usług pozostałych - plan 88.000,00 zł, wykonanie 55.735,96 zł, tj.63,34%, w tym: usługi transportowe 7.942,92 zł, usługi pocztowe 27.791,70 zł, opłaty za korzystanie z oprogramowania w ramach umowy 9.483,40 zł, opłaty serwisowe 353,94 zł, obsługa informatyczna 9.594,00 zł, pozostałe 570,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.994,84 zł, tj.49,95%, w tym: ekwiwalent za zużycie odzieży - 3.332,64 zł, refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze - 500,00 zł, artykuły na potrzeby pracowników 1.162,00 zł.

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 740.000,00 zł, wykonanie 205.287,38 zł, tj.27,74% - usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 67 osób starszych i schorowanych z terenu Gminy Mosina.

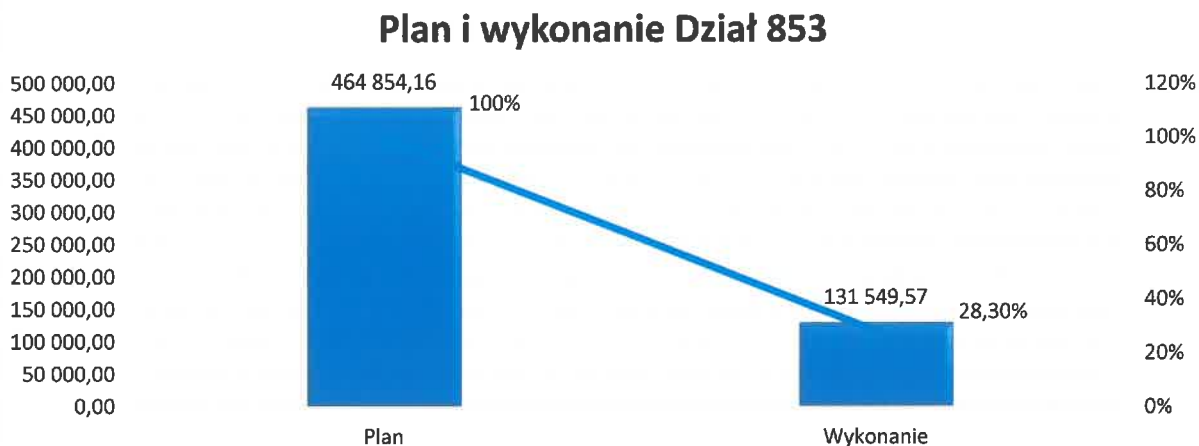
9) Pomoc w zakresie dożywiania - plan 207.092,80 zł, wykonanie 60.130,42 zł, tj.29,04% - dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy objętych zostało 78 dzieci w kwocie 13.842,12 zł, posiłek w formie ciepłego obiadu dla 9 dorosłych w kwocie 4.810,80 zł oraz 97 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności w kwocie 41.477,50 zł.

10) Pozostała działalność - plan 41.000,00 zł, wykonanie 20.488,37 zł, tj.49,97%

- plan 31.000,00 zł, wykonanie 18.700,00 zł, tj.60,32% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2020. W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu pomocy żywnościowej oraz rzeczowej dla najbiedniejszych rodzin z terenu Gminy Mosina oraz organizacja paczek świątecznych a także aktywizacja osób starszych i samotnych,
- plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.788,37 zł, tj.17,88% - świadczenia z przeznaczeniem na wsparcie 31 osób objętych kwarantanną na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 464.854,16 zł, wykonanie 131.549,57 zł, tj.28,30%.



wydatki bieżące

- 1) **Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** - plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
 - zakup usług pozostałych - plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - środki zaplanowano jako wkład własny na program „Opieka wychowawcza” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

- 2) **Pozostała działalność** - plan 364.854,16 zł, wykonanie 131.549,57 zł, tj.36,06%, są to wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji
 - zakup energii - plan 13.000,00 zł, wykonanie 6.274,48 zł, tj.48,27%,
 - usługi telekomunikacyjne - plan 28.000,00 zł, wykonanie 15.531,17 zł, tj.55,47%,
 - pozostałe usługi - plan 160.256,16 zł, wykonanie 17.187,29 zł, tj.10,72%
 - monitoring, naprawy komputerów (dot. programu „Wykluczenie cyfrowe”), GCI utrzymanie strony internetowej,
 - wynajem Sali na szkolenie z języka migowego,
 - monitoring GCI w Mosinie, CK Nowinki i ICEO Świątniki,
 - wynajem sali na Targi Edukacji i Pracy w Mosinie,
 - usunięcie awarii kanalizacyjnej w ICEO w Świątnikach,
 - usługa transportowa - przewóz uczniów na Targi Edukacji i Pracy w Mosinie,
 - opłata za abonament - zużycie wody w CK Nowinki,
 - catering dla gości na Targach Edukacji i Pracy w Mosinie,
 - zapłata za serwer SPI-hosting www.gci.mosina.pl,
 - druk materiałów informacyjno-promocyjnych na targi Edukacji i Pracy w Mosinie, w tym m.in. plakatów, nowych bannerów, roll-up’ów,
 - wymiana spłuczek w ICEO w Świątnikach i CK Nowinki,
 - koszty transportu - wymiana dobrych praktyk i współpraca między centrami w Świątnikach i Nowinkach - wspólne spotkanie i warsztaty,

- druk i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na szkolenia, warsztaty, spotkania, seminaria, m.in. druk ulotek, notesów, buffy, itp.
- zakup materiałów - plan 39.000,00 zł, wykonanie 22.739,95 zł, tj.58,31%,
 - żarówki dla Centrum Kształcenia w Nowinkach,
 - środki czystości, artykuły biurowe dla GCI, CK Nowinki i ICEO Świątniki,
 - artykuły papiernicze (kleje, farby, artykuły styropianowe a warsztaty plastyczne, papiery kolorowe, koraliki itp.) - do prowadzenia zajęć w centrach i podczas animacji na terenie sołectw,
 - krówki reklamowe na potrzeby organizowanych w centrach szkoleń, spotkań, warsztatów, Targów Edukacji i Pracy,
 - tablica korkowa do wieszania ogłoszeń (oferty pracy, plakaty itp.),
 - dysk twardy - na potrzeby centrów ICEO i CK Nowinki,
 - kołki rozporowe do przywieszenia tablic korkowych,
 - statuetki okolicznościowe i breloki na Targi Edukacji i Pracy w Mosinie,
 - materiały informacyjno-promocyjne na szkolenia, warsztaty, spotkania, seminaria, animacje np. breloki, wizytownik, odbłaski, wizytówki, ulotki itp.,
 - dyski zewnętrzne na potrzeby GCI,
 - stojak na broszury, ulotki, oferty itp.,
 - pojemnik plastikowy na odpady - na potrzeby CK Nowinki,
 - pojemnik plastikowy na odpady - na potrzeby GCI Mosina,
 - element grzejny - wymiana w ICEO w Świątnikach,
- różne opłaty i składki - plan 2.000,00 zł, wykonanie 52,20 zł, tj.2,61%,
- umowy zlecenie (centra internetowe) - plan 88.400,00 zł, wykonanie 44.622,02 zł, tj.50,48%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 11.758,00 zł, wykonanie 3.927,95 zł, tj.33,41%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 1.680,00 zł, wykonanie 454,51 zł, tj.27,05%.

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 20.760,00 zł, tj.100,00%.

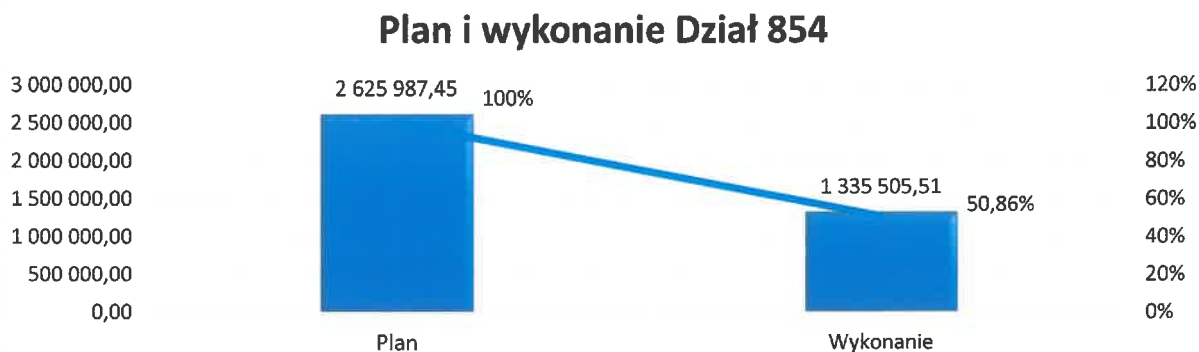
Wydatki realizowane w ramach programu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

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

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

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 2.625.987,45 zł, wykonanie 1.335.505,51 zł, tj.50,86%.



wydatki bieżące

1) **Świetlice szkolne** - plan 2.250.785,45 zł, wykonanie 1.182.312,48 zł, tj.52,53%

- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli - plan 34.972,00 zł, wykonanie 23.434,87 zł, tj.67,01%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1.681.740,07 zł, wykonanie 813.544,63 zł, tj.48,38%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 109.250,16 zł, wykonanie 108.296,29 zł, tj.99,13%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 303.307,00 zł, wykonanie 160.678,66 zł, tj.52,98%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 36.753,00 zł, wykonanie 12.785,11 zł, tj.34,79%,
- odpisy na ZFŚS - plan 84.763,22 zł, wykonanie 63.572,92 zł, tj.75,00%.

2) **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - plan 62.400,00 zł, wykonanie 16.392,65 zł, tj.26,27%

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 62.400,00 zł, wykonanie 16.392,65 zł, tj.26,27%.

3) **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** - plan 135.000,00 zł, wykonanie 12.633,98 zł, tj.9,36%

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w 2020 r. W ramach tego działu zostały zrealizowane zadania z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie zimowym - plan 55.000,00 zł, wykonanie 8.830,00 zł, tj.16,05%,
- wynagrodzenia bezosobowe - organizacja półkolonii w szkołach podstawowych w okresie ferii letnich - plan 60.000,00 zł, wykonanie 3.200,00 zł, tj.5,33%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 15.000,00 zł, wykonanie 550,08 zł, tj.3,67%,

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 5.000,00 zł, wykonanie 53,90 zł, tj.1,08%.

4) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 170.702,00 zł, wykonanie 123.166,40 zł, tj.72,15%

- stypendia szkolne, stypendia samorządu Gminy Mosina, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym - plan 170.702,00 zł, wykonanie 123.166,40 zł, tj.72,15%.

5) Pozostała działalność - plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

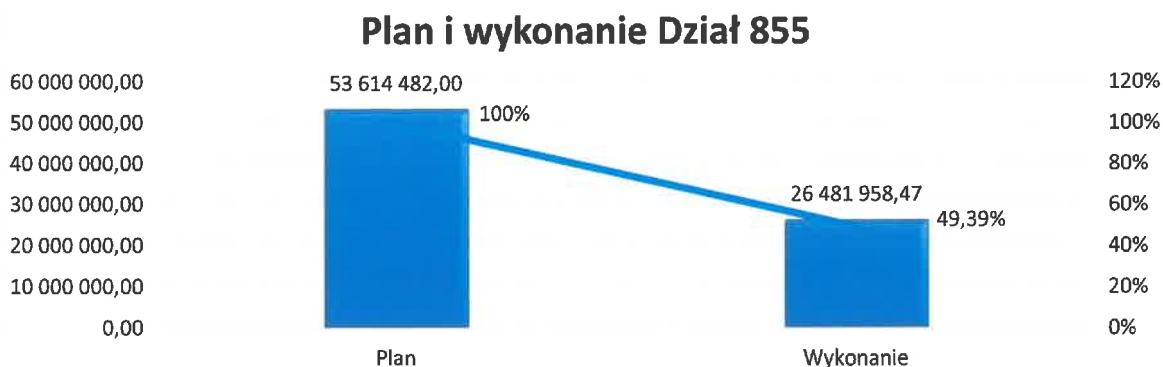
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych - plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach tego działu zrealizowano zadania z zakresu edukacji dzieci i młodzieży (Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej).

6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 3.100,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj.32,26%

- zakup usług - plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- szkolenia pracowników - plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj.62,50%.

Dział 855

Rodzina - plan 53.614.482,00 zł wykonanie 26.481.958,47 zł, tj.49,39%



wydatki bieżące

1) **Świadczenia wychowawcze** - plan 42.510.120,00 zł wykonanie 21.953.261,00 zł tj.51,64%

- świadczenia społeczne - plan 42.148.784,00 zł, wykonanie 21.805.143,70 zł tj.51,73% - świadczenia dla 7.214 dzieci,
- wynagrodzenia osobowe - plan 231.000,00 zł, wykonanie 83.808,10 zł tj.36,28%,
- wynagrodzenia „13” - plan 18.000,00 zł, wykonanie 10.945,96 zł tj.60,81%,
- ubezpieczenie społeczne pracowników - plan 43.774,00 zł, wykonanie 13.175,54 zł tj.30,10%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 6.100,00 zł, wykonanie 1.841,48 zł tj.30,19%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.795,38 zł tj.97,95%, w tym: artykułów biurowych i wyposażenia 9.695,38 zł, pozostałe 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 30.800,00 zł wykonanie 17.349,06 zł tj.56,33%, w tym: usługi pocztowe 15.604,76 zł, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów serwisowych 708,48 zł, umowy serwisowe 1.035,82 zł,
- usługi telekomunikacyjne - plan 758,00 zł, wykonanie 688,65 zł tj.90,85%,
- czynsze - plan 14.051,00 zł wykonanie 7.025,04 zł tj.50,00% - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS,
- delegacje służbowe - plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny - plan 4.653,00 zł, wykonanie 3.488,09 zł tj.74,96%,
- szkolenia - plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

2) **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan 8.882.584,00 zł, wykonanie 4.268.653,74 zł, tj.48,06%

- świadczenia społeczne - plan 8.055.370,00 zł, wykonanie 3.839.664,05 zł, tj.47,67%
 - świadczenia rodzinne dla 1.039 rodzin oraz zaliczka alimentacyjna dla 80 rodzin,

- ubezpieczenie społeczne - plan 396.960,00 zł, wykonanie 222.287,56 zł, tj.56,00%, w tym: ubezpieczenie pracowników 29.283,67 zł oraz 75 świadczeniobiorców 193.003,89 zł,
- fundusz płac - plan 300.000,00 zł, wykonanie 133.197,33 zł, tj.44,40%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 7.938,00 zł, wykonanie 3.038,11 zł, tj.38,27%,
- wynagrodzenia „13” - plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.412,74 zł, tj.97,55%,
- umowy zlecenia - plan 8.856,00 zł, wykonanie 4.428,00 zł, tj.50,00%- umowa na usługi prawnicze,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 15.000,00 zł, wykonanie 5.304,27 zł, tj.35,36%, w tym: zakup książek nadawczych 30,00 zł, artykułów biurowych i wyposażenia 4.077,63 zł, druków 371,90 zł, tonerów i akcesoriów komputerowych 629,76 zł, środki czystości 194,98 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 43.000,00 zł, wykonanie 21.460,73 zł, tj.49,91%, w tym: usługi pocztowe 19.109,47 zł, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania 1.830,24 zł, usługi w ramach umów serwisowych 521,02 zł,
- usługi telekomunikacyjne - plan 1.500,00 zł, wykonanie 674,04 zł, tj.44,94%,
- zakup energii - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.073,55 zł, tj.53,68%,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.215,20 zł, tj.60,76%, z tego: środki czystości oraz artykuły na potrzeby pracowników 715,20 zł, refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze 500,00 zł,
- czynsze - plan 9.844,00 zł wykonanie 4.921,74 zł tj.50,00% - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS,
- delegacje służbowe - plan 500,00 zł, wykonanie 20,40 zł tj.4,08%,
- odpis na fundusz socjalny - plan 12.402,00 zł, wykonanie 6.976,17 zł, tj.56,25%,
- szkolenia - plan 2.000,00 zł, wykonanie 439,00 zł, tj.21,95%,
- różne opłaty i składki - plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- usługi zdrowotne - plan 914,00 zł, wykonanie 540,85 zł, tj.59,17% - zwrot kosztów okresowych badań pracowniczych.

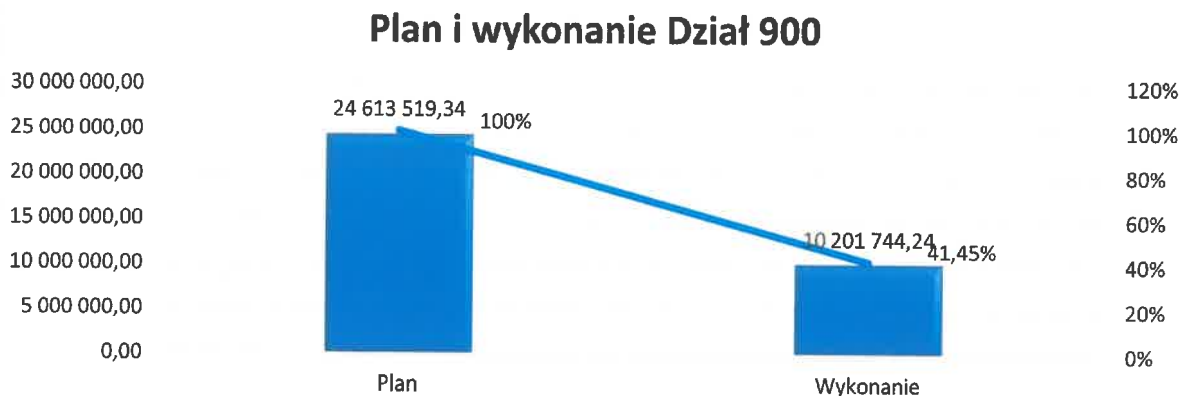
- 3) **Karta Dużej Rodziny** - plan 2.800,00 zł, wykonanie 1.120,74 zł, tj.40,03%
- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 2.340,35 zł, wykonanie 956,35 zł, tj.40,86%,
 - składki na ubezpieczenie społeczne - plan 402,31 zł, wykonanie 164,39 zł, tj.40,86%,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 57,34 zł, wykonanie 0,00 zł.

- 4) **Wspieranie rodziny** - plan 1.568.361,00 zł, wykonanie 38.377,47 tj.2,45%
- świadczenia społeczne - plan 1.430.850,00 zł, wykonanie 900,00 zł tj.0,06%,
 - wynagrodzenia osobowe - plan 96.612,00 zł, wykonanie 26.896,99 zł, tj.27,84%,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.338,39 zł, tj.86,77%,
 - ubezpieczenie społeczne - plan 18.699,00 zł, wykonanie 4.372,98 zł, tj.23,39%,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 2.494,00 zł, wykonanie 610,80 zł, tj.24,49%,
 - zakup materiałów - plan 6.031,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - plan 5.624,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - delegacje służbowe - plan 500,00 zł, wykonanie 95,62 zł tj.19,12%,

- odpis na ZFŚS - plan 1.551,00 zł, wykonanie 1.162,69 zł, tj.74,96%,
 - szkolenia pracowników - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 5) **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** - plan 367.560,00 zł, wykonanie 102.250,00 zł, tj.27,82%
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - plan 70.560,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 297.000,00 zł, wykonanie 102.250,00 zł, tj.34,43%.
- 6) **Dzienni opiekunowie** - plan 42.000,00 zł, wykonanie 6.700,00 zł, tj.15,95% - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
- 7) **Rodziny zastępcze** - plan 200.000,00 zł, wykonanie 79.877,09 zł, tj.39,94% - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
- 8) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** - plan 41.057,00 zł, wykonanie 31.718,43 zł, tj.77,25% - składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 24.613.519,34 zł, wykonanie 10.201.744,24 zł, tj.41,45%



wydatki bieżące - plan 13.454.431,34 zł, wykonanie 5.903.293,62 zł, tj.43,88%

wydatki majątkowe - plan 11.159.088,00 zł, wykonanie 4.298.450,62 zł, tj.38,52%

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 8.975.000,00 zł, wykonanie 4.295.675,06 zł, tj.47,86%

wydatki bieżące: plan 275.000,00 zł, wykonanie 110.188,94 zł, tj.40,07%

- plan 25.000,00 zł, wykonanie 15.132,82 zł, tj.60,53% - zasilanie przepompowni wód deszczowych w energię elektryczną,
- plan 225.000,00 zł, wykonanie 90.989,34 zł, tj.40,44% - zakup usług pozostałych, w tym m.in.: dozór nad przepompownią, pompowanie wody opadowej,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.066,78 zł, tj.40,67%,
- opłaty na rzecz budżetów jst - plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - zaplanowane środki przeznaczone zostaną na opłaty za wbudowanie urządzeń przesyłu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na drogach wewnętrznych stanowiących własność PKP.

wydatki majątkowe: plan 8.700.000,00 zł, wykonanie 4.185.486,12 zł, tj.48,11% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

2) Gospodarka odpadami komunalnymi - plan 8.586.500,00 zł, wykonanie 4.060.875,75 zł, tj.47,29%

wydatki bieżące

- wynagrodzenia osobowe - plan 75.000,00 zł, wykonanie 25.040,34 zł, tj.33,39%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 9.800,00 zł, wykonanie 4.795,32 zł, tj.48,93%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 3.400,00 zł, wykonanie 356,23 zł, tj.10,48%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup energii - plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.707,18 zł, tj.42,68%,
- usługi telekomunikacyjne - plan 2.500,00 zł, wykonanie 124,01 zł, tj.4,96%,
- zakup usług pozostałych - plan 8.481.800,00 zł, wykonanie 4.028.852,67 zł, tj.47,50%, w tym:
 - „Eco harmonogram” usługa aplikacji 2.214,00 zł,
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i niektórych odpadów segregowanych z terenów zamieszkałych 1.231.746,74 zł,
 - odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 203.968,73 zł,
 - odpady wielkogabarytowe 394.706,91 zł,
 - zagospodarowanie odpadów niesegregowanych z terenów zamieszkałych 1.548.546,59 zł,
 - odpady ulegające biodegradacji 194.820,17 zł,
 - zagospodarowanie odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne, szkło, papier) 368.905,84 zł,
 - magazynowanie odpadów 02.03.2020-02-05-2020 1.318,71 zł,
 - opłata pocztowa - 75.820,00 zł,
 - przygotowanie dokumentacji przetargowej 4.689,38 zł,
 - druk ulotek 2.115,60 zł.

3) Oczyszczanie miast i wsi - plan 286.115,00 zł, wykonanie 95.766,80 zł, tj.33,47%

wydatki bieżące

- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 1.796,01 zł, wykonanie 91,68 zł, tj.5,10%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 255,98 zł, wydatki 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 10.448,01 zł, wykonanie 2.115,22 zł, tj.20,25%,
- zakup usług pozostałych - plan 249.415,00 zł, wykonanie 87.702,21 zł, tj.35,16%,
- zakup materiałów - plan 24.200,00 zł, wykonanie 5.857,69 zł, tj.24,21%.

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 703.229,48 zł, wykonanie 142.147,65 zł, tj.20,21%

wydatki bieżące: plan 680.229,48 zł, wykonanie 119.148,64 zł, tj.17,52%

- zakup materiałów - plan 20.669,48 zł, wykonanie 11.680,26 zł, tj.56,51%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 1.158,07 zł, wykonanie 0,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 165,07 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 7.336,86 zł, wykonanie 668,40 zł, tj.9,11%,
- różne opłaty i składki - plan i wykonanie 19.700,00 zł, tj.100,00%,
- zakup usług - plan 631.200,00 zł, wykonanie 87.099,98 zł, tj.13,80%, w tym:
 - obsadzenie i pielęgnacja terenów zielonych,
 - nasadzenia krzewów i kwiatów,
 - koszenie trawy,
 - wycinka drzew

wydatki majątkowe: plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.999,01 zł, tj.99,99% - zgodnie z działalnością załącznikiem nr 3 do informacji.

5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 225.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

wydatki bieżące: plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- zakup usług pozostałych - plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

wydatki majątkowe: plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

6) Schroniska dla zwierząt - plan 390.716,00 zł, wykonanie 292.460,95 zł, tj.74,85%

wydatki bieżące

- wpłaty gmin na rzecz innych jst - plan i wykonanie 194.712,00 zł, tj.100,00% - składka członkowska na rok 2020 w Związku Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie,
- zakup materiałów - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług - plan 194.004,00 zł, wykonanie 97.748,95 zł, tj.50,39%, w tym:
 - usługi weterynaryjne 4.693,07 zł,
 - całodobowe pogotowie dla zwierząt dzikich 37.364,40 zł,
 - działania interwencyjne - wyłapywanie zwierząt bezdomnych 864,00 zł,
 - utrzymanie przytuliska 23.966,48 zł,
 - pobyt w schronisku w Skatowie ponad limit 28.461,00 zł,
 - gotowość przyjęcia zwierząt 2.400,00 zł.

7) Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 2.982.908,00 zł, wykonanie 1.110.918,27 zł, tj.37,24%.

wydatki bieżące: plan 2.310.300,00 zł, wykonanie 1.022.920,78 zł, tj.44,28%

- zakup energii - plan 1.710.300,00 zł, wykonanie 644.464,99 zł, tj.37,68%,
- zakup usług pozostałych - plan 600.000,00 zł, wykonanie 378.455,79 zł, tj.63,08%,

wydatki majątkowe: plan 672.608,00 zł, wykonanie 87.997,49 zł, tj.13,08% - zgodnie z działalnością załącznikiem nr 3 do informacji.

8) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 604.554,30 zł, wykonanie 146.933,82 zł, tj.24,30%.

wydatki bieżące

- 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 224.554,30 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług - plan 330.000,00 zł, wykonanie 146.933,82 zł, tj.44,53%.

9) Pozostała działalność - plan 1.859.496,56 zł, wykonanie 56.965,94 zł, tj.3,06%.

wydatki bieżące: plan 296.016,56 zł, wykonanie 54.997,94 zł, tj.18,58%

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.719,00 zł, tj.85,95% - dotacja celowa dla organizacji pozarządowych przeznaczona na realizację zadań publicznych w roku 2020r. W ramach tego działu zrealizowano zadania z zakresu ekologii i ochrony przyrody polegające na patrolach konnych na terenie parku.
- zakup materiałów - plan 41.686,28 zł, wykonanie 6.438,45 zł, tj.15,45%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan i wykonanie 10.000,00 zł, tj.100,00%
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.719,00 zł, tj.85,95%,
- zakup energii - plan 20.000,00 zł, wykonanie 2.424,50 zł, tj.12,12%,
- zakup usług remontowych - plan 9.190,28 zł, wykonanie 239,85 zł, tj.2,61%,
- zakup usług pozostałych - plan 163.740,00 zł, wykonanie 32.176,14 zł, tj.19,65%, w tym:
 - pobór opłaty targowej 2.539,58 zł,
 - przegląd urządzeń zabawowych i naprawy 7.228,70 zł,
 - abonament woda, ścieki - place zabaw 961,35 zł,
 - opłata za wydanie dziennika budowy 17,00 zł,
 - montaż koszy i ławek 1.563,01 zł,
 - naprawa ogrodzenia przy kanale, obniżenie krawężnika celem wjazdu na płytę targowiska 6.515,00 zł,
 - umowa najmu - plac zabaw 533,40 zł,
 - demontaż lampek choinkowych 1.288,94 zł,
 - kopia arkusza mapy zasadniczej i projekt - dotyczy placu zabaw 2.290,40 zł,

- prace porządkowe Zielony Rynek, malowanie wiaty Chlebowy domek na Zielonym Rynku 8.972,00 zł,
- inwentaryzacja źródeł ciepła 190,00 zł,
- koszty wysyłki - zakup huśtawki 18,00 zł,
- usługa podnośnikiem koszowym na Placu 20 Października 58,76 zł.

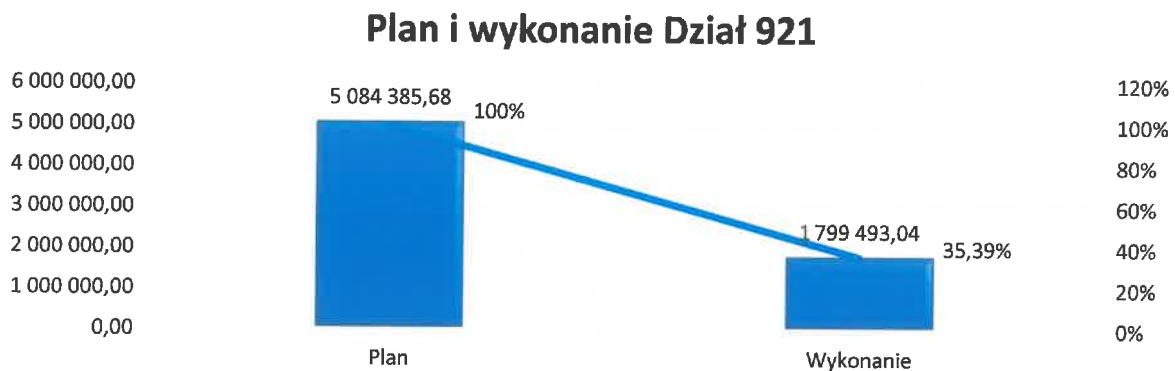
Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich:

- zakup usług - plan 47.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, - środki na realizację zadania objętego projektem „Opracowanie Strategii Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020-2040”,

wydatki majątkowe: plan 1.563.480,00 zł, wykonanie 1.968,00 zł, tj.0,13% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

Dział 921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - plan 5.084.385,68 zł, wykonanie 1.799.493,04 zł, tj.35,39%.



wydatki bieżące: plan 3.769.113,25 zł, wykonanie 1.704.697,54 zł, tj.45,23%

wydatki majątkowe: plan 1.315.272,43 zł, wykonanie 94.795,50 zł, tj.7,21%

1) Pozostałe zadania z zakresu kultury - plan 279.497,24 zł, wykonanie 68.042,60 zł, tj.24,34%.

wydatki bieżące:

- dotacja na zadania z pożytku publicznego - plan 71.500,00 zł, wykonanie 32.400,00 zł, tj.45,31%. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2020. W ramach tego działu organizowane są koncerty orkiestry, imprezy kulturalne, wystawy

malarstwa, zajęcia kulturalne skierowane do dzieci i młodzieży, imprezy karnawałowe, prowadzenie zespołu wokalnego i chóru.

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 6.185,22 zł, wykonanie 48,00 zł, tj.0,78%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 1.063,24 zł, wykonanie 0,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 151,54 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów - plan 65.220,09 zł, wykonanie 8.924,35 zł, tj.13,68%,
- usługi remontowe - plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.718,59 zł, tj.57,19%,
- honoraria - plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług - plan 125.077,15 zł, wykonanie 20.951,66 zł, tj.16,75%.

2) **Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby** - plan 3.262.888,44 zł, wykonanie 951.450,44 zł, tj.29,16%.

wydatki bieżące: plan 1.967.616,01 zł, wykonanie 856.654,94 zł, tj.43,54%, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie - plan 1.409.000,00 zł, wykonanie 704.500,00 zł, tj.50,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 1.424,72 zł, wykonanie 825,12 zł, tj.57,91%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 11.243,36 zł, wykonanie 4.985,36 zł, tj.44,34%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 81,92 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów - plan 97.000,00 zł, wykonanie 45.236,44 zł, tj.46,64%,
- zakup energii - plan 110.050,00 zł, wykonanie 75.647,36 zł, tj.68,74%,
- zakup usług remontowych - plan 297.734,34 zł, wykonanie 9.594,00 zł, tj.3,22%,
- zakup usług pozostałych - plan 38.081,67 zł, wykonanie 15.408,55 zł, tj.40,46%,
- zakup usług telekomunikacyjnych - plan 3.000,00 zł, wykonanie 458,11 zł, tj.15,27%.

wydatki majątkowe

- plan 1.295.272,43 zł, wykonanie 94.795,50 zł, tj.7,32% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

3) **Galerie i biura wystaw artystycznych** - plan 400.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj.50,00%.

wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - plan 400.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj.50,00%.

4) **Biblioteki** - plan 1.120.000,00 zł, wykonanie 580.000,00 zł, tj.51,79%.

wydatki bieżące

- plan 1.120.000,00 zł, wykonanie 580.000,00 zł, tj.51,79% - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

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

wydatki majątkowe

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

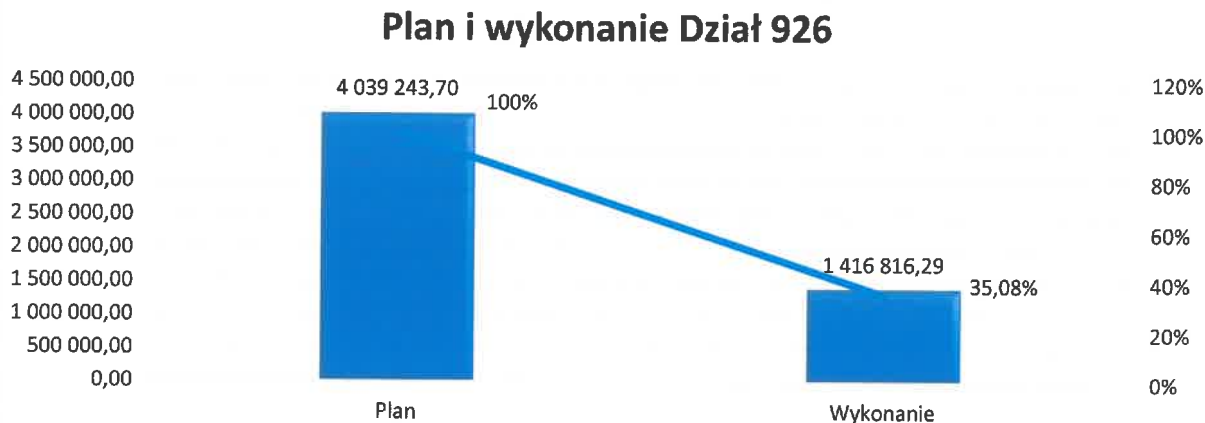
6) Pozostała działalność - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

wydatki bieżące:

- plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - zakup usług pozostałych.

Dział 926

Kultura fizyczna - plan 4.039.243,70 zł, wykonanie 1.416.816,29 zł, tj.35,08%.



wydatki bieżące - plan 4.038.743,70 zł, wykonanie 1.416.816,29 zł, tj.35,08%

wydatki majątkowe - plan 687.653,70 zł, wykonanie 37.249,05 zł, tj.5,41%

1) Obiekty sportowe - plan 732.162,03 zł, wykonanie 58.107,44 zł, tj.7,94%.

wydatki bieżące: plan 97.990,00 zł, wykonanie 45.839,39 zł, tj.4,68%.

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 12.240,00 zł, wykonanie 3.269,12 zł, tj.26,71%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 2.100,00 zł, wykonanie 465,12 zł, tj.22,15%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 300,00 zł, wykonanie 66,64 zł, tj.22,21%,
- zakup materiałów - plan 20.120,00 zł, wykonanie 11.252,94 zł, tj.55,93%,
- zakup usług pozostałych - plan 63.230,00 zł, wykonanie 30.785,57 zł, tj.48,69% - podlewanie i koszenie boisk sportowych.

wydatki majątkowe: plan 634.172,03 zł, wykonanie 12.268,05 zł, tj.19,35% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 3.306.581,67 zł, wykonanie 1.358.708,85 zł, tj.41,09%

wydatki bieżące - plan 3.253.100,00 zł, wykonanie 1.333.727,85 zł, tj.41,00%

- dotacja na zadania z pożytku publicznego - plan 48.000,00 zł, wykonanie 12.500,00 zł, tj.26,04%. Dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2020 mających na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu a w szczególności udział w zawodach sportowych i szkolenia szachowe.

Powyższe zadania realizowane są przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - plan 330.000,00 zł, wykonanie 210.607,00 zł, tj.63,82%. Dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych w roku 2020 mających na celu rozwój sportu na terenie gminy a w szczególności prowadzenie szkoleń z zakresu piłki nożnej, halowej, ręcznej i siatkowej, lekkiej atletyki, taekwondo, aerobiku, szermierki, szachów, sportów walki oraz organizacja imprez i turniejów o charakterze sportowym, w tym imprezy biegowe.

Powyższe zadania realizowane są przez kluby sportowe w ramach uchwały o rozwoju sportu.

- wynagrodzenia osobowe - plan 1.104.390,00 zł, wykonanie 453.476,58 zł, tj.41,06%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 235.490,00 zł, wykonanie 88.073,70 zł, tj.37,40%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 32.640,00 zł, wykonanie 9.980,96 zł, tj.30,58%,
- wynagrodzenia „13” - plan 61.700,00 zł, wykonanie 61.696,12 zł, tj.99,99%,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 3.100,00 zł, wykonanie 1.069,35 zł, tj.34,50%,
- honoraria - plan 6.710,00 zł, wykonanie 2.402,85 zł, tj.35,81%,
- 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 425.150,00 zł, wykonanie 120.683,36 zł, tj.28,39%,
- zakup materiałów - plan 140.820,00 zł, wykonanie 59.578,34 zł, tj.42,31%
- środki czystości, odzież robocza 6.364,49 zł,
- materiały do drobnych remontów 41.823,34 zł,
- programy komputerowe 1.544,00 zł,
- nagrody, puchary i inne materiałów do organizacji imprez 3.434,83 zł,
- wyposażenie 4.836,97 zł,
- materiały biurowe 1.574,71 zł,
- energia - plan 205.300,00 zł, wykonanie 80.281,16 zł, tj.39,10%,
- zakup usług zdrowotnych - plan 3.930,00 zł, wykonanie 1.180,00 zł, tj.30,03%,
- zakup usług remontowych - plan 112.440,00 zł, wykonanie 22.491,98 zł, tj.20,00%, w tym:
- konserwacja platformy (winda hala widowiskowo-sportowa) 1.845,00 zł,
- przegląd instalacji elektrycznej 1.968,00 zł,
- przegląd i konserwacja maszyny 275,52 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej pomieszczenia nr 1/35 hala widowiskowo-sportowa 6.150,00 zł,
- wymiana filtrów i diagnostyka 596,55 zł,
- serwis zestawów komputerowych 900,00 zł,
- przegląd gaśnic, instalacji oświetleniowej, systemu oddymiania 1.201,71 zł,
- naprawa systemu nawadniającego 910,20 zł,
- modernizacja instalacji sanitarnej hala przy ul. Szkolnej 1.845,00 zł,
- wykonanie zabudowy drzwi 500,00 zł,
- malowanie hali sportowej przy ul. Szkolnej 6.300,00 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- usługi pozostałe - plan 269.070,00 zł, wykonanie 87.678,19 zł, tj.32,59%,
- usługi transportowe 6.922,41 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 5.412,15 zł,
- monitorowanie sygnałów alarmowych 1.107,00 zł,
- prace pielęgnacyjne (stadion, „Orlik”) 22.801,50 zł,
- obowiązkowe przeglądy 4.075,40 zł,
- opłaty pocztowe 443,85 zł,
- obsługa systemu e-fitness 2.767,50 zł,
- zajęcia fitness 10.260,00 zł,
- zajęcia z samoobrony 960,00 zł,
- nauka pływania 1.600,00 zł,
- ryczałt za wykonywanie kopii ksero 1.660,50 zł,
- zajęcia z gimnastyki dla seniorów 9.840,00 zł,
- usługa inspektora danych osobowych 4.428,00 zł,
- nagłośnienie imprezy 3.997,50 zł,
- wypożyczenie agregatu prąd. oraz walca 230,48 zł,
- montaż luster na siłowni 1.548,00 zł,
- dorobienie kluczy 270,11 zł,
- wdrożenie i obsługa platformy 370,00 zł,
- usługa cięcia, montaż ochrony z plexi 102,09 zł,

- wykonanie projektu organizacji ruchu parking przy hali ul. Krasickiego 2.829,00 zł,
- prowizja od transakcji przez terminal 320,31 zł,
- kontrola stanu technicznego siłowni zewnętrznych i obiektów małej architektury 2.361,60 zł,
- przedłużenie licencji programu antywirusowego oraz licencji Płace Optivum i Finanse Optivum, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu 3.370,79 zł.
- usługi telekomunikacyjne - plan 15.970,00 zł, wykonanie 5.591,37 zł, tj.35,01%,
- opłaty i składki - plan 32.720,00 zł, wykonanie 8.156,90 zł, tj.24,93%,
- delegacje służbowe krajowe - plan 7.200,00 zł, wykonanie 2.207,99 zł, tj.30,67%,
- delegacje służbowe zagraniczne - plan 550,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- podatek od nieruchomości - plan 161.950,00 zł, wykonanie 80.562,00 zł, tj.49,75%,
- odpis na fundusz socjalny - plan 27.670,00 zł, wykonanie 20.740,00 zł, tj.74,95%,
- szkolenia pracownicze - plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.770,00 zł, tj.59,63%.

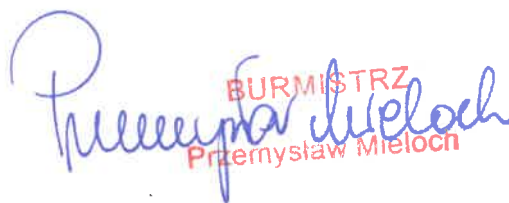
wydatki majątkowe: plan 53.481,67 zł, wykonanie 24.981,00 zł, tj.46,71% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

3) **Pozostała działalność** - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Mosina, dnia 2020-08-28


 BURMISTRZ
 Przemysław Mieloch