

MOSINA



Rada Miejska w Mosinie
Wpł. dnia ..1.04..2019...r.
Nr sprawy

Mosina, dnia 2019-03-30

**Burmistrz Gminy
Mosina**

**PANI
MAŁGORZATA KAPTUR
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w Mosinie**

Nr FB.3034.2.2019.MB

Szanowne Pani Przewodnicząca

Zgodnie z przepisami art. 267 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok, sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ustalonej na lata 2018 – 2023 oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 r.

z poważaniem
BURMISTRZ
Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2018 rok

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Mosina uchwalony został w dniu 29 grudnia 2017 r. przez Radę Miejską w Mosinie uchwałą Nr LXI/722/17 w wysokości 144.300.283,42 zł po stronie dochodów i 149.523.985,37 zł po stronie wydatków, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 29.032.326,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami:

- Nr LXIV/745/18 z dnia 28 lutego 2018r.,
- Nr LXVI/764/18 z dnia 13 kwietnia 2018r.,
- Nr LXIX/789/18 z dnia 29 maja 2018r.,
- Nr LXXI/847/18 z dnia 27 czerwca 2018r.,
- Nr LXXII/861/18 z dnia 9 sierpnia 2018r.,
- Nr LXXIII/872/18 z dnia 23 sierpnia 2018r.,
- Nr LXXIV/877/18 z dnia 27 września 2018r.,
- Nr LXXVI/907/18 z dnia 13 listopada 2018r.,
- Nr III/11/18 z dnia 13 grudnia 2018r.,

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina:

- Nr 00501.46.2018 z dnia 29 marca 2018r.,
- Nr 00501.57.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r.,
- Nr 00501.83.2018 z dnia 14 czerwca 2018r.,
- Nr 00501.96.2018 z dnia 5 lipca 2018r.,
- Nr 00501.100.2018 z dnia 9 lipca 2018r.
- Nr 00501.111.2018 z dnia 27 lipca 2018r.
- Nr 00501.125.2018 z dnia 31 sierpnia 2018r.
- Nr 00501.144A.2018.MB z dnia 28 września 2018r.
- Nr 00501.151.2018 z dnia 18 października 2018r.
- Nr 00501.159.2018 z dnia 31 października 2018r.
- Nr 00501.173.2018 z dnia 28 listopada 2018r.
- Nr 00501.196.2018 z dnia 20 grudnia 2018r.

plan po stronie dochodów wynosi 144.823.942,45 zł, a po stronie wydatków 154.611.798,00 zł, w tym plan dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 33.680.727,87 zł.

Wykonanie dochodów w roku 2018 stanowi kwotę 143.895.550,69 zł, a wydatków 146.087.259,31 zł.

Przychody wykonano w kwocie 17.921.027,66 zł, na którą składają się:

- 10.000.000,00 zł – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 7.921.027,66 zł - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie rozchodów stanowi kwotę 4.776.298,05 zł, są to:

▪ 4.000.000,00 zł – wykup innych papierów wartościowych (obligacji),
oraz spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na łączną kwotę 776.298,05 zł, na zadania pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Fredry w Mosinie” – 24.840,00 zł,
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie” 210.889,38 zł,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Ogrodowej w Mosinie” 264.184,08 zł,
- „Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina” 83.692,31 zł,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie etap II” – 138.461,52 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Mosinie” – 54.230,76 zł.

Planowany deficyt budżetu stanowi kwotę 9.787.855,55 zł a na dzień 31.12.2018r. deficyt budżetu wyniósł 2.191.708,62 zł i został pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

1. DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych w 2018 r.: plan 144.823.942,45 zł, a wykonanie 143.895.550,69 zł, tj.99,36%, w tym:

- dochody bieżące - plan 131.812.936,42 zł, wykonanie 133.804.053,72 zł, tj.101,51%,
- dochody majątkowe - plan 13.011.006,03 zł, wykonanie 10.091.496,97 zł, tj.77,56%.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 408.628,07 zł, wykonanie 393.699,43 zł, tj.96,35%, w tym:

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 19.700,00 zł, wykonanie 7.380,00 zł, tj.37,46% - środki przekazane zgodnie z Porozumieniem z dnia 9 lipca 2018r. w sprawie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Czapurach rejon ul. Leśnej i Dębowej. – **dochody majątkowe.**

2) Pozostała działalność - plan 388.928,07 zł, wykonanie 386.319,43 zł, tj.99,33%, w tym:

- plan 358.928,07 zł, wykonanie 356.319,43 zł, tj.99,27% - jest to dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Województwa Wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę (na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2018r. Nr FB-I.3111.134.2018.4 oraz z dnia 16 października 2018r. Nr FB-I.3111.398.2018.8) – **dochody bieżące,**
- plan i wykonanie 30.000,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na podstawie zawartej z Województwem Wielkopolskim umowy nr DR 101/2018 z dnia 29 czerwca 2018r., dotyczącej dofinansowania przedsięwzięcia „Dzieciakowo na ul. Piaskowej – Sołecka strefa integracji i aktywnego wypoczynku w Krośnie” – **dochody majątkowe.**

Dział 020 Leśnictwo – plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.151,94 zł, tj.102,17%, w tym:
dochody bieżące:

1) Gospodarka leśna - plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.151,94 zł, tj.102,17% - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i Łączność– plan 1.365.094,87 zł, wykonanie 532.207,34 zł, tj.38,99%, - dochody bieżące, w tym:

1) Lokalny transport zbiorowy – plan 955.063,00 zł, wykonanie 120.550,00 zł, tj.12,62%, w tym:

dochody bieżące: plan 160.483,00 zł, wykonanie 120.550,00 zł, tj.75,12%, w tym:

- plan i wykonanie 120.550,00 zł, tj.100,00% - dochody z tytułu pomocy finansowej Powiatu Poznańskiego, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów linii komunikacji miejskiej nr 699 – porozumienie z dnia 30 września 2018r.
- plan 39.933,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Planowana dotacja dotyczy dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego”.

dochody majątkowe, w tym:

- plan 794.580,00 zł, wykonanie 0,00 zł- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Planowana dotacja dotyczy dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego”.

2) Drogi publiczne powiatowe - plan 410.031,87 zł, wykonanie 395.238,26 zł, tj.96,39%,

dochody bieżące, w tym:

- plan i wykonanie 5.031,87 zł, tj.100,00% - wpływy z tytułu kar pieniężnych,
- plan 187.500,00 zł, wykonanie 176.596,00 zł, tj.94,18% - dotacja na bieżące utrzymanie i remontów dróg powiatowych w granicach miasta, przekazana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, w tym:

- 152.600,00 zł – dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego na utrzymanie dróg powiatowych
- 18.500,00 zł – dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie projektu remontu jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku od skrzyżowania z sygnalizacją do ul. Strzałowej,
- 11.100,00 zł – dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie projektu remontu jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2466P na odcinku ul. Wawrzyniaka od skrzyżowania z sygnalizacją do ul. Niezłomnych,
- 5.300,00 zł – dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie projektu remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2463P ul. Śremska, odcinek od skrzyżowania z sygnalizacją do ul. Kolejowej.

dochody majątkowe, w tym:

- plan 217.500,00 zł, wykonanie 213.610,39 zł, tj.98,21%, w tym:
 - 90.000,00 zł – dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadania obejmującego budowę dwóch zatok autobusowych na drodze powiatowej nr 2463P ul. Mostowa na wysokości ul. Łaziennej i ul. Kanałowej w Mosinie,
 - 42.500,00 zł – dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie projektu przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie – droga 2466P,
 - 85.000,00 zł – dotacja celowa z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie budowy chodnika na drodze powiatowej 2460P w Czapurach ul. Poznańska.

3) Drogi publiczne gminne - plan 0,00 zł, wykonanie 16.419,08 zł, tj.98,21%, w tym:

dochody bieżące, w tym:

- plan 0,00 zł, wykonanie 6.264,64 zł – wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych,
- plan 0,00 zł, wykonanie 10.154,44 zł – wpływy z różnych dochodów – odszkodowania od ubezpieczycieli za zniszczone mienie gminne,

630 Turystyka – plan 1.488.725,92 zł, wykonanie 657.392,36 zł, tj.44,16%, w tym:

dochody bieżące, w tym:

- wykonanie 684,20 zł – wpływy z różnych dochodów,

- plan 82.261,37 zł, wykonanie 70.483,96 zł, tj.85,68% - dotacja celowa w ramach projektu pod nazwą „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” - ścieżka na Gliniankach na podstawie pisma nr ZW.082.84.59.2016 Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych z dnia 6 czerwca 2018r.

dochody majątkowe, w tym:

- plan 1.406.464,55 zł, wykonanie 586.224,20 zł, tj.41,68% - dotacja celowa w ramach projektu pod nazwą „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” - ścieżka na Gliniankach na podstawie pisma nr ZW.082.84.59.2016 Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych z dnia 6 czerwca 2018r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 8.655.651,15 zł, wykonanie 7.647.816,40 zł, tj.88,36%, w tym:

dochody bieżące - plan 1.652.000,00 zł, wykonanie 1.829.764,25 zł, tj.110,76%,

dochody majątkowe - plan 7.003.651,15 zł, wykonanie 5.818.052,15 zł, tj.83,07%.

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 8.655.651,15 zł, wykonanie 7.647.816,40 zł, tj.88,36%, w tym:

dochody bieżące - plan 1.652.000,00 zł, wykonanie 1.829.764,25 zł, tj.110,76%, w tym:

- plan 795.000,00 zł, wykonanie 830.606,61 zł, tj.104,48% - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste,
- plan i wykonanie 188.000,00 zł, tj.100,00% - dywidenda z podziału zysku za rok 2017, wypracowanego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie.
- plan 667.000,00 zł, wykonanie 776.441,47 zł, tj.116,41% - dochody z najmu i dzierżawy,
- plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.467,87 zł, tj.73,39% - odsetki od nieterminowych wpłat,
- wykonanie 1.229,14 zł - kary pieniężne od osób fizycznych,

- wykonanie 32.019,16 zł - wpływy z różnych dochodów – odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia gminnego.

dochody majątkowe – plan 7.003.651,15 zł, wykonanie 5.818.052,15 zł, tj.83,07%, w tym:

- plan 10.000,00 zł, wykonanie 16.967,12 zł, tj.169,67% - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wydano trzy decyzje administracyjne orzekające o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 1295 m².

- plan 3.500.000,00 zł, wykonanie 3.042.767,24 zł, tj.86,94% - zbywanie mienia gminy,

W okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w trybie przetargowym nieograniczonym, ograniczonym oraz trybie bezprzetargowym oraz w trybie wywłaszczenia Gmina Mosina zbyła 19 nieruchomości o łącznej powierzchni 16.226 m².

Do dochodów roku 2018 zaliczono również wpływy stanowiące raty za nieruchomości zbyte w latach wcześniejszych.

- plan 3.493.651,15 zł, wykonanie 2.758.317,79 zł, tj.78,95% – dotacja celowa na zadanie pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina – etap I. Nr projektu RPWP.03.02.03-30-0011/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W 2018r. w stosunku do osób zalegających z opłatą użytkowania wieczystego wysłano 58 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 75.187,36 zł. Wpisano do KRD 1 osobę na kwotę 28.000,00 zł. Ponadto procedowane są 2 sprawy przy udziale Radcy Prawnego celem zastosowania skutecznej egzekucji na kwotę 58.370,40 zł.

Do osób zalegających z tytułu najmu i dzierżawy wysłano 23 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 29.931,50 zł. Wpisano do KRD 1 osobę na kwotę 305,42 zł.

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

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wysłano 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 625,16 zł, wpisano 1 osobę do KRD na kwotę 627,00 zł i wystawiono 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego na kwotę 625,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 279.996,53 zł, wykonanie 276.380,00 zł, tj.98,71%, w tym:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 279.996,53 zł, wykonanie 276.380,00 zł, tj.98,71%, w tym:

dochody bieżące:

- plan 67.260,01 zł, wykonanie 63.129,37 zł, tj.93,86%, w tym:
- plan i wykonanie 20.000,00 zł, tj.100,00% - środki otrzymane na podstawie umowy zawartej z Fundacją Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie na powierzenie grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020, w oparciu o umowę nr PROW.02.19.00-00-KP17/15 z Ministerstwem Rozwoju.
- plan 47.260,01 zł, wykonanie 43.129,37 zł, tj. 91,26% - dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ zadania pod nazwą „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS”-
- plan 0,00 zł, wykonanie 7.611,07 zł - dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ zadania pod nazwą „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS”.

dochody majątkowe:

- plan 212.736,52 zł, wykonanie 205.639,56 zł, tj.96,66% - dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ zadania pod nazwą „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS”.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 211.980,00 zł, wykonanie 228.618,15 zł, tj.107,85% - **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Urzędy wojewódzkie – plan 199.980,00 zł, wykonanie 200.003,25 zł, tj.100,01%, w tym:
 - plan i wykonanie 199.980,00 zł, tj.100,00% - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztów etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - plan 0,00 zł, wykonanie 23,25 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów gminy z tytułu informacji adresowych).
- 2) Rady gmin – plan 0,00 zł, wykonanie 800,00 zł, w tym:
 - plan 0,00 zł, wykonanie 800,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
- 3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 0,00 zł, wykonanie 7.909,44, w tym:
 - plan 0,00 zł, wykonanie 7.909,44 zł – wpływy z tytułu kar pieniężnych.
- 4) Pozostała działalność – plan 12.000,00 zł, wykonanie 19.905,46 zł, tj.165,88%, w tym:
 - wykonanie 7.278,84 zł – wpływy z różnych dochodów,
 - wykonanie 1.000,00 zł – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
 - plan 12.000,00 zł, wykonanie 7.491,29 zł, tj.62,43% - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
 - plan 0,00 zł, wykonanie 4.135,33 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 293.004,00 zł, wykonanie 272.634,63 zł, tj.93,05%, - **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:
 - plan i wykonanie 6.083,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego.
- 2) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
 - plan 286.921,00 zł, wykonanie 266.551,63 zł, tj. 92,90%, w tym:
 - dotacja celowa przeznaczona na wynagrodzenie urzędnika wyborczego 2.687,00 zł – pismo Krajowego Biura Wyborczego z dnia 5 lipca 2018r. Nr DPZ.3120.5/18,
 - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 80.990,00 zł – pismo KBW z dnia 2.08.2018r. Nr DPZ.3120.6/18,
 - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 120.640,00 zł – pismo KBW z dnia 8.10.2018r. Nr DPZ.804.2/18,
 - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 82.604,00 zł – pismo KBW z dnia 25.10.2018r. Nr DPZ.804.4/18.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 66.745,32 zł, wykonanie 58.295,71 zł, tj.87,34% - **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Ochotnicze Straże Pożarne – plan 51.745,32 zł, wykonanie 40.551,70 zł, tj.78,37%, w tym:

- plan 51.745,32 zł, wykonanie 40.296,63 zł, tj.77,87% - dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących
 - plan 0,00 zł, wykonanie 255,07 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2017.
- 2) Straż gminna (miejska) - plan 15.000,00 zł, wykonanie 17.744,01 zł, tj.118,29%, w tym:
- wpływy z tytułu mandatów - plan 15.000,00 zł, wykonanie 17.744,01 zł, tj.118,29%. W stosunku do osób zalegających z opłatą mandatów wysłano 136 upomnień na kwotę 12.700,00 zł. Wystawiono 96 tytułów wykonawczych na kwotę 8.700,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wpływy związane z ich poborem - plan 64.701.561,00 zł, wykonanie 67.112.777,72 zł, tj.103,73% , w tym: **dochody bieżące:**

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 62.000,00 zł, wykonanie 64.521,05 zł, tj.104,07%, w tym:
- plan 60.000,00 zł, wykonanie 63.440,13 zł, tj.105,73% - podatek opłacany w formie karty podatkowej - jest to podatek stanowiący dochód gminy a pobierany przez urzędy skarbowe,
 - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.080,92 zł, tj.54,05% - 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 16.375.349,00 zł, wykonanie 16.804.595,28 zł, tj.102,62%, w tym:
- plan 15.847.644,00 zł, wykonanie 16.220.320,16 zł, tj.102,35% - podatek od nieruchomości,
 - plan 43.155,00 zł, wykonanie 42.330,00 zł, tj.98,09% - podatek rolny,
 - plan 182.020,00 zł, wykonanie 183.227,00 zł, tj.100,66% - podatek leśny,
 - plan 230.000,00 zł, wykonanie 253.301,40 zł, tj.110,13% - podatek od środków transportowych,

- plan 25.000,00 zł, wykonanie 52.451,41 zł, tj.209,81% - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
- plan 10.000,00 zł, wykonanie 16.279,71 zł, tj.162,80% - odsetki od zaległości podatkowych,
- plan 2.000,00 zł, wykonanie 785,60 zł, tj.39,28% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 35.530,00 zł, wykonanie 35.900,00 zł, tj.101,04% - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 9.233.844,00 zł, wykonanie 8.649.334,16 zł, tj.93,67%, w tym:

- plan 6.625.000,00 zł, wykonanie 5.553.410,37 zł, tj.83,83% - podatek od nieruchomości,
- plan 255.752,00 zł, wykonanie 237.585,39 zł, tj.92,90% - podatek rolny,
- plan 29.592,00 zł, wykonanie 28.484,51 zł, tj.96,26% - podatek leśny,
- plan 427.000,00 zł, wykonanie 440.431,90 zł tj.103,15% - podatek od środków transportowych,
- plan 170.000,00 zł, wykonanie 297.802,47 zł, tj.175,18% - podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe,
- plan 156.500,00 zł, wykonanie 216.990,00 zł, tj.138,65% - wpływy z opłaty targowej,
- plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.784.726,40 zł, tj.118,98% - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany jest przez urzędy skarbowe,
- plan 5.000,00 zł, wykonanie 36.653,75 zł, tj.733,08% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 65.000,00 zł, wykonanie 53.249,37 zł, tj.81,92% - odsetki od zaległości podatkowych.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne:

- podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)- wysłano 3.160 upomnień, wystawiono 1.131 tytułów wykonawczych na kwotę 349.566,60 zł oraz dokonano 38 wpisów na hipotekę przymusową na kwotę 88.541,60 zł,

- podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości (osoby prawne)- wysłano 73 upomnień oraz wystawiono 36 tytułów wykonawczych na kwotę 260.922,00 zł, dokonano 1 wpis na hipotekę na kwotę 250.788,00 zł.
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) - wysłano 89 upomnień oraz wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 66.012,40 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) - wysłano 11 upomnień oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 6.590,00 zł,

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 1.517.000,00 zł, wykonanie 1.638.167,60 zł, tj.107,99%, w tym:

- plan 105.000,00 zł, wykonanie 102.666,00 zł, tj.97,78% - opłata skarbową,
- plan 102.000,00 zł, wykonanie 85.439,28 zł, tj.83,76% - opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie Gminy Mosina,
- plan 500.000,00 zł, wykonanie 520.230,49 zł, tj.104,05% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- plan 6.000,00 zł, wykonanie 8.795,84 zł, tj.146,60% – odsetki,
- plan i wykonanie 4.000,00 zł, tj.100,00% – wpływy z różnych opłat – opłata za ślub poza urzędem,
- wykonanie 6.193,24 zł – wpływy z różnych dochodów,
- wykonanie 138,89 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 800.000,00 zł, wykonanie 910.703,86 zł, tj.113,84%, w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego 306.633,07 zł, opłata adiacencka w kwocie 230.918,70 zł, oraz wpływy ze strefy płatnego parkowania w kwocie 373.152,09 zł.

Do osób zalegających z opłatą adiacencką wysłano 52 wezwania do zapłaty na kwotę 137.650,00 zł, wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 62.627,40 zł oraz wpisano do KRD 5 osób na kwotę 11.925,60 zł.

5) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 37.513.368,00 zł, wykonanie 39.956.159,63 zł, tj.106,51%, w tym:

- plan 36.801.368,00 zł, wykonanie 39.140.042,00 zł, tj.106,35% - podatek dochodowy od osób fizycznych,
- plan 712.000,00 zł, wykonanie 816.117,63 zł, tj.114,62% - podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 23.920.241,03 zł, wykonanie 23.907.187,13 zł, tj.99,95%, w tym:

dochody bieżące: plan 22.808.291,22 zł, wykonanie 22.795.237,32 zł, tj.99,95%,

dochody majątkowe: plan i wykonanie 1.111.949,81 zł, tj.100,00%.

1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan i wykonanie 22.683.154,00 zł, tj.100,00% - **dochody bieżące.**

2) Różne rozliczenia finansowe – plan 1.237.087,03 zł, wykonanie 1.224.033,13 zł, tj.98,94%,

dochody bieżące: plan 125.137,22 zł, wykonanie 112.083,32 zł, tj.89,57%, w tym:

- plan 75.000,00 zł, wykonanie 61.596,36 zł, tj.82,13%, w tym: odsetki od rachunku bieżącego i lokat terminowych,
- wykonanie 1.019,18 zł – wpływy z różnych dochodów – rozliczenie przez WFOŚiGW opłaty produktowej,
- plan 669,44 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja celowa stanowiąca zwrot kosztów zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.3111.155.2018.8.
- plan i wykonanie 49.467,78 zł, tj.100,00% - dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2017r. – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.292.2018.3 z dnia 21 sierpnia 2018r.

dochody majątkowe: plan i wykonanie 1.111.949,81%, w tym:

- plan i wykonanie 80.432,05 zł, tj.100,00% - dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2017r. – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.292.2018.3 z dnia 21 sierpnia 2018r.
- plan i wykonanie 1.031.517,76 zł, tj.100,00% - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie– plan 2.727.928,21 zł, wykonanie 2.706.695,64 zł, tj.99,22% - **dochody bieżące**, w tym:

1) Szkoły podstawowe- plan 116.647,85 zł, wykonanie 158.781,83 zł, tj.136,12%, w tym:

- wykonanie 503,57 zł - odsetki od rachunku bankowego,
- wykonanie 40.254,83 zł – wpływy z różnych dochodów,
- wykonanie 568,71 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,
- wykonanie 214,58 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji,
- wykonanie 7.248,14 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- plan i wykonanie 77.992,00 zł, tj.100,00%,
 - plan 36.000,00 zł - dotacja celowa, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2018r. nr FB-I.3111.145.2018.4. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,
 - plan 41.992,00 zł – dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma Nr FB-I.311.207.2018.8 z dnia 20 czerwca 2018r. przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
- plan 34.797,33 zł, wykonanie 28.808,10 zł, tj.82,79% - 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. Dotacja celowa na realizację projektu „Przygoda z nauką. Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku”. Nr projektu RPWP.08.01.02-30-0065/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki w szkole oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe,

- plan 3.858,52 zł, wykonanie 3.191,90 zł, tj.82,72% - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 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.
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 27.000,00 zł, wykonanie 24.101,12 zł, tj.89,26% - **dochody bieżące**, w tym:
- plan 22.000,00 zł, wykonanie 15.540,80 zł, tj.70,64% – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych ponad podstawę programową.
 - plan 5.000,00 zł, wykonanie 8.560,32 zł, tj.171,21% – wpływy z opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych na podstawie porozumień z jst.
- 3) Przedszkola – plan 2.198.000,00 zł, wykonanie 2.143.461,43 zł, tj.97,52% - **dochody bieżące**, w tym:
- plan 181.000,00 zł, wykonanie 125.059,62 zł, tj.69,09% - wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową,
 - wykonanie 91,46 zł – odsetki od rachunku bankowego,
 - wykonanie 3.396,65 zł – wpływy z różnych dochodów,
 - plan 550.000,00 zł, wykonanie 561.823,12 zł, tj.102,15% – dochody z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mosina,
 - plan 1.467.000,00 zł, wykonanie 1.450.107,91 zł, tj.98,85% – dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - wykonanie 2.982,67 zł – zwrot niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych.
- 4) Inne formy wychowania przedszkolnego – plan i wykonanie 20.000,00 zł, tj.100,00%

- dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **dochody bieżące**.
- 5) Gimnazja – wykonanie 1,43 zł - **dochody bieżące**, w tym:
- wykonanie 1,43 zł – zwrot niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych.
- 6) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan i wykonanie 20.000,00 zł, tj.100,00%, w tym: dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **dochody bieżące**.
- 7) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych– plan 346.280,36 zł, wykonanie 340.349,83 zł, tj.98,29% - dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – **dochody bieżące**.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1.147.864,00 zł, wykonanie 1.149.029,49 zł, tj.100,10%, **dochody bieżące**:

- 1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 89.820,00 zł, wykonanie 86.853,20 zł, tj.96,70%, w tym:
- plan 53.820,00 zł, wykonanie 52.924,59 zł, tj.98,34% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - plan 36.000,00 wykonanie 33.928,61 zł, tj.94,25% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.
- 2) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 360.000,00 zł, wykonanie 324.727,55 zł, tj.90,20%, w tym:

- plan 360.000,00 zł, wykonanie 322.584,68 zł, tj.89,61% - dotacja celowa przekazana na realizację zadania w formie zasiłków okresowych,
 - wykonanie 1.157,46 zł - wpływy z usług,
 - wykonanie 985,41 zł - wpływy z różnych dochodów.
- 3) Dodatki mieszkaniowe - plan 869,00 zł, wykonanie 742,18 zł, tj.85,41% - dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.
- 4) Zasiłki stałe - plan 412.237,00 zł, wykonanie 402.891,66 zł, tj.97,73% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
- 5) Ośrodki pomocy społecznej - plan 135.286,00 zł, wykonanie 135.073,46 zł, tj.99,84%, w tym:
- plan 134.086,00 zł, wykonanie 133.144,14 zł, tj.99,30% - dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
 - plan i wykonanie 1.200,00 zł, tj.100,00% - dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego,
 - wykonanie 729,32 zł - wpływy z pozostałych odsetek.
- 6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 62.700,00 zł, wykonanie 112.633,06 zł, tj.179,64% - wpływy z usług opiekuńczych świadczonych na rzecz samotnych i starszych mieszkańców Gminy Mosina.
- 7) Pomoc w zakresie dożywiania - plan 86.952,00 zł, wykonanie 85.607,38 zł, tj.98,45% , w tym:
- plan 86.952,00 zł, wykonanie 85.607,38 zł, tj.98,45% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 8) Pozostała działalność - wykonanie 501,00 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 146.788,00 zł wykonanie 18.296,58 zł, tj.12,46% - **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Pozostała działalność - plan 146.788,00 zł, wykonanie 18.296,58 zł, tj.12,46%, w tym:
- plan 16.000,00 zł, wykonanie 18.296,58 zł, tj.114,35% - wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne,

- plan 130.788,00 zł, wykonanie 0,00 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacja dotyczy programu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 207.101,00 zł, wykonanie 204.185,26 zł, tj.98,59% - **dochody bieżące**, w tym:

1) Pomoc materialna dla uczniów – plan 145.537,00 zł, wykonanie 144.861,26 zł, tj.99,54%, w tym:

- plan i wykonanie 136.622,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- plan 8.915,00 zł, wykonanie 8.239,26 zł, tj.92,42% – dotacja celowa na zadanie pod nazwą „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

2) Pozostała działalność – plan 61.564,00 zł, wykonanie 59.324,00 zł, tj.96,36%, w tym:

- plan 61.564,00 zł, wykonanie 59.324,00 zł, tj.96,36% - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:
 - 44.064,00 zł – środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Nauka na zielono – edukacja ekologiczna w Gminie Mosina etap III – utworzenie dwóch zielonych sal do nauki przyrody i ekologii” – pismo nr WFOS-II-DPP-MW/400/772/2018 WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2018r.
 - 17.500,00 zł – środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „EKOświata Mosina – organizacja festynu ekologicznego i warsztatów na terenie Gminy Mosina” – pismo nr WFOS-II-DPP-MW/400/788/2018 WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2018r.

Dział 855 Rodzina – plan 32.497.477,00 zł, wykonanie 31.489.729,92 zł, tj.96,90%,
dochody bieżące, w tym:

1) Świadczenia wychowawcze – plan 22.030.457,00 zł, wykonanie 21.520.113,18 zł, tj.97,68%, w tym:

- plan 22.030.457,00 zł, wykonanie 21.520.113,18 zł, tj.97,68% – 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 8.761.321,00 zł, wykonanie 8.594.885,85 zł, tj.98,10%, w tym:

- wykonanie 4,27 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
- plan 8.689.821,00 zł, wykonanie 8.502.435,94 zł, tj.97,84%, w tym: dotacja Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające
- plan 71.500,00 zł, wykonanie 92.445,64 zł, tj.129,29% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3) Karta Dużej Rodziny – plan 699,00 wykonanie 700,88 zł, tj.100,27%, w tym:

- plan i wykonanie 699,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.54.2018.8 z dnia 30 marca 2018r.
- wykonanie 1,88 zł - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

4) Wspieranie rodziny – plan 1.705.000,00 zł, wykonanie 1.374.030,01 zł, tj.80,59% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4.403.032,35 zł, wykonanie 5.068.884,14 zł, tj.115,12%, w tym:

dochody bieżące:

- 1) Gospodarka odpadami – plan 3.905.080,00 zł, wykonanie 4.553.270,64 zł, tj.116,60%, w tym:
- plan 3.738.080,00 zł, wykonanie 4.389.823,88 zł, tj.117,44% - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami.
Do zalegających z opłatami wysłano 3112 upomnień a w przypadku nieuregulowania zaległości po doręczonym upomnieniu zostało sporządzonych 655 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 79.789,20 zł, celem ściągnięcia należności.
 - wykonanie 2.427,83 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
 - plan 17.000,00 zł, wykonanie 26.969,05 zł, tj.158,64% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - plan i wykonanie 90.000,00 zł, tj.100,00% - wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych,
 - plan 60.000,00 zł, wykonanie 44.049,88 zł, tj.73,42% - wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych (papier i tektura, tworzywa sztuczne i szkło).
- 2) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 247.952,35 zł, wykonanie 277.565,43 zł, tj.111,94%
- plan 133.483,70 zł, wykonanie 131.361,44 zł, tj.98,41% - środki z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup, nasadzenia i pielęgnacja oraz usuwanie drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina w roku 2018” – pismo nr WOFS-II-DPP-MW/400/388/2018 z dnia 9 lipca 2018r.
 - plan 114.468,65 zł, wykonanie 146.203,99 zł, tj.127,72% - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do projektu: „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.
- 3) Schroniska dla zwierząt – wykonanie 3.500,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży kojców dla psów.
- 4) Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 8.039,37 zł – dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie gminne.
- 5) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 250.000,00 zł, wykonanie 216.545,81 zł, tj.86,82%

- plan 250.000,00 zł, wykonanie 216.545,81 zł, tj.86,82% - wpłaty z Województwa Wielkopolskiego za korzystanie ze środowiska.

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

6) Pozostała działalność – wykonanie 9.962,89 zł, w tym:

- wykonanie 9.962,89 zł - wpływy odszkodowań z tytułu uszkodzonego mienia gminnego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 215.124,00 zł, wykonanie 161.672,25 zł, tj.75,15% w tym:

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan i wykonanie 700,00 zł – darowizny na rzecz Osiedla nr 5 w Mosinie od: Idmar (200,00 zł), Anton Rohr (500,00 zł) **dochody bieżące.**

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 214.424,00 zł, wykonanie 160.972,25 zł, tj.75,07%,

dochody bieżące:

- wykonanie 379,53 zł – wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne,

dochody majątkowe:

- plan 214.424,00 zł, wykonanie 160.592,72 zł, tj.74,89%.

Dział 926 Kultura fizyczna– plan 2.080.000,00 zł, wykonanie 2.002.896,60 zł, tj.96,29%, w tym:

1) Obiekty sportowe - plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.950.000,00 zł, tj.97,50%– środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki „Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” na zadanie „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Krośnie” – **dochody majątkowe.**

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 80.000,00 zł, wykonanie 52.565,73 zł, tj.65,71%, w tym:

dochody bieżące:

- plan 80.000,00 zł, wykonanie 52.380,48 zł, tj.65,48% - dochody z najmu i dzierżaw obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion i przystań żeglarska),

- wykonanie 27,25 zł – odsetki od rachunku bankowego,
 - wykonanie 158,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 3) Pozostała działalność – wykonanie 330,87 zł – wpływy z różnych dochodów – **dochody bieżące.**

Informacja o zaległościach, skutkach obniżenia stawek, umorzeniach i odroczeniach

stan na 31.12.2018 r.					
l.p.	Rodzaj należności	Zaległości	Skutki obniżenia górných 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	67 591,11			
2	Dochody 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	66 526,82			
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 740,87			
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 841,96			
5	Wpływy z pozostałych odsetek	11 441,10			
6	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13 990,93			
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	222 588,53			
8	Osoby prawne				
a/	Podatek od nieruchomości	1 020 198,76	1 577 110,46		
b/	Podatek rolny	94,00	6 998,95		
c/	Podatek od środków transportowych	31 287,75	254 562,28		
d/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	462,59			
9	Osoby fizyczne				

a/	Podatek od nieruchomości	968 732,80	1 718 265,72	16 817,80	369,00
b/	Podatek rolny	15 461,29	40 977,19	504,00	
c/	Podatek leśny	1 438,89		35,00	
d/	Podatek od środków transportowych	216 685,68	521 111,44	3 015,00	24 151,16
e/	Podatek od spadków i darowizn	22 060,76		1 213,00	3 787,71
f/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 885,41			
g/	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 913,00	
h/	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 298,40			
i/	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	782,43			
10	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego)	190 139,34			
11	Wpływy z pozostałych odsetek	21 016,89			
12	Wpływy z różnych opłat (przedszkola)	1 610,00			
13	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 680 755,09			
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami)	244 269,13			645,00
15	Wpływy z pozostałych odsetek	365,00			
Razem :		5 891 265,53	4 119 026,04	24 497,80	28 952,87

2. WYDATKI

Realizacja wydatków budżetowych w roku 2018: plan 154.611.798,00 zł, wykonanie 146.087.259,31 zł, tj.94,49%, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 124.051.128,42 zł, wykonanie 117.974.944,12 zł, tj.95,10%,**
- **wydatki majątkowe - plan 30.560.669,58 zł, wykonanie 28.112.315,19 zł, tj.91,99%.**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 794.894,23 zł, wykonanie 789.562,97 zł, tj.99,33%, w tym:

wydatki bieżące - plan 379.511,27 zł, wykonanie 376.572,72 zł, tj.99,23%,

wydatki majątkowe - plan 415.382,96 zł, wykonanie 412.990,25 zł, tj.99,42%,

w tym:

- 1) **Melioracje wodne - wydatki bieżące:** plan i wykonanie 14.605,06 zł, tj.100,00%.
- dotacja celowa dla spółek wodnych, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLVII/312/13 z dnia 27 czerwca 2013r.,
- 2) **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - plan 279.292,00 zł, wykonanie 277.155,75 zł, tj.99,24% - **wydatki majątkowe** zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
- 3) **Izby rolnicze** - plan 5.978,14 zł, wykonanie 5.648,23 zł, tj.94,48%,

wydatki bieżące - na powyższą kwotę składa się rozliczenie wpłat na rzecz izb rolniczych za rok 2017 w wysokości 124,17 zł i 5.524,06 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 2016r. poz.1315 z późn. zm.) 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 495.019,03 zł, wykonanie 492.153,93 zł, tj.99,42%,
wydatki bieżące - plan 358.928,07 zł, wykonanie 356.319,43 zł, tj.99,27% - wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego dla producentów rolnych z Województwa Wielkopolskiego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym:

- plan i wykonanie 2.823,10 zł, tj.100,00% - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- plan 3.169,50 zł, wykonanie 3.118,35 zł, tj.98,39% - zakup materiałów biurowych,
- plan i wykonanie 1.045,20 zł, tj.100,00% - zakup usług – opłaty pocztowe,
- plan 351.890,27 zł, wykonanie 349.332,78 zł, tj.99,27% - zwrot części podatku akcyzowego.

wydatki majątkowe – plan 136.090,96 zł, wykonanie 135.834,50 zł, tj.99,81% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Dział 600 Transport i łączność – plan 12.659.335,95 zł, wykonanie 12.269.242,58 zł, tj.96,92%, w tym:

wydatki bieżące – plan 4.679.160,61 zł, wykonanie 4.482.969,02 zł, tj.95,81%,

wydatki majątkowe – plan 7.980.175,34 zł, wykonanie 7.786.273,56 zł, tj.97,57%.

1) Lokalny transport zbiorowy - plan 3.011.156,24 zł, wykonanie 2.864.077,53 zł tj.95,12%,

wydatki bieżące: plan 2.065.286,80 zł, wykonanie 1.918.208,09 zł, tj.92,88%, w tym:

- plan 1.137.000,00 zł, wykonanie 1.036.901,30 zł, tj.91,20% - koszty obsługi linii autobusowych:
 - 691 Mosina – Krosno – Drużyna – Borkowice,
 - 699 Mosina – Sasinowo – Wiórek – Rogalin – Świątniki – Radzewice – Mieczewo – Kórnik,
 - 692 Mosina – Krosinko – Ludwikowo – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe,
 - linia zastępcza w Mosinie: Śremska - Lema – Gałczyńskiego – Sowiniecka – Wawrzyniaka – Dworcowa – Kolejowa – Sowiniecka – Gałczyńskiego – Lema –Śremska,
 - 693 Mosina – Sowiniec – Sowinki – Krajkowo,
 - 694 Mosina Dworzec Kolejowy – Leszczyńska – Leśna – Krosińska – Śremska – Mosina Dworzec Kolejowy (linia uruchomiona od 1 października 2018r.)
 - 698 Mosina – Rogalinek – Sasinowo – Wiórek,

- dotacja dla Miasta Poznania - plan i wykonanie 881.306,79 zł, tj.100,00% - 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)
- zakup usług pozostałych - plan 39.933,00 zł, wykonanie 0,00 - 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. Planowane wydatki dotyczą dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego”
- zakup usług pozostałych - plan 7.047,01 zł, wykonanie 0,00 - 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, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich. Planowane wydatki dotyczą dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego”

wydatki majątkowe: plan i wykonanie 945.869,44 zł, tj.100,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

2) Drogi publiczne wojewódzkie - plan i wykonanie 131,85 zł, tj.100,00% -**wydatki bieżące** - opłata za zajęcie pasa drogowego.

3) Drogi publiczne powiatowe - plan 438.595,99 zł, wykonanie 380.583,66 zł, tj.86,77%, w tym:

wydatki bieżące - plan 223.495,99 zł, wykonanie 178.049,99 zł, tj.79,67%, w tym:

- zakup usług remontowych - plan 165.200,13 zł, wykonanie 119.754,13 zł, tj.72,49%, w tym: remont nawierzchni bitumicznych, remont chodnika ul. Wawrzyniaka, Śremska, Mostowa, Leszczyńska w Mosinie - wydatki bieżące realizowane z dotacji, związane z utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miasta.
- zakup usług pozostałych - plan i wykonanie 57.199,87 zł, tj.100,00%, w tym:
 - akcja zima 19.275,35 zł,
 - mechaniczne zmiatanie ulic 13.942,68 zł,
 - konserwacja sygnalizacji 9.397,20 zł,
 - wymiana znaków 2.729,34 zł,

- wymiana uszkodzonych barier 1.215,12 zł,
- odmalowanie i oznakowanie ulic 6.857,50 zł,
- awaryjne naprawy i zabezpieczenie ubytków 1.813,56 zł,
- naprawa studni kanalizacyjnych 961,42 zł,
- naprawa nawierzchni 1.007,70 zł,

– plan i wykonanie 1.095,99 zł, tj.100,00% - opłata za zajęcie pasa drogowego.

wydatki majątkowe – plan 215.100,00 zł, wykonanie 202.533,67 zł, tj.94,16% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

4) Drogi publiczne gminne - plan 9.209.451,87 zł, wykonanie 9.024.449,54 zł, tj.97,99%, w tym:

wydatki bieżące – plan 2.390.245,97 zł, wykonanie 2.386.579,09 zł, tj.99,85%, w tym:

- usługi remontowe - plan 218.108,95 zł, wykonanie 218.026,92 zł, tj.99,96%, w tym: remont nawierzchni chodnika Plac 20 Października, zakup i montaż znaków i progów wysypkowych w Krajkowie, przebudowa zjazdu ul. Torowa, remont chodnika ul. Poznańska w Mosinie,
- bieżące utrzymanie dróg - plan 2.172.137,02 zł, wykonanie 2.168.552,17 zł, tj.99,84%, w tym:
 - profilowanie i utwardzanie dróg gruntowych 1.127.634,13 zł,
 - częściowe remonty dróg, wyrównywanie zadoleń 132.125,26 zł,
 - akcja zima 136.199,06 zł,
 - naprawa, konserwacja i montaż: znaków, słupków wygradzeniowych, barierek, lusterek drogowych, koszy, wiat przystankowych, gazonów 220.547,93 zł,
 - koszty obsługi parkingowej 258.331,38 zł,
 - oznakowania poziome i pionowe 91.574,48 zł,
 - usługi projektowe 3.576,00 zł,
 - montaż kratki ściekowych, czyszczenie kanalików, zabezpieczenie studzienek, 88.442,93 zł,
 - opracowanie projektu organizacji ruchu „Dni Mosiny” 19.987,50 zł,
 - naprawy, obniżenie, czyszczenie chodników 13.972,32 zł
 - pozostałe 76.161,18 zł, w tym m.in. koszenie i pogłębianie rowów, montaż progów zwalniających, sprawdzenie odległości widoczności na przejazdach kolejowych, wykonanie peronu przystanku autobusowego, prace rozbiórkowe przystanku.

wydatki majątkowe - plan 6.819.205,90 zł, wykonanie 6.637.870,45 zł, tj.97,34% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Dział 630 Turystyka – plan 1.886.858,68 zł, wykonanie 1.825.944,74 zł, tj.96,77%,
w tym:

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 1.886.858,68 zł, wykonanie 1.825.944,74 zł, tj.96,77% - **wydatki bieżące**, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 5.660,00 zł, wykonanie 5.651,16 zł, tj.99,84%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 810,00 zł, wykonanie 120,93 zł, tj.14,93%,
- umowy zlecenie – plan 45.310,00 zł, wykonanie 45.196,65 zł, tj.99,75% - nadzór i prace porządkowe na tzw. Gliniankach,
- zakup materiałów – plan 8.200,00 zł, wykonanie 3.554,56 zł, tj.43,35%,
- zakup usług – plan 52.950,00 zł, wykonanie 49.766,07 zł, tj.93,99%, w tym m.in.: transport żwiru, wynajem TOI-TOI, wykonanie tablicy informacyjnej, naprawa barierki Glinianki, naprawa uszkodzonej balustrady,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 860,00 zł, wykonanie 658,41 zł, tj.76,56%,
- różne opłaty i składki – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.002,85 zł, tj.40,06% - ubezpieczenie NNW na kąpielisku Glinianki.

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, w tym:

- zakup usług pozostałych – plan 53.106,37 zł, wykonanie 34.379,18 zł, tj.64,74%,

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, w tym:

- zakup usług pozostałych – plan 9.371,72 zł, wykonanie 6.066,91 zł, tj.64,74%.

Wydatki w ramach projektu pod nazwą „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” – ścieżka na Gliniankach.

wydatki majątkowe – plan 1.705.590,59 zł, wykonanie 1.678.548,02 zł, tj.98,42% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 7.275.700,36 zł, wykonanie 6.811.330,10 zł, tj.93,62%, w tym:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 7.275.700,36 zł, wykonanie 6.811.330,10 zł, tj.93,62%, w tym:

wydatki majątkowe – plan 5.361.534,40 zł, wykonanie 5.110.188,71 zł, tj.95,31%, w tym:

- plan 650.000,00 zł, wykonanie 514.823,50 zł, tj.79,20% - wykupy gruntów, w tym:
 - dokonano odpłatnego i nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych i prawnych 10 nieruchomości gruntowych w celu realizacji zadań publicznych o powierzchni łącznej 5773 m² za kwotę 512.935,00 zł. Do wyżej wymienionej kwoty wliczono m.in. ostatnią ratę za nieruchomość nabytą w roku 2014 – odszkodowanie za nieruchomość, która przeszła z mocy prawa na własność gminy.
 - odszkodowanie ustalone w trybie administracyjnym przez Starostę Poznańskiego za jedną nieruchomość, którą przejęto w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej o łącznej powierzchni 87 m² w kwocie 1.888,50 zł,
- plan 4.711.534,40 zł, wykonanie 4.595.365,21 zł, tj.97,54% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

wydatki bieżące – plan 1.914.165,96 zł, wykonanie 1.701.141,39 zł, tj. 88,87%, w tym:

- zakup energii – plan 146.000,00 zł, wykonanie 136.209,65 zł, tj.93,29% (energia elektryczna, c.o., woda),
- zakup usług remontowych – plan 274.165,96 zł, wykonanie 262.048,13 zł, tj.95,58% - remonty w zasobach mieszkaniowych Gminy Mosina,
- zakup usług pozostałych – plan 969.000,00 zł, wykonanie 792.004,42 zł, tj.81,73%, w tym:
 - czynsze 77.266,76 zł,
 - wypisy i wyrisy, wyceny i podziały 40.491,10 zł,
 - ogłoszenia prasowe 34.387,11 zł, (ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek),
 - koszty aktów notarialnych 10.715,33 zł,
 - opłaty sądowe i badanie akt ksiąg wieczystych 14.834,25 zł,
 - zarządzanie nieruchomościami zasobów komunalnych 600.244,12 zł,

- abonament za wodę i ścieki 9.670,21 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych umieszczanych podczas remontów 301,35 zł,
- usługa transportowa 411,54 zł,
- pozostałe 3.682,65 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 35.000,00 zł, wykonanie 34.807,00 zł, tj.99,45%,
- podatek VAT – plan 490.000,00 zł, wykonanie 476.072,19 zł, tj.97,16%.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 1.204.269,82 zł, wykonanie 502.017,94 zł, tj.41,69%, w tym:

wydatki bieżące – plan 681.799,40 zł, wykonanie 251.739,69 zł, tj.36,92%,

wydatki majątkowe – plan 522.470,42 zł, wykonanie 250.278,25 zł, tj.47,90%.

1) Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 1.204.269,82 zł, wykonanie 502.017,94 zł, tj.41,69%, w tym:

wydatki bieżące – plan 681.799,40 zł, wykonanie 251.559,69 zł, tj.36,90%, w tym:

- plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, - środki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe, wypłacane za wynagrodzenia niezależnych urbanistów i architektów w zakresie urbanistyki oraz architektury. Środki zabezpieczone między innymi na wynagrodzenia urbanistów sporządzających decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139 z późn.zm.), od których odwołania od kilku lat są rozpatrywane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu - decyzje te nie zostały do tej pory przez SKO utrzymane, ani też przekazane do ponownego rozpatrzenia Burmistrzowi Gminy Mosina. W 2018 r. nie zostało wypłacone wynagrodzenie na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w tym trybie.
- plan 507.128,00 zł, wykonanie 87.641,62 zł, tj.17,28% - zakup usług - wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, obejmujące:
 - sporządzanie projektów planów miejscowych,

- opracowywanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko,
- zlecenie wykonania przez PODGIK w Poznaniu map, w tym również numerycznych,
- zlecenie geodetom sporządzenie map projektów podziałów,
- ogłoszenia prasowe,
- sporządzenie makiet projektów planów oraz innych opracowań dodatkowych,

W ramach tego paragrafu wypłacono część wynagrodzeń za projekty planów miejscowych znajdujących się w trakcie opracowania, tj. części miasta Mosina (obszar ul. Śremskiej w Mosinie- plan miejscowy uchwalony), terenów części wsi Krosno (uchwalony), Krosno-Drużyna, Mosina-Sowiniec, Krosinko-Mosina oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, ogłoszeń o wyłożeniu projektów planów miejscowych do publicznego wglądu i możliwości składania wniosków do planu.

Zakończone zostało procedowanie następujących planów miejscowych dla terenów przy ulicy Śremskiej w Mosinie (pomiędzy ulicą Śremską, ulicą Leśmiana, bocznica kolejową PKP i linią kolejową PKP), części wsi Krosno (pomiędzy ulicą Piaskową, Główną, Mieszka i Cybisa w Mosinie). Procedowanie pozostałych planów miejscowych oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina jest w trakcie.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki zostały zaplanowane na ewentualne ekspertyzy, analizy i opinie w związku z toczącymi się postępowaniami. W ramach tych środków nie zlecano wykonania opinii, analiz i ekspertyz.

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, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 143,04 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 20,49 zł, wykonanie 0,00,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 836,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 18.600,00 zł, wykonanie 18.549,16 zł, tj.99,73%,
- zakup usług pozostałych – plan 47.660,00 zł, wykonanie 47.530,00 zł, tj.99,73%,

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, w tym:

- zakup usług pozostałych – plan 97.225,40 zł, wykonanie 97.039,40 zł, tj.99,81%,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 186,00 zł, wykonanie 0,00,

wydatki majątkowe – plan 522.470,42 zł, wykonanie 250.278,25 zł, tj.47,91% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 11.483.728,70 zł, wykonanie 11.187.257,39 zł, tj.97,42%, w tym:

wydatki bieżące – plan 11.310.741,18 zł, wykonanie 11.017.546,23 zł, tj.97,41%,

wydatki majątkowe – plan 172.987,52 zł, wykonanie 169.711,16 zł, tj.98,11% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

1) Urzędy wojewódzkie - plan i wykonanie 199.980,00 zł, tj.100,00% - wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej zadań z zakresu administracji rządowej – **wydatki bieżące**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – plan i wykonanie 164.758,00 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 28.174,00 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy – plan i wykonanie 4.036,00 zł, tj.100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan i wykonanie 3.012,00 zł, tj.100,00%.

2) Rady Gmin - plan 405.157,52 zł, wykonanie 399.279,02 zł, tj.98,55%

wydatki bieżące – plan 387.170,00 zł, wykonanie 381.291,50 zł, tj.98,48%, w tym:

- diety i delegacje radnych – plan 316.900,00 zł, wykonanie 316.822,33 zł, tj.99,98%,
- zakup materiałów – plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.382,26 zł, tj.97,19%, w tym m.in. zaproszenia na sesje RM, wiązanki, kalendarze, pióra kulkowe na zakończenie kadencji, etui do tabletów,
- zakup usług – plan 48.270,00 zł, wykonanie 43.086,91 zł, tj.89,26%, w tym m.in.: wynajem sali na sesje Rady Miejskiej, usługi prawne, usługi transportowe, oprawa portretów, opłata roczna z tytułu użytkowania systemu Esesja,

wydatki majątkowe – plan i wykonanie 17.987,52 zł, tj.100,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) Urzędy Gmin – plan 9.070.416,48 zł, wykonanie 8.903.869,57 zł, tj.98,16%,

wydatki bieżące – plan 8.915.416,48 zł, wykonanie 8.752.145,93 zł, tj.98,17%, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 24.000,00 zł, wykonanie 22.616,90 zł, tj.94,24%,
- wynagrodzenia osobowe – plan 5.747.123,70 zł, wykonanie 5.721.354,89 zł, tj.99,55%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 686.550,00 zł, wykonanie 685.898,86 zł, tj.99,91%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 92.231,87 zł, wykonanie 91.733,45 zł, tj.99,46%,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 373.235,74 zł, tj.100,00%,
- wpłaty na PFRON – plan 83.300,00 zł, wykonanie 83.033,00 zł, tj.99,68%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 103.170,00 zł, wykonanie 102.874,25 zł, tj.99,71%, w tym:
 - doręczenie decyzji wymiarowych,
 - mycie okien,
 - pełnienie dyżurów po godzinach pracy zapewniających współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego,
 - obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- zakup materiałów – plan 361.000,00 zł, wykonanie 319.874,83 zł, tj.88,61% ,w tym:
 - artykuły gospodarcze i chemiczne 31.355,01 zł,
 - zakup publikacji, prasy i książek 25.485,72 zł,
 - materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tonery 142.708,97 zł,
 - paliwo do samochodu służbowego 5.820,65 zł,
 - druki 12.269,62 zł,
 - meble, krzesła biurowe 30.412,85 zł,
 - drukarki, niszczarki, komputery, skanery 34.647,25 zł,
 - programy komputerowe 14.577,63 zł,
 - lodówka, czajnik, mikrofalówka, rolety 7.784,00 zł,
 - inne 14.813,13 zł (w tym. m.in. woda pitna, wózek transportowy, kartki świąteczne, flagi, wentylatory, klimatyzator),
- opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – plan 100.100,00 zł, wykonanie 84.724,96 zł, tj.84,64%,

- odpłatność za usługi zdrowotne - plan 14.000,00 zł; wykonanie 12.380,00 zł, tj.88,43% - koszty badań okresowych pracowników,
- zakup usług pozostałych - plan 710.000,00 zł, wykonanie 648.088,89 zł, tj.91,28%, w tym:
 - obsługa prawna 7.801,86 zł,
 - opłaty pocztowe i koszty przesyłek 270.684,24 zł,
 - dofinansowanie kosztów dokształcania pracowników 3.501,00 zł,
 - administrowanie siecią i usługi informatyczne 47.227,36 zł,
 - eksploatacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek 89.600,29 zł,
 - opieka autorska RADIX, BIP, E-Content, dostęp do portali internetowych i aktualizacja oprogramowania 75.378,19 zł,
 - opłaty komornicze i sądowe 34.387,15 zł,
 - konserwacja centrali telefonicznej 17.288,88 zł,
 - usługa archiwizacji i niszczenia dokumentów 11.491,30 zł,
 - ogłoszenia 6.223,31 zł,
 - usługi różne 84.505,31 zł (w tym: m.in. abonament radiowo-telewizyjny, usługi transportowe, abonament Krajowego Rejestru Długów, pranie firan, czyszczenie posadzek, wykonanie tabliczek informacyjnych, zużycie ścieków, usługa agregatem wodno-ciśnieniowym, usługa podnośnikiem koszowym, przegląd klimatyzacji, mycie okien, wymiana opon w samochodzie służbowym, pranie firan, usługa intrologatorska, wykonanie etui, dorabianie kluczy, wynajem kopertownicy)
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe - plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.445,39 zł, tj.98,61%,
- podróże służbowe zagraniczne - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.830,24 zł, tj.91,51%,
- różne opłaty i składki - plan 200.000,00 zł, wykonanie 194.296,98 zł, tj.97,15% - wydatki obejmują składki za ubezpieczenie mienia, składki członkowskie WOKiSS, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- odpis na fundusz socjalny - plan i wykonanie 109.705,17 zł, tj.100,00%,
- usługi telekomunikacyjne - plan 63.000,00 zł, wykonanie 61.274,85 zł, tj.97,26%,
- szkolenia - plan 61.000,00 zł, wykonanie 59.958,70 zł, tj.98,29%
- zakup usług remontowych - plan 115.000,00 zł, wykonanie 111.386,04 zł, tj.96,86% - prace obejmują remont pomieszczeń w urzędzie,

- czynsz – plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.432,79 zł, tj.94,78% - czynsz za pomieszczenia biurowe,

wydatki majątkowe – plan 155.000,00 zł, wykonanie 151.723,64 zł, tj.97,89% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 454.020,00 zł, wykonanie 409.210,43 zł, tj.90,13%, - **wydatki bieżące**, w tym:

- zakup materiałów – plan 175.000,00 zł, wykonanie 166.218,45 zł, tj.94,98%, w tym:
 - zakup sprzętu studyjnego (audio i oświetlenie) do produkcji filmów,
 - zakup aparatu fotograficznego dla Koordynatora ds. obsługi mediów,
 - naklejki z okazji obchodów 170 rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej,
 - krówki reklamowe z nadrukiem na 170-lecie Rzeczypospolitej Mosińskiej,
 - albumy „Polska – Atrakcje Turystyczne”,
 - drewniane skrzynki na potrzeby organizowanych stoisk promocyjnych,
 - wzornik Pantone,
 - plakaty promujące konkurs plastyczny „Mosina oczami dzieci”,
 - pocztówki ze zdjęciami Gminy Mosina,
 - ulotki inwestycyjne przygotowane na targi w Cannes w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań,
 - świece z wosku pszczelego z lokalnej pasieki – promocja produktów regionalnych,
 - puchary dla uczestników imprezy Król Parku 2018 i Grand Prix WPN Nordic Walking w dniu 29.04.2018 r.,
 - medale drewniane dla uczestników imprezy Król Parku 2018 i Grand Prix WPN Nordic Walking w dniu 29.04.2018 r.,
 - nagrody w konkursie plastycznym „Mosina oczami dzieci” (książki, zestawy klocków),
 - „Pudełko Życia” w ramach kampanii informacyjnej dla mieszkańców,
 - statuetki okolicznościowe (m.in.: Elegant, Dęby rogalińskie, Wieża Widokowa, Studnia Napoleona),
 - „Wielka Księga Niepodległości” – albumy okolicznościowe,

- okolicznościowe wiązanki kwiatowe,
- płyty CD Remigiusza Szumana „Opowieści frontowe” w celach promocyjnych,
- wełna drzewna wypełniacz, pistolet klejowy, wkłady klejowe, sznurki jutowe, wstążki na potrzeby przygotowywanych zestawów materiałów promocyjnych,
- statuetki „Elegant z Mosiny” dla laureatów XV Turnieju Formacji Tanecznych organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie w dniu 7.04.2018 r.,
- banery, plakaty, zdjęcia, plansze montowane w oknie, stand oraz stojak roll-up w ramach promocji XII Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą zorganizowanych przez Mosiński Ośrodek Kultury w kwietniu 2018 r.,
- chusty wielofunkcyjne typu buff w celach promocyjnych,
- statuetka „170 lat Rzeczypospolitej Mosińskiej” – projekt i rzeźba modelu, gotowa statuetka,
- ulotki promujące obchody 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- kartki pocztowe okolicznościowe, koperty okolicznościowe z okazji 170. Rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- znaczki pocztowe z okazji 170.rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- herbata do zestawów materiałów promocyjnych Gminy Mosina,
- kapsle do monet 1 MOSIN,
- tablice PCV na wystawę z okazji obchodów 170. rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- roll-upy z okazji obchodów 170. rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- celofan, wstążki, sznurek, torby eko, papier pakowy, wełna drzewna, bibuła – materiały do pakowania materiałów promocyjnych,
- statuetka drewniana z okazji 80-lecia Koła PZW Mosina – Miasto,
- krążki aluminiowe oraz mosiężne do wybijania monety 1 MOSIN,
- materiały i gadżety promocyjne (m.in.: koszulki, kubki, parasole, plecaki, odbłaski, kreda, notesy, torby papierowe, worki gimnastyczne, długopisy, smycze reklamowe, naklejki, torby bawełniane),
- mapa turystyczna „Okolice Poznania” oraz gra memo od Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (PLOT),

- hologramy z nadrukiem na potrzeby realizacji programu Mosińska Karta Rodziny 3+ wspierającego rodziny wielodzietne z Gminy Mosina,
 - stabilizator do kamery,
 - książki „Szneka z glancem, czyli elementarz gwary poznańskiej”,
 - statuetki, breloki, magnesy, notesy magnetyczne i zakładki magnetyczne do „Sklepiku Eleganta”,
 - przewodniki „Poznań i okolice. Wycieczki i trasy rowerowe” oraz książki „Wiek Ambadora – opowieść o życiu Edwarda Raczyńskiego”,
 - wózek platformowy do przewożenia materiałów promocyjnych,
 - okładki na dyplomy,
 - kokardy narodowe na obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
 - woreczki foliowe do pakowania m.in. okolicznościowych śpiewników (obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
 - koszulki z nadrukiem, długopisy z grawerem i kubki z nadrukiem do „Sklepiku Eleganta”,
 - zestaw upominkowy (dzbanek i filiżanki) ze „Sklepiku Eleganta” – prezent dla Prezydenta RP,
- umowy zlecenie – plan 26.000,00 zł, wykonanie 20.990,38 zł, tj.80,73%,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 3.080,00 zł, wykonanie 763,22 zł, tj.24,78%,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 440,00 zł, wykonanie 3,92 zł, tj.0,89%,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj.57,14% - nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.399,37 zł, tj.34,28% - tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język angielski oraz język niemiecki tekstów do „Informatora turystycznego” oraz filmów promocyjnych, tłumaczenie na język francuski listu intencyjnego do gminy francuskiej,
 - zakup usług – plan 222.000,00 zł, wykonanie 202.480,40 zł, tj.91,21%, w tym:
 - promocja ofert inwestycyjnych Gminy Mosina na portalu GRATKA.pl,
 - druk „Informatora Turystycznego” w trzech wersjach językowych,
 - serwer SPI – hosting aplikacji CMS SPI (dotyczy www.mosina.pl),
 - znaczki mosiężne epoksydowe z herbem Gminy Mosina,

- uczestnictwo w Klubie Samorządowym PAP (Pakiet Błękitny),
- druk materiałów promocyjnych XII Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą zorganizowanych przez Mosiński Ośrodek Kultury w kwietniu 2018 r.,
- reklama w gazecie „Nasza – okolica.pl” w ramach kampanii informacyjnej „Płać podatek w Gminie Mosina”,
- reklama w Jazz Forum 3/2018 XII Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą zorganizowanych przez Mosiński Ośrodek Kultury w kwietniu 2018 r.,
- reklama w „Gazecie Mosińsko-Puszczykowskiej” w ramach kampanii informacyjnej „Płać podatek w Gminie Mosina”,
- druk ulotek w ramach kampanii „Płać podatek w Gminie Mosina” oraz akcji „Baza gruntów”,
- ochrona fizyczna podczas imprezy Król Parku 2018 i Grand Prix WPN Nordic Walking w dniu 29.04.2018 r.,
- realizacja programu animacyjnego podczas imprezy Król Parku 2018 i Grand Prix WPN Nordic Walking w dniu 29.04.2018 r.,
- uszycie tasiemek na medale dla uczestników imprezy Król Parku 2018 i Grand Prix WPN Nordic Walking w dniu 29.04.2018 r.,
- obsługa sędziowska Nordic Walking w dniu 28.04.2018 r.,
- obsługa fotograficzna imprezy Król Parku 2018 i Grand Prix WPN Nordic Walking w dniu 29.04.2018 r.,
- wynajem sceny na festyn „X dzień Dziecka z organizacjami pozarządowymi” w dniu 9.06.2018 r.,
- wyjazd szkoleniowy na targi turystyczne ITB w Berlinie,
- stworzenie oraz administracja aplikacji eGazety na potrzeby publikacji elektronicznych wydań biuletynu informacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie „Informator Mosiński”,
- reklama w gazecie „Fakty Mosińsko-Puszczykowskie” w ramach kampanii informacyjnej „Płać podatek w Gminie Mosina”,
- pakiet kodów wyróżniających ogłoszenia na portalu GRATKA.pl – promocja ofert inwestycyjnych Gminy Mosina,
- usługa nagłośnienia XV Turnieju Formacji Tanecznych organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie w dniu 7.04.2018 r.,

- produkcja reklamy w Radio Poznań XII Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą zorganizowanych przez Mosiński Ośrodek Kultury w kwietniu 2018 r.,
- emisja reklamy w Radio Poznań XII Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą zorganizowanych przez Mosiński Ośrodek Kultury w kwietniu 2018 r.,
- usługi poligraficzne i introligatorskie (m.in. teczki i kroniki okolicznościowe),
- kolportaż plakatów i ulotek promujących obchody 170 rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- worki polipropylenowe na potrzeby inscenizacji z okazji 170 rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- wykonanie pieczętek okolicznościowych z okazji 170 rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- wypożyczenie peruk i wąsów na potrzeby inscenizacji z okazji 170 rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- przygotowanie i przeprowadzenie inscenizacji proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej z czasów Wiosny Ludów w ramach obchodów 170 rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- wydanie okolicznościowej Jednodniówki Gminy Mosina w ramach obchodów 170 rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej
- transport koni na potrzeby Poczty Konnej w ramach obchodów 170 rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- wywołanie zdjęć na potrzeby wystawy zorganizowanej podczas premierowego pokazu filmu dokumentującego rekonstrukcję proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej z 3 maja 1848 r.,
- wynajem ogrodzenia na Dworcu PKP w Mosinie w celu wywieszenia baneru promującego obchody 170 rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- reklama w „Głosie Wielkopolskim” obchodów 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej w ramach patronatu medialnego,
- wynajem elementów do nagłośnienia inscenizacji w ramach obchodów 170. rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- grafiki okolicznościowe do wydania w formie gazetowej historycznej „Jednodniówki”, kolportowanej podczas obchodów 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej,

- druk plakatów promujących obchody 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- wykonanie projektu logo obchodów 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej na budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, 100. Rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- produkcja reklamy w Radio Poznań obchodów 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- emisja reklamy w Radio Poznań obchodów 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- organizacja przez Mosiński Ośrodek Kultury imprezy kulturalnej na rzecz Gminy Mosina z okazji inauguracji obchodów 170. rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej
- usługa druku znaczków pocztowych z okazji 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- usługa druku, montażu i demontażu banerów, witaczy i osłon okiennych z okazji 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- usługa wykonania personalizowanego urządzenia menniczego,
- wykonanie i montaż tabliczek z historycznymi opisami nazw ulic,
- wykonanie i stosowanie przez Poczta Polską datownika okolicznościowego z hasłem: „170 lat Rzeczypospolitej Mosińskiej 1848-2018” i elementem graficznym,
- wykonanie i stosowanie przez Poczta Polską datownika stałego z hasłem: „170 lat Rzeczypospolitej Mosińskiej 1848-2018” i elementem graficznym,
- usługa pakowania,
- wykonanie reprezentacyjnych kluczy stalowych do bram miasta z okazji obchodów 170. rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- usługa drukarska z okazji obchodów 170. rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- papierowe wiatraczki reklamowe z okazji obchodów 170. rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej,

- wykonanie zaproszeń i kopert z nadrukiem z okazji obchodów 170. rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- pudełka reklamowe na zestawy upominkowe z okazji obchodów 170. rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- obsługa fotograficzna Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej 25-29.05.2018 r.,
- wynajem fotobudki w dniu 26.05.2018 r. z okazji obchodów 170. rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- wypożyczenie kostiumów na potrzeby inscenizacji historycznej w dniu 26.05.2018 r. z okazji obchodów 170. rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- materiał filmowy z inscenizacji historycznej z rekonstrukcją proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej z 3 maja 1848 r.,
- usługa druku i montowania na powierzonym materiale proporców okolicznościowych z okazji obchodów 170. rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- obsługa fotograficzna Mistrzostw Świata Nordic Walking 30.06-01.07.2018 r.,
- zabezpieczenie medyczne Mistrzostw Świata Nordic Walking 30.06-01.07.2018 r.
- usługa druku (materiały promocyjne dot. Mistrzostw Świata Nordic Walking 30.06-01.07.2018 r.),
- usługa przewozowa podczas Mistrzostw Świata Nordic Walking 30.06-01.07.2018 r.,
- organizacja imprezy „Szeroko na Wąskiej”,
- organizacja imprezy kulturalnej w dniu 13.10.2018 r. – 25 –lecie Galerii Miejskiej w Mosinie,
- realizacja tablic z herbami do wbudowania na pl. 20 Października w Mosinie zgodnie z umową MK.142.2018.AW z dnia 9 marca 2018 r.,
- montaż flag i banerów na terenie Mosiny w związku z obchodami 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- zakup flag pionowych na uroczystości związane z obchodami 170. Rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- zakup obciążników-części zamiennych do masztów flagowych,
- przedłużenie domeny krajowej – dot. www.mosina.pl, abonament od 31.07.2018 r. do 30.07.2019 r.,
- druk kolorowanki z naklejkami,

- wydruk flag i montaż na pl. 20 Października w Mosinie (obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego),
 - usługa fotograficzna – wydruki zdjęć w celach promocyjnych,
 - druk okładek do płyt Remigiusza Szumana „Opowieści frontowe”,
 - druk albumów do monet okolicznościowych 1 Mosin,
 - zakup czasu antenowego, partner audycji w dniu 22.08.2018 r. – radio EMAUS,
 - usunięcie sztandarów tematycznych i zawieszenie rocznicowych,
 - produkcja tablicy upamiętniającej powstańców wielkopolskich leżących na mosińskim cmentarzu
- różne opłaty i składki – plan 13.500,00 zł, wykonanie 12.354,69 zł, tj.91,52%, w tym:
- składka na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej – w ramach opłaconej składki gwarantowane jest między innymi uczestnictwo w imprezach krajowych i zagranicznych. Wybrane korzyści dla członków PLOT:
 - nawiązywanie kontaktów i integracja branży turystycznej,
 - preferencyjne warunki udziału w targach turystycznych (mn.in. Tour Salon, ITB Berlin),
 - 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.

Gmina Mosina jest członkiem Stowarzyszenia od 2002 r. (Uchwała Nr LX/486/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 lipca 2002 r.) Składka roczna zależna jest od liczby mieszkańców w gminie zgodnie z Uchwałą nr 2/2015 Rady Stowarzyszenia PLOT z dnia 27.02.2015 r. w sprawie nowych składek członkowskich,

- składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski jest jedną z największych regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Działa od 1991 roku i obecnie skupia 109 gmin i 13 powiatów z terenu Wielkopolski. Członkami Stowarzyszenia są tak znaczne ośrodki miejskie jak Poznań, Kalisz, Konin, Piła i Ostrów Wielkopolski oraz kilkadziesiąt gmin wiejskich.

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski.

5) Pozostała działalność – plan 1.354.154,70 zł, wykonanie 1.274.918,37 zł, tj.94,15% -

wydatki bieżące, w tym:

- zakup materiałów – plan 36.140,29 zł, wykonanie 33.195,01 zł, tj.91,85%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.200,00 zł, wykonanie 587,87 zł, tj.26,72%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 100,00 zł, wykonanie 6,89, tj.6,89%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 11.000,00 zł, wykonanie 9.714,39 zł, tj.88,31%,
- zakup usług – plan 242.588,00 zł, wykonanie 218.488,87 zł, tj.90,07% - druk i kolportaż Informatora Mosińskiego, usługa introligatorska, ogłoszenia i nekrologi, organizacja obchodów jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz wydatki jednostek pomocniczych.
- diety przewodniczących jednostek pomocniczych – plan i wykonanie 208.890,00 zł, tj.100,00%,
- różne opłaty i składki – plan 48.000,00 zł, wykonanie 47.954,08 zł, tj.99,90% - składka członkowska Metropolia oraz Lider Zielonej Wielkopolski,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 2.210,00 zł, wykonanie 2.200,84 zł, tj.99,59%,
- podatek od nieruchomości – plan i wykonanie 613.744,00 zł, tj.100,00% - podatek płacony przez Gminę Mosina,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan i wykonanie 909,00 zł, tj.100,00% - podatek płacony przez Gminę Mosina.

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 135.711,31 zł, wykonanie 101.139,67 zł, tj.74,53%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 23.206,64 zł, wykonanie 15.502,45 zł, tj.66,80%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 2.999,45 zł, wykonanie 1.369,05 zł, tj.45,64%,

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 22.177,71 zł, wykonanie 18.511,38 zł, tj.83,47%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 3.792,38 zł, wykonanie 2.446,98 zł, tj.64,52%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 485,92 zł, wykonanie 257,89 zł, tj.53,07%,

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 293.004,00 wykonanie 272.634,63 zł, tj.93,05% - **wydatki bieżące**, w tym:

1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan i wykonanie 6.083,00 zł, tj.100,00% - wydatki związane z aktualizacją list wyborców, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 5.280,83 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy – plan i wykonanie 82,77 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan i wykonanie 719,40 zł, tj.100,00%.

2) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 286.921,00 zł, wykonanie 266.551,63 zł, tj.92,20%, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 180.960,00 zł, wykonanie 165.510,00 zł, tj.91,46% - diety członków komisji wyborczych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 47.905,54 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 9.258,42 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy – plan i wykonanie 1.131,15 zł, tj.100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 28.397,00 zł, wykonanie 23.477,63 zł, tj.82,68%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan i wykonanie 6.170,41 zł, tj.100,00 zł,
- zakup usług – plan i wykonanie 13.098,48 zł, tj.100,00%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 2.043.029,53 zł, wykonanie 1.741.455,38 zł, tj.85,24%, w tym:

wydatki bieżące – plan 1.801.139,92 zł, wykonanie 1.549.301,14 zł, tj.86,02%,

wydatki majątkowe – plan 241.889,61 zł, wykonanie 192.154,24 zł, tj.79,44%.

1) Komendy wojewódzkie Policji – plan i wykonanie 72.500,00 zł, tj.100,00%, w tym:

– plan i wykonanie 30.000,00 zł, tj.100,00% - **wydatki bieżące** - pełnienie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy Mosina (25.000,00 zł) oraz sfinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu biurowego dla Komisariatu Policji w Mosinie (5.000,00 zł).

– plan i wykonanie 42.500,00 zł, tj.100,00% - **wydatki majątkowe** – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

2) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.969,93 tj.99,85% - **wydatki majątkowe** – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) Ochotnicze Straże Pożarne – plan 1.032.083,32 zł, wykonanie 850.772,90 zł, tj.82,43%, w tym:

wydatki bieżące: plan 1.032.083,32 zł, wykonanie 850.772,90 zł, tj.82,43%, w tym:

– dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – plan 66.600,00 zł, wykonanie 28.170,00 zł, tj.42,30% – w 2018 r. zostały przekazane z budżetu Gminy Mosina dotacje celowe w wysokości 28 170,00 zł., dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Mosina na zakup sprzętu i wyposażenia, wykorzystywanego podczas prowadzenia działań ratowniczych jak i służących do utrzymania gotowości bojowej. Wysokość przekazanych dotacji wyniosła: Ochotnicza Straż Pożarna w Krajkowie 4 490,00 zł., Ochotnicza Straż Pożarna w Żabinku 2 480,00 zł., Ochotnicza Straż Pożarna w Mosinie 12 000,00 zł., Ochotnicza Straż Pożarna w Radzewicach 9 200,00 zł. W wyniku wydatkowania otrzymanych środków Jednostki zakupiły m.in.: agregat prądotwórczy, drabinę przenośną, przenośny zestaw oświetleniowy, suchy skafander ratowniczy, rękawice specjalne, radiotelefon.

– dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, tj.70,00% - dotacja celowa dla organizacji pozarządowej przeznaczona na realizację

zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym szkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych,

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - plan 50.000,00 zł, wykonanie 42.249,45 zł, tj.84,50%,
- umowy zlecenia - plan i wykonanie 800,00 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 150,00 zł, wykonanie 136,80 zł, tj.91,20%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 50,00 zł, wykonanie 19,60 zł, tj.39,20%
- opłata za energię elektryczną, wodę i c.o. – plan 102.000,00 zł, wykonanie 99.017,94 zł, tj.97,08%,
- różne opłaty i składki - plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.105,72 zł, tj.20,53%,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 2.600,00 zł, wykonanie 501,76 zł, tj.19,30%,
- zakup materiałów – plan 133.745,32 zł, wykonanie 111.967,68 zł, tj.83,72%, w tym:
 - zakup paliwa 33.915,55 zł,
 - akcesoria i części samochodowe 1.201,00 zł,
 - pachołki drogowe, latarki 1.043,04 zł,
 - kamizelki, maski, rękawice, kombinezony, obuwie 11.887,07 zł,
 - środki medyczne i ratunkowe 3.296,68 zł,
 - zestaw ratownictwa medycznego 6.156,00 zł,
 - belka oświetleniowa 1.000,00 zł,
 - radiostacja 2.140,20 zł
 - inne 10.624,48 zł, w tym m.in. woda, publikacja, taśmy, wiadro, tablice pcv z nazwami jednostek, spray na osy, śruby, megafon, gaz, namiot, farby, łopaty, pędzle, pojemnik na narzędzia, przedłużacz,
 - zakupy w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości 40.703,66 zł.

W 2018 roku Gmina Mosina otrzymała na zakup sprzętu i wyposażenia dotację w wysokości 51 745,32 z. z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. Gmina Mosina była zobowiązana do zaangażowania wkładu własnego w wysokości 1 % wartości wszystkich zrealizowanych zadań w ramach otrzymanego dofinansowania. Zgodnie ze złożonym wnioskiem Gmina Mosina zrealizowała następujące zakupy sprzętu i wyposażenia :

- Rodzaj zakupionego sprzętu	Ilość sztuk	Koszt zakupu	Ochotnicza Straż Pożarna, której użyczono sprzęt
1. Defibrylator	3	11 988,00	Pecna, Krajkowo, Żabinko
2. Torba ratownicza	2	7 560,00	Mosina, Krajkowo
3. Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadku	2	2 115,60	Mosina, Nowinki
4. Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera	1	700,00	Radzewice
5. Detektor napięcia	2	3 800,00	Radzewice, Pecna
6. Detektor wielo lub jednogazowy	2	5 549,76	Radzewice, Pecna
7. Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o poj. min. 6 l	1	799,50	Radzewice
8. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów	1	3 300,00	Radzewice
9. Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie	1	449,00	Nowinki
10. Przenośny zestaw oświetleniowy	1	996,00	Nowinki
11. Sprzęt do oznakowania terenu akcji	1	2 880,00	Nowinki
12. Latarka akumulatorowa	1	565,80	Nowinki

W wyniku przeprowadzenia rozpoznania cenowego zakup sprzętu i wyposażenia dokonano w kwotach niższych niż zaplanowane. Wydatki wykonane w ramach otrzymanego dofinansowania wyniosły 40 296,63 zł. a wysokość zaangażowanych środków własnych wyniosła 407,03 zł..

- usługi pozostałe – plan 636.138,00 zł, wykonanie 552.390,67 zł, tj.86,84%, w tym:
 - naprawy i przeglądy samochodów 7.504,07 zł,
 - abonament Aquanet za utrzymanie w gotowości hydrantów ulicznych na terenie gminy 504.392,75 zł,
 - zużycie ścieków i abonament za wodę 9.253,13 zł,
 - badania okresowe strażaków 1.600,00 zł,
 - szkolenia 8.755,00 zł,
 - instalacja systemu alarmowego 508,37 zł,
 - przegląd agregatu 714,63 zł,
 - przegląd i naprawy narzędzi ratowniczych 4.631,47 zł
 - przegląd i uzupełnianie gaśnic 766,29 zł,
 - monitoring OSP 1.771,20 zł,

- naprawa bramy 3.063,29 zł,
 - programowanie radiotelefonów 730,00 zł,
 - konserwacja aparatów powietrznych 3.487,54 zł,
 - oklejenie i oznakowanie samochodów 3.706,45 zł,
 - inne 1.506,48 zł (m. in. abonament radio i telewizja, usługi transportowe),
 - usługi remontowe – plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.913,28 zł, tj.52,76%,
- 4) **Obrona cywilna** – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.979,78 zł, tj.74,49%, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.000,00 zł, wykonanie 597,96 zł, tj.59,80%,
 - usługi telekomunikacyjne – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.381,82 zł, tj.95,27%,
 - szkolenia – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00, tj.0,00%.
- 5) **Straż gminna(miejska)** – plan 910.946,21 zł, wykonanie 791.874,77 zł, tj.86,93%, w tym:
- wydatki majątkowe:** plan 179.389,61 zł, wykonanie 129.684,31 zł, tj.72,29%,
- wydatki bieżące:** plan 731.556,60 zł, wykonanie 662.190,46 zł, tj.90,52%, w tym:
- wynagrodzenia – plan 466.000,00 zł, wykonanie 448.870,42 zł, tj.96,32%,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 81.000,00 zł, wykonanie 69.943,06 zł, tj.86,35%,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 12.600,00 zł, wykonanie 8.685,35 zł, tj.68,93%,
 - wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 32.579,86 zł, tj.100,00%,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – sprzątanie pomieszczeń) – plan 1.600,00 zł, wykonanie 896,04 zł, tj.56,00%,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 14.420,14 zł, wykonanie 13.483,22 zł, tj.93,50%, m.in. zakup umundurowania, ekwiwalent za pranie, zakup okularów do pracy przy komputerze,
 - zakup materiałów – plan 28.000,00 zł, wykonanie 19.946,22 zł, tj.71,24%, w tym:
 - zakup paliwa, filtrów, oleju 13.568,42 zł,
 - opony 1.181,00 zł,
 - opaski odblaskowe 1.562,10 zł,
 - inne 3.634,70 zł, w tym m.in. woda pitna, worki na śmieci i rękawice do prac dla skazanych, łopaty, grabie, gaz pieprzowy, kłódki, pokrowce, skrzynka pocztowa, druki, płyn odkażający, wapno, żarówki, baterie,
 - opłaty za energię elektryczną i centralne ogrzewania – plan 27.500,00 zł, wykonanie 12.522,57 zł, tj.45,54%,

- usługi pozostałe – plan 24.500,00 zł, wykonanie 18.805,30 zł, tj.76,76%, w tym:
 - przeglądy pojazdów, myjnia, rejestracje pojazdów, wymiany opon 1.460,80 zł,
 - zużycie ścieków i abonament woda 1.002,04 zł,
 - przegląd i naprawa systemu monitoringu miejskiego 13.485,60 zł,
 - montaż wywietrznika w przedziale bagażowym Fiata służącego do transportu psów 664,20 zł,
 - usługi stolarskie 490,09 zł,
 - naprawa bram garażowych 391,66 zł,
 - naprawa kosy 110,00 zł,
 - inne 1.200,91 zł (m.in. abonament rtv, koszty przesyłek),
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.479,23 zł, tj.82,64%,
- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 11.856,60 zł, tj.100,00%,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 10.500,00 zł, wykonanie 6.964,52 zł, tj.66,33%,
- usługi remontowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.978,07 zł, tj.99,27% - naprawy samochodów,
- szkolenia – plan 13.000,00 zł, wykonanie 11.380,00 zł, tj.87,54%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 800,00 zł, tj.40,00% - badania okresowe pracowników,

wydatki majątkowe – plan 179.389,61 zł, wykonanie 129.684,31 zł, tj.72,29% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

- 6) Pozostała działalność – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.358,00 zł, tj.95,94% – dotacja celowa dla organizacji pozarządowej przeznaczona na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego skierowanego do kobiet z terenu Gminy Mosina – **wydatki bieżące**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 790.250,00 zł, wykonanie 769.988,65 zł, tj.97,44% - **wydatki bieżące** - wydatki w tym dziale obejmują spłatę odsetek od obligacji komunalnych oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

- Pożyczka nr 247/U/400/291/2016 z dnia 25.10.2016 r. na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie etap II”,

- Pożyczka nr 246/U/400/288/2016 z dnia 25.10.2016 r. na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Mosinie”,
- Pożyczka nr 327/U/400/366/2015 z dnia 04.11.2015 r. na realizację zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie”,
- Pożyczka nr 466/U/400/261/2015 z dnia 18.12.2015 r. na realizację zadania „Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina”,
- Pożyczka nr 381/U/400/378/2015 z dnia 20.11.2015 r. na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Ogrodowej w Mosinie”,
- Pożyczka nr 227/U/400/436/2015 z dnia 22.09.2015 r. na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry w Mosinie”.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 1.013.200,14 zł, wykonanie 0,00 zł – **wydatki bieżące**, w tym:

1) Rezerwy ogólne i celowe – plan 1.013.200,14 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- 463.200,14 zł - rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń dla MTBS Sp. z o.o. w Mosinie
- 170.000,00 zł - rezerwa ogólna,
- 380.000,00 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 49.032.218,90 zł, wykonanie 48.116.180,52 zł, tj.98,13%, w tym:

wydatki majątkowe – plan 4.552.789,84 zł, wykonanie 4.125.633,54 zł, tj.90,62%,

wydatki bieżące – plan 44.479.429,06 zł, wykonanie 43.990.546,98 zł, tj.98,90%.

1) Szkoły podstawowe – plan 25.603.712,35 zł, wykonanie 25.088.682,83 zł, tj.97,99%, w tym:

wydatki majątkowe – plan 4.342.789,84 zł, wykonanie 3.920.280,46 zł, tj.90,27% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

wydatki bieżące – plan 21.260.922,51 zł, wykonanie 21.168.402,37 zł, tj.99,56%, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (niepubliczna szkoła podstawowa) – plan 60.000,00 zł, wykonanie 57.545,10 zł, tj. 95,91%,

- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 374.872,00 zł, wykonanie 374.215,57 zł, tj.99,82%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 14.014.173,12 zł, wykonanie 14.004.902,91 zł, tj.99,93%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.444.953,00 zł, wykonanie 2.443.905,61 zł, tj.99,96%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 254.980,00 zł, wykonanie 254.761,40 zł, tj.95,53%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 885.447,52 zł., wykonanie 885.443,68 zł, tj. 99,99%,
- składki na PFRON – plan 2.100,00 zł, wykonanie 2.050,00 zł, tj. 97,62%,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 880.885,48 zł, tj.100,00%,
- umowy zlecenia – plan 24.246,00 zł, wykonanie 24.126,60 zł, tj.99,51%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 575.705,05 zł, wykonanie 566.587,69 zł, tj.98,42%, w tym:
 - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – 96.803,23 zł,
 - środki czystości – 47.433,50 zł,
 - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 268.617,34 zł,
 - artykuły biurowe i czasopisma – 151.141,67 zł,
 - odzież robocza, wyposażenie apteczki – 2.591,95 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 201.079,00 zł, wykonanie 199.670,06 zł, tj.99,30%,
- zakup energii – plan 573.309,19 zł, wykonanie 530.921,17 zł, tj.92,61%, w tym:
 - energia – 167.567,01 zł,
 - woda – 27.526,48 zł,
 - gaz – 335.827,68 zł,
- zakup usług remontowych – plan 477.711,00 zł, wykonanie 470.183,83 zł, tj.98,42%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 24.147,00 zł, wykonanie 23.595,75 zł, tj.97,72%,
- zakup usług pozostałych – plan 283.330,00 zł, wykonanie 270.631,17 zł, tj.95,52%, w tym:
 - opłaty pocztowe, RTV – 12.909,10 zł,
 - przeglądy obiektów – 29.692,72 zł,

- usługi transportowe, inroligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłata komornicza, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 188.475,08 zł,
- wywóz nieczystości – 39.554,27 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków: 25.065,42 zł),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – plan 31.874,00 zł, wykonanie 31.049,09 zł, tj.97,41%,
- podróże służbowe krajowe – plan 16.886,00 zł, wykonanie 16.400,69 zł, tj.97,13%,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 58.613,00 zł, wykonanie 58.603,64 zł, tj.99,98%,
- szkolenia pracowników – plan 27.808,00 zł, wykonanie 27.726,08 zł, tj.99,71%,

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 16.367,00 zł, wykonanie 16.179,19 zł, tj.98,85%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 2.540,04 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 336,96 zł, wykonanie 142,12 zł, tj.42,18%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów – plan 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych – plan i wykonanie 17.549,70 zł, tj.100,00%,
- zakup usług pozostałych – plan 1.312,15 zł, wykonanie 870,00 zł, tj.66,30%.

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

- zakup środków dydaktycznych – plan 9.887,30 zł, wykonanie 7.785,80 zł, tj.78,75%,
- zakup usług pozostałych – plan 260,00 zł, wykonanie 130,00 zł, tj.50,00%.

Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków europejskich związane są z realizacją projektu „Przygoda z nauką. Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku”.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1.506.880,86 zł, wykonanie 1.489.679,39 zł, tj.98,86% - **wydatki bieżące, w tym:**

- dodatki socjalne – plan 35.441,00 zł, wykonanie 35.403,73 zł, tj.99,89%,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.034.847,02 zł, wykonanie 1.034.487,62 zł, tj.99,97%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 72.413,97 zł, wykonanie 72.411,49 zł, tj. 99,99%,
- składki na ubezpieczenie społeczne –plan 190.121,00 zł, wykonanie 189.888,04 zł, tj. 99,88%,
- składki na Fundusz Pracy –plan 20.499,00 zł, wykonanie 20.398,04 zł, tj.99,51%
- odpis na ZFŚS – plan i wykonanie 60.717,87 zł, tj.100,00%,
- dotacja celowa (porozumienia między jst) – plan 7.800,00 zł, wykonanie 2.180,00 zł, tj.27,95%,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlec.) – plan 8.782,00 zł, wykonanie 8.578,05 zł, tj.97,68%,
- zakup materiałów – plan i wykonanie 31.000,00 zł, tj.100,00%,
- zakup energii – plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.886,36 zł, tj.84,09%,
- zakup usług remontowych – plan i wykonanie 10.000,00 zł, tj.100,00%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 330,00 zł, wykonanie 328,80 zł, tj.99,64%,
- zakup usług pozostałych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.993,60 zł, tj.99,87%,
- zakup usług przez jst od innych jst – plan 10.000,00 zł, wykonanie 746,34 zł, tj.7,46%,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.237,30 zł, tj.82,49%,
- różne opłaty i składki – plan 4.430,00 zł, wykonanie 4.423,15 zł, tj.99,85%,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan i wykonanie 6.999,00 zł, tj.100,00%.

3) Przedszkola– plan 13.415.298,74 zł, wykonanie 13.330.411,09 zł, tj.99,37%, w tym:

wydatki majątkowe – plan 210.000,00 zł, wykonanie 205.353,08 zł, tj.97,79% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania,

wydatki bieżące – plan 13.205.298,74 zł, wykonanie 13.125.058,01 zł, tj.99,39%, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości równej 75% ustalonej podstawowej kwoty otoczenia dla przedszkoli w 2018r. (Niepubliczne Przedszkola – „Koniczynka” w Mosinie, „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, „Happy House” w Czapurach, im. Janka Wędrawniczka w Mosinie

(Caritas),” Calineczka” w Krośnie, „Picasso” w Mosinie) - plan 4.150.000,00 zł, wykonanie 4.142.965,65 zł, tj.99,83%,

- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - plan 1.020.000,00 zł, wykonanie 994.338,98 zł, tj.97,48%,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Rogaliniku, Publiczne Przedszkole „Akademia Odkrywców” w Krośnie) - plan 3.570.000,00 zł, wykonanie 3.560.062,56 zł, tj.99,72%,
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli - plan 50.087,00 zł, wykonanie 49.946,89 zł, tj.99,72%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 2.793.811,00 zł, wykonanie 2.782.032,69 zł, tj.99,58%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 191.790,74 zł, wykonanie 191.516,96 zł, tj.99,86%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 481.030,00 zł, wykonanie 479.336,63 zł, tj.99,65%,
- składki na Fundusz Pracy - plan 54.713,00 zł, wykonanie 53.843,41 zł, tj.98,41%,
- odpisy na ZFŚS - plan i wykonanie 131.862,00 zł, tj.100,00%,
- umowy zlecenia - plan 9.310,00 zł, wykonanie 7.683,93 zł, tj.82,53%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 113.600,00 zł, wykonanie 111.875,79 zł, tj.98,48%, w tym:
 - środki czystości - 18.326,67 zł,
 - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze - 71.651,05 zł,
 - artykuły biurowe i czasopisma - 20.493,74 zł,
 - odzież robocza i wyposażenie apteczki - 1.404,33 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - plan 15.230,00 zł, wykonanie 15.065,96 zł, tj.98,92%,
- zakup energii - plan 142.965,00 zł, wykonanie 139.846,14 zł, tj.97,82%, w tym:
 - energia - 43.173,29 zł,
 - woda - 18.130,36 zł,

- gaz – 78.542,49 zł,
- zakup usług remontowych – plan 110.592,00 zł, wykonanie 110.341,45 zł, tj.99,77%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 5.773,00 zł, wykonanie 5.263,00 zł, tj.91,17%,
- zakup usług pozostałych – plan 88.945,00 zł, wykonanie 87.395,54 zł, tj.98,26%,
w tym:
- opłaty pocztowe, RTV – 774,67 zł,
- przeglądy obiektów – 18.779,34 zł,
- usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 46.229,43 zł,
- wywóz nieczystości – 21.612,10 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków: 21.612,10 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – plan 9.560,00 zł, wykonanie 8.764,41 zł, tj.91,68%,
- podróże służbowe krajowe – plan 1.062,00 zł, wykonanie 1.052,82 zł, tj.99,14%,
- zakup usług przez jst od innych jst – plan 232.000,00 zł, wykonanie 219.084,20 zł, tj.94,43%,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 30.373,00 zł, wykonanie 30.234,00 zł, tj.99,54%,
- szkolenia pracowników – plan 2.595,00 zł, wykonanie 2.545,00 zł, tj.98,07%.

4) Przedszkola specjalne – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

5) Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 40.000,00 zł, wykonanie 34.114,78 zł, tj.85,29% - **wydatki bieżące**, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 40.000,00 zł, wykonanie 34.114,78 zł, tj.85,29%.

6) Gimnazja - plan 4.927.234,49 zł, wykonanie 4.919.089,01 zł, tj.99,83% - **wydatki bieżące**, w tym:

- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 87.752,00 zł, wykonanie 87.613,81 zł, tj.99,84%,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3.105.119,45 zł, wykonanie 3.104.090,93 zł, tj.99,97%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –plan 355.780,59 zł, wykonanie 355.778,93 zł, tj. 99,99%,
- składki na ubezpieczenie społeczne –plan 580.616,00 zł, wykonanie 580.526,69 zł, tj. 99,98%,
- składki na Fundusz Pracy –plan 70.754,00 zł, wykonanie 70.600,23 zł, tj. 99,78%,
- odpisy na ZFŚS – plan 146.862,45 zł, wykonanie 146.861,45 zł, tj.99,99%,
- umowy zlecenia – plan 1.010,00 zł, wykonanie 1.006,04 zł, tj.99,61%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 155.825,00 zł, wykonanie 155.292,50 zł, tj. 99,66%, w tym:
 - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – 43.998,97 zł,
 - środki czystości – 15.313,86 zł,
 - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 67.362,97 zł,
 - artykuły biurowe i czasopisma – 27.884,71 zł,
 - odzież robocza wyposażenie apteczki – 731,99 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 25.990,00 zł, wykonanie 25.945,97 zł, tj.99,83%
- zakup energii – plan 171.396,00 zł, wykonanie 167.672,08 zł, tj.97,83%, w tym:
 - energia – 68.052,17 zł,
 - woda – 16.064,01 zł,
 - gaz – 83.555,90 zł,
- zakup usług remontowych – plan 110.779,00 zł, wykonanie 110.774,70 zł, tj.99,99%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 6.210,00 zł, wykonanie 5.793,15 zł, tj. 93,29%,
- zakup usług pozostałych – plan 67.376,00 zł, wykonanie 66.002,96 zł, tj.97,96%, w tym:
 - opłaty pocztowe, RTV – 2.357,42 zł,
 - przeglądy obiektów – 3.230,87 zł,
 - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 47.708,20 zł,

- wywóz nieczystości – 12.706,47 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków 9.290,82 zł),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – plan 12.213,00 zł, wykonanie 11.635,55 zł, tj.95,27%,
 - podróże służbowe krajowe – plan 5.505,00 zł, wykonanie 5.494,74 zł, tj.99,81%,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 18.336,00 zł, wykonanie 18.291,24 zł, tj.99,76%,
 - szkolenia pracowników – plan 5.710,00 zł, wykonanie 5.708,04 zł, tj.99,97%.
- 7) Dowożenie uczniów do szkół – plan 1.707.000,00 zł, wykonanie 1.583.018,35 zł, tj.92,74%,
- zakup usług - plan 1.707.000,00 zł, wykonanie 1.583.018,35 zł, tj.92,74% - **wydatki bieżące.**
- 8) Pozostała działalność - plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł, tj.60,00%,
- komisje egzaminacyjne – wynagrodzenia bezosobowe – plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł, tj.60,00% - **wydatki bieżące.**
- 9) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 131.834,00 zł, wykonanie 130.714,35 zł, tj.99,15% - **wydatki bieżące**, w tym:
- zakup usług - plan 83.155,00 zł, wykonanie 82.699,03 zł, tj.99,45%,
 - szkolenia pracowników - plan 48.679,00 zł, wykonanie 48.015,32 zł, tj.98,64%
- 10) 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 914.492,82 zł, wykonanie 797.827,65 zł, tj.87,24% - **wydatki bieżące**, w tym:
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 105.000,00 zł, wykonanie 98.913,01 zł, tj.94,20%,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (Przedszkole Publiczne „Słoneczko”)– plan 65.000,00 zł, wykonanie 17.648,66 zł, tj.27,15%,
 - wynagrodzenia – plan 554.891,58 zł, wykonanie 517.075,01 zł, tj.93,18%,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 41.715,00 zł, wykonanie 41.664,72 zł, tj.99,88%,

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 87.264,05 zł, wykonanie 87.006,04 zł, tj.99,70%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 8.526,19 zł, wykonanie 8.424,21 zł, tj.98,80%,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 27.096,00 zł, tj.100,00%.

11) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 250.192,28 zł, wykonanie 227.930,75 zł, tj. 91,10%, **wydatki bieżące**, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 25.000,00 zł, wykonanie 12.807,94 zł, tj.51,23%,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 243,00 zł, wykonanie 145,32 zł, tj.59,80%,
- wynagrodzenia – plan 158.739,45 zł, wykonanie 151.717,27 zł, tj.95,58%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9.850,55 zł, wykonanie 9.846,37 zł, tj.99,96%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 29.189,00 zł, wykonanie 26.693,92 zł, tj.91,45%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 3.635,00 zł, wykonanie 3.193,65 zł, tj.87,86%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.991,57 zł, tj.99,72%,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.999,43 zł, tj.99,99%,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 5.535,28 zł, tj.100,00%.

12) Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 171.293,00 zł, wykonanie 169.562,49 zł, tj.98,99%, **wydatki bieżące**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 112.599,55 zł, wykonanie 112.551,90 zł, tj.99,96%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10.316,45 wykonanie 9.750,45 zł, tj.94,51%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 17.972,00 zł., wykonanie 17.971,29 zł, tj.99,99%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 2.088,00 zł, wykonanie 2.087,23 zł, tj.99,96%,
- zakup energii – plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.385,07 zł, tj.75,22%,

- zakup materiałów – plan 16.819,00 zł, wykonanie 16.818,55 zł, tj.99,99%,
- zakup usług – plan i wykonanie 801,00 zł, tj.100,00%,
- szkolenia – plan i wykonanie 861,00 zł, tj.100,00%,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – plan i wykonanie 5.336,00 zł, tj.100,00%.

13) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 346.280,36 zł, wykonanie 340.349,83 zł, tj.98,29%, w tym:

- zakup materiałów – plan 3.428,51 zł, wykonanie 3.395,54 zł, tj.99,04%,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 342.851,85 zł, wykonanie 336.954,29 zł, tj.98,28%.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 700.645,84 zł, wykonanie 481.584,24 zł, tj.68,73%

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

wydatki bieżące – plan 675.645,84 zł, wykonanie 456.584,24 zł, tj.67,58%,

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

1) Zwalczanie narkomanii - plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.849,20 zł, tj.68,49% - **wydatki bieżące**, w tym:

- 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 349,20 zł, tj.69,84%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj.42,86% – zakup materiałów informacyjnych,
- zakup pozostałych usług – plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, tj.71,43% - warsztaty z zakresu narkomanii przeprowadzane w szkołach.

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 627.283,84 zł, wykonanie 411.373,04 zł – **wydatki bieżące**, tj.65,58%, z tego:

- ubezpieczenia społeczne od umów zlecenie – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.040,99 zł, tj.60,82%,
- umowy zlecenia – plan 253.408,40 zł, wykonanie 197.317,23 zł, tj.77,87% - umowy zlecenie dotyczą wynagrodzeń dla jedenastu pracowników świetlic opiekuńczo

- wychowawczych – 80.492,23 zł, wynagrodzenie dla 7 osób biorących udział w posiedzeniach GKRPA – 65.705,00 zł, psychiatra – 3.420,00 zł, opłat za prowadzenie punktów konsultacyjnych i grup wsparcia dla osób uzależnionych – 26.040,00 zł, zajęć psychologicznych w świetlicach – 17.760,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic opiekuńczo wychowawczych - plan 106.000,00 zł, wykonanie 76.067,54 zł, tj.71,76%, w tym: zakup materiałów, wyposażenia oraz artykułów spożywczych dla świetlic opiekuńczo wychowawczych – 51.663,73 zł, zakup artykułów biurowych oraz publikacji na potrzeby GKRPA – 20.939,43 zł, zakupy związane z organizacją konkursu z zakresu uzależnień w SP nr 2 w Mosinie – 3.464,38 zł,
 - pozostałe usługi – plan 211.075,44 zł, wykonanie 93.144,74 zł, tj.44,13%, w tym: wycieczki organizowane w ramach funkcjonowania świetlic – 6.915,74 zł, opłaty za przesyłki pocztowe – 1.326,00 zł, wynajem Sali i organizacja szkoleń 2.500,00 zł, warsztaty z zakresu uzależnień 12.403,00 zł, kolonie letnie 70.000,00 zł,
 - czynsz – plan 45.000,00 zł, wykonanie 40.975,68 zł, tj.91,06% – opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń na potrzeby GKRPA, punktów konsultacyjnych i grup wsparcia – 26.095,68 zł, opłaty za utrzymanie świetlic opiekuńczych – 14.880,00 zł,
 - różne opłaty i składki – plan 6.800,00 zł, wykonanie 826,86 zł, tj.12,16%, 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 2017 w wysokości 137.283,84 zł zostały wprowadzone do budżetu roku 2018 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

3) Izby wytrzeźwień – plan i wykonanie 38.362,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

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

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

Dział 852 Opieka społeczna – plan 3.570.575,00 zł, wykonanie 3.378.409,67 zł, tj.94,62% - **wydatki bieżące**, w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej - plan 280.553,00 zł, wykonanie 280.552,37 zł, tj.99,99%, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządowych - plan 280.553,00 zł, wykonanie 280.552,37 zł, tj.99,99% - opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 13 osób samotnych i schorowanych z terenu gminy Mosina.
- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 5.600,00 zł, wykonanie 4.857,96 zł tj.86,75%, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe - plan 3.300,00 zł, wykonanie 2.580,00 zł, tj.78,18% - punkt terapeutyczny dla osób dotkniętych przemocą,
 - czynsz - plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.277,96 zł, tj.99,04% - opłata za pomieszczenia wynajęte na potrzeby punktu terapeutycznego.
- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 89.820,00 zł, wykonanie 86.853,20 zł, tj.96,70%, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 89.820,00 zł, wykonanie 86.853,20 zł, tj.96,70% - składki za 59 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za 43 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.
- 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan 889.447,00 zł, wykonanie 829.772,38 zł, tj.93,29%, w tym:
 - świadczenia społeczne - plan 889.447,00 zł, wykonanie 829.772,38 zł, tj.93,29%, w tym:
 - zasiłki celowe i celowe specjalne - 325.716,19 zł dla 316 rodzin, ponadto wydatki obejmują: zapewnienie 19 osobom bezdomnym schronienia - 76.410,65 zł, zasiłki okresowe dla 158 rodzin - 376.297,88 zł, zasiłek celowy przyznany tytułem zdarzenia losowego dla 6 rodzin - 40.754,66 zł, zapewnienie posiłku poza programem rządowym dla 10 osób - 6.600,00 zł, sprawienie pogrzebu dla 1 osoby w kwocie 3.993,00 zł.
- 5) Dodatki mieszkaniowe - plan 60.869,00 zł, wykonanie 45.212,34 zł, tj.74,28%, w tym:
 - świadczenia społeczne - plan 60.852,00 zł, wykonanie 45.212,34 zł, tj.74,30%, w tym:

- dodatek mieszkaniowy – wykonanie 44.470,16 zł - pomoc dla 21 rodzin uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy,
- dodatek energetyczny – wykonanie 742,18 zł - świadczenie dla 5 rodzin,

– zakup usług pozostałych – plan 17,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

6) Zasiłki stałe – plan 412.237,00 zł, wykonanie 402.891,66 zł, tj.97,73% - zasiłki dla 78 osób spełniających warunki do tej formy pomocy.

7) Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 1.179.097,00 zł, wykonanie 1.128.621,94 zł, tj.95,72%

w tym:

- fundusz płac – plan 736.497,66 zł, wykonanie 706.236,68 zł, tj.95,89%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 151.680,00 zł, wykonanie 139.106,25 zł, tj.91,71%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 15.180,00 zł, wykonanie 11.205,98 zł, tj.73,82%
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 52.820,76 zł, tj.100,00%,
- umowy zlecenia – plan i wykonanie 31.084,00 zł, tj.100,00%, w tym: świadczenie usług prawnych oraz obsługa informatyczna,
- świadczenia społeczne – plan i wykonanie 1.200,00 zł, tj.100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego – plan 30.180,00 zł, wykonanie 30.008,30 zł, tj.99,43%, w tym: zakup druków 2.817,28 zł, artykuły biurowe 15.700,31 zł, środki czystości 312,41 zł, zakup akcesoriów komputerowych 5.562,80 zł, prenumerata czasopism oraz literatury fachowej 5.181,27 zł, pozostałe 434,23 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan i wykonanie 1.558,00 zł, tj.100,00% – koszty okresowych badań pracowniczych,
- usługi telekomunikacyjne – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.348,71 zł, tj.58,72%,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – plan 24.761,00 zł, wykonanie 24.760,11 zł, tj.99,99%,
- podróże służbowe – plan 630,00 zł, wykonanie 628,44 zł, tj.99,75%,
- zakup energii – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.925,89 zł, tj.77,04%,
- różne opłaty i składki – plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.891,08 zł, tj.82,60%, w tym m.in.: opłaty radiofoniczne, ubezpieczenie mienia,
- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 15.413,58 zł tj.100,00%,
- szkolenia – plan i wykonanie 6.592,00 zł tj.100,00%,
- zakup usług pozostałych – plan 93.500,00 zł, wykonanie 93.499,79 zł, tj.99,99%, w tym: usługi transportowe 27.081,00 zł, usługi pocztowe 42.690,02 zł, opłaty za korzystanie z

oprogramowania w ramach umowy licencyjnej i opłaty serwisowe 11.096,62 zł,
pozostałe 12.632,15 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.342,37 zł, tj.91,78%, w tym: ekwiwalent za zużycie odzieży – 3.211,66 zł, refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze – 2.000,00, artykuły na potrzeby pracowników 2.130,71 zł,

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 400.000,00 zł, wykonanie 389.860,53 zł, tj.97,47% – usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 85 osób starszych i schorowanych z terenu Gminy Mosina.

9) Pomoc w zakresie dożywiania – plan 226.952,00 zł, wykonanie 183.787,29 zł, tj.80,98%.

10) Pozostała działalność – plan i wykonanie 26.000,00 zł, tj.100,00%, w tym:

- plan i wykonanie 26.000,00 zł, tj.100,00% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy żywnościowej i rzeczowej dla najbiedniejszych rodzin z terenu Gminy Mosina, zajęcia z gimnastyki umysłu dla osób starszych i organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– plan 310.345,28 zł, wykonanie 268.203,58 zł, tj.86,42%, w tym:

wydatki bieżące – plan 310.345,28 zł, wykonanie 268.203,58 zł, tj.86,42%,

1) Pozostała działalność – plan 310.345,28 zł, wykonanie 268.203,58 zł, tj.86,42%, są to wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, w tym:

- zakup energii – plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.006,76 zł, tj.66,72%,
- usługi telekomunikacyjne – plan 44.100,00 zł, wykonanie 40.766,63 zł, tj.92,44%, w tym m.in. abonament internetowy dotyczący projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina” w kwocie 36.639,24 zł,
- pozostałe usługi – plan 62.200,00 zł, wykonanie 51.700,95 zł, tj.83,12% - w tym m.in.: monitoring, naprawy komputerów, wynajem sali, naprawa kopiarki, konserwacja systemu alarmowego GCI Nowinki, usługi transportowe, aktualizacja strony internetowej,
- zakup materiałów – plan 34.000,00 zł, wykonanie 29.144,20 zł, tj.85,72% - materiały biurowe, gospodarcze i chemiczne,
- różne opłaty i składki – plan 1.600,00 zł, wykonanie 0,00,

- umowy zlecenie (centra internetowe) – plan 114.800,00 zł, wykonanie 113.604,65 zł, tj.98,96%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.114,30 zł, tj.91,14%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 2.000,00 zł, wykonanie 791,41 zł, tj.39,57%,

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 i wykonanie 2.937,69 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 502,33 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy – plan i wykonanie 47,66 zł, tj.100,00%,
- zakup materiałów – plan 13.078,80 zł, wykonanie 11.587,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 13.078,80 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki realizowane z udziałem środków europejskich związane są z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych – edukacja informatyczna mieszkańców”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 2.309.387,45 zł, wykonanie 2.211.909,52 zł, tj.95,78% - **wydatki bieżące**, w tym:

1) Świetlice szkolne – plan 1.714.366,31 zł, wykonanie 1.711.623,96 zł, tj.99,84%, w tym:

- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 25.209,00 zł, wykonanie 25.036,20 zł, tj.99,31%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.271.924,70 zł, wykonanie 1.270.767,15 zł, tj.99,91%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 85.753,30 zł, wykonanie 85.750,32 zł, tj.99,99%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 223.041,19 zł, wykonanie 221.757,24 zł, tj.99,42%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 22.423,00 zł, wykonanie 22.297,93 zł, tj.99,44%,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 86.015,12 zł, tj.100,00%.

2) Placówki wychowania pozaszkolnego – plan 170.447,89 zł, wykonanie 107.054,52 zł, tj.62,81%, w tym:

- umowy zlecenia – plan 82.020,35 zł, wykonanie 42.077,12 zł, tj.51,30%,

- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 12.461,25 zł, wykonanie 7.645,66 zł, tj.61,36%,
- składki na Fundusz Pracy - plan 5.586,29 zł, wykonanie 962,13 zł, tj.17,22%,
- zakup usług - plan 70.380,00 zł, wykonanie 56.369,61 zł, tj.80,09%.

3) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan 96.647,25 zł, wykonanie 93.548,36 zł, tj.96,79% w tym:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie zimowym i letnim w formie półkolonii i wypoczynku pod namiotami - plan 40.000,00 zł, wykonanie 38.810,00 zł, tj.97,03%,
- wynagrodzenia bezosobowe - organizacja półkolonii w szkołach podstawowych w okresie ferii letnich - plan 47.400,00 zł, wykonanie 46.100,00 zł, tj.97,26%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 8.062,25 zł, wykonanie 7.564,03 zł, tj.93,82%,
- składki na Fundusz Pracy - plan 1.185,00 zł, wykonanie 1.074,33 zł, tj.90,66%.

4) Pomoc materialna dla uczniów- plan 225.337,00 zł, wykonanie 218.704,86 zł, tj.97,06%, w tym:

- stypendia szkolne, stypendia samorządu Gminy Mosina, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym - plan 216.422,00 zł, wykonanie 210.465,60 zł, tj.97,25%,
- inne formy pomocy dla uczniów - plan 8.915,00 zł, wykonanie 8.239,26 zł, tj.92,42%.

5) Pozostała działalność - plan 100.489,00 zł, wykonanie 78.877,82 zł, tj.78,49%, w tym:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.900,00 zł, tj.97,50% - w ramach dotacji wsparto działania propagujące postawy społeczne wśród gimnazjalistów oraz organizacji Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 9.033,18 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - plan i wykonanie 51.455,82 zł, tj.100,00%,
- zakup usług pozostałych - plan 36.000,00 zł, wykonanie 23.522,00 zł, tj.65,34%,

6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- plan i wykonanie 2.100,00 zł, tj.100,00%, w tym:

- szkolenia pracowników - plan i wykonanie 2.100,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 33.249.142,00 zł wykonanie 32.164.459,77 zł, tj.96,74%,

w tym:

1) Świadczenia wychowawcze – plan 22.030.457,00 zł wykonanie 21.520.113,18 zł, tj.97,68%, w tym:

- świadczenia społeczne – plan 21.700.000,00 zł wykonanie 21.256.311,90 zł, tj.97,96% – świadczenia 500+ dla 2.532 rodzin,
- fundusz płac – plan 170.766,29 zł, wykonanie 166.083,33 zł, tj.97,26%,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 6.207,39 zł, tj.100,00%,
- ubezpieczenie społeczne pracowników - plan 28.413,00 zł, wykonanie 16.488,79 zł, tj.58,03%,
- fundusz pracy – plan 4.042,00 zł, wykonanie 2.302,31 zł, tj.56,96%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 25.000,00 zł wykonanie 17.218,72 zł, tj.68,87%, w tym: zakup artykułów biurowych 14.251,90 zł, tonerów i akcesoriów komputerowych 1.822,56 zł, pozostałe 1.144,26 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 78.157,00 zł wykonanie 45.939,27 zł, tj.58,78%, w tym: usługi pocztowe 44.511,68 zł, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów serwisowych 1.427,59 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.673,16 zł, tj.55,77%,
- zakup energii – plan 2.000,00 zł, wykonanie 462,67 zł, tj.23,13%
- czynsze – plan 7.000,00 zł wykonanie 3.868,32 zł, tj.55,26% – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS,
- delegacje służbowe – plan 500,00 zł, wykonanie 19,00 zł, tj.3,80%,
- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 2.371,32 zł, tj.100,00%,
- szkolenia - plan 3.000,00 zł wykonanie 1.167,00 zł, tj.38,90%.

2) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 8.877.186,00 zł, wykonanie 8.689.333,71 zł, tj.97,88% w tym:

- świadczenia społeczne – plan 8.081.064,00 zł, wykonanie 7.923.847,47 zł, tj.98,05% – świadczenia rodzinne dla 1350 rodzin, oraz fundusz alimentacyjny dla 103 rodzin,
- ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców - plan 393.305,00 zł, wykonanie 382.456,86 zł, tj.97,24%,
- fundusz płac – plan 271.316,75 zł, wykonanie 267.084,16 zł, tj.98,44%,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 20.212,29 zł, tj.100,00%,

- fundusz pracy – plan 4.898,00 zł, wykonanie 4.706,74 zł, tj.96,10%,
- umowy zlecenia – plan 8.856,00 zł, wykonanie 8.480,00 zł, tj.95,75%- umowa na usługi prawnicze,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 7.692,00 zł, wykonanie 7.286,63 zł, tj.94,73%, w tym: artykułów biurowych 4.217,89 zł, zakup książek nadawczych 108,00 zł, druków 749,27 zł, tonerów i akcesoriów komputerowych 1.959,47 zł, pozostałe 252,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 62.100,00 zł, wykonanie 50.025,90 zł, tj.80,56%, w tym: usługi pocztowe 43.826,19 zł, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania 2.656,80 zł, opłaty serwisowe 1.082,91 zł, pozostałe 2.460,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.500,14 zł, tj.60,01%,
- zakup energii – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.294,40 zł, tj.91,78%,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.440,35 zł, tj.96,02%, z tego: artykuły na potrzeby pracowników 440,35 zł, refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze 1.000,00 zł,
- czynsze – plan 8.768,00 zł wykonanie 8.767,44 zł tj.99,99% – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS,
- delegacje służbowe – plan 1.000,00 zł, wykonanie 249,60 zł tj.24,96%,
- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 7.113,96 zł, tj.100,00%,
- szkolenia - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.510,00 zł, tj.83,67%,
- różne opłaty i składki - plan 300,00 zł, wykonanie 297,77 zł, tj.99,26% - opłata za zwrot przekazu pocztowego,
- usługi zdrowotne – plan i wykonanie 1.060,00 zł, tj.100,00% - zwrot kosztów okresowych badań pracowniczych.

3) Karta Dużej Rodziny – plan i wykonanie 699,00 zł, tj.100,00%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 584,70 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 99,98 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy – plan i wykonanie 14,32 zł, tj.100,00%.

4) Wspieranie rodziny - plan 1.770.500,00 zł, wykonanie 1.438.897,06 tj.81,27%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - plan 51.010,98 zł, wykonanie 50.483,35 zł, tj.98,97%,
- ubezpieczenie społeczne - plan 15.661,00 zł, wykonanie 14.135,53 zł, tj.90,26%,
- fundusz pracy - plan 1.276,00 zł, wykonanie 1.246,73 zł, tj.97,71%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan i wykonanie 2.897,36 zł, tj.100,00%,

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 37.986,00 zł, wykonanie 29.600,00 zł, tj.77,92%,
- świadczenia społeczne – plan 1.650.000,00 zł, wykonanie 1.329.750,00 zł, tj.80,59%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 8.127,00 zł, wykonanie 7.811,53 zł, tj.96,12%,
- zakup usług pozostałych - plan 2.206,00 zł, wykonanie 1.664,80 zł, tj.75,47%,
- delegacje służbowe - plan 150,00 zł, wykonanie 122,10 zł tj.81,40%,
- odpis na ZFŚS - plan i wykonanie 1.185,66 zł, tj.100,00%,

5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 349.000,00 zł, wykonanie 324.173,00 zł, tj.92,89%, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 101.500,00 zł, wykonanie 97.673,00 zł, tj.96,23%,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 247.500,00 zł, wykonanie 226.500,00 zł, tj.91,52%.

6) Dzienni opiekunowie – plan 26.300,00 zł, wykonanie 23.800,00 zł, tj.90,49% - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Wydatki dotyczą udzielenia dotacji celowej, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie dla podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Mosina. W 2018 roku wypłacono środki osobie fizycznej zatrudniającej 4 opiekunów.

7) Rodziny zastępcze – plan 195.000,00 zł, wykonanie 167.443,82 zł, tj.85,87% - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 12.812.170,42 zł, wykonanie 11.867.232,75 zł, tj.92,62%, w tym:

wydatki bieżące – plan 11.123.541,50 zł, wykonanie 10.215.621,91 zł, tj.91,84%,

wydatki majątkowe – plan 1.688.628,92 zł, wykonanie 1.651.610,84 zł, tj.97,81%,

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 350.000,00 zł, wykonanie 289.236,33 zł, tj.82,64% - **wydatki bieżące**, w tym:

- plan 31.500,00 zł, wykonanie 25.888,03 zł, tj.82,18% – zasilanie przepompowni wód deszczowych w energię elektryczną,

- plan 268.500,00 zł, wykonanie 263.348,30 zł, tj.98,08% - zakup usług pozostałych, w tym: pompowanie wody opadowej, oczyszczanie sieci wodociągowych, czyszczenie studzienek,
 - plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
- 2) Gospodarka odpadami - **wydatki bieżące** – plan 6.345.505,00 zł, wykonanie 6.169.626,55 zł, tj.97,23%, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 78.000,00 zł, wykonanie 77.262,64 zł, tj.99,05%,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 12.880,00 zł, wykonanie 12.037,00 zł, tj.93,46%,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.855,00 zł, wykonanie 1.182,03 zł, tj.63,72%,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 6.365,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj.94,27%,
 - zakup energii – plan 1.000,00 zł, wykonanie 889,26 zł, tj.88,93%,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 500,00 zł, wykonanie 183,49 zł, tj.36,70%,
 - zakup usług pozostałych – plan 6.244.905,00 zł, wykonanie 6.072.072,13 zł, tj.97,23%, w tym:
 - zbieranie padłej zwierzyny 10.883,24 zł,
 - zbiórka odpadów z miejsc publicznych 107.759,33 zł,
 - utylizacja padliny 3.186,00 zł,
 - dzierżawa gruntu pod składowisko odpadów komunalnych 6.987,11 zł,
 - usługi pocztowe 65.894,40 zł,
 - odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych 2.191.341,96 zł,
 - odbiór odpadów mieszanych i segregowanych (przetwarzanie) 3.361.666,38 zł,
 - odpady ulegające biodegradacji 311.776,45 zł,
 - odpady tworzywa sztucznego 297,17 zł,
 - przetwarzanie odpadów 666,14 zł,
 - surowce wtórne 7.989,84 zł,
 - aplikacja na telefon dotycząca wywozu odpadów 3.624,11 zł.
- 3) Oczyszczanie miast i wsi – plan 340.751,87 zł, wykonanie 317.905,08 zł, tj.93,30%, w tym:

wydatki bieżące – plan 320.751,87 zł, wykonanie 298.849,45 zł, tj.93,18% - wydatki dotyczą sprzątnięcia ulic, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.480,55 zł, wydatki 2.298,65 zł, tj.92,67%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 355,40 zł, wydatki 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 21.206,35 zł, wykonanie 21.060,19 zł, tj.99,31%,
- zakup materiałów – plan 1.409,57 zł, wykonanie 1.394,91 zł, tj.98,96%,
- zakup usług pozostałych – plan 295.300,00 zł, wykonanie 274.095,70 zł, tj.92,82%,

wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.055,63 zł, tj.95,28% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 1.409.247,83 zł, wykonanie 1.182.124,44 zł, tj.83,88%, w tym:

wydatki bieżące – plan 1.096.724,53 zł, wykonanie 872.364,27 zł, tj.79,55%, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 567,27 zł, wykonanie 425,43 zł, tj.75,00%,
- Fundusz Pracy – plan 81,28 zł, wykonanie 0,00,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.317,41 zł, wykonanie 3.199,85 zł, tj.96,46%,
- zakup materiałów – plan 240.474,00 zł, wykonanie 33.342,09 zł, tj.13,87%,
- zakup usług – plan 852.284,57 zł, wykonanie 835.396,90 zł, tj.98,02%, w tym:
 - obsadzenie i pielęgnacja terenów zielonych,
 - nasadzenia krzewów i kwiatów,
 - koszenie trawy,
 - wycinka drzew,

wydatki majątkowe – plan 312.523,30 zł, wykonanie 309.760,17 zł, tj.99,12% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

5) Schroniska dla zwierząt – plan 330.158,00 zł, wykonanie 325.182,40 zł, tj.98,49% - **wydatki bieżące**, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz innych jst – plan i wykonanie 125.872,00 zł, tj.100,00% - składka członkowska na rok 2018 w Związku Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Skałowie,
- zakup materiałów – plan 3.850,00 zł, wykonanie 2.100,20 zł, tj.54,55%,
- zakup usług – plan 200.436,00 zł, wykonanie 197.210,20 zł, tj.98,39%, w tym:
 - usługi weterynaryjne 4.081,79 zł,

- utrzymanie i obsługa punktu czasowego pobytu dla zwierząt bezdomnych 50.916,41 zł,
- działania interwencyjne - wyłapywanie zwierząt bezdomnych 14.967,60 zł,
- całodobowe pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich 57.495,60 zł,
- pobyt w schronisku w Skałowie ponad limit 69.675,00 zł,
- inne 73,80 zł.

6) Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 2.937.016,23 zł, wykonanie 2.668.385,06 zł, tj.90,85%, w tym:

wydatki bieżące - plan 2.279.710,71 zł, wykonanie 2.036.476,45 zł, tj.89,33%,

- zakup energii - plan 1.791.810,71 zł, wykonanie 1.616.404,63 zł, tj.90,21%,
- zakup usług remontowych - plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.520,80 zł, tj.65,21%,
- zakup usług pozostałych - plan 477.900,00 zł, wykonanie 413.551,02 zł, tj.86,54%,

wydatki majątkowe - plan 657.305,52 zł, wykonanie 631.908,61 zł, tj.96,14% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

7) Pozostała działalność - plan 1.099.491,49 zł, wykonanie 914.772,89 zł, tj.83,20%, w tym:

wydatki bieżące - plan 400.691,39 zł, wykonanie 223.886,46 zł, tj.55,88%, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 50.000,00 zł, wykonanie 12.181,60 zł, tj.24,36%-
środki na likwidację wyrobów zawierających azbest,
- zakup materiałów - plan 47.877,10 zł, wykonanie 43.319,76 zł, tj.90,48%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan i wykonanie 765,00 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 135,00 zł, wykonanie 130,82 zł, tj.96,90%,
- usługi remontowe - plan i wykonanie 2.000,00 zł, tj.100,00% (wymian części ogrodzenia na placu zabaw w Rogalinie),
- różne opłaty i składki - plan 17.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup energii - plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.469,65 zł, tj.29,39%,
- zakup usług pozostałych - plan 277.514,29 zł, wykonanie 164.019,63 zł, tj.59,10%,

w tym:

- pobór opłaty targowej 10.548,19 zł,

- przegląd urządzeń zabawowych i naprawy 22.318,62 zł,
- czynsz – plac zabaw 1.440,80 zł,
- utrzymanie terenów zielonych na placach 11.525,85 zł,
- prace porządkowe na Zielonym Rynku 10.692,00 zł,
- opracowanie dokumentacji budowy spójnej sieci dróg rowerowych 19.065,00 zł,
- aktualizacja projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię oraz analiza założeń do planu 10.578,00 zł,
- obsługa prawna dotycząca przygotowania projektu wystąpienia do UOKiK 4.305,00 zł,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska 4.182,00 zł,
- wykonanie garażu blaszanego FS Żabinko 1.650,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 2.928,00 zł,
- przeprowadzenie procedur związanych z koncepcją zagospodarowania parku Strzelnica 5.467,35 zł,
- projekt zagospodarowania małej architektury sołectwo Żabinko 861,00 zł,
- naprawa elementów małej architektury 14.722,39 zł,
- inne 43.735,43 zł, w tym m.in.: abonament za wodę na placach zabaw, transport ławek, opłata za udostępnienie informacji o stanie środowiska, koszty przesyłek,

wydatki majątkowe – plan 698.800,10 zł, wykonanie 690.886,43 zł, tj.98,87% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego– plan 3.972.637,02 zł, wykonanie 3.731.003,93 zł, tj.93,92%, w tym:

wydatki bieżące: plan 3.137.721,72 zł, wykonanie 2.979.818,20 zł, tj.94,97%,

wydatki majątkowe: plan 834.915,30 zł, wykonanie 751.185,73 zł, tj.89,97%.

1) Pozostałe zadania z zakresu kultury – plan 183.047,11 zł, wykonanie 176.559,29 zł, tj.96,46%, **wydatki bieżące**, w tym:

- dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 76.500,00 zł, wykonanie 76.000,00 zł, tj.99,35%. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych, w tym w szczególności na organizację Dni

Artystycznych z Gitarą, upowszechnienie śpiewu chóralnego i muzyki znanych mistrzów, organizację koncertów orkiestry dla mieszkańców, prowadzenie zespołu wokalnego, wystaw malarstwa, gminnego „Mam Talent”, zadania kulturalne skierowane dla osób starszych, upowszechniania dziedzictwa narodowego i historii wśród młodzieży, poznawania kultury i tradycji wielkopolski oraz organizacja imprezy karnawałowej,

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 10.851,96 zł, wykonanie 7.259,00 zł, tj.66,89%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 932,59 zł, wykonanie 0,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 133,62 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów – plan 21.457,25 zł, wykonanie 20.641,90 zł, tj.96,20%,
- zakup usług – plan 73.171,69 zł, wykonanie 72.658,39 zł, tj.99,30%.

2) Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – plan 2.419.017,91 zł, wykonanie 2.273.872,64 zł, tj.94,00%, w tym:

wydatki bieżące – plan 1.584.594,61 zł, wykonanie 1.523.178,91 zł, tj.96,13%, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie – plan i wykonanie 1.211.000,00 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1.511,00 zł, wykonanie 1.470,67 zł, tj.97,33%
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 9.236,47 zł, wykonanie 9.136,91 zł, tj.98,92%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 216,50 zł, wykonanie 136,80 zł, tj.63,19%,
- zakup materiałów – plan 45.336,00 zł, wykonanie 33.961,24 zł, tj.74,91%,
- zakup energii – plan 125.000,00 zł, wykonanie 100.129,50 zł, tj.80,10%,
- zakup usług remontowych – plan 155.994,64 zł, wykonanie 139.526,98 zł, tj.89,44%,
- zakup usług pozostałych – plan 32.300,00 zł, wykonanie 27.816,81 zł, tj.86,12%,
- różne opłaty i składki – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 834.423,30 zł, wykonanie 750.693,73 zł, tj.89,97% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) Galerie i biura wystaw artystycznych – plan i wykonanie 220.080,00 zł, tj.100,00%, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan i wykonanie 220.080,00 zł, tj.100,00% - **wydatki bieżące**.

4) Biblioteki – plan i wykonanie 1.060.000,00 zł, tj.100,00%, w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - plan i wykonanie 1.060.000,00 zł, tj.100,00% - **wydatki bieżące**.

5) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 90.492,00 zł, wykonanie 492,00 zł, tj.0,54%, w tym:

- zakup usług remontowych - plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

wydatki majątkowe - plan i wykonanie 492,00 zł, tj.100,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania

Dział 926 Kultura fizyczna - plan 9.210.404,68 zł, wykonanie 7.698.840,95 zł, tj.83,59%, w tym:

wydatki bieżące - plan 2.151.100,00 zł, wykonanie 1.740.100,06 zł, tj.80,89%,

wydatki majątkowe - plan 7.059.304,68 zł, wykonanie 5.958.740,89 zł, tj.84,41%,

1) Obiekty sportowe - plan 7.083.372,00 zł, wykonanie 5.961.214,31 zł, tj.84,16%, w tym:

wydatki bieżące - plan 68.380,00 zł, wykonanie 46.715,12 zł, tj.68,32%, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 10.550,00 zł, wykonanie 10.504,48 zł, tj.99,57%,
- zakup materiałów - plan 2.400,00 zł, wykonanie 344,89 zł, tj.14,37%,
- zakup usług pozostałych - plan 55.430,00 zł, wykonanie 35.865,75 zł, tj.64,70%-
podlewanie i koszenie boisk sportowych.

wydatki majątkowe - plan 7.014.992,00 zł, wykonanie 5.914.499,19 zł, tj.84,31% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 2.126.532,68 zł, wykonanie 1.737.295,77 zł, tj.81,70%, w tym:

wydatki bieżące - plan 2.082.220,00 zł, wykonanie 1.693.054,07 zł, tj.81,31%, w tym:

- dotacja na zadania z pożytku publicznego - plan 45.000,00 zł, wykonanie 42.889,64 zł, tj.95,31%. Dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2018 mających na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu a w szczególności organizację konkursów wędkarskich, rajdów rowerowych, zawodów kolarskich, rajdów samochodowych, szkółki i turniejów szachowych, turnieju piłkarskiego, zajęć z unihokeja, turniejów w futsalu oraz organizację spływu kajakowego i edukacji żeglarskiej. Powyższe zadania realizowane są przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – plan i wykonanie 275.000,00 zł, tj.100,00%. Dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych mających na celu rozwój sportu a w szczególności prowadzenie szkoleń z zakresu piłki nożnej, siatkowej, tańca, aerobiku, piłki halowej, szkoleń z zakresu lekkiej atletyki, karate, taekwondo, jui jitsu, szermierki, organizację zawodów biegowych oraz turnieju formacji tanecznych i Mistrzostwa Świata w Nordic Walking.. Powyższe zadania zrealizowano przez kluby sportowe w ramach uchwały o rozwoju sportu,
- fundusz płac – plan 803.000,00 zł, wykonanie 546.736,32 zł, tj.68,09%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 136.720,00 zł, wykonanie 101.427,88 zł, tj.74,19%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 19.590,00 zł, wykonanie 11.961,44 zł, tj.61,06%,
- wynagrodzenia „13” – plan 39.800,00 zł, wykonanie 39.795,08 zł, tj.99,99%,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3.060,00 zł, wykonanie 1.257,43 zł, tj.41,09%,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan i wykonanie 5.500,00 zł, tj.100,00%,
- stypendia dla uczniów – plan 14.500,00 zł, wykonanie 12.500,00 zł, tj.86,21%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 128.110,00 zł, wykonanie 80.211,70 zł, tj.62,61%,
- zakup materiałów – plan 75.600,00 zł, wykonanie 75.242,45 zł, tj.99,53%, w tym:
 - środki czystości i odzież robocza 7.735,02 zł,
 - materiały do drobnych remontów 24.784,91 zł,
 - nagrody, puchary i inne materiałów do organizacji imprez 27.866,11 zł,
 - wyposażenie 8.073,01 zł,
 - materiały biurowe 4.916,90 zł,
 - programy komputerowe 1.049,00 zł,
 - czasopisma, publikacje 817,50 zł,
- energia – plan 132.750,00 zł, wykonanie 132.701,81 zł, tj.99,96%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1.800,00 zł, wykonanie 810,00 zł, tj.45,00%,
- zakup usług remontowych – plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.651,91 zł, tj.48,26%, w tym:
 - naprawa komputera 184,50 zł,

- wymiana lamp zewnętrznych 674,04 zł,
- kosztorys inwestorski (szatnie) 351,00 zł,
- malowanie ścian – hala sportowa OSiR 2.000,00 zł,
- serwis systemu nawadniającego – stadion OSiR 1.291,50 zł,
- usługa serwisowa komputera 246,00 zł,
- naprawa odkurzacza 148,00 zł,
- naprawa sprzętu sportowego 885,60 zł,
- naprawa kosiarki i pilarki 54,27 zł,
- usługa serwisowa 307,50 zł,
- naprawa drzwi 250,00 zł,
- naprawa kotła 430,50 zł,
- ułożenie płytek ceramicznych (hala sportowa) 2.829,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan i wykonanie 2.500,00 zł, tj.100,00%,
- usługi pozostałe – plan 185.310,00 zł, wykonanie 180.296,56 zł, tj.97,29%, w tym:
 - usługi transportowe 22.067,14 zł,
 - opłaty pocztowe 507,90 zł,
 - wywóz nieczystości 14.875,18 zł,
 - ZAIKS, Stoart 2.363,40 zł,
 - prace pielęgnacyjne na płycie boiska (stadion, „Orlik”) 27.623,00 zł,
 - monitorowanie sygnałów alarmowych 1.562,10 zł,
 - obowiązkowe przeglądy 6.251,76 zł,
 - wykonanie banerów informacyjnych 5.260,71 zł,
 - elektroniczny pomiar czasu biegów „Król Parku” , Mistrzostwa Świata w Nordic Walking, „Musisz Biec” 8.860,00 zł,
 - wynajem kserokopiarki 3.359,98 zł,
 - usługa dot. organizacji turnieju 400,00 zł,
 - organizacja cyklu turniejów Grand Prix Halowej Ligi Piłki Nożnej 1.600,00 zł,
 - aktualizacja programu antywirusowego 531,85 zł,
 - organizacja zajęć sportowych 1.888,00 zł,
 - zajęcia fitness 3.110,00 zł,
 - zajęcia z gimnastyki dla seniorów 4.100,00 zł,
 - przedłużenie licencji „Płace Optivum” 913,00 zł,

- przedłużenie licencji „Finanse Optivum” 1.315,00 zł,
- roczny abonament domeny internetowej i serwera 835,17 zł,
- utrzymanie domen na serwerze Mosińskiego.gp oraz Króla Parku 552,27 zł,
- zabezpieczenie medyczne „XV Turnieju Formacji Tanecznych” 1.032,00 zł,
- wynajem agregatu na org. „XV Turnieju Formacji Tanecznych”, Mistrzostwa Świata w Nordic Walking 329,81 zł,
- obsługa techniczna „XV Turnieju Formacji Tanecznych”, Mistrzostwa Świata w Nordic Walking 9.020,00 zł,
- obsługa techniczna biegu „Król Parku” ,MTB , III Bieg Pamięci 4.950,00 zł,
- outsourcing funkcji Administrowania Bezpieczeństwem Informacji 2.400,00 zł,
- przygotowanie specyfikacji zabiegów pielęgnacyjnych na trawniki sportowe 369,00 zł,
- wynajem oświetlenia i nagłośnienia „Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej 2018 r.” 15.700,00 zł,
- obsługa techniczna „Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej 2018 r.” , Halowa Liga Piłki Nożnej 3.370,00 zł,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 218,94 zł,
- usługa dorabiania kluczy 234,00 zł,
- wykonanie projektu instalacji wentylacji na hali sportowej 2.460,00 zł,
- wydrukowanie numerów startowych na Mistrzostwa Świata w Nordic Walking 1.661,96 zł,
- usługa tłumaczenia materiałów inf. Mistrzostwa Świata w Nordic Walking 309,96 zł,
- wynajem urządzeń sportowych 4.500,00 zł,
- czyszczenie linii brzegowej 1.080,00 zł,
- pranie siatek piłkochwyty 348,85 zł,
- wynajem samochodu dostawczego 1.230,00 zł,
- montaż i demontaż tablicy wyników 2.460,00 zł,
- wynajem sceny Mistrzostwa Świata w Nordic Walking 6.150,00 zł,
- organizacja spływu kajakowego 1.500,00 zł,
- prace ziemne na plaży w Dymaczewie Nowym 1.838,85 zł,
- zabezpieczenie medyczne „Dzikię Zakończenie Lata”, III Bieg Pamięci 1.440,00 zł,
- wymiana baterii instalacji gazowej 466,93 zł,

- uszycie zawieszek do medali 199,80 zł,
- obsługa fotograficzna III Biegu Pamięci 1.000,00 zł,
- projekt strony internetowej Halowej Ligi Piłki Nożnej 1.353,00 zł,
- asysta przy przeglądzie kotła gazowego 246,00 zł,
- obsługa sędziowska Halowej Ligi Piłki Nożnej 1.200,00 zł,
- wykonanie daszku nad wejściem do budynku zaplecza sport. na stadionie 3.500,00 zł,
- usługa serwisowa – rowerki do spinningu 930,00 zł,
- opłata za udział młodzieży w amatorskiej lidze piłki nożnej 500,00 zł,
- inne 321,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 5.900,00 zł, wykonanie 5.384,50 zł, tj.91,26%,
- opłaty i składki – plan 20.800,00 zł, wykonanie 16.315,34 zł, tj.78,44%,
- delegacje służbowe krajowe – plan 5.930,00 zł, wykonanie 5.314,97 zł, tj.89,63%,
- delegacje służbowe zagraniczne – plan 550,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny – plan 25.100,00 zł, wykonanie 12.888,12 zł, tj.51,35%
- plan odpisu środków na ZFŚS został błędnie ustalony przez OSiR, gdyż uwzględniał zatrudnienie pracowników w związku z oddaniem do użytkowania nowo wybudowanej hali widowiskowo- sportowej. Hala została oddana do użytkowania 27 grudnia 2018r. i nie nastąpił wzrost zakładanego zatrudnienia. Kwota odpisu nie została skorygowana. Odpis zgodnie z zatrudnieniem w roku 2018 wyniósł 12.888,12 zł.
- podatek od nieruchomości – plan 131.700,00 zł, wykonanie 131.685,00 zł, tj.99,99% - podatek od nieruchomości opłacany przez OSiR,
- szkolenia pracownicze – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.983,92 zł, tj.74,60%,

wydatki majątkowe – plan 44.312,68 zł, wykonanie 44.241,70 zł, tj.99,84% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) Pozostała działalność - plan 500,00 zł, wykonanie 330,87 zł, tj.66,17%,

wydatki bieżące, w tym:

- zakup usług – plan 500,00 zł, wykonanie 330,87 zł, tj.66,17% - naprawa stacji rowerowej.

Mosina, dnia 29-03-2019

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

