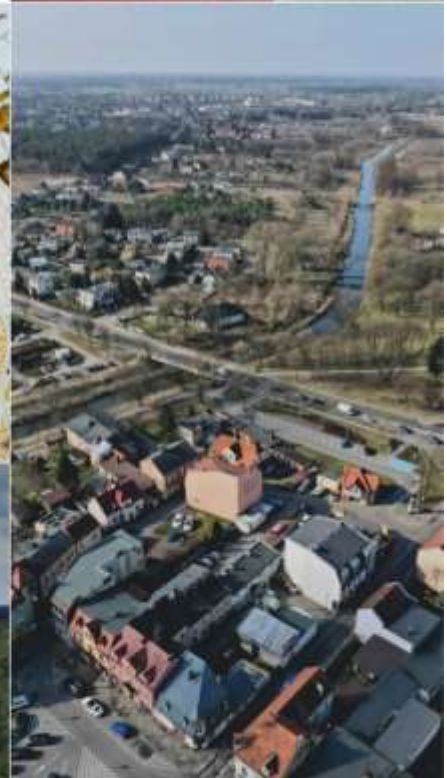




SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOSINA ZA ROK 2021

SKARBNIK GMINY MOSINA
Tatiana Cynka
TATIANA CYNKA

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch
PRZEMYSŁAW MIELOCH



Urząd Miejski w Mosinie
plac 20 Października 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, mosina.pl

Opracowanie:

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

Spis treści:

strona

Wprowadzenie	4
DOCHODY	16
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	19
Dział 020 Leśnictwo	20
Dział 600 Transport i łączność	20
Dział 630 Turystyka	23
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	24
Dział 750 Administracja publiczna	26
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31
Dział 758 Różne rozliczenia(w tym: subwencja)	36
Dział 801 Oświata i wychowanie	38
Dział 851 Ochrona zdrowia	42
Dział 852 Pomoc społeczna	43
Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	46
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	47
Dział 855 Rodzina	47
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
Dział 926 Kultura fizyczna	54
Informacja o zaległościach, skutkach obniżenia stawek, umorzeniach i odroczeniach	55
WYDATKI	57
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	60
Dział 020 Leśnictwo	62
Dział 600 Transport i łączność	63
Dział 630 Turystyka	71
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	74
Dział 710 Działalność usługowa	77
Dział 750 Administracja publiczna	79
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa (...)	89
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90
Dział 757 Obsługa długu publicznego	95
Dział 758 Różne rozliczenia (w tym: rezerwy)	96
Dział 801 Oświata i wychowanie	97
Dział 851 Ochrona zdrowia	134
Dział 852 Pomoc społeczna	138
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	144
Dział 855 Rodzina	148
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty (...)	164
Dział 926 Kultura fizyczna	165

WPROWADZENIE

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

Po zmianach wprowadzonych uchwałami:

Nr XLIII/358/21 z dnia 25 marca 2021 r.
Nr XLIV/372/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
Nr XLV/391/21 z dnia 27 maja 2021 r.
Nr XLVI/411/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.
Nr XLVIII/416/21 z dnia 27 lipca 2021 r.
Nr XLXI/422/21 z dnia 12 sierpnia 2021 r.
Nr LIII/450/21 z dnia 6 października 2021 r.
Nr LV/462/21 z dnia 8 listopada 2021 r.
Nr LVI/474/21 z dnia 25 listopada 2021 r.
Nr LVII/483/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.
Nr LVIII/491/21 z dnia 16 grudnia 2021 r.
Nr LIX/498/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.

oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina:

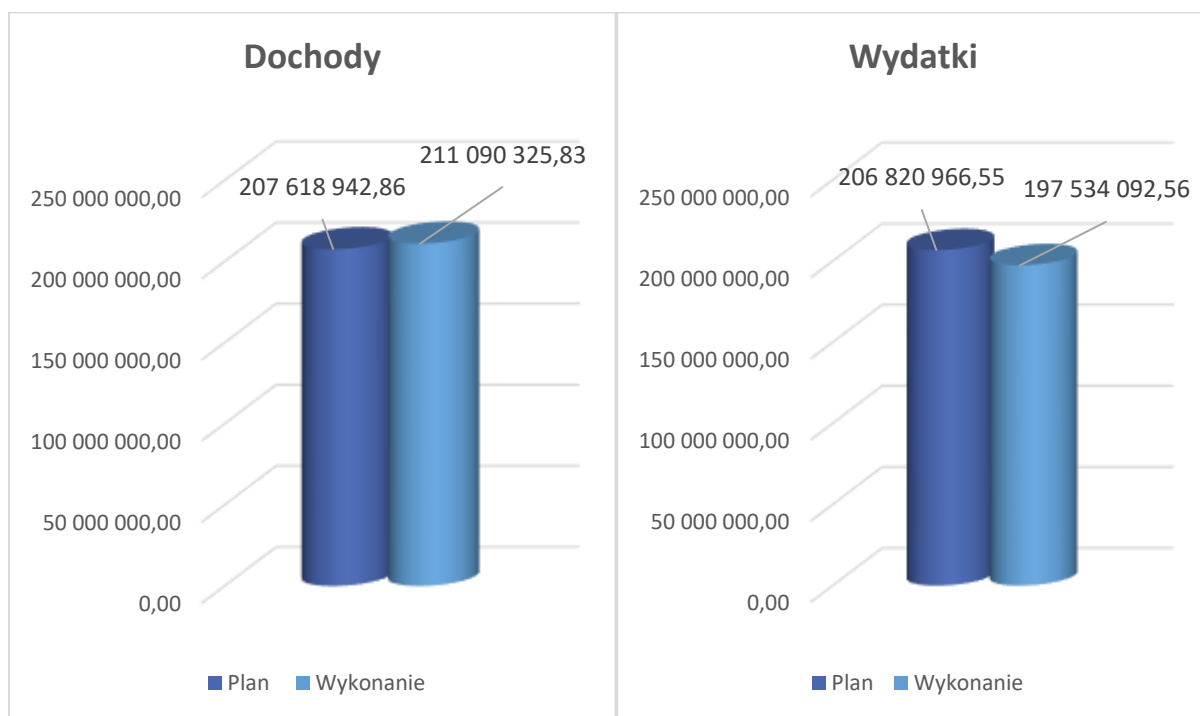
Nr 28/2021 z dnia 5 lutego 2021 r.
Nr 114/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
Nr 160/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.
Nr 180/2021 z dnia 29 września 2021 r.
Nr 198/2021 z dnia 28 października 2021 r.
Nr 214/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r.
Nr 223/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.
Nr 229/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

plan po stronie dochodów wynosi **207.618.942,86** zł, a po stronie wydatków **206.820.966,55** zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 55.351.866,07 zł.

Wykonanie dochodów w 2021 r. stanowi kwotę **211.090.325,83** zł, a wydatków **197.534.092,56** zł.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	%
Dochody	207.618.942,86	211.090.325,83	101,67
Wydatki	206.820.966,55	197.534.092,56	95,51
Wynik budżetu (Nadwyżka+)/Deficyt(-)	797.976,31	13.556.233,27	



Przychody zaplanowano w kwocie 8.702.023,69 zł, na którą składają się:

- 7.000.000,00 zł – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 1.702.023,69 zł - są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

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

Planowany wynik budżetu tj. nadwyżka, która na dzień 31.12.2021 r. stanowiła kwotę 797.976,31 zł. Na dzień 31.12.2021 r. roku nadwyżka budżetu wyniosła 13.556.233,27 zł.

COVID-19

2021 rok to dalszy czas pandemii, okres pełen wyzwań i innej rzeczywistości, w której nadal przyszło funkcjonować samorządowi Gminy Mosina.

Burmistrz Gminy Mosina wraz z radnymi Rady Miejskiej w Mosinie starali się wyjść naprzeciw tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. W Gminie Mosina podjęto uchwały, które miały pomóc lokalnym przedsiębiorcom przetrwać ten czas.

Były to:

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

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

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

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

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

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

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

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

Każda jednostka samorządu terytorialnego w związku z tworzeniem punktu szczepień powszechnych, w ramach środków przekazanych jednorazowo przez Rząd w wysokości

5.000,00 zł na jeden punkt szczepień, ma zapewnić wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne. Zakres i rodzaj wsparcia gmina określa we własnym zakresie.

Dodatkowo Gmina Mosina otrzymała refundację kosztów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 3/2021 r. pismo nr PS.VI-002.2.2020.4 w sprawie polecenia zorganizowania transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień. Do dnia 31 grudnia 2021 r. Gmina Mosina pozyskała 26.414,00 zł.

W ramach realizowanych zadań związanych z akcją #Szczepimy się i tworzonych m.in. Plenerowych Punktów Szczepień przeciw COVID-19, Gmina Mosina pozyskała od Wojewody Wielkopolskiego środki w kwocie 20.000,00 zł na działania promocyjne na sfinansowanie materiałów reklamowych (m.in. banerów) informujących o lokalizacji Plenerowych Punktów Szczepień.

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-V.3111.1.2021.2 z dnia 6 grudnia 2021 r. oraz nr FB-V.3111.1.2021.2 z dnia 8 grudnia 2021 r. Gmina Mosina otrzymała środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 888.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Środki zostały przekazane jednostkom oświatowym (Szkoły Podstawowe) z terenu gminy Mosina w-g poniższego zestawienia:

Nazwa jednostki	Wartość
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mosinie	144 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mosinie	129 900,00
Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie	60 000,00
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach	78 000,00
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach	117 000,00

Szkoła Podstawowa im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Krośnie	150 000,00
Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinie	60 000,00
Szkoła Podstawowa "Pod Lipami" w Krosinku	79 500,00
Szkoła Podstawowa w Pecnej	70 000,00
RAZEM:	888 400,00

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

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

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

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

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

Do zadań gminy, w ramach Programu „Wspieraj Seniora” należy:

- zorganizowanie, koordynacja oraz realizacja programu w gminie,
- przekazanie wojewodzie sprawozdania gminy z realizacji programu w roku 2021.

W Gminie Mosina, nie odnotowano osób chcących skorzystać z w/w programu.

W systemie Ośrodka Pomocy Społecznej zarejestrowano tylko 1 osobę, która skorzystała jedynie z porady telefonicznej, dotyczącej logowania się do systemu szczepień.

Otrzymane a niewykorzystane środki podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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

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

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

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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

się zadanie pn.: „Budowa ul. Lema w Mosinie”. Dofinansowanie zadania wyniosło 4.023.120,51 zł. Jest to zadanie 2-letnie, a zakończenie wykonania zadania przewiduje się w 2022 roku. Całkowity koszt realizacji zadania szacowany jest na kwotę 8.738.601,64 zł, z czego na rok 2021 przeznaczono środki w kwocie 2.156.834,99 zł, a na rok 2022 w kwocie 6.581.766,65 zł.

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

Ulica Lema budowana jest dla:

1) zmniejszenie natężenia ruchu i korków w centrum miasta.

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

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

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

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

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

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

PROW 2014-2020

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

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

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

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

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 980.940,71 zł.

Gmina Mosina na podstawie Zawiadomienia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 02.08.2021 r. o zakończonej weryfikacji wniosku i przekazaniu zlecenia płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymała w II półroczu 2021 r. dofinansowanie w ostatecznej kwocie **416.540,30 zł**.

Podstawa prawna:

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

oraz

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

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

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

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

Dofinansowaniem mogły zostać objęte jedynie projekty o charakterze inwestycyjnym.

Załącznik do uchwały nr 3334 / 2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2021 roku w formie listy rankigowej wskazał Gminę Mosina jako beneficjenta środków i przyznał na w/w zadanie dofinansowanie w kwocie 74.700,00 zł. Gmina Mosina otrzymała w/w środki w 2021 roku.

WRPO 2014-2020

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

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

w oparciu o porozumienie o partnerstwie zawarte między Gminą Mosina a Powiatem Poznańskim.

W ramach tej inwestycji, Gmina Mosina realizowała budowę Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych przy ul. Kolejowej w Mosinie, przy przystanku kolejowym Drużyna Poznańska i przy przystanku kolejowym Łłowiec w Pecnej. W ramach węzłów wybudowano m.in. parkingi dla samochodów osobowych, miejsca parkingowe dla rowerów, wjazdów i dróg manewrowych, chodników i ciągów pieszych, system monitoringu, elementów małej architektury (w tym siedziska i tablice informacyjne). W Mosinie została dodatkowo wybudowana zatoka autobusowa. W I półroczu 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z węzłem przesiadkowy przy przystanku kolejowym w miejscowości Drużyna Poznańska. Prace budowlane przy węźle przesiadkowym w Mosinie oraz w Łłowcu ukończono jesienią 2021 r.

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

Obecnie Instytucja Zarządzająca kontroluje przekazaną dokumentację przetargową oraz dokumentację projektową. Po zakończeniu procedur kontrolnych zostanie umożliwiona procedura oceny wniosków o płatność.

WRPO 2014-2020

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

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

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

Projekt zrealizowano w całości.

W 2021 roku Gmina Mosina pozyskała w ramach dofinansowania 388.454,95 zł.

Obecnie trwa ocena złożonego wniosku o płatność końcową przez Instytucję zarządzającą.

Przewidywany wpływ pozostałej części dofinansowania to rok 2022.

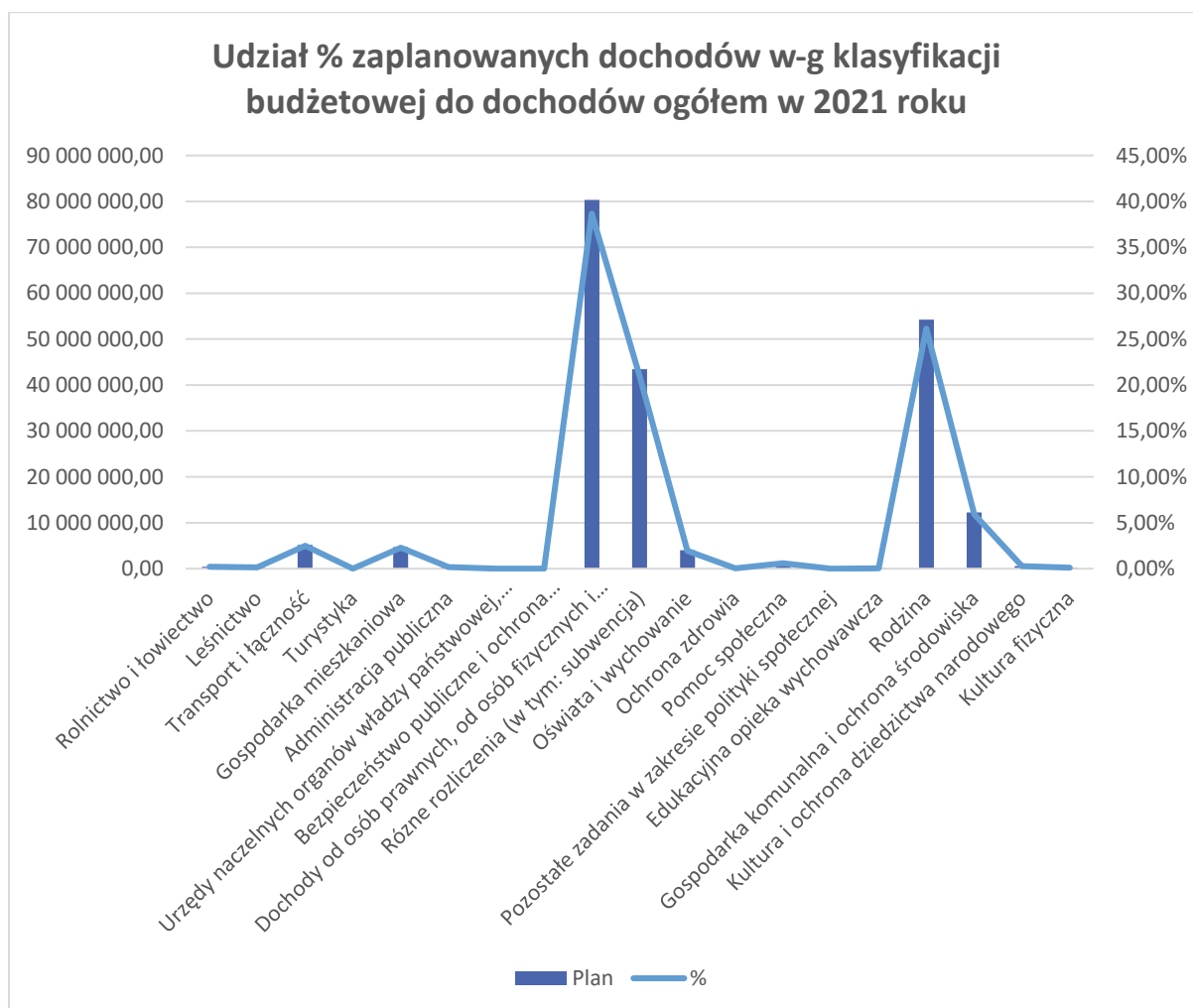
CYBERATAK

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że w trakcie roku budżetowego 2021 na realizację budżetu miała wpływ sytuacja związana z cyberatakiem na system teleinformatyczny urzędu, który nastąpił w dniu 16 września 2021 r. i spowodował jego zainfekowanie oprogramowaniem szyfrującym typu ransomware. Wszelkie dane, analizy, sprawozdania, opisy, materiały pomocnicze i robocze oraz projekty uchwał i zarządzeń znajdujące się na komputerze Skarbnika Gminy Mosina zostały utracone bezpowrotnie.

Dzięki ogromnemu wysiłkowi pracowników Referatu Księgowości uniknięto sytuacji, w której zostałyby niedotrzymana terminowość w zakresie składanych sprawozdań oraz innych czynności z obszaru informacji finansowej, do której generowania zobligowana jest w ramach bieżącej realizacji budżetu Gmina Mosina.

O powyższym fakcie Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu została poinformowana pismem RK.2.2021.TC w dniu 20 września 2021 r.

DOCHODY



Największą grupę **zaplanowanych** dochodów stanowią działy:

- 1) **Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
38,67% budżetu ogółem
- 2) **Rodzina**
26,14% budżetu ogółem
- 3) **Różne rozliczenia (w tym: subwencja oświatowa)**
20,92% budżetu ogółem

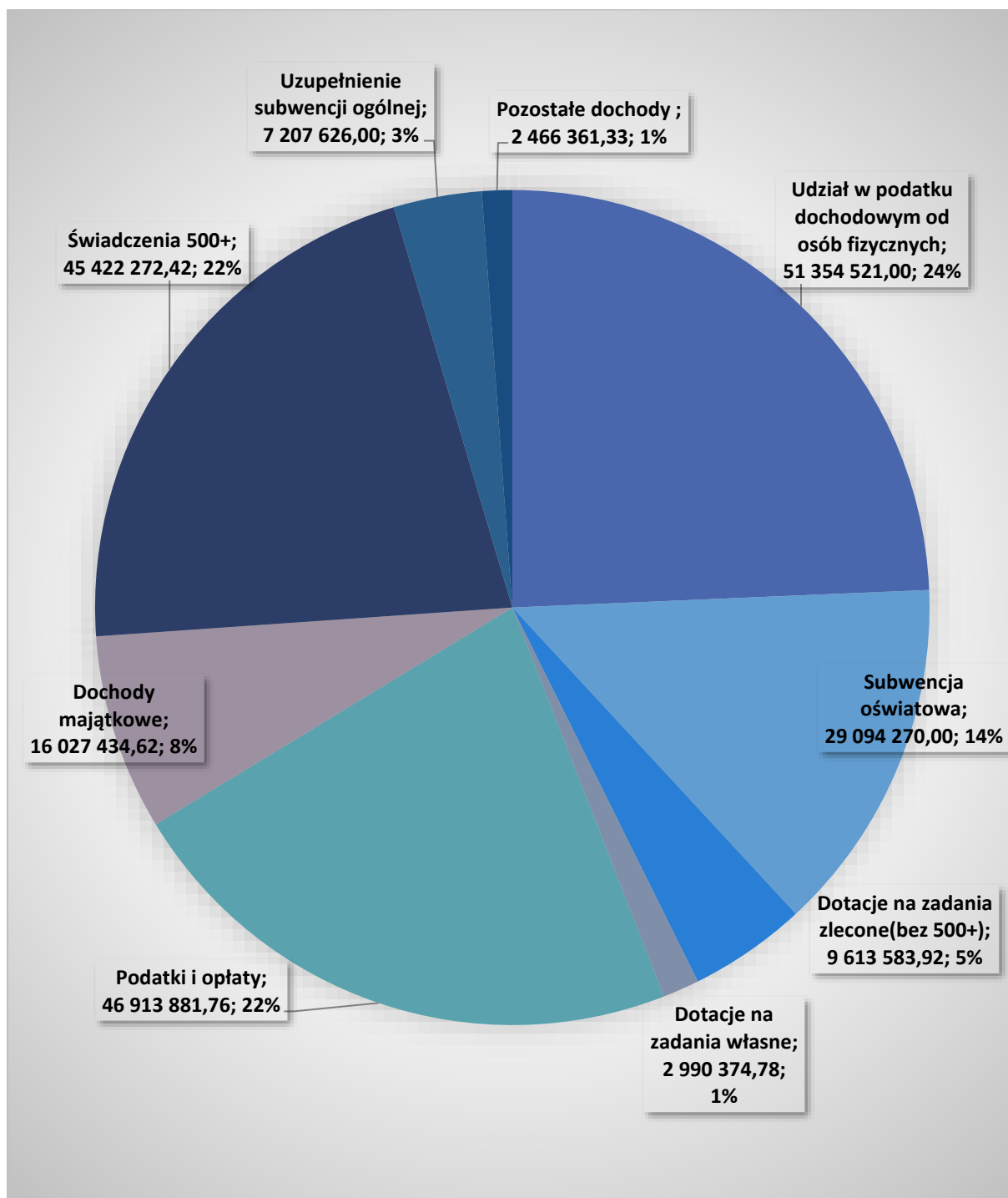
Realizacja dochodów budżetowych w 2021 r.:

plan **207.618.942,86** zł, wykonanie **211.090.325,83** zł, tj.101,67%

- **dochody bieżące** – plan 191.086.831,70 zł, wykonanie 195.062.891,21 zł, tj.102,08%,
- **dochody majątkowe** – plan 16.532.111,16 zł, wykonanie 16.027.434,62 zł, tj.96,95%.

Dział	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	442 447,38	444 197,37	100,40%
Leśnictwo	302 062,31	302 041,94	99,99%
Transport i łączność	5 208 284,18	5 099 587,92	97,91%
Turystyka	16 007,00	14 387,16	89,88%
Gospodarka mieszkaniowa	4 748 629,39	5 108 820,79	107,59%
Administracja publiczna	380 516,22	421 943,88	110,89%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 339,00	6 338,98	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	18 265,40	91,33%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 293 482,72	84 525 612,94	105,27%
Różne rozliczenia (w tym: subwencja)	43 441 047,32	43 419 924,06	99,95%
Oświata i wychowanie	4 010 236,75	4 155 324,70	103,62%
Ochrona zdrowia	51 414,00	50 688,89	98,59%
Pomoc społeczna	1 224 694,13	1 195 235,11	97,59%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300,00	10 350,00	313,64%
Edukacyjna opieka wychowawcza	118 465,00	118 404,85	99,95%
Rodzina	54 265 312,94	54 001 416,10	99,51%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 268 578,19	11 406 054,66	92,97%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 312,24	549 516,97	97,55%
Kultura fizyczna	254 814,09	242 214,11	95,06%
Razem:	207 618 942,86	211 090 325,83	101,67%

**Udział % wykonanych dochodów Gminy Mosina
na dzień 31.12.2021 r.**



Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo – plan 442.447,38 zł, wykonanie 444.197,37 zł, tj.100,40% -

dochody bieżące, w tym:

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

dochody bieżące

- plan 0,00 zł, wykonanie 1.749,99 zł – wynagrodzenia Inwestora Zastępczego (Gmina Mosina) z tytułu realizacji obowiązków wynikających z Umowy o zastępstwo inwestycyjne nr U/952/IB/VIII/2018 z dnia 10.08.2018 r. z Aquanet S.A. dotyczy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej:
w rejonie ul. Krótkiej w Drużynie w związku z Umową: BZP.489.2020.AK/BZP.272.19.2 020 U/632/IB/VI/2020 z dnia 22.06.2020 r.

2) Pozostała działalność - plan i wykonanie 442.447,38 zł, tj.100,00%.

dochody bieżące

- plan i wykonanie 442.447,38 zł, tj.100,00% - dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Województwa Wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę (na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. Nr FB-I.3111.108.2021.2 oraz zawiadomienie Nr FB-I.3111.338.2021.13 z dnia 14 października 2021r.).

Dział 020

Leśnictwo – plan 302.062,31 zł, wykonanie 302.041,94 zł, tj.99,99%.

1) **Gospodarka leśna** - plan 302.062,31 zł, wykonanie 302.041,94 zł, tj.99,99%

dochody bieżące: plan 302.062,31 zł, wykonanie 302.041,94 zł, tj.99,99%

- plan 10.391,00 zł, wykonanie 9.326,13 zł, tj.89,75% - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich za 2021 rok za obwód nr 319, przekazane na podstawie noty księgowej uznaniowej wystawionej przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Poznaniu,
- plan 10.261,91 zł, wykonanie 11.306,41 zł, tj.110,18% – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – dotyczy sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki,
- plan i wykonanie 281.409,40 zł, tj. 100,00% – wpływ z tytułu decyzji anulującej poniesioną w 2019 r. należność za trwałe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne.

Dział 600

Transport i łączność – plan 5.208.284,18 zł, wykonanie 5.099.587,92 zł, tj.97,91%.

dochody bieżące: 1.130.725,23 zł, wykonanie 1.051.467,41 zł, tj.92,99%

dochody majątkowe: 4.077.558,95 zł, wykonanie 4.048.120,51 zł, tj.99,28%

1) **Lokalny transport zbiorowy** – plan 228.345,41 zł, wykonanie 187.434,21 zł, tj.82,08%.

dochody bieżące: plan 228.345,41 zł, wykonanie 187.434,21 zł, tj.82,08%

- plan 145.000,00 zł, wykonanie 144.979,74 zł tj.99,99% - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Poznańskiego na podstawie porozumienia Nr 1/2021z dnia 03.03.2021r.

Dotacja stanowi rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego, obsługującego linię autobusową nr 699: trasa Mosina-Puszczykowo-Niwka/Szpital-Radzewice-Mieczewo-Kórnik,

- plan i wykonanie 30.609,04 zł – zwrot przez Miasto Poznań niewykorzystanej dotacji na transport zbiorowy za 2020 r.
- plan 40,00 zł, wykonanie 73,09 zł, tj.182,73% - wpływy z różnych usług – udział Gminy w sprzedaży biletów autobusowych,
- plan 0,00 zł, wykonanie 11.772,34 zł – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- plan 52.696,37 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Planowana dotacja dotyczy dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego”.

Dofinansowanie zadania w ramach promocji projektu związanego z organizacją rajdu rowerowego po wybudowaniu węzłów przesiadkowych.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

W związku z trwającym procesem weryfikująco-kontrolnym przekazanej dokumentacji projektowej i przetargowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – ocena wniosków o płatności i wpływ środków przewidywany jest na rok 2022.

2) Drogi publiczne powiatowe - plan 923.192,00 zł, wykonanie 884.699,85 zł, tj.95,83%

dochody bieżące

- plan 898.192,00 zł, wykonanie 859.699,85 zł, tj.95,71% - dotacje celowe, w tym:
 - plan 166.300,00 zł, wykonanie 166.300,00 zł, tj.100,00% - dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, przekazywana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

- plan 412.969,00 zł, wykonanie 400.480,51 zł – dotacja celowa na pomoc finansową otrzymaną z Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na wykonanie remontu jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2466P, na ul. Wawrzyniaka od skrzyżowania z sygnalizacją na ulicy Mostowej do ulicy Niezłomnych w Mosinie,
- plan 218.923,00 zł, wykonanie 192.919,34 zł – dotacja celowa na pomoc finansową otrzymaną z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na remont obustronnych chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2463P na odcinku ulicy Śremskiej od skrzyżowania z sygnalizacją na ulicy Mostowej do ulicy Kolejowej w Mosinie,
- plan 75.000,00 zł, wykonanie 75.000,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową otrzymaną z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną na ulicy Mostowej do ulicy Strzałowej w Mosinie,
- plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową otrzymaną z Powiatu Poznańskiego na wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od skrzyżowania z ulicą Strzałową do nieruchomości nr 68 wraz z częściowym odtworzeniem chodników i ścieżki rowerowej w Mosinie.

dochody majątkowe

- plan i wykonanie 25.000,00 zł, tj.100,00% – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, które dotyczą dochodów majątkowych:
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok przez Powiat Poznański – budowa ścieżki rowerowej do Żabinka.

3) Drogi publiczne gminne - plan 4.056.746,77 zł, wykonanie 4.027.453,86 zł, tj.99,28%.

dochody bieżące

- plan 4.187,82 zł, wykonanie 4.333,35 zł, tj.103,48% – wpływy z różnych dochodów - odszkodowania od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie gminne:

- uszkodzona szyby wiaty przystankowej w Mosinie, ul. Strzelecka w kwocie 250,00 zł,
- uszkodzona szyba wiaty przystankowej w Czapurach ul. Poznańska w kwocie 151,72 zł,
- uszkodzone barierki na rondzie „pinezka” w Mosinie w kwocie 2.558,45 zł,
- uszkodzona wiatra Nowinki w kwocie 433,88 zł,
- uszkodzona wiatra Czapury w kwocie 420,83 zł,
- uszkodzone znaki drogowe w kwocie 372,94 zł,
- uszkodzona szyba wiaty w kwocie 145,53 zł.

dochody majątkowe

- plan 4.052.558,95 zł, wykonanie 4.023.120,51 zł, tj.99,27% - środki z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Dofinansowanie dotyczy budowy ulicy Lema w Mosinie.

Dział 630

Turystyka – plan 16.007,00 zł, wykonanie 14.387,16 zł, tj.89,88%

- 1) **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – plan 16.000,07 zł, wykonanie 14.387,16 zł, tj.89,88%

dochody bieżące

- plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.380,58 zł, tj.89,20% - wpływy z najmu i dzierżawy,
- plan 7,00 zł, wykonanie 6,58 zł, tj.94,00% – wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowo zrealizowanej zapłaty należności,
- plan i wykonanie 1.000,00 zł, tj.100% - wpływy z różnych dochodów – przepadek wadium dotyczącego postępowania przetargowego w sprawie pomostu pływającego

wraz z trampem zejściowym nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa – plan 4.748.629,39 zł, wykonanie 5.108.820,79 zł, tj.107,59%.

dochody bieżące – plan 1.702.629,39 zł, wykonanie 1.767.904,34 zł tj.103,84%

dochody majątkowe – plan 3.046.000,00 zł, wykonanie 3.340.916,45 zł, tj.109,69%

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

dochody bieżące

- plan 833.000,00 zł, wykonanie 853.415,60 zł, tj.102,45% - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- plan i wykonanie 2.700,00 zł, tj.100,00% - zwrot kosztów postępowania procesowego w sprawie zasiedzenia,
- plan 829.250,00 zł, wykonanie 866.303,06 zł, tj.104,47% - dochody z najmu i dzierżawy,
- plan 5.000,00 zł, wykonanie 6.047,27 zł, tj.120,95% - odsetki od nieterminowych wpłat,
- plan 12.197,39 zł, wykonanie 14.563,52 zł, tj.119,40% – odszkodowanie przekazane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w dniu 16.04.2021 r. na podstawie nr szkody MUUM/02895/2021 – uszkodzenie mienia (zalanie pomieszczeń) w lokalu komunalnym – Mosina, ul. Pożegowska 12/2.

dochody majątkowe

- plan 16.000,00 zł, wykonanie 16.709,88 zł, tj.104,44% - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- plan 3.030.000,00 zł, wykonanie 3.324.206,57 zł, tj.109,71% - zbywanie mienia gminy. W okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Gmina Mosina zbyła nieruchomości w kwocie 3.248.496,89 zł. Na pozostałą kwotę wpływów ze sprzedaży składają się raty za nieruchomości zbyte w latach wcześniejszych,
- plan 20.482,00 zł, wykonanie 24.874,89 zł, tj.121,45% - wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego na podstawie decyzji wydanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu:
 - SN-VII.7570.60.2020.2 DW 431 Rogalin-Kórnik – 196,00 zł,
 - SN-VII.7570.4.2020.2 DW 431 Rogalin Kórnik – 1.124,00 zł,
 - SN-VII.7570.5.2020.2 DW 431 Rogalin-Kórnik – 16.910,00 zł,
 - SN-VII.7570.7.2020.2 DW 431 Rogalin Kórnik – 1.637,00 zł,
 - SN-VII.7570.200.2020.17 DW 306 skrzyż. S5-DW 431 – 615,00 zł,oraz decyzji wydanych przez Starostę Poznańskiego:
 - GN.N.683.299.2020 – 2.018,89 zł
 - GN.N.683.298.2020 – 2.374,00 zł.
 -

W roku 2021 r. do osób zalegających z tytułu najmu i dzierżawy wysłano 31 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 32.898,00 zł oraz 1 sprawę przekazano do radcy prawnego celem realizacji na kwotę 1.687,50 zł.

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

Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wysłano 12 wezwań do zapłaty na kwotę 19.123,00zł oraz przekazano 2 sprawy do radcy prawnego celem realizacji na kwotę 950,00 zł.

Dział 750

Administracja publiczna – plan 380.516,22 zł, wykonanie 421.943,88 zł, tj.110,89%

dochody bieżące

- 1) Urzędy wojewódzkie** – plan 237.698,00 zł, wykonanie 237.700,85 zł, tj.100,00%, w tym:
- plan i wykonanie 237.628,00 zł tj. 100,00% - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztów etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - plan 70,00 zł, wykonanie 72,85 zł, tj.104,07% - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów gminy z tytułu informacji adresowych).
- 2) Urzędy gmin** – plan 83.896,58 zł, wykonanie 107.213,73 zł, tj.127,79% w tym:
- plan i wykonanie 179,34 zł, tj.100,00% - wpływy z tytułu grzywien – kara umowna za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy,
 - plan i wykonanie 7.742,99 zł, tj.100,00% – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – zwrot kosztów procesu sygn. Akt XV Ca 357/20,
 - plan i wykonanie 60,00 zł, tj.100,00% – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwrot zaliczki komorniczej przekazanej na konto Komornika w sprawie nr KM 2699/20,
 - plan 60.800,12 zł, wykonanie 83.159,04 zł, tj.136,77% – wpływy z usług – wpływy z tytułu refundacji kosztów zużycia energii, gazu, wody na podstawie wystawionych przez Urząd faktur lub not,
 - plan i wykonanie 3.144,99 zł, tj.100,00% – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot przez Sąd Okręgowy niewykorzystanej zaliczki w sprawie IC 1132/17,
 - plan 11.969,14 zł, wykonanie 12.927,37 zł, tj.108,01% - wpływy z różnych dochodów:
 - wynagrodzenie płatnika składek ZUS w kwocie 338,22 zł
 - wynagrodzenie płatnika podatku PIT-4 w kwocie 2.115,15 zł

- zwrot składek ubezpieczeniowych (dotyczących ubezpieczonego mienia) przez samorządowe instytucje kultury 10.474,00 zł.

3) Spis powszechny i inne – plan 55.335,00 zł, wykonanie 55.331,60 zł, tj.99,99% – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym:

- plan 55.335,00 zł, wykonanie 55.331,60 zł, tj.99,99% zł – dotacja na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki rzeczowe związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku – pismo Nr POZ-WO.577.1.2021.2 Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lutego 2021r.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 2.544,30 zł, wykonanie 17.544,30 zł, tj.689,55%, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – plan i wykonanie 2.544,30 zł, tj.100,00% – odszkodowanie od ubezpieczyciela w ramach zgłoszonej szkody – uszkodzenie drona,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 0,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł - środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na konkurs o wiedzy ekologicznej.

5) Pozostała działalność – plan 1.042,34 zł, wykonanie 4.153,40 zł, tj. 398,47% – dochody z tytułu prowizji za przekazane materiały promocyjne.

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

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

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

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

W ofercie Sklepiku Eleganta znajdują się: magnesy na lodówkę, podkładki pod kubki, koszulki T-shirt damskie/męskie, bawełniane torby, pocztówki, okolicznościowe monety „Jeden Mosin”, okolicznościowe monety 170. rocznica Rzeczypospolitej Mosińskiej, dzbanki z filiżanką, zestawy pocztówek, mapy Mosiny, flagi: Mosiny, Polski, Powstania Wielkopolskiego, znaczki okolicznościowe, kartki okolicznościowe, kubki ceramiczne, breloki, notesy magnetyczne, zakładki magnetyczne do książki, świece woskowe - Elegant z Mosiny, parasole, poduszki turystyczne, butelki szklane, kubki turystyczne, filiżanki z podstawką.

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

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 6.339,00 zł, wykonanie 6.338,98 zł, tj.100,00%

dochody bieżące

1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- plan 6.339,00 zł i wykonanie 6.338,98 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 20.000,00 zł,

wykonanie 18.265,40 zł, tj.91,33%.

dochody bieżące

- 1) Straż gminna (miejska)** – plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.265,40 zł, tj.91,33%, w tym:
- wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 2.525,50 zł – wpłata osoby winnej przestępstwa z art.288 §1 kk na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Śremie sygn. akt II K 246/21 – dotyczy uszkodzenia pojazdu Staży Miejskiej w Mosinie poprzez umieszczenie w zamku pojazdu klejącej substancji powodując straty w wysokości 2.525,50 zł na szkodę Urzędu Miejskiego w Mosinie,
 - wpływy z tytułu mandatów – plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.739,90 zł, tj.78,70%.

Wykaz mandatów nałożonych w okresie 01.01.2021-31.12.2021

Rodzaj wykroczenia	Ilość nałożonych mandatów
Spożywanie alkoholu	43
Niedopilnowanie psów	43
Utrudnianie ruchu	3
Niestosowanie się do znaków	1
Inne w ruchu drogowym	1
Nieobyczajny wybryk	9
Zaśmiecanie miejsc	11
Wjazd do lasu	4
Spalanie odpadów	26
Żebractwo	2
Zanieczyszczanie drogi	4
Palenie tytoniu w miejscu zabronionym	2
Regulamin porządku i czystości	9
Covid-19 nakazy	2

Nieokazanie dokumentów/wprowadzenie w błąd co do tożsamości	1
Nieporządek na posesji	1
Brak szczepień psów	3
Zbieranie odpadów bez zezwolenia	1
Wykroczenie przeciwko wydanym z mocy ustawy przepisom porządkowym	3
Używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym	1
Zakłócenie porządku publicznego	3
Ogółem za 2021:	173 mandaty

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

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

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

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

Wysokość mandatów wynika z taryfikatora (rozporządzenia) i waha się od 20 – 500 zł np. nieprawidłowe parkowanie 100 zł, nieobyczajny wybryk 50 - 100 zł, spożywanie alkoholu 100 zł, niedopilnowanie psa 20-250 zł. Prawomocnie nałożony mandat (przyjęty i podpisany przez sprawcę) w przypadku braku zapłaty podlega egzekucji.

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem – plan 80.293.482,72 zł, wykonanie 84.525.612,94 zł, tj.105,27%

dochody bieżące

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 105.000,00 zł, wykonanie 163.467,13 zł, tj.155,68%, w tym:

- plan 103.000,00 zł, wykonanie 163.257,92 zł, tj.158,50% - podatek opłacany w formie karty podatkowej - jest to podatek stanowiący dochód gminy, a pobierany przez urzędy skarbowe,
- plan 2.000,00 zł, wykonanie 209,21 zł, tj.10,46% – odsetki od zaległości podatkowych.

2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 18.505.216,00 zł, wykonanie 17.780.684,19 zł, tj.96,08%, w tym:

- plan 17.832.750,00 zł, wykonanie 17.051.702,42 zł, tj.95,62% - podatek od nieruchomości,
- plan 38.181,00 zł, wykonanie 42.846,00 zł, tj.112,22% - podatek rolny,
- plan 182.088,00 zł, wykonanie 181.059,00 zł, tj.99,43% - podatek leśny,
- plan 275.400,00 zł, wykonanie 261.946,20 zł, tj.95,11% - podatek od środków transportowych,
- plan 80.000,00 zł, wykonanie 87.846,46 zł, tj.109,81% - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
- plan 1.500,00 zł, wykonanie 607,60 zł, tj.40,51% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 39.500,00 zł, wykonanie 98.879,51 zł, tj.250,33% - odsetki od zaległości podatkowych,

- plan i wykonanie 55.797,00 zł, tj.100% - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2020 – decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2021 r. – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2021 nr FB-I.3111.239.2021.13.

3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 10.991.461,00 zł, wykonanie 11.391.300,16 zł, tj.103,64%, w tym:

- plan 7.376.900,00 zł, wykonanie 6.574.234,31 zł, tj.89,12% - podatek od nieruchomości,
- plan 254.249,00 zł, wykonanie 251.870,80 zł, tj.99,06% - podatek rolny,
- plan 29.162,00 zł, wykonanie 27.487,49 zł, tj.94,26% - podatek leśny,
- plan 579.050,00 zł, wykonanie 589.587,35 zł tj.101,82% - podatek od środków transportowych,
- plan 140.000,00 zł, wykonanie 177.169,31 zł, tj.58,94% - podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe,
- plan 2.528.000,00 zł, wykonanie 3.694.232,17 zł, tj.146,13% - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany jest przez urzędy skarbowe,
- plan 52.000,00 zł, wykonanie 45.550,26 zł, tj.87,60% - odsetki od zaległości podatkowych,
- plan 32.100,00 zł, wykonanie 31.168,47 zł, tj.97,10% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne:

- podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) - wysłano 2.595 upomnień oraz wystawiono 531 tytułów wykonawczych na kwotę 230.066,10 zł. Na dzień 31.12.2021r. objętych wpisem na hipotekę przymusową z tytułu zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę 380.913,80 zł jest 45 nieruchomości.
- podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości (osoby prawne) – wysłano

61 upomnień oraz wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 182.042,40 zł. Na dzień 31.12.2021r. objęte wpisem na hipotekę przymusową z tytułu zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 367.510,16 zł są 3 nieruchomości.

- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – wysłano 87 upomnień oraz wystawiono 27 tytułów wykonawczych na kwotę 79.914,30 zł.
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) – wysłano 85 upomnień oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 23.517,70 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		
Podatek	osoby fizyczne	osoby prawne
Podatek od nieruchomości	6.574.234,31	17.051.702,42
Podatek rolny	251.870,80	42.846,00
Podatek leśny	27.487,49	181.059,00
Podatek od środków transportu	589.587,35	261.946,20
Razem:	7.443.179,95	17.537.553,62
Razem osoby fizyczne i prawne	24.980.733,57	

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 2.114.180,72 zł, wykonanie 2.170.466,91 zł, tj.102,66%, w tym:

- plan 130.300,00 zł, wykonanie 137.339,50 zł, tj.105,40% - opłata skarbową,
- plan 146.500,00 zł, wykonanie 79.090,99 zł, tj.53,99% - opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie Gminy Mosina,
- plan 550.000,00 zł, wykonanie 614.841,90 zł, tj.111,79% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- plan 19.000,00 zł, wykonanie 19.220,47 zł, tj.101,16% – wpływy z pozostałych odsetek,
- plan 1.500,00 zł, wykonanie 340,80 zł, tj.22,72% – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan i wykonanie 6.000,00 zł – wpływy z różnych opłat – opłata za ślub poza urzędem,
- wykonanie 936,74 zł – wpływy z różnych dochodów,

- plan i wykonanie 274.598,00 zł – wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej przekazane w dniu 22.03.2021 r. Z dniem 16 grudnia 2020 r. wszedł w życie przepis art.31zzm ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dodany w art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2020 r. poz.2255), w myśl którego od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.).

Jednocześnie ustawodawca ustalił, iż z tytułu nie pobierania opłaty targowej w tym okresie, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a podstawę do wyliczenia tej rekompensaty, stanowią dochody z tytułu opłaty targowej za 2019 rok w sprawozdaniach jst. W związku z powyższym w budżecie gminy Mosina po stronie dochodów w miejsce dochodów z opłaty targowej zaplanowano wpływy z rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 274.598,00 zł. Ich wykorzystanie (przeznaczenie) podlega ogólnym zasadom gospodarki budżetowej.

- plan 986.282,72 zł, wykonanie 1.038.098,51 zł, tj.105,25%, w tym:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 522.381,67 zł,
 - opłata adiacencka w kwocie 188.422,53 zł,
 - wpływy ze strefy płatnego parkowania w kwocie 325.156,31 zł,
 - wpływy z innych opłat w kwocie 2.138,00 zł - dot. wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na podstawie ustawy o Transporcie Drogowym

756/75618 § 0490

Opłata	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.
Opłata adiacencka	986.282,72	188.422,53
Opłata parkingowa		325.156,31
Opłata za zajęcie pasa drogowego		522.381,67
Wpływy z innych opłat		2.138,00
		1.038.098,51

Do osób zalegających z opłatą adiacencką wysłano 30 wezwań do zapłaty na kwotę 94.541,00 zł oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczy na kwotę 43.814,00 zł.

Do osób zalegających z opłatą za zajęcie pasa drogowego wysłano 37 upomnień.

5) Wpływy z różnych rozliczeń – plan 62.000,00 zł, wykonanie 61.896,97 zł, tj.99,83%, w tym:

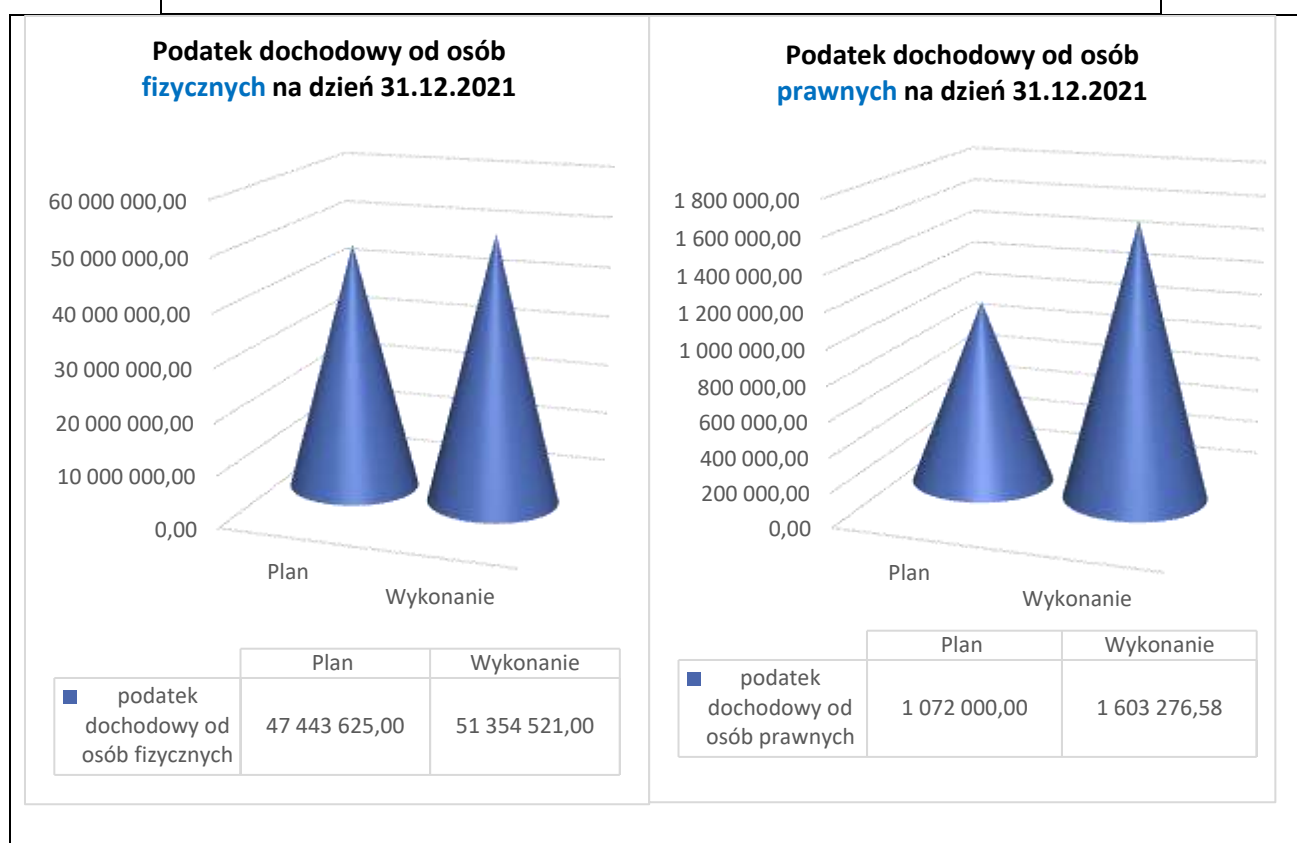
- plan 62.000,00 zł, wykonanie 61.896,97 zł, tj.99,83% - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

6) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 48.515.625,00

zł, wykonanie 52.957.797,58 zł, tj.109,16%, w tym:

- plan 47.443.625,00 zł, wykonanie 51.354.521,00 zł, tj.108,24% - podatek dochodowy od osób fizycznych,
- plan 1.072.000,00 zł, wykonanie 1.603.276,58 zł, tj.149,56% - podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.

Dochody Gminy Mosina z tytułu podatku dochodowego



Dział 758

Różne rozliczenia – plan 43.441.047,32 zł, wykonanie 43.419.924,06 zł, tj.99,95%

dochody bieżące: plan 36.391.511,56 zł, wykonanie 36.370.388,30 zł, tj.99,95%

dochody majątkowe: plan i wykonanie 7.049.535,76 zł, tj.100,00%

1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące

– plan i wykonanie 29.094.270,00 zł, tj.100,00% - subwencja ogólna z budżetu państwa.

2) Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące

- plan i wykonanie 7.207.626,000 zł, tj.100,00% - środki na uzupełnienie dochodów gmin
- uzupełnienie subwencji ogólnej w roku 2021 – pismo Ministra Finansów z dnia 29.10.2021 r. znak ST3.4751.5.2021.

3) Różne rozliczenia finansowe – plan 7.139.151,32 zł, wykonanie 7.118.028,06 zł, tj.99,71%

dochody bieżące: plan 89.615,56 zł, wykonanie 68.492,30 zł, tj.76,43%

- plan 22.000,00 zł, wykonanie 876,74 zł, tj.3,99%, w tym: odsetki od rachunku bieżącego i lokat terminowych. Przewidywany wpływ dochodów w II półroczu 2021 roku, z tytułu odsetek od założonych lokat bankowych,
- plan i wykonanie 67.615,56 zł, tj.100,00% - dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 sierpnia 2021 r. – pismo FB-I.3111.221.2021.3 Wojewody Wielkopolskiego.

dochody majątkowe: plan 7.049.535,76 zł, wykonanie 7.049.535,76 zł, tj.100,00%, w tym:

- plan i wykonanie 74.715,36 zł, tj.100,00% - dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 sierpnia 2021 r. – pismo FB-I.3111.221.2021.3 Wojewody Wielkopolskiego,
- plan i wykonanie 5.174.820,40 zł, tj.100,00% – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- plan i wykonanie 1.800.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związane z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:
 - 400.000,00 zł – dofinansowanie w ramach programu „Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” na realizację zadania

pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sowiniec, w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Sowiniec i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych”,

- 1.400.000,00 zł – dofinansowanie do zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (Środowiskowy Dom Samopomocy).

Dział 801

Oświata i wychowanie – plan 4.010.236,75 zł, wykonanie 4.155.324,70 zł, tj.103,62%.

dochody bieżące: plan 3.935.536,75 zł, wykonanie 4.080.624,70 zł, tj.103,69%

dochody majątkowe: plan 74.700,00 zł, wykonanie 74.700,00 zł, tj.100,00%.

1) Szkoły podstawowe - plan 1.071.100,00 zł, wykonanie 1.080.995,84 zł, tj.100,92%

dochody bieżące: plan 996.400,00 zł, wykonanie 1.006.295,84 zł, tj.101,00%

- wykonanie 2.133,12 zł - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kara umowna za opóźnienie w terminie usunięcia wad projektowych w opracowanej dokumentacji budowlanej i wykonawczej – dotyczy dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej na budowę w miejscu rozebranego budynku, nowej części Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku.
- wykonanie 38,37 zł - odsetki od rachunku bankowego,
- plan 3.000,00 zł, wykonanie 9.096,00 zł, tj.303,20% – wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek PIT-4,

- wykonanie 1.456,59 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpłaty wykazane przez jednostki oświatowe jako dochody z tytułu nadpłaconych faktur w roku 2020, bądź faktur, gdzie kontrahent wystawił fakturę korektę,
- plan i wykonanie 105.000,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 r. nr FB-I.3111.357.2021.6
- plan i wykonanie 888.400,00 zł, tj.100,00% - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwoju szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.1.2021.2 z dnia 6 grudnia 2021 r. (w kwocie 818.400,00 zł) oraz z dnia 8 grudnia 2021 r. (w kwocie 70.000,00 zł),
- wykonanie 171,76 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek.

dochody majątkowe: plan i wykonanie 74.700,00 zł

- plan 74.700,00 zł, wykonanie 74.700,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa boiska typu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie” przyznana w ramach konkursu o „dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej) realizowanych przez samorzady województwa wielkopolskiego w 2021 roku”, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Zarządzeniem Nr 2958/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 19.000,00 zł, wykonanie 10.703,80 zł, tj.56,34%

dochody bieżące

- plan 14.000,00 zł, wykonanie 10.337,80 zł, tj.73,84% – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych ponad podstawę programową,
- wykonanie 366,00 zł – wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego do urzędu skarbowego,
- plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - wpływy z opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych na podstawie porozumień z jst.

3) Przedszkola – plan 2.372.884,00 zł, wykonanie 2.536.688,30 zł, tj.106,90%

dochody bieżące

- plan 112.750,00 zł, wykonanie 103.617,35 zł, tj.91,90% - wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową,
- wykonanie 767,00 zł – wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego do urzędu skarbowego,
- wykonanie 14,64 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
- plan 570.000,00 zł, wykonanie 740.917,60 zł, tj.129,99% – dochody z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mosina,
- plan 7.310,00 zł, wykonanie 7.309,05 zł, tj.99,99% – zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2020,
- wykonanie 1.238,66 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek,
- plan i wykonanie 1.682.824,00 zł, tj.100,00% – dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.68.2021.2 z dnia 26 marca 2021 r.

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

dochody bieżące

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

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

dochody bieżące

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

6) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – plan 0,00 zł, wykonanie 97,00 zł

dochody bieżące

- plan 0,00 zł, wykonanie 97,00 zł – wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego do urzędu skarbowego

7) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 0,00 zł, wykonanie 180,00 zł

dochody bieżące

- plan 0,00 zł, wykonanie 180,00 zł – wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego do urzędu skarbowego.

8) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 452.215,75 zł, wykonanie 447.622,76 zł, tj.98,98%

dochody bieżące

- plan 452.215,75 zł, wykonanie 447.622,76 zł, tj.98,98% – dotacja celowa na zadanie zlecone, przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2021 r. Nr FB-I.3111.256.2021.3

Dział 851

Ochrona zdrowia – plan 51.414,00 zł, wykonanie 50.688,89 zł, tj.98,59%.

dochody bieżące

1) Pozostała działalność – plan 51.414,00 zł, wykonanie 50.688,89 zł, tj.98,59%,
w tym:

- plan 51.414,00 zł, wykonanie 50.688,89 zł, tj.98,59% - wpływy z różnych dochodów,
w tym:
 - 26.414,00 zł - refundacja kosztów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 3/2021 r. pismo nr PS.VI-002.2.2020.4 w sprawie polecenia zorganizowania transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień, a także utworzenia punktu szczepień w ramach Narodowego programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2021 roku Nr ZD-IV.967.64.2021.1.

- 20.000,00 zł – refundacja kosztów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie polecenia zorganizowania działań promocyjnych w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
- 5.000,00 zł – refundacja kosztów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przekazania środków na utworzenie punktów szczepień.

Dział 852

Pomoc społeczna – plan 1.224.694,13 zł, wykonanie 1.195.235,11 zł, tj.97,59%.

dochody bieżące

1) Domy pomocy społecznej – plan 62.900,00 zł, wykonanie 57.241,94 zł, tj.91,00%, w tym:

- plan 62.900,00 zł, wykonanie 56.891,94 zł, tj.90,45% – wpływy z usług - odpłatność za pobyt w DPS – wpływy z usług zostały wypracowane w wartości przekraczającej 100% planu, a powstały z wpłat członków rodzin zobligowanych umową do refundacji części opłat za pobyt w DPS realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie.
- wykonanie 350,00 zł – wpływy z różnych dochodów – dochody dotyczą zwrotów tytułem nadpłat powstałych wskutek rozliczeń pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej a DPS, dotyczących odpłatności wynikających z decyzji za lata ubiegłe.

Wykonanie dochodów w dziale 852, w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej w paragrafie 0830 – wpływy z usług, Ośrodek Pomocy Społecznej posiada należności wymagalne na kwotę 12 000 zł, z tytułu nieuregulowanych rachunków wystawionych osobom zobligowanych do zwrotu części kosztów pobytu członków rodziny w DPS, nie posiada natomiast należności niewymagalnych. W paragrafie 0970 - wpływy z różnych dochodów, dotyczących zwrotów tytułem nadpłat powstałych wskutek rozliczeń pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej a DPS tytułem odpłatności wynikających z decyzji za lata ubiegłe i zostały wypracowane w wartości przekraczającej 100% planu.

2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan i wykonanie 30.000,00 zł, tj.100,00%

- plan i wykonanie 30.000,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia.

3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 355.000,00 zł, wykonanie 374.976,14 zł, tj.105,63%

- plan 345.000,00 zł, wykonanie 344.247,33 zł, tj.99,78% - dotacja celowa przekazana na realizację zadania w formie zasiłków okresowych,
- wpływy z usług – plan 10.000,00 zł wykonanie 30.389,31 zł, tj.303,89% – dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych z terenu Gminy Mosina, które zostały skierowane do danych placówek na podstawie decyzji.
- wykonanie 339,50 zł – wpływy z różnych dochodów – zwroty świadczeń nienależnie pobranych i zwróconych przez ZUS za lata ubiegłe, w sytuacji kiedy świadczeniobiorca otrzymał emeryturę lub rentę za okres, w którym pobierał zasiłki z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wykonanie planu dochodów w dziale 852, w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze w paragrafie 0830 – wpływy z usług, stanowią wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych z terenu Gminy Mosina, które zostały skierowane do danych placówek na podstawie decyzji. Wysokość dochodów w paragrafie 0830 został wypracowany w wartości przekraczającej 100% planu. Paragraf ten posiada należności wymagalne w kwocie 11 977,60 zł oraz niewymagalne w kwocie 2 595,32 zł. Wykonanie dochodów w paragrafie 0970 - wpływy z różnych dochodów dotyczą zwrotów świadczeń nienależnie pobranych i zwróconych przez ZUS za lata ubiegłe, w sytuacji kiedy świadczeniobiorca otrzymał emeryturę lub rentę za okres, w którym pobierał zasiłki z Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan w rozdziale 85214 § 0970 został wypracowany w wartości przekraczającej 100% planu.

4) Dodatki mieszkaniowe – plan 408,00 zł, wykonanie 319,32 zł, tj.78,26% - dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

5) Zasiłki stałe – plan 360.000,00 zł, wykonanie 358.507,93 zł, tj.99,59% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

6) Ośrodki pomocy społecznej – plan 153.993,66 zł, wykonanie 153.698,24 zł, tj.99,81%, w tym:

- plan 0,00 zł, wykonanie 60,78 zł – wpływy z różnych dochodów,
- plan 144.493,66 zł, wykonanie 144.137,46 zł, tj.99,75% - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- plan i wykonanie 9.500,00 zł, tj.100,00% – dotacja celowa przeznaczona na:
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 8.550,00 zł – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. Nr FB-I.3111.24.2021.6,
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 950,00 zł – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. Nr FB-I.3111.101.2021.7,

7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 142.000,00 zł, wykonanie 145.098,04 zł, tj.102,18%

- plan 142.000,00 zł, wykonanie 145.098,04 zł, tj.102,18%

Wykonanie planu dochodów w dziale 852, w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze w paragrafie 0830 – dochody zostały wypracowane w wartości 102,18 % planu a dotyczą odpłatności z tytułu usług opiekuńczych świadczonych na rzecz 63 samotnych i starszych mieszkańców Gminy Mosina .

8) Pomoc w zakresie dożywiania - plan 110.250,00 zł, wykonanie 73.943,50 zł, tj.67,07%, w tym:

- plan 110.250,00 zł, wykonanie 73.695,50 zł, tj.66,84% - dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek

w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – na podstawie pisma nr FB-I.3111.74.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2021 roku,

- plan 0,00 zł, wykonanie 248,00 zł – wpływy z różnych dochodów powstały tytułem zwrotu zasiłku na posiłek dotyczących lat ubiegłych.

9) Pozostała działalność – plan 10.142,47 zł, wykonanie 1.450,00 zł, tj.80,56%, w tym:

- plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.450,00 zł, tj. 80,56% - wpływy z różnych dochodów – środki z WFOŚiGW za wydanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w ramach programu „Czyste powietrze” (dochody OPS),
- plan 8.342,47 zł, wykonanie 0,00 zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – dochody otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021.

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

Otrzymane a niewykorzystane środki podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan 3.300,00 zł, wykonanie 10.350,00 zł, tj.313,64%.

dochody bieżące

- plan 3.300,00 zł, wykonanie 10.350,00 zł, tj.313,64% - dochody z tytułu sprzedaży laptopów w związku z zakończeniem realizacji programu dotyczącego wykluczenia cyfrowego.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 118.465,00 zł, wykonanie 118.404,85 zł, tj.99,95%.

dochody bieżące

1) **Świetlice szkolne** – plan 0,00 zł, wykonanie 226,00 zł – wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego do urzędu skarbowego.

2) **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – plan 118.465,00 zł, wykonanie 118.178,85 zł, tj.99,76%

– plan 105.310,00 zł, wykonanie 105.310,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2021.2 z dnia 31 marca 2021 roku,

– plan 13.155,00 zł, wykonanie 12.868,85 zł, tj.97,82% - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.266.2021.6 z dnia 6 września 2021 r.

Dział 855

Rodzina – plan 54.265.312,94 zł, wykonanie 54.001.416,10 zł, tj.99,51%

dochody bieżące

1) **Świadczenia wychowawcze** – plan 45.501.912,40 zł, wykonanie 45.422.272,42 zł, tj.99,82%

- plan 45.501.912,40 zł, wykonanie 45.422.272,42 zł, tj.99,82% – 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 8.684.001,00 zł, wykonanie 8.501.337,94 zł, tj.97,90%

- plan 8.568.701,00 zł, wykonanie 8.400.274,46 zł, tj.98,03% - dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające w/w świadczenia,
- plan 115.300,00 zł, wykonanie 101.063,48 zł, tj.87,65% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej – dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, tj. gminy, która wypłacała świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

3) Karta Dużej Rodziny – plan 1.904,54 zł, wykonanie 1.645,02 zł, tj.86,37% - dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

- plan 1.884,54 zł, wykonanie 1.631,28 zł tj.86,56% - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- plan 20,00 zł, wykonanie 13,74 zł, tj.68,70%- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – jednostki samorządu terytorialnego otrzymują 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W 2021 r. przyznano mieszkańcom Gminy Mosina 414 szt. kart tradycyjnych i 3.212 szt. kart elektronicznych. Ubieganie się o KDR i jej otrzymanie jest bezpłatne dla mieszkańca. Dochód wykazany w kwocie 13,23 zł stanowi 5% dochodów uzyskanych z tytułu wydania duplikatu lub drugiej formy karty.

4) Wspieranie rodziny – plan i wykonanie 2.000,00 zł, tj.100,00%

- plan i wykonanie 2.000,00 zł, tj.100,00% - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 75.495,00 zł, wykonanie 74.160,72 zł, tj.98,23% - dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 12.268.578,19 zł, wykonanie 11.406.054,66 zł, tj.92,97%, w tym:

dochody majątkowe: plan 1.837.032,24 zł, wykonanie 1.061.440,30 zł tj.57,78%

dochody bieżące: plan 10.431.545,95 zł, wykonanie 10.344.614,36 zł, tj.99,17%.

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan i wykonanie 633.785,35 zł, tj.100,00%

dochody majątkowe

- plan i wykonanie 633.785,35 zł, tj.100,00% - wpłata z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu końcowego rozliczenia dofinansowania dla zadania pn.: „Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie” – realizacja zadania zakończona w roku 2020.

2) Gospodarka odpadami – plan 10.325.392,00 zł, wykonanie 10.237.245,61 zł, tj.99,15%.

dochody bieżące

- plan 10.288.192,00 zł, wykonanie 10.195.559,89 zł, tj.99,10% - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami.
- plan 24.000,00 zł, wykonanie 24.898,38 zł, tj.103,74% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 10.000,00 zł, wykonanie 13.587,34 zł, tj.135,87% - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- plan i wykonanie 3.200,00 zł, tj.100,00% - wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania przez podmiot odbierający odpady komunalne.

Na dzień 31.12.2021r. zaewidencjonowanych jest 10.824 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Do zalegających z opłatami wysłano 2.359 upomnień w łącznej kwocie 1.310.748,01, a w przypadku nieuregulowania zaległości po doręczonym upomnieniu zostało sporządzonych 417 tytułów wykonawczych w kwocie 276.288,60 do Urzędu Skarbowego, celem ściągnięcia należności.

3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 30.928,00 zł, wykonanie 32.309,50 zł, tj.104,47%

dochody bieżące

- wykonanie 1.381,50 zł – kara za zniszczenie drzewa gatunku wierzba na podstawie decyzji OŚ.6132.1.2021.IB,
- plan i wykonanie 30.928,00 zł – dochody z tytułu dofinansowania w ramach Programu: „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w mieście Mosina poprzez utworzenie oaz zieleni wraz z zielonymi przystankami”. Środki przeznaczone na m.in. zakup i sadzenie drzew liściastych, iglastych oraz krzewów, założenie nowego trawnika oraz renowację istniejącego trawnika przed siedzibą Urzędu Miejskiego na ul. Dworcowej oraz Mosińskiego Ośrodka Kultury.

- 4) **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan 18.451,65 zł, wykonanie 12.876,65 zł, tj.69,79%

dochody bieżące

- plan 2.451,65 zł, wykonanie 3.876,65 zł, tj.158,12% - wpływy z różnych dochodów.
 - plan i wykonanie 2.451,65 zł, tj.100,00% - Mosińska Fundacja Ekologiczna (w likwidacji) - likwidacja fundacji i przekazanie w dniu 12.02.2021 roku na rachunek budżetu Gminy Mosina środków w wysokości 2.451,65 zł – zgodnie z § 28 pkt 3 statutu, majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się samorządowi terytorialnemu z przeznaczeniem na cele wymienione w statucie. Środki zostały przeznaczone na dotacje dofinansujące koszty wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła,
 - wykonanie 1.425,00 zł – środki otrzymane z WFOŚiGW za wydanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w ramach programu „Czyste powietrze” (dochody Urzędu Miejskiego w Mosinie),
- plan 16.000,00 z, wykonanie 9.000,00 zł, tj.56,25% - refundacja kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę Mosina na mocy porozumienia z WFOŚiGW z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze” – punkt konsultacyjno-informacyjny.

- 5) **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan 18.302,85 zł, wykonanie 20.443,10 zł, tj.111,69%

dochody bieżące

- plan 18.302,85 zł, wykonanie 20.443,10 zł, tj.111,69% - wpłaty z Województwa Wielkopolskiego za korzystanie ze środowiska.

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

6) Pozostała działalność – plan 1.232.520,11 zł, wykonanie 460.196,22 zł, tj.37,34%

dochody bieżące

- plan i wykonanie 26.837,82 zł, tj.100,00% – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 - Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego - zwrot składki członkowskiej za lata ubiegłe,
- plan 2.435,40 zł, wykonanie 5.703,45 zł, tj.234,19%– wpływy z różnych dochodów, w tym:
 - odszkodowanie od ubezpieczyciela - szkoda MUUM/00553/2021 2.435,40 zł
 - dotyczy uszkodzonego ogrodzenia na placu zabaw w Mosinie, ulica Skrajna,
 - odszkodowanie od ubezpieczyciela - szkoda MUUM/12232/2021 2.797,02 zł
 - dotyczy uszkodzonego mienia – plac zabaw ulica Jagodowa w Czapurach,
 - odszkodowanie od ubezpieczyciela - szkoda MUUM/11553/2021 471,03 zł
 - dotyczy uszkodzonego mienia – murek przy kwietniku.

dochody majątkowe

- plan 1.163.246,89 zł, wykonanie 388.454,95 zł, tj.33,39% - dofinansowanie projektu pn.: „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina - Etap 1 – Budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica” – dalszy wpływ dochodów przewidziany w 2022 r.
- plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.200,00 zł – dofinansowanie na zadanie pn.: „Szkółka leśna w Żabinku – miejsce rozwoju terenowej edukacji ekologicznej” – na podstawie umowy z WFOŚiGW w Poznaniu.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 563.312,24 zł, wykonanie 549.516,97 zł, tj.97,55%.

dochody majątkowe: plan i wykonanie 416.540,30 zł, tj.100,00%

dochody bieżące: plan 146.771,94 zł, wykonanie 132.976,67 zł, tj.90,60%

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan i wykonanie 567,00 zł, tj.100,00% – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności przekazanych w 2020 roku jako dotacje udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 562.745,24 zł, wykonanie 548.949,97 zł, tj.97,55%

dochody bieżące: plan 146.204,94 zł, wykonanie 132.409,67 zł, tj.90,57%

- plan 60.000,00 zł, wykonanie 46.204,44 zł, tj.77,01% – wpływy z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich,
- wykonanie 0,29 zł – wpływy z pozostałych odsetek – dochód dotyczy wynajmu świetlic, W stosunku do zalegających z opłatą za wynajem świetlicy wysłano 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 120,00 zł.
- plan i wykonanie 1.109,41 zł, tj.100,00% – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpłata od wykonawcy robót za zużycie energii elektrycznej podczas realizacji zadania rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Sowinkach,
- plan i wykonanie 2.858,74 zł, tj.100,00% – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara umowna z tytułu opóźnienia wykonania robót budowlanych – dotyczy remontu stropodachu budynku świetlicy wiejskiej w Rogalinku,
- plan i wykonanie 80.000,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na modernizację systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru w ramach zadania „Modernizacja budynku MOK ul. Dworcowa w Mosinie”
- plan i wykonanie 2.236,79 zł, tj.100,00% – wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie od ubezpieczyciela na podstawie Szkody nr MUUM/12317/2020 – zalanie świetlicy w Krajkowie.

dochody majątkowe

- plan i wykonanie 416.540,30 zł, tj.100,00% – środki z programu PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01088-6935-UM1511763/18.

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

Dział 926

Kultura fizyczna – plan 254.814,09 zł, wykonanie 242.214,11 zł, tj.95,06%

dochody bieżące

1) **Zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan 254.814,09 zł, wykonanie 242.214,11 zł, tj.95,06%.

- plan 100.000,00 zł, wykonanie 91.441,34 zł, tj.91,44% - dochody z najmu i dzierżaw obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion i przystań żeglarska),
- plan 200,00 zł, wykonanie 134,93 zł, tj.67,47% – odsetki od rachunku bankowego,
- plan 220,00 zł, wykonanie 225,00 zł, tj.102,27% – wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek do urzędu skarbowego,
- plan 138.573,00 zł, wykonanie 134.591,75 zł, tj.97,13% – wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie (wstęp do sauny, wstęp do siłowni, wstęp na zajęcia fitness, trening personalny, opłata aktywacyjna karty).
- plan i wykonanie 15.821,09 zł, tj.100,00% – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych w roku 2021 dla organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

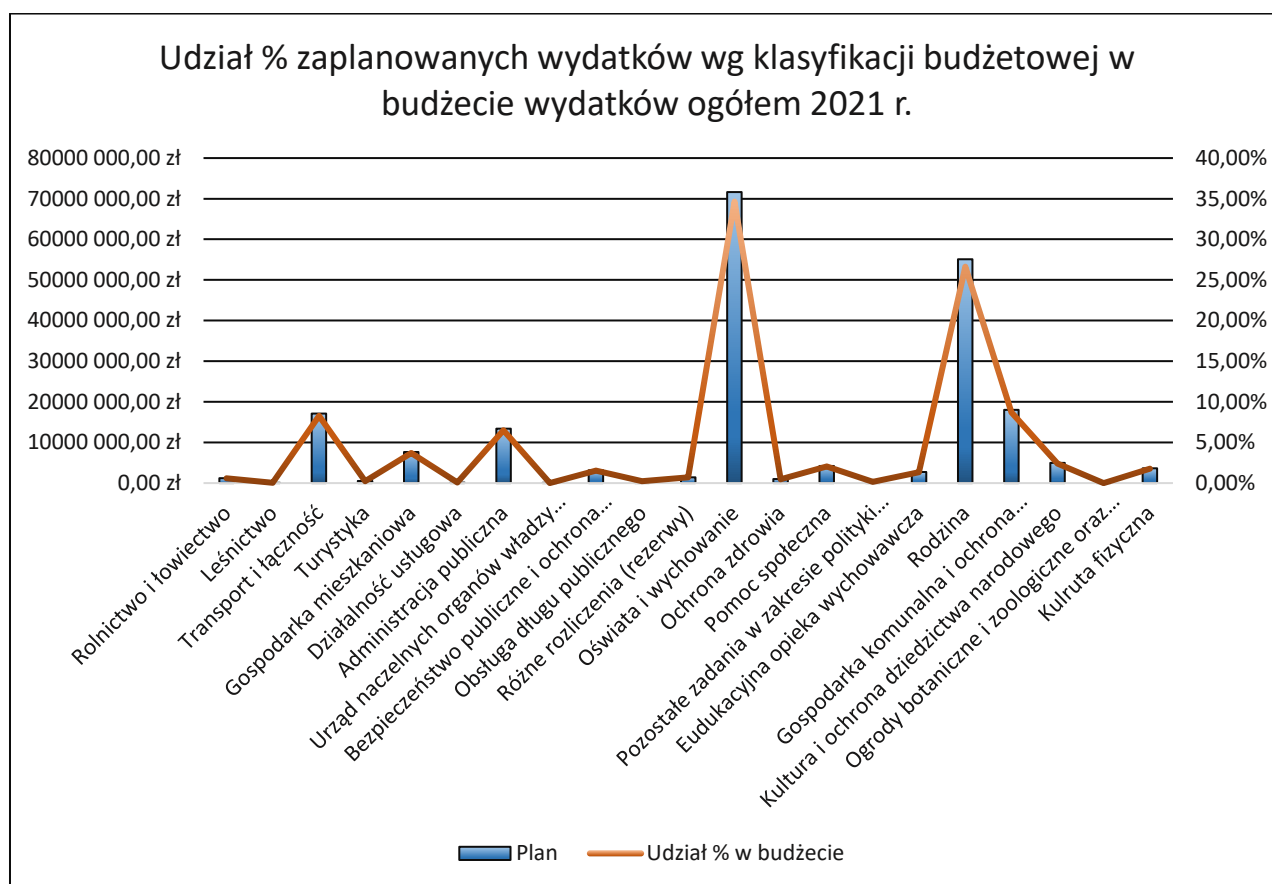
Powyższe zadania realizowane były przez kluby sportowe w ramach Uchwały o rozwoju sportu a środki niewykorzystane do dnia 31.12.2021 r. przekazuje się w terminie do 31.01.2022 r. na rachunek budżetu Gminy.

**Informacja o zaległościach, skutkach obniżenia stawek, umorzeniach,
odroczeniach w 2021 r.**

l.p.	Rodzaj należności	stan na 31.12.2021 r.			
		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	49.719,90			
2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80.391,39			
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.448,97			
4	Wpływy z pozostałych odsetek	10.286,00			
5	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20.334,65			
6	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	242.893,72			
7	Osoby prawne				
a/	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.743.151,23	2.234.218,24		
b/	Wpływy z podatku rolnego	127,00	11.606,79		
c/	Wpływy z podatku leśnego				
d/	Wpływy z podatku od środków transportowych	31.645,91			
e/	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197,53			
8	Osoby fizyczne				
a/	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.015.744,77	2.124.256,29	1.228,00	141.767,70
b/	Wpływy z podatku rolnego	8.651,57	68.942,42		
c/	Wpływy z podatku leśnego	951,04			
d/	Wpływy z podatku od środków transportowych	230.957,60			2.434,00

e/	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	104.410,77		1.736,00	100.572,00
f/	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18.234,37			
g/	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			13,00	274,00
9	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego)	193.663,43			
10	Wpływy z pozostałych odsetek	34.364,67			
11	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (przedszkola)	18,00			
12	Wpływy z pozostałych odsetek	16,94			
13	Domy Pomocy Społecznej – wpływy z usług	12.000,00			
14	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wpływy z usług	11.977,60			
15	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług	3.107,98			
16	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.599.744,00			
17	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami)	744.144,77		3.489,80	4.480,60
18	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (świetlice wiejskie)	400,00			
19	Wpływy z pozostałych odsetek	33,21			
20	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.349,76			
21	Wpływy z pozostałych odsetek	25,06			
Razem :		7.163.991,84	4.439.023,74	6.466,80	249.528,30

WYDATKI



Największą grupę zaplanowanych wydatków stanowią działy:

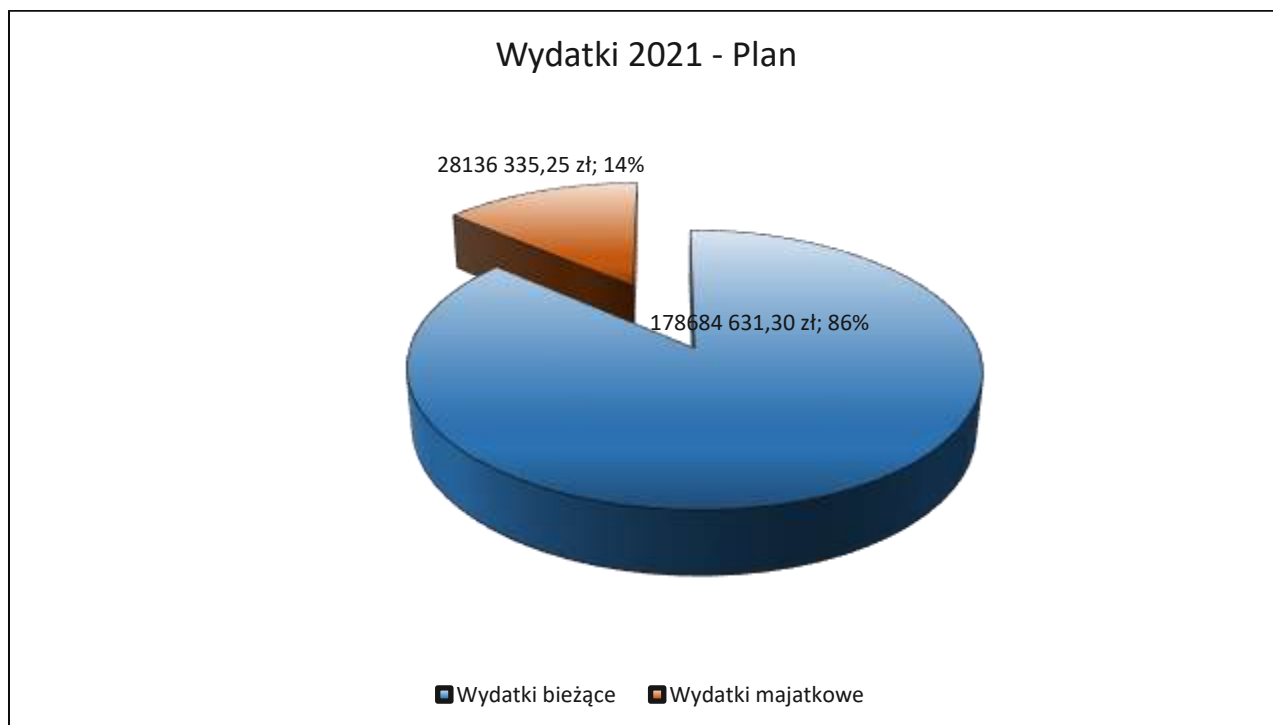
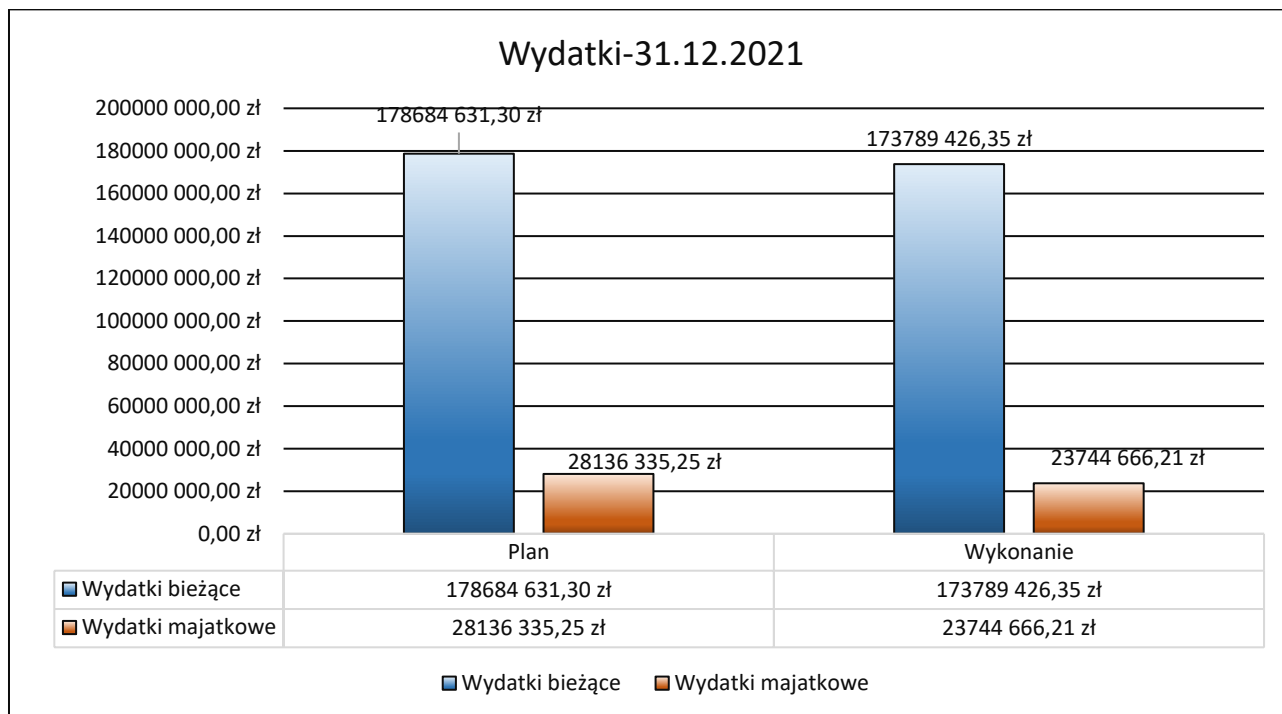
- 1) Oświata i wychowanie** **34,64%** budżetu ogółem
- 2) Rodzina** **26,64%** budżetu ogółem
- 3) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **8,72%** budżetu ogółem

Realizacja wydatków budżetowych za 2021 rok: plan 206.820.966,55 zł, a wykonanie 197.534.092,56 zł, tj. 95,51%

Dział	Plan	Wykonanie 31.12.2021	%
Rolnictwo i łowiectwo	1.207.260,03	967.259,64	80,12%
Leśnictwo	42.812,76	32.812,76	76,64%
Transport i łączność	17.112.798,08	14.420.250,27	84,27%
Turystyka	516.343,25	471.509,00	91,32%
Gospodarka mieszkaniowa	7.648.140,19	6.560.287,23	85,78%
Działalność usługowa	121.105,00	113.665,44	93,86%
Administracja publiczna	13.395.870,12	13.005.251,35	97,08%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.339,00	6.338,98	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.164.295,43	3.028.070,74	95,69%
Obsługa długu publicznego	497.593,58	497.593,58	100,00%
Różne rozliczenia (rezerwy)	1.416.778,31	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	71.639.893,65	70.718.310,41	98,71%
Ochrona zdrowia	995.859,66	658.145,89	66,09%
Pomoc społeczna	4.213.665,33	4.117.568,38	97,72%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352.326,13	273.088,61	77,51%
Edukacyjna opieka wychowawcza	2.729.188,36	2.549.094,10	93,40%
Rodzina	55.098.010,94	54.773.927,14	99,41%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.027.734,65	17.675.303,48	98,05%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.974.648,94	4.756.376,06	95,61%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20.000,00	4.597,60	22,99%
Kultura fizyczna	3.640.303,14	2.904.641,90	79,79%
Razem	206.820.966,55	197.534.092,56	95,51%

Wydatki bieżące – plan 178.684.631,30 zł, wykonanie 173.789.426,35 zł, tj. 97,26%,

Wydatki majątkowe – plan 28.136.335,25 zł, wykonanie 23.744.666,21 zł, tj. 84,39%.

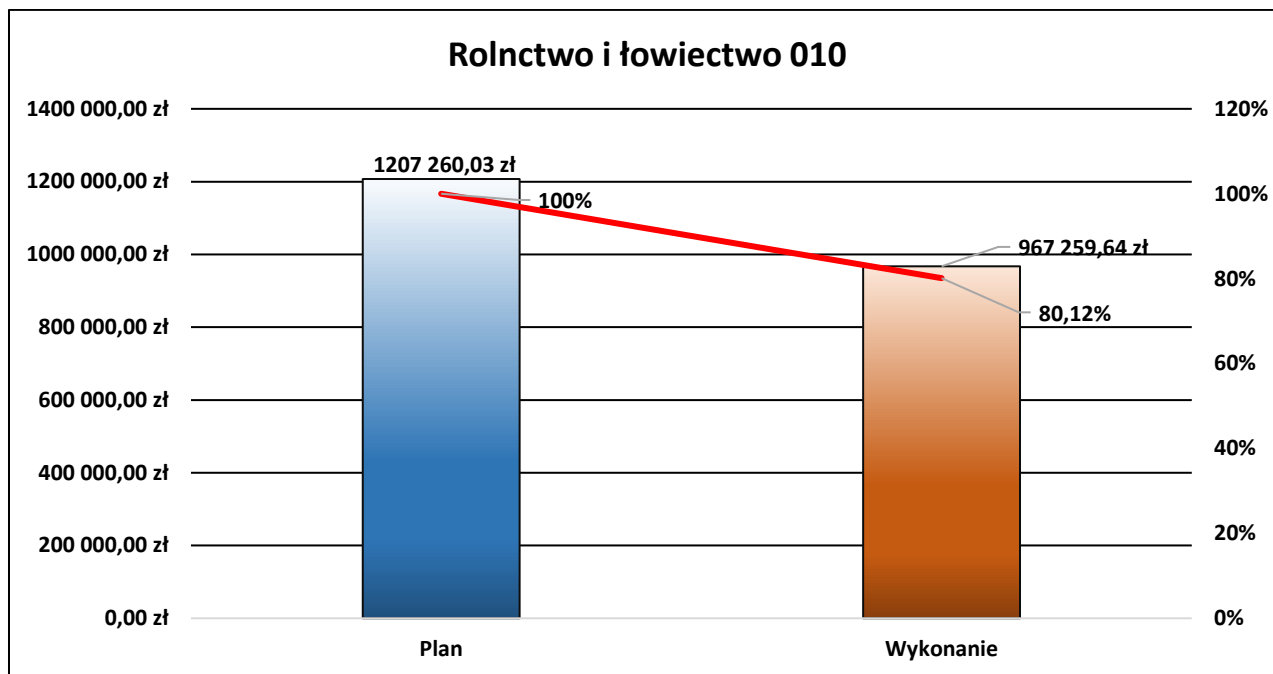


Jak przedstawia powyższy wykres:

- **wydatki majątkowe** stanowią **14%** zaplanowanych wydatków ogółem,
- **wydatki bieżące** stanowią **86%** zaplanowanych wydatków ogółem.

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.207.260,03 zł, wykonanie 967.259,64 zł, tj. 80,12%



wydatki bieżące – plan 456.990,03 zł, wykonanie 456.989,64 zł, tj. 100,00%

wydatki majątkowe – plan 750.270,00 zł, wykonanie 510.270,00 zł, tj. 68,01%

1) Melioracje wodne – plan i wykonanie 5.400,00 zł, tj. 100,00%

wydatki bieżące: zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 5.400,00 zł, tj. 100,00% - wykoszenie roślinności w Kanale Mosińskim.

2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 753.516,05 zł, wykonanie 513.516,05 zł, tj. 68,15%

wydatki bieżące: usługi remontowe - plan i wykonanie 3.246,05 zł, tj. 100,00% - naprawa instalacji wodnych wsi Sowiniec i Sowinki.

wydatki majątkowe: plan 750.270,00 zł, wykonanie 510.270,00 zł, tj. 68,01% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, w tym:

dział 010 rozdział 01010 nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 31.12.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	750 270,00	510 270,00	68,01%	
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina.	400 000,00	400 000,00	100,00%	Budowa sieci wodociągowej w m. Sowiniec, w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w m. Sowiniec. Zadanie wykonane (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.
	240 000,00	0,00	0,00%	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątek Rogalin" - brak decyzji Ministerstwa i KOWR dla nieodpłatnego przekazania działki o nr ewid. 50/15 obr. Rogalin na rzecz Gm. Mosina. Zadanie przeniesione na rok 2022.
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	50 000,00	50 000,00	100,00%	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy w Krosinku wraz z odtworzeniem nawierzchni - zadanie wykonane.
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	60 270,00	60 270,00	100,00%	Zadanie wykonane w zakresie opracowania dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej z włączeniem do systemu kanalizacyjnego AQUANET, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa.

3) Izby rolnicze – plan 5.896,60 zł, wykonanie 5.896,21 zł, tj. 99,99%

wydatki bieżące

Na powyższą kwotę składa się rozliczenie wpłat na rzecz izb rolniczych za rok 2020 w wysokości 68,10 zł i 5.828,11 zł za rok bieżący.

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

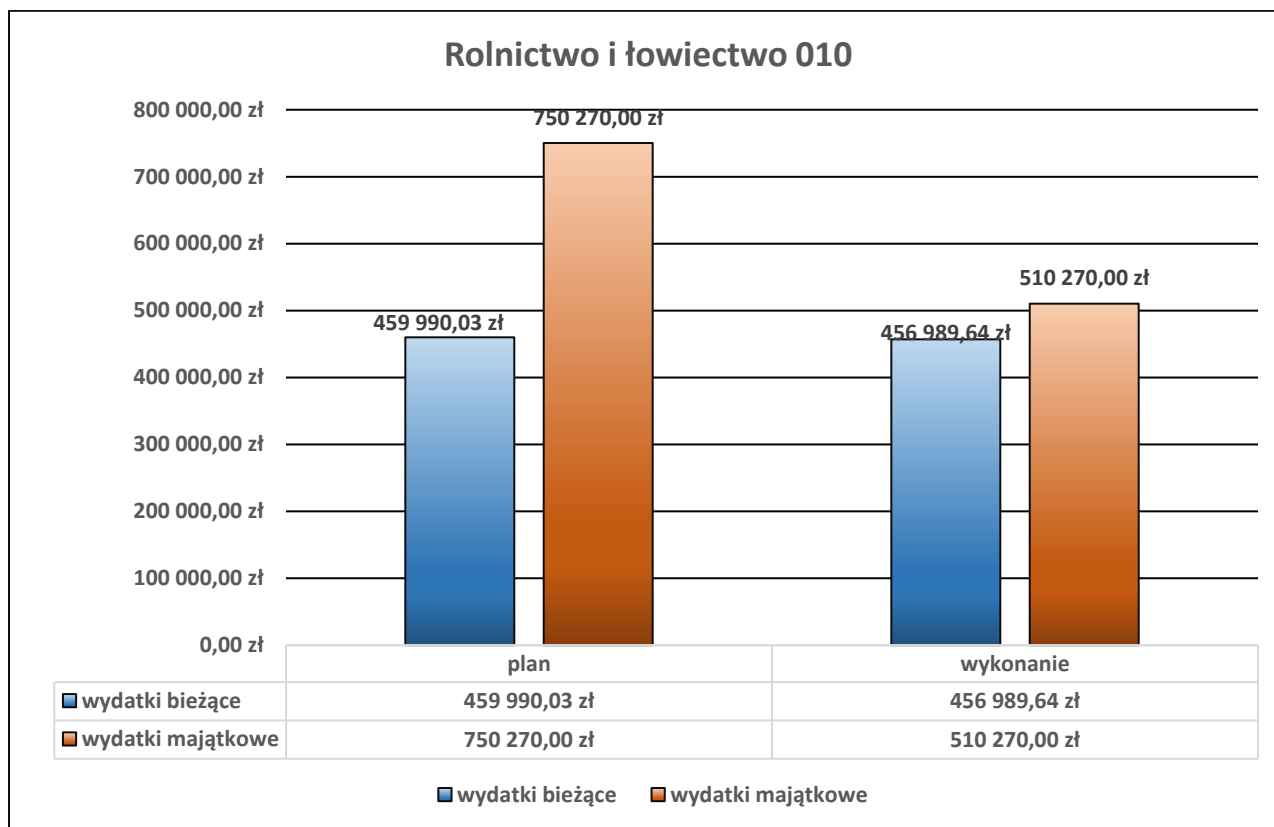
4) Pozostała działalność – plan 442.447,38 zł, wykonanie 442.447,38 zł, tj.100,00%

wydatki bieżące

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

- składki na ubezpieczenie społeczne - plan i wykonanie 1.246,49 zł, tj. 100,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan i wykonanie 177,66 zł, tj. 100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan i wykonanie 20,74 zł, tj. 100,00%,

- wynagrodzenia bezosobowe - plan i wykonanie 7.230,55 zł, tj. 100,00%,
- różne opłaty i składki - zwrot części podatku akcyzowego - plan i wykonanie 433.771,94 zł, tj. 100,00%.



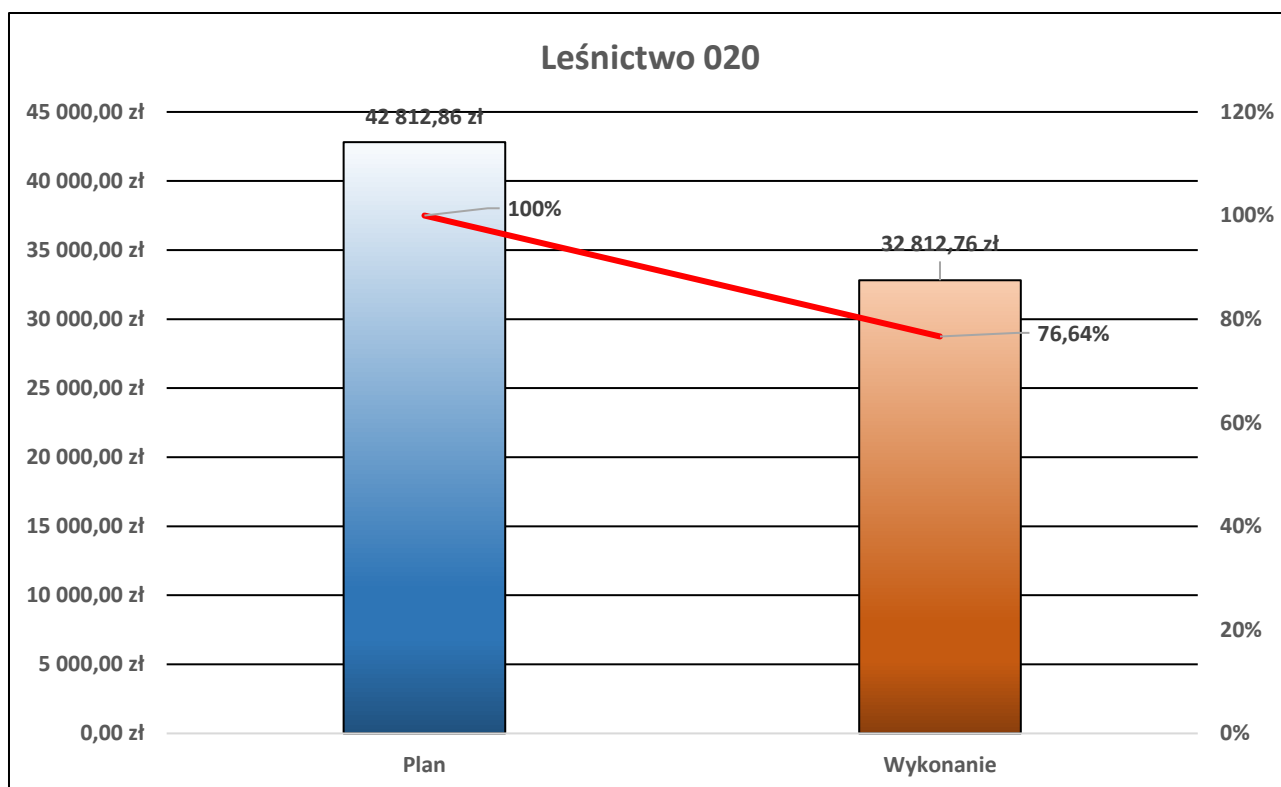
Dział 020

Leśnictwo – plan 42.812,76 zł, wykonanie 32.812,76 zł, tj. 76,64%

- 1) **Gospodarka leśna** – plan 42.812,76 zł, wykonanie 32.812,76 zł, tj. 76,64%

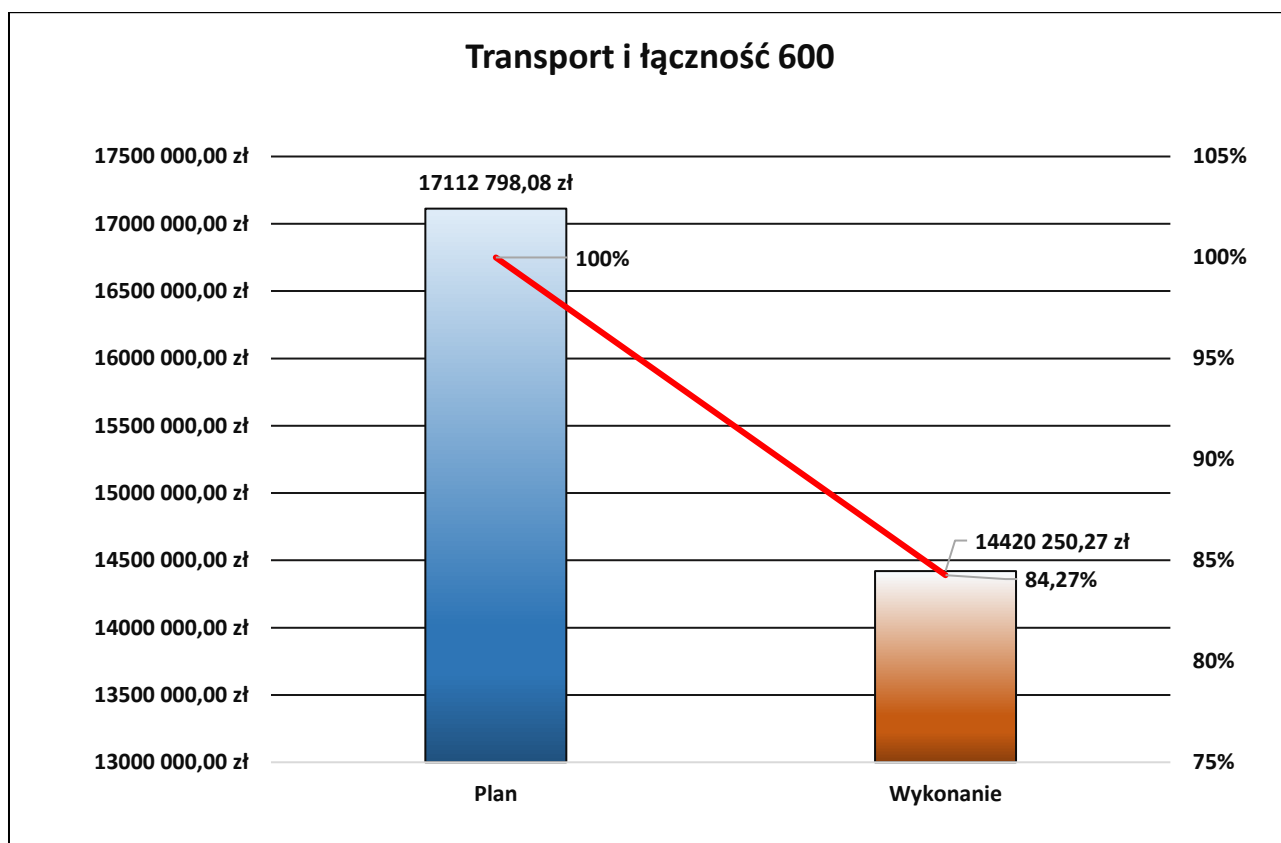
wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych - plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, - zlecono wykonanie opracowania inwentaryzacji stanu lasów Gminy Mosina. Ze względu na brak uzyskanego zatwierdzenia w/w dokumentu przez Starostwo Powiatowe płatność na rzecz wykonawcy nie została zrealizowana,
- różne opłaty i składki – plan i wykonanie 31.177,49 zł, tj. 100,00% - zapłata do Regionalnej Dyrekcji Lasów za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych,
- kary, odszkodowania i grzywny – plan i wykonanie 1.635,27 zł, tj. 100,00% - zapłata odszkodowania za przedwczesny wyręb drzewostanu.



Dział 600

Transport i łączność – plan 17.112.798,08 zł, wykonanie 14.420.250,27 zł, tj. 84,27%.



wydatki bieżące – plan 7.018.695,68 zł, wykonanie 6.838.414,51, tj. 97,43%

wydatki majątkowe – plan 10.094.102,40 zł, wykonanie 7.581.835,76 zł, tj. 75,11%

1) Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan i wykonanie 159.782,72 zł, tj. 100,00%.

wydatki bieżące: plan i wykonanie 159.782,72 zł, tj. 100,00%

- plan i wykonanie 159.782,72 zł, tj. 100,00% - dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - zwiększenie ilości połączeń kolejowych”.

2) Lokalny transport zbiorowy - plan 6.855.484,37 zł, wykonanie 6.740.940,79 zł, tj. 98,33%.

wydatki bieżące: plan 3.192.323,86 zł, wykonanie 3.185.451,99 zł, tj. 99,78%

- plan i wykonanie 1.663.044,18 zł, tj. 100,00% - koszty obsługi linii autobusowych realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie:
 - 691 Mosina – Krosno – Drużyna – Borkowice,
 - 699 Mosina – Sasinowo – Wiórek – Rogalin – Świątniki – Radzewice – Mieczewo – Kórnik,
 - 692 Mosina – Krosinko – Ludwikowo – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe,
 - 693 Mosina – Sowiniec – Baranowo – Krajkowo – Sowinki,
 - 694 Mosina Dworzec Kolejowy – Leszczyńska – Leśna – Krosińska – Śremska,
 - 698 Mosina – Rogalinek – Wiórek - Świątniki,
- plan i wykonanie 1.391.806,81 zł, tj. 100,00% - dotacja dla Miasta Poznania - koszty obsługi lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań na realizację transportu linii autobusowej nr 651 (Poznań Dębiec – Luboń – Łęczycza – Puszczykowo – Dworzec kolejowy w Mosinie) oraz 527 (Poznań Starołęka – Czapury – Wiórek – Babki – Daszewice – Kamionki),
- plan i wykonanie 35.530,00 zł, tj. 100,00% - dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na zadanie związane z przewozami pasażerskimi na obszarze gminy Mosina na liniach komunikacyjnych Poznań – Śrem przez Mosinę, Rogalin i Czapury oraz Śrem – Mosina i Śrem-Czempiń zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XIII/89/19 z dnia 5 sierpnia 2019 r. oraz porozumieniem zawartym z Powiatem Poznańskim,
- plan i wykonanie 67.191,00 zł, tj. 100,00% - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.

Składka członkowska na rok 2021 do Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny – zgodnie z § 34 pkt 6 ppkt 5 Statutu stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXIX/681/VIII/2020 Rady Miasta Poznania,

- plan 25.880,00 zł, wykonanie 19.463,04 zł, tj. 75,20% – zakup usług - wydatki dotyczą zadania pn.: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I” – realizacja działań informacyjno-promocyjnych,
- plan 8.871,87, wykonanie 8.416,96 zł, tj. 94,87% – zakup usług - wydatki dotyczą zadania pn.: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I” - realizacja działań informacyjno-promocyjnych.

wydatki majątkowe: plan 3.663.160,51 zł, wykonanie 3.555.488,80 zł, tj. 97,06% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, w tym:

dział 600 rozdział 60004 nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 31.12.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	3 663 160,51	3 555 488,80	97,06%	
Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego.	3 663 160,51	3 555 488,80	97,06%	Zintegrowane węzły przesiadkowe w Mosinie, Pecnej, Drużynie w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie wykonane.

3) Drogi publiczne wojewódzkie – plan 20.120,00 zł, wykonanie 120,00 zł, tj. 0,60%

wydatki bieżące: plan i wykonanie 120,00 zł, tj. 100,00% - opłata za zajęcie pasa drogowego.

wydatki majątkowe: plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, w tym:

dział 600 rozdział 60013 nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 31.12.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	20 000,00	0,00	0,00%	
Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska.	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XLV/391/21 z dnia 27 maja 2021 r. oraz zapisane w WPF-e Uchwałą Nr LVI/463/21 z 8.11.2021 r. Wykonano dokumentację: projekt techniczny, materiały do zgłoszenia zamiaru budowy, stałą i tymczasową organizację ruchu. Podpisano aneks do porozumienia z Województwem Wielkopolskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dotyczący przedłużenia terminu realizacji zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. w zakresie dokumentacji projektowej doświetlenia przejścia dla pieszych oraz realizacji całości zadania.

4) **Drogi publiczne powiatowe** – plan 1.921.196,40 zł, wykonanie 1.550.522,14 zł, tj. 80,71%, w tym:

wydatki bieżące – plan 1.711.196,40 zł, wykonanie 1.550.522,14 zł, tj. 90,61%

- zakup usług remontowych – plan 1.619.784,00 zł, wykonanie 1.459.109,74 zł, tj. 90,08%, w tym:
 - bieżące remonty na drogach powiatowych realizowane w ramach zawartego porozumienia, 65.238,25 zł,
 - przegląd i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej Mostowa/Leszczyńska/Wawrzyniaka 25.030,50 zł,
 - remont obustronny chodników w ciągu ul. Śremskiej 381.778,96 zł,
 - remont jezdni i chodnika w ciągu ul. Wawrzyniaka 795.549,03 zł,
 - wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej 191.513,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 90.300,00 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - akcja zima 35.756,87 zł,
 - wymiana znaków drogowych 1.822,26 zł,
 - usługa pielęgnacji terenów 20.759,34 zł,
 - utrzymanie czystości dróg i ścieżek 27.427,80 zł,
 - awaryjne zabezpieczenie ubytków 1.459,03 zł,
 - odnowienie oznakowania poziomego 1.414,20 zł,
 - przegląd dróg powiatowych 1.660,50 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan i wykonanie 1.112,40 zł, tj. 100,00% - opłata za zajęcie pasa drogowego.

wydatki majątkowe – plan 210.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania w tym:

dział 600 rozdział 60014 nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 31.12.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	130 000,00	0,00	0,00%	
Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	130 000,00	0,00	0,00%	Realizacja pomocy finansowej na rzecz Powiatu na podstawie: Uchwały Nr XLI/338/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.02.2021 w wysokości 75.000,00zł Uchwały Nr XLI/339/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.02.2021 w wysokości 40.000,00zł Ze względu na brak wykonania zadań, Powiat zwrócił się do Gminy Mosina o zabezpieczenie środków finansowych na rok 2022.
	80 000,00	0,00	0,00%	

<p>Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie-Starym i Borkowicach.</p>	<p>80 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00%</p>	<p>Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XLV/391/21 z dnia 27 maja 2021 r. oraz zapisane w WPF-e Uchwałą Nr LVI/463/21 z 8.11.2021 r. Wykonano dokumentację na budowę przystanku autobusowego w Świątnikach: projekt techniczny, materiały do zgłoszenia zamiaru budowy, tymczasową organizację ruchu. Podjęto Uchwałą Nr LVIII/488/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przejścia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P oraz drogą powiatową nr 2464P, Uchwałą Nr LVIII/486/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przejścia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2464P, oraz Uchwałą Nr LVIII/485/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Świątniki. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. po podpisaniu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu.</p>
---	------------------	-------------	--------------	--

5) Drogi publiczne gminne - plan 8.156.214,59 zł, wykonanie 5.968.884,62 zł, tj. 73,18%, w tym:

wydatki bieżące – plan 1.955.272,70 zł, wykonanie 1.942.537,66 zł, tj. 99,35%

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 7.578,56 zł, wykonanie 5.328,90 zł, tj. 70,32%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 19.125,45 zł, tj. 100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan i wykonanie 15.047,73 zł, tj. 100,00% - zakup tablicy ogłoszeniowej w Żabinku, naprawa tablicy w Sowinkach, zakup koszy betonowych,
- usługi remontowe - plan 348.202,09 zł, wykonanie 345.517,37 zł, tj. 99,23%, w tym:
 - remonty chodników, progę 36.741,37 zł,
 - wykonanie przejścia dla pieszych 79.970,59 zł,
 - wymiana nawierzchni 70.328,16 zł,
 - naprawa oznakowania 3.607,05 zł,
 - wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu 145.070,17 zł,
 - wykonanie zjazdu 3.790,74 zł,
 - wykonanie przystanku autobusowego Żabinko 6.009,29 zł,
- zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie dróg - plan 1.565.318,87 zł, wykonanie 1.557.518,21 zł, tj. 99,50%, w tym:
 - profilowanie 527.136,96 zł,
 - wbudowanie kamienia łupanego 86.870,84 zł,
 - równanie zadoleń, wytarasowanie drogi gruntowej, wykonanie zjazdu 107.217,96 zł,
 - naprawa nawierzchni, uszkodzonego gazonu, utwardzenie peronu autobusowego, budowanie niecki 65.683,87 zł,
 - akcja zima 171.758,87 zł,
 - naprawa i montaż: znaków, tabliczek z nazwą ulic, uprzątnięcie rozbitego lustra, zabezpieczenie studni, naprawa drewnianych ławek, montaż koszy na śmieci, montaż furtki, montaż gabloty 59.273,55 zł,
 - koszty obsługi parkingowej 236.105,59 zł,
 - naprawa wiat przystankowych 1.955,31 zł,
 - oznakowanie poziome 80.776,72 zł,
 - oznakowanie pionowe 2.368,25 zł,
 - zakup i naprawy słupków, znaków 5.469,55 zł,
 - uzupełnienie mieszanki do posypywania dróg do skrzynek 19.487,32 zł,
 - poziome oczyszczanie dróg 11.466,93 zł,
 - wykonanie pomiaru natężenia ruchu 6.027,00 zł,

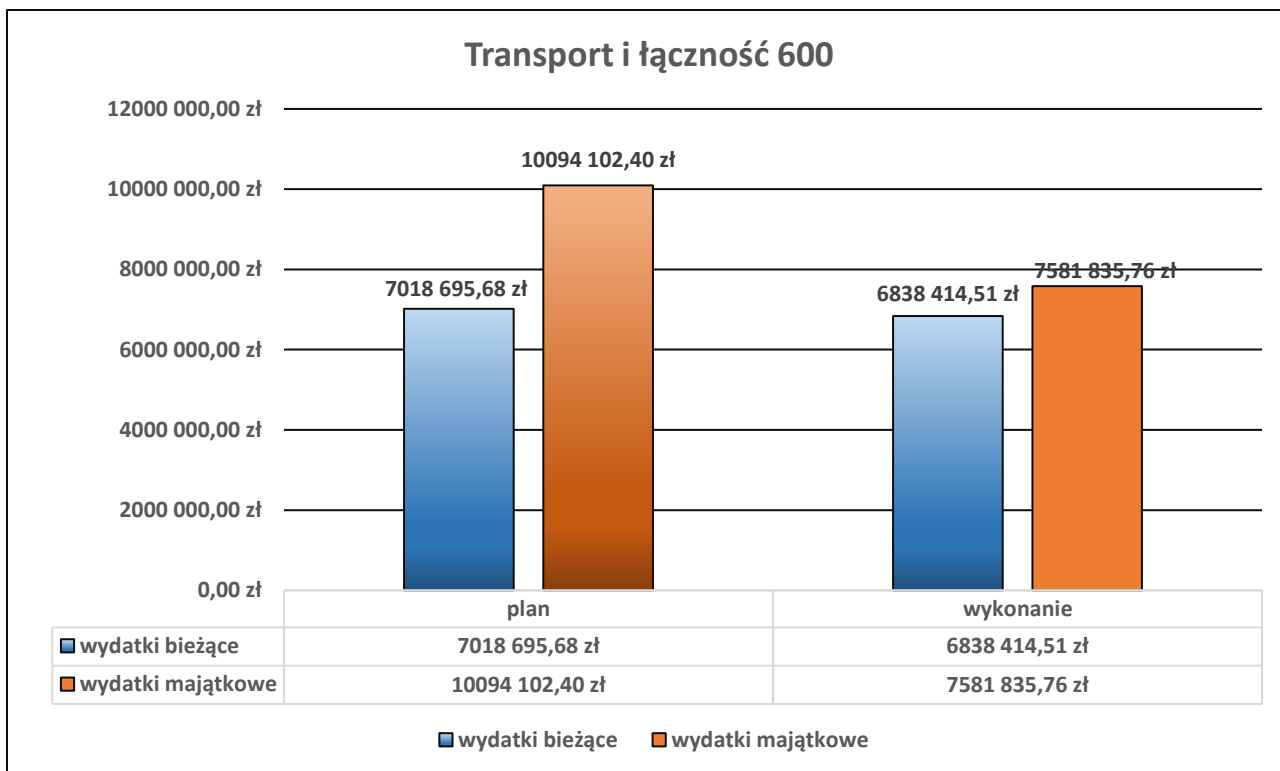
- wykonanie projektu organizacji ruchu 7.195,50 zł,
- pełnienie nadzoru zarządzanie drogami 23.401,98 zł,
- wykonanie projektu przejścia dla pieszych 6.765,00 zł,
- usunięcie gruntu z pobocza (usługa koparko-ładowarki) 311,93 zł,
- przegląd dróg gminnych 56.065,86 zł,
- zarządzanie i administracja lokalami 29.421,03 zł,
- czyszczenie kanalizacji 513,43 zł,
- wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu 52.244,76 zł.

wydatki majątkowe - plan 6.200.941,89 zł, wykonanie 4.026.346,96 zł, tj. 64,93% zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, w tym:

Dział 600 rozdział 60016 nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 31.12.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	6 200 941,89	4 026 346,96	64,93%	
Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	80 000,00	0,00	0,00%	Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej). Na podstawie prowadzonych rozmów z Urzędem Wojewódzkim i Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXXVI/292/20 z 26.11.2020 r., została podjęta Uchwała Nr XXXI/562/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.05.2021 r. Gmina oczekuje na zawarcie porozumienia na mocy, którego Gmina może przystąpić do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania zwykłego dróg wojewódzkich nr 431 oraz nr 430 na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (typu rondo). Zadanie wykonane w 2021 r. w zakresie aktów prawa miejscowego (bez wydatków) i będzie kontynuowane w roku 2022 po podpisaniu porozumienia.
	9 225,00	9 225,00	100,00%	Projekt ul. Lema w Mosinie (Infrastruktura). Zadanie zakończone.
	18 536,10	18 536,10	100,00%	Projekt ul. Chodkiewicza w Mosinie. Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatek niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.
	0,00	0,00	0,00%	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinku. Zadanie zawieszono ze względu na brak zgody WZDW dla trasy odwodnienia. Możliwość kontynuowania i rozliczenia zadania po uzyskaniu pozwolenia wodnooprawnego dla nowej trasy odwodnienia. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.
	63 714,00	63 714,00	100,00%	Projekt ul. Promowej w Czapurach. Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.
	32 595,00	32 595,00	100,00%	Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie. Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatek niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.
	100 000,00	0,00	0,00%	Budowa ulica Nowa - Rogalin (dojazd do byłego PGR) - droga pasowa. Brak wydatków ze względu na konieczność opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz z uzyskaniem uzgodnienia od konserwatora zabytków i pozwolenia na budowę. Brak zgody Rady Miejskiej na zmianę opisu zadania z budowy na projekt uniemożliwił wykonanie zadania.
	0,00	0,00	0,00%	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno. Korekta finansowa zadania uniemożliwiła jego wykonanie ze względu na brak zabezpieczonych środków z podziałem na lata 2021-23. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.
	86 000,00	43 000,00	50,00%	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórzna i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku. Zadanie wykonane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla odwodnienia ul. Podgórznej i obr. Mostowej w Rogalinku.
	150 000,00	137 101,11	91,40%	Budowa chodnika ul. Obrzańska w Mosinie. Zadanie wykonane.

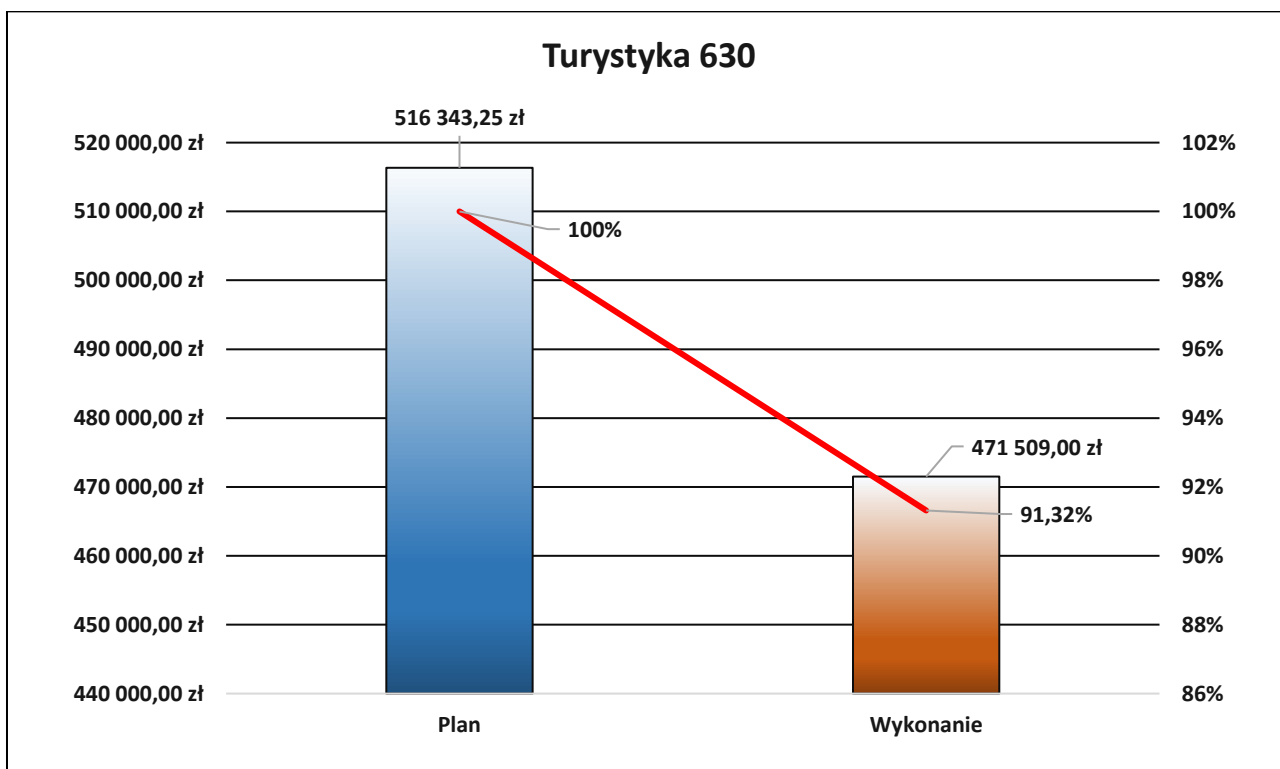
32 595,00	32 595,00	100,00%	Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach. Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatek niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.
100 000,00	1 045,50	1,05%	Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przeprowadzono 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wynikami: 1- unieważnienie, 2-kwota oferty przewyższała zabezpieczone środki finansowe, które zakończyło się unieważnieniem z powodu braku zwiększenia środków finansowych przez Radę Miejską.
2 156 834,99	2 156 834,99	100,00%	Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie wieloletnie, wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatek niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.
5 000,00	4 674,00	93,48%	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zadanie zgłoszone do dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
300 000,00	0,00	0,00%	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna - Borkowice, Sasinowo - Wiórek. Brak poniesienia wydatków ze względu na trwające uzgodnienia dotyczące lokalizacji ścieżki rowerowej z Nadleśnictwem Babki, ZDP Poznań i Enea.
310 000,00	4 797,00	1,55%	Kanalizacja deszczowa - kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej Daszewice ul. Poznańska oraz działania związane z retencją. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla całego zadania. Brak porozumienia z Powiatem w sprawie wspólnej realizacji zadania i podziału wydatków.
30 000,00	0,00	0,00%	Koncepcja ciągu pieszo rowerowego wzdłuż Kanalu Mosińskiego między Parkiem Budzyń a ul. Lipową w Krosinku wraz z kładką pieszo - rowerową w ciągu ulicy Harcerskiej w Mosinie. Brak wydatku spowodowany wyższymi kosztami opracowania koncepcji i brakiem wystarczających środków finansowych w budżecie.
350 000,00	65 637,72	18,75%	Poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych, wykonanie analizy rozwoju sieci ścieżek rowerowych. Wykonano aktualizację układu ścieżek rowerowych z koncepcją i operatem oraz aktualizację projektu wraz z uwzględnieniem doświetlenia przejścia dla pieszych i aktualizację organizacji ruchu dla zmiany istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z azylem. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022 w zakresie dotyczącym ścieżek rowerowych.
20 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo. Zadanie przeniesione na rok 2022.
50 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie dokumentacji - południowo-wschodnia obwodnica Mosiny - odcinek od ulicy Mocka do Ulicy Sremskiej. Brak wydatków spowodowany problemem z przeznaczeniem gruntów i strefą pośrednią ujęcia wody, które uniemożliwiają wykonanie opracowania dokumentacji.
150 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim. Zadanie przeniesione na rok 2022.
440 000,00	423 775,34	96,31%	Budowa ulicy Piaskowej od ulicy Czereśniowej do ulicy Topolowej wraz z przebudową ulicy Łąkowej. Zadanie wykonane.
0,00	0,00	0,00%	Budowa ul. Budzyńska - z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej 300 m. Rezygnacja z realizacji ze względu na uzyskanie decyzji zrid (17.11.2021) pod koniec roku.
60 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mosina (założenia - wykonanie). Brak wykonania zadania ze względu na brak ostatecznych kryteriów wskazanych przez radnych.
50 000,00	0,00	0,00%	Ulica Wczasowa - Dymaczewo Nowe (droga pasowa). Brak wykonania zadania ze względu na problem z odwodnieniem. Zadanie przeniesione na rok 2022
50 000,00	0,00	0,00%	Projekt budowy ulicy Kamionieckiej w Mieczewie. Brak wykonania zadania ze względu na problem z odwodnieniem. Zadanie przeniesione na rok 2022
50 000,00	0,00	0,00%	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym . Brak wykonania zadania ze względu na problem z odwodnieniem. Zadanie przeniesione na rok 2022

1 000,00	984,00	98,40%	Budowa ulicy Chopina (odcinek ulica Leśna - ulica Świerkowa) w Mosinie oraz budowa ul. Kopernika w Mosinie. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zadanie zgłoszone do dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	
450 000,00	446 840,13	99,30%	Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie. Zadanie wykonane (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.	
300 000,00	2 460,00	0,82%	Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Problem terenowo-prawny z mieszkańcami (plochy posesji prywatnych w pasie drogowym).	
20 000,00	0,00	0,00%	Projekt budowy chodnika ulica Czwartaków w Mosinie. Brak wykonania zadania. Zadanie przeniesione na rok 2022.	
20 000,00	0,00	0,00%	Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Sosnowa w miejscowości Pecna. Brak wykonania zadania. Zadanie przeniesione na rok 2022.	
20 000,00	0,00	0,00%	Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Cicha - Drużyna. Brak wykonania zadania. Zadanie przeniesione na rok 2022.	
80 000,00	0,00	0,00%	Projekt budowy ulicy Piotrowskiej i Źwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopli. Brak wykonania zadania. Zadanie przeniesione na rok 2022.	
800,00	738,00	92,25%	Budowa ulicy Kasztanowej w Mosinie. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zadanie zgłoszone do dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	
19 581,60	19 581,60	100,00%	Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznie) w Mosinie. Zadanie wykonane w zakresie projektu i uzyskania pozwolenia na budowę.	
27 355,20	27 355,20	100,00%	Projekt ul. Budzyńskiej w Mosinie. Zadanie wykonane, uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.	
60 885,00	60 885,00	100,00%	Projekt ul. Kasztanowej, Lipowej w Daszewicach. Zadanie wykonane (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.	
15 498,00	15 498,00	100,00%	Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu. Zadanie wykonane, uzyskano pozwolenie na budowę.	
198 020,94	196 673,41	99,32%	Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie - etap I. Zadanie wykonane.	
224 321,28	224 321,08	100,00%	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach - etap II + III dl. 315m + etap III +POR. Zadanie wykonane (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.	
10 500,00	0,00	0,00%	Zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z azylem. Wykonano aktualizację projektu wraz z uwzględnieniem doświetlenia przejścia dla pieszych i aktualizacją organizacji ruchu, które zostało w całości zapłacone z pozycji "Poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych, wykonanie analizy rozwoju ścieżek rowerowych". Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Mosina na sesji Rady Miejskiej w dniu 12.08.2021 r. ze względu na otrzymane dofinansowanie. Zadanie wymagało aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej o doświetlenie przejścia dla pieszych (wymóg z dofinansowania) oraz konieczność aktualizacji organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zezwolenia od zarządcy ruchu. Dokumentację uzyskano w listopadzie 2021 r.. Zadanie dwuletnie wpisane w WPF - kontynuacja zadania w zakresie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozpoczęcie robót nastąpi w roku 2022.	
7 380,00	7 380,00	100,00%	Projekt przebudowy chodnika na ul. Babickiej - sołectwo Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna. Zadanie wykonane.	
20 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m. Zadanie przeniesione na rok 2022	
Zagospodarowanie terenu działki 26/2 oraz ułożenie kostki przy działce 26/2.	31 099,78	30 099,78	96,78%	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Babki. Zadanie wykonane.



Dział 630

Turystyka – plan 516.343,25 zł, wykonanie 471.509,00 zł, tj. 91,32%.



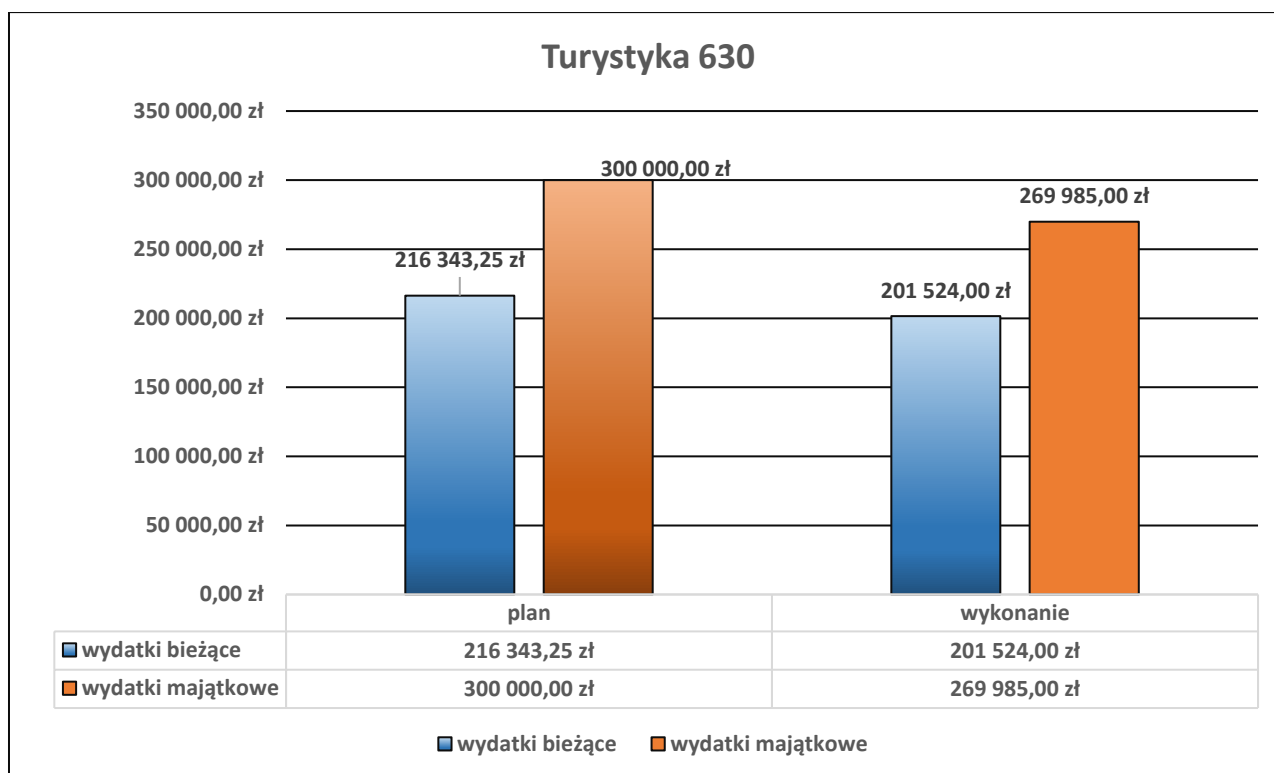
1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 516.343,25 zł, wykonanie 471.509,00 zł, tj. 91,32%

wydatki bieżące – plan 216.343,25 zł, wykonanie 201.524,00 zł, tj. 93,15%

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 11.987,00 zł, wykonanie 10.307,17 zł, tj. 85,99%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1.676,25 zł, wykonanie 75,17 zł, tj. 4,48%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 73.700,00 zł, wykonanie 67.078,46 zł, tj. 91,02% - nadzór i prace porządkowe przy wieży widokowej na tzw. Gliniankach, obsługa boiska do piłki siatkowej, koordynowanie wywozu nieczystości płynnych i stałych, konserwacja sprzętu sportowego oraz dbanie o prawidłowy stan techniczny wyposażenia na przystani w Dymaczewie Nowym, obsługa pola namiotowego D.N., utrzymanie czystości i porządku na terenie przystani D.N.,
- zakup materiałów – plan 44.400,00 zł, wykonanie 43.091,18 zł, tj. 97,05%, w tym:
 - zakup tablicy informacyjnej 221,40 zł,
 - zakup środków czystości 444,07 zł,
 - zakup paliwa do kosiarki 267,37 zł,
 - zakup drewna i desek 2.431,35 zł,
 - meble i wyposażenie do Strefy Relaksu 12.787,81 zł,
 - wyposażenie (w tym: stojak na puchary, kłódka; ławki, parasole, zestaw do siatkówki zakupione na kąpielisko Glinianki, inne drobne wyposażenie) 25.613,69 zł,
 - pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, nawóz, impregnat do drewna, mieszanka nasienna) 1.325,49 zł,
- zakup energii – plan 8.600,00 zł, wykonanie 7.619,39 zł, tj. 88,60%, w tym:
 - dostawa wody 2.993,23 zł,
 - dostawa energii elektrycznej 4.626,16 zł,
- zakup usług remontowych – plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.687,40 zł, tj. 84,58% - prace remontowe elementów wieży oraz ławek przy wieży widokowej na tzw. Gliniankach,
- zakup usług pozostałych – plan 57.565,45 zł, wykonanie 57.287,72 zł, tj. 99,52%, w tym:
 - wywóz nieczystości płynnych oraz wynajem i serwis kabin TOI TOI 8.079,16 zł,
 - usługa gospodarowania odpadami 570,00 zł,
 - usługa ratownictwa wodnego 28.268,08 zł,
 - zabezpieczenie gniazda ptaków na wieży widokowej 572,09 zł,
 - kontrole i przeglądy 2.056,20 zł,
 - pozostałe usługi (w tym: wydatki związane z przygotowaniem kąpieliska do sezonu letniego, koszty montażu ławek, wykonanie tabliczek informacyjnych na kąpielisko Glinianki, usługi transportowe, koszty dostawy, itp.) 17.742,19 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 1.140,00 zł, wykonanie 1.103,73 zł, tj. 96,82% - badania wody na Kąpielisku Glinianki,
- różne opłaty i składki – plan 2.274,55 zł, wykonanie 2.273,78 zł, tj. 99,97% - opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego Kąpieliska Glinianki, ubezpieczenie NNW Kąpieliska.

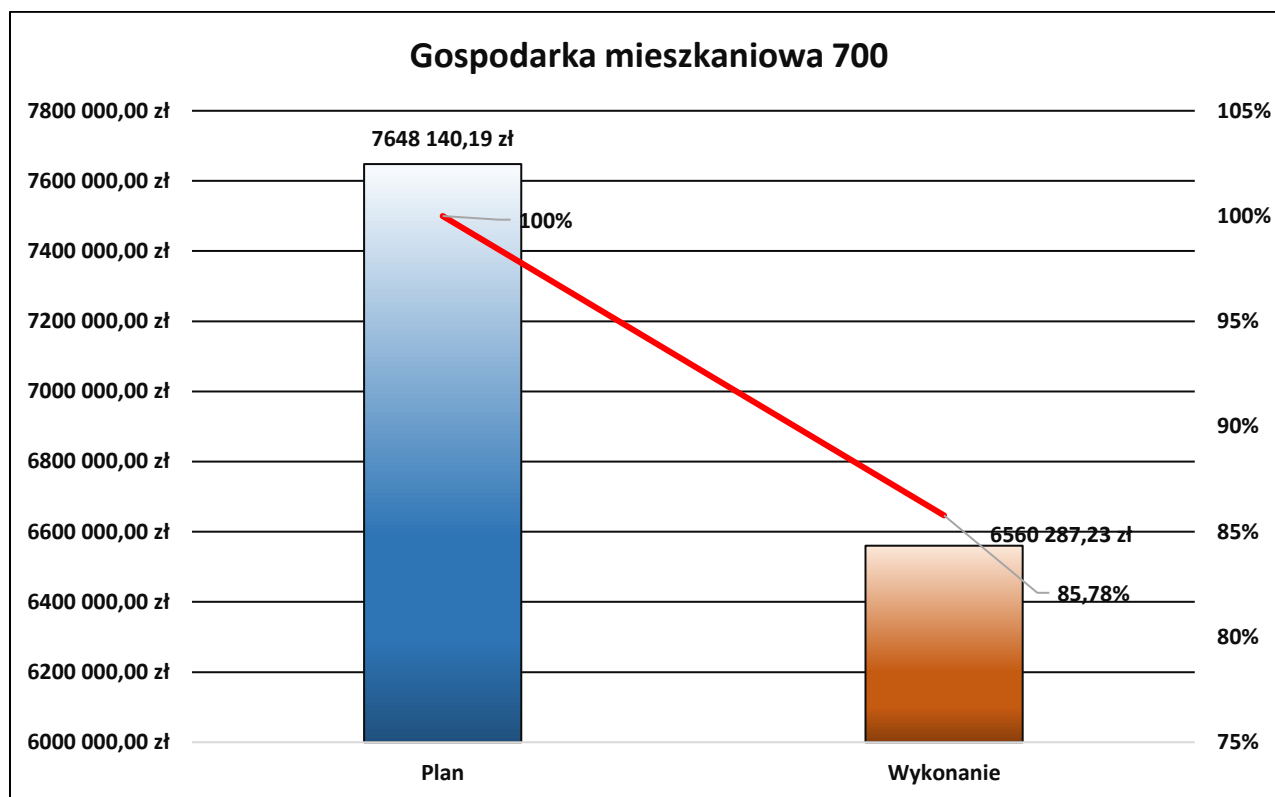
wydatki majątkowe - plan 300.000,00 zł, wykonanie 269.985,00 zł, tj. 90,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, w tym:

dział 630 rozdział 63003 nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 31.12.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	300 000,00	269 985,00	90,00%	
Strefa kultury i rekreacji.	30 000,00	0,00	0,00%	Podjęto działania zmierzające do wydzielenia dodatkowej strefy do prowadzenia działalności związanej z usługami gastronomicznymi wzdłuż zachodniej pierzei rynku. Utworzono strefę relaksu w północnej części trawnika na Placu 20 Października. W 2021 r. wznowił działalność Gminny Komitet Rewitalizacji. W trakcie prac komitetu przygotowano ankiety jako element konsultacji społecznych. Ankiety mają stanowić doszczegółowienie oczekiwań mieszkańców co do wymienionych przestrzeni. Dotychczasowe podjęte działania sfinansowane zostały z innych źródeł, bądź nie generowały kosztów związanych z zadaniem. Planowana kontynuacja zadania w roku 2022.
Budowa pomostu pływającego.	270 000,00	269 985,00	99,99%	Budowa pomostu pływającego wraz z trapek zejściowym nad Jeziorem Łódzko - Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym. Zadanie wykonane.



Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa – plan 7.648.140,19 zł, wykonanie 6.560.287,23 zł, tj. 85,78%.



- 1) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 7.602.486,97 zł, wykonanie 6.514.634,01 zł, tj. 85,69%

wydatki majątkowe – plan 5.426.486,97 zł, wykonanie 4.467.279,87 zł, tj. 82,32%

- plan 600.000,00 zł, wykonanie 392.050,54 zł, tj. 65,34% - wydatki na zakupy inwestycyjne
 - wykupy gruntów, w tym:
 - dokonano odpłatnego i nieodpłatnego nabycia prawa własności 30 nieruchomości gruntowych w celu realizacji zadań publicznych o powierzchni łącznej 8,3820 hektara za kwotę łączną 392.050,54 zł. Zaznaczyć należy, że jedna z transakcji dotyczyła odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa złożonej z 16 działek ewidencyjnych w Mosinie o łącznej powierzchni 6,3070 hektara.
- W dwunastu przypadkach nabycie nastąpiło w trybie wydania przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji administracyjnej o stwierdzeniu nabycia nieodpłatnego przez gminę prawa własności. W pięciu przypadkach nabycie nastąpiło po zawarciu umowy ustalającej odszkodowanie za nieruchomość, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Mosina jako przeznaczona pod drogę publiczną gminną. Dwie nieruchomości zostały przekazane nieodpłatnie na rzecz Gminy Mosina przez osobę fizyczną, a jedna została przekazana nieodpłatnie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W pozostałych przypadkach nabycie nastąpiło w trybie zawarcia umowy cywilnoprawnej kupna-sprzedaży lub zamiany.

Dodatkowo należy wskazać, że Gmina Mosina w grudniu 2021 roku nabyła prawo użytkowania wieczystego trzech działek ewidencyjnych stanowiących własność Skarbu Państwa w trybie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego PKP S.A. wobec Gminy Mosina w wysokości 119.129,00 zł.

Jedną z zaplanowanych transakcji w roku budżetowym – wypłata odszkodowania za nieruchomości, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Mosina została zrealizowana w ostatnich dniach 2021 r. stąd płatność przeszła na kolejny rok budżetowy, co przełożyło się na brak realizacji planu.

- plan 4.826.486,97 zł, wykonanie 4.075.229,33 zł, tj. 84,43% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, w tym:

dział 700 rozdział nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 31.12.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	4 826 486,97	4 075 229,33	84,43%	
Adaptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	2 100 000,00	1 959 716,90	93,32%	Zadanie wykonane.
Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	46 486,97	46 486,97	100,00%	Wydatek realizowany z Funduszu Solecckiego. Zadanie wykonane.
Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek".	30 000,00	29 667,60	98,89%	Zadanie wykonane w zakresie 1 etapu opracowania koncepcji adaptacji budynku, 2 etap opracowania koncepcji będzie realizowany w roku 2022 (wydatek niewygasający 2021)
Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy).	2 650 000,00	2 039 357,86	76,96%	Zadanie wieloletnie, wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatek niewygasający 2021) i kontynuowane w roku 2022.
	600 000,00	511 179,54	85,20%	
Wykupy gruntów.	600 000,00	511 179,54	85,20%	Dokonano nabycia prawa własności 30 nieruchomości gruntowych w celu realizacji zadań publicznych o łącznej powierzchni 8,3820 ha, w tym: jedna z transakcji dotyczyła odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa złożonej z 16 działek ewidencyjnych w Mosinie o łącznej powierzchni 6,3070 hektara. W dwunastu przypadkach nabycie nastąpiło w trybie wydania przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji administracyjnej o stwierdzeniu nabycia nieodpłatnego przez gminę prawa własności. W pięciu przypadkach nabycie nastąpiło po zawarciu umowy ustalającej odszkodowanie za nieruchomości, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Mosina jako przeznaczona pod drogę publiczną gminną. Dwie nieruchomości zostały przekazane nieodpłatnie na rzecz Gminy Mosina przez osobę fizyczną, a jedna została przekazana nieodpłatnie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W pozostałych przypadkach nabycie nastąpiło w trybie zawarcia umowy cywilnoprawnej kupna-sprzedaży lub zamiany.

wydatki bieżące – plan 2.176.000,00 zł, wykonanie 2.047.354,14 zł, tj. 94,09%, w tym:

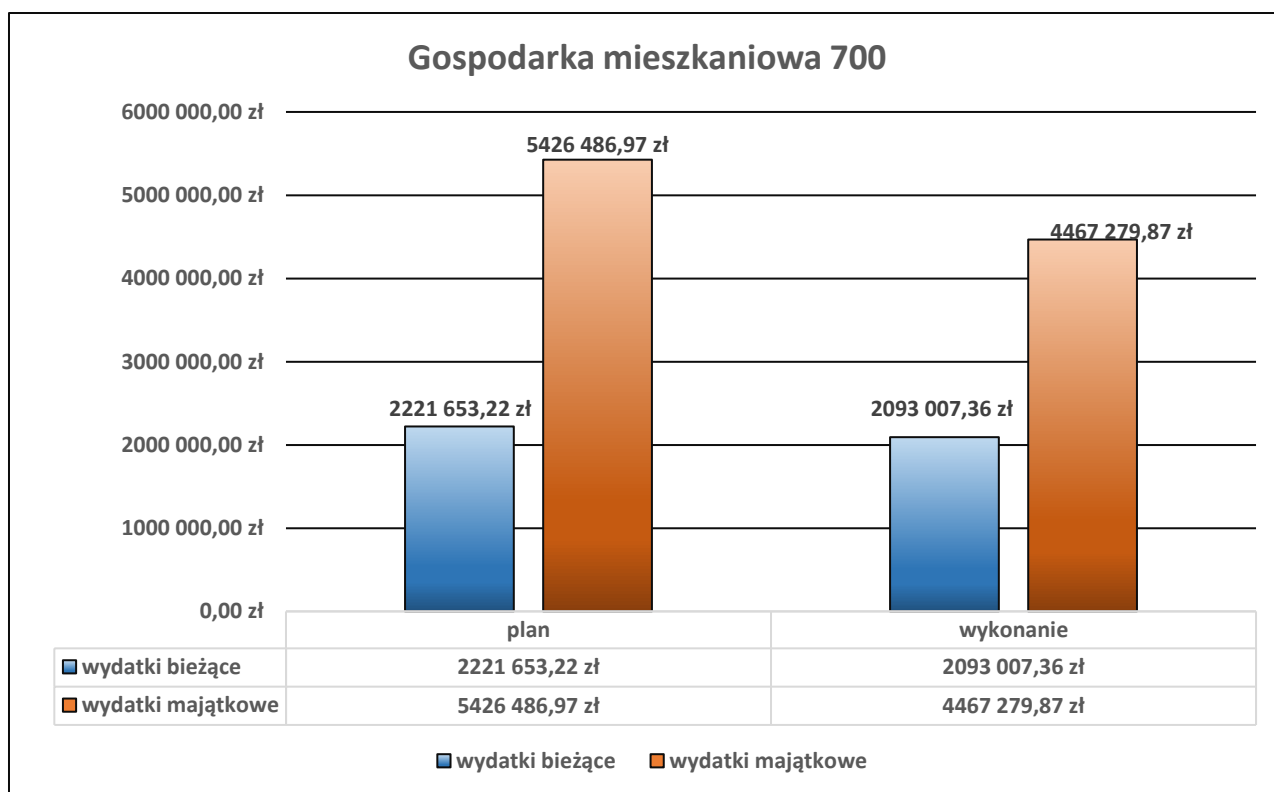
- zakup energii – plan 170.000,00 zł, wykonanie 148.081,98 zł, tj. 87,11%, w tym:
 - energia elektryczna 25.978,10 zł,
 - c.o. 85.219,65 zł,

- zużycie wody 13.857,26 zł,
- zużycie gazu 23.026,97 zł,
- zakup usług remontowych – plan 250.000,00 zł, wykonanie 247.826,74 zł, tj. 99,13% - remonty w zasobach mieszkaniowych Gminy Mosina,
- zakup usług pozostałych – plan 989.039,32 zł, wykonanie 906.922,78 zł, tj. 91,70%, w tym:
 - czynsze 76.569,67 zł,
 - wypisy i wyrisy 12.516,00 zł,
 - wyceny i podziały, zmiana klasy użytku gruntów 104.529,10 zł,
 - ogłoszenia prasowe 15.445,11 zł, (ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek),
 - koszty aktów notarialnych 29.742,65 zł,
 - opłaty sądowe i badanie akt ksiąg wieczystych 200,00 zł,
 - zarządzanie nieruchomościami zasobów komunalnych 617.715,26 zł,
 - prace porządkowe lokalu, prace kominiarskie i wentylacyjne lokali, przestawienie pieca kaflowego 24.092,80 zł,
 - przegląd pieca gazowego 350,00 zł,
 - zużycie ścieków 17.489,15 zł,
 - abonament wody i c.o. 2.498,52 zł,
 - odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego 192,78 zł,
 - projekt architektoniczny mieszkania komunalnego 799,50 zł,
 - dzierżawa gruntu za rok 2021 Nadleśnictwo Babki 4.782,24 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan i wykonanie 7.595,00 zł, tj. 100,00% - wykonanie operatów szacunkowych,
- podatek VAT – plan 753.130,32 zł, wykonanie 730.692,28 zł, tj. 97,02% - zapłata podatku do US,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan i wykonanie 6.235,36 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - opłaty sądowe i wpisy do księgi wieczystej 6.235,36 zł.

2) Towarzystwa Budownictwa Społecznego – plan i wykonanie 45.653,22 zł, tj. 100,00%

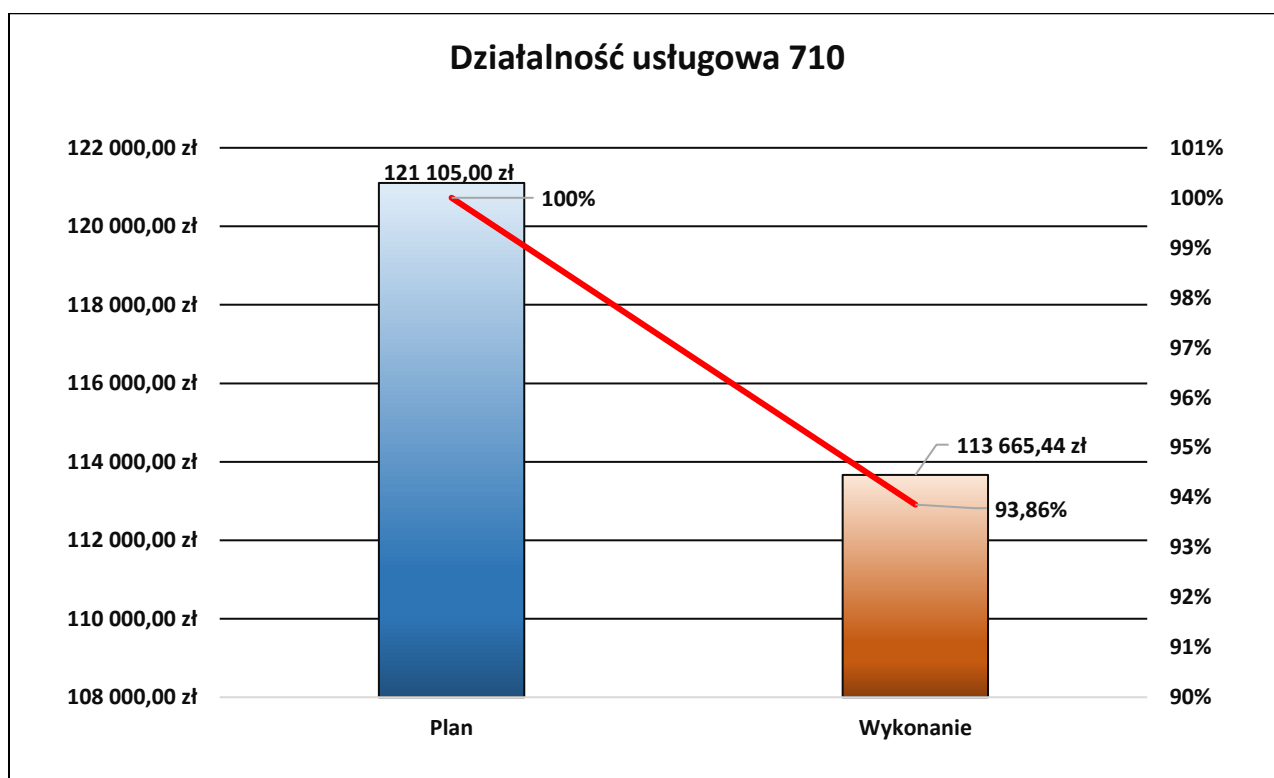
wydatki bieżące – plan i wykonanie 45.653,22 zł, tj. 100,00%, w tym:

- różne opłaty i składki – plan i wykonanie 45.653,22 zł, tj. 100,00% - opłacenie kaucji za lokal i partycypacja w kosztach budowy lokalu w MTBS.



Dział 710

Działalność usługowa – plan 121.105,00 zł, wykonanie 113.665,44 zł, tj. 93,86%



1) **Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan 121.105,00 zł, wykonanie 113.665,44 zł, tj. 93,86%

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe plan 22.500,00 zł, wykonanie 15.973,00 zł, tj. 70,99% - wpływ na wykonanie wykonania budżetu ma podpisana w lutym 2021 roku umowa dzieło dotycząca Uchwały Krajobrazowej Gminy Mosina, czyli uchwały regulującej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urzędzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Do końca 2021 roku rozliczony został drugi etap prac zgodnie z zawartą umową. Środki zabezpieczone na paragrafie będą sukcesywnie wydawane zgodnie z harmonogramem prac. Umowa zawarta została na 24 miesiące, adekwatnie z zapisami zawartymi w WPF-e,
- zakup usług pozostałych plan 96.500,00 zł, wykonanie 95.587,44 zł, tj. 99,05%, w tym:
 - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 43.798,00 zł,
 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 39.036,80 zł,
 - ogłoszenia prasowe 12.752,64 zł.

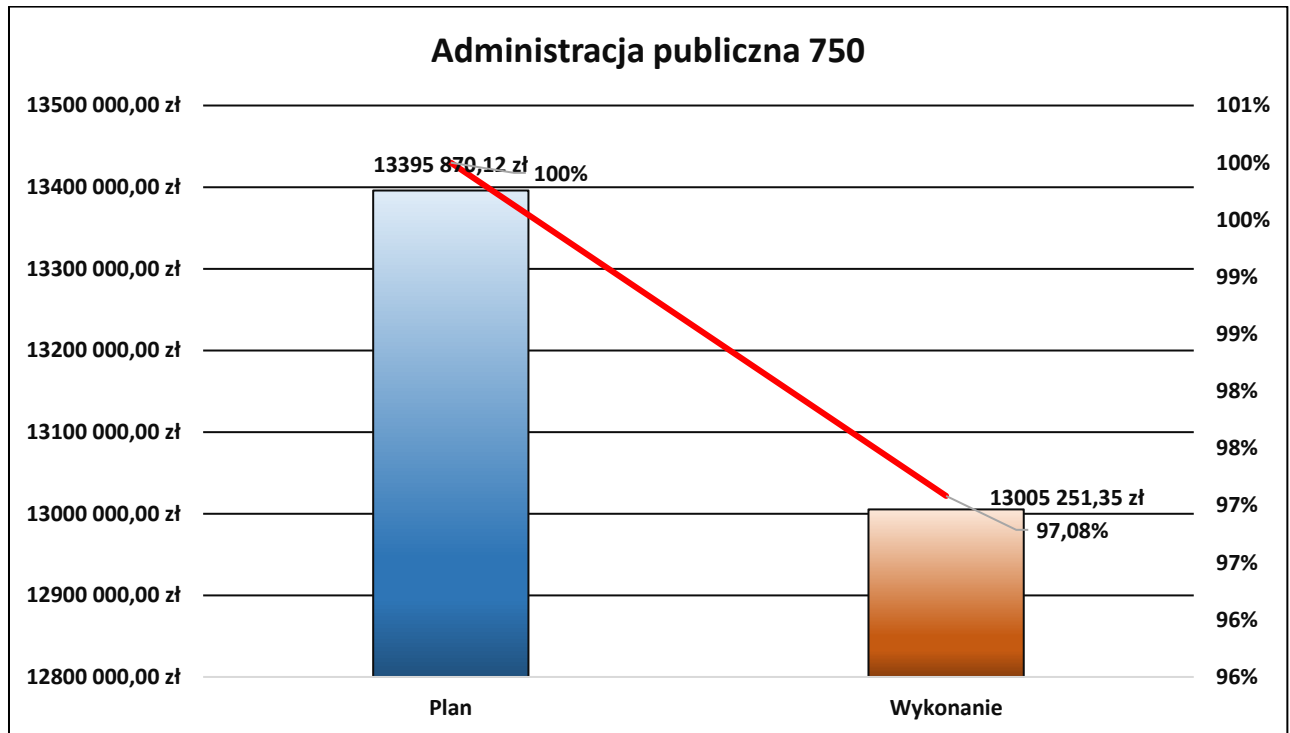
Wpływ na wykonanie budżetu ma głównie trwająca procedura uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina a co za tym idzie konieczność wstrzymania prac nad miejscowymi planami, które oparte są na projekcie nowego studium. W trakcie procedowania studium wpłynęło 1266 uwag mieszkańców, co znacznie spowolniło prace nad projektem dokumentu. Część z uwag została przez Burmistrza Gminy Mosina uwzględniona co skutkowało ponowieniem procedury w zakresie opiniowania i uzgadniania. Założeniem Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa jest doprowadzenie do zakończenia procedury w roku 2022. Tym samym roku będzie można podjąć dalszą pracę nad rozpoczętymi procedurami planistycznymi miejscowych planów i sukcesywnie regulowanie należności co wpłynie na wykonanie budżetu w znacznie większym procencie. Procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dzielona jest na etapy prac wskazane przy poszczególnych procedurach. Nie ma możliwości pominięcia, któregokolwiek z etapów, aby móc przyspieszyć prace nad danym dokumentem. Ponadto mieszkańcy aktywnie uczestniczą w konsultacjach co również spowalnia procedurę i skutkuje ponawianiem czynności wyłożenia miejscowego planu do publicznego wglądu nawet kilkakrotnie. Podkreślić należy fakt, że prace nad miejscowymi planami, które nie stoją w sprzeczności z projektem studium są procedowane i sukcesywnie przekazywane Radzie Miejskiej celem uchwalenia. Ponadto z paragrafu 4300 opłacane są projekty decyzji o warunkach zabudowy, które wykonywane są przez podmiot zewnętrzny. Do dnia 31 grudnia 2021 roku sporządzone zostały 194 projekty decyzji.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - plan i wykonanie 2.0000,00 zł, tj. 100,00%,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan i wykonanie 105,00 zł, tj. 100,00%
- zapłata kosztów postępowania sądowego dot. planowania przestrzennego.

Dział 750

Administracja publiczna – plan 13.395.870,12 zł, wykonanie 13.005.251,35 zł, tj. 97,08%.



wydatki bieżące – plan 13.223.214,60 zł, wykonanie 12.835.428,63 zł, tj. 97,07%

wydatki majątkowe – plan 172.655,52 zł, wykonanie 169.822,72 zł, tj. 98,36%.

1) **Urzędy wojewódzkie** - plan i wykonanie 237.628,00 zł, tj. 100,00%.

wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 198.619,14 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan i wykonanie 34.142,68 zł, tj. 100,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan i wykonanie 4.866,18 zł, tj. 100,00%.

2) **Rady Gmin** - plan 433.000,00 zł, wykonanie 427.924,75 zł, tj. 98,83%.

wydatki bieżące

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan i wykonanie 360.621,04 zł, tj. 100,00% - diety i delegacje radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan i wykonanie 3.538,00 zł, tj. 100,00%, w tym: prenumerata, zakup wiązanek kwiatów, zakup urządzenia umożliwiającego transmisję danych na sesji,
- zakup usług pozostałych – plan 68.840,96 zł, wykonanie 63.765,71 zł, tj. 92,63%, w tym:
 - obsługa prawna 34.686,00 zł,
 - dostęp do serwera, wykonanie napisów i archiwizacja nagrań sesji 19.307,94 zł,
 - wsparcie techniczne dla systemu e-sesja 3.664,82 zł,
 - wynajem sali 4.907,70 zł,
 - oprawa portretu Laureata Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej (Pani Józefa Roszak Rosić, Erazm Walkowiak, Krąg Instruktorski T.W.A. „Elita” przy Hówcu ZHP w Mosinie 1.199,25 zł.

3) Urzędy Gmin – plan 11.384.033,72 zł, wykonanie 11.039.475,75 zł, tj. 96,97%.

wydatki bieżące – plan 11.211.378,20 zł, wykonanie 10.869.653,03 zł, tj. 96,95%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 35.500,00 zł, wykonanie 33.938,77 zł, tj. 95,60%, w tym m.in. refundacja zakupu okularów i odzieży, pranie odzieży, zwrot opłat za studia,
- wynagrodzenia osobowe – plan 7.180.107,86 zł, wykonanie 6.985.720,34 zł, tj. 97,29%, w tym:
 - wynagrodzenia 6.448.965,43 zł,
 - nagrody jubileuszowe 116.781,01 zł,
 - nagrody okolicznościowe 307.418,02 zł,
 - ekwiwalent za urlop 19.657,53 zł,
 - nadgodziny 32.385,35 zł,
 - odprawy emerytalne 60.513,00 zł,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 475.791,57 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 975.340,60 zł, wykonanie 904.544,64 zł, tj. 92,74%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 149.023,00 zł, wykonanie 143.566,45 zł, tj. 96,34%,
- wpłaty na PFRON – plan 112.517,42 zł, wykonanie 89.562,02 zł, tj. 79,60%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 133.000,00 zł, wykonanie 123.973,52 zł, tj. 93,21%, w tym:
 - sprzątnięcie,
 - pełnienie dyżurów po godzinach pracy zapewniających współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego,
 - obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 - przegląd techniczny budynku Urzędu Miejskiego,
 - przeprowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Mosina (przedszkole w Wiórku i SP 2 w Mosinie),
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 267.000,00 zł, wykonanie 266.055,74 zł, tj. 99,65%, w tym:

- artykuły biurowe 75.171,15 zł,
- artykuły chemiczne 21.862,01 zł,
- zakup publikacji, prasy i książek, prenumerata, kalendarze 40.571,56 zł,
- paliwo i części do samochodu służbowego 4.097,48 zł,
- druki 9.744,77 zł,
- meble, krzesła, stojak na worki, blaty, lampy, wąż, sekator ogrodniczy, tabliczki, potykacz, wiązanki, tablice, przewijak 21.161,45 zł,
- tonery 44.105,52 zł,
- czajnik 597,00 zł,
- fotele 8.340,99 zł,
- telefony 8.487,00 zł,
- flaga Gminy 811,80 zł,
- komputery, laptopy, akcesoria komputerowe, drukarki 11.572,84 zł,
- woda mineralna 7.815,55 zł,
- licencja program kadry, płace, przelewy 11.677,62 zł,
- uszczelnienie okna 39,00 zł,
- zakup środków żywności – plan 3.105,00 zł, wykonanie 3.104,48 zł, tj. 99,98 % - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, ciastka - związane z funkcjonowaniem sekretariatu),
- zakup energii – plan 173.300,00 zł, wykonanie 158.975,21 zł, tj. 91,73%, w tym:
 - opłata za energię elektryczną 75.958,55 zł,
 - C.O. 369,00 zł,
 - zużycie wody 7.733,23 zł,
 - zużycie gazu 74.914,43 zł,
- zakup usług remontowych – plan 89.000,00 zł, wykonanie 86.261,45 zł, tj. 96,92%, (w tym remont pomieszczeń w budynkach Urzędu, naprawa rynny – budynek Urzędu, naprawa laptopów i drukarki, naprawa samochodu Skoda),
- zakup usług zdrowotnych - plan 19.895,00 zł, wykonanie 15.681,00 zł, tj. 78,82% - koszty badań okresowych pracowników, przeprowadzenie testów i badanie poziomu przeciwciał na COVID-19 u pracowników,
- zakup usług pozostałych – plan 1.001.311,84 zł, wykonanie 1.001.255,17 zł, tj. 99,99%, w tym:
 - obsługa prawna 189.428,76 zł,
 - opłaty bankowe, pocztowe i koszty przesyłek kurierskich 286.702,38 zł,
 - usługi informatyczne 36.779,00 zł,
 - eksploatacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek 97.623,79 zł,
 - odprowadzenie ścieków 1.813,01 zł,
 - konserwacja centrali telefonicznej 43.449,81 zł,
 - abonament oprogramowania Adobe Premiere Pro 4.498,00 zł,
 - oprogramowanie Axence 10.671,48 zł,
 - dostęp do pakietu Basic 8.088,48 zł,
 - aktualizacja systemu Sykal 710,94 zł
 - opieka nad programem SRT2+ Sr. trwałe 7.070,04 zł,
 - aktualizacja systemu Arisco, subskrypcja programu Asystent 9.963,00 zł,
 - Radix – opieka autorska WiP, FKB, Kadry 33.178,02 zł,
 - dostęp do programu Saas, system Witkacy, system Vernity 32.578,91 zł,
 - dostęp do serwera Szukio.pl 2.555,94 zł,

- utrzymanie serwera hosting urząd 8.334,48 zł,
- przedłużenie wsparcia fortigate 5.904,00 zł,
- dostęp do systemu sit/gis portal mapowy 31.627,00 zł,
- licencja na program antywirusowy ESET 15.645,60 zł,
- licencja na program Magic open 8.575,56 zł,
- licencja dodatek Bestia 369,00 zł,
- licencja BIBI ewidencja czasu pracy, portal Classic 1.536,31 zł,
- licencje do platformy wideokonferencji ZOOM Pro 921,27 zł,
- usługa archiwizacji i niszczenia dokumentów 6.195,70 zł,
- ogłoszenia prasowe 1.460,05 zł,
- wynajem kopertownicy i jej przegląd 15.407,98 zł,
- serwis systemu alarmowego RCD 959,40 zł,
- czynsz wody 1.492,98 zł,
- monitoring budynku urzędu 3.788,40 zł,
- abonament – dostęp do Krajowy Rejestr Długów 1.353,00 zł,
- opłata roczna dostęp do portalu kadrowego 1.166,04 zł,
- doradztwo w rozliczaniu projektu 2.400,00 zł,
- podpis elektroniczny / certyfikat kwalifikowany – odnowienie 8.519,91 zł,
- dostęp do bazy danych ewidencji gruntów 3.690,00 zł,
- wokiss – serwis informacji o środkach pomocowych, hosting bip, skrzynka pocztowa pocztylion 3.905,04 zł,
- usługa ochrony danych osobowych 19.971,51 zł,
- wymiana opon 1791,10 zł,
- przegląd klimatyzacji, pieczętka 4.073,79 zł,
- przegląd gaśnic proszkowych, instrukcja BHP 5.680,14 zł,
- pranie firan, usługa transportowa, opisy techniczne pomieszczeń, przegląd kominów, montaż rolet 33.285,35 zł,
- analiza ataku ransomware 48.090,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 85.000,00 zł, wykonanie 79.352,18 zł, tj. 93,36%,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – plan i wykonanie 85.013,32 zł, tj. 100,00% - czynsz za pomieszczenia biurowe Urzędu,
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – plan 50.734,99 zł, wykonanie 50.638,22 zł, tj. 99,81 %,
- różne opłaty i składki – plan 104.533,79 zł, wykonanie 104.473,79 zł, tj. 99,94%, w tym:
 - składki członkowskie WOKISS 14.880,00 zł,
 - ubezpieczenia 88.354,46 zł,
 - opłata rejestracyjna 121,50 zł,
 - zapłata kosztów postępowania do US 1.083,83 zł,
 - opłata za pełnomocnictwo 34,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 161.459,32 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracowników - plan 85.000,00 zł, wykonanie 78.491,29 zł, tj. 92,34%,
- wpłaty na PPK – plan 24.744,49 zł, wykonanie 21.794,55 zł. tj. 88,08%.

wydatki majątkowe: plan 172.655,52 zł, wykonanie 169.822,72 zł, tj. 98,36% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, w tym:

dział 750 rozdział 75023 nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 31.12.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	140 000,00	137 167,20	97,98%	
Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.	140 000,00	137 167,20	97,98%	W ramach zadania zrealizowano zakup systemu do sporządzania kopii zapasowych składającego się z serwera FUJITSU Server PRIMERGY RX2520 M5 (w tym 2 dyski SSD SATA 6G 960GB oraz 8 dysków HDD SATA 6G 8TB) z niezbędnym wyposażeniem oraz licencjami serwerowymi, a także licencje na oprogramowanie do sporządzania kopii zapasowych (w tym 4 x Veeam Availability Suite oraz 1 x Veeam Backup Essentials Universal Perpetual License) oraz usługą wdrożeniową. Zakupione rozwiązanie umożliwi sporządzanie kopii zapasowych zarówno wszystkich serwerów fizycznych oraz wirtualnych wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim w Mosinie, jak i danych użytkowników zapisywanych na stacjach roboczych.
	32 655,52	32 655,52	100,00%	
Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice.	32 655,52	32 655,52	100,00%	W ramach projektu rozpoczęto realizację poszczególnych zadań objętych dofinansowaniem. W dniu 25.06.2021 r. Gmina Mosina podpisała umowę na zakup 3 szt. przełączników sieciowych i zrealizowała zakup o wartości 32.655,52 zł. Kolejne zadania w ramach projektu są w trakcie szacowania wartości i przygotowania dokumentacji do realizacji zamówień publicznych na zakup określonych we wniosku o dofinansowanie urządzeń i oprogramowania.

4) Spis powszechny i inne - plan 55.335,00 zł, wykonanie 55.331,60 zł, tj. 99,99%.

wydatki bieżące

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan i wykonanie 54.770,00 zł, tj. 100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 565,00 zł, wykonanie 561,60 zł, tj. 99,40%, w tym:
 - materiały na potrzeby realizacji Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r. 561,60 zł.

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 174.430,00 zł, wykonanie 160.582,67 zł, tj. 92,06%.

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 12.000,00 zł, wykonanie 9.565,00 zł, tj. 79,71%, w tym zapłata za PIT – 4 dot. umowy zlecenia za 12/2020, wynagrodzenie za kampanię promocyjną Mosińskiego Targowiska,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 92.000,00 zł, wykonanie 88.567,80 zł, tj. 96,27%, w tym:
 - krzyż harcerski - odlew z okazji 100 lecia ZHP,
 - rurki do namiotu - (elementy konstrukcji, który były wymieniane),

- materiały reklamowe Gminy Mosina (m.in. torby, butelki szklane, parasole, kubki metalowe, długopisy itp.),
- potykacz cyfrowy A-board II (dofinansowany w ramach środków przekazanych na akcję „#szczepimysię”),
- materiały reklamowe w ramach dofinansowania z WFOŚ (karmniki, zbiorniki na wodę, budki dla owadów, latarki, książki itp.) przeznaczone jako nagrody w konkursach związanych z cyklem filmowym „Gmina Mosina-naturalnie piękne miejsce”,
- kabel do drukarki,
- zestawy upominkowe z pasieki lokalnej,
- lizaki reklamowe na Mikołajki gminne,
- flagi okolicznościowe, stojaki na flagi,
- papier ozdobny, torebki, wstążki, materiały opakowaniowe i upominkowe,
- bilety na Galę Noworoczną Gminy Mosina jako nagrody w konkursie dot. Mosińskiej Karty Mieszkańca,
- potykacz reklamowy do promocji programu MKM,
- statuetki z okazji jubileuszu 20-lecia współpracy z gminą Seelze,
- opakowania do segregatorów pediatrycznych w ramach programu Mosińska Karta Mieszkańca,
- książki – nagrody w konkursie w ramach kampanii Żyj zdrowo – „Ptasi konkurs”,
- torby dla sportowców jako nagrody w ramach stypendiów przyznawanych przez Burmistrza Gminy Mosina,
- figurka okolicznościowa z okazji 30-lecia Mosińskiego Klubu Żeglarskiego,
- artykuły dekoracyjne, ramki, wypełniacze, pudełka, wstążki, torby,
- zakup usług remontowych – plan i wykonanie 2.330,00 zł, tj. 100,00% - naprawa uszkodzonego drona,
- zakup usług pozostałych – plan 54.866,96 zł, wykonanie 47.462,29 zł, tj. 86,50%, w tym:
 - promocja ofert inwestycyjnych Gminy Mosina na portalu gratka.pl, Z serwisu gratka.pl Gmina Mosina korzysta od czerwca 2012 r. Jest to inny niż urzędowy, podlegający wymogom ustawy o gospodarce nieruchomości i odpowiedniego rozporządzenia sposób ogłaszania przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych. Dotyczy większej grupy odbiorców nastawionych na nabycie, wzbogacony jest w wyszukiwarkę, zdjęcia, rzuty map i bardziej dostępny opis oferty. Gratka.pl połączyła się z Grupą Morizon, co od 1 stycznia 2021 r. spowodowało zmianę pakietów usług oferowanych przez Grupa Morizon-Gratka Sp. z o.o. ; Odbiorcy portalu to miesięcznie ok. 4 mln użytkowników poszukujących nieruchomości, łącznie z portalami i wydawnictwami współpracującymi np. allegro.pl, onet.pl, domy.pl, oferty.net oraz 20 czołowymi serwisami regionalnymi to co miesiąc 19 mln użytkowników serwisu. Korzystane z serwisu w obecnej formie daje możliwość dotarcia do ponad 90 % polskich Internautów. Obecna usługa obejmuje utrzymanie strony <http://mosina.gratka.pl> w formie miesięcznego abonamentu pakiet PLUS w ramach którego możliwe jest prezentowanie do 10 ofert sprzedaży. Koszt tego abonamentu wynosi 199 zł netto tj. 244,77 zł brutto i jest to najkorzystniejszy obecnie abonament na rynku serwisów oferujących ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości. Styczeń i luty 2021 r

objęte były rabatem w wysokości 10% ceny nowego abonamentu co dawało koszt brutto 220,29 zł. Abonament to najwygodniejsza i tańsza niż pojedyncze zamawianie ogłoszeń forma reklamy ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości. Jedno ogłoszenie indywidualne bez abonamentu to koszt około 50 do 100 zł. Ogłoszenia dodatkowo można wyróżnić kupując jednorazowo pakiety podbić np. pakiet 50 punktów za 43,05 zł brutto lub wyróżnienie oferty np. jedna oferta wyróżniona za 60,27 zł brutto. Wyróżnianie pozwala na prezentację ogłoszenia na początku listy ogłoszeń. Wszystkie aktualne ogłoszenia o przetargach na sprzedaż atrakcyjnych działek budowlanych w trybie przetargów nieograniczonych publikowane w BIP są zawsze wprowadzane i promowane w serwisie jako pojedyncze oferty. I tak np. jedno ogłoszenie przetargu na sprzedaż pięciu działek funkcjonuje w serwisie internetowym jako 5 osobnych ofert co ułatwia inwestorowi znalezienie konkretnej działki. Średnio miesięcznie Gmina Mosina wystawiała za pomocą portalu 3-4 ofert. Publikacja ogłoszeń jest oczywiście uwarunkowana posiadaną przez Gminę Mosina aktualną ofertą działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu. Za pośrednictwem serwisu można dokonywać analizy cen podobnych ofert, zainteresowania ofertą, oglądalności danego ogłoszenia oraz odpowiadać na zapytania e-mail klientów serwisu. Za prowadzenie strony merytorycznie odpowiada Referat Geodezji i Nieruchomości, rozliczenia faktur serwisu dokonuje Referat Promocji i Kultury w ścisłej współpracy z Referatem Geodezji. W 2021 r po połączeniu gratka.pl z Grupą Morizon zauważalne było zwiększenie zasięgu reklamy ofert sprzedażowych poprzez współpracę nowej grupy z innymi portalami internetowymi. Klienci zgłaszający się na przetargi na sprzedaż działek Gminy Mosina w 2021 r. powoływali się wielokrotnie na gratka.pl jako źródło wiedzy o ogłaszanych przez gminę przetargach. W czasie panującej pandemii, kiedy bezpośrednia obsługa klientów jest ograniczona elektroniczny dostęp do ofert sprzedaży prowadzonych przez profesjonalny portal nieruchomościowy (poprzez który można też korespondować z gminą), a nie tylko BIP jest najwygodniejszą i najbardziej skuteczną formą reklamy i kontaktu z zainteresowanymi zakupem klientami.

- składka członkowska w Klubie Samorząd PAP- pakiet błękitny, Pakiet Błękitny daje możliwość m.in.:
 - stworzenia wizytówki Błękitnej zawierającej: herb, tekst do 500 znaków wraz z dwoma zdjęciami oraz linkiem do strony www posiadacza Pakietu Błękitnego,
 - publikacji informacji Członków Klubu Samorządowego w „W wiadomościach Klubowych” na www.samorzad.pap.pl, które są nieodpłatnie archiwizowane pod wizytówką, do 5 tekstów tygodniowo, do każdej wiadomości może być dołączone jedno zdjęcie (do 150 KB),
 - publikacji wybranych wiadomości na www.pap.pl,
 - otrzymywania: Codziennego Przeglądu Prasy, Codziennego Newslettera Informacyjnego, Piątkowego Newslettera Klubowego,

- dostępu do bieżących informacji o zmianach w prawie- projektów ustaw, rozporządzeń, uchwalonych dokumentów, analiz i interpretacji prawnych, dobrych praktyk,
 - publikacji ofert inwestycyjnych w zakładce „Zainwestuj w gminie” na stronie głównej www.samorzad.pap.pl, Informacje te będą również dostępne dla uczestników rynku kapitałowego, korzystających z platformy www.biznes.pap.pl,
 - przesyłania wybranych informacji do dziennikarzy w Codziennym Serwisie dla Mediów, uzyskania rabatu na promocję/reklamę/ w Serwisie Samorządowym PAP.
- świadczenie usług platformy budzetyjst.pl - na której znajduje się m.in. prezentacja budżetu Gminy Mosina <https://mosina.budzetyjst.pl/>, informacje o wydatkach, dochodach, wpływach z PIT i CIT, realizowanych inwestycjach, kalkulator dla mieszkańców, obrazujący wpływ ich podatków na budżet gmin,
 - udostępnienie portalu konsultacjejst.pl- dedykowana Gminie Mosina platforma do konsultacji społecznych m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, <https://mosina.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoeczne>. Zamieszczane są tam ankiety z pytaniami do mieszkańców, którzy korzystając z dostępnego narzędzia wyrażają swoje o opinie w ważnych sprawach. Szczególną zaletą systemu jest pełna automatyzacja. Po zakończeniu każdych konsultacji system generuje raport końcowy, co w znacznym stopniu pozwala zaoszczędzić czas poświęcony na opracowanie ostatecznego dokumentu,
 - druk klauzuli RODO z ulotką dot. akcji płacenia podatków w Gminie Mosina, dołączanych do decyzji wymiaru podatków,
 - zapłata za dodatek dot. promocji Mosińskiej Karty Mieszkańca w Informatorze Mosińskim,
 - wykonanie pirografu do wykonywania grawerów/ znakowania produktów z napisem „Gmina Mosina”,
 - koszty transportu opakowania do monet 1 Mosin,
 - abonament za wykonanie napisów na filmach,
 - koszty wysyłki figurki okolicznościowej z okazji 30.lecia Mosińskiego Klubu Żeglarskiego,
 - wykonanie szalików promocyjnych Gminy Mosina,
 - uzupełnienie stelaża ekspozycyjnego- Instaramki,
 - usługa kurierska,
 - druk i montaż tabliczek informacyjnych dot. zasobów przyrodniczych WPN na Gliniankach,
 - wykonanie zestawów upominkowych z wosku pszczelego,
 - wykonanie statuetek dot. promocji Gminy Mosina, w tym Eleganta z Mosiny,

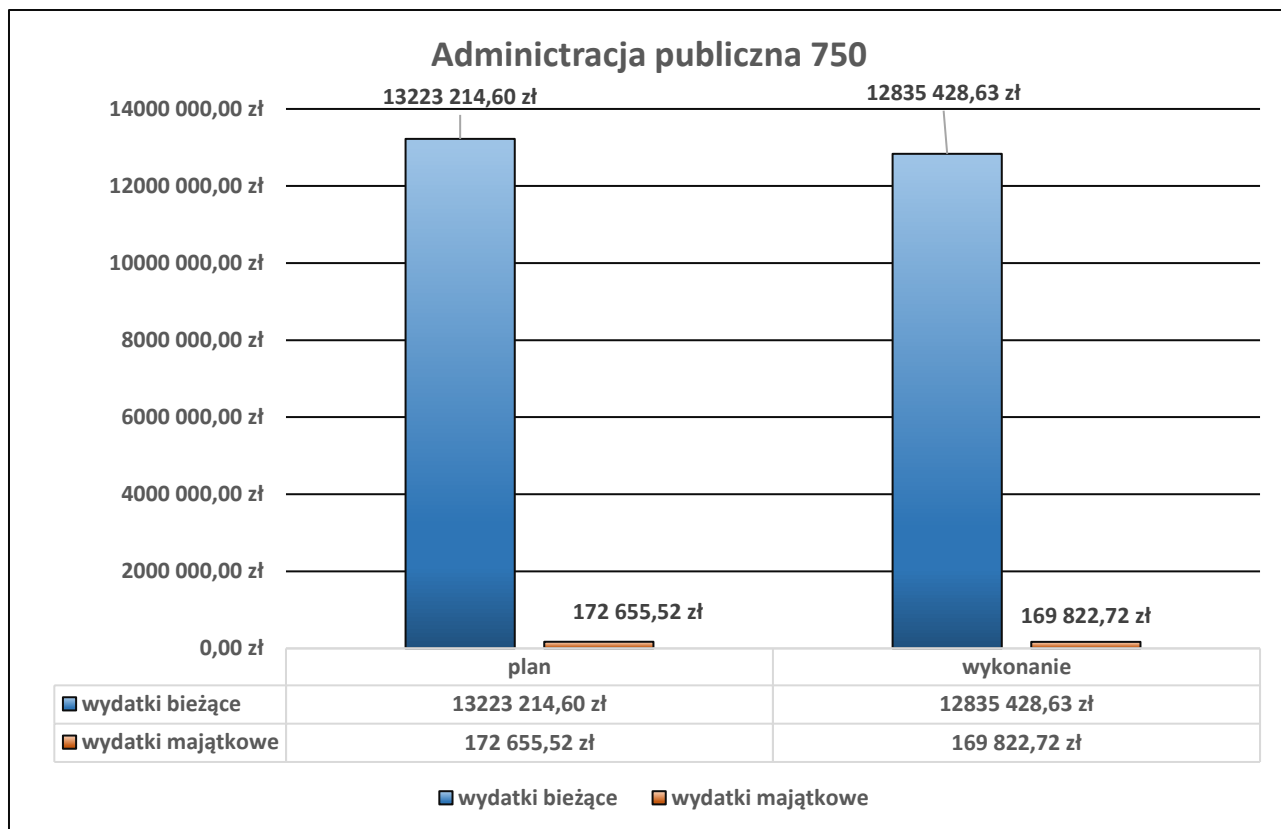
- publikacja materiału dot. Gminy Mosina w Gazecie Sołeckiej w ramach cyklu 30-lecie ruchu stowarzyszeniowego sołtysów w Polsce (publikacja dot. sołtysa z najdłuższym stażem w gminie Mosina),
- koszty wysyłki krzyża z okazji 100 lecia ZHP,
- zapłata za przedłużenie domeny krajowej mosina.pl,
- malowanie wymienionych elementów konstrukcji namiotu,
- wykonanie druku notesów dot. kampanii #Kupuj elegancko na Targowisku w Mosinie,
- wykonanie banneru dot. konsultacji uchwały krajobrazowej,
- wykonanie instaramek z pvc,
- realizacja muralu na targowisku dot. kampanii #Kupuj elegancko na Targowisku w Mosinie,
- koszty wysyłki flag i stojaków do flag,
- opłata za abonament dot. programu Witkac.pl,
- druki dot. wystawy z okazji 20-lecia współpracy z gminą Seelze na płytach pvc i piankach,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 700,00 zł, wykonanie 124,54 zł, tj. 17,79% - tłumaczenie pisemne na język niemiecki zaproszenia dla Gminy Seelze na obchody jubileuszu współpracy w styczniu 2022 roku,
- różne opłaty i składki – plan i wykonanie 12.533,04 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - składka na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej – 7.000,00 zł – w ramach opłaconej składki gwarantowane jest między innymi uczestnictwo w imprezach krajowych i zagranicznych. Wybrane korzyści dla członków PLOT:
 - nawiązywanie kontaktów i integracja branży turystycznej,
 - preferencyjne warunki udziału w targach turystycznych,
 - współpraca z mediami i udział w programach podróży studyjnych,
 - udział w szkoleniach PLOT,
 - udział w przedsięwzięciach PLOT (np. sesjach fotograficznych, publikacjach),
 - patronaty i obsługa medialna wydarzeń,
 - składka członkowska – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – łącznie 5.533,04 zł.

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

6) Pozostała działalność – plan 1.111.443,40 zł, wykonanie 1.084.308,58 zł, tj. 97,56%.

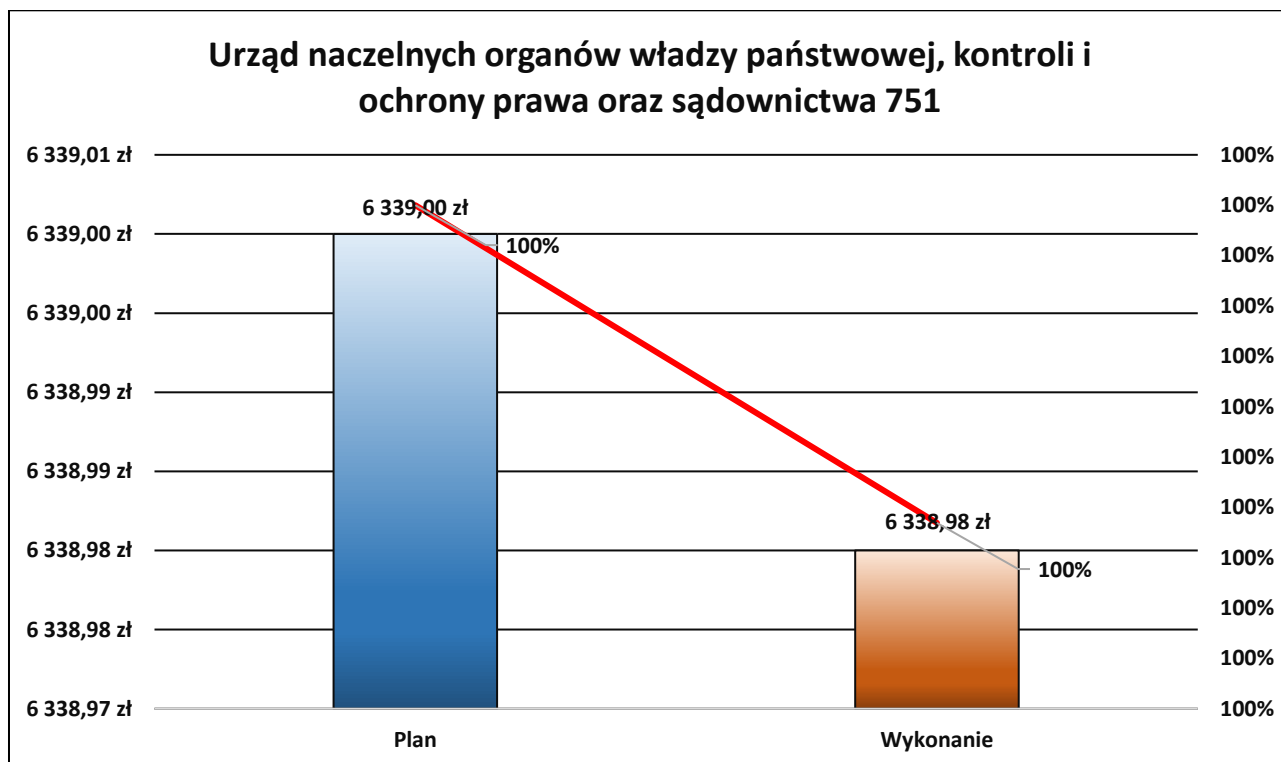
wydatki bieżące

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 234.000,00 zł, wykonanie 230.933,33 zł, tj. 98,69% - diety sołtysów i przewodniczących osiedli,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.500,00 zł, wykonanie 677,97 zł, tj. 27,12%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 320,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.054,03 zł, tj. 80,27% - wynagrodzenia dot. Informatora Mosińskiego,
- nagrody konkursowe – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 35.264,00 zł, wykonanie 31.855,42 zł, tj. 90,33%, w tym m.in. zakup kwiatów, zniczy, koszy upominkowych, materiałów biurowych dla jednostek pomocniczych,
- zakup usług – plan 103.241,00 zł, wykonanie 103.142,85 zł, tj. 99,90%, w tym m.in. druk i kolportaż Informatora Mosińskiego, druk ulotek, demontaż flag, wykonanie tablic informacyjnych dla jednostek pomocniczych, nekrologi w prasie,
- różne opłaty i składki – plan 94.428,40 zł, wykonanie 94.421,98 zł, tj. 99,99%, w tym:
 - składka członkowska na rok 2021 w Stowarzyszeniu Metropolia Polska 60.909,40 zł,
 - składka członkowska na rok 2021 na rzecz Stowarzyszenia – Lider Zielona Wielkopolska 32.661,00 zł,
 - zapłata kosztów postępowania do US 851,58 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 583.041,00 i wykonanie 583.041,00 zł, tj. 100,00%,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan i wykonanie 899,00 zł, tj. 100,00% - podatek leśny,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 35.750,00 zł, wykonanie 23.283,00 zł, tj. 65,13% - zapłacone koszty komornicze.



Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 6.339,00 zł, wykonanie 6.338,98 zł, tj. 100,00%.



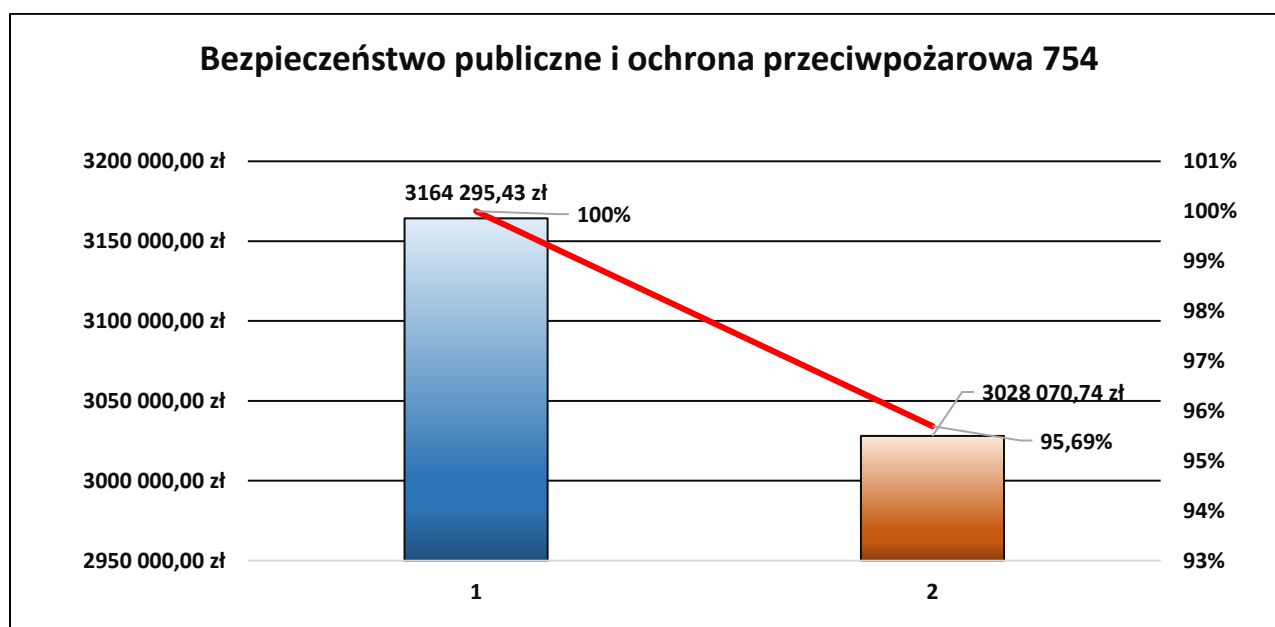
wydatki bieżące

1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 6.339,00 zł, wykonanie 6.338,98 zł, tj. 100,00% - wydatki związane z aktualizacją list wyborców:

- wynagrodzenia osobowe – plan i wykonanie 5.298,40 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 910,79 zł, wykonanie 910,78 zł, tj. 100,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 129,81 zł, wykonanie 129,80 zł, tj. 100,00%.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 3.164.295,43 zł, wykonanie 3.028.070,74 zł, tj. 95,69%.



wydatki bieżące – plan 2.544.395,43 zł, wykonanie 2.408.847,85 zł, tj. 94,67%

wydatki majątkowe – plan 619.900,00 zł, wykonanie 619.222,89 zł, tj. 99,89%.

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

wydatki bieżące

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

2) Ochotnicze Straże Pożarne – plan 1.706.910,00 zł, wykonanie 1.660.706,92 zł, tj. 97,29%

wydatki bieżące – plan 1.206.910,00 zł, wykonanie 1.160.706,92 zł, tj. 96,17%

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 18.500,00 zł, wykonanie 18.500,00 zł, tj. 100,00% - dotacje w ramach działu bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2021, w tym w ramach tzw. małych grantów,
- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – plan 22.910,00 zł, wykonanie 20.379,00 zł, tj. 88,95%,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 51.244,00 zł, wykonanie 50.034,42 zł, tj. 97,64% - ekwiwalent dla OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 320.000,00 zł, wykonanie 300.826,73 zł, tj. 94,01%, w tym: umundurowanie specjalne, zakup paliwa, akcesoria i części samochodowe, rękawice, obuwie, środki medyczne i ratunkowe,
- opłata za energię – plan 110.000,00 zł, wykonanie 100.101,43 zł, tj. 91,00%, w tym:
 - opłata za energię elektryczną 45.521,57 zł,
 - C.O. 6.823,80 zł,
 - zużycie wody 7.670,21 zł,
 - zużycie gazu 40.085,85 zł,
- usługi remontowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.765,10 zł, tj. 57,65% - zrealizowane wydatki dotyczą kosztów naprawy samochodów OSP Mosina, OSP Radzewice, OSP Pecna,
- zakup usług pozostałych – plan 667.000,00 zł, wykonanie 661.167,45 zł, tj. 99,13%, w tym: przeglądy samochodów i narzędzi ratowniczych, abonament Aquanet za utrzymanie w gotowości hydrantów ulicznych na terenie Gminy (wysokość opłaty została ustalona w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę), zużycie ścieków i abonament za wodę, monitoring OSP, badania profilaktyczne strażaków, abonament RTV, system alarmowania,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 676,79 zł, tj. 22,56%,
- różne opłaty i składki - plan i wykonanie 3.256,00 zł, tj. 100,00% - ubezpieczenie członków OSP, którzy spełniają wymogi szkoleniowe i zdrowotne do uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz młodzieżowych drużynach pożarniczych, ubezpieczenie sprzętu.

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

wydatki majątkowe – plan i wykonanie 500.000,00 zł, tj. 100,00% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, w tym:

Dział 754 rozdział 75412 nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 31.12.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	500 000,00	500 000,00	100,00%	
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej.	500 000,00	500 000,00	100,00%	W ramach dotacji zrealizowano zakup fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu Scania (nr rej. PZ 1K998) z układem napędowym 4/4 dla OSP Mosina. Całkowita wartość pojazdu wyniosła 1.199.250,00 zł. Dotacja celowa Gminy Mosina wyniosła 499.250,00 zł i została rozliczona w roku 2022. Pozostała kwota pochodziła z budżetu państwa. Wóz będzie wykorzystywany m.in. w akcjach i działaniach ratowniczych w ramach KSRG oraz w innych działaniach na potrzeby mieszkańców Gminy Mosina.

3) Straż gminna (miejska) – plan 1.129.595,43 zł, wykonanie 1.086.844,26 zł, tj. 96,22%.

wydatki bieżące - plan 1.027.695,43 zł, wykonanie 985.062,77 zł, tj. 95,85%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 8.778,00 zł, wykonanie 8.777,07 zł, tj. 99,99%, w tym m.in. refundacja zakupu okularów i odzieży, pranie odzieży, zwrot opłat za studia,
- wynagrodzenia osobowe – plan 681.459,11 zł, wykonanie 672.765,67 zł, tj. 98,72%, w tym:
 - wynagrodzenia 569.322,54 zł,
 - nadgodziny 6.498,56 zł,
 - nagrody jubileuszowe 25.836,22 zł,
 - nagrody 71.108,35 zł,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 43.254,63 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 127.034,00 zł, wykonanie 124.742,55 zł, tj. 98,20%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 18.105,00 zł, wykonanie 16.453,07 zł, tj. 90,88%,
- wpłaty na PFRON – plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.229,98 zł, tj. 94,50%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 42.297,00 zł, wykonanie 39.476,51 zł, tj. 93,33%, w tym m.in. paliwo, worki i rękawice, płyny eksploatacyjne, odkurzacz, części zamienne do samochodu, meble do pomieszczeń w budynku na ul. Dworcowej,
- zakup energii – plan 18.000,00 zł, wykonanie 8.913,79 zł, tj. 49,52%, w tym C.O. i zużycie wody,
- usługi remontowe – plan i wykonanie 7.925,00 zł, tj. 100,00% - naprawa samochodów SM,
- zakup usług zdrowotnych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 449,00 zł, tj. 14,97% - badania okresowe pracowników SM,
- usługi pozostałe – plan 18.000,00 zł, wykonanie 10.588,30 zł, tj. 58,82%, w tym: przegląd pojazdów, myjnia, wymiana opon, zużycie ścieków i abonament woda, holowanie pojazdu, monitorowanie sygnału alarmowego, ochrona obiektu, przełożenie systemu alarmowego z rozbudową o kolejne czujniki,

- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.518,71 zł, tj. 95,62%,
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.870,86 zł, tj. 95,70%,
- różne opłaty i składki – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.645,60 zł, tj. 92,91% - ubezpieczenie samochodu SM, opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, opłata za pozwolenie radiowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 13.952,32 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracowników – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.968,90 zł, tj. 59,38%,
- wpłaty na PPK – plan 7.890,37 zł, wykonanie 3.530,81 zł, tj. 44,75%.

wydatki majątkowe – plan 101.900,00 zł, wykonanie 101.781,49 zł, tj. 99,88% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, w tym:

dział rozdział nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 31.12.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	101 900,00	101 781,49	99,88%	
Zakup auta.	101 900,00	101 781,49	99,88%	Zakupiono fabrycznie nowy samochodu z napędem 4/4 marki Dacia Duster nr rej. PZ 1F596 na potrzeby Straży Miejskiej w Mosinie. Radiowóz został wprowadzony do służby i aktualnie jest używany do wykonywania zadań ustawowych na potrzeby mieszkańców Gminy Mosina. Pojazd spełnił oczekiwania pod względem użytkowym i uzupełnił flotę pojazdów jakimi dysponuje Straż Miejska.

4) Zarządzanie kryzysowe – plan 151.600,00 zł, wykonanie 111.606,31 zł, tj. 73,62%.

wydatki bieżące

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 14.429,00 zł, wykonanie 5.689,77 zł, tj. 39,43% - wypłata ekwiwalentów za akcje ratownicze OSP związane z COVID-19,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 48.865,00 zł, wykonanie 30.735,60 zł, tj. 62,90%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 12.143,00 zł, wykonanie 8.080,67 zł, tj. 66,55%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1.623,00 zł, wykonanie 610,49 zł, tj. 37,61%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 21.300,00 zł, wykonanie 20.240,57 zł, tj. 95,03%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 29.940,00 zł, wykonanie 25.830,82 zł, tj. 86,28%, w tym m.in. maski ochronne, rękawiczki, termometry, płyny dezynfekujące, kombinezony, generator ozonu, zakup przyczepy wraz z doposażeniem dla OSP Pecna,
- zakup usług pozostałych – plan 22.300,00 zł, wykonanie 20.244,70 zł, tj. 90,78%, w tym m.in. funkcjonowanie targowiska w zwiększonym reżimie sanitarnym,
- wpłaty na PPK – plan 1.000,00 zł, wykonanie 173,69 zł, tj. 17,37%.

5) **Pozostała działalność** – plan 151.190,00 zł, wykonanie 143.913,25 zł, tj. 95,19%.

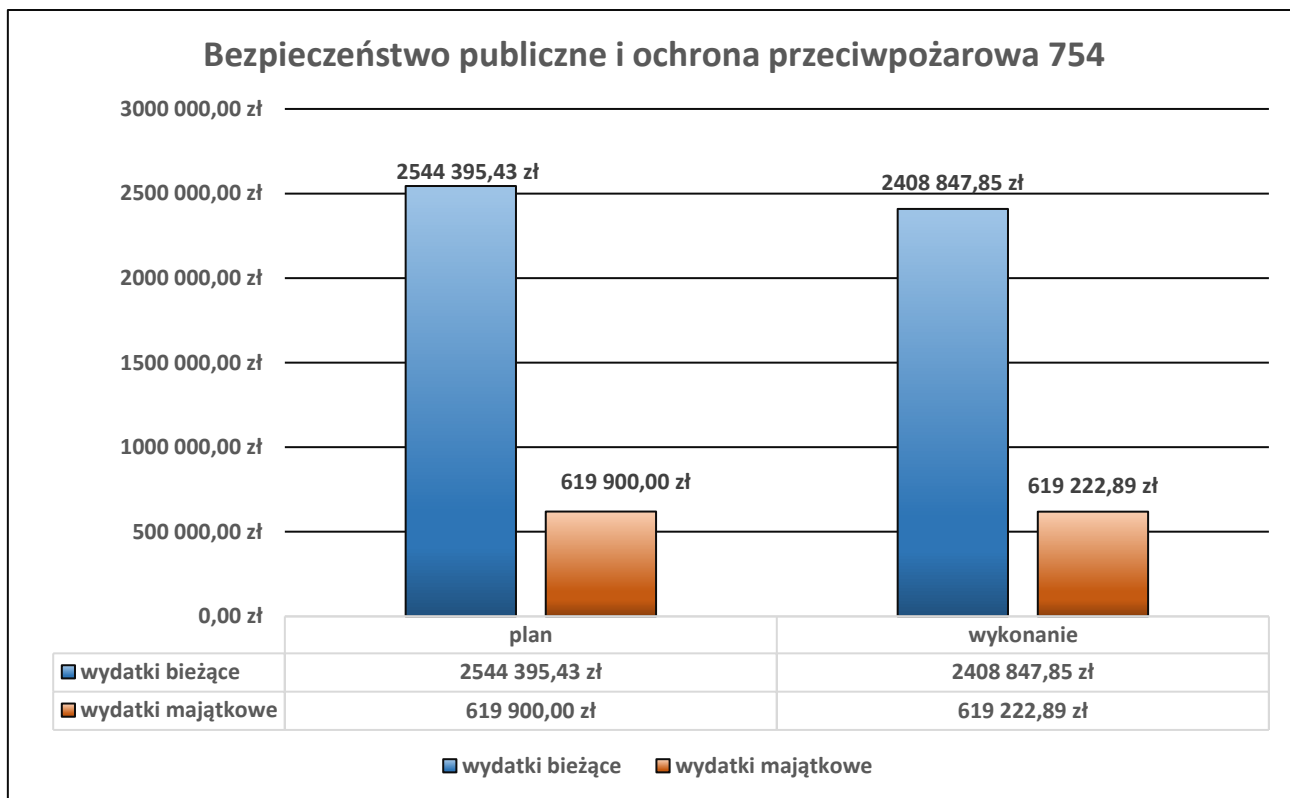
wydatki bieżące – plan 133.190,00 zł, wykonanie 126.471,85 zł, tj. 94,96%

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.489,51 zł, tj. 97,87%, w tym dostawa sprzętu radiokomunikacji SM, zakup sprzętu do monitoringu w Radzewicach,
- zakup energii – plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.881,39 zł, tj. 36,02% - zużycie energii elektrycznej na potrzeby monitoringu miejskiego,
- zakup usług remontowych – plan 9.388,00 zł, wykonanie 9.387,25 zł, tj. 99,99% - wymiana uszkodzonej kamery zewnętrznej, naprawa radiowozu,
- zakup usług pozostałych – plan 87.802,00 zł, wykonanie 87.743,70 zł, tj. 99,93%, w tym rozbudowa systemu monitoringu Urzędu Miejskiego, przeniesienie systemu monitoringu wizyjnego obsługiwane przez SM, opracowanie dokumentacji technicznej monitoringu dla jednostek pomocniczych Gminy,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.970,00 zł, tj. 74,25%.

Powyższe wydatki dotyczą monitoringu na terenie Gminy Mosina.

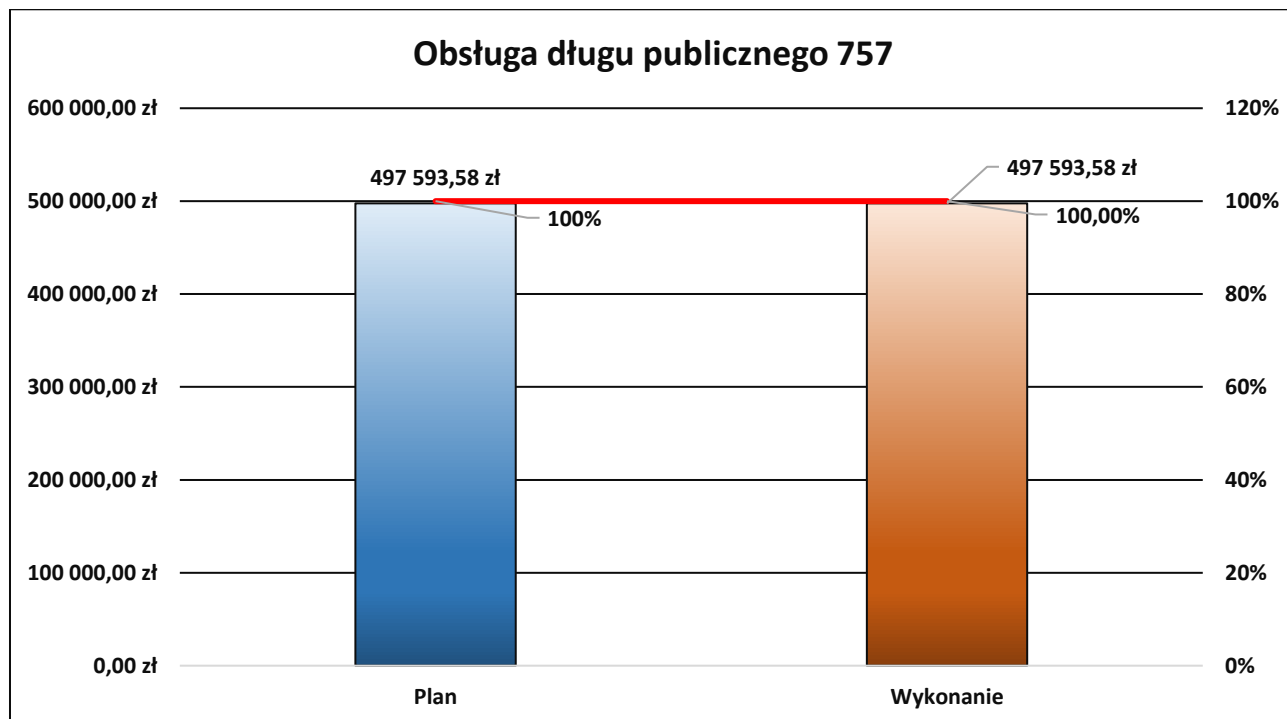
wydatki majątkowe – plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.441,40 zł, tj. 96,90% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, w tym:

dział rozdział nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 31.12.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	18 000,00	17 441,40	96,90%	
Monitoring w świetlicy wiejskiej oraz na terenie wokół świetlicy.	18 000,00	17 441,40	96,90%	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych - Sołectwo Krosinko. Wykonano projekt techniczny i częściowo zrealizowano monitoring. Kontynuacja będzie przewidziane przez Sołectwo Krosinko w roku 2022.



Dział 757

Obsługa długu publicznego – plan i wykonanie 497.593,58 zł, tj. 100,00%.



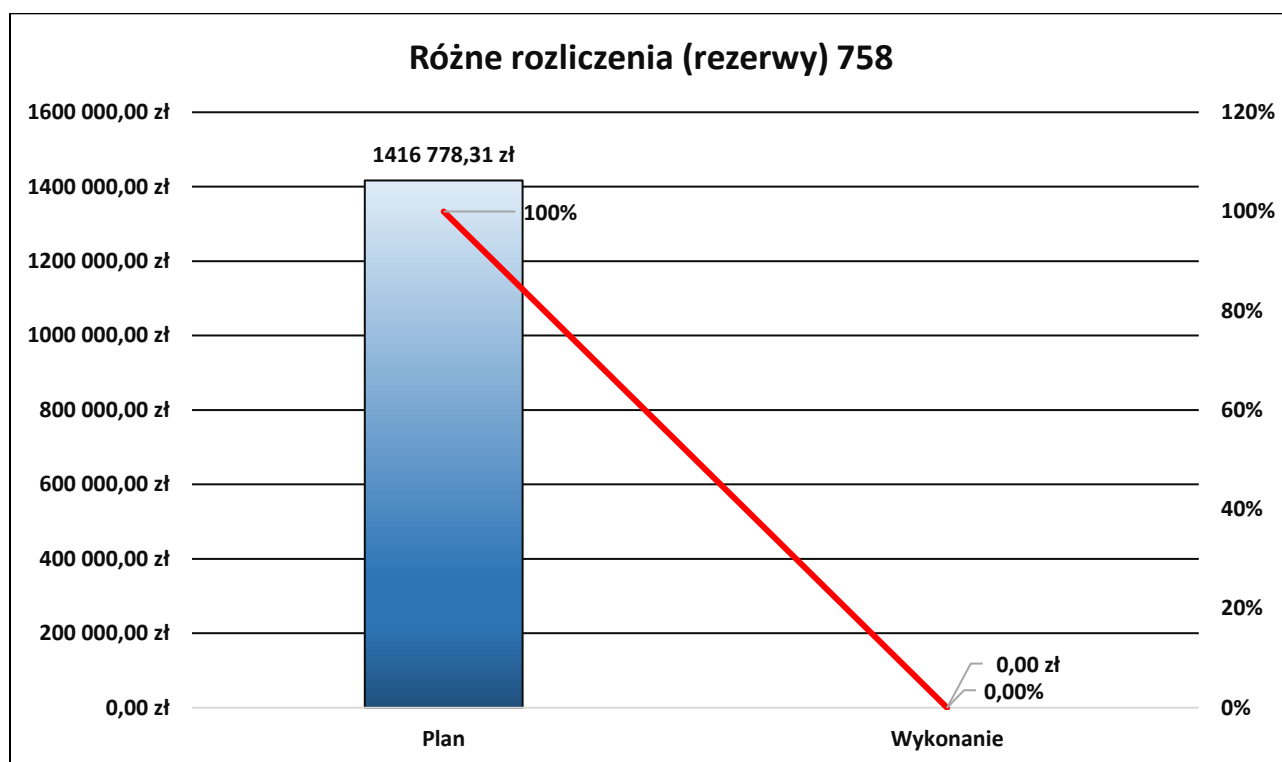
1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan i wykonanie 497.593,58 zł, tj. 100,00%

wydatki bieżące

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – plan i wykonanie 45.821,10 zł, tj. 100,00% – środki wydatkowane na pokrycie kosztów emisji obligacji,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek – plan i wykonanie 451.772,48 zł, tj. 100,00% - wydatki obejmują spłatę odsetek od obligacji komunalnych oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dział 758

Różne rozliczenia – plan 1.416.778,31 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.



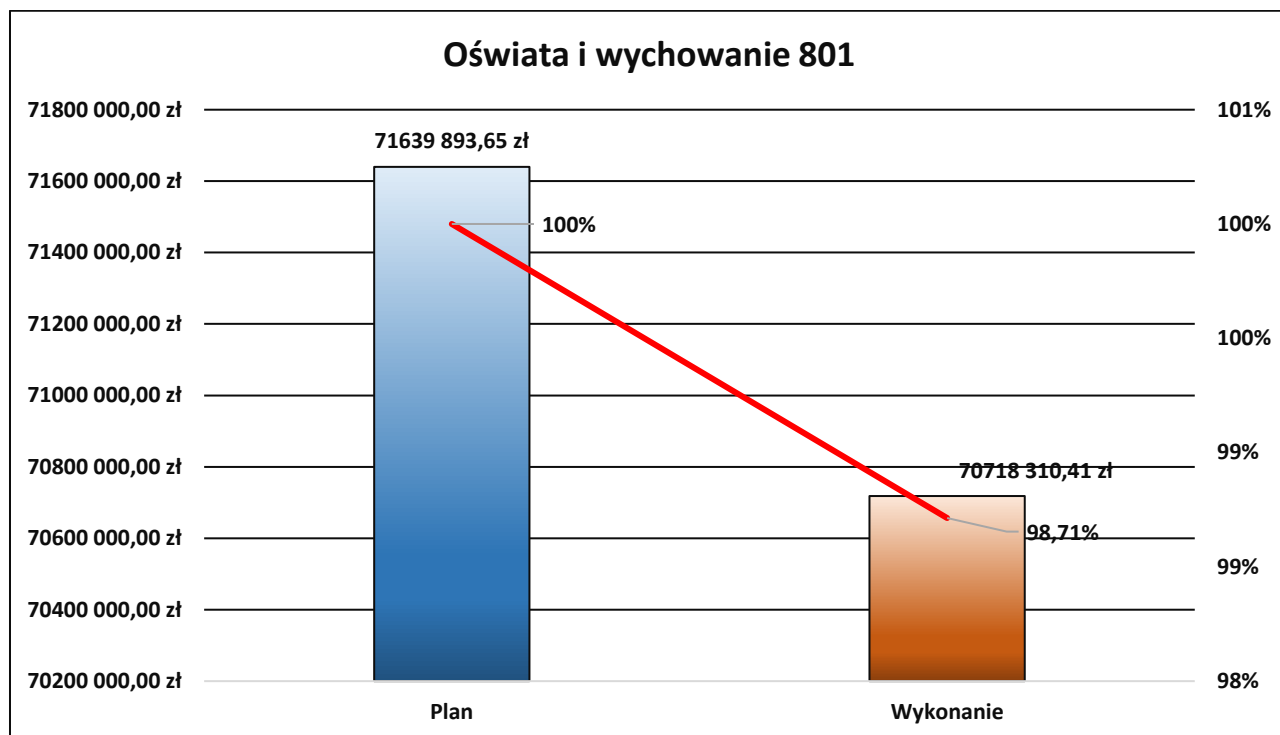
1) Rezerwy ogólne i celowe – plan 1.416.778,31 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

wydatki bieżące

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

Dział 801

Oświata i wychowanie – plan 71.639.893,65 zł, wykonanie 70.718.310,41 zł, tj. 98,71%.



wydatki majątkowe – plan 7.336.281,21 zł, wykonanie 7.328.896,56 zł, tj. 99,90%

wydatki bieżące – plan 64.303.612,44 zł, wykonanie 63.389.413,85 zł, tj. 98,58%

1) Szkoły podstawowe – plan 44.786.878,82 zł, wykonanie 44.266.616,73 zł, tj. 98,84%.

wydatki majątkowe – plan 7.328.781,21 zł, wykonanie 7.321.516,56 zł, tj. 99,90% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, w tym:

dział 801 rozdział 80101 nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 31.12.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	7 328 781,21	7 321 516,56	99,90%	
Modernizacja Źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	25 000,00	24 600,00	98,40%	Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowieniecka. Zadanie wykonane (wydatki niewygasające 2021).
Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	1 532 070,00	1 532 070,00	100,00%	Termomodernizacja SP Daszewice (dach, ściany, wymiana stolarki) wraz z odwodnieniem. Zadanie wykonane (wydatki niewygasające 2021).
Rozbudowa SP w Rogalinku wraz z odwodnieniem.	1 211 000,00	1 210 967,69	100,00%	Zadanie wieloletnie, wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 i kontynuowane w roku 2022.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	3 682 511,21	3 676 652,87	99,84%	Zadanie wieloletnie, wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.
Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne).	70 000,00	70 000,00	100,00%	Zadanie wykonane. Uzyskano pozwolenie na budowę.
Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku.	85 000,00	84 132,00	98,98%	Zadanie wykonane.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku.	11 200,00	11 094,00	99,05%	Zadanie wykonane w zakresie aktualizacji kosztorysów inwestorskich.
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie.	699 700,00	699 700,00	100,00%	Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.
Modernizacja boiska przy SP w Krośnie.	12 300,00	12 300,00	100,00%	Zadanie wykonane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich.
Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina.	0,00	0,00	0,00%	Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach-Gmina Mosina. Uzgodniono z zarządcą obiektu zakres opracowania i wymagania techniczne. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.

wydatki bieżące – plan 37.458.097,61 zł, wykonanie 36.945.100,17 zł, tj. 98,63%

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 464.698,50 zł, wykonanie 458.961,09 zł, tj. 98,77% - dotacja dla Szkoły Podstawowej im. Bł. E. Bojanowskiego w Krośnie, dotacja dla Szkoły Podstawowej Gromada w Dymaczewie Nowym,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan i wykonanie 122.796,00 zł, tj. 100,00% - dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Miasta Poznań na refundację kosztów utrzymania ucznia z Gminy Mosina w szkołach,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń– plan 674.989,00 zł, wykonanie 672.274,02 zł, tj. 99,60%, w tym:
 - środki BHP dla pracowników 17.671,79 zł,
 - dodatek wiejski 611.737,67 zł,
 - jednorazowe świadczenie dla stażystów 8.792,45 zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 34.072,11 zł,

wydatki zrealizowane w § 3020 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9.620,82 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	2.620,82 zł
- świadczenia na start	2.000,00 zł
- pomoc zdrowotna	5.000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15.509,99 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	1.009,99 zł

- pomoc zdrowotna	9.500,00 zł
- jednorazowe świadczenie dla stażystów	5.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	112.996,69 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	0,04 zł
- zapomoga zdrowotna	2.340,00 zł
- dodatek wiejski	110.656,65 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	99.000,00 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	1.682,69 zł
- dodatek wiejski	92.637,86 zł
- pomoc zdrowotna	3.887,00 zł
- dodatek na start	792,45zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	90.801,93 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	1.473,30 zł
- pomoc zdrowotna	1.853,00 zł
- dodatek wiejski	87.475,63 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	92.000,00 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	1.125,23 zł
- dofinansowanie	1.987,71 zł
- dodatek wiejski	88.887,06 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	107.652,97 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	1.726,03 zł
- pomoc zdrowotna	1.884,40 zł
- dodatek wiejski	104.042,54 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	124.500,00 zł
w tym : - dodatek wiejski	123.100,00 zł
- pomoc zdrowotna	1.400,00 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20.191,62 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	8.033,69 zł

- dodatek wiejski	4.937,93 zł
- jednorazowe świadczenie dla stażystów	1.000,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli	6.220,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 23.571.321,48 zł, wykonanie 23.391.326,67 zł, tj. 99,24%, w tym:	
• wynagrodzenia 21.099.537,26 zł,	
• nagrody jubileuszowe 264.976,83 zł,	
• ekwiwalent za urlop (nauczyciele) 94.024,35 zł,	
• odprawy 83.308,39 zł,	
• nadgodziny 1.849.479,84 zł,	

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.558.381,34 zł
w tym : - wynagrodzenia	3.342.421,83 zł
- nagrody jubileuszowe	38.664,84 zł
- ekwiwalent za urlop	23.267,55 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	154.027,12 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.220.634,13 zł
w tym : - wynagrodzenia	3.830.096,34 zł
- nagrody jubileuszowe	75.462,50 zł
- ekwiwalent za urlop	23.667,94 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	291.407,35 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.047.360,18 zł
w tym : - wynagrodzenia	1.885.552,67 zł
- nagrody jubileuszowe	40.822,33 zł
- ekwiwalent za urlop	0,00 zł
- odprawy	21.840,00 zł
- nadgodziny	99.145,18 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.968.053,19 zł
w tym : - wynagrodzenia	1.656.716,10 zł
- nagrody jubileuszowe	43.840,25 zł
- ekwiwalent za urlop	6.284,37 zł

- odprawy	41.706,00 zł
- nadgodziny	219.506,47 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.711.094,08 zł
w tym : - wynagrodzenia	1.533.504,42 zł
- nagrody jubileuszowe	5.625,05 zł
- ekwiwalent za urlop	8.428,37 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	163.536,24 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.502.173,85 zł
w tym : - wynagrodzenia	1.382.109,42 zł
- nagrody jubileuszowe	10.080,00 zł
- ekwiwalent za urlop	4.189,66 zł
- odprawy	4.372,39 zł
- nadgodziny	101.422,38 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.007.718,66 zł
w tym : - wynagrodzenia	1.808.752,21 zł
- nagrody jubileuszowe	10.940,26 zł
- ekwiwalent za urlop	9.651,60 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	178.374,59 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.117.660,27 zł
w tym : - wynagrodzenia	1.908.776,89 zł
- nagrody jubileuszowe	14.111,44 zł
- ekwiwalent za urlop	8.869,39 zł
- odprawy	15.390,00 zł
- nadgodziny	170.512,55 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.258.250,97 zł
w tym : - wynagrodzenia	3.751.607,38 zł
- nagrody jubileuszowe	25.430,16 zł
- ekwiwalent za urlop	9.665,47 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	471.547,96 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.710.091,84 zł, wykonanie 1.710.085,41 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4.356.356,92 zł, wykonanie 4.282.729,51 zł, tj. 98,31%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 511.930,64 zł, wykonanie 470.221,69 zł, tj. 91,85%,
- wpłaty na PFRON – plan i wykonanie 9.594,00 zł, tj. 100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 20.570,00 zł, wykonanie 18.796,13 zł, tj. 91,38%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 683.082,94 zł, wykonanie 682.569,98 zł, tj. 99,92%, w tym:
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek 1.244,21 zł,
 - olej opałowy 79.865,75 zł,
 - zakup artykułów biurowych 69.932,42 zł,
 - apteczka 1.200,00 zł,
 - zakup środków czystości 63.507,50 zł,
 - programy i licencje 14.022,47 zł,
 - wyposażenie (w tym: m.in. odkurzacz do liści, plexi, odkurzacz, szlifierka, półki, gabloty, akcesoria komputerowe, rolety, wyposażenie boiska, wentylator, rejestrator) 132.708,97 zł,
 - meble 130.282,29 zł,
 - pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, itp.) 189.806,37 zł.

Kwota 5.212,41 to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

wydatki zrealizowane w § 4210 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	93.700,00 zł
w tym : - zakup artykułów biurowych	12.367,07 zł
- zakup środków czystości	4.963,17 zł
- wyposażenie (w tym: drukarka, oświetlenie, lampy, komputer, oprogramowanie, 2 biuka)	24.311,80 zł
- meble	31.447,76 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych itp.)	20.610,20 zł

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

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	55.039,60 zł
w tym : - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek	0,00 zł
- zakup artykułów biurowych	9.122,45 zł
- zakup środków czystości	10.891,25 zł
- wyposażenie (w tym: laptopy, tablet, półki, gabloty)	6.870,09 zł
- meble	0,00 zł

- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych remontów, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, itp.) 28.155,81 zł
Kwota 676,50 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 44.953,06 zł
w tym : - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek 110,10 zł
- zakup artykułów biurowych 12.762,00 zł
- zakup środków czystości 10.221,94 zł
- wyposażenie (w tym laptop, wyposażenie boiska) 5.753,31 zł
- meble 5.167,50 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.) 10.938,21 zł

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

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 157.773,45 zł
w tym : - olej opałowy 79.865,75 zł
- zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek 100,00 zł
- zakup artykułów biurowych 2.256,80 zł
- zakup środków czystości 2.537,03 zł
- papier do ksero i drukarek 872,57 zł
- wyposażenie (w tym wentylatory 4 szt., żelazko, kamery 20 szt., rejestrator, lodówka, czajniki 2 szt., rolety okienne, wykładzina, kontenery BIO, biała tablica, zegary) 21.420,53 zł
- meble 9.142,83 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, art. gospodarcze, blaty do ławek, tonery do drukarek, akcesoria komputerowe itp.) 41.577,94 zł

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

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 49.926,33 zł
w tym : - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek 336,26 zł
- zakup artykułów biurowych 7.018,66 zł
- zakup środków czystości 5.921,39 zł
- wyposażenie (w tym: licencje, ksero, moskitiery, czajnik) 18.918,77 zł
- meble (krzesło obrotowe) 1.463,99 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.) 16.267,26 zł

Kwota 1.214,16 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,00 zł
w tym : - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek	542,02 zł
- zakup artykułów biurowych	8.788,63 zł
- zakup środków czystości	5.593,85 zł
- wyposażenie (w tym: ksero, kosze, czajnik, termometr, dozowniki)	8.115,11 zł
- meble	13.418,84 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, licencje itp.)	14.041,55 zł

Kwota 415,55 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	51.434,71 zł
w tym : - zakup artykułów biurowych	3.071,70 zł
- zakup środków czystości	5.174,95 zł
- wyposażenie (w tym: akcesoria komputerowe)	27.209,01 zł
- apteczka	600,00 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczki, itp.)	15.379,05 zł

Kwota 1.035,00 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45.093,34 zł
w tym : - programy i licencje	14.022,47 zł
- zakup artykułów biurowych	3.105,43 zł
- zakup środków czystości	5.535,22 zł
- apteczka	600,00 zł
- wyposażenie (w tym odkurzacz do liści, plexi, odkurzacz Bosh, szlifierka)	6.910,52 zł
- meble	9.335,18 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	5.584,52 zł

Kwota 1.005,34 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	123.500,00 zł
w tym : - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek	155,83 zł
- zakup artykułów biurowych	10.567,11 zł
- zakup środków czystości	12.668,70 zł
- wyposażenie (w tym: rolety materiałowe do klas)	13.199,83 zł
- meble (w tym wyposażenie sal, szafki dla uczniów)	60.306,19 zł

- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, licencje itp.)
26.602,34 zł

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

Urząd Miejski

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

- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 1.256.407,57 zł, wykonanie 1.203.114,91 zł, tj. 95,76%,
- zakup energii – plan 942.606,00 zł, wykonanie 916.467,96 zł, tj. 97,23%, w tym:
 - energia elektryczna 389.991,81 zł,
 - gaz 481.019,66 zł,
 - woda 45.456,46 zł,

wydatki zrealizowane w § 4260 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4260 - Zakup energii **118.721,48 zł**
w tym : - dostawa energii elektrycznej 44.685,45 zł
- dostawa gazu ziemnego 68.847,35 zł
- dostawa wody 5.188,68 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4260 - Zakup energii **158.068,58 zł**
w tym : - dostawa energii elektrycznej 54.471,07 zł
- dostawa gazu ziemnego 99.540,54 zł
- dostawa wody 4.056,97 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4260 - Zakup energii **63.937,17 zł**
w tym : - dostawa energii elektrycznej 30.416,00 zł
- dostawa gazu ziemnego 31.987,88 zł
- dostawa wody 1.533,29 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4260 - Zakup energii **21.953,29 zł**
w tym : - dostawa energii elektrycznej 19.429,22 zł
- dostawa wody 2.524,07 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4260 - Zakup energii	41.405,01 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	24.189,68 zł
- dostawa gazu ziemnego	15.872,73 zł
- dostawa wody	1.342,60 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 4260 - Zakup energii	54.880,58 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	14.480,17 zł
- dostawa gazu ziemnego	39.197,16 zł
- dostawa wody	1.203,25 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4260 - Zakup energii	129.315,62 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	41.134,63 zł
- dostawa gazu ziemnego	73.362,02 zł
- dostawa wody	14.818,97 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4260 - Zakup energii	155.334,54 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	77.691,59 zł
- dostawa gazu ziemnego	74.065,03 zł
- dostawa wody	3.577,92 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4260 - Zakup energii	172.851,69 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	83.494,03 zł
- dostawa gazu ziemnego	78.146,95 zł
- dostawa wody	11.210,71 zł

- zakup usług remontowych – plan 813.961,00 zł, wykonanie 723.754,82 zł, tj. 88,92%, w tym:
 - serwis i konserwacja dźwigów 9.006,00 zł,
 - naprawa i serwis pracowni komputerowych 200,00 zł,
 - serwis i naprawy systemu alarmowego i monitoringu 20.293,06 zł,
 - malowanie korytarzy, rozbiórka i ułożenie kostki na parkingu szkolnym 13.745,19 zł,
 - serwis urządzeń układu wentylacji 34.944,30 zł,
 - remont pokoju nauczycielskiego 8.413,20 zł,
 - remont klasy 35.878,98 zł,
 - remont biblioteki 28.499,86 zł,
 - remont łazienek 81.160,00 zł,
 - remont kuchni 3.775,00 zł,
 - konserwacja i naprawa okien i drzwi z PCV 6.378,54 zł,

- malowanie pomieszczeń, sal lekcyjnych i ciągów komunikacyjnych w budynku 103.637,49 zł,
- naprawa poszycia na dachach 19.242,12 zł,
- naprawa systemu oświetlenia ewakuacyjnego 12.195,12 zł,
- remont podłóg, sali, wymiana wykładziny 48.359,60 zł,
- naprawa elewacji na budynkach 6.000,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej 24.609,07 zł,
- naprawy schodów zewnętrznych 13.450,00 zł,
- naprawy nawierzchni boiska 3.075,00 zł,
- naprawy instalacji wod.-kan., rurociągu 5.168,46 zł,
- naprawy balustrad 12.000,00 zł,
- pielęgnacja boiska trawiastego 15.000,00 zł,
- konserwacja instalacji 22.088,51 zł,
- modernizacja okablowania strukturalnego 37.994,70 zł,
- naprawy placu zabaw 3.760,11 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu 1.722,00 zł,
- ułożenie kostki brukowej 31.400,56 zł,
- pozostałe zakupy usług remont. (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej itp.) 121.757,95 zł,

wydatki zrealizowane w § 4270 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	153.891,38 zł
w tym : - serwis pracowni komputerowej	200,00 zł
- prace remontowe biblioteka	28.499,86 zł
- konserwacja instalacji	22.088,51 zł
- remont sal	19.000,01 zł
- konserwacja i naprawa okien i drzwi z PCV	246,00 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu	1.722,00 zł
- remont podłóg	25.500,00 zł
- remont łazienek	51.660,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej	1.200,00 zł
- remont kuchni	3.775,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	65.404,54 zł
w tym : - konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń	22.325,44 zł
- usługi budowlano-montażowe	43.079,10 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4270 - Zakup usług remontowych	22.586,60 zł
w tym : - serwis i konserwacja dźwigów	5.166,00 zł

- naprawa nawierzchni boiska	3.075,00 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej itp.)	14.345,60 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4270 - Zakup usług remontowych	95.533,17 zł
w tym : - serwis i naprawy systemu monitoringu	4.338,00 zł
- serwis urządzeń układu wentylacji	4.686,30 zł
- naprawa poszycia na dachach	2.375,13 zł
- naprawa instalacji elektrycznej	9.018,07 zł
- ułożenie kostki brukowej	31.400,56 zł
- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	3.999,96 zł
- remont szkolnej łazienki chłopięcej	29.500,00 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej, itp.)	10.215,15 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	61.500,00 zł
w tym : - malowanie korytarzy, rozbiórka i ułożenie kostki na parkingu szkolnym	13.745,19 zł
- naprawa, malowanie elewacji na budynkach	6.000,00 zł
- modernizacja okablowania strukturalnego	37.994,70 zł
- naprawa placu szkolnego placu zabaw	3.760,11 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 4270 - Zakup usług remontowych	62.500,00 zł
w tym : - malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku	21.300,00 zł
- remont podłóg, sali, wymiana wykładziny	10.141,40 zł
- naprawa instalacji elektrycznej	13.038,00 zł
- naprawy balustrad	12.000,00 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej, itp.)	6.020,60 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4270 - Zakup usług remontowych	111.237,49 zł
w tym : - serwis i naprawy systemu alarmowego / monitoring szkolny	15.955,06 zł
- montaż i serwis urządzeń układu wentylacji / klimatyzacji	30.258,00 zł

- malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku	12.066,30 zł
- naprawa poszycia na dachach	7.380,00 zł
- remont podłóg	12.718,20 zł
- naprawa schodów zewnętrznych	13.450,00 zł
- naprawa instalacji elektr. / oświetlenie szkoły	1.353,00 zł
- pielęgnacja boiska trawiastego	15.000,00 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej, itp.)	3.056,93 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4270 - Zakup usług remontowych	70.421,19 zł
w tym : - serwis i konserwacja dźwigów	150,00 zł
- malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku	63.271,19 zł
- malowanie sal lekcyjnych	7.000,00 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	80.680,45 zł
w tym : - konserwacja i naprawa okien i drzwi z PCV	6.132,54 zł
- konserwacja dźwigu windy	3.690,00 zł
- naprawy awarii rurociągu	1.168,50 zł
- naprawa i konserwacja urządzeń, ośw. ewakuacyj.	12.195,12 zł
- remont pokoju nauczycielskiego	8.413,20 zł
- remont klasy nr 1	16.878,97 zł
- remont dachu	9.486,99 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: malowanie pomieszczeń, renowacja schodów, naprawa krat wentylacyjnych, naprawa poręczy)	22.715,13 zł

- zakup usług zdrowotnych – plan 56.031,00 zł, wykonanie 55.373,60 zł, tj. 98,83%,
- zakup usług pozostałych – plan 711.035,76 zł, wykonanie 689.905,67 zł, tj. 97,03%, w tym:
 - usługi w zakresie UDT 2.754,87 zł,
 - usługi w zakresie BHP 6.519,00 zł,
 - usługi informatyczne 57.608,40 zł,
 - usługi transportowe 5.088,01 zł,
 - usługa ODO 6.506,70 zł,
 - ochrona obiektu 10.997,70 zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie 10.071,35 zł,
 - ksero 7.320,89 zł,
 - koszty transportu uczniów 1.176,00 zł,
 - dzierżawa rozbudowy instalacji teletechnicznej 2.361,60 zł,
 - przeglądy techniczne 80.374,03 zł,
 - opłaty i prowizje bankowe 3.989,75 zł,

- ścieki 50.235,44 zł,
- wywóz odpadów płynnych 6.135,48 zł,
- wywóz odpadów/ nieczystości segregowanych/ płynnych 144.268,99 zł,
- czyszczenie rynien i dachów 5.535,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej, sporządzenie kosztorysów 40.897,50 zł,
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.) 248.064,96 zł,

wydatki zrealizowane w § 4300 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	99.111,33 zł
w tym : - usługi transportowe	5.088,01 zł
- usługi informatyczne	22.736,05 zł
- ochrona obiektu	2.041,80 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	1.544,90 zł
- przeglądy techniczne	5.521,47 zł
- opłaty i prowizje bankowe	609,00 zł
- ścieki	8.530,25 zł
- wywóz odpadów	21.618,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: serwis pracowni komputerowej, ogłoszenia prasowe, usługi techniczne, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	31.421,85 zł

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

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	88.318,93 zł
w tym : - usługi pocztowe i kurierskie	1.180,98 zł
- przeglądy techniczne	9.051,57 zł
- opłaty i prowizje bankowe	603,00 zł
- ścieki	7.622,83 zł
- wywóz odpadów	19.530,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	50.330,55 zł

Kwota 98,40 zł to wydatki w § 4300 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	41.422,56 zł
w tym : - usługi w zakresie UDT	2.754,87 zł
- usługi w zakresie OD	2.214,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	170,95 zł
- opłaty i prowizje bankowe	329,25 zł

- ścieki	3.027,11 zł
- wywóz odpadów	14.268,00 zł
- usługi ksero	7.320,89 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV, przedłużenie licencji itp.)	11.337,49 zł

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

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	46.568,69 zł
w tym : - usługi informatyczne	1.000,00 zł
- ochrona obiektu	2.619,90 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	514,60 zł
- przeglądy techniczne	6.584,50 zł
- opłaty i prowizje bankowe	318,00 zł
- ścieki	4.623,08 zł
- wywóz odpadów	10.460,99 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	20.447,62 zł

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

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	55.500,00 zł
w tym : - usługi w zakresie BHP	3.198,00 zł
- usługi informatyczne	10.630,56 zł
- ochrona obiektu	1.734,30 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	1.971,38 zł
- przeglądy techniczne	3.649,10 zł
- opłaty i prowizje bankowe	233,75 zł
- wywóz nieczystości płynnych	6.135,48 zł
- wywóz odpadów	7.920,00 zł
- czyszczenie rynien i dachów	5.535,00 zł
- dzierżawa rozbudowy instalacji teletechnicznej	2.361,60 zł
- pełnienie funkcji inspektora ODO	2.214,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	9.916,83 zł

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

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	67.586,53 zł
w tym : - usługi w zakresie BHP	3.321,00 zł
- usługi w zakresie ODO	2.078,70 zł

- ochrona obiektu	861,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	1.010,08 zł
- przeglądy techniczne	3.527,03 zł
- opłaty i prowizje bankowe	293,50 zł
- ścieki	2.556,91 zł
- wywóz odpadów	6.264,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	47.674,31 zł

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

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	62.988,22 zł
w tym: - usługi informatyczne	7.947,02 zł
- ochrona obiektu	799,50 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	647,17 zł
- przeglądy techniczne	19.145,74 zł
- opłaty i prowizje bankowe	421,50 zł
- ścieki	2.260,28 zł
- wywóz odpadów	15.744,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	16.023,01 zł

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

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	68.278,00 zł
w tym : - usługi informatyczne	5.096,88 zł
- ochrona obiektu	541,20 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	1.328,01 zł
- przeglądy techniczne	22.743,24 zł
- opłaty i prowizje bankowe	459,50 zł
- wywóz odpadów	15.262,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	22.847,17 zł

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

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	109.216,09 zł
w tym : - usługi informatyczne	897,89 zł
- opłaty i prowizje bankowe	722,25 zł
- ochrona obiektu	2.400,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	1.703,28 zł
- koszty transportu uczniów	1.176,00 zł

- przeglądy techniczne	10.151,38 zł
- ścieki	21.614,98 zł
- wywóz odpadów	33.202,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: dzierżawa kserokopiarek, usługa ABI, dochodzenie powypadkowe BHP, obsługa prawna, usługi montażowe itp.)	37.348,31 zł

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

Urząd Miejski

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	50.915,32 zł
w tym : - usługi informatyczne	9.300,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej, sporządzenie kosztorysów	40.897,50 zł
- pozostałe usługi	717,82 zł

- zakup usług pozostałych* – plan i wykonanie 60.564,80 zł, tj. 100,00%,

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

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 41.490,00 zł, wykonanie 39.159,01 zł, tj. 94,38%,
- zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan i wykonanie 1.599,00 zł, tj. 100,00%,
- podróże służbowe krajowe – plan 10.424,00 zł, wykonanie 7.193,08 zł, tj. 69,00%,
- różne opłaty i składki – plan 49.915,70 zł, wykonanie 49.915,11 zł, tj. 100,00%, w tym ubezpieczenia, opłaty za dozór techniczny,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 1.304.757,95 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracowników – plan 35.321,00 zł, wykonanie 34.720,56 zł, tj. 98,30%,
- wpłaty na PPK – plan 48.552,51 zł, wykonanie 39.219,20 zł, tj. 80,78%.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 2.126.619,01 zł, wykonanie 2.069.554,98, tj. 97,32%.

wydatki bieżące

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.690,40 zł, tj. 96,90% – środki przeznaczone na opłacenie pobytu dzieci z Gminy Mosina w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 58.340,00 zł, wykonanie 57.085,80 zł, tj. 97,85%, w tym:

- środki BHP dla pracowników 414,98 zł,
- dodatek wiejski 55.587,82 zł,
- jednorazowe świadczenie dla stażystów 1.000,00 zł,
- pomoc zdrowotna 83,00 zł,

wydatki zrealizowane w § 3020 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10.066,00 zł
w tym : - dodatek wiejski	10.066,00 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27.221,03 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	414,98 zł
- dodatek wiejski	25.806,05 zł
- świadczenia na start	1.000,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4.251,64 zł
w tym : - dodatek wiejski	4.168,64 zł
- pomoc zdrowotna	83,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4.623,22 zł
w tym : - dodatek wiejski	4.623,22 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4.863,81 zł
w tym : - dodatek wiejski	4.863,81 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6.060,10 zł
w tym : - dodatek wiejski	6.060,10 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.444.959,93 zł, wykonanie 1.404.137,86 zł, tj. 97,17%, w tym:
 - wynagrodzenia 1.257.591,39 zł,
 - nagrody jubileuszowe 0,00 zł,
 - ekwiwalent za urlop 19.662,63 zł,
 - odprawy 0,00 zł,
 - nadgodziny 126.883,84 zł,

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.321,51 zł
w tym : - wynagrodzenia	138.122,54 zł
- nadgodziny	12.198,97 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.890,20 zł
w tym : - wynagrodzenia	143.731,95 zł
- ekwiwalent za urlop	9.131,61 zł
- nadgodziny	11.026,64 zł
Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.389,81 zł
w tym : - wynagrodzenia	136.087,96 zł
- nadgodziny	3.301,85 zł
Szkoła Podstawowa w Pecnej	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	472.000,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	417.361,53 zł
- ekwiwalent za urlop	6.539,94 zł
- nadgodziny	48.098,53 zł
Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.046,41 zł
w tym : - wynagrodzenia	52.770,90 zł
- nadgodziny	7.275,51 zł
Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.639,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	56.859,87 zł
- ekwiwalent za urlop	3.991,08 zł
- nadgodziny	7.788,05 zł
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.401,90 zł
w tym : - wynagrodzenia	62.747,94 zł
- nadgodziny	1.653,96 zł
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.788,03 zł
w tym : - wynagrodzenia	77.956,31 zł
- nadgodziny	11.831,72 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.661,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	171.952,39 zł
- nadgodziny	23.708,61 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 93.473,22 zł, wykonanie 93.470,16 zł, tj. 100,00%,	
– składki na ubezpieczenia społeczne –plan 263.383,60 zł, wykonanie 255.612,35 zł, tj. 97,05%,	
– składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 33.553,23 zł, wykonanie 31.871,73 zł, tj. 94,99%,	
– zakup materiałów i wyposażenia – plan 44.600,00 zł, wykonanie 44.599,96 zł, tj. 100,00%, w tym:	
• ogrzewanie obiektów (olej opałowy) 26.292,75 zł,	
• środki czystości 1.755,88 zł,	
• wyposażenie (m.in. kserokopiarka, szlifierka) 8.802,99 zł,	
• pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.) 7.748,34 zł,	

wydatki zrealizowane w § 4210 w poszczególnych placówkach wyniosły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4.999,96 zł
w tym : - wyposażenie (pufy ze stojakiem)	4.999,96 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	39.600,00 zł
w tym : - olej opałowy	26.292,75 zł
- zakup środków czystości	1.755,88 zł
- wyposażenie (w tym: kubki, kserokopiarka, rolety okienne)	3.803,03 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	7.748,34 zł

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

- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.498,24 zł, tj. 99,97%
- zakup energii – plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.977,27 zł, tj. 74,81%
 - energia elektryczna 7.565,51 zł,
 - woda 1.411,76 zł,

wydatki zrealizowane w § 4260 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa w Pecnej	
§ 4260 - Zakup energii	8.977,27 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	7.565,51 zł

- dostawa wody 1.411,76 zł

- zakup usług remontowych – plan 47.000,00 zł, wykonanie 45.820,60 zł, tj. 97,49%, w tym:
 - serwis i konserwacja dźwigów 2.029,50 zł,
 - serwis urządzeń układu wentylacji/ oddymiania 1.107,00 zł,
 - malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku 15.300,00 zł,
 - naprawa poszycia na dachach 2.275,50 zł,
 - remont podłóg 9.336,00 zł,
 - remont biblioteki 9.000,00 zł,
 - naprawa instalacji wod.-kan. 1.658,04 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej 2.593,06 zł,
 - pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej, itp.) 2.521,50 zł,

wydatki zrealizowane w § 4270 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	28.836,00 zł
w tym : - remont biblioteki	9.000,00 zł
- remont instalacji elektrycznej	1.300,00 zł
- remont korytarza	9.200,00 zł
- remont podłóg	9.336,00 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4270 - Zakup usług remontowych	16.984,60 zł
w tym : - serwis i konserwacja dźwigów	2.029,50 zł
- serwis urządzeń układu wentylacji/ oddymiania	1.107,00 zł
- malowanie pomieszczeń i ciągów komunik. w budynku	6.100,00 zł
- naprawa poszycia na dachach	2.275,50 zł
- naprawa instalacji elektrycznej	1.293,06 zł
- naprawa instalacji wod.-kan.	1.658,04 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej, itp.)	2.521,50 zł

- zakup usług zdrowotnych – plan i wykonanie 1.280,00 zł, tj. 100,00%,
- zakup usług pozostałych – plan 15.035,00 zł, wykonanie 14.926,02 zł, tj. 99,28%, w tym:
 - ochrona obiektu 1.033,20 zł,
 - przeglądy techniczne 1.814,20 zł,
 - opłaty i prowizje bankowe 124,00 zł,
 - ścieki 2.760,25 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych 4.589,01 zł,
 - pozostałe usługi (m.in. występy artystyczne ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.) 4.605,36 zł,

wydatki zrealizowane w § 4300 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	14.926,02 zł
w tym : - ochrona obiektu	1.033,20 zł
- przeglądy techniczne	1.814,20 zł
- opłaty i prowizje bankowe	124,00 zł
- ścieki	2.760,25 zł
- wywóz odpadów komunalnych	4.589,01 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	4.605,36 zł

- zakup usług przez jst od innych jst – plan i wykonanie 15.357,96 zł, tj. 100,00% - opłata za pobyt dzieci z Gminy Mosina w oddziałach przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na terenie innych gmin,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.908,94 zł, tj. 95,45 %,
- różne opłaty i składki – plan 165,00 zł, wykonanie 164,59 zł, tj. 99,75%, w tym ubezpieczenia, opłaty za dozór techniczny,
- odpis na ZFŚS – plan i wykonanie 77.486,57 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracowników – plan i wykonanie 98,00 zł, tj. 100,00%,
- wpłaty na PPK – plan 2.386,50 zł, wykonanie 1.568,53 zł, tj. 65,73%.

3) Przedszkola – plan 18.905.316,93 zł, wykonanie 18.763.812,87 zł, tj. 99,25%.

wydatki majątkowe – plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.380,00 zł, tj. 98,40% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, w tym:

dział 801 rozdział 80104 nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 31.12.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	7 500,00	7 380,00	98,40%	
Przebudowa Przedszkola Nr 3 Integracyjnego wraz z budową oddziału żłobkowego przy ulicy Topolowej w Mosinie.	7 500,00	7 380,00	98,40%	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie wykonane w zakresie aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

wydatki bieżące – plan 18.897.816,93 zł, wykonanie 18.756.432,87 zł, tj. 99,25 %

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 1.418.000,00 zł, wykonanie 1.331.081,72 zł, tj. 93,87% - refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Mosina w przedszkolach w Poznaniu, Luboniu, Kórniku, Śremie, Czempiniu, Puszczykowie, Komornikach, Stęszewie,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 6.350.984,00 zł, wykonanie 6.350.867,71 zł, tj. 100,00% - dotacja na każdego ucznia przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli; przedszkola: „Koniczynka” w Mosinie, „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, „Happy House” w Czapurach, im. Janka Wędrawniczka w Mosinie, „Calineczka” w Krośnie, „Picasso” w Mosinie, „Na Bosaka” w Dymaczewie Starym,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną – plan 5.234.200,00 zł, wykonanie 5.230.708,32 zł, tj. 99,93% - dotacja na każdego ucznia przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 100% ustalonej kwoty dotacji dla przedszkoli; przedszkola: Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinku, Publiczne Przedszkole „Akademia Odkrywców” w Krośnie,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 63.486,00 zł, wykonanie 60.515,67 zł, tj. 95,32 %, w tym:
 - środki BHP dla pracowników 3.941,42 zł,
 - dodatek wiejski 54.142,45 zł,
 - pomoc zdrowotna 2.431,80 zł,

wydatki zrealizowane w § 3020 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.198,21 zł
w tym: - środki BHP dla pracowników	1.198,21 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.750,22 zł
w tym: - środki BHP dla pracowników	364,22 zł
- pomoc zdrowotna	1.386,00 zł

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00 zł
w tym: - środki BHP dla pracowników	1.500,00 zł

Przedszkole w Wiórku

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30.833,45 zł
w tym: - dodatek wiejski	30.407,65 zł
- pomoc zdrowotna	425,80 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	25.233,79 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	878,99 zł
- dodatek wiejski	23.734,80 zł
- pomoc zdrowotna	620,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3.646.831,00 zł, wykonanie 3.626.955,63 zł, tj. 99,45%, w tym:
 - wynagrodzenia 3.470.573,59 zł,
 - nagrody jubileuszowe 43.433,53 zł,
 - ekwiwalent za urlop 4.832,21 zł,
 - odprawy 15.098,97 zł,
 - nadgodziny 93.017,33 zł,

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	676.040,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	655.843,76 zł
- nagrody jubileuszowe	0,00 zł
- ekwiwalent za urlop	3.473,28 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	16.722,96 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	850.521,65 zł
w tym : - wynagrodzenia	794.391,32 zł
- nagrody jubileuszowe	22.413,36 zł
- ekwiwalent za urlop	1.358,93 zł
- odprawy	15.098,97 zł
- nadgodziny	17.259,07 zł

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	789.902,99 zł
w tym : - wynagrodzenia	769.280,77 zł
- nagrody jubileuszowe	9.959,57 zł
- ekwiwalent za urlop	0,00 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	10.662,65 zł

Przedszkole w Wiórku

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	769.868,67 zł
w tym : - wynagrodzenia	729.542,46 zł
- nagrody jubileuszowe	11.060,60 zł
- ekwiwalent za urlop	0,00 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	29.265,61 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	540.622,32 zł
w tym : - wynagrodzenia	521.515,28 zł
- nagrody jubileuszowe	0,00 zł
- ekwiwalent za urlop	0,00 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	19.107,04 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 255.010,00 zł, wykonanie 255.003,27 zł, tj. 100,00%,	
– składki na ubezpieczenia społeczne – plan 626.144,00 zł, wykonanie 621.012,12 zł, tj. 99,18%,	
– składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 79.181,00 zł, wykonanie 74.546,31 zł, tj. 94,15%,	
– zakup materiałów i wyposażenia - plan 137.804,00 zł, wykonanie 136.671,01 zł, tj. 99,18%, w tym:	
• paliwo do samochodów, ciągnika i kosiarek 95,01 zł,	
• artykuły biurowe 12.907,35 zł,	
• środki czystości 25.424,12 zł,	
• wyposażenie (m.in. wiertarka, parownica) 26.959,28 zł,	
• meble 3.341,00 zł,	
• pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.) 67.944,25 zł.	
Kwota 4.975,85 to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.	

wydatki zrealizowane w § 4210 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27.334,94 zł
w tym : - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek	95,01 zł
- zakup artykułów biurowych	1.685,55 zł
- zakup środków czystości	4.080,06 zł
- wyposażenie	3.311,00 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	18.163,32 zł

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

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40.887,17 zł
w tym : - zakup artykułów biurowych	5.000,51 zł
- zakup środków czystości	6.907,80 zł
- wyposażenie	14.761,17 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	14.217,69 zł

Kwota 3.960,26 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27.883,64 zł
w tym : - zakup artykułów biurowych	1.887,04 zł
- zakup środków czystości	2.225,94 zł
- wyposażenie	5.121,40 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	18.649,26 zł

Kwota 149,14 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Przedszkole w Wiórku

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23.069,36 zł
w tym : - zakup artykułów biurowych	2.953,01 zł
- zakup środków czystości	3.256,19 zł
- meble	3.341,00 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	13.519,16 zł

Kwota 226,70 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17.495,90 zł
w tym : - zakup artykułów biurowych	1.381,24 zł
- zakup środków czystości	8.954,13 zł
- wyposażenie (w tym: szafa, wiertarka, parownica)	3.765,71 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, art. ogrodnicze itp.)	3.394,82 zł

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

- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 27.310,00 zł, wykonanie 27.301,53 zł, tj. 99,97%,
- zakup energii – plan 163.300,00 zł, wykonanie 148.642,29 zł, tj. 91,02%, w tym:
 - energia elektryczna 61.137,83 zł,
 - gaz 73.966,00 zł,
 - woda 13.538,46 zł,

wydatki zrealizowane w § 4260 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 4260 - Zakup energii	20.715,52 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	9.810,10 zł
- dostawa gazu ziemnego	9.010,57 zł
- dostawa wody	1.894,85 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4260 - Zakup energii	25.295,29 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	7.659,81 zł
- dostawa gazu ziemnego	14.275,46 zł
- dostawa wody	3.360,02 zł

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 4260 - Zakup energii	32.986,60 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	15.346,72 zł
- dostawa gazu ziemnego	15.118,69 zł
- dostawa wody	2.521,19 zł

Przedszkole w Wiórku

§ 4260 - Zakup energii	48.854,77 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	18.007,22 zł
- dostawa gazu ziemnego	27.797,62 zł
- dostawa wody	3.049,93 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4260 - Zakup energii	20.790,11 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	10.313,98 zł
- dostawa gazu ziemnego	7.963,66 zł
- dostawa wody	2.712,47 zł

- zakup usług remontowych – plan 105.810,00 zł, wykonanie 105.806,65 zł, tj. 100,00%, w tym:
- naprawy i serwis – kotłownia 1.744,14 zł,
 - konserwacja i naprawa okien i drzwi z PCV 494,46 zł,
 - malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku 2.436,00 zł,
 - konserwacje i naprawy 3.103,89 zł,
 - wymiana instalacji wodno-kan. 17.208,99 zł,
 - pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej itp.) 80.819,17 zł,

wydatki zrealizowane w § 4270 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	27.000,00 zł
w tym : - remont sali	27.000,00 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	13.603,05 zł
w tym : - konserwacje i naprawy	3.103,89 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej itp.)	10.499,16 zł

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	60.000,00 zł
w tym : - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	17.208,99 zł
- remont łazienki	42.791,01 zł

Przedszkole w Wiórku

§ 4270 - Zakup usług remontowych	5.203,60 zł
w tym : - naprawy i serwis – kotłownia	1.744,14 zł
- konserwacja i naprawa okien i drzwi z PCV	494,46 zł
- malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych	2.436,00 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej itp.)	529,00 zł

- zakup usług zdrowotnych – plan 7.680,00 zł, wykonanie 7.385,20 zł, tj. 96,16%,
- zakup usług pozostałych – plan 166.950,00 zł, wykonanie 166.185,48 zł, tj. 99,54%, w tym:
 - usługi w zakresie BHP 3.680,00 zł,
 - usługi informatyczne 14.719,00 zł,
 - ochrona obiektu 2.853,12 zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie 1.076,38 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych 14.608,87 zł,
 - przeglądy techniczne 14.500,29 zł,
 - opłaty i prowizje bankowe 731,75 zł,
 - ścieki 31.296,07 zł,
 - utylizacja odpadów 6.200,00 zł,
 - pozostałe usługi (m.in. występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.) 76.520,00 zł,

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

wydatki zrealizowane w § 4300 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	31.000,00 zł
w tym : - usługi w zakresie BHP	1.760,00 zł
- usługi informatyczne	1.845,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	27,30 zł
- monitoring	832,71 zł
- opłaty i prowizje bankowe	217,00 zł

- ścieki	3.625,33 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	22.692,66 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	34.297,85 zł
w tym : - usługi pocztowe i kurierskie	564,90 zł
- przeglądy techniczne	2.952,00 zł
- ścieki	5.343,47 zł
- utylizacja odpadów	6.200,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	19.237,48 zł

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	36.204,86 zł
w tym : - usługi w zakresie BHP	1.920,00 zł
- usługi informatyczne	2.952,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	67,10 zł
- przeglądy techniczne	5.580,00 zł
- opłaty i prowizje bankowe	251,50 zł
- ścieki	5.657,78 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	19.776,48 zł

Przedszkole w Wiórku

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	29.934,38 zł
w tym : - usługi informatyczne	1.722,00 zł
- ochrona obiektu	820,41 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	264,20 zł
- przeglądy techniczne	3.936,29 zł
- opłaty i prowizje bankowe	263,25 zł
- ścieki i odpady	12.889,11 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	10.039,12 zł

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

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	26.548,39 zł
w tym : - ochrona obiektu	1.200,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	152,88 zł

- przeglądy techniczne	2.032,00 zł
- ścieki	3.780,38 zł
- wywóz odpadów	14.608,87 zł
- pozostałe usługi (w tym: dzierżawa kserokopiarek)	4.774,26 zł

Urząd Miejski

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	8.200,00 zł
w tym : - usługi informatyczne	8.200,00 zł

- zakup usług przez jst od innych jst – plan i wykonanie 425.012,61 zł, tj. 100,00% - opłata za pobyt dzieci z Gminy Mosina w samorządowych przedszkolach na terenie innych gmin (Poznań, Brodnica, Czempień, Stęszew),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 9.550,00 zł, wykonanie 9.344,02 zł, tj. 97,84%,
- podróże służbowe krajowe – plan 450,00 zł, wykonanie 357,82 zł, tj. 79,52%,
- różne opłaty i składki – plan 21.796,32 zł, wykonanie 21.796,30 zł, tj. 100,00%, w tym ubezpieczenia,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 151.792,00 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracowników – plan 4.271,00 zł, wykonanie 4.074,00 zł, tj. 95,39%,
- wpłaty na PPK – plan 2.255,00 zł, wykonanie 1.373,21 zł, tj. 60,90%.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 17.000,00 zł, wykonanie 9.907,27 zł, tj. 58,28%

wydatki bieżące

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 17.000,00 zł, wykonanie 9.907,27 zł, tj. 58,28% - refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Mosina w niesamorządowych przedszkolach w Gminie Kórnik.

5) Dowożenie uczniów do szkół – plan i wykonanie 1.799.921,08 zł, tj. 100,00%,

wydatki bieżące

- zakup usług pozostałych - plan i wykonanie 1.799.921,08 zł, tj. 100,00%, - transport dzieci do placówek oświatowych.

6) Szkoły artystyczne - plan i wykonanie 7.272,00 zł, tj. 100,00%

wydatki bieżące

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan i wykonanie 7.272,00 zł, tj. 100,00%.

7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 220.305,00 zł, wykonanie 216.266,62 zł, tj. 98,17%

wydatki bieżące

- zakup usług pozostałych - plan 141.135,00 zł, wykonanie 137.219,47 zł, tj. 97,23% - dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, szkolenia Rad Pedagogicznych,
- szkolenia pracowników - plan 79.170,00 zł, wykonanie 79.047,15 zł, tj. 99,84%.

8) Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 378.923,79 zł, wykonanie 358.785,34 zł, tj. 94,69%

wydatki bieżące – plan 378.923,79 zł, wykonanie 358.785,34 zł, tj. 94,69%

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 170.750,00 zł, wykonanie 160.425,80 zł, tj. 93,95%, w tym:
 - wynagrodzenia 159.176,30 zł,
 - nagrody jubileuszowe 1.249,50 zł,

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.425,80 zł
w tym : - wynagrodzenia	159.176,30 zł
-nagrody jubileuszowe	1.249,50 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan i wykonanie 12.827,97 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 30.368,78 zł, wykonanie 25.566,43 zł, tj. 84,19%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 3.680,04 zł, wykonanie 3.363,63 zł, tj. 91,40%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan i wykonanie 59.234,00 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - środki czystości 5.189,09 zł,
 - wyposażenie (w tym wyposażenie kuchni) 52.114,21 zł,
 - pozostałe zakupy 1.930,70 zł,

wydatki zrealizowane w § 4210 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	59.234,00 zł
w tym : - zakup środków czystości	5.189,09 zł
- wyposażenie do kuchni	52.114,21 zł
- pozostałe zakupy	1.930,70 zł

- zakup energii – plan 16.650,00 zł, wykonanie 12.883,99 zł, tj. 77,38%,
- zakup usług remontowych – plan i wykonanie 65.204,00 zł, tj. 100,00%,
- zakup usług pozostałych – plan 8.800,00 zł, wykonanie 7.936,40 zł, tj. 90,19%,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan i wykonanie 1.599,00 zł, tj. 100,00%,
- odpisy na ZFŚS – plan 7.800,00 zł, wykonanie 7.800,00 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracowników – plan 1.475,00 zł, wykonanie 1.474,14 zł, tj. 99,94%,
- wpłaty na PPK – plan 535,00 zł, wykonanie 469,98 zł, tj. 87,85%.

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 1.251.148,60 zł, wykonanie 1.184.807,27, tj. 94,70%

wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 311.500,00 zł, wykonanie 310.917,97 zł, tj. 99,81 % - dotacja przekazana z budżetu gminy do przedszkoli: „Koniczynka” w Mosinie, „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, „Na Bosaka” w Dymaczewie Starym,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną - plan 5.400,00 zł, wykonanie 5.369,94 zł, tj. 99,44% - dotacja przekazana z budżetu gminy do przedszkola „Słoneczko” w Rogalinku,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2.750,00 zł, wykonanie 2.422,15 zł, tj. 88,08% - dodatek wiejski,

wydatki zrealizowane w § 3020 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2.422,15 zł
w tym : - dodatek wiejski	2.422,15 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 699.263,29 zł, wykonanie 666.947,33 zł, tj. 95,38%, w tym:
 - wynagrodzenia 605.567,83 zł,
 - nagrody jubileuszowe 15.120,00 zł,
 - odprawy 17.381,58 zł
 - nadgodziny 28.877,92 zł,

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.711,09 zł
w tym : - wynagrodzenia	32.215,23 zł

- nadgodziny 3.495,86 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **36.319,20 zł**
w tym : - wynagrodzenia 28.100,18 zł
- nadgodziny 8.219,02 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **454,76 zł**
w tym : - nadgodziny 454,76 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **142,92 zł**
w tym : - nadgodziny 142,92 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **593.869,96 zł**
w tym : - wynagrodzenia 545.252,42 zł
- odprawy 17.381,58 zł
- nagrody jubileuszowe 15.120,00 zł
- nadgodziny 16.115,96 zł

Przedszkole we Wiórku

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **449,40 zł**
w tym : - wynagrodzenia 449,40 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 48.997,80 zł, wykonanie 48.994,74 zł, tj. 99,99%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 131.353,08 zł, wykonanie 109.689,27 zł, tj. 83,51%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 20.325,12 zł, wykonanie 9.657,00 zł, tj. 47,51%,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 29.909,31 zł, tj. 100,00%,
- wpłaty na PPK – plan 1.650,00 zł, wykonanie 899,56 zł, tj. 54,52%.

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – plan 1.688.735,67 zł, wykonanie 1.588.186,49 zł, tj. 94,05%

wydatki bieżące – plan 1.688.735,67 zł, wykonanie 1.588.186,49 zł, tj. 94,05%

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 235.062,82 zł, wykonanie 230.360,05 zł, tj. 98,00% dotacja przekazana z budżetu gminy do niepublicznej Szkoły Podstawowej im. E. Bojanowskiego w Krośnie i niepublicznej Szkoły Podstawowej Gromada w Dymaczewie Starym,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 19.367,00 zł, wykonanie 19.337,66 zł, tj. 99,85%, w tym:
 - dodatek wiejski 19.337,66 zł,

wydatki zrealizowane w § 3020 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	306,24 zł
w tym : - dodatek wiejski	306,24 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3.399,62 zł
w tym : - dodatek wiejski	3.399,62 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5.541,80 zł
w tym : - dodatek wiejski	5.541,80 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10.090,00 zł
w tym : - dodatek wiejski	10.090,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.079.728,25 zł, wykonanie 1.020.448,52 zł, tj. 94,51%, w tym:
 - wynagrodzenia 713.769,18 zł,
 - ekwiwalent za urlop 17.773,14 zł,
 - nadgodziny 288.906,20 zł,

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.443,14 zł
w tym : - wynagrodzenia	113.699,60 zł
- ekwiwalent za urlop	7.750,33 zł
- nadgodziny	112.993,21 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.119,36 zł
w tym : - wynagrodzenia	40.475,63 zł
- nadgodziny	15.643,73 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.472,81 zł
w tym : - wynagrodzenia	10.492,54 zł
- nadgodziny	15.980,27 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.417,99 zł
w tym : - wynagrodzenia	39.067,06 zł
- ekwiwalent za urlop	6.026,73 zł
- nadgodziny	4.324,20 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.329,96 zł
w tym : - nadgodziy	7.329,96 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodiczki w Rogalinku

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.435,18 zł
w tym : - wynagrodzenia	11.725,03 zł
- nadgodziny	2.710,15 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.087,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	74.466,83 zł
- nadgodziny	5.620,17 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.346,25 zł
w tym : - wynagrodzenia	108.291,37 zł
- ekwiwalent za urlop	3.996,08 zł
- nadgodziny	59.058,80 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	380.796,83 zł
w tym : - wynagrodzenia	315.551,12 zł
- nadgodziny	65.245,71 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 42.954,66 zł, wykonanie 42.948,73 zł, tj. 99,99%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 214.772,89 zł, wykonanie 185.816,04 zł, tj. 86,52%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 28.683,88 zł, wykonanie 22.249,75 zł, tj. 77,57%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100,00%,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 26.000,00 zł, wykonanie 25.995,63 zł, tj. 99,98%,

- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 32.433,67 zł, tj. 100,00%,
- wpłaty na PPK – plan 3.730,50 zł, wykonanie 2.594,44 zł, tj. 69,55%.

11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 452.215,75 zł, wykonanie 447.622,76 zł, tj. 98,98%

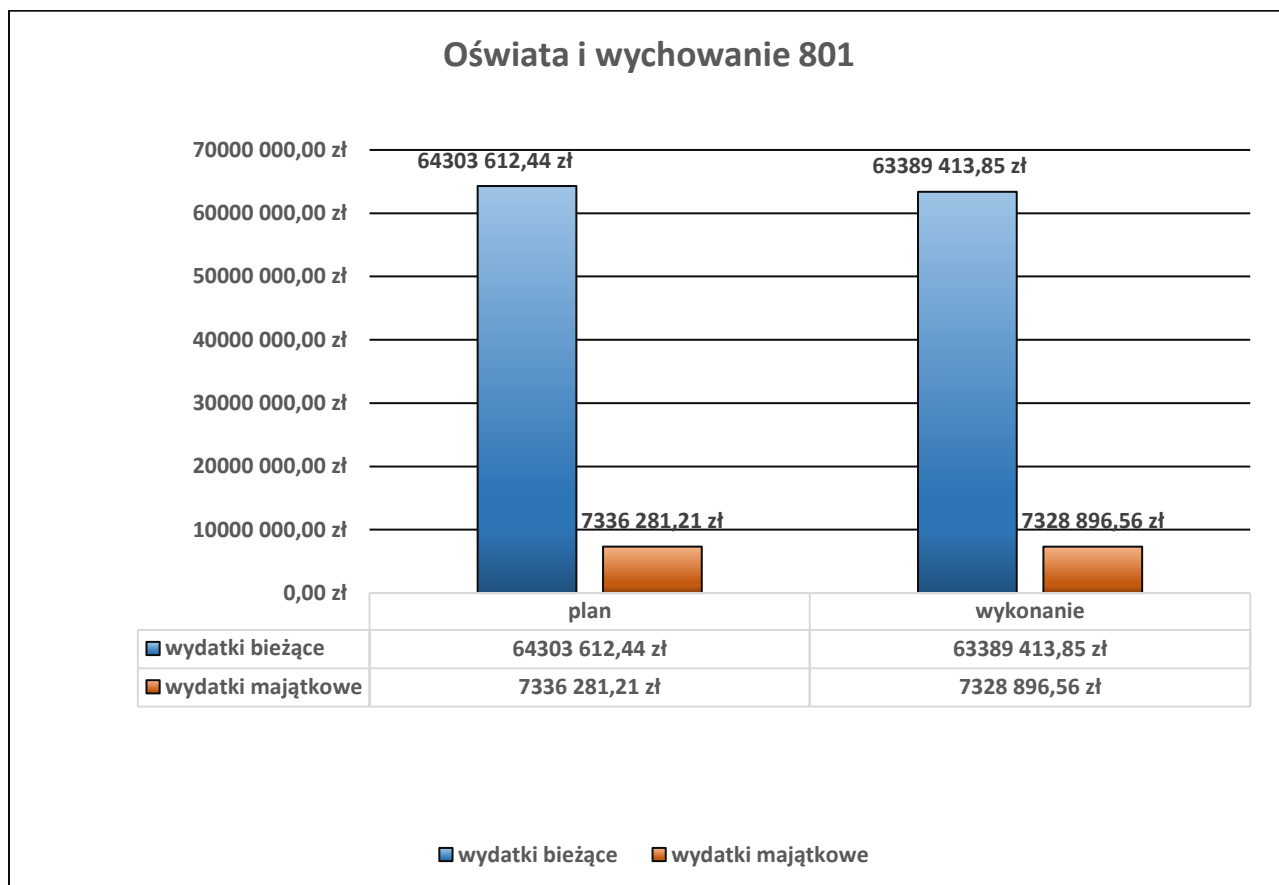
wydatki bieżące – plan 452.215,75 zł, wykonanie 447.622,76 zł, tj. 98,98%

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 23.401,81 zł, wykonanie 21.534,81 zł, tj. 92,02% - dotacja przekazana z budżetu gminy do niepublicznej Szkoły Podstawowej im. E. Bojanowskiego w Krośnie i niepublicznej Szkoły Podstawowej Gromada w Dymaczewie Starym,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 4.474,20 zł, wykonanie 4.400,00 zł, tj. 98,34%,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 424.339,74 zł, wykonanie 421.687,95 zł, tj. 99,38 %.

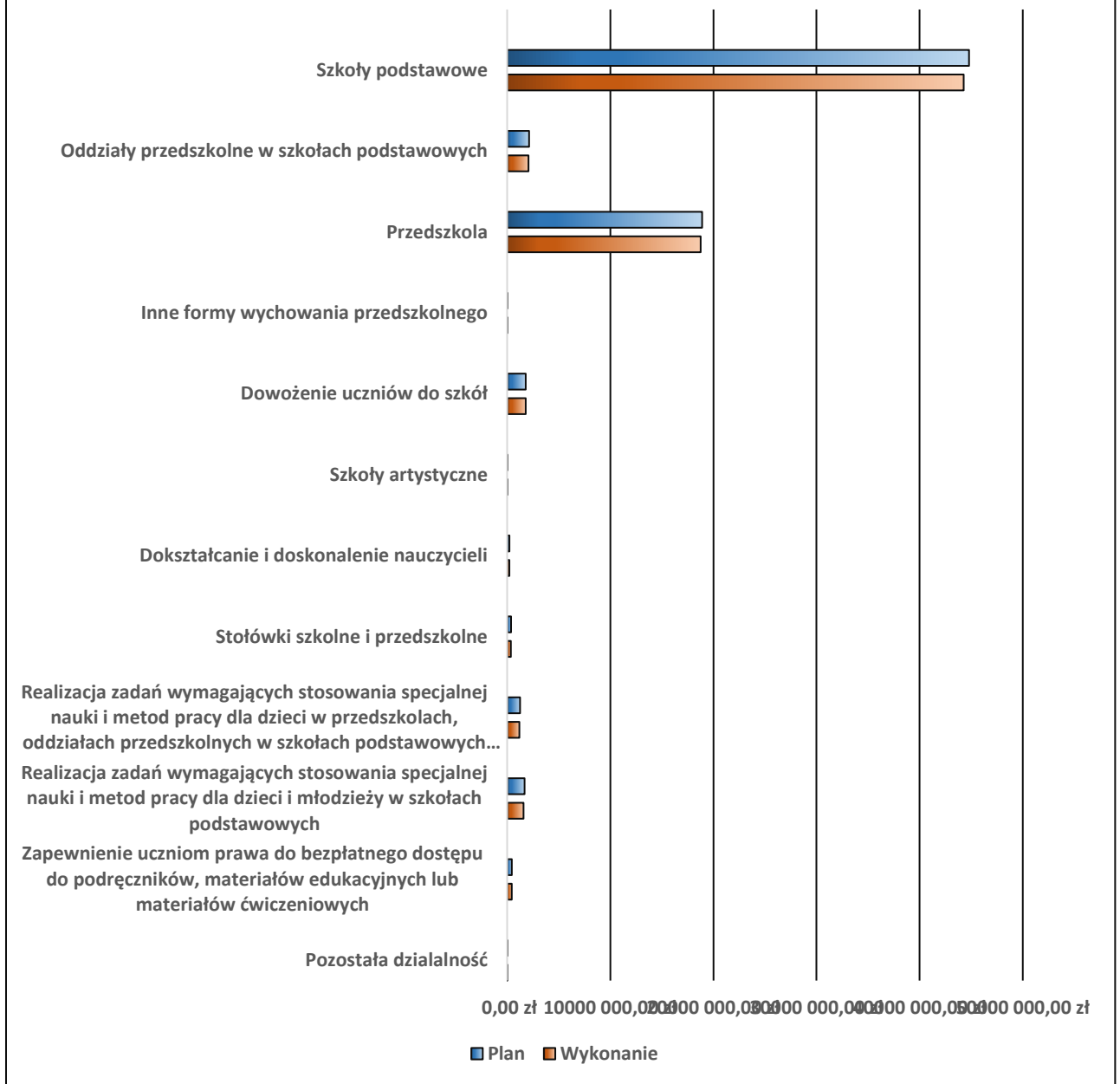
12) Pozostała działalność – plan i wykonanie 5.557,00 zł, tj. 100,00%

wydatki bieżące – plan i wykonanie 5.557,00 zł, tj. 100,00%

- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 5.557,00 zł, tj. 100,00%.



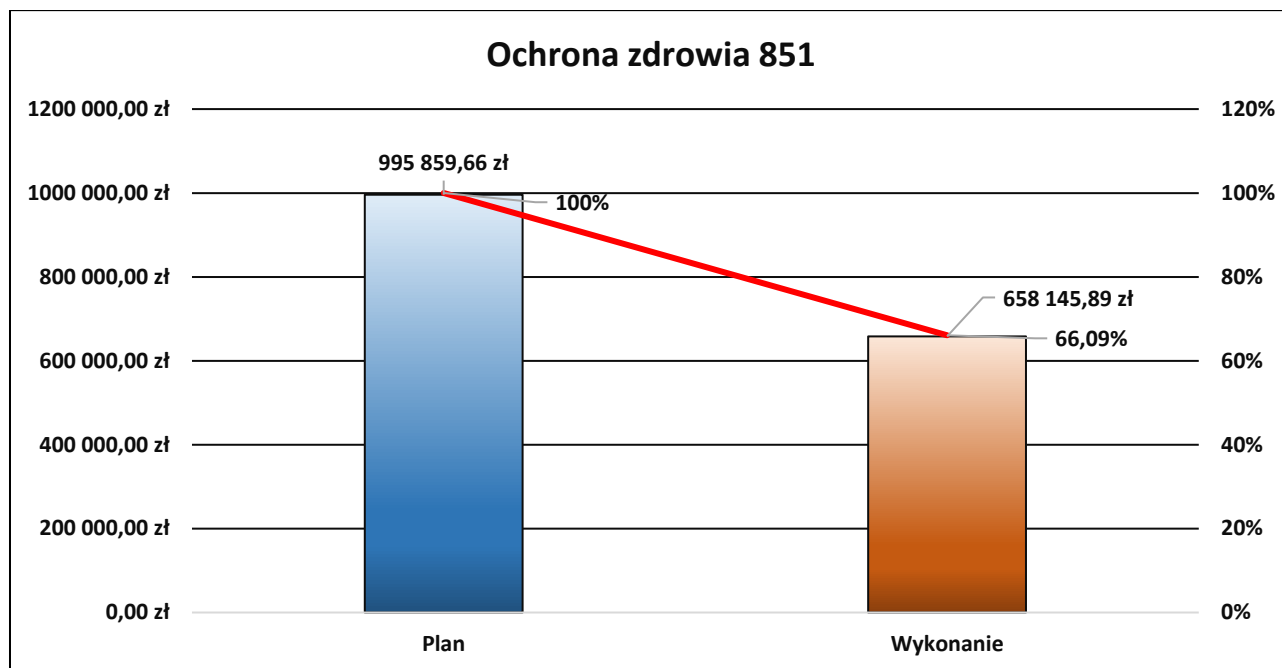
Dział 801 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej



Dział 851

Ochrona zdrowia – plan 995.859,66 zł, wykonanie 658.145,89 zł, tj. 66,09%.

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



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

wydatki bieżące – plan 965.859,66 zł, wykonanie 628.145,89 zł, tj. 65,03%

1) **Zwalczanie narkomanii** - plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.236,50 zł, tj. 62,37%

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100,00% - projekt Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 500,00 zł, wykonanie 436,50 zł, tj. 87,30%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł, tj. 60,00 % - zakup literatury fachowej oraz materiałów informacyjnych,
- zakup usług pozostałych – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 37,50% - warsztaty zorganizowane w SP nr 1 w Mosinie z technik odporności psychicznej w ramach programu uzależnień.

2) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 837.508,66 zł, wykonanie 512.283,57 zł, tj. 61,17%

wydatki bieżące

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.363,20 zł, tj. 27,26%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 217.700,00 zł, wykonanie 148.120,73 zł, tj. 68,04% - umowy zlecenie dotyczą wynagrodzeń dla pracowników świetlic opiekuńczo-wychowawczych, wynagrodzeń dla osób biorących udział w posiedzeniach GKRPA, biegłych psychiatry i psychologa, prowadzenia punktów konsultacyjnych i grup wsparcia dla osób uzależnionych,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 160.000,00 zł, wykonanie 151.528,64 zł, tj. 94,71%, w tym:
 - artykuły biurowe i wyposażenia dla GKRPA oraz punktu konsultacyjnego 47.192,30 zł,
 - meble w ramach wyposażenia GKRPA oraz punktu konsultacyjnego 48.892,50 zł,
 - literatura fachowa z zakresu uzależnień na potrzeby szkół 1.502,40 zł,
 - rozliczenie wycieczek dzieci ze świetlic 1.133,30 zł,
 - materiały i wyposażenie świetlic 52.808,14 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 411.008,66 zł, wykonanie 173.181,00 zł, tj. 42,14%, w tym:
 - usługi pocztowe 1.122,00 zł,
 - opłaty za prowadzenie punktów konsultacyjnych na potrzeby GPRPA 28.560,00 zł,
 - zajęcia psychologiczne w świetlicach 16.560,00 zł,
 - opinie biegłych 1.200,00 zł,
 - warsztaty z zakresu uzależnień 22.420,00 zł,
 - diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych 10.000,00,
 - kolonie 89.976,00 zł,
 - rozliczenie wycieczek dzieci ze świetlic 2.904,00 zł,
 - szkolenie członków GKRPA 270,00 zł,
 - pozostałe 169,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – plan 40.000,00 zł, wykonanie 37.783,14 zł, tj. 94,46% – wynajem pomieszczeń na potrzeby GKRPA, punktów konsultacyjnych i grup wsparcia, opłaty za utrzymanie świetlic opiekuńczych,
- różne opłaty i składki – plan 3.800,00 zł, wykonanie 306,86 zł, tj. 8,08% zł.

Niewykorzystane środki z roku 2020 w wysokości 297.508,66 zł (dochody zrealizowano w wysokości 534.159,80 zł, a wydatki w kwocie 236.651,14 zł) zostały wprowadzone do budżetu roku 2021 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (Uchwała Nr XLV/391/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021).

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

wydatki bieżące

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

Uchwała nr XLI/340/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, podjęta została przez Radę Miejską w Mosinie w dniu 25.02.2021 r. Dotacja została przekazana na podstawie umowy RUM-84.2021 zawartej w dniu 4 marca 2021 r. .

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

4) Pozostała działalność – plan 89.414,00 zł, wykonanie 80.688,82, tj. 90,24%

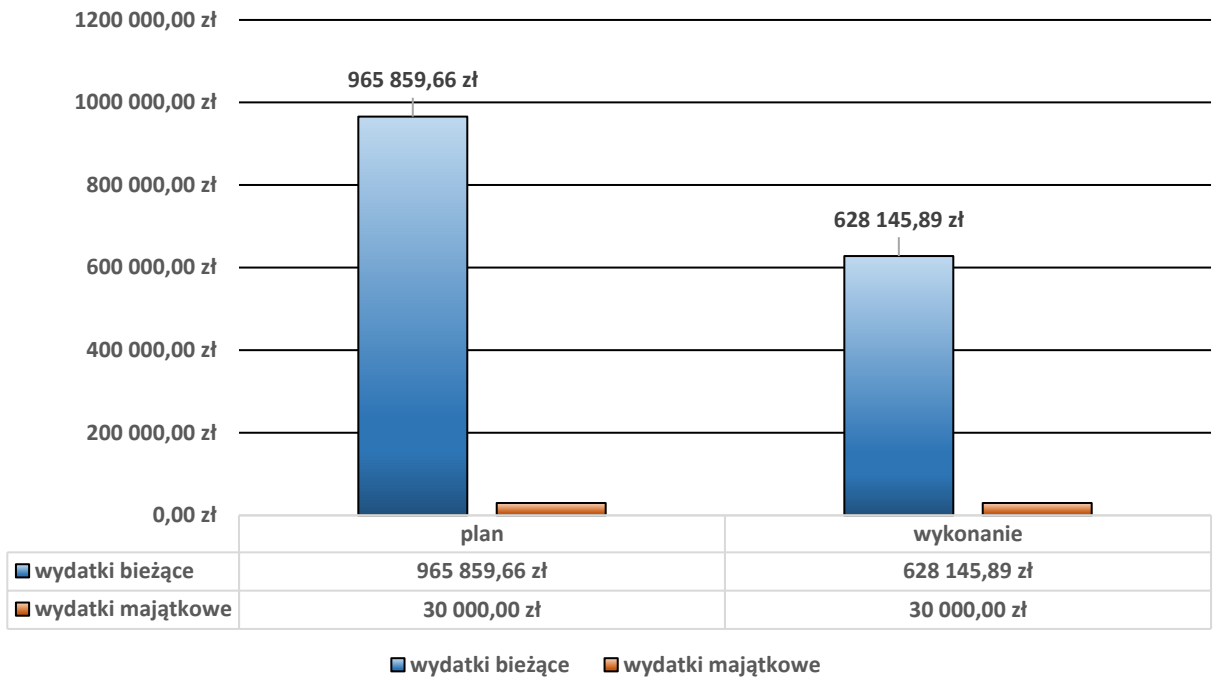
wydatki bieżące: plan 59.414,00 zł, wykonanie 50.688,82 zł, tj. 85,31%

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 21.759,50 zł, wykonanie 21.759,49 zł, tj. 100,00% - transport osób na szczepienia COVID,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3.740,50 zł, wykonanie 3.740,44 zł, tj. 100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan i wykonanie 20.914,00 zł, tj. 100,00% - w tym m. in. koszty zakupu paliwa dot. transportu osób na szczepienia COVID, zakup namiotów ekspresowych, zakup miodu w ramach akcji za szczepienie COVID,
- zakup usług pozostałych – plan 13.000,00 zł, wykonanie 4.274,89 zł, tj. 32,88% - usługi związane z akcjami szczepień COVID.

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

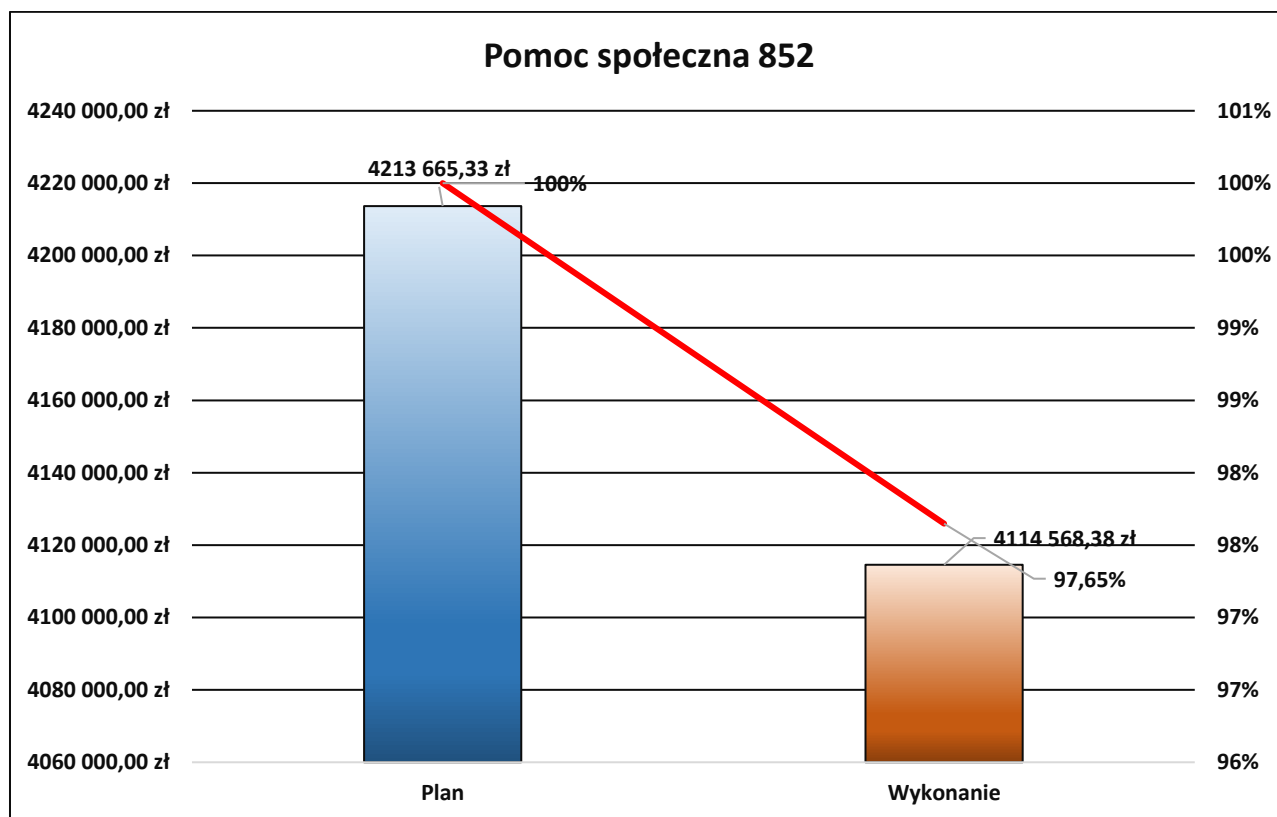
dział 851 rozdział 85195 nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 31.12.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	30 000,00	30 000,00	100,00%	
Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego.	30 000,00	30 000,00	100,00%	25 lutego 2021 r. Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLI/341/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Puszczykowie. W dniu 30 marca 2021 r. Gmina podpisała umowę z Powiatem Poznańskim na realizację przedmiotowej dotacji. Dotacja została zrealizowana w wartości 100 % na zakup defibrylatora i rozliczona w terminie.

Ochrona zdrowia 851



Dział 852

Pomoc społeczna – plan 4.213.665,33 zł, wykonanie 4.117.568,38 zł, tj. 97,72%.



wydatki bieżące

1) Domy Pomocy Społecznej - plan 516.500,00 zł, wykonanie 516.306,76 zł, tj. 99,96%

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 516.500,00 zł, wykonanie 516.306,76 zł, tj. 99,96% - opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej 13 osób spełniających kryteria z terenu Gminy Mosina.

2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 10.050,00 zł, wykonanie 9.581,58 zł, tj.95,34%

- zakup usług pozostałych – plan 4.300,00 zł, wykonanie 3.940,80 zł, tj. 91,65%, w tym:
 - koszty prowadzenie punktu terapeutycznego dla osób objętych przemocą 2.760,00 zł,
 - opłata za nadzór nad programem 1.180,80 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – plan 5.750,00 zł, wykonanie 5.640,78 zł, tj. 98,10% - wynajem pomieszczenia na potrzeby punktu terapeutycznego oraz zespołu interdyscyplinarnego.

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan i wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan i wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00% - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 55 osoby pobierające zasiłek stały oraz spełniające dodatkowe kryteria wynikające z ustawy.

4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 868.600,00 zł, wykonanie 867.764,92 zł, tj. 99,90%

- świadczenia społeczne – plan 868.600,00 zł, wykonanie 867.764,92 zł, tj. 99,90%, w tym:
 - zasiłki celowe dla 166 rodzin 193.913,53 zł,
 - zasiłki celowe specjalne dla 88 rodzin 83.208,32 zł,
 - zasiłki okresowe dla 139 rodzin 389.050,07 zł,
 - zasiłki z tytułu zdarzenia losowego dla 2 rodzin 15.256,00 zł,
 - pokryto koszty pobytu w schroniskach za 23 osoby bezdomne spełniające kryteria wynikające z ustawy 186.337,00 zł.

5) Dodatki mieszkaniowe – plan 37.908,00 zł, wykonanie 37.599,07 zł, tj. 99,19%

- świadczenia społeczne – plan 37.900,00 zł, wykonanie 37.599,07 zł, tj. 99,21%, w tym:
 - dodatek mieszkaniowy dla 18 rodzin 37.279,75 zł,
 - dodatek energetyczny dla 7 rodzin 319,32 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 8,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

6) Zasiłki stałe – plan 360.000,00 zł, wykonanie 358.507,93 zł, tj. 99,59%

- świadczenia społeczne - plan 360.000,00 zł, wykonanie 358.507,93 zł, tj. 99,59% - zasiłki dla 68 osób spełniających warunki do tej formy pomocy.

7) Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 1.687.773,92 zł, wykonanie 1.674.339,69 zł, tj. 99,20%

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan i wykonanie 1.929,93 zł, tj. 100,00%,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (OPS) – plan 9.017,00 zł, wykonanie 9.016,09 zł, tj. 99,99%, w tym:
 - środki BHP dla pracowników 1.847,05 zł,
 - ekwiwalent za zużycie odzieży 3.169,04 zł,
 - refundacja zakupu okularów dla pracowników 4.000,00 zł,
- świadczenia społeczne – plan i wykonanie 9.500,00 zł, tj. 100,00%,
- wynagrodzenia osobowe (OPS) – plan 1.039.494,94 zł, wykonanie 1.038.863,21 zł, tj. 99,94% w tym:
 - wynagrodzenia 933.333,21 zł,
 - nagrody jubileuszowe 45.530,00 zł,
 - odprawy emerytalno-rentowe 60.000,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan i wykonanie 63.674,72 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan i wykonanie 168.256,00 zł, tj. 100,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan i wykonanie 11.948,00 zł, tj. 100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 30.723,00 zł, tj. 100,00%, w tym świadczenie usług prawniczych,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 135.993,00 zł, wykonanie 131.914,04 zł, tj. 97,00%, w tym:
 - artykuły biurowe 13.502,34 zł,
 - środki czystości i dezynfekujące na potrzeby OPS 216,95 zł,
 - akcesoria komputerowe (w tym tonery) 5.128,96 zł,
 - zakup podpisów kwalifikowalnych 2.613,77 zł,
 - meble 77.797,50 zł,
 - wyposażenie 22.909,62 zł,
 - pozostałe zakupy (m.in. druki, czasopisma i publikacje fachowe, druki, pieczętki) 9.744,90 zł,
- zakup energii – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.990,20 zł, tj. 99,76% - dostawa energii elektrycznej,
- zakup usług zdrowotnych – plan 3.049,00 zł, wykonanie 2.727,00 zł, tj. 89,44 % – koszty okresowych badań pracowniczych,
- zakup usług pozostałych – plan 142.425,54 zł, wykonanie 134.183,09 zł, tj. 94,21%, w tym:
 - usługi transportowe 13.335,83 zł,
 - usługi informatyczne 25.739,58 zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie 56.091,52 zł,
 - koszty obsługi bankowej 21.647,50 zł,
 - usługi serwisowe 645,52 zł,
 - nadzór nad programami 14.111,06 zł,
 - pozostałe 2.612,08 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 4.518,00 zł, wykonanie 4.517,14 zł, tj. 99,98%,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan 32.077,00 zł, wykonanie 32.076,84 zł, tj. 100,00% - wynajem pomieszczeń biurowych,
- podróże służbowe krajowe – plan 67,00 zł, wykonanie 66,86 zł, tj. 99,79%,
- różne opłaty i składki – plan 3.486,00 zł, wykonanie 3.339,28 zł, tj. 95,79% - w tym ubezpieczenie mienia OPS, opłaty radiofoniczne,
- odpisy na ZFŚS – plan 23.254,00 zł, wykonanie 23.253,90 zł, tj. 100,00%,
- odsetki od dotacji oraz płatności – plan i wykonanie 8,79 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracowników – plan 4.352,00 zł, wykonanie 4.351,60 zł tj. 99,99%.

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 478.000,00 zł, wykonanie 466.348,50 zł, tj. 97,56%

- zakup usług pozostałych – plan 478.000,00 zł, wykonanie 466.348,50 zł, tj. 97,56% - usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 63 osób starszych i schorowanych spełniających kryteria ustawowe z terenu Gminy Mosina.

9) Pomoc w zakresie dożywiania – plan 184.040,94 zł, wykonanie 126.017,93 zł, tj. 68,47%

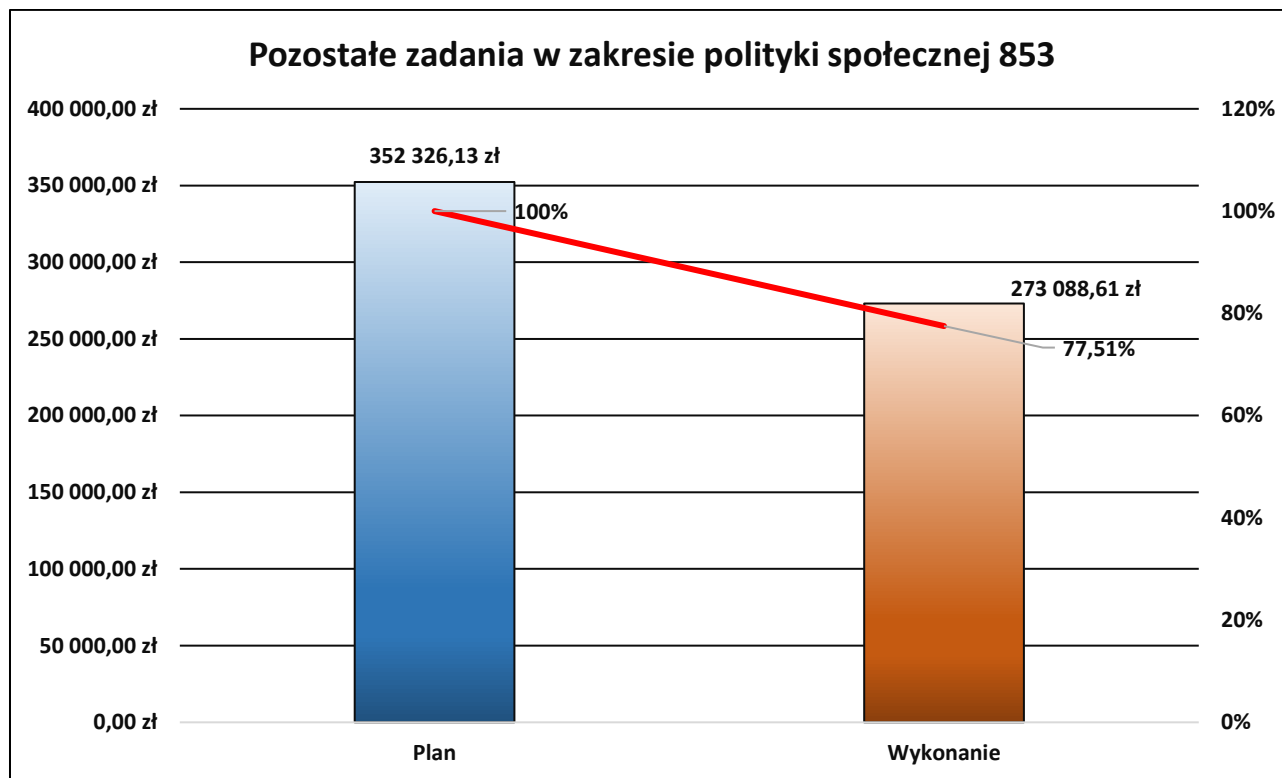
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan i wykonanie 9.027,01 zł, tj. 100,00%,
- świadczenia społeczne – plan 175.000,00 zł, wykonanie 116.976,99 zł, tj. 66,84% - kwoty wydatkowano na opłacenie posiłków 52 dzieciom w placówkach szkolnych oraz udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 61 rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy z terenu Gminy Mosina,
- odsetki od dotacji oraz płatności – plan i wykonanie 13,93 zł, tj. 100,00%.

10) Pozostała działalność – plan 40.792,47 zł, wykonanie 31.102,00 zł, tj. 76,24%

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan i wykonanie 31.000,00 zł, tj. 100,00% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2021. W ramach tego działu realizowane są zadania m.in. z zakresu pomocy żywnościowej i rzeczowej dla najbardziej potrzebujących rodzin z terenu Gminy Mosina, aktywizacji osób starszych i samotnych, propagowania wolontariatu młodzieżowego,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2.699,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 356,80 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 48,50 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - zakup usług pozostałych – plan 6.088,17 zł, wykonanie 102,00 zł, tj. 1,68%.
- Wydatki w rozdziale 85295 na niskim poziomie wynikają z braku zgłaszanych potrzeb przez seniorów z terenu Gminy Mosina kwalifikujących się do programu „Wspieraj seniora”, powodujących generowanie wydatków w tym zakresie.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 352.326,13 zł, wykonanie 273.088,61 zł, tj. 77,51%.



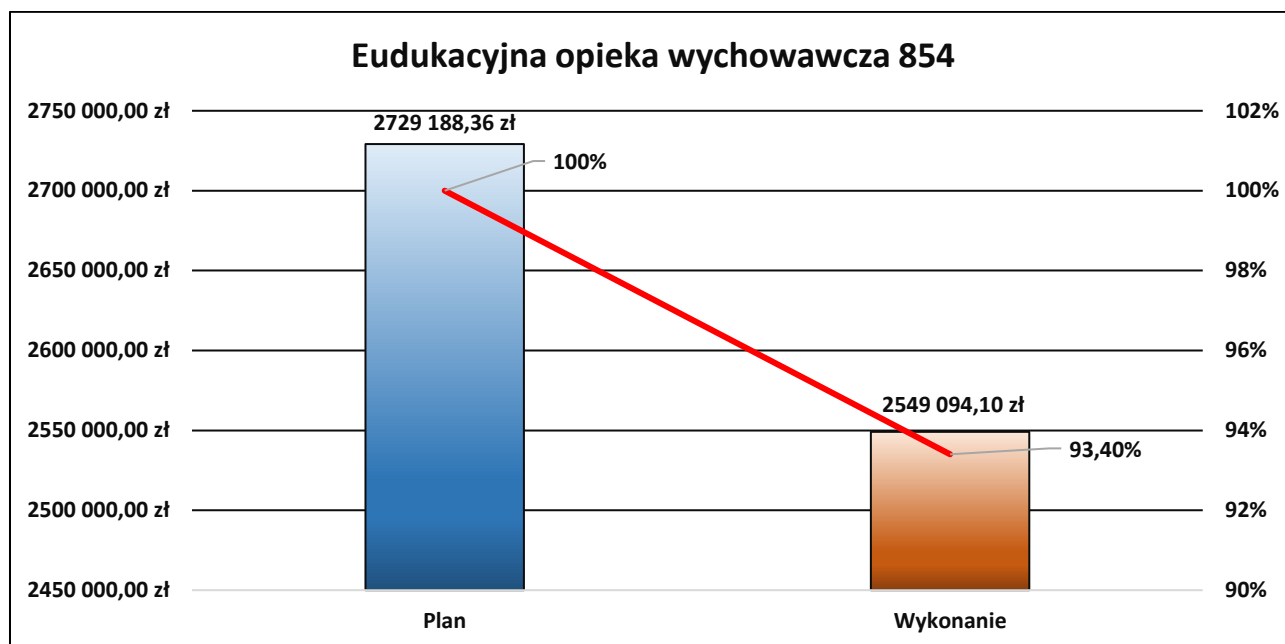
wydatki bieżące

- 1) **Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – plan 86.400,00 zł, wykonanie 32.680,00 zł, tj. 37,82%
 - zakup usług pozostałych – plan 86.400,00 zł, wykonanie 32.680,00 zł, tj. 37,82%.
- 2) **Pozostała działalność** – plan 265.926,13 zł, wykonanie 240.408,61 zł, tj. 90,40%, - są to wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 7.350,10 zł, wykonanie 6.042,33 zł, tj. 82,21%,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 435,00 zł, wykonanie 194,78 zł, tj. 44,78%,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 72.000,00 zł, wykonanie 71.795,12 zł, tj. 99,72%, w tym umowy zlecenia dla dwóch pracowników Centrum w Świątnikach i Nowinkach, obsługi informatycznej centrów, pracownika porządkowego w Nowinkach,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 34.773,03 zł, wykonanie 33.176,86 zł, tj. 95,41%, w tym:
 - 3 szt. komputerów dla Centrum kształcenia w Nowinkach (wymiana na nowe),

- artykuły edukacyjne do organizacji zajęć w centrach internetowych oraz artykuły dekoracyjne (tasiemki, wstążki itp.),
- środki czystości,
- artykuły zwalczające insekty,
- materiały reklamowe (m.in. breloczki, odbłaski, kubki, butelki szklane, opaski odbłaskowe),
- akcesoria komputerowe, w tym słuchawki, dyski, program antywirusowy,
- paliwo do kosi do ścinania trawy na Gliniankach,
- panel oświetleniowy, akcesoria do montażu lamp w Centrum w Świątnikach, żarówki,
- zakup energii – plan 13.000,00 zł, wykonanie 11.582,64 zł, tj. 89,10%,
- zakup usług pozostałych – plan 130.368,00 zł, wykonanie 112.214,35 zł, tj. 86,08%, w tym:
 - opłata za utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca,
 - monitoring centrów w GCI, Świątnikach i Nowinkach,
 - zapłata za serwer hosting aplikacji gci.mosina.pl,
 - zapłata za abonament wody- CK Nowinki,
 - wynajem sali w MOK na spotkania informacyjne ws. dziedziczenia,
 - prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego,
 - montaż lamp w centrum w Świątnikach,
 - opracowanie nowej strony internetowej GCI,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.402,53 zł, tj. 67,53%.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 2.729.188,36 zł, wykonanie 2.549.094,10 zł, tj. 93,40%.



wydatki bieżące

1) **Świetlice szkolne** – plan 2.359.994,23 zł, wykonanie 2.244.410,75 zł, tj. 95,10%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 50.382,00 zł, wykonanie 48.456,59 zł, tj. 96,18%, w tym:
 - jednorazowe świadczenie dla stażystów 207,55 zł,
 - dodatek wiejski 48.070,04 zł,
 - pomoc zdrowotna 179,00 zł,

wydatki zrealizowane w § 3020 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10.644,44 zł
w tym : - dodatek wiejski	10.644,44 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5.466,29 zł
w tym : - dodatek wiejski	5.258,74 zł
- świadczenia na start	207,55 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczne do wynagrodzeń	8.385,27 zł
w tym : - dodatek wiejski	8.206,27 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	179,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8.056,89 zł
w tym : - dodatek wiejski	8.056,89 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7.323,70 zł
w tym : - dodatek wiejski	7.323,70 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8.580,00 zł
w tym : - dodatek wiejski	8.580,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.693.679,79 zł, wykonanie 1.651.215,66 zł, tj. 97,49%, w tym:
 - wynagrodzenia 1.409.913,28 zł,
 - nagrody jubileuszowe 6.302,34 zł,
 - ekwiwalent za urlop 16.454,76 zł,
 - odprawy 1.873,88 zł,
 - nadgodziny 216.671,40 zł,

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	324.173,36 zł
w tym : - wynagrodzenia	294.540,26 zł
- ekwiwalent za urlop	9.000,18 zł
- nadgodziny	20.632,92 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	373.136,60 zł
w tym : - wynagrodzenia	363.669,03 zł
- nagrody jubileuszowe	6.302,34 zł
- nadgodziny	3.165,23 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.461,34 zł
w tym : - wynagrodzenia	105.888,05 zł

- nadgodziny 23.573,29 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **90.634,09 zł**
w tym : - wynagrodzenia 62.124,13 zł
- nadgodziny 28.509,96 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **113.236,10 zł**
w tym : - wynagrodzenia 113.236,10 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **117.058,91 zł**
w tym : - wynagrodzenia 89.760,33 zł
- odprawy 1.873,88 zł
- nadgodziny 25.424,70 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe **95.457,47 zł**
w tym : - wynagrodzenia 86.083,65 zł
- nadgodziny 9.373,82 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **130.379,10 zł**
w tym : - wynagrodzenia 70.734,19 zł
- ekwiwalent za urlop 7.454,58 zł
- nadgodziny 52.190,33 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **277.678,69 zł**
w tym : - wynagrodzenia 223.877,54 zł
- nadgodziny 53.801,15 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 110.086,36 zł, wykonanie 110.085,28 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 376.451,21 zł, wykonanie 311.496,02 zł, tj. 82,75%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 33.080,37 zł, wykonanie 30.831,64 zł, tj. 93,20%,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 89.943,00 zł, tj. 100,00%,
- wpłaty PPK – plan 6.371,50 zł, wykonanie 2.382,56 zł, tj. 37,39%.

2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 34.420,00 zł, wykonanie 21.300,66 zł, tj. 61,88%

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 33.000,00 zł, wykonanie 21.300,66 zł, tj. 64,55% - dotacja przekazana do przedszkoli na terenie Gminy Mosina: „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, „Koniczynka” w Mosinie,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną – plan 1.420,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 109.917,13 zł, wykonanie 76.295,24 zł, tj. 69,41%

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 51.000,00 zł, wykonanie 20.600,00 zł, tj. 40,39% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2021. W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim, w ramach tzw. małych grantów,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 6.235,80 zł, wykonanie 6.082,36 zł, tj. 97,54%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 2.312,33 zł, wykonanie 973,88 zł, tj. 42,12%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 50.330,00 zł, wykonanie 48.600,00 zł, tj. 96,56%,
- wpłaty na PPK – plan i wykonanie 39,00 zł, tj. 100,00%.

4) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 175.965,00 zł, wykonanie 158.320,45 zł, tj. 89,97%

- stypendia dla uczniów - plan 162.810,00 zł, wykonanie 145.451,60 zł, tj. 89,34% - stypendia samorządu Gminy Mosina, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym,
- inne formy pomocy dla uczniów – plan 13.155,00 zł, wykonanie 12.868,85 zł, tj. 97,82%.

5) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 42.100,00 zł, wykonanie 42.000,00 zł, tj. 99,76%

- stypendia dla uczniów - plan 42.100,00 zł, wykonanie 42.000,00 zł, tj. 99,76%.

6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 2.792,00 zł, wykonanie 2.767,00 zł, tj. 99,10%

- zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracowników – plan 1.792,00 zł, wykonanie 1.767,00 zł, tj. 98,60%.

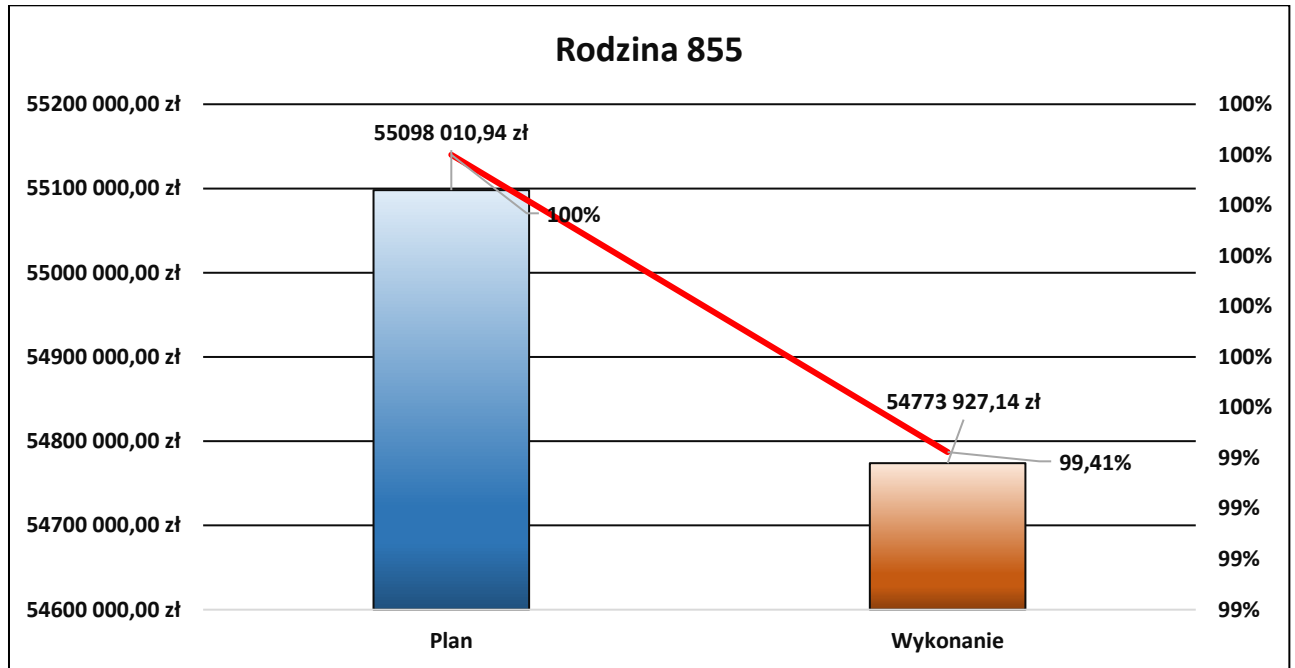
7) Pozostała działalność – plan i wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100,00%

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan i wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100,00%

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2021. W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu edukacji dzieci i młodzieży (m.in. Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem klocków lego).

Dział 855

Rodzina – plan 55.098.010,94 zł, wykonanie 54.773.927,14 zł, tj. 99,41%



wydatki bieżące

- 1) **Świadczenia wychowawcze** – plan 45.501.912,40 zł, wykonanie 45.422.272,42 zł tj. 99,82%
 - świadczenia społeczne – plan 45.115.147,00 zł, wykonanie 45.086.134,80 zł tj. 99,94% - wypłata świadczenia „500+” dla 5.326 rodzin,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 217.000,00 zł, wykonanie 208.706,72 zł, tj. 96,18%,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan i wykonanie 12.528,35 zł, tj. 100,00%,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 43.400,00 zł, wykonanie 33.436,17 zł, tj. 77,04%,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 6.051,00 zł, wykonanie 4.964,63 zł, tj. 82,05%,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.548,72 zł, tj. 35,49%, w tym:
 - artykuły biurowe 2.411,24 zł,
 - akcesoria komputerowe (tonery) 1.077,48 zł,
 - druki 60,00 zł,
 - zakup energii – plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.732,88 zł, tj. 96,27%,
 - zakup usług pozostałych – plan 72.749,01 zł wykonanie 49.007,04 zł, tj. 67,36%, w tym:

- usługi pocztowe i kurierskie 25.068,17 zł,
 - usługi serwisowe 903,27 zł,
 - opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów 1.230,00 zł,
 - usługi prawnicze 5.650,00 zł,
 - usługi informatyczne 4.920,00 zł,
 - opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 6.853,00 zł,
 - archiwizacja i brakowanie dokumentów 4.059,00 zł,
 - pozostałe 323,60 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 976,07 zł, tj. 97,61%,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – plan i wykonanie 15.036,00 zł, tj. 100,00% – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS,
 - podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 6.201,04 zł, tj. 100,00%,
 - szkolenia pracowników – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 8.788.505,00 zł, wykonanie 8.616.156,82 zł, tj. 98,04%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.426,04 zł, tj. 71,30%, w tym:
 - środki BHP dla pracowników 926,04 zł,
 - refundacja zakupu okularów dla pracowników 500,00 zł,
- świadczenia społeczne – plan 7.871.867,40 zł, wykonanie 7.712.159,90 zł, tj. 97,97% – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 980 rodzin,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 278.900,00 zł, wykonanie 273.570,04, tj. 98,09%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan i wykonanie 24.315,85 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 499.064,00 zł, wykonanie 496.574,20 zł, tj. 99,50%, w tym:
 - składki od wynagrodzeń pracowników 58.547,73 zł,
 - składki od świadczeń wypłacanych świadczeniobiorcom 438.026,47 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 6.842,00 zł, wykonanie 5.370,27 zł, tj. 78,49%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.692,71 zł, tj. 98,60%, w tym:
 - artykuły biurowe 20.338,82 zł,
 - akcesoria komputerowe 410,82 zł,
 - zakup druków 408,66 zł,
 - pozostałe zakupy 534,41 zł,
- zakup energii – plan 1.827,00 zł, wykonanie 966,48 zł, tj. 52,90%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 565,00 zł, wykonanie 479,00 zł, tj. 84,78% - koszty okresowych badań pracowniczych,
- zakup usług pozostałych – plan 62.173,71 zł, wykonanie 61.324,17 zł, tj. 98,63%, w tym:
 - usługi pocztowe i kurierskie 46.595,16 zł,

- usługi w ramach umów serwisowych 1.882,89 zł,
- opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów 4.236,12 zł,
- usługi prawnicze 8.610,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 504,10 zł, tj. 50,41%,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – plan 10.535,00 zł wykonanie 10.534,20 zł tj. 99,99% – wynajem pomieszczeń biurowych OPS,
- różne opłaty i składki - plan 200,00 zł, wykonanie 34,82 zł, tj. 17,41%,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 6.201,04 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracowników – plan 1.014,00 zł, wykonanie 1.004,00 zł, tj. 99,01%.

3) Karta Dużej Rodziny – plan 1.884,54 zł, wykonanie 1.631,28 zł, tj. 86,56%

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.571,20 zł, wykonanie 1.376,69 zł, tj. 87,62%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 274,84 zł, wykonanie 236,63 zł, tj. 86,10%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 38,50 zł, wykonanie 17,96 zł, tj. 46,65%.

4) Wspieranie rodziny - plan 87.214,00 zł, wykonanie 86.575,93 zł, tj. 99,27%

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 66.133,36 zł, wykonanie 66.059,15 zł, tj. 99,89%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan i wykonanie 4.614,38 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 12.182,00 zł, wykonanie 12.173,67 zł, tj. 99,93%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 1.734,00 zł, wykonanie 1.731,41 zł, tj. 99,85%,
- podróże służbowe krajowe - plan 500,00 zł, wykonanie 382,06 zł, tj. 76,41%,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 1.550,26 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracowników - plan 500,00 zł, wykonanie 65,00 zł, tj. 13,00%.

5) Rodziny zastępcze – plan 247.500,00 zł, wykonanie 247.327,41 zł, tj. 99,93%

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 247.500,00 zł, wykonanie 247.327,41 zł, tj. 99,93% - zapłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 75.495,00 zł, wykonanie 74.160,72 zł, tj. 98,23%

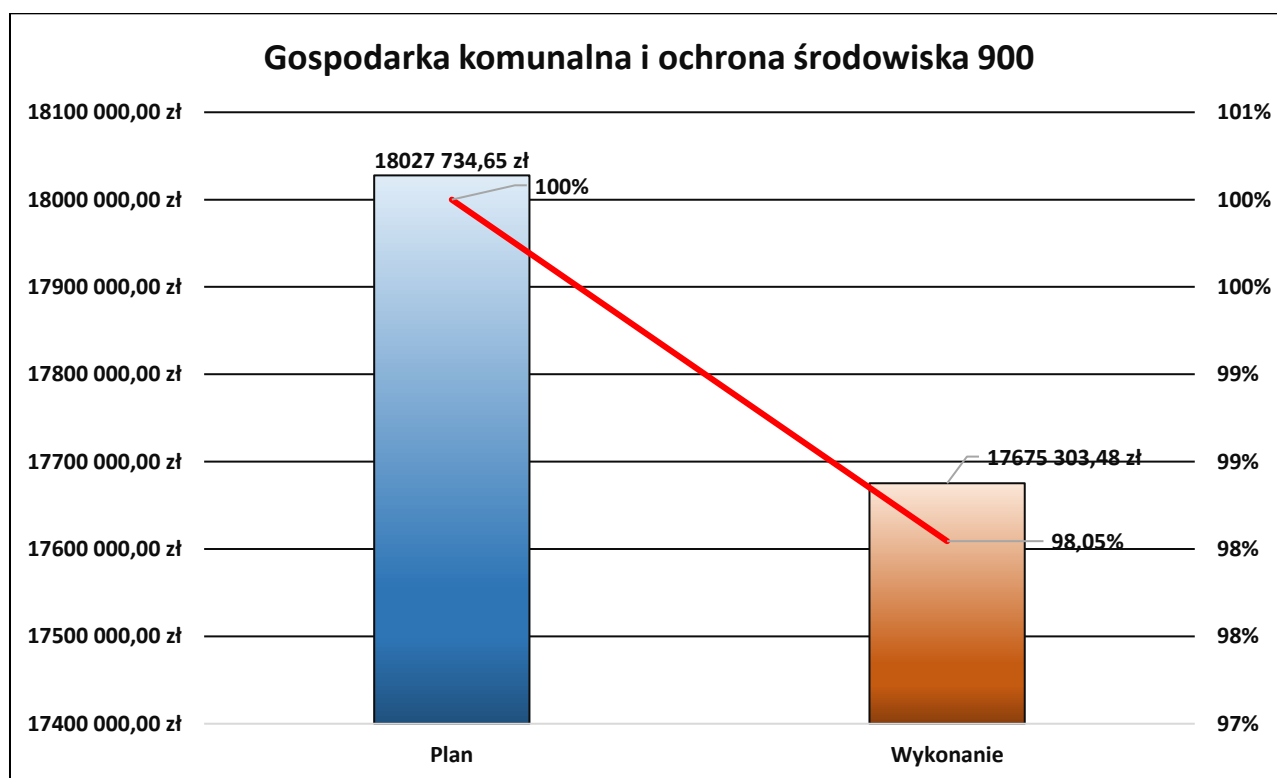
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 75.495,00 zł, wykonanie 74.160,72 zł, tj. 98,23% - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wynikające z przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

7) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 395.500,00 zł, wykonanie 325.802,56 zł, tj. 82,38%

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 76.000,00 zł, wykonanie 56.452,56 zł, tj. 74,28% - przekazanie dotacji do Miasta Poznań – żłobki samorządowe,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 319.500,00 zł, wykonanie 269.350,00 zł, tj. 84,30% - dotacje dla jednostek: „Familijne Skrzaty” w Czapurach, „Calineczka” w Mosinie, „Akademia Odkrywców” w Mosinie, „Małe Misie” w Mosinie.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 18.027.734,65 zł, wykonanie 17.675.303,48 zł, tj. 98,05%



wydatki bieżące – plan 16.384.097,81 zł, wykonanie 16.107.562,32 zł, tj. 98,31%

wydatki majątkowe – plan 1.643.636,84 zł, wykonanie 1.567.741,16 zł, tj. 95,38%

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 602.342,22 zł, wykonanie 520.105,07 zł, tj. 86,35%

wydatki bieżące: plan 518.442,22 zł, wykonanie 437.690,40 zł, tj. 84,42%

- zakup energii - plan 44.000,00 zł, wykonanie 35.684,08 zł, tj. 81,10% – zasilanie przepompowni wód deszczowych w energię elektryczną,
- zakup usług pozostałych - plan 320.000,00 zł, wykonanie 288.465,80 zł, tj. 90,15% - w tym m.in. dozór nad przepompownią, pompowanie wody opadowej, oczyszczanie studni,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan i wykonanie 4.322,22 zł, tj. 100,00 % - analiza wód opadowych,
- różne opłaty i składki – plan 135.120,00 zł, wykonanie 95.023,00 zł, tj. 70,32% - opłata zmienna za odprowadzenie wód opadowych do Wód Polskich,
- opłaty na rzecz budżetów jst – plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.195,30 zł, tj. 94,64% – opłaty za wbudowanie urządzeń przesyłu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na drogach wewnętrznych stanowiących własność PKP.

wydatki majątkowe: plan 83.900,00 zł, wykonanie 82.414,67 zł, tj. 98,23% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, w tym:

Dział 900 rozdział 90001 nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 31.12.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	83 900,00	82 414,67	98,23%	
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	80 000,00	78 597,00	98,25%	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej. Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.
Budowa dwóch studni chłonnych przy ul. Makowej i Łąkowej w Wiórku.	3 900,00	3 817,67	97,89%	Wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wiórek. Zadanie wykonane.

2) Gospodarka odpadami komunalnymi - plan 11.022.843,68 zł, wykonanie 10.970.832,24 zł, tj. 99,53%

wydatki bieżące: plan 10.622.843,68 zł, wykonanie 10.571.322,22 zł, tj. 99,51%

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – plan i wykonanie 3.245,20 zł, tj. 100% - środki przekazane do Urzędu Miejskiego w Jarocinie tytułem udziału Gminy Mosina w kosztach realizacji zadania w 2021 roku,
- wynagrodzenia osobowe – plan 208.396,00 zł, wykonanie 185.670,90 zł, tj. 89,10%,

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 37.573,00 zł, wykonanie 30.851,62 zł, tj. 82,11%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 2.870,00 zł, wykonanie 1.394,27 zł, tj. 48,58%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 60.000,00 zł, wykonanie 43.891,00 zł, tj. 73,15%,
- zakup energii – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.819,96 zł, tj. 91,00%,
- zakup usług pozostałych – plan 10.307.495,08 zł, wykonanie 10.303.382,67 zł, tj. 99,96%, w tym:
 - „Eco harmonogram” usługa aplikacji 4.428,00 zł,
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i niektórych odpadów segregowanych z terenów zamieszkałych 4.300.822,63 zł,
 - zagospodarowanie odpadów niesegregowanych z terenów zamieszkałych 655.652,88 zł,
 - odpady ulegające biodegradacji 57.345,41 zł,
 - zagospodarowanie odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne, szkło, papier) 5.281.163,01 zł,
 - analiza próbki odpadów 694,95 zł,
 - koszty wysyłki 160,59 zł,
 - druk ulotek 3.115,20 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 700,00 zł, wykonanie 502,20 zł, tj. 71,74%,
- wpłaty na PPK – plan i wykonanie 564,40 zł, tj. 100,00%.

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

dział 900 rozdział 90002 nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 31.12.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	400 000,00	399 510,02	99,88%	
Objęcie udziałów w ZGO Jarocin.	400 000,00	399 510,02	99,88%	Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXXVII/306/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. Gmina Mosina w dniu 4 lutego 2021 r. objęła 434 udziały o wartości 399.510,02 zł w ZGO Spółka z o.o. w Jarocinie - WCR.

3) Oczyszczanie miast i wsi – plan 327.640,52 zł, wykonanie 324.327,48 zł, tj. 98,99%

wydatki bieżące

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3.118,88 zł, wykonanie 1.955,86 zł, tj. 62,71%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 196,07 zł, wydatki 0,00 zł, tj. 0,00%,

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 24.073,40 zł, wykonanie 22.122,89 zł, tj. 91,90% - umowy zlecenia w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta Mosina poprzez zbieranie śmieci,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 42.525,69 zł, wykonanie 42.522,25 zł, tj. 99,99%, w tym m.in. wózek do zbierania odpadów, zestaw do zamiatania, rękawice ochronne, zestaw do zbierania psich odchodów, betonowe kosze na śmieci, pilarka spalinowa,
- zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 257.720,21 zł, tj. 100,00%, w tym m.in. utrzymanie czystości dróg, ulic, ścieżek rowerowych; utrzymanie bezpłatnych toalet, montaż betonowych koszy na śmieci,
- wpłaty na PPK – plan i wykonanie 6,27 zł, tj. 100,00%.

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 775.655,02 zł, wykonanie 736.458,08 zł, tj. 94,95%

wydatki bieżące: plan 725.397,57 zł, wykonanie 686.201,64 zł, tj. 94,60%

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 205,46 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – plan 30,96 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 5.413,58 zł, wykonanie 5.382,34 zł, tj. 99,42% - umowy zlecenia w zakresie utrzymania zieleni, koszenia trawy na terenie sołectw,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 57.380,66 zł, wykonanie 41.683,72 zł, tj. 72,64%, w tym m.in. kosiarka, zamiatarka spalinowa, paliwo do kosiarek, narzędzia niezbędne do utrzymania zieleni, rośliny ozdobne, środki ochrony roślin,
- zakup usług remontowych – plan 560,00 zł, wykonanie 559,01 zł, tj. 99,82% - naprawa kosiarek,
- zakup usług pozostałych – plan 661.806,91 zł, wykonanie 638.576,57 zł, tj. 96,49%, w tym:
 - obsadzenie i pielęgnacja terenów zielonych,
 - nasadzenia krzewów i kwiatów,
 - koszenie trawy,
 - wycinka drzew,

wydatki majątkowe: plan 50.257,45 zł, wykonanie 50.256,44 zł, tj. 100,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, w tym:

dział 900 rozdział 90004 nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 31.12.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	50 257,45	50 256,44	100,00%	
Zakup traktorka do koszenia trawy i części do kosiarek	50 257,45	50 256,44	100,00%	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych przez Sołectwo Borkowice - Bolesławiec, przez Sołectwo Krosno, przez Sołectwo Żabinko. Zadanie wykonane.

5) **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan 622.021,65 zł, wykonanie 613.448,02 zł, tj. 98,62%

wydatki bieżące: plan i wykonanie 19.570,00 zł, tj. 100,00%

- zakup materiałów i wyposażenia – plan i wykonanie 10.811,00 zł, tj. 100,00% - zakup komputera i papieru do obsługi punktu „Czyste Powietrze”,
- zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 8.759,00 zł, tj. 100,00% - obsługa punktu informacyjnego „Czyste Powietrze”.

wydatki majątkowe: plan 602.451,65 zł, wykonanie 593.878,02 zł, tj. 98,58% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, w tym:

dział 900 rozdział 90005 nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 31.12.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	602 451,65	593 878,02	98,58%	
Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	602 451,65	593 878,02	98,58%	Zrealizowano 129 dotacji do wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych

6) **Schroniska dla zwierząt** – plan 366.770,00 zł, wykonanie 365.704,80 zł, tj. 99,71%

wydatki bieżące

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – plan i wykonanie 212.296,50 zł, tj. 100,00% - składka członkowska na rok 2021 w Związku Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.994,00 zł, tj. 99,70% - zakup karmy dla zwierząt,
- zakup usług pozostałych – plan 152.473,50 zł, wykonanie 151.414,30 zł, tj. 99,31%, w tym:
 - usługi weterynaryjne 16.757,37 zł,
 - całodobowe pogotowie dla zwierząt dzikich 76.375,20 zł,
 - utrzymanie przytuliska 52.764,73 zł,
 - karma dla zwierząt 159,00 zł,
 - pobyt w schronisku w Skałowie ponad limit 558,00 zł,
 - gotowość przyjęcia zwierząt 4.800,00 zł.

7) **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 2.679.052,67 zł, wykonanie 2.673.076,92 zł, tj. 99,78%.

wydatki bieżące: plan 2.225.780,87 zł, wykonanie 2.223.816,11 zł, tj. 99,91%

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.872,00 zł, tj. 98,40%,
- zakup energii – plan 1.274.961,42 zł, wykonanie 1.273.127,66 zł, tj. 99,86%,
- zakup usług pozostałych – plan 942.640,11 zł, wykonanie 942.637,11 zł, tj. 100,00% - nadzór, przegląd, utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan i wykonanie 179,34 zł, tj. 100,00%,

wydatki majątkowe: plan 453.271,80 zł, wykonanie 449.260,81 zł, tj. 99,12% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, w tym:

dział 900 rozdział 90015 nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 31.12.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	453 271,80	449 260,81	99,12%	
Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	93 500,00	93 414,00	99,91%	Budowa oświetlenia na ul. Promienistej, Słonecznej i Tęczowej w Mieczewie. Zadanie wykonane.
	0,00	0,00	0,00%	Budowa oświetlenia na ul. Obsta, Cedrowej, Różańskiego i Matejki w Mosinie. Rezygnacja z wykonania zadania ze względu na wysokie koszty udrożnienia pasa drogowego i brak zabudowań (zdjęcie środków finansowych na Sesji Rady Miejskiej w dniu 06.10.2021r.)
	18 600,00	18 593,10	99,96%	Przedłużenie oświetlenia do przejazdu Kolejowego w Pecnej ul. Różana. Zadanie wykonane.
	35 614,50	35 614,50	100,00%	Budowa oświetlenia na ul. Królowej Jadwigi i Kazimierza Odnowiciela w Mosinie. Zadanie wykonane.
	24 300,00	24 214,50	99,65%	Budowa oświetlenia w Krosinku, ul. Wierzbowa - za Kanalem Mosińskim. Zadanie wykonane.
	27 300,00	27 245,25	99,80%	Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Strzelecka - mikropark przy ulicy Chełmońskiego. Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.
	30 100,00	30 074,40	99,91%	Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Śliwkowa. Zadanie wykonane.
	22 300,00	22 256,20	99,80%	Budowa oświetlenia w Krośnie rejon ul. Tylnej-Wiosennej - etap III. Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.
	41 092,00	41 045,25	99,89%	Budowa oświetlenia w Daszewicach, ul. Dolna i Jesienna - etap I. Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.
	27 250,00	27 245,25	99,98%	Budowa oświetlenia ulicy Fiedlera w Rogalinku. Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.
	8 364,00	8 364,00	100,00%	Projekt oświetlenia ulicy Mosińskiej od nr 2 do ulicy Łubinowej w Borkowicach. Zadanie wykonane, uzyskano pozwolenie na budowę.

	4 920,00	4 920,00	100,00%	Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Bolesławcu. Zadanie wykonane, uzyskano pozwolenie na budowę.
	4 182,00	4 182,00	100,00%	Projekt oświetlenia ulicy Wspólnej (do ulicy Szmaragdowej) w Dymaczewie Nowym. Zadanie wykonane, uzyskano pozwolenie na budowę.
	21 218,00	21 156,20	99,71%	Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie. Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.
	6 888,00	6 888,00	100,00%	Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjeńskiej (do Kanalu Mosińskiego) i ulicy Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ulicy Zofii Stryjeńskiej do ulicy bez nazwy - tz. Odnoga ulicy Strzeleckiej). Zadanie wykonane, uzyskano pozwolenie na budowę.
	6 396,00	6 396,00	100,00%	Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Nowinkach. Zadanie wykonane, uzyskano pozwolenie na budowę.
	5 289,00	5 289,00	100,00%	Projekt oświetlenia ulicy Gajowej w Mosinie. Zadanie wykonane, uzyskano pozwolenie na budowę.
	32 200,00	32 195,25	99,99%	Budowa oświetlenia na ulicy Bajkowej w Borkowicach. Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatki niewygasające 2021) i kontynuowane w roku 2022.
	5 000,00	1 410,81	28,22%	Opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych. Wydatki poniesione za: Mieczewo, ul. Wierzbowa, Lipowa; Borkowice ul. Mosińska (Łubinowa); Bolesławiec ul. Polna; Dymaczewo Nowe ul. Wspólna
Fundusze jednostek pomocniczych.	38 758,30	38 757,10	100,00%	Wydatki wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego: 1. Sołectwo Sowinki - Sowiniec: budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: 1. Sołectwo Radzewice: budowa oświetlenia na ulicy Kalinowej w Radzewicach 2. Sołectwo Nowinki - Drużyna: budowa projekt oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojne w Drużynie 3. Osiedle nr 2: dokończenie realizacji instalacji lamp (1szt.) przy placu zabaw na ul. Czajkowskiego w Mosinie

8) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 796.101,30 zł, wykonanie 732.199,98 zł, tj. 91,97%

wydatki bieżące

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 55.000,00 zł, wykonanie 20.355,64 zł, tj. 37,01% - zapłata do Powiatu środków na podstawie umowy WS.3037.1.9.2021 – likwidacja wyrobów zawierających azbest,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 262.639,90 zł, wykonanie 262.639,88 zł, tj. 100,00%, w tym zakup pojemnika w kształcie serca na zbieranie nakrętek, zakup pojemników na odpady segregowane, zakup fotopułapek,
- zakup usług pozostałych – plan 478.461,40 zł, wykonanie 449.204,46 zł, tj. 93,89%, w tym:
 - odbiór odpadów z terenów publicznych 332.909,22 zł,
 - usuwanie dzikich wysypisk 37.637,79 zł,
 - prace porządkowe związane z organizacją Dni Mosiny 2.474,01 zł,
 - transport, przeniesienie, montaż pojemnika na nakrętki 1.893,00 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy 74.290,44 zł.

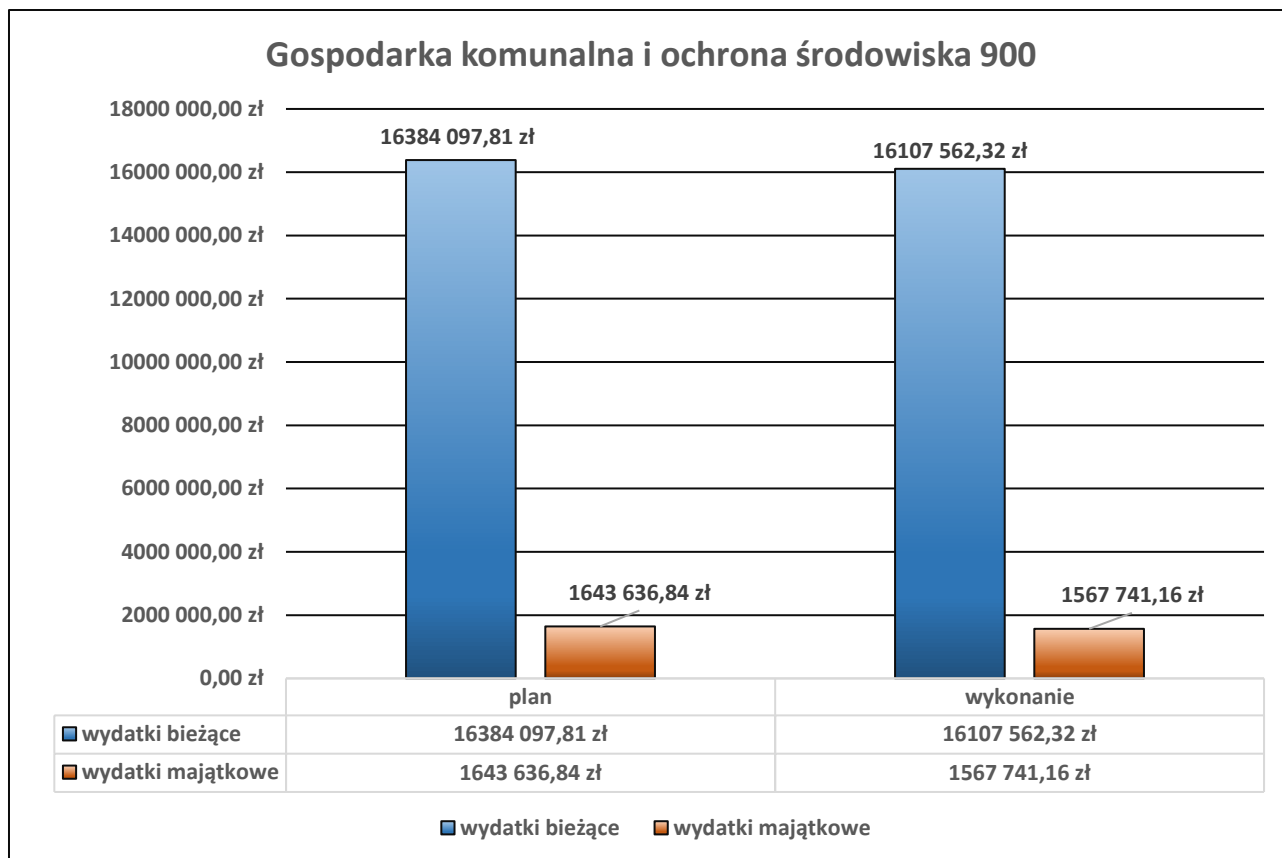
9) Pozostała działalność – plan 835.307,59 zł, wykonanie 739.150,89 zł, tj. 88,49%

wydatki bieżące: plan 381.551,65 zł, wykonanie 347.219,67 zł, tj. 91,00%

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan i wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100,00% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2021. W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu ekologii i ochrony przyrody w ramach tzw. małych grantów,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 173.875,56 zł, wykonanie 167.187,76 zł, tj. 96,15%, w tym m.in. plandeka, osłona z pleksi, betonowe kosze na śmieci, bujak ogrodowy, ogrodzenia, zestaw ogniskowy, kontener magazynowy, garaż blaszany, urządzenia na place zabaw i inne – zakupy w tej klasyfikacji dotyczą jednostek pomocniczych Gminy w zakresie zagospodarowania terenu,
- zakup energii – plan 23.000,00 zł, wykonanie 18.246,73 zł, tj. 79,33%,
- zakup usług remontowych – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.865,05 zł, tj. 71,63%,
- zakup usług pozostałych – plan 171.721,29 zł, wykonanie 154.920,13 zł, tj. 90,22%, w tym:
 - pobór opłaty targowej 996,72 zł,
 - wykonanie domku narzędziowego 8.000,00 zł,
 - abonament woda, ścieki; zużycie ścieków – 2.694,85 zł,
 - wykonanie utwardzenia, wyrównanie terenu na placu zabaw 13.592,80 zł,
 - wycinka i pielęgnacja drzew 23.869,90 zł,
 - wynajem i serwis kabin TOI-TOI 2.558,64 zł,
 - umowa najmu – plac zabaw 2.667,00 zł,
 - demontaż lampek choinkowych 660,16 zł,
 - wynajem sprzętu ogrodniczego 660,00 zł,
 - prace porządkowe, naprawcze, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych 16.357,62 zł,
 - wstępna koncepcja zagospodarowania działki 4.920,00 zł,
 - montaż koszy i tablic ogłoszeniowych 624,91 zł,
 - koszty wysyłki 379,76 zł,
 - montaż oświetlenia 1.783,50 zł,
 - aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło 5.535,00 zł,
 - koszenie i podlewanie 2.589,40 zł,
 - przeprowadzenie kontroli stanu technicznego placów zabaw 35.682,00 zł,
 - osłupkowanie parkingu 2.000,00 zł,
 - ułożenie kostki brukowej 6.000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji technicznej 6.202,80 zł,
 - wykonanie robót elektrycznych 2.500,00 zł,
 - montaż więźby dachowej 5.270,00 zł,
 - budowa toru bulodromu 6.298,99 zł,
 - inne 3.076,08 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- różne opłaty i składki – plan 1.954,80 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,

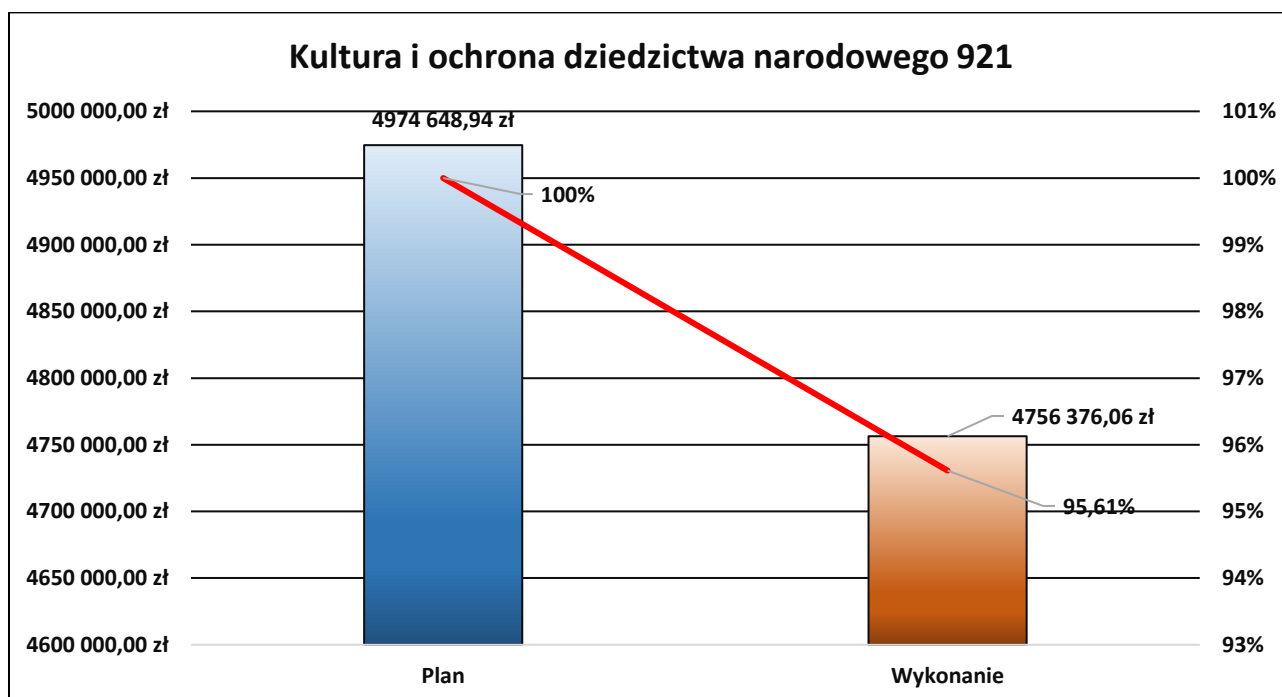
wydatki majątkowe: plan 453.755,94 zł, wykonanie 391.931,22zł, tj. 86,37% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, w tym:

Dział 900 rozdział 90095 nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 31.12.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	453 755,94	391 931,22	86,37%	
Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	256 499,43	235 111,16	91,66%	Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: Czapury: przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurach, Dymaczewo Nowe: doposażenie placu zabaw, Nowinki - Drużyna: budowa placu zabaw w Drużynie przy ulicy Piaskowej, Sasinowo: wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia pod daszek na placu zabaw we wsi Sasinowo. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Czapury: przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurach, Dymaczewo Nowe: doposażenie placu zabaw, Osiedle Nr 4: modernizacja placu zabaw na ulicy Nałkowskiej oraz budowa street workout na ulicy Gałczyńskiego, Osiedle Nr 5: wykonanie projektu skweru na placu po sklepie spożywczym przy ul. Krosińskiej i Osiedle Nr 6: kontynuacja budowy placu zabaw na Pożegowie, Osiedle nr 1: rewitalizacja Ptasiego Parku-opracowanie projektu.
Skatepark.	80 000,00	77 490,00	96,86%	Wykonanie projektu i budowa. Zadanie wykonane w zakresie zabezpieczonych środków w roku 2021 (wydatki niewygasające 2021).
Utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie.	30 000,00	16 595,00	55,32%	Zadanie wykonane w zakresie zakupu urządzeń małej architektury z odstąpieniem od umowy z przyczyn niezależnych od Gminy i Wykonawcy z możliwością kontynuowania zadania w roku 2022.
Szkółka leśna w Żabinku - miejsce rozwoju terenowej edukacji ekologicznej.	50 000,00	49 000,00	98,00%	Zadanie wykonane, zrealizowane z udziałem środków zewnętrznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 39 200,00 złotych. Wkład własny wyniósł 9.800,00 złotych. Łączna wartość zadania 49 000,00 złotych. W ramach zadania powstała szkółka leśna jako miejsce rozwoju terenowej edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Żabinko, na którą składają się: 1. Wiata turystyczna o wymiarach ok. 3,2 x 8,5 m - 1 szt. 2. Ławostół edukacyjny do wiaty edukacyjnej - 3 szt. 3. Panel edukacyjny do wiaty - 1 szt. 4. Gra edukacyjna - seria poznawcza - 4 szt. 5. Zestaw 3 koszy na śmieci z oznakowaniem segregacji - 1 komplet
Rewitalizacja Ptasiego Parku.	15 000,00	12 853,55	85,69%	Opracowanie projektu Ptasiego Parku. Zadanie wykonane.
Budowa placu zabaw w Czapurach.	22 256,51	881,51	3,96%	Zadanie wykonane w zakresie zakupu urządzeń małej architektury z odstąpieniem od umowy z przyczyn niezależnych od Gminy i wykonawcy z możliwością kontynuowania zadania w roku 2022.



Dział 921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 4.974.648,94 zł, wykonanie 4.756.376,06 zł, tj.95,61%.



wydatki bieżące: plan 4.119.272,63 zł, wykonanie 3.963.899,83 zł, tj. 96,23%

wydatki majątkowe: plan 855.376,31 zł, wykonanie 792.476,23 zł, tj. 92,65%

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 230.166,69 zł, wykonanie 221.014,17 zł, tj. 96,02%.

wydatki bieżące:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan i wykonanie 71.500,00 zł, tj. 100,00% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2021 r. W ramach tego działu organizowane są m.in. koncerty orkiestry, imprezy kulturalne, wystawy malarstwa, zajęcia kulturalne skierowane do dzieci i młodzieży, warsztaty wokalne czy uroczystości rocznicowe (dot. ZHP),
- zakup materiałów i wyposażenia – plan i wykonanie 60.825,34 zł, tj. 100,00% - wydatki w tej klasyfikacji dotyczą zakupów jednostek pomocniczych Gminy związanych z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych na terenie Sołectw i Osiedli,
- zakup usług pozostałych – plan 97.841,35 zł, wykonanie 88.688,83 zł, tj. 90,65% - wydatki w tej klasyfikacji dotyczą zapłaty za usługi na rzecz jednostek pomocniczych Gminy - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych na terenie Sołectw i Osiedli.

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 3.094.782,25 zł, wykonanie 2.942.594,39 zł, tj. 95,08%.

wydatki bieżące: plan 2.289.405,94 zł, wykonanie 2.150.118,16 zł, tj. 93,92%

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan i wykonanie 1.348.500,00 zł, tj. 100,00% - dotacja przekazana do Mosińskiego Ośrodka Kultury,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.187,18 zł, wykonanie 577,16 zł, tj. 26,39%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 113,51 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 12.660,31 zł, wykonanie 7.172,70 zł, tj. 56,66%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 136.329,54 zł, wykonanie 129.526,63 zł, tj. 95,01% - wydatki w tej klasyfikacji dotyczą zakupów Sołectw związanych z utrzymaniem i wyposażeniem świetlic wiejskich,
- zakup energii – plan 176.539,00 zł, wykonanie 145.059,39 zł, tj. 82,17%,
- zakup usług remontowych – plan 560.833,11 zł, wykonanie 468.563,26 zł, tj. 83,55%,
- zakup usług pozostałych – plan 50.243,29 zł, wykonanie 48.867,21 zł, tj. 97,26%, - wydatki w tej klasyfikacji dotyczą zapłaty za usługi na rzecz Sołectw, związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.851,81 zł, tj. 92,59%,

wydatki majątkowe: plan 805.376,31 zł, wykonanie 792.476,23 zł, tj. 98,40% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, w tym:

dział 921 rozdział 92109 nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 31.12.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	805 376,31	792 476,23	98,40%	
Budowa świetlic środowiskowych.	450 000,00	443 635,97	98,59%	Świetlica w Sowinkach. Zadanie wykonane w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku.
Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu.	137 500,00	137 014,50	99,65%	Modernizacja starej części świetlicy w Sowinkach w zakresie podłączenia do nowej instalacji c.o. wraz z wymianą instalacji wewnętrznych. Zadanie wykonane.
System fotowoltaiczny na budynkach świetlic.	20 500,00	20 295,00	99,00%	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach. Zadanie wykonane.
Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	97 376,31	97 277,30	99,90%	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: 1. Krajkowo: wykonanie klimatyzacji w świetlicy oraz kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza, 2. Krosinko: modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej, 3. Bolesławiec - Borkowice: projekt oświetlenia terenu za świetlicą, 3.Krosno: ścieżka edukacyjna przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: 1. Dymaczewo Stare: dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw, 2. Krajkowo: kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza świetlicy, 3. Krosinko: zagospodarowanie terenu gminnego wokół świetlicy wiejskiej - kontynuacja.
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krajkowie.	100 000,00	94 253,46	94,25%	Zadanie wykonane w zakresie zakończenia przebudowy poddasza i wykonania klimatyzacji.

3) Galerie i biura wystaw artystycznych – plan i wykonanie 470.000,00 zł, tj.100,00%

wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan i wykonanie 470.000,00 zł, tj. 100,00% - dotacja przekazana do Galerii Sztuki w Mosinie.

4) Biblioteki – plan 1.126.700,00 zł, wykonanie 1.120.000,00 zł, tj. 99,41%.

wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan i wykonanie 1.120.000,00 zł, tj. 100,00% - dotacja przekazana do Mosińskiej Biblioteki Publicznej,
- zakup energii – plan 6.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

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

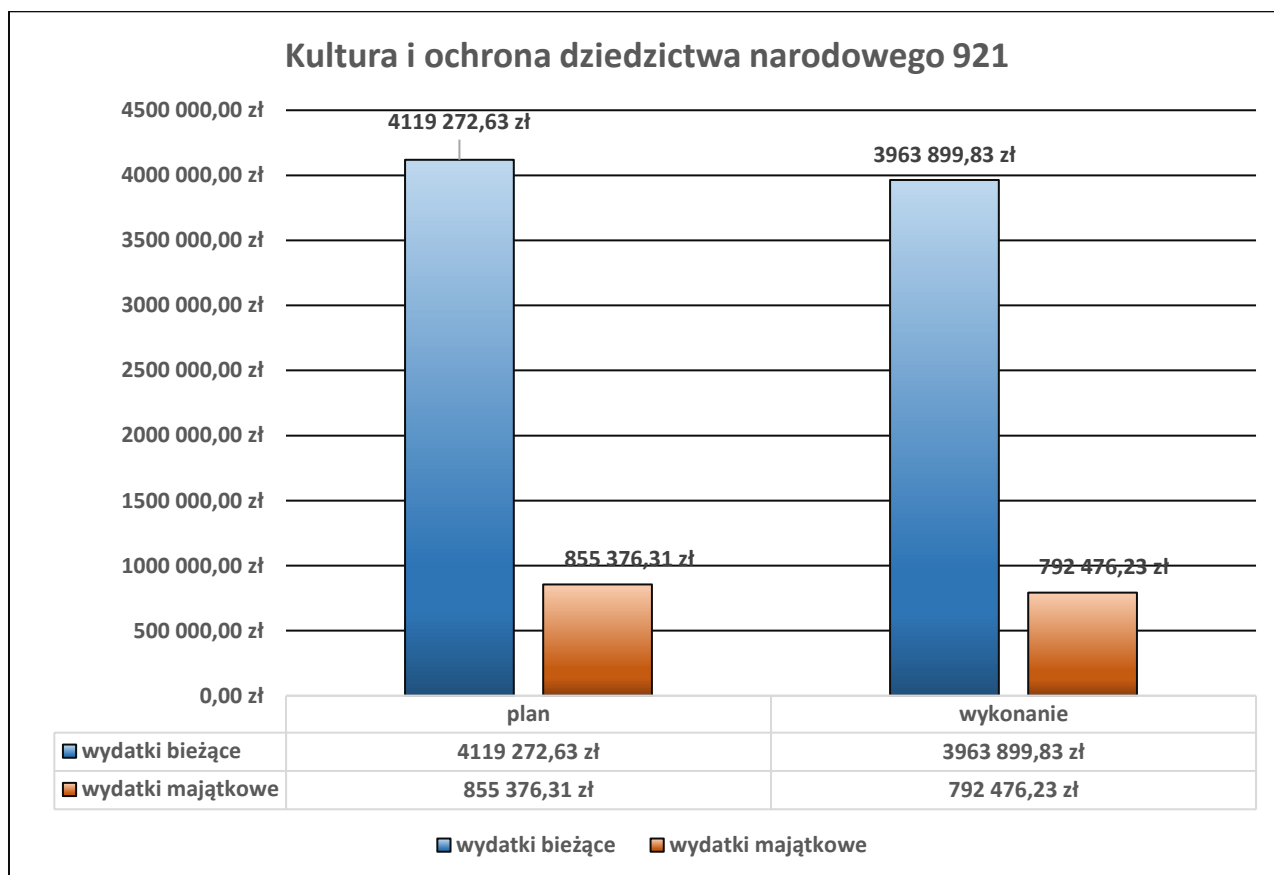
wydatki bieżące

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

wydatki majątkowe

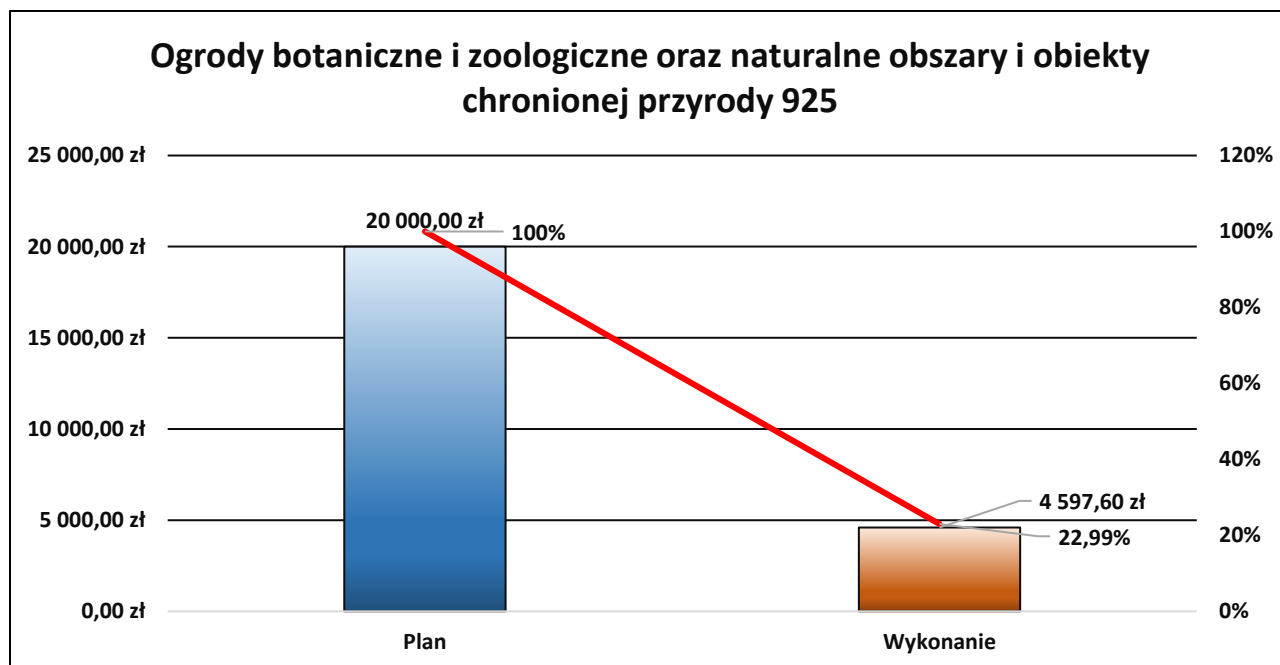
- plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, w tym:

dział 921 rozdział 92120 nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 31.12.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	50 000,00	0,00	0,00%	
Współpraca z Powiatem Poznańskim.	50 000,00	0,00	0,00%	W związku z Uchwałą nr XXXVI/290/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 listopada 2020 r. zarządzeniem nr 88/2021 z dnia 25 maja 2021 r. Burmistrza Gminy Mosina powołał zespół koordynujący i monitorujący Program opieki nad zabytkami dla gminy Mosina na lata 2020-2023. Zespół dokonał analizy potrzeb w zakresie realizacji programu, w tym w szczególności komentarzy na terenie gminy Mosina. W powyższym zakresie podjęto rozmowy z Powiatem Poznańskim i organizacjami pozarządowymi. Zrealizowane działania nie wymagały poniesienia nakładów finansowych.



Dział 925

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



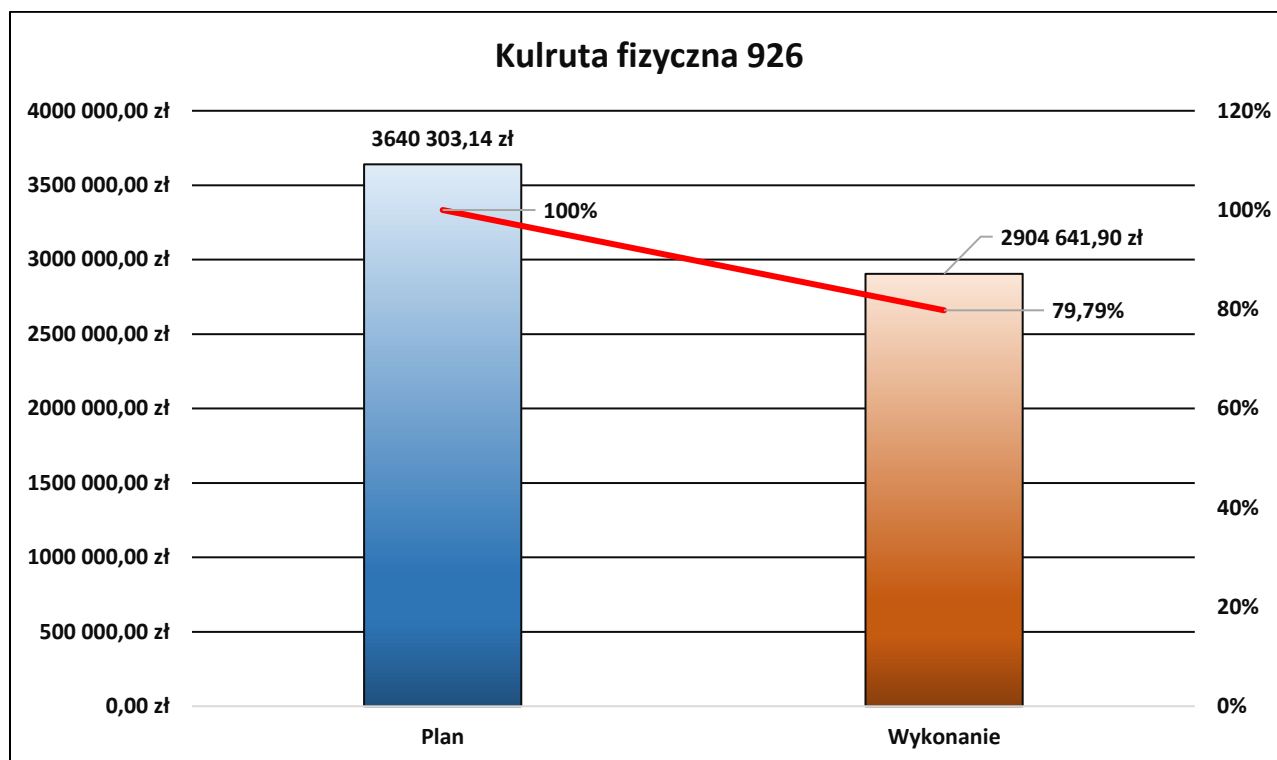
wydatki bieżące - plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.597,60 zł, tj. 22,99%

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

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

Dział 926

Kultura fizyczna – plan 3.640.303,14 zł, wykonanie 2.904.641,90 zł, tj. 79,79%.



wydatki bieżące - plan 3.132.677,14 zł, wykonanie 2.897.015,90 zł, tj. 92,48%

wydatki majątkowe – plan 507.626,00 zł, wykonanie 7.626,00 zł, tj. 1,50%

1) Obiekty sportowe – plan 685.886,00 zł, wykonanie 134.339,32 zł, tj. 19,59%.

wydatki bieżące: plan 178.260,00 zł, wykonanie 126.713,32 zł, tj. 71,08%.

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.260,00 zł, wykonanie 1.001,40 zł, tj. 44,31%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 330,00 zł, wykonanie 143,48 zł, tj. 43,48%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 13.180,00 zł, wykonanie 13.176,00 zł, tj. 99,97%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 25.310,00 zł, wykonanie 23.265,05 zł, tj. 91,92%, w tym:
 - wyposażenie (m in. siedziska, zaczepek na bramki, siatka do bramki) 3.817,21 zł,
 - tablica wyników sportowych 8.610,00 zł,
 - ławka z oparciem na metalowej podstawie 8.100,00 zł,
 - pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, nawozy, itp.) 2.737,84 zł,
- zakup usług remontowych – plan 17.460,00 zł, wykonanie 10.434,09 zł, tj. 59,76%, w tym:

- naprawa ogrodzenia i piłkochwyłów 7.974,09 zł,
- sporządzenie kosztorysu remontu szatni 2.460,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 119.720,00 zł, wykonanie 78.693,30 zł, tj. 65,73%, w tym:
 - usługi związane z pracami pielęgnacyjnymi na boiskach trawiastych 14.639,25,
 - koszenie boisk trawiastych 32.599,80 zł,
 - wynajem kabiny sanitarnej 1.829,73 zł,
 - pozostałe usługi (m.in. koszty przesyłki) 2.600,22 zł,
 - kontrole siłowni zewnętrznych na terenie Gminy 23.334,30 zł,
 - wykonanie projektu siłowni 3.690,00 zł.

wydatki majątkowe - plan 507.626,00 zł, wykonanie 7.626,00 zł, tj. 1,50% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, w tym:

Dział 926 rozdział 92601 nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 31.12.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	507 626,00	7 626,00	1,50%	
Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1.	500 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. Realizacja przeniesiona na rok 2022.
Wydatki realizowane przez Sołectwo Rogalin.	7 626,00	7 626,00	100,00%	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Rogalin: projekt i budowa przyłącza i oświetlenia boiska wiejskiego. Zadanie wykonane.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 2.923.960,00 zł, wykonanie 2.748.123,50 zł, tj. 93,99%

wydatki bieżące – plan 2.923.960,00 zł, wykonanie 2.748.123,50 zł, tj. 93,99%

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 48.000,00 zł, wykonanie 44.200,00 zł, tj. 92,08% - dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2021 mających na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, m.in. udział w zawodach sportowych, organizacja regat, rajdów, zajęć szachowych czy zajęć w ramach sportów walki. Powyższe zadania zrealizowane są przez organizacje pozarządowe w ramach Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 328.000,00 zł, wykonanie 311.269,00 zł, tj. 94,90% - dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych w roku 2021 mających na celu rozwój sportu na terenie gminy, a w szczególności prowadzenie szkoleń z zakresu piłki nożnej, halowej, ręcznej i siatkowej, lekkiej atletyki, teakwondo, tańca, aerobiku, szachów, sportów walki oraz organizacja imprez i turniejów

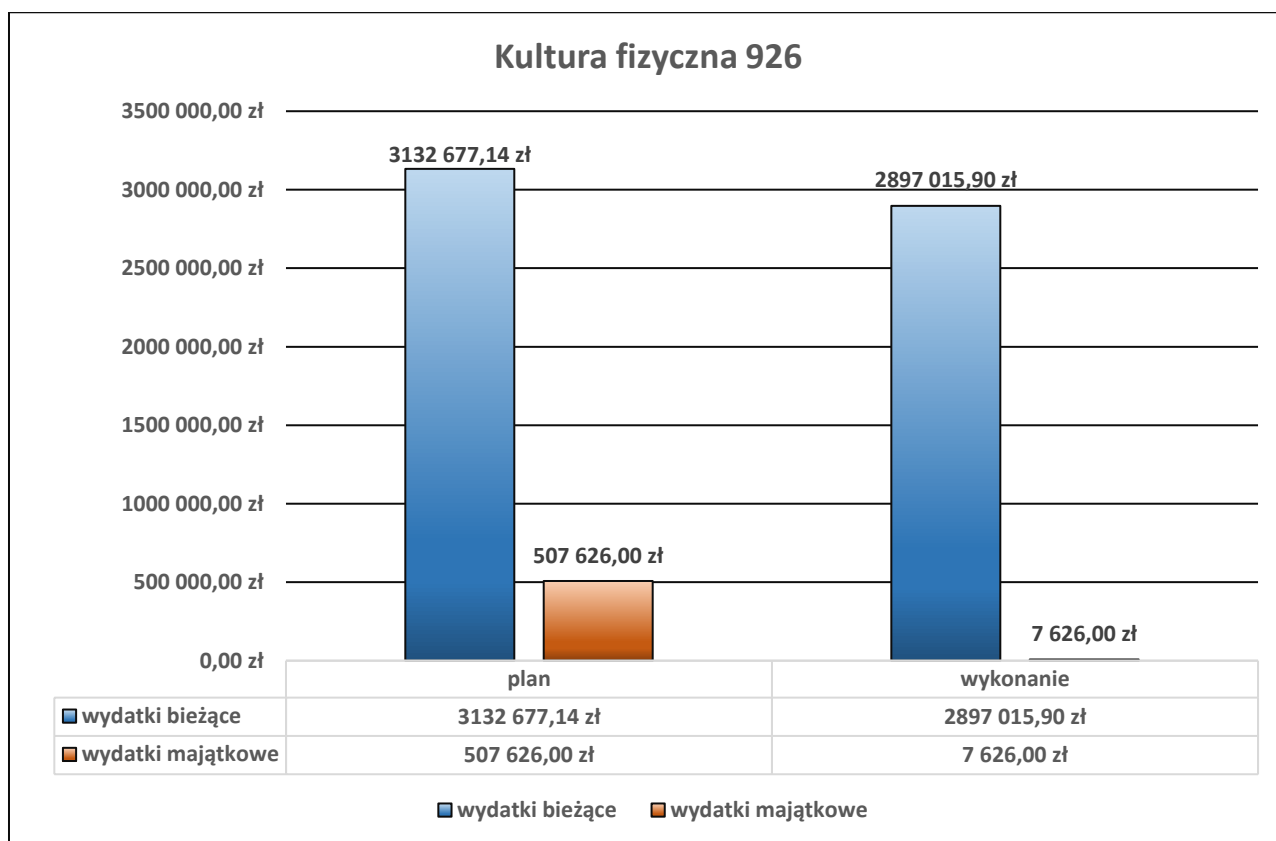
- o charakterze sportowym, w tym imprez biegowych. Powyższe zadania zrealizowane są przez kluby sportowe ramach Uchwały o rozwoju sportu,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4.380,00 zł, wykonanie 2.761,28 zł, tj. 63,04%,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan i wykonanie 5.500,00 zł, tj. 100,00% - nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe,
 - stypendia dla uczniów – plan i wykonanie 25.750,00 zł, tj. 100,00%,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (OSiR) – plan 980.350,00 zł, wykonanie 976.692,97 zł, tj. 99,63%, w tym:
 - wynagrodzenia 953.968,59 zł,
 - ekwiwalent za urlop 11.486,88 zł,
 - nagrody jubileuszowe 11.237,50 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 85.220,00 zł, wykonanie 71.948,06 zł, tj. 84,43%,
 - honoraria – plan 7.240,00 zł, wykonanie 5.221,75 zł, tj. 72,12%,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 241.450,00 zł, wykonanie 186.474,98 zł, tj. 77,23%,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 32.690,00 zł, wykonanie 19.494,62 zł, tj. 59,63%,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 185.298,00 zł, wykonanie 174.240,15 zł, tj. 94,03%,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 173.213,00 zł, wykonanie 165.123,25 zł, tj. 95,33%, w tym:
 - paliwo do kosiarek 1.929,69 zł,
 - artykuły biurowe 8.613,65 zł,
 - środki czystości (w tym akcesoria do sprzątania) 20.213,32 zł,
 - wyposażenie (w tym: sprzęt sportowy, inne wyposażenie) 71.417,01 zł,
 - programy komputerowe, licencje 2.789,14 zł,
 - materiały do organizacji imprez sportowych 29.451,31 zł,
 - pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, żarówki, baterie, części zamienne oraz inne materiały do bieżącego utrzymania jednostki) 27.711,13 zł,
 - kasy fiskalne (2 szt.) 2.998,00 zł,
Kwota 496,00 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.
 - zakup energii – plan 166.700,00 zł, wykonanie 158.075,12 zł, tj. 94,83%, w tym:
 - energia elektryczna 55.206,74 zł,
 - gaz ziemny 73.800,44 zł,
 - woda 29.067,94 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 91.100,00 zł, wykonanie 88.966,69 zł, tj. 97,66%, w tym:
 - serwis i konserwacja dźwigu 3.075,00 zł,
 - malowanie pomieszczeń 25.400,00 zł,
 - naprawa ogrodzenia 3.503,04 zł,
 - naprawa i serwis kotłowni 240,00 zł,
 - wymiana oświetlenia 24.131,38 zł,
 - renowacja parkietu 7.872,00 zł,
 - prace związane z konserwacją dachu (wymiana pompy termozgrzewalnej, malowanie drewnianej konstrukcji na dachu) 9.840,00 zł,
 - konserwacja systemu oddymiania 553,50 zł,

- serwis i konserwacja klimatyzacji 9.691,17 zł,
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: naprawa nagłośnienia, naprawa komputera, naprawa kasy fiskalnej, instalacji CO, naprawa kosiarki, rynien) 4.660,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.820,00 zł, tj. 45,50%,
- zakup usług pozostałych – plan 255.040,00 zł, wykonanie 237.845,72 zł, tj. 93,26%, w tym:
 - ochrona obiektu (monitoring) 2.515,35 zł,
 - usługa gospodarowania odpadami 22.820,00 zł,
 - usługi pocztowe 669,00 zł,
 - przeglądy techniczne 24.450,10 zł,
 - opłaty i prowizje bankowe 352,25 zł,
 - ścieki 9.998,92 zł,
 - prace pielęgnacyjne terenów zielonych zagospodarowania terenów zieleni 21.586,50 zł,
 - obsługa techniczna platformy internetowej 1.200,00 zł
 - usługa rozliczenia kosztów ogrzewania 1.738,80 zł,
 - prace elektryczne i instalacyjne 11.570,33 zł,
 - zajęcia sportowe 22.186,01 zł,
 - ryczałt za wykonywanie kopii ksero 3.321,00 zł,
 - usługa inspektora danych osobowych 4.428,00 zł,
 - wydatki związane z korzystaniem z terminala 892,13 zł,
 - wydatki związane z przedłużeniem licencji w tym podpisu kwalifikowanego 5.706,00 zł,
 - wynajem i wypożyczenie sprzętu 277,37 zł,
 - wydatki w ramach obsługi organizowanych biegów i imprez sportowych 12.812,86 zł,
 - wydatki w ramach organizacji zawodów sportowych dla uczniów 9.785,87 zł,
 - usługi transportu, dostawy, dojazdów 5.233,78 zł,
 - usługi montażu i demontażu 23.319,45 zł,
 - inne usługi występujące incydentalnie (w tym usługa marketingowa, instalacja kasy fiskalnej, badanie szczelności instalacji gazowej, sprawdzanie drożności kominów, wykonanie podjazdu z kostki brukowej, wykonanie konstrukcji stalowej, usługi informatyczne, prace archiwizacyjne, wykonanie złącza rozdziału oświetlenia, wykonanie tulei) 52.982,00 zł,
 Kwota 16,99 zł to wydatki w § 4300 związane z COVID-19.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 19.200,00 zł, wykonanie 18.457,08 zł, tj. 96,13%,
- podróże służbowe krajowe – plan 6.200,00 zł, wykonanie 4.661,14 zł, tj. 75,18%,
- podróże służbowe zagraniczne – plan 550,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- różne opłaty i składki – plan 9.400,00 zł, wykonanie 9.313,50 zł, tj. 99,08%, w tym ubezpieczenia,
- odpisy na ZFŚS – plan 26.727,00 zł, wykonanie 26.726,48 zł, tj. 100,00%,
- podatek od nieruchomości – plan i wykonanie 207.452,00 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracowników – plan 7.500,00 zł, wykonanie 6.129,71 zł, tj. 81,73%,
- wpłaty na PPK – plan 13.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3) Pozostała działalność - plan 30.457,14 zł, wykonanie 22.179,08 zł, tj. 72,82%

wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 25.964,14 zł, wykonanie 20.434,00 zł, tj. 78,70% - zakup stacji naprawy rowerów,
- zakup usług pozostałych – plan 4.493,00 zł, wykonanie 1.745,08 zł, tj. 38,84% - konserwacja i serwis stacji naprawy rowerów.



Mosina, dnia 30.03.2022 r.