



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 października 2025 r.

Poz. 7384

SPRAWOZDANIE NR BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2023 rok

1. Wprowadzenie

Planowanie budżetu Gminy Mosina na rok 2023 zostało oparte na założeniach wynikających z sytuacji społeczno-gospodarczej kraju związanej między innymi ze zmianą przepisów w zakresie dochodów uzyskiwanych przez gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych - CIT. Dochody te w ustalonej wysokości były przekazywane w roku 2023 do gminy w ratach.

Trwający od 2022 r. konflikt zbrojny na Ukrainie przełożył się negatywnie na planowanie i realizację zadań własnych w roku 2023. Nastąpił znaczący wzrost wydatków bieżących oraz koszty inwestycji, których wartość po przetargach często przekraczała planowane nakłady. Inflacja na koniec 2023 roku wyniosła 6,2%. Jednocześnie inflacja średnioroczna uplasowała się na poziomie 11,4%. Sytuacja ta spowodowana była w głównej mierze przez wzrost cen paliw i energii.

W tych trudnych realiach gospodarczych rozpoczęto wdrażanie programów osłonowych, do których realizacji zostały zobowiązane gminy począwszy od roku 2022 r. . Działania te były kontynuowane w roku 2023, m. in. przez wypłaty dodatku węglowego, dodatku osłonowego, energetycznego, dodatku dla podmiotów wrażliwych. Dodatkowo gminę zobowiązano do zapewnienia mieszkańcom możliwości zakupu węgla po preferencyjnej cenie zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Rok 2023 stanowił zatem w budżecie Gminy Mosina kontynuację wielu dodatkowych zadań, których realizacja wymagała dużego zaangażowania samorządu.

Kontynuacja działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – zadania realizowane w ramach Funduszy Pomocy

W realizację przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w znaczącym stopniu zostały zaangażowane jednostki samorządu terytorialnego. Wraz z nałożeniem różnych zadań na samorządy, ustawodawca równolegle wprowadził pewne zróżnicowane mechanizmy prawne rekompensujące im ponoszone wydatki na cele związane ze wsparciem ww. osób.

Fundusz Pomocy powołany został w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie a jego podstawy normatywne zostały określone w art. 14 specustawy.

Specustawa wprowadziła pewne rozwiązania wspomagające samorządy w sferze szeroko pojętej pomocy społecznej i socjalnej. Zwrot samorządowi środków za udzieloną pomoc socjalną na polecenie wojewody, tzn. zadania zlecone i zadania własne, czyli dotacje celowe dla samorządów na realizację zadań pomocowych. W ust. 1 art. 12 specustawy ustawodawca wymienił takie formy pomocy jak:

- zakwaterowanie,
- zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego,
- zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania,
- finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami,
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej lub innych produktów.

Jednocześnie ustawodawca w ramach przepisów ust. 4 i 5 ww. art. 12 specustawy umożliwił samorządom samodzielne (jako tzw. zadania własne) realizowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Zakres pomocy określa w uchwale organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Formy i tryb udzielania pomocy określa właściwy organ wykonawczy danej jednostki.

W dniu 28 kwietnia 2022 r. uchwałą nr LXIV/554/22 Rady Miejskiej w Mosinie określono zakres pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 12 marca 2022 r.

Zgodnie z § 1. ust. 3 finansowanie udzielonej pomocy, następuje ze środków Gminy Mosina, w zależności od posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Na podstawie Zarządzenia nr 78/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 kwietnia 2022 r. określono formy i tryb udzielania pomocy obywatelom Ukrainy. Zarządzenie weszło w życie z dniem 11 kwietnia 2022 roku z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 r.

Specustawa wprowadziła pewne rozwiązania wspomagające samorządy w realizacji zadań oświatowych na rzecz obywateli Ukrainy.

Gmina Mosina w roku 2023 otrzymała z Funduszu Pomocy środki w wysokości 2.425.185,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Z kwoty 1.650.288,00 zł przeznaczono:

- 90.000,00 zł na dofinansowanie dowożenia uczniów do szkół
- 35.320,00 zł na stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów z Ukrainy
- 25.075,21 zł na wynagrodzenia z tytułu zwiększenia obowiązków pracowników Referatu Oświaty oraz 4.921,40 na pochodne od wynagrodzeń,

a pozostała wartość została przeznaczona dla jednostek oświatowych Gminy Mosina, w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mosinie w kwocie 207.345,87 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mosinie w kwocie 857.037,47 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czapurach w kwocie 227.375,81 zł,
- Szkoła Podstawowa w Daszewicach w kwocie 34.781,26 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krosinku w kwocie 108.172,32 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krośnie w kwocie 605.703,42 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pecnej w kwocie 111.206,63 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rogalinie w kwocie 13.557,85 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rogalinku w kwocie 104.687,76 zł.

Wyliczeń dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki, na podstawie danych z SIO (System Informacji Oświatowej).

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymały jedną kwotę, którą przeznaczają na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy.

Szczegółowy zakres zadań finansowanych z otrzymanych środków należy do decyzji poszczególnych samorządów.

Jednostki oświatowe otrzymały również (dla uczniów pochodzących z Ukrainy) z Funduszu Pomocy środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w wysokości 20.082,09 zł z podziałem na jednostki:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mosinie w kwocie 1.106,79 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mosinie w kwocie 9.078,65 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czapurach w kwocie 2.290,61 zł,
- Szkoła Podstawowa w Daszewicach w kwocie 415,28 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krosinku w kwocie 996,33 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krośnie w kwocie 5.406,99 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pecnej w kwocie 468,15 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rogalinku w kwocie 319,29 zł.

Gmina Mosina otrzymała w 2023 r. środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.286.273,58 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:

- pomocy psychologicznej,
- zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży,
- świadczenia 300+,
- zasiłków stałych i składek od tych zasiłków,
- zasiłków celowych i zasiłków okresowych ,
- świadczeń rodzinnych,
- nadanie numeru PESEL (art.4 ustawy z 12 marca 2022 r.),
- wykonanie zdjęć (art.5 ustawy z 12 marca 2022 r.),
- świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Zadania związane z realizacją pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Mosina realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie w zakresie wypłaty świadczeń, jednostki oświatowe, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Ukrainy oraz merytorycznie właściwi pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

1/ **Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej** – wniosek złożony w dniu 10.08.2022 r. w naborze RFRD na 2023 r. Dofinansowanie zadania do 80% kosztów kwalifikowanych. Całkowite koszty kwalifikowane wynoszą 4.009.125,96 zł. Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.004.562,98 zł na przebudowę ulicy Różanej i Łąkowej w miejscowości Pecna. Koszt budowy ulicy Różanej w Pecnej wyniósł 2.586.661,85 zł, natomiast koszt budowy ulicy Łąkowej w Pecnej to kwota 1.635.969,50 zł.

Prace dotyczyły m.in. umocowania nawierzchni drogi kostką brukową, wykonania zjazdów do posesji, sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. W ramach przebudowy ulicy Różanej i Łąkowej zostało wykonane umocowanie nawierzchni kostką brukową, a także zaprojektowane zjazdy do posesji. Łączna wartość powierzchni przebudowy wynosi 1,114 km. Szerokość jezdni na ulicy Różanej będzie wynosić 5,50 m, a długość przebudowanej drogi wynosić będzie 0,525 km. Szerokość jezdni na ulicy Łąkowej wynosić będzie 5,00 m, a długość przebudowanej drogi wynosić będzie 0,589 km.

W ramach przebudowy ulicy Różanej i Łąkowej zostało wykonane umocowienia nawierzchni kostką brukową, zjazdy do posesji, sieć kanalizacji deszczowej, kanał technologiczny oraz oświetlenie uliczne. Przebudowana została istniejąca sieć kablowa doziemna kolidująca z umacnianą nawierzchnią drogi i chodniki w ciągu ulicy Różanej.

Przebudowa ulicy Różanej i Łąkowej przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawy jakości życia mieszkańców wsi Pecna w Gminie Mosina.

2/ Budowa ulicy Dembowskiego w Mosinie – przebudowa drogi wraz z budową odwodnienia oraz kanału technologicznego w kwocie 494.143,76 zł. Dotyczy umowy nr 9.145/22 z dnia 12.07.2022 r. Termin realizacji zadania do 31.05.2023 r. Wartość zadania 1.110.243,76, z czego środki własne przeznaczone na realizację zadania wynoszą 714.468,15 zł.

W dniu 06.12.2022 r. Gmina Mosina otrzymała z Ministerstwa Infrastruktury dofinansowanie w kwocie 491.563,35 zł, które po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji zostało zwrócone w kwocie 94.108,17 zł w dniu 29.05.2023 r. Dofinansowanie zadania wyniosło zatem ostatecznie 397.455,18 zł.

3/ Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie – dofinansowanie dotyczy umowy o przyznaniu pomocy z dnia 22.07.2022 r. Termin realizacji zadania 30.04.2024 r. Termin złożenia wniosku o płatność 30.06.2024 r. Wartość dofinansowania tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych. W dniu 29.12.2023 r. Gmina Mosina pozyskała dofinansowanie w wysokości 341.250,40 zł.

W ramach inwestycji powstanie jezdnia z pozbruku, a także obustronny chodnik i ścieżka dla rowerów. Inwestycja obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej i kanału teletechnicznego.

4/ Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie – dofinansowanie dotyczy umowy o przyznaniu pomocy z dnia 22.07.2022 r. Termin realizacji zadania 30.04.2024 r. Termin złożenia wniosku o płatność 30.06.2024 r. Wartość dofinansowania tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych. W dniu 29.12.2023 r. Gmina Mosina pozyskała dofinansowanie w wysokości 122.160,00 zł.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie jezdnia z kostki brukowej wraz z chodnikami.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań strategicznych

Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego oraz ul. Kopernika, Kasztanowej, ul. Chopina (fragment) - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań strategicznych. W dniu 17.04.2023 r. Gmina Mosina otrzymała I transzę dofinansowania w wysokości 4.225.749,40 zł oraz w dniu 27.11.2023 r. II transzę dofinansowania w wysokości 5.265.744,16 zł. W dniu 28.11.2023 r. Gmina Mosina dokonała zwrotu części II transzy w wysokości 109.091,68 zł. Łączne dofinansowanie na to zadanie wyniosło 9.382.401,88 zł.

Dofinansowanie od Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Gmina Mosina w dniu 21 listopada 2023 r. otrzymała z Województwa Wielkopolskiego dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 130 000,00 zł;

Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację na zadania pn.: „Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1” – zgodnie z Uchwałą Nr 6421/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Darowizna na budowę skateparku w Mosinie

W dniu 17 listopada 2023 r. Gmina Mosina otrzymała darowiznę w wysokości 19.859,00 zł przekazaną przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej na realizację zadania pn.: „Budowa skateparku w Mosinie”

Budżet Gminy Mosina w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Mosina nr Uchwała Nr LXXIX/656/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2022 r. z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Mosina za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Mosina w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Mosina nr Uchwała Nr LXXIX/656/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2022 r. z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 190 917 261,67 zł;
- realizację wydatków na poziomie 197 000 551,67 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 200 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 116 710,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 083 290,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mosina na 2023 rok.

Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 17 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Mosina i 6 zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13.01.2023 r.	965 506,00	864 594,00	1 118 495,32	1 017 583,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 25/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.01.2023 r.	258 083,18	0,00	315 035,87	56 952,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LXXXII/673/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13.01.2023 r.	1 480 050,00	0,00	1 639 594,47	159 544,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 49/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20.02.2023 r.	309 818,20	0,00	520 710,30	210 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LXXXIV/694/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.03.2023 r.	2 940 396,04	1 898 114,13	3 672 494,78	2 630 212,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LXXXV/713/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.04.2023 r.	3 089 571,08	7 085 969,72	12 599 370,59	1 695 804,34	14 899 964,89	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 100/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10.05.2023 r.	463 932,00	0,00	492 658,72	28 726,72	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr LXXXVI/727/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.05.2023 r.	519 041,16	6 174 811,00	1 434 031,74	6 604 158,58	485 643,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr LXXXIX/745/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.06.2023 r.	2 452 339,74	1 234 545,36	2 602 219,71	1 384 425,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 155/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21.07.2023 r.	15 723,24	0,00	41 726,24	26 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XC/754/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10.08.2023 r.	6 181 623,85	5 362 248,70	1 939 646,63	1 053 685,98	66 585,50	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 183/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25.08.2023 r.	792 491,67	431 805,81	838 165,77	477 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XCI/778/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.09.2023 r.	12 494 155,62	4 034 028,79	10 980 193,05	9 233 912,27	0,00	6 713 846,05	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XCII/781/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11.10.2023 r.	1 300 431,31	23 124,80	1 572 099,38	294 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XCIII/794/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.10.2023 r.	724 018,44	6 717 484,52	4 815 670,44	4 523 173,98	6 285 962,54	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XCIV/812/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.11.2023 r.	6 365 827,09	2 364 544,23	4 156 679,36	4 443 384,10	0,00	4 287 987,60	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XCVII/827/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.12.2023 r.	1 280 947,07	7 554 371,62	3 159 333,29	6 979 388,51	2 394 619,33	0,00	0,00	58 750,00
	RAZEM	41 633 955,69	43 745 642,68	51 898 125,66	40 820 121,04	24 132 775,26	11 001 833,65	0,00	58 750,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 2 111 686,99 zł do kwoty 188 805 574,68 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 078 004,62 zł do kwoty 208 078 556,29 zł;
- plan przychodów wzrósł o 13 130 941,61 zł do kwoty 25 330 941,61 zł;
- plan rozchodów zmalał o 58 750,00 zł do kwoty 6 057 960,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Mosina zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 272 981,61 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

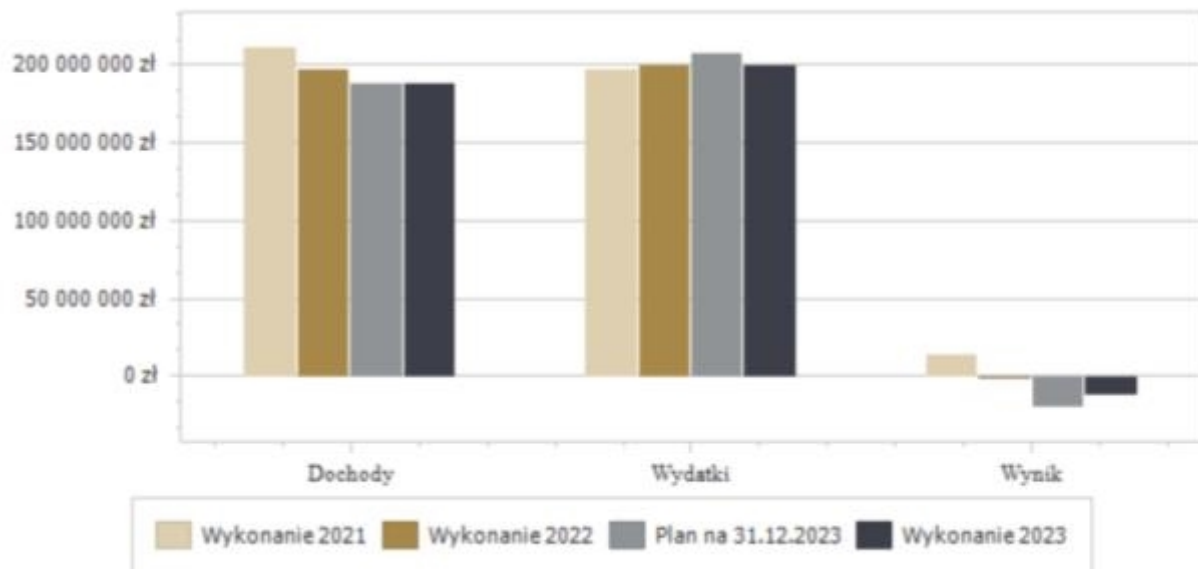
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	190 917 261,67	188 805 574,68	188 234 986,58	99,70%
Wydatki	197 000 551,67	208 078 556,29	200 493 750,15	96,35%
Wynik	-6 083 290,00	-19 272 981,61	-12 258 763,57	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 142 040,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 466 074,93 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 650 648,64 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Mosina w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 188 234 986,58 zł, a ich realizacja stanowiła 99,70% planu wynoszącego 188 805 574,68 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Mosina.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	153 430 338,55	174 012 165,72	173 598 092,27	99,76%	92,22%
Dochody majątkowe	37 486 923,12	14 793 408,96	14 636 894,31	98,94%	7,78%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	190 917 261,67	188 805 574,68	188 234 986,58	99,70%	100,00%

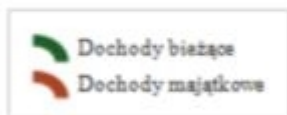
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Mosina według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 988 144,37	81 058 468,37	81 370 515,87	100,38%	43,23%
758	Różne rozliczenia	39 500 487,00	54 680 487,85	54 688 591,12	100,01%	29,05%
600	Transport i łączność	27 413 794,51	12 767 054,82	12 827 456,29	100,47%	6,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 544 535,68	13 157 161,79	12 760 995,33	96,99%	6,78%
855	Rodzina	7 720 880,00	9 930 281,74	9 831 805,89	99,01%	5,22%
801	Oświata i wychowanie	825 288,00	3 529 261,85	3 498 851,02	99,14%	1,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 417 320,30	3 268 531,20	3 054 539,58	93,45%	1,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 350 000,00	3 045 654,93	3 033 477,48	99,60%	1,61%
852	Pomoc społeczna	2 107 704,00	2 672 801,88	2 590 134,36	96,91%	1,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 754 665,40	1 723 224,63	98,21%	0,92%
926	Kultura fizyczna	1 433 477,00	828 488,00	881 249,75	106,37%	0,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	733 209,94	730 149,94	99,58%	0,39%
750	Administracja publiczna	1 468 640,81	576 535,38	546 682,26	94,82%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 490,00	368 679,00	346 721,79	94,04%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	230 146,59	160 583,07	69,77%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	154 694,70	141 363,81	91,38%	0,08%
020	Leśnictwo	10 500,00	31 740,86	31 740,86	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	13 925,00	13 118,15	94,21%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	3 769,38	3 769,38	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	16,00	16,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	190 917 261,67	188 805 574,68	188 234 986,58	99,70%	100,00%

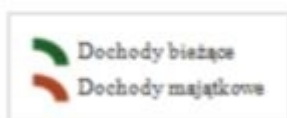
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Mosina w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.4. Dochody bieżące

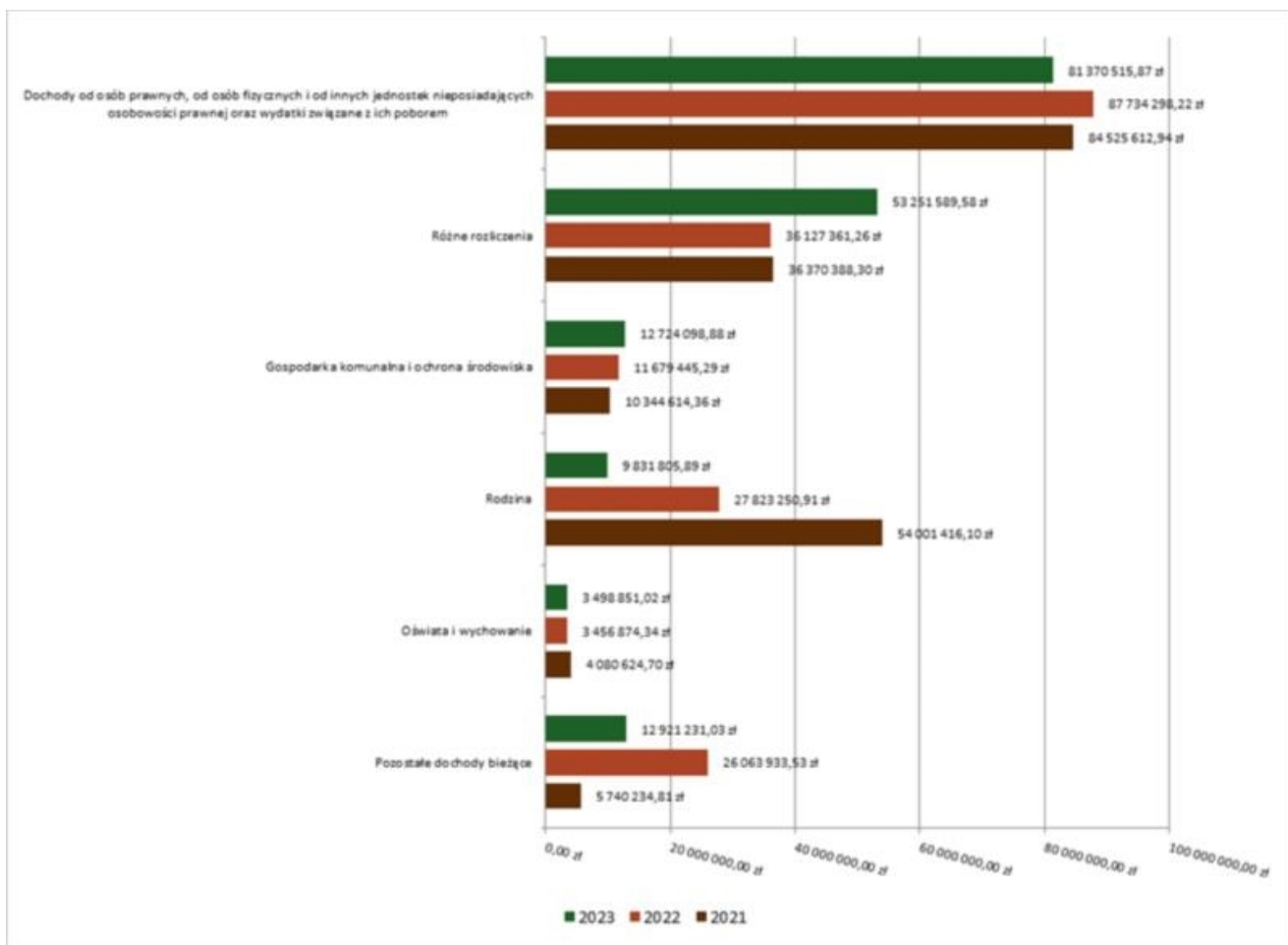
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 173 598 092,27 zł, tj. w 99,76% w stosunku do planu wynoszącego

174 012 165,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

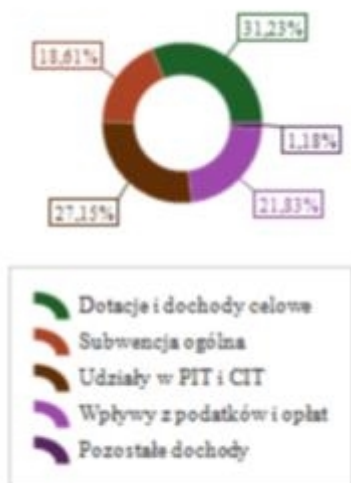
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Mosina według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 988 144,37	81 058 468,37	81 370 515,87	100,38%	46,76%
758	Różne rozliczenia	39 500 487,00	53 243 486,31	53 251 589,58	100,02%	30,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 055 200,00	13 157 161,79	12 724 098,88	96,71%	7,31%
855	Rodzina	7 720 880,00	9 930 281,74	9 831 805,89	99,01%	5,65%
801	Oświata i wychowanie	825 288,00	3 529 261,85	3 498 851,02	99,14%	2,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 350 000,00	3 045 654,93	3 033 477,48	99,60%	1,74%
852	Pomoc społeczna	2 107 704,00	2 672 801,88	2 590 134,36	96,91%	1,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 298 500,00	1 734 821,20	1 778 641,41	102,53%	1,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 754 665,40	1 723 224,63	98,21%	0,99%
600	Transport i łączność	665 061,18	1 075 188,46	1 071 189,20	99,63%	0,62%
926	Kultura fizyczna	380 686,00	698 488,00	751 249,75	107,55%	0,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	733 209,94	730 149,94	99,58%	0,42%
750	Administracja publiczna	391 398,00	576 535,38	546 682,26	94,82%	0,31%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 490,00	368 679,00	346 721,79	94,04%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	230 146,59	160 583,07	69,77%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	154 694,70	141 363,81	91,38%	0,08%
020	Leśnictwo	10 500,00	30 909,80	30 909,80	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	13 925,00	13 118,15	94,21%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	3 769,38	3 769,38	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	16,00	16,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	153 430 338,55	174 012 165,72	173 598 092,27	99,76%	100,00%

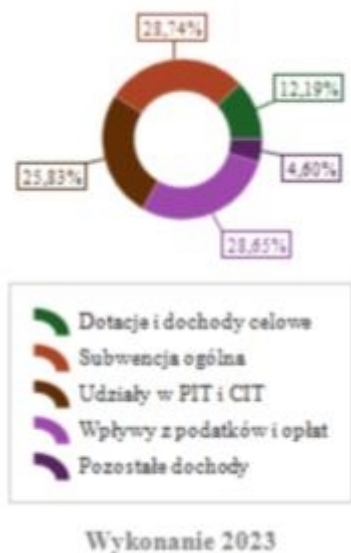
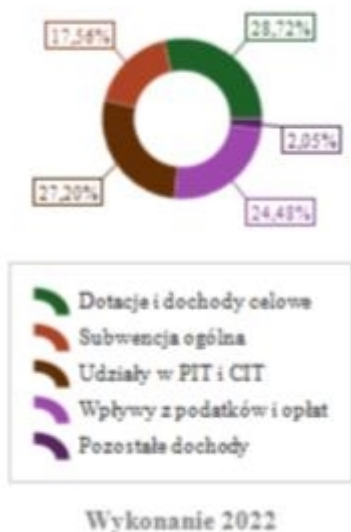
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Mosina wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Mosina w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

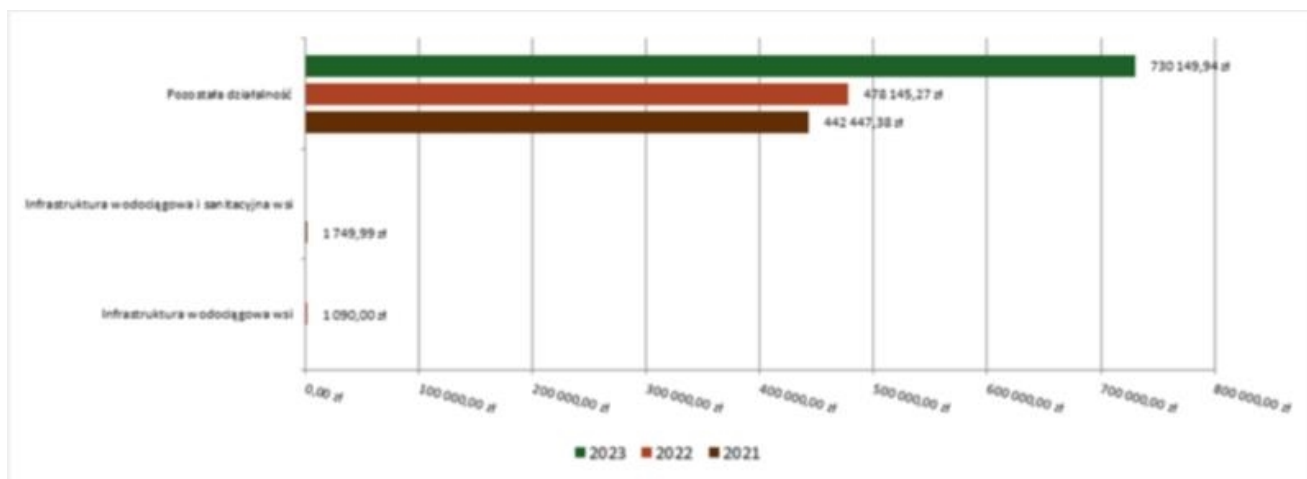
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 733 209,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 730 149,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,58%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 730 149,94 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 733 209,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - plan i wykonanie 730 149,94 zł:

- z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w 2023 r. – pismo Wojewody Wielkopolski FB.I.3111.131.2023.14 z dnia 25 kwietnia 2023 r. oraz z dnia 5 października 2023 r. numer FB.-I.3111.418.2023.2.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

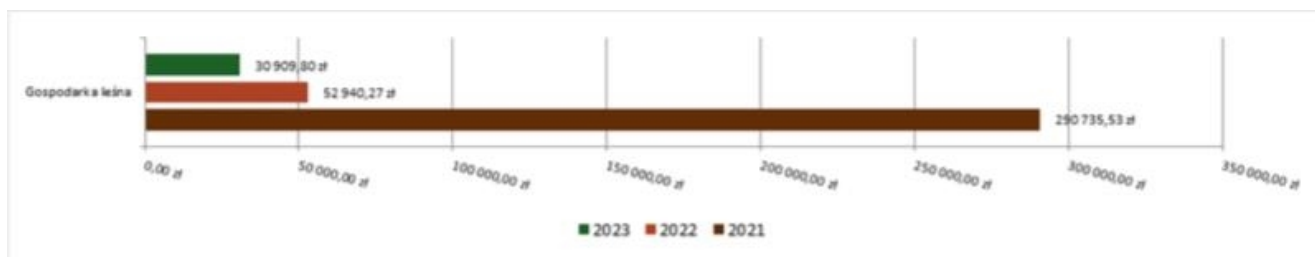
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 909,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 909,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

• w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 30 909,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 909,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦ 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 – plan i wykonanie w kwocie 30 909,80 zł:

- Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych - dzierżawa obwodów łowieckich, kwota 4 151,98 zł.
- Ośrodek Hodowli i Zwierzyny zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Czempin - ekwiwalent dzierżawny za obwód łowiecki, kwota 1 118,75 zł.
- Powiat Poznański - środki z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w gospodarczym roku łowieckim 2023/2024, kwota 25 639,07 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

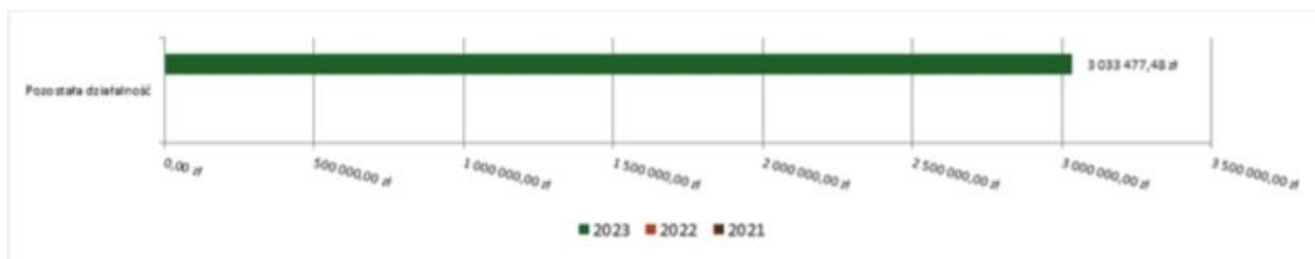
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 045 654,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 033 477,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

• w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 033 477,48 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 3 045 654,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦ wpływy z różnych dochodów – plan 3 045 654,93 zł, wykonanie 3 033 477,48 zł.

- z tytułu wydatków przeznaczonych na realizację sprzedaży węgla przez Gminę Mosina realizowanej na preferencyjnych warunkach zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 075 188,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 071 189,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 105,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan i wykonanie 105,04 zł,
- z tytułu zwrotu z rozliczenia dotacji w zakresie funkcjonowania Kolei Metropolitarnej za rok 2022,
 - w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 417 592,04 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 422 108,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan i wykonanie 403 300,00 zł;
- udzielenie Gminie Mosina pomocy finansowej przez Powiat Poznański, stanowiącej rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego, obsługującego linię autobusową nr 699: trasa Mosina-Puszczykowo-Niwka/Szpital-Radzewice-Mieczewo-Kórnik,
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 17 908,61 zł, wykonanie 13 439,88 zł;
- z tytułu zwrotu z rozliczenia dotacji w zakresie transportu zbiorowego za rok 2022 zgodnie z umową z ZTM,
 - wpływy z różnych dochodów – plan 900,00 zł, wykonanie 852,16 zł;
- z tytułu sprzedaży biletów – Traffic Mobile.
 - w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 219 137,35 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 222 766,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 212.496,00 zł, wykonanie 208 866,85 zł;
- środki finansowe od Powiatu Poznańskiego na utrzymanie dróg powiatowych, kwota 200 800,00 zł,
- z tytułu dotacji przyznanej Uchwałą Nr XLIX/663/VI/2023 z dnia 30 marca 2023 r. Rady Powiatu Poznańskiego w wartości 50 % zadania na realizację remontu ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie, kwota 8.066,85 zł,
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan i wykonanie 10 270,50 zł.
- z tytułu wpływu zwrotu dotacji z roku 2022 dotyczącej projektu budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko przez Powiat Poznański,
 - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 418 944,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 418 944,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan i wykonanie 415 400,00 zł;
- z tytułu kary naliczonej za nieterminowe zrealizowanie zadania pn.: „Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku”,
 - wpływy z różnych dochodów – plan i wykonanie 3 000,00 zł;

- z tytułu przepadku wadium z lat wcześniejszych dotyczącego przetargu na realizację budowy chodnika przy ul. Kolejowej w Mosinie,

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan i wykonanie 544,35 zł.

- z tytułu zwrotu z rozliczenia należności dotyczącej PKP S.A. za pozostawione urządzenia przesyłu dot. działki 267/1 obręb Mosina (Osowa Góra).

●w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 13 437,70 zł, co stanowi 144,63% planu rocznego wynoszącego 9 291,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów – plan 9.291,24 zł, wykonanie 13 437,70 zł.

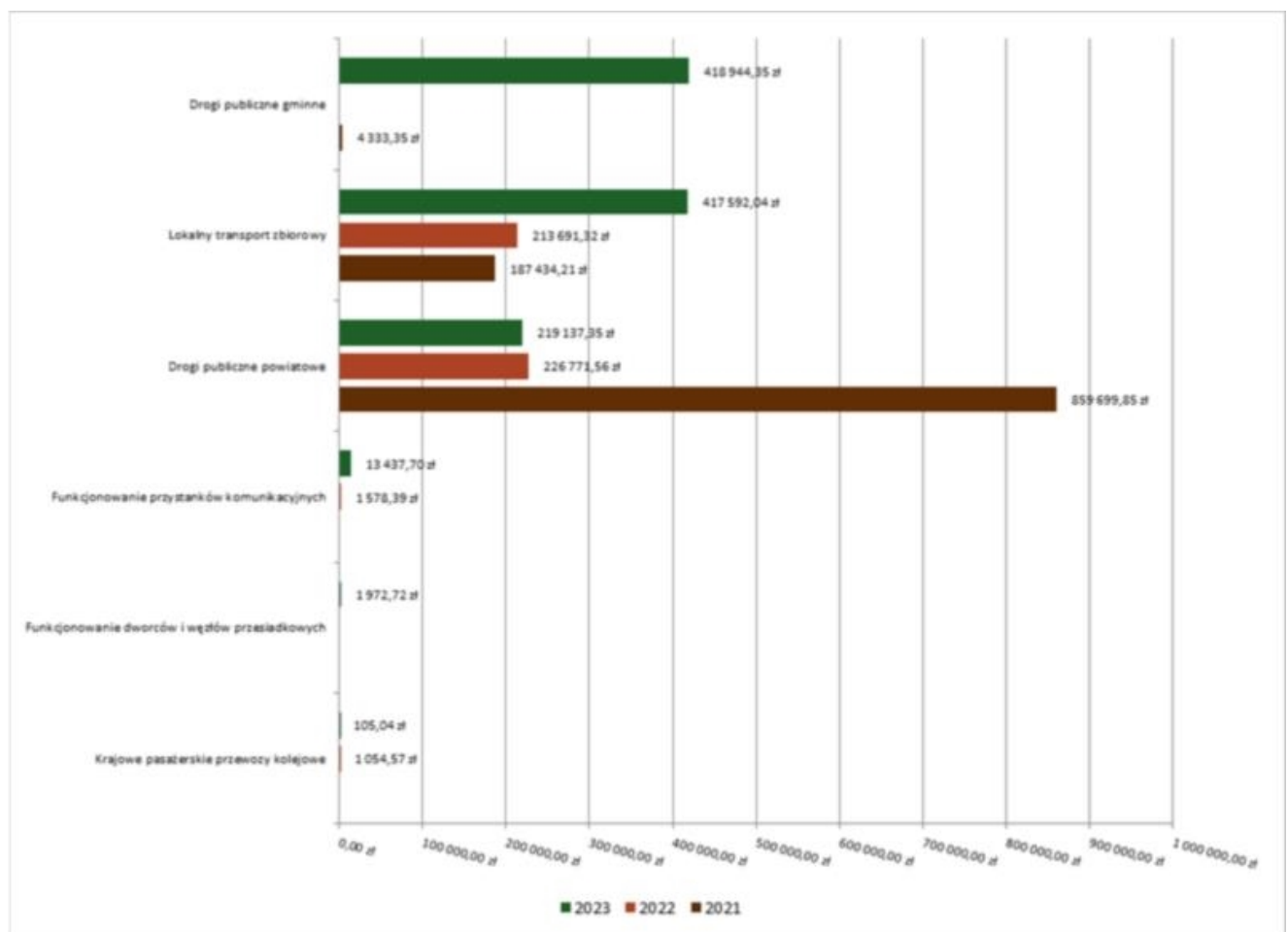
- wpływy z wpłat odszkodowań z tytułu uszkodzeń wiat przystankowych w Drużynie, Czapurach, Borkowicach, Sowińcu, Radzewicach, Nowinkach oraz Mosinie,

●w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 1 972,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 972,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan i wykonanie 1 972,72 zł.

- z tytułu otrzymania zwrotu nadpłaty z roku 2022 za zużycie energii elektrycznej od firmy Enea Operator.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 734 821,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 778 641,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,53%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 254 449,96 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 1 332 162,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan i wykonanie 855 162,76 zł;

○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 – plan 440 000,00 zł, wykonanie 368 099,59 zł;

- z tytułu wpływów z czynszu za najem gruntów stanowiących własność Gminy Mosina,

○wpływy z pozostałych odsetek – plan 37 000,00 zł, wykonanie 30 979,93 zł;

- z tytułu odsetek od nieterminowo opłacanego czynszu za grunt, umowy najmu.

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 207,68 zł.

- zwrot nadpłaty przez Powiat Poznański za przekształcenie użytkowania wieczystego dz.1966/18 Mosina, Pismo GN.W.6825.269.2022 z dnia 07.04.2023r.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 524 191,45 zł, co stanowi 130,18% planu rocznego wynoszącego 402 658,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 – plan 402 658,44 zł, wykonanie 524 191,45 zł.

- z tytułu wpływów z najmu lokali komunalnych.

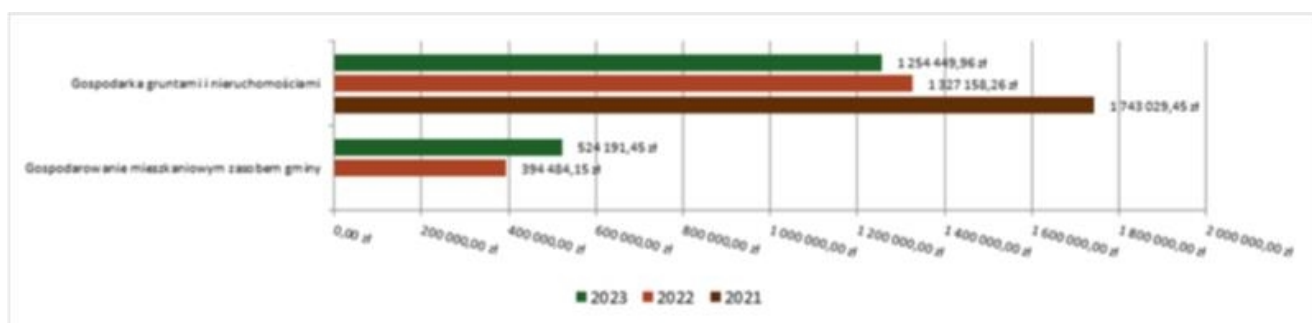
W stosunku do zalegających najemców prowadzone jest postępowanie egzekucyjne:

- wieczyste użytkowanie gruntów - wysłano 23 upomnienia na kwotę 129 521,00 zł oraz skierowano 4 sprawy celem egzekucji sądowej na kwotę 125 131,40 zł.

- najem i dzierżawa - wysłano 27 upomnienia na kwotę 33 350,00 zł oraz skierowano 1 sprawę celem egzekucji sądowej na kwotę 187,50 zł.

- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - wysłano 13 upomnienia na kwotę 3 428,50 zł oraz skierowano 2 sprawy celem egzekucji sądowej na kwotę 1 820,30 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa

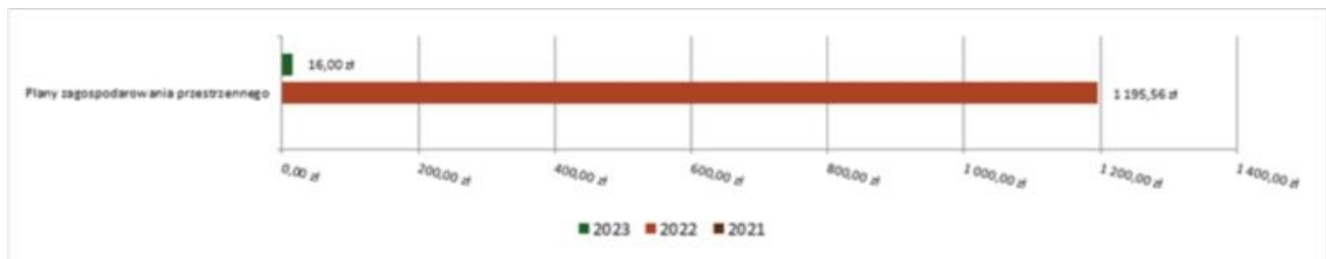
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 16,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan i wykonanie 16,00 zł.

- z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 576 535,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 546 682,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,82%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 334 378,08 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 341 616,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 341 576,00 zł, wykonanie 334 326,93 zł;

- z tytułu dotacji na sfinansowanie zadań dotyczących spraw obywatelskich – środki od Wojewody Wielkopolskiego,
- z tytułu dotacji na sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej – środki od Wojewody Wielkopolskiego,
- z tytułu dotacji na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – środki od Wojewody Wielkopolskiego.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 40,30 zł, wykonanie 51,15 zł.

- z tytułu udziału 5% w dochodach przekazanych do budżetu państwa z tytułu udzielenia informacji adresowej,

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 204 827,24 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 227 953,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług – plan 222 000,00 zł, wykonanie 198 559,41 zł;

- z tytułu refundacji kosztów zużycia energii, gazu, wody na podstawie wystawionych przez Urząd not dotyczących rozliczeń mediów z jednostkami organizacyjnymi Gminy Mosina,

- wpływy z różnych dochodów – plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 684,66 zł;

- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku PIT-4 oraz płatnika składek ZUS,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 953,17 zł;

- z tytułu otrzymania zwrotu nadpłaty z roku 2022 za zużycie gazu,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie -370,00 zł - Politechnika Łódzka zwrot niewykorzystanych środków dofinansowania - projekt bezpieczeństwo teleinformatyczne UM w Mosinie.

W roku 2022 na podstawie umowy nr 2022/1/2937 Gmina Mosina otrzymała środki w wysokości 100.000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Środki zostały przeznaczone na realizację działań dotyczących cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych,

w tym: diagnozę cyberbezpieczeństwa, zewnętrzny test penetracyjny, audyt wstępny, szkolenia dla administratorów i pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz opracowanie, przygotowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Miejskiego w Mosinie. Końcowe rozliczenie projektu wymagało zwrotu środków w roku 2023. Zwrot ujęto zgodnie z zapisami polityki rachunkowości jednostki w księgach i wykazano w sprawozdaniu z realizacji dochodów za pierwsze półrocze 2023 r. w wartości ujemnej, analogicznie do zapisów tego rodzaju zwrotów w latach poprzednich.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 871,33 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów - wykonanie w kwocie 871,33 zł.

- Wielkopolski Park Narodowy Nota 80/23 uznanie w związku z otrzymaniem przez Park dofinansowanie z WFOSIGW druku Głos Puszczyka WPN w wys. 63% poniesionych kosztów na podstawie porozumienia o współpracy partnerskiej z dnia 25.03.2022 oraz aneksu nr 1 do porozumienia.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 605,61 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 6 965,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan i wykonanie 3 905,91 zł;

- z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie nadania numeru PESEL, Karty Dużej Rodziny oraz profilu zaufanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

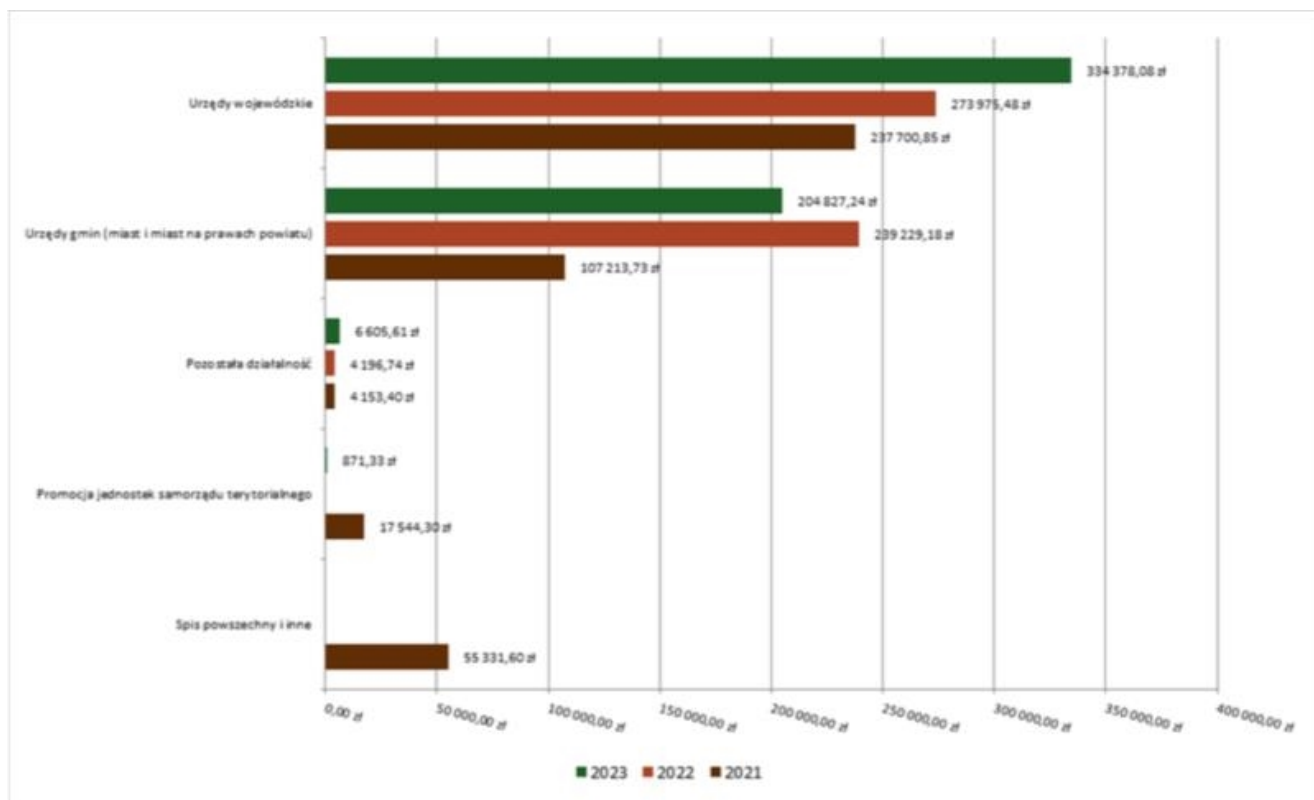
- wpływy z różnych dochodów – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 639,70 zł;

- z tytułu zwrotu za zakup materiałów promocyjnych dla GCI na podstawie wystawianych faktur przez Gminę Mosinę na jednostkę Mosiński Ośrodek Kultury.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan i wykonanie 60,00 zł.

- z tytułu zwrotu kosztów komorniczych.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 368 679,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 721,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,04%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 6 490,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan i wykonanie 6 490,00 zł.

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 255 029,63 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 270 293,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 270 293,00 zł, wykonanie 255 029,63 zł.

- z tytułu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 83 718,16 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 90 412,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 90.412,00 zł, wykonanie 83 718,16 zł.

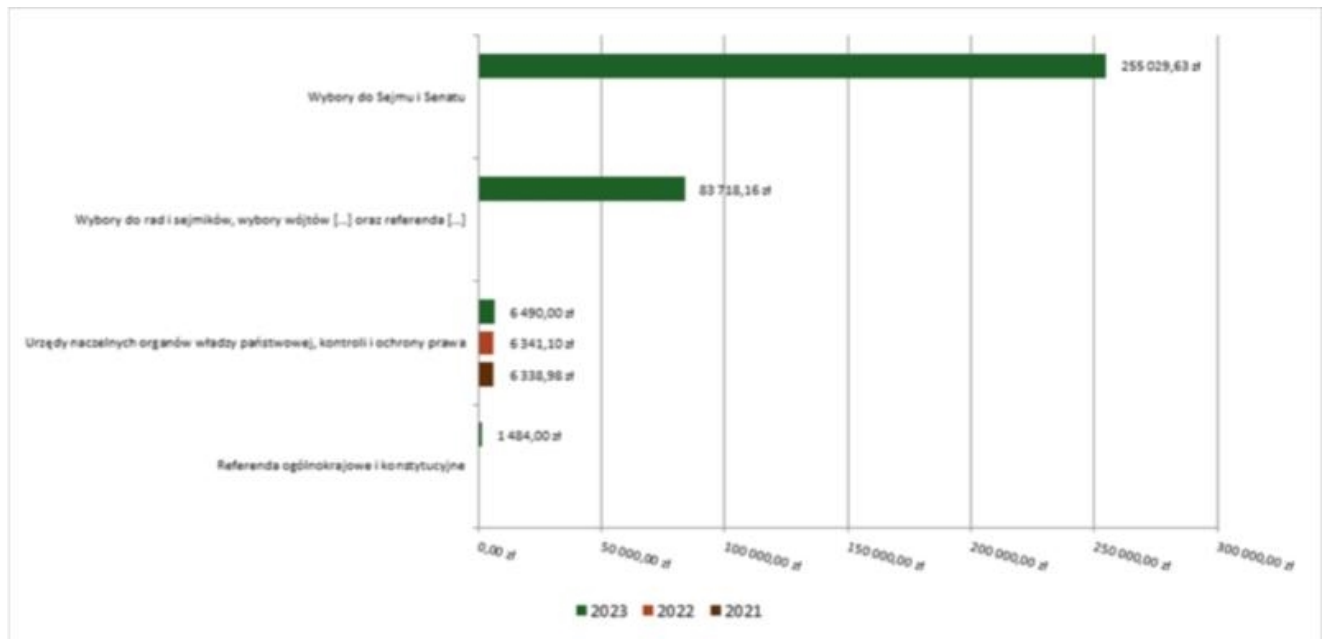
- z tytułu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 5 lutego 2023 r.

●w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 1 484,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan i wykonanie 1 484,00 zł.

- z tytułu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023 r.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa

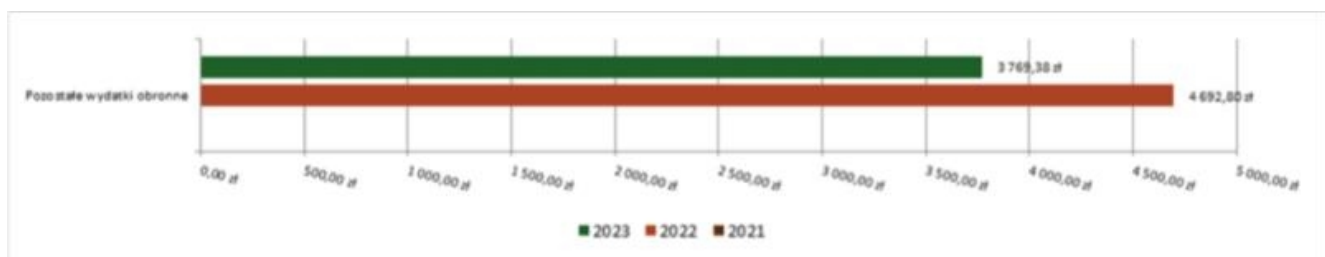
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 769,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 769,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 3 769,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 769,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan i wykonanie 3 769,38 zł.

- z tytułu zwrotu wypłaty świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe w listopadzie i grudniu 2022 na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Mosina.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 118,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,21%. Środki te:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 925,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 925,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów – plan i wykonanie 883,00 zł;

- z tytułu zwrotu części ubezpieczenia pojazdu Jelcz wykorzystywanego przez OSP Radzewice w związku z wyrejestrowaniem auta,

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan i wykonanie 42,00 zł.

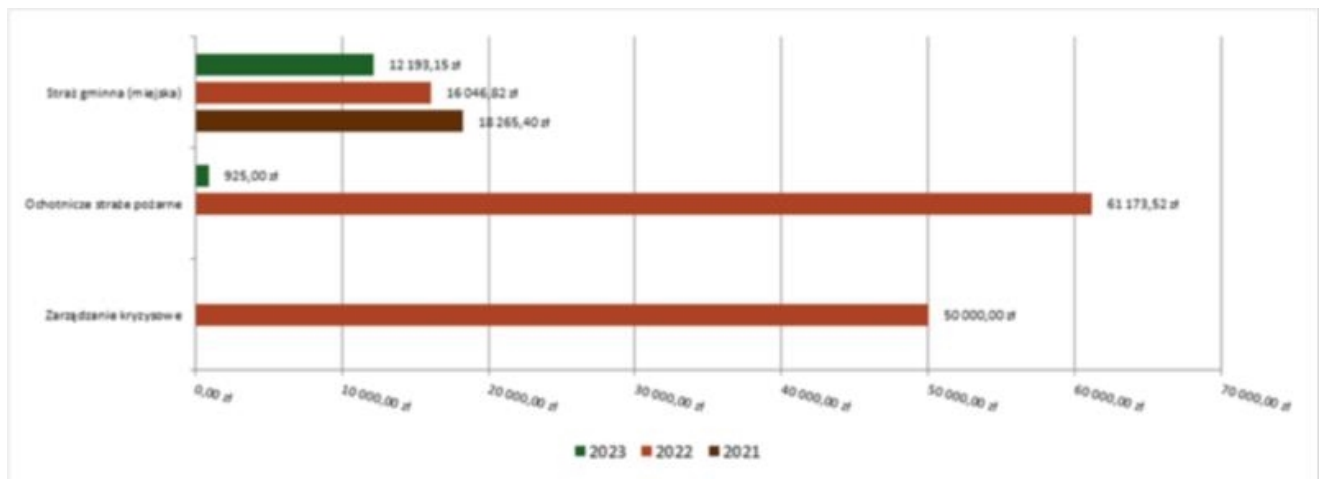
- z tytułu zwrotu części składki ubezpieczeniowej pojazdu OSP z roku 2022.

●w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 12 193,15 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 193,15 zł.

- z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 058 468,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 370 515,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,38%. Środki te:

●w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 198 264,87 zł, co stanowi 106,96% planu rocznego wynoszącego 185 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 182 000,00 zł, wykonanie 194 821,47 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 3 360,00 zł, wykonanie 3 443,40 zł.

●w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 21 448 637,33 zł, co stanowi 100,68% planu rocznego wynoszącego 21 304 546,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości – plan 20 170 050,43 zł, wykonanie 20 375 873,41 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych – plan 417 198,92 zł, wykonanie 405 108,21 zł;

○wpływy z podatku leśnego – plan 273 081,00 zł, wykonanie 297 503,00 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 257 292,60 zł, wykonanie 204 568,77 zł;

○rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan i wykonanie 58 986,00 zł;

○wpływy z podatku rolnego – plan 61 438,00 zł, wykonanie 58 383,00 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 65 000,00 zł, wykonanie 47 069,43 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 145,51 zł.

●w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 12 103 179,20 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 12 089 755,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości – plan 8 132 736,00 zł, wykonanie 8 037 570,55 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 2 425 000,00 zł, wykonanie 2 603 147,98 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych - plan 654 574,85 zł, wykonanie 598 682,51 zł;

○wpływy z podatku rolnego – plan 342 107,00 zł, wykonanie 308 965,44 zł;

○wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 210 000,00 zł, wykonanie 209 599,11 zł;

○wpływy z opłaty targowej – plan 178 470,66 zł, wykonanie 177 372,00 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 73 326,00 zł, wykonanie 86 809,24 zł;

○wpływy z podatku leśnego – plan 40 541,00 zł, wykonanie 44 312,00 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 33 000,00 zł, wykonanie 36 720,37 zł.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 787 448,47 zł, co stanowi 105,35% planu rocznego wynoszącego 2 645 819,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 1 420 000,00 zł, wykonanie 1 671 181,51 zł;

- z tytułu opłat za wydanie licencji taxi, wypisów, kwota 15 088,50 zł,

- z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego na podstawie decyzji oraz faktur, kwota 1 055 154,71 zł,

- z tytułu opłat dotyczących opłaty adiacenckiej, kwota 241 480,24 zł,

- z tytułu opłat dotyczących opłaty parkingowej, kwota 359 458,06 zł,

○wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 780 000,00 zł, wykonanie 719 134,83 zł;

○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 235 000,00 zł, wykonanie 205 153,90 zł;

○wpływy z opłaty skarbowej – plan 155 000,00 zł, wykonanie 143 747,17 zł;

- z tytułu opłat związanych z wydawaniem przez urząd: zaświadczeń o zameldowaniu, zaświadczeń o braku osób zameldowanych, za pełnomocnictwa, odpisy aktów urzędu stanu cywilnego, decyzji o lokalizacji inwestycji, decyzji o MPZP, decyzji o rewitalizacji, zmianach warunków zabudowy.

○wpływy z różnych opłat – plan i wykonanie 21 000,00 zł;

- z tytułu opłat związanych z udzieleniem ślubu poza Urzędem.

○wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 31 000,00 zł, wykonanie 19 688,11 zł;

- wpływy z różnych dochodów – wykonanie 4 069,50 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 153,54 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan i wykonanie 319,91 zł.

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 44 832 986,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 832 986,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan i wykonanie 42 847 918,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan i wykonanie 1 985 068,00 zł.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne:

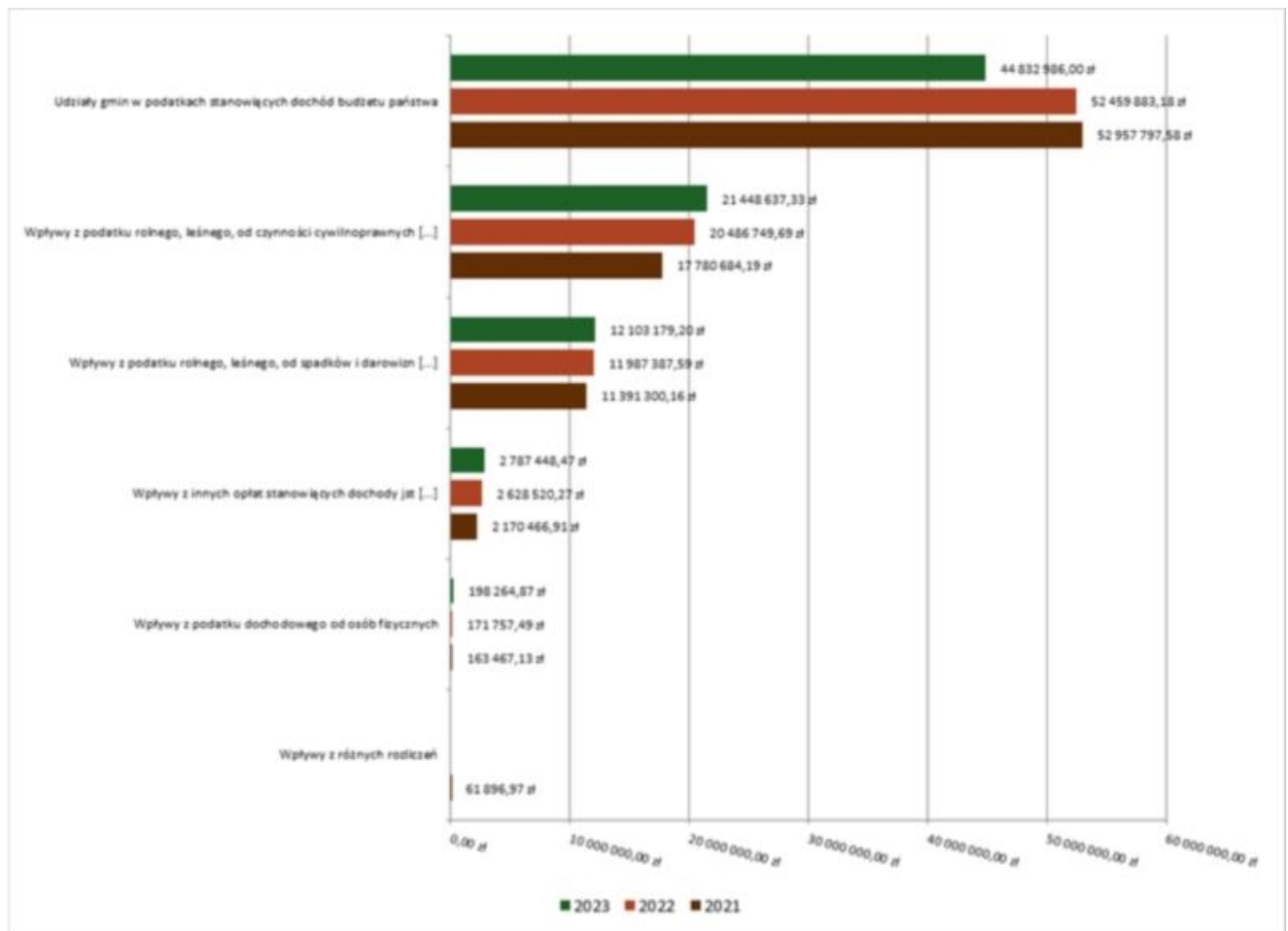
- podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) - wysłano 2 947 upomnień na kwotę 1 100 558,54 zł oraz wystawiono 654 tytuły wykonawcze na kwotę 264 349,40 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. objęte wpisem na hipotekę przymusową z tytułu zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę 310 144,72 zł są 39 nieruchomości.

- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – wysłano 64 upomnień na kwotę 162 231,00 zł oraz wystawiono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 63 197,00 zł.
- opłata adiacencka – wysłano 18 upomnień na kwotę 45 380,00 zł.

Do osób zalegających z opłatą za zajęcie pasa drogowego wysłano 24 upomnienia na kwotę 4.328,18 zł oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.026,40 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 243 486,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 251 589,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 39 776 690,00 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego wynoszącego 39 537 242,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 39 537 242,00 zł, wykonanie 39 776 690,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 115 539,45 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 10 354 987,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 10 354 987,45 zł, wykonanie 10 115 539,45 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 359 360,13 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 3 351 256,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan i wykonanie 2 389 865,00 zł;

- z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- wpływy z pozostałych odsetek – plan 809 749,68 zł, wykonanie 817 852,95 zł;

- z tytułu odsetek od lokat bankowych,

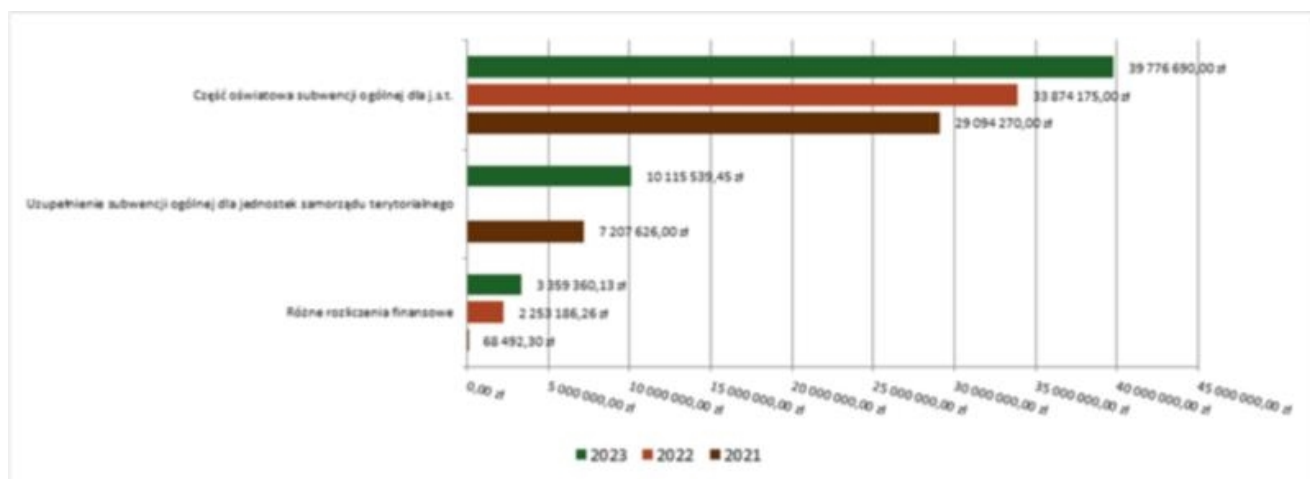
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan i wykonanie 111 052,18 zł;

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2023 r. numer FB.-I.3111.281.2023.15,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan i wykonanie 40 590,00 zł.

- środki pozostałe z rozliczenia wydatków niewygasających w ramach zadań bieżących dotyczące realizacji grantu w zakresie: „Bezpieczeństwo teleinformatyczne Urzędu Miejskiego w Mosinie”.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 529 261,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 498 851,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,14%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 268.536,41 zł, co stanowi 101,04% planu rocznego wynoszącego 265 791,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan i wykonanie 106 000,00 zł;

- z tytułu środków z rezerwy celowej przeznaczonych na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2021 – „Aktywna tablica” – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2023 r. numer FB.I.3111.297.2023.13,

- wpływy z różnych dochodów – plan 53 509,51 zł, wykonanie 55 805,04 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; wykonanie 104.725,62 zł - środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach realizacji programu „Erasmus +” „Otwarcie na świat” przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Mosinie – plan i wykonanie 104 725,62 zł,

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – wykonanie w kwocie 1 350,22 zł;

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan i wykonanie 410,20 zł;

- z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w roku 2021 przez Fundację Gromada,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1 145,72 zł, wykonanie 245,33 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 14 263,90 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 16 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 13 000,00 zł, wykonanie 10 851,90 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan i wykonanie 2 500,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów – plan 1 250,00 zł, wykonanie 912,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 769 595,49 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 2 800 035,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 1 853 275,00 zł, wykonanie 1 809 340,76 zł;

- z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023,

- wpływy z usług – plan 800 000,00 zł, wykonanie 830 545,95 zł;

- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 143 134,00 zł, wykonanie 125 694,56 zł;

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan i wykonanie 1 972,58 zł;

- z tytułu zwrotu nadpłaconej dotacji podręcznikowej za rok 2022.

- wpływy z różnych dochodów – plan 1 444,00 zł, wykonanie 1 701,00 zł;

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – wykonanie w kwocie 237,80 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek – plan 210,00 zł, wykonanie 102,84 zł;

●w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 578,00 zł, co stanowi 77,07% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów – plan 750,00 zł, wykonanie 578,00 zł.

- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku PIT-4 oraz płatnika składek ZUS

●w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 836,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 836,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan i wykonanie 836,69 zł.

- z tytułu zwrotów wynikających z rozliczeń dotacji udzielonych w roku 2022.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 5 730,43 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 5 788,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan i wykonanie 5 338,43 zł;

- z tytułu zwrotów wynikających z rozliczeń dotacji udzielonych w roku 2022.

○wpływy z różnych dochodów – plan 450,00 zł, wykonanie 392,00 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 439 310,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 439 310,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan i wykonanie 419 013,42 zł;

- z tytułu środków z rezerwy celowej przeznaczonych na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2023 r. numer FB.-I.3111.232.2023.15.

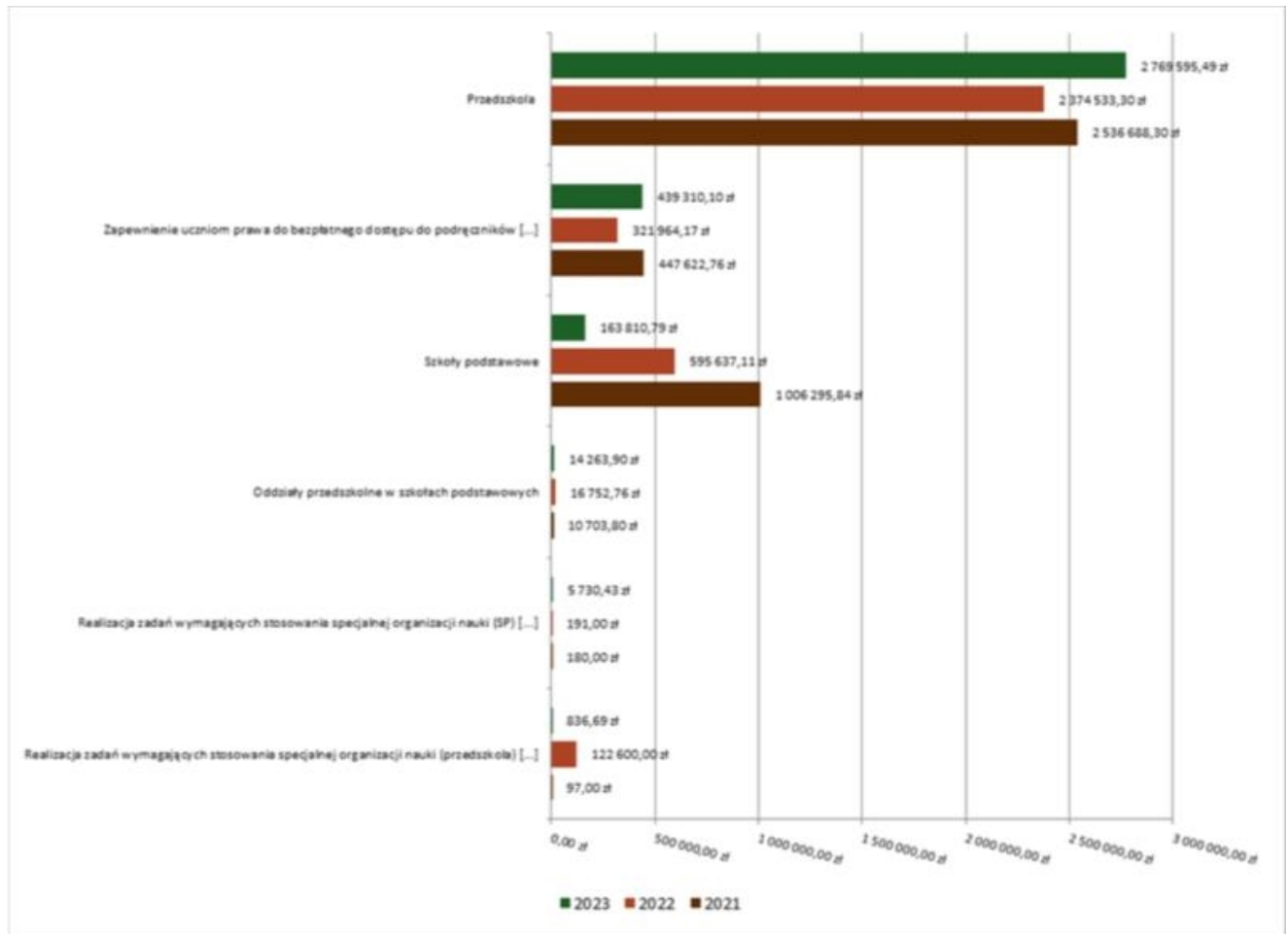
○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan i wykonanie 20 082,09 zł;

- z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z zakupem podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

○wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan i wykonanie 214,59 zł.

- z tytułu zwrotów wynikających z rozliczeń dotacji udzielonych w roku 2022.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.14.Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 672 801,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 590 134,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,91%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 58 712,00 zł, co stanowi 83,87% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług – plan 70 000,00 zł, wykonanie 58 712,00 zł.

- z tytułu wpłat członków rodzin zobligowanych umową do refundacji części opłat za pobyt w DPS realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 006 546,80 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 1 042 553,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 1 042 553,20 zł, wykonanie 1 006 546,80 zł.

- z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 38 339,25 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 40 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 40 400,00 zł, wykonanie 38 339,25 zł.

- z tytułu dotacji celowej z przeznaczonej na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego,

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 389 323,79 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 418 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 390 000,00 zł, wykonanie 374 073,74 zł;

- z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

- wpływy z usług – plan 25 000,00 zł, wykonanie 11 252,05 zł;

- z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych z terenu Gminy Mosina, które zostały skierowane do danych placówek na podstawie decyzji OPS.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan i wykonanie 3 998,00 zł.

- z tytułu wpłaty rozliczenia z ZUS zasiłku pogrzebowego za rok 2022 na rzecz OPS w Mosinie.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 472 259,84 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 492 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 492 750,00 zł, wykonanie 472 259,84 zł.

- z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – pisma Wojewody Wielkopolskiego.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 153 737,12 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 155 418,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 151 494,00 zł, wykonanie 148 429,23 zł;

- z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2023. –na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

- wpływy z różnych dochodów – plan 3 924,00 zł, wykonanie 5 307,89 zł.

- z tytułu refundacji kosztów ubezpieczenia mienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie,

- wpłaty z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczenie i wypłacanie świadczeń ZUS.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 195 132,88 zł, co stanowi 111,50% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług – plan 175 000,00 zł, wykonanie 195 132,88 zł.

- z tytułu wpływów z usług opiekuńczych.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 85 260,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 260,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan i wykonanie 85 260,56 zł.

- z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 -2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007 oraz z 2022 r. poz. 1287) – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

●w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 148 190,00 zł, co stanowi 102,42% planu rocznego wynoszącego 144 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 144 690,00 zł, wykonanie 148 190,00 zł.

- z tytułu refundacji kosztów realizacji zadań wykonywanych w związku z Uchwałą nr 3032/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia obiektów wskazanych do utworzenia miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 632,12 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego wynoszącego 47 732,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 26 126,92 zł, wykonanie 21 026,92 zł;

- z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłaty refundacji podatku Vat na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687 z późn.zm).

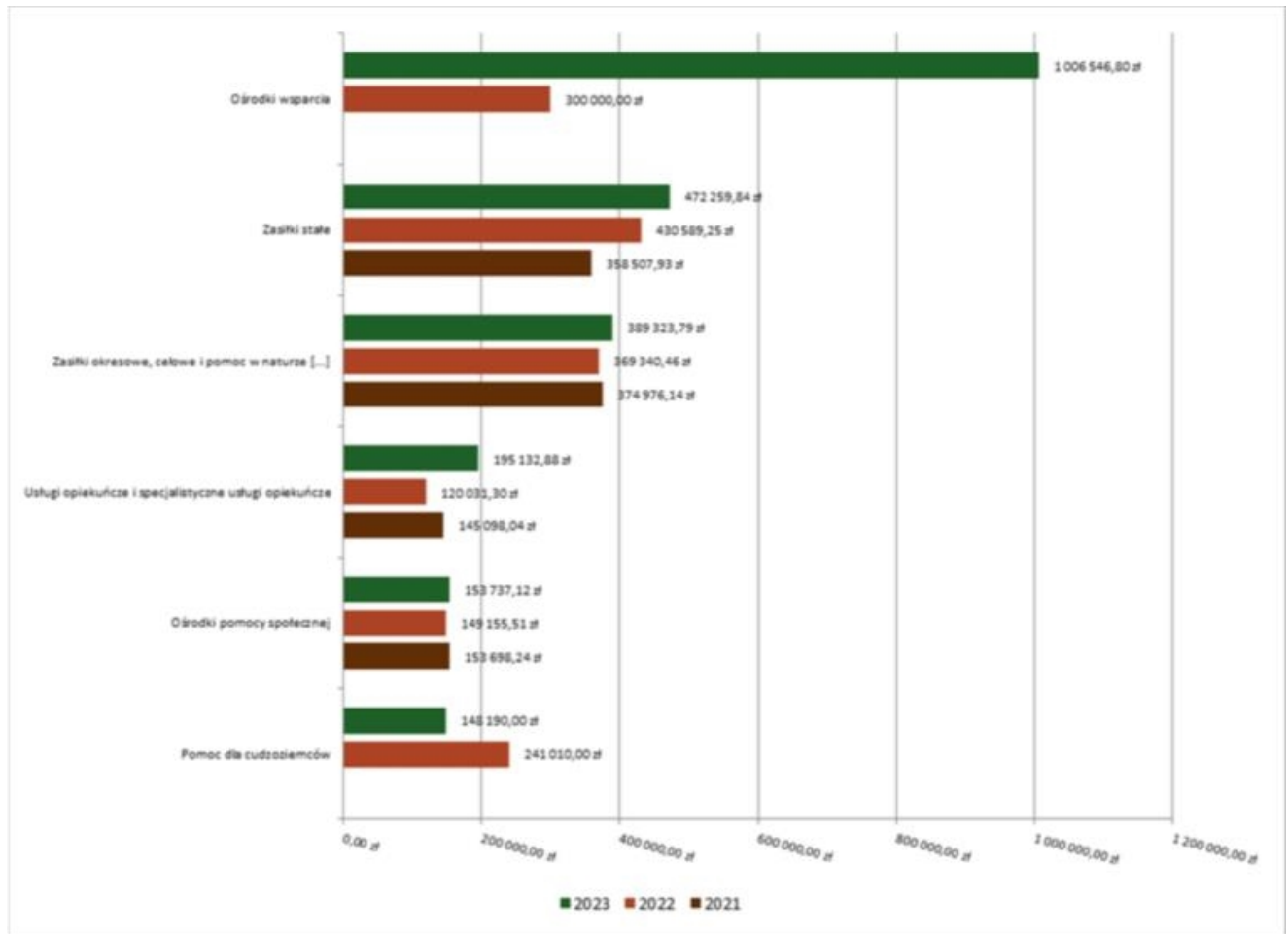
○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan i wykonanie 15 455,20 zł;

- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie.

○wpływy z różnych dochodów – plan i wykonanie 6 150,00 zł.

- z tytułu wpływów za zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane przez OPS w Mosinie w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 754 665,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 723 224,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,21%. Środki te:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zrealizowano w kwocie 29 234,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 234,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan i wykonanie 29 234,07 zł.

- z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 693 990,56 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 1 725 431,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- ośrodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 1 180 751,33 zł, wykonanie 1 160 367,67 zł;

- z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r., poz. 1234),

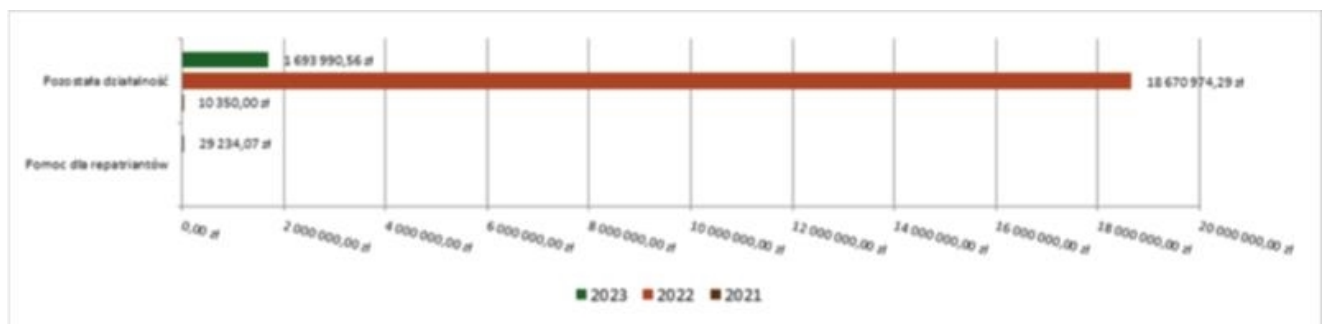
- ośrodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan i wykonanie 544 680,00 zł;

- z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty refundacji podatku Vat na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687 z późn.zm),
- z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłaty dodatków elektrycznych na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127),
- z tytułu z środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.),

o dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – wykonanie -11 057,11 zł.

- Politechnika Łódzka - zwrot niewykorzystanej dotacji – Program Cyfrowa Polska – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR”. W roku 2022 Gmina Mosina otrzymała środki z dofinansowania od dysponenta w kwocie 276,660,00 zł. Rozliczenie końcowe projektu wymagało zwrotu części środków. Zwrot ujęto zgodnie z zapisami polityki rachunkowości jednostki w księgach i wykazano w sprawozdaniu z realizacji dochodów za pierwsze półrocze 2023 r. w wartości ujemnej, analogicznie do zapisów tego rodzaju zwrotów w latach poprzednich.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 146,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 583,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,77%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 160 583,07 zł, co stanowi 69,77% planu rocznego wynoszącego 230 146,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -plan 180 000,00 zł, wykonanie 110 436,48 zł;

- z tytułu środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

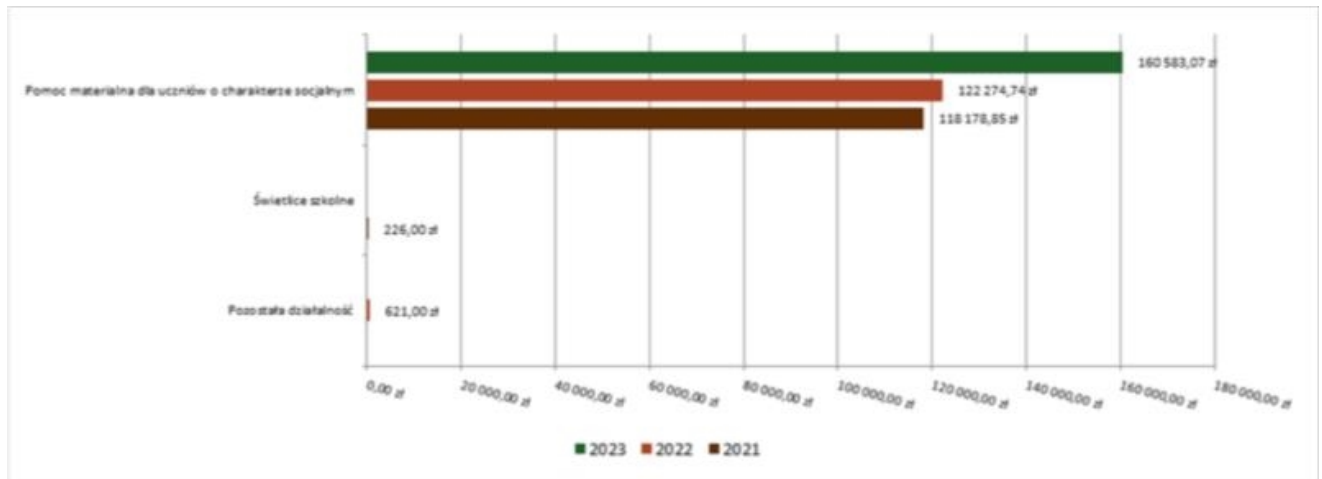
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan i wykonanie 35 320,00 zł;

- z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 1234)

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – plan i wykonanie 14 826,59 zł.

- z tytułu dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 -2025 – pisma Wojewody Wielkopolskiego.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.17. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 930 281,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 831 805,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,01%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 578 215,79 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 9 697 076,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 9 506 564,00 zł, wykonanie 9 451 462,05 zł;

- z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego,
- z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej, przeznaczone na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od dnia 1 stycznia – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego,

- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 140 000,00 zł, wykonanie 76 241,14 zł;

- 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.

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan i wykonanie 50 512,60 zł.

- z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację zadań związanych z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 5 190,10 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 5 188,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan i wykonanie 5 180,00 zł;

- z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 8,80 zł, wykonanie 10,10 zł.

- 5% dochodów uzyskanych z tytułu wydania duplikatu lub drugiej formy Karty Dużej Rodziny.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 126 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan i wykonanie 126 400,00 zł.

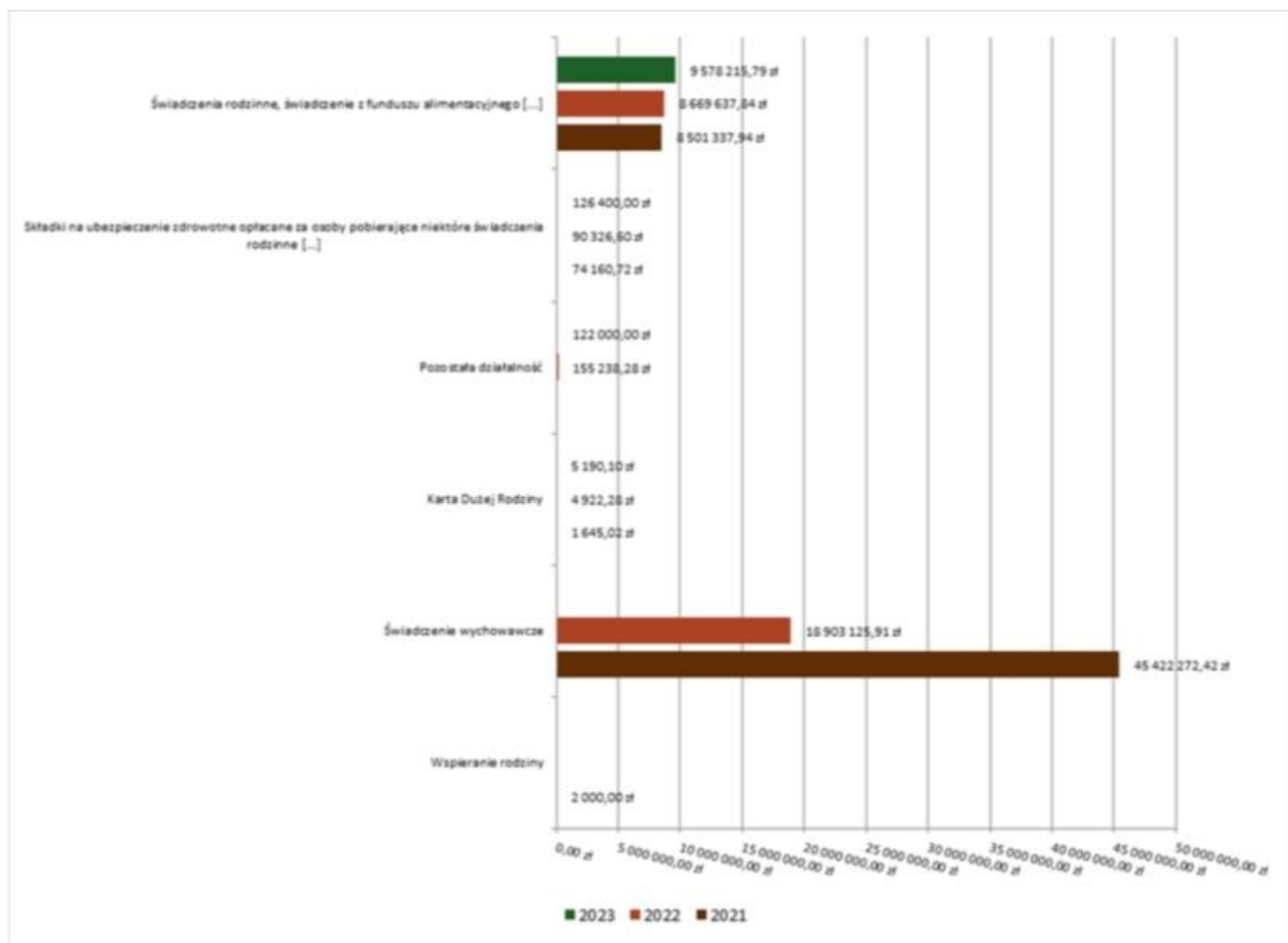
- z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego,

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 122 000,00 zł, co stanowi 120,06% planu rocznego wynoszącego 101 616,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 101 616,34 zł, wykonanie 122 000,00 zł.

- z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 157 161,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 724 098,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,71%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 024,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 024,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – plan i wykonanie 1 024,66 zł.

- z tytułu nałożenia kary za dostarczenie w okresie I kwartału 2023 r., nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej niespełniającej wymagań określonych przepisami prawa,

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 12 609 180,37 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 13 039 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 12 939 700,00 zł, wykonanie 12 497 799,82 zł;

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 61 500,00 zł, wykonanie 69 075,23 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 38 000,00 zł, wykonanie 42 305,32 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 47 195,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 195,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan i wykonanie 32 120,53 zł;

- z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez gminę w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- z tytułu realizacji programu „Czyste Powietrze” w zakresie refundacji kosztów pracowniczych obsługi programu.

○wpływy z różnych dochodów – plan i wykonanie 15 075,00 zł.

- z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 10 083,98 zł, co stanowi 198,35% planu rocznego wynoszącego 5 083,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan i wykonanie 5 083,98 zł;

- z tytułu dochodów pochodzących z rozliczenia nadpłaty za energię elektryczną w oświetleniu drogowym z roku 2022.

○wpływy z różnych dochodów – wykonanie w kwocie 5 000,00 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 44 579,22 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 52 622,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat – plan 33 000,00 zł, wykonanie 24 956,72 zł;

○wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan i wykonanie 19 622,50 zł.

- z tytułu wpływu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia,

- z tytułu nałożenia kary za brak nasadzeń zastępczych po usunięciu drzewa,

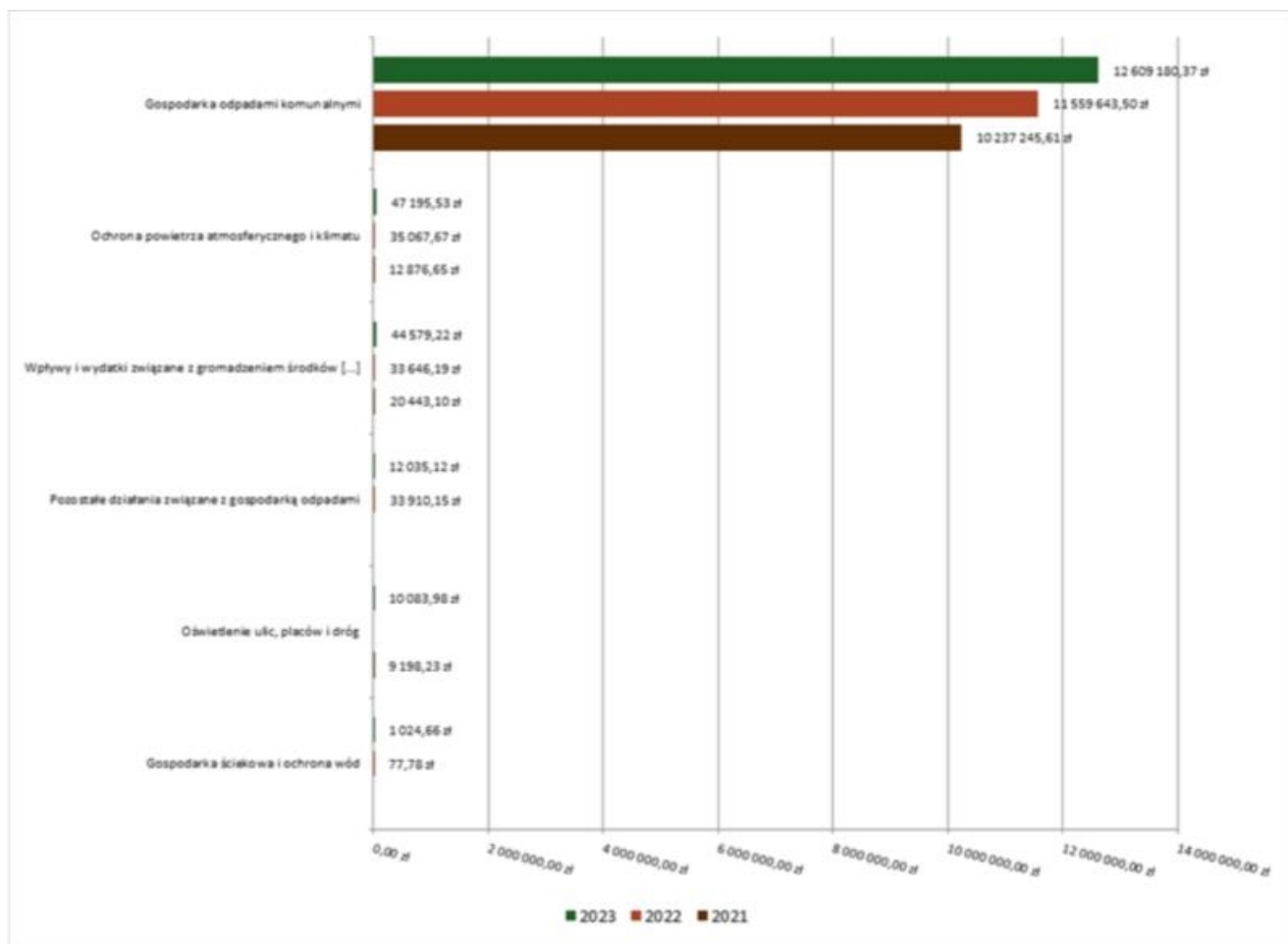
●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 12 035,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 035,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan i wykonanie 10 271,10 zł;

- z tytułu dofinansowania z NFOŚiGW do realizacji programu pn.: „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi – usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

○wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan i wykonanie 1 764,02 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 694,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 363,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,38%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 134 123,81 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 147 454,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 – plan 80 000,00 zł, wykonanie 66 669,11 zł;

- dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – plan i wykonanie 60 900,00 zł;

- z tytułu dotacji na realizację zadania pn.: „Remont toalet w świetlicy wiejskiej we wsi Nowinki” z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi w ramach rozstrzygnięcia konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” edycja XIII,

- wpływy z różnych dochodów – plan i wykonanie 4 815,00 zł;

- z tytułu refundacji kosztów ubezpieczenia mienia Mosińskiego Ośrodka Kultury,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan i wykonanie 1 739,70 zł;

- z tytułu dochodów pochodzących z rozliczenia nadpłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich z roku 2022.

- w rozdziale 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych zrealizowano w kwocie 3 269,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 269,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów – plan i wykonanie 3 269,00 zł.

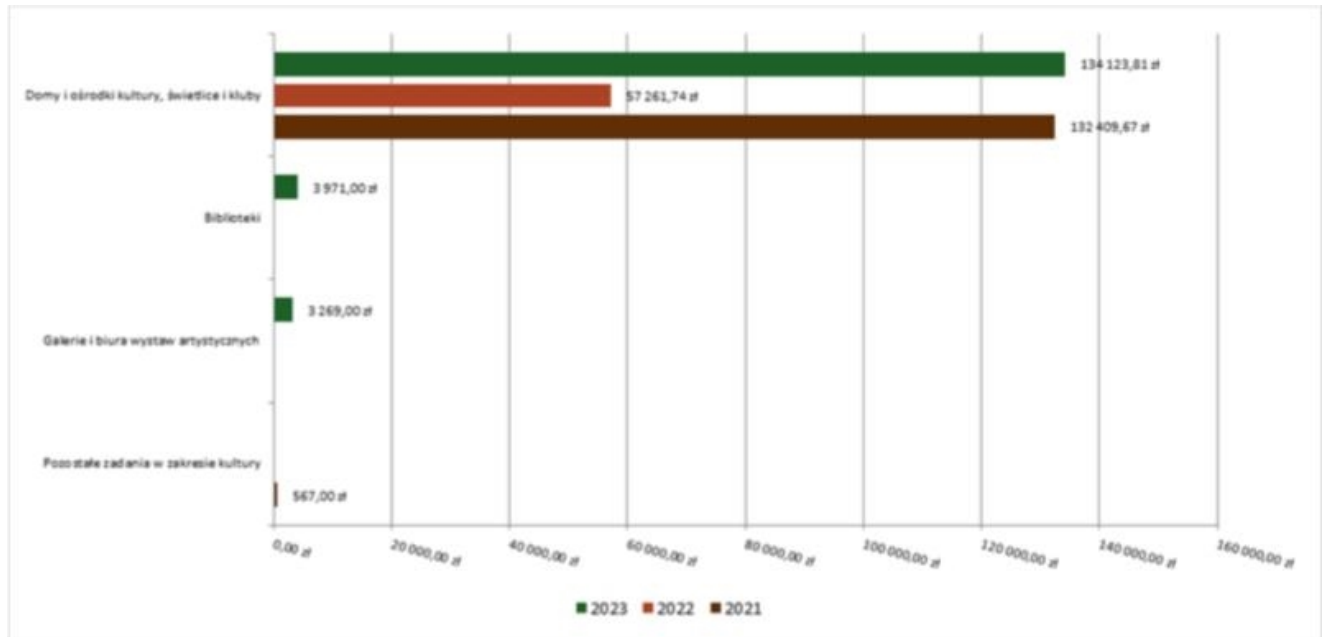
- z tytułu refundacji kosztów ubezpieczenia mienia Galerii Sztuki w Mosinie,

• w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 3 971,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 971,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦ wpływy z różnych dochodów – plan i wykonanie 3 971,00 zł.

- z tytułu refundacji kosztów ubezpieczenia mienia Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 698 488,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 751 249,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,55%. Środki te:

• w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 197 012,73 zł, co stanowi 100,55% planu rocznego wynoszącego 195 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦ dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – plan i wykonanie 119 315,00 zł;

- z tytułu wpływu środków z rozliczenia dofinansowania dla zadania realizowanego 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, dotyczącego remontu 18 placów zabaw na terenie Gminy Mosina. Zadanie zakończone i rozliczone w roku 2022.

◦ 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 – plan 37 500,00 zł, wykonanie 38 577,73 zł;

- z tytułu wynajmu boisk wiejskich w okresie letnim,

- z tytułu wynajmu miejsc biwakowych na Przystani Żeglarskiej oraz dochodów z tytułu wynajmu powierzchni gruntowej na Kąpielisku,

◦ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan i wykonanie 19 859,00 zł;

- z tytułu darowizny przekazanej przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej na realizację zadania pn.: „Budowa skateparku w Mosinie”,

○wpływy z różnych dochodów – plan i wykonanie 19 261,00 zł;

- z tytułu refundacji kosztów ubezpieczenia mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie,

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 554 237,02 zł, co stanowi 110,28% planu rocznego wynoszącego 502 553,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług – plan 366 596,00 zł, wykonanie 396 969,19 zł;

- 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, opracowanie indywidualnego planu treningowego);

○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 – plan 135 000,00 zł, wykonanie 156 237,22 zł;

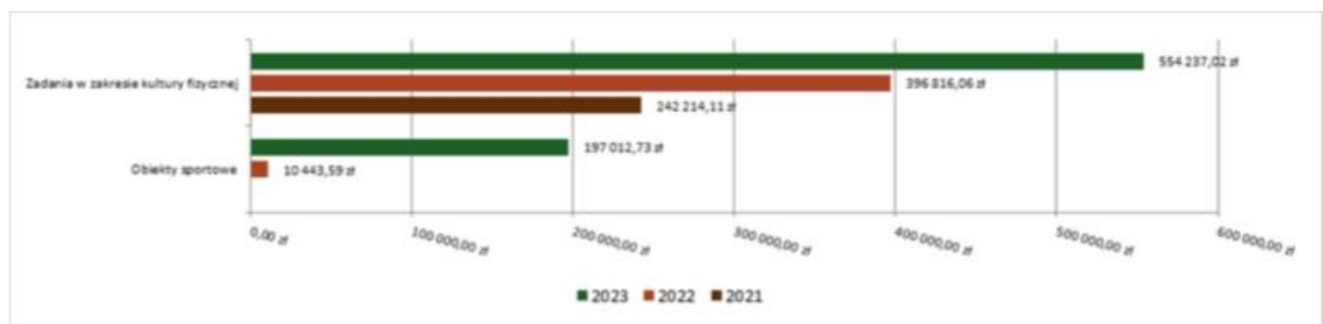
○wpływy z różnych dochodów – plan 556,00 zł, wykonanie 632,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek – plan 280,00 zł, wykonanie 278,27 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 121,00 zł, wykonanie 120,34 zł.

- z tytułu wpłaty wynikającej z korekty wynagrodzenia za rok 2022 (dot. OSiR w Mosinie).

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



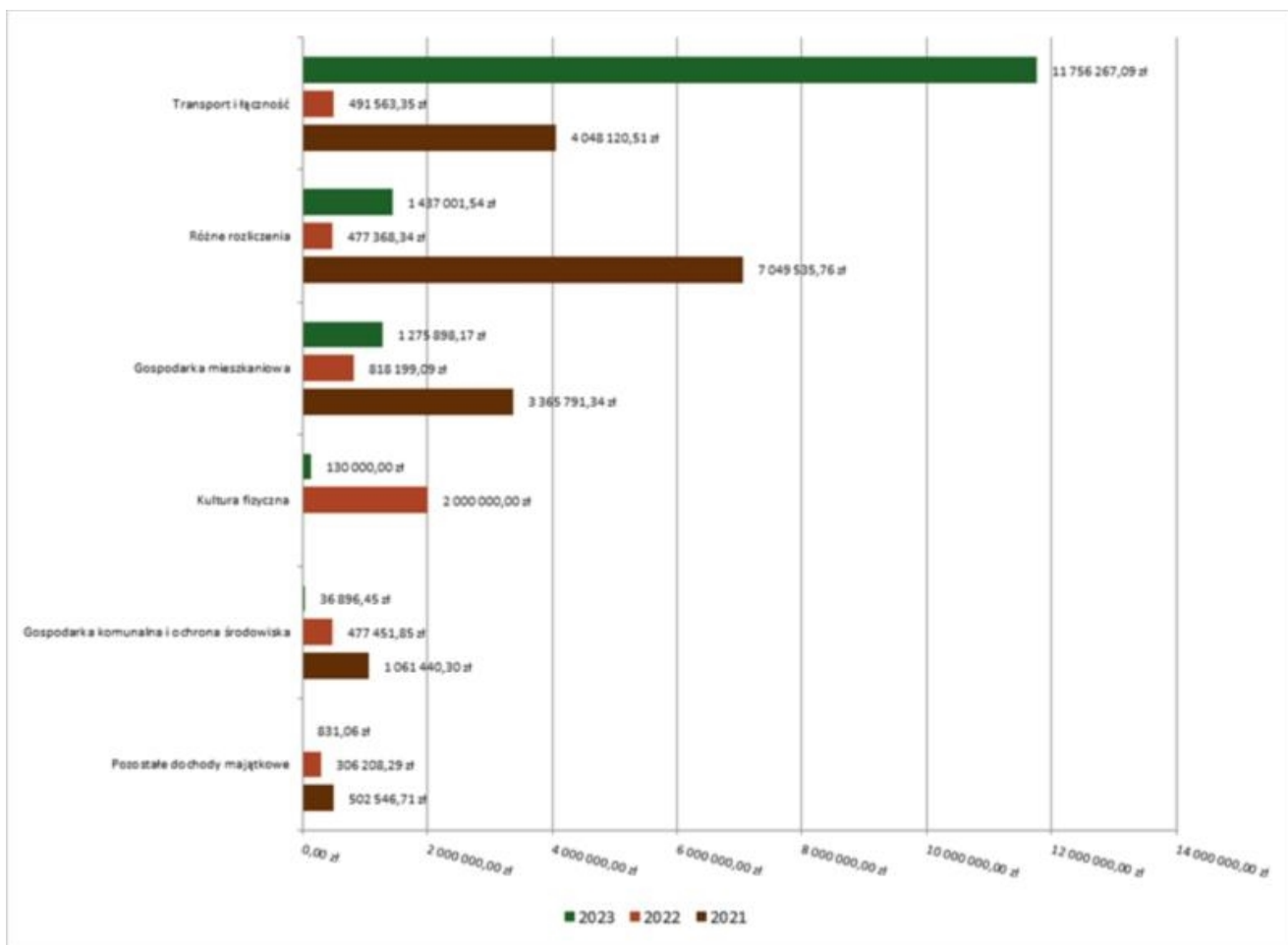
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Mosina w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 636 894,31 zł, tj. w 98,94% w stosunku do planu wynoszącego 14 793 408,96 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

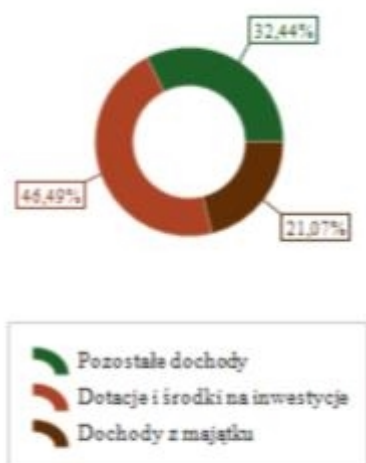
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Mosina według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	26 748 733,33	11 691 866,36	11 756 267,09	100,55%	79,47%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 437 001,54	1 437 001,54	100,00%	9,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 118 820,30	1 533 710,00	1 275 898,17	83,19%	8,62%
926	Kultura fizyczna	1 052 791,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 489 335,68	0,00	36 896,45	-	0,25%
020	Leśnictwo	0,00	831,06	831,06	100,00%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	1 077 242,81	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	37 486 923,12	14 793 408,96	14 636 894,31	98,94%	100,00%

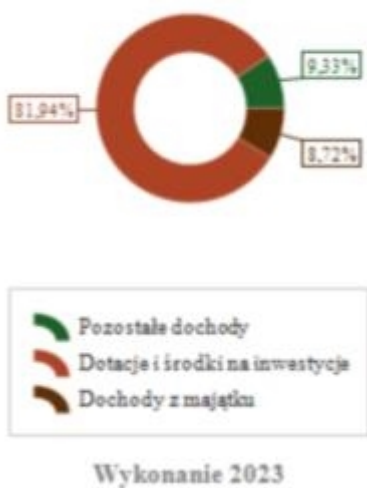
Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Mosina wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Mosina w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021

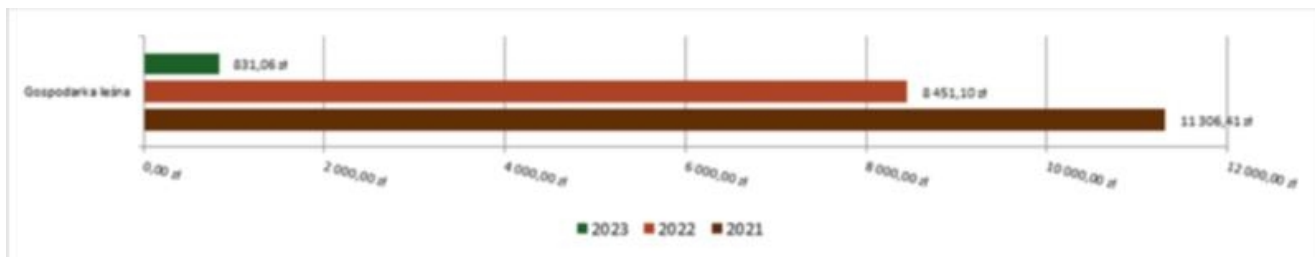


2.5.1. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 831,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 831,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 831,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 831,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) – plan i wykonanie 831,06 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 691 866,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 756 267,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,55%. Środki te:

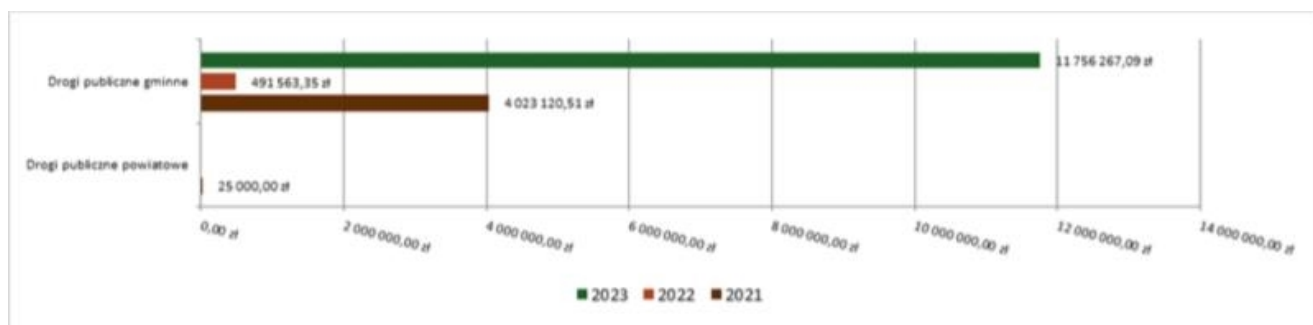
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 11 756 267,09 zł, co stanowi 100,55% planu rocznego wynoszącego 11 691 866,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan i wykonanie 9 382 401,88 zł;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 2 309 464,48 zł, wykonanie 2 467 973,38 zł;

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – wykonanie w kwocie -94 108,17 zł – zwrot niewykorzystanej części dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Budowa ulicy Dembowskiego w Mosinie”. Dofinansowanie Gmina Mosina otrzymała w dniu 6 grudnia 2022 r. w kwocie 491.563,35 zł. Zwrot ujęto zgodnie z zapisami polityki rachunkowości jednostki w księgach i wykazano w sprawozdaniu z realizacji dochodów za pierwsze półrocze 2023 r. w wartości ujemnej, analogicznie do zapisów tego rodzaju zwrotów w latach poprzednich.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 533 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 275 898,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,19%. Środki te:

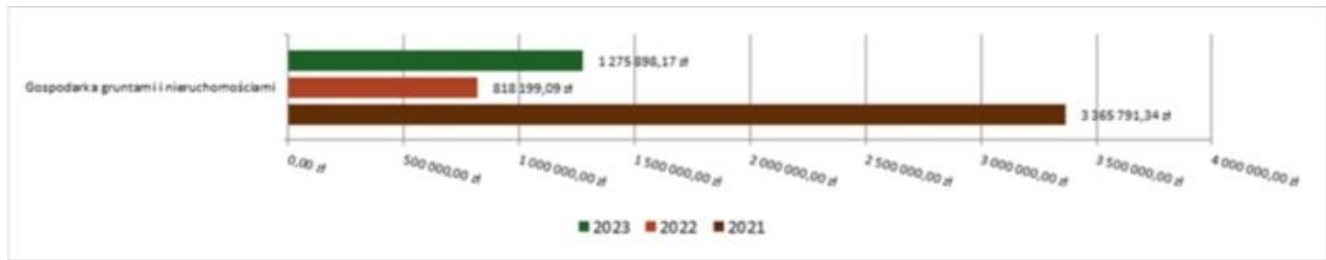
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 275 898,17 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 1 533 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 1 517 000,00 zł, wykonanie 1 259 894,77 zł;

- w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w zakresie zbywania gruntów dokonano zbyć 24 nieruchomości, przy czym zbycia odpłatne stanowiły łączną kwotę 1 517 986,41 zł, z czego wpływy do budżetu wyniosły 1.259.894,77 zł (płatności w ratach). Zbycia następowały w trybie sprzedaży przetargowej – 9 transakcji, jednej transakcji zbycia w drodze zamiany. Gmina zbyła nieodpłatnie grunty, które zostały wywłaszczone pod realizację drogi wojewódzkiej w związku okolicznością dobrowolnego zrzeczenia się przez burmistrza odszkodowania. Zbycie czterech działek nastąpiło nieodpłatnie w trybie decyzji administracyjnej Starosty Poznańskiego o przyznaniu zwrotu z zasobu gminy nieruchomości za przyznane świadczenie emerytalne rolnika. W przypadku czterech działek gruntu dokonano regulacji sprawy archiwalnej, tj. zwrotu gruntu Powiatowi Poznańskiemu zajętego faktycznie pod drogę powiatową. Dodatkowo każdego roku na wpływy budżetowe składają się kolejne raty wnoszone przez nabywców w trybie bezprzetargowym z lat wcześniejszych, analogicznie część sprzedaży dokonana w roku 2023 odbywa się ratalnie w latach następnych.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 16 710,00 zł, wykonanie 16 003,40 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 437 001,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 437 001,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

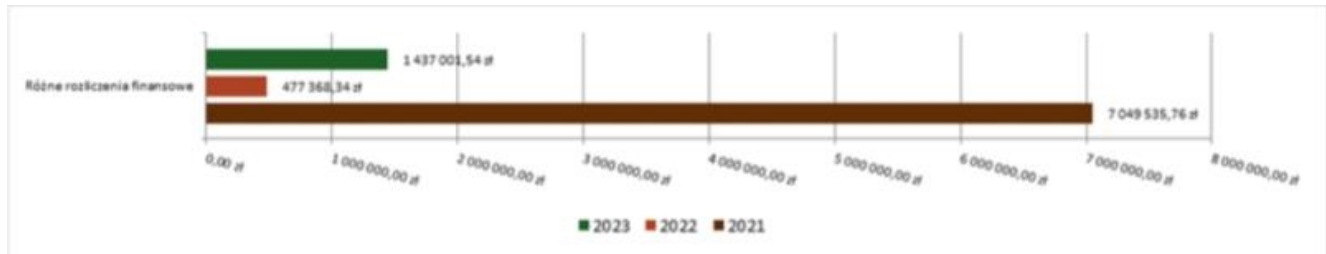
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 437 001,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 437 001,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan i wykonanie 1 366 327,77 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

- plan i wykonanie 70 673,77 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2023 r. numer FB.-I.3111.281.2023.15,

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

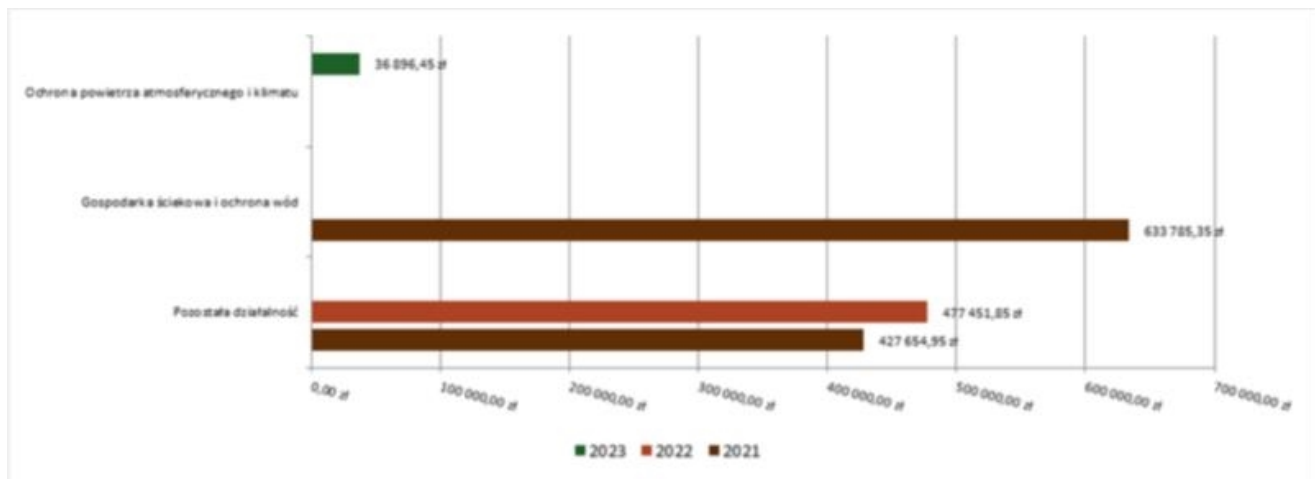
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 896,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 36 896,45 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie w kwocie 36 896,45 zł,

- wpływ środków z WFOŚiGW w ramach Programu „Ciepłe mieszkanie”.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.6. Dział 926 – Kultura fizyczna

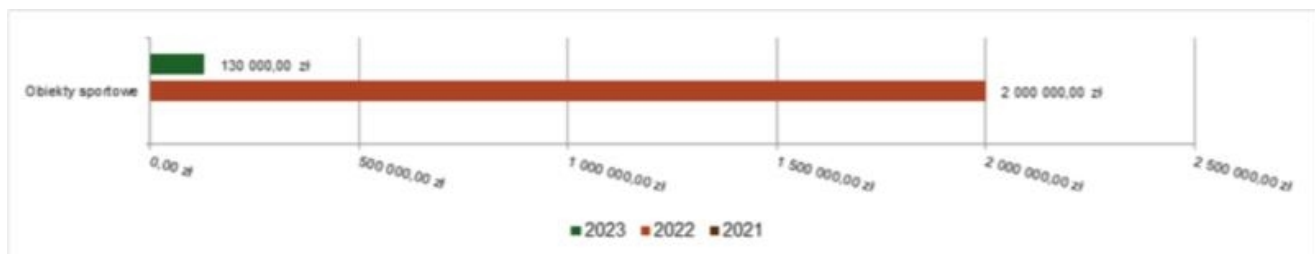
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan i wykonanie 130 000,00 zł;

- z tytułu dofinansowania na zadanie pn.: „Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1” – zgodnie z Uchwałą Nr 6421/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Wykres 5: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



◦ Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 200 493 750,15 zł, a ich realizacja wyniosła 96,35% planu wynoszącego 208 078 556,29 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Mosina.

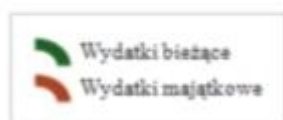
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	150 107 656,44	175 525 247,13	168 808 669,79	96,17%	84,20%
Wydatki majątkowe	46 892 895,23	32 553 309,16	31 685 080,36	97,33%	15,80%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	197 000 551,67	208 078 556,29	200 493 750,15	96,35%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Mosina według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	76 089 216,57	90 914 726,28	89 961 598,22	98,95%	44,87%
600	Transport i łączność	39 281 483,08	29 737 082,46	28 937 253,06	97,31%	14,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 251 433,10	20 798 585,30	19 072 560,95	91,70%	9,51%

750	Administracja publiczna	17 779 537,07	17 556 235,05	16 962 515,26	96,62%	8,46%
855	Rodzina	8 825 807,43	11 092 573,87	10 947 635,68	98,69%	5,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 613 560,75	6 722 109,68	6 352 667,64	94,50%	3,17%
852	Pomoc społeczna	5 586 535,37	6 296 777,75	6 184 318,46	98,21%	3,08%
926	Kultura fizyczna	5 070 837,89	6 303 182,61	5 875 084,15	93,21%	2,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 350 000,00	3 268 645,28	3 267 814,19	99,97%	1,63%
757	Obsługa długu publicznego	2 065 000,00	3 097 686,87	3 097 686,87	100,00%	1,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 727 863,90	3 012 990,87	2 661 094,62	88,32%	1,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 713,60	2 371 073,44	2 275 310,88	95,96%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 969 963,33	2 443 227,69	2 096 717,99	85,82%	1,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 189 305,80	869 119,94	865 814,25	99,62%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	1 021 000,00	1 229 200,56	806 181,73	65,59%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	370 831,66	590 750,57	417 962,62	70,75%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 490,00	368 679,00	346 721,79	94,04%	0,17%
630	Turystyka	309 104,60	230 083,60	201 394,69	87,53%	0,10%
710	Działalność usługowa	116 250,00	121 330,00	109 372,14	90,14%	0,05%
020	Leśnictwo	72 052,50	47 552,70	47 552,70	100,00%	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 850,00	6 292,00	6 291,60	99,99%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	200,66	200,66	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 592 715,02	1 000 450,11	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	197 000 551,67	208 078 556,29	200 493 750,15	96,35%	100,00%

Wykres 6: Struktura wydatków ogółem Gminy Mosina w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



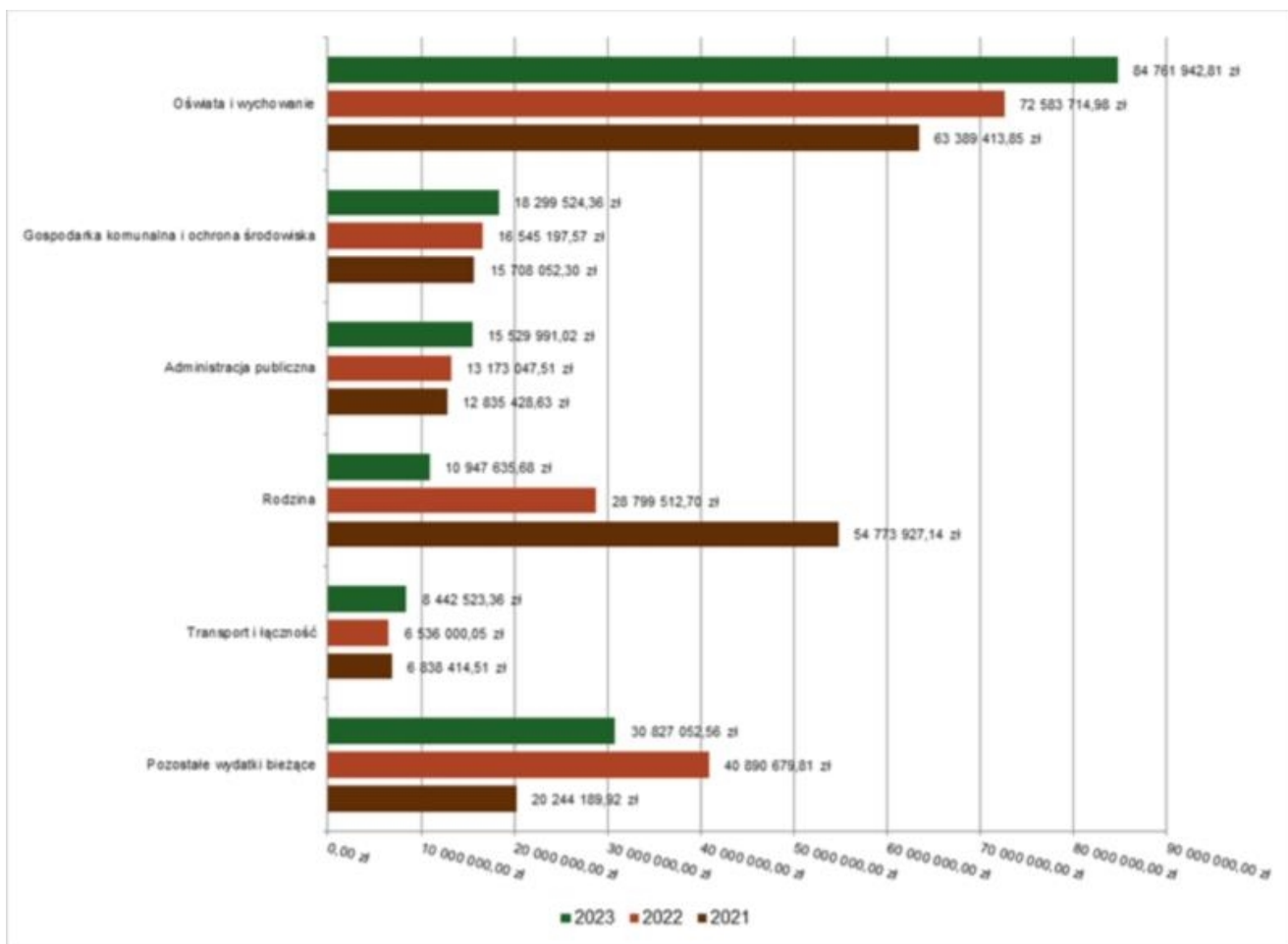
○ Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 168 808 669,79 zł, tj. w 96,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 175 525 247,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

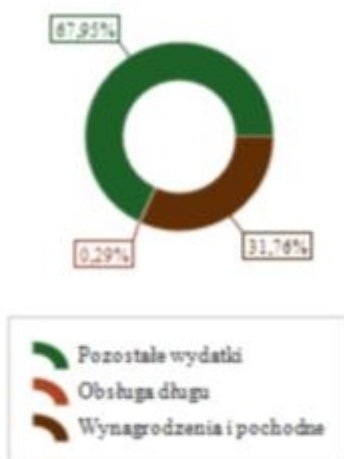
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Mosina według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	72 749 299,81	85 557 900,78	84 761 942,81	99,07%	50,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 152 495,44	19 945 501,38	18 299 524,36	91,75%	10,84%
750	Administracja publiczna	16 492 192,56	16 120 701,51	15 529 991,02	96,34%	9,20%
855	Rodzina	8 825 807,43	11 092 573,87	10 947 635,68	98,69%	6,49%
600	Transport i łączność	7 695 449,53	8 948 870,81	8 442 523,36	94,34%	5,00%
852	Pomoc społeczna	5 536 535,37	6 296 777,75	6 184 318,46	98,21%	3,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 963 863,15	5 417 296,14	5 056 568,36	93,34%	3,00%
926	Kultura fizyczna	3 879 872,74	4 145 658,36	4 003 331,72	96,57%	2,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 350 000,00	3 268 645,28	3 267 814,19	99,97%	1,94%
757	Obsługa długu publicznego	2 065 000,00	3 097 686,87	3 097 686,87	100,00%	1,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 637 863,90	2 978 339,11	2 626 442,86	88,18%	1,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 713,60	2 371 073,44	2 275 310,88	95,96%	1,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 569 963,33	1 987 327,69	1 680 826,24	84,58%	1,00%
851	Ochrona zdrowia	1 021 000,00	1 229 200,56	806 181,73	65,59%	0,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 305,80	742 354,94	739 050,05	99,55%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	370 831,66	590 750,57	417 962,62	70,75%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 490,00	368 679,00	346 721,79	94,04%	0,21%
630	Turystyka	289 104,60	190 083,60	161 419,69	84,92%	0,10%
710	Działalność usługowa	116 250,00	121 330,00	109 372,14	90,14%	0,06%
020	Leśnictwo	72 052,50	47 552,70	47 552,70	100,00%	0,03%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 850,00	6 292,00	6 291,60	99,99%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	200,66	200,66	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 592 715,02	1 000 450,11	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	150 107 656,44	175 525 247,13	168 808 669,79	96,17%	100,00%

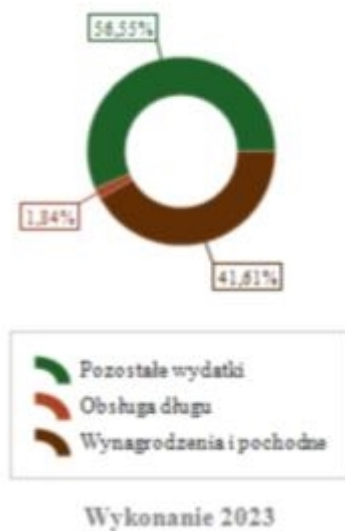
Wykres 7: Wydatki bieżące budżetu Gminy Mosina wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 8: Struktura wydatków bieżących Gminy Mosina w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



- Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 742 354,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 739 050,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 900,11 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 9 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 900,11 zł.

Na powyższą kwotę składa się rozliczenie wpłat na rzecz izb rolniczych za rok 2023. 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 2022 r. poz.183) 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.

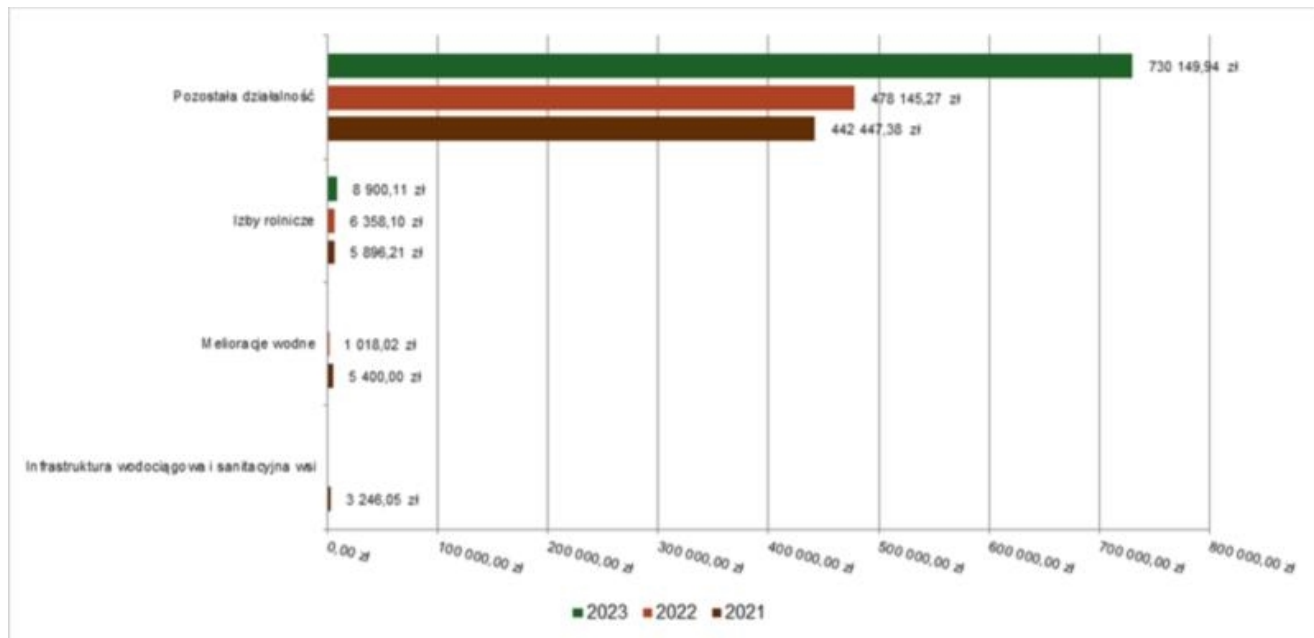
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 730 149,94 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 733 209,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 715 833,28 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 801,10 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 028,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 289,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134,25 zł – materiały biurowe;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,57 zł.

Wykres 9: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



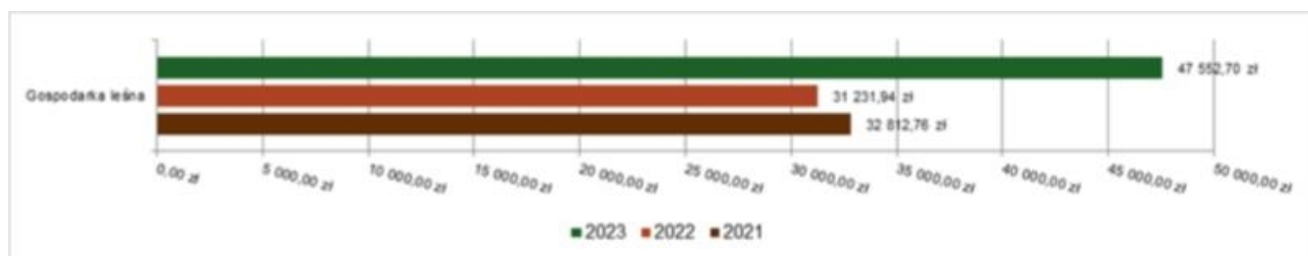
- Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 552,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 552,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 47 552,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 552,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 47 552,70 zł - kwota dot. zapłaty do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w Drużynie (pod plac zabaw) i Parku „Strzelnica” (pod ciągi pieszo-rowerowe).

Wykres 10: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



- Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 268 645,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 267 814,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 267 814,19 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 268 645,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 645 103,02 zł, w tym:

- zakup węgla po preferencyjnej cenie do dystrybucji 2 641 570,25 zł,
- zakup szafy, gilotyny, laminatora 3 532,77 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 552 680,28 zł, w tym:

- transport i dystrybucja węgla na terenie gminy 551 672,28 zł,
- druk naklejek z hologramem na bony 1 008,00 zł;

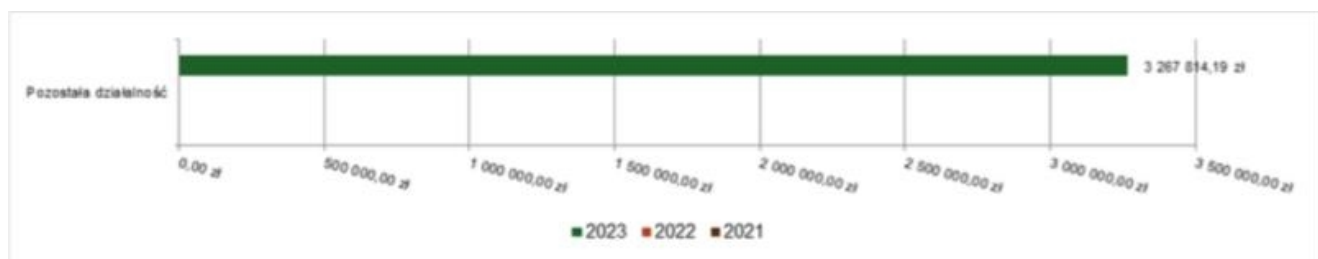
○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 240,00 zł - obsługa mieszkańców Gminy w zakresie zakupu węgla;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 464,37 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,08 zł;

○ podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 12 097,44 zł.

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



- Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 948 870,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 442 523,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,34%. Środki te przeznaczone następująco:

● w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 226 324,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 226 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 226 324,00 zł.

Powyższa kwota dot. udzielenia 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”.

● w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 577 686,15 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 5 618 762,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 065 238,49 zł - 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);

○ wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 287 206,00 zł - składka członkowska na rok 2023 do Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 3 225 241,66 zł - koszty obsługi linii autobusowych realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie;

- 691 Mosina – Krosno – Drużyna – Borkowice 456 524,67 zł,
- 699 Mosina – Sasinowo – Wiórek – Rogalin – Świątniki – Radzewice – Mieczewo – Kórnik 1 591 306,41 zł,
- 692 Mosina – Krosinko – Ludwikowo – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe 650 596,79 zł,
- 693 Mosina – Sowiniec – Baranowo – Krajkowo – Sowinki 147 926,82 zł,
- 694 Mosina Dworzec Kolejowy – Leszczyńska – Leśna – Krosińska – Śremska 82 615,49 zł,
- 698 Mosina – Rogalinek – Wiórek – Świątniki 296 271,48 zł.

•w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 120,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120,00 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego.

•w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 222 841,65 zł, co stanowi 45,50% planu rocznego wynoszącego 489 785,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 620,00 zł – wykonanie przeglądu technicznego mostów;

◦zakup usług remontowych w kwocie 71 001,05 zł, w tym:

- wykonanie remontów nawierzchni ul. Mostowa, ul. Leszczyńska, ul. Śremska w Mosinie 28 846,08 zł,
- projekt remontu ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie 23 370,00 zł,
- naprawa włazu kanalizacji deszczowej ul. Śremska, naprawa studzienki kanalizacyjnej rondo Pinezka w Mosinie 6 003,97 zł,
- konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej, wymiana uszkodzonej kamery videodetekcji - skrzyżowanie ulic Mostowej i Leszczyńskiej 12 781,00 zł;

◦zakup usług pozostałych w kwocie 149 550,80 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic 54 725,07 zł,
- przegląd dróg 1 623,60 zł,
- odnowienie oznakowania poziomego 13 346,52 zł,
- konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej 50 255,83 zł,
- usuwanie oznakowania, wykonanie pomiarów na widoczność 4 027,37 zł,
- utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni przy drogach powiatowych 15 674,48 zł,
- niwelacja pasów zieleni przy ul. Mostowej 9 897,93 zł;

◦opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 669,80 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego.

W związku z trwającym procesem uzgodnień dokumentacji wykonanie remontów nawierzchni ul. Mostowa, ul. Leszczyńska, ul. Śremska w Mosinie zostało przełożone na rok 2024, co spowodowało brak wykonania planu w rozdziale 60014.

•w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 030 036,74 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 1 085 190,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 714,07 zł;

◦wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 914,00 zł - wykonanie przeglądu technicznego mostów, nadzór dróg po budowie sieci kanalizacyjnej w Czapurach i Daszewicach;

◦zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 305,03 zł – wydatki poniesione na zakup mieszanki kamiennej do lokalnego wbudowania na terenie miasta i Gminy Mosina, zakup słupków i znaków drogowych, zakup blokady parkingowej;

◦zakup usług remontowych w kwocie 226 985,90 zł, w tym:

- wymiana słupka, naprawa znaków, naprawa chodnika, wymiana barierki, zjazdu, ławki, demontaż progu, naprawa przejścia dla pieszych 15 295,05 zł,
- naprawa nawierzchni: naprawa ubytków, wbudowanie kamienia łamanego, uzupełnienie pofrezem, naprawa MMA, profilowanie dróg 126 876,82 zł,
- wytlucznienie zatoki autobusowej i uzupełnienie ubytków kamieniem łamanym na ul. Witosza/ul. Wspólna w Dymaczewie Nowym, naprawa wymytego pobocza drogi w Rogalinku na ul. Północnej, naprawa progu zwalniającego 3 842,04 zł,
- lokalne uzupełnienie KŁSM na drogach nieutwardzonych na tzw. Zawarcu, w Gminie Mosina 35 000,00 zł,
- zakup mieszanki kamiennej do lokalnego wbudowania na terenie miasta i Gminy Mosina 45 971,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 739 057,67 zł, w tym:
- zimowe utrzymanie dróg 158 748,14 zł,
- wbudowanie kamienia łamanego KŁSM, uzupełnienie ubytków nawierzchni MMA, wyprofilowanie dróg gruntowych, zabezpieczenie wyrwy, konserwacja rowów przydrożnych, oczyszczanie dróg 231 760,86 zł,
- montaż/ułożenie słupka, chodników, barierek, kostki brukowej, wymiana znaków, rozstawienie betonowych koszy, demontaż koszy, ściąganie/demontaż flag, naprawa drzwi, tabliczek ogłoszeniowych, montaż lustra drogowego, transport rur 57 221,55 zł,
- uzupełnienie, transport skrzynek na mieszaniny do posypywania dróg 7 780,82 zł,
- kontrola, przegląd dróg i oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego, odnowienie oznakowania poziomego, oznakowanie tymczasowe 230 205,72 zł,
- przegląd i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej 16 471,36 zł,
- wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu 36 869,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 060,07 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego;
 - w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 925 756,39 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 980 735,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 300,00 zł – przegląd, dopuszczenie do eksploatacji drogi kolejowej Puszczykowo-Osowa Góra;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł - – wydatki poniesione na zakup mieszanki kamiennej do lokalnego wbudowania na terenie miasta i Gminy Mosina, zakup słupków i znaków drogowych, zakup tablic informacyjnych., zakup 2 studni zbierających wody opadowe;
 - zakup usług remontowych w kwocie 262 600,27 zł w tym:
- wbudowanie kamienia łamanego KŁSM, uzupełnienie ubytków nawierzchni MMA, profilowanie dróg wewnętrznych 253 873,64 zł,
- podsypywanie wystających studni, naprawa chodników, naprawa tabliczki, wymiana uszkodzonych znaków, naprawa ławki przy pomniku 8 726,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 603 856,12 zł, w tym:
- zimowe utrzymanie dróg 22 353,90 zł,
- wbudowanie kamienia łamanego KŁSM, uzupełnienie ubytków nawierzchni MMA, wyprofilowanie dróg 362 041,28 zł,
- wymiana znaków, demontaż zapory, zabezpieczenie zapadliska, montaż kratki, montaż lustra, montaż rury, zabezpieczenie zapadniętej studzienki, zakopanie dziury, transport rury 48 292,89 zł,
- uzupełnienie, transport skrzynek na mieszaniny do posypywania dróg 26 078,00 zł,
- kontrola, przegląd dróg i oznakowanie pionowe 81 608,63 zł,
- montaż 2 studni zbierających wody opadowe 11 474,76 zł,

- przygotowanie projektów i wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu 51 539,58 zł;
- posprzątanie terenu pomnika Tadeusza Kościuszki 467,08 zł.

●w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 323 695,28 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 359 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 323 695,28 zł - zapłata za administrowanie strefą płatnego parkowania na mocy porozumienia zawartego z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie;

●w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 18 675,23 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 18 675,23 zł, w tym:

- posprzątanie, umycie wiat przystankowych 12 460,75 zł,
- wymiana szyb w wiatkach 5 518,30 zł,
- montaż tabliczek z rozkładem jazdy 489,54 zł,
- naprawa kostki brukowej 206,64 zł;

●w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 117 387,92 zł, co stanowi 69,80% planu rocznego wynoszącego 168 172,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217,56 zł – przycisk spłukujący;

○zakup energii w kwocie 21 861,43 zł;

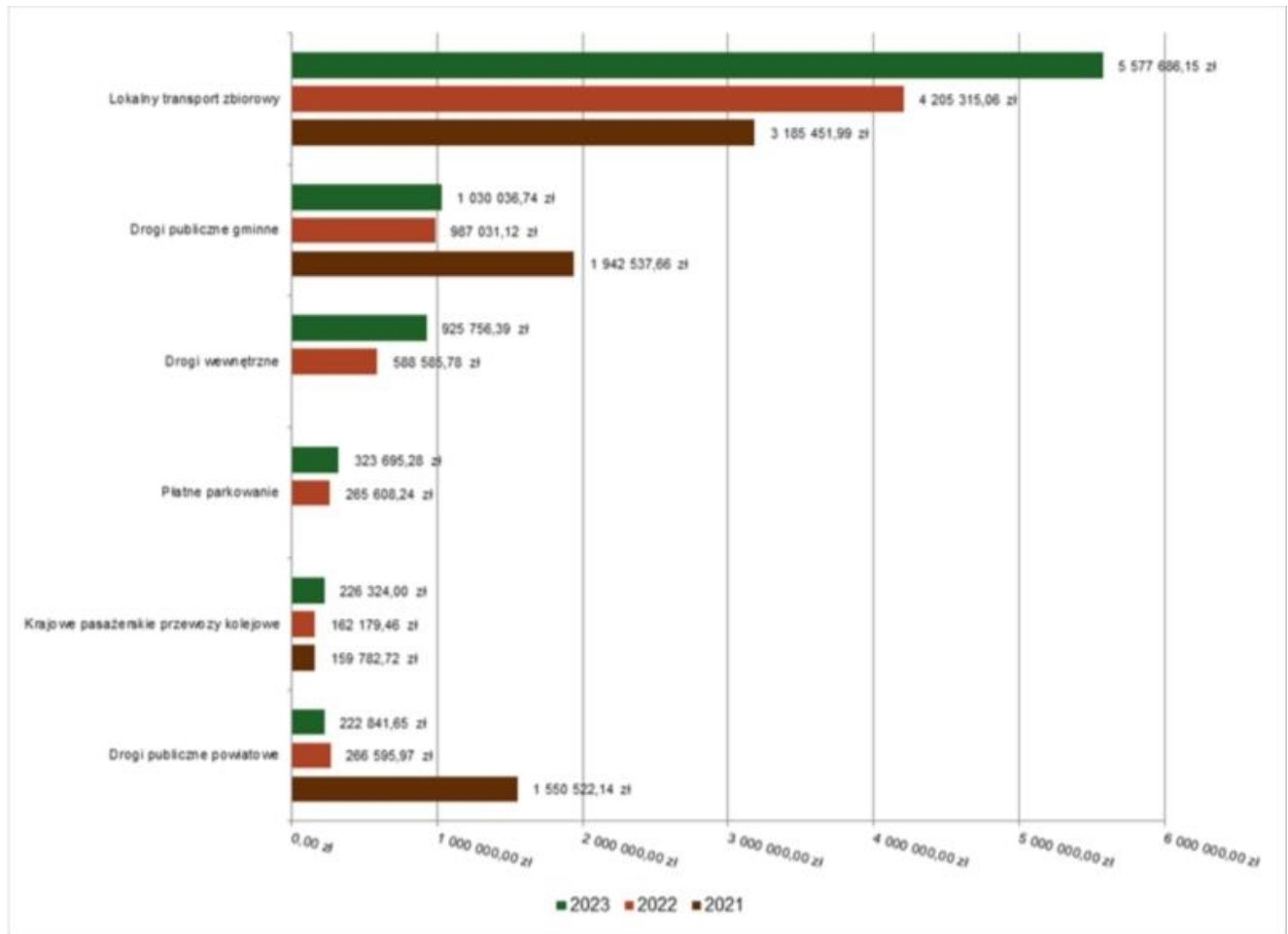
○zakup usług remontowych w kwocie 1 175,09 zł – naprawa ogrodzenia na węźle przesiadkowym PKP Mosina;

○zakup usług pozostałych w kwocie 81 561,25 zł, w tym:

- abonament odprowadzenie ścieków – stacje Mosina, Pecna, Drużyna 806,13 zł,
- przywrócenie do działania toalety automatycznej na węźle przesiadkowym – Mosina, ul. Dworcowa; montaż 3 maskownic na panel wrzutowy do monet, naprawa uszkodzeń powstałych wskutek aktu wandalizmu - toaleta półautomatyczna - Mosina, ul. Dworcowa 20 676,00 zł,
- przegląd techniczny węzłów przesiadkowych w Mosinie, Pecnej i Drużynie 3 321,00 zł,
- poziome oczyszczanie dróg, ulic, chodników wokół węzła przesiadkowego 1 208,12 zł,
- utrzymanie porządku w toaletach 55 550,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 12 572,59 zł – opłaty za pozostawienie urządzenia przesyłu przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na działce o nr ew. 85/2 Pecna, działce o nr ew. 2012, 1975/3 Mosina.

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



- Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 083,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 419,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 161 419,69 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 190 083,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 162,27 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 804,88 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 795,00 zł - wynagrodzenia za nadzór i prace porządkowe przy wieży widokowej na tzw. Gliniankach, obsługa Strefy Relaksu na Rynku;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 206,60 zł, w tym:

- środki czystości 89,15 zł,

- paliwo do kosiarki 64,90 zł,

- puzzle o tematyce turystycznej 11 217,60 zł,

- tuby i denka - do pakowania plakatów turystycznych 3 185,70 zł,

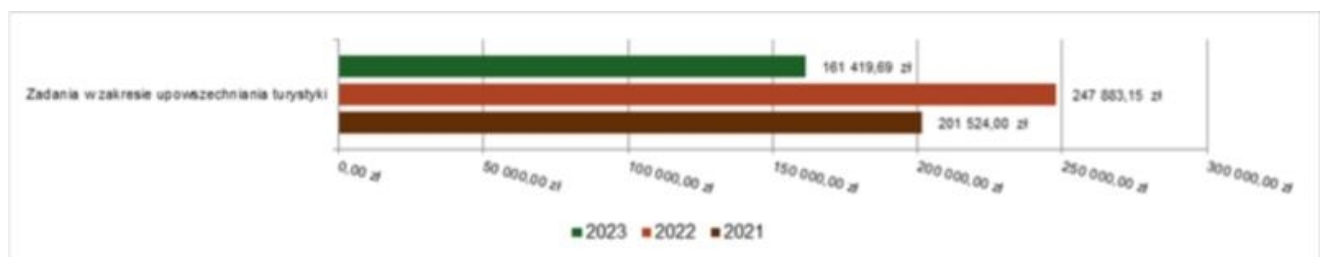
- pozostałe zakupy (w tym materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, tablice PCV, osłona na twarz, kłódki, artykuły plastyczne do Strefy Relaksu) 1 649,25 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 41 530,38 zł – w tym: naprawa ogrodzenia wieży widokowej i dojścia do skarpy, naprawa architektury drewnianej na terenie Glinianek, naprawa ubytków ścieżek pieszo-rowerowych, naprawa barierek, wykonanie zabezpieczenia siatką leśną;

o zakup usług pozostałych w kwocie 18 920,56 zł, w tym:

- wywóz nieczystości płynnych oraz wynajem i serwis kabin TOI TOI 3 835,08 zł,
- naprawa i montaż tablicy informacyjnej na Gliniankach 579,48 zł,
- serwis kosy 140,00 zł,
- wykonanie, transport i montaż tabliczek informacyjnych z nadrukiem - dot. ścieżki na Szwedzkie Góry 5 152,00 zł,
- obróbka drewna konstrukcyjnego wraz z materiałem do odnowienia tablic edukacyjnych Gminy Mosina w WPN (trasa Osowa Góra - Góry Szwedzkie) 2 214,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji dot. przystani na Warcie we Wiórku 7 000,00 zł.

Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 987 327,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 680 826,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,58%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 241 002,46 zł, co stanowi 75,76% planu rocznego wynoszącego 318 127,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 108 953,16 zł, w tym:

- czynsze za grunty wykorzystywane na cele parkingowe przez Gminę Mosina (węzły przesiadkowe, droga dojazdowa do ZUK 34 318 32 zł,
- wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map 3 936,90 zł,
- wskazanie granic, punktów granicznych w Mosinie, Pecnej, Krośnie, Krosinku, Radzewicach 46 653,90 zł,
- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości 6 088,50 zł,
- koszty aktów notarialnych 7 763,76 zł,
- dzierżawa gruntu za rok 2023 Nadleśnictwo Babki 5 579,28 zł
- inwentaryzacja geodezyjna pomostu na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 379 położonej w Rogalinku 984,00 zł,
- mapa do celów projektowych Park Budzyń 3 628,50 zł;

o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 250,00 zł, w tym:

- opinia dotycząca określenia wartości indywidualnej nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina z podziałem na grupy KŚT 1 800,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych 17 450,00 zł;

o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 863,95 zł - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, opłata przekształceniowa;

o podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 45 491,24 zł;

o pozostałe odsetki w kwocie 16 519,35 zł;

o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 177,00 zł;

Wydatki dotyczą wypłaconego odszkodowania wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z gruntu sygn. I C1257/19.

o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 747,76 zł - opłaty sądowe i wpisy do księgi wieczystej oraz koszty postępowania sądowego i zastępstwa procesowego w ww. sprawie.

• w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 353 608,53 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego wynoszącego 1 582 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 450,00 zł - przedmioty i urządzenia znajdujące się w budynku komunalnym przy ul. Poznańskiej 76 w Czapurach;

o zakup energii w kwocie 295 175,40 zł, w tym

- energia elektryczna 56 108,57 zł,

- c.o. 230 546,25 zł,

- zużycie wody 7 108,08 zł,

- zużycie gazu 1 412,50 zł;

o zakup usług remontowych w kwocie 156 027,71 zł - remonty w zasobach mieszkaniowych Gminy Mosina;

o zakup usług pozostałych w kwocie 21 130,86 zł, w tym:

- zużycie ścieków i abonament 6 684,87 zł,

- abonament c.o. 592,28 zł,

- uzupełnienie warstwy podłogi 129,15 zł,

- prace wodno-kanalizacyjne 871,76 zł,

- ustawienie ogrodzenia tymczasowego, w okolicy szkoły w Krosinku 447,72 zł,

- wymiany uszkodzonego sterownika oraz silnika bramy na nowy w budynku przy ul. Śremskiej 4 455,68 zł,

- awaryjne udrażnianie sieci sanitarnej 1 701,00 zł,

- inspekcja kamerą odcinka kanalizacji sanitarnej prowadzącego do mieszkania komunalnego 984,00 zł,

- opracowanie dokumentacji - postępowanie na kompleksową dostawę gazu ziemnego 2 164,80 zł,

- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 3 099,60 zł;

o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 883,68 zł - wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej spełniających wymagania przepisów prawa dla lokali komunalnych mieszkalnych;

o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 801 484,93 zł, w tym:

- zarządzanie i administrowanie lokalami na mocy porozumienia zawartego z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie 684 436,00 zł,

- fundusz remontowy 53 339,77 zł,

- czynsz 63 709,16 zł;

o podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 14 965,43 zł;

o pozostałe odsetki w kwocie 5 365,63 zł;

o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 459,62 zł;

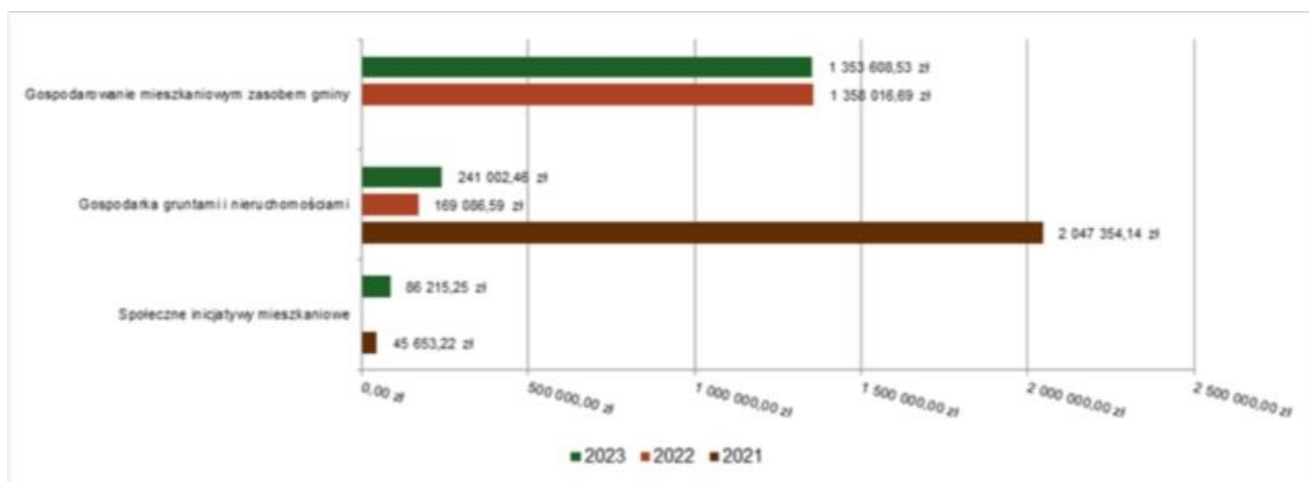
o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 665,27 zł;

Wydatki dotyczą wypłaconego odszkodowania wraz z odsetkami oraz kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego za bezumowne korzystanie z lokali;

• w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 86 215,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 215,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ różne opłaty i składki w kwocie 86 215,25 zł - opłata partycypacyjna i kaucja przekazana do MTBS na podstawie umowy partycypacyjnej, dotyczy mieszkania przy ulicy Bocznej w Krośnie.

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



- Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 372,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,14%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 109 372,14 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 121 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 981,00 zł;

Wpływ na wykonanie wykonania budżetu ma ponawiana procedura wyłożenia do publicznego wglądu projektu Uchwały Krajobrazowej Gminy Mosina, czyli uchwały regulującej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Ponadto środki zaplanowane w tym paragrafie przeznaczane są na wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej zgodnie z zawartymi umowami.

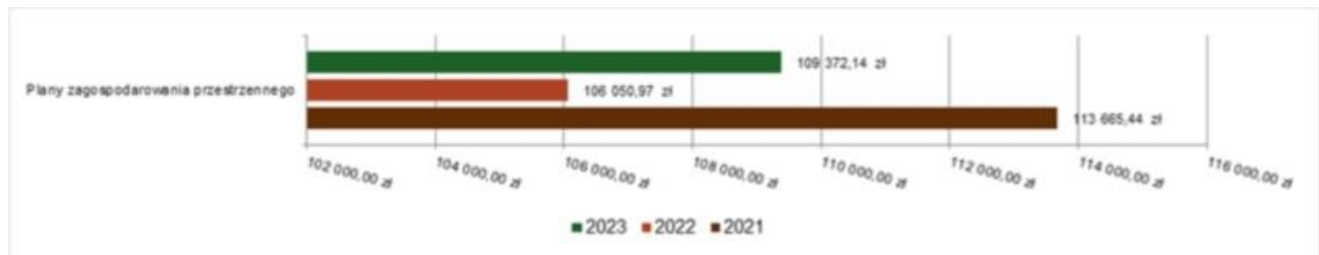
○ zakup usług pozostałych w kwocie 95 811,14 zł;

Wpływ na wykonanie budżetu na wysokim poziomie 93 % ma w dużej mierze zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 24 września 2023 roku, która wprowadziła obowiązek sporządzenia Planu Ogólnego, a co za tym idzie możliwość odstąpienia od procedowanej od kilku lat zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, a co za tym szło konieczność wstrzymania prac nad miejscowymi planami, które oparte są na projekcie nowego studium. Jeszcze w trakcie prac legislacyjnych nad zmianą ustawy Burmistrz Gminy Mosina podjął decyzję o podjęciu prac nad uchwalaniem planów miejscowych w częściach, tam gdzie nie koliduje to z obecnie obowiązującymi przepisami oraz założeniami jakie chcemy przenieść do planu ogólnego. Podkreślić należy fakt, że prace nad miejscowymi planami, które nie stoją w sprzeczności z obowiązującym 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. Oszacowanie dokładnej ilości zleconych projektów jest niemożliwe do wykonania. W roku 2023 sporządzonych zostało 158 projektów decyzji na łączną kwotę 29 064,70 zł.

○ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 580,00 zł;

Wpływ na wykonanie budżetu ma wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



- Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 120 701,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 529 991,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 334 326,93 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 341 576,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych finansowanych z dotacji celowej zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279 444,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 036,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 846,37 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 436 963,12 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 455 310,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 351 848,17 zł - diety Radnych;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 417,70 zł - zakup wiązanek okolicznościowych, zakup baterii, roll-up;

- zakup usług pozostałych w kwocie 83 697,25 zł, w tym:

- obsługa prawna 45 232,04 zł,
- dostęp do serwera i archiwizacja nagrań sesji 7 835,10 zł,
- wykonanie napisów na nagraniach transmisjach z sesji Rady Miejskiej w Mosinie 15 239,70 zł,
- wynajem sali 14 308,01 zł,
- oprawa portretu w ramę stylizowaną 1 082,40 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 863 967,44 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 14 401 129,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 325,40 zł - refundacja zakupu okularów i odzieży, pranie odzieży, zwrot opłat za studia, zakup wody dla pracowników;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 481 136,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia 7 720 602,27 zł,
- nagrody jubileuszowe 85 645,60 zł,
- nagrody 579 600,00 zł,
- ekwiwalent za urlop 22 546,02 zł,
- nadgodziny 2 902,98 zł,

- odprawy emerytalne 69 840,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 518 958,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 173 495,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170 344,49 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 128 772,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 150,86 zł, w tym:
- sprzątanie budynków Urzędu (mycie okien),
- obsługa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- przegląd techniczny budynku Urzędu Miejskiego,
- przygotowanie przetargu na wyposażenie serwerowni,
- przeprowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Mosina,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 397 739,63 zł, w tym:
- materiały biurowe - papier ksero, tonery, segregatory, druki, teczki, koperty 130 290,74 zł,
- kartki świąteczne, kalendarze 8 336,69 zł,
- artykuły chemiczne, środki czystości - ręczniki papierowe, płyny, odświeżacze, mydła 54 062,57 zł,
- prenumerata czasopism fachowych, zakup publikacji i książek, prasa 27 912,08 zł,
- paliwo do samochodu służbowego 4 474,22 zł,
- akcesoria meblowe, drobne wyposażenie, baterie, żarówki, tablice korkowe, art. gosp. itp. 19 472,86 zł,
- meble na wymiar do budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dworcowej, kontenerki na kółkach oraz półki pod klawiaturę w celu doposażenia budynków Urzędu Miejskiego 68 984,55 zł,
- wiązanki okolicznościowe i boxy upominkowe 7 357,65 zł,
- rolety na okna Urzędu, szafa gospodarcza, dekoracja do Sali Ślubów, wózek do sprzątania 44 688,97 zł,
- artykuły na potrzeby sekretariatu 890,49 zł,
- pendrive, akcesoria komputerowe, wentylator do procesora 22 412,79 zł,
- zestaw do podpisu elektronicznego z czytnikiem 5 084,14 zł,
- pieczętki, datowniki 3 771,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 370,21 zł - kawa, herbata, ciastka - związane z funkcjonowaniem sekretariatu;
 - zakup energii w kwocie 660 032,31 zł, w tym:
- opłata za energię elektryczną 166 345,26 zł,
- zużycie wody 8 625,98 zł,
- zużycie gazu 483 608,73 zł,
- C.O. 1 452,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 136 392,31 zł, w tym:
- konserwacja urządzeń dźwigowych 6 641,28 zł,
- naprawa ekspresu, drukarki, konserwacja klimatyzacji 9 420,31 zł,
- opracowanie kosztorysu remontu pomieszczeń 4 920,00 zł,
- naprawa odwodnienia liniowego przed budynkiem Urzędu, naprawa gzymsów, naprawa dachu 45 337,68 zł,
- przegląd drzwi wejściowych, gaśnic, kotłowni, przegląd drożności przewodów kominowych 5 793,04 zł,

- malowanie Sali Ślubów 20 000,00 zł,
- obsługa techniczna centrali telefonicznej 44 280,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 109,82 zł - koszty badań wstępnych i okresowych pracowników;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 267 575,81 zł, w tym:
- usługi pocztowe 324 704,00 zł,
- obsługa prawna 99 379,08 zł,
- usługi doradztwa z zakresu podatku od towarów i usług 13 800,60 zł,
- zapłata za abonamentu za radiodobiorniki 2 293,92 zł,
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego 8 545,00 zł,
- abonament – dostęp do Krajowy Rejestr Długów 1 599,00 zł,
- usługi informatyczne (Homar, Szewczyk-Soft) 54 596,53 zł,
- wydruki eksploatacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek 70 073,83 zł,
- abonament ścieki, odprowadzenie ścieków 7 511,04 zł,
- usługa ochrony danych osobowych 21 086,50 zł,
- usługa archiwizacji, prowadzenie pionu ochrony informacji niejawnej 20 005,95 zł,
- koszty wysyłki 2 361,58 zł,
- usługi notarialne, notarialne poświadczenie podpisu 1 758,96 zł,
- monitoring budynku urzędu 9 015,90 zł,
- wynajem kopertownicy i jej przegląd 10 688,70 zł,
- wsparcie techniczne systemu SIT/GIS (Spektrum) 21 205,20 zł,
- dostęp do systemu informacji prawnej Legalis 7 911,36 zł,
- dostęp do serwisu zamówień publicznych Szukio.pl 2 998,74 zł,
- subskrypcja usługi WPF Asystent, Best Asystent i SGB Asystent (Curulis) 52 368,01 zł,
- dostęp do bazy danych ewidencji gruntów 4 305,00 zł,
- utrzymanie platformy komunikacyjnej eboi.mosina.pl 8 423,04 zł,
- Radix – opieka autorska WiP, Pogrun, Kadry 83 687,98 zł,
- opieka nad programem SRT2+ Sr. Trwałe 7 446,42 zł,
- wsparcie techniczne programu Majątek Web Standard 11 172,49 zł,
- licencja do wideokonferencji ZOOM 992,61 zł,
- licencja na program antywirusowy ESET 18 880,50 zł,
- dostęp do portalu ochrony środowiska 804,42 zł,
- licencja na program Legislador Premium Magic oraz dodatek Besti@ Finanse Publiczne 3 874,50 zł,
- przedłużenie serwisu Fortigate 19 990,17 zł,
- doradztwo i wsparcie prawne z zakresu podatku od nieruchomości osób prawnych – dotyczy 5 osób prawnych i 1 osoby fizycznej w zakresie postępowań z lat 2016-2021 - 192 961,83 zł,
- projekt oświetlenia w budynku UM 1 476,00 zł,
- druk wizytówek 405,90 zł,
- doradztwo w rozliczaniu projektów 23 850,00 zł,

- doradztwo prawne - przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 6 765,00 zł,
- usługa wysyłania wiadomości SMS 60,27 zł,
- WOKISS – serwis informacji o środkach pomocowych, hosting bip, skrzynka pocztowa pocztylion 7 039,29 zł,
- przegląd samochodu, wymiana opon 2 025,14 zł,
- abonament za dostęp do pakietów przetargów 12 847,66 zł,
- przegląd serwisowy klimatyzacji 4 022,10 zł,
- badanie techniczne windy, obsługa techniczna i konserwacja urządzeń dźwigowych 28 179,53 zł,
- współfinansowanie grupy zakupowej 6 191,33 zł,
- dorabianie kluczy 168,00 zł,
- mycie okien, wymiana okien, serwis kotłów 88 933,84 zł,
- usunięcie odpadów 1 168,89 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 199 733,64 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 084,17 zł;

Środki z paragrafu 4307 oraz 4309 wydatkowano w związku z realizacją projektu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach umowy nr RPWP. 02.01.01-30-0045/20-00 z dnia 30.08.2021r. o dofinansowanie Projektu pt. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice”.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 75 141,34 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 521,43 zł - pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy w UM, analiza techniczna uzyskanego efektu ekologicznego z realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Krótka w Mosinie”;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 59 907,26 zł – delegacje krajowe pracowników i ryczałty samochodowe;

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 721,92 zł - wyjazd grupy pracowników UM do Seelze - wizyta w gminie partnerskiej;

- różne opłaty i składki w kwocie 113 178,54 zł, w tym:

- koszty refundacji części wynagrodzenia Przewodniczącego związku zawodowego „Sierpień 80” 11 187,23 zł,
- ubezpieczenia mienia 101 034,42 zł,
- opłata skarbową, komunikacyjną 71,50 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 111,64 zł,
- dopłata do składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wlkp. 773,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 189 919,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 390,00 zł - opłaty za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 91 392,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (z cyfrą 7 – dofinansowanie z programu) w kwocie 21 928,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (z cyfrą 9 – wkład własny do programu) w kwocie 3 869,70 zł;

Środki z paragrafu 4707 oraz 4709 wydatkowano w związku z organizacją oraz przeprowadzeniem certyfikowanych szkoleń z obsługi oprogramowania serwerowego oraz bazodanowego wg trzech różnych zakresów tematycznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach umowy nr RPWP. 02.01.01-30-0045/20-00 z dnia 30.08.2021r. o dofinansowanie Projektu pt. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice”.

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 773,91 zł;

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 153 077,95 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 161 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 768,00 zł - umowy zlecenia dot. obsługi sezonowego Punktu informacji turystycznej w Muzeum Pałacu w Rogalinie; wykonania grafik dwóch plakatów o tematyce turystycznej i udzielenia licencji na ich wykorzystanie; pracy w komisji oceniającej prace dyplomowe;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 895,68 zł - zakup materiałów promocyjnych Gminy Mosina (m.in. kubki, bidony, torby, worki-plecaki, śniadaniówki, długopisy itp.), akcesoriów do druku i obsługi ploterów, papierów, taśm, ram różnego rodzaju, sklejek drewnianych, toreb promocyjnych, kokard narodowych, aparatu fotograficznego i akcesoriów do niego;

○zakup usług pozostałych w kwocie 66 624,59 zł, w tym:

- promocja ofert inwestycyjnych Gminy Mosina na portalu Gratka.pl (abonament),
- zapłata za utrzymanie serwera oraz strony mosina.pl,
- zapłata za licencje i dostęp do platformy <https://mosina.budzetyjst.pl/> i <https://mosina.konsultacjejst.pl/>,
- druk pocztówek, ulotek, notesów,
- transport delegacji gminnej do partnerskiej Gminy Seelze,
- publikacja materiałów promocjach w prasie,
- rozbudowa strony internetowej,
- zlecenie druku zewnętrznych materiałów reklamowych typu roll'upy, bannery, plakaty wielkoformatowe,
- koszty wysyłki;

○zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 200,00 zł - tłumaczenie podczas rewizyty w partnerskiej Gminie Seelze związanej z Jubileuszem Współpracy Gmin;

○podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 877,94 zł - wyjazd na targi turystyczne w Berlinie;

○różne opłaty i składki w kwocie 12 373,20 zł – składka opłacona na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 338,54 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem materiałów reklamowych / promocyjnych;

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 741 655,58 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 760 924,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 232 853,33 zł - diety sołtysów i przewodniczących osiedli;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41,26 zł

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 184,99 zł - wynagrodzenia dot. kolportażu Informatora Mosińskiego;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 813,14 zł - zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy, boxów upominkowych (jubileusz małżeństwa), materiałów biurowych (zakupionych przez jednostki pomocnicze);

○ zakup usług pozostałych w kwocie 93 433,59 zł, w tym:

- druk i kolportaż Informatora Mosińskiego 32 583,60 zł,
- abonament systemu obsługi i szkolenie dot. pożytku publicznego 8 925,00 zł,
- organizacja obchodów Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej 5 000,00 zł,
- przygotowanie Raportu o stanie Gminy 23 370,00 zł,
- obsługa strony internetowej Sołectwa Rogalin 699,99 zł,
- wynajem tablicy informacyjnej 100,00 zł,
- montaż 2 barierek przy schodach wejściowych do budynku przy ul. Dworcowej 3 w ramach zadania: Kontynuacja zadań związanych z dostępnością w budynkach Urzędu Miejskiego w Mosinie 10 455,00 zł,
- badania ankietowe w celu wykonania strategii rozwoju gminy 12 300,00 zł;

○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83,18 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 364 537,85 zł, w tym:

- składki członkowskie na rok 2023 i częściowo na rok 2024 w Stowarzyszeniu Metropolia Polska 310 434,14 zł,
- składka członkowska WOKISS 17 130,00 zł,
- składka członkowska – Lider Zielonej Wielkopolski 32 921,00 zł,
- opłata skarbową 119,00 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 3 933,71 zł;

○ podatek od nieruchomości w kwocie 1 182,00 zł;

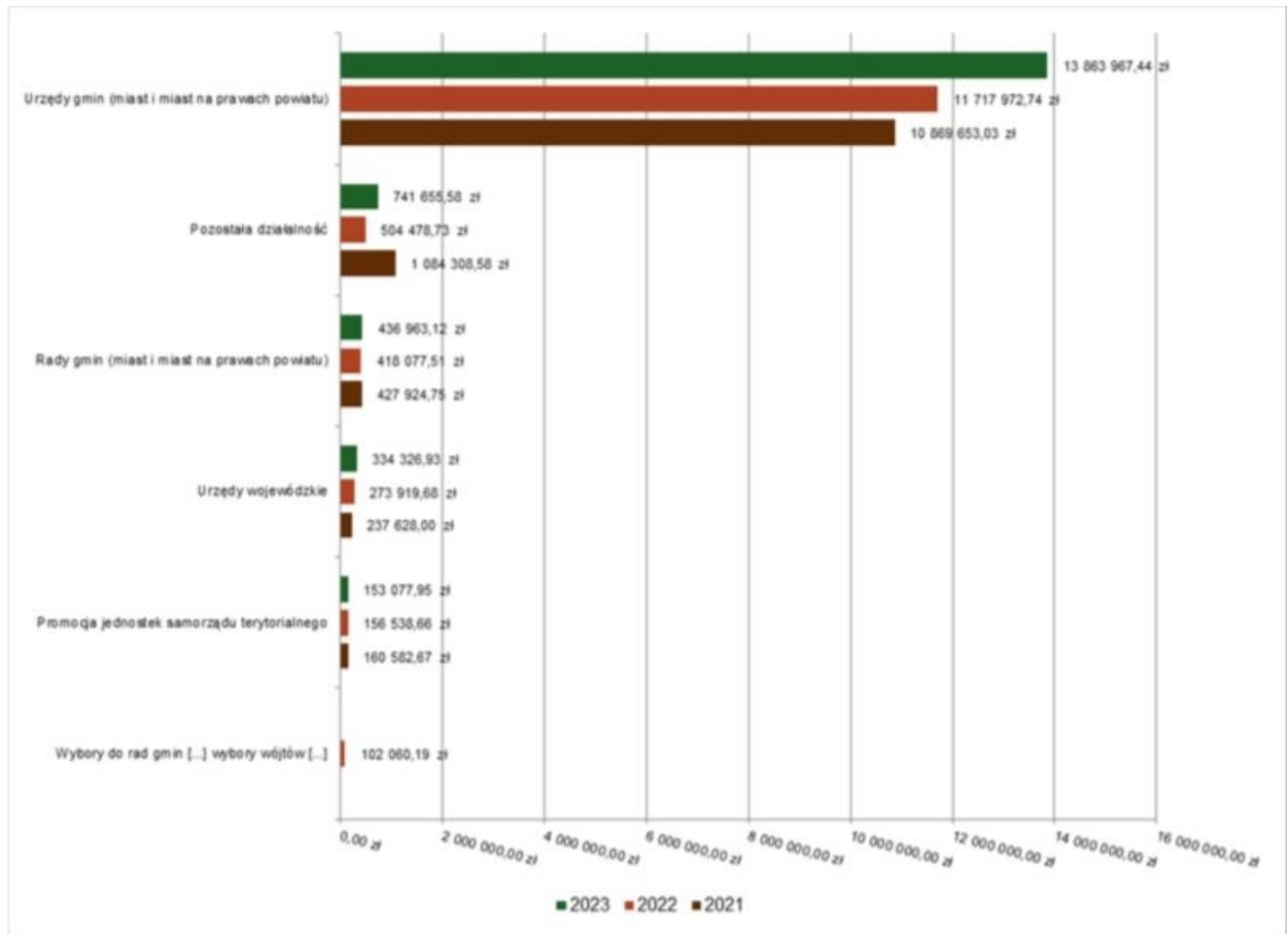
○ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 458,00 zł – podatek leśny;

○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 290,81 zł - koszty zastępstwa procesowego, opłaty sądowe, zapłacone koszty komornicze;

○ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 195,21 zł;

○ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 582,22 zł;

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



- Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 368 679,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 721,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 490,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 490,00 zł. Niniejsza wartość dotyczy wydatków związanych z aktualizacją list wyborców, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 424,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 932,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,90 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 255 029,63 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 270 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 600,00 zł - diety dla członków komisji wyborczych;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 389,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 302,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 378,95 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 960,00 zł – wynagrodzenie dla operatorów obsługi informatycznej ObKW podczas wyborów parlamentarnych;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 911,59 zł – m. in. materiały biurowe, parawany, urny, flagi;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 856,76 zł – koszty wysyłki, wynajem sali na szkolenie członków komisji;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 265,91 zł – delegacje;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 364,52 zł.

● w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 83 718,16 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 90 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 582,50 zł - diety dla członków komisji wyborczych;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 992,76 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 270,51 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 554,83 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 570,00 zł - wynagrodzenie dla operatorów obsługi informatycznej ObKW podczas wyborów na burmistrza gminy;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 522,18 zł – materiały biurowe, pieczątki, paliwo;

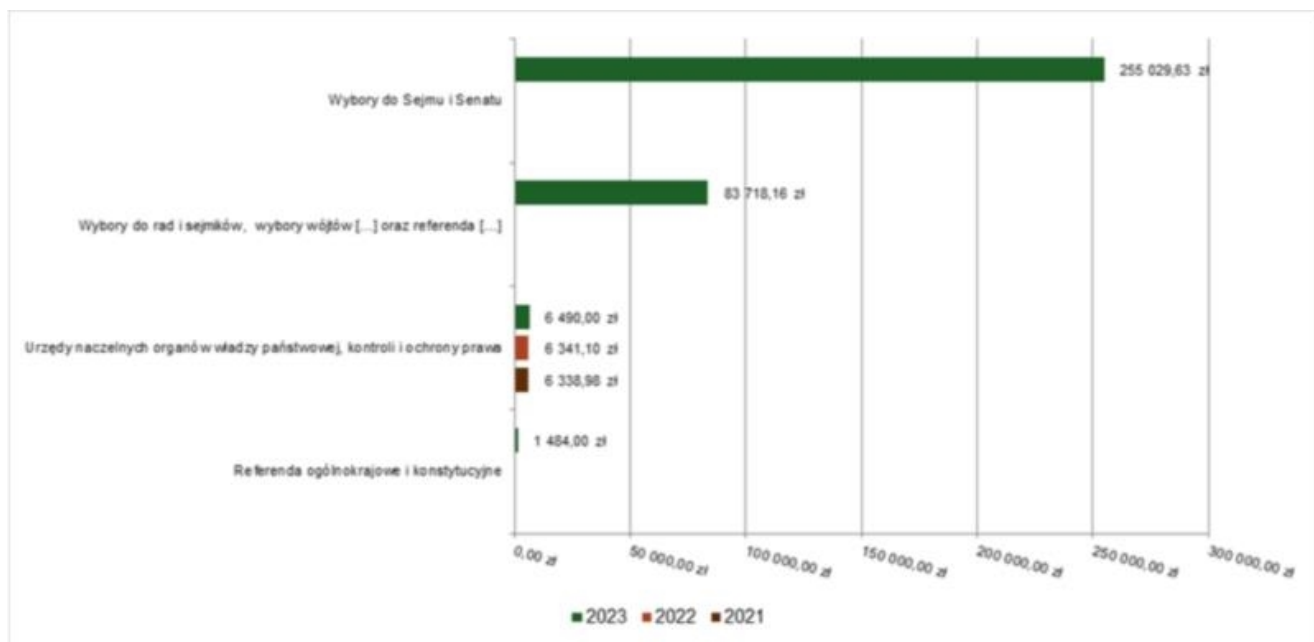
○ zakup usług pozostałych w kwocie 5 148,00 zł – wydruk kart do głosowania, druk materiałów w Informatorze Mosińskim, wynajem sali na szkolenie członków komisji;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77,38 zł.

● w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 484,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 484,00 zł – zapłata za wydruki.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



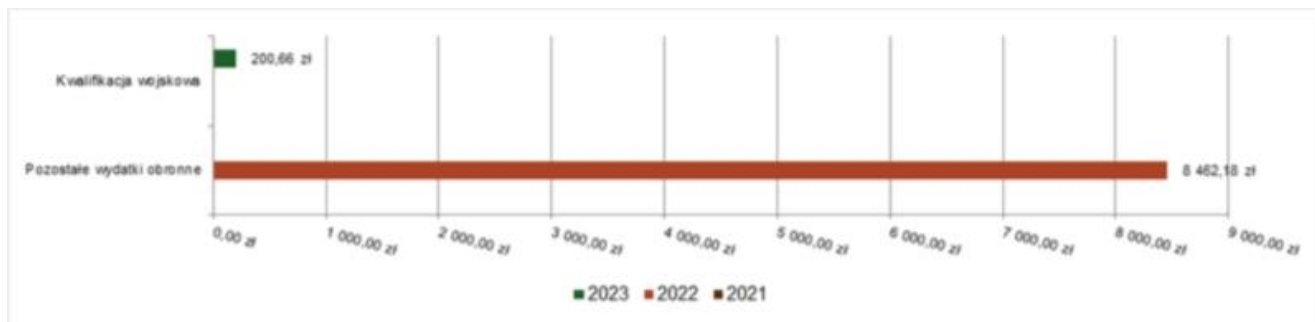
- Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 200,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,66 zł - wypłata zryczałtowanej rekompensaty za dwa dni stawiennictwa na kwalifikacji.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 978 339,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 626 442,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,18%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 425 343,11 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 1 571 566,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○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 w kwocie 15 000,00 zł - dotacje w ramach działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2023 r. dla ZHP Hufiec Mosina Chorągwi Wielkopolskiej, OSP Radzewice, Grupa Inicjatyw Baranówko;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 26 409,88 zł - środki dla OSP Radzewice, OSP Pecna, OSP Nowinki, OSP Żabinko, OSP Mosina;

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 030,00 zł wypłata ekwiwalentów dla OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 862,43 zł, w tym:

- zakup paliwa dla OSP 86 300,16 zł;
- odzież ochronna dla strażaków OSP - rękawice, buty, hełmy, kamizelki 10 007,47 zł;
- umundurowanie OSP 4 158,00 zł;
- akcesoria i części samochodowe 7 306,34 zł;
- środki czystości 797,93 zł;
- sprzęt ratowniczy i akcesoria do niego - uchwyt na automat aparatów, węże, klucze, elektrody, łańcuchy, gaśnice, zestawy naprawcze 15 919,53 zł;
- płyta wodoodporna do wykonania podkładów 1 881,90 zł;
- środek pianotwórczy 6 223,80 zł;
- pilarka spalinowa 2 865,00 zł;
- napoje, woda dla strażaków OSP 603,30 zł;
- pompa spalinowa 2 649,00 zł;
- lampy 4 150,00 zł;

- belka sygnalizacyjna, generator 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 195 326,12 zł, w tym:
- opłata za energię elektryczną 105 172,26 zł,
- C.O. 15 391,70 zł,
- zużycie wody 19 686,49 zł,
- zużycie gazu 55 075,67 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 661,70 zł - zrealizowane wydatki dotyczą kosztów naprawy samochodów OSP, naprawy systemu alarmowego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 812 455,95 zł - 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, system alarmowania strażaków OSP, napełnienie i legalizacja butli z tlenem medycznym, wymiana sterownika w bramie, koszty wysyłki;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 709,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 69 888,00 zł - ubezpieczenie członków OSP, którzy spełniają wymogi szkoleniowe i zdrowotne do uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz młodzieżowych drużynach pożarniczych, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, opłata ewidencyjna do CEPiK.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 034 304,44 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 1 140 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 161,88 zł - refundacja zakupu okularów, zakup odzieży i rękawic dla strażników miejskich, ryczałt za pranie odzieży;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 715 972,44 zł, w tym:
- wynagrodzenia 648 254,42 zł,
- nadgodziny 20 018,02 zł,
- nagrody 47 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 588,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 110,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 430,76 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 989,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 275,09 zł - m.in. paliwo, worki i rękawice, płyny eksploatacyjne, części zamienne do samochodu, druki mandatów i rejestru interwencji, legitymacje, baterie, woda, wyposażenie apteczki, parawan, drobny sprzęt gospodarczy;
 - zakup energii w kwocie 20 648,25 zł, w tym:
- opłata za energię elektryczną 5 443,15 zł,
- zużycie wody 216,53 zł,
- zużycie gazu 14 988,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 185,39 zł - naprawa samochodów SM, serwis klimatyzacji;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 580,00 zł - koszty badań okresowych pracowników;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 661,46 zł - badanie techniczne skutera, myjnia, koszty wysyłki, wgranie licencji szyfrowania;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 200,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 9 177,00 zł - ubezpieczenie samochodów SM, opłata za pozwolenie radiowe, opłata ewidencyjna do CEPiK;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 155,92 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 422,80 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 745,58 zł;

●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 87 538,64 zł, co stanowi 50,82% planu rocznego wynoszącego 172 263,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 600,96 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 940,80 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 400,00 zł - wydatki dot. wypłat wynagrodzeń w zakresie bezpieczeństwa publicznego;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 857,60 zł - zakup sprzętu i wyposażenia do gminnego magazynu przeciwpowodziowego (magazyn zarządzania kryzysowego), zakup tablic kierunkowych U-21 a/b tzw. „sierżantów” do oznakowania miejsc niebezpiecznych w ramach działalności GCZK w Mosinie;

○zakup usług remontowych w kwocie 9 792,96 zł – naprawa samochodów;

○zakup usług pozostałych w kwocie 21 945,32 zł – przegląd samochodu, wywóz odpadów w kontenerze 15 m³ z Szosy Poznańskiej w Mosinie w ramach działań podejmowanych przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (pogorzelcy), wykonanie konserwacji (oczyszczenia) rowu J-1 odprowadzającego wodę ze zbiornika w Pecnej do rowu Ilówiec-Piotrowo w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej (brak odpływu wody ze zbiornika i zagrożenie przerwania wałów na zbiorniku, co skutkowałoby lokalnym podtopieniem pobliskich domostw i farmy fotowoltaicznej), usługa specjalistycznym sprzętem WUKO wraz z dojazdem i inspekcją kamerami sieci odpływów wody z drenów do Warty w miejscowości Czapury ul. Poznańska i ul. Polna. Działanie podejmowane w ramach zarządzania kryzysowego w związku ze stwierdzonymi przypadkami zalewania nieruchomości i drogi gminnej. Usługa obejmowała także czyszczenie odpływów w celu ich udrożnienia;

○różne opłaty i składki w kwocie 1,00 zł – opłata ewidencyjna do CEPiK.

Plan wydatków zakładał środki na realizację napraw w sytuacji wystąpienia awarii, co ma wpływ na wykonanie w kwocie 50.82 %.

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 256,67 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego wynoszącego 94 341,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 850,00 zł – zakup kamer do monitoringu na potrzeby SM oraz dla Sołectwa Krosno;

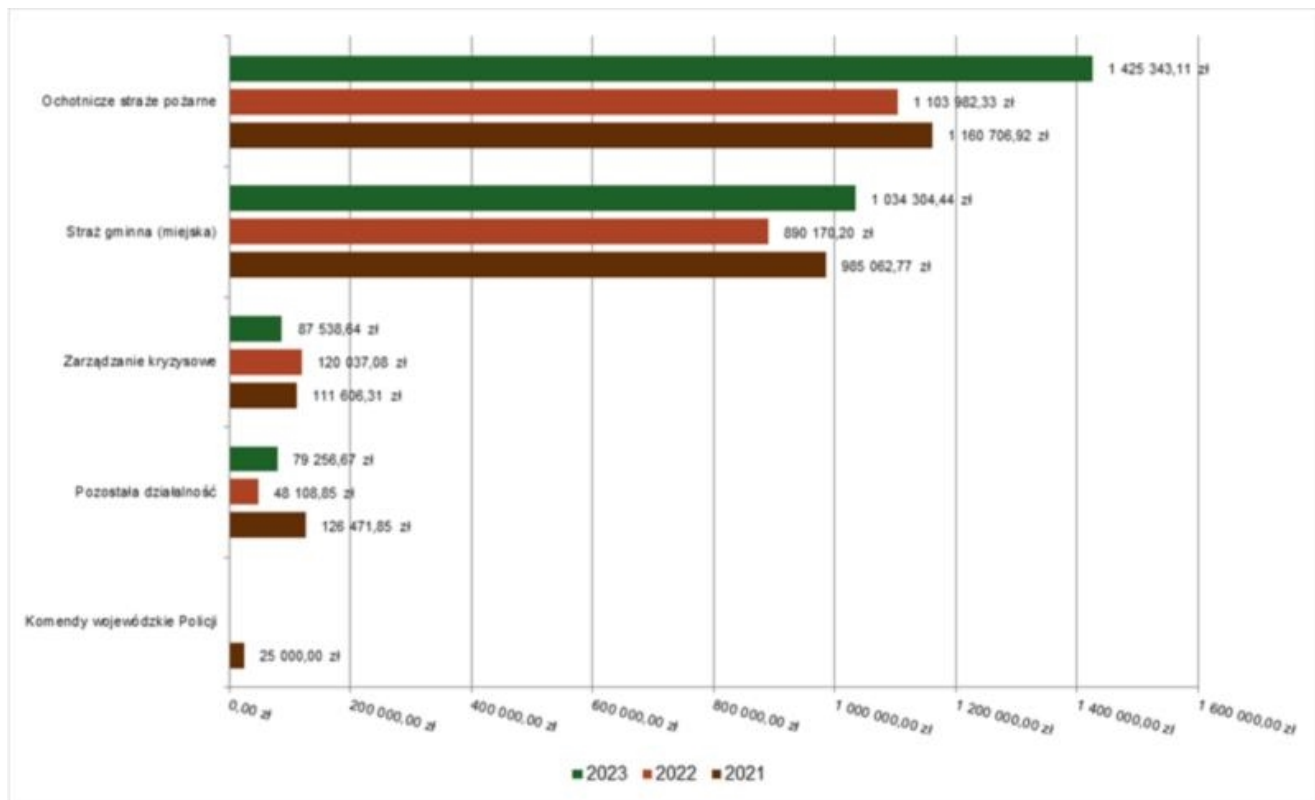
○zakup energii w kwocie 6 604,96 zł - zużycie energii elektrycznej na potrzeby monitoringu miejskiego;

○zakup usług remontowych w kwocie 18 009,05 zł - prace serwisowe i naprawcze urządzeń monitoringu;

○zakup usług pozostałych w kwocie 41 482,66 zł - przeglądy tv przemysłowej, przegląd i rozbudowa monitoringu miejskiego;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 310,00 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



- Dział 757 – Obsługa długu publicznego

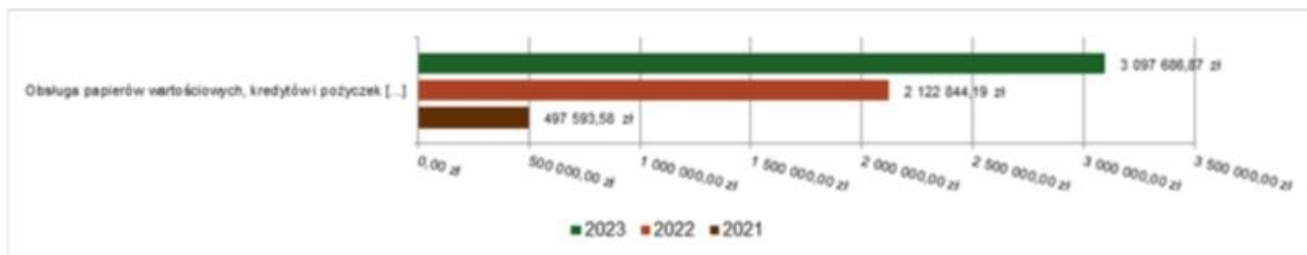
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 097 686,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 097 686,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 097 686,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 097 686,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 106 454,00 zł - środki wydatkowane na pokrycie kosztów emisji obligacji;

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 991 232,87 zł - wydatki obejmują spłatę odsetek od obligacji komunalnych oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



- Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 450,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 000 450,11 zł, w tym:

○rezerwa ogólna – zaplanowano 690.683,65 zł, wydatkowano 0,00 zł,

○rezerwa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zaplanowano 309.766,46 zł, wydatkowano 0,00 zł.

- Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 557 900,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 761 942,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 45 560 745,58 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 45 921 179,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 775 393,15 zł - dotacja dla Szkoły Podstawowej im. Bł. E. Bojanowskiego w Krośnie, dotacja dla Szkoły Podstawowej Gromada w Dymaczewie Starym;

○dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 099,12 zł - dotacja przekazana do Miasta Poznań na koszty związane z zatrudnieniem nauczyciela katechety;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 20 189,25 zł – dotacja na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 819 387,33 zł, w tym:

- środki BHP dla pracowników 32 206,87 zł,
- dodatek wiejski 746 205,35 zł,
- jednorazowe świadczenie dla nauczycieli stażystów 7 842,11 zł
- pomoc zdrowotna 33 133,00 zł;

wydatki zrealizowane w § 3020 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 3020. - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń **12 722,00 zł**

w tym: - środki BHP dla pracowników 12 722,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 3020. - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń **15 990,75 zł**

w tym: - środki BHP dla pracowników 1 660,75 zł

- pomoc zdrowotna 9 330,00 zł
- jednorazowe świadczenie dla nauczycieli stażystów 5 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 3020. - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń **177 799,03 zł**

w tym: - środki BHP dla pracowników 5 400,00 zł

- dodatek wiejski 167 229,03 zł
- pomoc zdrowotna 5 170,00 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 3020. - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń **118 341,06 zł**

w tym: - środki BHP dla pracowników 385,00 zł

- dodatek wiejski 113 718,06 zł
- pomoc zdrowotna 4 238,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie**§ 3020. - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 98 927,66 zł**

w tym: - środki BHP dla pracowników 2 638,70 zł

- dodatek wiejski 92 646,85 zł
- jednorazowe świadczenie dla nauczycieli stażystów 1 842,11 zł
- pomoc zdrowotna 1 800,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalniku**§ 3020. - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 101 548,30 zł**

w tym: - środki BHP dla pracowników 700,00 zł

- dodatek wiejski 100 848,30 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach**§ 3020. - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 111 529,07 zł**

w tym: - środki BHP dla pracowników 1 585,97 zł

- dodatek wiejski 106 898,10 zł
- pomoc zdrowotna 3 045,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach**§ 3020. - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 162 497,30 zł**

w tym: - środki BHP dla pracowników 500,00 zł

- dodatek wiejski 159 647,30 zł
- pomoc zdrowotna 2 350,00 zł

Zespół Szkół w Krośnie**§ 3020. - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 20 032,16 zł**

w tym: - środki BHP dla pracowników 6 614,45 zł

- dodatek wiejski 5 217,71 zł
- pomoc zdrowotna 7 200,00 zł
- jednorazowe świadczenie dla nauczycieli stażystów 1 000,00 zł

○ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 361 359,00 zł – nagrody wypłacone z okazji 250-lecia KEN, nagrody Kuratora Oświaty;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 770 706,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia 5 444 324,80 zł,
- nagrody jubileuszowe 87 225,90 zł,
- ekwiwalent za urlop 39 066,78 zł,
- odprawy 200 089,00 zł,

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie**§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 830 950,06 zł**

w tym: - wynagrodzenia 788 955,02 zł

- nagrody jubileuszowe 14 664,00 zł
- ekwiwalent za urlop 2 203,04 zł

- odprawy 25 128,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **834 630,03 zł**

w tym: - wynagrodzenia 800 321,35 zł

- nagrody jubileuszowe 7 461,00 zł

- ekwiwalent za urlop 927,68 zł

- odprawy 25 920,00 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **455 674,44 zł**

w tym: - wynagrodzenia 393 456,68 zł

- nagrody jubileuszowe 18 896,40 zł

- ekwiwalent za urlop 11 838,36 zł

- odprawy 31 483,00 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **605 255,11 zł**

w tym: - wynagrodzenia 594 185,11 zł

- nagrody jubileuszowe 11 070,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **533 980,14 zł**

w tym: - wynagrodzenia 526 984,14 zł

- nagrody jubileuszowe 6 996,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalniku

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **539 766,75 zł**

w tym: - wynagrodzenia 449 520,39 zł

- nagrody jubileuszowe 8 640,00 zł

- ekwiwalent za urlop 11 838,36 zł

- odprawy 69 768,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **555 541,75 zł**

w tym: - wynagrodzenia 500 037,85 zł

- ekwiwalent za urlop 7 713,90 zł

- odprawy 47 790,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **556 526,84 zł**

w tym: - wynagrodzenia 548 020,12 zł

- nagrody jubileuszowe 6 345,00 zł

- ekwiwalent za urlop 2 161,72 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **858 381,36 zł**

w tym: - wynagrodzenia 842 844,14 zł

- nagrody jubileuszowe 13 153,50 zł

- ekwiwalent za urlop 2 383,72 zł

○dodatkowe wynagrodzenie roczne (AiO) w kwocie 348 169,22 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 048 606,04 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 520 891,85 zł;

○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 999,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 923,43 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe (finansowane z projektu Erasmus + – czwarta cyfra paragrafu „1”) w kwocie 5 673,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 822 567,27 zł, w tym:

- zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek 2 183,60 zł,

- olej opałowy 139 245,88 zł,

- programy i licencje 35 951,04 zł,

- zakup artykułów biurowych 47 678,85 zł,

- tonery do drukarek 6 239,75 zł,

- papier ksero 3 887,59 zł,

- apteczka 1 000,00 zł,

- zakup środków czystości i art. gosp. 124 980,47 zł,

- wyposażenie (w tym m.in. lampy, drzwi, ramki do plakatów, router, półki, gabloty) 181 031,33 zł,

- meble 51 626,38 zł,

- upominki na zakończenie szkoły, drobne wyposażenie szkoły, statuetki (finansowane z funduszy sołectw) 5 172,84 zł

-pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, akcesoria komp., sól drogowa, woda mineralna itp.) 223 569,54 zł,

wydatki zrealizowane w § 4210 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia 81 397,82 zł

w tym: - zakup artykułów biurowych 10 043,80 zł

- zakup środków czystości 13 377,32 zł

- wyposażenie (w tym: lampy, główne drzwi wejściowe, ramki do plakatów, router wifi) 28 694,51 zł

- meble (szafki do pokoju nauczycielskiego, krzesła do czytelnicy, szafka pod umywalkę, szafy sekretariat) 18 852,14 zł

- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, kreda, woda źródłana, akcesoria komputerowe, zamki, domofony, karty do legitymacji, sprawdzian kompetencji kl. 3, 8, sól drogowa) 10 430,05 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia 78 434,58 zł

w tym: - zakup artykułów biurowych 10 385,06 zł

- zakup środków czystości 10 268,45 zł
- wyposażenie (w tym: laptopy, tablet, półki, gabloty) 13 382,42 zł
- materiały do remontów i konserwacji 10 818,62 zł
- pozostałe zakupy (w tym: czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, licencje itp.) 33 580,03 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”**§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia 48 229,00 zł**

w tym: - zakup artykułów biurowych 6 467,05 zł

- zakup środków czystości 16 653,99 zł
- wyposażenie (w tym: fotele obrotowe, meble, drzwi) 18 838,25 zł
- zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek 69,12 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.) 6 200,59 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej**§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia 199 862,62 zł**

w tym: - olej opałowy 139 245,88 zł

- zakup paliwa do kosiarek 238,07 zł
- zakup artykułów biurowych 2 834,56 zł
- zakup środków czystości 3 950,52 zł
- papier do ksero i drukarek 1 451,41 zł
- tonery do drukarek 6 239,75 zł
- wyposażenie (w tym klimatyzator, apteczka, 3 szt. telefonu stacjonarnego, szczotkarka, wózki transportowe – 2 szt., myjki do okien – 5 szt., grzejniki na prąd – 2 szt.) 16 887,40 zł
- meble (w tym: stół + 4 krzesła do świetlicy) 3 876,00 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, art. gospodarcze, akcesoria komputerowe, programy komputerowe itp.) 25 139,03 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie**§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia 125 165,25 zł**

w tym: - zakup paliwa do kosiarek 390,45 zł

- zakup artykułów biurowych 4 627,58 zł
- zakup środków czystości 13 214,17 zł
- wyposażenie (w tym: licencje, komputer, laptop, kosa spalinowa, odkurzacz) 34 439,04 zł
- meble (płyty ochronne zabezpieczające podłogę w hali sportowej, regał) 21 764,24 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, grabie, taczka, rolety, blaty do ławek) 50 729,77 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodźiczki w Rogalinie**§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia 84 534,14 zł**

w tym: - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek 314,03 zł

- zakup artykułów biurowych 5 404,75 zł
- zakup środków czystości 18 510,82 zł
- wyposażenie (w tym: meble) 32 933,80 zł
- materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych 5 406,43 zł
- ziemia, rośliny, kora 5 384,00 zł
- pozostałe zakupy (w tym: czasopisma i publikacje fachowe, dzwonek, flaga, gilotyna, statuetki, filiżanki, ramki, myjki, godło, wieszaki, obrusy itp.) 16 580,31 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach**§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia 46 476,00 zł**

w tym: - paliwo do traktora do koszenia trawy na boisku 924,11 zł

- zakup artykułów gospodarczych 6 545,99 zł
- zakup artykułów biurowych 1 656,06 zł
- zakup papieru 1 883,01 zł
- zakup środków czystości 8 392,73 zł
- wyposażenie (w tym: akcesoria komputerowe, zestaw zraszający, meble, czajnik, tablice korkowe, monitor, listwy) 2 296,00 zł
- prasa i materiały szkoleniowe 1 454,06 zł
- apteczka 500,00 zł
- materiały do remontów i konserwacji 2 886,92 zł
- pozostałe zakupy (w tym: dyplomy, kreda, nagrody na olimpiadę sportową ślodycze na konkurs itp.) 16 261,67 zł
- wyposażenie zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 3 675,45 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach**§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia 38 619,70 zł**

w tym: - programy i licencje 8 907,98 zł

- zakup artykułów biurowych 1 621,61 zł
- zakup środków czystości 4 393,62 zł
- apteczka 500,00 zł
- wyposażenie (w komputer stacjonarny, maty do świetlicy szkolnej, krzesła, tablice, pralka) 12 581,55 zł
- papier ksero 553,17 zł
- artykuły gospodarcze 3 577,84 zł
- prasa publikacje 492,50 zł
- pozostałe (gilosze, druki akcydensowe, karty rowerowe)

650,02 zł

- materiały do konserwacji i drobnych prac 1 839,62 zł
- wyposażenie zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju

Czytelnictwa 3 501,79 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia 101 440,32 zł

w tym: - zakup paliwa do kosiarek 247,82 zł

- zakup artykułów biurowych 4 638,38 zł
- programy, licencje, akcesoria komp. 13 808,06 zł
- zakup środków czystości 26 095,02 zł
- wyposażenie (w tym: wózki do sprzątania, rolety, szorowarka do podłóg, zamiatarka) 28 112,36 zł

- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, częściowa wymiana oświetlenia itp.) 28 538,68 zł

Urząd Miejski

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia 18 407,84 zł

w tym: - programy i licencje 13 235,00 zł

- upominki na zakończenie szkoły, drobne wyposażenie szkoły, statuetki (finansowane z funduszy sołectw) 5 172,84 zł
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 309 497,11 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 291 214,47 zł, w tym:
- energia elektryczna 661 344,87 zł,
- gaz 581 934,45 zł,
- woda 47 935,15 zł,

wydatki zrealizowane w § 4260 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4260. - Zakup energii 169 007,75 zł

w tym: - dostawa energii elektrycznej 87 219,00 zł

- dostawa gazu ziemnego 75 751,24 zł
- dostawa wody 6 037,51 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4260. - Zakup energii 190 233,21 zł

w tym: - dostawa energii elektrycznej 90 096,03 zł

- dostawa gazu ziemnego 94 007,52 zł
- dostawa wody 6 129,66 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4260. - Zakup energii 100 678,73 zł

w tym: - dostawa energii elektrycznej 53 196,02 zł

- dostawa gazu ziemnego 44 004,92 zł
- dostawa wody 3 477,79 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4260. - Zakup energii 36 486,69 zł

- w tym: - dostawa energii elektrycznej 33 449,22 zł
- dostawa wody 3 037,47 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4260. - Zakup energii 80 365,75 zł

- w tym: - dostawa energii elektrycznej 28 496,86 zł
- dostawa gazu ziemnego 50 229,96 zł
- dostawa wody 1 638,93 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 4260. - Zakup energii 82 961,89 zł

- w tym: - dostawa energii elektrycznej 40 084,61 zł
- dostawa gazu ziemnego 41 259,83 zł
- dostawa wody 1 617,45 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4260. - Zakup energii 165 328,27 zł

- w tym: - dostawa energii elektrycznej 74 044,50 zł
- dostawa gazu ziemnego 75 687,56 zł
- dostawa wody 15 596,21 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4260. - Zakup energii 169 966,50 zł

- w tym: - dostawa energii elektrycznej 82 412,98 zł
- dostawa gazu ziemnego 83 865,80 zł
- dostawa wody 3 687,72 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4260. - Zakup energii 296 185,68 zł

- w tym: - dostawa energii elektrycznej 172 345,65 zł
- dostawa gazu ziemnego 117 127,62 zł
- dostawa wody 6 712,41 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 707 536,80 zł, w tym:
- serwis i konserwacja dźwigów 18 584,16 zł,
- naprawy i serwis – kotłownia 8 375,71 zł,
- serwis i naprawy systemu alarmowego/monitoringu 16 650,62 zł,
- montaż i uruchomienie monitora i tablic 2 252,19 zł,
- wymiana zabudowy meblowej 18 419,57 zł,
- naprawy pieca co 879,92 zł,
- serwis urządzeń układu wentylacji 3 261,60 zł,

- remont instalacji nawadniającej 1 783,50 zł,
- naprawa sieci internetowej 5 300,00 zł,
- naprawa/wymiana drzwi automatycznych/okien 20 150,00 zł,
- przerobienie oświetlenia na energooszczędne 44 167,72 zł,
- remont Sali komputerowej 7 330,00 zł,
- remont łazienek 2 564,08 zł,
- malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku 84 622,44 zł,
- naprawa poszycia na dachach 18 548,40 zł,
- remont wyjścia ewakuacyjnego 32 434,34 zł,
- remont podłóg 96 671,74 zł,
- remont i modernizacja pomieszczeń 121 942,80 zł,
- naprawa/konserwacja/pielęgnacja nawierzchni boiska 27 684,80 zł,
- awarie 35 413,35 zł,
- usługi budowlano-montażowe 27 832,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej 29 511,53 zł,
- naprawa instalacji wod.-kan. 7 318,50 zł,
- napraw balustrad 492,00 zł,
- naprawy i konserwacja placu zabaw 8 280,00 zł,
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego itp.) 67 065,83 zł,

wydatki zrealizowane w § 4270 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4270. - Zakup usług remontowych 44 223,75 zł

w tym: - naprawa, montaż i uruchomienie monitora i tablic s. 117,215,216
2 252,19 zł

- naprawa instalacji wodociągowej 7 318,50 zł
- naprawa instalacji elektrycznej, wymiana lamp i malowanie sufitu 2 999,99 zł
- wymiana uszkodzonych drzwi głównych szkoły 6 150,00 zł
- remont instalacji nawadniającej 1 783,50 zł
- remont instalacji sieci informatycznej w starym budynku 5 300,00 zł
- wymiana uszkodzonej zabudowy meblowej w sekretariacie 18 419,57 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4270. - Zakup usług remontowych 69 201,03 zł

w tym: - awarie 35 413,35 zł

- konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń 5 955,68 zł
- usługi budowlano-montażowe 27 832,00 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4270. - Zakup usług remontowych 9 184,88 zł

w tym: - serwis i konserwacja dźwigów 5 296,88 zł

- konserwacja powierzchni poliuretanowej 3 888,00 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4270. - Zakup usług remontowych 83 412,16 zł

- w tym: - malowanie pomieszczeń (budynek nr 2) 19 800,00 zł
- prace elektryczne (wmiana oświetlenia na LED) 41 777,17 zł
- naprawa kotła CO (budynek nr 1 i 2) 8 375,71 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, komputerów, sieci telefonicznej) 13 459,28 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4270. - Zakup usług remontowych 90 000,00 zł

- w tym: - rozbudowa systemu monitoringu 11 750,62 zł
- malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych budynku 9 810,48 zł
- remont podłóg 27 991,11 zł
- remont wyjścia ewakuacyjnego 32 434,34 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń, naprawa piłkochwyków, naprawa placu zabaw itp.) 8 013,45 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodczicki w Rogalniku

§ 4270. - Zakup usług remontowych 204 164,19zł

- w tym: - serwis i konserwacja dźwigów 2 952,00 zł
- malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych 14 200,00 zł
- naprawa placu zabaw 5 380,00 zł
- remont podłóg, wymiana posadzki, wykładziny 36 989,68 zł
- remont i modernizacja pomieszczeń 121 942,80 zł
- pozostałe usługi remontowe 3 936,00 zł
- naprawa po pomiarach instalacji elektrycznej, wymiana lamp 9 411,54 zł
- rewitalizacja boiska 5 896,80 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń) 3 455,37 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4270. - Zakup usług remontowych 82 640,78 zł

- w tym: - wymiana 5 par drzwi do sal lekcyjnych 14 000,00 zł
- konserwacja 5 759,68 zł
- malowanie pomieszczeń sal lekcyjnych, ciągów komunikacyjnych, toalet, wymiana podłóg w 2 salach lekcyjnych 31 797,96 zł
- pielęgnacja boiska trawiastego 17 900,00 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: naprawa sprzętu i urządzeń) 13 183,14 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4270. - Zakup usług remontowych 72 000,00 zł

- w tym: - remont stanowisk komp. w sali komp. 7 330,00 zł
- konserwacja i naprawa lamp w starej części szkoły na energooszczędne 2 390,55 zł
- malowanie sal lekcyjnych, sali komp. 9 014,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej, komputerowej oraz sieci komputerowej 17 100,00 zł
- naprawa czujek w toaletach 2 564,08 zł
- remont podłóg, wymiana wykładzin 31 690,95 zł
- naprawa instalacji wodnej i podejścia grzejników 879,92 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja monitoringu, naprawa sprzętu i urządzeń) 1 030,50 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4270. - Zakup usług remontowych 52 710,01 zł

- w tym: - serwis i konserwacja dźwigów 4 575,60 zł
- naprawa urządzeń placu zabaw 2 900,00 zł
- modernizacja systemu alarmowego 4 900,00 zł
- naprawa poszycia na dachach 18 548,40 zł
- naprawa balustrady 492,00 zł
- opracowanie dokumentacji inwestycji przekształcenia szatni w sale lekcyjne 14 760,00 zł
- modernizacja podłogowych otworów wentyl. 3 261,60 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń: ksera, kosiarki, modernizacja klimatyzacji i sieci internetowej) 3 272,41 zł
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 41 156,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 911 438,42 zł, w tym:
- usługi w zakresie BHP 5 292,36 zł,
- usługa ODO 8 704,14 zł,
- usługi informatyczne 66 289,21 zł,
- dzierżawa ksero 19 704,77 zł,
- ochrona obiektu 14 035,58 zł,
- abonament RTV 884,70 zł,
- introligatornia 276,75 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie 11 881,47 zł,
- przedłużenie licencji 60 526,64 zł,
- serwis kontroli drzwi wejściowych 4 182,00 zł,
- usługi prawne 2 460,00 zł,
- przeglądy techniczne 124 302,31 zł,
- usługi transportowe 25 626,46 zł,

- opłaty i prowizje bankowe 10 492,60 zł,
- ścieki 53 976,84 zł,
- utylizacja odpadów 21 906,00 zł,
- czyszczenie płytek 5 904,00 zł,
- wyprawki malarskie 3 489,00 zł,
- konserwacja nawierzchni boiska 6 156,00 zł,
- przygotowanie podłoża pod wiatę rowerową 1 722,00 zł,
- usługa pielęgnacji boiska zielonego 10 848,48 zł,
- promocja NPRC 5 800,46 zł,
- dzierżawa rozbudowy instalacji teletechnicznej 590,40 zł,
- wywóz odpadów 155 687,70 zł,
- czyszczenie rynien i dachów 8 683,20 zł,
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.) 282 015,35 zł,

wydatki zrealizowane w § 4300 w poszczególnych placówkach wyniosły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4300. - Zakup pozostałych usług 107 160,68 zł

w tym: - usługi informatyczne związane z obsługą stałą sprzętu IT oraz modernizacja infrastruktury pracowni komputerowej 12 720,36 zł

- ochrona obiektu 1 646,01 zł
- usługi pocztowe i kurierskie 2 021,48 zł
- wywóz nieczystości 20 776,19 zł
- przeglądy techniczne 7 337,57 zł
- opłaty i prowizje bankowe 1 366,10 zł
- ścieki 5 956,32 zł
- wywóz odpadów zielonych 700,00 zł
- usługi transportowe 11 738,08 zł
- dostęp do portalu oświatowego 1 313,64 zł
- serwis kontroli drzwi wejściowych do szkoły 4 182,00 zł
- konserwacja nawierzchni poliuret. boiska 6 156,00 zł
- przygotowanie podłoża pod wiatę rowerową 1 722,00 zł
- wyprawki malarskie sala nr 13 3 489,00 zł
- przedłużenie licencji Optivum, Librus 17 703,00 zł
- serwis kopiarki 1 752,75 zł
- pozostałe usługi (w tym: obsługa stacji redukcji i pomiaru gazu, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, najem urządzeń Eden, podpisy kwalifikowane, naprawa projektora itp.) 6 580,18 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4300. - Zakup pozostałych usług 171 473,39 zł

- w tym: - abonament RTV 294,90 zł
- przeglądy techniczne 8 621,70 zł
 - opłaty i prowizje bankowe 1 385,50 zł
 - ścieki 8 991,67 zł
 - wywóz odpadów 30 062,23 zł
 - usługi pocztowe 1 918,30 zł
 - pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne itp.) 120 199,09 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4300. - Zakup pozostałych usług 95 735,53 zł

- w tym: - usługi w zakresie RODO 2 029,50 zł
- dzierżawa i konserwacja ksero 8 513,21 zł
 - usługi informatyczne 27 000,00 zł
 - ochrona obiektu 366,54 zł
 - usługi pocztowe i kurierskie 539,87 zł
 - przeglądy techniczne 10 926,18 zł
 - opłaty i prowizje bankowe 961,00 zł
 - ścieki 5 328,18 zł
 - wywóz odpadów 21 206,00 zł
 - pozostałe usługi (w tym: przedłużenie licencji Vulcan, podpis kwalifikowany, dostęp do platformy Librus) 18 865,05 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4300. - Zakup pozostałych usług 56 023,09 zł

- w tym: - usługi informatyczne 934,80 zł
- ochrona obiektu 2 804,40 zł
 - usługi pocztowe i kurierskie 983,81 zł
 - przeglądy techniczne 2 161,71 zł
 - opłaty i prowizje bankowe 989,00 zł
 - ścieki 6 642,16 zł
 - wywóz odpadów 13 084,07 zł
 - pozostałe usługi (w tym: usługi transportowe, abonament RTV, przedłużenie licencji na programy komputerowe Vulcan, NOD32, Majątek Web, opracowanie kontroli zarządczej, pełnienie funkcji administratora danych osobowych, dzierżawa ekspresu do wody dla pracowników itp.) 28 423,14 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4300. - Zakup pozostałych usług 122 431,10 zł

- w tym: - koszty transportu 2 625,41 zł
- usługi w zakresie BHP 3 247,20 zł

- usługi informatyczne 16 608,98 zł
- ochrona obiektu 2 847,45 zł
- usługi pocztowe i kurierskie 2 288,78 zł
- przeglądy techn. / przegląd placu zabaw / kotłowni 19 804,93 zł
- opłaty i prowizje bankowe 982,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych 8 440,14 zł
- pielęgnacja boiska, zieleńców 10 848,48 zł
- czyszczenie rynien i dachów 4 428,00 zł
- dzierżawa rozbudowy instalacji teletechnicznej 590,40 zł
- pełnienie funkcji inspektora ODO 2 409,00 zł
- wywóz odpadów 19 872,50 zł
- pozostałe usługi (w tym: usługi techniczne, abonament RTV, podpis kwalifikowany, drobne naprawy, usługa stolarska itp.) 27 437,83 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodźniczki w Rogalinie

§ 4300. - Zakup pozostałych usług 95 419,42 zł

w tym: - usługi w zakresie BHP 2 045,16 zł

- usługi informatyczne 6 242,67 zł
- monitoring 1 298,37 zł
- usługi pocztowe i kurierskie 912,29 zł
- usługi transportowe 5 790,00 zł
- przeglądy roczne placu zabaw, kominów, klimatyzacji, kotłowni 30 186,22 zł
- przedłużenie licencji 14 872,79 zł
- opłaty i prowizje bankowe 735,00 zł
- ścieki 3 516,49 zł
- wywóz odpadów 9 798,40 zł
- czyszczenie rynien i dachów 4 255,20 zł
- czyszczenie płytek 5 904,00 zł
- pozostałe usługi (w tym utrzymanie BIP, ogłoszenia prasowe, nagrania video, usługi techniczne, pralnicze, pomoc przy inwentaryzacji, abonament RTV itp.) 9 862,83 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4300. - Zakup pozostałych usług 67 719,86 zł

w tym: - abonament RTV 294,90 zł

- transport 2 278,13 zł
- usługi informatyczne 594,09 zł
- ochrona obiektu 835,46 zł
- usługi pocztowe i kurierskie 624,16 zł
- usługi introligatorskie 276,75 zł

- usługi prawne 2 460,00 zł
- przeglądy techniczne 11 546,34 zł
- opłaty i prowizje bankowe 1 183,00 zł
- ścieki 4 897,70 zł
- wywóz odpadów 16 642,00 zł
- promocja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 3 299,88 zł
- pozostałe usługi (w tym: certyfikat ZUS, wynajem urządzeń Eden, złoty abonament Vulcan, utrzymanie BIP i strony internetowej szkoły)
22 787,45 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4300. - Zakup pozostałych usług 67 502,20 zł

w tym: - abonament RTV 294,90 zł

- transport 1 184,84 zł
- usługi informatyczne 246,00 zł
- ochrona obiektu 744,15 zł
- usługi pocztowe i kurierskie 770,21 zł
- przeglądy techniczne 17 804,90 zł
- opłaty i prowizje bankowe 1 033,00 zł
- wywóz odpadów 14 549,49 zł
- promocja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2 500,58 zł
- pozostałe usługi (w tym: certyfikat ZUS, obsługa RODO, wynajem WC na boisku szkolnym, neonki – system odbioru dzieci ze świetlicy, wynajem pieczętek, uzupełnienie tonerów, złoty abonament Librus)
28 374,13 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4300. - Zakup pozostałych usług 112 973,15 zł

w tym: - usługi informatyczne 1 942,31 zł

- opłaty i prowizje bankowe 1 858,00 zł
- koszty transportu uczniów 2 010,00 zł
- ochrona obiektu 3 493,20 zł
- ścieki 10 204,18 zł
- usługi pocztowe i kurierskie 1 822,57 zł
- przedłużenie licencji 11 637,21 zł
- przeglądy techniczne 15 912,76 zł
- wywóz odpadów 30 902,82 zł
- opłata za dzierżawę kserokopiarek i kopie 9 438,81 zł
- usługa Inspektora Ochrony Danych 4 265,64 zł
- pozostałe usługi (w tym: abonament dot. systemu dostępowego do świetlicy, archiwizacja dokumentacji, serwis klimatyzacji i systemu alarmowego itp.)
19 485,65 zł

Urząd Miejski**§ 4300. - Zakup pozostałych usług 15 000,00 zł**

w tym: - przedłużenie licencji Vulcan – nabór do klas 1 na rok szkolny 2023/2024 15 000,00 zł

○ zakup usług pozostałych (finansowane z projektów – czwarta cyfra paragrafu „1”) – w kwocie 211 347,72 zł;

○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 718 792,05 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie 58 400,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie 148 995,50 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czapurach 119 824,69 zł,
- Szkoła Podstawowa w Daszewicach 15 438,10 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krosinku 54 155,57 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pecnej 80 825,68 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rogalinie 6 426,09 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rogalniku 67 505,75 zł,
- Zespół Szkół w Krośnie 167 220,67 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 854,94 zł;

○ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 352 495,75 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie 95 224,97 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie 115 155,39 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czapurach 54 951,66 zł,
- Szkoła Podstawowa w Daszewicach 6 274,58 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krosinku 11 055,22 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pecnej 10 796,90 zł,
- Zespół Szkół w Krośnie 59 037,03 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 13 844,88 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 77 367,63 zł - ubezpieczenia, opłaty za dozór techniczny;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 274 147,39 zł;

○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł - opłata sądowa od apelacji sprawa I C 595/22;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 776,11 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74 071,39 zł;

○ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 188 280,21 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie 5 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie 106 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krosinku 3 200,00 zł,
- Zespół Szkół w Krośnie 49 005,00 zł,
- Urząd Miejski 25 075,21 zł;

o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 849 167,17 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie 41 423,94 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie 398 852,67 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czapurach 42 436,89 zł,
- Szkoła Podstawowa w Daszewicach 11 342,79 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krosinku 31 989,49 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pecnej 16 381,44 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rogalinie 6 104,75 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rogalinku 31 127,95 zł,
- Zespół Szkół w Krośnie 269 507,25 zł;

o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 143 753,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia 18 994 335,53 zł,
- nagrody jubileuszowe 382 859,10 zł,
- ekwiwalent za urlop 57 086,13 zł,
- odprawy 262 272,44 zł,
- nadgodziny 2 447 200,03 zł,

wydatki zrealizowane w § 4790 w poszczególnych placówkach wyniosły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 104 935,72 zł

w tym: - wynagrodzenia 2 705 889,06 zł

- nagrody jubileuszowe 56 033,11 zł
- ekwiwalent za urlop 7 078,33 zł
- odprawy 85 553,90 zł
- nadgodziny 250 381,32 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 881 787,45 zł

w tym: - wynagrodzenia 3 258 865,24 zł

- nagrody jubileuszowe 90 510,19 zł
- ekwiwalent za urlop 13 872,19 zł
- odprawy 37 437,22 zł
- nadgodziny 481 102,61 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 334 988,91 zł

w tym: - wynagrodzenia 2 115 898,30 zł

- nagrody jubileuszowe 36 428,47 zł
- ekwiwalent za urlop 4 430,18 zł
- odprawy 19 066,79 zł
- nadgodziny 159 165,17 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **1 730 442,21 zł**

w tym: - wynagrodzenia 1 512 861,61 zł

- ekwiwalent za urlop 1 832,15 zł

- odprawy 19 521,39 zł

- nadgodziny 196 227,06 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **1 613 532,50 zł**

w tym: - wynagrodzenia 1 307 162,66 zł

- nagrody jubileuszowe 40 920,72 zł

- odprawy 27 217,71 zł

- nadgodziny 238 231,41 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodiczki w Rogalniku

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **1 481 138,12 zł**

w tym: - wynagrodzenia 1 319 106,36 zł

- nagrody jubileuszowe 7 792,11 zł

- ekwiwalent za urlop 11 640,78 zł

- nadgodziny 142 598,87 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **1 852 137,06 zł**

w tym: - wynagrodzenia 1 536 881,26 zł

- nagrody jubileuszowe 51 548,03 zł

- ekwiwalent za urlop 15 472,26 zł

- odprawy 73 475,43 zł

- nadgodziny 174 760,08 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **2 574 203,71 zł**

w tym: - wynagrodzenia 2 177 873,55 zł

- nagrody jubileuszowe 51 670,47 zł

- nadgodziny 344 659,69 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **3 570 587,55 zł**

w tym: - wynagrodzenia 3 059 797,49 zł

- nagrody jubileuszowe 47 956,00 zł

- ekwiwalent za urlop 2 760,24 zł

- nadgodziny 460 073,82 zł

o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 577 800,64 zł;

o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192 339,13 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 550 033,29 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 2 628 775,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 818,26 zł - środki przeznaczone na opłacenie pobytu dzieci z Gminy Mosina w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin – Poznania, Puszczykowa i Komornik;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 636,61 zł – dodatek wiejski, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Czapurach 4 158,19 zł,
- Szkoła Podstawowa w Daszewicach 6 937,23 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krosinku 17 312,98 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pecnej 27 887,03 zł (27 567,03 zł dodatek wiejski, 320,00 zł środki BHP dla pracowników),
- Szkoła Podstawowa w Rogalinie 5 460,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rogalinku 9 881,18 zł;

○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 187,50 zł - nagrody dla nauczycieli z okazji 250 lecia KEN;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia 202 000,00 zł,

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 202 000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia 202 000,00 zł

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 655,36 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 301,66 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 095,88 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 007,94 zł, w tym:

- środki czystości 2 857,32 zł,
- ogrzewanie obiektów (olej opałowy) 43 068,12 zł,
- wyposażenie (m.in. lampy, wykładziny, talerze, naczynia) 6 264,72 zł,
- meble 4 576,36 zł,
- pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.) 5 241,42 zł,

wydatki zrealizowane w § 4210 w poszczególnych placówkach wyniosły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia 3 554,48 zł

w tym: - lampy na korytarz 3 554,48 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia 58 453,46 zł

w tym: - olej opałowy 43 068,12 zł

- zakup środków czystości 2 857,32 zł

- wyposażenie (w tym: dzbanki, telefon stacjonarny, wykładziny, talerze, naczynia) 2 710,24 zł

- meble (w tym regły, szatnie) 4 576,36 zł

- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych remontowych, żarówki, baterie, art. gosp., apteczka itp.) 5 241,42 zł

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 522,90 zł;

○ zakup energii w kwocie 17 402,81 zł, w tym:

- energia elektryczna 15 792,90 zł,

- woda 1 609,91 zł,

wydatki zrealizowane w § 4260 w poszczególnych placówkach wyniosły

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4260. - Zakup energii 17 402,81 zł

w tym: - dostawa energii elektrycznej 15 792,90 zł

- dostawa wody 1 609,91 zł

○ zakup usług remontowych w kwocie 17 978,35 zł, w tym:

- serwis i konserwacja dźwigów 2 804,40 zł,

- serwis urządzeń układu oddymiania 1 286,83 zł,

- naprawa pieca C.O. 2 202,29 zł,

- remont korytarza 9 939,00 zł,

- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń) 1 745,83 zł,

wydatki zrealizowane w § 4270 w poszczególnych placówkach wyniosły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4270. - Zakup usług remontowych 9 939,00 zł

w tym: - remont korytarza 9 939,00 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4270. - Zakup usług remontowych 8 039,35 zł

w tym: - serwis i konserwacja dźwigów 2 804,40 zł

- serwis urządzeń układu oddymiania 1 286,83 zł

- naprawa kotła C.O. 2 202,29 zł

- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. zmywarki, drzwi wejściowych, gaśnic itp.) 1 745,83 zł

○ zakup usług pozostałych w kwocie 15 511,83 zł, w tym:

- ochrona obiektu 1 328,40 zł,

- przeglądy techniczne 2 698,13 zł,

- ścieki 3 105,02 zł,

- wywóz odpadów 6 063,53 zł,

- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV) 2 316,75 zł,

wydatki zrealizowane w § 4300 w poszczególnych placówkach wyniosły

Szkoła Podstawowa w Pecnej**§ 4300. - Zakup pozostałych usług 15 386,83 zł**

w tym: - ochrona obiektu 1 328,40 zł

- przeglądy techniczne 2 698,13 zł
- ścieki 3 105,02 zł
- wywóz odpadów komunalnych 6 063,53 zł
- pozostałe usługi (w tym: transport, abonament RTV, pranie dywanów) 2 191,75 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku**§ 4300. - Zakup usług pozostałych 125,00 zł**

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 955,04 zł - opłata za pobyt dzieci z Gminy Mosina w oddziałach przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na terenie innych gmin;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 833,25 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 20 288,05 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 124,33 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 202,11 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 794,12 zł;

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 503 047,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia 1 299 177,16 zł,
- nagrody jubileuszowe 8 861,48 zł,
- ekwiwalent za urlop 1 023,39 zł,
- nadgodziny 193 985,91 zł

wydatki zrealizowane w § 4790 w poszczególnych placówkach wyniosły**Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie****§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 222 813,48 zł**

w tym: - wynagrodzenia 200 585,55 zł

- nadgodziny 22 227,93 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie**§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 220 907,82 zł**

w tym: - wynagrodzenia 190 604,34 zł

- nadgodziny 30 303,48 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”**§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 177 511,64 zł**

w tym: - wynagrodzenia 163 887,22 zł

- ekwiwalent za urlop 1 023,39 zł
- nadgodziny 12 601,03 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej**§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 380 452,23 zł**

w tym: - wynagrodzenia 313 208,91 zł

- nadgodziny 67 243,32 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 057,62 zł

w tym: - wynagrodzenia 75 729,78 zł

- nadgodziny 8 327,84 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalniku

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 136 704,26 zł

w tym: - wynagrodzenia 115 000,29 zł

- nagrody jubileuszowe 8 861,48 zł

- nadgodziny 12 842,49 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 279,87 zł

w tym: - wynagrodzenia 87 607,81 zł

- nadgodziny 9 672,06 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 367,32 zł

w tym: - wynagrodzenia 73 457,00 zł

- nadgodziny 3 910,32 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 953,70 zł

w tym: - wynagrodzenia 79 096,26 zł

- nadgodziny 26 857,44 zł

o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 669,35 zł.

• w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 22 725 500,92 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 22 976 005,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 942 958,04 zł - refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Mosina w przedszkolach w Poznaniu, Luboniu, Kórniku, Czempiniu, Puszczykowie, Komornikach, Śremie, Kleszczewie;

o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 636 852,50 zł - dotacja na każdego ucznia przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli; przedszkola: „Koniczynka” w Mosinie, „Pstrokata Kurka” 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;

o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 5 872 681,15 zł - dotacja na każdego ucznia przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 100% ustalonej kwoty dotacji dla przedszkoli; przedszkola: Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Rogalniku, Publiczne Przedszkole „Akademia Odkrywców” w Krośnie;

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 92 768,31 zł - dotacja na nagrody dla nauczycieli z okazji 250 lecia KEN;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 786,85 zł, w tym:

- środki BHP dla pracowników 4 743,05 zł,
- dodatek wiejski 59 583,80 zł,
- zapomoga zdrowotna 2 460,00 zł,

wydatki zrealizowane w § 3020 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 3020. - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 833,00 zł

w tym: - środki BHP dla pracowników 833,00 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 3020. - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 3 129,47 zł

w tym: - środki BHP dla pracowników 1 069,47 zł

- zapomoga zdrowotna 2 060,00 zł

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 3020. - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 1 576,75 zł

w tym: - środki BHP dla pracowników 1 576,75 zł

Przedszkole we Wiórku

§ 3020. - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 35 423,97 zł

w tym: - dodatek wiejski 35 023,97 zł

- zapomoga zdrowotna 400,00 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 3020. - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 25 823,66 zł

w tym: - dodatek wiejski 24 559,83 zł

- środki BHP dla pracowników 1 263,83 zł

○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 250,00 zł - nagrody dla nauczycieli z okazji 250 lecia KEN;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 869 372,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia 1 700 673,27 zł,
- nagrody jubileuszowe 117 651,06 zł,
- odprawy 51 048,00 zł,

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 374 880,01 zł

w tym: - wynagrodzenia 304 182,76 zł

- nagrody jubileuszowe 44 777,25 zł
- odprawy 25 920,00 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 496 588,97 zł

w tym: - wynagrodzenia 492 268,97 zł

- nagrody jubileuszowe 4 320,00 zł

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **490 285,34 zł**

w tym: - wynagrodzenia 450 499,34 zł

- nagrody jubileuszowe 14 658,00 zł

- odprawy 25 128,00 zł

Przedszkole we Wiórku

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **357 656,23 zł**

w tym: - wynagrodzenia 303 760,42 zł

- nagrody jubileuszowe 53 895,81 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **149 961,78 zł**

w tym: - wynagrodzenia 149 961,78 zł

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 593,21 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 782 310,50 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 810,75 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 480,00 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 690,08 zł, w tym:

- paliwo do samochodów, ciągnika i kosiarek 180,10 zł,

- artykuły biurowe 16 551,68 zł,

- środki czystości 33 152,50 zł,

- wyposażenie (m.in. czytnik kart, gabłota, siedziska dla uczniów, fotele biurowe, tablice) 47 243,98 zł,

- pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.) 36 561,82 zł,

wydatki zrealizowane w § 4210 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia **26 389,29 zł**

w tym: - paliwo do samochodów, ciągnika i kosiarek 144,24 zł

- artykuły biurowe 3 059,48 zł

- środki czystości 6 086,01 zł

- wyposażenie 10 967,19 zł

- pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.) 6 132,37 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia **29 746,14 zł**

w tym: - artykuły biurowe 2 136,34 zł

- środki czystości 8 916,09 zł

- wyposażenie 11 863,27 zł

- pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.) 6 830,44 zł

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie**§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia 36 981,28 zł**

w tym: - paliwo do samochodów, ciągnika i kosiarek 35,86 zł

- artykuły biurowe 7 310,28 zł
- środki czystości 2 928,97 zł
- wyposażenie 17 901,65 zł
- pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.) 8 804,52 zł

Przedszkole we Wiórku**§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia 21 261,42 zł**

w tym: - artykuły biurowe 3 553,37 zł

- środki czystości 4 752,73 zł
- pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.) 12 955,32 zł

Zespół Szkół w Krośnie**§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia 19 311,95 zł**

w tym: - artykuły biurowe 492,21 zł

- środki czystości 10 468,70 zł
- wyposażenie (w tym zmywarka, kosiarka) 6 511,87 zł
- pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, art. gospodarcze itp.) 1 839,17 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 237,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 227 666,95 zł, w tym:
 - energia elektryczna 102 261,33 zł,
 - gaz 109 020,36 zł,
 - woda 16 385,26 zł,

wydatki zrealizowane w § 4260 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie**§ 4260. - Zakup energii 33 087,25 zł**

w tym: - dostawa energii elektrycznej 10 356,83 zł

- dostawa gazu ziemnego 19 149,11 zł
- dostawa wody 3 581,31 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie**§ 4260. - Zakup energii 37 763,66 zł**

w tym: - dostawa energii elektrycznej 15 883,14 zł

- dostawa gazu ziemnego 18 478,36 zł
- dostawa wody 3 402,16 zł

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie**§ 4260. - Zakup energii 54 046,91 zł**

- w tym: - dostawa energii elektrycznej 26 771,84 zł
- dostawa gazu ziemnego 22 557,35 zł
- dostawa wody 4 717,72 zł

Przedszkole we Wiórku

§ 4260. - Zakup energii 70 734,77 zł

- w tym: - dostawa energii elektrycznej 33 366,14 zł
- dostawa gazu ziemnego 34 288,14 zł
- dostawa wody 3 080,49 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4260. - Zakup energii 32 034,36 zł

- w tym: - dostawa energii elektrycznej 15 883,38 zł
- dostawa gazu ziemnego 14 547,40 zł
- dostawa wody 1 603,58 zł

○zakup usług remontowych w kwocie 46 432,93 zł w tym:

- drobne prace remontowo-budowlane 3 940,00 zł,
- remont sali 11 992,94 zł,
- remont łazienki, naprawa dachu 30 499,99 zł,

wydatki zrealizowane w § 4270 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 4270. - Zakup usług remontowych 30 499,99 zł

w tym: - remont łazienki, remont dachu 30 499,99 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4270. - Zakup usług remontowych 2 000,00 zł

w tym: - usługi remontowo-budowlane 2 000,00 zł

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 4270. - Zakup usług remontowych 11 992,94 zł

w tym: - remont sal 11 992,94 zł

Przedszkole we Wiórku

§ 4270. - Zakup usług remontowych 1 940,00 zł

w tym: - drobne naprawy bieżące 1 940,00 zł

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 823,59 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 191 334,95 zł, w tym:

- usługi transportowe 875,00 zł,
- usługi w zakresie BHP 4 080,00 zł,
- usługi informatyczne 13 205,94 zł,
- ochrona obiektu, monitoring 3 373,90 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie 427,60 zł,
- dzierżawa ksero 5 522,87 zł,
- przeglądy techniczne 20 869,78 zł,

- opłaty i prowizje bankowe 2 678,00 zł,
- ścieki 29 464,60 zł,
- utylizacja odpadów 24 192,00 zł,
- przedłużenie licencji Vulcan 15 000,00 zł,
- pozostałe usługi (m.in. występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.) 71 645,26 zł,

wydatki zrealizowane w § 4300 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 4300. - Zakup pozostałych usług 35 302,00 zł

w tym: - usługi w zakresie BHP 2 040,00 zł

- usługi informatyczne 3 965,50 zł
- usługi pocztowe i kurierskie 157,50 zł
- monitoring 952,42 zł
- opłaty i prowizje bankowe 584,00 zł
- ścieki 3 137,69 zł
- pozostałe usługi (m.in. występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.) 24 464,89 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4300. - Zakup pozostałych usług 38 894,59 zł

w tym: - usługi pocztowe i kurierskie 96,10 zł

- przeglądy techniczne 4 157,40 zł
- opłaty i prowizje bankowe 692,00 zł
- ścieki 5 194,77 zł
- wywóz odpadów 7 096,00 zł
- pozostałe usługi (m.in. występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.) 21 658,32 zł

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 4300. - Zakup pozostałych usług 34 178,00 zł

w tym: - usługi w zakresie BHP 2 040,00 zł

- usługi informatyczne 3 056,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie 58,60 zł
- przeglądy techniczne 5 302,65 zł
- opłaty i prowizje bankowe 682,00 zł
- ścieki 5 166,55 zł
- pozostałe usługi (m.in. występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.) 17 872,20 zł

Przedszkole we Wiórku

§ 4300. - Zakup pozostałych usług 36 900,65 zł

w tym: - usługi informatyczne 6 184,44 zł

- ochrona obiektu 945,48 zł

- usługi pocztowe i kurierskie 115,40 zł
- przeglądy techniczne 5 596,50 zł
- opłaty i prowizje bankowe 720,00 zł
- ścieki 13 768,00 zł
- utylizacja odpadów 3 826,00 zł
- pozostałe usługi (m.in. występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.) 5 744,83 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4300. - Zakup pozostałych usług 31 059,71 zł

w tym: - ochrona obiektu 1 476,00 zł

- usługi przewozu uczniów 875,00 zł
- opłata za dzierżawę ksero i kserokopiarek 5 522,87 zł
- przeglądy techniczne 5 813,23 zł
- ścieki 2 197,59 zł
- wywóz śmieci 13 270,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: obsługa serwisowa kotłowni, opłata za najem minibaru do wody) 1 905,02 zł

Urząd Miejski

§ 4300. - Zakup pozostałych usług 15 000,00 zł

w tym: - przedłużenie licencji Vulcan – nabór do przedszkoli na rok szkolny

2023/2024 15 000,00 zł

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 446 903,62 zł - opłata za pobyt dzieci z Gminy Mosina w samorządowych przedszkolach na terenie innych gmin (Poznań, Brodnica, Czempiń, Stęszew);

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 719,92 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 1 137,39 zł.

○ różne opłaty i składki w kwocie 33 273,32 zł, w tym ubezpieczenia;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 177 907,73 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 775,00 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 817,26 zł;

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 700 557,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia 2 335 013,81 zł,
- nagrody jubileuszowe 67 398,25 zł,
- ekwiwalent za urlop 28 444,97 zł,
- odprawy 50 818,92 zł,
- nadgodziny 218 881,91 zł,

wydatki zrealizowane w § 4790 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 584 092,10 zł

w tym: - wynagrodzenia 558 106,02 zł

- nagrody jubileuszowe 6 428,16 zł
- ekwiwalent za urlop 3 118,70 zł
- nadgodziny 16 439,22 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **599 846,62 zł**

w tym: - wynagrodzenia 454 191,47 zł

- nagrody jubileuszowe 38 233,05 zł
- ekwiwalent za urlop 3 563,56 zł
- odprawa emerytalna 26 123,46 zł
- nadgodziny 77 735,08 zł

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **528 113,89 zł**

w tym: - wynagrodzenia 507 328,72 zł

- nagrody jubileuszowe 4 345,95 zł
- nadgodziny 16 439,22 zł

Przedszkole we Wiórku

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **595 454,07 zł**

w tym: - wynagrodzenia 519 326,22 zł

- nagrody jubileuszowe 18 391,09 zł
- nadgodziny 57 736,76 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **393 051,18 zł**

w tym: - wynagrodzenia 296 061,38 zł

- ekwiwalent za urlop 21 762,71 zł
- odprawa emerytalna 24 695,46 zł
- nadgodziny 50 531,63 zł

o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 170 358,82 zł.

• w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 21 094,16 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 23 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 094,16 zł - refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Mosina w niesamorządowych przedszkolach w Gminach Kórnik, Komorniki, Kleszczewo.

• w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 974 951,22 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 3 013 419,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 301,35 zł – dodatek wiejski, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami” 12 865,02 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pecnej 5 695,10 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie 12 626,34 zł (12 468,45 zł – dodatek wiejski, 157,89 zł – świadczenie na start),
- Szkoła Podstawowa im. Adama Wodźniczki w Rogalinku 12 092,24 zł,

- Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach 11 849,33 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach 18 173,32 zł (17 873,32 zł – dodatek wiejski, 300,00 zł - pomoc zdrowotna);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 453,50 zł - nagrody wypłacone z okazji 250-lecia KEN;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401 146,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 664,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 890,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 978,68 zł.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 176 810,93 zł, w tym:
- wynagrodzenia 1 841 329,18 zł,
- nagrody jubileuszowe 22 910,66 zł,
- ekwiwalent za urlop 36 635,84 zł,
- odprawy 34 189,25 zł,
- nadgodziny 241 746,00 zł,

wydatki zrealizowane w § 4790 w poszczególnych placówkach wyniosły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 395 503,14 zł

w tym: - wynagrodzenia 330 912,94 zł

- nadgodziny 64 590,20 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 369 166,00 zł

w tym: - wynagrodzenia 351 723,20 zł

- nagrody jubileuszowe 3 044,27 zł
- ekwiwalent za urlop 4 117,51 zł
- nadgodziny 10 281,02 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 187 580,99 zł

w tym: - wynagrodzenia 178 052,69 zł

- nagrody jubileuszowe 1 495,48 zł
- ekwiwalent za urlop 5 789,60 zł
- odprawy 2 243,22 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 976,72 zł

w tym: - wynagrodzenia 69 476,16 zł

- nagrody jubileuszowe 1 869,72 zł
- ekwiwalent za urlop 479,85 zł
- nadgodziny 46 150,99 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 180 871,45 zł

w tym: - wynagrodzenia 123 347,19 zł

- nagrody jubileuszowe 6 990,86 zł
- ekwiwalent za urlop 20 046,38 zł
- odprawy 21 665,01 zł
- nadgodziny 8 822,01 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodiczki w Rogalinku**§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 185 126,84 zł**

w tym: - wynagrodzenia 162 740,28 zł

- nagrody jubileuszowe 8 596,40 zł
- ekwiwalent za urlop 2 760,30 zł
- nadgodziny 11 029,86 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach**§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 173 248,40 zł**

w tym: - wynagrodzenia 135 904,10 zł

- nagrody jubileuszowe 913,93 zł
- nadgodziny 36 430,37 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach**§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 261 360,00 zł**

w tym: - wynagrodzenia 149 656,82 zł

- ekwiwalent za urlop 3 442,20 zł
- nadgodziny 63 260,98 zł

Zespół Szkół w Krośnie**§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 305 977,39 zł**

w tym: - wynagrodzenia 294 515,80 zł

- nadgodziny 11 461,59 zł

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 141 704,96 zł.

● w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 4 232 643,46 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 4 250 345,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 4 142 643,46 zł - transport dzieci do placówek oświatowych;;

○ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 000,00 zł - transport dzieci z Ukrainy do placówek oświatowych.

● w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 192 539,93 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 193 549,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 620,00 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 91 800,86 zł - dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, szkolenia Rad Pedagogicznych;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100 119,07 zł.

● w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 375 825,83 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 376 955,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 883,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia 220 755,99zł,
- odprawy 25 128,00 zł

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 245 883,99 zł

w tym: - wynagrodzenia 220 755,99 zł

- odprawy 25 128,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 045,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 696,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 823,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 247,19 zł, w tym:
- środki czystości 2 044,98 zł,
- wyposażenie (w tym talerze, kubki) 979,42 zł,
- materiały do prac naprawczych 361,10 zł,
- meble (w tym stół centralny) 4 685,28 zł,
- pozostałe zakupy (drzwi wejściowe, lampy) 14 176,41 zł,

wydatki zrealizowane w § 4210 w poszczególnych placówkach wyniosły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia 22 247,19 zł

w tym: - środki czystości 2 044,98 zł

- wyposażenie (w tym talerze, kubki) 979,42 zł
- materiały do prac naprawczych 361,10 zł
- meble (w tym stół centralny) 4 685,28 zł
- pozostałe zakupy (w tym drzwi wejściowe, lampy) 14 176,41 zł
 - zakup energii w kwocie 23 500,00 zł, w tym:
- energia elektryczna 14 189,32 zł,
- gaz 8 464,68 zł,
- woda 846,00 zł,

wydatki zrealizowane w § 4260 w poszczególnych placówkach wyniosły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4260. - Zakup energii 23 500,00 zł

w tym: - dostawa energii elektrycznej 14 189,32 zł

- dostawa gazu ziemnego 8 464,68 zł
- dostawa wody 846,00 zł

○zakup usług remontowych w kwocie 9 999,90 zł:

wydatki zrealizowane w § 4270 w poszczególnych placówkach wyniosły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4270. - Zakup usług remontowych 9 999,90 zł

w tym: - remont uszkodzonych drzwi wejściowych przy stołówce 3 075,00 zł

- remont instalacji elektrycznej, oświetlenia na stołówce 6 924,90 zł

○ zakup usług pozostałych w kwocie 5 965,05 zł;

wydatki zrealizowane w § 4300 w poszczególnych placówkach wyniosły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4300. - Zakup usług pozostałych 5 965,05 zł

w tym: - usługi szpachlowania i malowania sufitu w stołówce szkolnej 5 680,15 zł

- usługi serwisowe 284,90 zł

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 728,25 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 836,00 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,37 zł.

● w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 759 783,77 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 1 778 575,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 671 239,87 zł - dotacja przekazana z budżetu gminy do przedszkoli: „Koniczynka” w Mosinie, „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, „Na Bosaka” w Dymaczewie Starym, „Calineczka” w Krośnie, „Pstrokata kurka” w Mosinie, „Picasso” w Mosinie;

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 44 073,92 zł - dotacja przekazana z budżetu gminy do przedszkola „Słoneczko” w Rogalinku;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 121,27 zł – dodatek wiejski, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Pecnej 3 121,27 zł;

○ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 650,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia 207 650,81 zł;

-- Przedszkole nr 3 207 650,81 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 314,27 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 763,49 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 075,79 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 025,87 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 696,42 zł;

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 588 236,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia 511 267,52 zł,

- nagrody jubileuszowe 16 440,18 zł,

- ekwiwalent za urlop 1 116,00 zł,

- odprawy 20 891,46 zł,

- nadgodziny 38 521,56 zł,

wydatki zrealizowane w § 4790 w poszczególnych placówkach wyniosły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 129,29 zł

w tym: - wynagrodzenia 6 886,61 zł

- nadgodziny 242,68 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie**§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 67,58 zł**

w tym: - wynagrodzenia 67,58 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach**§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 971,30 zł**

w tym: - wynagrodzenia 7 904,26 zł

- nadgodziny 1 067,04 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach**§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 401,16 zł**

w tym: - wynagrodzenia 11 285,16 zł

- ekwiwalent za urlop 1 116,00 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej**§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 806,18 zł**

w tym: - wynagrodzenia 36 806,18 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie**§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 510 621,21 zł**

w tym: - wynagrodzenia 448 317,73 zł

- nagrody jubileuszowe 16 440,18 zł

- odprawy 20 891,46 zł

- nadgodziny 24 971,84 zł

Przedszkole we Wiórku**§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 240,00 zł**

w tym: - nadgodziny 12 240,00 zł

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 710,34 zł.

● w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 627 586,13 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 3 654 297,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 827 371,88 zł - 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 w kwocie 29 772,01 zł – dodatek wiejski, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami” 1 480,33 zł,

- Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku 1 366,20 zł,

- Szkoła Podstawowa w Pecnej 2 926,33 zł,

- Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach 9 206,04 zł,

- Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach 14 793,11 zł;

○ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 250,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376 891,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 307,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 727,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 457,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 135,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 996,24 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 075 168,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia 1 544 689,41 zł,
- nagrody jubileuszowe 23 421,65 zł,
- ekwiwalent za urlop 22 754,75 zł,
- odprawy 30 518,77 zł,
- nadgodziny 453 783,53 zł,

wydatki zrealizowane w § 4790 w poszczególnych placówkach wyniosły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **849 099,51 zł**

w tym: - wynagrodzenia 620 202,14 zł

- nagrody jubileuszowe 22 970,43 zł
- ekwiwalent za urlop 7 351,51 zł
- odprawy 30 518,77 zł
- nadgodziny 168 056,63 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **20 601,88 zł**

w tym: - wynagrodzenia 6 222,48 zł

- nagrody jubileuszowe 419,96 zł
- nadgodziny 13 959,44 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **61 767,46 zł**

w tym: - wynagrodzenia 22 297,15 zł

- nadgodziny 39 470,31 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **18 920,79 zł**

w tym: - nadgodziny 18 920,79 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalniku

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **32 242,49 zł**

w tym: - wynagrodzenia 30 360,59 zł

- nadgodziny 1 881,90 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników **135 534,03 zł**

w tym: - wynagrodzenia 126 876,33 zł

- nagrody jubileuszowe 451,22 zł
- nadgodziny 8 206,48 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 276 144,00 zł

- w tym: - wynagrodzenia 154 286,19 zł
- ekwiwalent za urlop 8 385,28 zł
 - nadgodziny 113 472,53 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 324,70 zł

- w tym: - wynagrodzenia 30 673,86 zł
- nadgodziny 13 650,84 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 636 533,25 zł

- w tym: - wynagrodzenia 553 770,64 zł
- ekwiwalent za urlop 6 598,00 zł
 - nadgodziny 76 164,61 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 119 509,43 zł.

● w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 439 095,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 439 095,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 313,17 zł - 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 w kwocie 4 197,38 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 404 502,87 zł;

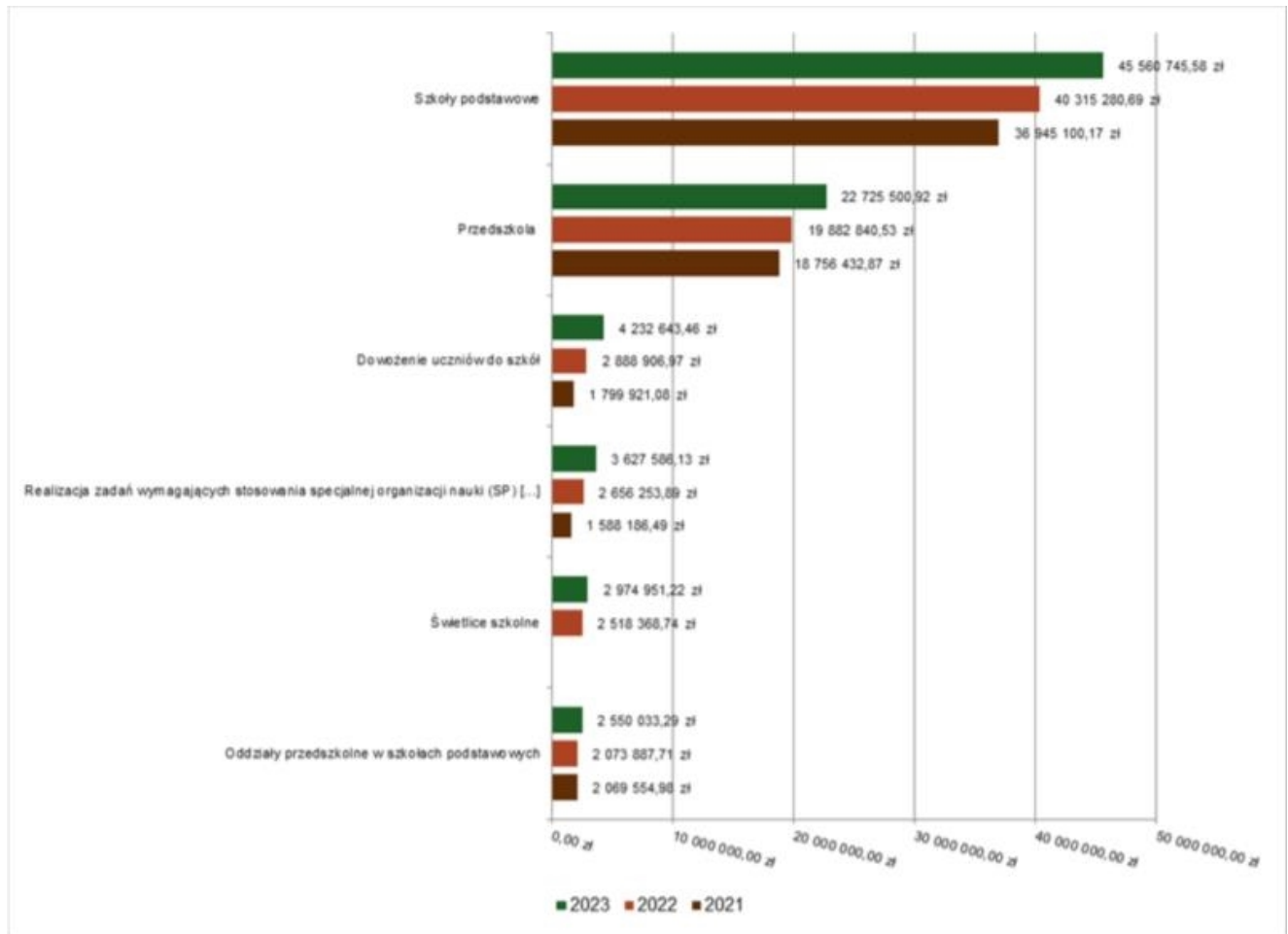
○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 082,09 zł.

● w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 302 143,01 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 302 441,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 292 143,01 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



- Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 229 200,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 806 181,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,59%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 718 099,83 zł, co stanowi 63,59% planu rocznego wynoszącego 1 129 262,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 253 093,88 zł - umowy zlecenie dotyczą wynagrodzeń dla 10 pracowników świetlic opiekuńczo-wychowawczych, wynagrodzeń dla 7 osób biorących udział w posiedzeniach GKRPA oraz innych osób pracujących w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024 (szkoleniowcy, profilaktycy);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 731,68 zł, w tym:

- artykuły biurowe i wyposażenia dla GKRPA oraz punktu konsultacyjnego 54 791,10 zł,
- zakup tonerów i akcesoriów komputerowych na potrzeby świetlic i GKRPA 4 625,29 zł,
- zakup literatury fachowej z zakresu uzależnień na potrzeby szkół oraz GKPirPA 15 620,40 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia świetlic 35 137,53 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby świetlic 29 921,96 zł,
- pozostałe zakupy na potrzeby warsztatów 3 635,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297 711,96 zł, w tym:
- usługi pocztowe 4 228,00 zł,
- opłaty za prowadzenie 2 punktów konsultacyjnych na potrzeby GPRPA oraz grup wsparcia 47 965,00 zł,
- zajęcia psychologiczne w świetlicach (1 psycholog) 19 600,00 zł,
- opinie biegłych (1 psycholog, 2 psychiatrów) 4 000,00 zł,
- spektakle i kampanie z zakresu uzależnień organizowane na potrzeby szkół 48 231,54 zł,
- kolonie 129 000,00 zł,
- rozliczenie wycieczek organizowanych na potrzeby dzieci ze świetlic 6 927,78 zł,
- szkolenie członków GKPirPA oraz PN 2 894,00 zł,
- usługi stolarskie 25 411,80 zł,
- pozostałe 9 453,84 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 195,40 zł, w tym:
- opłaty za korzystanie z pomieszczeń SOSW na potrzeby świetlicy w Mosinie 12 177,00 zł,
- opłaty dla MOK za pomieszczenia na potrzeby archiwum 5 018,40;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 366,91 zł – ubezpieczenie, opłata sądowa.

Niewykorzystane środki z roku 2022, w wysokości 208 200,56 zł (dochody zrealizowano w wysokości 952.990,99 zł, a wydatki w kwocie 744.790,43 zł) zostały wprowadzone do budżetu roku 2023 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii (Uchwała Nr LXXXV/713/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023).

● w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 83 938,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 83 938,00 zł.

Uchwała nr LXXX/668/23 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 26 stycznia 2023 r.

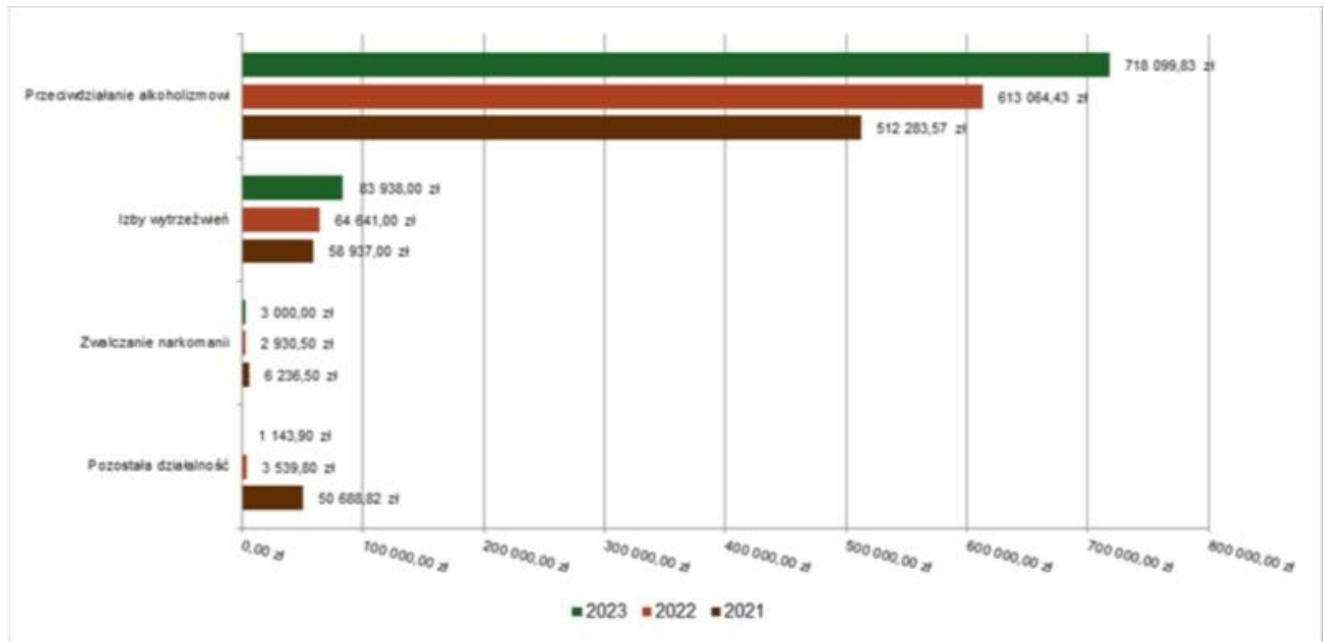
Koszty udziału gmin powiatu poznańskiego w realizacji zadania w 2023 r. oszacowane zostały na kwotę 1 259 741,00 zł (2,47 zł na jednego mieszkańca) i przeliczone dla poszczególnych gmin przy założeniu, że Powiat Poznański będzie partycypował w kosztach realizacji zadania na poziomie 240 000,00 zł. Wkład finansowy Gminy Mosina w kwocie 83 938,00 zł stanowi 6,66% przewidywanych kosztów funkcjonowania izby wytrzeźwień.

Udzielenie pomocy finansowej jest niezbędne celem zapewnienia opieki nad osobami z gminy Mosina.

● w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 143,90 zł, co stanowi 19,07% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 143,90 zł – wynajem sali w MOK na spotkania informacyjne w sprawie szczepień HPV, profilaktyki badań w kierunku osteoporozy, warsztaty Zdrowy Senior itp.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



- Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 296 777,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 184 318,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 824 148,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 824 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 824 148,79 zł - opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej 21 osób spełniających kryteria z terenu Gminy Mosina.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia (ŚDS) wydatkowano kwotę 1 006 546,80 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 1 042 553,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 633 093,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia 633 093,39 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 205,91 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 357,29 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 489,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 516,45 zł, w tym:

- zakup materiałów dla pracowni terapeutycznych 12 318,74 zł,

- zakup materiałów biurowych 4 865,19 zł,

- zakup środków czystości 8 259,39 zł,

- pozostałe wyposażenie 4 922,01 zł,

- WNIPI (programy komputerowe) 21 344,85 zł,

- pozostałe zakupy 11 464,19 zł,

- środki higieny i pielęgnacji dla uczestników 1 342,08 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 29 170,45 zł;

- zakup energii w kwocie 33 964,03 zł, w tym:

- energia elektryczna 15 634,36 zł,

- gaz 17 649,66 zł,
- woda 680,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 605,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 770,86 zł, w tym:
- usługi gastronomiczne 5 868,96 zł,
- usługi transportowe 43 650,03 zł,
- usługi informatyczne 750,30 zł,
- administrowanie budynkiem 11 568,15 zł,
- wynajem drukarki 2 280,68 zł,
- przeglądy techniczne 2 531,34 zł,
- opłaty i prowizje bankowe 125,00 zł,
- ścieki 1 057,13 zł,
- wywóz odpadów 3 614,00 zł,
- pozostałe usługi (w tym występy artystyczne, usługi techniczne itp.) 5 325,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 637,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 949,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 485,60 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 820,00 zł - koszty prowadzenia punktu terapeutycznego dla osób objętych przemocą (1 psycholog);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 38 339,25 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 40 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 339,25 zł - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 50 osób pobierających zasiłek stały oraz spełniające dodatkowe kryteria wynikające z ustawy.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 963 268,47 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 986 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 963 268,47 zł, w tym:
- zasiłki celowe dla 179 rodzin 238 696,25 zł,
- zasiłki celowe specjalne dla 76 rodzin 89 910,00,
- zasiłki okresowe dla 138 rodzin 412 960,82 zł,
- zasiłki z tytułu zdarzenia losowego dla 4 rodzin 20 500,00 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebu dla 1 osoby 3 986,00 zł,
- pokryto koszty pobytu w schroniskach za 22 osób bezdomnych spełniające kryteria wynikające z ustawy 197 215,40 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 48 845,38 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 48 845,38 zł, w tym:

- dodatek mieszkaniowy dla 18 rodzin 48 845,38 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 472 259,84 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 492 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 472 259,84 zł - zasiłki dla 79 osób spełniających warunki do tej formy pomocy.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 000 581,43 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 2 025 275,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 746,15 zł, w tym:

- środki BHP dla pracowników 2 167,99 zł,

- ekwiwalent za zużycie odzieży 5 078,16 zł;

- refundacja zakupu okularów dla pracowników 4 500,00 zł

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 277 433,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia 1 277 433,54 zł,

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 401,64 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 073,31 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 018,55 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 007,28 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 625,38 zł, w tym:

- artykuły biurowe i wyposażenie 20 041,84 zł,

- środki czystości i dezynfekujące na potrzeby OPS 2 480,65 zł,

- akcesoria komputerowe (w tym tonery) 7 241,28 zł,

- pozostałe zakupy (m.in. druki, czasopisma i publikacje fachowe, druki, pieczętki) 11 861,61 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 380,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 215 931,50 zł, w tym:

- usługi transportowe 42 768,38 zł,

- usługi informatyczne 34 370,00 zł,

- usługi pocztowe i kurierskie 85 472,15 zł,

- koszty obsługi bankowej 18 331,00 zł,

- usługi serwisowe 4 553,93 zł,

- nadzór nad programami 20 578,05 zł,

- wywóz nieczystości 3 320,00 zł,

- pozostałe 6 537,99 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 609,24 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 509,20 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 290,30 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 4 308,00 zł - ubezpieczenie mienia OPS, opłaty radiofoniczne, opłata za zwrot przekazu pocztowego;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 944,55 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 160,00 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 142,79 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 443 118,41 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 444 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 443 118,41 zł - usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 69 osób starszych i schorowanych spełniających kryteria ustawowe z terenu Gminy Mosina.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 159 110,78 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 160 260,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 159 110,78 zł - opłacono posiłki dla 95 dzieci w placówkach szkolnych i przedszkolnych oraz udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 58 rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy z terenu Gminy Mosina.

●w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 144 689,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84 490,00 zł - w tym: zakup artykułów spożywczych, meble i wyposażenie mieszkania komunalnego ul. Krotowskiego 16 w Mosinie przeznaczonego dla uchodźców z Ukrainy, środków czystości, koszty mediów;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 500,00 zł – w tym: prace instalacyjne w mieszkaniu komunalnym ul. Krotowskiego 16 w Mosinie przeznaczonego dla uchodźców z Ukrainy, usługa przeprowadzki z TBS do mieszkania, dorabianie kluczy, montaż podlicznika;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 316,95 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 383,04 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 199,32 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 83 232,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○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 w kwocie 33 500,00 zł - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2023. W ramach tego działu realizowane są zadania m.in. z zakresu pomocy żywnościowej i rzeczowej dla najbiedniejszych rodzin z terenu Gminy Mosina, aktywizacji osób starszych i samotnych;

○świadczenia społeczne w kwocie 40 766,83 zł - dodatek osłonowy wypłacony dla 24 rodzin;

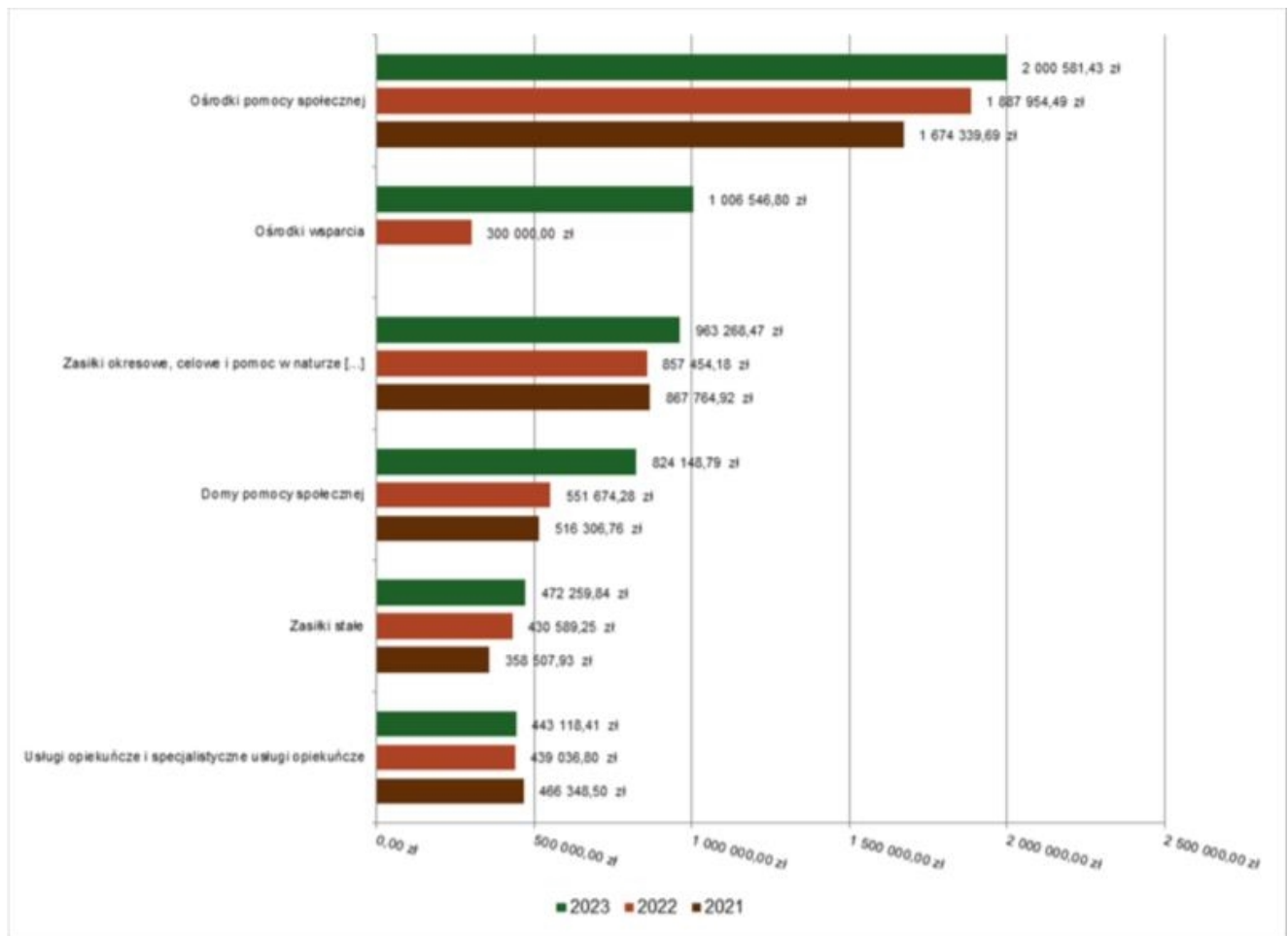
○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 138,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 884,78 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,42 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 815,29 zł - usługi pocztowe i kurierskie.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 371 073,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 275 310,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 15 529,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 529,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 529,57 zł - zakup wyposażenia mieszkania dla repatriantów zamieszkałych w Mosinie;

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 259 781,31 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 2 355 543,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 532 500,00 zł, w tym:

- dodatek węglowy 67 wnioskodawców 201 000,00 zł,
- dodatek na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych (92 wnioskodawców) 147 000,00 zł,
- dodatek elektryczny dla 150 wnioskodawców 184 500,00 zł;

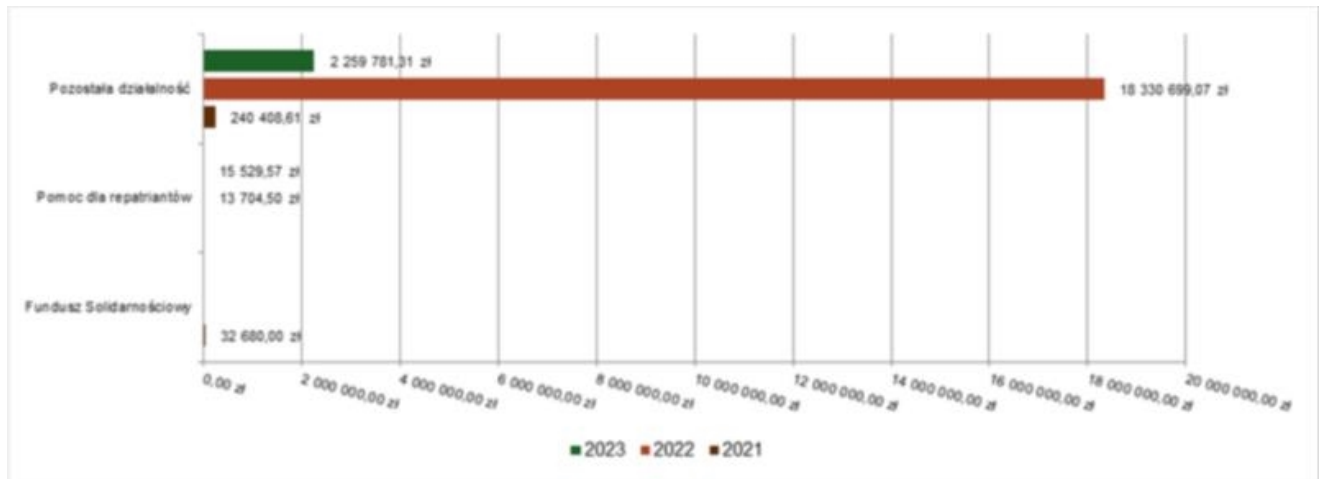
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 131 200,00 zł - świadczenia pieniężne wypłacone 256 wnioskodawcom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 45 070,72 zł, w tym:

- jednorazowe świadczenia dla osób opuszczających Ukrainę w związku z konfliktem – wypłata dla 55 osób 16 500,00 zł,
- posiłek dla dzieci w szkole – 23 dzieci i świadczenie pieniężne dla 8 rodzin 13 840,81 zł,

- zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy dla 2 rodzin 2 500,00 zł,
- zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy dla 2 rodzin 3 000,00 zł,
- zasiłek stały dla obywateli Ukrainy dla 2 osób 8 450,20 zł,
- składka zdrowotna od zasiłku stałego 779,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 602,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 793,20 zł - w tym umowy zlecenia dla dwóch pracowników Centrum w Świątnikach i Nowinkach, obsługi informatycznej centrów, pracownika porządkowego w Nowinkach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 881,05 zł - w tym: artykuły edukacyjne do organizacji zajęć w centrach internetowych oraz artykuły dekoracyjne, środki czystości, materiały reklamowe (m.in. breloczki, worki na kapcie, krówki), nagrody w konkursie dla młodzieży w ramach Targów Edukacji i Pracy, drobne artykuły piśmiennicze – kredki, piaski itp. na potrzeby zajęć w centrach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264 468,94 zł – zakup 107 laptopów z doposażeniem (torby, słuchawki) - projekt zrealizowany w ramach umowy powierzenia grantu 1530/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpowiedzialności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”;
 - zakup energii w kwocie 18 417,56 zł – w tym zużycie wody: 275,14 zł, zużycie energii: 18 142,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 160,01 zł – naprawa kosy spalinowej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 813,75 zł, w tym m.in. opłata za utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca, monitoring centrów w Świątnikach i Nowinkach, przewóz uczniów na Targi Edukacji i Pracy, usługi związane z organizacją targów, utrzymanie strony gci.mosina.pl;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 052,17 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53,40 zł - usługi pocztowe i kurierskie;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 190,00 zł (11 056,05 zł czwarta cyfra „0” i 1 133,95 zł czwarta cyfra „7”) - polisa za ubezpieczenie sprzętów komputerowych w ramach Programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, na podstawie umowy grantowej 1530/2022;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 738,56 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 688,65 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 750,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 962,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 63 687,81 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 67 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 58 816,51 zł - dotacja przekazana do przedszkoli na terenie Gminy Mosina: „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, „Calineczka” w Krośnie, „Koniczynka” w Mosinie;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 4 871,30 zł - dotacja przekazana do przedszkola „Słoneczko” w Rogalinie.

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 106 787,73 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 110 466,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 w kwocie 52 000,00 zł - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2023. W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 889,06 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 953,67 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 900,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 188 192,19 zł, co stanowi 53,75% planu rocznego wynoszącego 350 146,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 138 045,60 zł - stypendia samorządu Gminy Mosina, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym;

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 14 826,59 zł – wyprawka szkolna w ramach programu rządowa pomoc uczniom niepełnosprawnym;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 320,00 zł - zasiłki i stypendia wypłacone obywatelom Ukrainy.

●w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 48 700,00 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 52 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○stypendia dla uczniów w kwocie 48 700,00 zł.

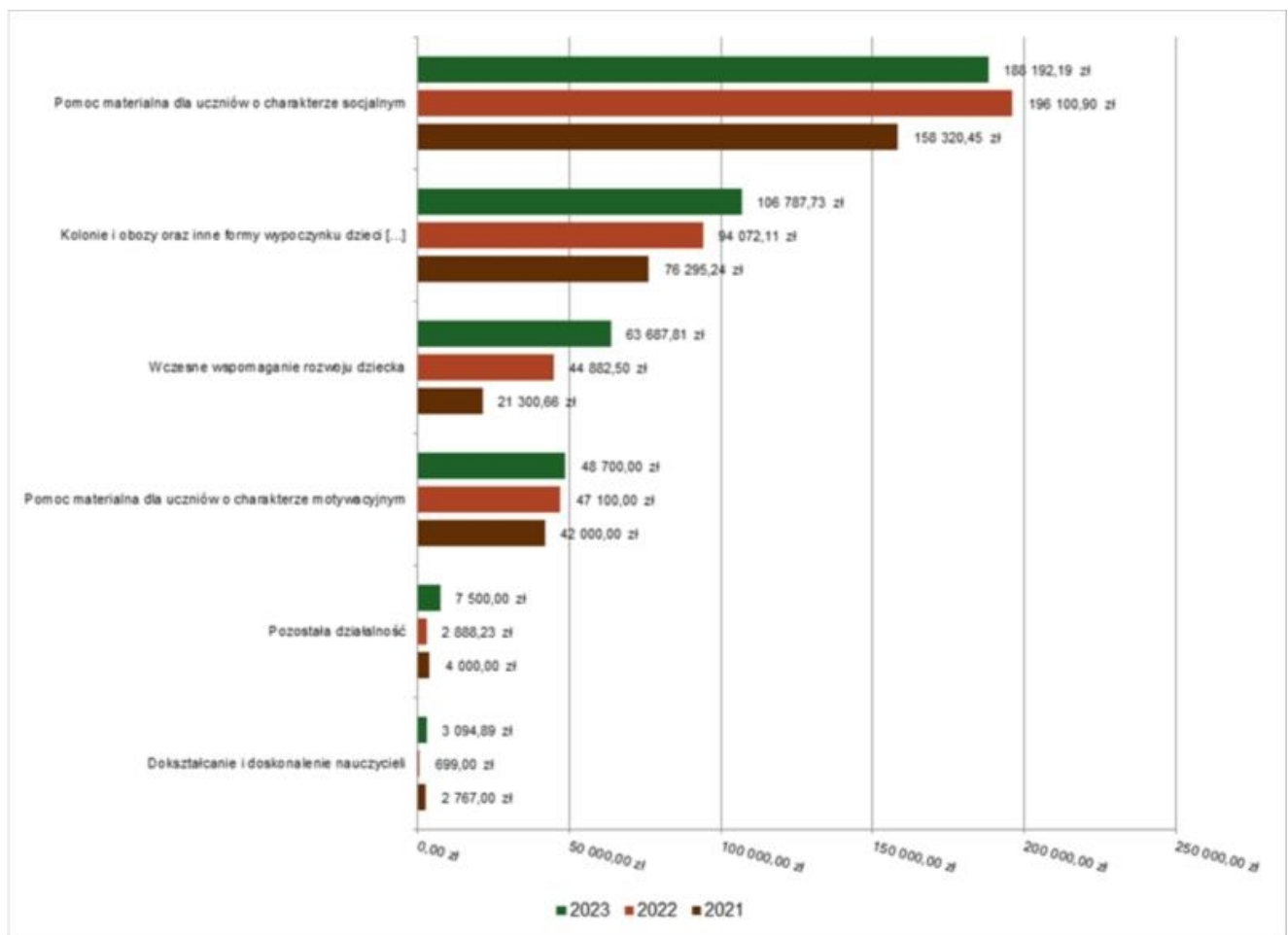
●w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 094,89 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 3 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 094,89 zł.

●w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○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 w kwocie 7 500,00 zł - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2023. W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu edukacji dzieci i młodzieży.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



- Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 092 573,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 947 635,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 793 746,58 zł,

co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 9 862 538,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 565,55 zł, w tym:

- środki BHP dla pracowników 1 065,55 zł,

- refundacja zakupu okularów dla pracowników 1 500,00 zł,

○świadczenia społeczne w kwocie 8 539 781,79 zł - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 778 rodzin;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 369 748,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia 340 788,81 zł,

- nagroda jubileuszowa 28 960,00 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 415,50 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 750 987,93 zł, w tym:

- składki od wynagrodzeń pracowników 63 963,21 zł,

- składki od świadczeń wypłacanych świadczeniobiorcom 687 024,72 zł,

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 530,68 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 403,41 zł, w tym:

- artykuły biurowe 4 901,78 zł,

- akcesoria komputerowe 1 320,41 zł,

- zakup druków 2 181,22 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 580,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 74 903,23 zł, w tym:

- usługi pocztowe i kurierskie 35 609,51 zł,

- usługi w ramach umów serwisowych 378,10 zł,

- opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów 12 415,62 zł,

- usługi prawnicze 25 300,00 zł,

- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 1 200,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 65,00 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 112,80 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 5 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 329,64 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 744,28 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,08 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 98 476,10 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 100 138,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty dot. programu Asystent rodziny, w tym:

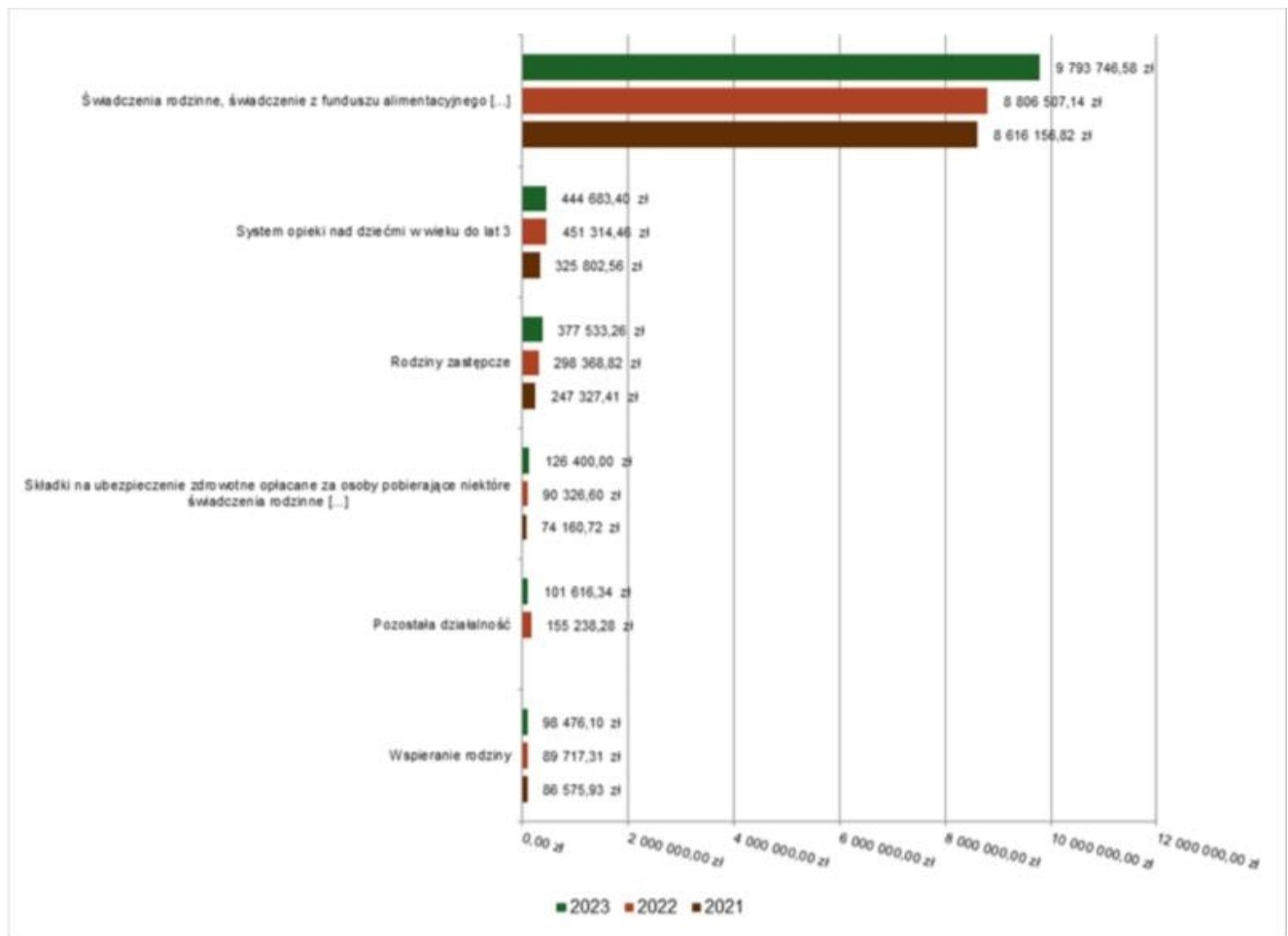
○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 727,52 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 519,68 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 289,80 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 890,83 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 385,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 377 533,26 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 400 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 377 533,26 zł - zapłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 126 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 126 400,00 zł - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wynikające z przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 444 683,40 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 496 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 283,40 zł - 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 w kwocie 419 400,00 zł - dotacje dla jednostek: „Familijne Skrzaty” w Czapurach, „Calineczka” w Mosinie, „Akademia Uśmiechu” w Mosinie, „Małe Misie” w Mosinie, „Rodzinka”, „Mania” Punkt dziennej opieki w Mosinie.
 - w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 616,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 616,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 101 616,34 zł - świadczenia rodzinne z dodatkami należne obywatelom Ukrainy, którzy opuścili państwo w wyniku konfliktu zbrojnego. Z tej formy pomocy skorzystało 35 rodzin.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 945 501,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 299 524,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 444 880,17 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 499 989,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 49 833,89 zł - zasilanie przepompowni wód deszczowych w energię elektryczną;

- zakup usług pozostałych w kwocie 281 115,28 zł, w tym:

- w zakresie Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wydatkowano 22 816,03 zł na:

- koszenie rowów,
- koszenie skarp Kanału Mosińskiego (porozumienie z PGW ZZ w Poznaniu),
- licencję programu AQUARIUS (ewidencjonowanie i kontrola ZBO i POŚ);

- w zakresie Referatu Mienia Komunalnego wydatkowano 258 299,25 zł na:

- nadzór nad przepompowniami 20 295,00 zł,
- wypompowanie wody z zalanych dróg 45 343,49 zł,
- oczyszczanie separatorów substancji ropopochodnych 110 376,94 zł,
- prace na zbiorniku wodnym w Pecnej 36 974,14 zł,
- oczyszczanie kanalizacji realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Mosinie 36 286,17 zł,
- pozostałe usługi dot. przepompowni 9 023,51 zł;

○ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 027,00 zł - środki wydatkowano na ekspertyzę hydrogeologiczną w postępowaniu o naruszenie stosunków wodnych w Czapurach;

○ różne opłaty i składki w kwocie 107 904,00 zł - środki wydatkowano na opłaty stałe i zmienne uiszczane na rzecz PGW Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta.

● w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 12 153 988,42 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 13 039 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 786,19 zł - opłacono składkę członkowską gminy w porozumieniu komunalnym z Jarocinem;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294 340,97 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 830,37 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 701,10 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 282,51 zł;

○ zakup energii w kwocie 11 629,76 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 11 686 453,96 zł - środki wydatkowane na gminny system gospodarki odpadami dla nieruchomości zamieszkałych. Koszty obejmują odbiór i transport odpadów z nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w instalacjach oraz utrzymania PSZOK;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 675,91 zł;

○ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 186,94 zł - środki wydatkowano na opracowanie testu zgodności odpadu dla jego zaklasyfikowania do określonej grupy celem jego zagospodarowania w instalacji;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 783,04 zł;

○ kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 73 115,00 zł - opłacono karę naliczoną gminie za nieosiągnięcie w roku 2020 poziomu odzysku i recyklingu odpadów poremontowych;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 202,67 zł.

● w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 294 413,15 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 296 075,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 646,20 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 704,71 zł - umowy zlecenia w zakresie utrzymania czystości - sprzątania na terenie Gminy Mosina;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 272,88 zł, w tym:

- w zakresie Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wydatkowano 18 320,85 zł na zakup worków do psich stacji;

- w zakresie budżetów jednostek pomocniczych wydatkowano 23 952,03 zł na zakup betonowych koszy na śmieci oraz zakup materiałów, narzędzi oraz wyposażenia do utrzymania bezpieczeństwa i porządku;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 233 789,36 zł, w tym:

- w zakresie Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wydatkowano 25 773,94 zł na utrzymanie porządku w dniach roboczych w centrum miasta, sprzątanie terenów przed uroczystościami państwowymi oraz przesyłkę zakupionych worków do psich stacji;

- w zakresie Referatu Mienia Komunalnego wydatkowano 200 710,13 zł na oczyszczanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów, zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie;

- w zakresie budżetów jednostek pomocniczych wydatkowano 7 305,29 zł na wynajem i serwis kabin TOI-TOI oraz usługę sprzątania terenu sołeckiego;

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 716 638,74 zł, co stanowi 66,48% planu rocznego wynoszącego 1 078 017,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 912,96 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,94 zł

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 862,50 zł - umowy zlecenia w zakresie utrzymania zieleni, koszenia trawy na terenie Gminy Mosina;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 806,82 zł, w tym:

- w zakresie Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wydatkowano 4 268,22 zł na drobne zakupy dla potrzeb utrzymania terenów zieleni, w tym kwiatów do nasadzeń w donicach przy siedzibie urzędu;

- w zakresie budżetów jednostek pomocniczych wydatkowano 35 538,60 zł, w tym: zakup kosy spalinowej z osprzętem, zakup podkaszarki, zakup części eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek, zakup roślin ozdobnych, ziemi, nawozu, środków ochrony roślin itp.;

○zakup usług pozostałych w kwocie 658 019,52 zł, w tym:

- w zakresie Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wydatkowano 643 720,52 zł na bieżące utrzymanie zieleni, w tym terenów objętych stałym utrzymaniem, doraźne utrzymanie pozostałych terenów, głównie koszenia. W związku z nieskutecznym rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych nie wydatkowano pozostałej kwoty. Zobowiązanie to obciąży wydatki przyszłoroczne;

- w zakresie budżetów jednostek pomocniczych wydatkowano 14 299,00 zł, w tym: przeglądy i serwisy kosiarek, wykonanie nasadzeń, pielęgnacje i utrzymanie zieleni na terenach jednostek itp.;

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 007,00 zł - wydatkowano na ekspertyzy dendrologiczne w odniesieniu do 2 drzew na terenach gminnych.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 40 729,08 zł, co stanowi 36,06% planu rocznego wynoszącego 112 947,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 554,69 zł – wynagrodzenie (część) pracownika obsługującego punkt informacyjno – konsultacyjny programu Czyste Powietrze;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 785,83 zł – pochodne od wynagrodzenia pracownika obsługującego punkt informacyjno – konsultacyjny programu Czyste Powietrze;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 675,10 zł – pochodne od wynagrodzenia pracownika obsługującego punkt informacyjno – konsultacyjny programu Czyste Powietrze;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 365,27 zł - zakupiono niszczarkę do dokumentów dla potrzeb punktu informacyjno – konsultacyjnego programu Czyste Powietrze oraz pojemniki niezbędne do pobierania próbek popiołów z palenisk domowych przekazywanych do badań;

○zakup usług pozostałych w kwocie 4 884,19 zł - wykonano afisze reklamowe programu Czyste Powietrze na śmieciarki oraz opublikowano materiały informacyjne o programie w Informatorze Mosińskim;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 464,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska - emisję zanieczyszczeń do powietrza z tytułu spalania paliw z obiektów administrowanych przez urząd oraz z pojazdów.

Wykonanie wydatków w rozdziale 90005 zrealizowano na poziomie 36,06 % w związku z przesunięciem na rok 2024 zakupu dodatkowego wyposażenia dla punktu „Czyste Powietrze”.

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 530 730,92 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 552 254,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 329 210,00 zł - opłacono składkę członkowską gminy w Związku Międzygminnym „Schronisko dla zwierząt”, zapewniającą funkcjonowanie związku i schroniska dla zwierząt w Skałowie;

○zakup środków żywności w kwocie 6 058,02 zł - środki wydatkowano na zakup karmy dla potrzeb dokarmiania wolno żyjących kotów;

○zakup usług pozostałych w kwocie 195 462,90 zł - środki wydatkowano na utrzymanie pogotowia ds. zwierząt, leczenia zwierząt ofiar wypadków, sterylizację wolno żyjących kotów, utrzymanie punktu czasowego pobytu dla zwierząt, zapewnienie gotowości przyjęcia zwierząt gospodarskich oraz ponadlimitowy pobyt zwierząt w schronisku dla zwierząt w Skałowie.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 3 499 338,52 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 3 651 971,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 2 619 898,24 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 879 440,28 zł – w tym: nadzór, przegląd, utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego; opłata przyłączeniowa do sieci; przygotowanie szafki energetycznej.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 296 505,86 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 339 894,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 768,89 zł - wydatki poniesione na usuwanie wyrobów zawierających azbest w ramach porozumienia z powiatem. Sfinansowano wszystkie złożone wnioski;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 308,78 zł - zakupiono specjalistyczne wydawnictwo dotyczące funkcjonowania Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO);

○zakup usług pozostałych w kwocie 277 428,19 zł - sfinansowano koszty odbioru i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych oraz pojemników przy obiektach publicznych gminy, usuwania odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych (dzikie wysypiska), zbierania i zagospodarowania folii pochodzenia rolniczego oraz akcji Sprzątania Świata i Sprzątania Brzegów Warty.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 322 299,50 zł, co stanowi 85,91% planu rocznego wynoszącego 375 150,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2023. W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu ekologii i ochrony przyrody;

○honoraria (w ramach wydatków jednostek pomocniczych) w kwocie 5 000,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 366,11 zł – wydatki zrealizowane w ramach budżetów jednostek pomocniczych m. in. wyposażenie zakupione na tereny rekreacyjne (np. ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne), narzędzia, art. gospodarcze, żwir, farby, pędzle itp.;

○zakup energii w kwocie 99 983,85 zł – koszty mediów poniesione w związku z utrzymaniem Targowiska Miejskiego;

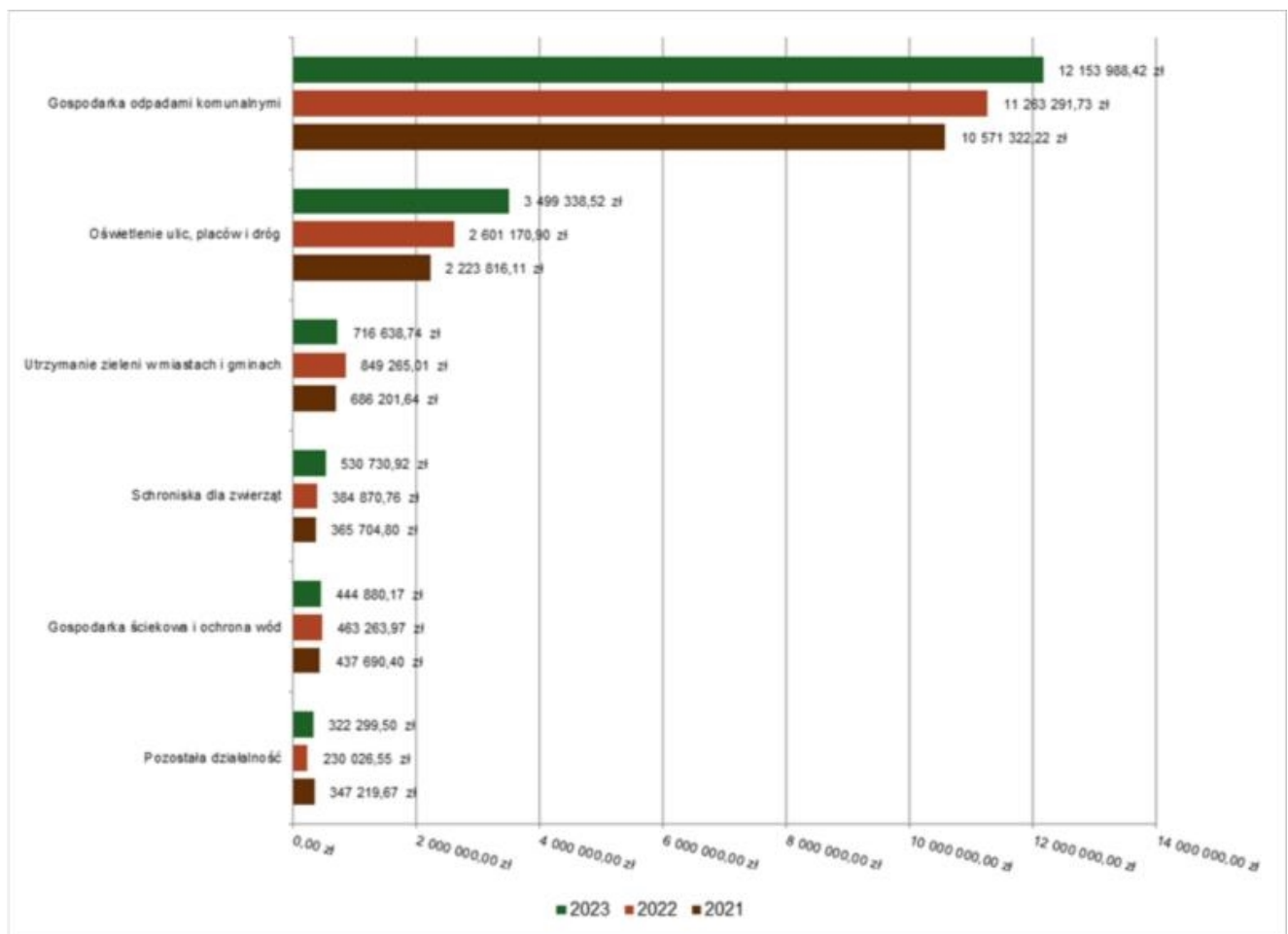
○zakup usług remontowych w kwocie 2 463,45 zł - wydatki zrealizowane w ramach budżetów jednostek pomocniczych – konserwacja ławek, pomalowanie ogrodzenia;

○zakup usług pozostałych w kwocie 128 510,83 zł, w tym:

- w zakresie budżetów jednostek pomocniczych wydatkowano 113 278,25 zł – znaczna część tej kwoty została wydatkowana na rozbudowę miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców Osiedla nr 3 „Zielony Przylądek” oraz przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod rekreację (las / park) - skrzyżowanie ulic Gałczyńskiego / Leśmiana / Brzechwy na Osiedlu nr 4;
- w zakresie Referatu Mienia Komunalnego wydatkowano 15 232,58 zł – w tym: wynagrodzenie inkaso z tytułu poboru opłat na targowisku, ścieki odprowadzane z Targowiska Miejskiego, przegląd techniczny targowiska;

o różne opłaty i składki w kwocie 1 975,26 zł - opłacono składkę członkowską gminy w Stowarzyszeniu Samorządów Posiadających Parki Narodowe i Krajobrazowe.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 417 296,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 056 568,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,34%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 328 252,80 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 339 889,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o 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 w kwocie 69 996,40 zł - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2023. W ramach tego działu zorganizowane zostały m.in. koncerty orkiestry, imprezy kulturalne, wystawy malarstwa, zajęcia kulturalne skierowane do dzieci i młodzieży, warsztaty;

○honoraria w kwocie 1 127,03 zł - wydatki zrealizowane w ramach budżetów jednostek pomocniczych dot. odprowadzonych do ZAIKS opłat za odtwarzanie utworów podczas imprez / wydarzeń integracyjnych mieszkańców;

○nagrody konkursowe w kwocie 11 023,68 zł - nagrody zakupione na konkursy odbywające się podczas wydarzeń kulturalnych, integracyjnych organizowanych przez jednostki pomocnicze gminy;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 371,26 zł - wydatki w tej klasyfikacji dotyczą zakupów jednostek pomocniczych gminy związanych z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych na terenie Sołectw i Osiedli, np. balony, naczynia jednorazowe, obrusy, art. kuchenne, namioty, itp;

○zakup usług pozostałych w kwocie 206 734,43 zł - wydatki w tej klasyfikacji dotyczą zapłaty za usługi na rzecz jednostek pomocniczych gminy - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych, festynów na terenie Sołectw i Osiedli, w tym: wynajem atrakcji dla dzieci, wynajem sali, teatrzyki, warsztaty kulinarne, oprawa muzyczna, zabezpieczenie imprezy, druk ulotek itp. (np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki);

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 601 000,06 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 2 938 091,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 655 947,56 zł - dotacja przekazana do Mosińskiego Ośrodka Kultury;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 180,96 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 495,50 zł – umowy zlecenia na prace dot. sprzątania świetlic wiejskich;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 403,16 zł - wydatki w tej klasyfikacji dotyczą zakupów Sołectw związanych z utrzymaniem i wyposażeniem świetlic wiejskich np. środki czystości, wyposażenie kuchni w świetlicach (naczynia, sztucce, garnki), sprzęt AGD, meble, art. gospodarstwa domowego itp.;

○zakup energii w kwocie 414 281,28 zł, w tym:

- energia elektryczna 156 748,42 zł,

- C.O. 42 724,53 zł,

- gaz 209 753,25 zł,

- woda 5 055,08 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 154 047,30 zł - prace remontowe i naprawcze przeprowadzone w świetlicach i na terenach przy świetlicach w Daszewicach, Czapurach, Wiórku, Żabinku, Świątnikach, Radzewicach, Nowinkach „Krośnie, Dymaczewie Nowym, Borkowicach, Rogalinku, Mieczewie, Krosinku;

○zakup usług remontowych w kwocie 99 353,71 zł (60 900,00 zł z czwartą cyfrą „7”, 38 453,71 zł z czwartą cyfrą „9”) - remont toalet w świetlicy wiejskiej we wsi Nowinki – wartość dotacji uzyskanej ze środków Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową nr DR 191/2023 z dnia 4 lipca 2023 r. z zadania pn. „Remont toalet w świetlicy wiejskiej we wsi Nowinki”;

○zakup usług pozostałych w kwocie 64 422,58 zł - wydatki w tej klasyfikacji dotyczą zapłaty za usługi na rzecz Sołectw związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich np. zużycie ścieków, usługi stolarskie, montażowe, sprzątanie świetlicy, pranie krzeseł, dorabianie kluczy, prace elektryczne itp. W ramach tej klasyfikacji sfinansowano również przeprowadzenie inwentaryzacji budynku wielofunkcyjnego w Pecnej, ul. Główna 50 wraz z przygotowaniem opinii technicznej oraz sporządzenie dokumentacji projektowej itp.;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 053,01 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 4 815,00 zł – ubezpieczenie.

●w rozdziale 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych wydatkowano kwotę 625 006,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 625 006,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 621 737,50 zł - dotacja przekazana do Galerii Sztuki w Mosinie;

○różne opłaty i składki w kwocie 3 269,00 zł - ubezpieczenie.

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 469 849,00 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 1 481 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 465 878,00 zł - dotacja przekazana do Mosińskiej Biblioteki Publicznej;

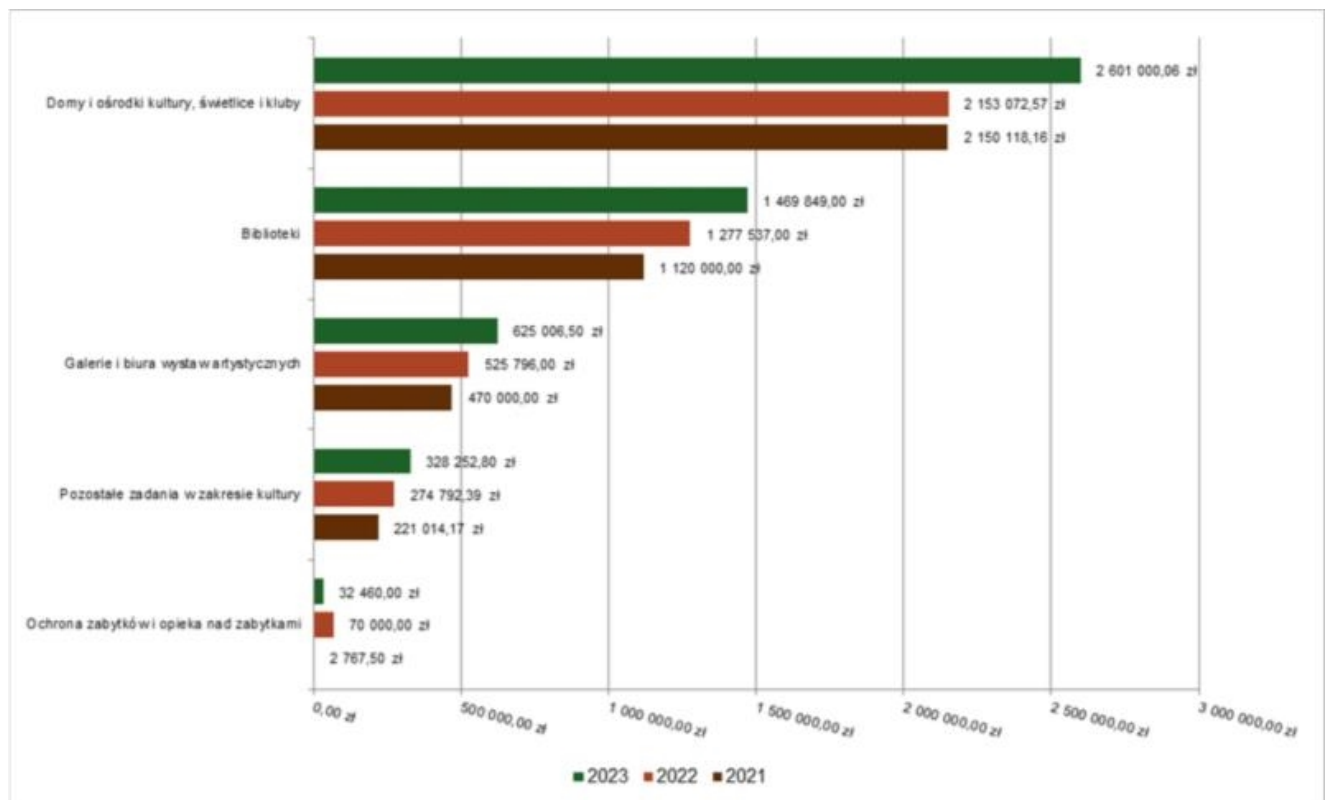
○różne opłaty i składki w kwocie 3 971,00 zł – ubezpieczenie.

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 32 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł - dotacja przekazana Parafii Rzymskokatolickiej w Rogalinku na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym;

○zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł – przegląd techniczny 5-letni pomnika na Pl. 20 Października w Mosinie.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



- Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 292,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 291,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 4 995,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

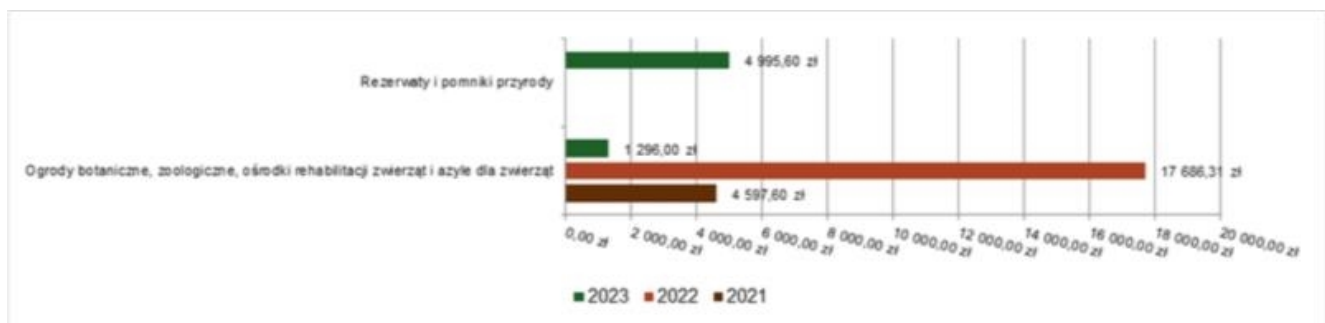
○zakup usług pozostałych w kwocie 2 068,20 zł - wykonanie zabiegów przy drzewie pomnikowym gatunku dęb rosnącym w Parku Budzyń w Mosinie polegających na usunięciu gałęzi martwych, zamierających, nadłamanych oraz słabo umocowanych oraz usunięcie odrostów od pnia;

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 927,40 zł - wykonanie ekspertyzy dendrologicznej - testu obciążeniowego na drzewie pomnikowym gatunku dęb szypułkowy rosnący przy szkole Podstawowej w Pecnej.

●w rozdziale 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt wydatkowano kwotę 1 296,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 296,00 zł - wykonanie zabiegów przy drzewie pomnikowym gatunku dęb rosnącym w Pecnej przy budynku szkoły: usunięcie kamieni ozdobnych, agrowłókniny, ściółkowanie zrzętki liściastą przekompostowaną oraz zastosowanie szczepionki mikoryzowej - grzybnia przeznaczona dla drzew liściastych wraz z wywozem powstałych odpadów.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



- Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 145 658,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 003 331,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 422 169,07 zł, co stanowi 77,54% planu rocznego wynoszącego 544 436,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 376,81 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 341,80 zł, w tym umowa zlecenie na przegląd techniczny placów zabaw, siłowni zewnętrznych (UM), a także umowy zlecenia dla pracowników gospodarczych zatrudnionych na kąpielisku Glinianki i na przystani w Dymaczewie Nowym (OSIR);

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 654,29 zł, w tym:

- w zakresie Urzędu Miejskiego wydatki w kwocie 48 032,04 zł zostały zrealizowane w ramach budżetów jednostek pomocniczych i dotyczyły wyposażenia na boiska wiejskie, place zabaw w Sołectwach i na Osiedlach, urządzenia siłowni zewnętrznych, pozostałe zakupy (np. siatka, słupki, stół, ławki, urządzenia fitness, zestaw koszykarski, płot betonowy, deski do piaskownicy itp.);

- w zakresie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 9 622,25 zł – w tym na zakup paliwa i inne pozostałe zakupy;

○zakup energii w kwocie 19 458,41 zł, w tym:

- energia elektryczna 16 501,60 zł,

- woda 2 738,43 zł – OSIR, 218,38 UM;

○zakup usług remontowych w kwocie 57 610,22 zł, w tym:

- w zakresie Urzędu Miejskiego wydatki w kwocie 54 424,52 zł zrealizowano na prace remontowe i naprawcze na placach zabaw w Sołectwach i na Osiedlach np. wymiana bujaków, naprawa schodów, remont zadaszenia, malowanie i naprawa ławek itp.;
- w zakresie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 3 185,70 zł na naprawę piłkochwyków;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 217 699,67 zł, w tym:

- w zakresie Urzędu Miejskiego wydatki zrealizowano w kwocie 112 177,46 zł – w tym bieżące utrzymanie i kontrole placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy, wykonanie utwardzenia pod wiatę, montaż rolet w altance, demontaż i utylizacji rampy, najem terenu pod plac zabaw, wywóz ścieków itp.;
- w zakresie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 105 522,21 zł w tym:
 - wynajem lawety do przewożenia kosiarki pomiędzy boiskami wiejskimi 9 655,50 zł,
 - transport i dostawa 199,95 zł,
 - przeglądy techniczne 811,80 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych oraz obsługa TOI TOI 3 840,00 zł,
 - usługa gospodarowania odpadami 5 356,00 zł,
 - obsługa ratownicza 30 626,00 zł,
 - pozostałe usługi 55 032,96 zł;

○ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 833,87 zł – w tym wykonanie dokumentacji na potrzeby zgłoszenia kąpieliska Glinianki, badanie wody na kąpielisku;

○ podatek od nieruchomości w kwocie 41 194,00 zł.

● w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 580 007,68 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 3 592 566,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ 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 w kwocie 47 700,00 zł - dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2023 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 w kwocie 345 000,00 zł - dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych w roku 2023 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 w ramach Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 634,91 zł;

○ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł - nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe;

○ stypendia dla uczniów w kwocie 32 000,00 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników (OSIR) w kwocie 1 319 984,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia 1 313 754,91 zł,
- nagrody jubileuszowe 6 229,64 zł,

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 664,79 zł;

○honoraria w kwocie 5 554,36 zł - opłaty za odtwarzanie muzyki na rzecz ZAIKS, STOART;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255 940,99 zł - składki naliczane od wynagrodzeń osobowych pracowników i od wynagrodzeń wypłacanych na podstawie zawartych umów zleceń;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 398,44 zł - składki naliczane od wynagrodzeń osobowych pracowników i od wynagrodzeń wypłacanych na podstawie zawartych umów zleceń;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 304 097,80 zł, w tym:

- obsługa recepcji,
- trenerzy fitness,
- animatorzy sportu,
- obsługa sędziowska turnieju tańca,
- obsługa wyjazdów w ramach akcji lato oraz akcji zima;

○nagrody konkursowe w kwocie 8 733,50 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 188,36 zł, w tym:

- w zakresie Urzędu Miejskiego wydatki zrealizowano w kwocie 917,39 zł na zakup akcesoriów sportowych w ramach budżetów jednostek pomocniczych;

-w zakresie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 168 270,97 zł w tym:

- paliwo do kosiarek 4 184,79 zł,
- materiały biurowe 7 254,15 zł,
- środki czystości i akcesoria do sprzątania 25 438,33 zł,
- materiały do organizacji biegów, imprez i zawodów sportowych 31 272,23 zł,
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, żarówki, baterie, ziemia, nawozy, trawa na murawę, części zamienne oraz inne materiały do bieżącego utrzymania jednostki) 100 121,47 zł;

○zakup energii w kwocie 331 874,39 zł, w tym:

- dostawa energii elektrycznej 100 063,66 zł,
- dostawa gazu ziemnego 209 663,89 zł,
- dostawa wody 22 146,84 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 30 419,58 zł, w tym:

- naprawy 11 942,28 zł,
- konserwacja i serwis 18 477,30 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 083,90 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 315 339,02 zł, w tym:

- w zakresie Urzędu Miejskiego wydatki zrealizowano w kwocie 25 825,00 zł na organizację i prowadzenie zajęć sportowych i fizjoterapeutycznych na terenie Sołectw i Osiedli;
- w zakresie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 289 514,02 zł w tym:
 - ochrona obiektu (monitoring) 2 981,73 zł,
 - usługa gospodarowania odpadami 12 460,50 zł,
 - usługi pocztowe 505,40 zł,
 - przeglądy techniczne, badania szczelności, usługi serwisowe 28 831,71 zł,

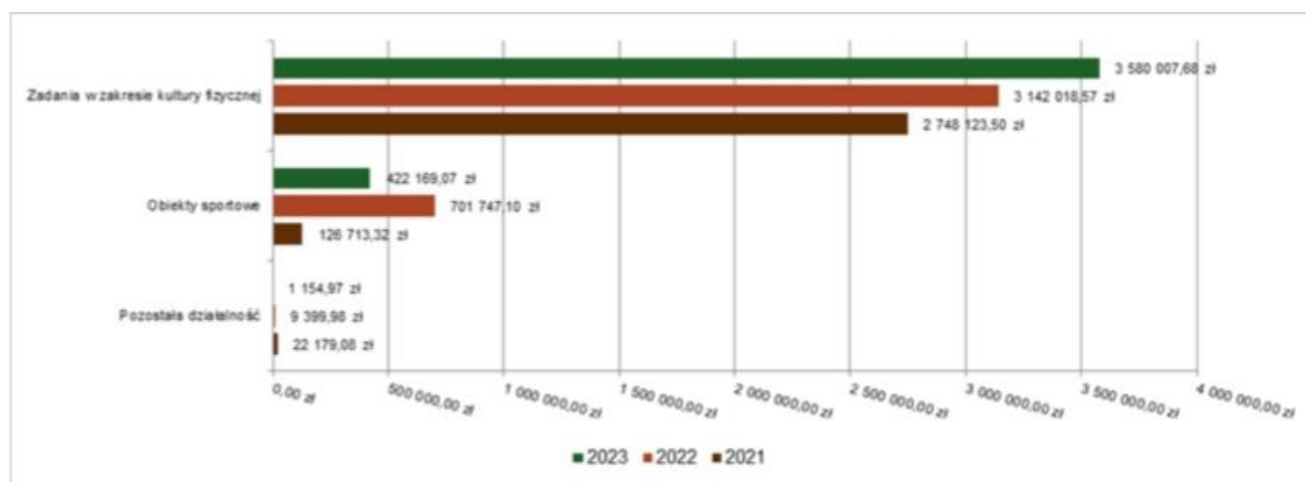
- opłaty i prowizje bankowe 708,00 zł,
- ścieki 26 505,00 zł,
- zajęcia sportowe 44 624,56 zł,
- obsługa systemu e-fitness 8 118,00 zł,
- ryczałt za wykonywanie kopii ksero 4 803,15 zł,
- usługa inspektora danych osobowych 4 600,00 zł,
- wynajem i wypożyczenie sprzętu 353,26 zł,
- wydatki w ramach obsługi organizowanych biegów, zawodów i imprez sportowych 66 411,25 zł,
- usługi transportowe, dostawy, dojazdy 30 092,16 zł,
- inne usługi 58 519,30 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 667,73 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 049,42 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 433,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 38 622,23 zł - ubezpieczenia;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 512,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 196 334,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 274,60 zł.

● w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 154,97 zł, co stanowi 13,34% planu rocznego wynoszącego 8 654,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 154,97 zł – przeniesienie samoobsługowej stacji naprawy rowerów.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Mosina w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 31 685 080,36 zł, tj. w 97,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 553 309,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Mosina wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po	Udział (w %)
-------	------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	---------------------	--------------

					zmianach (w %)	
600	Transport i łączność	31 586 033,55	20 788 211,65	20 494 729,70	98,59%	64,68%
801	Oświata i wychowanie	3 339 916,76	5 356 825,50	5 199 655,41	97,07%	16,41%
926	Kultura fizyczna	1 190 965,15	2 157 524,25	1 871 752,43	86,75%	5,91%
750	Administracja publiczna	1 287 344,51	1 435 533,54	1 432 524,24	99,79%	4,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 649 697,60	1 304 813,54	1 296 099,28	99,33%	4,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 098 937,66	853 083,92	773 036,59	90,62%	2,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	455 900,00	415 891,75	91,22%	1,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 180 000,00	126 765,00	126 764,20	100,00%	0,40%
630	Turystyka	20 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	34 651,76	34 651,76	100,00%	0,11%
852	Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	46 892 895,23	32 553 309,16	31 685 080,36	97,33%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań majątkowych w 2023 roku w Gminie Mosina wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r	Wykonanie	Realizacja planu w % wykonania
010	01043	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina	40 000,00	40 000,00	100,00%
010	01043	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	80 000,00	79 999,20	100,00%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina - Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	0,00	0,00	0,00%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina - Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	0,00	0,00	0,00%
010	01044	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie	6 765,00	6 765,00	100,00%
600	60004	Niskoemisyjny tabor transportowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60013	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	80 000,00	80 000,00	100,00%
600	60013	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska	347 000,00	346 952,00	99,99%
600	60014	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego - Projekt chodnika Borkowice	25 000,00	25 000,00	100,00%
600	60014	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego - Projekt chodnika w Radzewicach	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60014	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego - Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina	15 000,00	15 000,00	100,00%
600	60016	Przebudowa ulicy Różanej i Łukowej w miejscowości Pecna	4 156 076,05	4 156 076,05	100,00%

600	60016	Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie	604 100,00	588 743,14	97,46%
600	60016	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku	2 600,00	2 600,00	100,00%
600	60016	Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016	Projekt ul. Tylnej w Krośnie II etap	70 000,00	28 167,00	40,24%
600	60016	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	10 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie	40 000,00	4 489,50	11,22%
600	60016	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016	Projekt ulicy Krosińskiej	50 000,00	20 910,00	41,82%
600	60016	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	20 000,00	20 000,00	100,00%
600	60016	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	20 000,00	20 000,00	100,00%
600	60016	Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie - etap I	40 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie	20 000,00	20 000,00	100,00%
600	60016	Poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie	370 000,00	370 000,00	100,00%
600	60016	Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	18 000,00	18 000,00	100,00%
600	60016	Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	22 000,00	22 000,00	100,00%
600	60016	Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej	23 000,00	23 000,00	100,00%
600	60016	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	20 000,00	20 000,00	100,00%
600	60016	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieków Babinki do rzeki Kopli	138 726,00	138 726,00	100,00%
600	60016	Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie	96 892,00	96 892,00	100,00%
600	60016	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	10 000,00	10 000,00	100,00%

600	60016	Projekt budowy ulicy Kamioneckiej w Mieczewie	73 015,00	73 015,00	100,00%
600	60016	Projekt chodnika Żabinko 150 m	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	5 000,00	4 305,00	86,10%
600	60016	Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie	2 000,00	1 599,00	79,95%
600	60016	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny	5 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie	626 770,00	554 567,59	88,48%
600	60016	Budowa ul. Piaskowej w Mosinie	300 000,00	297 983,49	99,33%
600	60016	Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie	790 000,00	785 925,04	99,48%
600	60016	Koncepcja i projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo - rowerową na wysokości ul. Harcerskiej	116 358,00	116 358,00	100,00%
600	60016	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Pożegowskiej w Mosinie na odcinku od ul. Pożegowskiej do parkingu przy wieży widokowej	650 000,00	649 929,29	99,99%
600	60016	Projekt odwodnienia dla miejscowości Mieczewo	24 600,00	24 600,00	100,00%
600	60016	Opracowanie planu rozwoju sieci drogowej na terenie gminy Mosina (założenia - wykonanie)	30 000,00	29 500,00	98,33%
600	60016	Projekt modernizacji ul. Farbiarskiej w Mosinie	34 440,00	34 440,00	100,00%
600	60016	Modernizacja mostu nad rzeką Głuszynką w ul. Piotrowskiej w Daszewicach	100 000,00	96 329,33	96,33%
600	60016	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno	144 771,00	144 771,00	100,00%
600	60016	Modernizacja dwóch wyniesionych przejść dla pieszych na Placu 20 Października w Mosinie	80 000,00	76 889,76	96,11%
600	60016	Radzewice: Budowa wjazdu na radzewicką przystań	15 000,00	14 982,86	99,89%
600	60016	Krajkowo - Baranowo: Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania	12 000,00	8 363,83	69,70%
600	60016	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Bariery energochłonne przy przepuszczeniu ul. Babickiej w Babkach	38 087,91	31 251,84	82,05%

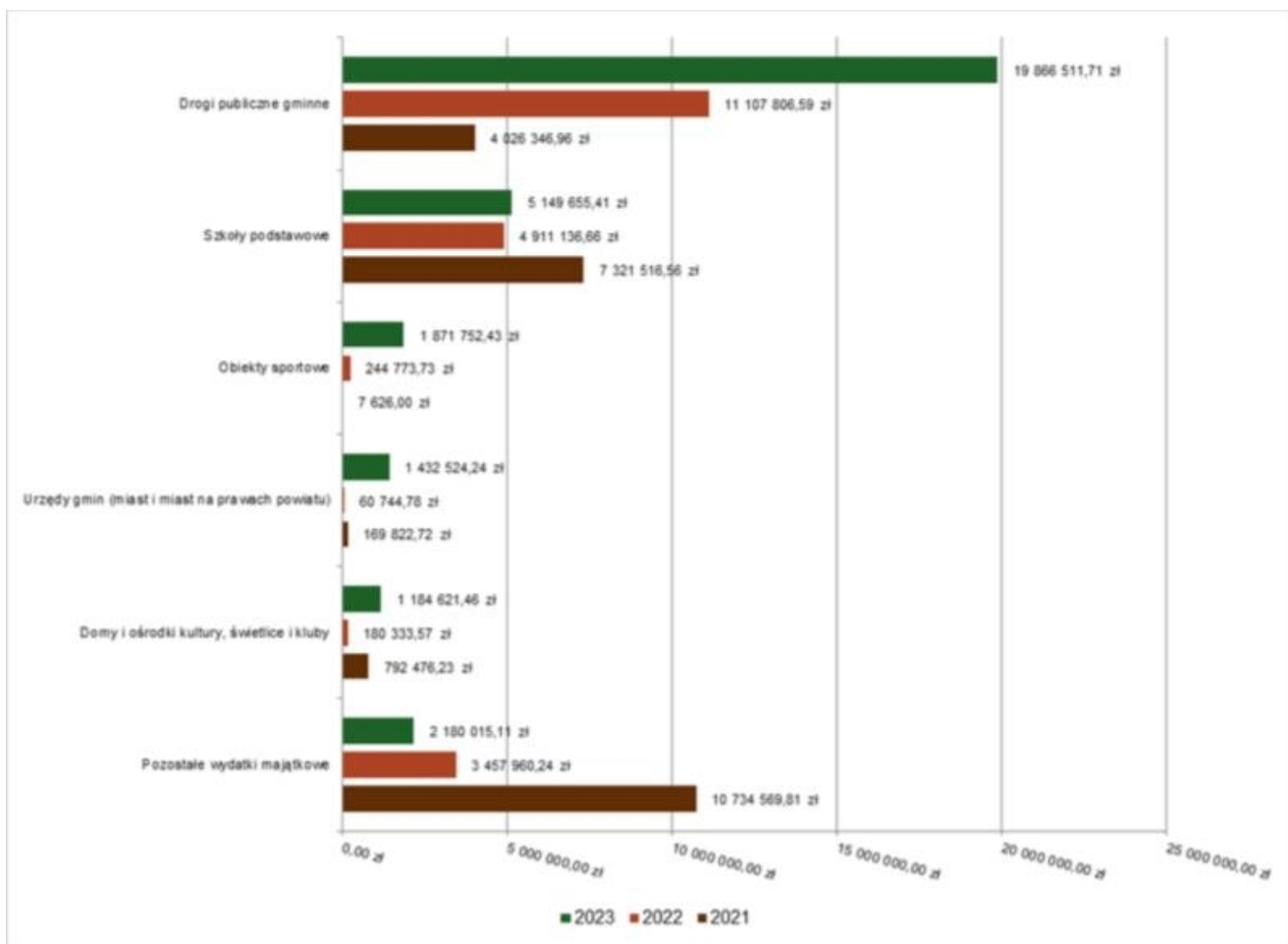
600	60016	Krajkowo - Baranowo: Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania	36 309,71	36 309,71	100,00%
600	60016	Radzewice: Budowa wjazdu na radzewicką przystań	4 000,00	4 000,00	100,00%
600	60016	Mieczewo: Budowa przejścia dla pieszych przy sklepie	9 975,79	9 975,79	100,00%
600	60016	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Bariery energochłonne przy przepuszczeniu ul. Babickiej w Babkach	19 043,96	0,00	0,00%
600	60016	Krajkowo - Baranowo: Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania	18 154,86	18 154,86	100,00%
600	60016	Radzewice: Budowa wjazdu na radzewicką przystań	18 040,14	18 040,14	100,00%
600	60016	Osiedle nr 6: Rewitalizacja chodników oraz placów na terenie Osiedl	14 760,00	14 760,00	100,00%
600	60016	Rogalin: Odwodnienie sięgaczy ul. Kosynierów i sięgacza ul. Szkolna w Rogalinie	25 755,23	25 405,00	98,64%
600	60016	Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11 170 451,49	11 170 451,49	100,00%
600	60020	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	0,00	0,00	0,00%
600	60020	Współpraca z Powiatem Poznańskim - budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie Starym i Borkowicach	81 042,08	81 042,08	100,00%
600	60020	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt budowy przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w Świątnikach	24 600,00	24 600,00	100,00%
600	60020	Borkowice - Bolesławiec: Zakup i montaż wiaty przystanku autobusowego w Bolesławcu	18 642,43	18 627,03	99,92%
600	60020	Mieczewo: Wiaty przystankowa przy ul. Szerokiej	17 000,00	16 996,88	99,98%
600	63003	Modernizacja wieży widokowej	40 000,00	39 975,00	99,94%
700	70005	Wykupy gruntów	355 900,00	351 991,75	98,90%
700	70007	Budowa obiektów mieszkalnych	100 000,00	63 900,00	63,90%
750	75023	Modernizacja archiwum i adaptacja toalet w piwnicach Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	244 368,96	244 368,96	100,00%
750	75023	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice	991 164,58	991 164,38	100,00%
750	75023	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
750	75023	Zakup interaktywnych tablic ogłoszeń	30 000,00	26 991,17	89,97%
750	75023	Zakup depozytorów kluczy do budynków UM w Mosinie	150 000,00	149 999,73	100,00%
754	75412	Strażnica OSP w Nowinkach	10 000,00	10 000,00	100,00%

754	75412	Obiekt magazynowo - garażowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75495	Żabinko: Budowa systemu monitoringu świetlicy wiejskiej w Żabinku	14 651,76	14 651,76	100,00%
801	80101	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja	12 300,00	12 300,00	100,00%
801	80101	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	100 000,00	14 637,00	14,64%
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	4 819 406,00	4 819 406,00	100,00%
801	80101	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie	5 000,00	0,00	0,00%
801	80101	Szkoła Podstawowa w Czapurach - rozbudowa	20 000,00	0,00	0,00%
801	80101	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	0,00	0,00	0,00%
801	80101	Szkoła Podstawowa w Rogalinku - pierwsze wyposażenie - meble na wymiar i sprzęt multimedialny	350 119,50	303 312,41	86,63%
801	80104	Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	50 000,00	50 000,00	100,00%
900	90001	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej	15 719,40	15 719,40	100,00%
900	90002	PSZOK w Mosinie	40 000,00	39 999,99	100,00%
900	90002	Niskoemisyjny tabor transportowy	10 000,00	0,00	0,00%
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	293 000,00	288 000,00	98,29%
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	47 500,00	0,00	0,00%
900	90015	Projekt i budowa oświetlenia 2 lamp solarnych w Żabinku przy Altance Edukacyjno - Przyrodniczej	35 000,00	27 945,60	79,84%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Krańcowej	103 203,78	103 203,78	100,00%
900	90015	Opracowanie projektu zamiennego oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej	15 000,00	7 626,00	50,84%
900	90015	Oplaty przyłączeniowe	5 000,00	2 109,85	42,20%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	80 500,00	80 402,76	99,88%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	59 100,00	59 037,12	99,89%
900	90015	Rogalin: Projekt oświetlenia ul. Prezydialnej w obrębie gruntu sołeckiego	5 289,00	5 289,00	100,00%
900	90015	Daszewice: Projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Zakątek w Daszewicach	24 202,08	24 194,10	99,97%

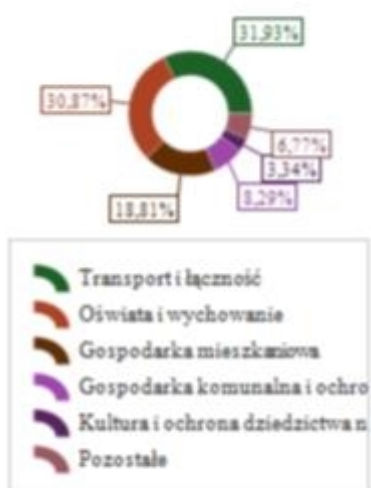
900	90095	Projekt i budowa strefy street - workout w Mosinie dz. nr 2700/52 i 2700/53	60 000,00	60 000,00	100,00%
900	90095	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	6 863,00	6 821,06	99,39%
900	90095	Projekt i budowa strefy street - workout w Mosinie dz. nr 2700/52 i 2700/53	25 906,44	25 906,44	100,00%
900	90095	Osiedle nr 5: Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	26 800,22	26 781,49	99,93%
921	92105	Dymaczewo Nowe: Budowa wiaty na terenie placu służącej integracji mieszkańców Sołectwa	30 000,00	29 928,82	99,76%
921	92109	Daszewice: zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	15 498,00	15 498,00	100,00%
921	92109	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej	25 411,06	25 411,06	100,00%
921	92109	Pecna - Konstantynowo: Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie)	37 361,32	37 361,32	100,00%
921	92109	Radzewice: Modernizacja ogrzewania C.O. w budynku świetlicy wiejskiej/remizie (zakup i montaż grzejników)	15 000,00	14 942,80	99,62%
921	92109	Rogalinek: Modernizacja budynku na placu gminnym przy ul. Wodnej w Rogalinku	20 000,00	19 982,55	99,91%
921	92109	Rogalinek: Rewitalizacja dziedzina przyległego do świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92109	Sowinki-Sowiniec: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	24 927,31	24 795,77	99,47%
921	92109	Wiórek: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	13 000,00	12 915,00	99,35%
921	92109	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej	12 705,53	12 349,94	97,20%
921	92109	Rogalinek: Rewitalizacja dziedzina przyległego do świetlicy wiejskiej	28 680,66	28 680,66	100,00%
921	92109	Pecna - Konstantynowo: Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie)	20 680,66	19 070,67	92,21%
921	92109	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach	30 000,00	28 290,00	94,30%
921	92109	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	130 000,00	129 865,22	99,90%
921	92109	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92109	Modernizacja budynku na placu gminnym przy ul. Wodnej w Rogalinku	120 000,00	120 000,00	100,00%
921	92109	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	10 000,00	10 000,00	100,00%

921	92109	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	650 000,00	645 458,47	99,30%
921	92110	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	81 549,00	81 549,00	100,00%
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	1 000 000,00	867 450,12	86,75%
926	92601	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267	112 209,00	112 208,99	100,00%
926	92601	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	880 000,00	758 102,52	86,15%
926	92601	Skatepark	2 706,00	2 706,00	100,00%
926	92601	Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej	4 674,00	4 674,00	100,00%
926	92601	Bolesławiec - Borkowice: Projekt i doposażenie placu zabaw	23 493,00	23 493,00	100,00%
926	92601	Czapury: Budowa boiska do piłki siatkowej na placu zabaw - ul. Jagodowa działka nr 276 w Czapurach	31 319,34	0,00	0,00%
926	92601	Sasinowo: Zakup z montażem rolet zewnętrznych przy zadaszeniu na placu zabaw	19 000,00	18 994,89	99,97%
926	92601	Świątyniki: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	12 757,11	12 757,11	100,00%
926	92601	Świątyniki: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	1 467,35	1 467,35	100,00%
926	92601	Czapury: Budowa boiska do piłki siatkowej na placu zabaw - ul. Jagodowa działka nr 276 w Czapurach	28 680,66	28 680,66	100,00%
926	92601	Świątyniki: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	6 070,54	6 070,54	100,00%
926	92601	Osiedle nr 2: Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nizinnej w Mosinie	35 147,25	35 147,25	100,00%
Ogółem			32 553 309,16	31 685 080,36	97,33%

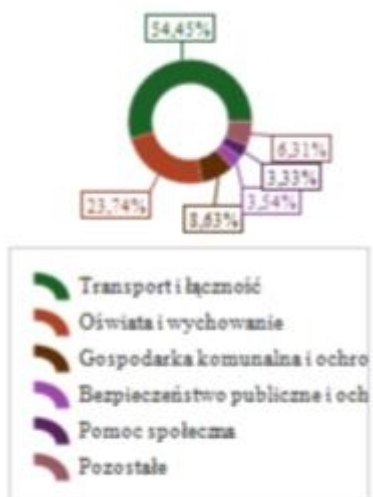
Wykres 31: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mosina w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



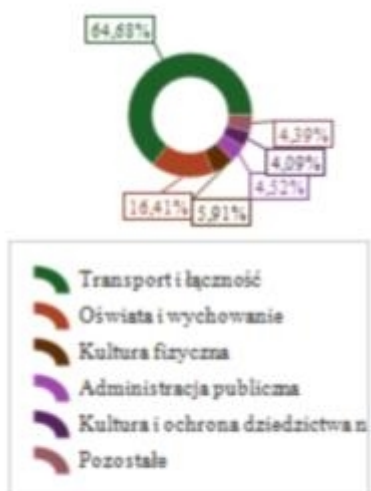
Wykres 32: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Mosina w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.7. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27 718 384,77 zł, (co stanowi 109,43% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 12 200 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 650 648,64 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 867 736,13 zł.

2.8. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 057 960,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty pożyczek i wykup papierów wartościowych – 6 057 960,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Mosina.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	12 200 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 057 960,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 142 040,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mosina za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	733 209,94	730 149,94	99,58%
	01095		Pozostała działalność	0,00	733 209,94	730 149,94	99,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	733 209,94	730 149,94	99,58%
020			Leśnictwo	10 500,00	31 740,86	31 740,86	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	31 740,86	31 740,86	100,00%
		0750	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	10 500,00	30 909,80	30 909,80	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	831,06	831,06	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 350 000,00	3 045 654,93	3 033 477,48	99,60%
	40095		Pozostała działalność	1 350 000,00	3 045 654,93	3 033 477,48	99,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350 000,00	3 045 654,93	3 033 477,48	99,60%
600			Transport i łączność	27 413 794,51	12 767 054,82	12 827 456,29	100,47%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	105,04	105,04	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,04	105,04	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 293 282,59	422 108,61	417 592,04	98,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	900,00	852,16	94,68%
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 000,18	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	403 300,00	403 300,00	403 300,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 908,61	13 439,88	75,05%
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 858 132,41	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 811,00	222 766,50	219 137,35	98,37%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 811,00	212 496,00	208 866,85	98,29%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 270,50	10 270,50	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	14 668 100,92	12 110 810,71	12 175 211,44	100,53%

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	415 400,00	415 400,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	544,35	544,35	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 960 816,36	2 309 464,48	2 467 973,38	106,86%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215 791,00	0,00	-94 108,17	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 491 493,56	9 382 401,88	9 382 401,88	100,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 600,00	9 291,24	13 437,70	144,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	9 291,24	13 437,70	144,63%
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	1 972,72	1 972,72	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 972,72	1 972,72	100,00%
630		Turystyka	30 000,00	0,00	0,00	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	0,00	-
	0750	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	30 000,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 417 320,30	3 268 531,20	3 054 539,58	93,45%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 037 320,30	2 865 872,76	2 530 348,13	88,29%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 111 500,00	855 162,76	855 162,76	100,00%
	0750	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	800 000,00	440 000,00	368 099,59	83,66%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 710,00	16 710,00	16 003,40	95,77%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 102 110,30	1 517 000,00	1 259 894,77	83,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	37 000,00	30 979,93	83,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	207,68	-
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	380 000,00	402 658,44	524 191,45	130,18%
	0750	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	380 000,00	402 658,44	524 191,45	130,18%
710		Działalność usługowa	0,00	16,00	16,00	100,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16,00	16,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
750		Administracja publiczna	1 468 640,81	576 535,38	546 682,26	94,82%
75011		Urzędy wojewódzkie	285 898,00	341 616,30	334 378,08	97,88%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 898,00	341 576,00	334 326,93	97,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	51,15	126,92%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 179 742,81	227 953,17	204 827,24	89,85%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	222 000,00	198 559,41	89,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 953,17	1 953,17	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 000,00	4 684,66	117,12%

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-370,00	-
	6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 077 242,81	0,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	871,33	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	871,33	-
75095		Pozostała działalność	3 000,00	6 965,91	6 605,61	94,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	60,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 639,70	87,99%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 905,91	3 905,91	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 490,00	368 679,00	346 721,79	94,04%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00	6 490,00	6 490,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 490,00	6 490,00	6 490,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	270 293,00	255 029,63	94,35%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	270 293,00	255 029,63	94,35%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 412,00	83 718,16	92,60%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 412,00	83 718,16	92,60%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 484,00	1 484,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 484,00	1 484,00	100,00%
752		Obrona narodowa	0,00	3 769,38	3 769,38	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 769,38	3 769,38	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 769,38	3 769,38	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	13 925,00	13 118,15	94,21%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	925,00	925,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,00	42,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	883,00	883,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	13 000,00	12 193,15	93,79%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	13 000,00	12 193,15	93,79%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 988 144,37	81 058 468,37	81 370 515,87	100,38%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	274 000,00	185 360,00	198 264,87	106,96%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	272 000,00	182 000,00	194 821,47	107,04%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 360,00	3 443,40	102,48%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 700 141,19	21 304 546,95	21 448 637,33	100,68%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 820 050,43	20 170 050,43	20 375 873,41	101,02%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	63 438,00	61 438,00	58 383,00	95,03%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	226 488,84	273 081,00	297 503,00	108,94%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	373 663,92	417 198,92	405 108,21	97,10%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	65 000,00	47 069,43	72,41%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 145,51	76,37%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	257 292,60	204 568,77	79,51%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	58 986,00	58 986,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 559 517,18	12 089 755,51	12 103 179,20	100,11%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 332 736,00	8 132 736,00	8 037 570,55	98,83%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	342 107,00	342 107,00	308 965,44	90,31%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 043,52	40 541,00	44 312,00	109,30%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	629 160,00	654 574,85	598 682,51	91,46%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	210 000,00	209 599,11	99,81%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	324 470,66	178 470,66	177 372,00	99,38%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	2 425 000,00	2 603 147,98	107,35%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	33 000,00	36 720,37	111,27%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	73 326,00	86 809,24	118,39%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 621 500,00	2 645 819,91	2 787 448,47	105,35%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00	235 000,00	205 153,90	87,30%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00	155 000,00	143 747,17	92,74%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	31 000,00	19 688,11	63,51%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	705 000,00	780 000,00	719 134,83	92,20%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00	1 420 000,00	1 671 181,51	117,69%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	319,91	319,91	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 500,00	3 153,54	90,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 069,50	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 832 986,00	44 832 986,00	44 832 986,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 847 918,00	42 847 918,00	42 847 918,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 985 068,00	1 985 068,00	1 985 068,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	39 500 487,00	54 680 487,85	54 688 591,12	100,01%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 100 487,00	39 537 242,00	39 776 690,00	100,61%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 100 487,00	39 537 242,00	39 776 690,00	100,61%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 354 987,45	10 115 539,45	97,69%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	10 354 987,45	10 115 539,45	97,69%
75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	4 788 258,40	4 796 361,67	100,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	809 749,68	817 852,95	101,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 052,18	111 052,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 389 865,00	2 389 865,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 590,00	40 590,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 673,77	70 673,77	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 366 327,77	1 366 327,77	100,00%
801			Oświata i wychowanie	825 288,00	3 529 261,85	3 498 851,02	99,14%
	80101		Szkoły podstawowe	10 890,00	265 791,05	268 536,41	101,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 145,72	245,33	21,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 890,00	53 509,51	55 805,04	104,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 725,62	104 725,62	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 350,22	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	410,20	410,20	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 950,00	16 750,00	14 263,90	85,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	13 000,00	10 851,90	83,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 250,00	912,00	72,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	792 148,00	2 800 035,58	2 769 595,49	98,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 000,00	143 134,00	125 694,56	87,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	800 000,00	830 545,95	103,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	210,00	102,84	48,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	938,00	1 444,00	1 701,00	117,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 853 275,00	1 809 340,76	97,63%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	237,80	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 972,58	1 972,58	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	700,00	750,00	578,00	77,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	750,00	578,00	77,07%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	836,69	836,69	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	836,69	836,69	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	600,00	5 788,43	5 730,43	99,00%

			w szkołach podstawowych				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	450,00	392,00	87,11%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 338,43	5 338,43	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	439 310,10	439 310,10	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	419 013,42	419 013,42	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 082,09	20 082,09	100,00%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	214,59	214,59	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 107 704,00	2 672 801,88	2 590 134,36	96,91%
85202			Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	58 712,00	83,87%
	0830		Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	58 712,00	83,87%
85203			Ośrodki wsparcia	1 001 040,00	1 042 553,20	1 006 546,80	96,55%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001 040,00	1 042 553,20	1 006 546,80	96,55%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 300,00	40 400,00	38 339,25	94,90%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 300,00	40 400,00	38 339,25	94,90%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00	418 998,00	389 323,79	92,92%
	0830		Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	11 252,05	45,01%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 998,00	3 998,00	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00	390 000,00	374 073,74	95,92%
85216			Zasilki stałe	355 000,00	492 750,00	472 259,84	95,84%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 000,00	492 750,00	472 259,84	95,84%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	108 364,00	155 418,00	153 737,12	98,92%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	70,00	3 924,00	5 307,89	135,27%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 294,00	151 494,00	148 429,23	97,98%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000,00	175 000,00	195 132,88	111,50%
	0830		Wpływy z usług	147 000,00	175 000,00	195 132,88	111,50%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	85 260,56	85 260,56	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 260,56	85 260,56	100,00%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	144 690,00	148 190,00	102,42%
	2530		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144 690,00	148 190,00	102,42%
85295			Pozostała działalność	0,00	47 732,12	42 632,12	89,32%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 455,20	15 455,20	100,00%
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 126,92	21 026,92	80,48%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 754 665,40	1 723 224,63	98,21%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	29 234,07	29 234,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 234,07	29 234,07	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 725 431,33	1 693 990,56	98,18%
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	-11 057,11	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 180 751,33	1 160 367,67	98,27%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	544 680,00	544 680,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	230 146,59	160 583,07	69,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	230 146,59	160 583,07	69,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 000,00	110 436,48	61,35%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 826,59	14 826,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 320,00	35 320,00	100,00%
855			Rodzina	7 720 880,00	9 930 281,74	9 831 805,89	99,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 644 938,00	9 697 076,60	9 578 215,79	98,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 504 938,00	9 506 564,00	9 451 462,05	99,42%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	50 512,60	50 512,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	140 000,00	76 241,14	54,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,00	5 188,80	5 190,10	100,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 162,00	5 180,00	5 180,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,80	10,10	114,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 780,00	126 400,00	126 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 780,00	126 400,00	126 400,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	101 616,34	122 000,00	120,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101 616,34	122 000,00	120,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 544 535,68	13 157 161,79	12 760 995,33	96,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 024,66	1 024,66	100,00%
		0570	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 024,66	1 024,66	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 992 200,00	13 039 200,00	12 609 180,37	96,70%
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 949 200,00	12 939 700,00	12 497 799,82	96,58%
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	38 000,00	42 305,32	111,33%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	61 500,00	69 075,23	112,32%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	0,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	0,00	0,00	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 000,00	0,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	47 195,53	84 091,98	178,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 075,00	15 075,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 120,53	32 120,53	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 896,45	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 083,98	10 083,98	198,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 083,98	5 083,98	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	52 622,50	44 579,22	84,72%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 622,50	19 622,50	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	24 956,72	75,63%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 035,12	12 035,12	100,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 764,02	1 764,02	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 271,10	10 271,10	100,00%
90095		Pozostała działalność	491 335,68	0,00	0,00	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	491 335,68	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	154 694,70	141 363,81	91,38%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	147 454,70	134 123,81	90,96%
	0750	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	80 000,00	80 000,00	66 669,11	83,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 739,70	1 739,70	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 815,00	4 815,00	100,00%
	2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	60 900,00	60 900,00	100,00%
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	3 269,00	3 269,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 269,00	3 269,00	100,00%
92116		Biblioteki	0,00	3 971,00	3 971,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 971,00	3 971,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 433 477,00	828 488,00	881 249,75	106,37%
92601		Obiekty sportowe	1 052 791,00	325 935,00	327 012,73	100,33%

	0750	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	0,00	37 500,00	38 577,73	102,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 859,00	19 859,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 261,00	19 261,00	100,00%
	2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	119 315,00	119 315,00	100,00%
	6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	92 791,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	960 000,00	0,00	0,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 686,00	502 553,00	554 237,02	110,28%
	0750	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	120 000,00	135 000,00	156 237,22	115,73%
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	366 596,00	396 969,19	108,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	280,00	278,27	99,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121,00	120,34	99,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	556,00	556,00	632,00	113,67%
		Razem	190 917 261,67	188 805 574,68	188 234 986,58	99,70%

3.2. Wykonanie wydatków

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mosina za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 189 305,80	869 119,94	865 814,25	99,62%
	01030		Izby rolnicze	8 110,90	9 145,00	8 900,11	97,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 110,90	9 145,00	8 900,11	97,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	181 194,90	120 000,00	119 999,20	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 194,90	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	120 000,00	119 999,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	733 209,94	730 149,94	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 801,10	11 801,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 028,61	2 028,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	289,13	289,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,25	134,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	718 893,28	715 833,28	99,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,57	63,57	100,00%
020			Leśnictwo	72 052,50	47 552,70	47 552,70	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	72 052,50	47 552,70	47 552,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 052,50	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	47 552,70	47 552,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 350 000,00	3 268 645,28	3 267 814,19	99,97%
	40095		Pozostała działalność	1 350 000,00	3 268 645,28	3 267 814,19	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 268,35	8 464,37	8 464,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,84	229,08	229,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 910,81	49 240,00	49 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015 500,00	2 645 103,02	2 645 103,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	553 511,37	552 680,28	99,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	12 097,44	12 097,44	100,00%
600			Transport i łączność	39 281 483,08	29 737 082,46	28 937 253,06	97,31%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	226 324,00	226 324,00	226 324,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	226 324,00	226 324,00	226 324,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 268 292,53	5 628 762,49	5 587 686,15	99,27%

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 183 301,53	2 065 238,49	2 065 238,49	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	234 991,00	287 206,00	287 206,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 266 318,00	3 225 241,66	98,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	877 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	327 400,00	427 400,00	427 072,00	99,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	120,00	30,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	427 000,00	426 952,00	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 057 011,00	539 785,80	272 841,65	50,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	620,00	620,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 811,00	337 496,00	71 001,05	21,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 000,00	149 550,80	99,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 669,80	1 669,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 288 172,04	21 245 117,76	20 896 548,45	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	714,07	714,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 534,00	8 914,00	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	52 305,03	52 305,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	274 000,00	226 985,90	82,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 800,00	739 231,32	739 057,67	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	2 406,20	2 060,07	85,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 020 856,48	10 777 525,26	10 484 109,83	97,28%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 491 493,56	9 382 401,88	9 382 401,88	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	696 041,08	980 735,21	925 756,39	94,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 300,00	39 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	308 307,90	262 600,27	85,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	613 127,31	603 856,12	98,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 041,08	0,00	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	277 500,00	359 500,00	323 695,28	90,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00	349 500,00	323 695,28	92,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 642,43	161 284,51	159 941,22	99,17%

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 675,23	93,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 642,43	124 284,51	124 269,11	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 996,88	99,98%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	102 100,00	168 172,69	117 387,92	69,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 100,00	217,56	19,78%
		4260	Zakup energii	12 000,00	42 500,00	21 861,43	51,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	1 175,09	23,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	107 000,10	81 561,25	76,23%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 572,59	12 572,59	100,00%
630			Turystyka	309 104,60	230 083,60	201 394,69	87,53%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	309 104,60	230 083,60	201 394,69	87,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 482,80	15 084,80	7 162,27	47,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 195,00	1 850,00	804,88	43,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 440,00	84 904,00	76 795,00	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	17 200,00	16 206,60	94,22%
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	19 999,80	48 999,80	41 530,38	84,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 125,00	22 045,00	18 920,56	85,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 830,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	26 832,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 969 963,33	2 443 227,69	2 096 717,99	85,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 563,33	674 027,44	592 994,21	87,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 253,33	115 753,33	108 953,16	94,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	35 000,00	19 250,00	55,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	864,00	863,95	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	253 000,00	100 000,00	45 491,24	45,49%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 519,35	16 519,35	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	34 177,00	34 177,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 813,76	15 747,76	99,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	355 900,00	351 991,75	98,90%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 262 400,00	1 682 985,00	1 417 508,53	84,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4260	Zakup energii	250 000,00	400 000,00	295 175,40	73,79%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	200 044,48	156 027,71	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	21 130,86	57,11%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	1 883,68	15,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	675 000,00	835 000,00	801 484,93	95,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	87 400,00	35 000,00	14 965,43	42,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 365,63	5 365,63	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	28 459,62	28 459,62	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 665,27	10 665,27	91,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	63 900,00	63,90%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	86 215,25	86 215,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	86 215,25	86 215,25	100,00%
710			Działalność usługowa	116 250,00	121 330,00	109 372,14	90,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 250,00	121 330,00	109 372,14	90,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	13 125,00	12 981,00	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	102 625,00	95 811,14	93,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	580,00	580,00	100,00%
750			Administracja publiczna	17 779 537,07	17 556 235,05	16 962 515,26	96,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 898,00	341 576,00	334 326,93	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 965,23	285 503,18	279 444,11	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 078,12	49 078,00	48 036,45	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 854,65	6 994,82	6 846,37	97,88%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 207,50	455 310,59	436 963,12	95,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 107,50	353 977,59	351 848,17	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	1 417,70	39,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	97 733,00	83 697,25	85,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 369 611,90	15 836 662,96	15 296 491,68	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	27 500,00	27 325,40	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 974 182,11	8 484 182,11	8 481 136,87	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 919,01	518 958,51	518 958,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672 948,19	1 217 948,19	1 173 495,91	96,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 436,48	174 436,48	170 344,49	97,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	160 000,00	128 772,37	80,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	50 935,00	47 150,86	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 854,50	401 473,92	397 739,63	99,07%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	8 500,00	5 370,21	63,18%
		4260	Zakup energii	300 000,00	995 725,95	660 032,31	66,29%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	142 723,25	136 392,31	95,56%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	24 332,40	24 109,82	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 339 536,43	1 267 575,81	94,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	199 733,64	199 733,64	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 084,17	28 084,17	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	95 000,00	75 141,34	79,10%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 521,43	3 521,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	64 400,00	59 907,26	93,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	1 721,92	57,40%
		4430	Różne opłaty i składki	206 820,00	113 230,00	113 178,54	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 607,10	189 919,94	189 919,94	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	390,00	390,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	94 300,00	91 392,79	96,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 928,30	21 928,30	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 869,70	3 869,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	37 500,00	36 773,91	98,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 368,96	244 368,96	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 242,81	842 489,89	842 489,72	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 101,70	148 674,69	148 674,66	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	200 000,00	196 990,90	98,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 625,00	161 761,00	153 077,95	94,63%
		4090	Honoraria	0,00	243,54	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	15 768,00	78,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 550,00	54 895,68	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	68 070,53	66 624,59	97,88%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 500,00	3 195,80	1 877,94	58,76%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 146,95	12 373,20	94,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	354,18	338,54	95,58%
	75095		Pozostała działalność	546 194,67	760 924,50	741 655,58	97,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 066,67	232 853,33	232 853,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	41,26	41,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 184,99	5 184,99	100,00%

		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 352,12	21 813,14	63,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	95 401,75	93 433,59	97,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,18	83,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	364 545,14	364 537,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 182,00	1 182,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 458,00	1 458,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	17 290,81	86,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 195,21	3 195,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	627,52	582,22	92,78%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 490,00	368 679,00	346 721,79	94,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00	6 490,00	6 490,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424,61	5 424,61	5 424,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,49	932,49	932,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,90	132,90	132,90	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	270 293,00	255 029,63	94,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	150 600,00	150 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 193,41	62 389,57	90,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 670,96	11 302,33	63,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 035,90	1 378,95	45,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 960,00	11 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 911,59	14 911,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 856,76	1 856,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	265,91	265,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	798,47	364,52	45,65%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 412,00	83 718,16	92,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 983,00	43 582,50	88,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 891,80	23 992,76	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 286,65	4 270,51	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	554,94	554,83	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 805,29	2 522,18	89,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 148,00	5 148,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	172,32	77,38	44,90%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 484,00	1 484,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 484,00	1 484,00	100,00%

752			Obrona narodowa	0,00	200,66	200,66	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	200,66	200,66	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,66	200,66	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 727 863,90	3 012 990,87	2 661 094,62	88,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 263 150,00	1 591 566,52	1 445 343,11	90,81%
		2360	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	26 426,00	26 409,88	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	123 030,00	123 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	160 000,00	152 862,43	95,54%
		4260	Zakup energii	140 000,00	285 488,78	195 326,12	68,42%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	41 999,00	29 661,70	70,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	846 584,74	812 455,95	95,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	709,03	22,51%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	69 888,00	69 888,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	57 456,31	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 456,31	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	1 232 365,59	1 140 167,00	1 034 304,44	90,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 471,25	17 515,00	16 161,88	92,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 504,11	772 504,11	715 972,44	92,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 410,60	45 588,11	45 588,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 076,70	133 025,32	115 110,13	86,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 151,34	18 520,88	14 430,76	77,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	19 500,00	16 989,63	87,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 225,00	45 860,00	42 275,09	92,18%
		4260	Zakup energii	20 648,25	31 648,25	20 648,25	65,24%
		4270	Zakup usług remontowych	13 975,00	10 965,95	9 185,39	83,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 462,50	1 600,00	1 580,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 727,50	2 800,84	661,46	23,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 618,37	4 618,37	3 200,00	69,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 441,37	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 735,62	9 178,00	9 177,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	16 155,92	16 155,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 235,00	5 422,80	86,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 451,25	4 451,25	1 745,58	39,22%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 892,00	172 263,88	87 538,64	50,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	6 600,96	6 600,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	940,80	940,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	38 400,44	38 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	9 857,60	70,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 792,96	9 792,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	102 527,72	21 945,32	21,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1,00	1,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	114 000,00	108 993,47	93 908,43	86,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 850,00	10 850,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 604,96	33,02%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 009,05	18 009,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 482,66	41 482,66	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 310,00	57,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 651,76	14 651,76	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 065 000,00	3 097 686,87	3 097 686,87	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 065 000,00	3 097 686,87	3 097 686,87	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00	106 454,00	106 454,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 991 232,87	2 991 232,87	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 592 715,02	1 000 450,11	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 592 715,02	1 000 450,11	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 592 715,02	1 000 450,11	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	76 089 216,57	90 914 726,28	89 961 598,22	98,95%
	80101		Szkoły podstawowe	44 211 370,74	51 228 005,28	50 710 400,99	98,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	778 300,00	775 393,15	99,63%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00	210 000,00	3 099,12	1,48%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 189,25	20 189,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699 420,00	825 319,00	819 387,33	99,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	361 359,00	361 359,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061 786,22	5 779 135,09	5 770 706,48	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 444,07	348 170,15	348 169,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 541 690,55	5 085 634,53	5 048 606,04	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600 724,47	524 928,63	520 891,85	99,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	4 999,48	4 999,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 310,00	49 923,43	99,23%

	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 673,00	5 673,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866 221,53	823 488,74	822 567,27	99,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 541,30	309 612,30	309 497,11	99,96%
	4260	Zakup energii	1 253 849,87	1 319 201,50	1 291 214,47	97,88%
	4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	707 678,00	707 536,80	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	72 885,85	42 080,85	41 156,40	97,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	708 974,34	925 592,03	911 438,42	98,47%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	212 198,67	211 347,72	99,60%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	718 792,05	718 792,05	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 867,94	36 778,50	35 854,94	97,49%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352 495,75	352 495,75	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 205,85	14 534,15	13 844,88	95,26%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	573,56	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	79 620,00	77 367,63	97,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 224 637,53	1 274 147,39	1 274 147,39	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	900,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 662,00	38 811,85	38 776,11	99,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 216,73	80 689,77	74 071,39	91,80%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188 280,21	188 280,21	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	849 167,17	849 167,17	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 358 752,17	22 182 900,54	22 143 753,23	99,82%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 600 000,00	1 577 800,97	1 577 800,64	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 391,21	192 339,13	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989 797,26	5 306 825,50	5 149 655,41	97,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 119,50	0,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 438 463,11	2 628 775,40	2 550 033,29	97,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 250,00	28 520,00	13 818,26	48,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 971,00	73 737,28	71 636,61	97,15%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 187,50	24 187,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 213,85	14 655,36	14 655,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 456,62	328 783,81	323 301,66	98,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 861,19	42 745,95	41 095,88	96,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 008,60	62 008,60	62 007,94	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 522,90	8 522,90	8 522,90	100,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 402,81	87,01%

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	17 978,35	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	798,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 057,60	16 125,00	15 511,83	96,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	27 470,00	12 955,04	47,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	2 000,00	1 833,25	91,66%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 289,00	20 288,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 601,34	87 124,33	87 124,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 117,20	2 217,20	2 202,11	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 722,50	7 458,50	4 794,12	64,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 462 173,45	1 537 259,68	1 503 047,94	97,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 048,86	105 670,29	105 669,35	100,00%
	80104		Przedszkola	18 616 749,98	23 026 005,64	22 775 500,92	98,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 740 000,00	1 950 000,00	1 942 958,04	99,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 022 905,56	7 664 755,56	7 636 852,50	99,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 210 928,99	5 885 053,99	5 872 681,15	99,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	92 870,55	92 768,31	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 154,00	67 354,00	66 786,85	99,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 197,00	1 875 176,83	1 869 372,33	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 726,01	126 594,52	126 593,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 443,00	797 899,22	782 310,50	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 837,00	90 315,23	85 810,75	95,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	15 480,00	51,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 881,65	134 097,46	133 690,08	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 625,25	34 308,25	34 237,86	99,79%
		4260	Zakup energii	265 000,00	241 175,19	227 666,95	94,40%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	46 440,00	46 432,93	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 351,50	8 023,90	7 823,59	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 021,60	191 862,20	191 334,95	99,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	572 490,00	446 903,62	78,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 070,00	9 719,92	96,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 170,51	1 137,39	97,17%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	47 012,40	33 273,32	70,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 013,92	177 907,73	177 907,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 152,50	6 983,50	6 775,00	97,01%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	8 352,00	7 817,26	93,60%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 319 673,00	2 707 464,83	2 700 557,86	99,74%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 739,00	170 377,77	170 358,82	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00	23 260,00	21 094,16	90,69%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	23 260,00	21 094,16	90,69%
80107		Świetlice szkolne	2 561 718,55	3 013 419,74	2 974 951,22	98,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 334,00	74 084,28	73 301,35	98,94%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 453,50	30 453,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 642,44	405 012,58	401 146,80	99,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 069,63	37 582,26	35 664,83	94,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 154,58	108 890,17	108 890,17	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 434,50	8 913,71	6 978,68	78,29%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 858 090,77	2 205 319,46	2 176 810,93	98,71%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 992,63	143 163,78	141 704,96	98,98%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000 000,00	4 250 345,87	4 232 643,46	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	4 160 345,87	4 142 643,46	99,57%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
80132		Szkoły artystyczne	2 220,00	0,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 220,00	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 604,00	193 549,10	192 539,93	99,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	620,00	620,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	92 245,58	91 800,86	99,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 604,00	100 683,52	100 119,07	99,44%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	401 146,81	376 955,73	375 825,83	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 185,80	246 185,80	245 883,99	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 728,46	16 045,01	16 045,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 996,18	36 696,18	36 696,18	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 518,19	6 518,19	5 823,89	89,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 247,75	22 247,75	22 247,19	100,00%
	4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 965,05	5 965,05	5 965,05	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,88	7 728,25	7 728,25	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 351,06	1 851,06	1 836,00	99,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 048,44	218,44	100,37	45,95%

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 595 736,48	1 778 575,07	1 759 783,77	98,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	680 680,00	671 239,87	98,61%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 100,00	46 430,00	44 073,92	94,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 200,00	3 121,27	97,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 470,30	207 690,80	207 650,81	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 634,77	13 314,27	13 314,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 367,29	135 618,91	134 763,49	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 860,96	12 215,59	12 075,79	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 515,59	34 025,87	34 025,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 825,00	2 696,42	95,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 553,00	593 989,29	588 236,72	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 809,57	40 710,34	40 710,34	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 765 751,02	3 654 297,79	3 627 586,13	99,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00	832 700,00	827 371,88	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 953,88	29 772,01	99,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	29 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 997,88	380 695,02	376 891,50	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 132,95	44 294,51	43 307,41	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 842,50	3 727,00	3 727,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 192,00	37 457,00	37 457,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 995,08	80 135,55	80 135,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 585,50	6 315,14	4 996,24	79,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 562,11	2 090 259,91	2 075 168,11	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 443,00	119 509,78	119 509,43	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	439 095,51	439 095,51	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 313,17	10 313,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 197,38	4 197,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	404 502,87	404 502,87	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 082,09	20 082,09	100,00%
	80195		Pozostała działalność	310 455,88	302 441,15	302 143,01	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 440,88	292 441,15	292 143,01	99,90%
851			Ochrona zdrowia	1 021 000,00	1 229 200,56	806 181,73	65,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	921 062,00	1 129 262,56	718 099,83	63,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 204,00	253 204,00	253 093,88	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	174 000,56	143 731,68	82,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 996,00	672 196,00	297 711,96	44,29%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 062,00	21 062,00	17 195,40	81,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	1 366,91	35,97%
	85158		Izby wytrzeźwień	83 938,00	83 938,00	83 938,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 938,00	83 938,00	83 938,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 143,90	19,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 143,90	19,07%
852			Pomoc społeczna	5 586 535,37	6 296 777,75	6 184 318,46	98,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	576 000,00	824 149,00	824 148,79	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 000,00	824 149,00	824 148,79	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 040,00	1 042 553,20	1 006 546,80	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	633 093,39	633 093,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 826,00	110 205,91	110 205,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 230,00	10 357,29	10 357,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 489,50	22 489,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	78 337,74	64 516,45	82,36%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	33 990,45	29 170,45	85,82%
		4260	Zakup energii	106 614,60	48 340,00	33 964,03	70,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 605,00	3 605,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	55 010,00	79 760,00	76 770,86	96,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 300,99	1 300,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	637,93	637,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 259,40	17 949,40	17 949,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 485,60	2 485,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 820,00	1 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	390,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 300,00	40 400,00	38 339,25	94,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 300,00	40 400,00	38 339,25	94,90%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865 000,00	986 757,00	963 268,47	97,62%
		3110	Świadczenia społeczne	865 000,00	986 757,00	963 268,47	97,62%
85215			Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	50 500,00	48 845,38	96,72%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	50 500,00	48 845,38	96,72%
85216			Zasilki stałe	355 000,00	492 750,00	472 259,84	95,84%
		3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	492 750,00	472 259,84	95,84%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 784 895,37	2 025 275,87	2 000 581,43	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	12 500,00	11 746,15	93,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 000,00	1 283 530,86	1 277 433,54	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	91 401,64	91 401,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 824,00	230 178,32	229 073,31	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 987,55	16 640,03	15 018,55	90,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	71 500,00	68 007,28	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	47 600,00	41 625,38	87,45%
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 380,00	4 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 782,00	219 250,07	215 931,50	98,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 500,00	4 609,24	83,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 520,24	2 509,20	2 509,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	290,30	96,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 354,00	4 308,00	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 281,58	24 944,55	24 944,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	5 160,00	86,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 687,20	4 142,79	88,39%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	736 000,00	444 000,00	443 118,41	99,80%

		4300	Zakup usług pozostałych	736 000,00	444 000,00	443 118,41	99,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	160 260,56	159 110,78	99,28%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	160 260,56	159 110,78	99,28%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	144 690,00	144 689,99	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 490,00	84 490,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 316,95	22 316,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 383,05	4 383,04	100,00%
	85295		Pozostała działalność	85 500,00	83 232,12	81 199,32	97,56%
		2360	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	35 500,00	35 500,00	33 500,00	94,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 766,83	40 766,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 138,00	5 138,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	885,31	884,78	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,69	94,42	74,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	815,29	815,29	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 713,60	2 371 073,44	2 275 310,88	95,96%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	-
	85334		Pomoc dla repatriantów	11 400,00	15 529,57	15 529,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 529,57	15 529,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	636 313,60	2 355 543,87	2 259 781,31	95,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	537 500,00	532 500,00	99,07%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 131 200,00	1 131 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 070,72	45 070,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 697,45	15 132,45	8 602,62	56,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,75	379,75	150,68	39,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	91 873,20	88 793,20	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 900,00	27 881,05	99,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	276 660,00	264 468,94	264 468,94	100,00%
		4260	Zakup energii	41 400,00	51 400,00	18 417,56	35,83%
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	300,00	160,01	53,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 076,40	151 848,20	124 813,75	82,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	21 800,00	1 052,17	4,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,40	53,40	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 056,05	11 056,05	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 133,95	1 133,95	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 738,56	3 738,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	688,65	688,65	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370 831,66	590 750,57	417 962,62	70,75%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 000,00	67 240,00	63 687,81	94,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00	61 850,00	58 816,51	95,10%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	5 390,00	4 871,30	90,38%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	122 171,66	110 466,98	106 787,73	96,67%
		2360	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 122,86	8 475,58	7 889,06	93,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,80	1 161,40	953,67	82,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00	48 785,00	45 900,00	94,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	45,00	45,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	350 146,59	188 192,19	53,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	300 000,00	138 045,60	46,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 826,59	14 826,59	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 320,00	35 320,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 350,00	52 300,00	48 700,00	93,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	56 350,00	52 300,00	48 700,00	93,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 810,00	3 097,00	3 094,89	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	3 097,00	3 094,89	99,93%
	85495		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2360	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
855			Rodzina	8 825 807,43	11 092 573,87	10 947 635,68	98,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 903 726,46	9 862 538,56	9 793 746,58	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 495,00	2 565,55	73,41%
		3110	Świadczenia społeczne	6 919 790,00	8 567 336,20	8 539 781,79	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 748,00	376 008,97	369 748,81	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	32 415,50	32 415,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 996,26	772 246,34	750 987,93	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 356,35	7 275,87	6 530,68	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 300,00	8 403,41	54,92%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 321,00	79 616,00	74 903,23	94,08%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	65,00	13,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,80	112,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,00	5 180,00	5 180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00	4 329,64	4 329,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	744,28	744,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	106,08	106,08	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	100 138,97	100 138,97	98 476,10	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 454,00	78 086,52	76 727,52	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 519,68	4 519,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 026,38	13 434,18	13 289,80	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,62	1 935,62	1 890,83	97,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	385,30	77,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	400 700,00	377 533,26	94,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	400 700,00	377 533,26	94,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 780,00	126 400,00	126 400,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 780,00	126 400,00	126 400,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	496 000,00	496 000,00	444 683,40	89,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	50 200,00	25 283,40	50,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	420 000,00	445 800,00	419 400,00	94,08%
	85595		Pozostała działalność	0,00	101 616,34	101 616,34	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	101 616,34	101 616,34	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 251 433,10	20 798 585,30	19 072 560,95	91,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 069,00	515 708,43	460 599,57	89,31%
		4260	Zakup energii	50 000,00	52 000,00	49 833,89	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 069,00	321 615,03	281 115,28	87,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	16 027,00	6 027,00	37,61%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	110 347,00	107 904,00	97,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 719,40	15 719,40	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 947 205,00	13 089 200,00	12 193 988,41	93,16%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 750,00	3 292,10	1 786,19	54,26%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 200,00	295 162,00	294 340,97	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 830,37	18 830,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 426,65	49 701,59	49 701,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	7 663,56	7 282,51	95,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	56 465,36	11 629,76	20,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350 176,47	12 521 200,04	11 686 453,96	93,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	675,91	35,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 850,00	2 186,94	2 186,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 783,04	7 783,04	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	73 115,00	73 115,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	202,67	14,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	50 000,00	39 999,99	80,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	368 562,13	296 075,36	294 413,15	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,14	1 250,46	646,20	51,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,47	170,86	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 896,94	17 826,63	17 704,71	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 075,00	42 272,88	42 272,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 987,13	234 449,92	233 789,36	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,45	104,61	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	823 108,85	1 078 017,55	716 638,74	66,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 383,19	959,85	912,96	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,66	63,05	29,94	47,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 291,77	16 177,10	15 862,50	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 208,85	42 224,05	39 806,82	94,28%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	764 400,00	1 012 793,50	658 019,52	64,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 007,00	80,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,38	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	298 856,91	453 447,55	328 729,08	72,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 275,00	48 091,90	27 554,69	57,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 829,07	8 267,00	4 785,83	57,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,74	1 178,25	675,10	57,30%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,10	2 172,10	1 365,27	62,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	48 774,30	4 884,19	10,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535,00	1 464,00	1 464,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	340 500,00	288 000,00	84,58%
	90013		Schroniska dla zwierząt	493 277,50	552 254,14	530 730,92	96,10%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	330 000,00	329 210,00	329 210,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 277,50	6 500,50	6 058,02	93,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	216 543,64	195 462,90	90,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 015 266,88	3 979 266,74	3 809 146,73	95,72%
		4260	Zakup energii	1 923 266,88	2 621 971,88	2 619 898,24	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	1 030 000,00	879 440,28	85,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	327 294,86	309 808,21	94,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	331 725,00	339 894,89	296 505,86	87,23%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	18 769,89	18 768,89	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 725,00	308,78	17,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	319 400,00	277 428,19	86,86%
	90095		Pozostała działalność	540 361,83	494 720,64	441 808,49	89,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 578,65	78 538,50	78 366,11	99,78%
		4260	Zakup energii	60 000,00	142 500,00	99 983,85	70,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 463,45	2 463,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 145,52	138 673,77	128 510,83	92,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 975,26	1 975,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 937,66	119 569,66	119 508,99	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 613 560,75	6 722 109,68	6 352 667,64	94,50%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	371 695,28	369 889,57	358 181,62	96,83%
		2360	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	70 000,00	70 000,00	69 996,40	99,99%
		4090	Honoraria	0,00	1 302,05	1 127,03	86,56%
		4190	Nagrody konkursowe	10 700,00	12 117,05	11 023,68	90,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 907,30	39 393,17	39 371,26	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 969,45	216 077,30	206 734,43	95,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 118,53	30 000,00	29 928,82	99,76%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 158 749,97	4 131 355,61	3 785 621,52	91,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 655 947,56	1 655 947,56	1 655 947,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,46	1 190,00	1 180,96	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,32	170,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 666,23	14 781,08	14 495,50	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 800,08	225 721,56	186 403,16	82,58%
		4260	Zakup energii	200 000,00	653 500,00	414 281,28	63,39%
		4270	Zakup usług remontowych	448 992,60	201 469,32	154 047,30	76,46%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	60 900,00	60 900,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	39 987,52	38 453,71	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 630,66	68 349,15	64 422,58	94,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	11 259,88	6 053,01	53,76%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	4 815,00	4 815,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,99	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 579,07	1 193 264,54	1 184 621,46	99,28%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	614 337,50	706 555,50	706 555,50	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	601 737,50	621 737,50	621 737,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 269,00	3 269,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	81 549,00	81 549,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 468 778,00	1 481 849,00	1 469 849,00	99,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 465 878,00	1 465 878,00	1 465 878,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	3 971,00	3 971,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	32 460,00	32 460,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 850,00	6 292,00	6 291,60	99,99%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	4 996,00	4 995,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 068,60	2 068,20	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 927,40	2 927,40	100,00%
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	23 850,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 070 837,89	6 303 182,61	5 875 084,15	93,21%
	92601		Obiekty sportowe	1 651 979,06	2 701 961,06	2 293 921,50	84,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 377,00	1 376,81	99,99%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 342,00	22 341,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 345,92	57 965,12	57 654,29	99,46%
		4260	Zakup energii	0,00	20 800,00	19 458,41	93,55%
		4270	Zakup usług remontowych	49 473,45	112 145,41	57 610,22	51,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 270,54	243 773,28	217 699,67	89,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	44 840,00	4 833,87	10,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 924,00	41 194,00	41 194,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 174,15	1 316 634,59	1 030 862,78	78,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 791,00	72 884,62	72 884,62	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 005,04	68 005,03	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 408 158,83	3 592 566,58	3 580 007,68	99,65%
		2360	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	49 000,00	49 000,00	47 700,00	97,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 785,00	4 635,00	4 634,91	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	33 500,00	32 000,00	95,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 000,00	1 320 500,00	1 319 984,55	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 201,00	81 701,00	81 664,79	99,96%
		4090	Honoraria	7 900,00	5 600,00	5 554,36	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 464,76	260 964,76	255 940,99	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 787,00	29 787,00	29 398,44	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	305 360,00	304 097,80	99,59%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	8 740,50	8 733,50	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	169 231,00	169 188,36	99,97%
		4260	Zakup energii	230 000,00	331 980,25	331 874,39	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	30 450,00	30 419,58	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 153,00	2 083,90	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 780,07	316 820,07	315 339,02	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 300,00	8 667,73	93,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	12 166,00	12 049,42	99,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	434,00	433,11	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	38 623,00	38 622,23	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 765,00	33 512,00	33 512,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	175 176,00	196 334,00	196 334,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 275,00	1 274,60	99,97%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
92695		Pozostała działalność	10 700,00	8 654,97	1 154,97	13,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 654,97	1 154,97	31,60%
		Razem	197 000 551,67	208 078 556,29	200 493 750,15	96,35%

3.3. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Mosina za 2023 rok

L.p.	Dział rozdział paragraf	Łączne koszty finansowe	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis zadania	Uwagi
	Nazwa zadania inwestycyjnego						
1	2	3	4	5	6	7	8
dział 010 rozdział 01043 par. 6050		10 500 000,00	120 000,00	119 999,20	100,00%		
1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina.	500 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Opracowania i realizacje zaopatrzenia w wodę wsi Mieczewo. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji koncepcyjnej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
2	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	10 000 000,00	80 000,00	79 999,20	100,00%	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin". Zadanie wykonane i rozliczone w zakresie zakupu agregatu prądowórczego z układem SZR dla zasilania przepompowni wody w miejscowości Świątniki	WPF
dział 010 rozdział 01044 par. 6050		19 946 765,00	6 765,00	6 765,00	100,00%		
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa. Zadanie pozostaje do realizacji ze względu na trwające ustalenia dotyczące możliwości wydania Warunków Technicznych przez Aquanet S.A.	WPF

4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 960 000,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca. Zadanie pozostaje do realizacji ze względu na trwające ustalenia dotyczące możliwości wydania Warunków Technicznych przez Aquanet S.A.	WPF
5	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie	6 765,00	6 765,00	6 765,00	100,00%	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie. Zadanie wykonane w zakresie dokumentacji projektowej; realizacja planowana w 2024 r.	x
dział 600 rozdział 60004 par. 6060		8 467 640,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
6	Niskoemisyjny tabor transportowy	8 467 640,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. W wyniku przetargu w dniu 14.07.2023 zawarto umowę nr BZP.271.9.2023 na zakup czterech autobusów.	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		500 000,00	427 000,00	426 952,00	99,99%		
7	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	130 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej). Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
8	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska	370 000,00	347 000,00	346 952,00	99,99%	Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska. Zadanie wykonane i rozliczone.	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		270 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%		
9	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	105 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Projekt chodnika Borkowice. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
		40 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Projekt chodnika w Radzewicach. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF

		125 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Zabinko do granicy Gminy Mosina. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		27 828 584,41	8 989 475,65	8 696 060,22	96,74%		
10	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	4 164 981,05	4 156 076,05	4 156 076,05	100,00%	Przebudowa ulicy Różanej i Łąkowej w miejscowości Pecna. Zadanie wykonane i rozliczone.	WPF
		1 110 243,76	604 100,00	588 743,14	97,46%	Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie. Zadanie wykonane i rozliczone.	WPF
		252 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinku. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
		50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
		150 000,00	70 000,00	28 167,00	40,24%	Projekt ul. Tylnej w Krośnie II etap. Zadanie wieloletnie, wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 w zakresie koncepcji odwodnienia dróg.	WPF
		460 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim. Zadanie wieloletnie; planowane ogłoszenie postępowania przetargowego w 1 kwartale 2024 r.	WPF
		3 000 000,00	40 000,00	4 489,50	11,22%	Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie. Zadanie wykonane w zakresie aktualizacji dokumentacji przetargowej; do realizacji w 2024 r.	WPF
		200 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF

		30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
		60 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
		250 000,00	50 000,00	20 910,00	41,82%	Projekt ulicy Krosińskiej. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
		80 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
		3 000 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
		500 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie - etap I. Zadanie na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej, ogłoszenie postępowania planowane w I kwartale 2024 r.	WPF
		720 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF

		260 000,00	0,00	0,00	0,00%	Poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej. Zadanie na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej, ogłoszenie postępowania planowane w I kwartale 2024 r.	WPF
		4 100 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie. Zadanie częściowo zrealizowane. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających); pozostała część zadania do realizacji w 2024 r.	WPF
		268 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej. Zadanie wieloletnie; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
		172 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej. Zadanie wieloletnie; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
		123 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej. Zadanie wieloletnie; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
		296 060,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR). Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
		218 726,00	138 726,00	138 726,00	100,00%	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieków Babinki do rzeki Kopli. Zadanie wieloletnie; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
		146 892,00	96 892,00	96 892,00	100,00%	Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie. Zadanie wieloletnie; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF

		70 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku. Zadanie wieloletnie; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
		123 015,00	73 015,00	73 015,00	100,00%	Projekt budowy ulicy Kamioneckiej w Mieczewie. Zadanie wieloletnie; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
		20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Projekt chodnika Żabinko 150 m. Zadanie wieloletnie; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
		3 855 000,00	5 000,00	4 305,00	86,10%	Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m). Zadanie zrealizowane w zakresie aktualizacji dokumentacji przetargowej.	WPF
		600 000,00	2 000,00	1 599,00	79,95%	Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie. Zadanie zrealizowane w zakresie dokumentacji przetargowej.	WPF
		80 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym. Zadanie wieloletnie; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
		50 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym. Zadanie wieloletnie; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających) - w zakresie koncepcji.	WPF
		40 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie. Zadanie wieloletnie; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
		150 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny. Uruchomienie realizacji zadania planowane na pierwsze półrocze 2024 r.	WPF
		726 770,00	626 770,00	554 567,59	88,48%	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie. Zadanie zrealizowane; rozliczenie częściowe - spór z Wykonawcą.	WPF
		310 000,00	300 000,00	297 983,49	99,33%	Budowa ul. Piaskowej w Mosinie. Zadanie wieloletnie; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF

800 000,00	790 000,00	785 925,04	99,48%	Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie. Zadanie wieloletnie; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
116 358,00	116 358,00	116 358,00	100,00%	Koncepcja i projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo - rowerową na wysokości ul. Harcerskiej. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x
650 000,00	650 000,00	649 929,29	99,99%	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Pożegowskiej w Mosinie na odcinku od ul. Pożegowskiej do parkingu przy wieży widokowej. Zadanie zrealizowane i rozliczone	x
24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	Projekt odwodnienia dla miejscowości Mieczewo. Zadanie zrealizowane i rozliczone - zakres koncepcyjny.	x
30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%	Opracowanie planu rozwoju sieci drogowej na terenie gminy Mosina (założenia - wykonanie). Zadanie wieloletnie; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	x
34 440,00	34 440,00	34 440,00	100,00%	Projekt modernizacji ul. Farbiarskiej w Mosinie. Zadanie wieloletnie; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	x
100 000,00	100 000,00	96 329,33	96,33%	Modernizacja mostu nad rzeką Gluszyńką w ul. Piotrowskiej w Daszewicach. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x
144 771,00	144 771,00	144 771,00	100,00%	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno. Zadanie wieloletnie; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	x
80 000,00	80 000,00	76 889,76	96,11%	Modernizacja dwóch wyniesionych przejść dla pieszych na Placu 20 Października w Mosinie. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x
15 000,00	15 000,00	14 982,86	99,89%	Radzewice: Budowa wjazdu na radzewicką przystań. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x

		12 000,00	12 000,00	8 363,83	69,70%	Krajkowo - Baranowo - Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x
11	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:					
		38 087,91	38 087,91	31 251,84	82,05%	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Bariery energochłonne przy przepięcie ul. Babickiej w Babkach - załącznik nr 9, poz. 1. Zadanie zrealizowane.	x
		36 309,71	36 309,71	36 309,71	100,00%	Krajkowo - Baranowo: Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania - załącznik nr 9, poz. 9. Zadanie zrealizowane.	x
		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Radzewice: Budowa wjazdu na radzewicką przystań - załącznik nr 9, poz. 14. Zadanie zrealizowane.	x
		9 975,79	9 975,79	9 975,79	100,00%	Mieczewo: Budowa przejścia dla pieszych przy sklepie - załącznik nr 9, poz. 11. Zadanie zrealizowane.	x
12	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:					
		19 043,96	19 043,96	0,00	0,00%	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Bariery energochłonne przy przepięcie ul. Babickiej w Babkach - załącznik nr 11, poz. 1. Zadanie zrealizowane ze środków podstawowego Funduszu Sołeckiego	WPF
		18 154,86	18 154,86	18 154,86	100,00%	Krajkowo - Baranowo: Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania - załącznik nr 11, poz. 9. Zadanie zrealizowane.	WPF
		18 040,14	18 040,14	18 040,14	100,00%	Radzewice: Budowa wjazdu na radzewicką przystań - załącznik nr 11, poz. 14. Zadanie zrealizowane.	WPF
		14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	Osiedle nr 6: Rewitalizacja chodników oraz placów na terenie Osiedla - załącznik nr 11, poz. 27. Zadanie zrealizowane.	WPF
		25 755,23	25 755,23	25 405,00	98,64%	Rogalin: Odwodnienie sięgaczy ul. Kosynierów i sięgacza ul. Szkolna w Rogalinie - załącznik nr 11, poz. 15. Zadanie zrealizowane.	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050 i 6370		12 157 293,56	11 170 451,49	11 170 451,49	100,00%		
13	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	12 157 293,56	11 170 451,49	11 170 451,49	100,00%	Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.). Zadanie zrealizowane i rozliczone.	WPF
dział 600 rozdział 60020 par. 6050		135 642,08	105 642,08	105 642,08	100,00%		

14	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach. Zadanie niezrealizowane; konieczne podjęcie Uchwał i Porozumienia z Powiatem Poznańskim w roku 2024.	WPF
15	Współpraca z Powiatem Poznańskim - budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie Starym i Borkowicach	81 042,08	81 042,08	81 042,08	100,00%	Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątniki ulica Śremska, Świątniki, Dymaczewo Stare ul. Stokrotkowa i Borkowice. Zadanie wykonane i rozliczone.	WPF
16	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt budowy przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w Świątnikach	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	Projekt budowy przystanku komunikacyjnego w Świątnikach w pobliżu ul. Jaśminowej. Zadanie wykonane i rozliczone.	x
dział 600 rozdział 60020 par. 6050		18 642,43	18 642,43	18 627,03	99,92%		
17	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:					
		18 642,43	18 642,43	18 627,03	99,92%	Borkowice - Bolesławiec: Zakup i montaż wiaty przystanku autobusowego w Bolesławcu. Zadanie wykonane i rozliczone.	WPF
dział 600 rozdział 60020 par. 6060		17 000,00	17 000,00	16 996,88	99,98%		
18	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleciego: Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:					
		17 000,00	17 000,00	16 996,88	99,98%	Mieczewo: Wiata przystankowa przy ul. Szerokiej - załącznik nr 9, poz. 11. Zadanie wykonane i rozliczone.	x
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%		
19	Modernizacja wieży widokowej	40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%	Ekspertyzy i projekt modernizacji wieży widokowej. Zadanie wykonane i rozliczone.	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		21 377 313,00	355 900,00	351 991,75	98,90%		
20	Wykupy gruntów	21 377 313,00	355 900,00	351 991,75	98,90%	Dokonano odpłatnego nabycia prawa własności do 12 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,6477 hektara. Nabycia odpłatne zostały zrealizowane w ramach wypłat należnego odszkodowania za utracone prawo własności gruntów przeznaczonych w planach miejscowych pod drogi, także w ramach wydanych decyzji administracyjnych Starosty Poznańskiego ustalającego odszkodowanie za działki objęte inwestycją drogową oraz w ramach wykupów i zamian na drodze umów cywilno-prawnych.	WPF
dział 700 rozdział 70007 par. 6050		300 000,00	100 000,00	63 900,00	63,90%		

21	Budowa obiektów mieszkalnych	300 000,00	100 000,00	63 900,00	63,90%	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych. Zadanie częściowo wykonane: zadanie wieloletnie, wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6050		244 368,96	244 368,96	244 368,96	100,00%		
22	Modernizacja archiwum i adaptacja toalet w piwnicach Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	244 368,96	244 368,96	244 368,96	100,00%	Modernizacja archiwum i adaptacja toalet w piwnicach Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x
dział 750 rozdział 75023 par. 6057, par. 6059		1 023 819,90	991 164,58	991 164,38	100,00%		
23	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice	1 023 819,90	991 164,58	991 164,38	100,00%	Zakup serwerów, oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Mosinie ulica Dworcowa (par. 6057 842.489,89 zł, par. 6059 148.674,69 zł) - zadanie zrealizowane w ustalonym zakresie.	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6060		2 641 659,76	200 000,00	196 990,90	98,50%		
24	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 461 659,76	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zrealizowano zakup urządzenia klasy UTM na potrzeby stworzenia klastra UTM w celu wyeliminowania pojedynczego punktu awarii w zakresie dostępu do usług sieciowych UMM.	WPF
25	Zakup interaktywnych tablic ogłoszeń	30 000,00	30 000,00	26 991,17	89,97%	Zakup interaktywnych tablic ogłoszeń do budynku głównego Urzędu Miejskiego w Mosinie przy Pl. 20 Października 1 - zadanie zrealizowane.	x
26	Zakup depozytorów kluczy do budynków UM w Mosinie	150 000,00	150 000,00	149 999,73	100,00%	Zakup 2 depozytorów kluczy do budynków Urzędu Miejskiego w Mosinie - zadanie zrealizowane.	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		110 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
27	Strażnica OSP w Nowinkach	80 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach. Zadanie częściowo wykonane: zadanie wieloletnie, wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF

28	Obiekt magazynowo - garażowy	30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska. Zadanie częściowo wykonane: zadanie wieloletnie, wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		14 651,76	14 651,76	14 651,76	100,00%		
29	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleciego:					
		14 651,76	14 651,76	14 651,76	100,00%	Żabinko: Budowa systemu monitoringu świetlicy wiejskiej w Żabinku - załącznik nr 9, poz. 21. Zadanie zrealizowane i zakończone.	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		11 976 825,50	5 306 825,50	5 149 655,41	97,04%	0,00	
30	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja	22 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2. Zadanie częściowo wykonane: zadanie wieloletnie, wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
31	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	2 250 000,00	100 000,00	14 637,00	14,64%	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie. Zadanie częściowo wykonane: zadanie wieloletnie, wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
32	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	9 319 406,00	4 819 406,00	4 819 406,00	100,00%	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą. Zadanie częściowo wykonane: zadanie wieloletnie, wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
33	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie pod obiekt edukacyjny. Zadanie niezrealizowane; rezygnacja z zadania.	x
34	Szkoła Podstawowa w Czapurach - rozbudowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Koncepcja/projekt rozbudowy lub budowy obiektu edukacyjnego w Czapurach. Zadanie niezrealizowane; rezygnacja z zadania.	x
35	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie. Zadanie przewidziane do realizacji w I połowie 2024 r.	WPF
36	Szkoła Podstawowa w Rogalinie - pierwsze wyposażenie - meble na wymiar i sprzęt multimedialny	350 119,50	350 119,50	303 312,41	86,63%	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie - meble na wymiar i sprzęt multimedialny - zadanie zrealizowane.	WPF
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		15 050 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%		

37	Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	15 050 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie. Zadanie wieloletnie, wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		15 719,40	15 719,40	15 719,40	100,00%		
38	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej	15 719,40	15 719,40	15 719,40	100,00%	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 zrealizowane.	x
dział 900 rozdział 90002 par. 6050		125 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00%		
39	PSZOK w Mosinie	125 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00%	Projekt budowlany PSZOK w Mosinie. Zadanie częściowo wykonane: zadanie wieloletnie, wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
dział 900 rozdział 90002 par. 6370 i 6050		5 110 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
40	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 110 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin - Nie zrealizowano zakupu w związku z brakiem ofert w przetargu; kolejny przetarg będzie miał miejsce w I kwartale 2024	WPF
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		3 985 451,65	340 500,00	288 000,00	84,58%		
41	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 315 451,65	293 000,00	288 000,00	98,29%	W ramach realizacji programu gminnego "Mosina bez smogu"- udzielono 60 dotacji na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych na źródła zero lub niskoemisyjne. Niepełne wykonanie wydatku wyniknęło z 2 przypadków rezygnacji z dotacji w końcu roku.	WPF
42	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 670 000,00	47 500,00	0,00	0,00%	W ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" udzielono 3 dotacji do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, których rozliczone nastąpiło w I kwartale 2024 r..	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		4 955 114,20	327 294,86	309 808,21	94,66%		

43	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	40 000,00	35 000,00	27 945,60	79,84%	Projekt i budowa oświetlenia 2 lamp solarnych w Żabinku przy Altance Edukacyjno - Przyrodniczej. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	WPF
		103 203,78	103 203,78	103 203,78	100,00%	Budowa oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Krańcowej. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x
		15 000,00	15 000,00	7 626,00	50,84%	Opracowanie projektu zamiennego oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej. Zadanie zrealizowane.	x
		5 000,00	5 000,00	2 109,85	42,20%	Opłaty przyłączeniowe. Zadanie zrealizowane.	WPF
44	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	2 500 000,00	80 500,00	80 402,76	99,88%	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	WPF
45	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	2 263 100,00	59 100,00	59 037,12	99,89%	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	WPF
46	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:					
		5 289,00	5 289,00	5 289,00	100,00%	Rogalin: Projekt oświetlenia ul. Prezydialnej w obrębie gruntu sołeckiego - załącznik nr 9, poz.15. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:					
		23 521,42	24 202,08	24 194,10	99,97%	Daszewice: Projekt i budowa oświetlenia drogowego na ul. Zakątek w Daszewicach - załącznik nr 11, poz. 5. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		118 669,66	119 569,66	119 508,99	99,95%		
47	Projekt i budowa strefy street - workout w Mosinie dz. nr 2700/52 i 2700/53	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	Projekt i budowa strefy street - workout w Mosinie dz. nr 2700/52 i 2700/53. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x
48	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina:					
		6 863,00	6 863,00	6 821,06	99,39%	Osiedle nr 1: Zakup i montaż wiaty rowerowej - załącznik nr 10, poz. 22. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	WPF
49	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych:					

		25 006,44	25 906,44	25 906,44	100,00%	Osiedle nr 1: Zakup i montaż wiaty rowerowej - załącznik nr 11, poz. 22. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	WPF
		26 800,22	26 800,22	26 781,49	99,93%	Osiedle nr 5: Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - załącznik nr 10, poz. 26 i załącznik nr 11, poz. 26. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	WPF
dział 921 rozdział 92105 par.6050		30 000,00	30 000,00	29 928,82	99,76%		
50	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleciego:					
		30 000,00	30 000,00	29 928,82	99,76%	Dymaczewo Nowe: Budowa wiaty na terenie placu służącej integracji mieszkańców Solectwa - załącznik nr 9, poz. 7. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x
dział 921 rozdział 92109 par.6050		1 839 764,54	1 193 264,54	1 184 621,46	99,28%		
51	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleciego:					
		15 498,00	15 498,00	15 498,00	100,00%	Daszewice: zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 6. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x
		25 411,06	25 411,06	25 411,06	100,00%	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 9. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x
		37 361,32	37 361,32	37 361,32	100,00%	Pecna - Konstantynowo: Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie) - załącznik nr 9, poz. 13. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x
		15 000,00	15 000,00	14 942,80	99,62%	Radzewice: Modernizacja ogrzewania C.O. w budynku świetlicy wiejskiej/remizie (zakup i montaż grzejników) - załącznik nr 9, poz. 14. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x
		20 000,00	20 000,00	19 982,55	99,91%	Rogalinek: Modernizacja budynku na placu gminnym przy ul. Wodnej w Rogalinku, załącznik nr 9, poz. 17. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x
		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Rogalinek: Rewitalizacja dziedzica przyległego do świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 16. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x
		24 927,31	24 927,31	24 795,77	99,47%	Sowinki-Sowiniec: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 18. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x

		13 000,00	13 000,00	12 915,00	99,35%	Wiórek: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 20. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:					
		12 705,53	12 705,53	12 349,94	97,20%	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 9. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	WPF
		28 680,66	28 680,66	28 680,66	100,00%	Rogalinek: Rewitalizacja dziedzina przyległego do świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 16. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	WPF
		20 680,66	20 680,66	19 070,67	92,21%	Pecna - Konstantynowo: Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie) - załącznik nr 11, poz. 13. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	WPF
52	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaprach	400 000,00	30 000,00	28 290,00	94,30%	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaprach. Zadanie w zakresie robót projektowych zrealizowane i rozliczone. Roboty projektowe do realizacji w 2024 r.	WPF
53	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	130 000,00	130 000,00	129 865,22	99,90%	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x
54	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	66 500,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach. Zadanie wieloletnie; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
55	Modernizacja budynku na placu gminnym przy ul. Wodnej w Rogalinku	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	Modernizacja budynku na placu gminnym przy ul. Wodnej w Rogalinku. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x
56	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	200 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym. Zadanie wieloletnie; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
57	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	700 000,00	650 000,00	645 458,47	99,30%	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie. Zadanie wieloletnie; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
dział 921 rozdział 92110 par. 6050		381 549,00	81 549,00	81 549,00	100,00%		

58	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	381 549,00	81 549,00	81 549,00	100,00%	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja. Zadanie wieloletnie; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057, 6059 i 6370		3 150 315,25	2 157 524,25	1 871 752,43	86,75%		
59	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	1 300 000,00	1 000 000,00	867 450,12	86,75%	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach. Zadanie wieloletnie; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
60	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267	205 000,00	112 209,00	112 208,99	100,00%	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267 (6057 58.047,63 zł i 6059 54.161,37 zł). Zadanie wieloletnie; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
61	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	880 000,00	880 000,00	758 102,52	86,15%	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie. Zadanie zrealizowane i rozliczone	x
62	Skatepark	602 706,00	2 706,00	2 706,00	100,00%	Budowa skateparku w Mosinie. Zadanie wieloletnie; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
63	Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej	4 674,00	4 674,00	4 674,00	100,00%	Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej. Zadanie zrealizowane w zakresie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane planowane w II kwartale 2024 r.	x
64	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Solecckiego:					
		23 493,00	23 493,00	23 493,00	100,00%	Bolesławiec - Borkowice: Projekt i doposażenie placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 2. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x
		31 319,34	31 319,34	0,00	0,00%	Czapury: Budowa boiska do piłki siatkowej na placu zabaw - ul. Jagodowa działka nr 276 w Czapurach - załącznik nr 9, poz. 4. Zadanie wieloletnie z dofinansowaniem przeniesione do realizacji ze środków własnych Gminy	x
		19 000,00	19 000,00	18 994,89	99,97%	Sasinowo: Zakup z montażem rolet zewnętrznych przy zadaszeniu na placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 17. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x
		12 757,11	12 757,11	12 757,11	100,00%	Świątniki: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 19. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x

		Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina:				
		1 467,35	1 467,35	1 467,35	100,00%	Świątyniki: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw - załącznik nr 10, poz. 19. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
		Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:				
		28 680,66	28 680,66	28 680,66	100,00%	Czapury: Budowa boiska do piłki siatkowej na placu zabaw - ul. Jagodowa działka nr 276 w Czapurach - załącznik nr 11, poz. 4. Zadanie wieloletnie; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2023 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających) z innych pozycji budżetowych właściwych dla zadania.
		6 070,54	6 070,54	6 070,54	100,00%	Świątyniki: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw - załącznik nr 11, poz. 19. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
		35 147,25	35 147,25	35 147,25	100,00%	Osiedle nr 2: Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nizinnej w Mosinie - załącznik nr 11, poz. 2. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
Ogółem		152 331 790,06	32 553 309,16	31 685 080,36	97,33%	

3.4. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 16: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Mosina za 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			25 330 941,61	27 718 384,77
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 200 000,00	12 200 000,00
2.	Przychody z niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	475 516,49	475 516,49

3.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	175 132,15	175 132,15
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12 480 292,97	14 867 736,13
Rozchody ogółem			6 057 960,00	6 057 960,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 057 960,00	6 057 960,00

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tabela 17: Zestawienie zbiorcze z wykonania wydatków przez jednostki oświatowe Gminy Mosina za 2023 rok

DZIAŁ 80101

PLAN	778 300,00	210 000,00	20 189,25	825 319,00	361 359,00	5 779 135,09	348 170,15	5 085 634,53	524 928,63	4 999,48	50 310,00	5 673,00	823 488,74
	§ 2540	§ 2710	§ 2810	§ 3020	§ 3040	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4140	§ 4170	§ 4171	§ 4210
Sp 1	0,00	0,00	0,00	12 722,00	47 250,00	830 950,06	49 433,24	701 247,76	74 176,86	0,00	2 058,35	0,00	81 397,82
Sp 2	0,00	0,00	0,00	15 990,75	60 109,00	834 630,03	57 376,35	840 616,39	66 729,55	0,00	0,00	5 673,00	78 434,58
Sp Cz-ry	0,00	0,00	0,00	162 497,30	42 750,00	556 526,84	35 060,78	532 823,74	63 338,04	3 585,00	28 949,71	0,00	38 619,70
Sp D-ce	0,00	0,00	0,00	111 529,07	30 375,00	555 541,75	35 735,56	426 237,68	33 550,98	1 414,00	12 915,37	0,00	46 476,00
Sp K-nko	0,00	0,00	0,00	177 799,03	40 500,00	455 674,44	23 198,42	539 333,03	65 617,16	0,00	0,00	0,00	48 229,00
ZS K-no	0,00	0,00	0,00	20 032,16	55 125,00	858 381,36	55 397,58	815 190,05	91 149,88	0,00	0,00	0,00	101 440,32
Sp P-na	0,00	0,00	0,00	118 341,06	25 875,00	605 255,11	36 565,33	429 301,55	47 633,88	0,00	6 000,00	0,00	199 862,62
Sp R-in	0,00	0,00	0,00	98 927,66	26 875,00	533 980,14	29 860,43	391 081,56	47 446,46	0,00	0,00	0,00	125 165,25
Sp R-nek	0,00	0,00	0,00	101 548,30	32 500,00	539 766,75	25 541,53	372 774,28	31 249,04	0,00	0,00	0,00	84 534,14
UM	775 393,15	3 099,12	20 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 407,84
RAZEM	775 393,15	3 099,12	20 189,25	819 387,33	361 359,00	5 770 706,48	348 169,22	5 048 606,04	520 891,85	4 999,00	49 923,43	5 673,00	822 567,27

PLAN	309 612,30	1 319 201,50	707 678,00	42 080,85	925 592,03	212 198,67	718 792,05	36 778,50	352 495,75	14 534,15	79 620,00	1 274 147,39	900,00
	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4301	§ 4350	§ 4360	§ 4370	§ 4410	§ 4430	§ 4440	§ 4610
Sp 1	116 030,30	169 007,75	44 223,75	6 367,00	107 160,68	0,00	58 400,00	2 515,52	95 224,97	3 404,33	0,00	176 283,69	0,00
Sp 2	5 800,90	190 233,21	69 201,03	15 614,00	171 473,39	211 347,72	148 995,50	5 471,87	115 155,39	1 296,10	0,00	209 170,79	0,00
Sp Cz-ry	16 266,82	169 966,50	72 000,00	4 763,50	67 502,20	0,00	119 824,69	6 115,02	54 951,66	1 721,31	0,00	141 634,99	0,00
Sp D-ce	58 627,67	165 328,27	82 640,78	5 757,00	67 719,86	0,00	15 438,10	6 900,00	6 274,58	2 525,13	0,00	93 147,57	0,00
Sp K-nko	30 977,44	100 678,73	9 184,88	2 860,00	95 735,53	0,00	54 155,57	1 528,09	11 055,22	1 086,04	0,00	143 729,36	0,00
ZS K-no	8 974,72	296 185,68	52 710,01	2 932,90	112 973,15	0,00	167 220,67	1 515,89	59 037,03	264,50	832,00	241 879,74	0,00
Sp P-na	7 814,32	36 486,69	83 412,16	360,00	56 023,09	0,00	80 825,68	4 387,80	10 796,90	1 234,76	1 072,75	100 249,52	0,00
Sp R-in	45 160,85	80 365,75	90 000,00	1 142,00	122 431,10	0,00	6 426,09	1 931,80	0,00	1 748,91	0,00	80 524,73	0,00
Sp R-nek	17 850,09	82 961,89	204 164,19	1 360,00	95 419,42	0,00	67 505,75	5 488,95	0,00	563,80	0,00	87 527,00	0,00
UM	1 994,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 462,88	0,00	900,00
RAZEM	309 497,11	1 291 214,47	707 536,80	41 156,40	911 438,42	211 347,72	718 792,05	35 854,94	352 495,75	13 844,88	77 367,63	1 274 147,39	900,00

PLAN	38 811,85	80 689,77	188 280,21	849 167,17	22 182 900,54	1 577 800,97	192 391,21	5 306 825,50	51 228 005,28
	§ 4700	§ 4710	§ 4740	§ 4750	§ 4790	§ 4800	§ 4850	§ 6050	SUMA
Sp 1	2 538,00	11 623,06	5 000,00	41 423,94	3 104 935,72	225 037,90	7 296,96	0,00	5 975 709,66
Sp 2	1 794,47	16 904,63	106 000,00	398 852,67	3 881 787,45	280 386,28	89 280,83	0,00	7 878 325,88
Sp Cz-ry	3 937,00	12 513,21	0,00	42 436,89	2 574 203,71	162 833,19	10 162,57	0,00	4 924 984,37
Sp D-ce	2 180,00	2 342,43	0,00	11 342,79	1 852 137,06	126 233,14	1 725,79	0,00	3 754 095,58
Sp K-nko	6 214,00	2 119,79	3 200,00	31 989,49	2 334 988,91	158 538,85	7 772,04	0,00	4 346 165,02
ZS K-no	3 490,10	15 004,38	49 005,00	269 507,25	3 570 587,55	283 780,77	60 933,47	0,00	7 193 551,16
Sp P-na	5 061,09	3 176,87	0,00	16 381,44	1 730 442,21	128 170,90	3 202,61	0,00	3 737 933,34
Sp R-in	5 472,45	5 139,19	0,00	6 104,75	1 613 532,50	110 840,54	1 027,01	0,00	3 425 184,17
Sp R-nek	8 089,00	5 210,22	0,00	31 127,95	1 481 138,12	101 979,07	6 054,06	0,00	3 384 353,55
UM	0,00	37,61	25 075,21	0,00	0,00	0,00	4 883,79	5 149 655,41	6 090 098,26
RAZEM	38 776,11	74 071,39	188 280,21	849 167,17	22 143 753,23	1 577 800,64	192 339,13	5 149 655,41	50 710 400,99

DZIAŁ 80103

PLAN	28 520,00	73 737,28	24 187,50	202 000,00	14 655,36	328 783,81	42 745,95	62 008,60	8 522,90	20 000,00	18 000,00
	§ 2310	§ 3020	§ 3040	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270
Sp 1	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	40 204,96	5 263,72	3 554,48	522,90	0,00	9 939,00
Sp 2	0,00	0,00	3 937,50	0,00	0,00	41 422,10	5 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp Cz-ry	0,00	4 158,19	1 125,00	0,00	0,00	12 888,48	1 803,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp D-ce	0,00	6 937,23	1 125,00	0,00	0,00	19 260,20	2 686,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp K-nko	0,00	17 312,98	4 500,00	0,00	0,00	32 860,72	4 121,83	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS K-no	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	19 644,86	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp P-na	0,00	27 887,03	5 625,00	202 000,00	14 655,36	112 951,69	16 089,42	58 453,46	5 000,00	17 402,81	8 039,35
Sp R-in	0,00	5 460,00	1 125,00	0,00	0,00	16 192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp R-nek	0,00	9 881,18	2 250,00	0,00	0,00	27 876,31	3 556,37	0,00	3 000,00	0,00	0,00
UM	13 818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	13 818,26	71 636,61	24 187,50	202 000,00	14 655,36	323 301,66	41 095,88	62 007,94	8 522,90	17 402,81	17 978,35

PLAN	16 125,00	27 470,00	2 000,00	20 289,00	87 124,33	2 217,20	7 458,50	1 537 259,68	105 670,29	2 628 775,40
	§ 4300	§ 4330	§ 4360	§ 4430	§ 4440	§ 4700	§ 4710	§ 4790	§ 4800	SUMA
Sp 1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 003,34	0,00	52,92	222 813,48	11 893,33	308 623,13
Sp 2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 442,55	0,00	3 035,23	220 907,82	15 338,39	302 849,11
Sp Cz-ry	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,66	0,00	0,00	77 367,32	4 669,58	105 632,74
Sp D-ce	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245,52	0,00	0,00	97 279,87	8 164,13	140 698,46
Sp K-nko	0,00	0,00	0,00	0,00	10 303,35	0,00	34,15	177 511,64	11 083,35	257 728,02
ZS K-no	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,40	0,00	95,07	105 953,70	13 589,46	146 054,49
Sp P-na	15 386,83	0,00	1 833,25	859,25	29 990,86	2 202,11	30,00	380 452,23	27 208,61	926 067,26
Sp R-in	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,65	0,00	1 420,36	84 057,62	7 154,65	119 030,62
Sp R-nek	125,00	0,00	0,00	0,00	7 060,00	0,00	126,39	136 704,26	6 567,85	197 147,36
UM	0,00	12 955,04	0,00	19 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 202,10
RAZEM	15 511,83	12 955,04	1 833,25	20 288,05	87 124,33	2 202,11	4 794,12	1 503 047,94	105 669,35	2 550 033,29

DZIAŁ 80104

PLAN	1 950 000,00	7 664 755,56	5 885 053,99	92 870,55	67 354,00	38 250,00	1 875 176,83	126 594,52	797 899,22	90 315,23	30 000,00	134 097,46	34 308,25
	§ 2310	§ 2540	§ 2590	§ 2830	§ 3020	§ 3040	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4240
Ple 2	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	9 000,00	374 880,01	23 309,88	158 637,51	18 725,08	0,00	26 389,29	3 180,08
Ple 3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,47	6 750,00	496 588,97	35 665,03	198 650,97	13 650,58	0,00	29 746,14	14 666,82
Ple 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,75	9 000,00	490 285,34	31 245,14	153 605,17	21 288,63	0,00	36 981,28	5 528,30
Ple K-no	0,00	0,00	0,00	0,00	25 823,66	5 625,00	149 961,78	12 522,44	96 715,19	8 100,76	0,00	19 311,95	121,00
Ple W-rek	0,00	0,00	0,00	0,00	35 423,97	7 875,00	357 656,23	23 850,72	174 701,66	24 045,70	0,00	21 261,42	9 217,46
UM	1 942 958,04	7 636 852,50	5 872 681,15	92 768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00	0,00	1 524,20
RAZEM	1 942 958,04	7 636 852,50	5 872 681,15	92 768,31	66 786,85	38 250,00	1 869 372,33	126 593,21	782 310,50	85 810,75	15 480,00	133 690,08	34 237,86

PLAN	46 440,00	8 023,90	191 862,20	572 490,00	10 070,00	1 170,51	47 012,40	177 907,73	6 983,50	8 352,00	2 707 464,83	170 377,77	50 000,00
	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4330	§ 4360	§ 4410	§ 4430	§ 4440	§ 4700	§ 4710	§ 4790	§ 4800	§ 6050
Ple 2	30 499,99	1 633,09	35 302,00	0,00	2 264,26	170,20	0,00	37 779,72	715,00	0,00	584 092,10	32 902,93	0,00
Ple 3	2 000,00	2 090,00	38 894,59	0,00	2 361,78	423,20	0,00	38 515,78	1 930,00	3 300,91	599 846,62	36 161,17	0,00
Ple 4	11 992,94	1 680,00	34 178,00	0,00	1 986,59	462,76	0,00	42 628,44	1 350,00	3 011,86	528 113,89	31 652,67	0,00
Ple K-no	0,00	500,00	31 059,71	0,00	1 143,00	0,00	0,00	21 570,01	0,00	0,00	393 051,18	27 627,03	0,00
Ple W-rek	1 940,00	1 920,50	36 900,65	0,00	1 964,29	81,23	0,00	37 413,78	2 780,00	1 504,49	595 454,07	42 015,02	0,00
UM	0,00	0,00	15 000,00	446 903,62	0,00	0,00	33 273,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
RAZEM	46 432,93	7 823,59	191 334,95	446 903,62	9 719,92	1 137,39	33 273,32	177 907,73	6 775,00	7 817,26	2 700 557,86	170 358,82	50 000,00

DZIAŁ 80106

PLAN	23 260,00	23 260,00
	§ 2310	SUMA
UM	21 094,16	21 094,16
RAZEM	21 094,16	21 094,16

DZIAŁ 80113

PLAN	4 160 345,87	90 000,00	4 250 345,87
	§ 4300	§ 4370	SUMA
UM	4 142 643,46	90 000,00	4 232 643,46
RAZEM	4 142 643,46	90 000,00	4 232 643,46

DZIAŁ 80107

PLAN	74 084,28	30 453,50	405 012,58	37 582,26	108 890,17	8 913,71	2 205 319,46	143 163,78	3 013 419,74
	§ 3020	§ 3040	§ 4110	§ 4120	§ 4440	§ 4710	§ 4790	§ 4800	SUMA
Sp 1	0,00	5 625,00	71 689,75	7 113,64	19 295,63	153,68	395 503,14	25 157,00	524 537,84

Sp 2	0,00	6 828,50	69 423,15	4 408,15	21 731,54	547,58	369 166,00	35 791,93	507 896,85
Sp Cz-ry	18 173,32	3 375,00	49 318,36	4 732,24	11 249,90	1 701,68	261 360,00	13 377,84	363 288,34
Sp D-ce	11 849,33	2 250,00	32 463,68	3 730,38	8 384,16	134,92	173 248,40	10 642,61	242 703,48
Sp K-nko	12 865,02	2 250,00	35 908,31	4 752,58	9 113,96	303,14	187 580,99	6 606,65	259 380,65
ZS K-no	0,00	5 625,00	53 854,07	6 309,42	14 482,62	3 692,09	305 977,39	22 084,58	412 025,17
Sp P-na	5 695,10	0,00	21 971,60	2 707,69	4 446,26	88,15	117 976,72	6 224,62	159 110,14
Sp R-in	12 626,34	3 375,00	34 250,21	1 236,92	10 070,10	59,51	180 871,45	9 453,00	251 942,53
Sp R-nek	12 092,24	1 125,00	32 267,67	673,81	10 116,00	297,93	185 126,84	12 366,73	254 066,22
RAZEM	73 301,35	30 453,50	401 146,80	35 664,83	108 890,17	6 978,68	2 176 810,93	141 704,96	2 974 951,22

DZIAŁ 80146

PLAN	620,00	92 245,58	100 683,52	193 549,10
	§ 4170	§ 4300	§ 4700	SUMA
Sp 1	0,00	25 381,41	0,00	25 381,41
Sp 2	0,00	10 766,00	28 247,22	39 013,22
Sp Cz-ry	0,00	10 397,40	7 126,00	17 523,40
Sp D-ce	0,00	3 559,00	8 904,00	12 463,00
Sp K-nko	0,00	5 299,00	0,00	5 299,00
ZS K-no	620,00	8 000,00	36 213,85	44 833,85
Sp P-na	0,00	1 920,00	4 235,00	6 155,00
Sp R-in	0,00	18 009,55	0,00	18 009,55
Sp R-nek	0,00	6 968,50	0,00	6 968,50
Ple 2	0,00	0,00	3 554,50	3 554,50
Ple 3	0,00	0,00	5 573,50	5 573,50
Ple 4	0,00	0,00	4 255,00	4 255,00
Ple W-rek	0,00	1 500,00	2 010,00	3 510,00
RAZEM	620,00	91 800,86	100 119,07	192 539,93

DZIAŁ 80148

PLAN	246 185,80	16 045,01	36 696,18	6 518,19	22 247,75	23 500,00	10 000,00	5 965,05	7 728,25	1 851,06	218,44	376 955,73
	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4440	§ 4700	§ 4710	SUMA

Sp 1	245 883,99	16 045,01	36 696,18	5 823,89	22 247,19	23 500,00	9 999,90	5 965,05	7 728,25	1 836,00	100,37	375 825,83
RAZEM	245 883,99	16 045,01	36 696,18	5 823,89	22 247,19	23 500,00	9 999,90	5 965,05	7 728,25	1 836,00	100,37	375 825,83

DZIAŁ 80149

PLAN	680 680,00	46 430,00	3 200,00	7 875,00	207 690,80	13 314,27	135 618,91	12 215,59	34 025,87	2 825,00	593 989,29	40 710,34	1 778 575,07
	§ 2540	§ 2590	§ 3020	§ 3040	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4440	§ 4710	§ 4790	§ 4800	SUMA
Sp 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,41	171,69	291,87	0,00	7 129,29	0,00	8 794,26
Sp 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12	5,75	0,00	0,00	67,58	0,00	113,45
Sp Cz-ry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,20	0,00	399,11	0,00	12 401,16	0,00	15 055,47
Sp D-ce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,59	255,32	382,48	0,00	8 971,30	2 074,95	13 454,64
ZS K-no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp P-na	0,00	0,00	3 121,27	0,00	0,00	0,00	7 003,70	1 004,59	2 199,74	0,00	36 806,18	1 335,50	51 470,98
Ple 3	0,00	0,00	0,00	7 875,00	207 650,81	13 314,27	120 472,47	10 142,44	30 752,67	2 696,42	510 621,21	37 299,89	940 825,18
Ple W-rek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00	496,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	14 756,00
UM	671 239,87	44 073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 313,79
RAZEM	671 239,87	44 073,92	3 121,27	7 875,00	207 650,81	13 314,27	134 763,49	12 075,79	34 025,87	2 696,42	588 236,72	40 710,34	1 759 783,77

DZIAŁ 80150

PLAN	832 700,00	29 953,88	29 250,00	380 695,02	44 294,51	3 727,00	37 457,00	80 135,55	6 315,14	2 090 259,91	119 509,78	3 654 297,79
	§ 2540	§ 3020	§ 3040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4240	§ 4440	§ 4710	§ 4790	§ 4800	SUMA
Sp 1	0,00	0,00	9 000,00	153 076,00	16 727,75	0,00	0,00	34 372,33	1 767,35	849 099,51	47 924,14	1 111 967,08
Sp 2	0,00	0,00	0,00	3 951,56	375,00	0,00	0,00	0,00	54,49	20 601,88	3 039,87	28 022,80
Sp Cz-ry	0,00	14 793,11	5 625,00	51 594,95	6 905,69	2 992,00	2 992,00	7 701,16	981,66	276 144,00	9 306,41	379 035,98
Sp D-ce	0,00	9 206,04	2 250,00	26 436,20	3 538,12	735,00	3 065,00	8 031,94	1 064,69	135 534,03	10 782,59	200 643,61
Sp K-nko	0,00	1 480,33	0,00	11 504,24	1 465,27	0,00	10 400,00	1 603,43	336,13	61 767,46	1 551,79	90 108,65
ZS K-no	0,00	0,00	11 250,00	111 720,46	12 521,91	0,00	0,00	24 628,83	693,51	636 533,25	40 731,65	838 079,61
Sp P-na	0,00	2 926,33	1 125,00	9 101,14	1 193,78	0,00	5 000,00	2 357,86	45,88	44 324,70	3 341,54	69 416,23
Sp R-in	0,00	0,00	0,00	3 220,00	377,78	0,00	0,00	0,00	52,53	18 920,79	0,00	22 571,10
Sp R-nek	0,00	1 366,20	0,00	6 286,95	202,11	0,00	16 000,00	1 440,00	0,00	32 242,49	2 831,44	60 369,19
UM	827 371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 371,88
RAZEM	827 371,88	29 772,01	29 250,00	376 891,50	43 307,41	3 727,00	37 457,00	80 135,55	4 996,24	2 075 168,11	119 509,43	3 627 586,13

DZIAŁ 80153

PLAN	10 313,17	4 197,38	404 502,87	20 082,09	439 095,51
	§ 2830	§ 4210	§ 4240	§ 4350	SUMA
Sp 1	0,00	0,00	60 874,21	1 106,79	61 981,00
Sp 2	0,00	0,00	61 349,23	9 078,65	70 427,88
Sp Cz-ry	0,00	0,00	60 088,19	2 290,61	62 378,80
Sp D-ce	0,00	0,00	33 599,03	415,28	34 014,31
Sp K-nko	0,00	0,00	39 391,37	996,33	40 387,70
ZS K-no	0,00	0,00	73 802,03	5 406,99	79 209,02
Sp P-na	0,00	0,00	31 961,65	468,15	32 429,80
Sp R-in	0,00	0,00	22 141,21	0,00	22 141,21
Sp R-nek	0,00	0,00	21 295,95	319,29	21 615,24
UM	10 313,17	4 197,38	0,00	0,00	14 510,55
RAZEM	10 313,17	4 197,38	404 502,87	20 082,09	439 095,51

DZIAŁ 80195

PLAN	0,00	0,00	10 000,00	292 441,15	302 441,15
	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4440	SUMA
UM	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp 1	0,00	0,00	0,00	43 885,07	43 885,07
Sp 2	0,00	0,00	0,00	84 149,03	84 149,03
Sp Cz-ry	0,00	0,00	0,00	25 477,16	25 477,16
Sp D-ce	0,00	0,00	0,00	7 190,31	7 190,31
Sp K-nko	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00
ZS K-no	0,00	0,00	0,00	15 418,17	15 418,17
Sp P-na	0,00	0,00	0,00	31 102,43	31 102,43
Sp R-in	0,00	0,00	0,00	15 459,72	15 459,72
Sp R-nek	0,00	0,00	0,00	25 626,00	25 626,00
Ple 2	0,00	0,00	0,00	8 129,00	8 129,00
Ple 3	0,00	0,00	0,00	8 429,12	8 429,12

Ple 4	0,00	0,00	0,00	11 850,00	11 850,00
Ple W-rek	0,00	0,00	0,00	2 027,00	2 027,00
RAZEM	0	0	10 000,00	292 143,01	302 143,01

DZIAŁ 85404

PLAN	61 850,00	5 390,00	67 240,00
	§ 2540	§ 2590	SUMA
UM	58 816,51	4 871,30	63 687,81
RAZEM	58 816,51	4 871,30	63 687,81

DZIAŁ 85415

PLAN	300 000,00	14 826,59	35 320,00	350 146,59
	§ 3240	§ 3260	§ 4860	SUMA
UM	138 045,60	14 826,59	35 320,00	188 192,19
RAZEM	138 045,60	14 826,59	35 320,00	188 192,19

DZIAŁ 85412

PLAN	52 000,00	8 475,58	1 161,40	48 785,00	45,00	110 466,98
	§ 2360	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4710	SUMA
Sp 1	0,00	945,45	140,25	5 500,00	15,00	6 600,70
Sp 2	0,00	1 900,19	171,52	11 000,00	0,00	13 071,71
Sp Cz-ry	0,00	721,98	102,90	4 200,00	0,00	5 024,88
Sp D-ce	0,00	718,20	53,90	4 200,00	0,00	4 972,10
Sp K-nko	0,00	893,88	98,00	5 200,00	0,00	6 191,88
ZS K-no	0,00	1 443,96	205,80	8 400,00	30,00	10 079,76
Sp P-na	0,00	718,20	102,90	4 200,00	0,00	5 021,10
Sp R-in	0,00	547,20	78,40	3 200,00	0,00	3 825,60
Sp R-nek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UM	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
RAZEM	52 000,00	7 889,06	953,67	45 900,00	45,00	106 787,73

**DZIAŁ
85416**

PLAN	52 300,00	52 300,00
	§ 3240	SUMA
Sp 1	8 700,00	8 700,00
Sp 2	11 950,00	11 950,00
Sp Cz-ry	3 600,00	3 600,00
Sp D-ce	8 400,00	8 400,00
Sp K-nko	2 800,00	2 800,00
ZS K-no	4 850,00	4 850,00
Sp P-na	1 600,00	1 600,00
Sp R-in	800,00	800,00
Sp R-nek	6 000,00	6 000,00
UM	0,00	0,00
RAZEM	48 700,00	48 700,00

DZIAŁ 85446

PLAN	3 097,00	3 097,00
	§ 4700	SUMA
Sp 2	3 094,89	3 094,89
RAZEM	3 094,89	3 094,89

DZIAŁ 85495

PLAN	7 500,00	7 500,00
	§ 2360	SUMA
UM	7 500,00	7 500,00
RAZEM	7 500,00	7 500,00

**DZIAŁ
85516**

PLAN	50 200,00	445 800,00	496 000,00
	§ 2310	§ 2830	SUMA
UM	25 283,40	419 400,00	444 683,40
RAZEM	25 283,40	419 400,00	444 683,40

Tabela 18: Zestawienie kosztów utrzymania ucznia w jednostkach oświatowych Gminy Mosina w 2023 rok

Szkoły Podstawowe - Rozdział 80101, 80150

	Wykonanie 2023	średnia liczba uczniów wg stanu na 30.09.2022 r. i 30.09.2023 r. SIO	Miesięczny koszt utrzymania ucznia
Sp 1	7 087 676,74	468	1 263,40
Sp 2	7 906 348,68	574	1 147,84
Sp Cz-ry	5 304 020,35	462	957,75
Sp D-ce	3 954 739,19	264	1 250,71
Sp K-nko	4 436 273,67	301	1 228,20
ZS K-no	8 031 630,77	631	1 060,70
Sp P-na	3 807 349,57	235	1 350,12
Sp R-in	3 447 755,27	172	1 670,42
Sp R-nek	3 444 722,74	177	1 621,81

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Rozdział 80103, 80149

	Wykonanie 2023	średnia liczba uczniów wg stanu na 30.09.2022 r. i 30.09.2023 r. SIO	Miesięczny koszt utrzymania ucznia
Sp 1	317 417,39	71	372,56
Sp 2	302 962,56	61	413,88
Sp Cz-ry	120 688,21	25	402,29
Sp D-ce	154 153,10	25	513,84
Sp K-nko	257 728,02	53	409,09
ZS K-no	146 054,49	26	477,30
Sp P-na	977 538,24	100	814,62
Sp R-in	119 030,62	18	566,81
Sp R-nek	197 147,36	22	764,14

Przedszkola - Rozdział 80104, 80149

	Wykonanie 2023	średnia liczba uczniów wg stanu na 30.09.2022 r. i 30.09.2023 r. SIO	Miesięczny koszt utrzymania ucznia
Ple 2	1 373 401,39	72	1 589,58
Ple 3	2 502 960,87	66	3 160,30
Ple 4	1 460 614,67	77	1 580,75
Ple K-no	825 167,07	63	1 091,49
Ple W-rek	1 461 496,96	91	1 338,37

3.6. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MOSINA

Tabela 19: Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Mosina dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji	Kwota udzielonej dotacji	% wykonania
			Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej			
600	60001	2710	226 324,00			226 324,00	226 324,00	100,00%
600	60004	2310	2 065 238,49			2 065 238,49	2 065 238,49	100,00%
600	60004	2900	287 206,00			287 206,00	287 206,00	100,00%
600	60014	6300	50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00%
801	80101	2710	210 000,00			210 000,00	3 099,12	1,48%
801	80103	2310	28 520,00			28 520,00	13 818,26	48,45%
801	80104	2310	1 950 000,00			1 950 000,00	1 942 958,04	99,64%

801	80106	2310	23 260,00			23 260,00	21 094,16	90,69%
851	85158	2710	83 938,00			83 938,00	83 938,00	100,00%
855	85516	2310	50 200,00			50 200,00	25 283,40	50,37%
900	90002	2900	3 292,10			3 292,10	1 786,19	54,26%
900	90013	2900	329 210,00			329 210,00	329 210,00	100,00%
900	90026	2320	18 769,89			18 769,89	18 768,89	99,99%
921	92109	2480		1 655 947,56		1 655 947,56	1 655 947,56	100,00%
921	92110	2480		621 737,50		621 737,50	621 737,50	100,00%
921	92116	2480		1 465 878,00		1 465 878,00	1 465 878,00	100,00%
Razem:			5 325 958,48	3 743 563,06	0,00	9 069 521,54	8 812 287,61	97,16%

Tabela 20: Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Mosina dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji	Kwota udzielonej dotacji	% wykonania
			Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej			
754	75412	2360	15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,00%
754	75412	2820	26 426,00			26 426,00	26 409,88	99,94%
801	80101	2540		778 300,00		778 300,00	775 393,15	99,63%
801	80101	2810	20 189,25			20 189,25	20 189,25	100,00%
801	80104	2540		7 664 755,56		7 664 755,56	7 636 852,50	99,64%
801	80104	2590		5 885 053,99		5 885 053,99	5 872 681,15	99,79%
801	80104	2830	92 870,55			92 870,55	92 768,31	99,89%
801	80149	2540		680 680,00		680 680,00	671 239,87	98,61%
801	80149	2590		46 430,00		46 430,00	44 073,92	94,93%
801	80150	2540		832 700,00		832 700,00	827 371,88	99,36%
801	80153	2830	10 313,17			10 313,17	10 313,17	100,00%
852	85295	2360	35 500,00			35 500,00	33 500,00	94,37%
854	85404	2540		61 850,00		61 850,00	58 816,51	95,10%
854	85404	2590		5 390,00		5 390,00	4 871,30	90,38%
854	85412	2360	52 000,00			52 000,00	52 000,00	100,00%
854	85495	2360	7 500,00			7 500,00	7 500,00	100,00%
855	85516	2830	445 800,00			445 800,00	419 400,00	94,08%

900	90005	6230	340 500,00			340 500,00	288 000,00	84,58%
900	90095	2820	6 000,00			6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92105	2360	70 000,00			70 000,00	69 996,40	99,99%
921	92120	2720	30 000,00			30 000,00	30 000,00	100,00%
926	92605	2360	49 000,00			49 000,00	47 700,00	97,35%
926	92605	2820	345 000,00			345 000,00	345 000,00	100,00%
Razem:			1 546 098,97	15 955 159,55	0,00	17 501 258,52	17 355 077,29	99,16%

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	26 570 780,06	26 167 364,90	98,48%
---	----------------------	----------------------	---------------

3.7. INFORMACJA O KWOCIE DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Tabela 21: Wielkość kwoty deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz wysokości zadłużenia Gminy Mosina na dzień 31 grudnia 2023 rok

1.	Wolne środki na dzień 31.12.2022 r.	15 518 384,77
2.	Dochody wykonane	188 234 986,58
3.	Wydatki wykonane	200 493 750,15
4.	Nadwyżka/deficyt	-12 258 763,57
5.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	12 200 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0,00

7.	Rozchody budżetu	6 057 960,00
8.	Wolne środki na dzień 31.12.2023 r.	9 401 661,20

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.	44 200 000,00
w tym:	
z tytułu papierów wartościowych i pożyczek	44 200 000,00

3.8. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	6 917 132,59	0,00	6 917 132,59	0,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 917 132,59	0,00	6 917 132,59	0,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 000,18	0,00	59 000,18	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 858 132,41	0,00	6 858 132,41	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 077 242,81	0,00	1 077 242,81	0,00	-370,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 077 242,81	0,00	1 077 242,81	0,00	-370,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	-370,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 077 242,81	0,00	1 077 242,81	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	104 725,62	0,00	104 725,62	104 725,62	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	104 725,62	0,00	104 725,62	104 725,62	100,00%

		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 725,62	0,00	104 725,62	104 725,62	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 057,11	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 057,11	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 057,11	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	60 900,00	0,00	60 900,00	60 900,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	0,00	60 900,00	0,00	60 900,00	60 900,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	92 791,00	119 315,00	92 791,00	119 315,00	119 315,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	92 791,00	119 315,00	92 791,00	119 315,00	119 315,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	119 315,00	0,00	119 315,00	119 315,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 626	92 791,00	0,00	92 791,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	1 267 344,51	253 615,81	276 179,93	1 244 780,39	1 244 780,19	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 267 344,51	253 615,81	276 179,93	1 244 780,39	1 244 780,19	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	199 733,64	0,00	199 733,64	199 733,64	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 084,17	0,00	28 084,17	28 084,17	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 928,30	0,00	21 928,30	21 928,30	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 869,70	0,00	3 869,70	3 869,70	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 242,81	0,00	234 752,92	842 489,89	842 489,72	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 101,70	0,00	41 427,01	148 674,69	148 674,66	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	282 225,11	64 353,44	217 871,67	217 020,72	99,61%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	282 225,11	64 353,44	217 871,67	217 020,72	99,61%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 673,00	0,00	5 673,00	5 673,00	100,00%

		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	225 842,13	13 643,46	212 198,67	211 347,72	99,60%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	50 709,98	50 709,98	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 660,00	12 190,00	23 247,11	265 602,89	265 602,89	100,00%
	85395		Pozostała działalność	276 660,00	12 190,00	23 247,11	265 602,89	265 602,89	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	276 660,00	0,00	12 191,06	264 468,94	264 468,94	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	12 190,00	11 056,05	1 133,95	1 133,95	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 887,52	0,00	100 887,52	99 353,71	98,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 887,52	0,00	100 887,52	99 353,71	98,48%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	60 900,00	0,00	60 900,00	60 900,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	39 987,52	0,00	39 987,52	38 453,71	96,16%
926			Kultura fizyczna	92 791,00	140 889,66	92 791,00	140 889,66	140 889,65	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	92 791,00	140 889,66	92 791,00	140 889,66	140 889,65	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 791,00	72 884,62	92 791,00	72 884,62	72 884,62	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 005,04	0,00	68 005,04	68 005,03	100,00%
			RAZEM	1 636 795,51	789 808,10	456 571,48	1 970 032,13	1 967 647,16	99,88%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 642 900,42	1 480 584,23	90,12%
	80101		Szkoły podstawowe	824 925,42	731 691,91	88,70%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	541 572,00	483 787,49	89,33%
		0750	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	247 406,42	223 830,92	90,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00	14,25	5,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 722,00	1 722,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 200,00	900,00	10,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 170,00	21 437,25	85,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000,00	165 746,34	92,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	165 746,34	92,08%
	80104		Przedszkola	637 975,00	583 145,98	91,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	629 020,00	578 373,24	91,95%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	67,92	18,36%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 785,00	4 704,82	98,32%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 900,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	0,00%
		Razem	1 642 900,42	1 480 584,23	90,12%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 642 900,42	1 480 584,23	90,12%
	80101		Szkoły podstawowe	824 925,42	731 691,91	88,70%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 350,22	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 278,43	71 069,14	84,33%
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	294 304,40	84,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 100,00	19 588,20	72,28%
		4270	Zakup usług remontowych	34 575,00	28 118,57	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 971,99	317 261,38	96,44%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000,00	165 746,34	92,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	165 746,34	92,08%
	80104		Przedszkola	637 975,00	583 145,98	91,41%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	237,80	237,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	752,41	12,75%
		4220	Zakup środków żywności	368 290,00	344 442,51	93,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 485,00	2 477,60	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 200,00	235 235,66	90,06%
			Razem	1 642 900,42	1 480 584,23	90,12%

3.10. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Tabela 26: Jednostki oświatowe Gminy Mosina realizujące dochody i wydatki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku

	Szkoła Podstawowa Nr 2			Szkoła Podstawowa w Pecenej			Szkoła Podstawowa w Rogalinie			Szkoła Podstawowa w Rogaliniku			Szkoła Podstawowa w Czapurach		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dochody	82 000,00	77 667,53	94,72%	211 872,00	195 324,90	92,19%	10 062,00	8 831,13	87,77%	36,00	36,00	100,00%	75 724,00	67 275,63	88,84%
Razem	82 000,00	77 667,53	94,72%	211 872,00	195 324,90	92,19%	10 062,00	8 831,13	87,77%	36,00	36,00	100,00%	75 724,00	67 275,63	88,84%
Wydatki	82 000,00	77 667,53	94,72%	211 872,00	195 324,90	92,19%	10 062,00	8 831,13	87,77%	36,00	36,00	100,00%	75 724,00	75 724,00	100,00%
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Stan środków na 31.12.2023	82 000,00	77 667,53	94,72%	211 872,00	195 324,90	92,19%	10 062,00	8 831,13	87,77%	36,00	36,00	100,00%	75 724,00	75 724,00	100,00%

	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mosinie			Szkoła Podstawowa w Daszewicach			Szkoła Podstawowa w Krosinku			Zespół Szkół w Krośnie		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Dochody	360 000,00	300 393,30	83,44%	61 275,00	53 414,05	87,17%	12 100,00	1 757,52	14,52%	237 856,42	238 617,21	100,32%
Razem	360 000,00	300 393,30	83,44%	61 275,00	53 414,05	87,17%	12 100,00	1 757,52	14,52%	237 856,42	238 617,21	100,32%
Wydatki	360 000,00	300 393,30	83,44%	61 275,00	53 414,05	87,17%	12 100,00	1 757,52	14,52%	237 856,42	237 267,06	100,32%
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.350,15	
Stan środków na 31.12.2023	360 000,00	300 393,30	83,44%	61 275,00	53 414,05	87,17%	12 100,00	1 757,52	14,52%	237 856,42	238 617,21	100,32%

	Przedszkole nr 2 w Mosinie			Przedszkole nr 3 w Mosinie			Przedszkole nr 4 w Mosinie			Przedszkole w Wiórku		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2023	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Dochody	162 485,00	140 511,20	86,48%	104 850,00	102 805,53	98,05%	132 000,00	115 453,05	87,46%	192 640,00	178 497,18	92,66%
Razem	162 485,00	140 511,20	86,48%	104 850,00	102 805,53	98,05%	132 000,00	115 453,05	87,46%	192 640,00	178 497,18	92,66%
Wydatki	162 485,00	140 511,20	86,48%	104 850,00	102 805,53	98,05%	132 000,00	115 453,05	87,46%	192 640,00	178 497,18	92,66%
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Stan środków na 31.12.2023	162 485,00	140 511,20	86,48%	104 850,00	102 805,53	98,05 %	132 000,00	115 453,05	87,46 %	192 640,00	178 497,18	92,66 %
-------------------------------	------------	------------	--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

3.11. WYKAZ NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT

Tabela 27: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 65 563,56 zł (z 91 691,62 zł do 157 255,18 zł)	wzrost o 65 563,56 zł (z 91 691,62 zł do 157 255,18 zł)	wzrost o 7 302,51 zł (z 619,83 zł do 7 922,34 zł)
700	70005	0750	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	zmniejszenie o 8 151,35 zł (z 36 317,42 zł do 28 166,07 zł)	zmniejszenie o 5 699,73 zł (z 33 865,80 zł do 28 166,07 zł)	zmniejszenie o 1 157,99 zł (z 9 548,45 zł do 8 390,46 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 907,59 zł (z 4 612,00 zł do 5 519,59 zł)	wzrost o 907,59 zł (z 4 612,00 zł do 5 519,59 zł)	wzrost o 342,94 zł (z 785,57 zł do 1 128,51 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 0,12 zł (z 0,12 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 38 825,44 zł (z 7 222,99 zł do 46 048,43 zł)	wzrost o 38 825,44 zł (z 7 222,99 zł do 46 048,43 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 15 941,61 zł (z 26 646,26 zł do 10 704,65 zł)	zmniejszenie o 15 941,61 zł (z 26 646,26 zł do 10 704,65 zł)	wzrost o 69,40 zł (z 0,00 zł do 69,40 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 9 800,99 zł (z 119 847,49 zł do 129 648,48 zł)	wzrost o 9 947,58 zł (z 107 988,90 zł do 117 936,48 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 730 533,64 zł (z 1 249 785,31 zł do 519 251,67 zł)	zmniejszenie o 730 533,64 zł (z 1 249 785,31 zł do 519 251,67 zł)	zmniejszenie o 1 374,63 zł (z 10 733,21 zł do 9 358,58 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 104,00 zł (z 44,00 zł do 148,00 zł)	wzrost o 104,00 zł (z 44,00 zł do 148,00 zł)	zmniejszenie o 23,00 zł (z 90,00 zł do 67,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 66,00 zł (z 0,00 zł do 66,00 zł)	wzrost o 66,00 zł (z 0,00 zł do 66,00 zł)	bez zmian (7,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 10 153,47 zł (z 5 616,35 zł do 15 769,82 zł)	wzrost o 10 153,47 zł (z 5 616,35 zł do 15 769,82 zł)	wzrost o 526,68 zł (z 1 337,47 zł do 1 864,15 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 3 825,42 zł (z 4 584,41 zł do 758,99 zł)	zmniejszenie o 3 372,42 zł (z 4 106,41 zł do 733,99 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 110 194,00 zł (z 288 504,00 zł do 178 310,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 347 725,83 zł (z 1 492 159,04 zł do 1 144 433,21 zł)	zmniejszenie o 362 200,23 zł (z 1 488 537,04 zł do 1 126 336,81 zł)	wzrost o 25 242,53 zł (z 23 228,72 zł do 48 471,25 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 613,39 zł (z 6 666,45 zł do 13 279,84 zł)	wzrost o 6 645,39 zł (z 6 624,45 zł do 13 269,84 zł)	wzrost o 1 899,26 zł (z 1 259,48 zł do 3 158,74 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 206,76 zł (z 782,00 zł do 988,76 zł)	wzrost o 215,76 zł (z 770,00 zł do 985,76 zł)	wzrost o 69,76 zł (z 73,53 zł do 143,29 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 27 526,65 zł (z 249 106,22 zł do 221 579,57 zł)	zmniejszenie o 27 526,65 zł (z 249 106,22 zł do 221 579,57 zł)	wzrost o 3 097,12 zł (z 1 302,40 zł do 4 399,52 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 18 212,89 zł (z 20 415,61 zł do 38 628,50 zł)	wzrost o 23 308,05 zł (z 11 828,45 zł do 35 136,50 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 31 088,61 zł (z 32 224,49 zł do 63 313,10 zł)	wzrost o 30 242,94 zł (z 21 366,12 zł do 51 609,06 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 68 491,00 zł (z 423 879,00 zł do 492 370,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 2 604,94 zł (z 0,00 zł do 2 604,94 zł)	wzrost o 504,94 zł (z 0,00 zł do 504,94 zł)	wzrost o 98,93 zł (z 1 038,56 zł do 1 137,49 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 23 315,62 zł (z 194 932,46 zł do 171 616,84 zł)	zmniejszenie o 10 409,75 zł (z 181 953,01 zł do 171 543,26 zł)	zmniejszenie o 8 655,56 zł (z 62 479,20 zł do 53 823,64 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 18 020,80 zł (z 44 831,80 zł do 62 852,60 zł)	wzrost o 18 020,80 zł (z 44 831,80 zł do 62 852,60 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 151,08 zł (z 672,53 zł do 823,61 zł)	wzrost o 151,08 zł (z 672,53 zł do 823,61 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 21,78 zł	zmniejszenie o 21,78 zł	-

				(z 22,97 zł do 1,19 zł)	(z 22,97 zł do 1,19 zł)	
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 49 066,00 zł (z 18 584,00 zł do 67 650,00 zł)	wzrost o 55 194,00 zł (z 12 456,00 zł do 67 650,00 zł)	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 530,45 zł (z 21 097,90 zł do 26 628,35 zł)	wzrost o 7 029,28 zł (z 18 832,60 zł do 25 861,88 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 383,95 zł (z 10 309,90 zł do 12 693,85 zł)	wzrost o 8 418,85 zł (z 4 275,00 zł do 12 693,85 zł)	zmniejszenie o 456,02 zł (z 456,02 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 153 026,60 zł (z 2 747 006,11 zł do 2 900 032,71 zł)	wzrost o 153 026,60 zł (z 2 747 006,11 zł do 2 900 032,71 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 232 982,33 zł (z 993 147,15 zł do 1 226 129,48 zł)	wzrost o 185 072,89 zł (z 759 625,72 zł do 944 698,61 zł)	zmniejszenie o 65 288,95 zł (z 214 528,84 zł do 149 239,89 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 280,99 zł (z 75 438,00 zł do 91 718,99 zł)	-	-
921	92109	0750	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	bez zmian (400,00 zł)	bez zmian (400,00 zł)	wzrost o 2,71 zł (z 150,29 zł do 153,00 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 56,06 zł (z 76,95 zł do 133,01 zł)	wzrost o 56,06 zł (z 76,95 zł do 133,01 zł)	-
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 609,17 zł (z 0,00 zł do 3 609,17 zł)	-	-
926	92605	0750	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	wzrost o 5 894,79 zł (z 11 722,08 zł do 17 616,87 zł)	wzrost o 9 195,61 zł (z 1 916,80 zł do 11 112,41 zł)	-
926	92605	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 580,94 zł (z 5 730,71 zł do 7 311,65 zł)	-	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 815,20 zł (z 158,32 zł do 973,52 zł)	wzrost o 815,20 zł (z 158,32 zł do 973,52 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 525 203,90 zł (z 8 184 240,54 zł do 7 659 036,64 zł)	zmniejszenie o 532 240,72 zł (z 7 082 039,73 zł do 6 549 799,01 zł)	zmniejszenie o 38 304,43 zł (z 327 638,69 zł do 289 334,26 zł)

Tabela 28: Zestawienie umorzonych/rozłożonych na raty należności w 2023 roku w Gminie Mosina na podstawie Uchwały Nr LXVIII/575/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 czerwca 2022 r.

L.pl	Klasyfikacja budżetowa	Data umorzenia/decyzji	Kwota (w zł)	Podstawa	Rodzaj należności	Podstawa umorzenia/rozłożenia na raty
1.		nie wystąpiły w roku 2023	0,00			

Burmistrz
(-) Dominik Michalak