



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MOSINA ZA 2022 ROK



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

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOSINA ZA 2022 ROK.....	10
2.1. Planowanie budżetu	10
2.2. Dane ogólne.....	14
2.3. Dochody ogółem.....	15
2.4. Dochody bieżące	16
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	19
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.4.4. Dział 630 – Turystyka	21
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	25
2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa.....	26
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
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.....	28
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	31
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	35
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	38
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	39
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	41
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	42
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	43
2.5. Dochody majątkowe.....	44
2.5.1. Dział 020 – Leśnictwo.....	46
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	46
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	47
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	47
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	49
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	49
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	50
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	50
2.6. Wydatki ogółem.....	51
2.7. Wydatki bieżące.....	52
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	54
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	55
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	56
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	60

2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	61
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	63
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	64
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	74
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	75
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	78
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	79
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	79
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	110
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	112
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	117
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	119
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	121
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	125
2.7.21.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	127
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	128
2.8.	Wydatki majątkowe	131
2.9.	Przychody.....	138
2.10.	Rozchody	138
2.11.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	138

1. Wprowadzenie

Po latach 2020 i 2021, kiedy czas epidemii COVID-19 w znaczący sposób wpłynął na nasze życie społeczne, gospodarcze, zmieniając zasadniczo model pracy, komunikacji oraz edukacji i odbił się na działalności jednostek samorządu terytorialnego na wielu płaszczyznach nadszedł rok 2022, który również był czasem kolejnych wyzwań i nowej rzeczywistości, w jakiej przyszło funkcjonować samorządowi Gminy Mosina.

W dniu 24 lutego 2022 r. rozpoczęła się inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Działania wojenne na Ukrainie zmusiły jej obywateli do masowego opuszczania swojego kraju. Polska stała się państwem, którego na dzień 31.12.2022 r. granice przekroczyło kilka mln uchodźców wojennych. Władze naszego kraju wyszły ustawodawczo naprzeciw zaistniałej sytuacji.

Ustawą 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 równoległe 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. Fundusz ten ma normatywne podstawy 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.

Pomoc obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy

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

Gmina Mosina otrzymała z Funduszu Pomocy środki w wysokości **1.650.288,00 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:

- 75.000,00 zł na dofinansowanie dowożenia uczniów do szkół;
- 62.500,00 zł na stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów z Ukrainy;
- 11.890,50 zł na wynagrodzenia z tytułu zwiększenia obowiązków pracowników Referatu Oświaty;

a pozostała wartość została przeznaczona dla jednostek oświatowych Gminy Mosina tj.:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mosinie w kwocie 123 409,42 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mosinie w kwocie 518 206,31 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czapurach w kwocie 72 500,86 zł,
- Szkoła Podstawowa w Daszewicach w kwocie 25 003,78 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krosinku w kwocie 35 972,66 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krośnie w kwocie 556 635,17 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pecnej w kwocie 27 634,99 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rogalinie w kwocie 38 490,10 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rogalinku w kwocie 56 556,21 zł,
- Przedszkole nr 2 w kwocie 11 488,00 zł,
- Przedszkole nr 4 w kwocie 35 000,00 zł.

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

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymały środki, 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.

Gmina Mosina otrzymała również środki z Funduszu Pomocy w kwocie **3.698.680,79 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+
- 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.

Pomoc obywatelom Ukrainy – Powiat Poznański

Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 18 marca 2022 r. wydał Zarządowi Powiatu w Poznaniu polecenie w trybie art. 12 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Przedmiotowe polecenie dotyczy uruchomienia w uzgodnieniu z Gminami Powiatu Poznańskiego obiektów wskazanych do utworzenia miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.

W dniu 25 marca 2022 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął uchwałę nr 3032/2022 w sprawie: uruchomienia obiektów wskazanych do utworzenia miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Szczegółowe warunki współdziałania Powiatu Poznańskiego z Gminami przy realizacji polecenia wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego określone zostały w umowach zawartych pomiędzy Gminami a Powiatem Poznańskim.

Gmina Mosina w dniu 12 kwietnia 2022 r. zawarła umowę nr RUM-00287/22 z Powiatem Poznańskim w związku z wyżej przedstawionym zadaniem. Umowa określa zasady finansowania pobytu uchodźców z terenu Ukrainy, kierowanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego do zgłoszonych przez Gminę Mosina miejsc pobytu.

Środki pieniężne przekazywane przez Powiat Poznański dotyczą zakwaterowania, wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych.

Wysokość środków przeznaczonych na dzienne utrzymanie uchodźcy zależy od decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz rodzaju obiektu przeznaczonego na przyjęcie uchodźców oraz komu przysługuje prawo własności do danego obiektu.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość środków przekazanych przez Powiat Poznański wyniosła 241.010,00 zł.

Pomoc obywatelom Ukrainy – inne dochody

W dniu 18 maja 2022 r. Gmina Mosina podpisała umowę na wsparcie finansowe udzielone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Środki pieniężne w kwocie 50.000,00 zł przeznaczone na działania mające na celu pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na teren gminy Mosina w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Rządowy Fundusz Polski Ład

Niskoemisyjny tabor transportowy

W dniu 14 czerwca 2022 r. Gmina Mosina otrzymała Wstępną Promesę na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja nr 2.

Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego złożono na zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina. Przewidywana łączna wartość inwestycji wynosi 5.850.000,00 zł z czego wkład własny Gminy Mosina stanowi 15%, tj. 877.500,00 zł a wartość dofinansowania **4.972.500,00 zł**. Gmina uzyskała promesę wstępną. Zadanie realizowane będzie w roku 2023.

Zakup autobusów niskoemisyjnych ma służyć poszerzeniu funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej na terenie Gminy Mosina. Celem poszerzenia funkcjonowania linii jest pełniejsze sieciowe połączenie miejscowości Gminy Mosina z 3 węzłami przesiadkowymi (Mosina, Drużyna/Nowinki, Pecna/Hówiec) linii kolejowej Poznań-Lesno oraz likwidacja komunikacji szkolnej. Wprowadzenie ekologicznych autobusów w połączeniu z siecią kolei zachęci mieszkańców do korzystania z tej formy komunikacji, ograniczy ilość samochodów poruszających się między Mosiną a Poznaniem (zmniejszy korki na trasie) oraz ograniczy emisję spalin.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oferuje bezzwrotne i bardzo wysokie dofinansowanie inwestycji JST. Celem programu jest zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie. Wysokość wsparcia to od 80% nawet do 95% wartości zadania (w zależności od obszaru).

Budowa ulic

W wyniku pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Mosina pozyskała dofinansowanie w wysokości 10.450.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, bez nazwy (odwodnienie) oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)”.

W I półroczu 2022 r. na podstawie postępowania zakupowego został wyłoniony wykonawca zadania, z którym w dniu 28 czerwca 2022 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji.

Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia robót przewidziano na dzień 28 września 2023 r.

Łączny przewidywany koszt inwestycji na dzień 31 grudnia 2022 r. szacowany jest na kwotę 14.731.493,56 zł, z czego w budżecie roku 2023 przeznaczono z dofinansowania kwotę **9.491.493,56 zł**, a wkład własny gminy wynosi 5.240.000,00 zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Gmina Mosina w 2022 r. została Beneficjentem dofinansowania w wysokości **491.563,35 zł** na zadanie inwestycyjne: „Ulica Dembowskiego w Mosinie – przebudowa drogi wraz z budową odwodnienia oraz kanału technologicznego” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

WRPO 2014-2020

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

W ramach tego projektu w Parku Strzelnica wykonano ścieżki rowerowe, chodnik łączący ulicę Strzelecką i Leszczyńską. Pośrodku wykonany został plac w postaci koła. Na terenie inwestycji wykonany został również parking typu Bike & Ride na 10 miejsc parkingowych dla rowerów w rejonie istniejącego przystanku autobusowego. Całość ścieżek oraz placu została oświetlona w technologii LED oraz objęta monitoringiem. W projekcie przewidziano usytuowanie małej architektury w postaci ławek z oparciem, koszy na śmieci, koszy na psie odchody, stojaków rowerowych oraz tablic informacyjnych. Wprowadzono także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w postaci pasów ostrzegawczych, map dotykowych oraz czytelne opisy dla osób niedowidzących. Projekt zrealizowano w całości. W 2021 roku Gmina Mosina pozyskała w ramach dofinansowania 388.454,95 zł. W dniu 1 lutego 2022 roku Gmina Mosina w ramach końcowego rozliczenia otrzymała **477.451,85 zł**.

W dniu 18 maja 2022 r. Gmina Mosina otrzymała środki w wysokości **276.660,00 zł** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako priorytet wskazało ograniczenie skutków pandemii COVID-19 w obszarze szkolnictwa. Pierwotna kwota środków przeznaczonych na program wynosiła 80 mln zł w skali kraju. W związku z dużym zainteresowaniem zwiększono środki na ten cel do kwoty 586.366.068,00 zł w skali kraju. Zgodnie z wnioskiem Gminy Mosina, za otrzymane środki zostanie pokryta wartość do kwoty 2.500,00 zł/szt. za **106 szt.** zakupionych laptopów. Pozostała wartość w kwocie 11.660,00 zł zostanie przeznaczona na ubezpieczenie sprzętu.

W dniu 31.01.2022 r. 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 przeznaczone zostaną 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.

W dniu 4 stycznia 2022 r. pismem nr ZK.5521.00004.2022 Starosty Poznańskiego Gmina Mosina otrzymała informację, że w budżecie Powiatu Poznańskiego zapisano kwotę **150.000,00 zł** tytułem dotacji celowej dla Gminy Mosina, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach. W dniu 10 czerwca 2022 r. środki wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Mosina. Udział Gminy w dofinansowaniu wyżej wymienionego pojazdu wyniósł kwotę 550.000,00 zł. Razem do przekazania dla OSP Radzewice w budżecie Gminy Mosina zapisano 700.000,00.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Gmina Mosina zaplanowała w budżecie **120.000,00 zł** w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa boiska typu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie” przyznanej w ramach konkursu o „dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 4761/2022 w sprawie przyjęcia listy rankingowej zadań z zakresu infrastruktury sportowej.

Celem naboru w konkursie było finansowe wsparcie inicjatyw związanych z poprawą i rozwojem infrastruktury lekkoatletycznej. Gmina Mosina otrzymała środki w dniu 18 lipca 2022 r.

Inflacja 2022 r.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Główny Urząd Statystyczny średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. wyniósł **14,4%**. W 2021 r. średnioroczna inflacja wynosiła 5,1%.

Wzrost inflacji spowodowały rosnące ceny produktów ropopochodnych i energii, wzrost kosztów transportu, obniżenie stóp procentowych, zwiększone wydatki z budżetu państwa. Brakowało również niektórych towarów, co było wynikiem przestojów spowodowanych pandemią koronawirusa. Podaż nie pokrywała popytu, stąd też wysokie ceny.

Dla obywateli w Polsce wysoka inflacja oznacza przede wszystkim znaczny wzrost cen. Więcej kosztują produkty spożywcze, usługi ale też paliwo, prąd, gaz oraz węgiel.

Rząd, aby pomóc obywatelom wprowadził w 2022 r. ustawy o dodatku węglowym oraz o zakupie paliwa stałego w preferencyjnej cenie.

Dodatek węglowy

W dniu 5 sierpnia 2022 roku weszła w życie ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692). Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługiwał gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem uzyskania dodatku węglowego było posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek węglowy to **jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł.**

Gminy otrzymują środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w [art. 65 ust. 1](#) ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w granicach kwot określonych na ten cel w planie tego Funduszu.

Gmina Mosina wypłaciła mieszkańcom w 2022 roku dodatek węglowy w łącznej wysokości **14.310.891,18 zł.**

Preferencyjna cena paliwa stałego

Ustawą z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 poz. 2236) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych rząd umożliwił zakup paliwa stałego w niższej, preferencyjnej cenie. Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe osoba fizyczna w uprawnionym gospodarstwie domowym może kupić od samorządów węgiel kamienny po preferencyjnej cenie. Ustawa przewiduje, że samorząd kupuje węgiel po 1,5 tys. zł za tonę, ale sprzedawać może go po 2 tys. zł brutto za tonę. Gmina, do ceny może doliczać koszt transportu z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Cena 2 tys. zł za tonę, jest ceną maksymalną, a to oznacza, że gmina może sprzedawać węgiel po cenie niższej. Węgiel w preferencyjnej cenie mogą kupić od samorządu osoby **uprawnione do dodatku węglowego.**

Inne wpływy dochodów

W dniu 12.10.2022 r. na konto Gminy Mosina wpłynął zwrot nadwyżki w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki Park Strzelnica Sp. z o.o. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr LXXIV/615/22 z dnia 10.10.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Park Strzelnica Sp. z o.o. Na dzień 31.12.2022 r. kapitał zakładowy spółki Park Strzelnica Sp. z o.o. wyniósł 1.800.000,00 zł.

Budżet Gminy Mosina w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Mosina nr Uchwała Nr LIX/501/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2021 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 szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności 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 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Mosina w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Mosina nr Uchwała Nr LIX/501/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 179 945 627,14 zł;
- realizację wydatków na poziomie 182 781 971,65 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 9 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 836 344,51 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mosina na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Mosina i 10 zarządzeniami Burmistrza Mosina, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

l.p.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LXI/512/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14.02.2022 r.	15 102,00	565 363,09	2 714 433,78	4 601 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LXIII/537/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.03.2022 r.	3 154 270,77	36 392,00	4 171 483,65	1 053 604,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 08.04.2022 r.	4 122 637,00	0,00	4 157 387,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22.04.2022 r.	544 847,00	0,00	562 103,00	17 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LXIV/555/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.04.2022 r.	1 181 526,63	4 397 548,15	7 738 606,56	460 894,88	10 493 733,20	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LXV/560/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16.05.2022 r.	279 789,87	0,00	6 424 053,92	38 453,58	6 105 810,47	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 111/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25.05.2022 r.	265 064,00	0,00	1 146 801,46	881 737,46	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 120/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 08.06.2022 r.	1 094 952,00	0,00	1 234 484,13	139 532,13	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr LXVIII/576/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23.06.2022 r.	8 858 433,53	0,00	10 642 262,57	925 642,83	858 186,21	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 134/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.06.2022 r.	59 216,52	0,00	255 072,23	195 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 140/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 07.07.2022 r.	339 182,00	0,00	384 934,01	45 752,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr LXXII/597/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16.08.2022 r.	25 366 055,90	19 528 848,43	27 765 350,70	18 531 448,54	3 396 694,69	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 188/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.09.2022 r.	1 221 025,54	0,00	1 552 218,81	331 193,27	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr LXXIII/609/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.09.2022 r.	30 628 946,74	10 757 410,00	32 609 942,17	12 757 036,51	0,00	18 631,08	0,00	0,00
15	Uchwała Nr 30/1367/2022 RIO z 12.10.2022	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 223/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2022 r.	624 875,37	232 800,00	809 318,75	417 243,38	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr LXXV/623/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.10.2022 r.	31 306 691,01	47 111 213,15	32 202 266,30	48 001 947,93	4 840,51	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr LXXVI/642/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.11.2022 r.	35 573 322,97	31 963 047,34	7 614 673,73	4 004 899,89	0,00	501,79	0,00	0,00
19	Uchwała Nr LXXVIII/650/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19.12.2022 r.	21 146 064,87	32 839 243,41	1 893 557,84	24 321 659,99	0,00	10 734 923,61	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 285/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27.12.2022 r.	46 488,00	0,00	290 076,82	243 588,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
21	Zarządzenie Nr 291/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.12.2022 r.	2 653,46	0,00	2 653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	165 831 145,18	147 431 865,57	144 471 680,89	117 303 537,19	20 859 265,08	10 754 056,48	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 399 279,61 zł do kwoty 198 344 906,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 27 168 143,70 zł do kwoty 209 950 115,35 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 105 208,60 zł do kwoty 20 605 208,60 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Mosina zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 605 208,60 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

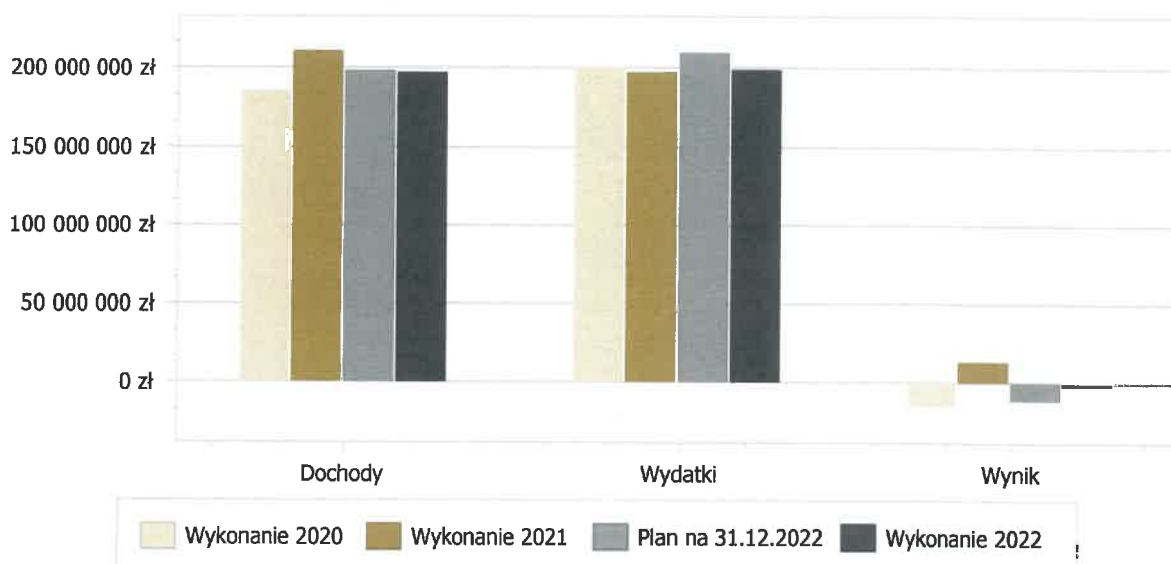
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	179 945 627,14	198 344 906,75	197 455 954,47	99,55%
Wydatki	182 781 971,65	209 950 115,35	199 213 478,21	94,89%
Wynik	-2 836 344,51	-11 605 208,60	-1 757 523,74	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Emisji papierów wartościowych w kwocie 1 541 530,14 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 215 993,60 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Mosina w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 197 455 954,47 zł, a ich realizacja stanowiła 99,55% planu wynoszącego 198 344 906,75 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

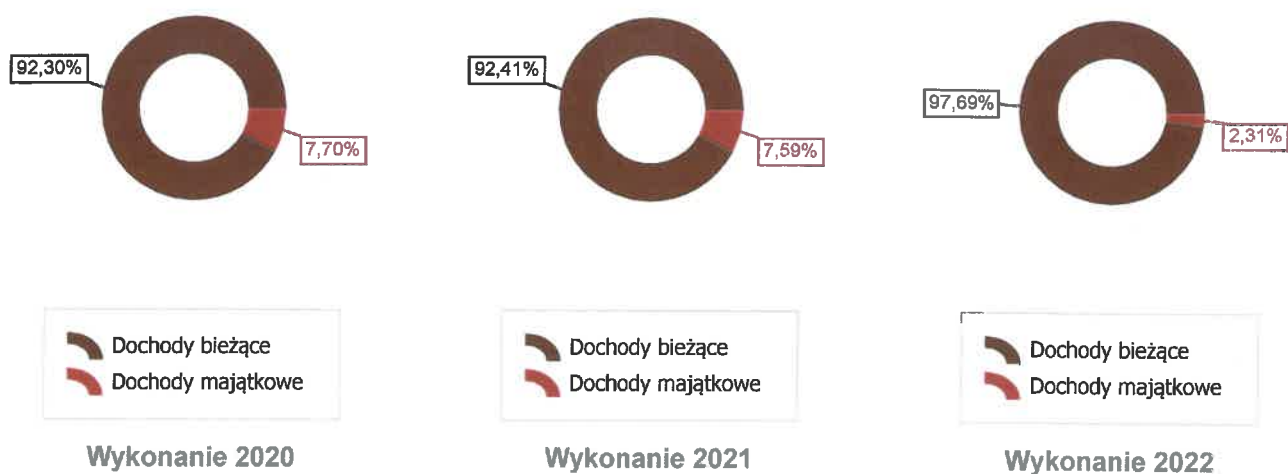
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Mosina.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	152 281 473,20	193 858 435,67	192 885 163,55	99,50%	97,69%
Dochody majątkowe	27 664 153,94	4 486 471,08	4 570 790,92	101,88%	2,31%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	179 945 627,14	198 344 906,75	197 455 954,47	99,55%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Mosina według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 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	80 193 456,95	87 163 562,97	87 734 298,22	100,65%	44,43%
758	Różne rozliczenia	31 909 077,00	36 423 231,25	36 604 729,60	100,50%	18,54%
855	Rodzina	22 399 698,00	28 108 696,18	27 823 250,91	98,98%	14,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 549 993,31	18 670 974,29	95,50%	9,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 260 728,00	12 166 516,80	12 156 897,14	99,92%	6,16%
801	Oświata i wychowanie	831 193,00	3 542 883,14	3 576 874,34	100,96%	1,81%
852	Pomoc społeczna	1 937 160,00	3 857 006,35	3 429 055,22	88,90%	1,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 209 472,60	2 383 029,07	2 539 841,50	106,58%	1,29%
926	Kultura fizyczna	3 281 118,00	2 530 932,59	2 407 259,65	95,11%	1,22%
600	Transport i łączność	22 416 732,59	929 336,80	934 659,19	100,57%	0,47%
750	Administracja publiczna	1 375 002,00	511 013,65	545 158,59	106,68%	0,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	479 235,27	479 235,27	100,00%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	208 000,00	277 220,34	133,28%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	332 930,00	122 895,74	36,91%	0,06%
020	Leśnictwo	10 500,00	58 180,07	61 391,37	105,52%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	61 639,90	57 261,74	92,90%	0,03%
630	Turystyka	15 000,00	26 342,04	22 721,90	86,26%	0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 489,00	6 489,00	6 341,10	97,72%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	4 692,80	4 692,80	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	1 195,56	1 195,56	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	179 945 627,14	198 344 906,75	197 455 954,47	99,55%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Mosina w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

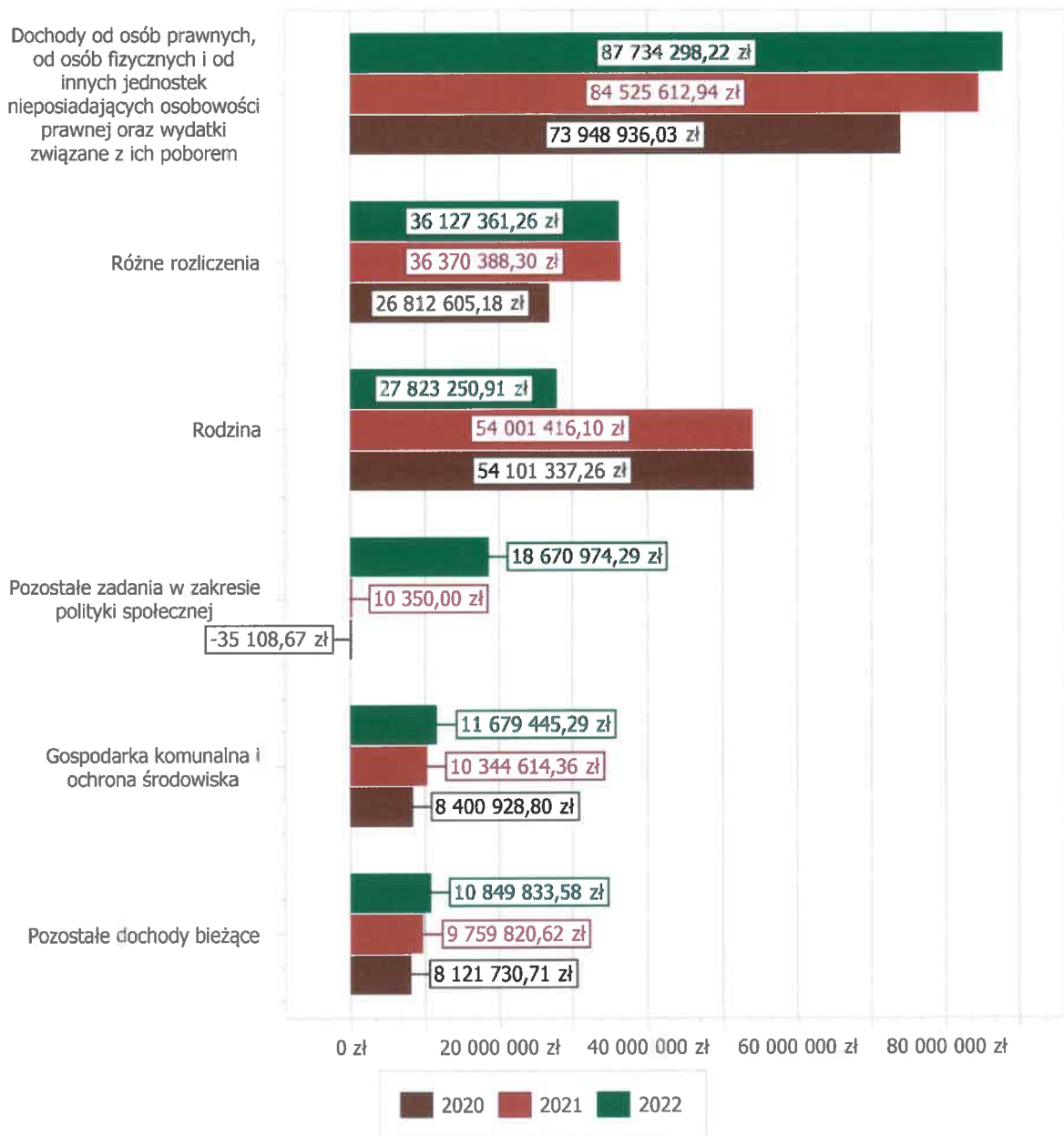
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 192 885 163,55 zł, tj. w 99,50% w stosunku do planu wynoszącego 193 858 435,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Mosina według działów klasyfikacji budżetowej.

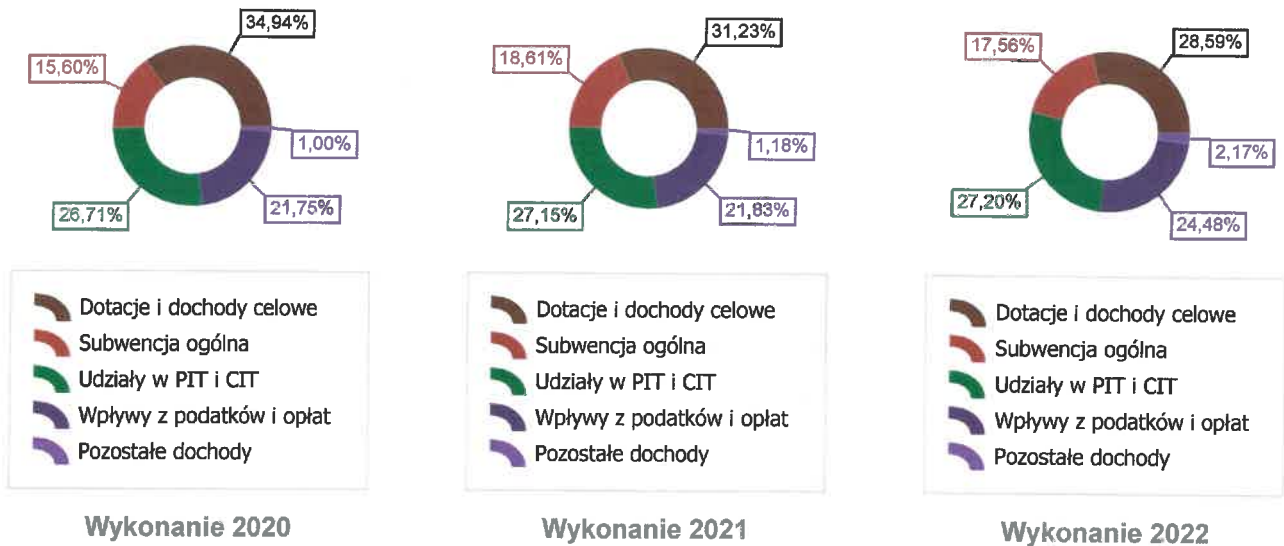
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 193 456,95	87 163 562,97	87 734 298,22	100,65%	45,26%
758	Różne rozliczenia	31 909 077,00	35 945 862,91	36 127 361,26	100,50%	18,64%
855	Rodzina	22 399 698,00	28 108 696,18	27 823 250,91	98,98%	14,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 549 993,31	18 670 974,29	95,50%	9,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 260 728,00	11 689 064,95	11 679 445,29	99,92%	6,02%
801	Oświata i wychowanie	831 193,00	3 422 883,14	3 456 874,34	100,99%	1,78%
852	Pomoc społeczna	1 937 160,00	3 857 006,35	3 429 055,22	88,90%	1,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 638 451,07	1 645 551,07	1 721 642,41	104,62%	0,89%
750	Administracja publiczna	270 002,00	483 256,46	517 401,40	107,07%	0,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	479 235,27	479 235,27	100,00%	0,25%
600	Transport i łączność	388 600,18	437 773,45	443 095,84	101,22%	0,23%
926	Kultura fizyczna	321 118,00	530 932,59	407 259,65	76,71%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	58 000,00	127 220,34	219,35%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	332 930,00	122 895,74	36,91%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	61 639,90	57 261,74	92,90%	0,03%
020	Leśnictwo	10 500,00	53 327,72	52 940,27	99,27%	0,03%
630	Turystyka	15 000,00	26 342,04	22 721,90	86,26%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 489,00	6 489,00	6 341,10	97,72%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	4 692,80	4 692,80	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	1 195,56	1 195,56	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	152 281 473,20	193 858 435,67	192 885 163,55	99,50%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Mosina w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Mosina w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

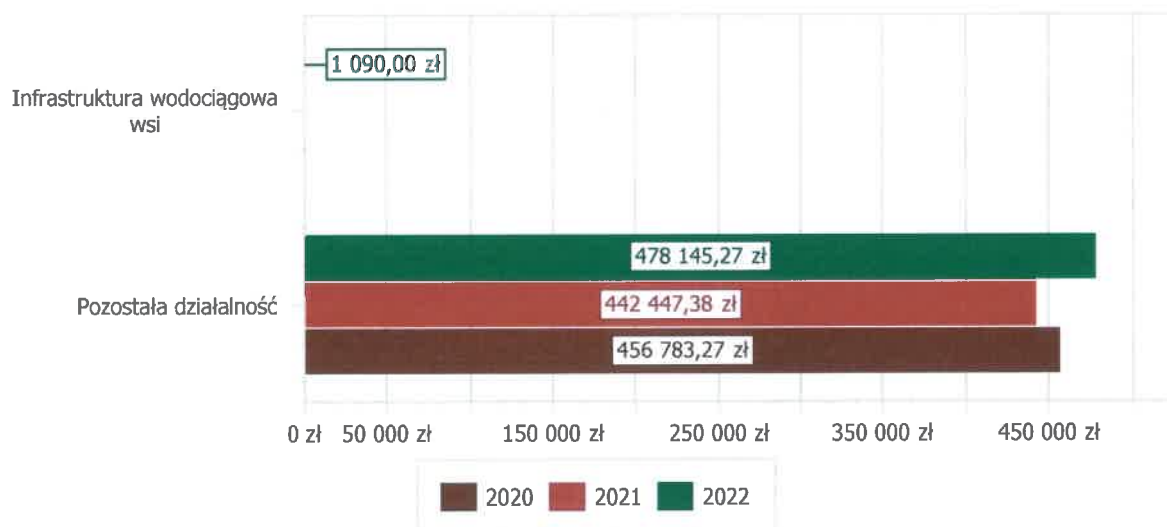


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 479 235,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 235,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 090,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się :
 - wpływy z różnych dochodów: plan i wykonanie 1 090,00 zł w tym:
 - 765,00 zł - wpływy na podstawie noty księgowej wystawionej przez Urząd Miejski w Mosinie opłata za zajęcie pasa drogi naliczona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu dot. budowy sieci wodociągowej w miejscowości Sowiniec,
 - 325,00 zł - wpływy na podstawie noty księgowej wystawionej przez Urząd Miejski w Mosinie opłata za zajęcie pasa drogi naliczona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu dot. Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Sowiniec.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 478 145,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 478 145,27 zł. :
 - 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 w kwocie 478 145,27 zł. Dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Województwa Wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

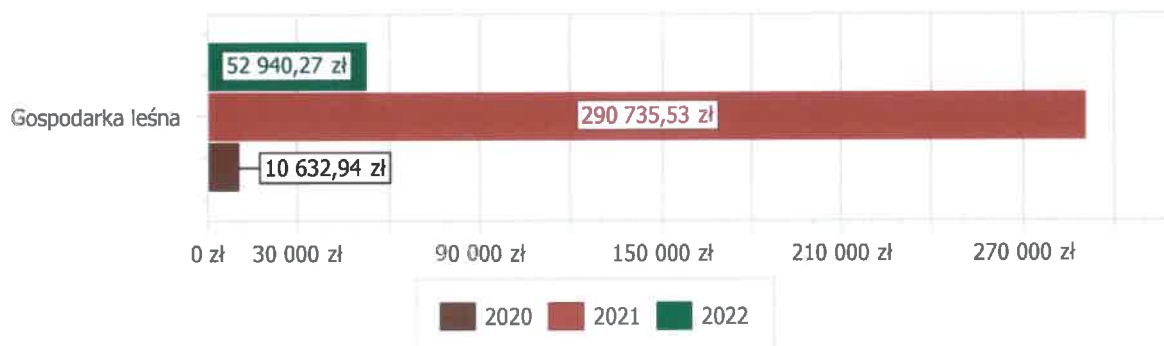


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 327,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 940,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,27%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 52 940,27 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 53 327,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat: plan i wykonanie 27 275,18 zł - wpływ z tytułu decyzji anulującej poniesione w 2020 r. należności za trwale wyłączenie gruntów leśnych z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych z działki nr ewidencyjny 83/16, obręb Wiórek - dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej przez Aquanet S.A.
 - 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 26 052,54 zł, wykonanie 25 665,09 zł są to wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich za 2022 rok.

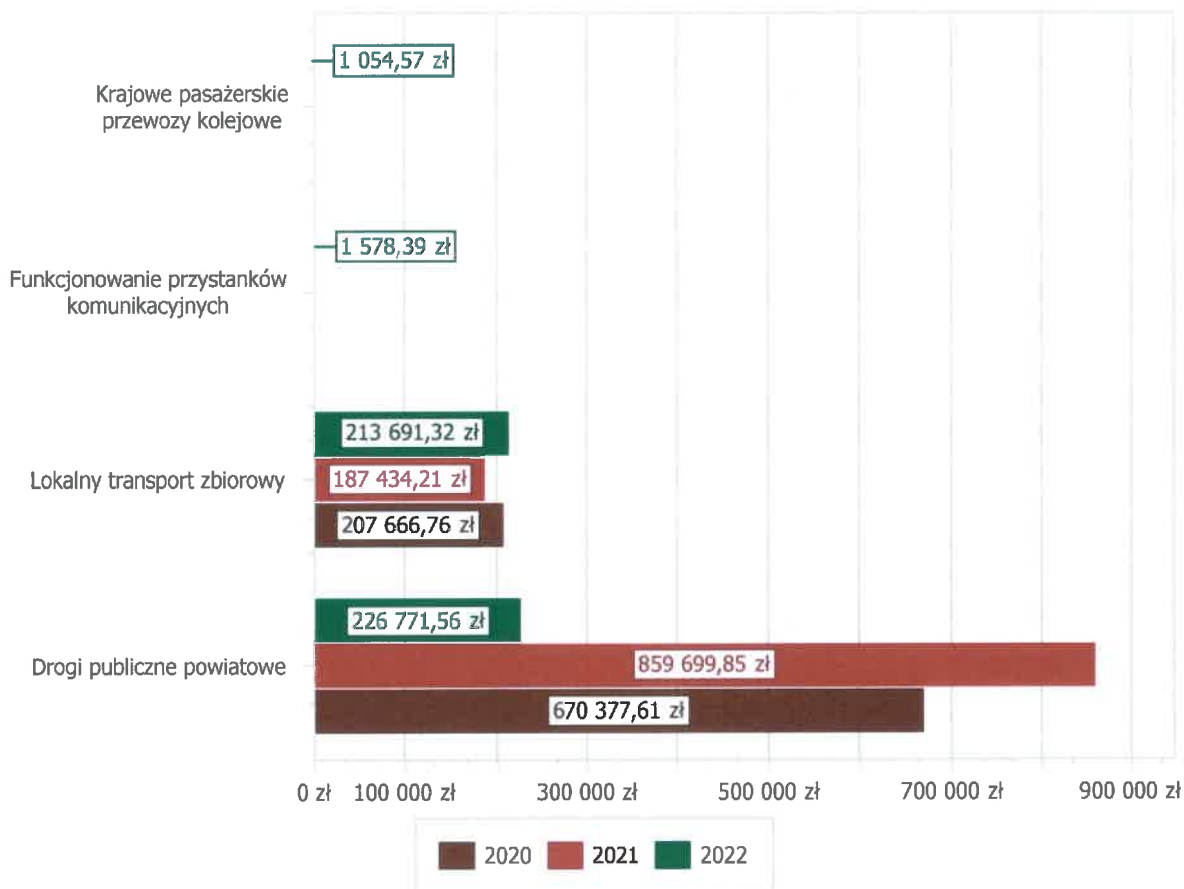
Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 773,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 095,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,22%. Środki te:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 1 054,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: plan 0,00 zł, wykonanie 1 054,57 zł. - Województwo Wielkopolskie zwrot niewykorzystanego dofinansowania za rok 2021 na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 213 691,32 zł, co stanowi 102,04% planu rocznego wynoszącego 209 423,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: plan 155 000,00 zł, wykonanie 154 992,69 zł; dotacja celowa otrzymana z Powiatu Poznańskiego stanowiąca rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego, obsługującego linię autobusową nr 699: trasa Mosina-Puszczkowo-Niwka/Szpital-Radzewice-Mieczewo-Kórnik,
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: plan i wykonanie 54 343,50 zł; -zwrot przez Miasto Poznań niewykorzystanej dotacji na transport zbiorowy za 2021 r.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; plan 0,00 zł; wykonanie 4 035,00 zł – Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny - zwrot nadpłaty składki członkowskiej za 2021 rok
 - wpływy z różnych dochodów; plan 80,00 zł, wykonanie 320,13 zł - udział Gminy w sprzedaży biletów autobusowych,
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 226 771,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 226 771,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego; plan i wykonanie 219 084,06 zł;
 - 174.600,00 zł dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, przekazywana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
 - 44.484,06 zł dotacja celowa na pomoc finansową otrzymaną z Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozszerzenia zakresu robót dla zadania „Remont jezdni i chodnika w ul. Wawrzyniaka w Mosinie”, w tym wymiana dodatkowych 7 studni kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na połączeniu ul. Wawrzyniaka z ul. Dworcową oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (kostka z rozbiórki nie nadawała się do ponownego użycia), na podstawie Uchwały Rady Powiatu z dnia 22 czerwca 2022 r. ,
 - wpływy z różnych dochodów plan i wykonanie w kwocie 7 687,50 zł - likwidacja szkody w związku z uszkodzeniem mienia – Sygnalizator świetlny ul. Śremska-Wawrzyniaka.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 1 578,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 578,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów, plan i wykonanie 1 578,39 zł.- odszkodowania od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie gminne:
 - uszkodzona wiata przystankowa w Daszewicach, ul. Poznańska w kwocie 535,84zł,
 - uszkodzona wiata przystankowa w Czapurach ul. Poznańska w kwocie 313,40 zł,
 - uszkodzona wiata przystankowa w Rogalinie w kwocie 327,55 zł,
 - uszkodzona wiata przystankowa w Świątnikach w kwocie 401,60 zł.



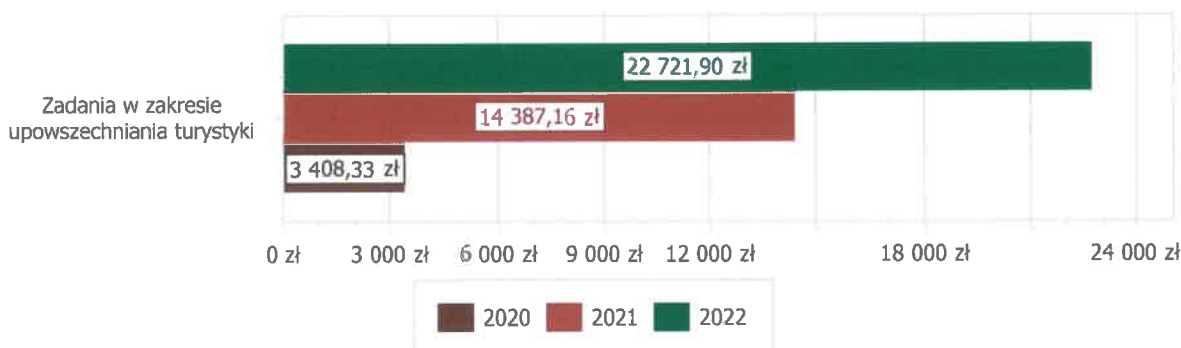
Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 342,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 721,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,26%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 22 721,90 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego wynoszącego 26 342,04 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 22 220,00 zł, wykonanie 22 218,02 zł;
 - wpływy z różnych dochodów; plan 4 118,04 zł, wykonanie 500,00 zł - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenie tablicy informacyjnej oraz tablic edukacyjnych dotyczy kąpieliska Glinianki.
 - wpływy z pozostałych odsetek; plan 4,00 zł; wykonanie 3,88 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

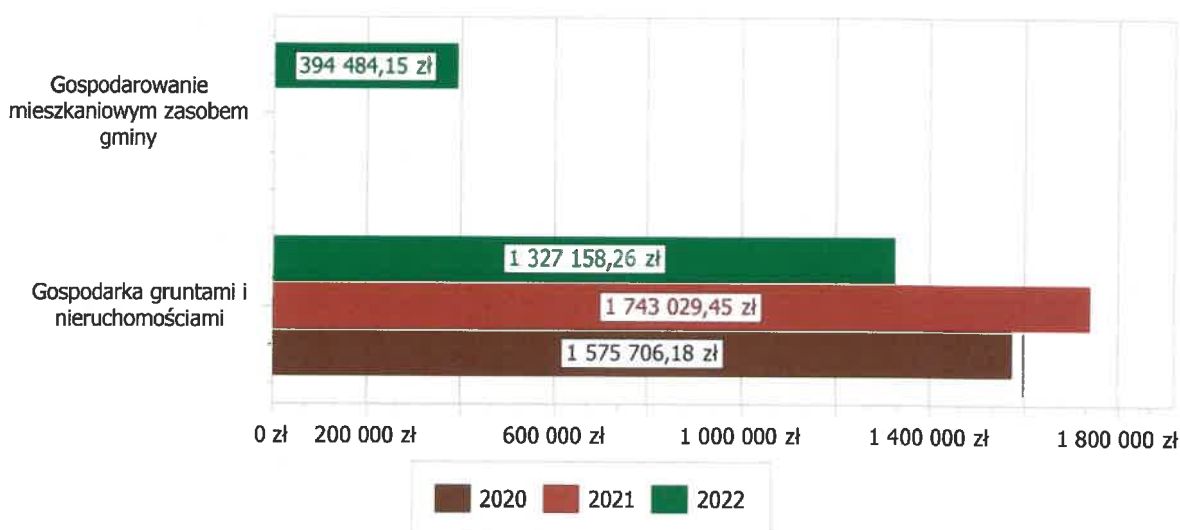


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 645 551,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 721 642,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,62%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 327 158,26 zł, co stanowi 103,24% planu rocznego wynoszącego 1 285 551,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości; plan 833 201,07 zł, wykonanie 790 270,76 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 430 250,00 zł, wykonanie 489 948,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek; plan 22 100,00 zł, wykonanie 46 939,16 zł.Do dnia 31.12.2022 r. do osób zalegających z tytułu najmu i dzierżawy wysłano 38 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 46.830,00 zł, a z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wysłano 12 wezwań do zapłaty na kwotę 87.415,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 394 484,15 zł, co stanowi 109,58% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 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 360 000,00 zł, wykonanie 388 584,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów; plan 0,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł – dochody z lat ubiegłych dotyczące wadiów;
 - wpływy z różnych opłat; plan 0,00 zł, wykonanie 900,00 zł – zwrot kosztów postępowania administracyjnego.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

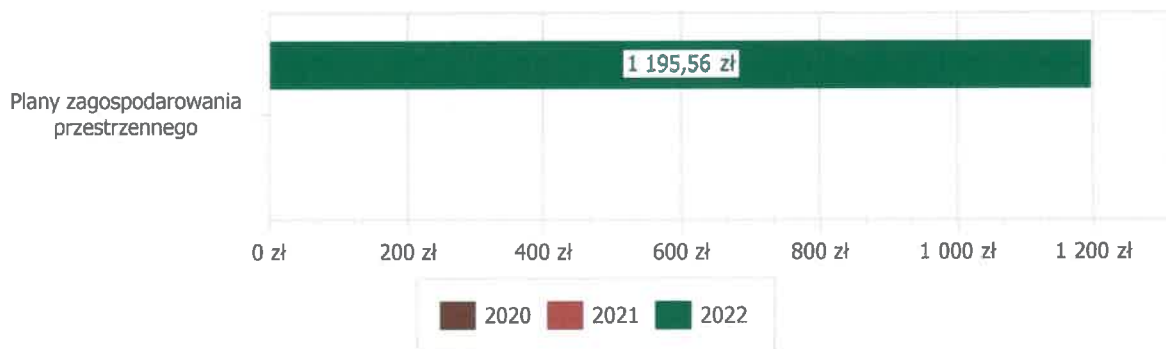


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 195,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 1 195,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 195,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; plan i wykonanie 1 195,56 zł - Zwrot nadpłaty od firmy Polska Press Sp. z o. o. za publikację ogłoszenia prasowego.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 256,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 401,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,07%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 273 975,48 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 284 846,00 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 284 846,00 zł, wykonanie 273 919,68 zł - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztów etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; plan 0,00 zł, wykonanie 55,80 zł. (5% dochodów gminy z tytułu informacji adresowych).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 239 229,18 zł, co stanowi 122,44% planu rocznego wynoszącego 195 380,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług; plan 93 280,33 zł, wykonanie 111 240,66 zł z tytułu refundacji kosztów zużycia energii, gazu, wody na podstawie wystawionych przez Urząd faktur lub not,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł; plan i wykonanie 100 000,00 zł - środki z tytułu grantu w ramach programu „Cyfrowa Polska” 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,
 - wpływy z różnych dochodów; plan 2 100,00 zł, wykonanie 27 988,52 zł w tym:
 - wynagrodzenie płatnika podatku PIT-4 w kwocie 3 229,00 zł,
 - wynagrodzenie płatnika składek ZUS w kwocie 335,90 zł,
 - wpłaty z terminala dotyczące przewalutowania środków w kwocie 10,14 zł
 - wpłaty rozliczeń z lat poprzednich w kwocie 14 760,83
 - środki z lat ubiegłych dotyczące projektu Mały Inżynier w kwocie 9 352,65
 - sprzedaż telefonu komórkowego w kwocie 300 zł
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 196,74 zł, co stanowi 138,50% planu rocznego wynoszącego 3 030,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów; plan 2 500,00 zł, wykonanie 3 666,61 zł - dochody z tytułu prowizji za przekazane materiały promocyjne.
Gmina Mosina na podstawie umowy z Mosińskim Ośrodkiem Kultury dokonuje sprzedaży pamiątek z wizerunkiem Eleganta Mosiny.

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

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

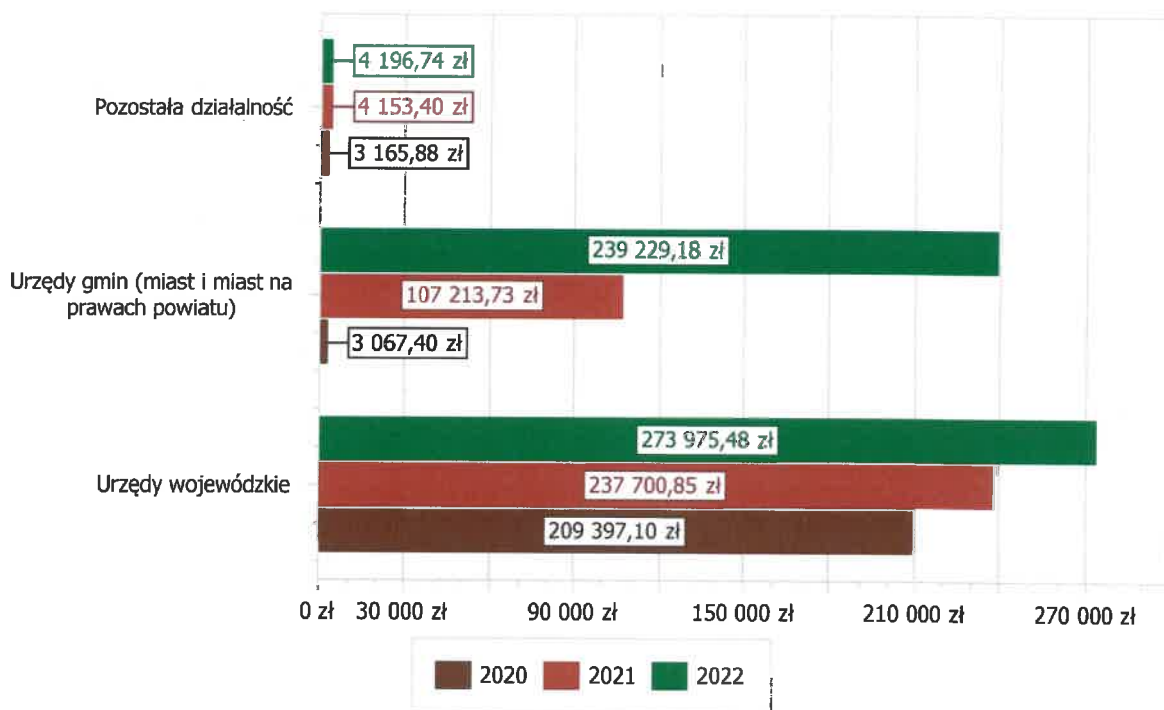
Sprzedaż materiałów promocyjnych odbywała się w Sklepiku Eleganta z siedzibą w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie, Plac 20 Października 22, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.

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

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

- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; plan i wykonanie 530,13 zł - zwrot nadpłaty od Polska Press Sp. z o. o. dotyczy nekrologu,

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

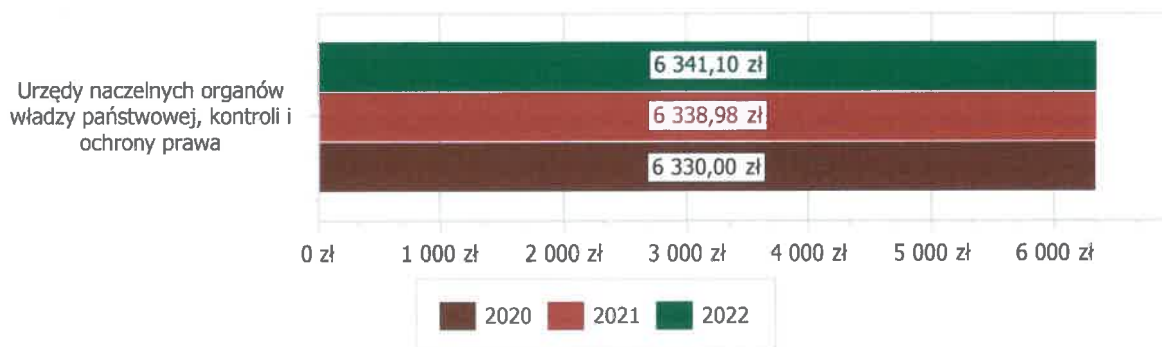


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 489,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 341,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,72%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 6 341,10 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 6 489,00 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 6 489,00 zł, wykonanie 6 341,10 zł - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

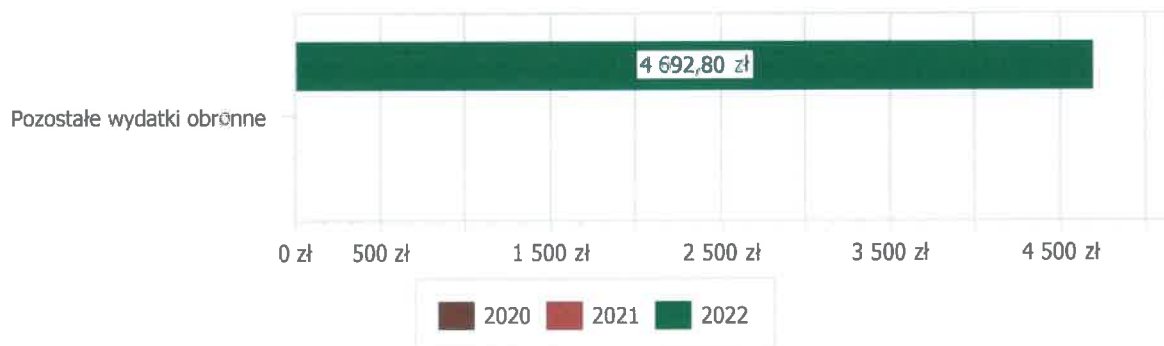


2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 692,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 692,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 4 692,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 692,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów; plan i wykonanie 4 692,80 zł, w tym:
 - 977,40 zł - Wojskowy Oddział Gospodarczy zwrot świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe w miesiącu kwietniu 2022 r.
 - 3 715,40 zł - Wojskowy Oddział Gospodarczy zwrot świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe w miesiącu maju 2022 r.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 220,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 219,35%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 61 173,52 zł, Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych; plan 0,00 zł, wykonanie 49 044,93 zł; kara za opóźnienie w dostawie ubrań specjalnych dla jednostek OSP Gminy Mosina;
 - wpływy z pozostałych odsetek; plan 0,00 zł, wykonanie 6 508,59 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 0,00 zł, wykonanie 4 870,00 zł w tym;
 - koszty postępowania sądowego za zastępstwo procesowe w kwocie 2 400,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 2 470,00 zł,
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności; plan 0,00 zł, wykonanie 750,00 zł. OSP Mosina - zwrot dotacji nr SM.5521.15.74.2021;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 16 046,82 zł, co stanowi 200,59% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych; plan 8 000,00 zł, wykonanie 16 046,82 zł.

Wykaz mandatów nałożonych w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022

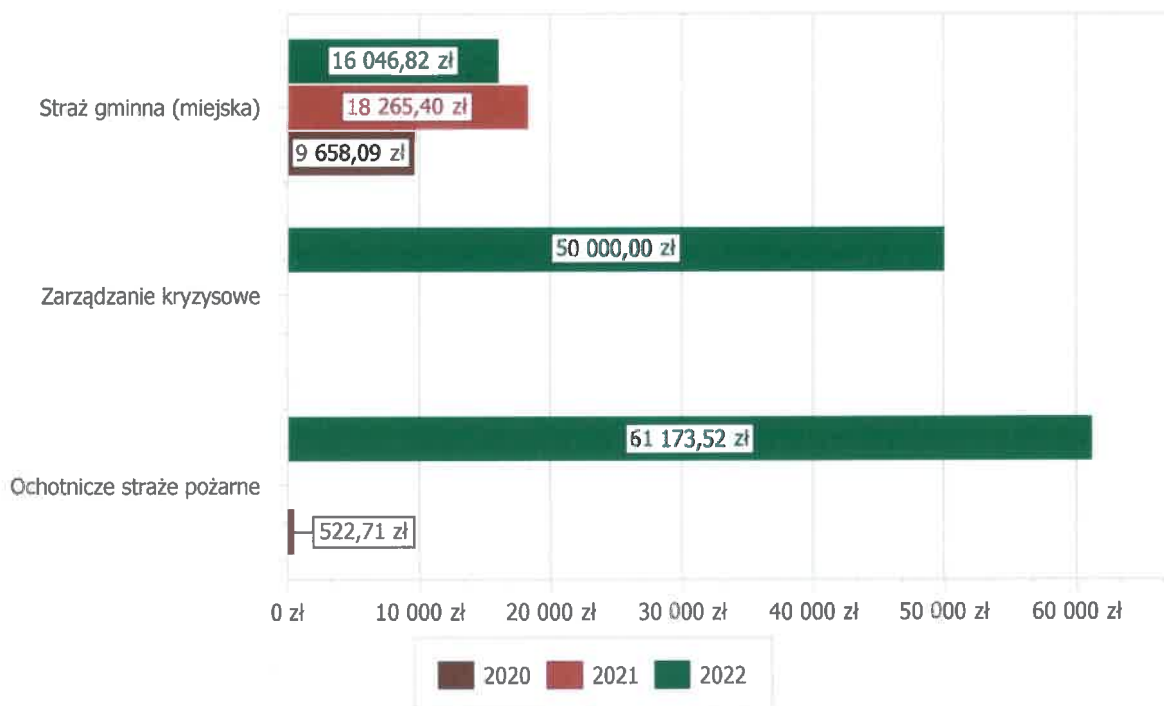
Rodzaj wykroczenia	Ilość nałożonych mandatów
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	54
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	7
wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej	6
wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	6
szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe	1
ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	45
ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	6
ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	26
ustawie o ochronie zwierząt	1
ustawie o odpadach	21
ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt	6
Ogółem za 2022:	179
	mandatów

Ilość zastosowanych postępowań mandatowych w 2022r. wynika z indywidualnych decyzji funkcjonariuszy, którzy prowadzą czynności wyjaśniające będąc na miejscu zdarzenia. Strażnik może zastosować zwrócenie uwagi lub pouczenie na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeń. Może także zastosować postępowanie mandatowe lub skierować wniosek o ukaranie do sądu rejonowego. Sprawca może odmówić przyjęcia mandatu i wtedy obligatoryjnie kierowany jest wniosek o ukaranie. W czasie rozmowy ze sprawcą wykroczenia strażnik podejmuje decyzję, co do rodzaju zastosowanego środka prawem przewidzianego biorąc pod uwagę szkodliwość społeczną czynu, czy też zachowanie sprawcy po popełnieniu wykroczenia. Nie sposób z góry przewidzieć ilości ujawnianych wykroczeń, a tym bardziej zaplanować ilość, czy też kwotę mandatów. Takie „planowanie” mogłoby wywołać niewłaściwy skutek w postaci dążenia do realizacji planu. Stosowanie

środków prawnych (pouczenia, mandaty, wnioski do sądu) stanowi reakcję na czyn zabroniony i karalny na podstawie Kodeksu wykroczeń i Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Wysokość mandatów wynika z taryfikatora (rozporządzenia) i waha się od 20 – 500 zł np. nieprawidłowe parkowanie 100 zł, nieobyczajny wybrk 50 - 100 zł, spożywanie alkoholu 100 zł, niedopilnowanie psa 20-250 zł. Prawomocnie nałożony mandat (przyjęty i podpisany przez sprawcę) w przypadku braku zapłaty podlega egzekucji.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie; plan i wykonanie 50 000,00 zł. W dniu 18 maja 2022 r. Gmina Mosina podpisała umowę na wsparcie finansowe udzielone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Środki pieniężne przeznaczono na działania mające na celu pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na teren gminy Mosina w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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 87 163 562,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 734 298,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,65%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 171 757,49 zł, co stanowi 111,53% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej; plan 152 000,00 zł, wykonanie 170 904,94 zł - jest to podatek stanowiący dochód gminy, a pobierany przez Urzędy Skarbowe.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat; plan 2 000,00 zł, wykonanie 852,55 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 20 486 749,69 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego wynoszącego 20 363 105,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości; plan 19 204 464,65 zł, wykonanie 19 305 295,30 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat; plan 434 000,00 zł, wykonanie 458 535,07 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych; plan 344 170,00 zł, wykonanie 350 197,91 zł;
- wpływy z podatku leśnego; plan 195 249,00 zł, wykonanie 195 854,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe; plan 80 000,00 zł, wykonanie 66 846,12 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych; plan 55 783,00 zł, wykonanie 56 055,00 zł;
 - zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2021 w kwocie 55 783,00 zł
 - utracone dochody gminy za rok 2021 od Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w kwocie 272,00 zł
- wpływy z podatku rolnego; plan 47 939,00 zł, wykonanie 52 534,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 432,29 zł.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne:

- podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości (osoby prawne) – wysłano 48 upomnień na kwotę 1 272 550,84 zł, wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 70 040,00 zł.
Na dzień 31.12.2022 r. objęte wpisem na hipotekę przymusową z tytułu zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 52 610,69 zł jest 1 nieruchomość.
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) – wysłano 6 upomnień na kwotę 44 231,00 zł. Nie wystawiono tytułów wykonawczych.
- 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 11 987 387,59 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 11 977 537,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości; plan 7 096 000,00 zł, wykonanie 7 198 659,47 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe; plan 3 539 000,00 zł, wykonanie 3 425 538,36 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych; plan 550 000,00 zł, wykonanie 553 016,58 zł;
 - wpływy z podatku rolnego; plan 285 660,00 zł, wykonanie 266 281,75 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe; plan 220 000,00 zł, wykonanie 254 851,32 zł;
 - wpływy z opłaty targowej; plan 189 705,95 zł, wykonanie 178 457,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat; plan 43 000,00 zł, wykonanie 49 018,28 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; plan 23 100,00 zł, wykonanie 30 908,16 zł;
 - wpływy z podatku leśnego; plan 31 072,00 zł, wykonanie 30 656,17 zł.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne:

- podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) - wysłano 2 073 upomnienia na kwotę 954 531,90 zł oraz wystawiono 835 tytułów wykonawczych na kwotę 407.660,60 zł. Na dzień 31.12.2022 r. objętych wpisem na hipotekę przymusową z tytułu zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę 316.701,25 zł są 43 nieruchomości.
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – wysłano 50 upomnień na kwotę 127 746,97 zł. Nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		
Podatek	osoby fizyczne	osoby prawne
Podatek od nieruchomości	7 198 659,47	19 305 295,30

Podatek rolny	266 281,75	52 534,00
Podatek leśny	30 656,17	195 854,00
Podatek od środków transportu	553 016,58	350 197,91
Razem:	8 048 613,97	19 903 881,21
Razem osoby fizyczne i prawne	27 952 495,18	

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 628 520,27 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 2 657 299,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; plan 1 430 000,00 zł, wykonanie 1 468 968,66 zł w tym;
 - opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 661 194,29 zł
 - opłata adiacencka w kwocie 334 439,70 zł
 - wpływy ze strefy płatnego parkowania w kwocie 292 233,25 zł
 - opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie faktury w kwocie 180 901,42 zł
 - opłata za licencję na prowadzenie taxi w kwocie 200,00 zł

756/75618 § 0490

Opłata	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.
Opłata adiacencka	1.430.000,00	334 439,70
Opłata parkingowa		292 233,25
Opłata za zajęcie pasa drogowego		661 194,29
opłata za licencję na prowadzenie taxi		200,00
Opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie faktury		180 901,42
		1 468 968,66

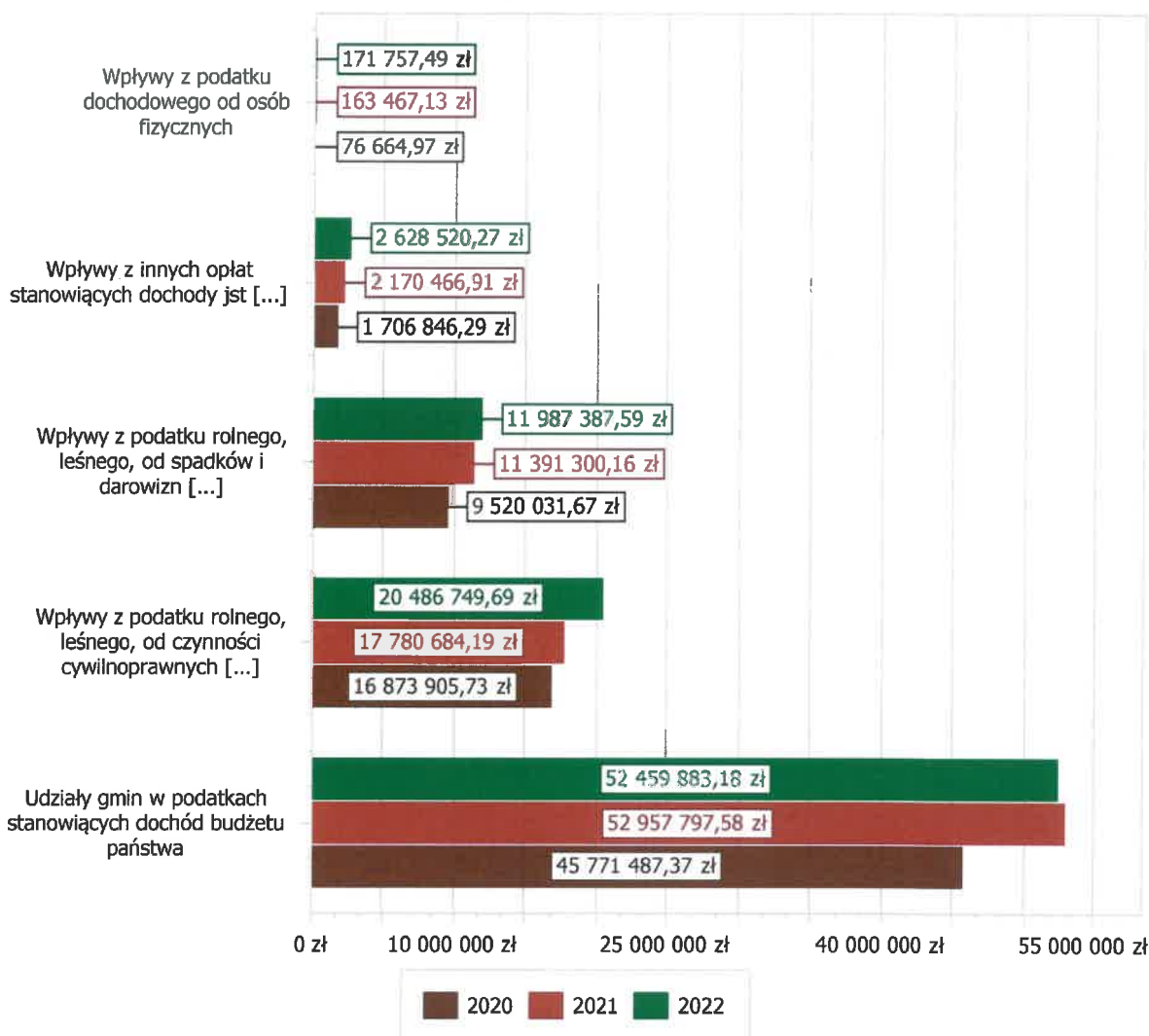
Do osób zalegających z opłatą adiacencką wysłano 27 wezwań do zapłaty na kwotę 58 120,00 zł.

Do osób zalegających z opłatą za zajęcie pasa drogowego wysłano 13 upomnień na kwotę 7 408,39 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 19 308,80 zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; plan 660 000,00 zł, wykonanie 668 280,90 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan; 300 000,00 zł, wykonanie 284 700,09 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej; plan 154 300,00 zł, wykonanie 134 645,50 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie Gminy Mosina; plan 76 500,00 zł wykonanie 51 042,87 zł;
- wpływy z różnych opłat; plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł; - ślub poza urzędem;
- wpływy z pozostałych odsetek; plan 19 999,00 zł, wykonanie 5 628,19 zł;
- wpływy z różnych dochodów; plan 0,00 zł, wykonanie 1 051,26 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; plan 1 500,00 zł, wykonanie 202,80 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 52 459 883,18 zł, co stanowi 100,86% planu rocznego wynoszącego 52 011 620,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; plan 50 884 028,37 zł, wykonanie 51 132 291,18 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe; plan 1 127 592,00 zł, wykonanie 1 327 592,00 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 2020-2021.



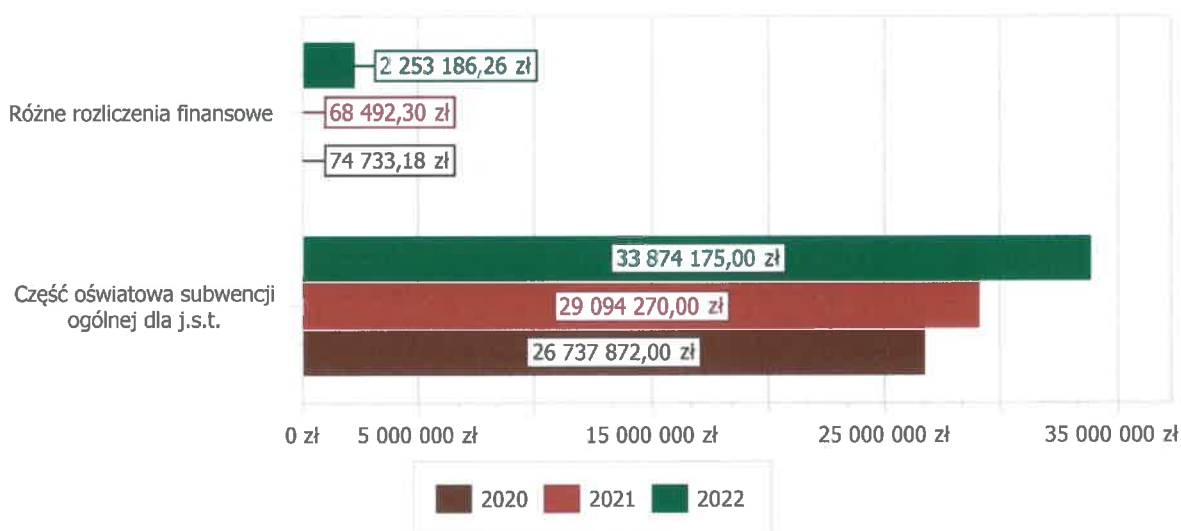
2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 945 862,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 127 361,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,50%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 33 874 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 874 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa; plan i wykonanie 33 874 175,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 253 186,26 zł, co stanowi 108,76% planu rocznego wynoszącego 2 071 687,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy; plan 1 650 288,00 zł, wykonanie 1 634 130,80 zł - środki pochodzące 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 będącymi obywatelami Ukrainy.
- wpływy z pozostałych odsetek; plan 332 000,00 zł wykonanie 529 655,55 zł - odsetki od rachunku bieżącego i lokat terminowych.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych); plan i wykonanie 89 399,91 zł. – dotacja przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 422 883,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 456 874,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,99%. Środki te:

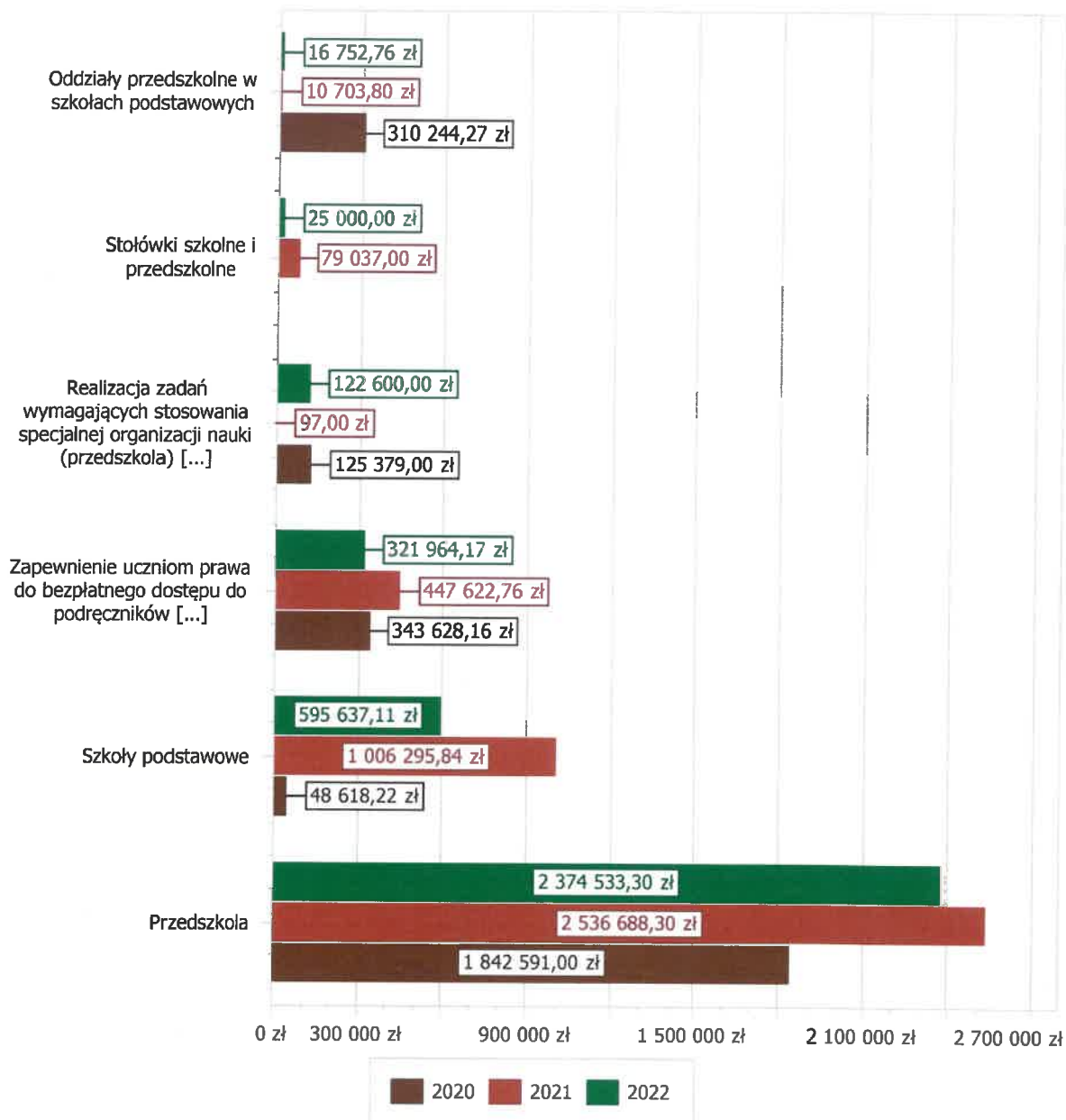
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 595 637,11 zł, co stanowi 104,50% planu rocznego wynoszącego 569 971,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; plan 38 815,37 zł, wykonanie 24 243,28 zł - środki otrzymane w ramach realizacji programu „Informatyka się liczy” w ramach projektu pod nazwą: „Mały Inżynier” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Czapurach, Szkołę Podstawową w Pecnej, Zespół Szkół w Krośnie, Szkołę Podstawową w Rogalinie i Szkołę Podstawową w Daszewicach;
 - 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; plan 242 845,52 zł, wykonanie 274 364,51 zł - środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach realizacji programu „Erasmus +” przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Mosinie i SP nr 1 w Mosinie;
 - wpływy z różnych dochodów; plan 263 377,82 zł, wykonanie 264 771,36 zł w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego, wpływ środków na nagrody z Kuratorium Oświaty oraz wpłat z refundacji demontażu klimatyzatorów i montażu alarmu w kwocie 48 890,93 zł,
 - wpłaty z tytułu rozliczeń końcowych działań realizowanych w ramach programów „Erasmus +” i „Comenius” w kwocie 215 880,43 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych); plan i wykonanie 24 000,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2022 r. nr FB-I.3111.150.2022.13.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; plan 933,00 zł, wykonanie 7 873,02 zł;
 - zwrot niewykorzystanej dotacji za podręczniki w kwocie 717,82 zł,
 - wpłaty wykazane przez jednostki oświatowe jako dochody z tytułu nadpłaconych faktur w roku 2022, bądź faktur, gdzie kontrahent wystawił fakturę korektę w kwocie 7 155,20 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej; plan 0,00 zł, wykonanie 384,94 zł,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 16 752,76 zł, co stanowi 107,87% planu rocznego wynoszącego 15 529,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; plan 10 000,00 zł, wykonanie 11 337,80 zł; - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych ponad podstawę programową
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; plan i wykonanie 4 999,96 zł;
 - wpływy z różnych dochodów; plan 530,00 zł, wykonanie 415,00 zł; - wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego do urzędu skarbowego,
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 374 533,30 zł, co stanowi 100,44% planu rocznego wynoszącego 2 364 051,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych); plan 1 639 378,00 zł, wykonanie 1 634 363,03 zł - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.100.2022.6 z dnia 24 marca 2022 r.; oraz dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.150.2022.13 z dnia 10 maja 2022 r.
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego; plan 630 000,00 zł, wykonanie 625 682,14 zł - dochody z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mosina,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową; plan 92 160,00 zł, wykonanie 111 324,15 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów; plan i wykonanie 1 530,56 zł - odszkodowanie za zalenie z lat ubiegłych
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej; plan 0,00 zł, wykonanie 760,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów; plan 983,00 zł, wykonanie 729,00 zł - wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego do urzędu skarbowego,
 - wpływy z pozostałych odsetek; plan 0,00 zł, wykonanie 77,42 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności; plan 0,00 zł, wykonanie 67,00 zł - zwrot niewykorzystanych dotacji z roku 2021,
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 196,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów; plan 210,00 zł, wykonanie 196,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych); plan i wykonanie 25 000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB I.3111.232.2022.13 z dnia 27 czerwca 2022 r.
- 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 122 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych); plan i wykonanie 122 600,00 zł dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego o nr FB I.3111.100.2022.6 z dnia 24 marca 2022 r.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 191,00 zł, co stanowi 86,82% planu rocznego wynoszącego 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów; plan 220,00 zł, wykonanie 191,00 zł. - wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego do urzędu skarbowego.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 321 964,17 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 325 299,91 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 325 299,91 zł, wykonanie 321 964,17 zł – dotacja celowa 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 art. 55 ust. 3 oraz art.69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930, z późn. zm.)

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 857 006,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 429 055,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,90%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 67 224,00 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 69 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług; plan 69 600,00 zł, wykonanie 67 224,00 zł - odpłatność za pobyt w DPS – wpływy z usług zostały wypracowane z wpłat członków rodzin zobligowanych umową do refundacji części opłat za pobyt w DPS realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie.

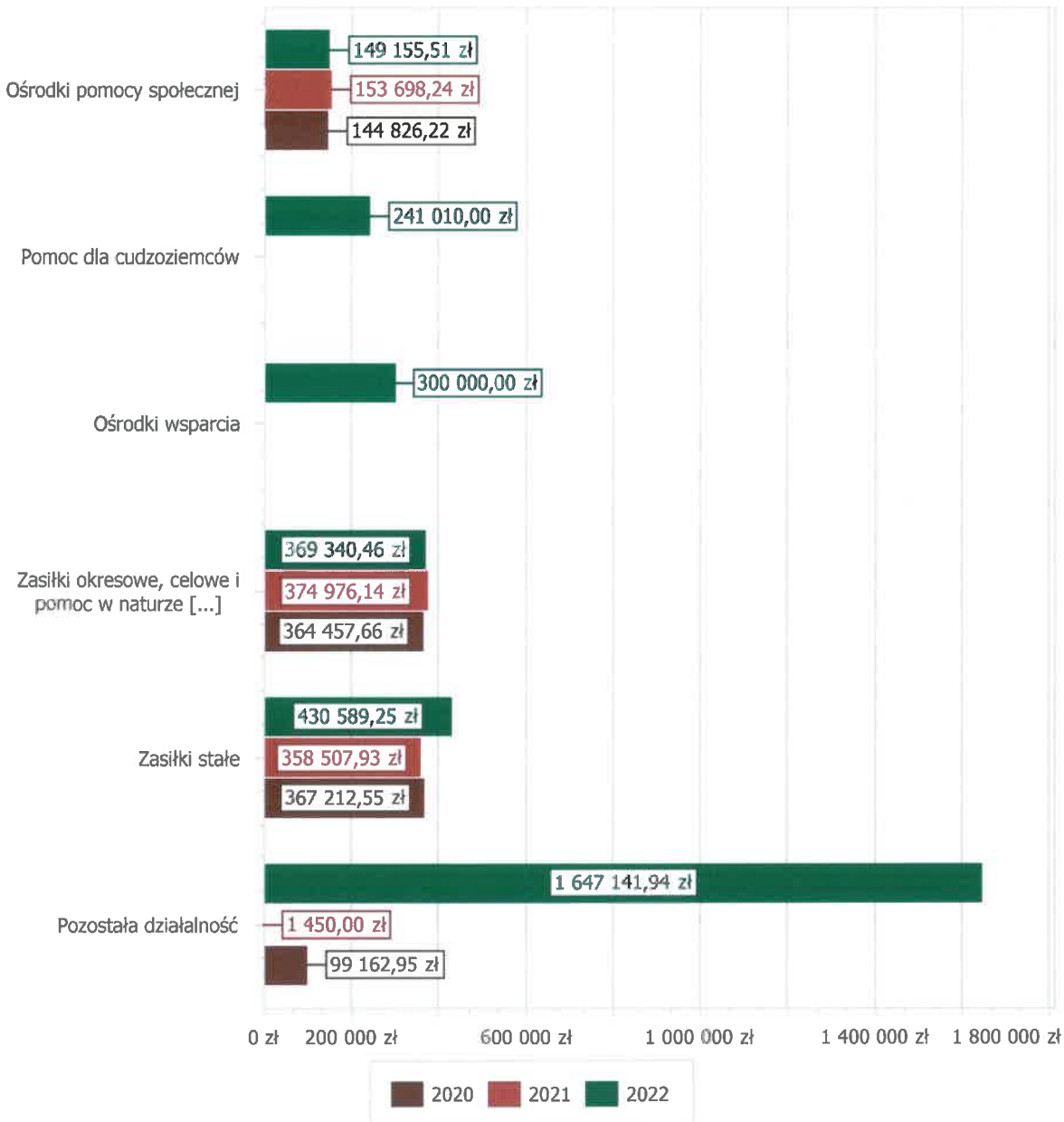
Wykonanie dochodów w dziale 852, w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej w paragrafie 0830 – wpływy z usług, Ośrodek Pomocy Społecznej posiada należności wymagalne na kwotę 12 456,00 zł, z tytułu nieregulowanych rachunków wystawionych osobom zobligowanych do zwrotu części kosztów pobytu członków rodziny w DPS oraz należności niewymagalne w kwocie 6 128,00 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 76,03% planu rocznego wynoszącego 394 580,00 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 394 580,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł - dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art. 18 ust. 1 pkt 5, ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 poz. 2286 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wyposażenie: podstawowe sprzęty i meble kuchenne do pracowni gospodarstwa domowego i jadalni, meble oraz sprzęt komputerowy do pracowni technicznej, meble do pokoju wyciszenia, wyposażenie szatni, biur, pomieszczeń gospodarczych i socjalnych.
- 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 35 855,33 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych); plan 36 000,00 zł, wykonanie 35 855,33 zł - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 369 340,46 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 397 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych); plan 372 000,00 zł, wykonanie 354 547,89 zł - dotacja celowa przekazana na realizację zadania w formie zasiłków okresowych,
 - wpływy z usług; plan 25 000,00 zł, wykonanie 14 792,57 zł - dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych z terenu Gminy Mosina, które zostały skierowane do danych placówek na podstawie decyzji OPS.

Wykonanie planu dochodów w dziale 852, w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze w paragrafie 0830 – wpływy z usług, stanowią wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku 19 osób bezdomnych z terenu Gminy Mosina, które zostały skierowane do danych placówek na podstawie decyzji. Paragraf ten posiada należności wymagalne w kwocie 18 832,60 zł oraz niewymagalne w kwocie 2 265,30 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 48,36 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 49,35 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 49,35 zł, wykonanie 48,36 zł - dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 430 589,25 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 445 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych); plan 445 000,00 zł, wykonanie 430 589,25 zł – dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 149 155,51 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 152 418,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych); plan 152 418,00 zł, wykonanie 149 104,65 zł
 - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - wpływy z różnych dochodów; plan 0,00 zł, wykonanie 50,86 zł - wpłaty z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczenie i wypłacanie świadczeń ZUS.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 120 031,30 zł, co stanowi 82,78% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług; plan 145 000,00 zł, wykonanie 117 519,70 zł - odpłatność za usługi opiekuńcze.
 Wykonanie planu dochodów w dziale 852, w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze w paragrafie 0830 – dochody zostały wypracowane w wartości 81,05 % planu a dotyczą odpłatności z tytułu usług opiekuńczych świadczonych na rzecz 62 samotnych i starszych mieszkańców Gminy Mosina. Paragraf ten posiada należności wymagalne na kwotę 4 275,00 zł z tytułu nieuregulowanych rachunków wystawiony osobom korzystającym z usług opiekuńczych i zobligowanych do zwrotu części kosztów oraz posiada należności niewymagalne w kwocie 6 034,90 zł. Powstała również nadpłata w kwocie 456,02 zł w wyniku wpłaty należności w zawyżonej kwocie.
 - wpływy z różnych dochodów; plan 0,00 zł, wykonanie 2 511,60 zł - zwrot powstałej odpłatności wynikającej z decyzji za lata ubiegłe.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 68 659,07 zł, co stanowi 85,82% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych); plan 80 000,00 zł, wykonanie 68 659,07 zł - dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 241 010,00 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 265 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy; plan 265 370,00 zł, wykonanie 241 010,00 zł - uruchomienie obiektów wskazanych do utworzenia miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 647 141,94 zł, co stanowi 87,99% planu rocznego wynoszącego 1 871 989,00 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 1 866 939,00 zł, wykonanie 1 642 091,94 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 5 050,00 zł – za zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane przez OPS w Mosinie.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



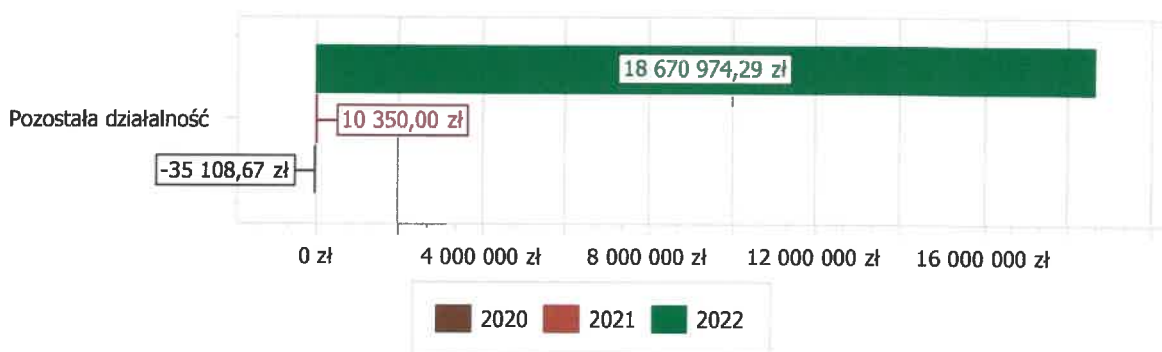
2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 549 993,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 670 974,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,50%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 670 974,29 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 19 549 993,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek grzewczy dla gospodarstw domowych; plan 15 006 357,43 zł, wykonanie 14 310 891,18 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy; plan 3 816 775,88 zł, wykonanie 3 698 680,79 zł w tym;
 - świadczenie 300+ oraz obsługa zadania w kwocie 317 120,00 zł,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 63 596,31 zł,
 - wypłata świadczeń na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3 263 076,60 zł,
 - nadanie numeru PESEL w kwocie 10 744,98 zł,

- wykonanie zdjęć w kwocie 44 142,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów; plan 450 200,00 zł, wykonanie 384 725,94 zł w tym ;
 - dochody z tytułu sprzedaży laptopów w związku z zakończeniem realizacji programu dotyczącego wykluczenia cyfrowego w kwocie 400,00 zł,
 - dochody z tytułu wpłat za paliwo stałe w kwocie 384 325,94 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 276 660,00 zł, wykonanie 276 660,00 zł - dotacja celowa środki z grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR” z przeznaczeniem na dofinansowanie 106 laptopów.
- wpływy z pozostałych odsetek; plan 0,00 zł, wykonanie 16,38 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

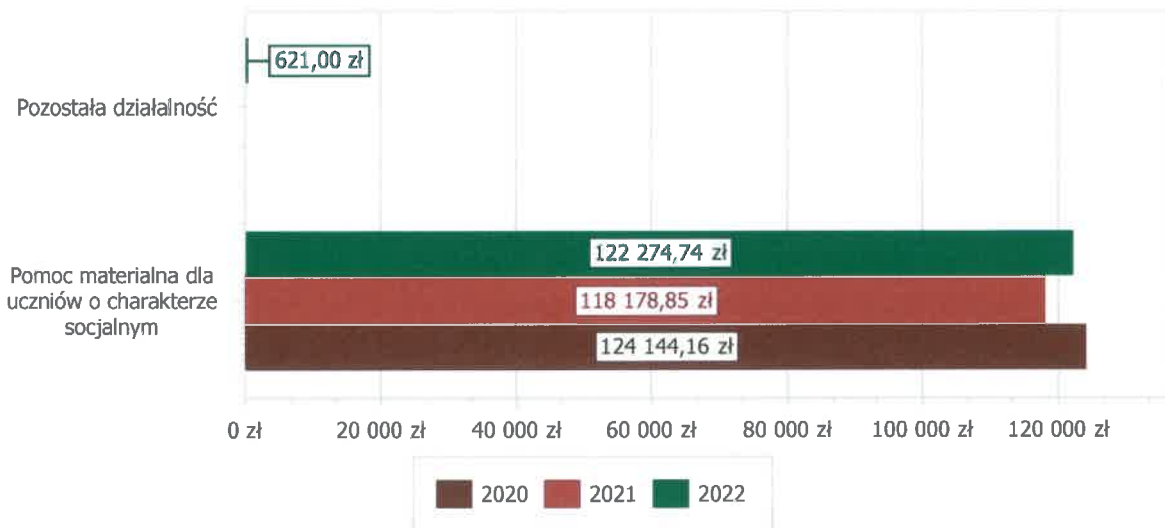


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 895,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 36,91%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 122 274,74 zł, co stanowi 36,73% planu rocznego wynoszącego 332 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych); plan 3 19 985,00 zł, wykonanie 109 933,44 zł - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
 - 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 12 945,00 zł, wykonanie 12 341,30 zł – środki z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie zakupu 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 2020 – 2022.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 621,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności; plan 0,00 zł, wykonanie 621,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

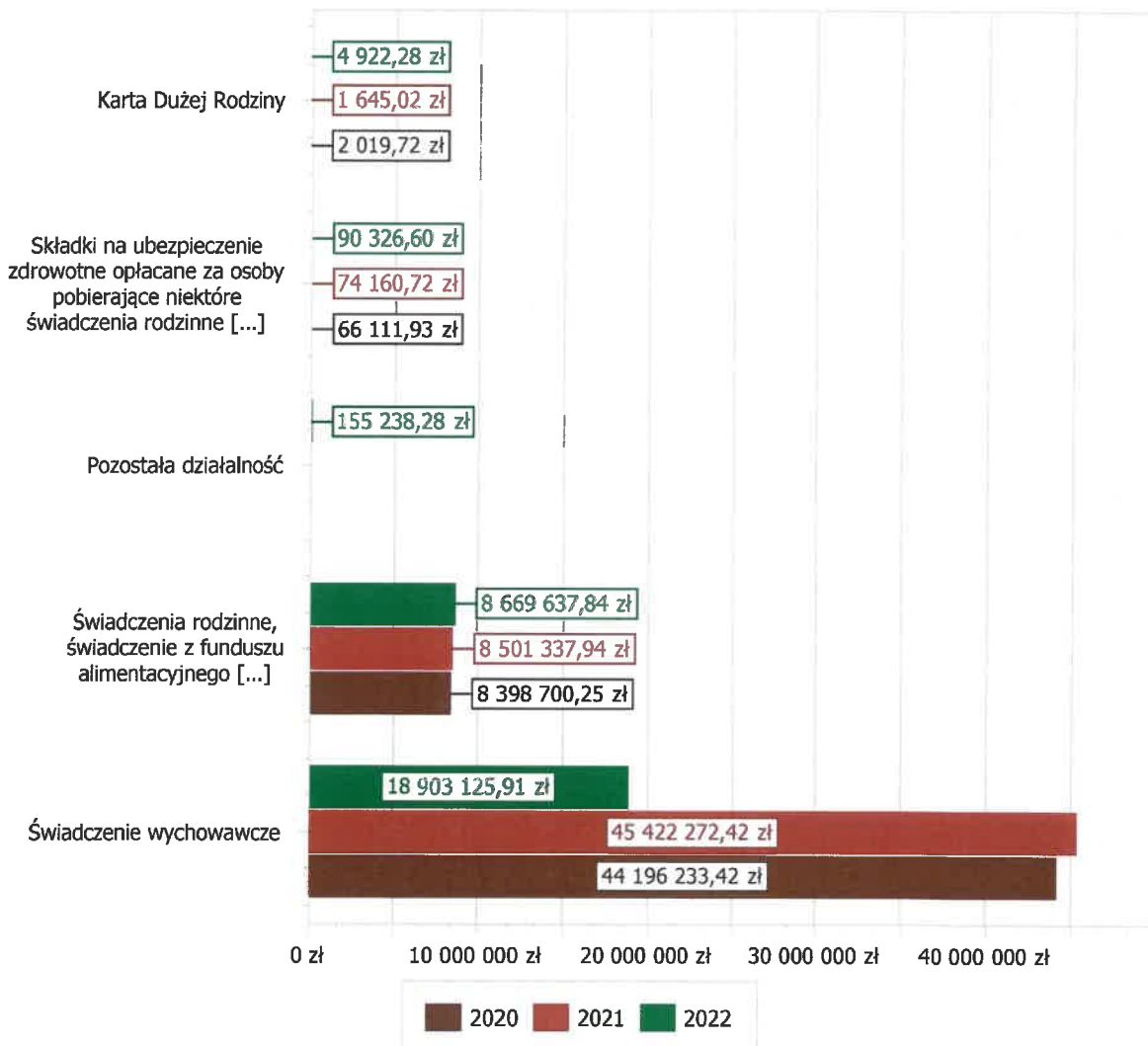
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 108 696,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 823 250,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,98%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 18 903 125,91 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 19 012 742,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 (500+); plan 19 012 742,00 zł, wykonanie 18 903 125,91 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 669 637,84 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 8 837 996,00 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 8 717 996,00 zł, wykonanie 8 547 905,48 zł - dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające w/w świadczenia,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; plan 120 000,00 zł, wykonanie 121 732,36 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.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 4 922,28 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 4 919,18 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 4 914,18 zł - dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; plan 5,00 zł, wykonanie 8,10 zł – jednostki samorządu terytorialnego otrzymują 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W okresie od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. przyznano mieszkańcom Gminy Mosina 687 szt. kart tradycyjnych i 719 szt. kart elektronicznych. Ubieganie się o KDR i jej otrzymanie jest bezpłatne dla mieszkańca. Dochód wykazany w kwocie 8,10 zł stanowi 5% dochodów uzyskanych z tytułu wydania duplikatu lub drugiej formy karty

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 90 326,60 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 91 339,00 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 91 339,00 zł, wykonanie 90 326,60 zł - dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 155 238,28 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 161 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie świadczeń rodzinnych; plan 161 700,00 zł, wykonanie 155 238,28 zł .

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 689 064,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 679 445,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 77,78 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów; plan 0,00 zł, wykonanie 77,78 zł - zwrot środków finansowych z tytułu korekty faktur VAT dotyczących opłaty za pozostawienie obcych naniesień sieci kanalizacji sanitarnej .
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 11 559 643,50 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 11 568 737,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; plan 11 520 000,00 zł, wykonanie 11 487 603,27 zł – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; plan 27 000,00 zł, wykonanie 40 493,38 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat; plan 17 200,00 zł, wykonanie 27 009,72 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; plan i wykonanie 4 537,13 zł;

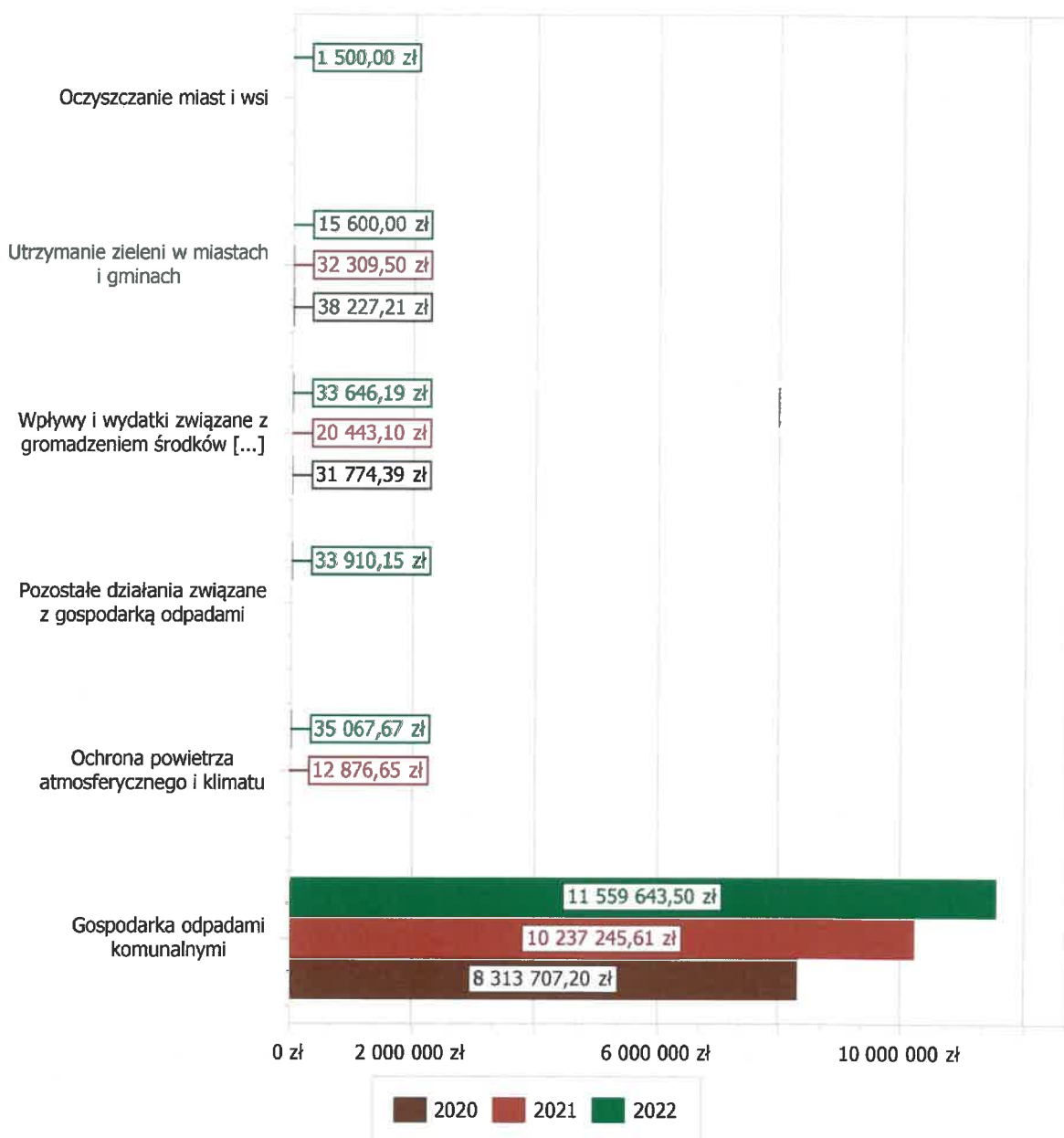
Na dzień 31.12.2022 r. zaewidencjonowanych jest 11.425 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Do zalegających z opłatami wysłano 2 948 upomnień w łącznej kwocie 1 012 406,87 zł, a w przypadku nieuregulowania zaległości po doręczonym upomnieniu zostało sporządzonych 830 tytułów wykonawczych w kwocie 526 944,50 do Urzędu Skarbowego, celem ściągnięcia należności.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów; plan 0,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł – jednorazowa refundacja kosztów funkcjonowania toalety ul. Lema w Mosinie;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; plan 0,00 zł, wykonanie 500,00 zł - kara pieniężna za niezastosowanie się do wezwania o uzupełnienie braków formalnych w sprawozdaniu podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za II kwartał 2021 r. ,
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 15 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych; plan i wykonanie 15 600,00 zł – za przywłaszczenie dwóch drzew gatunku sosna zwyczajna, powodując stratę na szkodę Urzędu Gminy Mosina.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 35 067,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 067,67 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 28 817,67 zł - środki otrzymane z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno -informacyjnego w gminach dotyczącego programu „Czyste Powietrze”.
 - wpływy z różnych dochodów; plan i wykonanie 6 250,00 zł - środki otrzymane z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu „Czyste Powietrze”.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 33 646,19 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat; plan 36 000,00 zł, wykonanie 33 646,19 zł – wpłaty z Województwa Wielkopolskiego za korzystanie ze środowiska. Powyższe dochody w całości zostały przeznaczone na wydatki z zakresu ochrony środowiska.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 33 910,15 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 33 660,15 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 22 496,00 zł – z tytułu refundacji z NFOŚiGW na podstawie umowy 85/2022/Wn15/OZ-up-go/D z dnia 10.01.2022 r. dotyczącej

realizacji programu: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”;

- o wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych; plan 11 164,15 zł, wykonanie 11 414,15 zł – kary pieniężne w związku z niedotrzymaniem terminu realizacji umowy - dotyczy dostawy pojemników wewnętrznych na odpady segregowane zbierane w czterech frakcjach.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



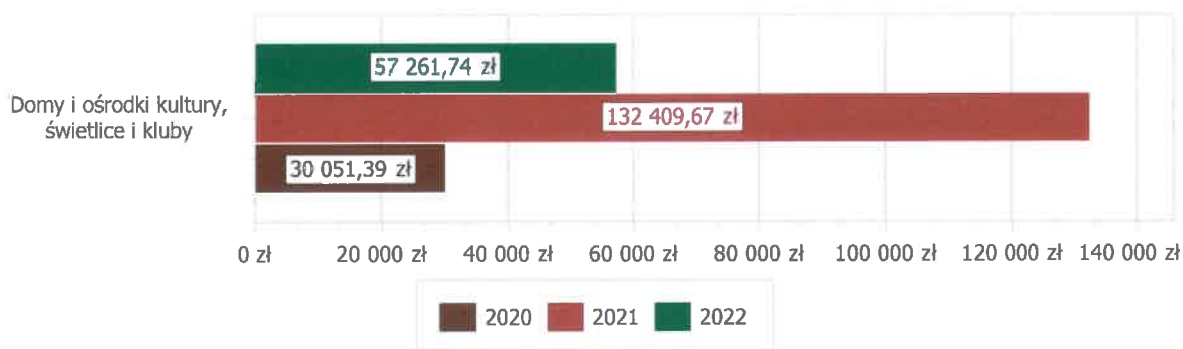
2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 639,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 261,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,90%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 57 261,74 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 61 639,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 55 000,00 zł, wykonanie 50 326,64 zł - za najem świetlic;
- o wpływy z różnych dochodów; plan i wykonanie 4 955,00 zł - odszkodowanie od ubezpieczyciela na podstawie Szkody nr MUUM 12943/2022 zniszczenie namiotów i opłotowania ażurowego;
- o wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; plan i wykonanie 1 684,90 zł - kara umowna za opóźnienie w wykonaniu projektu instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach ;
- o wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych; plan 0,00 zł, wykonanie 295,20 zł;

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



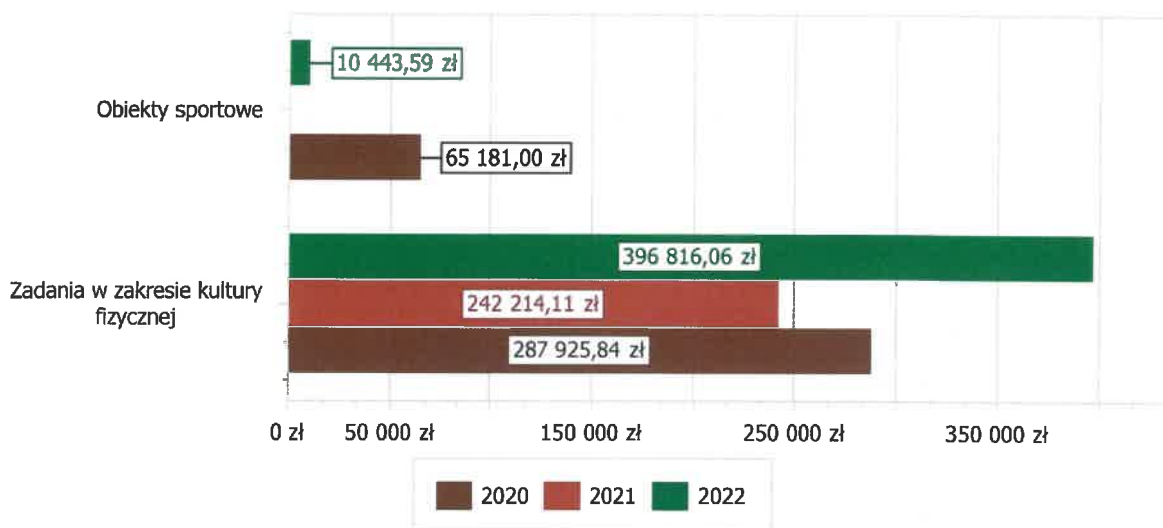
2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 932,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 407 259,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,71%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 10 443,59 zł, co stanowi 7,95% planu rocznego wynoszącego 131 321,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów; plan i wykonanie 10 443,59 zł - odszkodowania z tytułu uszkodzeń mienia;
 - 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; plan 120 878,00 zł, wykonanie 0,00 zł – dochody z tytułu zadania pn. „Modernizacja 18 placów zabaw na terenie Gminy Mosina” – wpływ dochodów nastąpił w styczniu roku 2023;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 396 816,06 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 399 611,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług; plan 285 000,00 zł, wykonanie 278 952,23 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);
 - o 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 110 000,00 zł, wykonanie 113 239,57 zł za najem sali gimnastycznej, stadionu i przystani żeglarskiej;
 - o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności; plan i wykonanie 3 798,00 zł – dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych w roku 2021 dla organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:
 - 1.440,00 zł Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedyńka dot. umowy RP.60.2021 JM,
 - 2.048,00 zł Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedyńka dot. umowy RP.61.2021 JM,
 - 310,00 zł Klub Sportowy Idmar dot. Umowy RP.56.2021 JM,

- o wpływy z różnych dochodów; plan 430,00 zł, wykonanie 438,00 zł - wynagrodzenie płatnika składek do urzędu skarbowego,
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; plan 253,00 zł, wykonanie 252,15 zł - zwrot środków w związku z korektą faktury za 2021 rok (reklamacja sprzętu),
- o wpływy z pozostałych odsetek; plan 130,00 zł, wykonanie 136,11 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



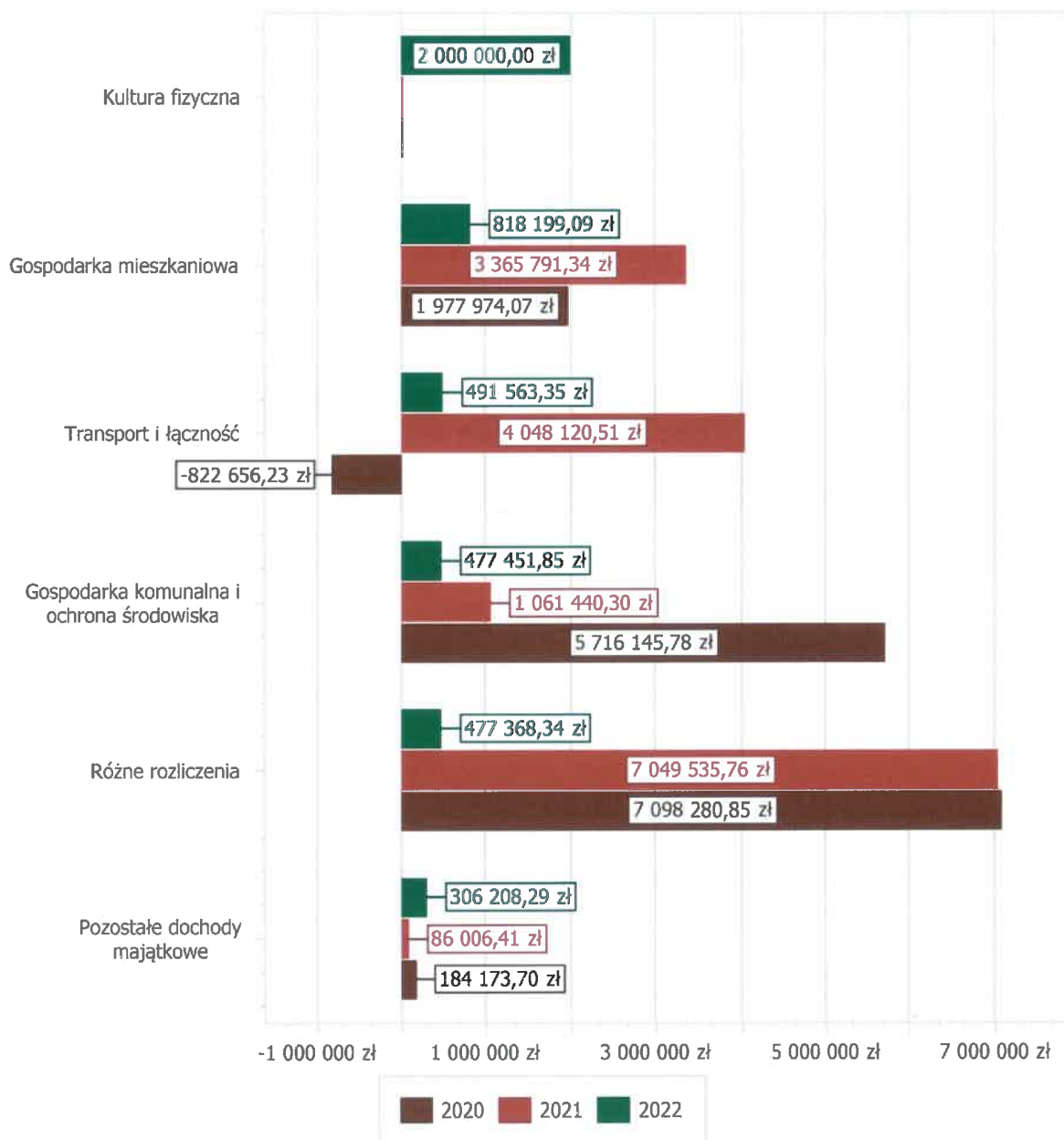
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Mosina w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 570 790,92 zł, tj. w 101,88% w stosunku do planu wynoszącego 4 486 471,08 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Mosina według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	2 960 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	44,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 571 021,53	737 478,00	818 199,09	110,95%	18,24%
600	Transport i łączność	22 028 132,41	491 563,35	491 563,35	100,00%	10,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	477 451,85	477 451,85	100,00%	10,64%
758	Różne rozliczenia	0,00	477 368,34	477 368,34	100,00%	10,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	3,34%
801	Oświata i wychowanie	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	2,67%
750	Administracja publiczna	1 105 000,00	27 757,19	27 757,19	100,00%	0,62%
020	Leśnictwo	0,00	4 852,35	8 451,10	174,17%	0,19%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		27 664 153,94	4 486 471,08	4 570 790,92	101,88%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Mosina w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Mosina w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

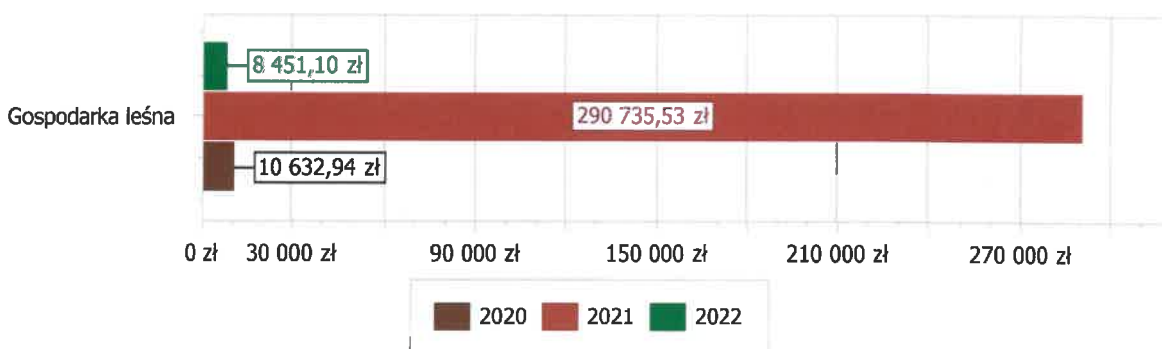


2.5.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 852,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 451,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 174,17%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 8 451,10 zł, co stanowi 174,17% planu rocznego wynoszącego 4 852,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych; plan 4 852,35 zł, wykonanie 8 451,10 zł - dotyczy sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

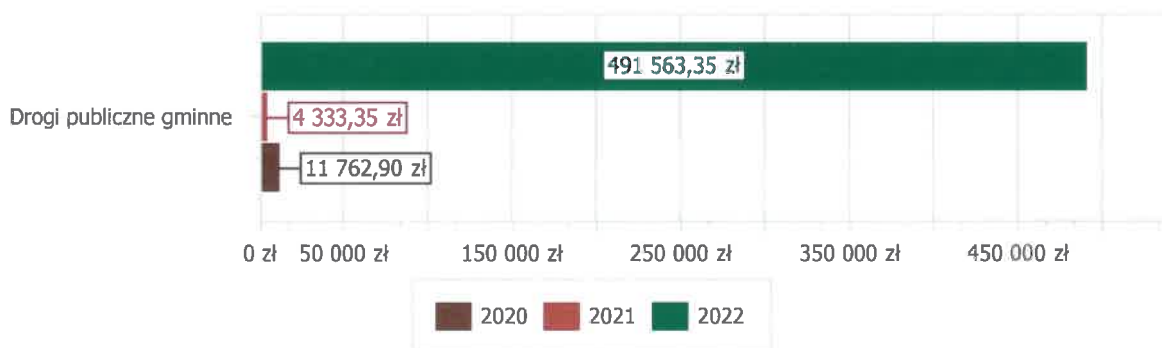


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 491 563,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491 563,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 491 563,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 491 563,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych; plan i wykonanie 491 563,35 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania majątkowego pn.: „Budowa ulicy Dembowskiego w Mosinie”.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



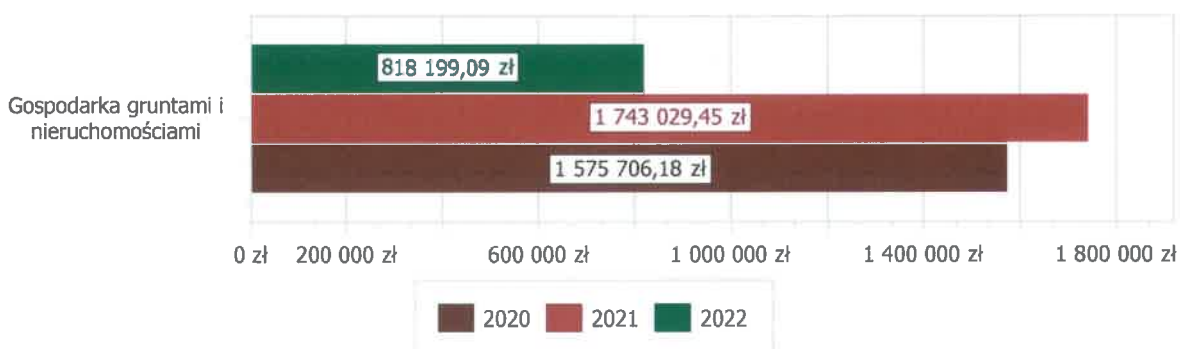
2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 737 478,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 818 199,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 110,95%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 818 199,09 zł, co stanowi 110,95% planu rocznego wynoszącego 737 478,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; plan 720 000,00 zł, wykonanie 798 368,46 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 14 000,00 zł, wykonanie 16 352,63 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego; plan i wykonanie 3 478,00 zł.

W okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w zakresie zbywania gruntów dokonano zbyć 12 nieruchomości. Zbycia następowały w trybie sprzedaży przetargowej – 9 transakcji, jednej transakcji zbycia w trybie bezprzetargowej (zbywca uiścił pierwszą ratę w roku 2022). Ponadto na ww. kwotę składają się dwa odszkodowania jakie gmina uzyskała w zamian za nieruchomości, które zostały wywłaszczone pod realizację drogi wojewódzkiej. Jedno zbycie nastąpiło nieodpłatnie w trybie wywłaszczenia.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



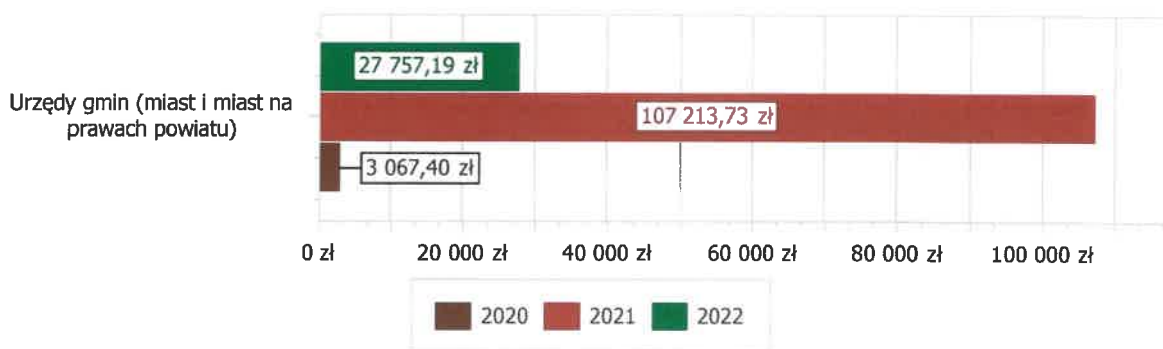
2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 757,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 757,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 27 757,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 757,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 625; plan i wykonanie 27 757,19 zł – Dofinansowanie w ramach Projektu Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice”. Zadanie dotyczy wyposażenia serwerowni w drugiej siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie na ulicy Dworcowej. Celem projektu jest stworzenie nowego systemu teleinformatycznego działającego na potrzeby wewnętrzne (pracownicy i interesanci) oraz na zewnątrz (w bliskiej odległości).

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

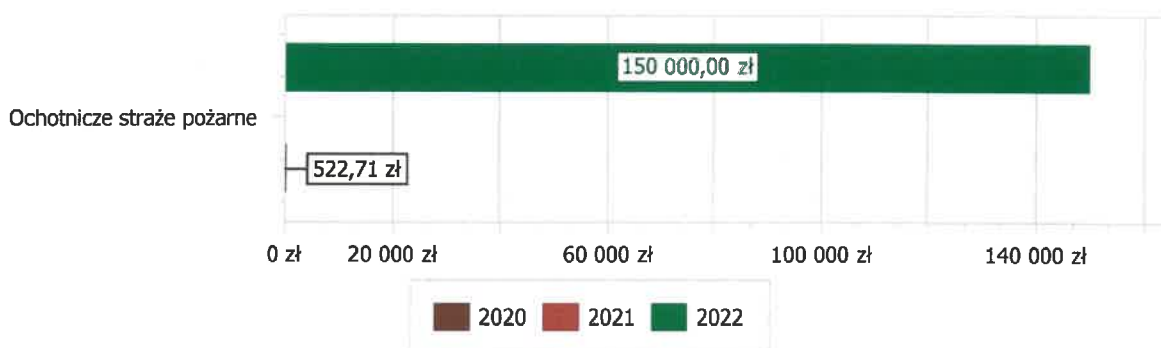


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych; plan i wykonanie 150 000,00 zł - wsparcie finansowe udzielone przez Powiat Poznański zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2022 r. przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

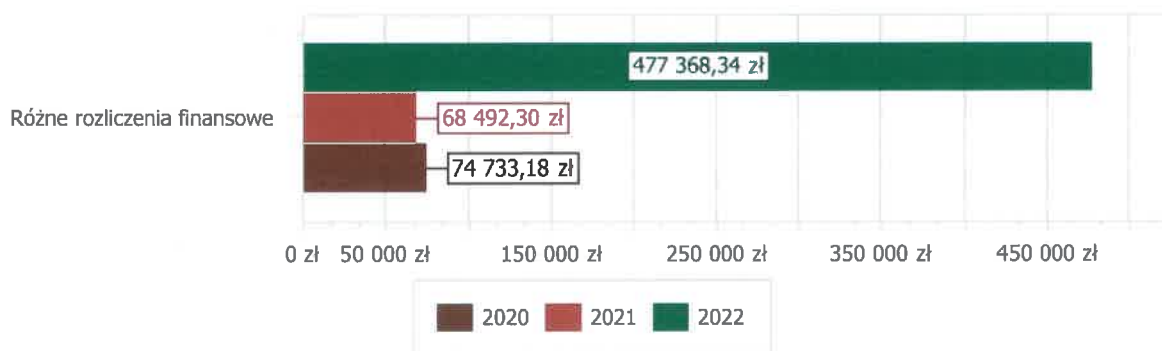


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 477 368,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 477 368,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 477 368,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477 368,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego; plan i wykonanie 409 620,87 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych); plan i wykonanie 67 747,47 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

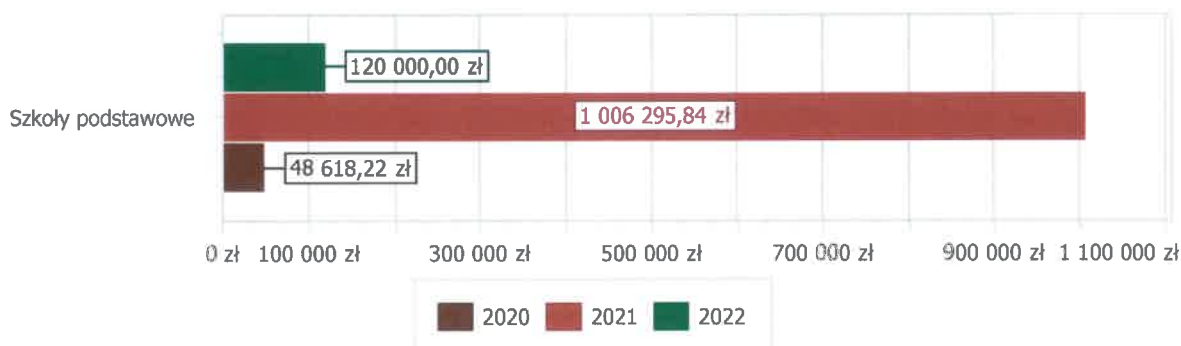


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych); plan i wykonanie 120 000,00 zł - dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa boiska typu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie” przyznana w ramach naboru na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej realizowanych przez samorzady województwa wielkopolskiego w 2022 roku, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 4409/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

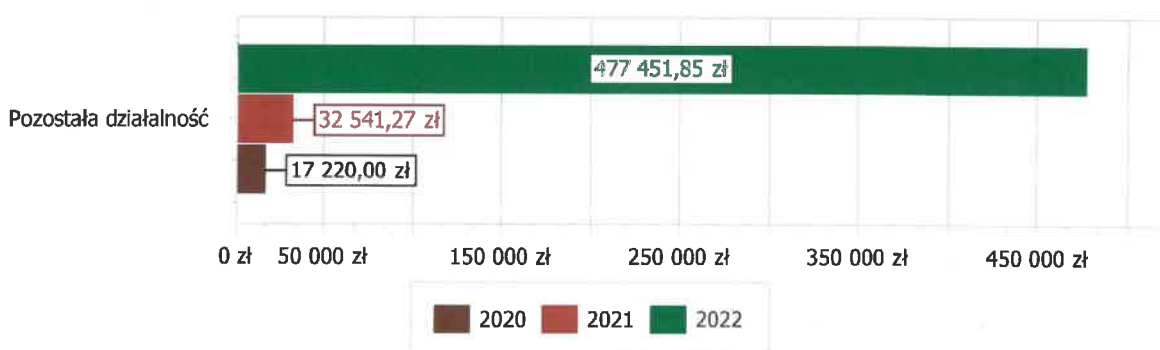


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 477 451,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 477 451,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 477 451,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477 451,85 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 625; plan i wykonanie 477 451,85 zł - wpływ z tytułu końcowego rozliczenia dofinansowania dla zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Strzelnica” – realizacja zadania zakończona w czerwcu 2021 roku .

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

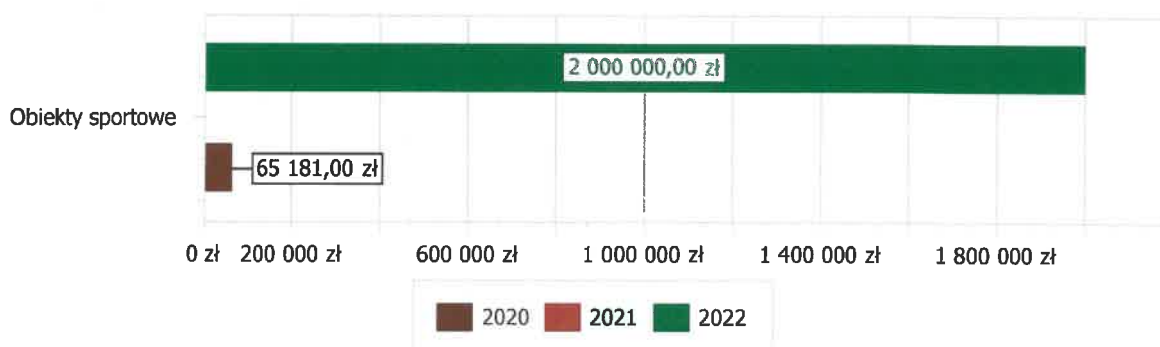


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych; plan i wykonanie 2 000 000,00 zł – zwrot udziałów ze spółki „Park Strzelnica”.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 199 213 478,21 zł, a ich realizacja wyniosła 94,89% planu wynoszącego 209 950 115,35 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

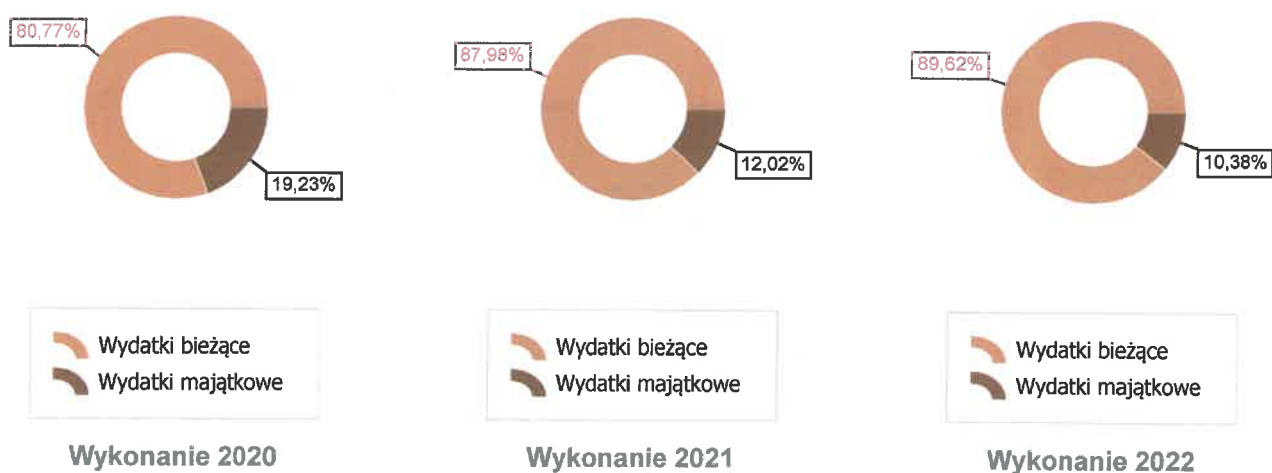
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Mosina.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	146 400 906,93	187 439 919,35	178 528 152,62	95,25%	89,62%
Wydatki majątkowe	36 381 064,72	22 510 196,00	20 685 325,59	91,89%	10,38%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	182 781 971,65	209 950 115,35	199 213 478,21	94,89%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Mosina według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	70 369 396,68	78 362 188,87	77 494 851,64	98,89%	38,90%
855	Rodzina	23 425 556,19	29 113 965,16	28 799 512,70	98,92%	14,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 896,09	19 601 002,27	18 344 403,57	93,59%	9,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 385 504,88	19 374 588,22	18 330 825,01	94,61%	9,20%
600	Transport i łączność	29 410 758,81	19 330 752,46	17 800 153,17	92,08%	8,94%
750	Administracja publiczna	14 476 413,42	13 875 132,05	13 233 792,29	95,38%	6,64%
852	Pomoc społeczna	5 123 291,18	7 735 409,02	7 294 643,20	94,30%	3,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 724 952,24	5 233 573,74	4 481 531,53	85,63%	2,25%
926	Kultura fizyczna	4 130 587,49	4 284 066,09	4 097 939,38	95,66%	2,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 681 493,94	3 998 003,00	2 893 909,46	72,38%	1,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 063 200,00	3 052 791,05	2 199 890,36	72,06%	1,10%
757	Obsługa długu publicznego	1 363 000,00	2 174 920,80	2 122 844,19	97,61%	1,07%
851	Ochrona zdrowia	744 641,00	908 859,80	704 175,73	77,48%	0,35%
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 004 671,98	700 588,46	611 607,59	87,30%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	303 932,75	726 417,58	385 742,74	53,10%	0,19%
630	Turystyka	504 989,90	284 999,28	247 883,15	86,98%	0,12%
710	Działalność usługowa	209 513,00	114 175,00	106 050,97	92,88%	0,05%
020	Leśnictwo	88 350,00	88 350,00	31 231,94	35,35%	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	19 000,00	17 686,31	93,09%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	8 510,40	8 462,18	99,43%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 489,00	6 489,00	6 341,10	97,72%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 356 333,10	956 333,10	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	182 781 971,65	209 950 115,35	199 213 478,21	94,89%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy Mosina w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

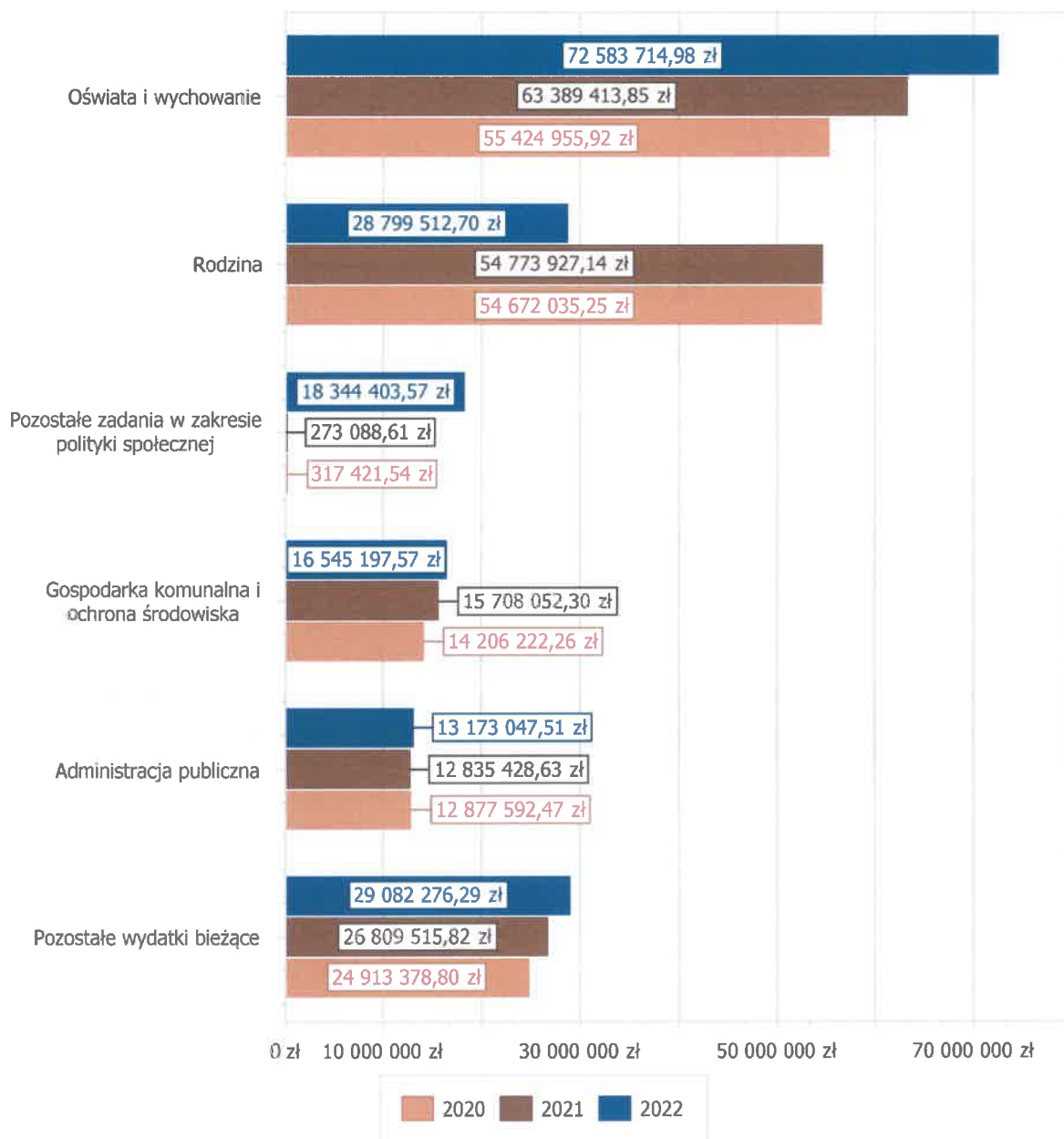
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 178 528 152,62 zł, tj. w 95,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 187 439 919,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Mosina według działów klasyfikacji budżetowej.

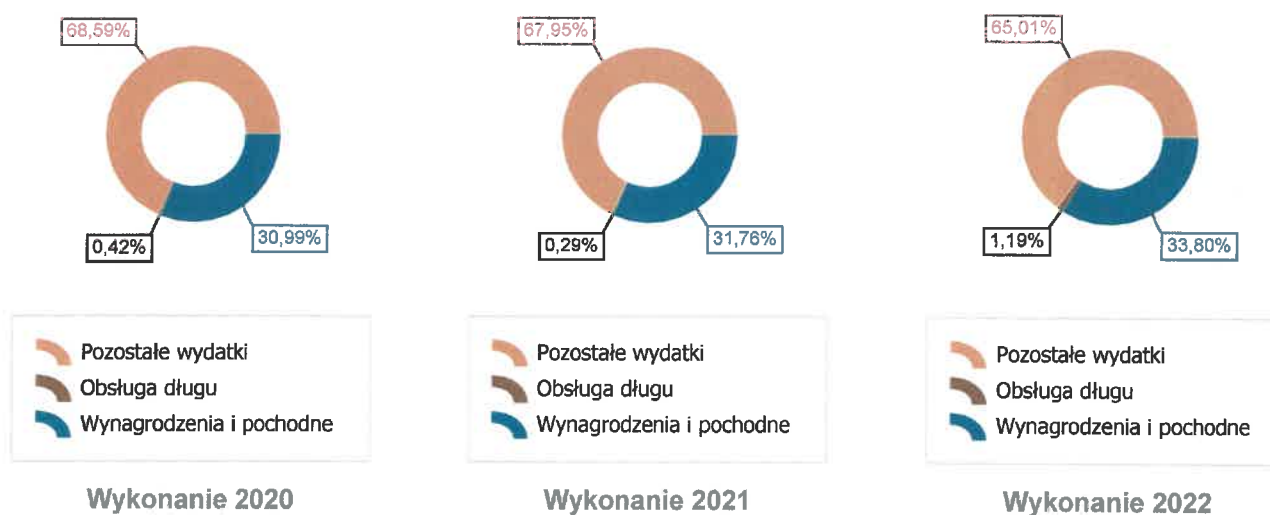
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	63 964 396,68	73 336 639,02	72 583 714,98	98,97%	40,66%
855	Rodzina	23 425 556,19	29 113 965,16	28 799 512,70	98,92%	16,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 896,09	19 601 002,27	18 344 403,57	93,59%	10,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 034 129,30	17 259 756,62	16 545 197,57	95,86%	9,27%
750	Administracja publiczna	13 142 504,15	13 808 567,29	13 173 047,51	95,40%	7,38%
852	Pomoc społeczna	5 123 291,18	7 045 881,53	6 606 571,19	93,77%	3,70%
600	Transport i łączność	6 427 585,80	7 328 133,68	6 536 000,05	89,19%	3,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 128 717,85	4 585 222,29	4 301 197,96	93,81%	2,41%
926	Kultura fizyczna	3 719 215,02	4 025 806,12	3 853 165,65	95,71%	2,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 626 493,94	3 256 232,00	2 162 298,46	66,40%	1,21%
757	Obsługa długu publicznego	1 363 000,00	2 174 920,80	2 122 844,19	97,61%	1,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 828 200,00	2 314 791,05	1 527 103,28	65,97%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	724 641,00	888 859,80	684 175,73	76,97%	0,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 671,98	495 867,36	485 521,39	97,91%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	303 932,75	726 417,58	385 742,74	53,10%	0,22%
630	Turystyka	474 989,90	284 999,28	247 883,15	86,98%	0,14%
710	Działalność usługowa	209 513,00	114 175,00	106 050,97	92,88%	0,06%
020	Leśnictwo	88 350,00	88 350,00	31 231,94	35,35%	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	19 000,00	17 686,31	93,09%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	8 510,40	8 462,18	99,43%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 489,00	6 489,00	6 341,10	97,72%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	1 356 333,10	956 333,10	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		146 400 906,93	187 439 919,35	178 528 152,62	95,25%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy Mosina w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gminy Mosina w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

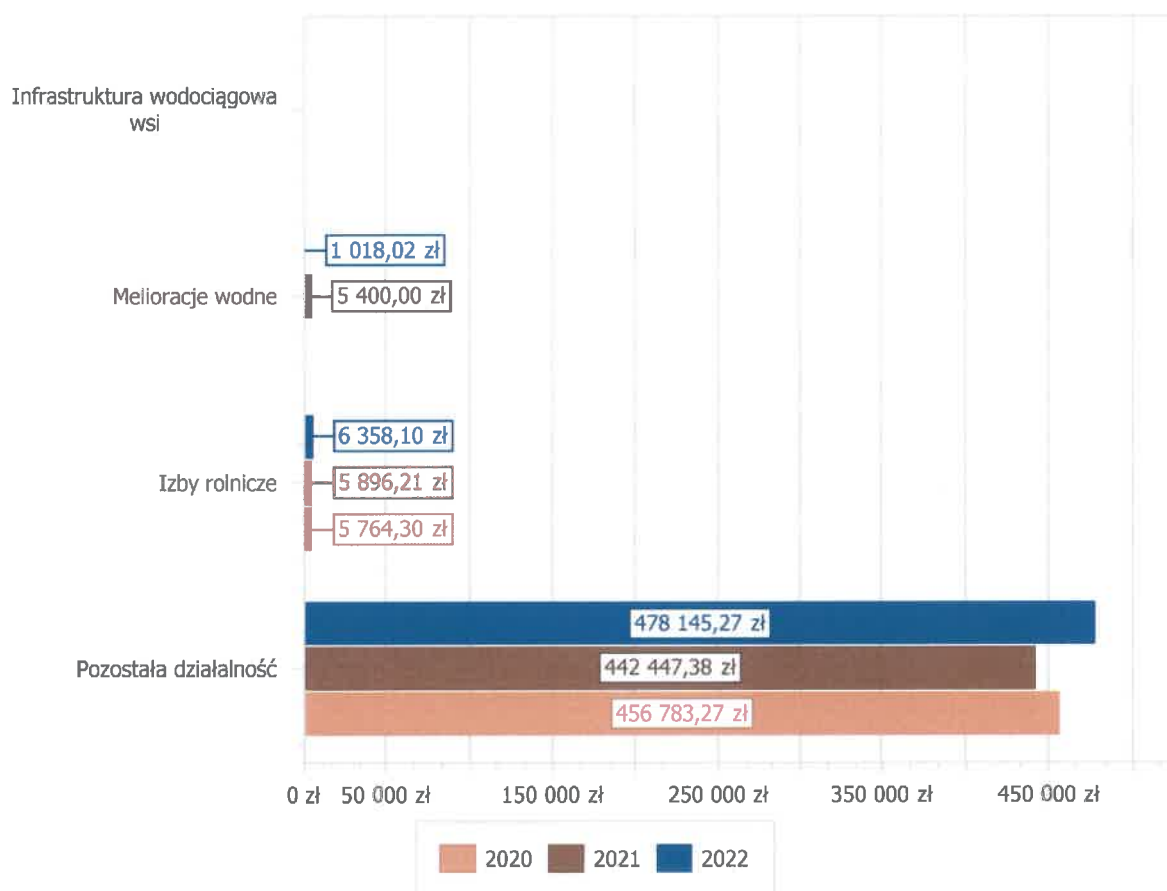
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 867,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 485 521,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 1 018,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 018,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 018,02 zł – utrzymanie terenów zielonych – rów ul. Kręta w Czapurach.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 358,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 358,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 358,10 zł.

Na powyższą kwotę składa się rozliczenie wpłat na rzecz izb rolniczych za rok 2021 w wysokości 163,14 zł i 6 194,96 zł za rok bieżący. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych zgodnie z art.35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014r. poz.1079) wynoszą 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby. Odprowadzane są na rachunki bankowe właściwych Izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności raty podatku rolnego.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 10 345,97 zł; z czego:
 - zakup usług remontowych 9 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł – środki zaplanowane na wydatki związane z usuwaniem potencjalnych awarii;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 845,97 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 478 145,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 478 145,27 zł. Niniejsza wartość to wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego dla producentów rolnych z Województwa Wielkopolskiego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 258,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 247,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 655,87 zł – materiały biurowe;
 - różne opłaty i składki w kwocie 468 769,87 zł – zwrot części podatku akcyzowego,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,41 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

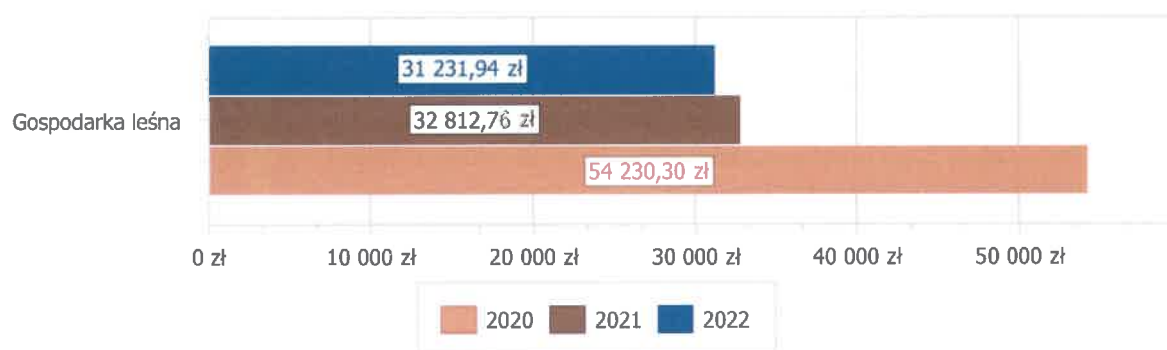


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 231,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 31 231,94 zł, co stanowi 35,35% planu rocznego wynoszącego 88 350,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych - zaplanowano 57 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł – zaplanowane działania związane z realizacją nasadzeń przełożono na rok 2023;
 - różne opłaty i składki - zaplanowano 31 350,00 zł, wydatkowano 31 231,94 zł – kwota dot. zapłaty do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 328 133,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 536 000,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,19%. Środki te przeznaczono następująco:

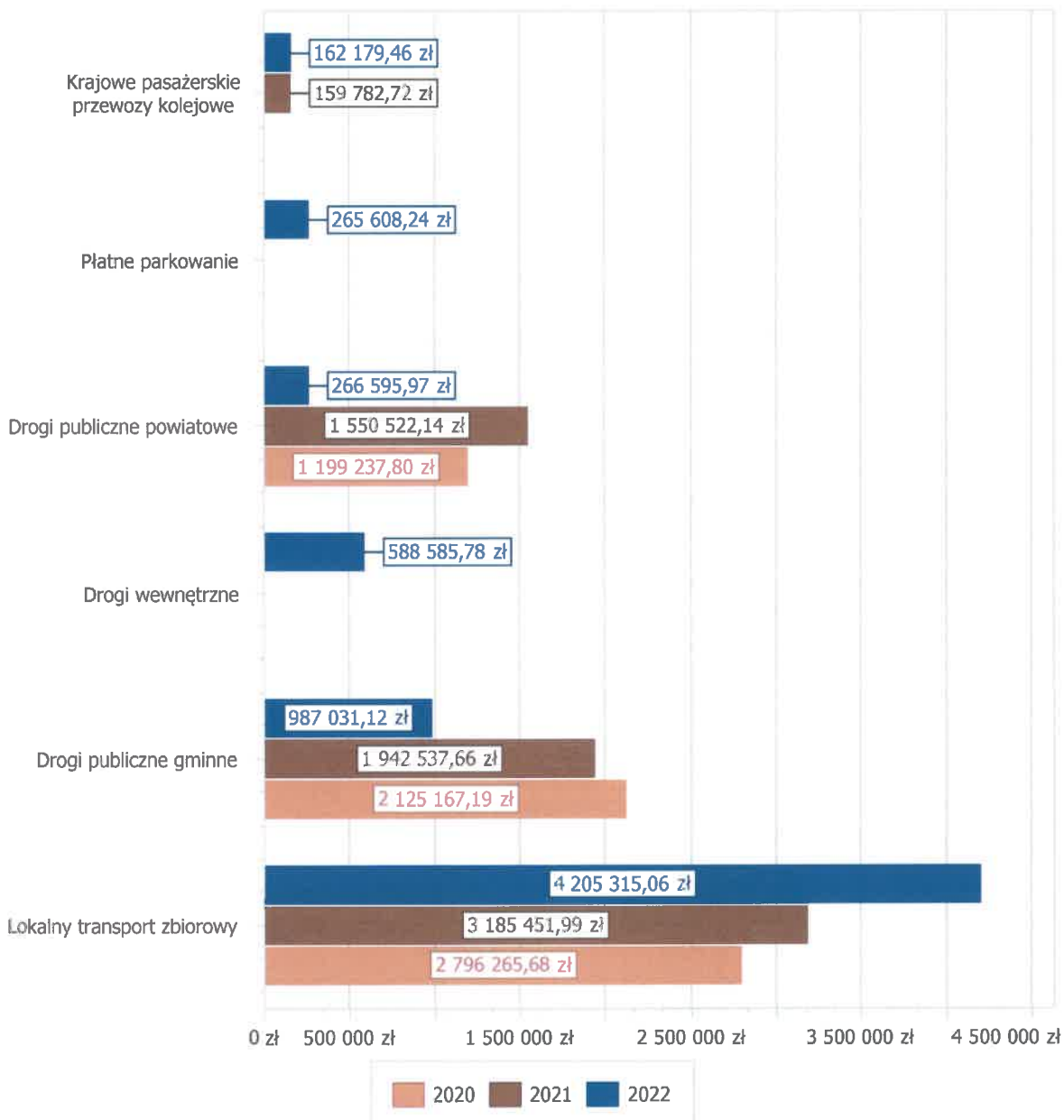
- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 162 179,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 179,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 162 179,46 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 4 205 315,06 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 4 310 018,51 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zaplanowano 1 732 750,00 zł, wydatkowano 1 672 030,92 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 - zaplanowano i wydatkowano kwotę 189 965,00 zł - składka członkowska na rok 2022 do Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny;
 - zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 2 381 399,51 zł, z czego wydatkowano 2 337 415,14 zł - koszty obsługi linii autobusowych realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie:
 - 691 Mosina – Krosno – Drużyna – Borkowice,
 - 699 Mosina – Sasinowo – Wiórek – Rogalin – Świątniki – Radzewice – Mieczewo – Kórnik,
 - 692 Mosina – Krosinko – Ludwikowo – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe,
 - 693 Mosina – Sowiniec – Baranowo – Krajkowo – Sowinki,
 - 694 Mosina Dworzec Kolejowy – Leszczyńska – Leśna – Krosińska – Śremska,
 - 698 Mosina – Rogalinek – Wiórek – Świątniki.
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano i wydatkowano kwotę 5 904,00 zł – zapłata za analizę przejezdności pętli autobusowych.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 360,00 zł, co stanowi 54,14% planu rocznego wynoszącego 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 360,00 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 266 595,97 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 266 908,57 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zaplanowano i wydatkowano kwotę 1 845,00 zł;
 - zakup usług remontowych - zaplanowano i wydatkowano kwotę 176 358,88 zł, w tym:
 - konserwacja i przegląd urządzeń sygnalizacji świetlnej ul. Mostowa, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie 30 275,50 zł,
 - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni na terenie Mosiny 41 606,94 zł,
 - uzupełnienie MMA w asfalcie ul. Śremska, ul. Leszczyńska w Mosinie 1 214,04 zł,
 - remont jezdni i chodnika w ciągu ul. Wawrzyniaka w Mosinie 88 968,13 zł,
 - odnowienie oznakowania poziomego na terenie Gminy Mosina 13 300,26 zł,
 - odtworzenie uszkodzonego kwietnika, naprawa znaku 994,01 zł;
 - zakup usług pozostałych - zaplanowano i wydatkowano kwotę 87 209,25 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg 14 351,84 zł,
 - wykonanie projektu organizacji ruchu ul. Leszczyńska w Mosinie 7 333,20 zł,
 - naprawa i przestawienie znaków drogowych 1 685,38 zł,
 - posprzątanie po kolizji drogowej ul. Mostowa w Mosinie 373,82 zł,
 - utrzymanie czystości dróg, ścieżek, ulic i chodników 21 466,91 zł,
 - zabezpieczenie ubytku jezdni i uzupełnienie kruszywem ul. Mostowa w Mosinie 86,59 zł,
 - wypożyczenie dwóch kompletów tymczasowego oznakowania 184,50 zł,

- wymiana uszkodzonej pokrywki od studzienki ul. Śremska w Mosinie 574,10 zł,
- demontaż 10 drewnianych palików ul. Wawrzyniaka w Mosinie 106,40 zł,
- wprowadzenie stałej zmiany organizacji ruchu 20 741,13 zł,
- przycięcie krzewów wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej 387,68 zł,
- oczyszczenie ciągu technicznego w tunelu ul. Śremska w Mosinie 16 398,98 zł,
- montaż znaku 416,91 zł,
- montaż pylonu 642,31 zł,
- roczny przegląd dróg powiatowych 2 459,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 1 425,00 zł, wydatkowano 1 112,40 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zaplanowano i wydatkowano w kwocie 70,44 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 987 031,12 zł, co stanowi 74,92% planu rocznego wynoszącego 1 317 505,14 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 62 311,50 zł, wydatkowano 33 663,84 zł, w tym:
 - zakup kostki brukowej 31 961,55 zł,
 - zakup dalmierza, zapłata za spray 495,97 zł,
 - zakup kamienia łamanego 1 206,32 zł;
 - zakup usług remontowych – zaplanowano 495 778,56 zł, wydatkowano 436 732,89 zł, w tym:
 - naprawa uszkodzonego chodnika oraz naprawa obrzeży przy nasadzeniach ul. Kolejowa, ul. Poznańska, ul. Kościuszki, Plac 20 Października w Mosinie, Osiedle nr 4 - ul. Czereśniowa, Dymaczewo Stare - ul. Szkolna 53 789,22 zł,
 - wbudowanie kamienia łamanego ul. Kwiatowa, ul. Kalinowa, ul. Mokra w Mosinie, Babki, Krajkowo, Czapury 18 713,87 zł,
 - naprawa ubytków MMA ul. Budzyńskiego, ul. Krosińska, ul. Poznańska, ul. Farbiarska w Mosinie 6 870,53 zł,
 - uzupełnienie kruszywem łamanym zadoleń w Mosinie 39 515,57 zł,
 - naprawa uszkodzonej nawierzchni ul. Niezłomnych, ul. Krosińskiego, ul. Rzeczypospolitej w Mosinie, Mieczewo - ul. Szeroka, wymiana nawierzchni chodnika Osiedle nr 1 w Mosinie – ul. Poznańska 87 715,08 zł,
 - remont cząstkowy MMA Plac 20 Października 23 352,94 zł,
 - konserwacja i przegląd urządzeń sygnalizacji świetlnej ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka, ul. Mostowa 9 682,45 zł,
 - wprowadzenie tymczasowych organizacji ruchu Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej, Bieg Eleganta 23 493,00 zł,
 - zebranie nadmiaru ziemi ze skarpy, poszerzanie drogi Radzewice 5 340,29 zł,
 - uzupełnienie kruszywem łamanym zjazdu ul. Śremska w Mosinie 173,25 zł,
 - ułożenie krawężnika netenowego ul. Krótka w Mosinie 5 464,50 zł,
 - wykonanie utwardzenia pod tablicę pamięci przy cmentarzu 1 194,86 zł,
 - wykonanie prac przywracających teren 798,15 zł,
 - odnowienie oznakowania poziomego na terenie Gminy 106 618,09 zł,
 - budowa drenażu 5 403,28 zł,
 - wprowadzenie stałej zmiany organizacji ruchu 2 793,87 zł,
 - utwardzanie KŁSM ul. Czereśniowa Dymaczewo Stare 1 781,90 zł,
 - projekt techniczny przejścia na ul. Sowinieckiej w Mosinie 32 595,00 zł,
 - usunięcie zadoleń drogi – Pecna 11 437,04 zł;
 - zakup usług pozostałych – zaplanowano 759 395,41 zł, wydatkowano 516 614,72 zł, w tym:
 - wiosenne / jesienne profilowanie dróg 218 363,48 zł,
 - wbudowanie kamienia łamanego KŁSM 28 624,60 zł,
 - wyrównanie drogi Radzewice, wyrównanie zjazdu ul. Śremska w Mosinie 4 382,33 zł,
 - remont cząstkowy MMA ul. Topolowa w Mosinie 672,83 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg 90 630,77 zł,
 - demontaż i przestawienie koszy na śmieci, psiej stacji 2 380,82 zł,
 - naprawa i montaż tabliczek z nazwą ulic, zabezpieczenie studzienki, montaż znaków, zmiana tablicy ogłoszeniowej 13 155,76 zł,
 - naprawa przystanków, wymiana uszkodzonej szyby w wiacie Rogalin, Świątniki 3 040,32 zł,
 - uzupełnienie ubytku kruszywem łamanym Drużyna 178,57 zł,
 - wykonanie projektu peronu autobusowego Bolesławiec 4 920,00 zł,
 - naprawa i wymiana znaków, naprawa słupków 18 416,59 zł,
 - uzupełnienie mieszanki do posypywania dróg do skrzynek 21 389,62 zł,
 - usunięcie skrzynek na mieszankę do posypywania dróg 4 565,76 zł,

- wygłuszenie wpustu ulicznego w Daszewicach 298,89 zł,
- naprawa lusterek drogowych 3 517,49 zł,
- przycięcie gałęzi ul. Chodkiewicza w Mosinie 106,40 zł,
- posprzątanie przystanku - Wiórek 226,07 zł,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu na Rzeczypospolitej Mosińskiej 929,88 zł,
- montaż koszy na śmieci 1 167,95 zł,
- wymiana barierki 684,56 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych 1 217,70 zł,
- roczny przegląd dróg publicznych 57 915,05 zł,
- roczny przegląd mostów 6 703,50 zł,
- projekt, montaż, demontaż oznakowania „Akcji znicz” 2 073,78 zł,
- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu 27 552,00 zł,
- wykonanie map do celów projektowych – ul. Kosynierów w Rogalinie 3 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano i wydatkowano kwotę 19,67 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 588 585,78 zł, co stanowi 69,79% planu rocznego wynoszącego 843 357,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 13 832,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
 - zakup usług remontowych – zaplanowano 313 702,50 zł, wydatkowano 244 484,90 zł, w tym:
 - regulacja płyt drogowych i wbudowanie kamienia łamanego do Anton Rohr 29 270,57 zł,
 - utwardzenie kamienia łamanego KŁSM Nowinki, ul. Topolowa w Pecnej, ul. Łazienna w Mosinie 111 394,93 zł,
 - uzupełnienie zadoleń 286,22 zł,
 - remont częściowy MMA 9 644,89 zł,
 - jesienne utrzymanie dróg 8 858,63 zł,
 - uzupełnienie ubytków MMA 2 682,51 zł,
 - naprawa i montaż tabliczek z nazwą ulic 594,40 zł,
 - wprowadzenie zmian w organizacji ruchu 2.529,93 zł,
 - utwardzenie ubytku kruszywem łamanym ul. Chełmońskiego w Mosinie, OSIR, Nad Potokiem w Krosinku 18 100,26 zł,
 - wykonanie obniżenia krawężnika na zjeździe ul. Kołtąja Czerwonka 1 847,58 zł,
 - wykonanie podbudowy kruszywa betonowego 1 464,98 zł,
 - usunięcie mas ziemnych pasa drogowego 57 8710,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – zaplanowano 515 822,50 zł, wydatkowano 344 100,88 zł, w tym:
 - wiosenne / jesienne profilowanie dróg i wbudowanie kamienia łamanego Czapury, Daszewice, Mieczewo, Pecna, Krosno, Rogalin, Babki, Głuszyna Leśna, Radzewice, Sasinowo, Wiórek, Bolesławiec, Dymaczewo Nowe, Świątniki, Dymaczewo Stare, Rogalinek, Drużyna, Nowinki, Borkowice, Krajkowo, Mosina 246 489,90 zł,
 - demontaż uszkodzonych koszy na śmieci Czapury, Żabinko 752,94 zł,
 - utwardzanie KŁSM ul. Bławatkowa, ul. Ogrodowa w Radzewicach, ul. Kossaka, działka nr 2602 w Mosinie, Borkowice 55 597,21 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg 3 657,89 zł,
 - odtworzenie słupka 233,33 zł,
 - naprawa i montaż tabliczek z nazwą ulic 5 469,99 zł,
 - zebranie i wywóz nadmiaru ziemi ul. Wiśniowa w Radzewicach 397,17 zł,
 - wbudowanie kamienia łamanego KŁSM Dymaczewo Stare, Mosina, Krosno oraz uzupełnienie zjazdu w Krośnie 11 027,64 zł,
 - interwencyjne profilowanie zjazdu na teren boisk sportowych 147,60 zł,
 - naprawa i wymiana słupków, naprawa słupków, tabliczek 4 876,00 zł,
 - położenie kruszywa granitowego w Radzewicach 1 300,36 zł,
 - posprzątanie pomnika Tadeusza Kościuszki w Mosinie 4 154,20 zł,
 - interwencyjne profilowanie duktów leśnych w Żabinku 638,86 zł,
 - wykonanie prac naprawczych ul. Fiedlera w Mosinie 9 357,79 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 265 608,24 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 277 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265 608,24 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 8 569,62 zł, co stanowi 17,14% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 569,62 zł, w tym:
 - wymiana szyb w wiacie ul. Leśna, ul. Poznańska w Daszewicach, ul. Poznańska w Czapurach 3 884,94 zł,

- usunięcie graffiti i umycie wiaty przystankowej ul. Dworcowa w Mosinie, ul. Łąkowa w Radzewicach 1 117,50 zł,
- posprzątanie szyby 3 062,42 zł,
- demontaż wiaty przystankowej 504,76 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 51 754,80 zł, co stanowi 51,75% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 50,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
 - zakup energii - zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 1 813,29 zł;
 - zakup usług pozostałych – zaplanowano 89 950,00 zł, wydatkowano 49 941,51 zł, w tym:
 - zapłata za abonament woda i ścieki – stacje Mosina, Pecna, Drużyna 1 219,76 zł,
 - montaż zamków zegarowych w toaletach – węzły przesiadkowe Mosina, Pecna 5 828,36 zł,
 - przegląd techniczny toalety węzeł Drużyna 7 101,90 zł,
 - poziome oczyszczanie dróg, ulic, chodników wokół węzła przesiadkowego 1 567,94 zł,
 - druk naklejek na toalety 86,10 zł,
 - wykonanie tabliczki informacyjnej 387,45 zł,
 - utrzymanie porządku w toaletach 33 750,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

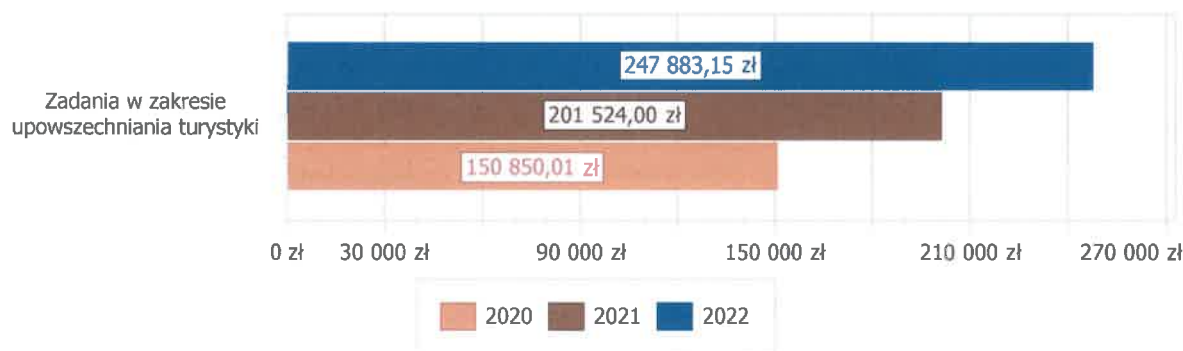


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 999,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 883,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 247 883,15 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego wynoszącego 284 999,28 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano 15 424,24 zł, wydatkowano 6 953,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zaplanowano 2 127,68 zł, wydatkowano 0,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano 86 844,30 zł, wydatkowano 70 452,68 zł, w tym wynagrodzenie za nadzór i prace porządkowe przy wieży widokowej na tzw. Gliniankach, obsługa Strefy Relaksu na Rynku, wynagrodzenie pracowników gospodarczych na Kąpielisku Glinianki i Przystani w Dymaczewie Nowym,
 - zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 29 192,25 zł, wydatkowano 25 635,59 zł, w tym:
 - zakup środków czystości 600,71 zł,
 - zakup paliwa do kosiarki 296,92 zł,
 - zakup drewna i desek 5 034,00 zł,
 - zakup wózka 1 548,26 zł,
 - wyposażenie (w tym: leżaki do Strefy Relaksu, pojemniki na odpady, parasole na kąpielisko w Dymaczewie Nowym, regał, stojaki do segregacji odpadów, tablice informacyjne na Kąpielisko Glinianki oraz inne drobne wyposażenie) 14 588,61 zł,
 - pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, worki na śmieci, siatka brodzikowa na kąpielisko) 3 567,09 zł;
 - zakup energii - zaplanowano 8 578,50 zł, wydatkowano 6 582,32 zł, w tym:
 - dostawa wody 3 049,74 zł,
 - dostawa energii elektrycznej 3 532,58 zł;
 - zakup usług remontowych – zaplanowano 30 667,21 zł, wydatkowano 29 914,46 zł – w tym: naprawa urządzeń, naprawa przebiegłości na Kąpielisku Glinianki, prace remontowe Wieży Widokowej w Mosinie, prace remontowe tarasu przy Górach Szwedzkich;
 - zakup usług pozostałych – zaplanowano 78 757,20 zł, wydatkowano 75 436,36 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości płynnych oraz wynajem i serwis kabin TOI TOI 7 362,28 zł,
 - usługa gospodarowania odpadami 4 904,00 zł,
 - przeglądy techniczne i kontrole 3 808,63 zł,
 - transport i dostawa 1 215,00 zł,
 - usługa montażu 3 321,00 zł,
 - obsługa ratownicza 32 000,00 zł,
 - prace związane z przygotowaniem kąpielisk do sezonu letniego 7 645,20 zł,
 - pranie i prasowanie pokrowców na leżaki „Strefa Relaksu” 159,90 zł,
 - ocena stanu technicznego drewna na Wieży Widokowej 3 936,00 zł,
 - wykonanie prac – taras przy Górach Szwedzkich 3 996,55 zł,
 - prezentacja oferty turystycznej 5 000,00 zł,
 - pozostałe usługi (w tym: wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie tablic informacyjnych na Kąpielisko Glinianki, wykonanie nadruku na potykacz do Strefy Relaksu) 2 087,80 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – zaplanowano 4 200,90 zł, wydatkowano 3 894,73 zł (w tym wykonanie dokumentacji na potrzeby zgłaszania Kąpieliska Glinianki, badanie wody na Kąpielisku);
 - różne opłaty i składki – zaplanowano 2 375,00 zł, wydatkowano 2 181,55 zł - ubezpieczenie NNW Kąpieliska;
 - podatek od nieruchomości – zaplanowano i wydatkowano 26 832,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



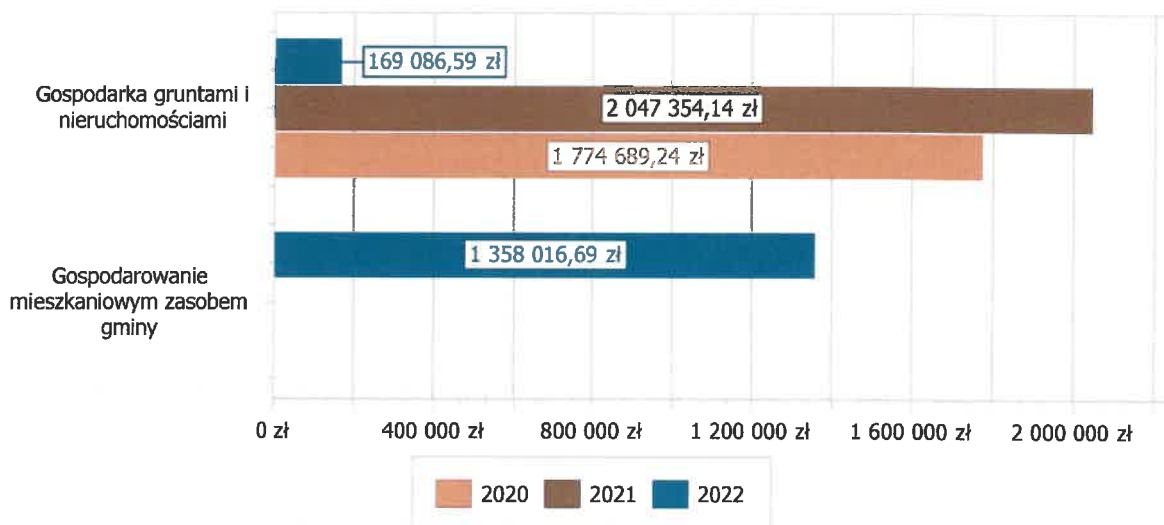
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 314 791,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 527 103,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 169 086,59 zł, co stanowi 33,23% planu rocznego wynoszącego 508 833,50 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych – zaplanowano 122 883,50 zł, wydatkowano 112 508,46 zł, w tym:
 - czynsze 41 759,54 zł,
 - wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map 5 527,40 zł,
 - wskazanie granic, punktów granicznych ul. Kolejowa w Mosinie Dymaczewo Nowe, Radzewice, Rogalin 35 399,40 zł,
 - ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości 7 776,55 zł,
 - koszty aktów notarialnych 12 239,20 zł,
 - dzierżawa gruntu za rok 2022 Nadleśnictwo Babki 5 136,48 zł
 - zużycie ścieków 1 147,00 zł,
 - abonament wody i c.o. 873,94 zł,
 - zabezpieczenie nieczynnego szamba 970,00 zł
 - opracowanie dokumentów dot. dostaw gazu ziemnego 1 678,95,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia – zaplanowano 640,00 zł, wydatkowano 86,24 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – zaplanowano 34 000,00 zł, wydatkowano 25 440,00 zł - wykonanie operatów szacunkowych;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano i wydatkowano 2 178,82 zł – opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłata przekształceniowa;
 - podatek od towarów i usług (VAT) – zaplanowano 337 131,18 zł, wydatkowano 17 241,60 zł – zapłata podatku do Urzędu Skarbowego – wartość zależna od ilości zrealizowanych odpłatnie wykupów gruntów;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano 12 000,00 zł, wydatkowano 11 631,47 zł – opłaty sądowe i wpisy do księgi wieczystej;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 358 016,69 zł, co stanowi 75,20% planu rocznego wynoszącego 1 805 957,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 993,00 zł, wydatki 253,56 zł - zakup grzejnika olejowego;
 - zakup energii – plan 242 500,00 zł, wydatki 234 703,46 zł, w tym:
 - energia elektryczna 52 323,82 zł,
 - c.o. 167 552,38 zł,
 - zużycie wody 10 883,30 zł,
 - zużycie gazu 3.943,96 zł,
 - zakup usług remontowych – zaplanowano 324 250,00 zł, wydatkowano 257 717,09 zł - remonty w zasobach mieszkaniowych Gminy Mosina;
 - zakup usług pozostałych – plan 40 000,00 zł, wydatki 27 365,36 zł, w tym:
 - zużycie ścieków 11 525,93 zł,
 - abonament wody i ścieków 4 699,51 zł,
 - abonament c.o. 6 527,62 zł,
 - nadzór autorski ul. Dembowskiego / ul. Wiosny Ludów 1 722,00 zł,
 - badanie pieca olejowego 2 890,30 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zaplanowano 22 707,55 zł, wydatkowano 0,00 zł – wydatki zaplanowane na ewentualną konieczność zakupu łóżek;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - plan 150 000,00 zł, wydatki 64 144,50 zł – prace remontowe lokalu przy ul. Krotowskiego 16 w Mosinie w celu przygotowania miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – plan 735 000,00 zł, wydatki 728 358,24 zł, w tym:
 - zarządzanie i administrowanie lokalami na mocy porozumienia zawartego z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie 630 392,34 zł,
 - fundusz remontowy 41 250,24 zł,
 - czynsz 56 715,66 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) - zaplanowano 277 000,00 zł, wydatkowano 39 227,48 zł – zapłata podatku do Urzędu Skarbowego;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 7 500,00 zł, wydatki 6 240,00 zł - opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) – zaplanowano i wydatkowano kwotę 7,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

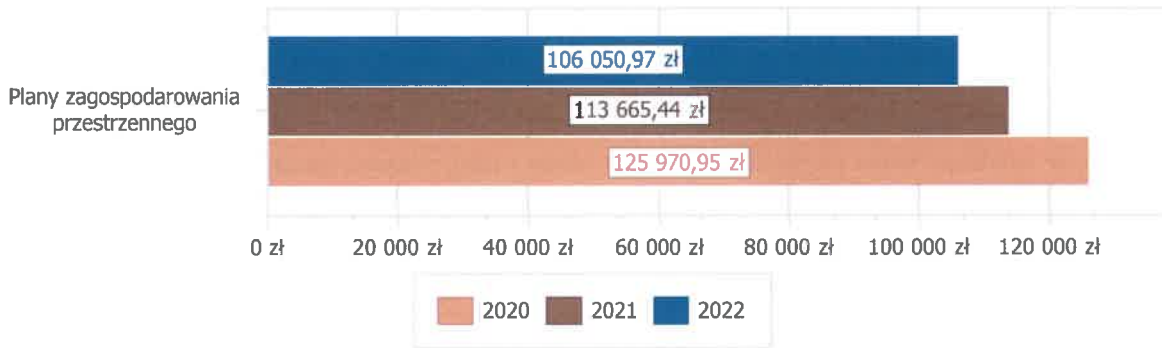


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 050,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 106 050,97 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 114 175,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano 17 625,00 zł, wydatkowano 14 500,00 zł – wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej, wynagrodzenie za przygotowanie projektu Uchwały Krajobrazowej;
 - zakup usług pozostałych – plan 96 450,00 zł, wydatki 91 450,97 zł, w tym:
 - opracowanie planu zagospodarowania zieleni w Krosinku 12 113,40 zł,
 - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy 54 502,09 zł,
 - ogłoszenia prasowe 1 087,32 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzeni w Mosinie 4 644,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji przygot. studium Gminy Mosina 19 104 ,16 zł;;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano i wydatkowano 100,00 zł - zapłata kosztów postępowania sądowego dot. planowania przestrzennego.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 808 567,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 173 047,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 273 919,68 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 284 846,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych finansowanych z dotacji celowej zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano 238 088,91 zł, wydatkowano 228 956,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano 40 923,93 zł, wydatkowano 39 354,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zaplanowano 5 833,16 zł, wydatkowano 5 609,42 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 418 077,51 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 426 882,50 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 356 107,50 zł, wydatki 353 461,87 zł – diety Radnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 275,00 zł, wydatki 3 494,97 zł, w tym: zakup wiązanek okolicznościowych, zakup baterii, tablet dla Radnego, teczka na potrzeby BR, zegar drewniany – upominek z okazji obchodów jubileuszu OSP Mosina;
 - zakup usług pozostałych – plan 66 500,00 zł, wydatki 61 120,67 zł, w tym:
 - obsługa prawna 26 920,46 zł,
 - dostęp do serwera i archiwizacja nagrań sesji 7 522,74 zł,
 - wykonanie napisów na nagraniach transmisjach z sesji Rady Miejskiej w Mosinie 15 504,15 zł,
 - poświadczenie podpisu 24,60 zł,
 - wynajem sali 9 840,00 zł,
 - oprawa portretu w ramę stylizowaną 1 308,72 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 717 972,74 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 12 195 056,44 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zaplanowano 38 442,00 zł, wydatkowano 37 717,19 zł - refundacja zakupu okularów i odzieży, pranie odzieży, zwrot opłat za studia, zakup wody dla pracowników;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 7 676 105,90 zł, wydatki 7 544 536,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 6 672 446,60 zł,
 - nagrody jubileuszowe 138 696,50 zł,
 - nagrody 611 100,00 zł,
 - ekwiwalent za urlop 20 272,22 zł,
 - nadgodziny 9 141,59 zł,
 - odprawy emerytalne 92 880,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 517 375,48 zł, wydatki 516 978,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 979 586,28 zł, wydatki 878 841,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 161 757,11 zł, wydatki 144 044,05 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 133 000,00 zł, wydatki 110 459,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano 121 220,00 zł, wydatkowano 76 088,11 zł, w tym:
 - sprzątanie budynków Urzędu (mycie okien),
 - obsługa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

- przegląd techniczny budynku Urzędu Miejskiego,
- przeprowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Mosina (Przedszkole nr 4 w Mosinie, Szkoła Podstawowa nr 2),
- przeprowadzenie kontroli dotacji dla OSP,
- wykonywanie prac w Strefie Relaksu na Rynku w Mosinie,
- obsługa mieszkańców Gminy w zakresie zakupu węgla;
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 454 735,00 zł, wydatki 451 876,94 zł, w tym:
 - artykuły biurowe 95 160,14 zł,
 - artykuły chemiczne 17 613,21 zł,
 - zakup publikacji, prasy i książek, prenumerata, kalendarze 44 639,91 zł,
 - paliwo i części do samochodu służbowego 5 378,21 zł,
 - druki 14 005,39 zł,
 - meble, krzesła, stojak na worki, blaty, lampy, wąż, sekator ogrodniczy, tabliczki, potykacz, wiązanki, tablice, przewijak, podpórek do pleców, wkładka, zamek, szyld, organizator, instrukcja gospodarowania mieniem ruchomym 52 454,28 zł,
 - kwiaty 930,00 zł,
 - czajnik, filtry i tabletki czyszczące do ekspresu 1 008,88 zł,
 - kartki świąteczne 590,40 zł,
 - upgrade cashe dla kontrolerów macierzy 2 939,70 zł,
 - flagi 1 687,00 zł,
 - części do komputerów, laptopy, akumulatory, dyski, drukarki, telefon 12 100,37 zł,
 - pas transportowy, bity udarowe 88,93 zł,
 - podpis elektroniczny z czytnikiem 2 348,91 zł,
 - elektroda smart pads II do defibrylatora, elektrozaczep 364,93 zł,
 - pieczętka, dziennik budowy, teczki do archiwizacji 9 463,52 zł,
 - licencja programu PKZP, programu JST Plan B 32 098,08 zł,
 - butle wody 36,90 zł,
 - ręczniki papierowe, mydło, worki na śmieci, worki do odkurzacza 4 660,54 zł,
 - meble do pomieszczeń UM 142 704,55 zł,
 - klimatyzatory, wentylatory i części do nich 6 707,78 zł,
 - metalowa szafka zabezpieczająca 250,99 zł,
 - artykuły budowlane; drabina, pędzle, farby, kleje 4 644,32 zł;
- zakup środków żywności – zaplanowano 4 990,00 zł, wydatkowano 3 756,87 zł (kawa, herbata, ciastka - związane z funkcjonowaniem sekretariatu);
- zakup energii – plan 245 481,98 zł, wykonanie 190 880,52 zł, w tym:
 - opłata za energię elektryczną 119 204,38 zł,
 - zużycie wody 7 159,07 zł,
 - zużycie gazu 64 517,07 zł;
- zakup usług remontowych – plan 133 500,00 zł, wydatki 130 720,97 zł, w tym:
 - konserwacja urządzeń dźwigowych 3 519,69 zł,
 - naprawa laptopów, drukarek 3 846,21 zł,
 - przegląd, naprawa i konserwacja urządzeń klimatyzujących, gaśnic i hydrantów, konserwacja systemów teletechnicznych 18 855,90 zł,
 - usunięcie awarii WC w budynku Urzędu 162,05 zł,
 - remont pomieszczeń w budynkach Urzędu, prace dekarские, naprawa poszycia dachowego 74 506,59 zł,
 - naprawa samochodu Skoda 447,80 zł,
 - obsługa techniczna centrali telefonicznej 29 382,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych – zaplanowano 18 789,59 zł, wydatkowano 10 912,30 zł - koszty badań wstępnych i okresowych pracowników;
- zakup usług pozostałych – plan 1 089 868,64 zł, wydatki 1 021 520,33 zł, w tym:
 - usługi pocztowe, zapłata za radioodbiorniki 253 841,60 zł,
 - opłata za prowadzenie rachunku bankowego 4 465,00 zł,
 - abonament – dostęp do Krajowy Rejestr Długów 1 599,00 zł,
 - usługi informatyczne 41 415,00 zł,
 - wydruki eksploatacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek 66 340,92 zł,
 - abonament woda, ścieki, odprowadzenie ścieków 10 296,87 zł,
 - konserwacja centrali telefonicznej, przegląd serwisowy systemu zabezpieczeń i nadzoru budynków Urzędu 6 592,80 zł,
 - obsługa prawna 125.460,00 zł,
 - usługi doradztwa z zakresu podatku od towaru i usług 4.778,55 zł,
 - usługa archiwizacji i niszczenia dokumentów 14 464,80 zł,
 - ogłoszenia prasowe 4 076,84 zł,
 - wynajem kopertownicy i jej przegląd 9 747,75 zł,

- uruchomienie modułu ethm do centrali sswin 1 389,46 zł,
- wsparcie programu do sporządzania kopii 42 188,58 zł,
- opieka / wsparcie systemu SIT /GIS 30 750,00 zł,
- opieka i wsparcie prawne z zakresu podatku od nieruchomości osób fizycznych – dotyczy 4 postępowań z lat 2017 – 2021 18.405,82 zł,
- dostęp do serwisu zamówień publicznych Szukio.pl 2 895,42 zł,
- utrzymanie platformy komunikacyjnej eboi.mosina.pl 5 904,00 zł,
- rozszerzenie licencji info o możliwość wysyłania sms 1 229,36 zł,
- Radix – opieka autorska WiP, FKB, Kadry 28 157,05 zł,
- opieka nad programem SRT2+ Sr. trwałe 6 100,80 zł,
- wsparcie techniczne Majątek Web Standard 1 263,09 zł,
- licencje do platformy wideokonferencji ZOOM Pro 10 291,41 zł
- licencja na program antywirusowy ESET 14 833,80 zł,
- subskrypcja programu WPF Asystent 9 963,00 zł,
- licencja na program Magic open 3 444,00 zł,
- przedłużenie serwisowe Fortigate 9 202,86 zł,
- przedłużenie licencji Adobe Indesign 6 209,34 zł,
- przedłużenie serwisu na oprogramowanie Axence Vision 11 663,88 zł,
- obsługa techniczna centrali telefonicznej 21 140,50 zł,
- aktualizacja programu Skyal 639,60 zł,
- monitoring budynku urzędu 5 535,00 zł,
- druk kalendarzy ściennych 3 111,90 zł,
- koszty wysyłki 2 844,03 zł,
- doradztwo w rozliczaniu projektów, opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Szkoły w Daszewicach 19 200,00 zł,
- opieka i wsparcie prawne z zakresu podatku od nieruchomości osób prawnych – dotyczy 9 osób prawnych w zakresie postępowań z lat 2017-2021 - 141.072,54 zł,
- opłata za wysyłanie wiadomości SMS 241,08 zł,
- usługa ochrony danych osobowych 19 188,00 zł,
- WOKiSS – serwis informacji o środkach pomocowych, hosting bip, skrzynka pocztowa pocztylion 4 634,64 zł,
- przegląd samochodu, wymiana opon 345,00 zł,
- dostęp do bazy danych ewidencji gruntów 3 690,00 zł,
- abonament za dostęp do pakietów przetargów 13 585,66 zł,
- przegląd serwisowy klimatyzacji 701,10 zł,
- badanie techniczne windy, obsługa techniczna i konserwacja urządzeń dźwigowych 2 691,62 zł,
- pranie firan 615,06 zł,
- dorabianie kluczy, naprawa ekspresu 924,51 zł,
- przegląd serwisowy zasilacza awaryjnego 1 660,50 zł,
- konserwacja urządzeń 485,79 zł,
- przegląd drzwi wejściowych 602,70 zł,
- transport 2 760,50 zł,
- wykonanie zdjęć do ankiety 40,00 zł,
- przegląd przewodów kominowych, instalacji elektrycznej budynku, przegląd kotłów gazowych, przegląd techniczny obiektu 22 590,53 zł,
- wykonanie kosztorysu remontu archiwum 1 845,00 zł,
- notarialne poświadczenie podpisu 73,80 zł,
- dostęp do prenumeraty elektronicznej Rachunkowość budżetowa 1 393,00 zł,
- opłata za hosting strony 675,27 zł,
- serwis zegara wieżowego 1 722,00 zł,
- serwis toalety 540,00 zł;
- zakup usług pozostałych – plan 100 000,00 zł, wydatki 99 630,00 zł - kwota dot. programu „Cyfrowa Polska” 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;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 94 536,40 zł, wykonanie 75 855,68 zł;
- podróże służbowe krajowe – zaplanowano 44 912,50 zł, wydatkowano 43 998,95 zł;
- różne opłaty i składki – zaplanowano i wydatkowano 90 330,05 zł, w tym:
 - składki członkowskie 15 600,00 WOKiSS zł,
 - ubezpieczenia 67 292,00 zł,
 - zapłata kosztów postępowania do US 961,17 zł,
 - refundacja kosztów zatrudnienia Przewodniczącego KM WZ „Sierpień 80” 6 476,88 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zaplanowano i wydatkowano 189 607,10 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – zaplanowano 437,00 zł, wydatkowano 433,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan i wykonanie 70 849,67 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 29 531,74 zł, wydatki 28 933,63 zł.
- w rozdziale 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 102 060,19 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 112 750,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zaplanowano i wydatkowano 51 700,00 zł – diety wypłacone członkom Obwodowych Komisji Wyborczych oraz Miejskiej Komisji Wyborczej;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 24 000,00 zł, wydatki 15 640,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 6 257,20 zł, wydatki 4 175,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 921,80 zł, wydatki 673,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie – zaplanowano i wydatkowano 12 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan i wydatki 8 714,65 zł, w tym: materiały biurowe, parawan trójskrzydłowy, flagi, środki czystości, paliwo;
 - zakup usług pozostałych – plan i wydatki 7 000,00 zł, w tym: wykonanie tablic, pieczętek, wydruki, koszty wysyłki;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zaplanowano i wydatkowano 1 651,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 106,00 zł, wydatki 105,16 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 156 538,66 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 178 478,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4 915,00 zł, wydatki 0,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 6 313,00 zł, wydatki 0,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano 25 000,00 zł, wydatkowano 19 765,60 zł - umowy zlecenia dot. tłumaczeń związanych z wizytą delegacji z Seelze w Mosinie i kontaktami związanymi z przygotowaniem Jubileuszu 20. rocznicy współpracy, obsługą sezonowego Punktu informacji turystycznej w Muzeum Pałacu w Rogalinie;
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 57 500,00 zł, wydatki 55 790,15 zł, w tym:
 - wiązanki kwiatów na Galę Noworoczną 2022,
 - banner informacyjny,
 - zakup flagi Ukrainy,
 - budki łęgowe,
 - zestawy upominkowe z lokalnej pasieki,
 - zakup materiałów reklamowych Gminy Mosina,
 - kabel zasilający, czytnik kart, kamera go pro,
 - kartoniki na owoce i stempel - kampania targowisko,
 - głośnik przenośny z mikrofonem,
 - ploter laserowy,
 - papiery ozdobne i akcesoria do plotera,
 - medal okolicznościowy, naczynia jednorazowe - Jubileusz Seelze,
 - pocztówki i mapy turystyczne,
 - zakup Kwartalnika Głos Puszczyka WPN,
 - upominki dla Seelze,
 - ścianka reklamowa,
 - kokardki z okazji rocznicy wybuchu Powst. Wlkp., filc szary,
 - bilety na koncert noworoczny jako nagrody w konkursie MKM,
 - ramki do plakatów;
 - zakup usług pozostałych – plan 70 000,00 zł, wykonanie 68 119,74 zł, w tym:
 - promocja ofert inwestycyjnych Gminy Mosina na portalu gratka.pl (abonament),
 - zapłata za utrzymanie serwera mosina.pl oraz serwera SPI_MAX,
 - uczestnictwo w Klubie Samorządowym PAP - pakiet błękitny,
 - zapłata za licencje dotyczące platformy <https://mosina.budzetyjst.pl/> i <https://mosina.konsultacjejst.pl/>,
 - usługa hotelowa, gastronomiczna i transportowa związana z wizytą roboczą delegacji z partnerskiej Gminy Seelze w Mosinie w maju br.,
 - wynajem kamery go pro do realizacji materiału filmowego w terenie związanego z przygotowaniem filmu edukacyjnego o żurawiach,

- przedłużenie domeny krajowej mosina.pl,
 - druk notesów i pocztówek,
 - usługa cateringowa i hotelowa, transportowa, nagłośnienie, oprawa muzyczna, druk foto książki dot. organizacji jubileuszu współpracy z Seelze,
 - druk toreb reklamowych z logo,
 - ogłoszenia o pracę dot. promocji MKM i targowiska w Mosinie,
 - aktualizacja strony www,
 - usługa wykonania puzzli,
 - druk ulotek dot. MKM,
 - druk plakatów dot. Kina Wrzos i kawiarni Obrzanka,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia – zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 221,40 zł - tłumaczenie pisemne na język niemiecki zaproszenia dla Gminy Seelze na obchody jubileuszu współpracy w styczniu 2022 roku;
 - różne opłaty i składki – plan 12 750,00 zł, wydatki 12 641,77 zł, w tym:
 - składka na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 7 000,00 zł – w ramach opłaconej składki gwarantowane jest między innymi uczestnictwo w imprezach krajowych i zagranicznych. Wybrane korzyści dla członków PLOT:
 - ✓ nawiązywanie kontaktów i integracja branży turystycznej,
 - ✓ preferencyjne warunki udziału w targach turystycznych,
 - ✓ współpraca z mediami i udział w programach podróży studyjnych,
 - ✓ udział w szkoleniach PLOT,
 - ✓ udział w przedsięwzięciach PLOT (np. sesjach fotograficznych, publikacjach),
 - ✓ patronaty i obsługa medialna wydarzeń,
 - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 5 641,77 zł.
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski jest jedną z największych regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Działa od 1991 r. i obecnie skupia 109 gmin i 13 powiatów z terenu Wielkopolski. Członkami Stowarzyszenia są tak znaczne ośrodki miejskie jak Poznań, Kalisz, Konin, Piła i Ostrów Wielkopolski oraz kilkadziesiąt gmin wiejskich. Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski.

Współpraca Gminy Mosina z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną w roku 2022– wybrane działania:

➤ Certyfikacja Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego

W 2022 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna wspólnie z Powiatem Poznańskim zorganizowała trzecią edycję Certyfikacji Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego. Celem projektu jest systematyczne podnoszenie standardu oferty turystycznej aglomeracji poznańskiej. Do udziału zaproszono obiekty z kategorii muzea, parki rozrywki/ośrodki edukacji oraz rekreacja. Aby otrzymać certyfikat atrakcje turystyczne musiały wykazać się odpowiednim standardem w zakresie wyposażenia, dostępności, oferty i działań promocyjnych. W projekcie wzięło udział 48 obiektów, w tym 9 debiutantów. Wśród 45 obiektów, które uhonorowano tytułem Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznańskiego znalazły się 3 z terenu Gminy Mosina: Galeria Sztuki w Mosinie, Muzeum Pałac w Rogalinie oraz Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach. Zwycięzcą w kategorii Muzea po raz kolejny zostało Muzeum Pałac w Rogalinie. Rekomendowane Atrakcje Turystyczne Powiatu Poznańskiego zostały objęte różnorodnymi działaniami promocyjnymi. Informacja o projekcie pojawiła się w licznych mediach, m.in. Telewizji STK, Telewizyjnej Powiatowej 17., Telewizji WTK, TVP Poznań, Naszym Głosie Poznańskim, Radiu Emaus i portalu TUR-INFO.PL.

➤ Cykl „Turystyczne PLOTki”

W 2020 roku z inicjatywy Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej zainaugurowano cykl artykułów pt. „Turystyczne PLOTki” prezentujący ofertę turystyczną aglomeracji poznańskiej (w tym Gminy Mosina). Artykuły przygotowywane przez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną publikowane są w cyklu miesięcznym w informatorach samorządowych gmin członkowskich, Prasowej Powiatowej 17. oraz Naszym Głosie Poznańskim. Dotychczas ukazało się 36 części w łącznym nakładzie ponad 3 300 000 sztuk! Poszczególne artykuły były również publikowane na stronach internetowych gmin członkowskich Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, w tym na stronie i w mediach społecznościowych Gminy Mosina. W 2022 roku dotychczas ukazały się następujące artykuły:

Ciepło-zimno, Zabytki techniki, Mazanie po ścianie (o muralach), O drzewach, Rezydencje, Szczypta adrenaliny, Z książką pod pachą, Na rower, W ruchu, Z kopyta, Przeszłość na planie oraz Gabinet osobliwości.

➤ Udział w audycji „Poznań na weekend” w Radiu Emaus

Przedstawiciele Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej regularnie gościli na antenie Radia Emaus w cotygodniowej audycji „Poznań na weekend” prezentując turystyczne inspiracje weekendowe. W 2022 roku przygotowano i nagrano 34 audycje, spośród których wiele dotyczyło atrakcji z terenu Gminy Mosina.

➤ Artykuł turystyczne w magazynie – „W zgodzie z Naturą”

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna w 2022 roku przygotowała artykuły „Wiosenne wietrze” i „W to mi graj” do wiosennego numeru oraz „Wuchta emocji” i „Zwierzyńiec” do jesiennego numeru kwartalnika „W zgodzie z Naturą” wydawanego przez Piekarnię Natura. Publikacje promowały najciekawsze atrakcje turystyczne Poznania i okolic, w tym ofertę turystyczną Gminy Mosina.

➤ Publikacja „Atrakcje dla biznesu. Poznań i Wielkopolska”

Pod koniec 2021 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna opublikowała nowy katalog z ofertą ponad 100 atrakcji Poznania i Wielkopolski przeznaczonych dla grup biznesowych. Wizytówki atrakcji podzielono na siedem kategorii tematycznych. Swoim zasięgiem katalog obejmuje teren województwa wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji poznańskiej. Wizytówki poszczególnych obiektów prezentują w pigułce ich ofertę i możliwości. Najważniejszym elementem opisów jest lista atrakcyjnych propozycji spędzania wolnego czasu, jakie oferują poszczególne miejsca. Całość uzupełniają informacje praktyczne (długość sezonu, wielkość obsługiwanej grupy, lokalizacja), ułatwiające wybór obiektu najlepiej dopasowanego do potrzeb danej grupy. Na liście znalazły się obiekty z Gminy Mosina: Mosińska Kolej Drezynowa, Aktywnie Nad Wodą Kajaki Dudek, Kajaki 2 oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie. W 2022 roku trwała dystrybucja przewodnika.

Publikacja powstała w ramach projektu współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

➤ Nowa publikacja „Poznań i okolice dla dzieci”

W 2022 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna przygotowała nowe, trzecie wydanie publikacji „Poznań i okolice dla dzieci”. Nowe wydawnictwo zawiera ponad 140 podpowiedzi, jak aktywnie i ciekawie spędzić czas z dziećmi w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej. W przewodniku wydanym w wersji polskiej i angielskiej znalazło się ponad 140 pomysłów na spędzenie czasu w rodzinnym gronie. Propozycje podzielono na 8 kategorii tematycznych: Podróże w czasie, Z przyrodą za pan brat, Atrakcje nietuzinkowe, Z dziećmi aktywnie, Dzieje się!, Pozwiedzajmy, Na szlaku, Wejść do gry. Książeczka zawiera zarówno propozycje na dobrą pogodę, jak i pomysły na to, jak spędzić czas, gdy pada deszcz. Oprócz listy atrakcji (miejsc) przygotowano również propozycje najciekawszych wydarzeń dla młodych odbiorców. Ponadto w publikacji znalazła się opisy atrakcyjnych szlaków tematycznych, pomysły na zabawę w gry turystyczne oraz inne nieszablonowe sposoby zwiedzania. Treść uzupełniają schematyczne mapki z lokalizacją poszczególnych atrakcji oraz wykaz punktów informacji turystycznej na terenie aglomeracji poznańskiej (w tym Gminne Centrum Informacji w Mosinie oraz sezonowy punkt informacji turystycznej w Rogalinie). W publikacji znalazły się następujące obiekty/atracje z terenu Gminy Mosina: Muzeum Pałac w Rogalinie, Wielkopolski Park Narodowy, Dęby Rogalińskie, Mosińska Kolej Drezynowa, Śladami Podróżników dookoła Poznania, Questy, Gry turystyczne, Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację (TRInO). Publikacja jest dostępna bezpłatnie w punkcie informacji turystycznej w Poznaniu na Starym Rynku oraz w wersji elektronicznej na portalu www.poznan.travel. Trwa dystrybucja do zainteresowanych gmin i punktów informacji turystycznej na terenie aglomeracji poznańskiej.

Publikacja powstała w ramach projektu współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

➤ Seria Niedzielnych Przewodników

W 2020 roku powstał pierwszy przewodnik z serii – „Przewodnik Niedzielnego Rowerzysty. Trasy rowerowe powiatu poznańskiego” Powiatu Poznańskiego, przygotowany we współpracy z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną,

która uczestniczyła w tworzeniu publikacji na etapie tworzenia założeń, przygotowywania treści, konsultacji projektu i promocji. Później we współpracy Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej z Powiatem Poznańskim powstały kolejne publikacje: „Przewodnik Niedzielnego Tropiciele. Ścieżki poznawcze powiatu poznańskiego”, „Przewodnik Niedzielnego Pogromcy Duchów i nie tylko. Szlakiem legend powiatu poznańskiego”, „Przewodnik Na Każdy Dzień Tygodnia. Aktywność i wypoczynek w powiecie poznańskim” oraz „Przewodnik Niedzielnego Biegacza. Trasy biegowe, piesze i nordic walking w powiecie poznańskim”. Wszystkie spośród Niedzielnich Przewodników zawierają atrakcje lub trasy z terenu Gminy Mosina. Przewodniki były szeroko promowane w mediach. W 2022 kontynuowano dystrybucję przewodników m.in. poprzez punkty informacji turystycznej Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, przewodniki zostały też przekazane do Gminnego Centrum Informacji w Mosinie.

➤ Polski Bon Turystyczny

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna na stronie www.bon.poznan.travel przygotowała, a następnie promowała zestawienie obiektów, honorujących płatność Polskim Bonem Turystycznym, w tym obiektów z terenu Gminy Mosina: Hotelu Szablewski w Dymaczewie Nowym i Dworku Biesiadnego w Radzewicach.

➤ Mosińska Karta Mieszkańca

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna jest partnerem Mosińskiej Karty Mieszkańca oferując 10% zniżki na wszystkie produkty promocyjne, w tym kartki pocztowe, maskotki, koszulki, skarpetki, maseczki, magnesy i kubki, z wyjątkiem publikacji.

➤ Wypracowanie zasad współpracy Muzeum Pałacu w Rogalinie z przewodnikami turystycznymi – koordynacja (kontynuacja działań)

W 2018 roku wypracowano założenia pilotażowego programu współpracy pomiędzy Muzeum Pałac w Rogalinie a przewodnikami turystycznymi. Została zorganizowana pierwsza edycja kursu dla przewodników, podczas którego specjaliści z Muzeum Pałac w Rogalinie przedstawili kompleksową wiedzę na temat założenia pałacowo-parkowego w Rogalinie. Kurs został zakończony egzaminem, w wyniku którego ponad 30 przewodników turystycznych uzyskało certyfikaty, wydawane przez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną, uprawniające do oprowadzania grup po wybranych elementach ekspozycji Muzeum Pałacu w Rogalinie (Galerii obrazów, Powozowni, Gabinetu londyńskim i galerii antenatów). Certyfikaty zostały wydane na okres jednego roku. Koordynatorem całości przedsięwzięcia była Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna. W kolejnych latach projekt kontynuowano.

➤ Działalność punktów informacji turystycznej prowadzonych przez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną

W ramach punktów informacji turystycznej w Poznaniu na Starym Rynku oraz na lotnisku Ławica popularyzowano informacje na temat walorów turystycznych Gminy Mosina, m.in. odpowiadając na pytania gości, rekomendując wybrane miejsca oraz dystrybuując publikacje własne (m.in. publikację Atrakcje turystyczne. Okolice Poznania) oraz pozyskane z zewnątrz (np. z Gminy Mosina, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej). Prowadzona była również sprzedaż publikacji dotyczących Gminy Mosina: mapy Wielkopolskiego Parku Narodowego, mapy Pierścienia Rowerowego Dookoła Poznania, mapy Mosiny, przewodnika rowerowego po Wielkopolsce, pocztówek z Rogalina oraz Gry memo Poznań i okolice z turystyczną mapą rysunkową. Dla punktu IT na Starym Rynku w Poznaniu zakupiono ekran, który służył do wyświetlania plakatów wydarzeń – m.in. z terenu Gminy Mosina. W 2022 roku otwarto dodatkowy punkt informacji turystycznej w Poznaniu na Placu Kolegiackim.

➤ Akcja Na tropie skarbów

W 2019 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna wspólnie z Powiatem Poznańskim i innymi partnerami zainaugurowała akcję promocyjną questów pt. Na tropie skarbów (www.powiat.poznan.pl/natropieskarbow). W ramach akcji przygotowano ulotkę promocyjną (Kartę Przygody). Uczestnicy akcji powinni przejść trasy 6 wybranych questów z terenu powiatu poznańskiego, by otrzymać zestaw upominków. W ramach akcji promowany jest quest Mosina w XIX wieku, a Kartę Przygody i upominki można było odebrać w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie. W kolejnych

latach akcję kontynuowano na dotychczasowych warunkach, systematycznie aktualizując informację o dostępnych questach z terenu powiatu poznańskiego.

- Portal www.poznan.travel i profile facebook Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

W 2022 roku na profilach www.facebook.com/poznan.travel oraz www.facebook.com/PoznanskaLokalnaOrganizacjaTurystyczna regularnie pojawiały się wpisy dotyczące oferty turystycznej okolic Poznania, wśród których znalazły się informacje na temat Gminy Mosina.

Portal www.poznan.travel prezentuje informacje na temat oferty turystycznej aglomeracji poznańskiej, w tym atrakcji turystycznych i wydarzeń z terenu Gminy Mosina.

- Szlak Smaki Powiatu Poznańskiego

W 2022 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna wspierała funkcjonowanie Szlaku Smaki Powiatu Poznańskiego, na którym znalazły się następujące obiekty z Gminy Mosina: Zakład Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „Wiórek” w Wiórku, Bartecki – Z Dębowej Wędzarni w Mosinie, Restauracja Stara Osada w Wiórku, Miody Suszka w Mosinie, Cukiernia Hanna Piskorska w Mosinie, Restauracja ADAMO w Mosinie oraz Fircyk Gastro Bar & Wine w Mosinie. Stowarzyszenie było partnerem organizowanych cyklicznie konkursów z cyklu „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego”.

- Szkolenie "Atrakcje turystyczne okolic Poznania" dla branży turystycznej

W marcu i kwietniu 2022 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna przeprowadziła szkolenie "Atrakcje turystyczne okolic Poznania" skierowane do branży turystycznej, kompleksowo prezentujące ofertę turystyczną aglomeracji poznańskiej. W trakcie szkolenia przedstawiono wszystkie istotne atrakcje turystyczne Gminy Mosina. W szkoleniu wzięli udział przewodnicy, przedstawiciele punktów informacji turystycznej, obiektów noclegowych, atrakcji turystycznych oraz samorządów. Na liście uczestników znalazły się m.in. przedstawicielki Wielkopolskiego Parku Narodowego i Mosińskiej Kolei Drezynowej.

- Szkolenie "Atrakcje turystyczne okolic Poznania" dla pracowników obsługi klienta Bramy Poznania

W marcu 2022 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna przeprowadziła szkolenie "Atrakcje turystyczne okolic Poznania" skierowane do pracowników obsługi klienta Bramy Poznania, kompleksowo prezentujące ofertę turystyczną aglomeracji poznańskiej. W trakcie szkolenia przedstawiono wszystkie istotne atrakcje turystyczne Gminy Mosina. Docelowo w Bramie Poznania planowane jest otwarcie oficjalnego punktu informacji turystycznej

- Szkolenie "Turystyka dostępna dla każdego"

W kwietniu 2022 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna wspólnie z Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zorganizowało szkolenie "Turystyka dostępna dla każdego". Szkolenie prowadziła Mariola Olejniczak - Konsultantka Dostępności w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Szkolenie było skierowane do branży turystycznej. Celem była popularyzacja wiedzy i ćwiczenie umiejętności praktycznych dotyczących obsługi turystów z niepełnosprawnościami. W szkoleniu wzięły udział przedstawicielki Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Galerii Sztuki w Mosinie.

- Materiały w mediach

W 2022 roku pracownicy Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej udzielili licznych wypowiedzi medialnych, między innymi dla Telewizji STK na temat małych muzeów powiatu poznańskiego, Melo Radia na temat murali wokół Poznania, TVP Poznań na temat oferty turystycznej Poznania i aglomeracji poznańskiej na nadchodzący długi weekend, Melo Radia i Antyradia na temat atrakcji turystycznych okolic Poznania.

➤ Rozpowszechnianie informacji branżowych

Regularnie przesyłano do pracowników Gminy Mosina i/lub Rekomendowanych Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego informacje na temat konkursów, akcji promocyjnych, grantów i szkoleń.

➤ Sieć punktów informacji turystycznej

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna systematycznie przekazywała informacje na temat oferty turystycznej aglomeracji poznańskiej (w tym nowości z terenu Gminy Mosina) do punktów informacji turystycznej z Poznania i terenu Metropolii Poznań. W 2022 roku przekazano również publikacje turystyczne do okresowo czynnego punktu informacji turystycznej, prowadzonego w Muzeum Pałacu w Rogalinie przez Gminne Centrum Informacji w Mosinie.

➤ Współpraca z Dzień Dobry TVN

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna nawiązała współpracę z redakcją prognozy pogody w ramach Dzień Dobry TVN, przekazując listę atrakcyjnych miejsc z Poznania i okolic – potencjalnych miejsc nadawania prognozy pogody. Dotychczas relacje były nadawane m.in. z Muzeum Pałacu w Rogalinie oraz wieży widokowej w Mosinie.

➤ Geopark Morasko i Poznański Przełom Warty

6 kwietnia 2022 roku przedstawiciel Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej uczestniczył w posiedzeniu połączonych Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Poznańskiego dotyczącym utworzenia Geoparku Morasko i Poznańskiego Przełomu Warty. W trakcie posiedzenia uczestnicy wysłuchali prezentacji Michała Porosa z Geoparku Świętokrzyskiego. Projektowany Geopark Morasko i Poznański Przełom Warty obejmuje tereny Gminy Mosina, położone w obrębie doliny Warty oraz Wielkopolskiego Parku Narodowego („żywego muzeum form polodowcowych”).

➤ Mapa Letnich Atrakcji wokół Poznania

W 2022 roku zaktualizowano internetową Mapę Letnich Atrakcji wokół Poznania na portalu www.poznan.travel. Obecnie mapa prezentuje ponad 150 atrakcji, w tym wiele z tereny Gminy Mosina.

➤ Prelekcja „Niedzielny pogrom duchów” na plaży miejskiej w Poznaniu

Latem 2022 roku na Plaży Wilda Eco Village nad Wartą w Poznaniu przedstawiciel Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej wygłosił prelekcję „Niedzielny pogrom duchów”. Prelekcja odbyła się w ramach cyklu Nieziemskie historie. Punktem wyjścia były historie spisane w „Przewodniku niedzielnego Pogromcy Duchów i nie tylko. Szlakiem legend powiatu poznańskiego”, wśród których pojawiły się również legendy z terenu Gminy Mosina.

➤ Polskie Marki Turystyczne

W październiku 2021 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna przygotowała i złożyła wniosek w konkursie o tytuł Polskiej Marki Turystycznej. 7 marca 2022 roku Marka Poznań, obejmująca Poznań i aglomerację poznańską, w tym teren Gminy Mosina, otrzymała tytuł Polskiej Marki Turystycznej przyznany przez Polską Organizację Turystyczną. Na stronie Polskich Marek Turystycznych przygotowano wizytówkę Marki Poznań, w której znalazły się również atrakcje z terenu Gminy Mosina: Muzeum Pałac w Rogalinie, Dęby Rogalińskie, Wielkopolski Park Narodowy, Mosińska Kolej Drezynowa.

➤ Promocja podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu 21-23.10.2022 r.

Na stoisku dystrybuowane były publikacje Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz publikacje Gminy Mosina. Gości targów informowano o walorach turystycznych Gminy Mosina, m.in. o Muzeum – Pałacu w Rogalinie,

Mosińskiej Kolei Drezynowej, Dębach Rogalińskich, szlakach rowerowych, Wielkopolskim Parku Narodowym i Muzeum Przyrodniczym w Jeziorach.

➤ Wędrowny festiwal „Miedzianka Po Drodze”

3 września 2022 roku w Sierosławiu odbył się finał wędrownego festiwalu literackiego „Miedzianka Po Drodze”, odbywającego się w terminie od 26 sierpnia do 3 września 2022 roku. Głównym organizatorem wydarzenia była Fundacja Instytut Reportażu z Warszawy, finał cyklu w Sierosławiu współorganizowała Gmina Tarnowo Podgórne oraz Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna. W trakcie wydarzenia w Sierosławiu odbyły się spotkania z autorami, warsztaty, koncert, spektakl teatralny, projekcja filmowa i wieczorne czytanie literatury. W ramach działań promocyjnych festiwalu prezentowano atrakcje turystyczne gminy aglomeracji poznańskiej. W festiwalowym filmie promocyjnym pojawiły się ujęcia z Rogalina (pałac, dęby). Festiwalowa „karawana” w trakcie przejazdu do Sierosławia zatrzymała się pod rogałińskimi dębami, skąd nadawała relacje w mediach społecznościowych.

➤ Marusz Szczygieł w Rogalinie

Na zaproszenie Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Mariusz Szczygieł odwiedził Muzeum Pałac w Rogalinie. Jego relacja z tego miejsca, opublikowana przy okazji Święta Niepodległości na oficjalnym profilu Facebook pisarza (<https://www.facebook.com/MariuszSzczygiełReporterOfficial/posts/pfbid02dGowwsVsfFnYTkYDr5CmACvWetdzYW28UHeCgrWpg6mi37GzG6PDZwrCjHtShfYI>) spotkała się z dużym zainteresowaniem i wywołała ożywioną dyskusję (963 polubienia, 83 komentarze, 56 udostępnień).

➤ Projekt „WielkoPolska – emigracyjna Europa”

W listopadzie 2022 roku przedstawiciele Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej na zaproszenie Muzeum Pałacu w Rogalinie wzięli udział w spotkaniu w Rogalinie dotyczącym współpracy w ramach międzynarodowego projektu „WielkoPolska – emigracyjna Europa”, zainicjowanego przez Muzeum Narodowe w Poznaniu.

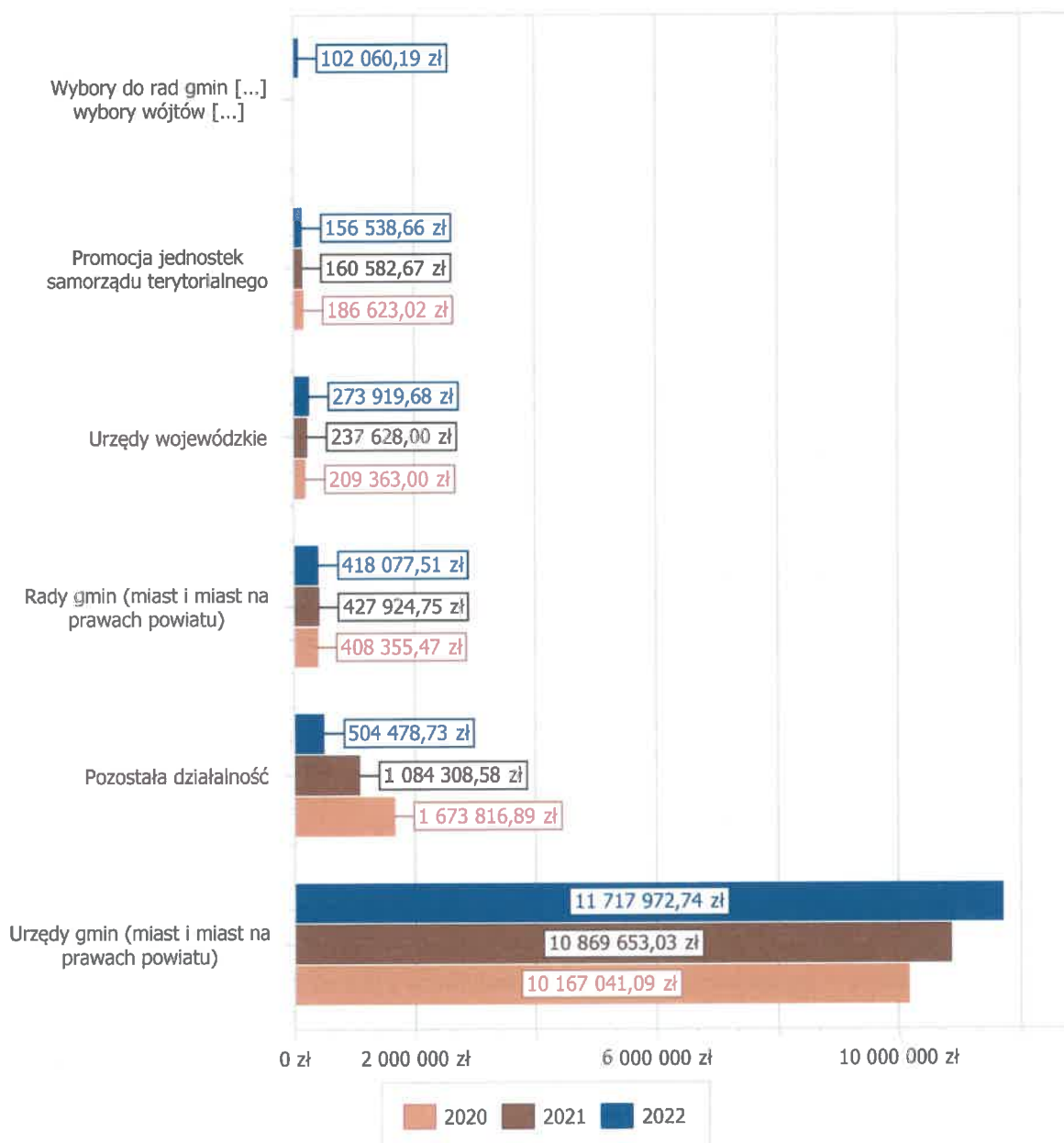
➤ „Głos Puszczyka Wielkopolskiego Parku Narodowego”

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna w 2022 roku promowała pierwszy numer nowego czasopisma „Głos Puszczyka WPN”, które powstało jako wspólna inicjatywa Gminy Mosina i Wielkopolskiego Parku Narodowego. W 2023 roku planowane jest przygotowanie przez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną artykułów na potrzeby czasopisma.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 504 478,73 zł, co stanowi 82,63% planu rocznego wynoszącego 610 553,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zaplanowano 234 000,00 zł, wydatkowano 231 800,00 zł - diety sołtysów i przewodniczących osiedli;
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2 375,00 zł, wydatki 544,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 304,00 zł, wydatki 0,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 17 955,00 zł, wydatki 14 902,54 zł - wynagrodzenia dot. Informatora Mosińskiego;
 - nagrody konkursowe – zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł – nagrody przyznane przez Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina;
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 54 500,00 zł, wydatki 28 607,96 zł, w tym: zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy, boxów upominkowych (jubileusz małżeństwa), materiałów biurowych (zakupionych przez jednostki pomocnicze);
 - zakup usług pozostałych – plan 163 019,04 zł, wykonanie 124 887,47 zł, w tym:
 - druk i kolportaż Informatora Mosińskiego 72 201,95 zł,
 - demontaż flag 930,49 zł,
 - organizacja imprezy Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej 4 400,00 zł,
 - przygotowanie Raportu o stanie Gminy 25 614,75 zł,
 - obsługa strony internetowej Sołectwa Rogalin 648,83 zł,

- koszty wysyłki 18,45 zł,
- oprawa muzyczna podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Parku Strzelnica 1 500,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej 123,00 zł,
- usługa cateringowa podczas uroczystości odsłonięcia kamienia 1 000,00 zł,
- dostęp do licencji Standardy Dostępności 18 450,00 zł;
- różne opłaty i składki – zaplanowano 109 590,90 zł, wydatkowano 94 590,90 zł, w tym:
 - składka członkowska na rok 2022 w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań 61 136,90 zł,
 - składka członkowska na rok 2022 – Lider Zielonej Wielkopolski 32 854,00 zł,
 - ubezpieczenie 600,00 zł,
- podatek od nieruchomości - plan i wykonanie 1 059,76 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan i wykonanie 958,00 zł – podatek leśny;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano 22 792,00 zł, wydatkowano 5 127,48 zł - zapłacone koszty komornicze.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

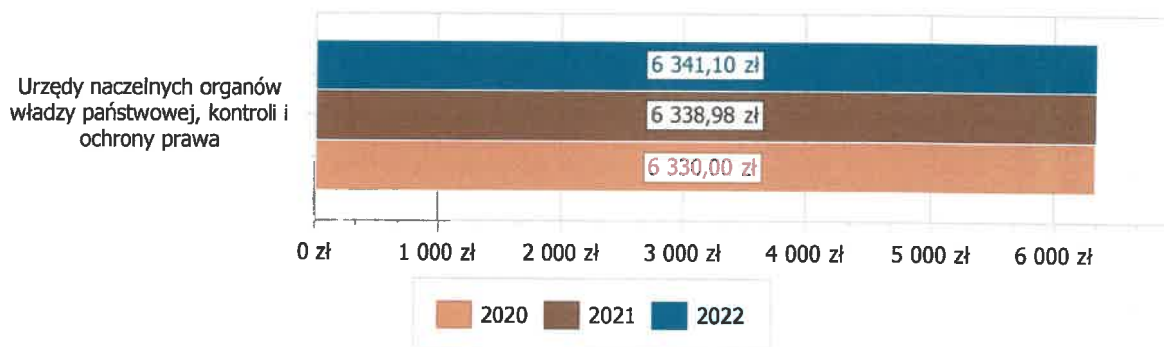


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 489,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 341,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 341,10 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 6 489,00 zł. Niniejsza wartość dotyczy wydatków związanych z aktualizacją list wyborców, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 5 423,77 zł, wykonanie 5 298,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 932,35 zł, wykonanie 910,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 132,88 zł, wykonanie 131,93 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

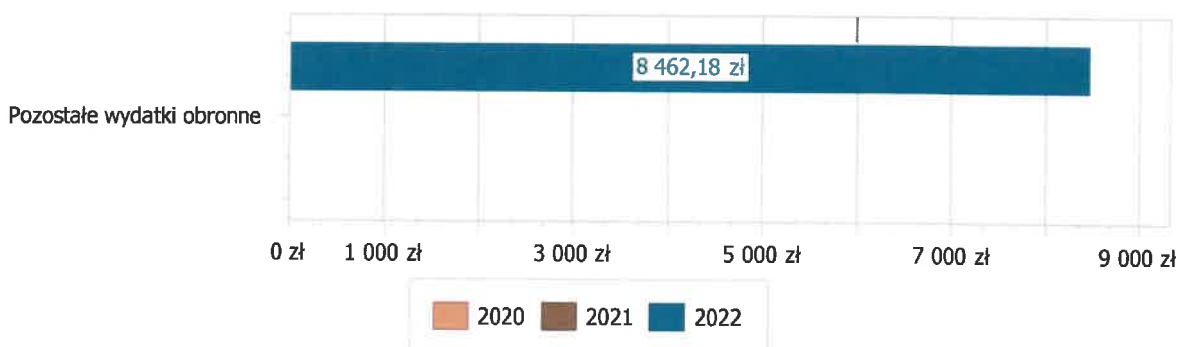


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 510,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 462,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 8 462,18 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 8 510,40 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – plan 8 510,40 zł, wykonanie 8 462,18 zł – wypłata świadczeń rekompensacyjnych za ćwiczenia wojskowe.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 256 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 162 298,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,40%. Środki te przeznaczono następująco:

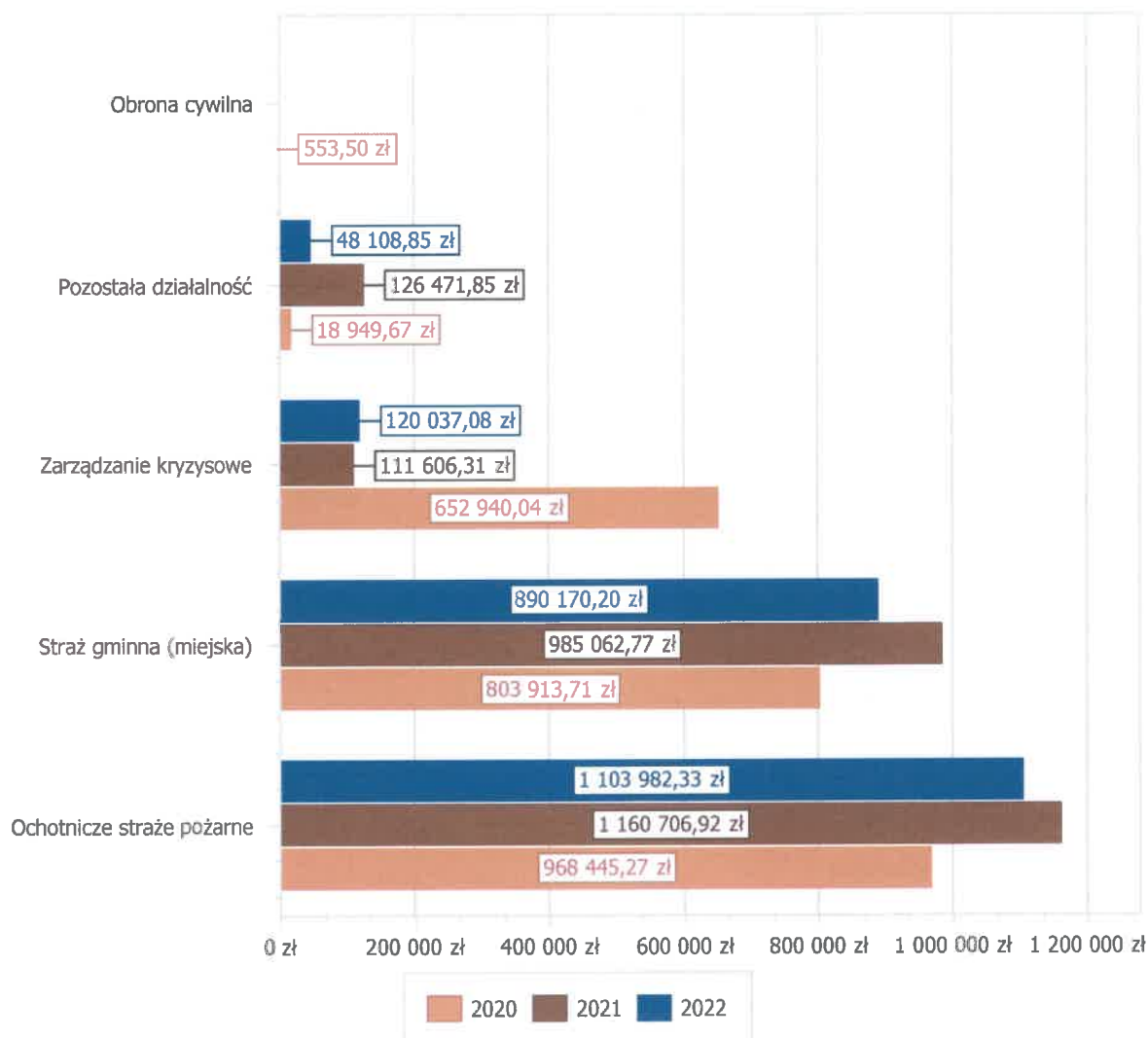
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 103 982,33 zł, co stanowi 74,52% planu rocznego wynoszącego 1 481 459,85 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zaplanowano i wydatkowano 19 500,00 zł - dotacje w ramach działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2022 r. dla ZHP Hufiec Mosina Chorałwi Wielkopolskiej, OSP Radzewice, Grupa Inicjatyw Baranówko, Mosiński Klub Żeglarski;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 23 410,00 zł, wykonanie 22 949,21 zł – środki dla OSP Radzewice, OSP Pecna, OSP Nowinki, OSP Żabinko, OSP Mosina;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zaplanowano 114 483,00 zł, wydatkowano 90 180,00 zł – wypłata ekwiwalentów dla OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 392 325,59 zł, wydatki 157 335,45 zł, w tym:
 - zakup paliwa dla OSP 76 886,56 zł,
 - aparat powietrzny 7 207,80 zł,
 - umundurowanie wyjściowe, buty, odzież koszarowa 40 484,25 zł,
 - torba medyczna 4 300,00 zł,
 - środek pianotwórczy 5 500,00 zł,
 - konstrukcja stalowa 6 000,00 zł,
 - sprężarki powietrza 5 400,00zł,
 - woda do picia 3 178,38 zł
 - akcesoria i części samochodowe, środki medyczne i ratunkowe, środki czystości 8 378,46 zł;
 - zakup energii – plan 125 500,00 zł, wykonanie 102 756,62 zł, w tym:
 - opłata za energię elektryczną 54 306,23 zł,
 - C.O. 11 181,52 zł,
 - zużycie wody 8 539,42 zł,
 - zużycie gazu 28 729,45 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 28 050,00 zł, wykonanie 20 404,91 zł - zrealizowane wydatki dotyczą kosztów naprawy samochodów OSP, naprawy bram w budynkach OSP, naprawy sygnalizacji OSP, naprawy i uruchomienia agregatu w remizie;
 - zakup usług pozostałych – plan 737 350,00 zł, wykonanie 650 014,88 zł, w tym: przeglądy samochodów i narzędzi ratowniczych, abonament Aquanet za utrzymanie w gotowości hydrantów ulicznych na terenie Gminy (wysokość opłaty została ustalona w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę), zużycie ścieków i abonament za wodę, monitoring OSP, badania profilaktyczne strażaków, abonament RTV, system alarmowania;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zaplanowano i wydatkowano 662,91 zł;
 - różne opłaty i składki – plan i wykonanie 40 178,35 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 rejestracyjna za samochód OSP.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 10 463,75 zł, wydatkowano 0,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 980,00 zł, wydatki 0,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – plan 6 483,75 zł, wykonanie 0,00 zł.
 Realizacja działań związanych z poniesieniem wydatków w zakresie obrony cywilnej została przeniesiona na rok 2023 ze względu na wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 890 170,20 zł, co stanowi 81,96% planu rocznego wynoszącego 1 086 134,34 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zaplanowano 9 975,00 zł, wydatkowano 8 642,16 zł, w tym m.in. refundacja zakupu okularów i odzieży, pranie odzieży, zakup wody dla pracowników;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 747 731,01 zł, wykonanie 612 834,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 538 848,79 zł,
 - nadgodziny 22 485,88 zł,
 - nagrody 51 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan i wykonanie 46 402,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano 122 683,31 zł, wydatkowano 95 316,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 17 232,57 zł, wykonanie 12 799,77 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 17 500,00 zł, wykonanie 15 534,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 57 400,00 zł, wykonanie 51 229,18 zł, w tym m.in. paliwo, worki i rękawice, płyny eksploatacyjne, części zamienne do samochodu, baterie, pokrowce, zakup druków, meble do pomieszczeń SM;
- zakup energii – plan 17 955,00 zł, wykonanie 2 319,63 zł, w tym:
 - opłata za energię elektryczną 884,13 zł,
 - zużycie wody 153,72 zł,
 - zużycie gazu 1 281,78 zł;
- zakup usług remontowych – zaplanowano 6 500,00 zł, wydatkowano 5 873,13 zł – naprawa samochodów SM;
- zakup usług zdrowotnych – plan 1 796,66 zł, wykonanie 1 524,40 zł – koszty badań okresowych pracowników;
- zakup usług pozostałych - plan 4 850,00 zł, wykonanie 3 480,43 zł w tym m. in. przegląd pojazdów, zapłata za radioodbiorniki i tv, myjnia, koszty wysyłki, pranie tapicerki;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 6 972,50 zł, wykonanie 5 987,98 zł;
- podróże służbowe krajowe – zaplanowano 2 092,50 zł, wydatkowano 2 036,43 zł – ryczałty samochodowe dla pracowników SM;
- różne opłaty i składki – plan i wykonanie 7 886,00 zł - ubezpieczenie samochodów SM, opłata za pozwolenie radiowe;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 14 966,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan i wykonanie 320,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 3 870,65 zł, wykonanie 3 016,68 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 120 037,08 zł, co stanowi 21,19% planu rocznego wynoszącego 566 600,15 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 4 207,55 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 46 421,75 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 10 397,85 zł, wykonanie 3 506,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 138,00 zł, wykonanie 411,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 20 235,00 zł, wykonanie 17 813,14 zł – wydatki dot. wypłat wynagrodzeń w zakresie bezpieczeństwa publicznego;
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 19 000,00 zł, wykonanie 9 891,53 zł – w tym zakupy związane z Ptasią Grypą (mata, środki dezynfekujące, rękawice), paliwo, flaga, sprzęt AGD;
 - zakup środków żywności – zaplanowano 300,00 zł, wydatkowano 220,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – plan 13 950,00 zł, wykonanie 4 036,00 zł – modernizacja systemu monitoringu w świetlicy w Krośnie (związane z pobytem obywateli Ukrainy), oklejenie samochodu;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 260 000,00 zł, wykonanie 62 929,36 zł – w tym łóżka, materace, pościelenie, sprzęt AGD, wyposażenie kuchenne, meble, lekarstwa;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 150 000,00 zł, wydatki 11 280,13 zł – w tym przewóz osób, druk dodatku w języku ukraińskim, wynajem lokalu dla mieszkańców Ukrainy, pranie i dezynfekcja pościeli, ręczników, koszty wysyłki;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 950,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 34 000,00 zł, wykonanie 8 463,43 zł – wydatki dot. wypłat wynagrodzeń dla koordynatorów pomocy obywatelom Ukrainy;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 6 000,00 zł, wykonanie 1 485,13 zł.

Plan rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe został wykonany w 21,19 % gdyż zaplanowane w nim środki miały umożliwić podjęcie natychmiastowych działań w sytuacji eskalacji działań wojennych i koniecznością objęcia pomocą kolejnej fali uchodźców z Ukrainy. Bieżące działania w tym zakresie realizowane były ze środków otrzymywanych z Funduszu Pomocy dlatego nie zaszła konieczność uruchamiania wydatków w rozdziale 75421 w pełnym zakresie.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 108,85 zł, co stanowi 43,12% planu rocznego wynoszącego 111 573,91 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 12 479,25 zł, wykonanie 1 286,64 zł – zakup części do montażu monitoringu w Radzewicach;

- o zakup energii – plan 24 250,00 zł, wykonanie 3 719,81 zł - zużycie energii elektrycznej na potrzeby monitoringu miejskiego,
 - o zakup usług remontowych – zaplanowano 20 342,50 zł, wydatkowano 5 461,20 zł – prace serwisowe i naprawcze urządzeń monitoringu;
 - o zakup usług pozostałych – plan 50 512,16 zł, wykonanie 34 011,20 zł – w tym wymiana kamer ze zmianą lokalizacji, przeglądy tv przemysłowej, projekt monitoringu w Żabinku;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3 990,00 zł, wykonanie 3 630,00 zł.
- Powyższe wydatki dotyczą monitoringu na terenie Gminy Mosina.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



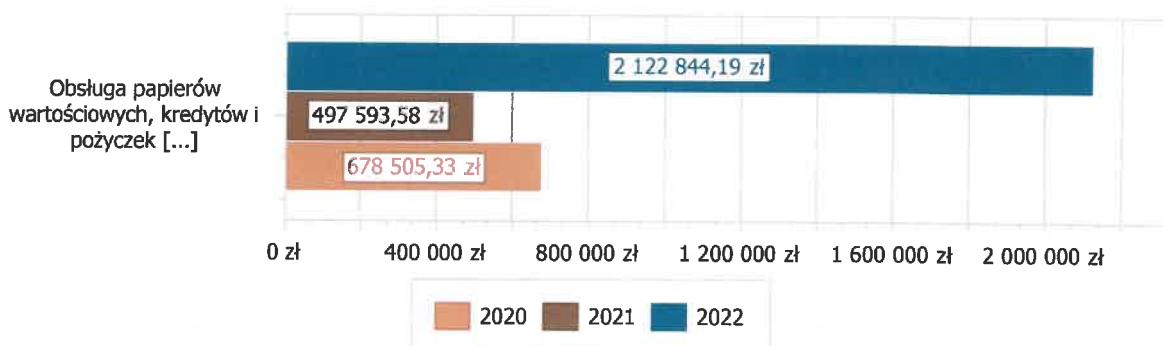
2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 174 920,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 122 844,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczone 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 2 122 844,19 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 2 174 920,80 zł, w tym:
 - o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – plan 63 000,00 zł, wykonanie 25 103,20 zł - środki wydatkowane na pokrycie kosztów emisji obligacji;

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – plan 2 111 920,80 zł, wykonanie 2 097 740,99 zł - wydatki obejmują spłatę odsetek od obligacji komunalnych oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



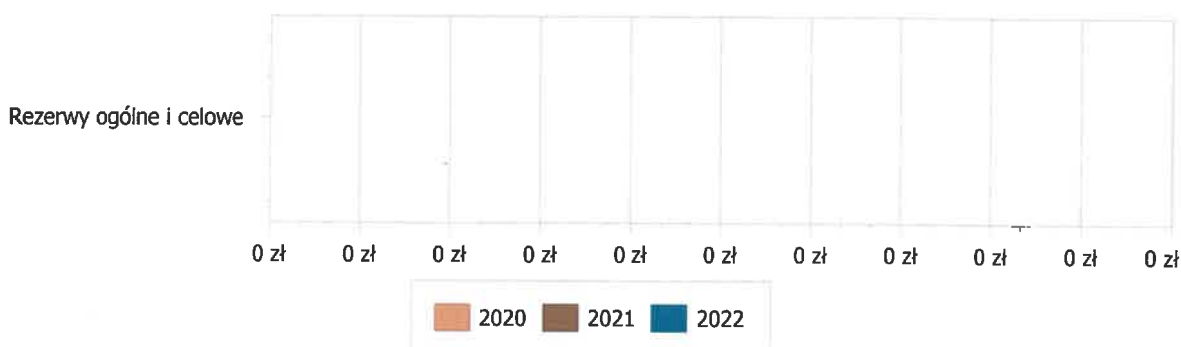
2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 956 333,10 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 956 333,10 zł, w tym:
 - o rezerwy – zaplanowano 956 333,10 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Wykonanie planu w dziale 758 w wartości 0% wynika z braku wystąpienia sytuacji objętych planem utworzonych rezerw w budżecie Gminy Mosina na rok 2022.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 336 639,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 583 714,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 40 315 280,69 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 40 519 320,51 zł, w tym:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 682 958,66 zł, wykonanie 678 208,01 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 – plan i wykonanie 230 652,00 zł – dotacja przekazana do Miasta Poznań;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan i wykonanie 74 700,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 722 337,71 zł, wykonanie 718 427,78 zł, w tym:
 - środki BHP dla pracowników 27 487,89 zł,
 - dodatek wiejski 647 991,55 zł,
 - jednorazowe świadczenie dla nauczycieli stażystów 8 000,00 zł
 - pomoc zdrowotna 34 948,34 zł;

wydatki zrealizowane w § 3020 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 146,40 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	10 146,40 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	14 079,47 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	4 179,47 zł
- pomoc zdrowotna	9 900,00 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	133 236,00 zł
w tym : - dodatek wiejski	128 736,00 zł
- pomoc zdrowotna	3 500,00 zł
- jednorazowe świadczenie dla nauczycieli stażystów	1 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	109 090,95 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	1 614,77 zł
- dodatek wiejski	102 828,18 zł
- pomoc zdrowotna	3 648,00 zł
- jednorazowe świadczenie dla nauczycieli stażystów	1 000,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	90 847,28 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	2 014,33 zł
- dodatek wiejski	85 540,95 zł
- pomoc zdrowotna	3 292,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziezki w Rogalinku

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	96 984,00 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	885,00 zł
- dodatek wiejski	92 967,66 zł
- pomoc zdrowotna	3 131,34 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	98 093,36 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	1 913,80 zł
- dodatek wiejski	92 479,56 zł
- pomoc zdrowotna	3 700,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	143 999,00 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	640,00 zł
- dodatek wiejski	140 359,00 zł
- pomoc zdrowotna	3 000,00 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	21 951,32 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	6 094,12 zł
- dodatek wiejski	5 080,20 zł
- pomoc zdrowotna	4 777,00 zł
- jednorazowe świadczenie dla nauczycieli stażystów	6 000,00 zł

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan i wykonanie 22 000,00 zł – Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
- wynagrodzenia osobowe pracowników (A i O) – plan 4 588 588,94 zł, wykonanie 4 558 841,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 4 459 007,62 zł,
 - nagrody jubileuszowe 83 270,62 zł,
 - ekwiwalent za urlop 5 727,46 zł,
 - odprawy 10 836,00 zł,

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:**Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie**

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 899,64 zł
w tym : - wynagrodzenia	655 697,72 zł
- ekwiwalent za urlop	2 201,92 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 942,13 zł
w tym : - wynagrodzenia	683 896,13 zł
- nagrody jubileuszowe	20 046,00 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 680,87 zł
w tym : - wynagrodzenia	322 680,87 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 578,60 zł
w tym : - wynagrodzenia	487 615,60 zł
- nagrody jubileuszowe	18 963,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 761,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	394 149,00 zł
- nagrody jubileuszowe	3 612,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 435,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	329 308,00 zł
- nagrody jubileuszowe	8 127,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 382,06 zł
w tym : - wynagrodzenia	433 079,78 zł
- nagrody jubileuszowe	18 963,00 zł
- ekwiwalent za urlop	2 503,28 zł
- odprawy	10 836,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 912,92 zł
---	----------------------

w tym : - wynagrodzenia	451 142,52 zł
- ekwiwalent za urlop	770,40 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 249,48 zł
w tym : - wynagrodzenia	701 438,00 zł
- nagrody jubileuszowe	13 559,62 zł
- ekwiwalent za urlop	251,86 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników (A i O - czwarta cyfra paragrafu „7”) – plan i wykonanie 3 797,00 zł – wynagrodzenia finansowane z projektów realizowanych w szkołach (np. Informatyka się liczy, Mały Inżynier);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (A i O) – plan 311 722,10 zł, wykonanie 311 712,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4 300 166,61 zł, wykonanie 4 279 010,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne (finansowane z projektów – czwarta cyfra paragrafu „2”) – plan i wykonanie 1 719,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne (finansowane z projektów – czwarta cyfra paragrafu „7”) – plan 5 566,79 zł, wykonanie 4 739,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 453 811,10 zł, wykonanie 448 027,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (finansowane z projektów – czwarta cyfra paragrafu „7”) – plan 727,37 zł, wykonanie 582,13 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 561,00 zł, wykonanie 466,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 48 900,00 zł, wykonanie 48 051,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (finansowane z projektów – czwarta cyfra paragrafu „1”) – plan i wykonanie 1 342,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (finansowane z projektów – czwarta cyfra paragrafu „2”) – plan i wykonanie 12 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 840 471,56, wykonanie 839 825,55 zł, w tym:
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek 1 498,29 zł,
 - olej opałowy 120 043,54 zł,
 - programy i licencje 11 690,73 zł,
 - zakup artykułów biurowych 66 158,04 zł,
 - tonery do drukarek 10 847,04 zł,
 - papier ksero 3 422,23 zł,
 - artykuły gospodarcze 1 044,05 zł,
 - apteczka 1 289,10 zł,
 - zakup środków czystości 83 607,90 zł,
 - wyposażenie (w tym m.in. laptopy, lampy, dmuchawa STIHL, tablice, komputer, akcesoria komputerowe, zestawy zraszające, tablice korkowe, rolety, ksero, kontener BIO, zlewozmywak, kosiarka, lustra, wiadra, pojemniki) 191 572,13 zł,
 - meble 93 877,59 zł,
 - upominki na zakończenie szkoły 506,14 zł,
 - pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, ziemia, rośliny itp.) 254 268,77 zł,

wydatki zrealizowane w § 4210 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	57 553,07 zł
w tym : - zakup artykułów biurowych	7 362,19 zł
- zakup środków czystości	11 676,08 zł
- wyposażenie (w tym: laptopy, lampy, dmuchawa STIHL, tablice)	18 242,62 zł
- meble	2 633,43 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, kreda, woda źródłana, opatrunki itp.)	17 638,75 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 844,57 zł
w tym : - zakup artykułów biurowych	14 077,59 zł
- zakup środków czystości	7 666,66 zł
- wyposażenie (w tym: laptopy, tablet, półki, gabloty)	14 417,58 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych remontów, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, itp.)	29 682,74 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 949,00 zł
w tym : - zakup artykułów biurowych	9 080,15 zł
- zakup środków czystości	10 972,45 zł
- wyposażenie (w tym meble)	12 545,92 zł
- zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek	70,04 zł
- materiały do napraw i remontów	1 393,58 zł
- pozostałe zakupy (w tym: czasopisma i publikacje fachowe, baterie, taśma pakowa, proszek na mrówki)	2 886,86 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	161 313,72 zł
w tym : - olej opałowy	120 043,54 zł
- zakup paliwa do kosiarek	231,75 zł
- zakup artykułów biurowych	2 503,04 zł
- zakup środków czystości	3 109,48 zł
- papier do ksero i drukarek	965,98 zł
- tonery do drukarek	10 847,04 zł
- wyposażenie (w tym zlewozmywak, kontener BIO, zamiatarka)	2 149,01 zł
- meble (w tym stół i podstawka kuchenna, drzwiczki do szatni)	2 218,64 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, art. gospodarcze, akcesoria komputerowe, programy, licencje, wyposażenie apteczki itp.)	19 245,24 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	210 910,61 zł
w tym : - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek	293,84 zł
- zakup artykułów biurowych	8 477,82 zł
- zakup środków czystości	10 335,05 zł
- wyposażenie (w tym: licencje, ksero, moskitiery, czajnik, klucze systemu Master Key, kosiarka)	40 990,95 zł
- meble (ławki, krzesła, wykładzina na halę sportową, narożnik ochronny PCV)	74 540,11 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, lampy LED itp.)	76 272,84 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziezki w Rogalinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	148 887,00 zł
w tym : - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek	461,44 zł
- zakup artykułów biurowych	9 532,91 zł
- zakup środków czystości	14 314,35 zł
- wyposażenie (w tym: meble)	37 338,82 zł
- lustra, wiadra, pojemniki	22 997,36 zł

- tkanina	2 242,00 zł
- materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych	16 587,35 zł
- ziemia, rośliny , kora	11 824,49 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, dzwonek, flaga, gilotyna, statuetki, kora, wieszaki itp.)	33 588,28 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 204,64 zł
w tym : - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek	252,57 zł
- zakup artykułów biurowych	2 734,24 zł
- zakup środków czystości	5 352,48 zł
- wyposażenie (w tym:akcesoria komputerowe, zestaw zraszający, meble, czajnik, tablice korkowe, monitor, listwy)	6 493,54 zł
- prasa i materiały szkoleniowe	1 207,96 zł
- apteczka	600,00 zł
- materiały do remontów i konserwacji	3 315,24 zł
- pozostałe zakupy (w tym: sól do posypywania dróg, gilosze, trutki, wkłady do pieczętek, zasilacz do telefonu, baterie itp.)	15 248,61 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 722,78 zł
w tym : - programy i licencje	931,73 zł
- zakup artykułów biurowych	2 148,33 zł
- zakup środków czystości	1 294,97 zł
- apteczka	689,10 zł
- wyposażenie (w komputer stacjonarny)	9 001,18 zł
- meble (szafki i ławki)	2 987,70 zł
- papier ksero	2 456,25 zł
- artykuły gospodarcze	1 044,05 zł
- prasa publikacje	1 058,01 zł
- pozostałe (gilosze, druki akcydensowe, karty rowerowe)	3 976,72 zł
- materiały do konserwacji i drobnych prac	3 134,74 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	83 175,02 zł
w tym : - zakup paliwa do kosiarek	188,65 zł
- zakup artykułów biurowych	10 241,77 zł
- zakup środków czystości	18 886,38 zł
- wyposażenie (w tym: rolety, lodówka, zestaw urządzeń do systemu dostępowego do świetlicy, ekran projekcyjny, kserokopiarka, centrala telefoniczna, pralka	25 153,15 zł
- meble	11 497,71 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, art. komputerowe, itp.)	17 207,36 zł

Urząd Miejski

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11.265,14 zł
w tym : - programy i licencje	10.759,00 zł
- upominki na zakończenie szkoły	506,14 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (finansowane z projektów – czwarta cyfra paragrafu „2”) – plan i wykonanie 4 245,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (finansowane z projektów – czwarta cyfra paragrafu „7”) – plan 583,21 zł, wykonanie 547,70 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 272 868,50 zł, wykonanie 272 806,02 zł;
- zakup energii – plan 972 667,00 zł, wykonanie 893 433,70 zł, w tym:
 - energia elektryczna 494 356,29 zł,
 - gaz 359 563,98 zł,
 - woda 39 513,43 zł,

wydatki zrealizowane w § 4260 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4260 - Zakup energii	112 304,00 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	57 117,14 zł
- dostawa gazu ziemnego	47 542,83 zł
- dostawa wody	7 644,03 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4260 - Zakup energii	134 182,07 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	61 824,86 zł
- dostawa gazu ziemnego	66 349,39 zł
- dostawa wody	6 007,82 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4260 - Zakup energii	69 884,02 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	41 263,77 zł
- dostawa gazu ziemnego	26 221,06 zł
- dostawa wody	2 399,19 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4260 - Zakup energii	23 815,99 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	20 931,90 zł
- dostawa wody	2 884,09 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4260 - Zakup energii	59 408,16 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	27 624,67 zł
- dostawa gazu ziemnego	29 504,56 zł
- dostawa wody	2 278,93 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 4260 - Zakup energii	55 707,74 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	31 545,66 zł
- dostawa gazu ziemnego	21 937,70 zł
- dostawa wody	2 224,38 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4260 - Zakup energii	125 723,26 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	60 047,96 zł
- dostawa gazu ziemnego	56 471,46 zł
- dostawa wody	9 203,84 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4260 - Zakup energii	137 487,99 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	79 851,73 zł
- dostawa gazu ziemnego	55 305,38 zł

- dostawa wody 2 330,88 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4260 - Zakup energii 174 920,47 zł

w tym : - dostawa energii elektrycznej 114 148,60 zł

- dostawa gazu ziemnego 56 231,60 zł

- dostawa wody 4 540,27 zł

o zakup usług remontowych – plan 1 103 562,37 zł, wykonanie 1 088 436,87 zł, w tym:

- serwis i konserwacja dźwigów 503,75 zł,
- naprawy i serwis – kotłownia 6 654,30 zł,
- serwis stacji uzdatniania wody 350,00 zł,
- serwis pracowni komputerowych 9 225,00 zł,
- serwis i naprawy systemu alarmowego/ monitoringu 7 077,40 zł,
- budowa systemu monitoringu hali sportowej 12 950,01 zł,
- montaż narożników ochronnych PCV 2 066,40 zł,
- naprawy centrali telefonicznej 676,50 zł,
- montaż klimatyzatorów po pracach termomodernizacji budynku 6 642,00 zł,
- serwis urządzeń układu wentylacji 20 163,29 zł,
- konserwacja dźwigu windy 8 819,10 zł,
- naprawa pieca c.o., instalacji c.o. 20 580,36 zł,
- naprawa sieci internetowej 1 722,00 zł,
- serwis drzwi 7 449,15 zł,
- naprawa i przebudowa instalacji SSWN 9 645,05 zł,
- konserwacja i naprawa okien i drzwi, schodów 131 544,58 zł,
- malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku 10 322,38 zł,
- naprawa poszycia na dachach 11 503,00 zł,
- przerobienie oświetlenia na energooszczędne 6 724,41 zł,
- remont podłóg, wymiana posadzki 17 800,00 zł,
- usługi budowlano- montażowe 70 021,25 zł,
- remont pokoju nauczycielskiego 23 166,99 zł,
- remont klasy 3 000,00 zł,
- remont biblioteka 1 865,17 zł,
- remont łazienek 86 973,30 zł,
- remont i modernizacja pomieszczeń 14 506,01 zł,
- remont schodów 26 000,00 zł,
- remont szatni 3 100,00 zł,
- naprawa, przesunięcie ogrodzenia 54 369,84 zł,
- naprawa elewacji na budynkach 12 169,76 zł,
- naprawa, montaż nawierzchni boiska 143 743,95 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej 32 068,34 zł,
- naprawa instalacji wod.-kan., rurociągu 9 925,50 zł,
- naprawa balustrad 20 221,20 zł,
- naprawa przepompowni 3 813,00 zł,
- pielęgnacja boiska trawiastego, rewitalizacja 16 836,00 zł,
- montaż opraw oświetleniowych LED 19 397,31 zł,
- montaż piłkochwyków 43 629,33 zł,
- naprawa i konserwacja placu zabaw 72 392,23 zł,
- naprawa tablicy wyników na Sali sportowej 1 722,00 zł,
- ułożenie kostki brukowej 35 990,80 zł,
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, itp.) 101 106,21 zł,

wydatki zrealizowane w § 4270 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4270 - Zakup usług remontowych 119 325,00 zł

w tym : - prace remontowe biblioteka 1 865,17 zł

- serwis stacji uzdatniania wody 350,00 zł

- naprawa ogrodzenia przy szkolnym placu zabaw 4 560,84 zł

- naprawa instalacji elektrycznej 6 054,60 zł

- remont instalacji CO 6 765,00 zł

- remont toalety	63 541,80 zł
- remont pokoju nauczycielskiego	23 166,99 zł
- remont Sali nr 113	7 800,00 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń)	5 220,60 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	70 525,00 zł
w tym : - konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń	503,75 zł
- usługi budowlano-montażowe	70 021,25 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4270 - Zakup usług remontowych	20 072,50 zł
w tym : - serwis i konserwacja dźwigów	5 166,00 zł
- naprawa i serwis – kotłownia	615,00 zł
serwis sprzętu komputerowego	9 225,00 zł
- naprawa nawierzchni boiska	3 444,00 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń)	1.622,50 zł

Szkoła Podstawowa w Pecej

§ 4270 - Zakup usług remontowych	64 577,26 zł
w tym : - malowanie klasy nr 6 (budynek nr 1)	3 000,00 zł
- naprawa kotła CO (budynek nr 1 i 2)	13 815,36, zł
- ułożenie płytek podłogowych w szatni (budynek nr 2)	3 100,00 zł
- naprawa instalacji wodno-kanal. (budynek nr 2)	8 179,50 zł
- przesunięcie ogrodzenia pod miejsca parkingowe	15 000,00 zł
- przeróbka oświetlenia na energooszczędne	6 724,41 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, komputerów, projektora, konserwacja gaśnic)	14 757,99 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	382 999,91 zł
w tym : - budowa systemu monitoringu hali sportowej	12 950,01 zł
- montaż narożników ochronnych PCV	2 066,40 zł
- naprawa placu zabaw	63 592,23 zł
- montaż piłkochwyłów	43 629,33 zł
- ułożenie kostki brukowej	35 990,80 zł
- montaż opraw oświetleniowych LED	19 397,31 zł
- naprawa elewacji na budynkach	12 169,76 zł
- prace elektryczne	16 488,74 zł
- wykonanie ogrodzenia na terenie szkoły	34 809,00 zł
- montaż nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym	140 299,95 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, wyrównanie terenu boiska itp.)	1.606,38 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	89 235,60 zł
w tym : - naprawa instalacji elektrycznej	9 525,00 zł
- rewitalizacja boiska	1 836,00 zł
- malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych	7 000,00 zł
- remont podłóg, wymiana posadzki	10 000,00 zł
- remont i modernizacja pomieszczeń	14 506,01 zł
- pozostałe usługi remontowe	30 100,41 zł

- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń) 16 268,18 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4270 - Zakup usług remontowych 212 943,57 zł

w tym :

- montaż 7 klimatyzatorów po pracach termomodernizacji budynku 6 642,00 zł
- naprawa i konser. placu zabaw na boisku szkolnym 8 310,00 zł
- wymiana okien, drzwi oraz naprawa schodów w łączniku szkoły, naprawa schodów od strony boiska szkolnego 128 777,08 zł
- serwis naprawa dachu sali gimnastycznej 8 797,00 zł
- naprawa i konserwacja balustrad schodów szkoły 20 221,20 zł
- wymiana drzwi 2 909,15 zł
- naprawa i wymiana lamp na energooszczędne LED 13 552,14 zł
- naprawa przepompowni 3 813,00 zł
- naprawa tablicy wyników na sali sportowej 1 722,00 zł
- pielęgnacja boiska trawiastego 15 000,00 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń) 3 200,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4270 - Zakup usług remontowych 21 406,11 zł

w tym :

- remont maszyny do czyszczenia podłogi 2 853,40 zł
- konserwacja i naprawa lamp w starej części szkoły na energooszczędne 7 380,00 zł
- naprawa i przebudowa instalacji SSWN 9 645,05 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń) 1 527,66 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4270 - Zakup usług remontowych 107 351,92 zł

w tym :

- serwis i konserwacja dźwigów 3 653,10 zł
- naprawa poszycia na dachach 2 706,00 zł
- naprawy centrali telefonicznej 676,50 zł
- naprawy i serwis – kotłownia 6 039,30 zł
- serwis i naprawy monitoringu 7 077,40 zł
- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 746,00 zł
- konserwacja i naprawa okien i drzwi z PCV 2 767,50 zł
- malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych 3 322,38 zł
- naprawa urządzeń placu zabaw 490,00 zł
- modernizacja połączenia światłowodowego 1 722,00 zł
- remont schodów wejściowych 26 000,00 zł
- modernizacja łazienek dziecięcych 23 431,50 zł
- modernizacja podłogowych otworów wentyl. 20 163,29 zł
- wymiana uszkodzonych drzwi 4 540,00 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń: ksera, kosiarki, instrumentu klawiszowego) 3 016,95 zł

- zakup usług zdrowotnych – plan 56 394,00 zł, wykonanie 55 934,60 zł;
- zakup usług pozostałych – plan 728 314,20 zł, wykonanie 727 290,80 zł, w tym:
 - usługi w zakresie BHP 5 061,58 zł,
 - usługa ODO 4 254,00 zł,
 - inwentaryzacja 3 306,01 zł,
 - usługi informatyczne 51 328,68 zł,
 - montaż wifi 2 701,00 zł,
 - dzierżawa ksero 15 423,65 zł,

- ochrona obiektu 15 027,65 zł,
- abonament RTV 529,20 zł,
- introligatornia 728,78 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie 11 112,32 zł,
- przedłużenie licencji 44 317,31 zł,
- usługi prawne 1 899,00 zł,
- przeglądy techniczne 76 936,53 zł,
- usługi transportowe 28 319,83 zł,
- opłaty i prowizje bankowe 5 980,00 zł,
- ścieki 34 614,85 zł,
- pomiar elektryczny 4 756,41 zł,
- czyszczenie rynien i dachów 1 353,00 zł,
- frezowanie pni drzew 721,12 zł,
- zabudowa sali komputerowej 12 406,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych z montażem 1 896,00 zł,
- usługa malowania pokoju nauczycielskiego 9 408,00 zł,
- instalacja centrali telefonicznej 1 845,00 zł,
- montaż klimatyzacji 11 070,00 zł,
- usługa pielęgnacji boiska zielonego 15 525,93 zł,
- dzierżawa rozbudowy instalacji teletechnicznej 2 361,60 zł,
- utylizacja odpadów 163 604,12 zł,
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.) 200 803,23 zł,

wydatki zrealizowane w § 4300 w poszczególnych placówkach wyniosły
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	122 106,66 zł
w tym : - usługi w zakresie BHP	540,00 zł
- usługi informatyczne	20 658,97 zł
- ochrona obiektu	1 476,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	1 604,65 zł
- wywóz nieczystości	17 488,00 zł
- przeglądy techniczne	17 210,10 zł
- opłaty i prowizje bankowe	847,00 zł
- ścieki	7 316,95 zł
- usługi transportowe	12 212,55 zł
- przedłużenie licencji Vulcan, ekspert	8 802,00 zł
- wykonanie zabudowy sali komputerowej	12 406,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych z montażem	1 896,00 zł
- usługa malowania pokoju nauczycielskiego	9 408,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: obsługa stacji redukcji i pomiaru gazu, usługi techniczne, naprawa systemów interaktywnych, najem urządzeń Eden, podpisy kwalifikowane itp.)	10 240,44 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	115 842,71 zł
w tym : - przeglądy techniczne	1 557,18 zł
- opłaty i prowizje bankowe	650,00 zł
- ścieki	6 052,41 zł
- wywóz odpadów	40 711,44 zł
- usługi pocztowe	1 085,85 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	65 785,83 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	56 471,79 zł
w tym : - usługi w zakresie OD	2 029,50 zł

- dzierżawa ksero	7 459,04 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	338,25 zł
- koszty transportu	3 781,35 zł
- przeglądy techniczne	5 463,98 zł
- opłaty i prowizje bankowe	548,00 zł
- ścieki	2 672,71 zł
- wywóz odpadów	15 738,00 zł
- przedłużenie licencji	9 464,41 zł
- pomoc przy inwentaryzacji	3 306,01 zł
- pozostałe usługi (w tym: diagnozy serwisowe, dorabianie kluczy, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, hosting, abonament itp.)	5 670,54 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	51 816,06 zł
w tym : - usługi informatyczne	1 757,80 zł
- montaż sieci wifi	2 701,00 zł
- ochrona obiektu	3 616,20 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	802,20 zł
- przeglądy techniczne	1 997,17 zł
- opłaty i prowizje bankowe	628,00 zł
- ścieki	4 464,89 zł
- wywóz odpadów	13 591,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: usługi transportowe, abonament RTV, przedłużenie licencji na programy komputerowe, zagospodarowanie pasa zieleni, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 2 szt., dzierżawa ekspresu itp.)	22 257,80 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	89 860,00 zł
w tym : - frezowanie pni drzew	721,12 zł
- usługi w zakresie BHP	2 602,78 zł
- usługi informatyczne	15 120,23 zł
- ochrona obiektu	4 409,55 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	3 064,78 zł
- przeglądy techn. / przegląd placu zabaw / kotłowni	10 195,50 zł
- opłaty i prowizje bankowe	444,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych	4 990,84 zł
- pomiar elektryczny	4 756,41 zł
- pielęgnacja boiska	15 525,93 zł
- czyszczenie rynien i dachów	1 353,00 zł
- dzierżawa rozbudowy instalacji teletechnicznej	2 361,60 zł
- pełnienie funkcji inspektora ODO	2 224,50 zł
- wywóz odpadów	11 552,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, usługi techniczne, transportowe, abonament RTV, podpis kwalifikowany itp.)	10 537,76 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	61 853,69 zł
w tym : - usługi w zakresie BHP	1 918,80 zł
- usługi informatyczne	5 953,20 zł
- monitoring	1 353,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	803,84 zł
- usługi transportowe	7 225,53 zł
- przeglądy placów zabaw, kominów, klimatyzacji, kotłowni	

	4 184,90 zł
- przedłużenie licencji	10 927,90 zł
- opłaty i prowizje bankowe	402,00 zł
- ścieki	2 684,75 zł
- wywóz odpadów	5 850,00 zł
- pozostałe usługi (w tym utrzymanie BIP, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, krawieckie, pomoc przy inwentaryzacji, abonament RTV itp.)	20 549,77 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	50 679,01 zł
w tym: - abonament RTV	264,60 zł
- usługi informatyczne	3 134,29 zł
- ochrona obiektu	676,50 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	510,71 zł
- usługi prawne	1 230,00 zł
- przeglądy techniczne	9 823,91 zł
- opłaty i prowizje bankowe	689,00 zł
- ścieki	4 706,84 zł
- wywóz odpadów	14 420,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: certyfikat ZUS, wynajem urządzeń Eden, złoty abonament Vulcan, utrzymanie BIP)	15 223,16 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	68 938,91 zł
w tym : - abonament RTV	264,60 zł
- introligatornia	728,78 zł
- usługi informatyczne	552,61 zł
- ochrona obiektu	492,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	559,14 zł
- usługi prawne	669,00 zł
- przeglądy techniczne	20 516,64 zł
- opłaty i prowizje bankowe	653,00 zł
- wywóz odpadów	12 020,00 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 Vulcan)	32 483,14 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	109 721,97 zł
w tym : - usługi informatyczne	4 151,58 zł
- opłaty i prowizje bankowe	1 119,00 zł
- koszty transportu uczniów	5 100,40 zł
- ochrona obiektu	3 004,40 zł
- ścieki	6 716,30 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	2 342,90 zł
- przedłużenie licencji	15 123,00 zł
- przeglądy techniczne	5 987,15 zł
- wywóz odpadów	27 242,84 zł
- opłata za dzierżawę kserokopiarek i kopie	7 964,61 zł
- instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej	1 845,00 zł
- montaż klimatyzacji	11 070,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: abonament dot. systemu dostępowego do świetlicy, najem maszyny czyszczącej, usługa Inspektora Ochrony Danych, usługa odbioru prac budowlanych itp.)	18 054,79 zł

- zakup usług pozostałych (finansowane z projektów – czwarta cyfra paragrafu „1”) – plan i wykonanie 127 633,54zł,
- zakup usług pozostałych (finansowane z projektów – czwarta cyfra paragrafu „2”) – plan i wykonanie 50 495,67 zł
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 588 032,55 zł, wykonanie 588 026,34 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie 15 118,63 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie 149 909,50 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czapurach 42 800,39 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Daszewicach 8 255,01 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Krosinku 9 428,37 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Pecnej 22 612,99 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Rogalinie 14 277,53 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Rogalinku 13 968,28 zł,
 - Zespół Szkół w Krośnie 311 655,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 37 846,15, wykonanie 36 778,55 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 182 844,11 zł, wykonanie 182 843,91 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie 25 056,49 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie 82 571,66 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czapurach 6 328,71 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Daszewicach 3 213,24 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Krosinku 7 230,27 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Rogalinie 6 804,02 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Rogalinku 9 639,72 zł,
 - Zespół Szkół w Krośnie 41 999,80 zł;
- podróże służbowe krajowe – plan 10 691,99 zł, wykonanie 8 805,54 zł;
- różne opłaty i składki – plan 71 054,00 zł, wykonanie 70 942,00 zł - ubezpieczenia, opłaty za dozór techniczny;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 1 484 800,44 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 1 293,00 zł, wykonanie 1 137,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – plan i wykonanie 163,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 32 149,75 zł, wykonanie 30 638,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 69 814,13 zł, wykonanie 65 011,39 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (finansowane z projektów – czwarta cyfra paragrafu „1”) - plan i wykonanie 67,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (finansowane z projektów – czwarta cyfra paragrafu „2”) – plan 74,50 zł, wykonanie 52,02 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan i wykonanie 158 905,17 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie 8 202,55 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie 52 472,62 zł,
 - Zespół Szkół w Krośnie 88 230,00 zł,
 - Urząd Miejski 10 000,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 438 354,14 zł, wykonanie 438 324,23 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie 59 324,14 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie 195 186,32 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czapurach 19 535,07 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Daszewicach 11 313,55 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Krosinku 16 306,79 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Pecnej 4 167,68 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Rogalinie 14 666,61 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Rogalinku 27 539,44 zł,

- Zespół Szkół w Krośnie 90 284,63 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 20 146 720,65 zł, wykonanie 20 122 146,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 17 318 901,12 zł,
 - nagrody jubileuszowe 278 366,18 zł,
 - ekwiwalent za urlop 89 883,18 zł,
 - odprawy 140 652,77 zł,
 - nadgodziny 2 294 343,45 zł

wydatki zrealizowane w § 4790 w poszczególnych placówkach wyniosły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 051,74 zł
w tym : - wynagrodzenia	2 712 112,27 zł
- nagrody jubileuszowe	52 712,02 zł
- odprawy	40 740,54 zł
- nadgodziny	180 486,91 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607 365,02 zł
w tym : - wynagrodzenia	3 060 008,64 zł
- nagrody jubileuszowe	92 000,37 zł
- ekwiwalent za urlop	13 141,16 zł
- odprawy	19 501,20 zł
- nadgodziny	422 713,65 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 117,98 zł
w tym : - wynagrodzenia	1 767 361,32 zł
- nagrody jubileuszowe	6 444,21 zł
- ekwiwalent za urlop	1 694,56 zł
- nadgodziny	126 617,89 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 698,93 zł
w tym : - wynagrodzenia	1 348 568,78 zł
- nagrody jubileuszowe	22 472,94 zł
- ekwiwalent za urlop	12 291,52 zł
- odprawy	24 199,20 zł
- nadgodziny	139 166,49 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 611,84 zł
w tym : - wynagrodzenia	1 232 745,23 zł
- nagrody jubileuszowe	10 669,07 zł
- ekwiwalent za urlop	4 493,88 zł
- nadgodziny	205 703,66 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinie

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 768,37 zł
w tym : - wynagrodzenia	1 144 405,48 zł
- nagrody jubileuszowe	16 364,96 zł
- ekwiwalent za urlop	10 471,23 zł
- odprawy	41 005,43 zł
- nadgodziny	130 521,27 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 505,42 zł
---	------------------------

w tym : - wynagrodzenia	1 305 248,36 zł
- nagrody jubileuszowe	7 170,08 zł
- ekwiwalent za urlop	6 253,14 zł
- nadgodziny	258 833,84 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 069,37 zł
w tym : - wynagrodzenia	1 738 120,01 zł
- nagrody jubileuszowe	13 811,04 zł
- ekwiwalent za urlop	16 602,54 zł
- nadgodziny	295 535,78 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 641 958,03 zł
w tym : - wynagrodzenia	3 010 331,03 zł
- nagrody jubileuszowe	56 721,49 zł
- ekwiwalent za urlop	24 935,15 zł
- odprawy	15 206,40 zł
- nadgodziny	534 763,96 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (finansowane z projektów – czwarta cyfra paragrafu „7”) – plan 28 661,71 zł, wykonanie 23 877,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 1 550 395,91 zł, wykonanie 1 550 393,68 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 98 164,03 zł, wykonanie 96 938,96 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 073 887,71 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 2 144 482,19 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 14 250,00 zł, wykonanie 11 903,19 zł - środki przeznaczone na opłacenie pobytu dzieci z Gminy Mosina w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 57 434,00 zł, wykonanie 55 993,20 zł, - dodatek wiejski, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Czapurach 3 770,07 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Daszewicach 6 537,42 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Krosinku 9 193,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Pecnej 26 631,85 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Rogalinie 4 587,74 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Rogalinku 5 273,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 174 457,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 155 494,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe 18 963,00 zł,

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 457,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	155 494,00 zł
- nagrody jubileuszowe	18 963,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan i wykonanie 10 462,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 254 701,75 zł, wykonanie 250 231,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 30 440,72 zł, wykonanie 28 318,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – plan i wykonanie 48 387,50 zł, w tym:
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek 138,38 zł,
 - zakup artykułów biurowych 138,40 zł,
 - środki czystości 2 159,46 zł,

- tonery do drukarek 603,93 zł,
- ogrzewanie obiektów (olej opałowy) 37 991,80 zł,
- wyposażenie (m.in. drzwi do Sali, dzbanki, rolety okienne) 3 419,99 zł,
- meble 893,60 zł,
- pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.) 3 041,94 zł,

wydatki zrealizowane w § 4210 w poszczególnych placówkach wyniosły
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 932,00 zł
w tym : - wyposażenie (drzwi do sali)	2 900,00 zł
- artykuły biurowe	138,40 zł
- meble: stójak, pufki	893,60 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 455,50 zł
w tym : - olej opałowy	37 991,80 zł
- zakup środków czystości	2 159,46 zł
- paliwo	138,38 zł
- wyposażenie (w tym: dzbanki, sztucce, rolety okienne)	519,99 zł
- tonery do drukarek	603,93 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych remontowych, żarówki, baterie, art. gosp., apteczka itp.)	3 041,94 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 5 486,25 zł, wykonanie 5 485,99 zł;
- zakup energii – plan 16 300,00 zł, wykonanie 12 732,74 zł, w tym:
 - energia elektryczna 11 069,92 zł,
 - woda 1 662,82 zł,

wydatki zrealizowane w § 4260 w poszczególnych placówkach wyniosły
Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4260 - Zakup energii	12 732,74 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	11 069,92 zł
- dostawa wody	1 662,82 zł

- zakup usług remontowych – plan 22 133,75 zł, wykonanie 22 132,95 zł, w tym:
 - serwis i konserwacja dźwigów 2 435,40 zł,
 - serwis urządzeń układu oddymiania 1 107,00 zł,
 - naprawa kotła C.O. 2 436,63 zł,
 - naprawa sieci internetowej 2 251,93 zł,
 - remont sali 11.800,00 zł,
 - pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń) 2 101,99 zł,

wydatki zrealizowane w § 4270 w poszczególnych placówkach wyniosły
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	11 800,00 zł
w tym : - prace remontowe sal 2, 4 i korytarza	11 800,00 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4270 - Zakup usług remontowych	10 332,95 zł
w tym : - serwis i konserwacja dźwigów	2 435,40 zł
- serwis urządzeń układu oddymiania	1 107,00 zł
- naprawa kotła C.O.	2 436,63 zł
- naprawa sieci internetowej	2 251,93 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. kserokopiarki, radiomagnetofonów, zmywarki itp.)	2 101,99 zł

- zakup usług zdrowotnych – plan i wykonanie 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych – plan 13 147,30 zł, wykonanie 11 630,03 zł, w tym:
 - ochrona obiektu 1 303,80 zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie 65,99 zł,
 - przeglądy techniczne 878,83 zł,
 - ścieki 2 517,51 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych 6 569,00 zł,
 - pozostałe usługi (abonament RTV) 294,90 zł,

**wydatki zrealizowane w § 4300 w poszczególnych placówkach wyniosły
Szkoła Podstawowa w Pecnej**

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	11 630,03 zł
w tym : - ochrona obiektu	1 303,80 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	65,99 zł
- przeglądy techniczne	878,83 zł
- ścieki	2 517,51 zł
- wywóz odpadów komunalnych	6 569,00 zł
- pozostałe usługi (abonament RTV)	294,90 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 34 137,30 zł, wykonanie 14 143,98 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 – plan 2 145,00 zł, wykonanie 2 109,55 zł;
- różne opłaty i składki – plan 18 490,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 76 459,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 1 222,50 zł, wykonanie 1 219,37 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 4 478,13 zł, wykonanie 2 953,76 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 1 284 508,67 zł, wykonanie 1 269 433,78 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 1 085 232,57 zł,
 - nagrody jubileuszowe 19 073,71 zł,
 - odprawy 13 457,49 zł,
 - nadgodziny 151 670,01 zł

**wydatki zrealizowane w § 4790 w poszczególnych placówkach wyniosły
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie**

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 379,02 zł
w tym : - wynagrodzenia	120 897,55 zł
- nadgodziny	11 481,47 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 320,92 zł
w tym : - wynagrodzenia	174 886,65 zł
- nadgodziny	17 434,27 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 965,98 zł
w tym : - wynagrodzenia	133 398,21 zł
- nagrody jubileuszowe	11 214,58 zł
- odprawa emerytalna	13 457,49 zł
- nadgodziny	6 895,70 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 551,54 zł
w tym : - wynagrodzenia	309 209,91 zł
- nagrody jubileuszowe	7 859,13 zł
- nadgodziny	49 482,50 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie	
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 728,04 zł
w tym : - wynagrodzenia	60 690,05 zł
- nadgodziny	7 037,99 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku	
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 075,50 zł
w tym : - wynagrodzenia	73 106,62 zł
- nadgodziny	11 968,88 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach	
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 593,34 zł
w tym : - wynagrodzenia	89 393,72 zł
- nadgodziny	8 199,62 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach	
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 968,09 zł
w tym : - wynagrodzenia	48 503,99 zł
- nadgodziny	4 464,10 zł

Zespół Szkół w Krośnie	
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 851,35 zł
w tym : - wynagrodzenia	75 145,87 zł
- nadgodziny	34 705,48 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 75 239,69 zł, wykonanie 75 231,99 zł;
 - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 19 882 840,53 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 20 083 748,41 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1 737 500,00 zł, wykonanie 1 719 662,47 zł - refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Mosina w przedszkolach w Poznaniu, Lubaniu, Kórniku, Czempiniu, Puszczykowie, Komornikach;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 6 675 578,00 zł, wykonanie 6 664 998,50 zł - dotacja na każdego ucznia przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli; przedszkola: „Koniczynka” w Mosinie, „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, „Happy House” w Czapurach, im. Janka Wędrowniczka w Mosinie, „Calineczka” w Krośnie, „Picasso” w Mosinie, „Na Bosaka” w Dymaczewie Starym;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – plan 5 009 000,00 zł, wykonanie 5 000 505,47 zł - dotacja na każdego ucznia przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 100% ustalonej kwoty dotacji dla przedszkoli; przedszkola: Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinku, Publiczne Przedszkole „Akademia Odkrywców” w Krośnie;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 67 063,00 zł, wykonanie 65 879,18 zł, w tym:
 - środki BHP dla pracowników 4 423,33 zł,
 - dodatek wiejski 57 485,85 zł,
 - odprawa pośmiertna 3 360,00 zł,
 - zapomoga zdrowotna 610,00 zł,
- wydatki zrealizowane w § 3020 w poszczególnych placówkach wyniosły:**
- | | |
|--|-----------|
| Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie | |
| § 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 643,00 zł |
| w tym : - środki BHP dla pracowników | 643,00 zł |
-
- | | |
|--|-------------|
| Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie | |
| § 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 2 289,80 zł |
| w tym : - środki BHP dla pracowników | 2 289,80 zł |

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie	
§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	607,38 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	607,38 zł
Przedszkole we Wiórku	
§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	39 420,00 zł
w tym : - dodatek wiejski	35 450,00 zł
- odprawa pośmiertna	3 360,00 zł
- zapomoga zdrowotna	610,00 zł
Zespół Szkół w Krośnie	
§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	22 919,00 zł
w tym : - dodatek wiejski	22 035,85 zł
- środki BHP dla pracowników	883,15 zł
○ wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 653 905,91 zł, wykonanie 1 648 190,98 zł, w tym:	
▪ wynagrodzenia 1 571 101,47 zł,	
▪ nagrody jubileuszowe 26 603,11 zł,	
▪ ekwiwalent za urlop 7 142,40 zł,	
▪ odprawy 43 344,00 zł,	
wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:	
Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 662,81 zł
w tym : - wynagrodzenia	286 598,78 zł
- nagrody jubileuszowe	2 686,43 zł
- ekwiwalent za urlop	4 377,60 zł
Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 686,02 zł
w tym : - wynagrodzenia	445 999,59 zł
- nagrody jubileuszowe	2 686,43 zł
Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 178,84 zł
w tym : - wynagrodzenia	388 019,79 zł
- nagrody jubileuszowe	10 394,25 zł
- ekwiwalent za urlop	2 764,80 zł
Przedszkole we Wiórku	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 268,42 zł
w tym : - wynagrodzenia	303 760,42 zł
- nagrody jubileuszowe	10 836,00 zł
- odprawy	21 672,00 zł
Zespół Szkół w Krośnie	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 394,89 zł
w tym : - wynagrodzenia	146 722,89 zł
- odprawy	21 672,00 zł
○ dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 116 383,45 zł, wykonanie 115 656,61 zł;	
○ składki na ubezpieczenia społeczne – plan 681 629,49 zł, wykonanie 675 207,29 zł;	
○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 76 748,42 zł, wykonanie 74 936,53 zł;	
○ zakup materiałów i wyposażenia – plan 118 680,44 zł, wykonanie 118 403,97 zł, w tym:	
▪ paliwo do samochodów, ciągnika i kosiarek 119,55 zł,	

- artykuły biurowe 16 511,93 zł,
- środki czystości 32 221,40 zł,
- wyposażenie (m.in. czytnik kart, gablota, siedziska dla uczniów, fotele biurowe, tablice suchościeralne) 40 068,96 zł,
- meble 871,00 zł,
- pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.) 28 611,13 zł,

wydatki zrealizowane w § 4210 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 977,57 zł
w tym : - paliwo do samochodów, ciągnika i kosiarek	119,55 zł
- artykuły biurowe	4 521,06 zł
- środki czystości	6 975,55 zł
- wyposażenie	3 578,97 zł
- pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	4 782,44 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 844,88 zł
w tym : - artykuły biurowe	1 416,86 zł
- środki czystości	5 688,01 zł
- wyposażenie	13 867,58 zł
- pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	6 872,43 zł

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 665,13 zł
w tym : - artykuły biurowe	6 831,57 zł
- środki czystości	3 506,63 zł
- wyposażenie	18 220,69 zł
- pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	4 106,24 zł

Przedszkole we Wiórku

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 977,69 zł
w tym : - artykuły biurowe	3 392,08 zł
- środki czystości	4 365,78 zł
- meble	871,00 zł
- pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	10 348,83 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 938,70 zł
w tym : - artykuły biurowe	350,36 zł
- środki czystości	11 685,43 zł
- wyposażenie (fotele biurowe, tablice suchościeralne)	4 401,72 zł
- pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czujki dymu, art. gospodarcze itp.)	2 501,19 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 24 007,00 zł, wykonanie 23 635,69 zł;

- zakup energii – plan 172 844,37 zł, wykonanie 147 708,71 zł, w tym:
 - energia elektryczna 69 433,81 zł,
 - gaz 65 010,35 zł,
 - woda 13 264,55 zł,

wydatki zrealizowane w § 4260 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 4260 - Zakup energii	24 584,71 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	7 048,08 zł
- dostawa gazu ziemnego	15 165,95 zł
- dostawa wody	2 370,68 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4260 - Zakup energii	23 376,31 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	10 826,05 zł
- dostawa gazu ziemnego	9 580,54 zł
- dostawa wody	2 969,72 zł

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 4260 - Zakup energii	32 598,20 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	18 308,62 zł
- dostawa gazu ziemnego	11 419,06 zł
- dostawa wody	2 870,52 zł

Przedszkole we Wiórku

§ 4260 - Zakup energii	43 998,88 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	20 756,22 zł
- dostawa gazu ziemnego	20 291,32 zł
- dostawa wody	2 951,34 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4260 - Zakup energii	23 150,61 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	12 494,84 zł
- dostawa gazu ziemnego	8 553,48 zł
- dostawa wody	2 102,29 zł

- zakup usług remontowych – plan 255 582,70 zł, wykonanie 255 489,45 zł, w tym:

- naprawy i serwis – kotłownia 1 205,40 zł,
- wymiana instalacji co, oświetlenia, remont sal 91 575,08 zł,
- remont sali 97 900,00 zł,
- naprawa mebli 2 800,00 zł,
- naprawa placu zabaw 7 846,00 zł,
- malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku 6 536,69 zł,
- usługi remontowo-budowlane 47 626,28 zł,

wydatki zrealizowane w § 4270 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	97 900,00 zł
w tym : - remont sali	97 900,00 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	47 626,28 zł
w tym : - usługi remontowo-budowlane	47 626,28 zł

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	91 575,08 zł
w tym : - wymiana instalacji co, oświetlenia, remont sal	91 575,08 zł

Przedszkole we Wiórku

§ 4270 - Zakup usług remontowych	18 388,09 zł
w tym : - naprawy i serwis – kotłownia	1 205,40 zł
- malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku	6 536,69 zł
- naprawa placu zabaw	7 846,00 zł
- naprawa mebli	2 800,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - plan 5 004,40 zł, wykonanie 4 856,40 zł;
- zakup usług pozostałych – plan 165 615,91 zł, wykonanie 164 325,24 zł, w tym:
 - usługi transportowe 400,00 zł,
 - usługi w zakresie BHP 3 910,00 zł,
 - usługi informatyczne 13 663,20 zł,
 - ochrona obiektu, monitoring 3 072,88 zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie 836,80 zł,
 - dzierżawa ksero 5 166,24 zł,
 - przeglądy techniczne 17 565,52 zł,
 - opłaty i prowizje bankowe 1 575,00 zł,
 - ścieki 22 414,10 zł,
 - utylizacja odpadów 24 203,55 zł,
 - przedłużenie licencji Vulcan 13 230,00 zł,
 - pozostałe usługi (m.in. występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.) 58 287,95 zł,

wydatki zrealizowane w § 4300 w poszczególnych placówkach wyniosły:**Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie**

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	24 002,84 zł
w tym : - usługi w zakresie BHP	1 870,00 zł
- usługi informatyczne	5 188,14 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	142,60 zł
- monitoring	841,32 zł
- opłaty i prowizje bankowe	359,00 zł
- ścieki	3 617,26 zł
- pozostałe usługi (m.in. występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	11 984,16 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	36 757,61 zł
w tym : - usługi pocztowe i kurierskie	159,50 zł
- przeglądy techniczne	2 495,32 zł
- opłaty i prowizje bankowe	462,00 zł
- ścieki	2 927,61 zł
- wywóz odpadów	9 629,55 zł
- pozostałe usługi (m.in. występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	21 083,63 zł

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	34 159,60 zł
w tym : - usługi w zakresie BHP	2 040,00 zł
- usługi informatyczne	5 495,64 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	151,90 zł
- przeglądy techniczne	8 523,89 zł
- opłaty i prowizje bankowe	395,00 zł
- ścieki	4 353,88 zł

- pozostałe usługi (m.in. występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.) 13 199,29 zł

Przedszkole we Wiórku

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	30 758,64 zł
w tym : - usługi informatyczne	2 979,06 zł
- ochrona obiektu	778,56 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	112,80 zł
- przeglądy techniczne	3 819,40 zł
- opłaty i prowizje bankowe	359,00 zł
- ścieki	8 595,00 zł
- utylizacja odpadów	2 720,00 zł
- pozostałe usługi (m.in. występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	11 394,82 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	25 126,86 zł
w tym : - ochrona obiektu	1 453,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	270,00 zł
- usługi przewozu uczniów	400,00 zł
- opłata za dzierżawę ksero i kserokopiarek	5 166,24 zł
- przeglądy techniczne	2 726,91 zł
- ścieki	2 920,35 zł
- wywóz śmieci	11 854,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: obsługa serwisowa kotłowni, opłata za najem minibaru do wody)	336,36 zł

Urząd Miejski

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	13 519,69 zł
w tym : - przedłużenie licencji Vulcan	13 230,00 zł
- pozostałe usługi	289,69 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 582 500,00 zł, wykonanie 491 717,09 zł - opłata za pobyt dzieci z Gminy Mosina w samorządowych przedszkolach na terenie innych gmin (Poznań, Brodnica, Czempin, Stęszew);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan i wykonanie 12 488,00 zł, w tym:
 - Przedszkole nr 2 7 488,00 zł,
 - Przedszkole nr 4 5 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 9 653,56 zł, wykonanie 9 555,39 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – plan i wykonanie 34 000,00 zł, w tym:
 - Przedszkole nr 2 4 000,00 zł,
 - Przedszkole nr 4 30 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – plan 804,44 zł, wykonanie 718,61 zł;
- różne opłaty i składki – plan 3 800,00 zł, wykonanie 3 747,00 zł, tym ubezpieczenia;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 168 873,72 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – plan i wykonanie 110,78 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 4 271,00 zł, wykonanie 4 246,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 3 263,20 zł, wykonanie 2 965,47 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zaplanowano 2 348 578,88 zł, wydatkowano 2 319 100,78 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 2 047 312,46 zł,
 - nagrody jubileuszowe 82 801,18 zł,
 - ekwiwalent za urlop 5 445,98 zł,
 - odprawy 30 845,37 zł,

- nadgodziny 152 695,79 zł,

wydatki zrealizowane w § 4790 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 310,16 zł
w tym : - wynagrodzenia	431 275,33 zł
- nagrody jubileuszowe	10 402,02 zł
- nadgodziny	28 632,81 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 514,48 zł
w tym : - wynagrodzenia	397 837,28 zł
- nagrody jubileuszowe	18 136,10 zł
- nadgodziny	47 541,10 zł

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 834,06 zł
w tym : - wynagrodzenia	381 395,66 zł
- nadgodziny	16 438,40 zł

Przedszkole we Wiórku

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 684,08 zł
w tym : - wynagrodzenia	513 537,88 zł
- nagrody jubileuszowe	35 515,28 zł
- ekwiwalent za urlop	766,98 zł
- odprawa emerytalna	16 106,40 zł
- nadgodziny	39 757,54 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 758,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	323 266,31 zł
- nagrody jubileuszowe	18 747,78 zł
- ekwiwalent za urlop	4 679,00 zł
- odprawa emerytalna	14 738,97 zł
- nadgodziny	20 325,94 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 155 861,74 zł, wydatki 155 861,20 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 12 376,27 zł, co stanowi 65,14% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano 19 000,00 zł, wydatkowano 12 376,27 zł - refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Mosina w niesamorządowych przedszkolach w Gminie Kórniki;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 518 368,74 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 2 548 709,84 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 54 803,00 zł, wykonanie 54 006,68 zł – dodatek wiejski, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami” 11 132,43 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Pecnej 5 175,30 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie 9 485,95 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinie 9 527,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach 8 098,18 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach 10 587,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 323 547,57 zł, wykonanie 303 298,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 33 839,83 zł, wykonanie 30 497,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 99 754,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 4 700,31 zł, wykonanie 4 109,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 1 923 902,41 zł, wykonanie 1 918 541,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 1 556 048,49 zł,

- nagrody jubileuszowe 57 311,07 zł,
- ekwiwalent za urlop 17 821,06 zł,
- odprawy 30 929,41 zł,
- nadgodziny 256 431,79 zł,

wydatki zrealizowane w § 4790 w poszczególnych placówkach wyniosły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 732,87 zł
w tym : - wynagrodzenia	307 903,46 zł
- nagrody jubileuszowe	29 248,39 zł
- odprawy	15 206,40 zł
- nadgodziny	53 374 62 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 821,25 zł
w tym : - wynagrodzenia	353 044,27 zł
- nagrody jubileuszowe	4 827,47 zł
- ekwiwalent za urlop	5 221,04 zł
- nadgodziny	5 728,47 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 830,08 zł
w tym : - wynagrodzenia	138 416,75 zł
- nadgodziny	38 413,33 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 963,50 zł
w tym : - wynagrodzenia	58 607,08 zł
- nagrody jubileuszowe	2 845,91 zł
- nadgodziny	38 510,51 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 525,48 zł
w tym : - wynagrodzenia	138 614,91 zł
- nagrody jubileuszowe	10 791,00 zł
- nadgodziny	17 119,57 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 195,22 zł
w tym : - wynagrodzenia	112 511,30 zł
- nagrody jubileuszowe	6 344,91 zł
- ekwiwalent za urlop	416,28 zł
- odprawy	15 723,01 zł
- nadgodziny	27 199,72 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 401,19 zł
w tym : - wynagrodzenia	88 264,23 zł
- nadgodziny	27 136,96 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 229,19 zł
w tym : - wynagrodzenia	116 793,14 zł
- ekwiwalent za urlop	4 056,04 zł
- nadgodziny	43 380 01 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 843,04 zł
w tym : - wynagrodzenia	241 893,35 zł
- nagrody jubileuszowe	3 253,39 zł
- ekwiwalent za urlop	8 127,70 zł
- nadgodziny	5 568,60 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 108 162,33 zł, wykonanie 108 160,41 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 888 906,97 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 3 002 502,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych – plan 2 897 502,00 zł, wydatki 2 783 906,97 zł - transport dzieci do placówek oświatowych;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – plan i wykonanie 105 000,00 zł - transport dzieci z Ukrainy do placówek oświatowych.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan i wykonanie 2 220,00 zł – przekazanie dotacji do Miasta Poznań.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 196 682,46 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 198 831,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – plan 104 205,40 zł, wykonanie 104 092,25 zł - dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, szkolenia Rad Pedagogicznych;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 93 975,65 zł, wykonanie 91 940,21 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 329 959,78 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 332 541,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 203 292,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 199 212,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe 4 080,00 zł

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 292,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	199 212,00 zł
- nagrody jubileuszowe	4 080,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan i wykonanie 13 676,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 37 387,98 zł, wykonanie 36 048,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 4 798,43 zł, wykonanie 3 799,30 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia – plan i wykonanie 21 085,00 zł, w tym:
 - środki czystości 4 142,73 zł,
 - wyposażenie (w tym mikrofalówka, czajnik) 3 297,00 zł,
 - meble 1 648,20 zł,
 - pozostałe zakupy 11 997,07 zł,

wydatki zrealizowane w § 4210 w poszczególnych placówkach wyniosły Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	21 085,00 zł
w tym : - środki czystości	4 142,73 zł
- wyposażenie (w tym mikrofalówka, czajnik)	3 297,00 zł
- meble (w tym stoły)	1 648,20 zł
- pozostałe zakupy (w tym materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, wyposażenie toalety, kubki, talerze)	11 997,07 zł

- zakup energii – plan i wykonanie 15 675,00 zł, w tym:
 - energia elektryczna 8 307,73 zł,
 - gaz 6 113,25 zł,
 - woda 1 254,02 zł,

**wydatki zrealizowane w § 4260 w poszczególnych placówkach wyniosły
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie**

§ 4260 - Zakup energii	15 675,00 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	8 307,73 zł
- dostawa gazu ziemnego	6 113,25 zł
- dostawa wody	1 254,02 zł

- zakup usług remontowych – plan i wykonanie 22 350,00 zł,

**wydatki zrealizowane w § 4270 w poszczególnych placówkach wyniosły
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie**

§ 4270 - Zakup usług remontowych	22 350,00 zł
w tym : - remont łazienek	17 999,82 zł
- remont pomieszczeń kuchni i korytarza	4 350,18 zł

- zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 5 187,00 zł,

**wydatki zrealizowane w § 4300 w poszczególnych placówkach wyniosły
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie**

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5 187,00 zł
w tym : - usługi transportowe	133,80 zł
- usługi stolarskie	4 682,70 zł
- serwis zmywarki	370,50 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 7 766,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 642,00 zł, wykonanie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 681,25 zł, wydatki 580,21 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 1 378 973,77 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 1 460 364,96 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 495 100,00 zł, wykonanie 463 396,17 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, „Happy House” w Czapurach;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – plan 36 100,00 zł, wykonanie 25 189,07 zł - dotacja przekazana z budżetu gminy do przedszkola „Słoneczko” w Rogalinku;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 417,14 zł, wykonanie 2 118,10 zł, w tym:
 - dodatek wiejski 1 618,10 zł,
 - jednorazowe świadczenie dla nauczycieli stażystów 500,00 zł;
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Pecnej 1 900,96 zł (dodatek wiejski 1 400,96 zł, świadczenie na start 500,00 zł),
 - ✓ Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach 217,14 zł (dodatek wiejski);
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 156 405,96 zł, wykonanie 154 550,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 154 550, 27 zł;
 - ✓ Przedszkole nr 3 154 550,27 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan i wykonanie 11 858,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 126 853,42 zł, wykonanie 121 483,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 10 581,03 zł, wykonanie 10 112,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 30 937,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 1 649,38 zł, wykonanie 1 506,94 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 554 652,39 zł, wykonanie 524 014,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 464 104,92 zł,
 - nagrody jubileuszowe 17 409,55 zł,
 - nadgodziny 42 500,10 zł,

wydatki zrealizowane w § 4790 w poszczególnych placówkach wyniosły

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 206,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	4 168,77 zł
- nadgodziny	16 037,23 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 087,21 zł
w tym : - wynagrodzenia	5 087,21 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 639,26 zł
w tym : - wynagrodzenia	14 330,71 zł
- nadgodziny	1 308,55 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247,32 zł
w tym : - nadgodziny	1 247,32 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 104,08 zł
w tym : - wynagrodzenia	440 518,23 zł
- nagrody jubileuszowe	17 409,55 zł
- nadgodziny	21 176,30 zł

Przedszkole we Wiórku

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730,70 zł
w tym : - nadgodziny	2 730,70 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan i wykonanie 33 807,16 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 656 253,89 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 2 691 625,20 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 647 941,72 zł, wykonanie 636 692,33 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 – plan 28 090,85 zł, wykonanie 26 491,23 zł, w tym:
 - środki BHP 480,52 zł
 - dodatek wiejski 25 510,71 zł,
 - jednorazowe świadczenie dla nauczycieli stażystów 500,00 zł;
- ✓ Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami” 426,24 zł (dodatek wiejski),
- ✓ Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalniku 480,52 zł (środki BHP),
- ✓ Szkoła Podstawowa w Pecnej 3 300,00 zł (dodatek wiejski 2.800,00 zł, świadczenie na start 500,00 zł),
- ✓ Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach 7 977,58 zł (dodatek wiejski);

✓ Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach 14 306,89 zł (dodatek wiejski)

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 300 219,58 zł, wykonanie 288 192,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 33 401,54 zł, wykonanie 32 578,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 842,50 zł, wykonanie 5 842,39 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 25 745,00 zł, wykonanie 25 741,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 67 295,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 4 753,63 zł, wykonanie 3 183,44 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 1 504 268,65 zł, wykonanie 1 496 174,86 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 1 085 495,13 zł,
 - ekwiwalent za urlop 18 213,79 zł,
 - odprawy 7 298,43 zł,
 - nadgodziny 385 167,51 zł,

wydatki zrealizowane w § 4790 w poszczególnych placówkach wyniosły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 246,42 zł
w tym : - wynagrodzenia	351 962,00 zł
- odprawy	4 726,02 zł
- nadgodziny	169 558,40 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 732,62 zł
w tym : - wynagrodzenia	30 988,47 zł
- nadgodziny	14 744,15 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 177,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	14 245,35 zł
- ekwiwalent za urlop	363,86 zł
- nadgodziny	28 567,79 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 072,87 zł
w tym : - nadgodziny	13 072,87 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodiczki w Rogalinku

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 538,30 zł
w tym : - wynagrodzenia	18 963,20 zł
- odprawy	2 572,41 zł
- nadgodziny	3 002,69 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 808,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	107 109,99 zł
- nadgodziny	9 698,01 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 266,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	122 375,76 zł
- ekwiwalent za urlop	15 194,21 zł
- nadgodziny	62 696,03 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00 zł
---	---------------------

w tym : - wynagrodzenia	36 913,19 zł
- nadgodziny	4 786,81 zł

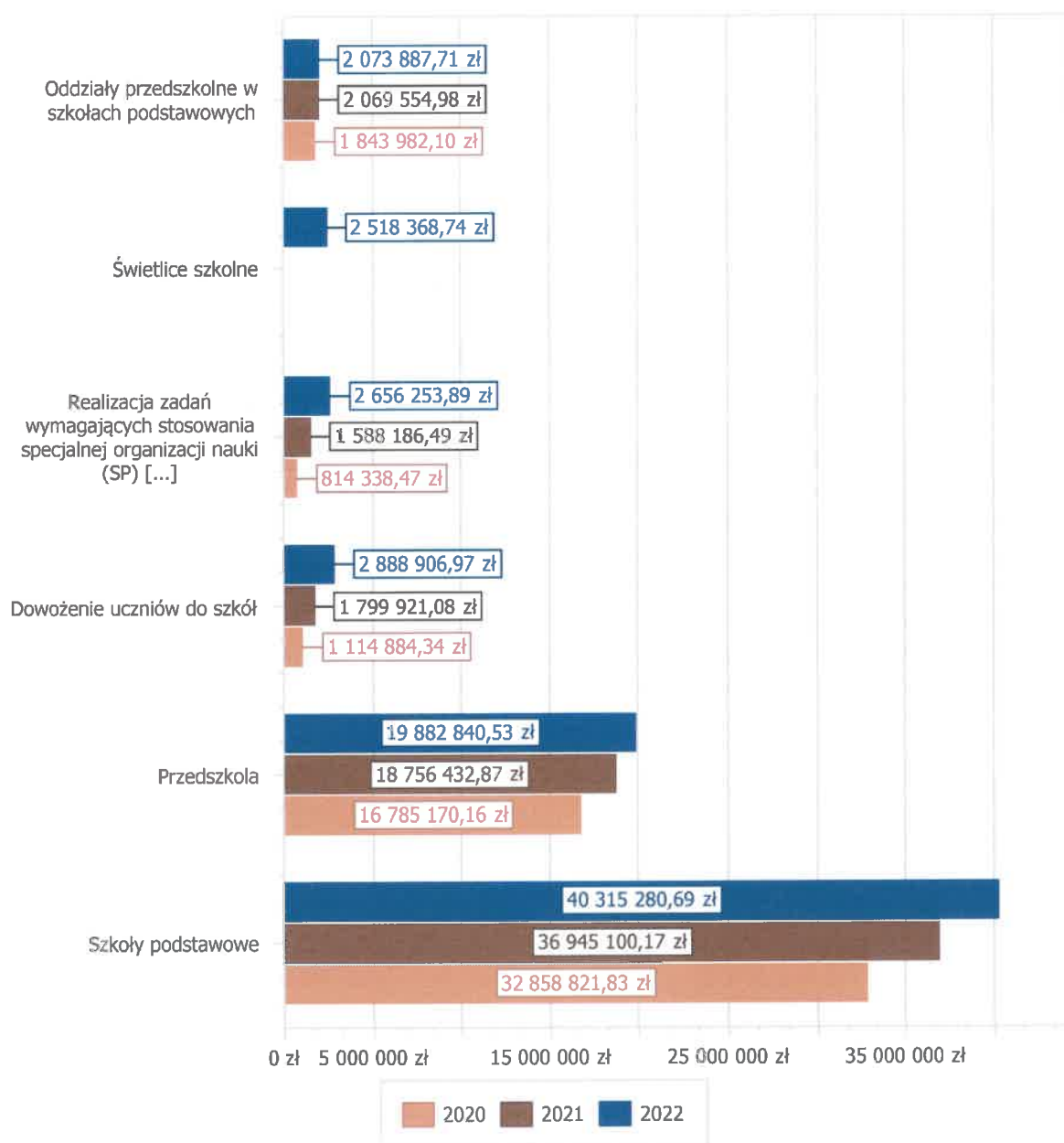
Zespół Szkół w Krośnie

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **484 633,65 zł**

w tym : - wynagrodzenia	402 937,17 zł
- ekwiwalent za urlop	2 655,72 zł
- nadgodziny	79 040,76 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 74 065,89 zł, wykonanie 74 061,89 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 321 964,17 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 325 299,91 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 zaplanowano 10 025,73 zł, wydatkowano 9 431,88 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 – plan 3 220,73 zł, wykonanie 3 186,40 zł.
 - zakup środków dydaktycznych i książek – plan 312 053,45 zł, wykonanie 309 345,89 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 75,06% planu rocznego wynoszącego 7 993,30 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 180,85 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 162,45 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 6 650,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 888 859,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 684 175,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 930,50 zł, co stanowi 29,31% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na projekt Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 500,00 zł, wykonanie 430,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - zakup usług pozostałych - plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 613 064,43 zł, co stanowi 75,85% planu rocznego wynoszącego 808 218,80 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 5 600,00 zł, wykonanie 5 082,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 600,00 zł, wykonanie 440,55 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 227 004,00 zł, wykonanie 174 507,64 zł - umowy zlecenie dotyczą wynagrodzeń dla pracowników świetlic opiekuńczo-wychowawczych, wynagrodzeń dla osób biorących udział w posiedzeniach GKRPA oraz innych osób pracujących w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023;
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 150 000,00 zł, wykonanie 104 552,91 zł, w tym:
 - artykuły biurowe i wyposażenia dla GKRPA oraz punktu konsultacyjnego 42 777,97 zł,
 - zakup tonerów i akcesoriów komputerowych na potrzeby świetlic i GKRPA 3 718,09 zł,
 - zakup literatury fachowej z zakresu uzależnień na potrzeby szkół 2 460,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia świetlic 27 463,25 zł,
 - zakup artykułów spożywczych na potrzeby świetlic 26 665,10 zł,
 - zakup artykułów spożywczych na potrzeby konkursu zorganizowanego w SP nr 2 Mosina z zakresu uzależnień 748,50 zł,
 - pozostałe 720,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 381 214,80 zł, wykonanie 298 257,43 zł, w tym:
 - usługi pocztowe 2 728,60 zł,
 - rozliczenie GKRPA 65 654,00 zł,
 - opłaty za prowadzenie 2 punktów konsultacyjnych na potrzeby GKRPA oraz grup wsparcia 32 000,00 zł,
 - zajęcia psychologiczne w świetlicach (1 psycholog) 15 120,00 zł,
 - opinie biegłych (1 psycholog, 1 psychiatra) 3 250,00 zł,
 - pomoc prawna 1 000,00 zł,
 - spektakle i kampanie z zakresu uzależnień organizowane na potrzeby szkół 56 043,80 zł,
 - kolonie 110 000,00 zł,
 - rozliczenie wycieczek organizowanych na potrzeby dzieci ze świetlic 7 003,95 zł,
 - szkolenie członków GKRPA 698,00 zł,
 - pozostałe 4 759,08 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – plan 40 000,00 zł, wykonanie 29 323,20 zł - wynajem pomieszczeń na potrzeby GKRPA, punktów konsultacyjnych i grup wsparcia, opłaty za utrzymanie świetlic opiekuńczych;
- różne opłaty i składki – plan 3 800,00 zł, wykonanie 900,00 zł – ubezpieczenie OC.

Niewykorzystane środki z roku 2021, w wysokości 158 218,80 zł (dochody zrealizowano w wysokości 676.738,87 zł, a wydatki w kwocie 518.520,07 zł) zostały wprowadzone do budżetu roku 2022 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii (Uchwała Nr LXIV/555/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022).

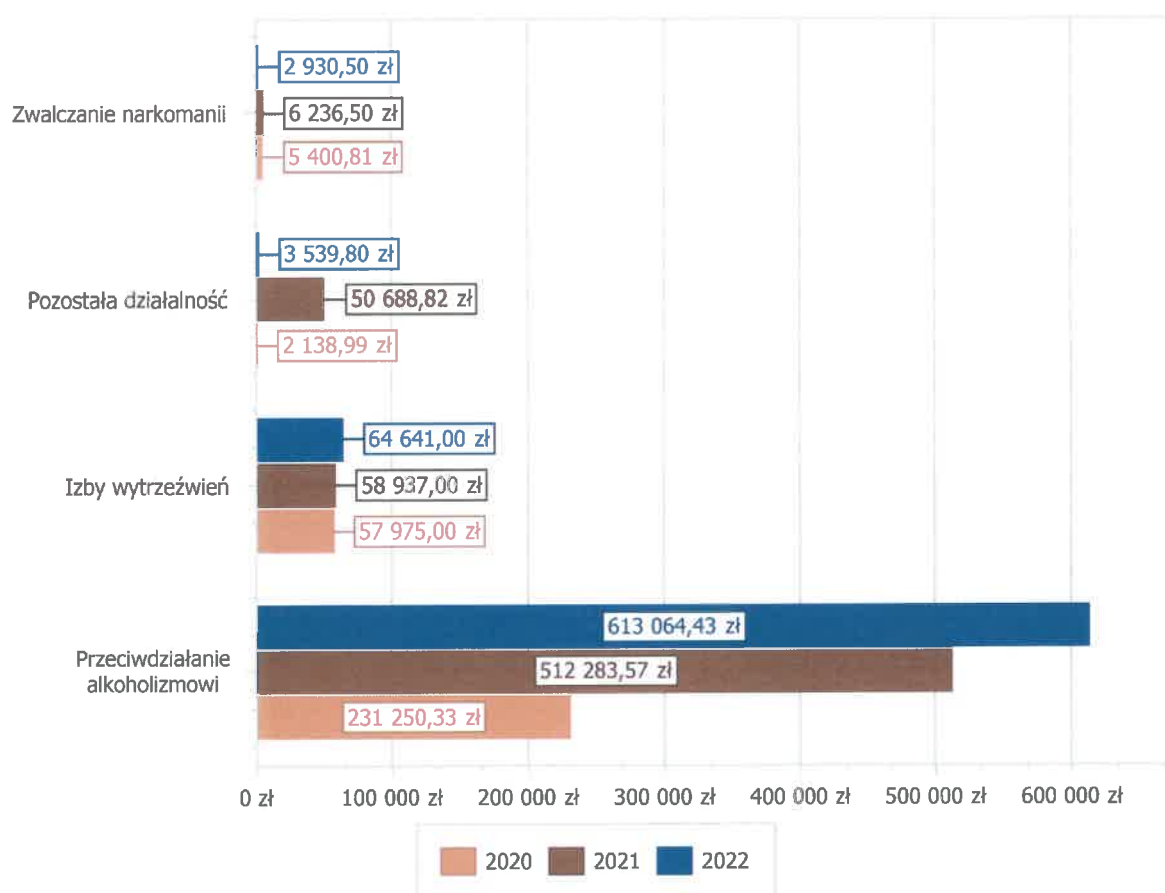
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 64 641,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 64 641,00 zł.

Uchwała nr LXII/522/22 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 24 lutego 2022 r.

Koszty udziału gmin Powiatu Poznańskiego w realizacji powyższego zadania w roku 2022 oszacowane zostały na kwotę 778.352,00 zł i przeliczone dla poszczególnych gmin - na 1 mieszkańca przypada 1,914 zł, co stanowi 8,30% przewidywanych kosztów funkcjonowania izby wytrzeźwień.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 539,80 zł, co stanowi 59,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych – plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 539,80 zł (w tym wynajem sali na spotkanie w sprawie profilaktyki Open, wynajem powierzchni na badania, badanie psa).

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

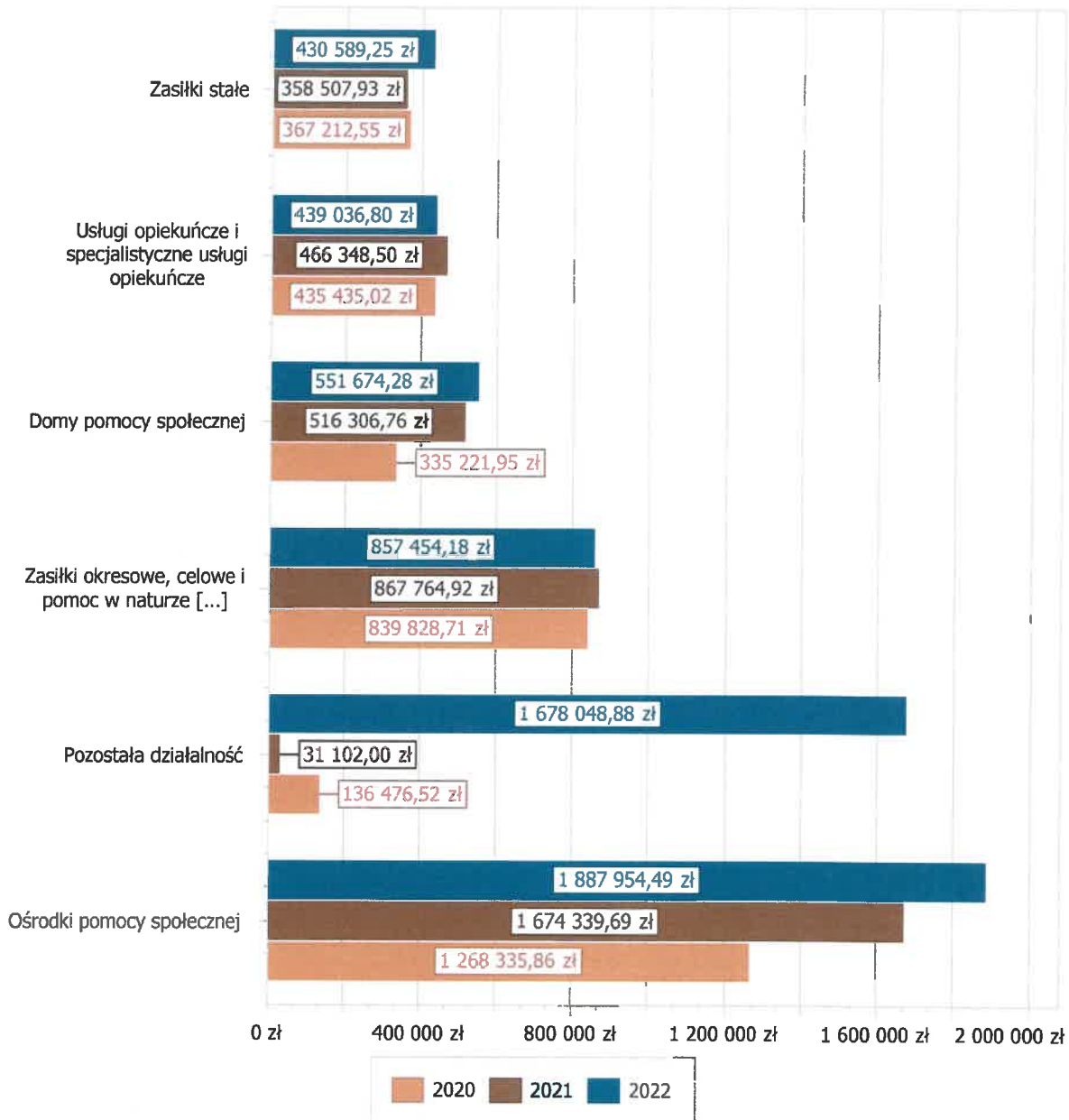
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 045 881,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 606 571,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 551 674,28 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 560 000,00 zł, wykonanie 551 674,28 zł - opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej 15 osób spełniających kryteria z terenu Gminy Mosina.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 76,03% planu rocznego wynoszącego 394 580,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan i wykonanie 289 957,32 zł – wyposażenie ŚDS w sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt AGD i inne wyposażenie (gabloty, kontenery na odpady, środki czystości itp.);
 - zakup energii – plan 72 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – plan 31 922,68 zł, wykonanie 10 042,68 zł – montaż sprzętu AGD i RTV w ŚDS.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 621,56 zł, co stanowi 67,80% planu rocznego wynoszącego 6 816,25 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych – plan 3 491,25 zł, wydatki 3 180,00 zł - koszty prowadzenia punktu terapeutycznego dla osób objętych przemocą (1 psycholog),
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – plan 2 375,00 zł, wydatki 1 441,56 zł – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby punktu oraz zespołu interdyscyplinarnego;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 950,00 zł, wykonanie 0,00 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 35 855,33 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 36 000,00 zł, wykonanie 35 855,33 zł - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 63 osoby pobierające 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 857 454,18 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 901 869,74 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne – plan 901 869,74 zł, wykonanie 857 454,18 zł, w tym:
 - zasiłki celowe dla 170 rodzin 211 893,43 zł,
 - zasiłki celowe specjalne dla 77 rodzin 83 793,31 zł,
 - zasiłki okresowe dla 136 rodzin 380 349,44 zł,
 - zasiłki z tytułu zdarzenia losowego dla 1 rodziny 5 000,00 zł,
 - pokrycie kosztów pogrzebu dla 3 osób 11 850,00 zł,
 - pokryto koszty pobytu w schroniskach za 19 osób bezdomnych spełniające kryteria wynikające z ustawy 164 568,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 41 537,63 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 42 049,35 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne – plan 42 048,36 zł, wykonanie 41 537,63 zł, w tym:
 - dodatek mieszkaniowy dla 19 rodzin 41 489,27 zł,
 - dodatek energetyczny dla 1 rodziny 48,36 zł;
 - zakup usług pozostałych – plan 0,99 zł, wykonanie 0,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 430 589,25 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 445 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne – plan 445 000,00 zł, wykonanie 430 589,25 zł - zasiłki dla 71 osób spełniających warunki do tej formy pomocy.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 887 954,49 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 1 906 092,90 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 9 500,00 zł, wykonanie 8 610,89 zł, w tym:
 - środki BHP dla pracowników 2 410,89 zł,
 - ekwiwalent za zużycie odzieży 4 200,00 zł;
 - refundacja zakupu okularów dla pracowników 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 137 049,81 zł, wykonanie 1 136 724,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 1 119 474,70 zł,
 - nagrody jubileuszowe 17 250,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan i wykonanie 61 244,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan i wykonanie 210 232,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 14 438,17 zł, wykonanie 14 411,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 54 000,00 zł, wykonanie 53 000,00 zł - w tym świadczenie usług prawniczych;
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 78 325,00 zł, wykonanie 78 150,65 zł, w tym:
 - artykuły biurowe i wyposażenie 50 921,45 zł,
 - środki czystości i dezynfekujące na potrzeby OPS 2 899,53 zł,
 - akcesoria komputerowe (w tym tonery) 12 180,95 zł,
 - pozostałe zakupy (m.in. druki, czasopisma i publikacje fachowe, druki, pieczątki) 12 148,72 zł,
 - zakup energii – plan 13 000,00 zł, wykonanie 7 141,09 zł – dostawa energii elektrycznej;
 - zakup usług zdrowotnych – plan i wykonanie 2 410,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników;
 - zakup usług pozostałych – plan 257 556,47 zł, wykonanie 249 737,60 zł, w tym:
 - usługi transportowe 23 156,69 zł,
 - usługi informatyczne 37 563,45 zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie 76 248,35 zł,
 - koszty obsługi bankowej 23 091,00 zł,
 - usługi serwisowe 972,16 zł,
 - nadzór nad programami 19 643,45 zł,
 - przeniesienie mebli i dokumentacji w związku z przeprowadzką 61 131,00 zł,
 - zwrot kosztów nauki 1 348,20 zł,
 - pomoc prawna 3 444,00 zł,
 - wywóz nieczystości 1 132,00 zł,
 - pozostałe 2 007,30 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3 424,60 zł, wykonanie 3 320,59 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – plan 27 117,60 zł, wykonanie 27 088,55 zł;
- podróże służbowe krajowe – plan 200,00 zł, wykonanie 156,51 zł;
- różne opłaty i składki – plan 6 235,25 zł, wykonanie 4 648,00 zł, w tym ubezpieczenie mienia OPS, opłaty radiofoniczne;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 23 558,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 7 800,00 zł, wykonanie 7 518,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 439 036,80 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 450 114,29 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych – plan 450 114,29 zł, wykonanie 439 036,80 zł - usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 62 osób starszych i schorowanych spełniających kryteria ustawowe z terenu Gminy Mosina.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 114 428,79 zł, co stanowi 85,39% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne – plan 134 000,00 zł, wykonanie 114 428,79 zł - opłacenie posiłków 83 dzieciom w placówkach szkolnych oraz udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 106 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy z terenu Gminy Mosina.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 265 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 279,64 zł – w tym: zakup artykułów spożywczych, środków czystości, koszty mediów;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 356,36 zł w tym: usługi transportowe, prace remontowe, pranie krzeseł i mycie świetlicy;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 892,59 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 841,41 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 678 048,88 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 1 903 989,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan i wykonanie 32 000,00 zł - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2022. 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 – plan 1 829 600,14 zł, wykonanie 1 614 914,76 zł – dodatek osłonowy wypłacony dla 2291 rodzin;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 19 535,16 zł, wykonanie 19 485,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3 635,09 zł, wykonanie 3 355,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 517,14 zł, wykonanie 343,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 295,94 zł, wykonanie 3 514,20 zł, w tym:
 - artykuły biurowe 605,16 zł,
 - zakup druków 2 909,04 zł;
 - zakup usług pozostałych – plan 12 936,53 zł, wykonanie 3 967,59 zł – usługi pocztowe i kurierskie;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan i wykonanie 469,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



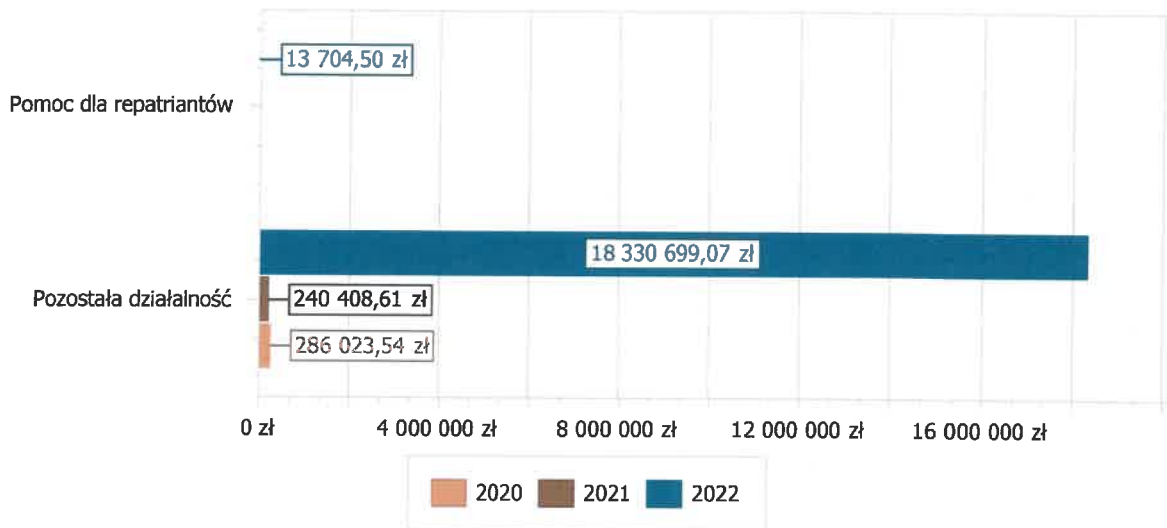
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 601 002,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 344 403,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 13 704,50 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 13 706,62 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 13 706,62 zł, wykonanie 13 704,50 zł – zakup wyposażenia mieszkania dla repatriantów;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 330 699,07 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 19 587 295,65 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne – plan 14 711 331,90 zł, wykonanie 14 030 301,40 zł, w tym:
 - dodatek węglowy dla 4240 wnioskodawców 12 720 000,00 zł,
 - dodatek na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych (791 wnioskodawców) 1 307 500,00 zł,
 - dodatek węglowy dla podmiotu wrażliwego 2 801,40 zł;

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – plan i wykonanie 3 258 120,00 zł – świadczenia pieniężne wypłacone 634 wnioskodawcom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – plan 483 964,00 zł, wykonanie 374 696,31 zł, w tym:
 - jednorazowe świadczenia dla osób opuszczających Ukrainę w związku z konfliktem – wypłata dla 1037 osób 311 100,00 zł,
 - posiłek dla dzieci w szkole – 218dzieci 63 596,31 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 187 765,00 zł, wykonanie 182 989,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 49 563,41 zł, wykonanie 45 867,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 4 156,33 zł, wykonanie 3 152,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 134 170,57 zł, wykonanie 106 334,40 zł, w tym umowy zlecenia dla dwóch pracowników Centrum w Świątnikach i Nowinkach, obsługi informatycznej centrów, pracownika porządkowego w Nowinkach;
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 369 456,03 zł, wykonanie 27 677,48 zł, w tym:
 - artykuły edukacyjne do organizacji zajęć w centrach internetowych oraz artykuły dekoracyjne (w tym: pistolet klejowy do zajęć),
 - środki czystości,
 - materiały reklamowe (m.in. breloczki, butelki szklane, opaski odblaskowe, notesy itp.), krówki,
 - nagrody w konkursie dla młodzieży w ramach Targów Edukacji i Pracy,
 - ścianka reklamowa - Targi Edukacji i Pracy,
 - program antywirusowy i dyski zewnętrzne,
 - drobne artykuły piśmiennicze – kredki, pisaki itp. na potrzeby zajęć w centrach,
 - bilety na lekcję muzealną,
 - artykuły biurowe (OPS);
- zakup energii – plan 24 250,00 zł, wykonanie 14 424,83 zł;
- zakup usług remontowych – plan 13 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- zakup usług pozostałych – plan 254 998,53 zł, wykonanie 217 912,97 zł, w tym:
 - opłata za utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca,
 - monitoring centrów w GCI, Świątnikach i Nowinkach,
 - zapłata za abonament wody- CK Nowinki,
 - przewóz uczniów na Targi Edukacji i Pracy,
 - wykonanie breloków, bannerów, plakatów na Targi Edukacji i Pracy, usługa cateringowa koszulki z nadrukiem GCI,
 - wykonanie potykaçza aluminiowego i koszulki z nadrukiem GCI,
 - szkolenie z zarządzania CMS stroną gci.mosina.pl,
 - montaż lamp – centrum Świątniki,
 - wykonanie zestawów upominkowych z wosku pszczelego,
 - usługi pocztowe i kurierskie (OPS);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan i wykonanie 1 312,25 zł – materiały biurowe;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 19 950,00 zł, wykonanie 2 268,11 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 9 356,00 zł, wykonanie 626,20 zł – usługi pocztowe i kurierskie, nadzór nad programami;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 1 578,00 zł, wykonanie 1 089,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan i wykonanie 53 510,73 zł (realizowane częściowo przez OPS, częściowo przez UM);
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 10 512,90 zł, wykonanie 10 415,30 zł (realizowane częściowo przez OPS, częściowo przez UM).

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



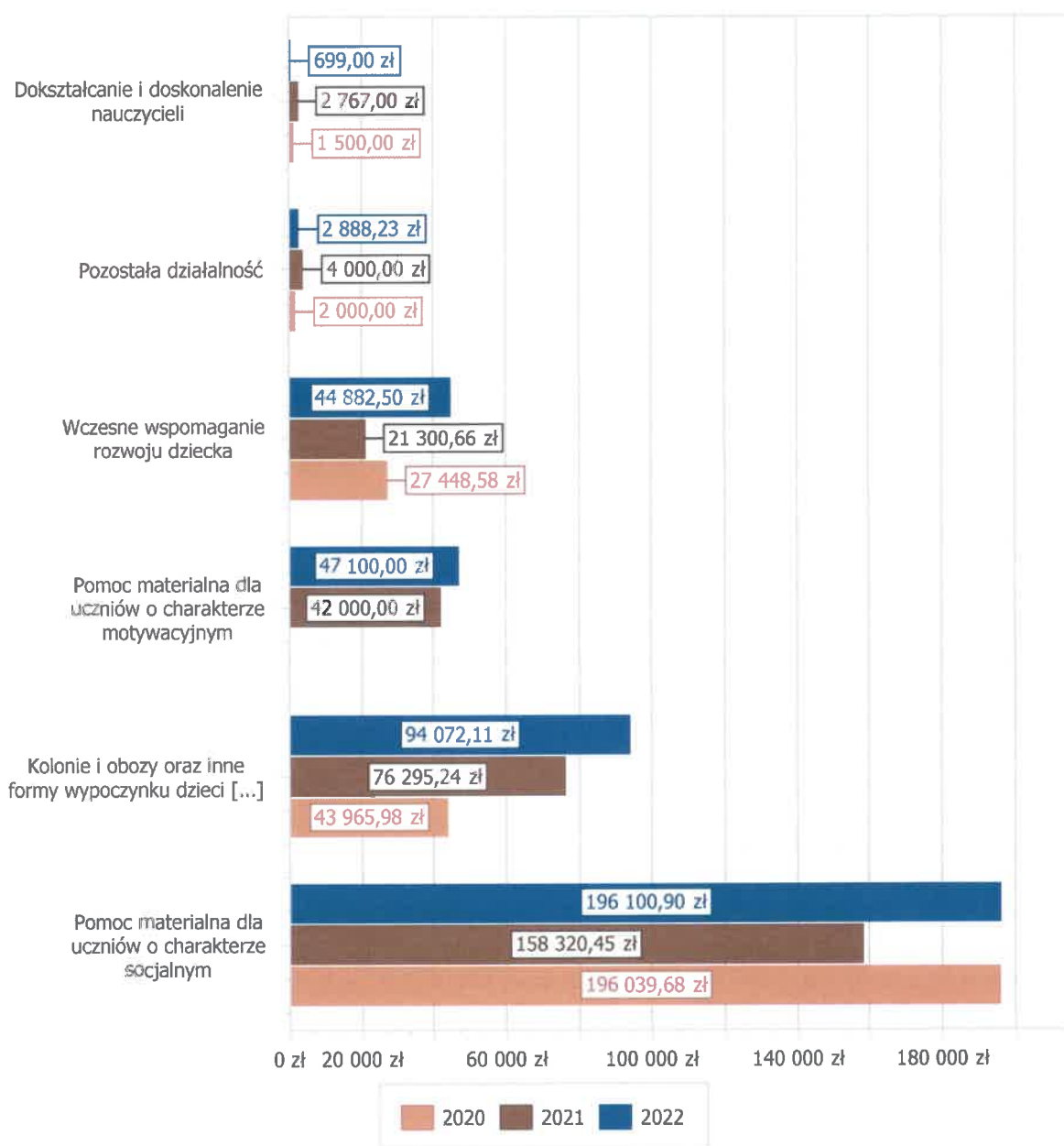
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 726 417,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 742,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 44 882,50 zł, co stanowi 79,09% planu rocznego wynoszącego 56 750,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 47 000,00 zł, wykonanie 41 914,38 zł - dotacja przekazana do przedszkoli na terenie Gminy Mosina: „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, „Calineczka” w Krośnie, „Pstrokata kurka” w Mosinie;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – plan 9 750,00 zł, wykonanie 2 968,12 zł - dotacja przekazana do przedszkola „Słoneczko” w Rogalinku.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 94 072,11 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 100 431,58 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 52 000,00 zł, wykonanie 45 919,17 zł - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2022. W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim;
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 6 644,68 zł, wykonanie 6 545,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 660,90 zł, wykonanie 607,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 41 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 126,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 196 100,90 zł, co stanowi 37,97% planu rocznego wynoszącego 516 430,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów – plan 440 985,00 zł, wykonanie 137 416,80 zł - stypendia samorządu Gminy Mosina, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym;
 - inne formy pomocy dla uczniów – plan 12 945,00 zł, wykonanie 12 341,30 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 62 500,00 zł, wykonanie 46 342,80 zł – zasiłki i stypendia wypłacone obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 47 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 47 100,00 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 699,00 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 706,00 zł, w tym:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 706,00 zł, wykonanie 699,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 888,23 zł, co stanowi 57,76% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 888,23 zł - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2022. W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu edukacji dzieci i młodzieży.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



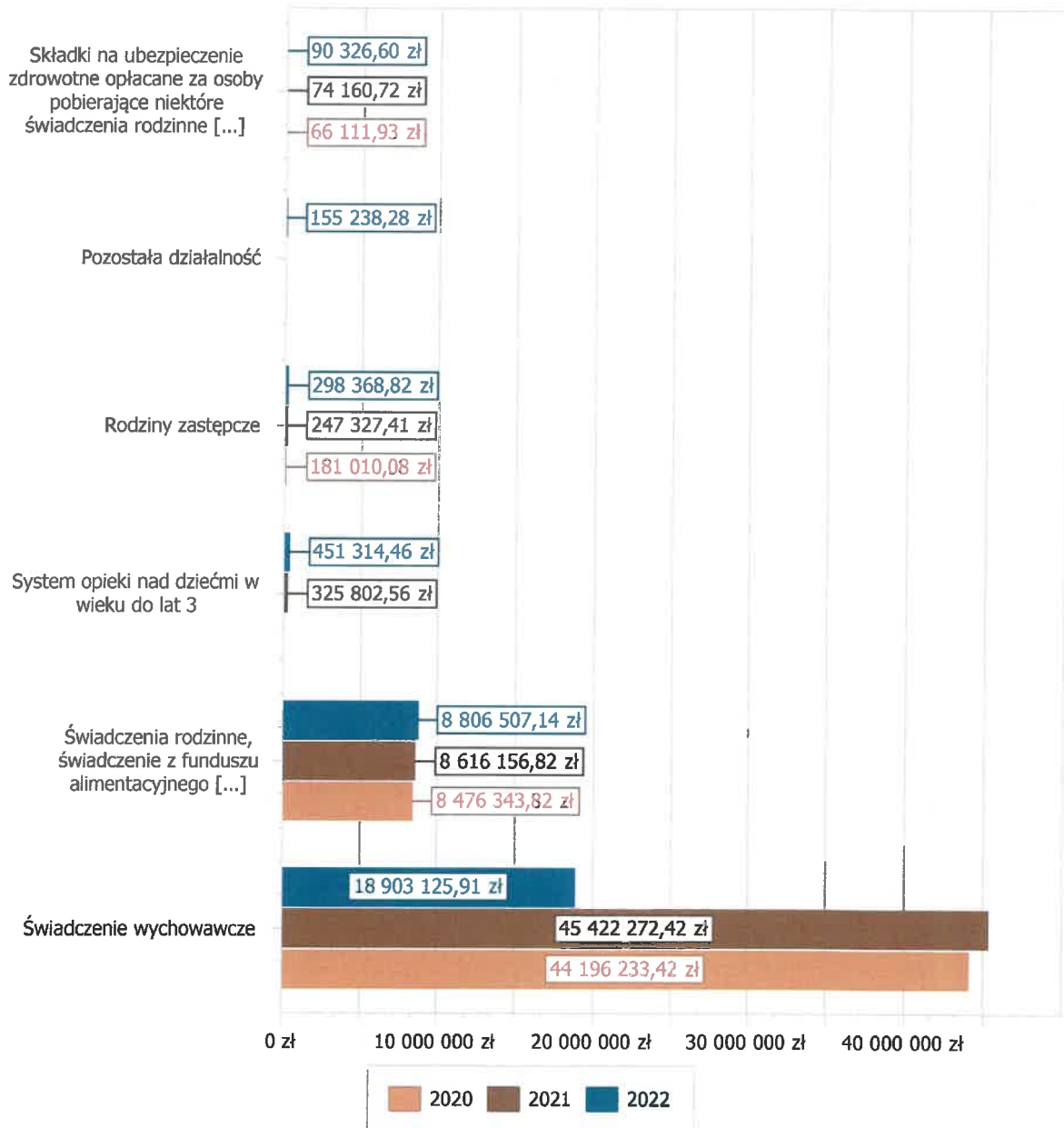
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 113 965,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 799 512,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 18 903 125,91 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 19 012 742,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne – plan 18 950 000,00 zł, wykonanie 18 842 599,02 zł - wypłata świadczenia „500+” dla 6255 rodzin;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 31 396,68 zł, wykonanie 31 074,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan i wykonanie 12 895,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 7 340,01 zł, wykonanie 6 840,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 047,65 zł, wykonanie 973,20 zł;
 - zakup usług pozostałych – plan 8 706,00 zł, wykonanie 7 387,28 zł, w tym:
 - usługi pocztowe i kurierskie 6 548,82 zł,
 - usługi serwisowe 192,71 zł,
 - opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów 645,75 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – plan i wykonanie 1 355,71 zł - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 806 507,14 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 8 984 430,92 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 758,61 zł, w tym:
 - środki BHP dla pracowników 758,61 zł,
 - refundacja zakupu okularów dla pracowników 1 000,00 zł,
 - świadczenia społeczne – plan 7 913 455,79 zł, wykonanie 7 762 714,32 zł - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 926 rodzin;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 343 257,93 zł, wykonanie 338 133,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan i wykonanie 19 988,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 599 935,03 zł, wykonanie 587 334,59 zł, w tym:
 - składki od wynagrodzeń pracowników 56 935,03 zł,
 - składki od świadczeń wypłacanych świadczeniobiorcom 530 399,56 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 5 630,32 zł, wykonanie 5 224,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 15 289,20 zł, wykonanie 13 374,24 zł, w tym:
 - artykuły biurowe 8 901,76 zł,
 - akcesoria komputerowe 1 897,89 zł,
 - zakup druków 2 574,59 zł,
 - zakup energii – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 161,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – plan 1 165,00 zł, wykonanie 574,00 zł - koszty okresowych badań pracowniczych;
 - zakup usług pozostałych – plan 62 808,00 zł, wykonanie 58 501,74 zł, w tym:
 - usługi pocztowe i kurierskie 32 911,81 zł,
 - usługi w ramach umów serwisowych 1 267,93 zł,
 - opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów 4 870,80 zł,
 - usługi prawnicze 17 220,00 zł,
 - opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 2 231,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2 024,60 zł, wykonanie 1 798,79 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – plan i wykonanie 5 698,86 zł – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS;
 - podróże służbowe krajowe – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - różne opłaty i składki – plan 200,00 zł, wykonanie 126,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 9 977,82 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 500,00 zł, wykonanie 140,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 914,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 914,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 105,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 707,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,59 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 89 717,31 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 92 189,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty dot. programu Asystent rodziny, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 69 166,97 zł, wykonanie 68 905,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan i wykonanie 4 352,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 12 717,91 zł, wykonanie 12 598,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 800,64 zł, wykonanie 1 784,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe – plan 475,00 zł, wykonanie 413,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 1 662,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 950,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 1 063,05 zł, wykonanie 0,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 298 368,82 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 299 200,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 299 200,00 zł, wykonanie 298 368,82 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 90 326,60 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 91 339,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie – plan 91 339,00 zł, wykonanie 90 326,60 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 451 314,46 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 467 450,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 53 000,00 zł, wykonanie 37 814,46 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 – plan 414 450,00 zł, wykonanie 413 500,00 zł - dotacje dla jednostek: „Familijne Skrzaty” w Czapurach, „Calineczka” w Mosinie, „Akademia Uśmiechu” w Mosinie, „Małe Misie” w Mosinie, „Rodzinka”.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 238,28 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 161 700,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – plan 161 700,00 zł, wykonanie 155 238,28 zł - świadczenia rodzinne z dodatkami należne obywatelom Ukrainy, którzy opuścili państwo w wyniku konfliktu zbrojnego. Z tej formy pomocy skorzystało 69 rodzin.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 259 756,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 545 197,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 463 263,97 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 482 677,00 zł, w tym:
 - zakup energii – zaplanowano 39 500,00 zł, wydatkowano 33 264,44 zł - zasilanie przepompowni wód deszczowych w energię elektryczną;
 - zakup usług pozostałych – plan 280 989,00 zł, wykonanie 273 675,49 zł, w tym:
 - dozór nad przepompownią 15 276,60 zł,
 - montaż pompy 64 415,70 zł,
 - wiosenny i jesienny przegląd i czyszczenie separatorów 142 900,39 zł,
 - pompowanie wody opadowej 31 805,40 zł,
 - oczyszczanie studzienki, montaż studni 2 841,26 zł
 - opłata za pozostawienie urządzeń przesyłu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na drogach wewnętrznych stanowiących własność PKP 11 649,77 zł,

- wyczyszczenie wypustów ulicznych, rowu 2 930,60 zł;
 - pozostałe usługi dot. przepompowni 1.855,77 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 16 750,00 zł, wykonanie 10 886,04 zł - analiza wód opadowych, analiza fizyczno-chemiczna ścieków;
 - różne opłaty i składki – plan i wykonanie 145 438,00 zł - opłata zmienna za odprowadzenie wód opadowych do Wód Polskich.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 263 291,73 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 11 460 303,49 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – plan 3 266,10 zł, wykonanie 1 398,99 zł - środki przekazane do Urzędu Miejskiego w Jarocinie tytułem udziału Gminy Mosina w kosztach realizacji zadania w 2022 roku;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 237 792,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan i wykonanie 51 101,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 5 120,50 zł, wykonanie 4 689,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 80 000,00 zł, wykonanie 67 011,19 zł – wynagrodzenie za doręczenie decyzji o wysokości stawki za śmieci na rok 2023;
 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 4 750,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - zakup energii – plan 3 800,00 zł, wykonanie 3 039,04 zł;
 - zakup usług pozostałych – plan 11 050 797,58 zł, wykonanie 10 877 330,85 zł, w tym:
 - „Eco harmonogram” usługa aplikacji 4 428,00 zł,
 - druk ulotek i informacji 7 952,84 zł,
 - usługi pocztowe 20 935,50 zł,
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i niektórych odpadów segregowanych z terenów zamieszkałych 3 804 102,45 zł,
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych 296 729,84 zł,
 - przyjęcie odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne, szkło, papier, tekstylia), przyjęcie odpadów na stację przeładunkową 6 378 086,09 zł,
 - wynagrodzenie za prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 362 425,68 zł,
 - obsługa prawna zamówień publicznych 2 577,14 zł,
 - pozostałe usługi 93,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 900,00 zł, wykonanie 620,79 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 13 900,00 zł, wykonanie 12 951,90 zł - analiza próbek, analiza finansowa budowy punktu przeładunkowego odpadów komunalnych na terenie Gminy Mosina;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 6 236,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 1 140,00 zł, wykonanie 1 119,76 zł;

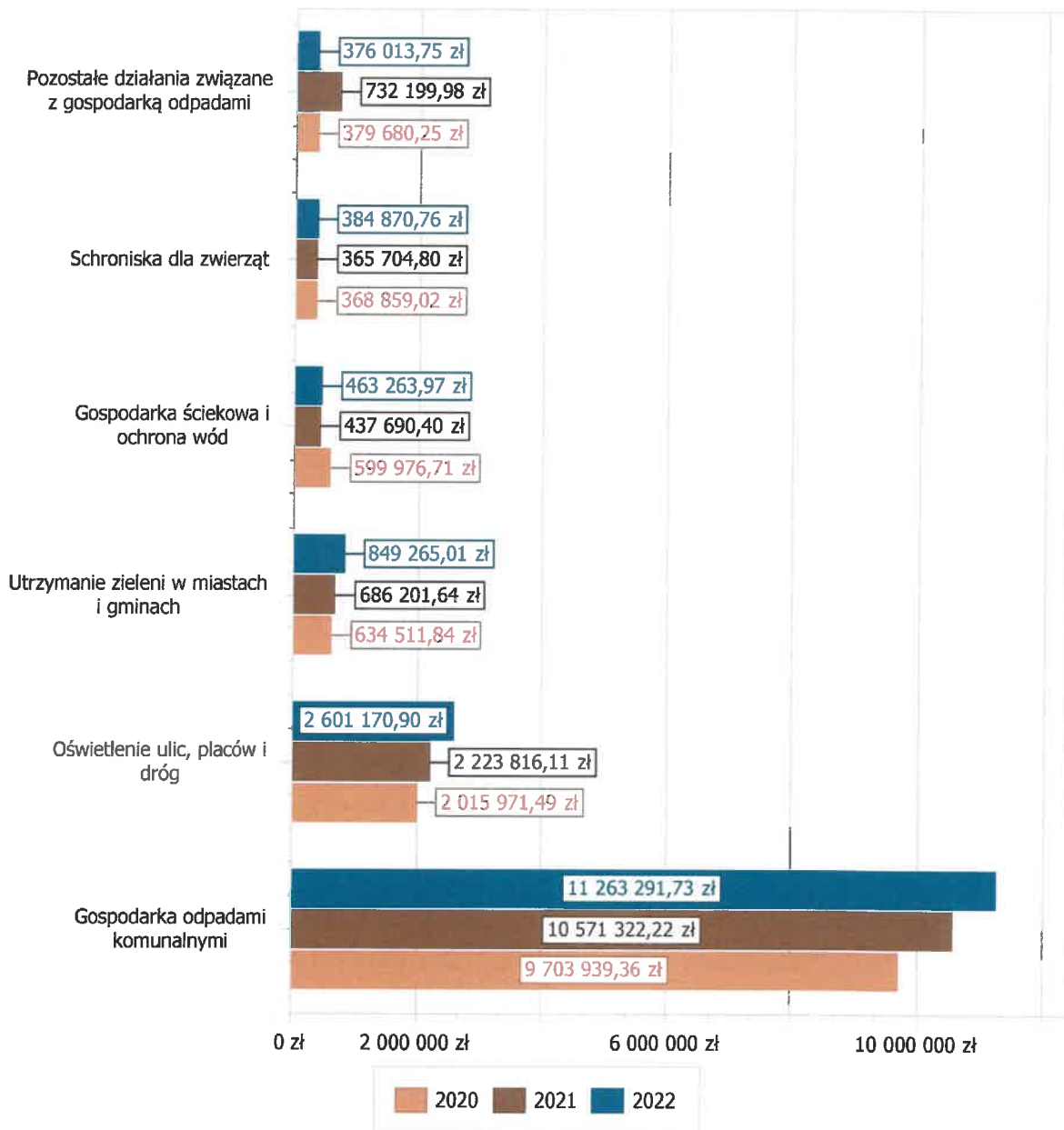
System funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Mosina na dzień 31 grudnia 2023 r. zamknął się nadwyżką o wartości 224.311,54 zł w związku z realizacją dochodów w dziale 900 90002 § 0490 w kwocie 11.487.603,27 zł oraz wydatków w dziale 900 90002 w kwocie 11.263.291,73 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 343 921,20 zł, co stanowi 67,79% planu rocznego wynoszącego 507 296,13 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2 569,97 zł, wykonanie 1 696,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 302,69 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 30 489,56 zł, wykonanie 29 786,51 zł - umowy zlecenia w zakresie utrzymania czystości - sprzątania na terenie Gminy Mosina;
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 38 851,46 zł, wykonanie 27 713,37 zł - zestaw do zbierania psich odchodów, kosze na śmieci, narzędzia gospodarcze służące utrzymaniu czystości, worki na śmieci – akcja sprzątanie świata;
 - zakup usług pozostałych – plan 434 987,13 zł, wykonanie 284 724,74 zł, w tym: oczyszczanie dróg, ulic, ścieżek rowerowych; utrzymanie bezpłatnych toalet na terenie gminy; usunięcie zanieczyszczeń z ciągów drogowych, koszty wysyłki, posprzątanie pomnika T. Kościuszki, przeniesienie separatorów;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 849 265,01 zł, co stanowi 83,84% planu rocznego wynoszącego 1 012 911,91 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 513 40 zł, wykonanie 513,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 11 320,92 zł, wykonanie 11 318,57 zł - umowy zlecenia w zakresie utrzymania zieleni, koszenia trawy na terenie Gminy Mosina;
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 61 852,40 zł, wykonanie 40 217,32 zł – w tym:
 - kosiarka, kosa, nożyce 13 932,01 zł,
 - części do kosiarek 4 032,44 zł,
 - paliwo do kosiarek 9 714,60 zł,
 - rośliny ozdobne, środki ochrony roślin, ziemia, nawozy 9 503,06 zł;
 - narzędzia niezbędne do utrzymania zieleni 3 035,21 zł,
 - zakup energii – plan i wykonanie 2 687,51 zł;
 - zakup usług remontowych – plan 8 241,82 zł, wykonanie 8 205,82 zł - koszty naprawy kosiarek;
 - zakup usług pozostałych – plan 923 295,86 zł, wykonanie 786 322,63 zł, w tym:
 - obsadzenie i pielęgnacja terenów zielonych grabienie na terenie gminy 595 350,51 zł,
 - wykonanie zdjęcia darni w mikroparku 1 854,99 zł,
 - usunięcie odpadów 1 501,07 zł,
 - przycinanie, wycinka drzew 42 330,99 zł,
 - rugowanie skarpy i usunięcie wytworu rugowania 2 289,51 zł,
 - przycięcie traw ozdobnych-Park koło Kanału, pielęgnacja i uporządkowanie trawnika na Placu 20 Października 133 661,41 zł,
 - rozłożenie ziemi i posianie trawy w Czapurach 5 972,36 zł,
 - przeglądy kos, kosiarek 3 119,00 zł,
 - wymiana zraszacza systemu automatycznego 242,79 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 373,70 zł, co stanowi 79,84% planu rocznego wynoszącego 41 800,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 11 813,00 zł, wykonanie 6 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2 031,00 zł, wykonanie 1 160,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 289,50 zł, wykonanie 165,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 6 254,00 zł, wykonanie 4 256,50 zł – zakup artykułów promujących program „Czyste Powietrze”,
 - zakup usług pozostałych – plan 19 866,50 zł, wykonanie 19 496,50 zł, w tym:
 - obsługa punktu informacyjnego „Czyste Powietrze” 9 900,00 zł,
 - wynajem sali 246,00 zł,
 - druk ulotek, materiałów informacyjnych i reklamowych 9 350,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 535,00 zł, wykonanie 1 534,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – plan i wykonanie 11,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 384 870,76 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 385 034,60 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – plan i wykonanie 239 834,20 zł - składka członkowska na rok 2022 w Związku Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie;
 - zakup środków żywności – plan 2 850,00 zł, wykonanie 2 719,46 zł – zakup suchej karmy dla kotów;
 - zakup usług pozostałych – plan 142 350,40 zł, wykonanie 142 317,10 zł, w tym:
 - usługi weterynaryjne 35 166,37 zł,
 - całodobowe pogotowie dla zwierząt dzikich 6 924,00 zł,
 - utrzymanie przytuliska 44 113,33 zł,
 - utrzymanie całodobowego pogotowia dla zwierząt 48 443,40 zł,
 - leczenie i rehabilitacja ptaków i ssaków 2 870,00 zł,
 - gotowość przyjęcia zwierząt 4 800,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 601 170,90 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 2 729 211,42 zł, tym::

- zakup energii – plan 1 808 061,42 zł, wykonanie 1 684 159,91 zł;
- zakup usług pozostałych – plan 921 150,00 zł, wykonanie 917 010,99 zł, w tym:
 - montaż układów elektronicznych, wymiana słupów 19 434,00 zł,
 - nadzór, przegląd, utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego 892 164,99 zł,
 - współfinansowanie grupy zakupowej energii elektrycznej 5 412,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 376 013,75 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 397 551,70 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 30 000,00 zł, wykonanie 15 182,10 zł - zapłata do Powiatu środków na podstawie umowy WS.3037.1.9.2022 – likwidacja wyrobów zawierających azbest;
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 500,00 zł, wykonanie 730,00 zł – zakup akumulatora, ładowarki do fotopułapek;
 - zakup usług pozostałych – plan 366 051,70 zł, wykonanie 360 101,65 zł - odbiór odpadów z terenów publicznych, usuwanie dzikich wysypisk, transport, montaż pojemników na odpady segregowane;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230 026,55 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 242 970,37 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2022. W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu ekologii i ochrony przyrody;
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 95 183,49 zł, wykonanie 94 388,08 zł - zakupy w tej klasyfikacji dotyczą jednostek pomocniczych Gminy w zakresie zagospodarowania terenu m. in. wyposażenie zakupione na tereny rekreacyjne (np. ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne), narzędzia, art. gospodarcze, żwir, farby, pędzle itp.;
 - zakup energii – plan 53 750,00 zł, wykonanie 44 813,36 zł;
 - zakup usług remontowych – plan 6 718,51 zł, wykonanie 6 139,50 zł – naprawa ławek, furtki, odmalowanie małej architektury;
 - zakup usług pozostałych – plan 76 348,37 zł, wykonanie 73 744,03 zł, w tym:
 - abonament woda – 2 712,51 zł,
 - uporządkowanie miejsca Pamięci Narodowej 498,03 zł,
 - wynagrodzenie inkaso dotyczy z tytułu poboru opłat na targowisku 10 155,71 zł,
 - usługi transportowe 940,00 zł,
 - opracowanie raportu z realizacji programu ochrony środowiska 5 166,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej i uporządkowanie terenu Czereśniowa / Gruszkowa 15 161,34 zł,
 - usługa dekarcka 8 675,00 zł,
 - koszty wysyłki 60,00 zł,
 - wypożyczenie sprzętu generatora, kosiarki, wiertnicy spalinowej 994,99 zł,
 - usunięcie graffiti 310,87 zł,
 - wycinka drzew i usuwanie korzeni, prace ziemne, wymiana podestu 11 383,00 zł,
 - wykonanie studni z montażem 3 890,00 zł,
 - przegląd naprawa i uruchomienie dwóch kompletów mgławic oraz ich magazynowanie 1 238,51 zł,
 - przygotowanie terenu pod stację rowerową oraz jej wykonanie 12 558,07 zł;
 - różne opłaty i składki – plan 5 970,00 zł, wykonanie 5 941,58 zł - zapłata składki członkowskiej do Stowarzyszenia Samorządów Polskich współdziałających z Parkami Narodowymi.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



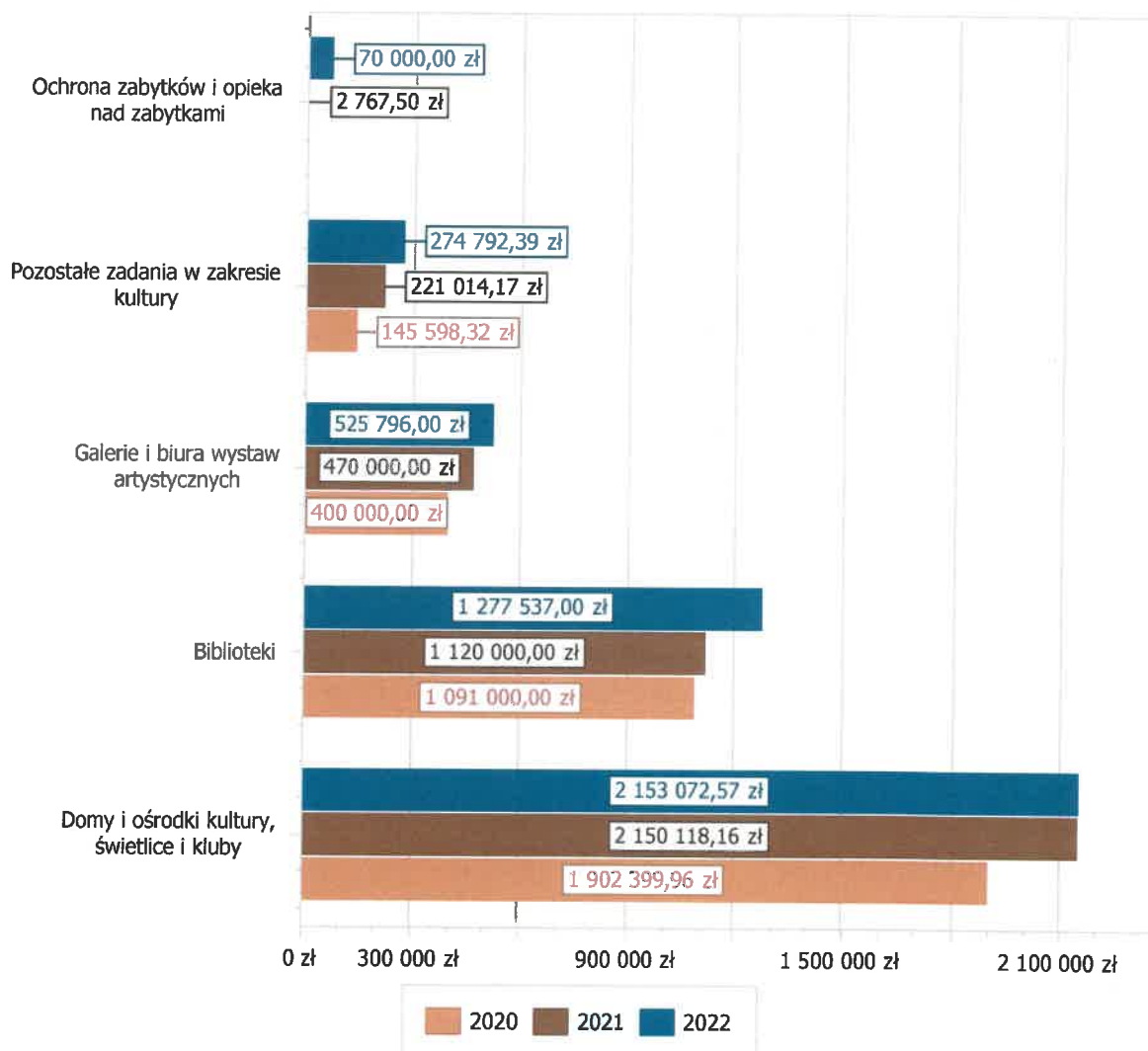
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 585 222,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 301 197,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 274 792,39 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 285 095,31 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan i wykonanie 72 500,00 zł - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2022 r. W ramach tego działu zorganizowane zostały m.in. koncerty orkiestry, imprezy kulturalne, wystawy malarstwa, zajęcia kulturalne skierowane do dzieci i młodzieży, warsztaty;
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 4 000,00 zł – umowy zlecenia na obsługę konferansjerską podczas dożynek w sołectwach;

- nagrody konkursowe - plan 13 472,32 zł, wykonanie 12 694,35 zł – nagrody zakupione na konkursy odbywające się podczas wydarzeń kulturalnych, integracyjnych organizowanych przez jednostki pomocnicze gminy;
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 47 063,43 zł, wykonanie 45 899,08 zł - wydatki w tej klasyfikacji dotyczą zakupów jednostek pomocniczych gminy związanych z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych na terenie Sołectw i Osiedli, np. kociołek elektryczny, grill gazowy, balony, naczynia jednorazowe, art. kuchenne, namioty, głośniki itp.;
 - zakup usług pozostałych – plan 148 059,56 zł, wykonanie 139 698,96 zł - wydatki w tej klasyfikacji dotyczą zapłaty za usługi na rzecz jednostek pomocniczych gminy - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych na terenie Sołectw i Osiedli np. wynajem atrakcji dla dzieci, wynajem sali, oprawa muzyczna, zabezpieczenie imprezy, druk ulotek itp.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 153 072,57 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 2 426 793,98 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan i wykonanie 444 909,40 zł - dotacja przekazana do Mosińskiego Ośrodka Kultury;
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 913,03 zł, wykonanie 1 308,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 12 086,97 zł, wykonanie 12 017,00 zł – umowy zlecenia na prace dot. sprzątania świetlic wiejskich;
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 110 094,55 zł, wykonanie 106 637,72 zł - wydatki w tej klasyfikacji dotyczą zakupów Sołectw związanych z utrzymaniem i wyposażeniem świetlic wiejskich np. środki czystości, wyposażenie kuchni w świetlicach, sprzęt AGD, meble, art. gospodarstwa domowego itp.,
 - zakup energii – plan 274 310,70 zł, wykonanie 196 334,86 zł;
 - zakup usług remontowych – plan 459 956,10 zł, wykonanie 288 711,83 zł - prace remontowe i naprawcze przeprowadzone w świetlicach i na terenach przy świetlicach w Daszewicach, Wiórku, Żabinku, Pecnej, Krajkowie, Świątnikach, Radzewicach, Nowinkach, Krośnie;
 - zakup usług pozostałych – plan 82 366,78 zł, wykonanie 63 203,37 zł - wydatki w tej klasyfikacji dotyczą zapłaty za usługi na rzecz Sołectw związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich np. abonament za wodę, zużycie ścieków, usługi stolarskie, montażowe, sprzątanie świetlicy, pranie krzesel itp.;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan i wykonanie 15 240,45 zł – w tym: sprzęt kuchenny, media;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 4 917,00 zł, wykonanie 3 710,11 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – plan i wykonanie 17 411,00 zł – prace remontowe w świetlicy w Krośnie;
 - różne opłaty i składki – plan i wykonanie 3 588,00 zł – ubezpieczenie.
- w rozdziale 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych wydatkowano kwotę 525 796,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 525 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 523 250,00 zł - dotacja przekazana do Galerii Sztuki w Mosinie;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 546,00 zł - ubezpieczenie.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 277 537,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 277 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 274 676,00 zł; - dotacja przekazana do Mosińskiej Biblioteki Publicznej;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 861,00 zł - ubezpieczenie.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 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 70 000,00 zł – dotacja przekazana Parafii Rzymskokatolickiej w Rogalinku na przeprowadzenie prac konserwatorskich.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

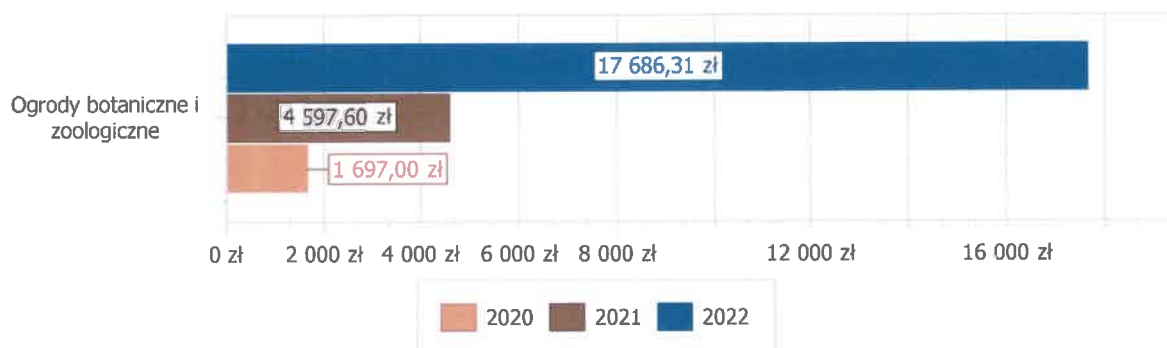


2.7.21. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 686,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne wydatkowano kwotę 17 686,31 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych – plan 19 000,00 zł, wykonanie 17 686,31 zł przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach w Parku Budzyń, na drzewie pomnikowym w Radzewicach, wykonanie i montaż tablic Rosiczkowy Staw.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 025 806,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 853 165,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,71%. Środki te przeznaczono następująco:

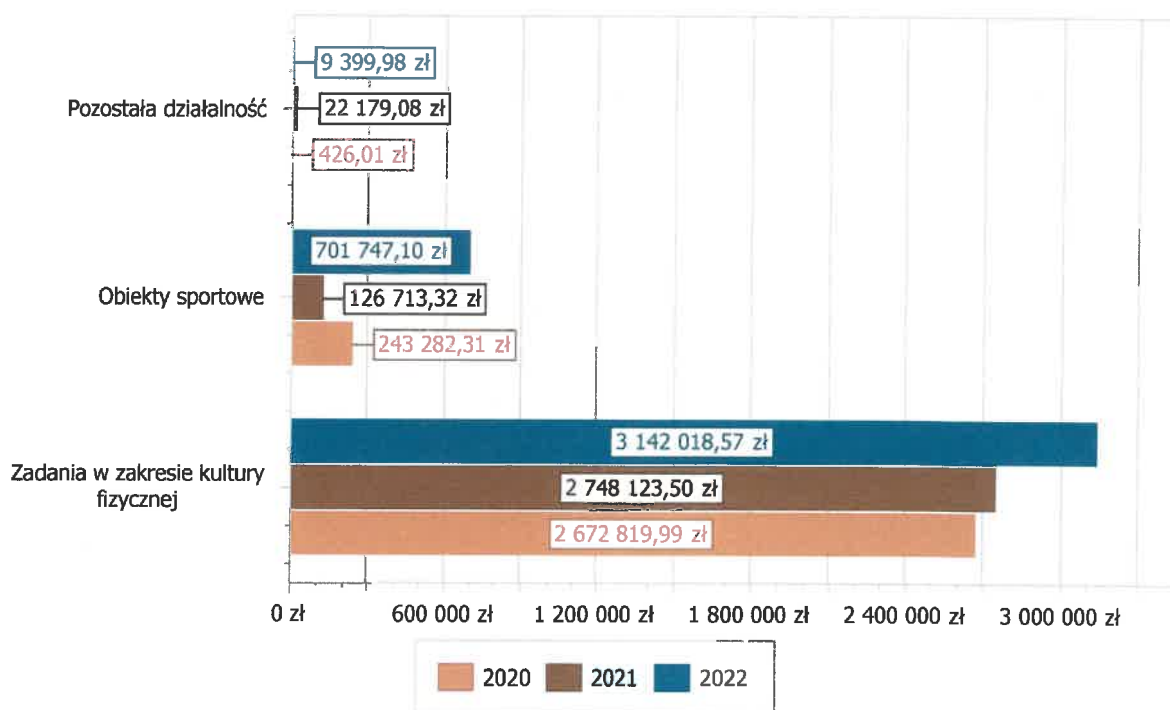
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 701 747,10 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 721 292,43 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 148 717,55 zł, wykonanie 147 792,77 zł – w tym: zakup paliwa, wyposażenie na boiska wiejskie (np. regał, garaż, narzędzia ogrodnicze, kłódki, bramki, piłki nożne), wyposażenie na place zabaw w Sołectwach i na Osiedlach, urządzenia siłowni zewnętrznych, pozostałe zakupy (np. siatki do bramek na boiska wiejskie, kosze na śmieci, części zamienne, nawozy i ziemia na boiska wiejskie, znaczniki na boisko, farba do malowania linii, siedziska na boiska);
 - zakup usług remontowych – plan 32 587,56 zł, wykonanie 19 296,61 zł, w tym:
 - naprawa ogrodzenia i piłkochwyłów 16 393,44 zł,
 - konserwacja i przegląd sprzętu 494,16 zł,
 - malowanie bramek 1 830,00 zł,
 - naprawa uszkodzonej bramki 579,01 zł,
 - zakup usług remontowych (czwarta cyfra paragrafu „7”) – plan i wykonanie 120 878,00 zł – modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina;
 - zakup usług remontowych (czwarta cyfra paragrafu „9”) – plan i wykonanie 120 694,00 zł – modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina;
 - zakup usług pozostałych – plan 286 646,32 zł, wykonanie 281 316,72 zł, w tym:
 - usługi związane z pracami pielęgnacyjnymi na boiskach trawiastych 9 180,00 zł,
 - wynajem lawety do przewożenia kosiarki pomiędzy boiskami wiejskimi 6 678,90 zł,
 - położenie kostki brukowej na boisku wiejskim 3 198,00 zł,
 - transport i dostawa 621,43 zł,
 - usługi montażu 2 214,00 zł,
 - abonament woda – place zabaw 669,57 zł,
 - bieżąca kontrola, utrzymanie, wymiana uszkodzonych elementów na placach zabaw, opracowanie dokumentacji projektowej 253 082,70 zł,
 - wynajem kabiny sanitarnej przy placach zabaw 2 204,06 zł,
 - wynajem nieruchomości na której znajduje się plac zabaw 2 133,60 zł,
 - koszty przesyłki 1 334,46 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan i wykonanie 1 845,00 zł – wykonanie badań archeologicznych pod rozbudowę placu zabaw;
 - podatek od nieruchomości – plan i wykonanie 9 924,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 142 018,57 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 3 294 818,06 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 49 000,00 zł, wykonanie 47 321,24 zł - dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2022 mających na celu upowszechnienie

kultury fizycznej i sportu, m.in. udział w zawodach sportowych, organizacja regat, rajdów, zajęć szachowych czy zajęć w ramach sportów walki. Powyższe zadania zrealizowane są przez organizacje pozarządowe w ramach Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 345 000,00 zł, wykonanie 344 313,00 zł - dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych w roku 2022 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 – plan 4 161,00 zł, wykonanie 3 673,95 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan i wykonanie 5 500,00 zł - nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe;
- stypendia dla uczniów – plan 29 225,00 zł, wykonanie 23 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników (OSIR) – plan 1 212 487,70 zł, wykonanie 1 201 927,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia 1 130 798,13 zł,
 - ekwiwalent za urlop 1 530,24 zł,
 - nagrody jubileuszowe 13 522,43 zł,
 - odprawy emerytalne 56 076,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 91 930,55 zł, wykonanie 67 050,85 zł;
- honoraria -plan 6 878,00 zł, wykonanie 6 258,88 zł - opłaty za odtwarzanie muzyki na rzecz ZAIKS, STOART;
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 230 678,91 zł, wykonanie 221 868,84 zł – składki naliczane od wynagrodzeń osobowych pracowników i od wynagrodzeń wypłacanych na podstawie zawartych umów zleceń;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 31 877,04 zł, wykonanie 24 127,55 zł – składki naliczane od wynagrodzeń osobowych pracowników i od wynagrodzeń wypłacanych na podstawie zawartych umów zleceń;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 330 046,40 zł, wykonanie 277 672,42 zł, w tym:
 - ✓ obsługa recepcji,
 - ✓ trenerzy fitness,
 - ✓ animatorzy sportu,
 - ✓ obsługa sędziowska turnieju tańca,
 - ✓ obsługa wyjazdów w ramach akcji lato oraz akcji zima;
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 159 845,55 zł, wykonanie 159 309,62 zł, w tym:
 - paliwo do kosiarek 2 527,56 zł,
 - materiały biurowe 12 500,29 zł,
 - środki czystości i akcesoria do sprzątania 17 683,52 zł,
 - wyposażenie (w tym: sprzęt sportowy, inne wyposażenie) 51 005,78 zł,
 - materiały do organizacji biegów, imprez i zawodów sportowych 34 780,61 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) 39 326,92 zł,
 - sprzęt sportowy zakupiony przez sołectwa do zajęć sportowych organizowanych na ich terenie 1 484,94 zł;
- zakup energii – plan 171 208,25 zł, wykonanie 158 169,24 zł, w tym:
 - dostawa energii elektrycznej 66 244,10 zł,
 - dostawa gazu ziemnego 54 237,96 zł,
 - dostawa wody 37 687,18 zł;
- zakup usług remontowych – plan 66 649,00 zł, wykonanie 64 745,55 zł, w tym:
 - serwis i konserwacja dźwigu 3 690,00 zł,
 - naprawa i serwis-kotłowni gazowej 4 858,50 zł,
 - konserwacja systemu oddymiania 553,50 zł,
 - serwis i konserwacja klimatyzacji 12 511,92 zł,
 - serwis i konserwacja sprzętu 494,15 zł,
 - pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: naprawa m.in.: zraszacza, gaśnic, dmuchawy, drzwi wejściowych na hale, czapy betonowej na kominie, ogrodzenia i rynien na stadionie, lamp na orliku, oświetlenia awaryjnego na hali, centrali wentylacyjnej i telefonicznej) 42 637,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych – plan 3 732,55 zł, wykonanie 3 033,00 zł;
- zakup usług pozostałych – plan 285 791,70 zł, wykonanie 285 435,79 zł, w tym:

- ochrona obiektu (monitoring) 2 529,02 zł,
- usługa gospodarowania odpadami 21 808,00 zł,
- usługi pocztowe 438,60 zł,
- przeglądy techniczne, badania szczelności, usługi serwisowe 27 214,38 zł,
- opłaty i prowizje bankowe 477,00 zł,
- ścieki 10 693,26 zł,
- prace pielęgnacyjne terenów zielonych i zagospodarowania terenów zieleni 18 541,89 zł,
- usługa rozliczenia kosztów ogrzewania 1 826,49 zł,
- zajęcia sportowe 26 519,81 zł,
- obsługa systemu e-fitness 7 441,50 zł,
- ryczałt za wykonywanie kopii ksero 4 059,00 zł,
- usługa inspektora danych osobowych 4 428,00 zł,
- wydatki związane z korzystaniem z terminala 2 138,00 zł,
- wydatki związane z dostępem do programów 6 028,36 zł,
- wynajem i wypożyczenie sprzętu 466,17 zł,
- wydatki w ramach obsługi organizowanych biegów, zawodów i imprez sportowych 91 627,16 zł,
- usługi transportowe, dostawy, dojazdy 6 634,91 zł,
- usługi montażu i demontażu 13 899,00 zł,
- inne usługi (w tym: usługa dorabiania kluczy, usługa sprzętem specjalistycznym WUKO, czyszczenie kanalizacji, usługa cięcia i frezowania, wykonanie zasilania do tablicy elektronicznej, wymiana akumulatora w systemie instalacji, wykonanie kodów kreskowych, wymiana lamp na orliku, rozbiórka i utylizacja budki spikerskiej na stadionie, ocena stanu drani murawy boiska, odnowienie podpisu elektronicznego, usługi tapicerskie oraz inne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki) 29 325,24 zł,
- organizacja i prowadzenie zajęć sportowych i fizjoterapeutycznych na terenie sołectw i osiedli 8 580,00 zł,
- wykonanie pucharów dla zawodników i trenerów 760,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 10 402,50 zł, wykonanie 8 942,70 zł;
- podróże służbowe krajowe – plan 8 422,35 zł, wykonanie 8 157,18 zł;
- różne opłaty i składki – plan 17 981,50 zł, wykonanie 17 838,50 zł - ubezpieczenia;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 30 415,72 zł;
- podatek od nieruchomości – plan i wykonanie 175 176,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 8 400,00 zł, wykonanie 7 581,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 20 008,34 zł, wykonanie 0,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 399,98 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 9 695,63 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan i wykonanie 7 195,63 zł – zakup stojaków na rowery, zakup stacji rowerowej;
 - zakup usług pozostałych -plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 204,35 zł – konserwacja i serwis stacji rowerowych.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mosina w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 20 685 325,59 zł, tj. w 91,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 510 196,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Mosina wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	22 983 173,01	12 002 618,78	11 264 153,12	93,85%	54,45%
801	Oświata i wychowanie	6 405 000,00	5 025 549,85	4 911 136,66	97,72%	23,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351 375,58	2 114 831,60	1 785 627,44	84,43%	8,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	741 771,00	731 611,00	98,63%	3,54%
852	Pomoc społeczna	0,00	689 527,49	688 072,01	99,79%	3,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	738 000,00	672 787,08	91,16%	3,25%
926	Kultura fizyczna	411 372,47	258 259,97	244 773,73	94,78%	1,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 234,39	648 351,45	180 333,57	27,81%	0,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 960 000,00	204 721,10	126 086,20	61,59%	0,61%
750	Administracja publiczna	1 333 909,27	66 564,76	60 744,78	91,26%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,10%
630	Turystyka	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	36 381 064,72	22 510 196,00	20 685 325,59	91,89%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Mosina.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w %)	Realizacja planu (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina - budowa sieci wodociągowej w m. Sowiniec	104 721,10	104 721,10	100 %
010	01043	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina - rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	100 000,00	21 365,10	21,37%
600	60013	Współpraca z Województwem Wielkopolski – Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 – Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska	100 000,00	14 760,00	14,76%
600	60014	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	195 000,00	10 270,50	5,27 %
600	60014	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie Starym i Borkowicach	120 000,00	45 510,00	37,93 %
600	60014	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 2465P w Krośnie, ulica Główna	30 000,00	0,00	0,00 %
600	60016	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgómej w Rogalinu.	51 930,60	51 930,60	100,00 %
600	60016	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgómej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinu.	3 400 000,00	3 395 874,23	99,88 %
600	60016	Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej.	8 905,00	1 230,00	13,81 %
600	60016	Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie.	506 143,76	505 922,50	99,96 %
600	60016	Budowa ul. Lema w Mosinie.	6 075 237,81	6 075 237,81	100,00 %
600	60016	Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie.	141 500,00	141 436,57	99,96 %
600	60016	Daszewice - kanalizacja deszczowa gminnego odcinka ul. Poznańskiej przy współpracy z Aquanet i ZDP Poznań.	100 000,00	0,00	0,00 %
600	60016	Projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo - rowerową na wysokości ul. Harcerskiej.	120 000,00	120 000,00	100,00 %
600	60016	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno.	144 771,00	144 771,00	100,00 %
600	60016	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopli.	80 000,00	80 000,00	100,00 %
600	60016	Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie.	50 000,00	50 000,00	100,00 %
600	60016	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku.	70 000,00	70 000,00	100,00 %
600	60016	Projekt budowy ulicy Kamioneckiej w Mieczewie.	50 000,00	50 000,00	100,00 %
600	60016	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR).	96 000,00	96 000,00	100,00 %
600	60016	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu.	20 000,00	0,00	0,00 %
600	60016	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna – Borkowice, Sasinowo-Wiórek.	80 000,00	70 458,08	88,07 %
600	60016	Projekt zatoki autobusowej w ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym.	5 000,00	0,00	0,00 %
600	60016	Projekt organizacji ruchu i budowa przejścia dla pieszych z utwardzeniem pobocza w ul. Szerokiej przy sklepie spożywczym w Mieczewie.	10 000,00	9 840,00	98,40 %

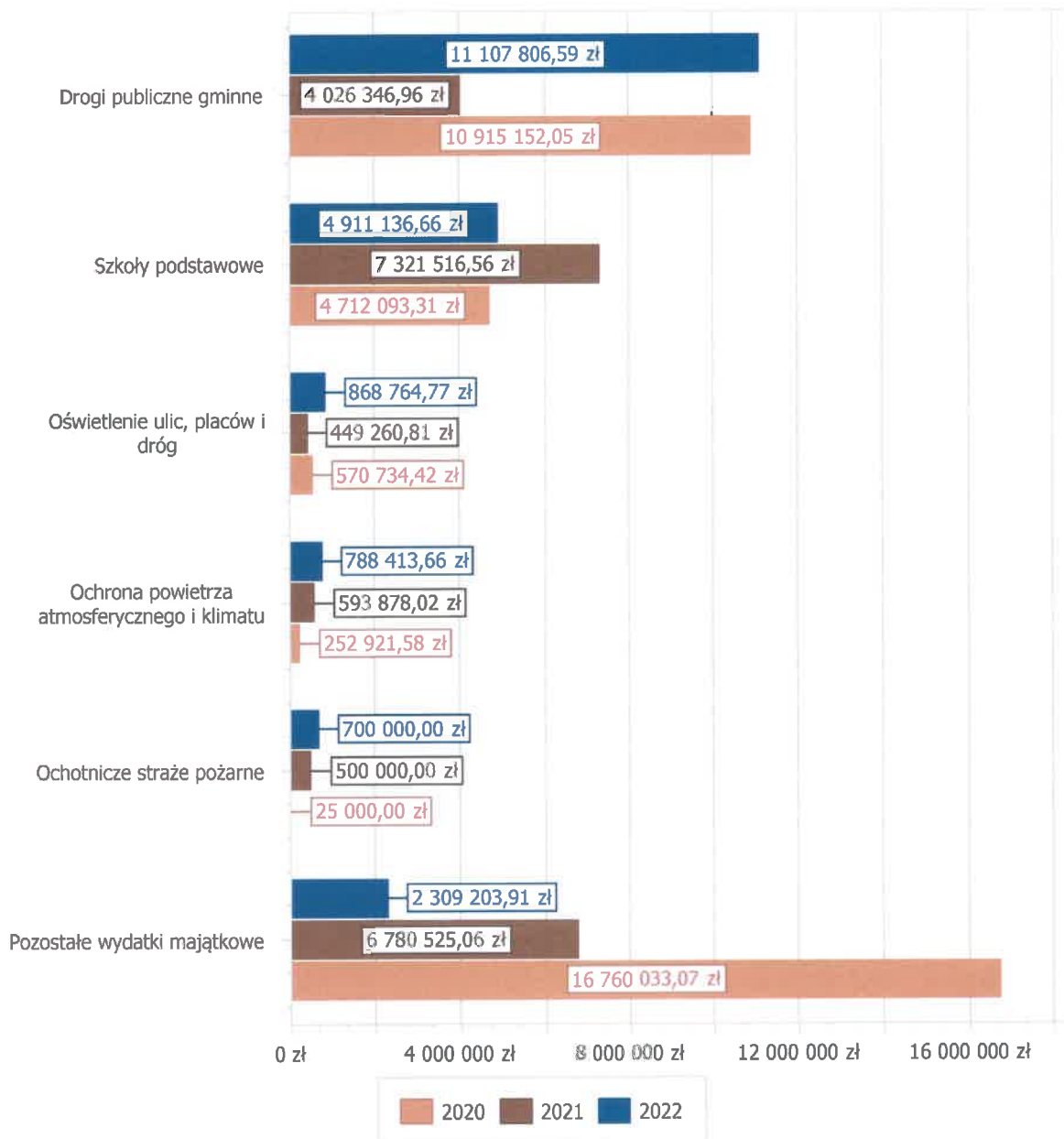
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w %)	Realizacja planu (w %)
600	60016	Wykonanie studni Φ 1000 z osadnikiem i wypustem ulicznym C250 kN w ul. Różańskiego w Mosinie wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie.	35 000,00	33 825,00	96,64 %
600	60016	Budowa/przebudowa przystanków autobusowych w poszczególnych miejscowościach - peron autobusowy w Bolesławcu.	32 834,85	32 834,85	100,00 %
600	60016	Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m).	100 000,00	0,00	0,00 %
600	60016	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie, etap I.	50 000,00	22 792,69	45,59 %
600	60016	Projekt budowy ulicy Dolnej w Daszewicach.	80 000,00	0,00	0,00 %
600	60016	Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie.	32 595,00	32 595,00	100,00 %
600	60016	Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach.	13 038,00	13 038,00	100,00 %
600	60016	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny	33 897,62	33 897,62	100,00 %
600	60016	Krajkowo - Baranowo: projekt i budowa parkingu i chodnika	21 414,36	21 414,36	100,00 %
600	60016	Babki - Kubalin - Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny	16 948,81	16 948,81	100,00 %
600	60016	Krajkowo - Baranowo: budowa parkingu	10 707,18	10 705,47	99,98 %
600	60016	Radzewice: wykonanie projektów zjazdów w ulice: Wodną, Długą (vis a vis ul. Wiśniowej) i na radzewicką przystań	15 857,79	15 000,00	94,59 %
600	60016	Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.).	20 000,00	12 054,00	60,27 %
600	60016	Projekt przebudowy drogi dojazdowej od ul. Pozegowskiej w Mosinie do parkingu przy wieży widokowej.	55 350,00	55 350,00	100,00 %
600	60016	Rogalinek: przebudowa zjazdu w ul. Świerkową w Rogalinku	13 000,00	13 000,00	100,00 %
600	60016	Rogalinek: przebudowa zjazdu w ul. Świerkową w Rogalinku	17 487,00	17 456,03	99,82 %
700	70005	Oplotowanie działki gminnej	38 000,00	33 000,90	86,84 %
700	70005	Wykupy gruntów	700 000,00	639 786,18	91,40 %
750	75023	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	66 564,76	60 744,78	91,26 %
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	700 000,00	700 000,00	100,00 %
754	75495	Obiekt magazynowo - garażowy	10 000,00	0,00	0,00 %
754	75495	Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Mieczewo	4 310,00	4 310,00	100,00 %
754	75495	Krosinko-Ludwikowo: zakup i montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych na terenie działki 149/6 oraz w budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 840,00	98,40 %
754	75495	Mieczewo: monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy	17 461,00	17 461,00	100,00 %
801	80101	Rozbudowa SP w Rogalinku wraz z odwodnieniem	3 728 718,64	3 728 718,64	100,00 %
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	79 000,00	79 000,00	100,00 %
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daszewicach wraz z odwodnieniem	31 042,23	31 042,23	100,00 %
801	80101	Szkoła Podstawowa w Krośnie - modernizacja boiska	711 979,33	700 492,00	98,39 %
801	80101	Rozbudowa SP w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	30 000,00	27 074,14	90,25 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w %)	Realizacja planu (w %)
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie - centralne ogrzewanie	100 000,00	0,00	0,00 %
801	80101	Szkoła Podstawowa w Rogalinku - pierwsze wyposażenie	326 000,00	326 000,00	100,00 %
801	80101	Szkoła Podstawowa w Rogalinie - zakup urządzenia czyszczącego	18 809,65	18 809,65	100,00 %
851	85195	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	20 000,00	20 000,00	100,00 %
852	85203	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	689 527,49	688 072,01	99,79 %
900	90001	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	78 597,00	78 597,00	100,00 %
900	90004	Zakup kosiarki (traktorka) do koszenia trawy	14 499,00	14 498,01	99,99 %
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	850 000,00	788 413,66	92,75 %
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Mosinie ul. Krańcowa.	34 034,10	34 034,10	100,00 %
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Piaskowa i Malinowa.	79 083,00	79 083,00	100,00 %
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym ul. Nad Stawem.	17 502,90	17 502,90	100,00 %
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Sowinkach ul. Miętowa.	45 001,85	45 001,85	100,00 %
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach ul. Lubinowa, Słonecznikowa, Chabrowa, Makowa.	72 589,40	72 589,40	100,00 %
900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Leśna.	3 690,00	3 690,00	100,00 %
900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Dereniowa.	3 813,00	3 813,00	100,00 %
900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Czeremchowa.	4 920,00	4 920,00	100,00 %
900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Magnoliowa.	3 690,00	3 690,00	100,00 %
900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinku ul. Kręta.	5 781,00	5 781,00	100,00 %
900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinie os. Pod Dębami ul. Bukowa.	5 781,00	5 781,00	100,00 %
900	90015	Projekt oświetlenia drogowego ul. Polna w Czapurach.	5 658,00	5 658,00	100,00 %
900	90015	Projekt i budowa lamp solarnych przy drodze dojazdowej do cmentarza w Krośnie.	61 000,00	41 020,50	67,25 %
900	90015	Projekt oświetlenia terenu Glinianek od parkingu do plaży.	5 658,00	5 658,00	100,00 %
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym.	30 000,00	27 553,50	91,85 %
900	90015	Projekt i budowa lampy solarnej: Mieczewo ul. Kasztanowa/Ogrodowa.	21 000,00	17 207,70	81,94 %
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gajowej w Mosinie.	65 500,00	60 676,50	92,64 %
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Stryjeńskiej i ul. Malczewskiego w Mosinie.	99 000,00	82 676,50	83,51 %
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i ul. Lipowej w Mieczewie.	102 500,00	87 676,50	85,54 %
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Mosińskiej w Borkowicach.	106 444,20	106 444,20	100,00 %
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach - boisko piłkarskie.	96 000,00	15 492,00	16,14 %
900	90015	Projekt oświetlenia drogowego ul. Jesionowej w Drużynie i ul. Klonowej w Nowinkach.	9 225,00	9 225,00	100,00 %
900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Krańcowej.	8 000,00	7 995,00	99,94 %

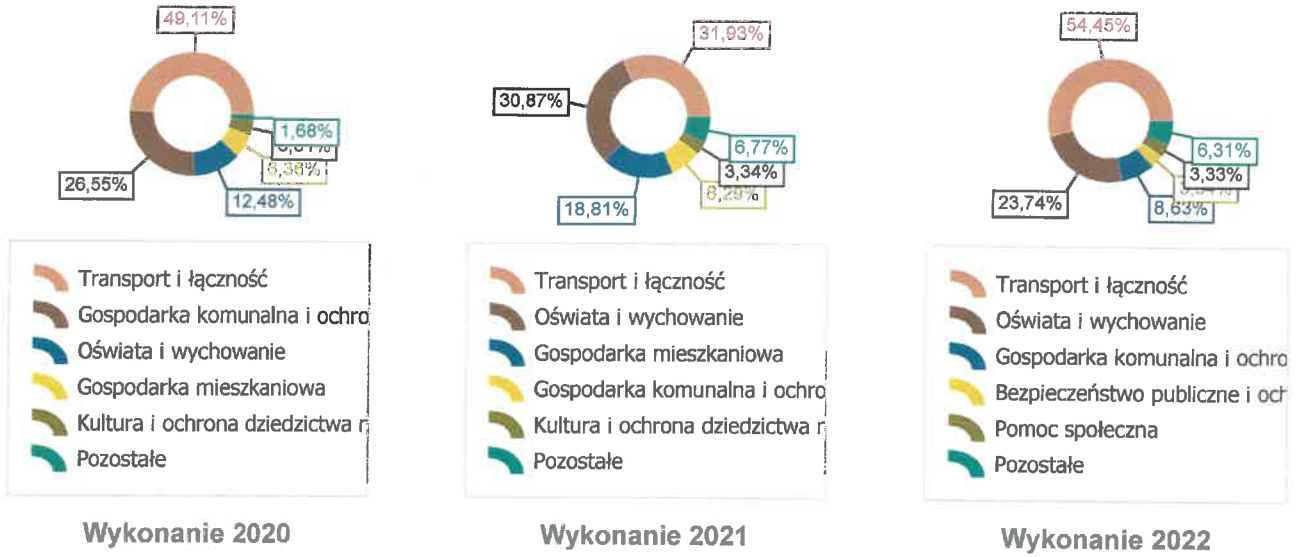
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w %)	Realizacja planu (w %)
900	90015	Projekt oświetlenia drogowego na ul. Sikorskiego w Rogalinku - dz. nr 132/5 i 132/11.	5 535,00	5 535,00	100,00 %
900	90015	Projekt i budowa oświetlenia 2 lamp solarnych w Żabinku przy Altance Edukacyjno – Przyrodniczej.	5 000,00	5 000,00	100,00 %
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Nad Lasem w Sowinkach.	53 449,00	48 051,20	89,90 %
900	90015	Opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych.	5 000,00	2 234,62	44,69 %
900	90015	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina.	100 000,00	0,00	0,00 %
900	90015	Sołectwo Rogalin: budowa oświetlenia zewnętrznego w Rogalinie działka nr 207 - boisko trawiaste.	8 462,40	8 462,40	100,00 %
900	90015	Sołectwo Sasinowo: budowa oświetlenia drogowego w Sasinowie ul. Leśna – kontynuacja.	7 749,00	7 749,00	100,00 %
900	90015	Sołectwo Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kontynuacja	22 581,50	22 581,50	100,00 %
900	90015	Sołectwo Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Miętowa w Sowinkach - kontynuacja	11 290,75	11 290,75	100,00 %
900	90015	Osiedle Nr 2: instalacja 2 lamp przy placu zabaw ul. Czajkowskiego w Mosinie	14 690,65	14 690,65	100,00 %
900	90095	Sołectwo Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 115 oraz 70/13 (obręb Krosinko) w małą architekturę oraz nasadzenie krzewów i drzew	18 450,00	18 450,00	100,00 %
900	90095	Osiedle Nr 3: poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców	10 104,00	10 104,00	100,00 %
900	90095	Osiedle Nr 5: realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	23 551,85	6 800,00	28,87 %
921	92109	Budynek w Rogalinku (pracownia)	10 000,00	0,00	0,00 %
921	92109	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dymaczewo Stare	200 000,00	1 476,00	0,74 %
921	92109	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	250 000,00	0,00	0,00 %
921	92109	Wiata piknikowa przy świetlicy wiejskiej w Borkowicach	12 700,00	3 690,00	29,06 %
921	92109	Bolesławiec - Borkowice: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	29 918,57	29 500,00	98,60 %
921	92109	Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 965,90	99,15 %
921	92109	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej	36 744,94	36 738,87	99,98 %
921	92109	Pecna - Konstantynowo - modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy	50 744,94	50 719,80	99,95 %
921	92109	Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej	41 820,00	41 820,00	100,00 %
921	92109	Mieczewo: zakup kontenera na narzędzia	12 423,00	12 423,00	100,00 %
926	92601	OSiR ul. Szkolna w Mosinie - kotary	50 000,00	46 125,00	92,25 %
926	92601	Bezpieczeństwo na parkingu przy hali sportowej przy ul. Krasickiego	20 000,00	10 469,76	52,35 %
926	92601	Dostawa i montaż obiektów małej architektury na terenie Gminy Mosina	46 887,50	46 887,50	100,00 %
926	92601	Klimatyzacja hali OSiR ul. Krasickiego w Mosinie	5 000,00	4 920,00	98,40 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w %)	Realizacja planu (w %)
926	92601	Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach	45 000,00	45 000,00	100,00 %
926	92601	Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach	25 372,47	25 372,47	100,00 %
926	92601	Kosiarka samojezdna do pielęgnacji zieleni.	66 000,00	65 999,00	100,00 %
Razem wydatki inwestycyjne			22 510 196,00 zł	20 685 325,59 zł	91,89 %

Wykres 61: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mosina w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 62: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Mosina w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 275 908,51 zł, (co stanowi 127,52% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 215 993,60 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 18 059 914,91 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 9 000 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Mosina.

Wyszczególnienie		Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych		8 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		9 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku		1 000 000,00

2.11. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 13: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 41 971,72 zł (z 49 719,90 zł do 91 691,62 zł)	wzrost o 41 971,72 zł (z 49 719,90 zł do 91 691,62 zł)	wzrost o 16,23 zł (z 603,60 zł do 619,83 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 44 073,97 zł (z 80 391,39 zł do 36 317,42 zł)	zmniejszenie o 46 525,59 zł (z 80 391,39 zł do 33 865,80 zł)	wzrost o 456,48 zł (z 9 091,97 zł do 9 548,45 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 836,97 zł (z 5 448,97 zł do 4 612,00 zł)	zmniejszenie o 836,97 zł (z 5 448,97 zł do 4 612,00 zł)	wzrost o 214,15 zł (z 571,42 zł do 785,57 zł)
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 2 180,82 zł (z 2 180,94 zł do 0,12 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 063,01 zł (z 10 286,00 zł do 7 222,99 zł)	zmniejszenie o 3 063,01 zł (z 10 286,00 zł do 7 222,99 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 6 311,61 zł (z 20 334,65 zł do 26 646,26 zł)	wzrost o 6 311,61 zł (z 20 334,65 zł do 26 646,26 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 134 904,82 zł (z 254 752,31 zł do 119 847,49 zł)	zmniejszenie o 134 904,82 zł (z 242 893,72 zł do 107 988,90 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 493 365,92 zł (z 1 743 151,23 zł do 1 249 785,31 zł)	zmniejszenie o 493 365,92 zł (z 1 743 151,23 zł do 1 249 785,31 zł)	zmniejszenie o 86 331,62 zł (z 97 064,83 zł do 10 733,21 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 83,00 zł (z 127,00 zł do 44,00 zł)	zmniejszenie o 83,00 zł (z 127,00 zł do 44,00 zł)	wzrost o 89,00 zł (z 1,00 zł do 90,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (7,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 26 029,56 zł (z 31 645,91 zł do 5 616,35 zł)	zmniejszenie o 26 029,56 zł (z 31 645,91 zł do 5 616,35 zł)	wzrost o 524,56 zł (z 812,91 zł do 1 337,47 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 4 386,88 zł (z 197,53 zł do 4 584,41 zł)	wzrost o 3 908,88 zł (z 197,53 zł do 4 106,41 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 167 134,00 zł (z 455 638,00 zł do 288 504,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 333 796,57 zł (z 1 158 362,47 zł do 1 492 159,04 zł)	wzrost o 472 792,27 zł (z 1 015 744,77 zł do 1 488 537,04 zł)	wzrost o 4 086,71 zł (z 19 142,01 zł do 23 228,72 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 041,12 zł (z 8 707,57 zł do 6 666,45 zł)	zmniejszenie o 2 027,12 zł (z 8 651,57 zł do 6 624,45 zł)	wzrost o 707,41 zł (z 552,07 zł do 1 259,48 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 169,04 zł (z 951,04 zł do 782,00 zł)	zmniejszenie o 181,04 zł (z 951,04 zł do 770,00 zł)	zmniejszenie o 5,87 zł (z 79,40 zł do 73,53 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 15 714,62 zł (z 233 391,60 zł do 249 106,22 zł)	wzrost o 18 148,62 zł (z 230 957,60 zł do 249 106,22 zł)	zmniejszenie o 156,00 zł (z 1 458,40 zł do 1 302,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 86 908,32 zł (z 107 323,93 zł do 20 415,61 zł)	zmniejszenie o 92 582,32 zł (z 104 410,77 zł do 11 828,45 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 813,69 zł (z 28 410,80 zł do 32 224,49 zł)	wzrost o 3 131,75 zł (z 18 234,37 zł do 21 366,12 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 10 130,00 zł (z 434 009,00 zł do 423 879,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 36,87 zł (z 1 001,69 zł do 1 038,56 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 819,30 zł (z 195 751,76 zł do 194 932,46 zł)	zmniejszenie o 11 710,42 zł (z 193 663,43 zł do 181 953,01 zł)	wzrost o 50 115,53 zł (z 12 363,67 zł do 62 479,20 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 467,13 zł (z 34 364,67 zł do 44 831,80 zł)	wzrost o 10 467,13 zł (z 34 364,67 zł do 44 831,80 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego	wzrost o 654,53 zł (z 18,00 zł do 672,53 zł)	wzrost o 654,53 zł (z 18,00 zł do 672,53 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,03 zł (z 16,94 zł do 22,97 zł)	wzrost o 6,03 zł (z 16,94 zł do 22,97 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 584,00 zł (z 12 000,00 zł do 18 584,00 zł)	wzrost o 456,00 zł (z 12 000,00 zł do 12 456,00 zł)	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 524,98 zł (z 14 572,92 zł do 21 097,90 zł)	wzrost o 6 855,00 zł (z 11 977,60 zł do 18 832,60 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 201,92 zł (z 3 107,98 zł do 10 309,90 zł)	wzrost o 1 167,02 zł (z 3 107,98 zł do 4 275,00 zł)	wzrost o 456,02 zł (z 0,00 zł do 456,02 zł)
855	85502	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 147 262,11 zł (z 2 599 744,00 zł do 2 747 006,11 zł)	wzrost o 147 262,11 zł (z 2 599 744,00 zł do 2 747 006,11 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 47 737,58 zł (z 945 409,57 zł do 993 147,15 zł)	wzrost o 15 480,95 zł (z 744 144,77 zł do 759 625,72 zł)	wzrost o 49 375,25 zł (z 165 153,59 zł do 214 528,84 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 54 255,00 zł (z 21 183,00 zł do 75 438,00 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)	bez zmian (150,29 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 43,74 zł (z 33,21 zł do 76,95 zł)	wzrost o 43,74 zł (z 33,21 zł do 76,95 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 6 495,08 zł (z 5 227,00 zł do 11 722,08 zł)	wzrost o 567,04 zł (z 1 349,76 zł do 1 916,80 zł)	-
926	92605	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 593,43 zł (z 3 137,28 zł do 5 730,71 zł)	-	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 133,26 zł (z 25,06 zł do 158,32 zł)	wzrost o 133,26 zł (z 25,06 zł do 158,32 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 273 600,15 zł (z 8 457 840,69 zł do 8 184 240,54 zł)	zmniejszenie o 81 952,11 zł (z 7 163 991,84 zł do 7 082 039,73 zł)	wzrost o 17 403,90 zł (z 310 234,79 zł do 327 638,69 zł)

Tabela 14: Zestawienie umorzonych/rozłożonych na raty należności w 2022 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 umorzenia/rozłożenia na raty
1.		nie wystąpiły w roku 2022	0,00	

2.12. ZALEGŁOŚCI, SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK, UMORZENIA, ODRÓCZENIA W 2022 ROK

Tabela 15: Zestawienie informacji o zaległościach, skutkach obniżenia stawek, umorzeniach oraz odroczeniach na 31.12.2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	91 691,62 zł	-	-	000
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	33 865,80 zł	-	-	
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 612,00 zł	-	-	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpiątnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	-	
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 222,99 zł	-	-	
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 646,26 zł	-	-	
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	107 988,90 zł	-	-	
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 249 785,31 zł	2 427 958,34 zł	-	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	44,00 zł	9 165,41 zł	-	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	-	
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 616,35 zł	357 176,86 zł	-	
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 106,41 zł	-	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-			
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 488 537,04 zł	2 188 677,42 zł	106,00 zł	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 624,45 zł	54 030,15 zł		
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	770,00 zł			
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 106,22 zł	749 501,14 zł		
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 828,45 zł			
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 366,12 zł			
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-			
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-			
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	181 953,01 zł			
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 831,80 zł			
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego	672,53 zł			
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,97 zł			
852	85202	0830	Wpływy z usług	12 456,00 zł			
852	85214	0830	Wpływy z usług	18 832,60 zł			
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	-			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
852	85228	0830	Wpływy z usług	4 275,00 zł			
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 747 006,11 zł			
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	759 625,72 zł		9 589,00 zł	16 164,40 zł
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-		895,00 zł	1 757,00 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	400,00 zł			
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76,95 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	1 916,80 zł			
926	92605	0830	Wpływy z usług	-			
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158,32 zł			
Razem				7 082 039,73 zł	5 786 509,32 zł	10 590,00 zł	17 921,40 zł

Skarbnik Gminy
Tatiana Cynka

BURMISTRZ
Michał
Dominik Michalak