



MOSINA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOSINA ZA 2019 ROK

01

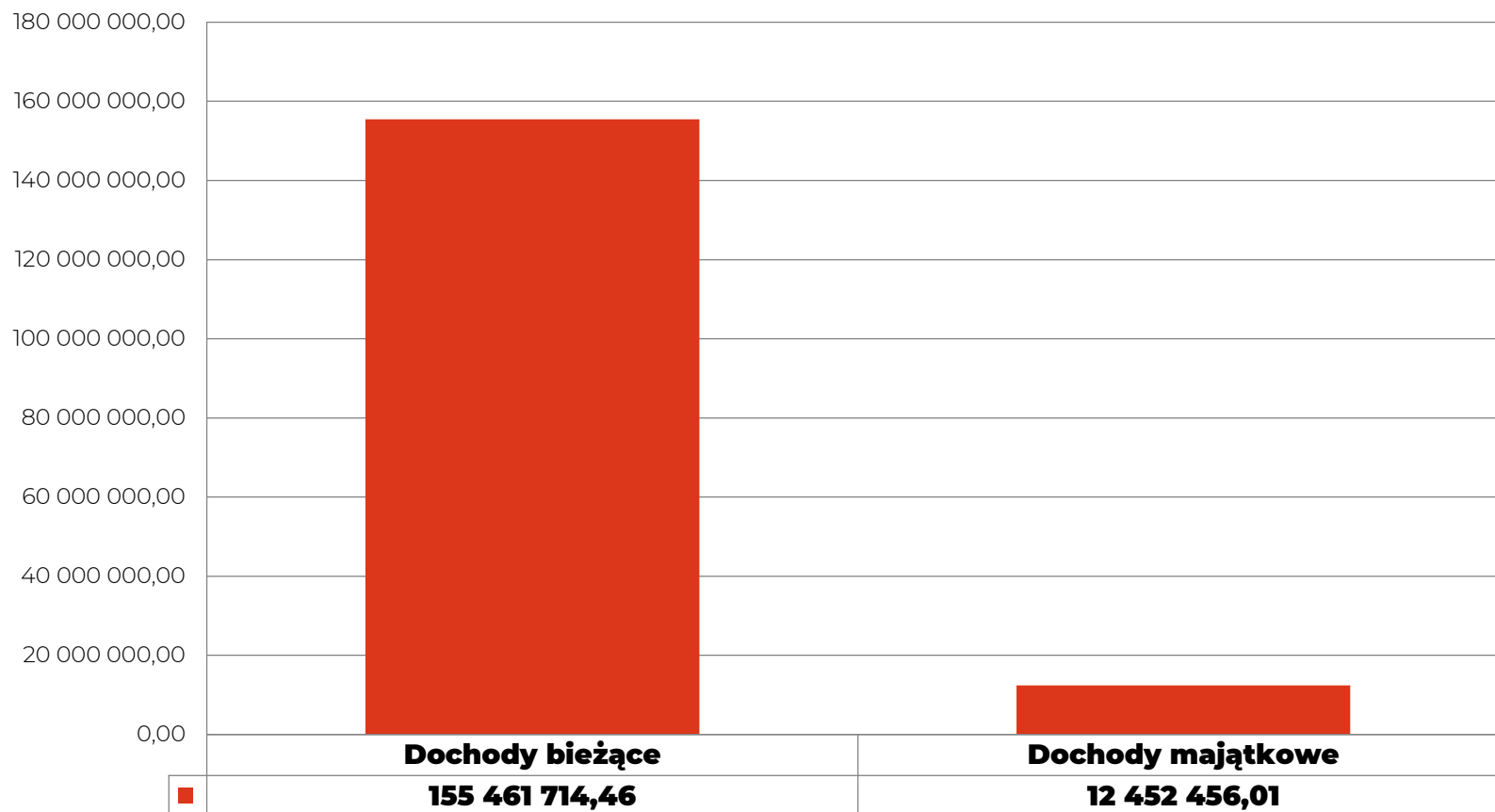
Plan i wykonanie dochodów Gminy Mosina w 2019

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody bieżące	155 651 775,81	155 461 714,46	99,88%
Dochody majątkowe	9 847 123,04	12 452 456,01	126,46%
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	1 700 000,00	1.447 944,82	85,17%
Dochody ogółem	165 498 898,85	167 914 170,47	101,46%



02

Dochody Gminy Mosina w 2019 roku WYKONANIE



03

Plan i wykonanie dochodów Gminy Mosina w 2019 roku WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	422 816,55	423 816,55	100,24%
Leśnictwo	10 000,00	8 428,29	84,28%
Transport i łączność	932 945,89	3 560 322,95	381,62%
Turystyka	809 517,34	717 415,29	88,62%
Gospodarka mieszkaniowa	4 219 347,03	4 055 642,02	96,12%
Działalność usługowa	259 996,53	259 996,52	100,00%
Administracja publiczna	204 792,00	208 969,21	102,04%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 417,00	223 366,16	99,53%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	22 981,12	114,91%
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	73 521 905,19	73 540 329,23	100,03%
Różne rozliczenia (w tym: subwencja)	27 824 542,76	27 794 981,68	99,89%
Oświata i wychowanie	4 925 373,92	5 338 958,22	108,40%
Ochrona zdrowia	0,00	21 755,56	
Pomoc społeczna	1 141 682,47	1 100 267,45	96,37%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 295,91	188 028,00	1027,71%
Edukacyjna opieka wychowawcza	199 225,00	157 940,98	79,28%
Rodzina	43 860 730,00	43 071 162,71	98,20%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 421 264,41	6 610 458,76	102,95%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 546,85	117 723,39	134,47%
Kultura fizyczna	394 500,00	491 626,38	124,62%
RAZEM:	165 498 898,85	167 914 170,47	101,46%



04

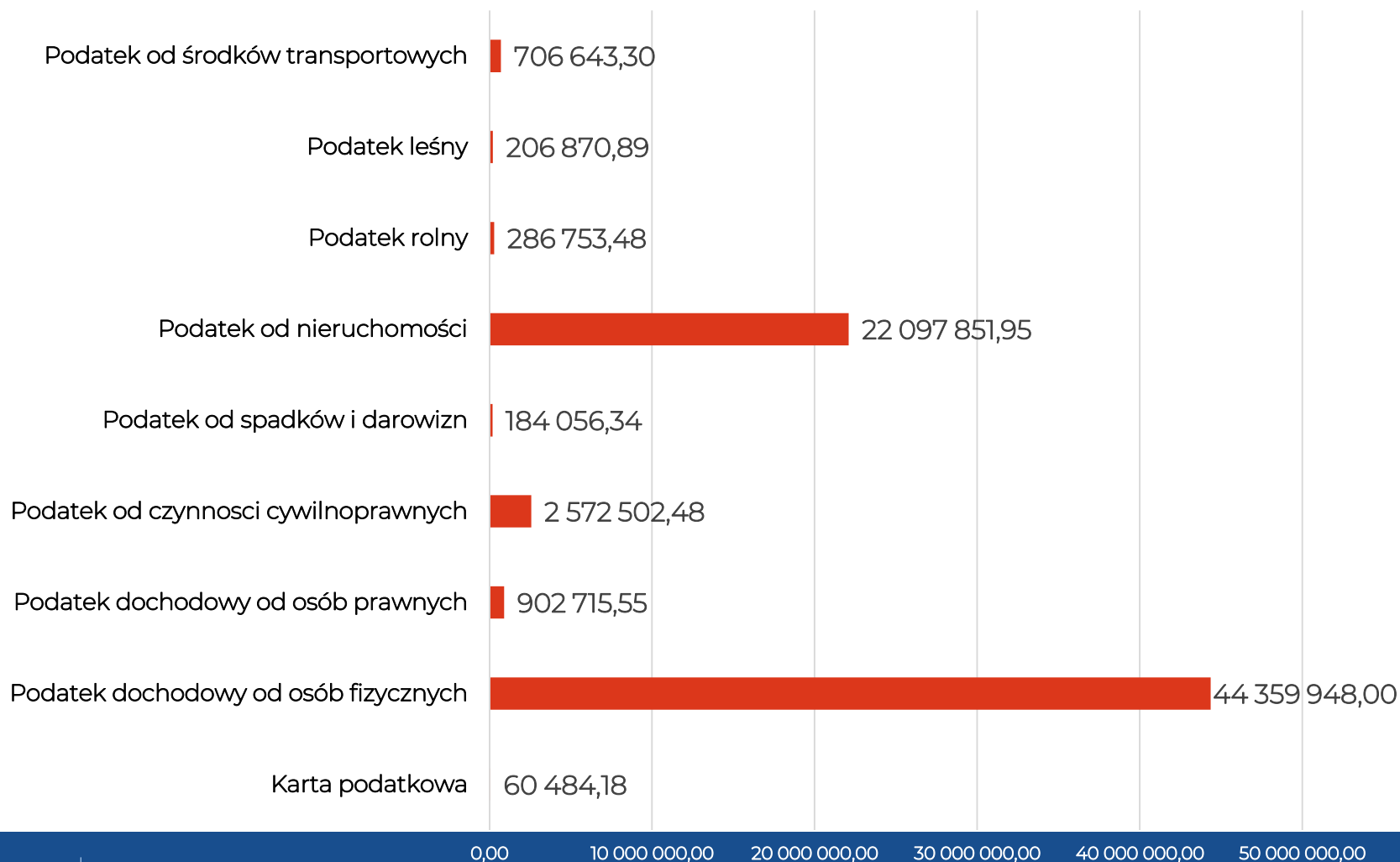
Wpływy z podatków w 2019 roku

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Karta podatkowa	60 000,00	60 484,18	100,81%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 944 364,00	44 359 948,00	100,95%
Podatek dochodowy od osób prawnych	852 000,00	902 715,55	105,95%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 938 000,00	2 572 502,48	132,74%
Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	184 056,34	102,25%
Podatek od nieruchomości	23 357 388,00	22 097 851,95	94,61%
Podatek rolny	290 510,00	286 753,48	98,71%
Podatek leśny	205 872,00	206 870,89	100,49%
Podatek od środków transportowych	700 400,00	706 643,30	100,89%
RAZEM:	71 528 534,00	71 377 826,17	99,79%



05

Wpływy z podatków w 2019 roku



06

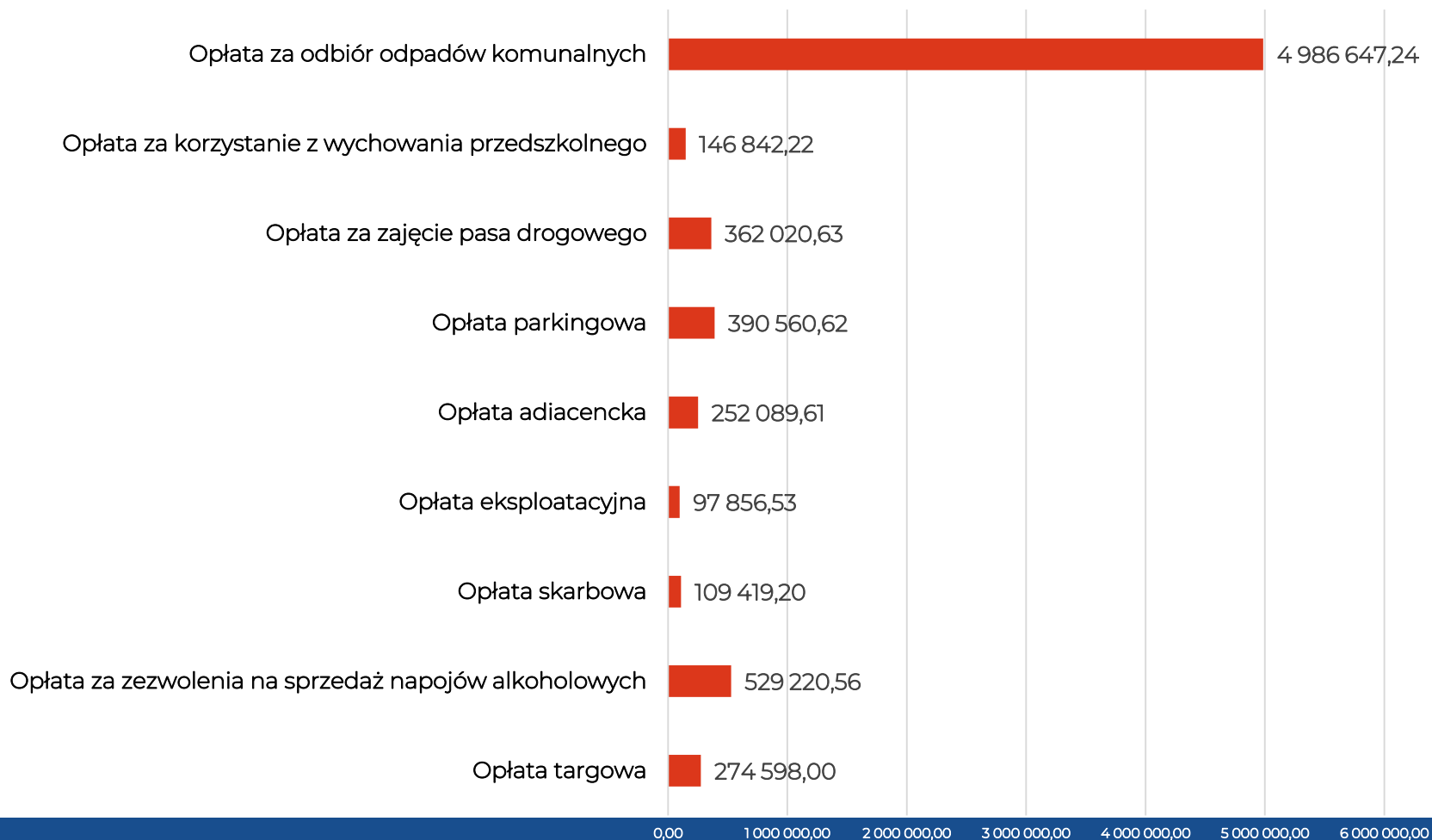
Wpływy z opłat w 2019 roku

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Opłata targowa	244 650,00	274 598,00	112,24%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	529 220,56	105,84%
Opłata skarbowa	107 000,00	109 419,20	102,26%
Opłata eksploatacyjna	122 000,00	97 856,53	80,21%
Opłata adiacencka	150 000,00	252 089,61	168,06%
Opłata parkingowa	370 000,00	390 560,62	105,56%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	350 000,00	362 020,63	103,43%
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	203 000,00	146 842,22	72,34%
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	4 952 680,00	4 986 647,24	100,69%
RAZEM:	6 999 330,00	7 149 254,61	102,14%



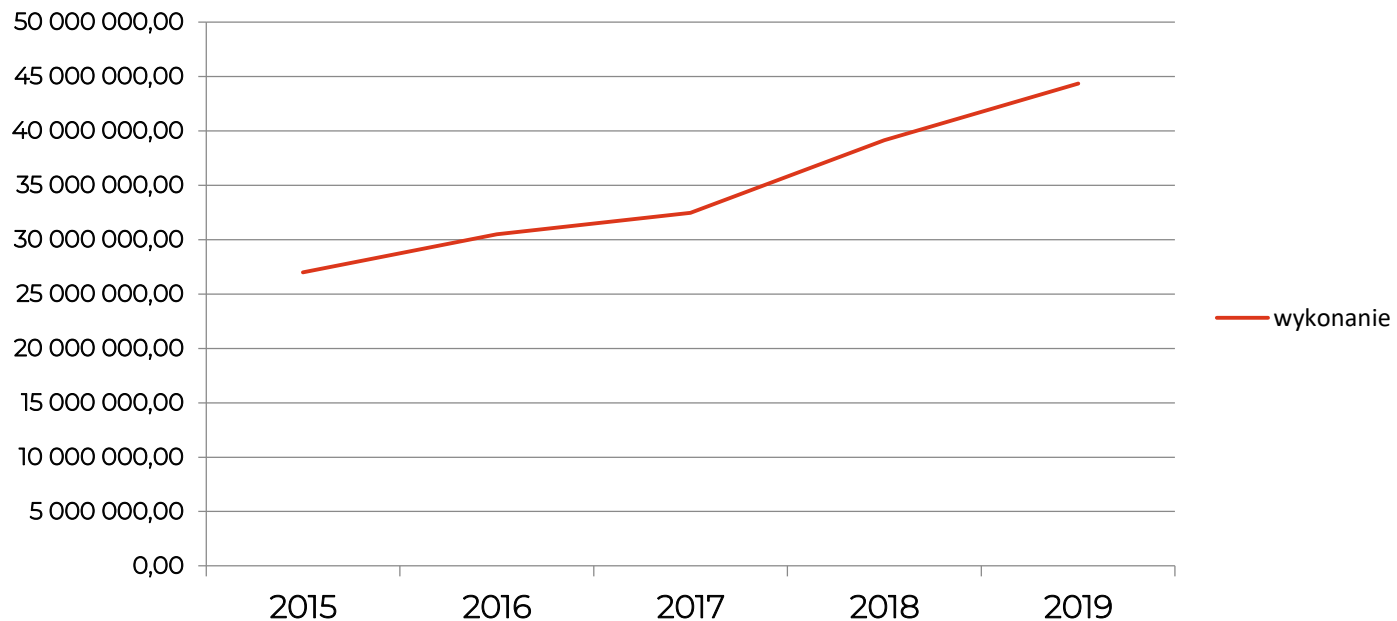
07

Wpływy z opłat w 2019 roku



08

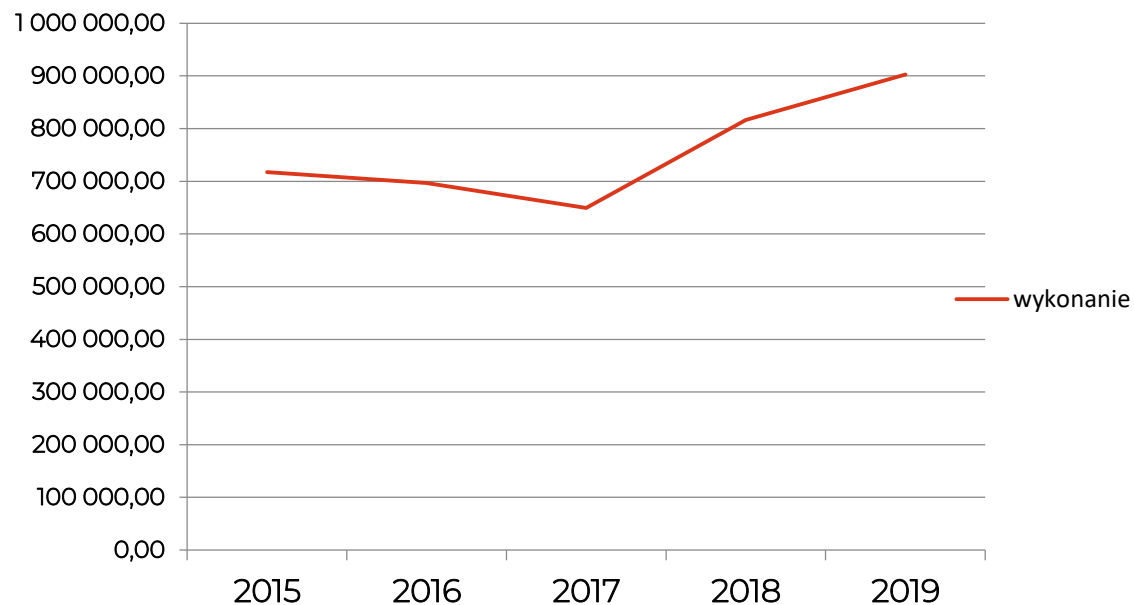
Wpływy z podatku dochodowego OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)



ROK	WYKONANIE
2015	26 984 526,00
2016	30 482 443,00
2017	32 455 861,00
2018	39 140 042,00
2019	44 359 948,00

09

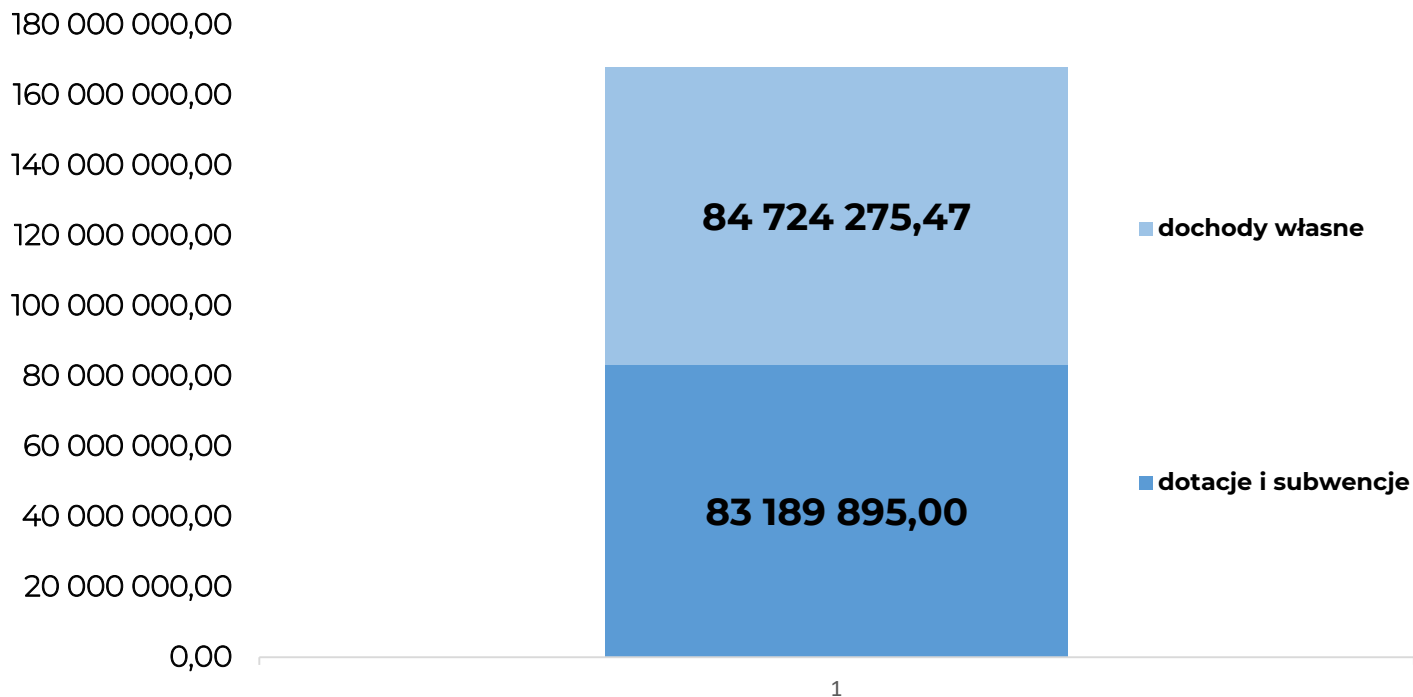
Wpływy z podatku dochodowego OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)



ROK	WYKONANIE
2015	717 253,93
2016	696 806,79
2017	649 639,99
2018	816 117,63
2019	902 715,55

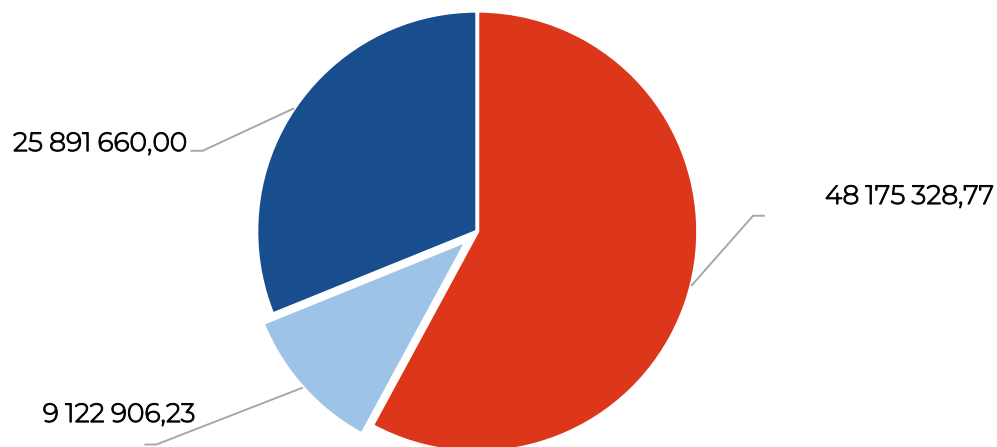
10

Udział dotacji i subwencji w dochodach Gminy Mosina w 2019 roku



Wpływ dotacji, środków i subwencji w 2019 roku

NAZWA	WARTOŚĆ
Dotacje i środki na cele bieżące	48 175 328,77
Dotacje i środki na cele inwestycyjne	9 122 906,23
Subwencja oświatowa	25 891 660,00
RAZEM:	83 189 895,00

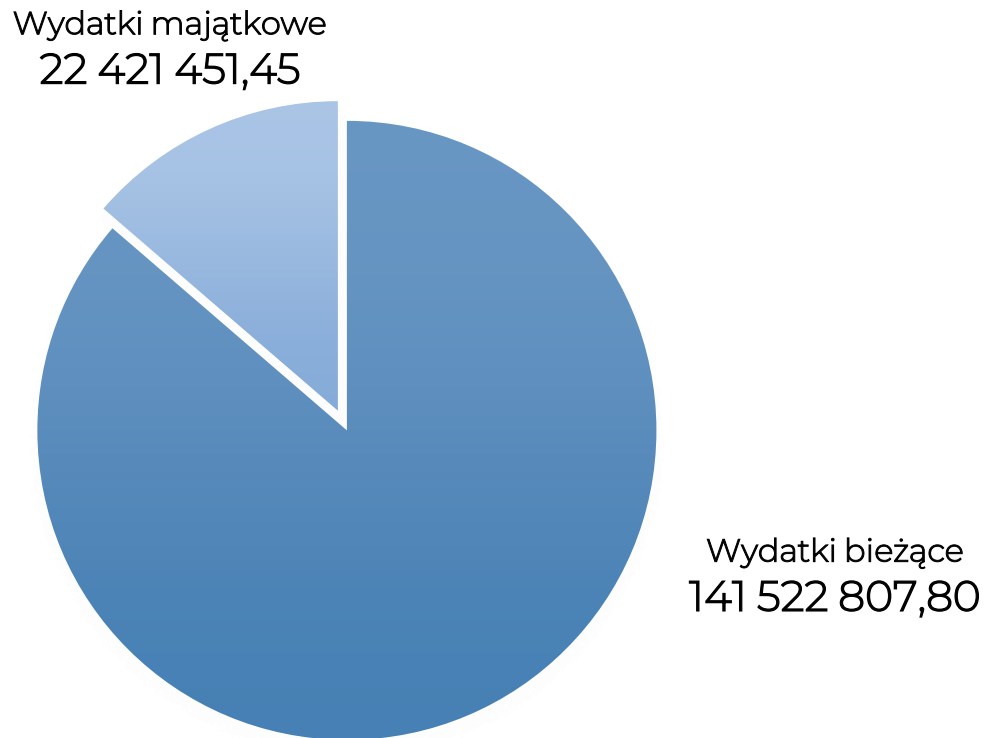


■ Dotacje i środki na cele bieżące ■ Dotacje i środki na cele inwestycyjne ■ Subwencja oświatowa

Plan i wykonanie wydatków Gminy Mosina w 2019 roku

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki bieżące	148 301 127,64	141 522 807,80	95,43%
Wydatki majątkowe	24 461 893,14	22 421 451,45	91,66%
WYDATKI OGÓŁEM	172 763 020,78	163 944 259,25	94,90%

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych Gminy Mosina w 2019 roku



Plan i wykonanie wydatków Gminy Mosina w 2019 roku WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	526 231,81	513 101,89	97,50%
Transport i łączność	12 434 166,46	10 682 769,43	85,91%
Turystyka	527 050,18	444 901,20	84,41%
Gospodarka mieszkaniowa	3 654 388,41	3 001 360,53	82,13%
Działalność usługowa	574 000,00	230 132,65	40,09%
Administracja publiczna	12 598 045,54	12 234 376,31	97,11%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 417,00	223 366,16	99,53%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 407 842,60	1 944 092,53	80,74%
Obsługa długu publicznego	917 000,00	870 729,13	94,95%
Różne rozliczenia	1 033 918,56	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	57 115 232,24	56 874 063,67	99,58%
Ochrona zdrowia	679 276,25	506 918,82	74,63%
Pomoc społeczna	3 832 605,42	3 702 034,20	96,59%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 807,84	367 989,87	67,42%
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 472 674,49	2 448 471,45	99,02%
Rodzina	44 637 637,60	43 693 502,50	97,88%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 278 059,19	15 359 761,09	88,90%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 034 767,08	3 795 245,68	94,06%
Kultura fizyczna	7 269 900,11	7 051 442,14	97,00%
RAZEM:	172 763 020,78	163 944 259,25	94,90%

Wydatki majątkowe w 2019 roku WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	83 000,00	69 993,36	84,33%
Transport i łączność	6 822 476,45	5 453 894,00	79,94%
Turystyka	323 250,18	320 370,00	99,11%
Gospodarka mieszkaniowa	1 123 388,41	1 082 378,83	96,35%
Administracja publiczna	330 000,00	318 747,54	96,59%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	202 531,00	75,01%
Oświata i wychowanie	7 693 077,35	7 618 448,02	99,03%
Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	100,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 264 504,96	3 042 359,51	93,20%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 898,14	256 126,02	60,71%
Kultura fizyczna	4 105 297,65	4 031 603,17	98,20%
RAZEM:	24 461 893,14	22 421 451,45	91,66%

16

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mosina w 2019 roku

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	14 605,06	14 605,06	100,00%
Transport i łączność	1 240 500,00	1 237 147,63	99,73%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 500,00	257 841,40	96,03%
Oświata i wychowanie	10 430 611,40	10 384 192,21	99,55%
Ochrona zdrowia	77 268,00	77 268,00	100,00%
Pomoc społeczna	41 000,00	30 400,00	74,15%
Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00	48 999,26	100,00%
Rodzina	347 000,00	300 934,12	86,72%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 499,48	266 262,66	75,54%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 005 500,00	2 973 092,28	98,92%
Kultura fizyczna	335 000,00	334 485,87	99,85%
RAZEM:	16 161 483,94	15 925 228,49	98,54%



Planowany udział funduszu sołectkiego, funduszu do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz wydatków zgłoszonych przez mieszkańców osiedli i sołectw w odniesieniu do wydatków ogółem w 2019 roku

	w zł	udział %
Fundusz sołectki	577 742,22	0,33
Fundusz jednostek pomocniczych	139 725,00	0,08
Wydatki zgłoszone przez mieszkańców osiedli i sołectw	497 300,00	0,29
Pozostałe wydatki	171 548 253,56	99,30
Planowane wydatki ogółem:	172 763 020,78	100,00

Planowany udział wyodrębnionych funduszy stanowi 0,7 % wydatków ogółem na łączną kwotę 1.214.767,22 zł.

Realizacja planów finansowych w/w funduszy stanowi kwotę 1.141.806,28 zł.

W roku 2019 Gmina Mosina dokonała wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie **6.500.000,00 zł**, sprzedanych na rynku krajowym w:

- 2013 r. – 1.500.000,00 zł,
- 2014 r. – 1.500.000,00 zł,
- 2015 r. – 500.000,00 zł,
- 2018 r. – 3.000.000,00 zł,

oraz spłaty pożyczek do WFOŚiGW w łącznej kwocie **754.551,07 zł**, w tym:

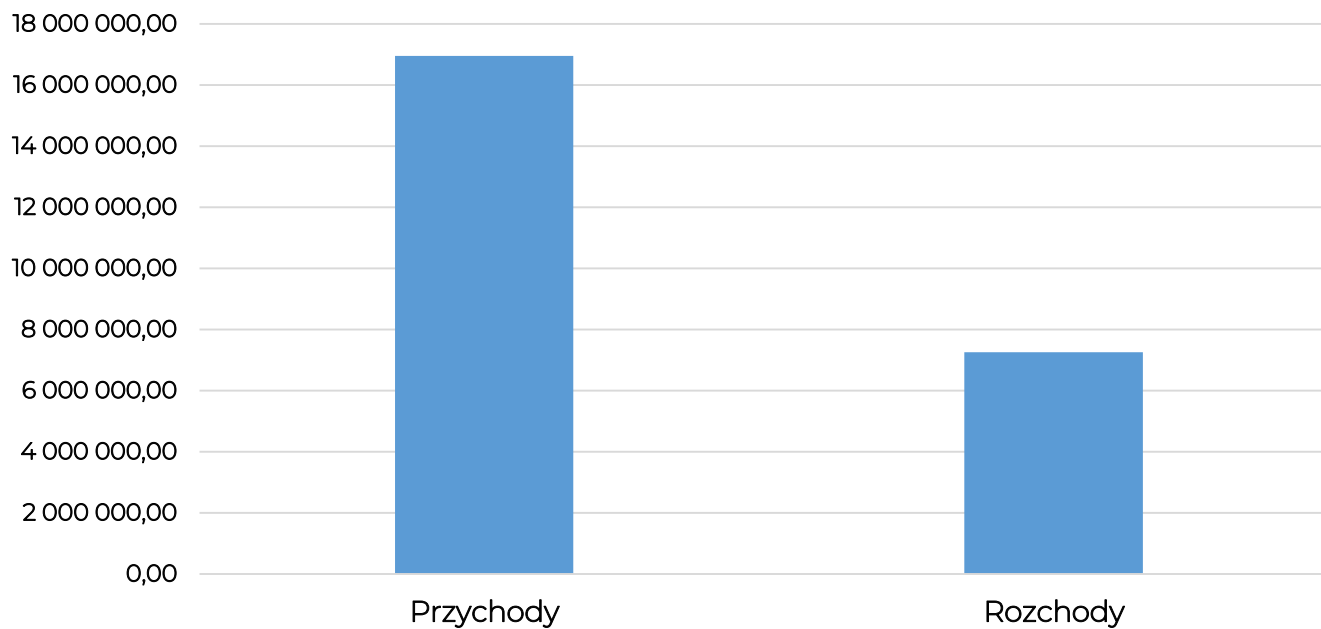
- **18.630,00 zł** (Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Fredry w Mosinie),
- **234.321,52 zł** (Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie),
- **198.138,06 zł** (Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej i Ogrodowej w Mosinie),
- **110.769,21 zł** (Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gmina Mosina),
- **138.461,52 zł** (Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie – etap II),
- **54.230,76 zł** (Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Krótkiej w Mosinie).

Łączna kwota rozchodów w roku 2019 wyniosła **7.254.551,07 zł**.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Mosina w 2019 roku

Przychody	16 953 020,99
------------------	----------------------

Rozchody	7 254 551,07
-----------------	---------------------



**Planowany wynik budżetu na 31.12.2019 r.
to deficyt 7.264.121,93 zł**

Dochody - wykonanie

167 914 170,47

Wydatki - wykonanie

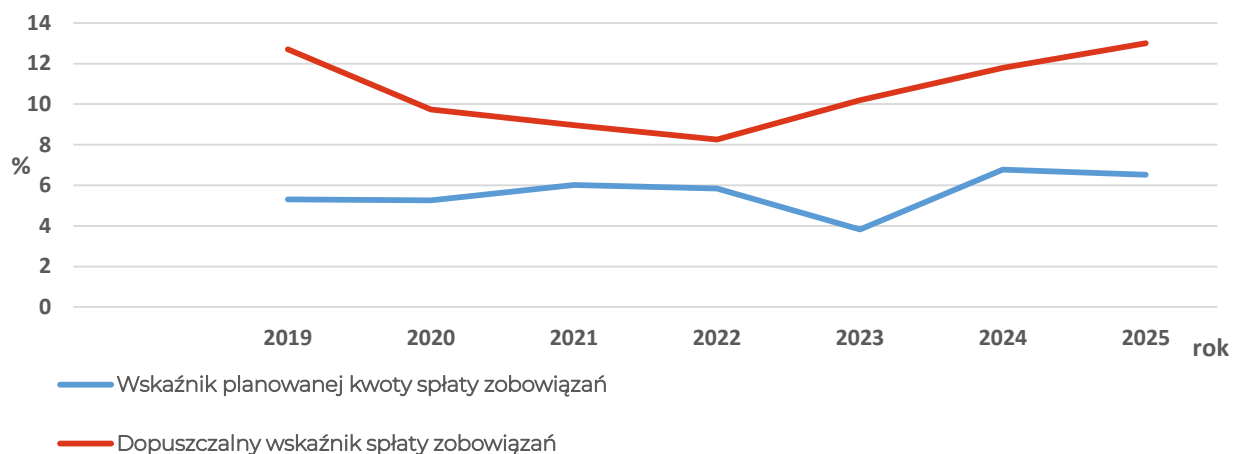
163 944 259,25

**Wykonany wynik budżetu
na dzień 31.12.2019 r. to nadwyżka
3.969.911,22 zł**

Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

Opis	Rok						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań	5,31	5,26	6,01	5,84	3,82	6,77	6,52
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	12,71	9,73	8,97	8,25	10,19	11,78	13,01

W Gminie Mosina nie występuje ryzyko niezachowania ustawowej relacji zadłużenia



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

