* + - **Dział 600 – Transport i łączność**

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

* w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 226 324,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 226 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 226 324,00 zł.

Powyższa kwota dot. udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - zwiększenie ilości połączeń kolejowych”.

* w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 577 686,15 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 5 618 762,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 065 238,49 zł - koszty obsługi lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań na realizację transportu linii autobusowej nr 651 (Poznań Dębiec – Luboń – Łęczyca – Puszczykowo – Dworzec kolejowy w Mosinie) oraz 527 (Poznań Starołęka – Czapury – Wiórek – Babki – Daszewice – Kamionki);
  + wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 287 206,00 zł - składka członkowska na rok 2023 do Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 3 225 241,66 zł - koszty obsługi linii autobusowych realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie:
* 691 Mosina – Krosno – Drużyna – Borkowice,
* 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.
* w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 120,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120,00 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego.
* w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 222 841,65 zł, co stanowi 45,50% planu rocznego wynoszącego 489 785,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 620,00 zł – wykonanie przeglądu technicznego mostów;
  + zakup usług remontowych w kwocie 71 001,05 zł, w tym:
* wykonanie remontów nawierzchni ul. Mostowa, ul. Leszczyńska, ul. Śremska w Mosinie 28 846,08 zł,
* projekt remontu ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie 23 370,00 zł,
* naprawa włazu kanalizacji deszczowej ul. Śremska, naprawa studzienki kanalizacyjnej rondo Pinezka w Mosinie 6 003,97 zł,
* konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej, wymiana uszkodzonej kamery videodetekcji - skrzyżowanie ulic Mostowej i Leszczyńskiej 12 781,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 149 550,80 zł, w tym:
* zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic 54 725,07 zł,
* przegląd dróg 1 623,60 zł,
* odnowienie oznakowania poziomego 13 346,52 zł,
* konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej 50 255,83 zł,
* usuwanie oznakowania, wykonanie pomiarów na widoczność 4 027,37 zł,
* utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni przy drogach powiatowych 15 674,48 zł,
* niwelacja pasów zieleni przy ul. Mostowej 9 897,93 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 669,80 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego.
* w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 030 036,74 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 1 085 190,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 714,07 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 914,00 zł - wykonanie przeglądu technicznego mostów, nadzór dróg po budowie sieci kanalizacyjnej w Czapurach i Daszewicach;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 305,03 zł – wydatki poniesione na zakup mieszanki kamiennej do lokalnego wbudowania na terenie miasta i Gminy Mosina, zakup słupków i znaków drogowych, zakup blokady parkingowej;
  + zakup usług remontowych w kwocie 226 985,90 zł, w tym:
* wymiana słupka, naprawa znaków, naprawa chodnika, wymiana barierki, zjazdu, ławki, demontaż progu, naprawa przejścia dla pieszych 15 295,05 zł,
* naprawa nawierzchni: naprawa ubytków, wbudowanie kamienia łamanego, uzupełnienie pofrezem, naprawa MMA, profilowanie dróg 126 876,82 zł,
* wytłuczniowanie zatoki autobusowej i uzupełnienie ubytków kamieniem łamanym na ul. Witosa/ul. Wspólna w Dymaczewie Nowym, naprawa wymytego pobocza drogi w Rogalinku na ul. Północnej, naprawa progu zwalniającego 3 842,04 zł,
* lokalne uzupełnienie KŁSM na drogach nieutwardzonych na tzw. Zawarciu, w Gminie Mosina 35 000,00 zł,
* zakup mieszanki kamiennej do lokalnego wbudowania na terenie miasta i Gminy Mosina 45 971,99 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 739 057,67 zł, w tym:
* zimowe utrzymanie dróg 158 748,14 zł,
* wbudowanie kamienia łamanego KŁSM, uzupełnienie ubytków nawierzchni MMA, wyprofilowanie dróg gruntowych, zabezpieczenie wyrwy, konserwacja rowów przydrożnych, oczyszczanie dróg 231 760,86 zł,
* montaż/ułożenie słupka, chodników, barierek, kostki brukowej, wymiana znaków, rozstawienie betonowych koszy, demontaż koszy, ściągniecie/demontaż flag, naprawa drzwi, tabliczek ogłoszeniowych, montaż lustra drogowego, transport rur 46 114,65 zł,
* uzupełnienie, transport skrzynek na mieszaniny do posypywania dróg 7 780,82 zł,
* kontrola, przegląd dróg i oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego, odnowienie oznakowania poziomego, oznakowanie tymczasowe 230 205,72 zł,
* przegląd i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej 16 471,36 zł,
* wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu 36 869,22 zł,
* przegląd przystanków autobusowych 11 106,90 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 060,07 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego;
* w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 925 756,39 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 980 735,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 300,00 zł – przegląd, dopuszczenie do eksploatacji drogi kolejowej Puszczykowo-Osowa Góra;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł - – wydatki poniesione na zakup mieszanki kamiennej do lokalnego wbudowania na terenie miasta i Gminy Mosina, zakup słupków i znaków drogowych, zakup tablic informacyjnych., zakup 2 studni zbierających wody opadowe;
  + zakup usług remontowych w kwocie 262 600,27 zł w tym:
* wbudowanie kamienia łamanego KŁSM, uzupełnienie ubytków nawierzchni MMA, profilowanie dróg wewnętrznych 253 873,64 zł,
* podsypywanie wystających studni, naprawa chodników, naprawa tabliczki, wymiana uszkodzonych znaków, naprawa ławki przy pomniku 8 726,63 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 603 856,12 zł, w tym:
* zimowe utrzymanie dróg 22 353,90 zł,
* wbudowanie kamienia łamanego KŁSM, uzupełnienie ubytków nawierzchni MMA, wyprofilowanie dróg 362 041,28 zł,
* wymiana znaków, demontaż zapory, zabezpieczenie zapadliska, montaż kratki, montaż lustra, montaż rury, zabezpieczenie zapadniętej studzienki, zakopanie dziury, transport rury 48 292,89 zł,
* uzupełnienie, transport skrzynek na mieszaniny do posypywania dróg 26 078,00 zł,
* kontrola, przegląd dróg i oznakowanie pionowe 81 608,63 zł,
* montaż 2 studni zbierających wody opadowe 11 474,76 zł,
* przygotowanie projektów i wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu 51 539,58 zł;
* posprzątanie terenu pomnika Tadeusza Kościuszki 467,08 zł.
* w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 323 695,28 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 359 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 323 695,28 zł - zapłata za administrowanie strefą płatnego parkowania na mocy porozumienia zawartego z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie;
* w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 18 675,23 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 18 675,23 zł, w tym:
* posprzątanie, umycie wiat przystankowych 12 460,75 zł,
* wymiana szyb w wiatach 5 518,30 zł,
* montaż tabliczek z rozkładem jazdy 489,54 zł,
* naprawa kostki brukowej 206,64 zł;
* w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 117 387,92 zł, co stanowi 69,80% planu rocznego wynoszącego 168 172,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217,56 zł – przycisk spłukujący;
  + zakup energii w kwocie 21 861,43 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 1 175,09 zł – naprawa ogrodzenia na węźle przesiadkowym PKP Mosina;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 81 561,25 zł, w tym:
* abonament odprowadzenie ścieków – stacje Mosina, Pecna, Drużyna 806,13 zł,
* przywrócenie do działania toalety automatycznej na węźle przesiadkowym – Mosina, ul. Dworcowa; montaż 3 maskownic na panel wrzutowy do monet, naprawa uszkodzeń powstałych wskutek aktu wandalizmu - toaleta półautomatyczna - Mosina, ul. Dworcowa 20 676,00 zł,
* przegląd techniczny węzłów przesiadkowych w Mosinie, Pecnej i Drużynie 3 321,00 zł,
* poziome oczyszczanie dróg, ulic, chodników wokół węzła przesiadkowego 1 208,12 zł,
* utrzymanie porządku w toaletach 55 550,00 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 12 572,59 zł – opłaty za pozostawienie urządzenia przesyłu przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na działce o nr ew. 85/2 Pecna, działce o nr ew. 2012, 1975/3 Mosina.

*Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*

* + - **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 945 501,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 299 524,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,75%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 444 880,17 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 499 989,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii w kwocie 49 833,89 zł - zasilanie przepompowni wód deszczowych w energię elektryczną;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 281 115,28 zł, w tym:
* w zakresie Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wydatkowano 22 816,03 zł na:
* koszenie rowów,
* koszenie skarp Kanału Mosińskiego (porozumienie z PGW ZZ w Poznaniu),
* licencję programu AQUARIUS (ewidencjonowanie i kontrola ZBO i POŚ);
* w zakresie Referatu Mienia Komunalnego wydatkowano 258 299,25 zł na:
* nadzór nad przepompowniami 20 295,00 zł,
* wypompowanie wody z zalanych dróg 45 343,49 zł,
* oczyszczanie separatorów substancji ropopochodnych 110 376,94 zł,
* prace na zbiorniku wodnym w Pecnej 36 974,14 zł,
* oczyszczanie kanalizacji realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Mosinie 36 286,17 zł,
* pozostałe usługi dot. przepompowni 9 023,51 zł;
  + zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 027,00 zł - środki wydatkowano na ekspertyzę hydrogeologiczną w postępowaniu o naruszenie stosunków wodnych w Czapurach;
  + różne opłaty i składki w kwocie 107 904,00 zł - środki wydatkowano na opłaty stałe i zmienne uiszczane na rzecz PGW Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta.
* w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 12 153 988,42 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 13 039 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 786,19 zł - opłacono składkę członkowską gminy w porozumieniu komunalnym z Jarocinem;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294 340,97 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 830,37 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 701,10 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 282,51 zł;
  + zakup energii w kwocie 11 629,76 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 11 686 453,96 zł - środki wydatkowane na gminny system gospodarki odpadami dla nieruchomości zamieszkałych. Koszty obejmują odbiór i transport odpadów z nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w instalacjach oraz utrzymania PSZOK;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 675,91 zł;
  + zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 186,94 zł - środki wydatkowano na opracowanie testu zgodności odpadu dla jego zaklasyfikowania do określonej grupy celem jego zagospodarowania w instalacji;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 783,04 zł;
  + kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 73 115,00 zł - opłacono karę naliczoną gminie za nieosiągnięcie w roku 2020 poziomu odzysku i recyklingu odpadów poremontowych;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 202,67 zł.
* w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 294 413,15 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 296 075,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 646,20 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 704,71 zł - umowy zlecenia w zakresie utrzymania czystości - sprzątania na terenie Gminy Mosina;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 272,88 zł, w tym:
* w zakresie Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wydatkowano 18 320,85 zł na zakup woreczków do psich stacji;
* w zakresie budżetów jednostek pomocniczych wydatkowano 23 952,03 zł na zakup betonowych koszy na śmieci oraz zakup materiałów, narzędzi oraz wyposażenia do utrzymania bezpieczeństwa i porządku;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 233 789,36 zł, w tym:
* w zakresie Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wydatkowano 25 773,94 zł na utrzymanie porządku w dniach roboczych w centrum miasta, sprzątanie terenów przed uroczystościami państwowymi oraz przesyłkę zakupionych woreczków do psich stacji;
* w zakresie Referatu Mienia Komunalnego wydatkowano 200 710,13 zł na oczyszczanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów, zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie;
* w zakresie budżetów jednostek pomocniczych wydatkowano 7 305,29 zł na wynajem i serwis kabin TOI-TOI oraz usługę sprzątania terenu sołeckiego;
* w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 716 638,74 zł, co stanowi 66,48% planu rocznego wynoszącego 1 078 017,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 912,96 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,94 zł
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 862,50 zł - umowy zlecenia w zakresie utrzymania zieleni, koszenia trawy na terenie Gminy Mosina;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 806,82 zł, w tym:
* w zakresie Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wydatkowano 4 268,22 zł na drobne zakupy dla potrzeb utrzymania terenów zieleni, w tym kwiatów do nasadzeń w donicach przy siedzibie urzędu;
* w zakresie budżetów jednostek pomocniczych wydatkowano 35 538,60 zł, w tym: zakup kosy spalinowej z osprzętem, zakup podkaszarki, zakup części eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek, zakup roślin ozdobnych, ziemi, nawozu, środków ochrony roślin itp.;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 658 019,52 zł, w tym:
* w zakresie Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wydatkowano 643 720,52 zł na bieżące utrzymanie zieleni, w tym terenów objętych stałym utrzymaniem, doraźne utrzymanie pozostałych terenów, głównie koszenia. W związku z nieskutecznym rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych nie wydatkowano pozostałej kwoty. Zobowiązanie to obciąży wydatki przyszłoroczne;
* w zakresie budżetów jednostek pomocniczych wydatkowano 14 299,00 zł, w tym: przeglądy i serwisy kosiarek, wykonanie nasadzeń, pielęgnacje i utrzymanie zieleni na terenach jednostek itp.;
  + zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 007,00 zł - wydatkowano na ekspertyzy dendrologiczne w odniesieniu do 2 drzew na terenach gminnych.
* w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 40 729,08 zł, co stanowi 36,06% planu rocznego wynoszącego 112 947,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 554,69 zł – wynagrodzenie (część) pracownika obsługującego punkt informacyjno – konsultacyjny programu Czyste Powietrze;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 785,83 zł – pochodne od wynagrodzenia pracownika obsługującego punkt informacyjno – konsultacyjny programu Czyste Powietrze;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 675,10 zł – pochodne od wynagrodzenia pracownika obsługującego punkt informacyjno – konsultacyjny programu Czyste Powietrze;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 365,27 zł - zakupiono niszczarkę do dokumentów dla potrzeb punktu informacyjno – konsultacyjnego programu Czyste Powietrze oraz wiaderka niezbędne do pobierania próbek popiołów z palenisk domowych przekazywanych do badań;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 4 884,19 zł - wykonano afisze reklamowe programu Czyste Powietrze na śmieciarki oraz opublikowano materiały informacyjne o programie w Informatorze Mosińskim;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 464,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska - emisję zanieczyszczeń do powietrza z tytułu spalania paliw z obiektów administrowanych przez urząd oraz z pojazdów.
* w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 530 730,92 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 552 254,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 329 210,00 zł - opłacono składkę członkowską gminy w Związku Międzygminnym „Schronisko dla zwierząt”, zapewniającą funkcjonowanie związku i schroniska dla zwierząt w Skałowie;
  + zakup środków żywności w kwocie 6 058,02 zł - środki wydatkowano na zakup karmy dla potrzeb dokarmiania wolno żyjących kotów;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 195 462,90 zł - środki wydatkowano na utrzymanie pogotowia ds. zwierząt, leczenia zwierząt ofiar wypadków, sterylizację wolno żyjących kotów, utrzymanie punktu czasowego pobytu dla zwierząt, zapewnienie gotowości przyjęcia zwierząt gospodarskich oraz ponadlimitowy pobyt zwierząt w schronisku dla zwierząt w Skałowie.
* w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 3 499 338,52 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 3 651 971,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii w kwocie 2 619 898,24 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 879 440,28 zł – w tym: nadzór, przegląd, utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego; opłata przyłączeniowa do sieci; przygotowanie szafki energetycznej.
* w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 296 505,86 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 339 894,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 768,89 zł - wydatki poniesione na usuwanie wyrobów zawierających azbest w ramach porozumienia z powiatem. Sfinansowano wszystkie złożone wnioski;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 308,78 zł - zakupiono specjalistyczne wydawnictwo dotyczące funkcjonowania Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO);
  + zakup usług pozostałych w kwocie 277 428,19 zł - sfinansowano koszty odbioru i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych oraz pojemników przy obiektach publicznych gminy, usuwania odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych (dzikie wysypiska), zbierania i zagospodarowania folii pochodzenia rolniczego oraz akcji Sprzątania Świata i Sprzątania Brzegów Warty.
* w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 322 299,50 zł, co stanowi 85,91% planu rocznego wynoszącego 375 150,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2023. W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu ekologii i ochrony przyrody;
  + honoraria w kwocie 5 000,00 zł - wydatki zrealizowane w ramach budżetów jednostek pomocniczych;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 366,11 zł – wydatki zrealizowane w ramach budżetów jednostek pomocniczych m. in. wyposażenie zakupione na tereny rekreacyjne (np. ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne), narzędzia, art. gospodarcze, żwir, farby, pędzle itp.;
  + zakup energii w kwocie 99 983,85 zł – koszty mediów poniesione w związku z utrzymaniem Targowiska Miejskiego;
  + zakup usług remontowych w kwocie 2 463,45 zł - wydatki zrealizowane w ramach budżetów jednostek pomocniczych – konserwacja ławek, pomalowanie ogrodzenia;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 128 510,83 zł, w tym:
* w zakresie budżetów jednostek pomocniczych wydatkowano 113 278,25 zł – znaczna część tej kwoty została wydatkowana na rozbudowę miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców Osiedla nr 3 „Zielony Przylądek” oraz przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod rekreację (las / park) - skrzyżowanie ulic Gałczyńskiego / Leśmiana / Brzechwy na Osiedlu nr 4;
* w zakresie Referatu Mienia Komunalnego wydatkowano 15 232,58 zł – w tym: wynagrodzenie inkaso z tytułu poboru opłat na targowisku, ścieki odprowadzane z Targowiska Miejskiego, przegląd techniczny targowiska;
  + różne opłaty i składki w kwocie 1 975,26 zł - opłacono składkę członkowską gminy w Stowarzyszeniu Samorządów Posiadających Parki Narodowe i Krajobrazowe.

*Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*