



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 maja 2013 r.

Poz. 1889

ZARZĄDZENIE Nr 52/13 BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za rok 2012 gminnych instytucji kultury

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) i art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuję Radzie Miejskiej w Mogilnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Mogilno za rok 2012, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Przekazuję Radzie Miejskiej w Mogilnie sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie za rok 2012 - stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie za rok 2012 - stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku za rok 2012 - stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz
Leszek Duszyński

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 52/13
Burmistrza Mogilna
z dnia 26 marca 2013 r.

DANE OGÓLNE

Sprawozdanie roczne Burmistrza Mogilna z wykonania budżetu Gminy Mogilno za 2012 rok zostało sporządzone na podstawie ustawy o finansach publicznych - art. 267.

Budżet Gminy Mogilno na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Mogilnie 28 grudnia 2011 r. - uchwała Nr XIV/149/11. Dochody zaplanowano w wysokości 74.539.024,10 zł a wydatki zaplanowano w wysokości 82.739.024,10 zł.

Deficyt w kwocie 8.200.000,00 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta przez Radę Miejską w Mogilnie w roku 2010 - Uchwała Nr XLV/435/10 z 25 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na zadanie "Budowa obwodnicy miasta Mogilna" na kwotę 15.600.000 zł, przy czym wysokość środków do wykorzystania w roku 2010 ustalono na kwotę 900.000 zł, w roku 2011 na kwotę 6.500.000 zł, w roku 2012 na kwotę 8.200.000 zł. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Uchwałą Nr 30/K/2010 z dnia 8 czerwca 2010 roku wydała pozytywną opinię o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2010 roku; Uchwałą Nr 2/K/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku wydała pozytywną opinię o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku oraz Uchwałą Nr 1/K/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku wydała pozytywną opinię o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku. Umowa z Bankiem została podpisana 27 lipca 2010 r. na kwotę 15.600.000 zł. W 2010 roku zaciągnięty został kredyt w kwocie 763.305,20 zł, w roku 2011 r. 4.880.000 zł. W 2012 roku zaciągnięty został kredyt w planowanej wysokości 8.200.000,00 zł. Stan zadłużenia z tytułu tego kredytu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 11.812.536,20 zł.

Plan dochodów i wydatków był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie i Zarządzeniami Burmistrza.

W trakcie realizacji budżetu planowane dochody uległy zwiększeniu o 1.883.588,61 zł tj. do kwoty 76.422.612,71 zł. Tabela poniżej przedstawia zmiany budżetu głównych źródeł dochodów:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica
1	2	3	4(2-3)
dochody własne	34.974.280,82	35.524.656,70	550.375,88
dotacje celowe z budżetu państwa (§ 201-203)	9.800.074,00	11.688.219,54	1.888.145,54
subwencje	18.302.892,00	18.540.950,00	238.058,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	54.131,00	54.131,00
środki z budżetu UE na zadania bieżące	0,00	408.967,80	408.967,80
środki z budżetu UE na zadania inwestycyjne	1.683.493,10	9.106,37	-1.674.386,73
dotacje krajowe na inwestycje	9.757.284,18	9.993.004,79	235.720,61
pozostałe dotacje	21.000,00	203.576,51	182.576,51
	74.539.241,10	76.422.612,71	1.883.588,61

W 2012 r. zrealizowane dochody budżetowe wyniosły 76.748.255,39 zł, co stanowi 100,43% planu. Natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 83.900.956,76 zł, tj. 97,19% planu.

Wynik budżetu za 2012 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:2)	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
I. Dochody ogółem, w tym:	74.539.024,10	76.422.612,71	76.748.255,39	102,96	100,43

a. dochody bieżące	61.985.246,82	64.896.195,85	65.115.658,13	105,05	100,34
b. dochody majątkowe	12.553.777,28	11.526.416,86	11.632.597,26	92,66	100,92
- środki zewnętrzne	11.440.777,28	10.002.111,16	10.002.110,38	99,71	100,00
- środki własne	1.111.000,00	1.413.867,50	1.519.705,68	136,79	107,49
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.000,00	110.438,20	110.781,20	5539,06	100,31
II. Wydatki ogółem	82.739.024,10	86.323.133,59	83.900.956,76	101,40	97,19
wydatki bieżące	58.787.749,97	60.425.224,37	58.054.224,78	98,75	96,08
wydatki majątkowe	23.951.274,13	25.897.909,22	25.846.731,98	107,91	99,80
Wynik I.-II.	- 8.200.000,00	- 9.900.520,88	- 7.152.701,37		

Struktura wydatków:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
Wydatki ogółem z tego:	82.739.024,10	86.323.133,59	83.900.956,76	97,19	100
1. wydatki majątkowe (inwestycyjne)	23.951.274,13	25.897.909,22	25.846.731,98	99,80	30,81
w tym realizowane z udziałem środków z budżetu UE	20.450.048,12	18.881.588,89	18.875.622,22	99,97	22,50
2. wydatki bieżące z tego:	58.787.749,97	60.425.224,37	58.054.224,78	96,08	69,19
a) Wydatki na wynagrodzenie (§ 401,404,410,411,412,413,417)	27.237.886,00	27.180.934,64	26.185.838,03	96,34	31,21
b) dotacje (§ 232,233,236,248,254,265, 272, 282,)	4.780.592,00	5.395.346,00	5.368.887,49	55,29	7,56
c) wydatki na obsługę długu	1.600.000,00	1.697.000,00	1.669.353,92	98,37	1,99
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.233.111,00	11.550.796,55	11.323.689,38	98,03	13,50
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	0,0	437.974,16	425.291,48	97,10	0,51
f) pozostałe wydatki bieżące	13.936.160,97	14.163.173,02	13.081.164,48	92,36	15,59

Upoważnienia dla Burmistrza zawarte w uchwale budżetowej:

- 1) W 2012 r. Burmistrz Mogilna nie skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego przejściowego deficytu (w uchwale budżetowej została określona kwota do jakiej burmistrz może zaciągnąć taki kredyt – 1.200.000 zł) - w związku z tym, że nie było konieczności zaciągnięcia w/w kredytu;
- 2) W 2012 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej na:
 - na podstawie zarządzenia nr 27/12 z 01.03.2012 r. w kwocie 30.325 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i opłat komorniczych oraz kwalifikację wojskową,
 - na podstawie zarządzenia nr 70/12 z 02.07.2012 r. w kwocie 14.990 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w zadaniu bezpieczeństwo publiczne 600 zł; na opłacenie opiekuna Internetowego Centrum Edukacyjno - Oświatowego w świetlicy OSP Gębice za lipiec i sierpień 2.400 zł; na usługi remontowe świetlic 10.000 zł m.in. świetlica wiejska Procyń; na zakup usług pozostałych do świetlic wiejskich 1.000 zł oraz na opłacenie dostępu do Internetu – świetlice wiejskie 990 zł,
 - na podstawie zarządzenia nr 78/12 z 17.07.2012 r. w kwocie 78.120 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z usługą konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Mogilno, na urządzeniach stanowiących własność ENEA S.A.,
 - na podstawie zarządzenia nr 81/12 z 30.07.2012 r. w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich, w tym dokumentacja projektu budowlanego dla realizacji remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Padniewku,

- na podstawie zarządzenia nr 83/12 z 07.08.2012 r. w kwocie 23.468,96 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Małe Projekty – Dożynki Gminne 2012 r.,
 - na podstawie zarządzenia nr 89/12 z 31.08.2012 r. w kwocie 50.111 zł z przeznaczeniem na: gospodarkę komunalną w kwocie 28.300,00 zł, w tym na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie – sprzątnięcie miasta i kultura fizyczną w kwocie 21.811,00 zł; na ubezpieczenie hali widowiskowo-sportowej 10.811,00 zł i pozostałą kwotę 11.000,00 zł na energię elektryczną zasilającą halę widowiskowo-sportową za czerwiec i lipiec,
 - na podstawie zarządzenia nr 93/12 z 21.09.2012 r. w kwocie 61.190 zł z przeznaczeniem na zakup sortów mundurowych dla strażników 3.840 zł; na remonty świetlic wiejskich m.in. w Dzierżaninie, Żabienku i Kwieciszewie 35.000 zł; na funkcjonowanie hali widowiskowo-sportowej 22.350 zł,
 - na podstawie zarządzenia nr 94/12 z 26.09.2012 r. w kwocie 42.000 zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż zabudowy holu głównego i części kawiarnianej (baru) hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie,
 - na podstawie zarządzenia nr 100/12 z 19.10.2012 r. w kwocie 6.000 zł na remonty świetlic wiejskich,
 - na podstawie zarządzenia nr 103/12 z 24.10.2012 r. w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie monitoringu miejskiego,
 - na podstawie zarządzenia nr 114/12 z 12.11.2012 r. w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną- monitoring miejski, syreny alarmowe OC i fotoradar,
 - na podstawie zarządzenia nr 118/12 z 26.11.2012 r. w kwocie 2.230 zł: na konserwację monitoringu miejskiego 1.760 zł, na wypłatę prac społecznie użytecznych 470 zł,
 - na podstawie zarządzenia nr 120/12 z 19.12.2012 r. w kwocie 23.158,70 zł z przeznaczeniem na: zadania realizowane w dziale 010 w kwocie 7.918,38 zł; ochronę zdrowia w kwocie 9.910,00 zł; gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w kwocie 652,00 zł oraz na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 4.678,32 zł;
- 3) Burmistrz Mogilna działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej dokonywał zmian w budżecie w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

Realizacja planu finansowego przez jednostki budżetowe gminy Mogilno:

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody Plan po zmianach Wykonanie % Rach. Doch.wł. Plan				Wydatki Plan po zmianach Wykonanie %		
1	Urząd Miejski	75 518 205,71	75 884 108,99	100,48		45 872 874,48	44 365 034,81	96,71
2	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie	287 422,00	211 954,10	73,74	788 100	23 732 754,82	23 193 776,74	97,73
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	96 024,00	124 630,86	129,79		14 458 070,29	14 083 141,57	97,41
4	Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	520 961,00	527 561,44	101,27		2 259 434,00	2 259 003,64	99,98
	Ogółem	76 422 612,71	76 748 255,39	100,43	788 100	86 323 133,59	83 900 956,76	97,19

Dochody gminy wg źródeł

W strukturze otrzymanych dochodów budżetowych dochody własne stanowiły 60,63% tj. 46.532.273,31 zł; subwencje 18.595.081 zł tj. 24,23%, a dotacje (§ 201-203,6330) 11.620.901,08 zł tj. 15,14%.

Środki z budżetu UE (418.074,17 zł) i z budżetu krajowego (25.660,44 zł) na współfinansowanie projektów wpłynęły razem w kwocie 443.734,61 zł co stanowi 99,86% planu tych środków i 0,58% osiągniętych dochodów ogółem.

Ważnym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, który wpłynął w kwocie 13.842.620,39 zł i stanowi 18,04% dochodów ogółem. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych za 2012 r. wynoszą 11.357.622,92 zł i stanowią 14,80% wykonanych dochodów ogółem.

Informacja o przeznaczeniu otrzymanych dotacji celowych:

Plan po zmianach wynosi 9.910.966,54 zł; wpłynęło do budżetu (po uwzględnieniu zwrotów) 9.847.236,91 zł tj. 99,36%

Dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: (plan 9.906.992,54 zł; wykonanie 9.843.262,91 zł tj. 99,36%)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność w zadaniu rolnictwo

W 2012 r. do budżetu gminy Mogilno wpłynęła dotacja w kwocie 1.113.185,22 zł z przeznaczeniem na wypłatę - zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 1.113.185,22 zł (w tym: wypłacono rolnikom kwotę – 1.091.358,06 zł oraz na pokrycie kosztów gminy przeznaczono – 21.827,16 zł). Dotację wykorzystano w 100%.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na realizację zadań zleconych w administracji wpłynęła w kwocie 245.514,00 zł tj. 100% planu. Dotacja została przeznaczona na płace i pochodne dla pracowników administracji.

Rozdział 75045 – Kwalifikacje wojskowe

W I półroczu 2012 r. wpłynęła dotacja w kwocie 325 zł i stanowi refundację kosztów poniesionych przez gminę tj. wypłatę kosztów podróży i rekompensatę utraconych zarobków stawających do kwalifikacji.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia

Do budżetu gminy w 2012 r. wpłynęła dotacja w kwocie 837,00 zł na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa, tj. 100% planu. W 2012 r. ze środków z dotacji zakupiono tusze do drukarki, kalendarz oraz napęd CD. Wydano 25 decyzji.

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne

Otrzymana dotacja to kwota 8.175.105,00 zł i stanowi 99,32% planu na rok budżetowy. Na zadanie zlecone gminie – świadczenia rodzinne w 2012 przeznaczono kwotę 7.663.505,55 zł na:

- a) zasiłki i pomoc w naturze 6.530.010 zł, w tym:
 - zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami – 3.412.901 zł,
 - świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne) 2.885.828 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 242.000 zł,
 - zwroty niesłusznie pobranych świadczeń 10.719 zł,
- b) funduszu alimentacyjnego 1.133.495 zł.
 - pozostałe wydatki to:
 - a) składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych 274.156 zł,
 - b) wydatki na obsługę biura 237.443 zł, w tym: na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 206.490 zł pozostałe wydatki rzeczowe 30.953 zł, w tym zakup usług pozostałych 17.366 zł tj. prowizja bankowa, opłaty pocztowe, uaktualnienie licencji; odpis na ZFSS 5.834 zł; ekwiwalent na mydło, herbatę oraz ręcznik 652 zł; zakup materiałów i wyposażenia 6.013 zł; szkolenie 818 zł; badania okresowe 180 zł; delegacja 90 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,27 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego 31.12.2012 r.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Z otrzymanej dotacji w kwocie 114.000,00 zł (co stanowi 100% planu na ten rok), wykorzystano kwotę 113.536,80 zł, którą przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 463,20 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego 31.12.2012 r.

Rozdział 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z otrzymane dotacji 107.000,00 zł, która stanowi 100% planu wykorzystano 99.629,16 zł i przeznaczono na zatrudnienie na umowę zlecenie wykwalifikowanej osoby. Z tej formy pomocy korzystało dwoje

niepełnosprawnych dzieci. Od września 2012 r. liczba osób wzrosła (9 osób) ogłoszono przetarg na wykonanie tego typu usług. Niewykorzystaną dotację w kwocie 7.370,84 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego 31.12.2012 r.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

W 2012 r. wpłynęła dotacja w kwocie 94.400,00 zł tj. 100% planu. Dotacja w kwocie 94.400,00 zł została przeznaczona na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Liczba świadczeń wypłaconych w 2012 r. to 944.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bydgoszczy

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotację na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano, na 2012 r., w kwocie 3.974,00 zł i w tej wysokości środki wpłynęły do budżetu gminy. W 2012 r. z dotacji zakupiono urządzenie UPS za 480 zł; dofinansowanie do opłaty za opiekę autorską programu komputerowego 622,64 zł oraz wypłacono nagrody wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących i pełniących nadzór nad stałym rejestrem wyborców 2.871,36 zł.

Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji celowej na zadania własne za IV kwartały 2012 r.

Plan wynosi – 1.789.159,00 zł; wpływ (po uwzględnieniu dokonanych zwrotów) wynosi 1.771.164,17 zł tj. 98,99%

Rozdział 75814 - różne rozliczenia

W 2012 r. do budżetu gminy wpłynęła dotacja w kwocie 93.611,71 zł - stanowiąca 30% refundację wydatków bieżących poniesionych w 2011 r. w ramach funduszu sołeckiego i dotacja w kwocie 14.405,22 zł stanowiąca 30% refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2011 r. w ramach funduszu sołeckiego. Razem dotacja wyniosła 108.016,93 zł.

Rozdział 85213 – składka na ubezpieczenie zdrowotne

Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 40.300,00 zł tj. 100% planu, którą wykorzystano w kwocie 40.296,48 zł. Dotację przeznaczono na wypłatę składki zdrowotnej od zasiłków stałych. Liczba osób korzystających i ubezpieczonych 121. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji, dnia 31.12.2012 r., w kwocie 3,52 zł.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Otrzymała dotację w wysokości 265.306,00 zł tj. 100% planu dotacji; wykorzystano w kwocie 265.288,74 zł. Na powyższą kwotę złożyła się wypłata zasiłków okresowych. Liczba osób korzystających z tej formy pomocy 277.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 17,26 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego 31.12.2012 r.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

W 2012 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 463.386,00 zł tj. 100% planu. Otrzymała dotację wykorzystano w kwocie 463.243,55 zł, którą przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Liczba osób korzystających z tej formy pomocy 128. Niewykorzystaną dotację w kwocie 142,45 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego 31.12.2012 r.

Rozdział 85219 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

Otrzymała dotację w wysokości 397.716,00 zł co stanowi 100% planu wykorzystano w 100%. Na powyższą kwotę składają się: wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, wydatki za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, obsługę systemu informacyjnego, obsługa prawna, zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze).

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Otrzymała dotacja na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosi 262.500,00 zł tj. w 100% planu na 2012 r., a została wykorzystana w kwocie 253.072,52 zł. Dotacja ta została

przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach (544 dzieci) oraz dożywianie dorosłych (79 osób) jak również zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego (340 osób). Niewykorzystana dotacja w kwocie 9.427,48 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego dnia 31.12.2012 r. Ze środków własnych gmina finansowała to zadanie w kwocie 168.764,81 zł tj. w 40%.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W 2012 r. gmina Mogilno otrzymała dwie dotacje:

- 1) dotację w kwocie 204.205 zł na pomoc socjalną uczniom, mieszkańcom miasta i gminy Mogilno. Dotację wykorzystano w kwocie 197.650,94 zł. W 2012 r. miesięczna kwota stypendium wyniosła 73 zł na każdego uprawnionego ucznia, a od XI 85 zł. Średnia miesięczna liczba uprawnionych do otrzymania stypendium w okresie od stycznia do czerwca wyniosła 371 uczniów, a w okresie od września do grudnia 368 uczniów. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 6.554,06 zł zwrócono dnia 21.12.2012 r. na konto Urzędu Wojewódzkiego. Ze środków własnych na realizację tego zadania gmina Mogilno przeznaczyła kwotę 49.402,73 zł, co stanowi 20%. Ogółem na wypłatę stypendiów przeznaczono 247.063,67 zł;
- 2) dotację w wysokości 47.728,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Wyprawa szkolna” na zakup podręczników. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 1.848,99 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego dnia 20.11.2012 r. Na realizację tego zadania ogółem wydano 45.879,01 zł.

Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień w 2012 r.

(plan wynosi 8.471.204,48 zł, wpłynęło do budżetu gminy 8.471.204,48 zł tj.100%)

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego:

Porozumienia z Powiatem Mogileńskim:

- rozdział 92116 – Biblioteki

Dochody tego działu to dotacja z budżetu powiatu mogileńskiego, przekazana w wysokości 21.000,00 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną. (Porozumienie z dnia 21.02.2003 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie wykonywania funkcji i zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Mogileńskiego).

Porozumienia z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w budżecie gminy Mogilno na 2012 r. zaplanowano dotację z budżetu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji: „Budowa obwodnicy miasta Mogilna” w kwocie 8.917.495,75 zł zgodnie z Umową Nr BD-II.3041/14/12 z 15 maja 2012 r. Do budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie 8.447.704,48 zł. Wobec tego plan tej dotacji został zmniejszony do kwoty otrzymanych środków.

2. Porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim:

- rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowana dotacja w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych wpłynęła do budżetu gminy w 100% i została przeznaczona na prace porządkowe grobów poległych.

Porozumienia z Ministrem Sportu i Turystyki:

- rozdział 92695 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł na podstawie Umowy nr 2012/1336/ZSdU/DRP/2/810/MM z 10.04.2012 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zadanie: „W Mogilnie chętnie pływać się uczymy i wszechstronną wiedzę zdobywać lubimy” wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 20.000,00 zł;
- rozdział 92601 – Obiekty sportowe - W pierwotnym budżecie była zaplanowana dotacja w wysokości 822.000 zł z budżetu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej z zapleczem w Mogilnie”. Plan wprowadzono jako kontynuację dofinansowań otrzymywanych w latach 2010-2011 w związku z Umowami: Nr IN.II.3042/436/2010 z dnia 26 maja 2010 r. i Nr UM_ES.512.1.588.2011 z 27 października 2011 r. Dnia 7 sierpnia 2012 r. została zawarta Umowa Nr 2012/0032/1336/SubA/DIS/T z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do kwoty 1.883.000 zł. W związku z tym zmieniony został budżet po stronie dochodów poprzez wycofanie planowanej dotacji z budżetu Marszałka z paragrafu 6300, a wprowadzono dotację w paragrafie 6260 w wysokości wynikającej z umowy tj. 1.883.000 zł. Do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości 1.883.000 zł. Gmina zobowiązana była

dokonać zwrotu dotacji w kwocie 352.105,69 zł. Plan dotacji został zmniejszony do kwoty otrzymanych środków tj. do 1.530.894,31 zł.

Środki z budżetu Unii Europejskiej:

(plan po zmianach w budżecie ogółem wynosi 418.074,17 zł i środki w tej wysokości wpłynęły, tym:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – zaplanowane w budżecie środki, w dziale 853 rozdział 85395, wynoszą 349.041,57 zł i wpłynęły w tej wysokości, w tym na realizację następujących projektów:

- a) „Mój potencjał – moją przyszłością”- gmina otrzymała środki w wysokości 286.089,41 zł tj. 100%. Projekt realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie,
- b) „Szkolenie: profesjonalny przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B – szansą na zwiększenie aktywności zawodowej na terenie gminy Mogilno” 41.602,45 zł tj. 100% planu. Projekt realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie,
- c) „Niezwyczajne podróże z fizyką” z wpłynęły środki w wysokości 21.349,71 zł tj. 100% planu.

Na dofinansowanie realizacji zadań w/w projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki gmina Mogilno otrzymała dofinansowanie z budżetu krajowego ogółem 25.660,44 zł tj. 97,74% planu, w tym:

- a) „Mój potencjał – moją przyszłością”- gmina otrzymała środki w wysokości 14.551,24 zł tj. 96,07%,
- b) „Szkolenie: profesjonalny przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B – szansą na zwiększenie aktywności zawodowej na terenie gminy Mogilno” 7.341,60 zł tj. 100% planu,
- c) „Niezwyczajne podróże z fizyką” wpłynęły środki w wysokości 3.767,60 zł, tj. 100% planu.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- dział 921, rozdział 92109 - do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 59.926,23 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2011 r. na zadanie – Dopuszczenie świetlic wiejskich,
- dział 921, rozdział 92109 w budżecie 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 411.034,91 zł jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa oraz remont świetlic wiejskich na terenie gminy Mogilno”. Plan dochodów z tego tytułu został wycofany, gdyż rozliczenie zadania zostało złożone w 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim jednakże do 31.12.2012 r. zadanie nie zostało sprawdzone przez Urząd Marszałkowski i środki nie wpłynęły do budżetu gminy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

- dział 600, rozdział 60016 - plan początkowy wynosił 1.173.788,21 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania - Budowa obwodnicy miasta Mogilna. W 2012 r. wpłynęły środki w kwocie 9.106,37 zł i plan do tej kwoty został zmniejszony.

Pozostałe dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych:

w budżecie gminy

dział 801, rozdział 80101 – wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursu pod nazwą „Mali strażnicy przyrody” projekt realizowała Szkoła Podstawowa w Gębicach,

dział 600, rozdział 60016 – wpłynęły środki w wysokości 44.222,65 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych na sfinansowanie zadania – remont drogi gminnej w Pałędziu Kościelnym,

dział 900, rozdział 90095 – wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 91.098,96 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą: „Demontaż, utylizacja i transport wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno”;

- poza budżetem:

1. środki z Funduszu Pracy – na podstawie Umowy nr KO/131/2012 z 13.04.2012 r. Gmina otrzymała środki w kwocie 585.248,87 zł. Z tej kwoty w 2012 r. gmina Mogilno wypłaciła, z wyodrębnionego rachunku bankowego:

35.782,32 zł na przyuczenie do wykonywania określonej pracy – 8 pracowników

549.466,55 zł na naukę zawodu i przyuczenie – 89 pracowników

Z tytułu otrzymanych środków powstały przychody – odsetki bankowe w kwocie 544 zł, które zostały przekazane na konto Wojewódzkiego Funduszu Pracy;

2. Projekt pod nazwą: „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. Na realizację projektu w 2012 r. Gmina otrzymała środki w kwocie 80.923,30 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i na zakup pomocy

dydaktycznych. Niewykorzystane środki w kwocie 2.740,30 zł zostały zwrócone na konto Urzędu Marszałkowskiego.

Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2012 r.:

dział 750 rozdział 75011 – osiągnięte wpływy wynoszą 682,00 zł z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. Plan, określony przez Urząd Wojewódzki na podstawie prognozy przedstawionej przez Urząd Miejski w Mogilnie w kwocie 300 zł, zrealizowano w wysokości 227,33%. Na rachunek budżetu państwa przekazano w okresie sprawozdawczym kwotę 647,90 zł. Kwota 34,10 zł (tj. 5% pobranych opłat) stanowi dochód gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

dział 852 rozdział 85212 – osiągnięte dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i odsetek wynoszą 68.906,90 zł, na rachunek budżetu państwa przekazano kwotę 142.016,17 zł, natomiast kwota 55.192,32 zł stanowi dochód własny gminy. Na koniec 2012 r. zobowiązania z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej wynoszą 5.828.966,76 zł (w tym należne budżetowi państwa 3.308.959,68 zł i budżetowi gminy 2.520.007,08 zł).

dział 852 rozdział 85228 – osiągnięte dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych wynoszą 5.806,88 zł i w tej kwocie zostały przekazane na rachunek budżetu państwa. Zaległości na rzecz budżetu państwa wynoszą 354,38 zł.

Zobowiązania

W sprawozdaniu RB-Z o stanie zobowiązań została wykazana kwota 37.556.006,05 zł w tym z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji 21.620.009,70 zł:

zaciągniętych 3 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.278.332,50zł

obligacji (modernizacja dróg gminnych) w wysokości 2.000.000,00 zł

obligacji (na spłatę rat kredytów) w wysokości 3.300.000,00 zł

kredytu na realizację zadania inwestycyjnego „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie” w kwocie 3.229.141,00 zł

kredytu na realizację zadania „Budowa obwodnicy miasta Mogilna” 11.812.536,20 zł

zobowiązania wymagalne: 863.022,17 zł

zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego – Mogileńskie Domy w Mogilnie 863.022,17 zł w tym zobowiązania za dostawę towarów i usług 559.224,52 zł.

Zobowiązania z zawartych umów:

Umowa Nr 2603/03/2010/1027/F/INN o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności na realizację inwestycji pn. Budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście Mogilnie. Faktyczne zobowiązanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 13.604.354,98 zł. Do spłaty 12 rat po 110.550 zł tj. rocznie 1.326.600,00 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności przypada dnia 03.04.2023 r.

Umowa Nr 551/09/2010/1027/F/INN o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności. Kwota wierzytelności która powstała w banku, w 2010 r., wyniosła 1.659.568,10 zł (roboty dodatkowe – budowa hali widowiskowo-sportowej). Do spłaty pozostaje 1.429.100,00 zł. Rocznie 12 rat po 9.220,00 zł tj. 110.640,00 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności przypada na dzień 01.12.2025 r.

Umowa leasingu zawarta przez zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie w kwocie 37.855,02 zł - spłata do 28.02.2014 r.

Należności i wybrane aktywa finansowe

Ogółem należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec 2012 r. według sprawozdania Rb-N wynoszą 12.232.062,68 zł, w tym:

należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych 1.764.739,71 zł:

- a) podatek od nieruchomości 1.287.176,20 zł,
- b) podatek rolny 209.283,62 zł,
- c) podatek leśny 805,84 zł,
- d) podatek od środków transportowych 165.271,43 zł,
- e) opłata od posiadania psów 8.766,27 zł,

- f) podatki realizowane przez urzędy skarbowe (tj. karta podatkowa, spadki i darowizny) 48.818,50 zł,
 g) opłata adiacencka 3.576,10 zł,
 h) opłata skarbowa 99,00 zł,
 i) mandaty wystawione przez straż miejską 40.851,19 zł,
 j) różne opłaty 91,56 zł
 pozostałe należności wymagalne: 77.006,09 zł:
 a) dzierżawy gruntów rolnych 1.584,21 zł,
 b) wieczyste użytkowanie 60.766,58 zł,
 c) sprzedaże 7.664,12 zł,
 d) czynsze za lokale mieszkalne 4.013,26 zł,
 e) dzierżawy gruntów w mieście 1.103,91 zł,
 f) opłaty za partycypowanie w utrzymaniu przystanków 1.874,01 zł.
 należności z tytułu udzielonej pożyczki z budżetu gminy Mogilno Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” w kwocie 20.665,00 zł – termin został odroczony do 30 marca 2013 r. Dnia 25 lutego 2013 r. Fundacja złożyła wniosek o rozłożenie na raty spłaty tej pożyczki;
 należności niewymagalne Urząd Miejski 232.224,51 zł
 należności długoterminowe 337.193,10 zł (z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności)
 aktywa finansowe: środki na rachunkach bankowych gminy 6.910.550,02 zł w tym subwencja na styczeń 1.262.409,00 zł i środki na wyodrębnionym rachunku bankowym wydatków niewygasających 3.109.505,60 zł;
 należności i aktywa finansowe jednostek organizacyjnych:
 a) zakład budżetowy Mogileńskie Domy 652.611,04 zł w tym należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 570.273,90 zł, pozostałe należności 78.938,95 zł i środki na rachunku bankowym i w kasie 3.398,19 zł,
 b) MGOPS 2.220.974,25 zł – należności wymagalne z tytułu realizacji zadania zleconego gminie funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 2.220.770,74 zł oraz środki pieniężne w banku i w kasie 203,51 zł,
 c) ZOSiP – środki na rachunku bankowym i w kasie 38.406,48 zł są to środki na wyodrębnionym rachunku - rachunek dochodów jednostki,
 d) OSRiR – należności niewymagalne 16.197,96 zł.

Planowane i wykonane przychody i rozchody

Planowane przychody wynoszą 12.530.345,88 zł, a zrealizowane wynoszą 12.537.345,88 zł tj. 100,06% w tym z tytułu:

kredytu na budowę obwodnicy – planowano 8.200.000,00 zł i w tej wysokości kredyt został zaciągnięty;
 spłat pożyczek planowano 15.000 zł, a Fundacja spłaciła 22.000 zł, do spłaty pozostaje 20.665 zł. Zgodnie z Aneksm Nr 7 do Umowy pożyczki kwota 20.665 zł została odroczone do 31.03.2013 r.,
 z tytułu wolnych środków 4.315.345,88 zł. Z tej kwoty 2.575.694 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji pozostałą kwotę 1.754.651,88 zł na pokrycie deficytu budżetowego.

Rozchody zaplanowano w wysokości 2.575.694,00 zł, a wykonanie wynosi 2.575.694,00 zł tj. 100% z tego:
 na spłatę pożyczek z WFOŚiGW 466.925,00 zł,
 na spłatę kredytu na budowę kanalizacji w Mogilnie 478.000 zł,
 na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę obwodnicy 1.130.769,00 zł,
 wykup obligacji 500.000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 1.776.855,51 zł, a wykonanie w 2012 r. wynosi 1.787.283,75 zł tj. 100,59%. Na realizowane dochody w tym dziale składają się:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego - wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 1.113.185,22 zł. Dotacja została w 100% wykorzystana.

Pozostałe dochody to dochody własne uzyskane z tytułu:

sprzedaży gruntów rolnych 642.400,00 zł tj. 100% planu. W 2012 r. sprzedano następujące działki rolne: w Gębicach nr 247 o pow. 0,29 ha za 10.100,00 zł; w Chałupskach nr 39/4 o pow. 0,3326 ha za 26.300,00 zł i w Goryszewie nr 164/1 o pow. 14,6054 ha za 606.000,00 zł,

dzierżawy gruntów rolnych – wpływ wynosi 31.518,69 zł, tj. plan wykonano w 148,54%. Zaległość z tytułu dzierżaw wynosi 1.584,21 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody zaplanowano w wysokości 47.195,50 zł, a osiągnięte zostały w wysokości 50.118,10 zł. Na dochody składa wpływ za sprzedaż drewna.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 8.503.721,50 zł i w tej wysokości wykonano. Na zrealizowane dochody składają się:

- dochody zewnętrzne:

dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr BD-II.3041/14/12 z 15 maja 2012 w kwocie 8.917.495,75 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy miasta Mogilna”. Ogółem do budżetu gminy Mogilno wpłynęły środki w wysokości 8.447.704,48 zł. Plan dochodów został zmniejszony do tej wysokości,

środki z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mogilno tj. mowa nr WPW.I.3043-1-7-501/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu „Budowa obwodnicy miasta Mogilna” Nr RPKP.01.01.00-04-056/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Przyznane środki, zgodnie z Aneksm Nr 1 do Umowy WPW.I.3043-1-7-501/2010, wynoszą 6.427.315,00 zł. W 2011 r. gmina otrzymała 5.243.821,90 zł. Po korekcie przyznane środki wynoszą 6.417.610,11 zł. W pierwotnym budżecie na 2012 r. były zaplanowane środki w kwocie 1.173.788,21 zł. W 2012 r. środki wpłynęły w wysokości 9.106,37 zł i do tej kwoty został zmniejszony plan. Do rozliczenia na 2013 r. pozostaje 1.164.681,84 zł.

środki z Agencji Nieruchomości Rolnych - gmina Mogilno pozyskała środki zewnętrzne z ANR w kwocie 44.222,65 zł jako 100% refundację poniesionych kosztów remontu drogi w Pałędziu Kościelnym,

- dochody własne – uzyskano w kwocie 2.688,00 zł z tytułu licencji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano w wysokości 692.407,20 zł, a wykonano w wysokości 798.090,76 zł tj. 115,26%. Na wykonane dochody w 2012 r. składają się:

opłaty za wieczyste użytkowanie wpłynęły w wysokości 276.662,83 zł tj. 100,85% planu. Zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie wynoszą 60.766,58 zł. W kwocie zaległości są zawarte zaległości dwóch firm 52.430,89 zł - są to firmy zlikwidowane/w upadłości. Na pozostałe zaległości są wysyłane upomnienia i są kierowane sprawy do sądu w celu ściągnięcia należności,

opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – wpłynęły w wysokości 110.781,20 zł tj. 100,31% planu,

sprzedaże lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych zaplanowano w kwocie 304.000,00 zł a wpływ wynosi 406.915,58 zł tj. 133,85%. Zaległości w spłacie rat wynoszą 7.664,12 zł,

pozostałe dochody to odsetki i koszty upomnienia 2.903,66 zł,

czynsze za lokale mieszkalne 827,49 zł (plan 827,00 zł). Jest to wpływ dotyczący lat ubiegłych, gdyż od stycznia 2004 r. mieszkania gminne zostały przekazane w zarząd zakładowi budżetowemu – Mogileńskie Domy. Zaległości z tytułu czynszów za mieszkania gminne wynoszą 4.013,26 zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia ostateczne i pozwy sądowe o ściągnięcie należności. Egzekwowanie tych należności jest trudne ze względu na sytuację materialną najemców.

Dział 710 – Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta i gminy Mogilna i w tej wysokości dotacja wpłynęła.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody 373.504,93 zł wykonano w wysokości 395.610,75 zł tj. 106,19 planu. Na osiągnięte dochody tego działu składają się:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych 245.514,00 zł, tj. 100% planu
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 325 zł – jest to refundacja kosztów jakie gmina poniosła w związku z wypłatą kosztów podróży i utraconych zarobków stawającym do kwalifikacji wojskowej,
- dochody własne:
 - prowizja 5% za pobieranie dochodów budżetu państwa - opłaty za udostępnienie danych osobowych 34,10 zł,
 - za mandaty 59.634,10 zł tj. 118,51% planu. Zaległości z tytułu mandatów wynoszą 40.851,19 zł. Na zaległości są wystawiane tytuły wykonawcze – wystawiono 213 tytułów,
 - wpływy różne 6.834,95 zł; tj. 102,7% planu. Na te dochody składają wpłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania komorniczego, procesowego,
 - wpływy z usług 82.485,16 zł tj. 117,84% planu (za najem pomieszczeń biurowych).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

W tym dziale gmina realizuje zadanie zlecone - aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców i na sfinansowanie wydatków otrzymuje dotację. W 2012 r. Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w wysokości 3.974,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody tego działu w budżecie pierwotnym zaplanowano w wysokości 30.474.993,00 zł. Plan w trakcie roku uległ zmianie i na 31.12.2012 r. wynosi 30.073.717,43 zł a wykonanie wynosi 30.287.451,19 zł tj. 100,71%.

Realizacja podatków i opłat:

- karta podatkowa, wpływ 33.525,80 zł tj. 118,04% planu. Zaległości wynoszą 48.375,50 zł
 - podatek od nieruchomości, wpłynął w wysokości 13.842.620,39 zł tj. 101,12 planu. Na koniec 2012 r. zaległości wynoszą 1.287.176,20 zł, w tym od osób prawnych 737.589,36 zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia – 2.100 sztuk i wystawiono 709 tytułów wykonawczych;
 - podatek rolny wpłynął do budżetu w wysokości 1.769.162,70 zł tj. 104,71% planu. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 209.283,62 zł. Na zaległości wysłano 950 upomnień i wystawiono 193 tytuły wykonawcze;
 - zaplanowany w kwocie 25.443,00 zł podatek leśny wykonano w wysokości 31.593,00 zł tj. 124,17% planu. Zaległości wynoszą 805,84 zł,
 - podatek od środków transportowych wpłynął do budżetu gminy w wysokości 807.645,60 zł tj. 101,97% planu. Na zaległości w wysokości 165.271,43 zł zostały wystawione upomnienia – 106 sztuk i 12 tytułów wykonawczych;
 - podatek od spadków i darowizn wpływ wynosi 133.561,96 zł tj. 102,70% planu,
 - opłata od posiadania psów wpływ wynosi 24.792,67 zł, tj. 112,69% planu. Zaległość wynosi 8.766,27 zł. Na zaległości wysłano 659 upomnień i wystawiono 87 tytułów wykonawczych;
 - opłata targowa wpływ – 67.518,00 zł, tj. 96,45% planu;
 - podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 543.059,00 zł tj. 94,56% planu
 - środki rekompensujące utracone dochody z tytułu ulg za grunty pod jeziorami za 2011 r. 3.993 zł, tj. 100% planu;
 - pozostałe: odsetki i koszty upomnień wpływ 87.410,83 zł tj. 149,62% planu;
 - opłata skarbową wpływ 354.759,00 zł, tj. 103,44% planu. Zaległość z tytułu opłaty skarbowej wynosi 99,00 zł;
 - opłata eksploatacyjna – wpływ wynosi 730.525,75 zł i stanowi 99,99% planu;
 - wpływy z opłat na podstawie innych ustaw 104.465,12 zł, tj. 101,38% planu, w tym: opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi gminnej 12.246,92 zł i opłata adiacencka 92.218,20 zł. Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 3.576,10 zł;
 - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 386.938,45 zł tj. 100,16% planu.
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- podatek dochodowy od osób fizycznych w pierwotnym budżecie zaplanowano w wysokości 10.589.015,00 zł. W trakcie roku budżetowego 2012 r. plan został zmniejszony do wysokości 10.294.015,00 zł, a wykonanie wynosi 10.295.128,00 zł tj. 100% planu po zmianie.
 - podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w wysokości 1.062.494,92 zł i stanowi 94,86% zaplanowanych środków.

Ogółem na koniec 2012 r. w dziale 756 z tytułu podatków i opłat lokalnych wystąpiły zaległości w wysokości 1.723.796,96 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2012 r. wynoszą 4.010.426,00 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 1.897.626,00 zł,
- podatku rolnego 1.655.645,00 zł,
- podatku od środków transportowych 457.155,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg w podatku od nieruchomości wynoszą 994.490,00 zł. Są to ulgi udzielone na podstawie uchwały nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Zgodnie z w/w uchwałą zostały zwolnione:

- a) budynki lub ich części, budowle, grunty wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej, kultury, działalności sportowo-rekreacyjnej,
- b) budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- c) budynki lub ich części i budowle związane bezpośrednio z procesem poboru i uzdatniania wody,
- d) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na prowadzenie składowisk odpadów komunalnych,
- e) budowle służące do wytwarzania ciepła, linie przesyłowe i rozdzielcze ciepła.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły 425.650,05 zł w tym:

- a) umorzenia 403.704,45 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości osoby prawne 44.613,55 zł i osoby fizyczne 13.022,90 zł,
 - podatek rolny osoby fizyczne 324.898,00 zł i osoby prawne 14.789,00 zł;
 - podatek leśny osoby fizyczne 1.112,00 zł,
 - podatek od środków transportowych 1.700,00 zł,
 - odsetki 3.569,00 zł,
- b) odroczenia, rozłożenia na raty 21.945,60 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 18.850.076,39 zł a wykonanie wynosi 18.898.943,13 zł tj. 100,25%. Na dochody tego działu składają się:

- 1) subwencje z Ministerstwa Finansów 18.592.125,00 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa 16.684.841,00 zł tj. 100,00% planu;
 - subwencja wyrównawcza 1.013.714,00 zł tj. 100,00% planu;
 - subwencja równoważąca 839.439,00 zł tj. 100,00% planu;
 - subwencja z podziału rezerw 54.131,00 zł tj. 100,00% planu;
- 2) dotacje z budżetu państwa w wysokości 108.016,93 zł stanowiące 30% refundację poniesionych w 2011 r. wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- 3) dochody własne 198.801,20 zł w tym:
 - odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych wykonano w kwocie 113.679,20 zł tj. 110,29% planu,
 - wpłata byłej kasjerki 3.200,00 zł, co stanowi 1,96% zasądzonej kwoty zwrotu,
 - zwrot podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych 41.906,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan roczny 288.422,00 zł dochody wykonano w wysokości 212.954,10 zł tj. 73,83%. Na zrealizowane dochody składają się:

dochody własne: w tym z tytułu opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli 187.204,19 zł; czynsze za wynajem lokali w szkołach 18.413,77 zł oraz odsetki bankowe 6.336,14 zł.

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, która wpłynęła w I półroczu br. w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Gębicach na dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursu pod nazwą „Mali strażnicy przyrody” plan został wprowadzony w II półroczu 2012 r.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 1.296,88 zł i zrealizowano w tej wysokości. Na dochody składają się dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych w kwocie 837,00 zł (z dotacji zakupiono tusze do drukarki oraz napęd CD), wydano 12 decyzji oraz dochody własne w kwocie 459,88 zł z tytułu zwrotu opłat za pobyt osób w izbie wytrzeźwień.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 10.078.988,36 zł zostały zrealizowane w kwocie 10.035.199,60 zł tj. 99,56% planu. Na dochody składają się:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie 8.483.401,69 zł, w tym na:
 1. świadczenia rodzinne 8.175.104,73 zł;
 2. opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 113.536,80 zł;
 3. opiekun prawny 731,00 zł;
 4. na specjalistyczne usługi opiekuńcze 99.629,16 zł;
 5. z tytułu pomocy realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 94.400,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych w gminie 1.419.617,29 zł, w tym na:
 1. opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 40.296,48 zł;
 2. na zasiłki i pomoc w naturze 265.288,74 zł;
 3. na zasiłki stałe 463.243,55 zł;
 4. na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 397.716,00 zł;
 5. na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 253.072,52 zł.

Dochody własne: zrealizowane zostały w kwocie 132.180,62 zł z tytułu:

- zwrot kosztów poniesionych przez MGOPS za pobyt podopiecznych w DPS, wynikający z obowiązku alimentacyjnego osób zobowiązanych do alimentacji (m. in. dzieci względem rodziców) zgodnie z zawartymi umowami. Na koniec grudnia – 1 osoba - 1.200,00 zł,
- wpływy za pobyt w schronisku wynikające z przekroczenie kryterium dochodowego (5% swojego dochodu – 6 osób) oraz umieszczenie podopiecznych z innych gmin (1 osoba w I półroczu) - 9.815 zł,
- wpływy od komornika dot. zaliczki alimentacyjnej (50% wpłaty stanowi dochód budżetu gminy). Od września 2005 roku MGOPS do sierpnia 2008 realizowane było zadanie zlecone w postaci wypłat zaliczki alimentacyjnej.

Decyzja przyznająca zaliczkę była przekazywana komornikowi sądowemu, który na tej podstawie przekazuje organowi właściwemu wierzyciela wyegzekwowane kwoty od dłużnika pozostałe po zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych.

Osoba zobowiązana do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego jest zobowiązana do zwrotu należności w wysokości wypłaconych zaliczek osobie uprawnionej, powiększonej o 5% kosztów. Dochód własny gminy stanowi 50% zwróconej kwoty, pozostałe 50% stanowi dochód budżetu państwa.

Na dzień 31.12.2012 r. należność z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosiła 928.078 zł a wpłaty od komornika - 86 zł.

Na tę kwotę składają się wpływy od komornika dotyczące funduszu alimentacyjnego (20% stanowi dochód gminy wierzyciela oraz 20% dochód gminy dłużnika).

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 1.337.189 zł a wpłaty od komornika 44.410 zł. W budżecie gminy pozostała kwota 8.924,11 zł;

- zwrot zasiłku stałego 1.631 zł,
- odsetki bankowe 3.179 zł i koszty upomnienia 167,64 zł,
- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych 62.769 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano środki w kwocie 376.283,57 zł a wykonanie wynosi 376.076,36 zł. Na zrealizowane dochody składają się środki zewnętrzne w wysokości 374.702,01 zł z tytułu płatności z budżetu Unii Europejskiej oraz z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektów pn.:

- 1) „Mój potencjał – moją przyszłością”. Projekt realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie. Na realizację tego projektu gmina otrzymała środki z budżetu UE w kwocie 286.089,41 zł i z budżetu krajowego 14.551,24 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 11.232,54 zł pozostały na rachunku bankowym i będą wykorzystane w 2013 r.;
- 2) „Szkolenie: profesjonalny przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B – szansą na zwiększenie aktywności zawodowej na terenie gminy Mogilno”. Projekt realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie – na realizację projektu gmina otrzymała środki z budżetu UE w kwocie 41.602,45 zł i z budżetu krajowego 7.341,60 zł;

3) „Niezwyczajne podróże z fizyką” - projekt realizował Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli. Na realizację tego projektu gmina otrzymała środki z budżetu UE 21.349,71 zł i z budżetu krajowego 3.767,60 zł. oraz dochody własne z tytułu odsetek bankowych od środków z kont projektowych 1.374,35 zł realizowanych przez MGOPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu zaplanowane w kwocie 251.933,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 243.529,95 zł tj. w 96,66%. Są to dotacje z budżetu państwa, które zostały przeznaczone na: pomoc socjalną uczniom, mieszkańcom miasta i gminy Mogilno 197.650,94 zł i na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników 45.879,01 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu uchwalono w wysokości 1.087.800,05 zł a wykonano w wysokości 1.127.989,49 zł tj. 103,69% z następujących źródeł:

- dochody zewnętrzne: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pod nazwą „Demontaż, utylizacja i transport wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno” 91.098,96 zł,

- dochody własne:

rozdział 90001 – zwrot podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych 4.647 zł,

rozdział 90015 - wpływy 8.335 zł są to służebności:

1. ENEA- działka nr 270/19 ul. Polna 1.207 zł;
2. ENEA - działka nr 1040/2 ul. Powstańców Wlkp. 1.738 zł;
3. ENEA - działka nr 171/13 ul. 22 Stycznia 1.390 zł;
4. POMIMEX działka nr 171/13 ul. 22 Stycznia 4.000 zł,

rozdział 90019 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowane zostały w wysokości 487.333,30 zł i w tej wysokości zostały zrealizowane;

rozdział 90020 - zaplanowano wpływ z tytułu opłaty produktowej w wysokości 3.000 zł, a wpływ wynosi 4.122,10 zł

rozdział 90095 – zaplanowano wpływy w kwocie 593.131,75 zł, a zrealizowano w kwocie 623.552,09 zł tj. 105,12%. Na zrealizowane dochody rozdziału 90095 składają się wpływy ze sprzedaży nieruchomości 420.272,00 zł - w tym kwota 404.000 zł – za działkę nr 91/18 o powierzchni 5 814 m² położoną w Mogilnie, zapisaną w księdze wieczystej KW Nr BY1M/00017128/3. Natomiast 16.272,00 zł to wpływ za sprzedaż dwóch działek ENEI – działka nr 171/12 przy ul. 22 Stycznia za 6.974 zł i działka nr 932 przy ul. Powstańców Wlkp. za 9.298 zł.

- wpływy z dzierżaw rocznych i miesięcznych zaplanowano w wysokości 42.596,00 zł a wpłynęły w kwocie 63.774,26 zł tj. 149,71%. Zaległości w opłacaniu dzierżaw wynoszą 1.103,91 zł,

- pozostałe wpływy wynoszą 18.562,81 zł i są to opłaty za partycypowanie w utrzymaniu przystanków uiszczane przez przewoźników 14.364,67 zł (zaległość wynosi 1.874,01 zł); opłaty za korzystanie z WC: Dworzec PKP 854,26 zł i WC Miasto 3.343,88 zł,

- zwrot kosztów wyceny nieruchomości 29.732,57 zł,

- pozostałe dochody to odsetki 111,49 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 81.680,76 zł zrealizowane zostały w wysokości 81.680,76 zł tj. w 100%. Na dochody składają się:

rozdział 92116 - dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w kwocie 21.000,00 zł, tj. 100% planu na 2012 r.,

rozdział 92109 - wpłynęły środki w kwocie 59.926,23 zł z budżetu UE – jest to refundacja wydatków poniesionych w 2011 r. na zadanie: „Doposażenie świetlic wiejskich w gminie Mogilno”,

rozdział 92195 – wpływy z tytułu rozliczenia udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych tj. zwroty dotacji i koszty upomnienia – razem 18.80 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale zaplanowane dochody wynoszą 3.932.255,62 zł, wykonane zostały w kwocie 3.938.879,06 zł tj. 100,16%. Dochody realizowane są przez jednostki:

1. Urząd Miejski w Mogilnie – zaplanowano dochody ogółem w kwocie 3.411.294,62 zł a wykonanie ogółem wynosi 3.411.317,62 zł tj. 100%. Zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- 1) rozdział 92601 – osiągnięte dochody wynoszą 1.848.919,00 zł i stanowią zwrot podatku VAT od inwestycji – budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie;
 - 2) rozdział 92605 – dochody w kwocie 11.504,31 zł pochodzą ze zwrotów udzielonych dotacji, wraz z odsetkami i kosztami upomnień, na realizację zadania publicznego;
 - 3) rozdział 92695 – dochody zrealizowano w 100% w kwocie 1.530.894,31 zł z następujących źródeł: dnia 7 sierpnia 2012 r. została zawarta Umowa Nr 2012/0032/1336/SubA/DIS/T z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do kwoty 1.883.000 zł. Do budżetu gminy wpłynęła dotacja zgodnie z zawartą umową. Gmina Mogilno dokonała zwrotu dotacji na rachunek bankowy Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 352.105,69 zł oraz wpłynęła dotacja zgodnie z umową nr 2012/1336/ZSdU/DRP/2/810/MM z 10.04.2012 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zadanie: „W Mogilnie chętnie pływać się uczymy i wszechstronna wiedzę zdobywać lubimy” w kwocie 20.000 zł, co stanowi 100% planu dotacji;
2. Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie – utworzony w marcu 2004 r. Jednostka realizuje zadania krytej pływalni przy gimnazjum oraz dodatkową działalnością jest prowadzenie sprzedaży akcesoriów pływackich i artykułów spożywczych, obiekt posiada pomieszczenia, które wynajmuje. W 2012 r. jednostka osiągnęła dochody w kwocie 527.561,44 zł, tj. 101,26% planu. Uzyskane dochody z poszczególnych rodzajów działalności kształtują się następująco:
- usługi basenowe 377.801,33 zł,
 - sprzedaż artykułów spożywczych 37.629,11 zł,
 - sprzedaż akcesoriów sportowych 31.456,80 zł,
 - najem lokali i dzierżawy za garaże 41.930,94 zł,
 - udostępnienie obiektów sportowych 1.200,00 zł,
 - za reklamę 25.581,00 zł,
 - zwrot VAT za 2011 r. 10.961,00 zł,
 - kapitalizacja odsetek bankowych 1.001,26 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 1.342.169,60 zł, a wykonanie wynosi 1.340.953,45 zł tj. 99,91%. Na wykonane wydatki składają się:

wydatki inwestycyjne

rozdział 01010 – budowa sieci wodociągowych - ogółem na te zadania w 2012 r. zaplanowano 191.338,68 zł i zrealizowano w tej wysokości. Za tę kwotę zapłacono za wykonanie:

- sieć wodociągowa Padniewo 33.012,51 zł,
- sieć wodociągowa Świerkówiec działka 137 za 46.731,45 zł,
- wykonanie projektu i rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 2, 5/85, 5/61 w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka- I etap za 54.767,76 zł,
- wykonanie projektu i rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 68/22, 29/3, 61/8 w miejscowości Świerkówiec za 31.494,76 zł,
- wykonanie projektu i rozbudowa rozbudowy sieci wodociągowej w działkach o numerach ewidencyjnych 187/4, 188/2, 189 w Gębicach za 25.332,20 zł,

wydatki bieżące:

- rozdział 01030 - Izby Rolnicze – plan środków wynosi 36.000,00 zł a zrealizowane wydatki wynoszą 34.784,17 zł tj. 96,62%. Kwotę 34.784,17 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej – jest wpłata gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego,
- rozdział 01095 - Pozostała działalność - wydatki w 2012 r. wyniosły 1.114.830,60 zł tj. 100% planu. W tym rozdziale gmina głównie realizowała zadanie zleczone, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa – tj. na wypłatę rolnikom - zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 1.113.185,22 zł (w tym: wypłacono producentom rolnym kwotę – 1.091.358,06 zł oraz na pokrycie kosztów gminy przeznaczono – 21.827,16 zł);

W ramach zadań własnych w tym rozdziale wydatkowano 1.645,38 zł na ogłoszenia w prasie o przetargach.

Dział 020 Leśnictwo

Na wydatki związane z leśnictwem zaplanowano kwotę 25.234,76 zł, a zrealizowano w wysokości 22.759,74 zł tj. 90,19% planu na 2012 r.

Na wydatki składają się:

frezowanie pni 1.033,20 zł

sadzonki drzewek i krzewów ozdobnych 660,06 zł

wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej tj. wycinka drzew, zerwanie powierzchni zrębu, ułożenia drewna na stosy, przygotowanie powierzchni pod zalesienia - razem 20.354,76 zł,
paliwo do samochodu służbowego inspektora do spraw leśnictwa 516,30 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na budowę, modernizację i remonty dróg w 2012 r. przeznaczono kwotę 21.537.118,19 zł, a wykonanie wynosi 21.310.155,07 zł tj. 98,95% w tym:

- wydatki inwestycyjne – zaplanowano wysokości 20.095.839,19 zł, wykonanie wynosi 20.095.533,19 zł tj. 99,998% w tym wykonano:

nazwa zadania: plan: wykonanie:

Budowa obwodnicy miasta Mogilna *)	18 162 459,83	18 162 459,83
Zakup pługa do odśnieżania - fundusz sołecki Ratowo	4 500,00	4 200,00
Projekt przebudowy ulic: Łuczaka, Olszaka, Niewiadomskiego, Mrugowskiego, Brodowskiego	78 966,00	78 966,00
Wykonanie projektu oraz przebudowa ul. Prusa	14 883,00	14 883,00
Wykonanie projektu oraz przebudowa ul. Sienkiewicza	14 889,00	14 883,00
Budowa nawierzchni drogi gminnej stanowiącej ul. Grobla w Mogilnie (rondo)	706 169,00	51 168,00
Budowa nawierzchni drogi gminnej stanowiącej ul. Grobla w Mogilnie (rondo)	51 168,00	51 168,00
Budowa nawierzchni drogi gminnej stanowiącej ulicę Ogrodową i ulicę Bukietową w Mogilnie	440 936,90	440 936,90
Projekt przebudowy ulicy Słonecznej	9 963,00	9 963,00
Modernizacja nawierzchni odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie	1 318 073,73	1 318 073,46

*) Budowa obwodnicy miasta Mogilna - kwota 3.109.505,60 zł została zapłacona wykonawcy zadania inwestycyjnego w dniu 20.02.2013 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVI/266/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.12.2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012.

Wydatek inwestycyjny – Budowa obwodnicy miasta Mogilna – W dniu 3 listopada 2010 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mogilno zawarta została umowa nr WPW.I.3043-1-7-501/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu „Budowa obwodnicy miasta Mogilna” Nr RPKP.01.01.00-04-056/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Przyznane środki wynoszą 6.427.315,00 zł. W 2011 r. gmina otrzymała 5.243.821,90 zł.

Natomiast 15 maja 2012 r. została zawarta Umowa Nr BD-II.3041/.14./12 z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie dofinansowania budowy obwodnicy. Przyznane środki wynoszą 8.917.495,75 zł.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy, tj. konsorcjum firm Strabag Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie – lider oraz Firmy Gotowski – Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy – partner nastąpiło 15 listopada 2010 r. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w formie ryczałtu na kwotę 24 958 454,37 zł. W związku z ustawowym wzrostem w 2011 r. stawki podatku VAT z 22% do 23% zgodnie z warunkami kontraktu z Wykonawcą robót zawarty został aneks do umowy, w którym wykonanie przedmiotu zamówienia ustalono na kwotę 25 162 876,99 zł brutto.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wykonane zostały roboty budowlane za kwotę 10 310 543,19 zł brutto, co stanowi 41% całkowitej wartości kontraktu. W tym okresie usunięto wszystkie drzewa i krzewy oraz warstwę

ziemi urodzajnej w obrębie pasa drogowego. Ponadto prowadzono również roboty związane z wykonaniem rowów przydrożnych, nasypów oraz koryta pod nawierzchnię drogi. Zakończono także przebudowę, kolidujących z inwestycją, linii telekomunikacyjnych oraz napowietrznych i kablowych linii energetycznych stanowiących infrastrukturę kolejową. W obrębie skrzyżowania linii kolejowej Poznań Wschód - Skandawa z wiaduktem przebudowano sieć trakcyjną. Wykonana została również część podbudowy zasadniczej oraz warstwy wiążącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. W ramach robót mostowych wykonano m.in. ławy fundamentowe oraz przyczółki i przęsła wiaduktu.

Nadzór z ramienia Gminy Mogilno nad realizacją inwestycji pełni firma „BUD - INVENT” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, na mocy zawartej 28 maja 2010 r. umowy na wykonanie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Mogilna”. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w formie ryczałtu na kwotę 1 089 460,00 zł brutto. Na dzień 31 grudnia 2011 r. koszty nadzoru wyniosły 569 472,00 zł brutto. W związku z ustawowym wzrostem w 2011 r. stawki podatku VAT z 22% do 23% zgodnie z warunkami kontraktu z Inżynierem Kontraktu zawarty został aneks do umowy, w którym wykonanie przedmiotu zamówienia ustalono na kwotę 1 097 880,00 zł brutto.

W 2011 r. wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogę, naliczone, na podstawie 31 decyzji administracyjnych, odszkodowania wyniosły 3.218.162,03 zł. Jedna osoba odwołała się, wypłacone odszkodowania wyniosły 3.179.184,03 zł. W 2012 r. wypłacone odszkodowania wyniosły: 88.260,00 zł. Razem wypłacone odszkodowania wynoszą 3.267.444,03 zł. Firmie BUD-INVENT zapłacono za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w 2012 r.: 470.721,00 zł. Razem za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zapłacono 915.963,00 zł. Wykonawcy inwestycji firmie STRABAG w 2012 r. zapłacono 14.498.496,73 zł. Ogółem do 31.12.2012 r. firmie STRABAG zapłacono 21.070.606,55 zł.

Pozostałe wydatki to: opłaty do Sądu za założenie ksiąg wieczystych zapłacono, w 2011 r., 6.960 zł. Za wyceny szkód rolniczych gmina zapłaciła w 2011 r. 5.227,50 zł, w 2012 r. 5.781,00 zł. Ogółem za wyceny szkód gmina zapłaciła 11.008,50 zł; za wykonanie tablic informacyjnych 941 zł, wydruk wielkoformatowy 80 zł.

W budżecie 2012 r. na to zadanie zaplanowane zostały środki w wysokości 18.162.459,83 zł z następujących źródeł:

środki własne 1.505.648,98 zł

środki RPO 9.106,37 zł

środki z budżetu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8.447.704,48 zł

środki własne z kredytu 8.200.000,00 zł.

W I półroczu została podpisana umowa w sprawie audytu zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy miasta Mogilna” na kwotę brutto 43.050,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, zapłaty dokonano 30.07.2012 r.

- wydatki bieżące - remonty i bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 1.441.279,00 zł, a wydano 1.214.621,88 zł, tj. 84,27%.

W 2012 r. zrealizowano m.in.:

akcja zima 2011/2012 40.102,32 zł,

utrzymanie stałej organizacji ruchu 7.184,43 zł,

oznakowanie pionowe 31.560,58 zł,

oznakowanie poziome 29.175,35 zł,

wycinka krzewów przy drogach gminnych 44.987,25 zł,

ubezpieczenie dróg publicznych będących własnością gminy 69.680,00 zł,

remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej 24.206,40 zł,

remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej 231.042,80 zł,

remont dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej 14.760,00 zł,

remont cząstkowy jezdni dróg o nawierzchni bitumicznej 132.543,72 zł,

awaryjna naprawa masą na zimno nawierzchni dróg gminnych teren miasta 3.690 zł,

remont dróg po budowie kanalizacji w Mogilnie 160.539,66 zł

utwardzenie kostką betonową wjazdu na parking przy hali widowiskowo-sportowej 17.351,75 zł

remont drogi ul. Hallera 62.726,46 zł,

remont nawierzchni drogi działka 30/12 Pałędzie Kościelne – 44.222,65 zł gmina otrzymała refundację poniesionych kosztów z ANR,

montaż barier ochronnych wzdłuż alejki parkowej ul. Kościuszki 3.321 zł,

awaryjna naprawa przepustu w ciągu drogi gminnej w Chabsku 7.380,00 zł,

montaż poręczy ochronnych (dz. nr 199) w Padniewie 7.380,00 zł,

modernizacja odcinka drogi (dz. 170) w m. Żabno 2.460,00 zł,

wykonanie odwodnienia podłużnego drogi gminnej w m. Głębołek 3.616,20 zł,
 remont nawierzchni mostku i odnowienie barier ul. Wodna 1.230,00 zł,
 odwodnienie drogi w m. Goryszewo 7.317,15 zł,
 naprawa drogi gminnej w m. Przyjma 6.150,00 zł,
 odtworzenie drogi gminnej w m. Świerkówiec 4.920,00 zł,
 kamień polny na drogę w m. Dąbrówka i piasek na plażę Chałupska 3.690,00 zł,
 mosty: naprawa i konserwacja mostów drogowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych 23.370,00 zł;
 przegląd obiektów mostowych i założenie ksiąg obiektów mostowych 6.000,00 zł; przegląd szczegółowy mostu na rzece Panna w ciągu ul. Hallera 2.460,00 zł,
 naprawa uszkodzonych blach i siatki na wiadukcie nad torami kolejowymi 6.765,00 zł i naprawa barier sprężystych stalowych, schodów oraz chodnika na wiadukcie kolejowym 7.306,20 zł; uzgodnienie projektu i wydanie warunków remontu wiaduktu nad linią kolejową 799,50 zł; uzgodnienie dokumentacji technicznej remontu wiaduktu nad linią kolejową 1.230,00 zł; mapa do celów projektowych „Remont wiaduktu nad linią kolejową” 1.400 zł,
 likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi w Dąbrówce 14.268,00 zł,
 wykonanie nawierzchni kostki betonowej brukowej skrzyżowanie ul. Kasprowicza z Ogródową 34.516,78 zł,
 przebudowa wjazdów przy skrzyżowaniu ul. 11 Listopada i Ofiar Katynia 3.657,04 zł,
 progi zwalniające ul. Krasickiego 8.364, zł i wykonanie zatoki zajazdowej ul. Krasickiego 7.334,51 zł,
 czyszczenie i malowanie poręczy rurowych na terenie miasta Mogilna 5.904,00 zł,
 paliwo do samochodu służbowego 2.456,45 zł,
 naprawa samochodu służbowego 2.623,41 zł i mycie samochodu służbowego 59 zł,
 usunięcie kolizji urządzeń telekomunikacyjnych 16.221,35 zł,
 nadzór autorki budowa obwodnicy – 10.139,95 zł,
 w ramach funduszu sołectkiego zrealizowane zostały przedsięwzięcia uchwalone przez zebrania wiejskie w ogólnej kwocie 29.795,61 zł: w tym na następujące przedsięwzięcia: zakup kamienia wapiennego do Niestronna 2.250 zł; remont drogi Wieniec 9.321,53 zł; remont drogi w Chabsku 11.000 zł; zakup pługa do odśnieżania sołectwo Ratowo 4.200,00 zł i utwardzenie placu w Dąbrówce 3.024,08 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2012 r. na gospodarkę mieszkaniową przeznaczono 388.000,00 zł, a wydatkowano 385.104,97 zł tj. 99,25% w tym:

rozdział 70001 - zaplanowano środki w kwocie 350.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Mogileńskich Domów – zakładu budżetowego gminy Mogilno działającego od 1 marca 2008 r. w tym:

a) 190.000,00 zł dotacja przedmiotowa na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych. Ze środków z dotacji zakład budżetowy Mogileńskie Domy, przeprowadził remonty w następujących budynkach:

Lp.	Numer budynku	Ulica	Rodzaj wykonanych prac	Kwota (część gminna)
1			Remont lokali po zmarłych, eksmitowanych stan na dzień 31.12.2012:	
a)	122	Mickiewicza28/8A		17 744,17
b)	140	Ogródowa 8/3		10 650,44
c)	63	J. Pawła II 6/3		291,42
d)	329	Strzelce 1/7		6 071,01
e)	333	Twierdziń 51/7		3 502,44
f)	334	Wasielewko 18/2		6 752,81
g)	335	Wasielewko 20/2a i 20/2		1 338,11
h)	240	Wybudowanie Świerkowieckie		20 345,50
			Razem:	66 715,90
2	326	Skrzeszewo 13	Remont kominów I/12	1 280,46
3	328	Strzelce 8	Roboty tynkarskie – szczyt	1 246,17
4	244	Pułaskiego 6	Remont chodnika	2 073,01
5	44	Hallera 9	Zabezpieczenie wjazdu przed	407,13

			zalewaniem wodami opadowymi	
6	329	Strzelce 1	Roboty dachowe w obrębie strychu i holu głównego	21 992,48
7	329	Strzelce 1	Częściowa wymiana pokryć dachowych oraz roboty towarzyszące	4 906,22
8			Utylizacja azbestu – różne budynki	2 064,00
9	349	Procyń 44	Nakłady na teren wokół budynku – materiał przekazany zarządcy	473,13
10	300	Gębice Rynek 22	Ściana działowa w lokalu 22/5 II/12	1 144,90
11	341	Wyrobki 7	Remont kominów w części strychowej	1 171,48
12	55	Jagiełły 18	Wyciszenie pionu kanalizacyjnego dla lokali 18/2 i 18/8	1 190,85
13	501	Gębice Rynek 11	Przebudowa kanalizacji	1 382,41
14	318	Goryszewo 16	Remont dachu, opierzenia, obr. Blacharska	4 319,46
15	140	Ogrodowa 80	Remont lokalu 8/3 i 8/1	1 755,42
16	112	900-lecia 18	Remont dachu	2 709,23
17	318	Goryszewo 16	Remont elewacji budynku	6 910,63
18		Kościuszki 30	Wniesione wpłaty do wspólnoty na fundusz remontowy - wykonanie remontu dachu	1 359,27
19	223	Słowackiego 12	Fundusz remontowy – podzielniki ciepła i remont pokrycia dachowego	1 450,94
20	124	Mickiewicza 30	Fundusz remontowy wymiana stolarki klatka schodowa I	748,30
21		Procyń 44	Wpłacona zaliczka na fundusz remontowy wspólnoty – zarządca inny zarządca	2 475,94
22		Łąkowa 1A	Wpłacona zaliczka na fundusz remontowy wspólnoty - zarządca inny zarządca	2 150,72
23		900-lecia 44	Wpłacona zaliczka na fundusz remontowy wspólnoty - zarządca inny zarządca	644,83
24	113	990 lecia 19	Remont kominów	1 306,11
25	223	900 lecia 19	Naprawa pokrycia dachowego	933,66
26	106	900 lecia 31	Wykonanie opierzenia kominów	2 920,73
27	110	900 lecia 28	Naprawa pokrycia dachowego	1 128,96
28	60	Jana Pawła II	Docieplenie ściany szczytowej	6 105,91
29	97	Betonowa 3	Docieplenie ściany wschodniej	1 652,00
30	113	900 lecia 19	Wymiana drzwi wejściowych	1 200,41
31	116	900 lecia 25	Opracowanie techniczne remontu instalacji gazowej	767,82
32	133	Narutowicza 6	Inwentaryzacja przewodów dymowych	957,23
33	141	Ogrodowa 2	Utwardzenie podwórza	2 104,40
34	228	Słowackiego 17	Ocieplenie skrzydła wschodniego budynku	6 593,53
35	241	Świerkówiec 12a	Docieplenie szczytu wraz z obróbką	2 427,66

36	342	Żabno 24	Remont tynków fundamentu	1 926,32
37		Olsza 18	Budynek gospodarczy	7 442,72
38		900 lecia 21	Remont ogrodenia	15 860,58
39		Hallera 17	Remont ogrodenia	2 177,70
40		Ogrodowa 2	Kanalizacja deszczowa	3 010,86
41		Świerkówiec 4	studnia chłonna	3 625,30
42		Wszedzień 24	Remont wejścia głównego do budynku	4 553,13
43		900 lecia 21	utwardzenie terenu	2 459,66
Razem				199 727,57

b) 160.000 zł dotacja na realizację inwestycji tj. adaptacja gminnych budynków na lokale mieszkalne. Dotacja została przeznaczona na:

- adaptację pomieszczenia po byłej drukarni na lokale mieszkalne ul. Rynek 23 w Mogilnie w kwocie 143.145,61 zł,
- podział lokalu ul. Rynek 10 za 7.104,03 zł,
- adaptacja byłej przychodni na lokale mieszkalne 2.557,36 zł,
- budowa zbiornika bezodpływowego w Twierdzeniu 16 za 7.193,00 zł.

rozdział 70095 - pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 38.000,00 zł, wykorzystano w wysokości 35.104,97 zł tj. 92,38% i przeznaczono na:

na wypłatę odszkodowań dla właścicieli (osoby fizyczne) za brak przydziału lokalu socjalnego 16.868,00 zł, tj. 93,73% planu

na wypłatę odszkodowań dla właścicieli (osoby prawne) za brak przydziału lokalu socjalnego 14.961,80 zł, tj. 91,26% planu

czynsz za garaż, który gmina otrzymała na podstawie wyroku sądowego po zmarłej mieszkance Mogilna - 270,35 zł

wykonanie ścianki działowej w budynku w Olszy 3.004,82 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 170.848,41 zł, a wykonano w wysokości 137.684,03 zł tj. 80,58%.

Na wykonane wydatki składają się:

rozdział 71004 - wydatki w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano w wysokości 93.556,41 zł, a wykonanie wynosi 66.264,20 zł tj. 70,82%. Na wykonane wydatki składają się wypłacone rachunki za sporządzone projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (we wsi Świerkówiec, ul. Hallera w Mogilnie i we wsi Wiecanowo),

rozdział 71014 – usługi geodezyjne: plan wynosi 69.792,00 zł z tego wydatkowano 66.844,23 zł tj. 95,77%.

W ramach zrealizowanych wydatków w zadaniu usługi geodezyjne przekazano dotację dla Powiatu Mogileńskiego w kwocie 9.792 zł (wydatek inwestycyjny) zgodnie z uchwałą nr XV/161/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mogileńskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oprogramowania WebEWID. Dnia 20 kwietnia 2012 r. zostało zawarte Porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mogileńskiemu w wysokości 9.792 zł; środki zostały przekazane 30.04.2012 r. Dotacja została wykorzystana przez Powiat w 100%.

rozdział 71035 cmentarze: roczny plan wynosi 7.500,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.500,00 zł. W 2012 r. wydatkowano na to zadanie 4.575,60 zł - są to koszty utrzymania czystości pomników i grobów poległych.

Dział 720 Informatyka

W tym dziale były zaplanowane środki w wysokości 35.615,93 zł na podstawie:

uchwały nr XIX/207/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mogilno do współdziałania z Województwem Kujawsko-Pomorskim w zakresie finansowania realizacji zadań przewidzianych w projekcie pod nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Burmistrz Mogilna podpisał Porozumienie nr 69F, kwota dofinansowania dla Województwa na 2012 r. wynosiła 15.507,80 zł. W 2012 r. finansowa realizacja zadania nie nastąpiła, wobec czego plan został zniesiony,

w związku z projektem realizowanym przez Województwo pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W 2011 r. Gmina otrzymała sprzęt tj. serwer i szafę serwerową a w budżecie na 2012 r. należało zabezpieczyć wkład własny pieniężny w realizację projektu. W budżecie Gminy Mogilno na 2012 r. zabezpieczono środki w kwocie 20.108,13 zł. W 2012 r. wydatek wyniósł 5.200,25 zł i plan zadania zmniejszony został do tej kwoty.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki w administracji zaplanowano kwotę 4.982.404,46 zł a wykonano w wysokości 4.443.893,93 zł tj. 89,19%.

Wydatki przeznaczono na:

Rozdział 75011 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 245.514,00 zł tj. 100%. Są to płace i pochodne dla pracowników administracji, którzy realizują zadania zlecone gminie. Na realizację tych wydatków gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa, jednakże dotacja ta nie pokrywa w całości wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 - koszty działalności Rady Miejskiej – plan roczny wynosi 238.511,00 zł a wykonanie 235.217,77 zł tj.98,61%. W tym zadaniu wypłacono diety radnym w kwocie 230.404,04 zł, na podróże służbowe krajowe wydano 58,51 zł oraz zakupiono za 2.621,38 zł towary: rejestrator audio OLYMPUS LS11 za 1.045 zł; vademecum radnego 148 zł; prenumerata dwumiesięcznika dla radnych 245 zł i na 2013 rok 234 zł; kalendarze dla radnych na 2013 rok 639,99 zł; puchary 400,29 zł i inne zakupy wiązanki okolicznościowe, słodczyce dla dzieci i młodzieży za udział w konkursach,

Rozdział 75023 - Urząd Miejski w Mogilnie - wydatki na funkcjonowanie urzędu zaplanowano w wysokości 4.428.854,46 zł a wykonanie wynosi 3.898.239,01 zł tj. 88,01%. W tym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne do zapłaty w 2013 r. w kwocie 396.253,42 zł. Na tę kwotę składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. tzw. „13”, które jest wypłacane w 2013 r. w kwocie 182.745,68 zł oraz pochodne od płac w kwocie 145.411,61 zł; a także z wydatków rzeczowych 68.096,13 zł (wysyłka poczty, obsługa prawna, energia cieplna). Na dzień sporządzania informacji te zobowiązania niewymagalne zostały zapłacone.

Wynagrodzenia:

W 2012 r. wypłacono wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r., nagrody jubileuszowe i odprawy z tytułu likwidacji stanowiska) i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie (70,34 etatów) w kwocie 2.675.013,10 zł tj. 68,62% wykonanych wydatków w tym zadaniu.

W 2012 r. wypłacono z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło kwotę 51.838,61 zł. Są to umowy zlecenia pięciu strażaków OSP, pracowników administracji i archiwisty.

W 2012 r. wypłacono inkasentom podatków i opłat lokalnych (paragraf klasyfikacji budżetowej 4100) kwotę 88.572,49 zł, w tym: sołtysom wypłacono 63.101,70 zł; spółce MPGK 13.543,40 zł, Starostwu Powiatowemu w Mogilnie 5.130,23 zł; Bankowi Spółdzielczemu 6.749,16 zł i Mogileńskim Domom 48,00 zł.

Zrealizowane wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące:

diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli (paragraf 3030) 101.188,09 zł (99,20% planu)

zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) 165.170,97 zł (84,70% planu)

w tym:

artykuły biurowe 74.834,43 zł (w tym 54.788,08 zł tonery)

akcesoria komputerowe: 4.655,42 zł w tym: bęben światłoczuły do drukarki 938 zł; drukarka HP 470 zł; zasilacz awaryjny UPS i monitor 920 zł, pozostałe zakupy to klawiatury, myszki.

papier do drukarek 11.172,27 zł

papier do nakazów płatniczych 2.214,00 zł

środki czystości 4.077,00 zł

druki 6.374,14 zł

prenumerata czasopism i dzienników urzędowych - 11.136,22 zł

utrzymanie samochodu Ducato 25.422,60 zł: paliwo do samochodu – 21.360,25 zł; nawigacja 149 zł; pokrowce samochodowe 470 zł; opony 600 zł; poduszka amortyzacyjna 356 zł; części 1.447,00 zł, akumulator 495,90 zł, obudowa nagrzewnicy 243,96 zł, wyposażenie 300,49 zł

regaly do archiwum 1.529,63 zł

kserokopiarka Rico 2.460,00 zł

aparaty iPhone 3.763,80 zł

inne np.: zakup wiązanek (4.825 zł), czajniki (904,80 zł), książki, aparaty telefoniczne, gaśnice, termosy, flagi, publikacje dla pracowników administracji itp.- 17.530,57 zł

energia (paragraf 4260): 169.600,25 zł tj. 96,73% planu (w tym: ciepła – 140.148,39 zł, woda i ścieki – 5.698,50 zł, elektryczna 23.753,36 zł)

zakup usług remontowych (paragraf 4270) – w tym paragrafie wydatki wyniosły 22.764,45 zł na malowanie ogrodzenia przy Urzędzie Miejskim od strony ulicy,

zakup usług pozostałych (paragraf 4300): 314.159,59 zł (tj. 96,73% planu)

w tym:

opłaty pocztowe 74.392,80 zł

obsługa prawna urzędu – 103.320 zł

umowa audytu – 43.665,00 zł

przeгляд i konserwacja kserokopiarek – 6.031,50 zł

opłata za program LEX - 18.105,60 zł

nadzór autorski i konserwacja oprogramowania INFO – SYSTEM – 15.461,40 zł

aktualizacja pozostałych programów komputerowych 6.270,93 zł (utrzymanie serwisu BIP 1.722 zł; gospodarka odpadami 523,84 zł; USC 1.832,00 zł, działalność gospodarcza 173,43 zł, oprogramowanie w ewidencji ludności 1.712,16 zł, przedłużenie licencji „Edytor Aktów Prawnych” 307,50 zł

opłata za utrzymanie domeny mogilno.pl - 246,00 zł

usługa w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji niejawnych przez pełnomocnika 10.578 zł

dzierżawa centrali telefonicznej – 1.842 zł

monitoring urzędu i konserwacja systemu alarmowego – 3.072,96 zł

usługi w zakresie bhp – 3.360 zł

ogłoszenia w prasie 175,89 zł

provizje bankowe 1.733,43 zł

wywóz nieczystości stałych i płynnych – 3.997,30 zł

utrzymanie samochodu DUCATO – 5.389,66 zł w tym: wymiana poduszki amortyzacyjnej 492 zł; konserwacja klimatyzacji 962,90 zł, naprawy 608,30 zł, przeгляд techniczny 99 zł, wymiana progu 1.168,50 zł

pozostałe: m.in.: wymiana instalacji elektrycznej i lamp w archiwum 2.255,86 zł; udroźnienie i naprawa rynny 1.000 zł; przeгляд serwisowy walizek do przewożenia gotówki 528,90 zł; przesyłka regałów do archiwum 200,49 zł; przeгляд p.poż 251,10 zł; udroźnienie kanalizacji sanitarnej 369 zł; provizje bankowe 443,92 zł – razem pozostałe 16.763,12 zł

podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) 34.502,10 zł, tj.97,13% planu w tym:

- ryczałty samochodowe (za XII 2011 r. do XI 2012 r.) 19.992,80 zł
- delegacje pracowników 14.509,30 zł

podróże służbowe zagraniczne (paragraf 4420) – plan wynosi 3.690,03 zł; w 2012 r. wydatków nie było,

zakup usługi – dostęp do Internetu (paragraf 4350) wydatki wyniosły 6.957,20 zł tj. 90,35%

różne opłaty i składki (paragraf 4430) w 2012 r. wydatki wyniosły 24.185,03 zł tj. 94,84% planu. Na wydatki składają się: składka na rzecz Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 11.073,03 zł; ubezpieczenia: budynków, maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu elektronicznego, wartości pieniężnych, samochodu, OC – 11.869 zł; ubezpieczenie inkasentów - 522 zł; abonament telewizyjny i radiowy 415,80 zł, opłaty sądowe 562 zł, opłata na rzecz izby skarbowej 40 zł,

badania lekarskie pracowników (paragraf 4280) – 3.396,00 zł, tj. 77,18% planu,

rozmowy telefoniczne (paragraf 4360) - komórki służbowe – 28.456,40 zł tj. 99,49% planu

rozmowy telefoniczne (paragraf 4370) – telefon stacjonarny – 15.542,24 zł tj. 86,34% planu

usługi tłumacza (paragraf 4380) – 30,00 zł tj. 3,0% planu

składki na PFRON (paragraf 4140) – 14.682,50 zł tj. 73,41% planu

zakupy artykułów dla pracowników, zgodnie z przepisami bhp (paragraf 3020) – 8.254,34 zł tj. 82,54% planu

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) przekazano kwotę 76.946,97 zł tj. 100% planu.

odszkodowania wypłacone strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach (paragraf 4590) za IV kwartał 2011 r. i I- III kwartał 2012 r. – 46.511,04 zł tj. 99,98% planu na 2012 r.

szkolenia pracowników (paragraf 4700) – 5.506,37 zł tj. 78,66% planu

koszty opłat komorniczych i postępowań sądowych (paragraf 4610) w 2012 r. wyniosły 44.961,27 zł tj. 97,74% planu.

- wydatki inwestycyjne (paragraf 6060): w trakcie roku budżetowego 2012 został wprowadzony plan w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mogilnie. W 2012 r. wydatku nie było.
Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – wydatki wyniosły 325 zł na zwrot kosztów podróży i rekompensatę utraconych zarobków stawających na komisję – gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków z budżetu państwa.
Rozdział 75075 - promocja gminy Mogilno – zaplanowane środki finansowe po zmianie wynoszą 62.200 zł, a w 2012 r. wydatkowano kwotę 60.897,44 zł tj. 97,90%. W ramach promocji zakupiono następujące usługi i towary:
 - 500,00 zł - umowa zlecenie z artystą „Wieczór poezji śpiewanej”,
 - 88,97 zł - organizacja XIII Przeglądu Kolęd i Pastorałek,
 - 363,50 zł – zakup towarów na XX Finał WOŚP,
 - 445,00 zł – blistry „6 Wawrzyniaków”,
 - 738,00 zł - ogłoszenia w prasie,
 - 5.000,00 zł – usługi reklamowe w książce pt.: „Cyfroland”,
 - 350,00 zł – zakup książek pt.: „Osobliwy pitawał mogileński”,
 - 6.550,00 zł – koszty współorganizacji spotkań i imprez plenerowych przez MDK,
 - 1.250,00 zł – zakup gadżetów reklamujących stronę: www.mogilno.pl,
 - 1.010,60 zł – plakietki promocyjne z herbem mogilna i flagi chorągiewki,
 - 669,90 zł – współorganizacja „Konferencji Kobiet z inicjatywą”,
 - 799,50 zł – 3 tablice informacyjne poświęcone opactwu benedyktynów w Mogilnie,
 - 9.336,15 zł – wydatki związane z otwarciem hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie,
 - 9.177,29 zł – wydatki związane z goszczeniem delegacji z Niemiec,
 - 2.582,00 zł – wydatki związane z goszczeniem delegacji z Ukrainy,
 - 2.675,50 zł – umowy o dzieło w tym m.in. Umowa o dzieło na wykonanie modelu rzeźby orła wraz z cokołem i schodami do rekonstrukcji pomnika Powstańców Wielkopolskich w Gębicach 1.035,50 zł,
 - 19.358,03 zł – pozostałe zakupy związane z promocją: widokówki i kartki, puchary, książki na nagrody, wynajem sali, antyramy, ramy, zdjęcia, filmy, koszulki z nadrukiem, torby eko, plakaty, kubki, wielkoformatowe banery, balony reklamowe, okładki okolicznościowe, teczki okolicznościowe, plakaty i zaproszenia
- 6. rozdział 75095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 3.700,71 zł na roczny plan 7.000,00zł tj. 52,86%. Środki przeznaczono na zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych, na flagowanie miasta oraz na zakup usługi: ogłoszenia w prasie.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan wydatków na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano, na 2012 r., w kwocie 3.974,00 zł. W 2012 r. zakupiono urządzenie UPS za 480 zł; dofinansowano opłatę za opiekę autorską programu komputerowego 622,64 zł oraz wypłacono nagrody wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących i pełniących nadzór nad stałym rejestrem wyborców 2.871,36 zł. Całość zadania została sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach w dziale 754 wynosi 677.187,27 zł a wykonano wydatki w wysokości 656.295,63 zł tj. 96,91%

Zadania działu 754:

rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji - zaplanowane, na podstawie Uchwały Nr XIX/204/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na Mogilno na rok 2012, środki wynoszą 10.000 zł. Dnia 28.05.2012 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie przekazania przez Gminę środków finansowych na konto „Funduszu Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do radiowozów KPP Mogilno. Środki zostały przekazane 10 lipca 2012 r. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowane środki wynoszą 30.000 zł i zostały wykorzystane w następujący sposób:

- dnia 2 kwietnia 2012 r. zostało zawarte Porozumienie w sprawie przekazania przez Gminę Mogilno środków finansowych w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup hełmów i masek niezbędnych do działań ratowniczo-gaśniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

Dofinansowanie zostało przekazane 11 kwietnia 2012 r. Dnia 30 lipca 2012 r. Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu rozliczyła przekazane środki: zakupiono 2 hełmy strażackie z uchwytem do latarki i 14 masek podhełmowych,

- dnia 22 listopada 2012 r. zostało zawarte drugie porozumienie. Przedmiotem porozumienia było przekazanie przez Gminę Mogilno środków finansowych w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup hełmów, masek i sygnalizatorów bezruchu niezbędnych do działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie. Zakupiony sprzęt będzie stanowić istotny element wsparcia zarówno dla całego powiatu mogileńskiego jak i gminy Mogilno w stanach zagrożenia oraz zwiększy bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców ale także ratowników pełniących służbę i działających w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Mogilnie. Dnia 17 grudnia 2012 r. do Urzędu Miejskiego w Mogilnie wpłynęło rozliczenie przekazanych środków.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – na ten cel w budżecie przeznaczono 149.302,27 zł, a wykonanie wynosi 143.873,84 zł tj. 96,36% (w tym wydatki funduszu sołeckiego 23.051,27 zł).

Na wydatki bieżące składają się:

- energia elektryczna w remizach strażackich (Kwieciszewo, Goryszewo, Niestronno, Padniewo, Wylatowo, Gębice) 10.954,93 zł tj.,
- badania lekarskie strażaków 4.113,00 zł tj. 100% planu,
- ubezpieczenia 19.466,50 zł w tym: samochodów i innych pojazdów strażackich - 11.722,50 zł oraz ubezpieczenie członków OSP 7.744 zł,
- zapłacono za zużycie wody przez jednostki OSP i PSP na terenie gminy Mogilno 2.236,00 zł,
- puchary na zawody sportowo-pożarnicze 287,40 zł.

Zakupiono następujące towary i usługi do poszczególnych jednostek OSP:

OSP Gębice:

- piec centralnego ogrzewania 5.018,15 zł,
- olej napędowy 18.852,20 zł,
- miał węglowy 3.340,04 zł,
- przegląd sprzętu hydraulicznego 918,81 zł oraz przegląd aparatów powietrznych 1.020,90 zł i przegląd aparatów powietrznych i masek 3.364,05 zł,
- naprawa szlifierki BOSCH 196,80 zł,
- łańcuch do piły spalinowej 120,05 zł,
- beton i zbrojenie do betonu do budowy garażu 4.025,94 zł,
- zawór układu hamulcowego 179,24 zł,
- artykuły do walizki medycznej 104,15 zł,
- naprawa wiertarki 147,60 zł,
- części do samochodu FORD 731,21 zł,
- brama przemysłowa do garażu 11.980,00 zł,
- tlen medyczny 108,00 zł,
- taśma ostrzegawcza 100,00 zł,
- przegląd techniczny samochodu 227,00 zł i badania techniczne samochodu 376,00 zł,
- wymiana oleju i filtrów w samochodzie 984,53 zł,

OSP Padniewo:

- olej napędowy 2.803,20 zł
- przegląd techniczny samochodu 204,00 zł
- przegląd sprzętu p.poż. i wymiana gaśnicy 99,22 zł

OSP Wylatowo:

- wymiana dowodu rejestracyjnego 86,00 zł,
- tlen medyczny 86,40 zł,
- olej napędowy i paliwo 6.150,44 zł,
- rozrusznik do samochodu i wymiana 458,40 zł,
- pożarniczy wąż ssawny i smok ssawny 540 zł,
- przegląd okresowy aparatu FASER, maski twarzowej 307,50 zł,
- prostownik (fundusz sołecki) 799,00 zł,
- naprawa pompy podnoszenia kabiny w samochodzie 553,50 zł,
- naprawa silnika przy syrenie alarmowej 602,70 zł,
- przegląd techniczny samochodu 149,00 zł

OSP Niestronno

- wymiana dowodu rejestracyjnego 86 zł,

- olej napędowy i paliwo 2.070,75 zł oraz płyn hamulcowy 85,00 zł,
- materiały remontowe 499,34 zł,
- ubranie koszarowe 4 kpl. (fundusz sołecki 450,00 zł) 600,00 zł,
- buty ochronne 424,00 zł,
- zakupy na 25-lecie OSP - 460,00 zł,
- naprawa silnika w samochodzie 5.292,05 zł i badania techniczne samochodu 1.034,70 zł

OSP Kwieciszewo

- olej i paliwo 2.418,50 zł,
- przegląd techniczny samochodu 204,00 zł; przegląd techniczny zestawu ratowniczego LUKAS 513,65 zł,
- przegląd sprzętu p.poż. 19,68 zł,
- wymiana połaci dachowej na budynku OSP 19.500 zł (w tym fundusz sołecki 19.202,27 zł),
- radiotelefon ALAN HP-105 360,00 zł

OSP Procyń: rejestracja samochodu 180,50 zł; paliwo do samochodu 1.412,20 zł; przegląd techniczny samochodu 149,00 zł

OSP Goryszewo:

- wąż tłoczny 510,01 zł
 - zakup umundurowania koszarowego 2.600 zł (fundusz sołecki),
 - paliwo 300,50 zł
4. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – zaplanowano środki w wysokości 7.000,00 zł a wykonanie w I półroczu wynosi 6.869,90 zł tj. 98,14%. Zakupiono następujące usługi i materiały do magazynu OC:
- 25 łóżek polowych 6.150,00 zł,
 - dwie gaśnice 216,00 zł,
 - drabinę 79,99 zł,
 - przegląd sprzętu p.poż. 70,11 zł,
 - remont – ocieplenie rur 85,00 zł,
 - kłódka 84,85 zł.

5. Rozdział 75416 - Straż Miejska – zaplanowano w budżecie 416.685,00 zł, a wykonano 404.764,03 zł tj. 97,13%. Na wydatki składają się płace i pochodne od płac osób zatrudnionych w straży miejskiej tj. 6 strażników, 3 osoby monitoring miejski i 1 osoba pomoc administracyjna. W 2012 r. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 375.798,55 zł. Na pozostałą kwotę składają się:

- zakup paliwa do samochodu służbowego – 6.676,80 zł,
- utrzymanie samochodu 2.580,39 zł, w tym: przegląd gwarancyjny i akcesoria do samochodu – 263,39 zł; wymiana opon – 502,99 zł; akumulator 411,20 zł; naprawy samochodu 565,00 zł, wymiana oleju i filtrów 429,81 zł, pokrowce samochodowe 78,00 zł, naprawa 330 zł,
- zakup telefonu SONY ERICSON 468,00 zł
- pozostałe zakupy: zakup pucharów 150,00 zł; latarki LED Leser T7 570,60 zł,
- podróże służbowe krajowe – 422,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.657,51 zł,
- składki na PFRON – 2.307,20 zł,
- badania lekarskie - 200,00 zł,
- ekwiwalent za pranie (720 zł) i na zakup sortów mundurowych, butów (4.767,31 zł).

6. Rozdział 75495 - W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 64.200,00 zł, a wykonanie wynosi 60.787,86 zł tj. 94,68%. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na utrzymanie monitoringu miejskiego:

- ubezpieczenie monitoringu miejskiego - 3.374,00 zł,
- energia elektryczna – 9.522,73 zł,
- dzierżawa łączy telekomunikacyjnych – 17.769,78 zł,
- naprawa monitoringu – wymiana dysku HDD - 699,85 zł,
- naprawa kamery przy ul. Padniewskiej - 1.176,19 zł,
- naprawa kamery przy ul. Kościuszki - 2.591,00 zł,
- szkolenie techniki prowadzenia interwencji i samoobrony - 200 zł,
- konserwacja monitoringu - 12.402,50 zł

oraz na:

- opłata za udostępnienie częstotliwości na 2012 r.- 300,00 zł,
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży za udział w konkursie „V Gminny Konkurs Ratujmy życie” - 752,87 zł; na konkurs OC - 100,00 zł i konkurs ekologiczny - 200,00 zł,
- zmiana organizacji ruchu - 1.353,00 zł,
- wykonanie systemu monitoringu w miejscowości Gębice- 10.000,00 zł (fundusz sołecki).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane środki na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji i wykupu wierzytelności oraz na prowizje bankowe wynoszą 1.697.000,00 zł, w zapłacono 1.669.103,92 zł tj. 98,36%.

W 2012 r. z budżetu gminy Mogilno wydano na odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji kwotę 1.057.852,13 zł. W tym zapłacono odsetki do WFOŚiGW 61.481,53 zł. Zaciągnięte i spłacone pożyczki przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Otrzymana kwota pożyczki	Kwota spłaconych pożyczek według stanu na 31.12.2012 r.	Raty do spłaty w 2013 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata	Uwagi – rok, w którym można wystąpić o umorzenie pożyczki
1	Budowa kolektora sanitarnego i deszczowego w Mogilnie ul. Mickiewicza-ul. Powstańców Wielkopolskich z 2007 r.	1 020 000,00	714 000,00	0,00	0,00	2012 – umorzenie 306.000 zł
2	Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gębice z 2007 r.	1 532 000,00	1 072 400,00	0,00	0,00	2012- umorzenie 459.600 zł
3	Wymiana sieci wodociągowej w Mogilnie ul. 11 Listopada. Umowa z 2009 r.	686 000,00	293 998,00	130 644,00	261 358,00	2014
4	Zakup ciężkiego samochodu z napędem terenowym dla OSP Gębicach. Umowa z 2009 r.	391 606,00	171 000,00	76 000,00	144 606,00	2014
5	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gębice gm. Mogilno. Pożyczka z 2010 r.	887 646,00	221 911,50	147 941,00	517 793,50	-
	Razem pożyczki:	4 517 252,00	2 473 309,50	354 585,00	923 757,50	765 600,00

W 2012 r. gmina Mogilno uzyskała umorzenie pożyczek w wysokości 765.600,00 zł.

Odsetki od kredytów i obligacji wyniosły 996.370,60 zł, w tym:

bank Millennium SA 246.025,58 zł

bank PKO 399.476,52 zł

bank BOŚ Warszawa 166.788,00 zł

Bank BGK 184.080,50 zł

Zaciągnięte i spłacone kredyty oraz wykupione obligacje przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Otrzymana kwota kredytu/obligacji	Kwota spłaconych rat kredytu/ wykup obligacji według stanu na 31.12.2012 r.	Raty do spłaty w 2013 roku		Pozostaje do spłaty na następne lata
	Obligacje, w tym:	3.500.000,00	1 500.000,00	500.000,00		1.500.000,00
	ul. Powstańców Wielkopolskich	1.988.341,90				
	ul. 11 Listopada	1.511.658,10				
	Spłata zadłużenia	3.300.000,00	0,00	0,00		3.300.000,00
	Kredyty, w tym:	18.148.446,20	3.106.769,00	1.608.769,00		13.432.908,20
	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie	4.305.141,00	1.076.000,00	478.000,00		2.751.141,00
	Budowa obwodnicy miasta Mogilna	13.843.305,20	2.030.769,00	1.130.769,00		10.681.767,20
	Razem kredyty i obligacje	24.948.446,20	4.606.769,00	2.108.769,00		18.232.908,20

W 2012 r. Gmina zapłaciła prowizję z tytułu uruchomienia kolejnych transz kredytu na budowę obwodnicy w kwocie 41.000 zł.

Odsetki, zapłacone w 2012 r., od wykupionych wierzytelności wyniosły 570.251,79 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji na dzień 31.12.2012 r. wynosi 21.620.009,70 zł.

W 2010 r. gmina zawarła dwie umowy o wykup wierzytelności z tytułu budowy hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie. Od 2011 r. ta forma finansowania inwestycji jest zaliczana do długu, który jest spłacany wydatkami budżetowymi – wydatkami inwestycyjnymi (w dziale 926, rozdział 92601, paragraf 6050). Wykupione, przez bank BOŚ Bydgoszcz, wierzytelności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 15.033.454,98 zł.

Razem kwota długu gminy Mogilno na 31.12.2012 r. wynosi 36.653.464,68 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenie

W ramach tego działu zostały zaplanowane rezerwy:

rezerwa ogólna – 483.000 zł. W 2012 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 346.593,66 zł z przeznaczeniem na:

- na podstawie zarządzenia nr 27/12 z 01.03.2012 r. w kwocie 30.325 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i opłat komorniczych oraz kwalifikację wojskową,
- na podstawie zarządzenia nr 70/12 z 02.07.2012 r. w kwocie 14.990 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w zadaniu bezpieczeństwo publiczne 600 zł; na opłacenie opiekuna Internetowego Centrum Edukacyjno - Oświatowego w świetlicy OSP Gębice za lipiec i sierpień 2.400 zł; na usługi remontowe świetlic 10.000 zł m.in. świetlica wiejska Procyń; na zakup usług pozostałych do świetlic wiejskich 1.000 zł oraz na opłacenie dostępu do Internetu – świetlice wiejskie 990 zł,
- na podstawie zarządzenia nr 78/12 z 17.07.2012 r. w kwocie 78.120 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z usługą konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Mogilno, na urządzeniach stanowiących własność ENEA S.A.,
- na podstawie zarządzenia nr 81/12 z 30.07.2012 r. w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich, w tym dokumentacja projektu budowlanego dla realizacji remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Padniewku,
- na podstawie zarządzenia nr 83/12 z 07.08.2012 r. w kwocie 23.468,96 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Małe Projekty – Dożynki Gminne 2012 r.
- na podstawie zarządzenia nr 89/12 z 31.08.2012 r. w kwocie 50.111 zł z przeznaczeniem na: gospodarkę komunalną w kwocie 28.300,00 zł na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie – sprzątnięcie miasta i na kulturę fizyczną w kwocie 21.811,00 zł na ubezpieczenie hali widowiskowo-sportowej 10.811,00 zł i pozostałą kwotę 11.000,00 zł na energię elektryczną zasilającą halę widowiskowo-sportową za czerwiec i lipiec,
- na podstawie zarządzenia nr 93/12 z 21.09.2012 r. w kwocie 61.190 zł z przeznaczeniem na zakup sortów mundurowych dla strażników 3.840 zł; na remonty świetlic wiejskich m.in. w Dzierżążnie, Żabienku i Kwieciszewie 35.000 zł; na funkcjonowanie hali widowiskowo-sportowej 22.350 zł,
- na podstawie zarządzenia nr 94/12 z 26.09.2012 r. w kwocie 42.000 zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż zabudowy holu głównego i części kawiarnianej (baru) hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie,
- na podstawie zarządzenia nr 100/12 z 19.10.2012 r. w kwocie 6.000 zł na remonty świetlic wiejskich,
- na podstawie zarządzenia nr 103/12 z 24.10.2012 r. w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie monitoringu miejskiego,
- na podstawie zarządzenia nr 114/12 z 12.11.2012 r. w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną- monitoring miejski, syreny alarmowe OC i fotoradar,
- na podstawie zarządzenia nr 118/12 z 26.11.2012 r. w kwocie 2.230 zł: na konserwację monitoringu miejskiego 1.760 zł, na wypłatę prac społecznie użytecznych 470 zł,
- na podstawie zarządzenia nr 120/12 z 19.12.2012 r. w kwocie 23.158,70 zł, w tym na zadania realizowane w dziale 010 - 7.918,38 zł; na ochronę zdrowia - 9.910,00 zł; gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 652,00 zł oraz na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 4.678,32 zł.

rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 161.000 zł – w 2012 r. nie było przeniesienia planu,

rezerwa celowa współpraca z organizacjami pozarządowymi 9.000 zł – w 2012 r. nie było przeniesienia planu.

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ i PRZEDSZKOLI w MOGILNIE 2012 rok

Budżet na 2012 rok w zakresie oświaty, edukacji i wychowania, po zmianach wynosi 26.024.567,00 zł. Począwszy od dnia 1 stycznia 2001 roku finansowanie zadań edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych

realizowane jest w dwóch działach: 801 – oświata i wychowanie i dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza. Subwencja oświatowa w 2012 r. wpłynęła w wysokości 16.684.841,00 zł i dotacje w wysokości 244.529,95 zł.

Plan wydatków w działach 801 i 854 na rok 2012, po zmianach przedstawiają poniższe tabele:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
1	801	Oświata i wychowanie	25.054.496,00	24.533.692,00	97,92
2	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.104.381,00	1.081.624,45	97,93
Razem:			26.158.877,00	25.615.316,45	97,92

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W poszczególnych rozdziałach działu 801 plan wydatków i jego realizację w 2012 r. przedstawiają poniższe tabele:

Ogółem 2012 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
1	80101	Szkoły Podstawowe	11.638.484,00	11.353.085,49	97,54
2	80110	Gimnazjum Mogilno	4.478.136,00	4.361.728,43	97,40
	80110	Gimnazjum Bielice	2.267.766,00	2.267.766,00	100,00
3	80113	Dowożenie uczniów do szkół	629.792,00	618.977,99	98,28
4	80146	Dokształcanie i dosk. nauczycieli	34.460,00	22.067,80	64,03
5	80104	Przedszkola	4.374.945,00	4.308.919,46	98,49
	80104	Ochronka	106.125,00	106.125,00	100,00
6	80195	Pozostała działalność	86.640,00	85.794,98	99,02
7	80114	ZOSiP	845.884,00	820.866,09	97,04
8	80103	Oddziały przedszkolne w SP	194.893,00	193.169,27	99,11
9	80148	Stołówki szkolne	397.371,00	395.191,49	99,45
Razem:			25.054.496,00	24.533.692,00	97,92

Na płace wraz z pochodnymi, dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych, przewidziano w dziale 801 budżetu na 2012 r. – 20.666.744 zł, co stanowi 91,43% wszystkich wydatków tego działu. Wykonanie wynosi:

płace wraz z pochodnymi 17.166.347,12 zł,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.084.991,10 zł,
 fundusz socjalny 992.484,00 zł.

Rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło 1511 uczniów w 82 oddziałach. Ukończyło klasę VI-289 uczniów. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze i opiekuńcze realizowali nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni – 138,14 w przeliczeniu na etaty; w szkołach miejskich – 66,13 etaty, w szkołach wiejskich – 72,01 etaty. Administrację i obsługę szkół podstawowych zapewniali pracownicy pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni – 44,31 w przeliczeniu na etaty. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze realizowali nauczyciele w przeliczeniu na etaty 125,03.

W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęło naukę w gimnazjum w Mogilnie 619 uczniów w 26 oddziałach. Ukończyło edukację 197 uczniów. W gimnazjum w Mogilnie do września zajęcia edukacyjno-wychowawcze realizowali nauczyciele w przeliczeniu na etaty – 52,57. Administrację i obsługę w gimnazjum zapewniali pracownicy pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni – 12 w przeliczeniu na etaty.

Na funkcjonowanie Gimnazjum w Bielicach przekazano, z budżetu gminy Mogilno, 2.267.766,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki z dotacji zostały przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe 97.738,96 zł; płace i pochodne od płac 1.548.833,36 zł; olej opałowy 439.723,47 zł; zakup pomocy naukowych 9.394,00 zł; na remonty sanitariatów 38.900,24 zł; energię elektryczną i wodę 49.430,02 zł; wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 12.545,95 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.000,00 zł.

Liczba uczniów dowożonych do gimnazjów, szkół podstawowych i klas zerowych waha się w granicach ok. 900 uczniów. Całkowity koszt dowożenia w 2012 r. wyniósł 618.978 zł, co stanowi 98,28% planowanych wydatków na ten cel. W kosztach tych mieszczą się płace trzech kierowców wraz z pochodnymi. Od miesiąca stycznia do czerwca uczniów dowoziły trzy autobusy szkolne. W związku z dojazdem uczniów autobusami komunikacji publicznej poniesiono koszty za zwrot zakupionych biletów miesięcznych w wysokości 275.386 zł oraz koszty zwrotu dowozu pozostałych w wysokości 43.647 zł.

Na wydatki rzeczowe i remonty bieżące szkół wydano 2012 r. w dziale 801 – 1.690.300 zł, w tym węgiel i olej opałowy 321.106 zł oraz ogrzewanie i energia elektryczna 569.607 zł.

Bieżące remonty i naprawy: przystosowanie budynków przedszkolnych do nowych wymogów i przepisów ochrony przeciwpożarowej (wytyczne PSP w Mogilnie), remonty bieżące sal lekcyjnych, ocieplenie budynku starej szkoły w ZSP w Padnie, pomalowanie pomieszczeń kuchennych w istniejących stołówkach szkolnych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z drewnianej na PCV.

Na zakupy inwestycyjne w 2012 r. przeznaczono: Gimnazjum w Mogilnie – tablice interaktywne 26.000 zł i kocioł warzelny do stołówki szkolnej 8.499 zł; Przedszkole nr 3 w Mogilnie – wyparzacz do naczyń w przedszkolnej kuchni 3.936 zł.

Zakup komputerów do pracowni w Gimnazjum w Mogilnie 23.242 zł oraz w Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 3 w Mogilnie – 47.782 zł. Na zakupy w pozostałych placówkach tj. SP Wylatowo, SP Gębice, SP Strzelce i SP Wszedzień wydatkowano 49.196,31 zł.

Rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło 251 dzieci w wieku 3-5 lat oraz 452 dzieci w wieku 6 lat uczęszczających do klas „O” przygotowujących do realizacji obowiązku szkolnego. W przeliczeniu na etaty zajęcia edukacyjno – wychowawcze realizowało 47,92 nauczycieli oraz 47,95 pracowników administracyjno – obsługowych.

Rok szkolny 2012/2013 rozpoczęło od września 681 dzieci w tym dzieci 5-6 letnich 411 a 3-4 letnich 270. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze realizowało w przeliczeniu na etaty 40,89 nauczycieli oraz 41,25 pracowników administracyjno- obsługowych.

W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 13,76 pracowników, średnio miesięcznie wydawanych jest 729 posiłków dla uczniów, w tym bezpłatnie 240 posiłków (koszt wyżywienia pokrywa MOPS oraz sponsorzy). Do trzech oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych tj. SP Wszedzień, SP Strzelce i SP Kwieciszewo uczęszcza 71 dzieci w wieku 3-6 lat. Od września 2012 r. do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach podstawowych uczęszcza 76 dzieci a zajęcia z nimi realizuje 4 nauczycieli. W oddziale w Kwieciszewie przygotowywane są posiłki dla 25 dzieci w tym pięcioro dzieci posiłki ma finansowane przez MGOPS.

Od września 2012 r. wydawanych jest 625 posiłków w tym MGOPS finansuje 211 posiłków a 42 posiłki są sponsorowane co stanowi 40,48% darmowych posiłków.

Na funkcjonowanie niepublicznego przedszkola „Ochronka” została przekazana dotacja w kwocie 106.125,00 zł. Środki z dotacji przedszkole przeznaczyło na: płace i pochodne w kwocie 54.668,01 zł oraz na utrzymanie 51.456,99 zł (zakup energii, wody i ogrzewanie gazowe 4.411,55 zł i opłaty za telefon, dzierżawę pojemników i wywóz nieczystości 12.857,08 zł; pozostałe zakupy to zakup artykułów biurowych, zabawek, środków czystości. Przedszkole jest czynne przez 10 miesięcy i uczęszcza do niego średnio w miesiącu 25 dzieci.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W poszczególnych rozdziałach działu 854 plan wydatków i jego realizację w 2012 r. przedstawiają poniższe tabele:

Ogółem 2012 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
1	85401	Świetlice szkolne	298.588,00	296.497,07	99,29
2	85412	Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	39.999,00	39.998,67	100,00
3	85415	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia specjalne)	310.728,00	292.932,68	94,27
4	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	455.066,00	452.196,03	99,37
Razem:			1.104.381,00	1.081.624,45	97,94

Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjno-usługowych przewidziano w dziale 854 budżetu na 2012 rok kwotę 753.654 zł, co stanowi 68,24% wszystkich wydatków tego działu. Wykonanie wynosi 667.452,60 zł. Wypłatę z funduszu socjalnego zrealizowano w kwocie 38.856,00 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 42.375 zł.

Na funkcjonujące przy gimnazjach i szkołach podstawowych świetlice szkolne w budżecie na 2012 r. przewidziano kwotę 298.588 zł. Zatrudnionych w nich jest 6 nauczycieli do opieki nad uczniami przebywającymi w świetlicach w oczekiwaniu na zajęcia dydaktyczne lub przyjazdy i odjazdy autobusów. Od września zatrudnionych jest 5 nauczycieli.

Na organizację obozu wypoczynkowego w Chałupskach i innych form wypoczynku, głównie dla dzieci i młodzieży środowisk wiejskich, wydatkowano kwotę 39.998,67 zł.

Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Przedszkolu Nr 3 w Mogilnie wydano kwotę 452.196 zł.

Na pomoc socjalną uczniom – mieszkańcom miasta i gminy Mogilno wypłacono stypendia w kwocie 247.053,67 zł. W roku szkolnym 2011/2012 złożono 381 wniosków. Komisja przyznała stypendium 381 uczniom (średnia miesięczna kwota na ucznia wyniosła 73 zł). Od września 2012 r. wypłacono świadczenia dla 368 osób (od listopada średnia miesięczna kwota dla ucznia wzrosła do 85 zł).

Na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” wydatkowano 45.879,01 zł.

W Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli realizowany był projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Niezwykłe podróże z fizyką”. Projekt realizowany był od września 2011 r. i trwał do 30 czerwca 2012 r.

Kwota dofinansowania na rok 2012 wyniosła 25.568,82 zł, z czego wydatkowano 25.117,32 zł. Projekt skierowany był dla uczniów klas I-III Gimnazjum w Mogilnie. W projekcie brało udział 48 uczniów oraz 2 nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu fizyki.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach w tym zadaniu wynosi 432.289,76 zł a wydatki wykonano w wysokości 424.942,70 zł, tj. 98,30%.

Realizacja poszczególnych zadań tego działu:

1) rozdział 85111 – Szpitale ogólne - plan wynosi 30.000 zł został zrealizowany w 100%. Dnia 28 maja 2012 r. została zawarta Umowa w sprawie przekazania środków finansowych na realizację inwestycji pn.: „Remont i modernizacja sanitariatów w Przychodni Rejonowej nr 1 w Mogilnie (w tym remont toalety dla niepełnosprawnych)”. Zgodnie z § 3 tej Umowy środki zostały przekazane: ”w terminie 7 dni roboczych od otrzymania pisemnego wniosku Przyjmującego /SP ZOZ/ o przekazanie środków w związku z przystąpieniem do realizacji zadania przez wykonawcę wybranego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.” Dnia 8 sierpnia 2012 r. przekazano środki na konto SP ZOZ. Dnia 21 grudnia 2012 r. SP ZOZ przedłożył rozliczenie dofinansowania.

W rozdziałach 85113 i 85154 były realizowane wydatki, które były finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływ opłat wyniósł w 2012 r. 386.938,45 zł, a zrealizowane wydatki w tych rozdziałach wyniosły 389.499,05 zł, w tym:

rozdział 85113 – Przeciwdziałanie narkomanii – plan po zmianach wynosi 4.911,00 zł. który został zrealizowany w 100%. Wydatek został sfinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z preliminarzem wydatków komisji. Za kwotę 3.051,00 zł zakupiono laptop z oprogramowaniem i drukarkę dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie, natomiast za kwotę 1.860,00 zł sfinansowano warsztaty profilaktyczno-edukacyjne – mechanizmy wchodzenia w uzależnienie od narkomanii.

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan po zmianach na 2012 r. wynosi 391.541,76 zł, który zrealizowano w kwocie 384.588,05 zł tj. 98,22%.

Na zrealizowane w 2012 r. wydatki składają się:

- przekazanie dotacji do Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Porozumienie Nr SPO.I.0116-WSPF/40/2010 na dofinansowanie zadania Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w wysokości 1.245,65 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło: w 2012 r. ogółem wypłacono 122.591,00 zł. W ramach umów wypłacono za wykonanie następujących usług:
 - a) umowy za prowadzenie konsultacji w schronisku dla bezdomnych 4.550 zł,
 - b) umowy koordynatora działalności Klubu Abstynenta 4.200,00 zł,
 - c) umowy za prowadzenie konsultacji ofiar przemocy 8.000,00 zł,

- d) umowy za sporządzanie opinii psychiatrycznych 12.780,00 zł,
- e) umowy za prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych 5.175,00 zł,
- f) umowy za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Ośrodku Kuratorskim 8.600,00 zł,
- g) umowy za prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą 59.500,00 zł,
- h) umowy za prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach 18.446,00 zł,
- i) pozostałe umowy 1.340,00 zł,
- składki ZUS od w/w umów – 5.616,81 zł,
- na realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym w ramach pożytku publicznego i wolontariatu przekazano kwotę 28.075,10 zł tj. 80,21% planu. Ze środków z budżetu gminy w zrealizowane zostały zadania:
 - a) „Brzechwa łączy pokolenia” (Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne) 2.200 zł i „Lato w teatrze – taniec – w Mogilnie” 3.280 zł,
 - b) „Podróż teatralna” (Stowarzyszenie Artystyczne Magazyn Zbożowy GS) 3.800 zł,
 - c) „Wakacje bez używek” (Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego) 3.000 zł,
 - d) „Warsztaty teatralno-plastyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych utratą zdrowia w wyniku zażywania używek z uwagi na marazm i brak zajęć w okresie wakacyjnym na wsiach i w małych miastach” (Stowarzyszenie Artystyczne Magazyn Zbożowy GS) 5.500 zł,
 - e) „Liga wakacyjna w piłkę nożną dzieci i młodzieży” (Klub Sportowy Pogoń) 3.000 zł i „Sport jako droga niwelowania demoralizacji chłopców w wieku 14-18” 4.000 zł,
 - f) „Bezpieczne dzieciaki” (Stowarzyszenie Impuls z Wylatowa) 1.195,10 zł,
 - g) „Andrzejkowy turniej tenisa stołowego (Stowarzyszenie Wspierania pozarządowych Inicjatyw Społecznych Sokół Gębice) 1.100 zł i „Żyjmy zdrowo – by żyć dłużej” 1.000 zł,
- pozostałe wydatki GKRPA to:
 - dofinansowanie Ogniska Wychowawczego działającego przy MGOPS 14.791,90 zł. Za tę kwotę zakupiono artykuły medyczne na wyposażenie apteczki, bilety wstępu do kina, na basen, wyjazdy na wycieczki jednodniowe, słodycze na paczki, materiały papiernicze, książki. Z Ogniska korzysta około 27 dzieci, wśród których są dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi,
 - zakup testera AlcoBlow bezstykowego dla KPP Mogilno 1.249,99 zł,
 - szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu” przez Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” 1.000 zł,
 - szkolenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie przez firmę Personal Development and Growth Center „PeDaGo” 2.100 zł,
 - organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie letnich wakacji dla 97 osób w miejscowości Sarbinowo na kwotę brutto 55.775,00 zł,
 - dofinansowanie działalności Mogileńskiego Stowarzyszenia „Klub Abstynenta” - przejazd członków Klubu Abstynenta do Częstochowy 1.620,00 zł,
 - zakup materiałów na adaptację pomieszczenia na nową siedzibę Klubu Abstynenta 29.980,22 zł,
 - dofinansowanie imprez organizowanych przez Klub Abstynenta, w tym spotkanie dzieci przy choince i turniej piłki nożnej razem 5.073,23 zł,
 - dofinansowanie Poradni Odwykowej: dostęp do Internetu 699,33 zł; opłata za telefon stacjonarny 789,80 zł; abonament radiowo-telewizyjny 199,80 zł; za modem WiFi 47,97 zł; niszczarka ścinkowa 579,00 zł; artykuły biurowe 387,28 zł,
 - opłata za zakup karty do telefonu komórkowego 1.200 zł,
 - delegacje służbowe (na szkolenia) 804,82 zł,
 - paliwo do samochodu służbowego straży miejskiej 1.273,62 zł,
 - Ośrodek Kuratorki dofinansowanie zakupu słodyczy dla dzieci 700 zł,
 - Miejska Biblioteka Publiczna – zakupiono zestaw komputerowy za 1.101,10 zł
 - Biblioteka Pedagogiczna – zakupiono książki za 698,80 zł
 - organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży przez Klub Sportowy „Pogoń” „Zajęcia sportowo-rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy Mogilno” - 38.000 zł,
 - organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży przez Klub Sportowy „Noteć” „Zajęcia sportowo-rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy Mogilno” – 10.640 zł
 - opłacenie szkolenia: „Podstawowe umiejętności udzielania pomocy psychologicznej 952 zł,
 - zakupiono: pakiet bazowy kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 2.460,00 zł i materiały profilaktyczne na kampanię „Odpowiedzialny kierowca 2012” 615 zł, publikacje „Wakacje bez używek” za 362,85 zł; dofinansowanie do wydania książki pt. „Pinokio” 5.000,00 zł; nagrody na konkurs plastyczny „Rodzina bez przemocy” 3.000,00 zł,

- „Kurtyna” - widowisko artystyczne w szkołach podstawowych i w gimnazjum w Mogilnie 2.268 zł,
- Pracownia ATOL program autorski w Zespole Szkół pt.: „Debata na temat liberalizacji przepisów dotyczących substancji psychoaktywnych” 500 zł,
- MDK – współorganizacja imprez: Mogileńska Akademia Filmowa 4.000 zł, „Letnie kino plenerowe” 4.000 zł i pokaz filmowy dla dzieci „Magiczny Wawrzyn – z miłości do kina” 1.000 zł,
- wynajem hali sportowej dla dzieci - zajęcia z piłki nożnej 3.089,43 zł,
- dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Mogileńskie Towarzystwo Kultury 3.600 zł,
- dofinansowania: nagrody Turniej Tenisa Stołowego Goryszewo 500 zł, puchary – Zawody Pływackie 500,00 zł, Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa 996 zł; dofinansowanie X Zlotu im. Ks. P. Wawrzyniaka 901,08 zł,
- opłaty sądowe w sprawie wniosków o skierowanie na leczenie – 1.280,00 zł,
- inne: dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych, z przeznaczeniem na zakup nagród, organizowanych przez szkoły, przedszkola, stowarzyszenia realizowane pod hasłem: „Bawimy się bez używek”. Dofinansowanie wynosiło średnio od 200 zł do 500 zł,

rozdział 85195 - Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia. Zaplanowane środki wynoszą 5.837,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano 5.443,65 zł tj. 93,26%. Środki przeznaczone na:

- sfinansowanie wyjazdów do Centrum Onkologii do Bydgoszczy na badania profilaktyczne – 1.892,19 zł,
- kontrole sanitarne hali widowiskowo-sportowej 486,18 zł,
- kontrole sanitarne kąpieliska Chałupska i Wylatowo 1.428,28 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych: dotację w wysokości 800 zł przekazano dla Stowarzyszenia „Klub Jeździecki Wiecanowo” na organizację zadania publicznego – Rozpoczęcie sezonu jeździeckiego - spotkanie integracyjne w tym także dla osób niepełnosprawnych na podstawie Umowy DOR/5/2012 z 05.03.2012 r.,
- zadanie zlecone gminie - wydawanie przez gminę decyzji przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych, na sfinansowanie którego gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Plan na 2012 r. wynosi 837,00 zł. W 2012 r. zakupiono tusze do drukarki, kalendarz oraz napęd CD. Wydano 25 decyzji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna na koniec 2012 r. wyniósł 14.096.780,55 zł, wykonanie wynosi 13.730.742,80 zł tj. 97,40% planu.

Plan wydatków realizowany jest przez dwie jednostki budżetowe:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie – plan wynosi 14.071.310,55 zł, który zrealizowany został w wysokości 13.708.613,01 zł tj. w 97,42%. Zadania realizowane w dziale 852 przez MGOPS są finansowane i dofinansowywane z budżetu państwa, w 2012 r. środki z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 9.903.018,98 zł, natomiast z dochodów własnych gminy przeznaczono na opiekę społeczną w 2012 r. 3.805.594,03 zł tj. 27,76% wykonanych wydatków;
2. Urząd Miejski w Mogilnie – plan wynosi 25.470,00 zł, który zrealizowano w wysokości 22.129,79 zł tj. w 86,89%. Wydatki Urzędu Miejskiego w Mogilnie:
 - prace społecznie użyteczne 19.129,79 zł tj. 85,13% planu w tym wypłacono świadczenia dla 20 osób 18.260,64 zł oraz zakup wody mineralnej, odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 869,15 zł. Prace społecznie użyteczne oznaczają prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych, mają one służyć wsparciu lokalnych społeczności (gmin),
 - dotacja dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie w kwocie 3.000 zł.

Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie w 2012 roku według rozdziałów:

85201 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

PLAN 47.623 zł

WYKONANIE 45.826 zł

W Ognisku Wychowawczym zatrudnionych jest 2 pracowników na ½ etatu. Z Ogniska korzysta ok. 27 dzieci. Są to dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, o niskim dochodach bądź nieposiadających dochodu.

Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu: wydatki i pochodne od plac w kwocie 38.347,21 zł, odpis na ZFSS – 1.640,90 zł. Pozostała kwota to wydatki z tytułu wypłaty ekwiwalentu za mydło, herbatę i ręcznik

pracownikom – 102 zł oraz wydatki na badania okresowe - 595 zł szkolenie bhp 80 zł. Zakupiono materiały dydaktyczne, krzesła, aparat fotograficzny, monitor za łączną kwotę 5.027 zł.

85202 zakup usług przez jst od innych jst

PLAN 671.300 zł

WYKONANIE 578.667 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31.12.2012 liczba osób przebywających w ośrodkach wynosiła 20 osób.

85203 ośrodki wsparcia

PLAN 213.459 zł

WYKONANIE 207.722 zł

Liczba osób, którym przyznano decyzję na pobyt w schronisku – 32 osoby.

Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:

wynagrodzenie 4 pracowników (3,5 etatu) i pochodne od wynagrodzeń - 113.317,12 zł

pozostałe wydatki rzeczowe to:

- na zakup energii (§ 4260) – 46.410 zł,
- zakup usług pozostałych 25.372 zł w tym: opłata za czynsz – (za pomieszczenie jadłodajni) wywóz i dzierżawa kontenera na śmieci,
- odpis na ZFŚS - 3.829 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.447 zł (środki czystości, flaczarki do jadłodajni środki medyczne, zakup okien),

wydatki inwestycyjne tj. zakup pieca gazowego 4.564 zł.

Pozostała kwota to wydatki na usługi telekomunikacji stacjonarnej 968 zł, badania lekarskie 273 zł, ekwiwalent za myło, herbatę, ręcznik – 294 zł, umowa zlecenie na wykonanie prac dekarских 2.158 zł, pobyt w schronisku specjalistycznym 10 zł.

85212 świadczenia rodzinne

PLAN 8.231.000 zł

WYKONANIE 8.175.105 zł

Zadanie to jest sfinansowane dotacją z budżetu państwa Otrzymana dotacja to kwota 8.175.105,00 zł i stanowi 99,32% planu na rok budżetowy. Na zadanie zlecone gminie – świadczenia rodzinne w 2012 przeznaczono kwotę 7.663.505,55 zł na:

a) zasiłki i pomoc w naturze 6.530.010 zł, w tym:

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami – 3.412.901 zł,
- świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne) 2.885.828 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 242.000 zł,
- zwroty niesłusznie pobranych świadczeń 10.719 zł,

b) funduszu alimentacyjnego 1.133.495 zł,

c) pozostałe wydatki to:

- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych 274.156 zł,
- wydatki na obsługę biura 237.443 zł, w tym: na
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 206.490 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 30.953 zł, w tym zakup usług pozostałych 17.366 zł tj. prowizja bankowa, opłaty pocztowe, uaktualnienie licencji; odpis na ZFŚS 5.834 zł; ekwiwalent na mydło, herbatę oraz ręcznik 652 zł; zakup materiałów i wyposażenia 6.013 zł; szkolenie 818 zł; badania okresowe 180 zł; delegacja 90 zł.

85213 składki zdrowotne

PLAN 156.500 zł

WYKONANIE 153.833 zł

Na powyższą kwotę składają się składki zdrowotne odprowadzane od zasiłków stałych (40.296 zł) i świadczeń rodzinnych (113.833 zł).

85214 zasiłki i pomoc w naturze

PLAN 493.966 zł

WYKONANIE 472.004 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- zasiłki okresowe na kwotę 265.289 zł sfinansowane z dotacji
- zasiłki celowe na kwotę 206.715 zł

Powyższa pomoc udzielana jest na podstawie wywiadu środowiskowego sporządzonego przez pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

85215 dodatki mieszkaniowe

PLAN 1.145.840 zł

WYKONANIE 1.127.215 zł

Na powyższe kwoty składają się:
wyплаты dodatków mieszkaniowych.

85216 zasiłki stałe

PLAN 551.386 zł

WYKONANIE 463.244 zł

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. Na kwotę 463.243,55 zł złożyła się wypłata zasiłków stałych. Liczba osób korzystających z tej formy pomocy 128.

85219 utrzymanie Ośrodka

PLAN 1.246.080 zł

WYKONANIE 1.216.440 zł

wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 959.559 zł

ekwiwalent za mydło, herbatę, ręcznik oraz odzież 9.810 zł

zakup materiałów i wyposażenia 46.701 zł - w tym:

- wydatki poniesione na środki czystości,
- druki,
- drukarkę,
- materiały biurowe (segregatory, teczki),
- pozostałe materiały (m.in.: papier, akcesoria komputerowe, pieczątki),

opłaty czynszowe – 16.902 zł

delegacje – 10.917 zł

odpis na ZFŚS – 27.622 zł

zakup energii – 31.863 zł

zakup usług pozostałych – 90.697 zł (znaczki pocztowe oraz opłata porto, obsługa informatyczna i prawna, wywóz śmieci oraz odprowadzenie ścieków, aktualizacja programów komputerowych i prenumeraty, przewóz podopiecznego, przegląd p.poż).

- na pozostałą kwotę składają się m.in. wydatki na: badania okresowe pracowników (1.769 zł), szkolenia (4.304 zł), ubezpieczenie kasy, ośrodka i schroniska (1.201 zł), usługi telekomunikacji (14.365 zł), opiekun prawny 731,00 zł.

85228 usługi opiekuńcze

PLAN 782.257 zł

WYKONANIE 752.320 zł

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 618.355 zł,
- odpis na ZFŚS - 32.089 zł,
- podróże służbowe – 19.884 zł,
- na pozostałą kwotę składają się m.in.: badania lekarskie pracowników (2.043 zł), zakup mydła i herbaty, ekwiwalent za odzież (3.619 zł), zakup materiałów (60 zł), szkolenie BHP pracowników (1.360 zł) oraz zakup specjalistycznych usług opiekuńczych (79.910 zł)

85295 świadczenia społeczne - dożywianie dzieci i podopiecznych

PLAN 437.500 zł

WYKONANIE 421.837 zł

Na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dożywianie dorosłych w jadłodajni przeznaczono 249.877 zł. Na pomoc w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) przeznaczono 171.960 zł.

85295 rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
PLAN 94.400 zł
WYKONANIE 94.400 zł
Liczba wypłaconych świadczeń w 2012 r. to 944.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków budżetowych w tym dziale wynosi 411.491,56 zł, a realizacja wynosi 398.808,88 zł tj. 96,51%. W dziale 853 księgowane są wydatki zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2012 r. realizowane były następujące projekty:

- a) „Mój potencjał – moją przyszłością”. Projekt realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie. Na realizację tego przyznano środki w kwocie 301.235,32 zł a wykorzystano 289.408,11 zł. Kwota 594,67 zł została zwrócona na rachunek ROPS w Toruniu. Środki własne w realizację projektu wynoszą 35.339,41 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 11.232,54 zł pozostały na rachunku bankowym i będą wykorzystane w 2013 r.,
- b) „Szkolenie: profesjonalny przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B – szansą na zwiększenie aktywności zawodowej na terenie gminy Mogilno”. Projekt realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie – na realizację projektu gmina otrzymała środki w kwocie 48.944,05 zł (kwota 402,91 zł została zwrócona),
- c) „Niezwykłe podróże z fizyką” - projekt realizował Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli. Na realizację tego projektu gmina otrzymała środki w kwocie 25.117,31 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 3.610.111,99 zł a wykonano w wysokości 3.365.895,47 zł tj. 93,23%.

Na zrealizowane wydatki składają się: wydatki inwestycyjne 533.491,75 zł tj. 15,84% wydatków tego działu i wydatki bieżące 2.832.403,72 zł tj. 84,15% zrealizowanych wydatków tego działu.

Wydatki bieżące w dziale 900. Plan wynosi 3.039.288,60 zł a wykonanie 2.832.403,72 zł tj. 93,19% planu w tym:

- rozdział 90001 - gospodarka ściekowa – zaplanowane środki wynoszą 80.000 zł a wydatkowano 77.227,16 zł tj. 96,53% planu. W ramach tego zadania zrealizowano:
 - zapłacono opłatę za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011 r. w kwocie 1.421,00 zł i za I półrocze 2012 r. 1.495,00 zł,
 - oczyszczanie rowów melioracyjnych R18E w Mogilnie 14.451,00 zł,
 - oczyszczanie rowu melioracyjnego R-T Dąbrówka 4.585,00 zł,
 - oczyszczanie rowu melioracyjnego R-K w Kwieciszewie 5.995,00 zł,
 - podłączenie studni kanalizacji deszczowej przy ul. Grobla 6.642,00 zł,
 - czyszczenie piaskownika wód deszczowych przy ul. Kościuszki 1.311,57 zł,
 - udrożnienie kanalizacji deszczowej ul. Reja, 11 Listopada, Ofiar Katynia 8.998,35 zł,
 - naprawa studni kanalizacji deszczowej w Wylatowie 1.158,41 zł,
 - montaż zasuw burzowych 673,23 zł,
 - naprawa zarwanego przepustu w Pałędziu Dolnym 2.358,49 zł,
 - przebudowa studni kanalizacji deszczowej ul. Słowackiego 2.885,03 zł,
 - przegląd eksploatacyjny separatorów kanalizacji deszczowej Mogilno, Gębice 1.672,80 zł,
 - eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej: ul. Słowackiego 1.034,34 zł; ul. Obrońców Mogilna 1.083,49 zł; ul. Magazynowa 884,59 zł; ul. Dworcowa i Pułaskiego 15.634,83 zł,
 - naprawa studni kanalizacyjnej ul. Hallera 1.595,26 zł,
- rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - na to zadanie zaplanowano 570.359,31 zł a wykonanie wynosi 543.029,15 zł tj. 95,20%, w tym:
 - koszt zatrudnienia pracowników sezonowych: 138.025,73 zł, w tym płace i pochodne 132.623,34 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.642,79 zł, badania lekarskie 105,00 zł; zakupy bhp 1.212,30 zł; składki na PFRON 442,30 zł,
 - pojemniki do selektywnej zbiórki 3.505 zł,
 - worki do selektywnej zbiórki 8.854,20 zł,
 - worki papierowe 356,70 zł,
 - zbiórka szkła i plastiku – 100.260,75 zł,
 - zamiatanie ulic i chodników i akcja zima – 185.387,67 zł,
 - opróżnianie koszy ulicznych – 47.817,00 zł,

- utrzymanie czystości na targowisku – 36.986,58 zł,
- sprzątanie przystanków – 3.672,00 zł,
- zimowe utrzymanie alejek spacerowych w Parku Miejskim 9.999,72 zł,
- inne zlecenia: wywóz nieczystości, porządkowanie terenów – 16.599,80 zł (w tym wywóz liści i masy zielonej 8.472,98 zł),
- zielen miejska (rozdział 90004) - na to zadanie zaplanowano 174.462,00 zł, wydatki wynoszą 170.690,25 tj. 97,83% planu. Na zrealizowane wydatki składają się:
 - kwiaty rabatowe 11.124,00 zł,
 - sadzenie i podlewanie kwiatów 20.952,00 zł,
 - środki do utrzymania zieleni 1.060,00 zł,
 - kosa spalinowa 2.337,00 zł,
 - koszenie trawy i wywóz masy zielonej i liści teren miasta 64.311,54 zł,
 - koszenie trawy teren gminy 58.341,82 zł,
 - zakup kosiarek, kos spalinowych i paliwa ramach funduszu sołeckiego 3.668,70 zł,
 - pozostałe: paliwo i części zamienne do kosiarek, środki ochrony roślin, nożyce i sekatory, razem 8.895,19z ł,
- zakup energii (rozdział 90015) zaplanowane środki w wysokości 953.079,00 zł zrealizowano w kwocie 902.265,55 zł tj. 94,66%. W ramach wydatków zapłacono za:
 - oświetlenie ulic i dróg gminnych wydatkowano 487.634,04 zł tj. 97,52% planu (do zapłacenia w styczniu 2013 r. pozostało 5 faktur na łączną kwotę 81.727,72 zł)
 - konserwację oświetlenia (modernizacja systemu oświetlenia drogowego – podwyższenie standardu oświetlenia drogowego) 158.492,24 zł (tj. 4 raty po 39.623,06 zł) – były to ostatnie płatności z tytułu umowy z 2004 r.
 - W lipcu 2012 r. została zawarta umowa na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Mogilno na okres od maja do grudnia 2012 r. na kwotę 208.324,32 zł. W 2012 r. zapłacono 182.283,78 zł. Do zapłaty w styczniu 2013 r. pozostało za grudzień 2012 r. w kwocie 26.040,54 zł,
- za montaż i demontaż oświetlenia świątecznego w Mogilnie 17.347,18 zł,
- wynajem elementów iluminacji świątecznej w Mogilnie 24.627,16 zł,
- montaż gniazd do zasilania iluminacji świątecznej w Gębicach 916,73 zł,
- ułożenie kabla energetycznego w Stawiskach 22.755,00 zł,
- montaż oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołeckiego Twierdziń 4.171,70 zł i Dąbrówka 2.937,07 zł,
- inne usługi w zakresie oświetlenia 1.100,65 zł,
- rozdział 90019 – wydatki finansowane z wpływów za korzystanie ze środowiska – plan wynosi 22.962,00 zł a wykonanie 22.949,41 zł tj. 99,94% planu. W ramach tego zadania zapłacono za:
 - analiza próbki biogazu ze składowiska odpadów w Dzierżążnie 4.784,70 zł,
 - badanie i pomiar składowiska odpadów w Dzierżążnie 2.706,00 zł,
 - przewóz kontenera ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 4.914,00 zł,
 - odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych lekarstw 2.959,21 zł,
 - worki do selektywnej zbiórki odpadów 2.552,69 zł,
 - worki papierowe 713,40 zł,
 - uzupełnienie bioróżnorodności zakup bażanta 1.495,45 zł,
 - uzupełnienie bioróżnorodności zakup narybku do Jeziora Mogileńskiego 1.496,00 zł
 - nagrody za udział w konkursach ekologicznych 539,90 zł
 - usługi związane z kanalizacją deszczową na terenie Mogilna 788,06 zł,
 - pozostałe wydatki (rozdział 90095) plan w wysokości 1.235.426,29 zł zrealizowano w kwocie 1.116.242,20 zł tj. 90,35%, w tym zapłacono za:
 - wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 69.027,42 zł,
 - dopłata do usług linii komunikacji miejskiej 40.871,94 zł,
 - utrzymanie fontanny (umowa serwisu, energia elektryczna i woda) – 27.224,47 zł,
 - hotelowanie psów i kotów (oraz karma do kotów) i usługi weterynaryjne - 51.417,19 zł,
 - utrzymanie i konserwacja rowu R-T w Mogilnie - 10.332,00 zł,
 - konserwacja studni kanalizacji deszczowej ul. Konopnickiej 1.626,00 zł,
 - przewóz piasku wraz z rozwiezieniem na plaże w Wiecanowie – 17.220,00 zł,
 - zakup i transport piasku do wzmocnienia jeziora ul. Poznańska - 1.230,00 zł
 - udział finansowy w kosztach wykonania daszka ochronnego przy ulicy Hallera 2 – 6.480,00 zł,

- uporządkowanie pasa drogowego działka nr 1864 przy ulicy Grobla – 66.420,00 zł,
- wykonanie i zamontowanie barierek ochronnych na rzece Noteć – 3.850,00 zł,
- wycinka drzew na terenie Gminy Mogilno – 48.171,72 zł,
- ogłoszenie o przetargach i o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 9.109,85 zł,
- opłaty notarialne związane z obrotem nieruchomości – 7.452,01 zł,
- naprawy uszkodzonych ławek w Parku Miejskim – 3.780,66 zł,
- naprawy uszkodzonych wiat przystankowych – 1.112,50 zł,
- czynsz dzierżawny grunty ul. Mostowa w Mogilnie – 1.198,53 zł,
- opłaty sądowe – 2.467,75 zł,
- naprawa ogrodzenia targowisko – 1.273,47 zł,
- usługi serwisowe stacji uzdatniania wody – 1.291,50 zł,
- wywóz nieczystości – 5.216,15 zł,
- montaż koszy - 200,27 zł,
- zabezpieczenie budynku po pożarze w Sadowcu – 2.234,88 zł,
- energia elektryczna (przepompownie ścieków, szafki zasilające, Amfiteatr) – 33.211,98 zł,
- koszty WC Dworzec PKP 3.974,93 zł w tym: czynsz za pomieszczenie 434,06 zł; umowa zlecenia 2.640,00 zł; energia elektryczna 558,10 zł; dystrybutor do mydła i wentylator 68,89 zł; kontrola sanitarna 15,58 zł, naprawa muszli 258,30 zł,
- worki do segregacji odpadów – 2.647,58 zł i worki papierowe 688,80 zł,
- karma i słoma dla ptaków w Parku Miejskim – 701,05 zł,
- wiaty przystankowe: Targownica 3.493,20 zł i Czerniak 3.075,00 zł (fundusz sołecki) oraz Pałędzie Dolne i Goryszewo razem 6.888,00 zł,
- wykonanie podstawy pod wiatę w Józefowie – 1.150,00 zł; Pałędzie Dolne i Goryszewo 4.391,10 zł i Kątno 1.734,30 zł,
- kontrola sanitarna przystanków 218,12 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogi urządzeń, opłata na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych – 22.927,66 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń (Zarząd Dróg Krajowych) - 9.671,27 zł,
- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym w zakresie gospodarki komunalnej tj. za przejęte sieci wodociągowej oraz za przejęte nieruchomości gruntowe 442.608,11 zł,
- wyrównanie i uporządkowanie terenu – działka nr 209/5 przy ul. Grobla na terenie gminy Mogilno” 63.861,60 zł,
- demontaż i utylizacja azbestu z terenu gminy Mogilno 92.627,17 zł – zadanie zostało sfinansowane dotacją z WFOŚiGW,
- flagowanie miasta 997,25 zł,
- tablice informacyjne z nazwami ulic 2.674,11 zł,
- kosze betonowe ul. Kościuszki 1.114,38 zł,
- malowanie koszy ulicznych 1.164,14 zł,
- prace porządkowe – cmentarz żydowski Gębice 3.915,00 zł.

Ogółem w ramach funduszu sołeckiego w tym rozdziale z realizowano wydatki bieżące w kwocie 30.221,14 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2012 r. na kulturę przeznaczono 3.442.737,84 zł, a w 2012 r. wykonano w wysokości 3.401.234,84 zł tj. 98,79%

Realizacja poszczególnych zadań kultury:

Rozdział 92109 - Mogileński Dom Kultury – w budżecie pierwotnym plan dotacji podmiotowej wynosił 1.000.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego plan dotacji został zwiększony o 190.000 zł. W 2012 r. przekazana dotacja podmiotowa wyniosła 1.190.000,00 zł i została wykorzystana przez MDK w 100% na następujące cele:

- wynagrodzenia i pochodne 665.387,73 zł,
- fundusz socjalny 15.934,91 zł,
- pozostałe wydatki 508.677,36 zł (w tym m.in.: energia elektryczna i ciepła 46.964 zł; imprezy kulturalne 137.932 zł; kino 28.212 zł; zakup materiałów i wyposażenia 39.900 zł; usługi telekomunikacyjne i pocztowe 7.000 zł; Orkiestra Dęta 28.083 zł; umowy o dzieło-zlecenia (instruktorzy, imprezy 88.769 zł; podatki i opłaty 35.600 zł)

W 2012 r. MDK zakupił sprzęt cyfrowy wraz z montażem, szkoleniem obsługi z uzupełnieniem sprzętu projekcyjnego cyfrowego o system polaryzacyjny 3D – system projekcji trójwymiarowej 3D. Na zakup sprzętu

MDK otrzymał dofinansowanie 126.875 zł i zaciągnął zobowiązanie kredytowe w kwocie 274.873,75 zł – zobowiązanie to zmniejszy o się o podatek VAT tj. o 75.123,75 zł tj. do kwoty 199.750,00 zł, a także była przebudowana kabina projekcyjna i był wykonany remont dachu obejmujący naprawę konstrukcji i wymianę pokrycia dachowego.

Rozdział 92109 - Świetlice wiejskie – przyznane środki na wydatki bieżące w kwocie 331.487,12 zł a zrealizowano 309.115,57 zł tj. 93,25%. W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących wydatkowano przedsięwzięcia funduszu sołeckiego w kwocie 194.758,57 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia funduszu sołeckiego zostały omówione w załączniku do niniejszej informacji pod nazwą „Fundusz sołecki 2012 r.”.

Na pozostałe zrealizowane wydatki bieżące w rozdziale 92109 składają się:

- energii elektrycznej w świetlicach wiejskich – 19.578,92 zł,
- opłaty za Internet w Centrach Komunikacji Społecznej w Gębicach, Kwieciszewie; Ikonka w Czarnotulu i Internet w Żabnie: razem – 3.570,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług poza funduszem sołeckim to: malowanie ścian w świetlicy wiejskiej w Procyniu 5.000,00 zł; malowanie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej w Procyniu 7.000,00 zł; ułożenie instalacji i wypoziomowanie części podłogi w Kunowie 4.434,15 zł; remont łazienek w Procyniu 3.331,87 zł; remont świetlicy w Goryszewie 2.589,37 zł; dokumentacja geotechniczna rozbudowy świetlicy w Padniewie 1.260,75 zł; docieplenie styropianem ściany świetlicy w Wyrobkach 1.300,00 zł; roboty remontowe w Dzierżynie 24.513,90 zł; wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu w Kamionku 4.094,45 zł; naprawa instalacji elektrycznej w Żabienku 10.590,15 zł; remont zbiornika nieczystości w Żabienku 2.969,99 zł; roboty remontowe w Kwieciszewie 6.943,60 zł; naprawa instalacji elektrycznej w Kwieciszewie 3.466,90 zł; remont łazienki w Wylatowie 1.413,59 zł; remont łazienki w Kunowie 3.289,20 zł; wymiana 2 okien i 1 drzwi w Twierdzeniu 5.071,22 zł; montaż klimatyzatorów w Wasielewku 984 zł; projekt budowlany dotyczy remontu świetlicy wiejskiej w Padniewku 5.658,00 zł; wykonanie instalacji odgromowej w Dąbrówce 3.299,94 zł; zakup grzejnika Ratowo 1.520 zł; zakup farby i materiałów 1.280,93 zł; zakup oleju opałowego Józefowo 2.499,27 zł; zakup lamp do świetlicy Kwieciszewo 1.230,00 zł.

Rozdział 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna przyznana na 2012 r. dotacja wynosi 633.000,00 zł. W tej kwocie zawarta jest dotacja z budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości 21.000,00 zł i środki własne gminy 612.000,00 zł. Otrzymałą dotację Miejska Biblioteka Publiczna przeznaczyła na: wynagrodzenia osobowe pracowników 420.349,94 zł; składki na ubezpieczenie społeczne 70.974,16 zł; składki na fundusz pracy 6.005,78 zł; wynagrodzenia bezosobowe 3.200,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia 15.106,85 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.147,28 zł; zakup książek 42.539,45 zł; zakup energii 3.279,97 zł; usługi remontowe 2.818,60 zł; usługi telekomunikacyjne i pocztowe 8.034,32 zł; podróże służbowe 558,54 zł; pozostałe usługi 47.676,49 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała dodatkowe środki z tytułu usług statutowych 4.274,46 zł; z Biblioteki Narodowej na zakup książek 17.054,00 zł; z Fundacji Orange 1.894,20 zł.

Rozdział 92118 - Muzeum Ziemi Mogileńskiej – plan przyznanej dotacji podmiotowej wynosi 330.000 zł i w tej wysokości została przekazana do Muzeum. Muzeum dotację przeznaczyło na: wynagrodzenia osobowe 185.702,95 zł; wynagrodzenia bezosobowe 34.910,00 zł; pochodne od wynagrodzeń 35.740,17 zł; odpis na ZFŚS 6.563,58 zł; usługi remontowe 44.626,89 zł – wymiana stolarki okiennej 9 okien, prace malarskie; zakup energii 26.831,08 zł; zakup materiałów i wyposażenia 27.305,61 zł. Muzeum pozyskało także środki z tytułu działalności statutowej 39.085,82 zł i z Instytutu Teatralnego w Warszawie 19.760 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków – w budżecie na ten cel zaplanowano 30.000 zł i środki w tej kwocie zostały wydatkowane na dofinansowanie prac remontowych i konserwację zabytków:

- a) Parafia Wylatowo p.w. św. Ap. Piotra i Pawła dofinansowanie z budżetu gminy prac konserwatorsko-remontowych w zabytkowym kościele - konserwacja ołtarza bocznego św. Piotra i Pawła w kwocie 5.000 zł (fundusz sołecki),
- b) Parafia Wylatowo p.w. św. Ap. Piotra i Pawła dofinansowanie z budżetu gminy prac konserwatorsko-remontowych w zabytkowym kościele – konserwacja ołtarza bocznego św. Piotra i Pawła w kwocie 3.000 zł,
- c) Parafia w Mogilnie pod wezwaniem św. Jakuba Większego Apostoła – dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na kościele parafialnym 15.000 zł,
- d) Parafia w Mogilnie pod wezwaniem św. Jana Apostoła – prace konserwatorskie ołtarza głównego oraz witraży św. Kingi i św. Stanisława Kostki 7.000 zł.

Rozdział 92195 - W pozostałej działalności zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 133.158,47 zł a wydatkowano w wysokości 122.528,45 zł. Środki publiczne przeznaczono na:

- a) współpracę z organizacjami pozarządowymi – plan wynosi 18.000 zł a przekazano 15.475,74 zł. Dotację otrzymały następujące organizacje:

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mogileńskiej na zadanie: „Ocalić od zapomnienia” 2.500 zł,
 - Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne na zadanie „IV Jesienne Impresje” 2.250 zł,
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Promyk Nadziei” na zadanie „Wakacje mądre, ciekawe i zabawne” 1.500 zł,
 - Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych na zadanie „Wystawa stołów wielkanocnych” 1.250 zł,
 - Mogileńskie Towarzystwo Kultury na zadania „Ziemia mogileńska i jej wybitni przedstawiciele” 500 zł i „Mogileńscy twórcy dla dzieci” 500 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna na zadanie „Święto kaszy” 2.200 zł,
 - Stowarzyszenie Jarzębina Strzelce na zadania „Z wizytą w Wiosce Indiańskiej” 1.250 zł i na „II Forum Organizacji pozarządowych 2.878,38 zł,
 - Stowarzyszenie „Puchatkowo” na zadanie „Z uśmiechem przez życie” 647,36 zł,
- b) fundusz sołecki - zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 43.348,15 zł,
- c) pozostałe wydatki wynoszą 63.704,56 zł w tym zakupiono:
- tablica informacyjna i koszt – plac zabaw w Bielicach – 1.321,02 zł,
 - przegląd placów zabaw i wymiana piasku w piaskownicach – 2.078,70 zł,
 - naprawa placów zabaw 2.453,85 zł,
 - pielęgnacja podłogi amfiteatr w Mogilnie – 2.200,00 zł,
 - dożynki gminne w Procyniu środki własne gminy łącznie 11.220,26 zł, w tym m.in.: przygotowanie terenu (wyrównanie) w Procyniu na dożynki gminne 3.900 zł, a także nagrody rzeczowe za udział w konkursach wieńców dożynkowych, za przygotowanie stoisk z tradycyjnymi potrawami,
 - dożynki gminne w Procyniu projekt pod nazwą: „Przeprowadzenie warsztatów wyplatania wieńców oraz organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalnej pn. Święto Plonów w gminie Mogilno” 26.482,60 zł,
 - organizacja V Dni Mogilna 4.144,87 zł,
 - dokumentacja przebudowy placu zabaw dla dzieci w Padniewku 1.950 zł,
 - dofinansowanie zadań funduszu sołeckiego: budowa wiat drewnianych w Świerkówcu 3.325,00 zł,
 - spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Wiecanowo (zmiana zadania funduszu sołeckiego) 1.498,38 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na sport w budżecie przeznaczono 7.044.301,61 zł, a wykonano 6.988.890,63 zł tj. 99,21%. Plan wydatków realizowany jest przez dwie jednostki budżetowe:

- 1) Urząd Miejski w Mogilnie – plan wydatków ogółem wynosi 4.784.867,61 zł i został zrealizowany w kwocie 4.729.886,99 zł tj. w 98,85%. Plan wydatków majątkowych wynosi 3.976.769,31 zł i w 100% został zrealizowany. W ramach wydatków majątkowych kontynuowana była inwestycja pod nazwą „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie”. Zrealizowane wydatki w tym zadaniu to:
- 1.326.600,00 zł - spłata od XIV do XXV raty po 110.550 zł do banku z tytułu wykupionych wierzytelności zgodnie z Umową Nr 2603/03/2010/1027/F/INN o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumieniem w sprawie spłaty wierzytelności. Faktyczne zobowiązanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 13.604.354,98 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności przypada na dzień 03.04.2023 r.,
 - 110.640,00 zł - spłata od XIV do XXV raty po 9.220 zł do banku z tytułu wykupionych wierzytelności zgodnie Umową Nr 551/09/2010/1027/F/INN o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumieniem w sprawie spłaty wierzytelności. Kwota wierzytelności która powstała w banku wyniosła 1.659.568,10 zł (za roboty dodatkowe). Do spłaty pozostaje 1.429.100,00 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności przypada na dzień 01.12.2025 r.,
 - 307.403,89 zł - odsetki od wyżej wymienionych umów,
 - 12.752,65 zł – zapłata 1% netto z faktur firmie BUDOPOL,
 - 36.103,18 zł - zapłata 1% netto z faktur firmie BUDOPOL, (zapłacono w lipcu),
 - 57.195,00 zł – nadzór inwestorski,
 - 11.171,84 zł – II rata należności do ENEA za przyłączenie do sieci energetycznej,
 - 490,00 zł – dozór techniczny,
 - 65.190,59 zł – wykonanie przyłączy energetycznych,
 - 22.140,00 zł - pomiar geometryczny zabudowy hali,
 - 25.830,00 zł - dostawa i montaż piłkochwyków,
 - 27.060,00 zł - nadzór autorski,
 - 42.988,50 zł – montaż separatora przy hali (zapłacono w lipcu),
 - 307,50 zł – montaż tablicy informacyjnej (zapłacono w lipcu).

Dnia 2 października 2012 r. z budżetu gminy została przekazana kwota 400.000,00 zł na kapitał założycielski spółki komunalnej pod nazwą „Mogilno Sport”. Spółka została utworzona na podstawie Uchwały Nr XXII/236/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z 21 września 2012 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Mogilno Sport” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem spółki jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie wypoczynku, sportu, rekreacji, rehabilitacji zdrowotnej oraz turystyki. Spółka „Mogilno Sport” sp. z o.o. zarządza halą widowiskowo-sportową od 1 października 2012 r.

Na pozostałe wydatki w tym dziale składają się wydatki bieżące, które zaplanowane zostały w wysokości 808.098,30 zł a zrealizowane zostały w kwocie 753.118,84 zł tj. w 93,19%. Na zrealizowane wydatki składają się:

dotacje dla stowarzyszeń (kluby sportowe) zaplanowane środki w budżecie pierwotnym wynosiły 400.000,00 zł. W trakcie roku zaplanowane środki zostały zwiększone do 572.200,00 zł i z tej kwoty przekazano dotacje w wysokości 560.900,00 zł tj. 98,03%, w tym:

l.p.	Nazwa klubu	Umowa z dnia	Kwota	Kwota przekazana w 2012 r.	Przeznaczenie
1.	MKS „Sokół” Mogilno	nr 1/2012 z dnia 01.02.2012 r. korekta umowy	133.000 -33.000	100.000	zakup lub naprawę sprzętu sportowego, strojów, nagród rzeczowych, diety i ubezpieczenia zawodników, pokrycie kosztów związanych z realizacją programu szkolenia (m.in. delegacje sędziowskie, opłaty i licencje startowe, obsługa medyczna), stypendia sportowe
2.	KS „Pogoń” Mogilno	nr 2/2012 z dnia 13.02.2012 r.	13.000	13.000	zgłoszenie do rozgrywek, badania lekarskie, opieka medyczna, opłata sędziów, szkolenie, zakup sprzętu, wyjazdy na mecze
3.	KS „Pogoń” Mogilno	nr 3/2012 z dnia 13.02.2012 r.	7.500	7.500	zgłoszenie do rozgrywek, badania lekarskie, opieka medyczna, opłata sędziów, szkolenie, zakup sprzętu, wyjazdy na mecze
4.	KS „Pogoń” Mogilno	nr 4/2012 z dnia 13.02.2012	5.800	5.800	zgłoszenie do rozgrywek, badania lekarskie, opieka medyczna, opłata sędziów, szkolenie, zakup sprzętu, wyjazdy na mecze
5.	KS „Pogoń” Mogilno	nr 5/2012 z dnia 13.02.2012 r.	5.300	5.300	zgłoszenie do rozgrywek, badania lekarskie, opieka medyczna, opłata sędziów, szkolenie, zakup sprzętu, wyjazdy na mecze
6.	KS „Pogoń” Mogilno	nr 6/2012 z dnia 13.02.2012 r. korekta umowy	139.900 -23.300	116.600	zgłoszenie do rozgrywek, badania lekarskie, opieka medyczna, opłata sędziów, szkolenie, zakup sprzętu, wyjazdy na mecze, stypendia sportowe, diety na wyjazdy, pranie strojów, dojazdy na treningi, koszty udziału w rozgrywkach ligowych zawodników
7.	KS „Pogoń” Mogilno	nr 7/2012 z dnia 13.02.2012 r.	9.400	9.400	zgłoszenie do rozgrywek, badania lekarskie, opieka medyczna, opłata sędziów, szkolenie, zakup sprzętu, wyjazdy na mecze, koszty udziału w rozgrywkach ligowych zawodników
8.	KS „Pogoń” Mogilno	nr 8/2012 z dnia 13.02.2012 r.	9.400	9.400	zgłoszenie do rozgrywek, badania lekarskie, opieka medyczna, opłata sędziów, szkolenie, zakup sprzętu, wyjazdy na mecze, koszty udziału w rozgrywkach ligowych zawodników
9.	KS	nr 9/2012	6.900	6.900	zgłoszenie do rozgrywek, badania lekarskie, zakup

	„Pogoń” Mogilno	z dnia 13.02.2012 r.			sprzętu, wyjazdy na mecze i turnieje, koszty udziału w rozgrywkach ligowych zawodników, dojazdy na treningi
10.	KS „Noteć” Gębice	nr 10/2012 z dnia 14.02.2012 r.	34.000	34.000	Delegacje sędziowskie i obserwatora, diety zawodnicze, wynagrodzenie instruktora, sprzęt, przewóz zawodników na mecze, opłaty do KPZPN, opieka medyczna, napoje i środki piorące, inne opłaty i delegacje służbowe
11.	MKS „Sokół” Mogilno	nr 11/2012 z dnia 14.02.2012 r.	6.000	6.000	zakup lub naprawę sprzętu sportowego, strojów, nagród rzeczowych, diety i ubezpieczenia zawodników, pokrycie kosztów związanych z realizacją programu szkolenia (m.in. delegacje sędziowskie, opłaty i licencje startowe, obsługa medyczna),
12.	MKS „Sokół” Mogilno	nr 12/2012 z dnia 14.02.2012 r.	10.000	10.000	zakup lub naprawę sprzętu sportowego, strojów, nagród rzeczowych, diety i ubezpieczenia zawodników, pokrycie kosztów związanych z realizacją programu szkolenia (m.in. delegacje sędziowskie, opłaty i licencje startowe, obsługa medyczna)
13.	„MUKS Bielice”	nr 13/2012 z dnia 21.03.2012 r.	6.000	6.000	Obsługa medyczna, opłaty sędziowskie i związkowe, wynagrodzenie trenera, napoje, puchary i nagrody, sprzęt, transport na mecze
14.	KS „Noteć” Gębice	nr 14/2012 z dnia 17.04.2012 r.	6.000	6.000	Delegacje sędziowskie, wynagrodzenie instruktora, przewóz zawodników na mecze, napoje i środki piorące, inne opłaty i delegacje służbowe
15.	KS „Pogoń” Mogilno	nr 15/2012 z dnia 08.08.2012 r.	15.660	15.660	zgłoszenie do rozgrywek, badania lekarskie, opłaty związane z przystąpieniem zespołu do rozgrywek ligowych w III lidze, opłaty związane z uczestnictwem w rozgrywkach Pucharu Polski
16.	KS „Pogoń” Mogilno	nr 16/2012 z dnia 06.09.2012 r.	209.340	209.340	Opieka medyczna, opłata sędziów, szkolenie piłkarzy, koszty udziału w rozgrywkach ligowych, stypendia sportowe, zakup sprzętu, wyjazdy na mecz, diety na wyjazdy, wynajem obiektów, ochrona zawodów, pranie ubiorów treningowych, woda
		Razem	563.500	560.900	

Rozliczenie przekazanych dotacji nastąpi, zgodnie z zawartymi umowami, w 2013 r.
dotacje dla organizacji pozarządowych – plan wynosi 18.000 zł, w 2012 r. przekazano 12.500,00 zł następującym organizacjom:

- Uczniowski Klub Sportowy ORKA na zadanie „Organizacja wyjazdowych zajęć sportowych w czasie wakacji letnich” 5.000 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sport i Rekreacja na zadanie „XIX Ogólnopolski Bieg o Memoriał M. Śmigielskiego” 5.000 zł,
- Klub Sportowy Noteć na zadanie: „VIII turniej piłki nożnej im. L. Dworka” 2.500 zł.
z budżetu gminy w 2012 r. wypłacono stypendia dla sportowców w kwocie 4.050,00 zł pozostałą kwotę 175.668,84 zł przeznaczono na m.in.:
 - realizację zadania nauka pływania 60.250,00 zł (zadanie było dofinansowane w kwocie 20.000,00 zł ze środków Ministra Sportu i Turystyki),
 - energię elektryczną, boisko Orlik przy ul. 11 Listopada i hala widowiskowo-sportowa, 61.504,75 zł,
 - ubezpieczenie hali widowiskowo-sportowej 12.811,00 zł,
 - przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 6.899,87 zł
 - zakup nagród, pucharów dla zawodników;

2) Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie – zaplanowane środki na funkcjonowanie tej jednostki budżetowej wynoszą 2.559.434,00 zł a zrealizowane zostały w kwocie 2.259.003,64 zł tj. w 99,98%. Jednostka budżetowa na 31.12.2012 r. posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 1.664,18 zł.

Na płace i pochodne dla 30 osób (w tym 29 pełen etat i 1 osoba na ½ etatu) jednostka wydała 1.114.214,29 zł; na umowy zlecenia i o dzieło (prowadzenie zajęć aerobik w wodzie, nauka pływania) 62.601,90 zł. Na rachunek ZFŚS przekazano 31.724,00 zł.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono 1.050.463,45 zł, w tym:

- na zakup artykułów spożywczych do prowadzonego baru 31.068,63 zł,
- na zakup energii 427.834,93 zł (w tym: elektryczna 196.995,31 zł, ciepła 189.023,96 zł, woda 33.650,86 zł i gaz 8.164,80 zł),
- ryczałty samochodowe i delegacje pracowników 15.003,48 zł,
- rozmowy telefoniczne: telefonia komórkowa – 4.843,64 zł i telefonia stacjonarna 1.940,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 221.403,00 zł w tym: środki chemiczne i do uzdatniania wody 56.758,95 zł, artykuły biurowe 2.944,57 zł, paliwo 4.953,74 zł, zakupy towaru do sklepu 15.187,85 zł, zakup sondy 944,15 zł, zakup suszarek 998,76 zł, zakup odkurzacza 1.230,00 zł, zakup okien i drzwi 8.036,30 zł, zakup żaluzji 3.146,00 zł, zakup wentylatora 1.617,45 zł, rejestratory monitoringu 1.829,50 zł, zakup płytek (stadion) 13.435,51 zł, zakup sanitariatów 4.104,02 zł, zakup domków drewnianych 12.911,31 zł, zakup siedzisk na stadion 14.228,64 zł,
- badania pracowników 1.470,00 zł,
- szkolenia pracowników 2.210,00 zł,
- zakup materiałów bhp (obuwie, odzież, woda i ekwiwalent za pranie odzieży) 6.832,56 zł,
- ubezpieczenia sprzętu i działalności 5.262,00 zł,
- opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej 5.282,16 zł,
- zakup usług pozostałych 327.312,99 zł. Na wydatki składały się opłaty serwisowe, przeglądy techniczne obiektów, usługi serwisowe związane z przerwą technologiczną, usługi kominiarskie, usługi ratownicze, malowanie elewacji pływalni, wymiana instalacji wod.-kan, usługi transportowe, konserwacja programów komputerowych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

I Zakład budżetowy

Mogileńskie Domy w Mogilnie – zakład budżetowy działa od 1 marca 2008 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/132/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. Przedmiotem działalności zakładu jest gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym, który stanowią mieszkaniowy zasób gminy oraz lokale o innym przeznaczeniu będące własnością albo współwłasnością gminy. Gospodarowanie tym zasobem to przede wszystkim nadzór nad prawidłowością eksploatacji, stanem technicznym jak i podejmowanie prac remontowych i zapobiegawczych oraz dbanie o infrastrukturę związaną z tymi zasobami przez firmy zewnętrzne a także przy pomocy własnej ekipy remontowo-budowlanej. Zakład pokrywa koszty z przychodów osiągniętych z zarządzania i eksploatacji zasobami gminnymi, zasobami wspólnot mieszkaniowych oraz budynków prywatnych jak i z dotacji przedmiotowej. Plan przychodów wyniósł 2.890.000,00 zł, w tym 190.000,00 zł to dotacja przedmiotowa z budżetu gminy Mogilno. Zakład otrzymał również z budżetu gminy dotację na realizację inwestycji 160.000 zł z przeznaczeniem na adaptację budynków na lokale mieszkalne. W 2012 r. zakład zrealizował przychody własne w kwocie 2.489.327,56 zł tj. w 92,19%.

Z przyznanej dotacji inwestycyjnej poczynione zostały wydatki na:

- adaptację pomieszczenia po byłej drukarni na lokale mieszkalne ul. Rynek 23 w Mogilnie w kwocie 143.145,61 zł,
- podział lokalu ul. Rynek 10 za 7.104,03 zł,
- adaptacja byłej przychodni na lokale mieszkalne 2.557,36 zł,
- budowa zbiornika bezodpływowego w Twierdzeniu 16 za 7.193,00 zł.

Uzyskane przychody Zakład przeznaczył na poniesione koszty związane z działalnością statutową, które wyniosły 2.722.337,83 zł a także opłacony został podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 41.928,00 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł -985.295,79 zł i w stosunku do stanu środków na początek okresu sprawozdawczego, który wyniósł -900.357,52 zł zmienił się o -84.938,27 zł. W 2012 r. Zakład kontynuował prace remontowe rozpoczęte w 2011 r. w zakresie wymiany stropu budynku świetlicy wiejskiej w Twierdzeniu oraz remont elewacji i części pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Kwieciszewie – poniesiony koszt tych prac to 69.700,77 zł a przychody wyniosły 28.648,78 zł /strata 41.051,99 zł/. Sytuacja finansowa Zakładu jest trudna z uwagi na narastające zaległości w opłatach przez

najemców lokali, a jednocześnie występuje konieczność podejmowania wielu pilnych prac remontowych czy naprawczych. Windykacja należności jest procesem długotrwałym, toczą się sprawy przed sądem, bez widocznych efektów finansowych dla Zakładu. Najemcy zalegający w opłatach wzywani są do zapłaty w określonym terminie. W przypadku niewywiązania się wystosowane są wezwania ostateczne do zapłaty i wystąpienia na drogę sądową. Dłużnicy występują z wnioskami o rozłożenie na raty zaległości, w 2012 r. wydano 84 postanowień o rozłożeniu na raty zaległości. W 2012 r. złożono 55 pozwów na kwotę 109.170,36 zł. Koszty postępowania sądowego oraz komorniczego wyniosły 8.865,52 zł.

Zaplanowane zadania i zobowiązania Mogileńskie Domy realizują na bieżąco zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr III/12/10 z 15 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostki budżetowej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli od 1 stycznia 2011 r. funkcjonuje rachunek dochodów przy tej jednostce.

Na wyodrębnionym rachunku gromadzone są dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie. Na rok 2012 przeszły środki z 2011 r. w kwocie 60.726,75 zł. W 2012 r. dochody wyniosły 659.102,87 zł tj. 83,63% planu. Dochody przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków za kwotę 681.423,14 zł. Na rachunku bankowym pozostały środki w wysokości 38.406,48 zł do wykorzystania w 2013 r.

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		Struktura % wykonania dochodów
							dochody bieżące	dochody z majątku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 060,00	1 776 855,51	1 787 283,75	1 144 883,75	642 400,00	100,59
	01095		Pozostała działalność	22 060,00	1 776 855,51	1 787 283,75	1 144 883,75	642 400,00	100,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody 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	12 000,00	21 219,00	31 518,69	31 518,69	0,00	148,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	642 400,00	642 400,00	0,00	642 400,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	50,97	179,84	179,84	0,00	352,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 113 185,54	1 113 185,22	1 113 185,22	0,00	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	47 195,50	50 118,10	0,00	50 118,10	106,19
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	47 195,50	50 118,10	0,00	50 118,10	106,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	47 195,50	50 118,10	0,00	50 118,10	106,19
600			Transport i łączność	10 118 777,28	8 503 721,50	8 503 721,50	46 910,65	8 456 810,85	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 118 777,28	8 503 721,50	8 503 721,50	46 910,65	8 456 810,85	100,00
		0590	Koncesje	0,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych	0,00	44 222,65	44 222,65	44 222,65	0,00	100,00
		6207	Płatność z budżetu UE OBWODNICA	1 183 493,10	9 106,37	9 106,37	0,00	9 106,37	100,00

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		Struktura % wykonania dochodów
							dochody bieżące	dochody z majątku	
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z budżetu Marszałka Województwa - dofinansowanie budowy OBWODNICY	8 935 284,18	8 447 704,48	8 447 704,48	0,00	8 447 704,48	
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 800,00	692 407,20	798 090,76	280 393,98	517 696,78	115,26
	70095		Pozostała działalność	290 800,00	692 407,20	798 090,76	280 393,98	517 696,78	115,26
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	187 000,00	274 333,00	276 662,83	276 662,83	0,00	100,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	75,00	66,92	66,92	0,00	89,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	110 438,20	110 781,20	0,00	110 781,20	100,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	304 000,00	406 915,58	0,00	406 915,58	133,85
		0830	Wpływy z usług	500,00	827,00	827,49	827,49	0,00	100,06
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 734,00	2 836,74	2 836,74	0,00	103,76
710			Działalność usługowa	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	354 628,06	373 504,93	395 610,75	395 610,75	0,00	105,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 900,00	245 535,70	245 548,10	245 548,10	0,00	100,01

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		Struktura % wykonania dochodów
							dochody bieżące	dochody z majątku	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 900,00	245 514,00	245 514,00	245 514,00	0,00	100,00
		2360	Prowizja 5% z dochodów budżetu państwa	0,00	21,70	34,10	34,10	0,00	157,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 728,06	127 644,23	149 737,65	149 737,65	0,00	117,31
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	41 000,00	50 318,00	59 634,10	59 634,10	0,00	118,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	634,06	671,00	783,44	783,44	0,00	116,76
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	82 485,16	82 485,16	0,00	117,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00	6 655,23	6 834,95	6 834,95	0,00	102,70
	75045	2010	Dotacja - refundacja kosztów związanych z kwalifikacją wojskową	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 974,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 974,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 974,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	100,00
	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	100,00

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		Struktura % wykonania dochodów
							dochody bieżące	dochody z majątku	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 474 993,00	30 073 717,43	30 287 451,19	30 287 451,19	0,00	100,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00	28 921,00	34 070,40	34 070,40	0,00	117,81
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 900,00	28 400,00	33 525,80	33 525,80	0,00	118,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	521,00	544,60	544,60	0,00	104,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 974 048,00	12 079 639,90	12 146 081,82	12 146 081,82	0,00	100,55
		0310	Podatek od nieruchomości	11 300 000,00	11 310 000,00	11 355 467,62	11 355 467,62	0,00	100,40
		0320	Podatek rolny	300 000,00	370 000,00	386 817,30	386 817,30	0,00	104,55
		0330	Podatek leśny	14 000,00	17 943,00	21 505,00	21 505,00	0,00	119,85
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	354 184,00	353 131,00	353 131,00	0,00	99,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	14 272,00	14 291,00	14 291,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,40	26,40	26,40	0,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 948,00	9 221,50	10 850,50	10 850,50	0,00	117,67
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00	0,00	100,00

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		Struktura % wykonania dochodów
							dochody bieżące	dochody z majątku	
	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	4 524 500,00	4 987 221,37	5 171 285,26	5 171 285,26	0,00	103,69
		0310	Podatek od nieruchomości	2 080 000,00	2 378 000,00	2 487 152,77	2 487 152,77	0,00	104,59
		0320	Podatek rolny	1 310 000,00	1 319 507,11	1 382 345,40	1 382 345,40	0,00	104,76
		0330	Podatek leśny	7 500,00	7 500,00	10 088,00	10 088,00	0,00	134,51
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00	437 858,00	454 514,60	454 514,60	0,00	103,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	130 040,26	135 076,96	135 076,96	0,00	103,87
		0370	Podatek od posiadania psów	22 000,00	22 000,00	24 792,67	24 792,67	0,00	112,69
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	70 000,00	67 518,00	67 518,00	0,00	96,45
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	595 000,00	560 000,00	535 510,00	535 510,00	0,00	95,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 756,00	19 076,48	19 076,48	0,00	129,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	47 560,00	55 210,38	55 210,38	0,00	116,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 200,00	1 563 920,16	1 578 390,79	1 578 390,79	0,00	100,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	342 933,00	354 759,00	354 759,00	0,00	103,45
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	730 551,59	730 525,75	730 525,75	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	386 310,18	386 938,45	386 938,45	0,00	100,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	103 033,79	104 465,12	104 465,12	0,00	101,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	17,60	26,40	26,40	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 074,00	1 676,07	1 676,07	0,00	156,06

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		Struktura % wykonania dochodów
							dochody bieżące	dochody z majątku	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 050 245,00	11 414 015,00	11 357 622,92	11 357 622,92	0,00	99,51
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 930 245,00	10 294 015,00	10 295 128,00	10 295 128,00	0,00	100,01
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 062 494,92	1 062 494,92	0,00	94,87
758			Różne rozliczenia	18 419 132,03	18 850 076,39	18 901 899,13	18 887 493,91	14 405,22	100,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 449 739,00	16 687 797,00	16 687 797,00	16 687 797,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 449 739,00	16 687 797,00	16 687 797,00	16 687 797,00	0,00	100,00
		75802	Subwencja uzupełniająca	0,00	54 131,00	54 131,00	54 131,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 013 714,00	1 013 714,00	1 013 714,00	1 013 714,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 013 714,00	1 013 714,00	1 013 714,00	1 013 714,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 240,03	254 995,39	306 818,13	292 412,91	14 405,22	120,32
		0920	Pozostałe odsetki	36 240,03	103 071,39	113 679,20	113 679,20	0,00	110,29
		0970	Wpływy różne	80 000,00	43 906,00	85 122,00	85 122,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe- zwrot funduszu sołeckiego	0,00	93 612,00	93 611,71	93 611,71	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe- zwrot funduszu sołeckiego	0,00	14 406,00	14 405,22	0,00	14 405,22	99,99
	75831		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	839 439,00	839 439,00	839 439,00	839 439,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	839 439,00	839 439,00	839 439,00	839 439,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	287 372,00	288 422,00	212 954,10	212 954,10	0,00	73,83
	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00	20 000,00	22 162,35	22 162,35	0,00	110,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 823,50	3 823,50	0,00	0,00

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		Struktura % wykonania dochodów
							dochody bieżące	dochody z majątku	
		0750	Dochody 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	14 000,00	14 000,00	17 338,85	17 338,85	0,00	0,00
		2460	Dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	263 172,00	262 544,00	183 438,65	183 438,65	0,00	69,87
		0690	wpływy z różnych opłat	263 172,00	262 494,00	183 391,89	183 391,89	0,00	69,87
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	46,76	46,76	0,00	
	80110		Gimnazja	5 200,00	5 878,00	7 353,10	7 353,10	0,00	125,10
		0750	Dochody 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	1 200,00	1 200,00	1 074,92	1 074,92	0,00	89,58
	80114	0920	pozostałe odsetki	4 000,00	4 678,00	6 278,18	6 278,18	0,00	134,21
	851		Ochrona zdrowia	400,00	1 296,88	1 296,88	1 296,88	0,00	100,00
	85454	970	Wpływy różne (Izba Wyrzeźwieni)	0,00	459,88	459,88	459,88	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	837,00	837,00	837,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	837,00	837,00	837,00	0,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	9 643 292,00	10 078 988,36	10 035 199,60	10 035 199,60	0,00	99,57
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	900,00	1 200,00	1 200,00	0,00	133,33

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		Struktura % wykonania dochodów
							dochody bieżące	dochody z majątku	
		0970	Różne dochody	3 600,00	900,00	1 200,00	1 200,00	0,00	133,33
	85203		Ośrodki wsparcia	5 402,00	6 743,58	9 814,69	9 814,69	0,00	145,54
		0830	Wpływy z usług	5 402,00	6 743,58	9 814,69	9 814,69	0,00	145,54
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 483 490,00	8 273 612,25	8 228 524,39	8 228 524,39	0,00	99,46
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów FA	35 000,00	35 000,00	44 495,55	44 495,55	0,00	127,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 444 000,00	8 231 000,00	8 175 104,73	8 175 104,73	0,00	99,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 490,00	7 612,25	8 924,11	8 924,11	0,00	117,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	92 300,00	154 300,00	153 833,28	153 833,28	0,00	99,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 500,00	114 000,00	113 536,80	113 536,80	0,00	99,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 800,00	40 300,00	40 296,48	40 296,48	0,00	99,99

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		Struktura % wykonania dochodów
							dochody bieżące	dochody z majątku	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 600,00	265 306,00	265 288,74	265 288,74	0,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 600,00	265 306,00	265 288,74	265 288,74	0,00	99,99
	85216		Zasiłki stałe	318 500,00	465 016,97	464 874,52	464 874,52	0,00	99,97
		0970	Różne wpływy	0,00	1 630,97	1 630,97	1 630,97	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 500,00	463 386,00	463 243,55	463 243,55	0,00	99,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 100,00	400 745,41	401 793,62	401 793,62	0,00	100,26
		0690	Wpływy z usług	0,00	141,00	167,64	167,64	0,00	118,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 157,41	3 178,98	3 178,98	0,00	147,35
		2010	Dotacje celowe	0,00	731,00	731,00	731,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 100,00	397 716,00	397 716,00	397 716,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 700,00	155 464,15	162 397,84	162 397,84	0,00	104,46
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	48 464,15	62 768,68	62 768,68	0,00	129,52
		2010	Dotacje celowe	20 700,00	107 000,00	99 629,16	99 629,16	0,00	93,11
	85295		Pozostała działalność	228 600,00	356 900,00	347 472,52	347 472,52	0,00	97,36
		2010	Dotacje celowe - usługi opiekuńcze	0,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 600,00	262 500,00	253 072,52	253 072,52	0,00	96,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	376 283,57	376 076,36	376 076,36	0,00	99,94
	85395		Pozostała działalność	0,00	376 283,57	376 076,36	376 076,36	0,00	99,94

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		Struktura % wykonania dochodów
							dochody bieżące	dochody z majątku	
		0920	Wpływy z usług	0,00	986,89	1 374,35	1 374,35	0,00	0,00
		2007	Środki z budżetu UE - PO KL	0,00	349 041,57	349 041,57	349 041,57	0,00	100,00
		2009	Środki z budżetu państwa - dofinansowanie projektów PO KL	0,00	26 255,11	25 660,44	25 660,44	0,00	97,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	251 933,00	243 529,95	243 529,95	0,00	96,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	251 933,00	243 529,95	243 529,95	0,00	96,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	251 933,00	243 529,95	243 529,95	0,00	96,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 100,00	1 087 800,05	1 127 989,49	707 717,49	420 272,00	103,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 335,00	12 982,00	12 982,00	0,00	299,47
		0970	Wpływy różne	0,00	0,00	4 647,00	4 647,00	0,00	0,00
		90015	0690 Wpływy z tytułu opłat	0,00	4 335,00	8 335,00	8 335,00	0,00	192,27
		90019	0690 Wpływy FOŚ	300 000,00	487 333,30	487 333,30	487 333,30	0,00	100,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	4 122,10	4 122,10	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	4 122,10	4 122,10	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 072 100,00	593 131,75	623 552,09	203 280,09	420 272,00	105,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	14 000,00	18 562,81	18 562,81	0,00	132,59
		0750	Dochody 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	40 000,00	42 596,00	63 774,26	63 774,26	0,00	149,72
		0770	Wpływy za sprzedaż gruntów w Mogilnie i Goryszewie	1 000 000,00	420 272,00	420 272,00	0,00	420 272,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	111,49	111,49	0,00	111,49

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		Struktura % wykonania dochodów
							dochody bieżące	dochody z majątku	
		0970	Różne wpływy	25 000,00	25 065,00	29 732,57	29 732,57	0,00	118,62
		2460	Dotacja z WFOŚiGW (azbest)	0,00	91 098,75	91 098,96	91 098,96	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 000,00	81 680,76	81 680,76	81 680,76	0,00	100,00
	92109			500 000,00	60 661,96	60 661,96	60 661,96	0,00	100,00
		6207	środki z budżetu UE na realizację projektu - modernizacja świetlic wiejskich	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2007	Środki z budżetu UE - refundacja za 2011 (doposażenie świetlic wiejskich)	0,00	59 926,23	59 926,23	59 926,23	0,00	100,00
		0970	Różne wpływy	0,00	735,73	735,73	735,73	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	18,80	18,80	18,80	0,00	100,00
		0690	Wpływy z tytułu opłat	0,00	8,80	8,80	8,80	0,00	100,00
		0900	Odsetki od niewykorzystanych dotacji	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 023 495,73	3 932 255,62	3 938 879,06	2 407 984,75	1 530 894,31	100,17
	92601		Obiekty sportowe	3 023 495,73	2 369 857,00	2 376 480,44	2 376 480,44	0,00	100,28
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	509 712,00	515 599,18	515 599,18	0,00	101,16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	288,00	1 001,26	1 001,26	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 691 495,73	1 859 857,00	1 859 880,00	1 859 880,00	0,00	

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		Struktura % wykonania dochodów
							dochody bieżące	dochody z majątku	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z budżetu Marszałka Województwa - dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	11 504,31	11 504,31	11 504,31	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	26,40	26,40	0,00	100,00
		0900	Odsetki od dotacji	0,00	2 242,37	2 242,37	2 242,37	0,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji	0,00	9 235,54	9 235,54	9 235,54	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 550 894,31	1 550 894,31	20 000,00	1 530 894,31	100,00
		2440	Dotacja z Ministerstwa Sportu na zadanie - nauka pływania	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		6260	Dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowania zadania inwestycyjnego - budowa hali widowiskowo- sportowej	0,00	1 530 894,31	1 530 894,31	0,00	1 530 894,31	100,00
Razem:				74 539 024,10	76 422 612,71	76 748 255,39	65 115 658,13	11 632 597,26	100,43

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki wykonane					Struktura % wykonania do planu po zmianach
						Wydatki wykonane bieżące	W tym			Wydaki wykonane majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 404,00	1 342 169,60	1 149 614,77	7 127,07	0,00	1 142 487,70	191 338,68	99,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 404,00	191 338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	191 338,68	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 404,00	191 338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	191 338,68	100,00
	01030		Izby rolnicze	36 000,00	36 000,00	34 784,17	0,00	0,00	34 784,17	0,00	96,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	36 000,00	34 784,17	0,00	0,00	34 784,17	0,00	96,62
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	1 114 830,92	1 114 830,60	7 127,07	0,00	1 107 703,53	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe poradcowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	95,67	95,67	95,67	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 200,41	7 200,09	0,00	0,00	7 200,09	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 145,38	9 145,38	0,00	0,00	9 145,38	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 091 358,06	1 091 358,06	0,00	0,00	1 091 358,06	0,00	100,00
020			Leśnictwo	20 000,00	25 234,76	22 759,74	0,00	0,00	22 759,74	0,00	90,19
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	25 234,76	22 759,74	0,00	0,00	22 759,74	0,00	90,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	1 242,78	0,00	0,00	1 242,78	0,00	82,85
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	21 734,76	21 516,96	0,00	0,00	21 516,96	0,00	99,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 398 086,32	21 537 118,19	1 214 621,88	6 600,00	0,00	1 208 021,88	20 095 533,19	98,95
	60016		Drogi publiczne gminne	22 398 086,32	21 537 118,19	1 214 621,88	6 600,00	0,00	1 208 021,88	20 095 533,19	98,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 774,17	42 750,09	7 499,91	0,00	0,00	7 499,91	0,00	17,54
		4270	Zakup usług remontowych	2 020 321,53	929 504,83	758 258,31	0,00	0,00	758 258,31	0,00	81,58
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	384 424,08	368 483,66	0,00	0,00	368 483,66	0,00	95,85
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	70 000,00	69 680,00	0,00	0,00	69 680,00	0,00	99,54
		4590	Odszkodowania	0,00	4 600,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	89,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 493,10	9 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106,37	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 253 520,02	18 153 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18 153 353,46	100,00

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki wykonane					Struktura % wykonania do planu po zmianach
						Wydatki wykonane bieżące	W tym			Wydaki wykonane majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 477,50	1 928 879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 873,36	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	93,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00	388 000,00	225 104,97	0,00	190 000,00	35 104,97	160 000,00	99,25
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	240 000,00	350 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	160 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa Mogileńskie Domy	110 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	100,00
		6210	Dotacja na inwestycje Mogileńskie Domy	130 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	38 000,00	35 104,97	0,00	0,00	35 104,97	0,00	92,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 004,82	3 004,82	0,00	0,00	3 004,82	0,00	100,00
		4400	Opłata za czynsz	600,00	600,00	270,35	0,00	0,00	270,35	0,00	45,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	18 000,00	16 868,00	0,00	0,00	16 868,00	0,00	93,71
		4600	Odszkodowania osoby prawne	69 400,00	16 395,18	14 961,80	0,00	0,00	14 961,80	0,00	91,26
710			Działalność usługowa	228 000,00	170 848,41	127 892,03	66 120,00	0,00	61 772,03	9 792,00	80,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	93 556,41	66 264,20	66 120,00	0,00	144,20	0,00	70,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	93 048,61	66 120,00	66 120,00	0,00	0,00	0,00	71,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	507,80	144,20	0,00	0,00	144,20	0,00	28,40
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	69 792,00	57 052,23	0,00	0,00	57 052,23	9 792,00	95,78
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	57 052,23	0,00	0,00	57 052,23	0,00	95,09
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	0,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792,00	100,00
	71035		Omentarze	8 000,00	7 500,00	4 575,60	0,00	0,00	4 575,60	0,00	61,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 575,60	0,00	0,00	4 575,60	0,00	91,51
720			Infomatyka	0,00	5 200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,25	100,00
720	72095		Pozostała działalność	0,00	5 200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,25	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne - na projekt Infostrada Pomorza i Kujaw	0,00	5 200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,25	100,00
750			Administracja publiczna	5 012 135,00	4 982 404,46	4 443 893,93	3 063 613,70	0,00	1 380 280,23	0,00	89,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 900,00	245 514,00	245 514,00	245 514,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki wykonane				Struktura % wykonania do planu po zmianach	
						Wydatki wykonane bieżące	W tym				Wydaki wykonane majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	204 400,00	204 400,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	36 214,00	36 214,00	36 214,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 511,00	238 511,00	235 217,77	0,00	0,00	235 217,77	0,00	98,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 511,00	232 811,00	230 462,55	0,00	0,00	230 462,55	0,00	98,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	4 466,19	0,00	0,00	4 466,19	0,00	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	289,03	0,00	0,00	289,03	0,00	24,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 456 524,00	4 428 854,46	3 898 239,01	2 815 424,20	0,00	1 082 814,81	0,00	88,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 000,00	8 254,34	0,00	0,00	8 254,34	0,00	82,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	101 188,09	0,00	0,00	101 188,09	0,00	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 863,00	2 447 188,46	2 085 144,60	2 085 144,60	0,00	0,00	0,00	85,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 172,00	189 672,00	187 362,68	187 362,68	0,00	0,00	0,00	98,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (początkowo plan był w rozdziale 75095 i został przeniesiony do rozdziału 75023)	100 000,00	100 000,00	88 572,49	88 572,49	0,00	0,00	0,00	88,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 439,00	401 439,00	358 532,87	358 532,87	0,00	0,00	0,00	89,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 413,00	65 213,00	43 972,95	43 972,95	0,00	0,00	0,00	67,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	14 682,50	0,00	0,00	14 682,50	0,00	73,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	52 360,00	51 838,61	51 838,61	0,00	0,00	0,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	195 000,00	165 170,97	0,00	0,00	165 170,97	0,00	84,70
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 325,00	169 600,25	0,00	0,00	169 600,25	0,00	96,73
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	22 764,45	0,00	0,00	22 764,45	0,00	56,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 400,00	3 396,00	0,00	0,00	3 396,00	0,00	77,18
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	324 780,00	314 159,59	0,00	0,00	314 159,59	0,00	96,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	7 700,00	6 957,20	0,00	0,00	6 957,20	0,00	90,35
		4360	Oplaty - telefonia komórkowa	26 000,00	28 600,00	28 456,40	0,00	0,00	28 456,40	0,00	99,50
		4370	Oplaty - telefonia stacjonarna	20 000,00	18 000,00	15 542,24	0,00	0,00	15 542,24	0,00	86,35

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki wykonane				Struktura % wykonania do planu po zmianach	
						Wydatki wykonane bieżące	W tym				Wydaki wykonane majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe		
		4380	Tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	3,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	35 520,00	34 502,10	0,00	0,00	34 502,10	0,00	97,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 690,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 500,00	24 185,03	0,00	0,00	24 185,03	0,00	94,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 637,00	76 946,97	76 946,97	0,00	0,00	76 946,97	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 000,00	46 520,00	46 511,04	0,00	0,00	46 511,04	0,00	99,98
		4610	Oplaty komornicze i zastępstwo procesowe	1 000,00	46 000,00	44 961,27	0,00	0,00	44 961,27	0,00	97,74
		4700	szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00	5 506,37	0,00	0,00	5 506,37	0,00	78,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	§	Kwalifikacja wojskowa	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	100,00
	75075	§	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 200,00	62 200,00	60 897,44	2 675,50	0,00	58 221,94	0,00	97,91
		3040	Nagroda-konkurs o klaszotrze	1 200,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	2 675,50	2 675,50	0,00	0,00	0,00	89,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	24 168,68	0,00	0,00	24 168,68	0,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 054,00	34 053,26	0,00	0,00	34 053,26	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	13 000,00	7 000,00	3 700,71	0,00	0,00	3 700,71	0,00	52,87
		4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	1 190,80	0,00	0,00	1 190,80	0,00	29,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 509,91	0,00	0,00	2 509,91	0,00	83,66
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 974,00	3 974,00	3 974,00	2 871,36	0,00	1 102,64	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 974,00	3 974,00	3 974,00	2 871,36	0,00	1 102,64	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,56	412,56	412,56	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 974,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	622,64	622,64	0,00	0,00	622,64	0,00	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 408,27	677 187,27	641 027,48	375 798,55	0,00	265 228,93	15 018,15	96,88

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki wykonane				Struktura % wykonania do planu po zmianach	
						Wydatki wykonane bieżące	W tym				Wydaki wykonane majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe		
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	152 302,27	149 302,27	138 855,69	0,00	0,00	138 855,69	5 018,15	96,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 000,00	200,99	0,00	0,00	200,99	0,00	20,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	64 918,00	64 666,73	0,00	0,00	64 666,73	0,00	99,61
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 191,00	13 190,93	0,00	0,00	13 190,93	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 202,27	19 502,27	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 113,00	4 113,00	0,00	0,00	4 113,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 717,54	17 717,54	0,00	0,00	17 717,54	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 842,31	19 466,50	0,00	0,00	19 466,50	0,00	81,65
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00							
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	5 018,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018,15	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	6 869,90	0,00	0,00	6 869,90	0,00	98,14
		4210	Zakup materiałów	5 000,00	6 684,04	6 684,04	0,00	0,00	6 684,04	0,00	100,00
		4300	zakup usług	2 000,00	315,96	185,86	0,00	0,00	185,86	0,00	58,82
	75416		Straż Miejska	399 806,00	416 685,00	404 764,03	375 798,55	0,00	28 965,48	0,00	97,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	7 000,00	5 487,31	0,00	0,00	5 487,31	0,00	78,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	298 724,91	297 446,20	297 446,20	0,00	0,00	0,00	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	22 012,09	22 012,09	22 012,09	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 361,00	53 206,00	49 029,37	49 029,37	0,00	0,00	0,00	92,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 997,00	7 310,89	7 310,89	0,00	0,00	0,00	91,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	3 000,00	2 307,20	0,00	0,00	2 307,20	0,00	76,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 632,00	9 631,22	0,00	0,00	9 631,22	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 900,00	1 872,89	0,00	0,00	1 872,89	0,00	98,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	422,35	0,00	0,00	422,35	0,00	52,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 387,00	0,00	0,00	1 387,00	0,00	92,47

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki wykonane				Struktura % wykonania do planu po zmianach	
						Wydatki wykonane bieżące	W tym				Wydaki wykonane majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 713,00	7 657,51	0,00	0,00	7 657,51	0,00	78,84
	75495		Pozostała działalność	53 500,00	64 200,00	50 537,86	0,00	0,00	50 537,86	10 000,00	94,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 052,87	0,00	0,00	1 052,87	0,00	52,64
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 181,00	9 522,73	0,00	0,00	9 522,73	0,00	93,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 176,19	0,00	0,00	1 176,19	0,00	78,41
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	36 845,00	35 112,07	0,00	0,00	35 112,07	0,00	95,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 674,00	3 674,00	0,00	0,00	3 674,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 697 000,00	1 669 353,92	0,00	0,00	1 669 353,92	0,00	98,37
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 697 000,00	1 669 353,92	0,00	0,00	1 669 353,92	0,00	98,37
		8010	Odsetki od wykupionych wierzytelności, prowizja od uruchomienia kredytu	434 000,00	621 500,00	611 501,79	0,00	0,00	611 501,79	0,00	98,39
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	1 166 000,00	1 075 500,00	1 057 852,13	0,00	0,00	1 057 852,13	0,00	98,36
	758		Różne rozliczenia	644 000,00	297 406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	644 000,00	297 406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa ogólna	483 000,00	136 406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa organizacje pozarządowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa zarządzanie kryzysowe	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	25 072 706,00	25 054 496,00	24 495 257,01	18 286 702,62	2 373 891,00	3 834 663,39	38 434,99	97,92
		80101	Szkoły podstawowe	11 518 155,00	11 638 484,00	11 353 085,49	9 541 732,76	0,00	1 811 352,73	0,00	97,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 500,00	280 900,00	278 660,91	0,00	0,00	278 660,91	0,00	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 508 100,00	7 609 800,00	7 436 498,07	7 436 498,07	0,00	0,00	0,00	97,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 200,00	566 274,00	566 271,01	566 271,01	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 900,00	1 443 200,00	1 349 155,32	1 349 155,32	0,00	0,00	0,00	93,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211 500,00	177 500,00	176 311,36	176 311,36	0,00	0,00	0,00	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 100,00	13 497,00	13 497,00	0,00	0,00	0,00	95,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00	474 000,00	471 279,45	0,00	0,00	471 279,45	0,00	99,43
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	48 000,00	47 782,00	0,00	0,00	47 782,00	0,00	99,55
		4260	Zakup energii	322 500,00	246 028,00	243 152,13	0,00	0,00	243 152,13	0,00	98,83

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki wykonane				Struktura % wykonania do planu po zmianach	
						Wydatki wykonane bieżące	W tym				Wydaki wykonane majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe		
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	53 072,00	52 655,51	0,00	0,00	52 655,51	0,00	99,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 700,00	6 967,00	0,00	0,00	6 967,00	0,00	80,08
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	101 000,00	100 425,11	0,00	0,00	100 425,11	0,00	99,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00	5 700,00	4 827,82	0,00	0,00	4 827,82	0,00	84,70
		4360	telefonia komórkowa	6 900,00	6 900,00	5 864,51	0,00	0,00	5 864,51	0,00	84,99
		4370	Opłaty telefonia stacjonarna	11 000,00	10 800,00	8 174,56	0,00	0,00	8 174,56	0,00	75,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 200,00	1 253,73	0,00	0,00	1 253,73	0,00	56,99
		4430	Różne opłaty i składki	39 600,00	22 990,00	22 990,00	0,00	0,00	22 990,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 555,00	567 320,00	567 320,00	0,00	0,00	567 320,00	0,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne	209 873,00	194 893,00	193 169,27	168 327,55	0,00	24 841,72	0,00	99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	15 400,00	15 251,72	0,00	0,00	15 251,72	0,00	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 500,00	130 700,00	129 234,05	129 234,05	0,00	0,00	0,00	98,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 203,00	10 201,20	10 201,20	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	25 500,00	25 393,18	25 393,18	0,00	0,00	0,00	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 500,00	3 499,12	3 499,12	0,00	0,00	0,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 073,00	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	9 590,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	4 586 316,00	4 481 070,00	4 411 108,46	3 660 404,16	106 125,00	644 579,30	3 936,00	98,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Ochronka	104 337,00	106 125,00	106 125,00	0,00	106 125,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	82 900,00	82 324,21	0,00	0,00	82 324,21	0,00	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 600,00	2 869 600,00	2 832 515,06	2 832 515,06	0,00	0,00	0,00	98,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 700,00	211 656,00	211 651,88	211 651,88	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 800,00	543 800,00	542 055,89	542 055,89	0,00	0,00	0,00	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 800,00	64 800,00	63 296,48	63 296,48	0,00	0,00	0,00	97,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 988,00	10 884,85	10 884,85	0,00	0,00	0,00	90,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	129 867,00	125 261,80	0,00	0,00	125 261,80	0,00	96,45
		4260	Zakup energii	207 000,00	168 000,00	158 165,25	0,00	0,00	158 165,25	0,00	94,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	5 300,00	4 690,00	0,00	0,00	4 690,00	0,00	88,49

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki wykonane				Struktura % wykonania do planu po zmianach	
						Wydatki wykonane bieżące	W tym				Wydaki wykonane majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe		
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	81 500,00	75 034,78	0,00	0,00	75 034,78	0,00	92,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 300,00	1 757,92	0,00	0,00	1 757,92	0,00	76,43
		4360	telefonia komórkowa	6 000,00	7 600,00	6 859,89	0,00	0,00	6 859,89	0,00	90,26
		4370	Opłaty telefonia stacjonarna	6 300,00	4 700,00	3 754,75	0,00	0,00	3 754,75	0,00	79,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	233,70	0,00	0,00	233,70	0,00	46,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	3 470,00	3 469,00	0,00	0,00	3 469,00	0,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 479,00	183 028,00	183 028,00	0,00	0,00	183 028,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	100,00
	80110		Gimnazja	6 675 455,00	6 745 902,00	6 594 995,44	3 716 040,10	2 267 766,00	611 189,34	34 498,99	98,27
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 267 766,00	2 267 766,00	0,00	2 267 766,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 731,55	0,00	0,00	1 731,55	0,00	86,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031 900,00	2 989 900,00	2 919 039,49	2 919 039,49	0,00	0,00	0,00	97,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 600,00	222 422,00	222 421,04	222 421,04	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 600,00	546 600,00	506 630,70	506 630,70	0,00	0,00	0,00	92,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 600,00	69 600,00	67 948,87	67 948,87	0,00	0,00	0,00	97,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 800,00	36 544,00	0,00	0,00	36 544,00	0,00	99,30
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	24 000,00	23 241,40	0,00	0,00	23 241,40	0,00	96,84
		4260	Zakup energii	345 000,00	326 500,00	326 455,44	0,00	0,00	326 455,44	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 321,00	0,00	0,00	1 321,00	0,00	66,05
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 200,00	21 308,61	0,00	0,00	21 308,61	0,00	95,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	350,88	0,00	0,00	350,88	0,00	70,18
		4360	telefonia komórkowa	1 500,00	1 500,00	1 175,99	0,00	0,00	1 175,99	0,00	78,40
		4370	Opłaty-telefonia stacjonarna	2 000,00	2 000,00	1 446,47	0,00	0,00	1 446,47	0,00	72,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	1 405,00	0,00	100,00

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki wykonane				Struktura % wykonania do planu po zmianach	
						Wydatki wykonane bieżące	W tym				Wydatki wykonane majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 555,00	196 209,00	196 209,00	0,00	0,00	196 209,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 498,99	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	652 908,00	629 792,00	618 977,99	95 945,96	0,00	523 032,03	0,00	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	78 000,00	76 091,41	76 091,41	0,00	0,00	0,00	97,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 373,00	5 372,62	5 372,62	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 300,00	13 271,16	13 271,16	0,00	0,00	0,00	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 300,00	1 210,77	1 210,77	0,00	0,00	0,00	93,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	162 000,00	155 153,51	0,00	0,00	155 153,51	0,00	95,77
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	358 000,00	356 069,52	0,00	0,00	356 069,52	0,00	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 611,00	3 611,00	0,00	0,00	3 611,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	3 096,00	3 096,00	0,00	0,00	3 096,00	0,00	100,00
		4500	Podatek od środków transportowych	4 000,00	5 112,00	5 112,00	0,00	0,00	5 112,00	0,00	100,00
	80114		ZOSIP	859 947,00	845 884,00	820 866,09	723 460,32	0,00	97 405,77	0,00	97,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	963,37	0,00	0,00	963,37	0,00	96,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 000,00	574 000,00	557 138,97	557 138,97	0,00	0,00	0,00	97,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	44 444,00	44 443,37	44 443,37	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 300,00	101 300,00	100 575,79	100 575,79	0,00	0,00	0,00	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	11 800,00	11 119,19	11 119,19	0,00	0,00	0,00	94,23
		4140	Składki PFRON	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	12 500,00	10 183,00	10 183,00	0,00	0,00	0,00	81,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	35 781,00	33 266,95	0,00	0,00	33 266,95	0,00	92,97
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 000,00	6 125,88	0,00	0,00	6 125,88	0,00	87,51
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	98,75
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	24 500,00	24 382,65	0,00	0,00	24 382,65	0,00	99,52
		4350	Zakup usług Internet	4 000,00	800,00	713,76	0,00	0,00	713,76	0,00	89,22
		4360	telefonii komórkowa	6 000,00	5 500,00	5 466,28	0,00	0,00	5 466,28	0,00	99,39
		4370	telefonii stacjonarna	3 000,00	1 700,00	1 623,98	0,00	0,00	1 623,98	0,00	95,53
		4410	delegacje	3 000,00	3 600,00	3 438,90	0,00	0,00	3 438,90	0,00	95,53
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	557,00	557,00	0,00	0,00	557,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy ZFSS	17 047,00	18 002,00	18 002,00	0,00	0,00	18 002,00	0,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	2 470,00	0,00	0,00	2 470,00	0,00	82,33

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki wykonane				Struktura % wykonania do planu po zmianach	
						Wydatki wykonane bieżące	W tym				Wydatki wykonane majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 600,00	34 460,00	22 067,80	0,00	0,00	22 067,80	0,00	64,04
		3250	Stypendia różne	45 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników	25 000,00	25 000,00	16 050,92	0,00	0,00	16 050,92	0,00	64,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 600,00	5 760,00	2 316,88	0,00	0,00	2 316,88	0,00	40,22
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	418 452,00	397 371,00	395 191,49	379 952,49	0,00	15 239,00	0,00	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe	311 300,00	298 400,00	296 579,47	296 579,47	0,00	0,00	0,00	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	24 632,00	24 629,53	24 629,53	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki ZUS	54 700,00	53 100,00	52 846,64	52 846,64	0,00	0,00	0,00	99,52
		4120	Składki FP	8 900,00	6 000,00	5 896,85	5 896,85	0,00	0,00	0,00	98,28
		4440	Odpisy ZFSS	15 052,00	15 239,00	15 239,00	0,00	0,00	15 239,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	86 640,00	85 794,98	839,28	0,00	84 955,70	0,00	99,02
		2910	Zwrot środków z realizacji projektu "Równe szanse II"	0,00	54 149,00	54 148,03	0,00	0,00	54 148,03	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	35 000,00	13 000,00	12 189,67	0,00	0,00	12 189,67	0,00	93,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	34,38	34,38	0,00	0,00	0,00	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4560	Odsetki od zwróconych środków	0,00	18 651,00	18 618,00	0,00	0,00	18 618,00	0,00	99,82
	851		Ochrona zdrowia	305 700,00	432 289,76	394 942,70	128 207,81	30 120,75	236 614,14	30 000,00	98,30
	85111		Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	4 911,00	4 911,00	0,00	0,00	4 911,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 051,00	3 051,00	0,00	0,00	3 051,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 300,00	391 541,76	384 588,05	128 207,81	29 320,75	227 059,49	0,00	98,22
		2330	Dotacja dla Marszałka	1 255,00	1 255,00	1 245,65	0,00	1 245,65	0,00	0,00	99,25
		2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych	0,00	35 000,00	28 075,10	0,00	28 075,10	0,00	0,00	80,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	177,00	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	5 379,00	5 378,54	5 378,54	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	239,00	238,27	238,27	0,00	0,00	0,00	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	122 606,00	122 591,00	122 591,00	0,00	0,00	0,00	99,99

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki wykonane				Struktura % wykonania do planu po zmianach	
						Wydatki wykonane bieżące	W tym				Wydatki wykonane majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 345,00	68 668,00	68 666,53	0,00	0,00	68 666,53	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	153 122,76	153 122,01	0,00	0,00	153 122,01	0,00	100,00
		4350	Zakup usług dostęp do sieci Internet	3 500,00	700,00	699,33	0,00	0,00	699,33	0,00	99,90
		4360	Telefonia komórkowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00
		4370	Telefonia stacjonarna	2 500,00	790,00	789,80	0,00	0,00	789,80	0,00	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	805,00	804,82	0,00	0,00	804,82	0,00	99,98
		4510	opłaty na rzecz sądu	2 000,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	5 400,00	5 837,00	5 443,65	0,00	800,00	4 643,65	0,00	93,26
		2360	Dotacje celowe z budżetu	1 000,00	1 000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	837,00	837,00	0,00	0,00	837,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 806,65	0,00	0,00	3 806,65	0,00	95,17
852			Pomoc społeczna	13 705 112,00	14 096 780,55	13 726 178,80	2 213 113,09	3 000,00	11 510 065,71	4 564,00	97,40
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 732,00	47 623,00	46 826,33	38 347,21	0,00	7 479,12	0,00	96,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	200,00	200,00	101,60	0,00	0,00	101,60	0,00	50,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452,00	29 102,00	28 270,34	28 270,34	0,00	0,00	0,00	97,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 300,00	4 258,22	4 258,22	0,00	0,00	0,00	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	5 630,00	5 080,51	5 080,51	0,00	0,00	0,00	90,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	820,00	738,14	738,14	0,00	0,00	0,00	90,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	5 050,00	5 026,62	0,00	0,00	5 026,62	0,00	99,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy - ZFSS	1 100,00	1 641,00	1 640,90	0,00	0,00	1 640,90	0,00	99,99
		4700	szkolenia pracowników	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	704 000,00	671 300,00	578 666,89	0,00	0,00	578 666,89	0,00	86,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	704 000,00	671 300,00	578 666,89	0,00	0,00	578 666,89	0,00	86,20
	85203		Ośrodki wsparcia	197 960,00	213 459,00	203 157,96	115 475,12	0,00	87 682,84	4 564,00	97,31
		3020	Wydatki osobowe	400,00	400,00	293,50	0,00	0,00	293,50	0,00	73,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	89 672,00	86 993,43	86 993,43	0,00	0,00	0,00	97,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 221,57	9 221,57	0,00	0,00	0,00	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	16 500,00	14 932,94	14 932,94	0,00	0,00	0,00	90,50

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki wykonane				Struktura % wykonania do planu po zmianach	
						Wydatki wykonane bieżące	W tym				Wydatki wykonane majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 169,18	2 169,18	0,00	0,00	0,00	83,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 158,00	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 600,00	10 447,26	0,00	0,00	10 447,26	0,00	98,56
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 410,00	46 409,89	0,00	0,00	46 409,89	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	45,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 400,00	25 372,30	0,00	0,00	25 372,30	0,00	99,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	159,00	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	6,16
		4370	Opłaty-telefonia stacjonarna	1 000,00	1 000,00	968,33	0,00	0,00	968,33	0,00	96,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 900,00	3 828,76	0,00	0,00	3 828,76	0,00	98,17
		4700	szkolenia pracowników	160,00	160,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564,00	99,22
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 444 000,00	8 231 000,00	8 175 104,73	480 645,36	0,00	7 694 459,37	0,00	99,32
		3020	Wydatki osobowe	700,00	700,00	651,63	0,00	0,00	651,63	0,00	93,09
		3110	Świadczenia społeczne	7 968 000,00	7 712 605,00	7 663 505,55	0,00	0,00	7 663 505,55	0,00	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 600,00	161 220,00	161 209,07	161 209,07	0,00	0,00	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 240,00	11 960,98	11 960,98	11 960,98	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 720,00	307 720,00	303 164,46	303 164,46	0,00	0,00	0,00	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	4 350,00	4 310,85	4 310,85	0,00	0,00	0,00	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 300,00	6 013,28	0,00	0,00	6 013,28	0,00	95,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	19 000,00	18 279,02	17 366,42	0,00	0,00	17 366,42	0,00	95,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	90,20	0,00	0,00	90,20	0,00	22,55
		4700	szkolenia pracowników	930,00	1 230,00	818,00	0,00	0,00	818,00	0,00	66,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 660,00	5 835,00	5 834,29	0,00	0,00	5 834,29	0,00	99,99

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki wykonane				Struktura % wykonania do planu po zmianach	
						Wydatki wykonane bieżące	W tym				Wydaki wykonane majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	99 500,00	156 500,00	153 833,28	0,00	0,00	153 833,28	0,00	98,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 500,00	156 500,00	153 833,28	0,00	0,00	153 833,28	0,00	98,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 600,00	493 965,55	472 003,57	0,00	0,00	472 003,57	0,00	96,55
		3110	Świadczenia społeczne	367 600,00	493 965,55	472 003,57	0,00	0,00	472 003,57	0,00	96,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 196 000,00	1 145 840,00	1 127 215,07	0,00	0,00	1 127 215,07	0,00	98,37
		3110	Świadczenia społeczne	1 196 000,00	1 145 840,00	1 127 215,07	0,00	0,00	1 127 215,07	0,00	98,37
	85216		Zasiłki stałe	406 500,00	551 386,00	463 243,55	0,00	0,00	463 243,55	0,00	84,01
		3110	Świadczenia społeczne	406 500,00	551 386,00	463 243,55	0,00	0,00	463 243,55	0,00	84,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 158 420,00	1 246 080,13	1 216 440,01	960 289,91	0,00	256 150,10	0,00	97,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 000,00	9 809,81	0,00	0,00	9 809,81	0,00	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00	770 662,00	749 102,62	749 102,62	0,00	0,00	0,00	97,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 483,13	61 483,13	61 483,13	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	134 104,00	131 472,74	131 472,74	0,00	0,00	0,00	98,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	19 950,00	17 500,42	17 500,42	0,00	0,00	0,00	87,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	731,00	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	47 400,00	46 701,01	0,00	0,00	46 701,01	0,00	98,53
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	31 863,09	0,00	0,00	31 863,09	0,00	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 250,00	1 769,00	0,00	0,00	1 769,00	0,00	78,62
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	91 000,00	90 696,51	0,00	0,00	90 696,51	0,00	99,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 180,50	0,00	0,00	1 180,50	0,00	98,38
		4360	Oplaty - telefonia komorkowa	1 800,00	1 250,00	1 007,09	0,00	0,00	1 007,09	0,00	80,57
		4370	Oplaty - telefonia stacjonarna	12 000,00	12 250,00	12 177,73	0,00	0,00	12 177,73	0,00	99,41
		4400	Oplaty czynszowe	16 320,00	16 920,00	16 901,66	0,00	0,00	16 901,66	0,00	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 340,00	10 917,12	0,00	0,00	10 917,12	0,00	96,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 300,00	1 200,86	0,00	0,00	1 200,86	0,00	92,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	27 700,00	27 621,72	0,00	0,00	27 621,72	0,00	99,72
		4700	szkolenia pracowników	3 600,00	4 540,00	4 304,00	0,00	0,00	4 304,00	0,00	94,80

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki wykonane				Struktura % wykonania do planu po zmianach	
						Wydatki wykonane bieżące	W tym				Wydaki wykonane majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe		
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	664 800,00	782 256,87	752 320,29	618 355,49	0,00	133 964,80	0,00	96,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 620,00	3 619,03	0,00	0,00	3 619,03	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	478 550,00	466 248,11	466 248,11	0,00	0,00	0,00	97,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 156,87	36 155,51	36 155,51	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 700,00	90 259,28	82 291,08	82 291,08	0,00	0,00	0,00	91,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	14 136,05	13 006,96	13 006,96	0,00	0,00	0,00	92,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 653,83	20 653,83	20 653,83	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 360,00	2 043,00	0,00	0,00	2 043,00	0,00	86,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 280,84	74 910,00	0,00	0,00	74 910,00	0,00	91,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	20 000,00	19 884,20	0,00	0,00	19 884,20	0,00	99,42
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 440,00	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	94,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	32 600,00	32 088,57	0,00	0,00	32 088,57	0,00	98,43
	85295		Pozostała działalność	425 600,00	554 370,00	535 367,12	0,00	0,00	535 367,12	0,00	96,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	470,00	460,46	0,00	0,00	460,46	0,00	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	410,00	408,69	0,00	0,00	408,69	0,00	99,68
		3110	Świadczenia społeczne prace społecznie użyteczne	19 000,00	21 590,00	18 260,64	0,00	0,00	18 260,64	0,00	84,58
		3110	Świadczenia społeczne dożywianie	403 600,00	531 900,00	516 237,33	0,00	0,00	516 237,33	0,00	97,06
	853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0,00	411 491,56	398 808,88	0,00	0,00	398 808,88	0,00	96,92
	85395		Pozostała działalność Kapitał Ludzki	0,00	411 491,56	398 808,88	0,00	0,00	398 808,88	0,00	96,92

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki wykonane				Struktura % wykonania do planu po zmianach	
						Wydatki wykonane bieżące	W tym				Wydatki wykonane majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe		
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 207,20	4 207,20	0,00	0,00	4 207,20	0,00	100,00
		3119	Świadczenie społeczne	0,00	35 339,40	35 339,40	0,00	0,00	35 339,40	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 448,90	101 082,69	0,00	0,00	101 082,69	0,00	98,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	299,69	263,25	0,00	0,00	263,25	0,00	87,84
		4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	19 424,15	19 198,78	0,00	0,00	19 198,78	0,00	98,84
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	278,10	277,87	0,00	0,00	277,87	0,00	99,92
		4127	Składki na fundusz pracy	0,00	2 775,95	2 738,67	0,00	0,00	2 738,67	0,00	98,66
		4129	Składki na fundusz pracy	0,00	39,64	39,51	0,00	0,00	39,51	0,00	99,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 507,63	65 507,62	0,00	0,00	65 507,62	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 488,93	1 488,93	0,00	0,00	1 488,93	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 174,10	19 711,22	0,00	0,00	19 711,22	0,00	97,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	475,32	460,38	0,00	0,00	460,38	0,00	96,86
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	133 967,51	128 871,12	0,00	0,00	128 871,12	0,00	96,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 802,57	18 634,84	0,00	0,00	18 634,84	0,00	78,29
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 262,47	987,40	0,00	0,00	987,40	0,00	78,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	857 512,00	1 104 381,00	1 081 624,45	707 288,30	0,00	374 336,15	0,00	97,94
	85401		Świetlice szkolne	334 095,00	298 588,00	296 497,07	277 858,27	0,00	18 638,80	0,00	99,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 600,00	2 539,80	0,00	0,00	2 539,80	0,00	97,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 300,00	220 752,00	218 962,64	218 962,64	0,00	0,00	0,00	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	17 978,00	17 976,45	17 976,45	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	36 834,00	36 737,08	36 737,08	0,00	0,00	0,00	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	4 325,00	4 182,10	4 182,10	0,00	0,00	0,00	96,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 495,00	16 099,00	16 099,00	0,00	0,00	16 099,00	0,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	477 417,00	455 066,00	452 196,03	429 430,03	0,00	22 766,00	0,00	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 000,00	338 800,00	336 350,43	336 350,43	0,00	0,00	0,00	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00	24 400,00	24 399,05	24 399,05	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	60 300,00	59 970,89	59 970,89	0,00	0,00	0,00	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	8 800,00	8 709,66	8 709,66	0,00	0,00	0,00	98,97

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki wykonane				Struktura % wykonania do planu po zmianach	
						Wydatki wykonane bieżące	W tym				Wydatki wykonane majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 517,00	22 766,00	22 766,00	0,00	0,00	22 766,00	0,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 000,00	39 999,00	39 998,67	0,00	0,00	39 998,67	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	39 999,00	39 998,67	0,00	0,00	39 998,67	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	310 728,00	292 932,68	0,00	0,00	292 932,68	0,00	94,27
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	263 000,00	247 053,67	0,00	0,00	247 053,67	0,00	93,94
		3260	Stypendia różne	0,00	47 728,00	45 879,01	0,00	0,00	45 879,01	0,00	96,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 489,86	3 610 111,99	2 832 403,72	135 263,34	0,00	2 697 140,38	533 491,75	93,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	494 823,39	77 227,16	0,00	0,00	77 227,16	400 831,75	96,61
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 000,00	54 311,16	0,00	0,00	54 311,16	0,00	98,75
		4600	opłata na rzecz ochrony środowiska	5 000,00	5 000,00	2 916,00	0,00	0,00	2 916,00	0,00	58,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 823,39	0,00	0,00	0,00	0,00	400 831,75	96,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	510 059,31	570 359,31	543 029,15	132 623,34	0,00	410 405,81	0,00	95,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 050,00	1 015,89	0,00	0,00	1 015,89	0,00	96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	31 600,00	31 320,03	31 320,03	0,00	0,00	0,00	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	1 380,00	1 379,58	1 379,58	0,00	0,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	19 300,00	18 088,74	18 088,74	0,00	0,00	0,00	93,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	4 300,00	2 688,99	2 688,99	0,00	0,00	0,00	62,53
		4140	Składki PFRON	4 000,00	571,31	442,30	0,00	0,00	442,30	0,00	77,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	79 200,00	79 146,00	79 146,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	1 000,00	4 500,00	4 476,31	0,00	0,00	4 476,31	0,00	99,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	13,13
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	420 000,00	400 723,52	0,00	0,00	400 723,52	0,00	95,41
		4440	Odpisy ZFSS	8 159,31	7 658,00	3 642,79	0,00	0,00	3 642,79	0,00	47,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	366 999,00	174 462,00	170 690,25	0,00	0,00	170 690,25	0,00	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 999,00	30 217,00	26 636,19	0,00	0,00	26 636,19	0,00	88,15
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	144 245,00	144 054,06	0,00	0,00	144 054,06	0,00	99,87

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki wykonane				Struktura % wykonania do planu po zmianach	
						Wydatki wykonane bieżące	W tym				Wydatki wykonane majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	772 500,00	1 069 579,00	902 265,55	0,00	0,00	902 265,55	93 160,00	93,07
	4260		Zakup energii	500 000,00	500 000,00	487 634,04	0,00	0,00	487 634,04	0,00	97,53
	4270		Zakup usług remontowych	160 000,00	368 324,00	340 776,02	0,00	0,00	340 776,02	0,00	92,52
	4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00	84 755,00	73 855,49	0,00	0,00	73 855,49	0,00	87,14
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 160,00	79,97
90019				13 000,00	22 962,00	22 949,41	0,00	0,00	22 949,41	0,00	99,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 810,00	6 797,44	0,00	0,00	6 797,44	0,00	99,82
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 152,00	16 151,97	0,00	0,00	16 151,97	0,00	100,00
90020			Opłata produktowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	875 931,55	1 274 926,29	1 116 242,20	2 640,00	0,00	1 113 602,20	39 500,00	90,65
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	88,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 441,05	33 600,24	24 205,65	0,00	0,00	24 205,65	0,00	72,04
	4260		Zakup energii	41 000,00	41 000,00	38 450,20	0,00	0,00	38 450,20	0,00	93,78
	4270		Zakup usług remontowych	20 756,00	20 756,00	3 671,50	0,00	0,00	3 671,50	0,00	17,69
	4300		Zakup usług pozostałych	406 234,50	658 750,05	571 633,75	0,00	0,00	571 633,75	0,00	86,78
	4400		Czynsz WC Dworzec	500,00	500,00	434,06	0,00	0,00	434,06	0,00	86,81
	4510		Opłaty na rzecz budżetów państwa	10 000,00	10 000,00	9 671,27	0,00	0,00	9 671,27	0,00	96,71
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	22 927,66	0,00	0,00	22 927,66	0,00	91,71
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	442 820,00	442 608,11	0,00	0,00	442 608,11	0,00	99,95
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 342 961,35	3 442 737,84	2 614 644,02	14 400,00	2 198 475,74	401 768,28	786 590,82	98,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 277 579,12	2 289 740,70	1 499 115,57	14 400,00	1 190 000,00	294 715,57	759 752,15	98,65
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	100,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	117 977,38	89 924,92	71 287,84	0,00	0,00	71 287,84	0,00	79,27
	4260		Zakup energii	19 200,00	20 189,17	19 578,92	0,00	0,00	19 578,92	0,00	96,98
	4270		Zakup usług remontowych	50 536,54	153 691,60	151 102,22	0,00	0,00	151 102,22	0,00	98,32
	4300		Zakup usług pozostałych	26 205,44	49 691,43	49 175,87	0,00	0,00	49 175,87	0,00	98,96

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki wykonane				Struktura % wykonania do planu po zmianach	
						Wydatki wykonane bieżące	W tym				Wydatki wykonane majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	3 590,00	3 570,72	0,00	0,00	3 570,72	0,00	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 424,76	54 324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	51 790,01	95,33
		6057	Wydatki inwestycyjne	500 000,00	432 002,27	0,00	0,00	0,00	0,00	431 684,25	99,93
		6059	Wydatki inwestycyjne	513 035,00	281 926,54	0,00	0,00	0,00	0,00	276 277,89	98,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	610 000,00	633 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	633 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	100,00
92118			Muzea	300 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	100,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00
92195			Pozostała działalność	140 382,23	159 997,14	122 528,45	0,00	15 475,74	107 052,71	26 838,67	93,36
	2360		Dotacje celowe z budżetu	18 000,00	18 000,00	15 475,74	0,00	15 475,74	0,00	0,00	85,98
	4177		Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 838,01	39 178,61	35 722,32	0,00	0,00	35 722,32	0,00	91,18
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	486,11	486,11	0,00	0,00	486,11	0,00	100,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,89	38,89	0,00	0,00	38,89	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 824,47	49 497,26	44 847,79	0,00	0,00	44 847,79	0,00	90,61
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	20 632,85	20 632,85	0,00	0,00	20 632,85	0,00	100,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	2 974,75	2 974,75	0,00	0,00	2 974,75	0,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne	20 719,75	22 788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22 788,68	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049,99	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 768 535,30	7 044 301,61	3 012 122,48	1 178 732,19	573 400,00	1 259 990,29	3 976 768,15	99,21
	92601		Obiekty sportowe	5 292 434,00	6 362 700,31	2 350 503,18	1 178 816,19	0,00	1 173 686,99	3 976 768,15	99,44

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki wykonane					Struktura % wykonania do planu po zmianach
						Wydatki wykonane bieżące	W tym			Wydatki wykonane majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	6 833,00	6 832,56	0,00	0,00	6 832,56	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 685,00	863 960,00	863 959,26	863 959,26	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 775,00	65 190,00	65 189,09	65 189,09	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 809,00	164 035,00	164 034,98	164 034,98	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 257,00	21 031,00	21 030,96	21 030,96	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	62 602,00	62 601,90	62 601,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	221 403,00	221 403,00	0,00	0,00	221 403,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	68 300,00	31 069,00	31 068,63	0,00	0,00	31 068,63	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	831 000,00	495 978,00	489 339,68	0,00	0,00	489 339,68	0,00	98,66
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 542,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	372 999,00	344 496,78	0,00	0,00	344 496,78	0,00	92,36
		4350	Zakup usług do sieci Internet	2 836,00							
		4360	Oplaty-telefonia komórkowa	3 000,00	4 844,00	4 843,64	0,00	0,00	4 843,64	0,00	99,99
		4370	Oplaty-telefonia stacjonarna	5 000,00	1 941,00	1 940,06	0,00	0,00	1 940,06	0,00	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	15 082,00	15 003,48	0,00	0,00	15 003,48	0,00	99,48
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	18 073,00	18 073,00			18 073,00		100,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 976,00	31 724,00	31 724,00	0,00	0,00	31 724,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 654,00	5 287,00	5 282,16			5 282,16		99,91
		4700	szkolenia pracowników	7 000,00	2 410,00	2 210,00	0,00		2 210,00	0,00	91,70
		6010	Wydatki majątkowe na kapitał założycielski spółki Mogilno Sport	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00
		6050	Wydatki majątkowe	2 722 000,00	3 576 769,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 768,15	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000,00	572 200,00	560 900,00	0,00	560 900,00	0,00	0,00	98,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	572 200,00	560 900,00	0,00	560 900,00	0,00	0,00	98,03
	92695		Pozostała działalność	76 101,30	109 401,30	100 719,30	1 916,00	12 500,00	86 303,30	0,00	92,06
		2360	Dotacje celowe z budżetu	18 000,00	18 000,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	69,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki wykonane					Struktura % wykonania do planu po zmianach
						Wydatki wykonane bieżące	W tym			Wydatki wykonane majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe		
		3250	Stypendia sportowe	20 000,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	63,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	16 800,00	15 772,05	0,00	0,00	15 772,05	0,00	93,88
		4300	Zakup usług pozostałych	14 201,30	67 051,30	66 481,25	0,00	0,00	66 481,25	0,00	99,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	82 739 024,10	86 323 133,59	58 054 224,78	26 185 838,03	5 368 887,49	26 499 499,26	25 846 731,98	97,19

Wykonanie Budżetu za 2012 r. SZKOLY

paragraf	SP 2 Mogilno		Sp 3 Mogilno		SP Gębice		SP Padniewo		SP Wylatowo		SP Kwieciszewo		SP Strzelce		SP Wszedzień		Razem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
3020	1 100	1 020	1 200	1 141	93 700	93 008	52 100	51 683	43 300	42 981	30 172	29 000	33 000	32 781	26 268	20 081	280 900	278 001
4010	1 053 100	1 015 211	1 000 000	1 043 080	1 275 000	1 248 312	684 800	667 002	574 000	500 143	530 500	510 928	502 500	491 767	300 000	300 145	7 009 800	7 430 498
4040	120 350	120 340	148 405	148 405	90 833	90 832	47 014	47 014	44 007	44 007	30 052	30 052	35 080	35 070	27 073	27 073	500 274	500 271
4110	308 450	280 307	303 300	337 570	240 000	233 805	130 700	129 389	117 300	111 800	100 050	94 411	88 750	82 700	70 050	72 052	1 443 200	1 340 155
4120	30 400	30 200	45 500	45 324	20 100	28 084	17 800	17 000	15 100	15 003	13 000	13 510	9 700	9 300	10 300	10 258	177 500	170 311
4170	501	0	1000	1000	3500	3500	0	0	840	840	2430	2430	2430	2430	3321	3 270	14 100	13 407
4210	27 100	27 000	32 400	32 301	120 000	128 048	107 100	107 020	47 100	45 055	74 300	74 200	32 000	31 711	25 000	24 030	474 000	471 270
4240	24 000	23 801	24 000	23 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000	47 782
4200	71 000	70 981	100 700	100 070	21 200	20 500	10 500	10 110	13 500	13 224	11 028	10 508	5 000	5 073	6 500	5 083	240 028	243 152
4270	3 500	3 450	0	0	8 458	8 457	0	0	20 000	20 050,12	0	0	5 042	5 500	8 512	8 511	53 072	52 050
4280	1 500	911	2 000	1 901	1 780	1 211	810	808	600	330	1 100	1 000	410	405	500	305	8 700	8 007
4300	18 000	17 074	21 000	21 812	10 400	10 320	11 000	11 507	9 500	9 418	10 900	10 777	7 500	7 448	5 200	5 100	101 000	100 425
4350	900	702	1 200	1 144	500	400	500	350,88	1000	803,71	500	351	1 100	1008	0	0	5 700	4 820
4300	900	887	1 200	1 100	1 100	1 080	800	700	1 000	777	700	410	600	302	600	308	6 000	5 805
4370	1 500	1 404	1 700	1 227,00	1 500	912	1 300	1 200	800	501,01	2000	1 400	1 000	600,20	1 000	520,87	10 800	8 174
4410	0	0	2200	1 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	1 254
4430	1 243	1 243	852	852	5 340	5 340	1 110	1 110	0 137	0 137	2 737	2 737	551	551	5 011	5 011	22 000	22 000
4440	113 728	113 728	142 580	142 580	95500	95500	55 005	55005	48 254	48254	41 413	41413	32 307	32307	38 431	38431	507 320	507 320
Razem:	2 380 332	2 327 006	2 880 203	2 812 235	2 028 820	1 983 300	1 130 820	1 101 350	940 758	926 710	801 001	842 200	750 070	730 932	633 300	610 048	11 038 484	11 353 080

WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY za 2012

Nazwa jednostki, placówki	Wynagrodzenie i pochodne		%	Fundusz socjalny		%	Zakup energii		%	Wydatki rzeczowe		%	Wydatki inwestycyjne		%	Razem Plan	Razem Wydatki	%
	44010;4040;4110;4120			4440			4260			12 do 11			15 do 14					
	Plan	Wykonanie	3 do 2	Plan	Wykonanie	6 do 5	Plan	Wykonanie	9 do 8	Plan	Wykonanie	12 do 11	Plan	Wykonanie	15 do 14	17	18	18.17
SP Nr 2 Mogiła	2 124 300	2 064 217	97%	98	113 728	100%	71 000	70 981	100%	80 304	78 680	98%	0	0	0%	2 389 332,00	2 327 605,93	97%
SP Nr 2-Stołówka	120 271	119 678	100%	4 376	4 376	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	124 647,00	124 053,96	100%
SP Nr 2 - świetlica	51 611	51 609	100%	1 930	1 930	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	53 541,00	53 539,21	100%
SP Nr 3 Mogiła	2 547 205	2 475 294	97%	142 586	142 586	100%	106 700	106 670	100%	89 712	87 684	98%	0	0	0%	2 886 203,00	2 812 234,51	97%
SP Nr 3-stołówka	92 860	92 388	99%	4 244	4 244	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	97 104,00	96 631,57	100%
SP Nr 3 - świetlica	76 936	75 857	99%	6 249	6 249	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	83 185,00	82 105,93	99%
SP Wylatowo	751 067	731 673	97%	48 254	48 254	100%	13 500	13 224	98%	136 937	133 568	98%	0	0	0%	949 758,00	926 718,85	98%
SP Paduewo	889 914	861 611	97%	55 095	55 095	100%	10 500	10 116	96%	175 320	174 328	100%	0	0	0%	1 130 829,00	1 101 349,88	97%
SP Wzneszenia	513 023	501 029	98%	38 431	38 431	100%	6 500	5 983	92%	75 412	74 205	98%	0	0	0%	633 366,00	619 647,87	98%
Oddz Wzneszien	38 713	37 911	98%	2 880	2 880	100%	0	0	0%	6 168	6 111	99%	0	0	0%	47 781,00	46 902,26	98%
SP Szrzelce	636 630	619 518	97%	32 307	32 307	100%	5 600	5 073	61%	84 542	83 034	98%	0	0	0%	759 079,00	739 932,33	97%
Oddz Szrzelce	54 909	54 844	100%	2 880	2 880	100%	0	0	0%	4 067	4 042	100%	0	0	0%	61 856,00	61 785,81	100%
SP Kwaciszewo	683 802	666 901	98%	41 413	41 413	100%	11 028	10 508	95%	124 848	123 474	99%	0	0	0%	861 091,00	842 296,21	98%
Oddz Kwaciszewo	76 281	75 372	99%	3 830	3 830	100%	0	0	0%	5 165	5 099	99%	0	0	0%	85 276,00	84 501,20	99%
SP Gębice	1 650 833	1 607 994	97%	95 506	95 506	100%	21 200	20 593	97%	261 287	259 204	99%	0	0	0%	2 028 826,00	1 983 299,81	98%
SP Gębice-stołówka	88 546	88 072	99%	3 150	3 150	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	91 696,00	91 222,41	99%
SP Gębice - świetlica	31 099	30 797	99%	2 160	2 160	100%	0	0	0%	2 600	2 540	98%	0	0	0%	35 859,00	35 496,47	99%
Razem SP :	10 438 002	10 154 967	97	485 389	485 389	100	246 028	243 152	99	1 046 362	1 032 168	99	0	0	0	12 319 409	12 029 304	98%
Gimnazjum Mogiła	3 828 522	3 716 040	97%	196 209	196 209	100%	326 500	326 455	100%	92 405	88 525	96%	34 500	34 499	100%	4 478 136,00	4 361 728,43	97%
Gimnazjum-sświetlica	120 243	119 593	99%	5 760	5 760	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	126 003,00	125 355,46	99%
Gimnazjum-stołówka	80 455	79 815	99%	3469	3469	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	83 924,00	83 283,55	99%
Razem Gimnazja :	4 029 220	3 915 450	97	205 438	205 438	100	326 500	326 455	100	92 405	88 525	96	34 500	34 499	100	4 688 063	4 570 367	97%
Ogółem :	14 457 222	14 070 417	97	804 457	804 457	100	572 528	569 607	99	1 138 767	1 120 693	98	34 500	34 499	100	17 007 472	16 599 671	98%

Wykonanie budżetu za 2012 rok PRZEDSZKOLA

Nazwa placówki	Wynagrodzenie i pochodne		%	Fundusz socjalny		%	Zakup energii		%	Wydatki rzeczowe		%	Inwestycje		%	Razem		%
	44010;4040;4110; 4120			4440			4260			12 do 11			15 do 14					
	Plan	Wykonanie	3 do 2	Plan	Wykonanie	6 do 5	Plan	Wykonanie	9 do 8	Plan	Wykonanie	12 do 11	Plan	Wykonanie	15 do 14	17	18	18 do 17
Przedszkole Nr 1 Mogiła	825 000	817 733	99%	42 524	42 524	100%	40 000	36 994	92%	48 183	46 923	97%	0	0	0%	950618,00	944196,22	99%
Przedszkole Nr 2 Mogiła	1 068 441	1 057 100	99%	52 362	52 362	100%	58 000	56 364	97%	36 791	33 582	91%	0	0	0%	1 215 594,00	1 199 408,56	99%
Przedszkole Nr 3 Mogiła	711 929	703 906	99%	34 796	34 796	100%	48 000	45 279	94%	73 608	72 805	99%	3 936	3936	100%	872 269,00	860 722,18	99%
Oddział integracyjny	432 300	429 430	99%	22 766	22 766	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	455 066,00	452 196,03	99%
Przedszkole Wylatowo	297 450	293 721	99%	14 415	14 415	100%	8 000	7 302	91%	54 369	53 323	98%	0	0	0%	374 243,00	368 760,88	99%
Przedszkole Gębice	541 624	535 927	99%	28 468	28 468	100%	10 000	9 039	90%	80 061	77 185	96%	0	0	0%	660 153,00	650 618,77	99%
Przedszkole Paduewo	244 404	241 112	99%	10 463	10 463	100%	4 000	3 188	80%	32 111	30 430	95%	0	0	0%	291 068,00	285 212,83	98%
RAZEM	4 122 156	4 078 949	99%	205 794	205 794	100%	168 000	158 165	94%	325 125	314 271	97%	3 936	3 936	100%	4 825 011,00	4 761 115,49	99%

Wykonanie planu za 2012 rok PRZEDSZKOLA

5	Przedszkole Nr 1 Mogiła		Przedszkole Nr 2 Mogiła		Przedszkole Nr 3 Mogiła		Przedszkole Wylatowo		Przedszkole Gębice		Przedszkole Paduewo		Integracja		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2020	5 000	5 503	1 300	1 236	23 300	23 293	13 200	13 087	26 000	26 402	12 900	12 744	0	0	82 900	82 324
4010	640 500	632 722	841 500	831 280	554 500	546 715	229 000	225 722	417 100	411 906	187 000	184 079	338 800	336 350	3 208 400	3 168 805
4040	48 500	48 508	58 541	58 540	41 829	41 828	17 259	17 238	30 224	30 224	15 294	15 293	24 400	24 399	236 056	236 051
4110	120 800	120 791	152 900	152 079	102 600	102 599	46 600	46 392	83 700	83 397	37 200	36 802	60 300	59 971	604 100	602 027
4120	16 100	15 732	15 500	15 200	13 000	12 767	4 800	4 348	10 600	10 311	5 000	4 938	8 800	8 710	73 600	72 000
4170	688	607	2 000	1 757	1 000	716	3 279	3 279	3 721	3 279	1 300	1 246	0	0	11 988	10 885
4210	19 000	18 885	14 500	12 292	24 778	24 769	28 800	28 511	28 900	27 501	14 089	13 304	0	0	129 867	125 292
4290	40 000	36 994	58 000	56 364	48 000	45 279	8 000	7 302	10 000	9 039	4 000	3 188	0	0	168 000	158 165
4280	1 400	1 207	1 000	738	1 000	902	630	531	850	841	400	391	0	0	5 300	4 600
4300	17 700	17 105	14 500	14 450	19 900	19 843	6 000	5 694	16 400	16 324	2 000	1 619	0	0	76 500	75 035
4350	300	240	300	240	300	240	600	500	800	532	0	0	0	0	2 300	1 758
4360	1 500	1 497	1 700	1 496	1 700	1 537	700	630	1 100	937	900	722,92	0	0	7 600	6 800
4370	1 000	825	1 000	882	1 000	795	900	606	800	647	0	0	0	0	4 700	3 755
4410	0	0	0	0	0	0	0	0	400	234	100	0	0	0	300	234
4430	907	907	491	491	630	630	440	440	490	489	422	422	0	0	3 470	3 469
4440	42 524	42 524	52 362	52 362	34 796	34 796	14 415	14 415	28 468	28 468	10 463	10 463	22 766	22 766	205 794	205 794
6090	0	0	0	0	3 936	3 936	0	0	0	0	0	0	0	0	3 936	3 936
RAZEM	956 618	944 196	1 215 594	1 166 409	872 269	860 722	374 243	368 761	660 153	650 620	291 068	285 213	455 066	452 196	4 825 011	4 761 115

Wykonanie planu budżetowego za 2012 rok

paragraf	Świetlica Nr1		Świetlica Nr 2		Świetlica Nr 3		Świetlica Gębice		Razem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
3020	0	0	0	0	0	0	2 600	2 540	2 600	2 540
4010	93 720	93 170	42 852	42 852	60 880	59 918	23 300	23 024	220 752	218 963
4040	7 273	7 272	3 110	3 110	4 606	4 606	2 989	2 989	17 978	17 976
4110	16 750	16 722	4 924	4 923	10 350	10 307	4 810	4 784	36 834	36 737
4120	2 500	2 432	725	724	1 100	1 026	0	0	4 325	4 182
4440	5 760	5 760	1 930	1 930	6 249	6 249	2 160	2 160	16 099	16 099
Razem	126 003	125 355	53 541	53 539	83 185	82 106	35 859	35 496	298 588	296 497

Wykonanie planu budżetowego za 2012 rok

paragraf	Stołówka Nr1		Stołówka Nr 2		Stołówka Nr 3		Stołówka Gębice		Razem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
4010	62 700	62 173	94 300	93 828	72 100	71 677	69 300	68 901	298 400	296 579
4040	5 505	5 505	7 521	7 520	6 090	6 089	5 516	5 516	24 632	24 630
4110	10 700	10 608	17 200	17 117	12 800	12 770	12 400	12 351	53 100	52 847
4120	1 550	1 529	1 250	1 213	1 870	1 851	1 330	1 304	6 000	5 897
4440	3 469	3 469	4 376	4 376	4 244	4 244	3 150	3 150	15 239	15 239
Razem	83 924	83 284	124 647	124 054	97 104	96 632	91 696	91 222	397 371	395 191

Wykonanie planu budżetowego za 2012 rok

paragraf	Oddział Wszedzień		Oddział Strzelce		Oddział Kwieciszewo		Razem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
3020	6 168	6 111	4 067	4 042	5 165	5 099	15 400	15 252
4010	29 100	28 342	42 600	42 586	59 000	58 306	130 700	129 234
4040	3 144	3 143	2 784	2 784	4 275	4 274	10 203	10 201
4110	5 650	5 607	8 350	8 300	11 500	11 486	25 500	25 393
4120	819	819	1 175	1 174	1 506	1 506	3 500	3 499
4440	2 880	2 880	2 880	2 880	3 830	3 830	9 590	9 590
Razem	47 761	46 902	61 856	61 766	85 276	84 501	194 893	193 169

Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje i środki z budżetu gminy w 2012 r.						
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacji	Plan i środków dotacji na 2012 r., po zmianach	Przekazana kwota dotacja lub środków w 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe						
1	921	92109	Mogileński Dom Kultury	Art. 28 ust.2 ustawy z 25.10.1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. Z 2001r. Nr 13, poz.123 ze zmianami)	1 190 000,00	1 190 000,00
2	921	92118	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	Art. 28 ust.2 ustawy z 25.10.1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. Z 2001r. Nr 13, poz.123 ze zmianami)	330 000,00	330 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie	j.w.	633 000,00	633 000,00
4	801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola „OCHRONKA „	Art.90 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty: tekst jednolity Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004r. ze zmianami	106 125,00	106 125,00
Ogółem dotacje podmiotowe					2 259 125,00	2 259 125,00
Dotacje przedmiotowe						
1	700	70001	Zakład budżetowy – Mogileńskie Domy w Mogilnie - dopłata do remontów	Art.15 ust.3 pkt 1 i art. 219 - ust.2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami	190 000,00	190 000,00
Razem dotacje przedmiotowe					190 000,00	190 000,00
Dotacje na podstawie porozumień pomiędzy JST						
1	710	71014	Powiat Mogileński	Art. 220 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na zakup oprogramowania WebEWID.	9 792,00	9 792,00

3	852	85220	Powiat Mogileński	Art. 220 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 000,00	3 000,00
4	801	80110	Powiat Mogileński		2 267 766,00	2 267 766,00
Razem dotacje					2 280 558,00	2 280 558,00
Dotacje celowe						
1	700	70001	Zakład budżetowy – Mogileńskie Domy	Art. 15 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) adaptacja budynków gminnych na lokale mieszkalne (dotacja na wydatki inwestycyjne)	160 000,00	160 000,00
2	754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie	Art. 13 ust 3 ustawy o policji z przeznaczeniem na paliwo - Wpłata jednostek na Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00	10 000,00
3	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie	Art. 19b pkt. 1 i 19 g pkt. 2 Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczenie na zakup helmów i masek - wpłata jednostek na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00
4	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	art. 115 ustawy o działalności leczniczej	30 000,00	30 000,00
5	851	85154	Urząd Marszałkowski – Niebieska Linia	Art. 220 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami (umowa do 2016r)	1 255,00	1 245,65
6	851	85154	Dotacje dla organizacji pozarządowych	Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536	35 000,00	28 075,10
7	851	85195	Dotacje dla organizacji pozarządowych	Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536	1 000,00	800,00
8	921	92120	Dotacje na remont i konserwację zabytków	Art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianam i art. 81 ust.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	30 000,00	30 000,00

9	921	92195	Dotacje dla organizacji pozarządowych	Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536	18 000,00	15 475,74
10	926	92605	Dotacja dla stowarzyszeń – kluby sportowe	Art.28 ustawy z dnia 25.06.2010r. o sporcie Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zmianami	572 200,00	560 900,00
11	926	92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych	Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536	18 000,00	12 500,00
Razem dotacje celowe					905 455,00	878 996,49
Ogółem dotacje z budżetu gminy Mogilno					5 635 138,00	5 608 679,49

Dochody budżetu gminy Mogilno wg źródeł za 2012 r.						
Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania kol.5:kol.4	Struktura % do ogółu osiągniętych dochodów
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne :		46 124 906,17	46 532 273,31	100,88%	60,63%
I.1	Dochody z podatków i opłat		17 472 664,16	17 729 075,34	101,47%	23,10%
	Podatek od nieruchomości	031	13 688 000,00	13 842 620,39	101,13%	18,04%
	Środki z WFOŚiGW – zwrot utraconych dochodów z tytułu ulgi	268	3 993,00	3 993,00	100,00%	0,01%
	Podatek rolny	032	1 689 507,11	1 769 162,70	104,71%	2,31%
	Podatek leśny	033	25 443,00	31 593,00	124,17%	0,04%
	Podatek od środków transportowych	034	792 042,00	807 645,60	101,97%	1,05%
	Wpływy z karty podatkowej	035	28 400,00	33 525,80	118,05%	0,04%
	Podatek od spadków i darowizn	036	130 040,26	135 076,96	103,87%	0,18%
	Opłata od posiadania psów	037	22 000,00	24 792,67	112,69%	0,03%
	Wpływy z opłaty produktowej	040	3 000,00	4 122,10	137,40%	0,01%
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	342 933,00	354 759,00	103,45%	0,46%
	Wpływy z tyt. Opłat lokalnych	049	103 033,79	104 465,12	101,39%	0,14%
	Wpływy z opłaty targowej	043	70 000,00	67 518,00	96,45%	0,09%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	574 272,00	549 801,00	95,74%	0,72%
I.2	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 414 015,00	11 357 622,92	99,51%	14,80%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	10 294 015,00	10 295 128,00	100,01%	13,41%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	002	1 120 000,00	1 062 494,92	94,87%	1,38%
I.3	Dochód z majątku gminy		2 593 005,29	2 732 968,41	105,40%	3,56%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	730 551,59	730 525,75	100,00%	0,95%
	Wieczyste użytkowanie	047	274 333,00	276 662,83	100,85%	0,36%
	Najem i dzierżawy	075	63 815,00	95 292,95	149,33%	0,12%
	Przekształcenie na własność	076	110 438,20	110 781,20	100,31%	0,14%
	Sprzedaż składników majątkowych	077	1 366 672,00	1 469 587,58	107,53%	1,91%

	Sprzedaż składników majątkowych	087	47 195,50	50 118,10	106,19%	0,07%
I.4	Wpływy jednostki budżetowej		123 833,00	145 634,75	117,61%	0,19%
	Grzywny, mandaty	057	50 318,00	59 634,10	118,51%	0,08%
	Koncesje i licencje	059	2 688,00	2 688,00	100,00%	0,00%
	Wpływy z usług-najem lokali	083	70 827,00	83 312,65	117,63%	0,11%
I.5	Pozostałe dochody własne		3 921 139,25	3 967 316,88	101,18%	5,17%
	Wpływy z opłat-zezwoleń na sprzedaż alkoholu	048	386 310,18	386 938,45	100,16%	0,50%
	Dochody jednostek oświatowych (ZOSiP § 069,075,083)		287 422,00	211 954,10	73,74%	0,28%
	Dochody OSRiR		520 961,00	527 561,44	101,27%	0,69%
	Dochody MGOPS		96 024,00	124 630,86	129,79%	0,16%
	5% prowizji z dochodów budżetu państwa – administracja	236	21,70	34,10	157,14%	0,00%
	Dochody – realizacja zadania zleconego fundusz alimentacyjny	236	7 612,25	8 924,11	117,23%	0,01%
	Zwroty dotacji udzielonych z budżetu gminy	291	9 235,54	9 235,54	100,00%	0,01%
	Odsetki od zwrotu dotacji	090	2 252,37	2 252,37	100,00%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	069	33 916,20	46 912,65	138,32%	0,06%
	Wpływ z opłat i kar za korzys. ze środowiska	069	487 333,30	487 333,30	100,00%	0,63%
	Odsetki	091	58 376,50	68 281,55	116,97%	0,09%
	Pozostałe odsetki	092	105 956,36	116 807,27	110,24%	0,15%
	Wpływy z różnych dochodów (VAT)	097	1 848 896,00	1 848 919,00	100,00%	2,41%
	Wpływy z różnych dochodów	097	76 821,85	127 532,14	166,01%	0,17%
I.6	Środki z budżetu UE w tym:		418 074,17	418 074,17	100,00%	0,54%
	Środki z UE- zadania bieżące Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2007	349 041,57	349 041,57	100,00%	0,45%
	Środki na zadania bieżące – wyposażenie świetlic wiejskich	2007	59 926,23	59 926,23	100,00%	0,08%
	Środki z UE na inwestycje	6207	9 106,37	9 106,37	100,00%	0,01%
I.7	dotacje i środki z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych w tym:		10 182 175,30	10 181 580,84	99,99%	13,27%

	Dotacje w drodze porozumień z jst	232	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,03%
	Środki z budżetu z budżetu państwa współfinansowanie projektów unijnych	2009	26 255,11	25 660,44	97,74%	0,03%
	Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie HALI	626	1 530 894,31	1 530 894,31	100,00%	1,99%
	Dotacja Obwodnica	6309	8 447 704,48	8 447 704,48	100,00%	11,01%
	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki nauka pływania	244	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
	Dotacja z WFOŚiGW	246	92 098,75	92 098,96	100,00%	0,12%
	Środki na remont drogi Pałędzie Kościelne	246	44 222,65	44 222,65		0,06%
II	Subwencje :		18 595 081,00	18 595 081,00	100,00%	24,23%
II.1	Subwencja oświatowa	292	16 687 797,00	16 687 797,00	100,00%	21,74%
II.2	Subwencja równoważąca	292	839 439,00	839 439,00	100,00%	1,09%
II.3	Subwencja wyrównawcza	292	1 013 714,00	1 013 714,00	100,00%	1,32%
II.4	Subwencja - uzupełnienie dochodów gminy	275	54 131,00	54 131,00	100,00%	
III	Dotacje celowe:		11 702 625,54	11 620 901,08	99,30%	15,14%
III.1	Dotacje na zadania zlecone	201	9 910 966,54	9 847 236,91	99,36%	12,83%
III.2	Dotacje w drodze porozumień z administracją rządową	202	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
III.3	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	203	1 774 753,00	1 756 758,95	98,99%	2,29%
III.4	Dotacje celowe na zadania własne na inwestycje	6330	14 406,00	14 405,22	99,99%	0,02%
	Ogółem dochody		76 422 612,71	76 748 255,39	100,43%	100

Zadania inwestycyjne w 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	% wykonania do planu po zmianach (9:8)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	0050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr ew. 137 w m. Świerkówiec gm. Mogilno	50 421,45	0 000,00	40 731,45	40 731,45	100,00%	
2.	010	01010	0050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Padniewo gm. Mogilno na działkach o nr ew. 101,45,50	41 302,05	8 350,44	33 012,51	33 012,51	100,00%	
3.	010	01010	0050	Wykonanie projektu i rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 2, 5/85, 5/01 w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka- I etap	54 707,70	0,00	54 707,70	54 707,70	100,00%	
4.	010	01010	0050	Wykonanie projektu i rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 08/22, 20/3, 01/8 w miejscowości Świerkówiec	31 404,70	0,00	31 404,70	31 404,70	100,00%	
5.	010	01010	0050	Wykonanie projektu i rozbudowa rozbudowy sieci wodociągowej w działkach o numerach ewidencyjnych 187/4, 188/2, 180 w Gębicach	25 332,20	0,00	25 332,20	25 332,20	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	% wykonania do planu po zmianach (9:8)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
d.	000	00010	005	Budowa obwodnicy miasta Mogilna	30 701 057,87	11 324 044,75	18 102 450,83	18 102 450,83	100,00%	Zadanie sfinansowano w 2012 r. środkami pochodzącymi z budżetu UE 0.100,37 zł; dotacji z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 447 704,48 zł; środki własne 1.505.048,08 zł oraz z kredytu 8.200.000 zł. Kwota 3.100.505,00 zł została zapłacona wykonawcy zadania inwestycyjnego dnia 20.02.2013 r. na podstawie uchwały Nr XXXVI/200/12 z 10.12.2012 r. Rady Miejskiej w Mogilnie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012.
7.	000	00010	0050	Projekt przebudowy ulic: Luczaka, Olzaka, Niewiadomskiego, Mrugowskiego, Brodowskiego		0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%	
8.	000	00010	0050	Wykonanie projektu oraz przebudowa ul. Prusa		0,00	14 883,00	14 883,00	100,00%	
9.	000	00010	0050	Wykonanie projektu oraz przebudowa ul. Stenkiewicza		0,00	14 880,00	14 883,00	99,99%	
10.	000	00010	0050	Budowa nawierzchni drogi gminnej stanowiącej ul. Grobla w Mogilnie (rondo)	700 100,00	0,00	51 108,00	51 108,00	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§ § §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	% wykonania do planu po zmianach (9:8)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	600	00016	0050	Przebudowa i rozbudowa ul. Ogrodowej w Mogilnie oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej – I etap	440 036,00	0,00	440 036,00	440 036,00	100,00%	
12.	600	00016	0050	Projekt przebudowy ulicy Słonecznej		0,00	0 003,00	0 003,00	100,00%	
13.	600	00016	0000	Zakup pluga do odśnieżania - fundusz sołecki Ratowo	4 500,00		4 200,00	4 200,00	100,00%	
14.	600	00016	0050	Modernizacja nawierzchni odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie	1 318 073,46	0,00	1 318 073,46	1 318 073,46	100,00%	
15.	700	70001	0210	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego Mogielskie Domy -	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
16.	710	71014	0300	Dotacja celowa- Dofinansowanie zakupu oprogramowania WebEWD	0 702,00	0,00	0 702,00	0 702,00	100,00%	
17.	720	72005	005	Infocentra Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej	5 200,25	0,00	5 200,25	5 200,25	100,00%	
18.	750	75023	0000	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mogilnie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	
19.	754	75412	0000	Zakup pieca centralnego ogrzewania - remiza OSP Gębice	5 018,15	0,00	5 018,15	5 018,15	100,00%	
20.	754	75405	0050	Budowa monitoringu w Gębicach przy przystanku autobusowym - Rynek - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
21.	801	80104	0000	Zakup wyparacza - Przedzkołe Nr 3 w Mogilnie	3 036,00	0,00	3 036,00	3 036,00	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§ § §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	% wykonania do planu po zmianach (9:8)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	801	80110	0050	Zakup dwóch tablic interaktywnych – Gimnazjum w Mogilnie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
23.	801	80110	0050	Zakup kofa warzelnego gazowego 150 l do stołówki szkolnej Gimnazjum w Mogilnie	8 500,00	0,00	8 500,00	8 408,00	99,00%	
24.	851	85111	0220	Dotacja dla SP ZOZ z przeznaczeniem na remont i modernizację sanitariatów w Przychodni Rejonowej nr 1 w Mogilnie (w tym remont toalety dla niepełnosprawnych)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
25.	852	85203	0050	Zakup pieca centralnego ogrzewania do schroniska	4 600,00	0,00	4 600,00	4 504,00	99,22%	
26.	900	90001	0050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku - ul. Padniewska 20 B w Mogilnie	38 368,00	0,00	38 368,00	24 370,40	63,54%	
27.	900	90001	0050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o numerze ewidencyjnym 1088/0 przy ulicy Ogrodowej w Mogilnie (A.Baranowski)	10 224,73	3 100,00	13 124,73	13 124,73	100,00%	
28.	900	90001	0050	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o numerze ewidencyjnym 447/5 przy ulicy Ogrodowej w Mogilnie	0 071,20	0,00	0 071,20	0 071,20	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§ 11	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	% wykonania do planu po zmianach (9:8)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	000	00001	0050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Mrugowskiego w Mogilnie (część zadania Zaplanowanie i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Mogilnie w części ulic Olszka, Niewiadomskiego, Brodowskiego, Mrugowskiego, 22-Stycznia do działki 535, 900-licia do działki 1034, Grobla		110 151,50	71 373,32	71 373,32	100,00%	
30.	000	00001	0050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach Brodowskiego i Niewiadomskiego (część zadania Zaplanowanie i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Mogilnie w części ulic Olszka, Niewiadomskiego, Brodowskiego, Mrugowskiego, 22-Stycznia do działki 535, 900-licia do działki 1034, Grobla)			87 137,10	87 137,10	100,00%	
31.	000	00001	0050	„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ciągu ulicy Kasprowicza w Mogilnie – etap II”, zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w ulicy Kasprowicza i w drodze dojazdowej na działce nr 507/0 i 507/10 w Mogilnie”	140 571,38	44 137,38	105 434,00	105 434,00	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§ 11	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	% wykonania do planu po zmianach (9:8)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	000	00001	0050	Wykonanie projektu i budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek o numerach ewidencyjnych 20/3, 20/4 w Padniewku	40 100,00	0,00	40 100,00	40 007,50	00,00%	
33.	000	00001	0050	Wykonanie projektu i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o numerze ewidencyjnym 102/10 przy ulicy Brodowskiego w Mogilnie	5 430,01	0,00	5 430,01	5 430,01	100,00%	
34.	000	00001	0050	Wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o numerze ewidencyjnym 1000 przy ulicy Prof. Cza. Luczaka w Mogilnie			1 500,00	1 500,00	100,00%	
35.	000	00001	0050	Wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o numerze ewidencyjnym 102/14, 102/15 przy ulicy Ks. M. Brodowskiego w Mogilnie			1 050,00	1 050,00	100,00%	
36.	000	00001	0050	Wykonanie projektu i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o numerze ewidencyjnym 1840 przy ulicy Prof. Cza. Luczaka w Mogilnie	7 407,23	0,00	7 407,23	7 407,23	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§§§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	% wykonania do planu po zmianach (9:8)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	000	00001	0050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek o numerach ewidencyjnych 151/20, 151/21, 151/23, 151/24 przy ulicy Niewiadomskiego w Mogilnie	30 010,01	3 382,50	27 228,11	27 228,11	100,00%	
38.	000	00001	0050	Wykonanie projektu przyłączy kanalizacji deszczowej w pasie drogowym w ul. Rynek w Gębicach gm. Mogilno		0,00	0 000,00	0 000,00	100,00%	
39.	000	00015	0050	Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00	0,00	100 000,00	03 100,00	87,80%	
40.	000	00015	0050	Budowa punktu świetlnego w Wiczanowie - fundusz sołecki	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00%	
41.	000	00005	0050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rewitalizacja Rytku w Gębicach"	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%	
42.	021	02100	0050	Fundusz sołecki: Montaż centralnego ogrzewania w Żabienku 10.424,70 zł i montaż klimatyzatorów świetlica Niestronno 8.500 zł	24 024,70	0,00	24 024,70	24 800,00	90,80%	
43.	021	02100	0050	Modernizacja świetlicy wiejskiej Wylatowo (projekt)	13 900,00	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%	
44.	021	02100	0050	Fundusz sołecki - Montaż instalacji centralnego ogrzewania - świetlica wiejska Gozdanin	13 000,01	0,00	13 000,01	13 000,01	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§§§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	% wykonania do planu po zmianach (9:8)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	021	02105	0050	Zakup materiałów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji celem wybudowania wiary/altany przy placu gminnym w Padalewku a także ewentualne koszty nadzoru budowlanego - fundusz sołecki	20 788,08	0,00	20 788,08	20 788,08	100,00%	
46.	021	02105	0000	Doposażenie placu zabaw w Bielicach (fundusz sołecki Marcinkowa)	4 040,00	0,00	4 040,00	4 040,00	100,00%	
47.	021	02100	005	Rozbudowa oraz remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Mogilno	778 803,72	04 005,00	713 028,81	707 002,14	90,10%	
48.	021	02100	0050	Modernizacja świetlicy wiejskiej Kamionek (projekt)	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	
49.	021	02105	0050	Wykonanie projektu placu zabaw przy ulicy Marii Konopnickiej w Mogilnie (działka ewidencyjna numer 1047)		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
50.	021	02105	0050	Wykonanie projektu placu zabaw w rejonie skrzyżowania ulic Jana Kasprowicza i Jana Pawła II w Mogilnie (działki o numerach ewidencyjnych 500/8 i 510/14)		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§§§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	% wykonania do planu po zmianach (9:8)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	020	02001	0050	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	25 066 046,00	0 471 044,70	3 570 700,31	3 570 708,15	100,00%	Inwestycja była realizowana w latach 2010-2012 i była finansowana poprzez wykup wierzytelności. Koszty poniesione brutto 24.370.438,08 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji inwestycji - od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3.030.051,02 zł; z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków z funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.530.804,31 zł. Razem dofinansowanie 5.101.540,23 zł. Dofinansowanie stanowi 25,02% poniesionych wydatków netto. Gmina Mogilno odzyskała podatek VAT w wysokości 4.405.200,00 zł. W trakcie realizacji inwestycji Gmina Mogilno spłacała wykupione wierzytelności. Ogółem wykupione wierzytelności wyniosły 10.558.507,84 zł. W latach 2010-2012 gmina spłaciła 4.525.112,80 zł. Do spłaty pozostaje 15.033.454,08 zł.
Ogółem					00 086 949,27	18 040 366,27	25 407 600,22	25 446 731,08	90,80%	

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.
Fundusz sołecki**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Zakupiono kwota
1	2	3	5	6	7
1	900	90095	Zakup tablic ogłoszeniowych	2 404,12	2 404,11
	600	60016	Remont drogi gminnej na działce 227/4 oraz na działce 188	11 000,00	11 000,00
Razem sołectwo Chabsko				13 404,12	13 404,11
2	921	92195	Zakup sprzętu na plac zabaw dla dzieci	11 000,00	11 000,00
	921	92109	Zakup okna do świetlicy wiejskiej	3 796,45	3 749,96
Razem sołectwo Czarnotul				14 796,45	14 749,96
3	921	92195	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Iska	3 000,00	0,00
	921	92195	Współorganizacja dożynek sołeckich	1 200,00	1 199,84
	900	90015	Montaż 2 lamp oświetlenia	4 000,00	2 937,07
	600	60016	Uzupełnienie placu przy świetlicy kostką brukową	3 024,17	3 024,08
	921	92109	Wykonanie instalacji odgromowej	2 700,00	2 700,00
	921	92109	Zakup miatu węglowego do świetlicy	1 200,00	1 174,70
	900	90004	Zakup paliwa do kosy spalinowej	500,00	456,13
	921	92109	Drzwi do świetlicy zewnętrzne	4 600,00	4 600,00
Razem sołectwo Dąbrówka				20 224,17	16 091,82
4	921	92109	Zakup oleju opałowego	2 000,00	2 000,00
	921	92109	Zakup 6 szt. grzejników i nagrzewnica	9 000,00	6 614,94
	921	92109	Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej	2 356,92	
Razem sołectwo Dzierżąno				13 356,92	8 614,94
5	921	92109	Zakup artykułów remontowych do świetlicy wiejskiej przy OSP, zakup wyposażenia Sali oraz zakup sprzętu komputerowego	11 000,00	10 929,65
	754	75495	Zakup i montaż monitoringu przy przystanku autobusowym przy Rynku	10 000,00	10 000,00
	921	92195	Współorganizacja festynu z okazji jubileuszu 90-lecia KS Noteć	2 598,80	2 310,00
Razem sołectwo Gębice				23 598,80	23 239,65
6	754	75412	Zakup umundurowania koszarowego dla OSP Goryszewo	2 600,00	2 600,00
	921	92109	Zakup paliwa grzewczego	1 000,00	998,24
	921	92109	Wykonanie elewacji budynku świetlicy i odnowa schodów	6 200,00	6 200,00
	921	92195	Zakup materiałów na zadaszanie "grzybka"	2 589,37	0,00
Razem sołectwo Goryszewo				12 389,37	9 798,24
	921	92109	Montaż instalacji grzewczej	13 000,01	13 000,01

7	921	92109	Nagrzewnice do montażu ściennego w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00
	921	92109	Montaż nagrzewnic	50,13	0,00
Razem sołectwo Gozdanin				13 050,14	13 000,01
8	921	92109	Zakup 8 stołów do świetlicy wiejskiej	3 680,00	3 219,96
	921	92109	Przestawienie pieca kaflowego	2 368,00	2 368,00
	900	90004	Zakup kosiarki spalinowej	1 399,00	1 000,00
	926	92695	Ogrodzenie placu przeznaczonego do gry w piłkę i do zabaw dla dzieci	3 701,30	3 700,00
Razem sołectwo Huta Pałęczka				11 148,30	10 287,96
9	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej: rozbudowa centralnego ogrzewania, wymiana drzwi, malowanie świetlicy	12 342,17	11 610,02
Razem sołectwo Józefowo				12 342,17	11 610,02
10	900	90095	Zakup materiałów potrzebnych do utwardzenia nawierzchni przy figurze Matki Boskiej, przy krzyżu w Kątnie oraz świetlicy wiejskiej w Kamionku	7 796,75	7 698,75
	900	90095	Zakup ławek zewnętrznych	600,00	599,99
	900	90004	Zakup paliwa do kosiarki i zakup herbicydów	500,00	113,60
Razem sołectwo Kamionek				8 896,75	8 412,34
11	921	92195	Zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci	2 149,84	2 149,84
	921	92195	rozbudowa placu zabaw o urządzenia sportowe (bramka do gry, kosz do gry w koszykówkę)	5 300,00	5 300,00
	921	92195	Dokończenie ogrodzenia (brama, furka)	3 500,00	3 500,00
Razem sołectwo Kunowo				10 949,84	10 949,84
12	754	75412	Wymiana połaci dachowej na budynku OSP Kwieciszewo	19 202,27	19 202,27
	900	90095	Postawienie wiaty przystankowej w miejscowości Czerniak	3 075,00	3 075,00
Razem sołectwo Kwieciszewo				22 277,27	22 277,27
13	921	92109	Zakup artykułów remontowych z przeznaczeniem na adaptację istniejących pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Gębicach na potrzeby uruchomienia świetlicy wiejskiej sołectwa Marcinkowo	3 303,88	3 198,00
				11 844,92	11 844,92
	921	92109	mapa do celów projektowych	450,00	450,00
	921	92195	Festyn integracyjny	2 000,00	2 000,00
	921	92195	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Bielicach	6 000,00	5 921,01
Razem sołectwo Marcinkowo				23 598,80	23 413,93
	754	75412	Zakup 3 kompletów mundurów strażackich przeznaczonych do akcji bojowych	700,00	450,00

14	900	90004	Zakup paliwa do kosiarki	100,00	98,97
	921	92109	Zakup oleju napędowego do dmuchwy grzewczej	150,00	150,00
	600	60016	Zakup kamienia wapiennego na drogi gminne	2 250,00	2 250,00
	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatorów	8 500,00	8 500,00
	921	92109	Zakupy wyposażenia (rezerwa na różnice cenowe)	123,00	
Razem sołectwo Niestronno				11 823,00	11 448,97
15	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej - wymiana okien i rozbudowa centralnego ogrzewania	9 783,47	9 783,47
	921	92109	Zakup węgla	600,00	124,50
Razem sołectwo Olsza				10 383,47	9 907,97
16	921	92195	Zakup materiałów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji celem wybudowania wiaty/altany przy placu gminnym w Padniewku a także ewentualne koszty nadzoru budowanego	20 719,75	20 719,75
Razem sołectwo Padniewko				20 719,75	20 719,75
17	921	92109	Rozbudowa świetlicy - dokumentacja projektowa i utwardzenie istniejącego wjazdu wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych	13 687,30	13 561,50
Razem sołectwo Padniewo				13 687,30	13 561,50
18	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej - położenie płytek podłogowych	8 542,77	8 542,77
Razem sołectwo Palędzie Dolne				8 542,77	8 542,77
19	921	92109	Remont toalet w świetlicy wiejskiej	11 168,13	11 168,13
	921	92109	Zakup ekogroszku do ogrzewania świetlicy	2 000,00	2 000,00
Razem sołectwo Procyń				13 168,13	13 168,13
20	600	60016	Zakup pługa do odśnieżania	4 500,00	4 200,00
	600	60016	Zakup oleju napędowego	500,00	
	900	90003	Kosze do segregacji śmieci		0,00
	921	92109	Klimatyzatory	3 684,36	0,00
Razem sołectwo Ratowo				8 684,36	4 200,00
21	900	90095	Ułożenie kostki na placu przed świetlicą wiejską	13 734,50	8 980,23
Razem sołectwo Strzelce				13 734,50	8 980,23
22	921	92195	Montaż wiaty/altany (wraz z dokumentacją)	9 000,00	5 675,00
	921	92195	Wykonanie ogrodzenia terenu z wiatą/altaną	4 000,00	4 000,00
	921	92195	Wykonanie i montaż stolików i ławek - doposażenie wiaty/altany	1 324,47	1 324,00
Razem sołectwo Świerkówiec				14 324,47	10 999,00
23	921	92109	Energia elektryczna	1 200,00	589,86
	921	92109	Węgiel	200,00	0,00
	900	90095	Zakup siatki przeciwśnieżnej	3 065,18	0,00

23	926	92695	Zakup siatki piłkochwyty i słupki	2 600,00	2 600,00
	926	92695	Usługa melioracyjna	500,00	0,00
	926	92695	Zakup węża melioracyjnego	600,00	599,87
Razem sołectwo Wasielewko				8 165,18	3 789,73
24	900	90015	Budowa 1 punktu oświetlenia drogowego	10 500,00	0,00
	900	90015	Zamontowanie 3 opraw oświetlenia drogowego na istniejących słupach	8 000,00	4 171,70
Razem sołectwo Wiecanowo				18 500,00	4 171,70
25	600	60016	Remont drogi w Czagańcu	9 321,53	9 321,53
Razem sołectwo Wieniec				9 321,53	9 321,53
26	900	90004	Zakup kosiarki i paliwa do kosiarki	1 000,00	1 000,00
	921	92109	założenie płytek gresowych	1 879,44	1 879,44
			Zakup płytek podłogowych -kuchnia świetlica wiejska, zakup zlewu do kuchni przy świetlicy, zakup mebli kuchennych, i sprzętu AGD: Kuchenka gazowa, kuchenka mikrofalowa, chłodziarka gastronomiczna, zmywarka do naczyń	11 799,01	8 120,24
Razem sołectwo Wszedzień				14 678,45	10 999,68
27	921	92120	Remont zabytkowego kościoła - dotacja	5 000,00	5 000,00
	900	90095	Zakup kostki brukowej - Rynek	4 000,00	3 963,06
	754	75412	Zakup prostownika dla OSP Wylatowo	800,00	799,00
	900	90095	Zakup wiaty autobusowej	3 500,00	3 321,00
					179,00
	900	90004	Zakup kosy spalinowej	2 500,00	
	921	92195	Organizacja festynu Dni Wylatowa	3 000,00	2 999,85
				4 586,41	4 586,41
921	92109	Zakup artykułów remontowych do łazienek - świetlica wiejska	0,00		
Razem sołectwo Wylatowo				23 386,41	20 848,32
28	900	90004	Zakup kosiarki spalinowej wraz z paliwem	1 000,00	1 000,00
	921	92109	Remont elewacji świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00
	921	92109	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego, zakup sprzętu muzyczno-nagłośnieniowego, zakup mebli kuchennych, zakup sprzętu AGD: zlewozmywak	14 458,69	12 581,00
Razem sołectwo Wyrobki				17 958,69	16 081,00
29	921	92109	Zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej: meble kuchenne i sprzęt AGD (kuchenka mikrofalowa, okap wentylacyjny, lodówko-zamrażarka) i meble świetlicowe - krzesła	9 864,30	9 622,85
Razem sołectwo Zbytowo				9 864,30	9 622,85
30	921	92109	Montaż ogrzewania świetlicy wiejskiej w Żabienku	16 424,76	16 390,00
Razem sołectwo Żabno				16 424,76	16 390,00
Ogółem				433 400,17	378 603,22

Plan dochodów i wydatków: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012 r.	wykonanie	%
I.	Dochody budżetowe:	487 333,30	487 330,30	100,00%
	Klasyfikacja:			
1.	900-90019-0690	487 333,30	487 330,30	100,00%
II	Wydatki budżetowe:	705 004,79	669 706,00	94,99%
1.	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>302 000,00</u>	<u>269 324,25</u>	89,18%
	W tym:			
	900-90019-4210	5 000,00	2552,69	51,05%
	900-90019-4300	10 000,00	0,00	0,00%
	900-90001-4270	20 000,00	0,00	0,00%
	900-90001-4300	30 000,00	29 771,56	99,24%
	900-90003-4300	137 000,00	137 000,00	100,00%
	900-90004-4300	100 000,00	100 000,00	100,00%
2.	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>403 004,79</u>	<u>400 381,75</u>	99,35%
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Mrugowskiego w Mogilnie (droga gminna o numerach działek ewidencyjnych 156/14, 318)	71 373,32	71 373,32	100,00%
	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek o numerach ewidencyjnych 151/20, 151/21, 151/23, 151/24 przy ulicy Niewiadomskiego w Mogilnie	27 228,11	27 228,11	100,00%
	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku - ul. Padniewska 26B w Mogilnie	27 000,00	24 379,40	90,29%
	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o numerze ewidencyjnym 1688/9 przy ulicy Ogrodowej w Mogilnie	13 124,73	13 124,73	100,00%
	Wykonanie projektu i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o numerze ewidencyjnym 1846 przy ulicy Prof. Cz. Łuczaka w Mogilnie	7 497,23	7 497,23	100,00%
	Wykonanie projektu i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o numerze ewidencyjnym 162/16 przy ulicy Brodowskiego w Mogilnie	5 439,01	5 439,01	100,00%
	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o numerze ewidencyjnym 447/5 przy ulicy Ogrodowej w Mogilnie	9 671,20	9 671,20	100,00%
	Wykonanie projektu i budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek o numerach ewidencyjnych 29/3, 29/4 w Padniewku	40 100,00	40 097,56	99,99%
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach Brodowskiego i Niewiadomskiego	87 137,19	87 137,19	100,00%

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ciągu ulicy Kasprowicza w Mogilnie – etap II”, zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w ulicy Kasprowicza i w drodze dojazdowej na działce nr 507/9 i 507/10 w Mogilnie”	105 434,00	105 434,00	100,00%
Wykonanie projektu przyłączy kanalizacji deszczowej w pasie drogowym w ul. Rynek w Gębicach gm. Mogilno	6 000,00	6 000,00	100,00%
Wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o numerze ewidencyjnym 162/14, 162/15 przy ulicy Ks. M. Brodowskiego w Mogilnie	1 500,00	1 500,00	100,00%
Wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o numerze ewidencyjnym 1099 przy ulicy Prof. Cz. Łuczaka w Mogilnie	1 500,00	1 500,00	100,00%

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 2012:

Lp	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Data uchwalenia planu i jego zmian	Kwota planu pierwotnego i kwota zmiany planu	Opis zmiany
1	Budowa obwodnicy miasta Mogilna	600-60016-605 7	01.01.2012 r.	1 183 493,10	Uchwała Nr XIV/149/11 Rady Miejskiej z 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2012
			19.12.2012 r.	-1 174 386,73	Uchwała Nr XXVI/263/12 Rady Miejskiej z 19.12.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2012
	Budowa obwodnicy miasta Mogilna	600-60016-605 9	01.01.2012 r.	18 253 520,02	Uchwała Nr XIV/149/11 Rady Miejskiej z 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2012
			19.12.2012 r.	-100 166,56	Uchwała Nr XXVI/263/12 Rady Miejskiej z 19.12.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2012
2	Remont i rozbudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Mogilno”	921-92109-605 7	01.01.2012 r.	500 000,00	Uchwała Nr XIV/149/11 Rady Miejskiej z 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2012
			24.04.2012 r.	-71 922,77	Uchwała Nr XVIII/195/12 Rady Miejskiej z 24.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2012
			21.11.2012 r.	-4 177,51	Uchwała Nr XXV/249/12 Rady Miejskiej w Mogilnie 21.11.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2012
	Remont i rozbudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Mogilno”	921-92109-605 9	01.01.2012 r.	513 035,00	Uchwała Nr XIV/149/11 Rady Miejskiej z 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2012
24.04.2012 r.			-159 243,14	Uchwała Nr XVIII/195/12 Rady Miejskiej z 24.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2012	

			21.11.2012 r.	-63 762,77	Uchwała Nr XXV/249/12 Rady Miejskiej w Mogilnie 21.11.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2012
3	Mój potencjał – moją przyszłością	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	25.01.2012 r.	286 089,43	Uchwała Nr XV/159/12 Rady Miejskiej w Mogilnie 25.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2012
			24.05.2012 r.	-0,01	Zarządzenie Nr 54/12 Burmistrza Mogilna z 24.05.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na 2012 rok
			26.07.2012 r.	0,00	Zarządzenie Nr 80/12 Burmistrza Mogilna z 26.07.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na 2012 rok
			21.09.2012 r.	-0,01	Uchwała Nr XXII/232/12 Rady Miejskiej w Mogilnie 21.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2012
			24.10.2012 r.	0,00	Zarządzenie Nr 103/12 Burmistrza Mogilna z 24.10.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na 2012 rok
			12.11.2012 r.	0,00	Zarządzenie Nr 114/12 Burmistrza Mogilna z 12.11.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na 2012 rok
			22.11.2012 r.	0,00	Zarządzenie Nr 117/12 Burmistrza Mogilna z 22.11.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na 2012 rok
			19.12.2012	0,00	Zarządzenie Nr 120/12 Burmistrza Mogilna z 19.12.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na 2012 rok
	Mój potencjał – moją przyszłością	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków	25.01.2012 r.	50 486,35	Uchwała Nr XV/159/12 Rady Miejskiej w Mogilnie 25.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2012

		czwarta cyfra 9	24.05.2012 r.	0,01	Zarządzenie Nr 54/12 Burmistrza Mogilna z 24.05.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na 2012 rok
			21.09.2012 r.	0,01	Uchwała Nr XXII/232/12 Rady Miejskiej w Mogilnie 21.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2012
4	„Szkolenie: profesjonalny przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B – szansą na zwiększenie aktywności zawodowej na terenie gminy Mogilno”	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	25.01.2012 r.	42 450,70	Uchwała Nr XV/159/12 Rady Miejskiej w Mogilnie 25.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2012
			20.06.2012 r.	-595,04	Uchwała Nr XX/215/12 Rady Miejskiej w Mogilnie 20.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2012
			21.06.2012 r.	89,26	Zarządzenie Nr 63/12 Burmistrza Mogilna z 21.06.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na 2012 rok
			26.07.2012	0,00	Zarządzenie Nr 80/12 Burmistrza Mogilna z 26.07.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na 2012 rok
			21.09.2012	0,00	Uchwała Nr XXII/232/12 Rady Miejskiej w Mogilnie 21.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2012
			26.11.2012 r.	0,00	Zarządzenie Nr 118/12 Burmistrza Mogilna z 12.11.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na 2012 rok

	„Szkolenie: profesjonalny przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B – szansą na zwiększenie aktywności zawodowej na terenie gminy Mogilno”	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 9	25.01.2012 r.	7 491,30	Uchwała Nr XV/159/12 Rady Miejskiej w Mogilnie 25.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2012
			21.06.2012 r.	-89,26	Zarządzenie Nr 63/12 Burmistrza Mogilna z 21.06.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na 2012 rok
			26.11.2012 r.	0,00	Zarządzenie Nr 118/12 Burmistrza Mogilna z 26.11.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na 2012 rok
5	Niezwykłe podróże z fizyką	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	25.01.2012 r.	21 733,58	Uchwała Nr XV/159/12 Rady Miejskiej w Mogilnie 25.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2012
	Niezwykłe podróże z fizyką	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 9	25.01.2012 r.	3 835,24	Uchwała Nr XV/159/12 Rady Miejskiej w Mogilnie 25.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2012
6	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego”.	720-72095-233 9	23.05.2012 r.	15 507,80	Uchwała Nr XIX/204/12 Rady Miejskiej w Mogilnie 23.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2012
			21.11.2012 r.	-15 507,80	Uchwała Nr XXV/249/12 Rady Miejskiej w Mogilnie 21.11.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2012
7	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej	720-72095-605 9	23.05.2012 r.	20 108,13	Uchwała Nr XIX/204/12 Rady Miejskiej w Mogilnie 23.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2012
			17.10.2012 r.	-14 907,88	Uchwała Nr XXIV/2242/12 Rady Miejskiej w Mogilnie 17.10.2012 r. w sprawie

					zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2012
8	Przeprowadzanie warsztatów wypłatania wieńców oraz organizacja i przeprowadzanie imprezy kulturalnej pn. Święto Plonów w miejscowości Procyń w gminie Mogilno	921-92195- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	07.08.2012 r.	23 468,96	Zarządzenie Nr 63/12 Burmistrza Mogilna z 07.08.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na 2012 rok
		921-92195- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 9	07.08.2012 r.	2 966,14	Zarządzenie Nr 94/12 Burmistrza Mogilna z 07.08.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na 2012 rok
			26.09.2012 r.	47,50	Zarządzenie Nr 63/12 Burmistrza Mogilna z 26.09.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na 2012 rok
Razem plan wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków unijnych , po zmianach na dzień 31.12.2012 r.				19.319.563,05	

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 52/13
Burmistrza Mogilna
z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie za rok 2012

Mogilno, dnia 31-12-2012

Mogileński Dom Kultury
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 1
88 – 300 Mogilno
MDK L. Dz. 37/2013

Urząd Miejski Rozliczenie dotacji za rok 2012

1. Wynagrodzenia i pochodne 665 387,73
2. Fundusz Socjalny 15 934,91
3. Pozostałe wydatki 508 677,36

RAZEM 1 190 000,00

Częściowe sfinansowanie wydatków bieżących funkcjonowania placówki:

- Energia cieplna, elektryczna 46 964,00,
- Usługi Obce 69 260,36,
- Imprezy kulturalne 137 932,00,
- Kino 28 212,00,
- Materiały – wyposażenie, imprezy, administracja 39 900,00,
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 7 000,00,
- Orkiestra Dęta- umowa o dzieło 28 083,00,
- Umowa o dzieło –zlecenie, /instruktorzy, imprezy/ 88 769,00,
- Pozostałe koszty 26 957,00,
- Podatki i opłaty 35 600,00,

508 677,36

Dotację podmiotową w wysokości 1 190 000,00 przeznaczaliśmy na wynagrodzenia dla pracowników MDK - 553 575,00, pochodne od wynagrodzeń - 111 812,73, oraz fundusz socjalny - 15 934,91, ogółem wynagrodzenia i pochodne wynoszą - 681 322,64 co stanowi 57,25% dotacji.

Pozostałą kwotę w wysokości 508 677,36,- przeznaczaliśmy na częściowe sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem instytucji.

Udział dotacji podmiotowej do kosztów ogólnych 1 741 945,07 wynosi 68,31%.

Do częściowych wydatków zostały zaliczone następujące koszty;

- Energia cieplna - Budynek Kina Wawrzyn – ogrzewanie gazowe, Sala Rynek 10- energia cieplna, Harcówka – ogrzewanie opałowe-węgiel,
- Usługi Obce -to usługi związane z kosztami utrzymania, oraz z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością instytucji.- takie jak utrzymanie czystości w obiektach administrowanych przez MDK - Amfiteatr, Sala Rynek 10, Budynek ul Kościuszki 5 „Harcówka” czynsz Sali Rynek 10, obsługa techniczna imprez, usługi hotelowe, transportowe, przeglądy ppoż.,
- Materiały - plakaty, zaproszenia, artykuły spożywcze dotyczące organizacji imprez, artykuły papiernicze, artykuły na potrzeby administracji, środki czystości,
- Umowy o dzieło – zlecenie - są to wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia taneczne, Klubu Seniora, UTW- zajęcia komputerowe, aerobik w wodzie, nauki języka angielskiego, wynagrodzenia artystów imprez kulturalnych, także w ramach realizowanych projektów.

Zorganizowaliśmy szereg imprez kulturalnych między innymi

- Występ artystyczny zespołu Grupa Operacyjna,
- Koncert Zespołu TE-TRIS,
- Koncert akordeonowy oraz organowy,
- Koncert zespołu Leon Hendrix Band,
- Koncert Ani Wyszkonii z okazji Otwarcia Hali Widowiskowo-Sportowej w Mogilnie,
- Dożynki Gminne w Procnieniu.

Inwestycje - zakup sprzętu cyfrowego wraz z montażem, zestrojeniem i szkoleniem obsługi z uzupełnieniem sprzętu projekcyjnego cyfrowego o system polaryzacyjny 3D –system projekcji trójwymiarowej 3D.

Sprzęt cyfrowy został zakupiony w ramach programu operacyjnego z zakresu rozwoju kin

- cyfryzacja kin - zestaw kinowy do projekcji cyfrowej oraz sprzęt polaryzacyjny 3D do projekcji trójwymiarowej w Kinie Wawrzyn MDK Mogilno.

Na zakup sprzętu otrzymaliśmy dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 126 875,00 co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych.

Na pozostałą kwotę zaciągnęliśmy zobowiązanie kredytowe w dniu 06-12-2012 w wysokości 274 873,75.

Zobowiązanie kredytowe zmniejszy się o podatek VAT w wysokości 75 123,75, który zostanie zwrócony z Urzędu Skarbowego.

Pozostała kwota kredytu w wysokości 199 750,00 na zadanie „Zestaw Kina Cyfrowego” rozłożona została na 60 rat tj. na 5 lat, spłata kredytu rozpoczęła się od dnia 20-12-2012.

Termin spłaty ostatniej raty zgodnie z umową przewidywany jest na dzień 20-11-2017.

Koszt końcowy procesu cyfryzacji kina Wawrzyn wyniósł 401 748,75.

Zobowiązanie kredytowe spłacamy ze środków własnych – tj. z wpływów ze sprzedaży biletów do kina, wynajmu sal oraz z organizacji imprez.

Dofinansowanie z PISF otrzymaliśmy na wdrożenie systemu sprzedaży biletów wraz z rezerwacją internetową w kwocie dotacji 5530,00 tj. 70% budżetu przedsięwzięcia.

W roku bieżącym zostało zrealizowane zadanie pod nazwą: „Renowacja budynku kina Wawrzyn w Mogilnie” w realizacji zadania została przebudowana kabina projekcyjna wraz z zapleczem z przystosowaniem do projektora cyfrowego 3D, oraz remont dachu obejmujący naprawę konstrukcji i wymianę pokrycia dachowego.

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosło 210 000,00 tj. 84,85% zadania, 15,15% to wkład własny tj. 37 885,09.

Realizacja całego zadania wyniosła 247 885,09.

Na rachunku podstawowym w Banku Millennium zaciągnęliśmy debet na finansowanie bieżącej działalności w kwocie 50 000,00 dnia 17-12-2012.

Debet zostanie spłacony do dnia 30-06-2013 po rozliczeniu z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu z przyznania pomocy na operację z zakresu Małych Projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, który został zrealizowany ze środków własnych w 2012 roku.

Mogilno 28-02-2013

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 52/13
Burmistrza Mogilna
z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie za rok 2012

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Konto	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Uwagi
1	2	3	4	5
	I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek roku	582,54	582,54	
	II. PRZYCHODY OGÓLEM (A+B+C+D+E) z tego: A/ dotacje z budżetu W tym: podmiotowa nagroda jubileuszowa B/ wpływy ze sprzedaży: usług, wyrobów darowizny C/ pozostałe przychody (Urząd Pracy) D/ Fundacja Orange Warszawa E/ Biblioteka Narodowa (książki)	662.010,16633.000,-615.000,-18.000,- 2.500,001.214,166.347,801.894,2017.05 4,00	667.151,02633.000,-615.000,-18.000,- 4.274,462.718,768.209,601.894,2017.054,00	
	III.RAZEM SUMA BILANSOWA (I+II)	662.592,70	667.733,56	
	IV. KOSZTY OGÓLEM 1. Koszty bieżące- wynagrodzenia nagroda jubileuszowa- pochodne od wynagrodzeń- pozostałe wydatki bieżące- Należności na 01.01.2012 rok- Należności na 31.12.2012 rok	662.592,70662.592,70416.800,-18.000,- 78.000,-149.792,70--	663.556,40663.556,40423.549,9418.255,- 76.979,94144.771,52153,0793,83	
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec okresu (III – IV- różnica należności)	-	4.236,40	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Konto	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Uwagi
Zespół 7	1	2	3	4
	PRZYCHODY:			
	Dotacje z budżetu W tym:- Podmiotowa nagroda jubileuszowa	633.000,-615.000,-18.000,-	633.000,-615.000,-18.000,-	
	Wpływy ze sprzedaży: usług,(kserokopie, kary za zwłokę, upomnienia, wysyłka międzybiblioteczna książek, odsetki)	2.500,-	4.274,46	
	Darowizny	1.214,16	2.718,76	
	Pozostałe przychody (Urząd Pracy)	6.347,80	8.209,60	
	Fundacja Orange Warszawa	1.894,20	1.894,20	

	Biblioteka Narodowa (książki)	17.054,-	17.054,-	
	Razem	662.010,16	667.151,02	

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Konto		Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
400	40104	Zakup książek dotacja - Biblioteka Narodowa	25.000,0017.054,00	25.485,4517.054,00	
	402	Zużycie materiałów i wyposażenia	23.064,50	15.106,85	
	403	Zużycie energii	4.000,00	3.279,97	
	404	Usługi remontowe	2.000,00	2.818,60	
	405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe + Fundacja Orange	5.100,001.894,20	8.034,32	
	406	Pozostałe usługi obce	54.200,00	47.676,49	
	407	Wynagrodzenia osobowe+nagrody jubileuszowe	414.000,0018.000,00	420.349,9418.255,-	
	407	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	3.200,-	
	408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	210,00	807,99	
	409	Składki na ubezpieczenie społeczne 17,10%	71.500,00	70.974,16	
	409	Fundusz Pracy 2,45%	6.500,00	6.005,78	
	410	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.900,00	15.147,28	
	411	Podatki administracyjne	100,00	100,-	
	412	Podróże służbowe	620,00	558,54	
	415	Pozostałe koszty	1.650,00	552,03	
	40102	Środki trwale amortyzowane jednorazowo	-	2.950,-	
	40103	Wartości niematerialne i prawne	-	5.200,-	
		Razem	662.592,70	663.556,40	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOGILNIE ZA OKRES OD I - XII 2012 ROK

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie przedkłada w formie tabelarycznej i opisowej wykonanie planu finansowego za rok 2012.

Przychody

2012 rok

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie na działalność statutową otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości: 615.000,-

powiększoną o wypłaty nagród jubileuszowych 18.000,-

razem dotacja 633.000,-

Pozostałe przychody biblioteki

kserokopie, koszty upomnienia, opłaty za zwłokę, 4.274,46

Darowizny książek, sprzętu 2.718,76

Powiatowy Urząd Pracy refundacja z tyt. zatrudnienia 8.209,60

Fundacja Orange Warszawa „Internet dla bibliotek” 1.894,20

Biblioteka Narodowa Warszawa dotacja na zakup nowości wydawniczych 17.054,-
Koszty

Wynagrodzenia osobowe pracowników 420.349,94

11 pracowników na cały etat

1 pracownik na ½ etatu

1 pracownik na ¾ etatu

1 osoby w ramach umowy na prace interwencyjne

Składki na ubezpieczenie społeczne 70.974,16

Składki na Fundusz Pracy 6.005,78

Wynagrodzenia bezosobowe 3.200,-

Zakup materiałów i wyposażenia 15.106,85

artykuły biurowe, wyposażenie,

prenumerata czasopism, nagrody w konkursach,

środki czystości,

zakup książek 42.539,45

zakup energii 3.279,97

energia elektryczna, woda

usługi remontowe 2.818,60

naprawa sprzętu oraz wykonanie instalacji projektora,

wymiana okna

usługi telekomunikacyjne i pocztowe 8.034,32

usługi telekomunikacyjne Telekomunikacji Polskiej

abonament TRV, serwis BIP, wysyłka listów,

Internet

pozostałe usługi obce 47.676,49

koszty i prowizje bankowe, czynsz za dzierżawę lokalu,

usługi przesyłki kurierskiej, badanie lekarskie, szkolenia,

opłata za centralne ogrzewanie lokalu, usługi informatyczne,

przeгляд sprzętu p.poż, abonament SOWA

pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 807,99

odzież ochronna, ręczniki, herbata

podróże służbowe 558,54

delegacje służbowe

pozostałe koszty 552,03

ubezpieczenia

odpis na ZFŚS 15.147,28

Środki trwałe amortyzowane jednorazowo 2.950,-

zestaw komputerowy

Wartości niematerialne i prawne 5.200,-

Hosting systemu SOWA opłata aktywacyjna

za poszerzenie licencji do 10 stanowisk użytkownika

Razem koszty 663.556,40

Na dzień 31.12.2012 rok stan gotówki wynosił:

w kasie 485,49 zł

w banku 3.750,91 zł

Należności na dzień 31.12.2012 rok wynikające ze subskrypcji książek wynosiły - 93,83 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie na dzień 31.12.2012 rok nie posiadała należności wymagalnych.

Gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie nie udzieliła.

załącznik nr 5
do zarządzenia nr 52/13
Burmistrza Mogilna
z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Mogileńskiej w

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Dział	Konto	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w2012 r.	Wykonanie za 2012 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek roku	406,78	406,78	
II	700	DOCHODY OGÓLEM (a+b+c) z tego:	379.760,-	388.845,82	
		A/ dotacje z budżetu	330.000,-	330.000,-	
		W tym przedmiotowa	330.000,-	330.000,-	
		Na inwestycje B/ wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów inne C/ Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie dofinansowanie „Lato w teatrze - taniec”	30.000,-19.760,-	39.085,8219.760,-	
III		RAZEM SUMA BILANSOWA (I+II)	380.166,78	389.252,60	
IV	400	WYDATKI OGÓLEM z tego:	380.166,78	400.676,21	
		1. Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe- wynagrodzenia bezosobowe	380.166,78197.000,-29.360,-	400.676,21185.702,9534.910,-	
		- pochodne od wynagrodzeń	38.700,-	35.740,17	
		- pozostałe wydatki bieżące	115.106,78	144.323,09	
		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec okresu	-	270,60	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Dział	Konto	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
II	700	Dotacja przedmiotowa z budżetu	330.000,-	330.000,-	
		Ze sprzedaży usług w tym: lekcje muzealne, bilety wstępu do muzeum, oprowadzanie po muzeum, pokaz pieczenia chleba, prowizja od sprzedaży wydawnictw, organizacja imprez (ferie zimowe, podróż teatralna, niezwykle podróże z fizyką, dzień dziecka, spotkanie integracyjne, współorganizacja imprez, warsztaty), licytacja chleba, sprzedaż wydawnictw, wynajem sali, wynajem sprzętu, odsetki na rachunku bankowym, darowizna, pomoc finansowa w ramach małych projektów Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	30.000,-	39.085,82	
		Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z siedzibą w Warszawie „Lato w teatrze – taniec”	19.760,-	19.760,-	
		OGÓLEM	379.760,-	388.845,82	

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Konto	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w2012 r.	Wykonanie za 2012 rok	Uwagi
400	402 Zakup materiałów i wyposażenia Projekt „Lato w teatrze - taniec”	20.000,-3.400,-	27.305,613.400,-	
	403 Zakup energii	20.000,-	26.831,08	
	404 Usługi remontowe	45.000,-	44.626,89	
	405 Zakup usług telekomunikacyjnych	3.500,-	4.488,73	
	406 Zakup usług pozostałych	13.000,-	28.609,89	
	407 Wynagrodzenia osobowe	197.000,-	185.702,95	
	407 Wynagrodzenia bezosobowe Projekt „Lato w teatrze - taniec”	13.000,-16.360,-	18.550,-16.360,-	
	408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	700,-	245,16	
	409 Składki na ubezpieczenie społeczne (17,19%)	35.200,-	32.242,04	
	409 Składki na fundusz pracy	3.500,-	3.498,13	
	410 Odpis na ZFŚS	6.600,-	6.563,58	
	411 Podatki obciążające koszty	500,-	501,-	
	412 Podróże służbowe	806,78	379,26	
	415 Pozostałe koszty	1.500,-	1.292,-	
	014 Zbiory biblioteczne	100,-	79,89	
	Ogółem	380.166,78	400.676,21	

PRZYCHODY I KOSZTY ZA 2012
MUZEUM ZIEMI MOGILEŃSKIEJ W MOGILNIE Z SIEDZIBĄ W CHABSKU

PRZYCHODY:

Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku na działalność statutową otrzymało dotację podmiotową z budżetu w wysokości 330.000,-

W okresie od I-XII 2012 Muzeum z działalności statutowej uzyskało przychody w wysokości: 39.085,82

lekcje muzealne, bilety wstępu do muzeum, oprowadzanie po muzeum, pokaz pieczenia chleba, prowizja od sprzedaży wydawnictw, organizacja imprez (ferie zimowe, podróż teatralna, niezwykle podróże z fizyką, dzień dziecka, spotkanie integracyjne, współorganizacja imprez, warsztaty), licytacja chleba, sprzedaż wydawnictw, wynajem sali, wynajem sprzętu, odsetki na rachunku bankowym, darowizna, pomoc finansowa w ramach małych projektów Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytut teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie dofinansowanie na projekt „LATO W TEATRZE – TANIEC” 19.760,-

KOSZTY:**402 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**

Na koszty te składają się zakupy artykułów biurowych - drukowanie ulotek reklamujących działalność muzeum, prenumeraty czasopism, artykułów spożywczych niezbędnych do pokazu pieczenia chleba, nagrody za udział w konkursach, zakup części, zakup paliwa, wyposażenia, wykonanie zdjęć na wystawy, zakup certyfikatu zus, wydruk zaproszeń – plakatów, podkoszulki – promocja, materiały pomocnicze do

wystaw oraz różnych materiałów niezbędnych do konserwacji obiektu muzealnego oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu „Lato w teatrze – taniec” dofinansowanego z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (materiały niezbędne do budowy scenografii i kostiumów oraz do przeprowadzenia zajęć dziennikarskich i teatralnych)

403 ZAKUP ENERGII

Zakup opału do ogrzewania pomieszczeń muzeum, energii elektrycznej oraz rachunki za wodę.

404 USŁUGI REMONTOWE

Koszty związane z wykonaniem prac konserwacyjnych obiektu, naprawa sprzętu, prace malarskie oraz prace elektryczne. Wymiana stolarki okiennej – 9 okien.

Obiekt muzealny wymaga wymiany okien od strony frontowej budynku, remontu ubikacji dla zwiedzających, remontu schodów od frontowego głównego wejścia. Naprawy elewacji na budynku gospodarczym.

W miarę posiadanych środków prace te będą realizowane sukcesywnie.

Trwają starania o pozyskanie środków zewnętrznych na wykonanie prac remontowych.

405 ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Koszty te obejmują utrzymanie telefonu stacjonarnego i komórkowego wykorzystywanego między innymi w systemie alarmowym, abonament za Internet oraz wysyłka listów.

406 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Zakupy te obejmują: koszty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie, badania lekarskie, przegląd systemu sygnalizacji włamania, wywóz nieczystości, przegląd sprzętu p.poż., usługi muzyczne, przegląd samochodu, usługi informatyczne, koszty wystawy archeologicznej, usługi porządkowe,

407 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

2012 rok

Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest 8 pracowników w tym:

3 osoby na ½ etatu,

2 osoby na ¾ etatu,

3 osoby na cały etat

407 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

Wynagrodzenia bezosobowe za prace wykonywane w działalności muzeum oraz za wszelkiego rodzaju prace remontowe obiektu muzealnego wykonywane w ramach umowy o dzieło.

W 2012 roku wynagrodzenia bezosobowe obejmują wynagrodzenia wypłacone w ramach projektu „Lato w teatrze – taniec” dofinansowane z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego z siedzibą w Warszawie.

408 POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

Wartość świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy np. Herbata, ręcznik, odzież ochronna i robocza.

409 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I NA FUNDUSZ PRACY

Składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami od wykorzystanego funduszu płac.

410 ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS naliczony zgodnie z regulaminem ZFŚS MZM w zależności od ilości zatrudnionych osób.

411 PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY

Opłata środowiskowa

412 PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Delegacje służbowe pracowników w celu załatwiania spraw muzealnych.

415 POZOSTAŁE KOSZTY

Pozostałe koszty obejmują ubezpieczenia oraz serwis BIP.

Na dzień 31.12.2012 stan gotówki wynosił:

w kasie 160,06 zł

w banku 110,54zł

W 2012 roku zapłacono PIT -4 za 2011 z terminem płatności na 20.01.2012 rok - 1174,-

Muzeum na dzień 31.12.2012 rok nie posiadało należności wymagalnych.

Na dzień 31.12.2012 rok zobowiązania wynosiły:

Urząd Skarbowy PIT – 4 1.275,-

termin płatności 20.01.2013 rok

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 6.729,75

termin płatności 15.01.2013 rok

Rozrachunki z dostawcami: 3.795,92

- P.W. NOW - BUD 2.324,92

termin płatności 13.01.2013 rok

- Jamrych Łukasz 1.471,-

termin płatności 18.01.2013 rok

31.10.2012 rok złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wniosek o płatność na kwotę zł: 19.434,20 w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów na wymianę stolarki okiennej w Muzeum.