



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 1972

ZARZĄDZENIE NR 33/24 BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia zawierający następujące dane ogólne:
 - a) wykonanie budżetu za 2023 rok zamyka się deficytem w wysokości 18.211.738,39 zł,
 - b) gmina uzyskała dochody w kwocie 158.299.255,89 zł, w tym:
 - dochody własne 73.810.852,92 zł,
 - dotacje i środki zewnętrzne, w tym z budżetu Unii Europejskiej 52.318.510,77 zł,
 - subwencje 32.169.892,20 zł,
 - c) dochody bieżące stanowiły kwotę 132.388.967,91 zł, natomiast dochody majątkowe 25.910.287,98 zł,
 - d) wydatki wyniosły 176.510.994,28 zł, w tym:
 - płace i pochodne 47.739.502,93 zł,
 - dotacje na realizację zadań bieżących 10.427.508,56 zł,
 - obsługa długu 1.215.729,37 zł,
 - majątkowe 47.000.184,87 zł,
 - e) w stosunku do wielkości przyjętych do planu:
 - dochody wykonano w 101,64%,
 - wydatki ogółem wykonano w 96,24%, w tym wydatki majątkowe wykonano w 96,31%,
 - f) gmina zrealizowała przychody w kwocie 30.418.252,40 zł,
 - g) rozchody w wysokości 2.600.972,20 zł stanowiły spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - h) zobowiązania gminy na 31 grudnia 2023 r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 28.176.148,00 zł.
- 2) informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

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

Burmistrz Mogilna

Leszek Duszyński

Spis treści:

I. Załącznik nr 1 Sprawozdanie roczne Burmistrza Mogilna z wykonania budżetu gminy Mogilno za rok 2023

1. Dane ogólne, w tym:

- 1) Informacje o wykorzystaniu otrzymanych dotacji celowych
- 2) Struktura wydatków
- 3) Zobowiązania
- 4) Należności i informacja o działaniach windykacyjnych
- 5) Planowane i wykonane przychody i rozchody

2. Dochody budżetowe - część opisowa

3. Wydatki budżetowe- część opisowa

4. Gospodarka pozabudżetowa - część opisowa Wykaz tabel w załączniku nr 1

1. Dochody budżetowe za 2023 r.

2. Dochody budżetu gminy Mogilno wg źródeł za 2023 r.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2023 r.

4. Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2023 r.

5. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 r.

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2023

7. Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2023 r.

8. Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r. Fundusz osiedlowy

9. Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r. Fundusz sołecki

10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 r.

11. Realizacja planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2023 r.

12. Realizacja planu finansowego Fundusz Dróg Samorządowych i Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023 r.

13. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

14. 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 2023

15. Realizacja zadań wieloletnich za 2023 r.

II. Załącznik nr 2 Informacja o stanie mienie komunalnego

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 33/24
Burmistrza Mogilna
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie Burmistrza Mogilna z wykonania budżetu Gminy Mogilno za rok 2023

Dane ogólne

Sprawozdanie Burmistrza Mogilna z wykonania budżetu Gminy Mogilno za rok 2023 zostało sporządzone na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Gminy Mogilno w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Mogilnie nr XLII/459/22 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 127 993 400,99 zł;
- realizację wydatków na poziomie 138 869 921,49 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 477 492,70 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 600 972,20 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 876 520,50 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mogilno na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Deficyt 10.876.520,50 zł planowano sfinansować:

- wolnymi środkami w kwocie 876.520,50 zł,
- kredytem długoterminowym w kwocie 10.000.000,00 zł.

Zmiany kwoty deficytu:

- 1) Uchwała Nr XLIV/480/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22.02.2023 r. deficyt budżetowy został zmieniony do kwoty 19.942.585,20 zł, który planowano sfinansować przychodami:
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 103.655,50 zł,
 - z tytułu wolnych środków w kwocie 9.838.929,70 zł,
 - z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł.
- 2) Uchwała Nr XLV/493/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22.03.2023 r. deficyt budżetowy został zmieniony do kwoty 20.442.585,20 zł, który planowano sfinansować przychodami:
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 103.655,50 zł,
 - z tytułu wolnych środków w kwocie 10.338.929,70 zł,
 - z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł,
- 3) Uchwała Nr XLVII/514/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26.04.2023 r. deficyt budżetowy został zmieniony do kwoty 23.445.000,20 zł, który planowano sfinansować przychodami:
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 103.655,50 zł,
 - z tytułu wolnych środków w kwocie 10.338.929,70 zł,
 - z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł,
 - z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł,

- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.002.415,00 zł.

4) Uchwała Nr XLVIII/525/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24.05.2023 r. deficyt budżetowy został zmieniony do kwoty 23.555.000,20 zł, który planowano sfinansować przychodami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 103.655,50 zł,

- z tytułu wolnych środków w kwocie 10.448.929,70 zł,

- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł,

- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł,

- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.002.415,00 zł.

5) Uchwała Nr XLVIII/525/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24.05.2023 r. deficyt budżetowy został zmieniony do kwoty 24.177.000,20 zł, który planowano sfinansować przychodami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 103.655,50 zł,

- z tytułu wolnych środków w kwocie 11.070.929,70 zł,

- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł,

- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł,

- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.002.415,00 zł.

6) Uchwała Nr LI/569/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13.09.2023 r. deficyt budżetowy został zmieniony do kwoty 27.661.000,20 zł, który planowano sfinansować przychodami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 103.655,50 zł,

- z tytułu wolnych środków w kwocie 12.174.929,70 zł,

- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł,

- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł,

- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 982.415,00 zł,

- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 2.400.000,00 zł.

W 2023 roku dokonano łącznie 57 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie i 46 zarządzeniami Burmistrza Mogilna, co przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/23	3 070 032,14	0,00	17 646 569,59	14 576 537,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6/23	7 734,00	0,00	12 734,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8/23	310 800,22	1 420,00	331 067,22	21 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLIV/480/23	877 817,57	100 000,00	9 919 577,60	75 695,33	9 066 064,70	0,00	0,00	0,00
5	20/23	543 224,00	0,00	844 689,93	301 465,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6	21/23	53 756,00	168 200,00	119 413,75	233 857,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7	24/23	274,15	0,00	75 360,75	75 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8	25/23	254 565,00	0,00	361 727,66	107 162,66	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLV/493/23	278 630,91	70 926,25	1 523 094,76	815 390,10	500 000,00	0,00	0,00	0,00
10	30/23	98 263,00	0,00	145 291,14	47 028,14	0,00	0,00	0,00	0,00
11	33/29	357 604,02	0,00	517 746,27	160 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLVI/510/23	154 355,81	30 355,81	347 425,00	223 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	38/23	1 947 570,17	0,00	1 960 695,17	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLVII/514/23	201 143,07	0,00	6 842 517,78	3 638 959,71	3 002 415,00	0,00	0,00	0,00
15	44/23	107 382,96	0,00	1 204 407,54	1 097 024,58	0,00	0,00	0,00	0,00

16	52/23	18 389,13	291 521,00	184 598,54	457 730,41	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLVIII/525/23	979 513,90	1 713 890,86	1 756 462,09	1 758 839,05	732 000,00	0,00	0,00	0,00
18	56/23	462 663,33	0,00	852 445,48	389 782,15	0,00	0,00	0,00	0,00
19	61/23	172 805,00	0,00	172 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLIX/546/23	286 413,72	0,00	456 413,72	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	66/23	327 541,37	0,00	412 070,58	84 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00
22	L/563/23	3 465 263,81	2 671 469,00	4 394 539,91	2 496 745,10	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00
23	68/23	339 854,90	0,00	770 710,76	430 855,86	0,00	0,00	0,00	0,00
24	71/23	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	72/23	480 440,44	0,00	487 053,54	6 613,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26	73/23	32 335,00	0,00	77 385,39	45 050,39	0,00	0,00	0,00	0,00
27	75/23	555,00	0,00	36 963,49	36 408,49	0,00	0,00	0,00	0,00
28	77/23	246 532,00	0,00	282 243,00	35 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	78/23	208 320,00	0,00	585 663,00	377 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	82/23	87 494,00	0,00	118 794,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	90/23	680 721,00	0,00	818 875,00	138 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	92/23	203 673,35	0,00	503 737,88	300 064,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33	96/23	28 941,09	0,00	33 941,09	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	97/23	0,00	0,00	57 770,93	57 770,93	0,00	0,00	0,00	0,00
35	103/23	0,00	0,00	51 930,00	51 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LI/569/23	12 554 824,95	717 295,13	15 337 560,05	1 120 030,23	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
37	105/23	260 593,00	0,00	602 666,76	342 073,76	0,00	0,00	0,00	0,00
38	107/23	128 511,00	0,00	156 660,73	28 149,73	0,00	0,00	0,00	0,00
39	108/23	0,00	0,00	64 267,50	64 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00
40	110/23	176,00	0,00	960 586,86	960 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00
41	114/23	1 383,86	0,00	369 897,60	368 513,74	0,00	0,00	0,00	0,00
42	117/23	1 554 921,91	0,00	1 675 958,85	121 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00
43	119/23	103 597,48	0,00	397 597,48	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LIII/583/23	10 377 512,22	9 347 547,55	10 258 484,91	9 228 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00
45	124/23	295 798,00	0,00	1 061 563,23	765 765,23	0,00	0,00	0,00	0,00
46	128/23	288 980,00	0,00	438 670,00	149 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	130/23	0,00	0,00	1 500 821,55	1 500 821,55	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LIV/590/23	748 171,95	1 613 044,80	727 594,05	1 592 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00
49	136/23	1 710 769,94	250 035,00	2 670 982,64	1 210 247,70	0,00	0,00	0,00	0,00
50	137/23	820,00	0,00	34 673,22	33 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00
51	140/23	1 067,21	18 247,00	204 495,78	221 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00
52	142/23	0,00	0,00	25 185,22	25 185,22	0,00	0,00	0,00	0,00
53	143/23	0,00	28,22	117 771,22	117 799,44	0,00	0,00	0,00	0,00
54	LV/606/23	1 062 541,99	848 002,92	1 339 921,55	1 125 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00
55	146/23	247 239,69	0,00	947 289,79	700 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00
56	147/23	0,00	30 000,00	189 806,19	219 806,19	0,00	0,00	0,00	0,00
57	149/23	0,00	0,00	78 921,58	78 921,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	45 621 519,26	17 871 983,54	93 675 098,32	49 141 082,90	16 784 479,70	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 27 749 535,72 zł do kwoty 155 742 936,71 zł;
- plan wydatków wzrósł o 44 534 015,42 zł do kwoty 183 403 936,91 zł;
- plan przychodów wzrósł o 16 784 479,70 zł do kwoty 30 261 972,40 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

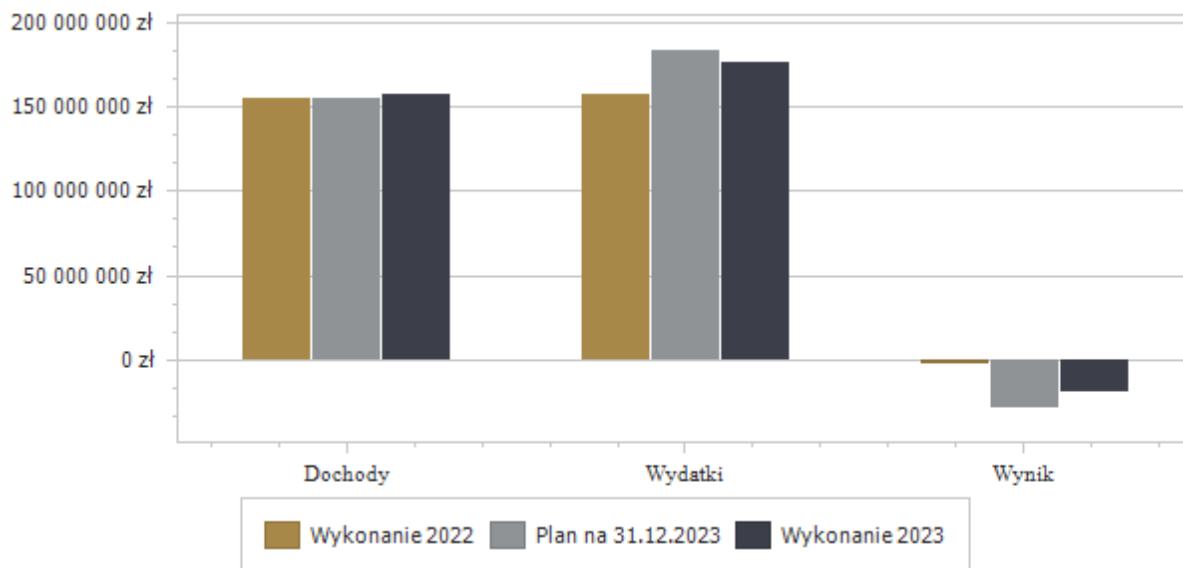
Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Mogilno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 27 661 000,20 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	127 993 400,99	155 742 936,71	158 299 255,89	101,64%
Wydatki	138 869 921,49	183 403 936,91	176 510 994,28	96,24%

Wynik	-10 876 520,50	-27 661 000,20	-18 211 738,39	-
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------

Wynik budżetu Gminy Mogilno w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Zmiana planu dochodów budżetowych wynika z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Różnica
1	2	3	4 (kol. 3 - kol. 2)
dochody własne	68.711.801,00	73.043.767,81	4.331.966,81
dotacje celowe z budżetu państwa (§ 201,202,203,204,206)	14.127.455,00	20.940.157,96	6.812.702,96
subwencje	26.644.989,00	32.169.892,20	5.524.903,20
środki z budżetu UE na zadania bieżące	20.942,39	203.798,82	182.856,43
środki z budżetu krajowego na zadania bieżące	743,75	743,75	0,00
środki z budżetu UE na zadania inwestycyjne	3.121.469,00	500.000,00	-2.621.469,00
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację 4 zadań inwestycyjnych	14.350.296,25	14.414.896,25	64.600,00
Dotacje z Powiatu Mogileńskiego	21.000,00	32.914,90	11.914,90
Dotacje i środki w ramach FRPA	959.704,60	913.038,67	-46.665,93
Pozostałe dotacje i środki np. środki z Ministerstwa Sprawiedliwości, z WFOŚiGW, z NFOŚiGW, z PFRON, ze Stowarzyszenia Salutaris, dotacja na Spółkę Wodną	0,00	543.026,73	543.026,73
środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	0,00	4.400.872,33	4.400.872,33
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy, dodatek elektryczny, na refundację VAT za dostarczenie paliwa gazowego	0,00	149.740,00	149.740,00
środki z ZUS dofinansowanie pobytu dzieci w żłobku	35.000,00	70.000,00	35.000,00
Środki z WFOŚiGW na zadanie „Ciepłe mieszkanie”	0,00	119.603,79	119.603,79
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 1.847.462,27 zł i z Funduszu Dopłat 6.393.021,23 zł	0,00	8.240.483,50	8.240.483,50
Podsumowanie planu dochodów budżetowych:	127.993.400,99	155.742.936,71	27.749.535,72

Upoważnienia dla Burmistrza zawarte w uchwale budżetowej

- w ciągu roku 2023 Burmistrz Mogilna nie realizował upoważnienia Rady Miejskiej do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bankowym (w § 16 pkt 1 uchwały budżetowej zostało zawarte upoważnienie do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000,00 zł), gdyż nie było takiej potrzeby,
- w 2023 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej na łączną kwotę 173.805,13 zł, co stanowi 89,36% rezerwy budżetowej ogólnej,
- w 2023 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 29.000,00 zł, co stanowi 9,52% planu rezerwy na zarządzanie kryzysowe,
- w 2023 r. wolne środki nie były lokowane na lokatach terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

- w 2023 r. wolne środki były lokowane na lokatach terminowych w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy tj. w Banku PKO BP,
- Burmistrz Mogilna działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej dokonywał zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywał zmian w planie wydatków majątkowych.

Dochody budżetu gminy w 2023 r. wyniosły 158.299.255,89 zł, a ich realizacja stanowi 101,64% planu wynoszącego 155.742.936,71 zł.

Natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 176.510.994,28 zł, co stanowi 96,24% planu wynoszącego 183.403.936,91 zł.

Wynik budżetu za 2023 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:	<u>127.993.400,99</u>	<u>155.742.936,71</u>	<u>158.299.255,89</u>	<u>123,68</u>	<u>101,64</u>
a. dochody bieżące	108.474.925,74	131.347.670,69	132.388.967,91	122,05	100,79
b. dochody majątkowe, w tym:	19.518.475,25	24.395.266,02	25.910.287,98	132,75	106,21
- środki zewnętrzne	17.471.765,25	23.584.161,02	25.098.851,02	143,65	106,42
- środki własne ze sprzedaży majątku	2.026.710,00	782.565,00	783.064,50	38,64	100,06
- własne - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000,00	28.540,00	28.372,46	141,86	99,41
II. Wydatki ogółem, w tym:	<u>138.869.921,49</u>	<u>183.403.936,91</u>	<u>176.510.994,28</u>	<u>127,11</u>	<u>96,24</u>
a. wydatki bieżące	110.949.283,93	134.602.989,86	129.510.809,41	116,73	96,22
b. wydatki majątkowe	27.920.637,56	48.800.947,05	47.000.184,87	168,33	96,31
Wynik (I. - II.)	-10.876.520,50	-27.661.000,20	-18.211.738,39	-	-

Wynik budżetu na 31.12.2023 r. to deficyt w wysokości 18.211.738,39 zł przy planowanym deficycie w wysokości 27.661.000,20 zł.

Budżet dla poszczególnych jednostek budżetowych gminy Mogilno na 31.12.2023 r.:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów budżetowych		Plan wydatków budżetowych		Rachunek dochodów własnych
		Bieżących	Majątkowych	Bieżących	Majątkowych	
		Wykonanie		Wykonanie		
		Bieżących	Majątkowych	Bieżących	Majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mogilnie	27.078,00	0,00	5.815.452,82	0,00	TAK
		33.681,44	0,00	5.673.362,67	0,00	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie	24.184,00	0,00	4.527.253,58	60.000,00	TAK
		33.399,68	0,00	4.314.916,35	59.325,00	
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie	0,00	0,00	7.322.573,37	20.000,00	TAK
		8.631,03	0,00	6.662.759,50	18.565,30	
4.	Szkoła Podstawowa w Gębicach	8.394,00	0,00	3.808.983,31	575.000,00	TAK
		11.180,53	0,00	3.648.362,62	573.305,00	
5.	Szkoła Podstawowa w Wylatowie	0,00	0,00	1.736.058,04	45.000,00	TAK
		848,87		1.677.809,26	37.761,00	
6.	Szkoła Podstawowa	3.065,00	0,00	1.325.312,25	0,00	TAK

	w Strzelcach	3.222,74	0,00	1.160.664,93	0,00	
7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Padniewie	12.236,00	0,00	2.814.528,51	0,00	TAK
		18.121,93	0,00	2.589.391,42	0,00	
8.	Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie	0,00	0,00	1.639.512,34	0,00	TAK
		967,20	0,00	1.551.029,79	0,00	
9.	Szkoła Podstawowa we Wszedniu	0,00	0,00	1.268.978,34	0,00	TAK
		7.474,23	0,00	1.076.887,70	0,00	
10.	Przedszkole nr 1 w Mogilnie	18.194,00	0,00	1.521.918,64	0,00	TAK
		28.586,01	0,00	1.464.380,28	0,00	
11.	Przedszkole nr 2 w Mogilnie	10.000,00	0,00	1.633.995,24	25.000,00	TAK
		17.191,21	0,00	1.618.346,35	24.478,00	
12.	Przedszkole nr 3 w Mogilnie	81.000,00	0,00	3.142.304,63	50.000,00	TAK
		64.072,80	0,00	2.581.999,26	48.133,30	
13.	Przedszkole w Wylatowie	7.500,00	0,00	624.119,96	0,00	TAK
		7.220,56	0,00	613.983,54	0,00	
14.	Przedszkole w Gębicach	8.800,00	0,00	1.165.005,19	0,00	TAK
		15.579,62	0,00	1.155.330,55	0,00	
15.	Żłobek w Mogilnie	184.000,00	0,00	752.534,00	0,00	-
		222.206,56	0,00	729.681,56	0,00	
16.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie	0,00	0,00	2.224.667,76	203.200,00	-
		8.049,92	0,00	1.978.645,24	203.179,30	
17.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	214.600,00	0,00	28.181.693,86	0,00	-
		356.126,01	0,00	27.853.171,13	0,00	
18.	Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie	200,00	0,0	542.746,00	0,00	-
		268,15	0,00	486.281,66	0,00	
19.	Urząd Miejski w Mogilnie	130.748.419,69	24.395.266,02	64.555.352,02	47.847.747,05	-
		131.552.140,42	25.910.287,98	62.673.805,60	46.059.915,97	-
	P. Razem W.	131.347.670,69	24.395.266,02	134.602.989,86	48.800.947,05	-
		132.388.967,91	25.910.287,98	129.510.809,41	47.000.184,87	-

P. - plan W. - wykonanie

Dochody gminy wg źródeł

W strukturze wykonanych ogółem dochodów budżetowych:

- dochody własne wyniosły 73.810.852,89 zł, co stanowi 46,63% wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje 32.169.892,20 zł, tj. 20,32% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje krajowe, dotacje z budżetu UE i pozostałe środki zewnętrzne (§: 2100, 2010-2030, 2040, 2057, 2059, 2060, 2170, 2180, 2320, 2330, 2690, 2700, 2710, 6257, 6330, 6350,6370) 52.318.510,77 zł, tj. 33,05% wykonanych dochodów ogółem.

Ważnym źródłem dochodów własnych są:

- podatek od nieruchomości, który wpłynął w kwocie 28.789.152,56 zł, zrealizowany został w 100,97% i stanowi 39% dochodów własnych i 18,19% wykonanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych, które wykonane zostały w kwocie 19.269.441,00 zł, co stanowi 100% planu. Natomiast w relacji do wykonanych dochodów ogółem otrzymane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 12,17%.

Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji celowej na zadania zlecone w 2023 r.

Dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyniosły 16.786.162,31 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 16.638.276,92 zł, tj. 99,12% planu. Zrealizowane dotacje i wydatki nimi finansowane przedstawiają się następująco:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność w zadaniu rolnictwo

W 2023 r. do budżetu gminy Mogilno wpłynęła dotacja 2.788.039,38 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. Dotacja została wykorzystana w 100%. Producentom rolnym wypłacono kwotę 2.733.371,94 zł. Na pokrycie kosztów, które ponosi gmina realizując to zadanie zlecone przeznaczono 54.667,44 zł. Z dotacji zakupiono następujące towary i usługi:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.271,95 zł, w tym: monitor - 2 szt. na potrzeby Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych 1.478,00 zł; materiały biurowe (koperty, segregatory, długopisy, toner) 559,28 zł; papier ksero 48,68 zł; toner do drukarek 185,99 zł,
- zakup energii (cieplna i elektryczna) 268,18 zł,
- opłaty pocztowe 9.045,40 zł,
- płace i pochodne od płac dla pracowników realizujących i nadzorujących to zadanie wyniosły 43.081,91 zł.

Rozdział 60004

Przyznana dotacja wyniosła 7.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy). Dotacja została w 100% wykorzystana.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na realizację zadań zleconych w administracji została przyznana w kwocie 379.553,00 zł, w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich 312.738,00 zł i na pozostałe zadania 66.815,00 zł. W 2023 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 379.553,00 zł. W wyniku rozliczenia ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich, zgodnie z obowiązujący katalogiem oraz stawką roboczogodziny w wysokości 39,23 zł, zrealizowanych w 2023 r. Wojewoda naliczył zwrot w kwocie 8.128,04 zł. Gmina dokonała zwrotu w dniu 24.01.2024 r. na konto Urzędu Wojewódzkiego. W związku z powyższym wykonanie dochodów z tytułu tej dotacji wynosi 97,86%.

Otrzymana dotacja 371.424,96 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji, którzy realizują zadania zlecone gminie: USC, OC, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej. Zadania zlecone realizuje 12 pracowników Urzędu Miejskiego w przeliczeniu na etaty to 9,2. Otrzymana dotacja nie wystarcza na wynagrodzenia pracowników.

Wydatki rzeczowe (m.in.: artykuły biurowe, meble biurowe) finansowane są ze środków własnych gminy.

W rozdziale 75011 ewidencjonowane są wydatki do wysokości otrzymanej w roku budżetowym dotacji celowej. Wobec powyższego pozostałe wydatki są ponoszone w rozdziale 75023 ze środków własnych gminy.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

W 2023 r. gmina Mogilno otrzymała dotację celową w wysokości 100,33 zł stanowiącą refundację wydatku z tytułu wypłaconego świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki za czas kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Otrzymana dotacja na wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosła 234.765,60 zł. Z tej kwoty wykorzystano 232.454,68 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 2.310,92 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 21.12.2023 r.

Liczba szkół objętych dotacją celową: 9

Rozdział 85195 – Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia

W 2023 r. gmina otrzymała dotację w kwocie 10.648,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Otrzymana dotacja została w kwocie 10.644,69 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Ogółem wydano 64 decyzji zdrowotnych.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 3,31 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29.12.2023 r.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy z siedzibą w Mogilnie, ul. Łąkowa 3

Przyznana na 2023 r. dotacja wynosi 484.746,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. – 25.000,00 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 25.000,00 zł i w 100% środki zostały wykorzystane. Jednakże pismem z dnia 29 lutego 2024 r. (wpływ pisma 06.03.2024r.) Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego po sprawdzeniu rozliczenia stwierdziła, że dotacja została wykorzystana przez Środowiskowy Dom Samopomocy niezgodnie z przeznaczeniem i naliczyła dotację do zwrotu w wysokości 17.501,00 zł plus odsetki,
- z przeznaczeniem na funkcjonowanie nowej jednostki budżetowej gminy Mogilno – Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy z siedzibą w Mogilnie, ul. Łąkowa 3 - 459.746,00 zł, z tego do budżetu gminy wpłynęło 414.738,00 zł, a wykorzystanie wynosi 403.409,67 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 11.328,33 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29.12.2023 r.

Jednostka rozpoczęła działalność od 01.07.2023 r.

Na wynagrodzenia i pochodne od ŚDS przeznaczył 261.476,57 zł dla 9 pracowników. Kwota 40.170,90 zł na wynagrodzenia bezosobowe wypłacona została osobom obsługującym prace kadrowo-płacowe oraz psychologa i fizjoterapeuty. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 126.762,20 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczestników ŚDS. Ponadto zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie oraz materiały do pracowni na zajęcia. Sfinansowano również wydatki na ogrzewanie gazowe budynku, zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków i energię elektryczną. Opłacono także badania lekarskie pracowników, usługi dowozu uczestników do i z ŚDS, bilety wstępu, warsztaty, obsługę prawną ŚDS, zabezpieczenie BHP, ochronę obiektu, wynajem i serwis ksero, drobne naprawy oraz usługi pocztowe. Wydano środki na usługi dostępu do sieci Internet oraz opłaty telekomunikacyjne. Sfinansowano również podróże służbowe pracowników oraz opłatę notarialną.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Otrzymana dotacja wynosi 40.640,00 zł. Otrzymałą dotację wykorzystano w całości. Pokryto z niej wypłatę wynagrodzeń dla 10 opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz na zakup materiałów biurowych. Obecnie wynagrodzenie wypłacane jest 9 osobom.

Rozdział 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przyznana dotacja wynosi 873.113,00 zł. Do budżetu gminy w 2023 r. wpłynęły środki z tego tytułu w kwocie 831.342,00 zł, a wykorzystane zostały w kwocie 830.142,50 zł na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Pomocą zostało objętych 64 osób.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.199,50 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29.12.2023 r.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne

Przyznana i otrzymana dotacja w 2023 na świadczenia rodzinne wynosi 11.328.765,00 zł.

Dotację wykorzystano w wysokości 11.307.653,97 zł, co oznacza wykorzystanie otrzymanej dotacji w 99,81%.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 21.111,03 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29.12.2023 r.

Z otrzymanej dotacji w 2023 r. sfinansowano:

a) świadczenia:

- wypłaty świadczeń rodzinnych – 8.942.676 zł;
- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 647.729 zł;
- wypłaty świadczeń rodzicielskich – 438.928 zł;
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych - 972.771 zł;

b) wydatki poniesione na obsługę biura - 305.550 zł, w tym na:

- pozostałe wydatki rzeczowe – 28.434 zł (tj.: prowizja bankowa, opłaty pocztowe, uaktualnienie licencji komputerowych, obsługa prawna i informatyczna – 13.964 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.168 zł, badania lekarskie 130 zł oraz ekwiwalent dla pracowników 850 zł, czynsz – 1.327 zł, centralne ogrzewanie 1.423 zł, ZFŚS – 9.572 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Przyznana dotacja wynosi 7.208,00 zł i w tej wysokości wpłynęła do budżetu gminy. Z przyznanej dotacji MGOPS wykorzystał kwotę 5.964,99 zł, na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby realizującej zadanie.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.243,01 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29.12.2023 r.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Przyznana i otrzymana w 2023 roku dotacja wynosi 521.340,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 516.918,86 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pieniężnych z działu świadczeń rodzinnych.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 4.421,14 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29.12.2023 r.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bydgoszczy. W 2023 r. gmina otrzymała dotacje na łączną kwotę 203.150,00 zł, w tym:

Rozdział 75101 - przyznana i otrzymana dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wyniosła 5.455,00 zł. Dotację przeznaczono na:

- wynagrodzenie osób zajmujących się prowadzeniem rejestru wyborców 3.110,64 zł,
- opiekę autorską na użytkowanie programów firmy RADIX - WYB+ w wysokości 1.959,39 zł,
- papier ksero 200,00 zł,
- toner do drukarek 44,36 zł,
- wysyłkę poczty 140,61 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP przyznana i otrzymana dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyniosła 196.582,00 zł. Dotacja została w 100% wykorzystana na:

- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 111.300,00 zł,
- zryczałtowane diety dla mężów zaufania 4.080,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu m.in. wydatki kancelaryjne oraz związane z użytkowaniem lokalu, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, w tym wydatki na operatora obwodowej komisji wyborczej, koordynatora w gminie oraz koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych, wydruki różnych obwieszczeń, transport kart do głosowania, sporządzenie spisów wyborców, Plakatowanie obwieszczeń wyborczych - razem 81.202,00 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe przyznana i otrzymana dotacja na organizację i przeprowadzenie referendum krajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. wynosi 1.113,00 zł, która w 100 % została wykorzystana.

Informacja

o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji celowej na zadania własne

(na wydatki bieżące) 2023 r.

(plan wynosi – 3.886.995,65 zł, wpływ wynosi 3.815.734,12 zł, tj. 98,17%)

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia – w tym rozdziale została zaewidencjonowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 194.771,15 zł stanowiąca refundację części wydatków poniesionych w 2022 r. w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

- otrzymana dotacja przedszkolna w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w kwocie 80.444,00 zł została przeznaczona w 100% na wydatki w zakresie płac i pochodnych. Natomiast wydatki bieżące funkcjonowania placówek i płace wraz z pochodnymi zostały sfinansowane z środków własnych gminy w kwocie 202.404,05 zł.
- otrzymana dotacja przedszkolna w rozdziale 80104 w kwocie 1.020.172,00 zł została przeznaczona w 100% na wydatki w zakresie płac i pochodnych. Natomiast wydatki bieżące funkcjonowania placówek i płace wraz z pochodnymi zostały sfinansowane z środków własnych gminy w kwocie 5.654.786,30 zł.
- otrzymana dotacja przedszkolna w dziale 80149 (realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki) w kwocie 56.676,00 zł została przeznaczona w 100% na wydatki w zakresie płac i pochodnych. Z kolei wydatki bieżące placówki i płace wraz z pochodnymi zostały sfinansowane z środków własnych gminy w kwocie 1.107.517,87 zł.

Rozdział 80101

W rozdziale 80101 ewidencjonowane są 2 dotacje:

1. dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Dotacja ze środków budżetu państwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2023.

Dotacja jest księgowana w dwóch rozdziałach: 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 14.000,00 zł i w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 2.500,00 zł. Zgodnie z umową dotacji Nr 11/2023 z dnia 17 kwietnia 2023r. 4 szkoły i 1 przedszkole z Gminy Mogilno otrzymały dofinansowanie na zakup m.in. nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i wychowania przedszkolnego w wysokości 16.500,00 zł co stanowiło 80% całkowitego kosztu realizacji zadania. Pozostałe ponad 20% stanowił wkład własny w wysokości 4.911,08 zł. Całkowita wysokość zadania to 21.411,08 zł.

W ramach programu zakupiono książki – nowości czytelnicze, a na realizację działań promujących czytelnictwo wśród młodzieży i dzieci zakupiono bloki, brystole, pisaki, kredki itp. Natomiast na zakup elementów wyposażenia do bibliotek zakupiono laptop, biurka, szafki, regały i krzesła obrotowe.

lp.	Nazwa placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, biblioteki pedagogicznej	Przeznaczenie środków	Koszt całkowity w zł	Kwota wnioskowana z Priorytetu 3 w zł	Finansowy wkład własny w zł (min. 20 % kosztów z pozycji 18)
1	3	4	5	6	7
1.	Przedszkole w Padniewie	zakup książek i realizacja działań promujących czytelnictwo	3 129,78zł	2 500,00 zł	629,78 zł
			3 129,78 zł	2 500,00 zł	629,78 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie	zakup książek, elementów wyposażenia biblioteki i realizacja działań promujących czytelnictwo	3 788,00 zł	3 000,00 zł	788,00 zł

3.	Szkoła Podstawowa w Padniewie	zakup książek, elementów wyposażenia biblioteki i realizacja działań promujących czytelnictwo	5 043,30 zł	4 000,00 zł	1 043,30 zł
4.	Szkoła Podstawowa we Wszedniu	zakup książek, elementów wyposażenia biblioteki i realizacja działań promujących czytelnictwo	3 750,00 zł	3 000,00 zł	750,00 zł
5.	Szkoła Podstawowa w Wylatowie	zakup książek, elementów wyposażenia biblioteki i realizacja działań promujących czytelnictwo	5 700,00 zł	4 000,00 zł	1 700,00 zł
			18 281,30 zł	14 000,00 zł	4 281,30 zł
			21 411,08 zł	16 500,00 zł	4 911,08 zł

2. Dotacja o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w roku 2023.

Zgodnie z umową dotacji Nr 8/2023 z dnia 22 sierpnia 2023r. z dofinansowania ze środków budżetu państwa w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w Gminie Mogilno w 2023r. skorzystała Szkoła Podstawowa w Strzelcach. Szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 35.000,00 zł, co stanowiło 80% całkowitego kosztu realizacji zadania. Pozostałe 20% stanowił wkład własny w wysokości 8.750,00 zł. Całkowita wysokość zadania wyniosła 43.750,00 zł. Wsparcie finansowe udzielone było na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii m.in.: interaktywna podłoga FanFloor z pakietem rewalidacji i rozwoju mózgu oraz matą, komputer Adax z urządzeniami peryferyjnymi, laptop Acer.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – składka na ubezpieczenie zdrowotne

Na powyższe zadanie gminie przyznano i przekazano dotację w kwocie 54.316,00 zł, z tego wykorzystano w wysokości 53.569,10 zł, co stanowi 98,62% otrzymanej dotacji na odprowadzenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych z działu pomocy społecznej.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 746,90 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29.12.2023 r.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Przyznana dotacja na wypłatę zasiłków okresowych wynosi 554.300,00 zł, z tego do budżetu gminy wpłynęło 554.229,00 zł. Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 550.476,33 zł na wypłatę zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki okresowe 212 podopiecznym. Ogółem ilość świadczeń wyniosła – 1425.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 3.822,67 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29.12.2023 r.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

W 2023 r. gminie przyznano dotację na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 623.967,00 zł z tego gmina otrzymała 618.525,00 zł, tj. 99,13%.

Otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 615.725,51 zł na wypłatę zasiłków stałych, co oznacza wykorzystanie otrzymanej dotacji w 99,55%. Z tej formy pomocy skorzystało 96 podopiecznych. Ogółem ilość świadczeń wyniosła 973.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 2.799,49 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29.12.2023 r.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 ewidencjonowane są dotacje:

- na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie gminie przyznano dotację w kwocie 358.200,00 zł, która została zwiększona o 53.500,00 zł, tj. do kwoty 411.700,00 zł,
- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 - 29.952,00 zł.

Razem otrzymana dotacja wynosi 441.652,00 zł, którą w 100% wykorzystano na wynagrodzenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie.

Rozdział 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze „Program 75+”

Gminie została przyznana i przekazana dotacja w kwocie 128.564,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 105.530,40 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób biorących udział w ww. zadaniu. Z programu skorzystało:

- 80 osób usługi zwykłe,
- 7 osób usługi specjalistyczne.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 23.033,60 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29.12.2023 r.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 21 lutego 2023 r. plan dotacji dla gminy Mogilno z rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniósł 270.700,00 zł.

Na podstawie Umowy Nr 34/2023 w sprawie realizacji wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2023 zawartej w dniu 20.03.2023 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim została przyznana dotacja celowa w kwocie 435.400,00 zł. Udział środków własnych gminy wynosi 181.000,00 zł, co stanowiło 29,36% zadania. Po zmianie wynikającej z Aneksu nr 1 z dnia 19.07.2023 r. do Umowy o przyznaniu gminie dotacji, kwota dotacja wyniosła 540.700,00 zł, a udział środków własnych zmienił się na 25,08% .

W 2023 r. do budżetu gminy wpłynęła dotacja w kwocie 540.700,00 zł. Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w 2023 r. wyniosły 540.681,79 zł na:

- dożywianie dorosłych 91.632 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności 449.050 zł.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 18,21 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29.12.2023 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Gminie została przyznana dotacja na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgonie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej tj. Program Wsparcia Seniorów 2023 r. (moduł I) 56.654,00 zł. Z programu skorzystało 155 osób. Oprócz tego pracownicy MGOPS są w stałym kontakcie telefonicznym z seniorami, którzy są objęci programem ale aktywnie w nim nie uczestniczą. Przekazaną dotację wykorzystano w całości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 ewidencjonowane są 2 dotacje celowe:

- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Przyznana i otrzymana dotacja wynosi 69.600,00 zł. Ogółem wypłacone stypendia wyniosły: 53.752,92 zł

Kwota wykorzystanej dotacji: 34.202,34 zł

Wkład własny gminy 36,37% – 19.550,58 zł

Wykorzystano % dotacji – 49,14 %

Wykonane wydatki (stypendium):

m-ce styczeń – czerwiec 2023 r. – 37.035,67 zł

m-ce wrzesień-grudzień 2023 r. – 16.717,25 zł

Liczba uczniów, którzy w roku 2023 otrzymali stypendium szkolne – 79

Liczba przyznanych zasiłków szkolnych – 4.

Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto budżetu państwa: w dniu 24.11.2023 r. w kwocie 8.800,00 zł i w dniu 22.12.2023 r. w kwocie 26.597,66 zł.

- na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przyznana i otrzymana dotacja wynosi 13.679,50 zł, która została wykorzystana w 100% na pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego i zawodowego została udzielona uczniom:

- 1) słabowidzącym,
- 2) niesłyszącym,
- 3) słabosłyszącym,
- 4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- 5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- 6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- 7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- 8) z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczający w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

OTRZYMANE TRANSZE DOTACJI:

I transza 8.776,00 zł

II transza 4.903,50 zł

Razem: 13.679,50 zł

Wykorzystano kwotę: 13.679,50 zł

Ogółem liczba wniosków UCZENI NIEPEŁNOSPRAWNY: 34.

**Informacja
o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji celowej na zadania własne
(na wydatki majątkowe) w 2023 r.**

Rozdział 75495 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaewidencjonowano wpływ dotacji w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 – rez.cel.poz.44 na dofinansowanie zadania „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie miasta Mogilno”. Dotacja została wykorzystana w 100%. Wykonano modernizację niebezpiecznych przejść dla pieszych na terenie miasta. Łącznie zostały zmodernizowane 4 przejścia dla pieszych:

- ul. Kościuszki (w pobliżu cmentarza, stacji paliw)
- ul. Dworcowa (w pobliżu Zespołu Szkół, Dworca PKP, Dworca PKS)
- ul. Powstańców Wielkopolskich (w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1, Przedszkola nr 4)
- ul. Niezłomnych (w pobliżu Hali widowiskowo-sportowej, Stadionu miejskiego, placu zabaw).

Modernizacja przejść dla pieszych obejmuje zastosowanie właściwych rozwiązań w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, tj.:

- właściwe oświetlenie przejść dla pieszych (lampy LED),
- oznakowanie pionowe (znaki drogowe fluorescencyjne),
- oznakowanie poziome (malowanie pasów farbą chemoutwardzalną w kolorze biało-czerwonym),
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu (punktowe elementy odbłaskowe tzw. kocie oczka),
- betonowe płytki chodnikowe (jest to rozwiązanie innowacyjne dla osób niewidzących i słabowidzących poprzez specjalną fakturę rozpoznawalną przez niewidomych osoby te będą wiedziały, gdzie kończy się chodnik a zaczyna jezdnia).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia – w tym rozdziale zaewidencjonowano wpływ dotacji z budżetu państwa w kwocie 9.177,48 zł stanowiącej refundację części wydatków poniesionych w 2022 r. w ramach funduszu sołeckiego.

Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem

dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w 2023 r.

(plan wynosi 84.850,00 zł, wpłynęło do budżetu gminy 84.850,00 zł, tj. 100%)

1) Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego:**Porozumienia z Powiatem Mogileńskim:****- rozdział 92116 – Biblioteki**

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację z budżetu Powiatu Mogileńskiego, na podstawie Porozumienia z dnia 21.02.2003 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie wykonywania funkcji i zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Mogileńskiego w kwocie 21.000,00 zł. W 2023 r. otrzymana dotacja wynosi 21.000,00 zł, którą gmina Mogilno przekazała w formie dotacji podmiotowej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie.

2) Porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim:**- rozdział 71035 – Cmentarze**

Zaplanowano dotację w kwocie 3.000,00 zł na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych – „obiekty grobownictwa wojennego”. Otrzymana dotacja wynosi 3.000,00 zł i została w 100% wykorzystana.

3) Porozumienie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego**- rozdział 92195 Pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 60.850,00 zł na dofinansowanie zadania „Renowacja obelisku upamiętniającego rozstrzelanie Polaków na Polach Świerkówieckich wraz z otoczeniem w Mogilnie, dz. nr 116/2”. Dotacja wpłynęła do budżetu gminy w dniu 26.10.2023 r.

Pozostałe dotacje celowe i środki

- dział 010 – gmina otrzymała środki w wysokości 24.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie Umowy nr UM_RW.3042.1.188.2023 zawartej dnia 21.06.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji dla Spółki Wodnej w Mogilnie na realizację następujących zadań: Renowacja rowów melioracyjnych Chabsko, Wyroki, Mogilno, Dąbrówka, Wiecanowo, Twierdziń, Gozdanin. Opis zadania Renowacja rowu melioracyjnego – 10000 mb – wykaszanie skarp, odmulanie dna rowów,

- dział 600 - gmina otrzymała środki z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 830.729,21 zł na podstawie umowy nr Umowa nr 1/2023/FRPA/G-4/2023. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych to państwowy fundusz celowy ustanowiony Ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przedsiębiorstw autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Środki z funduszu służą dofinansowaniu realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu przywracania lokalnych połączeń autobusowych na liniach komunikacyjnych, które nie funkcjonowały,

- dział 600 – gmina otrzymała środki przekazane przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski na podstawie porozumienia nr UM_TR.041.1.019.2023 stanowiące rekompensatę utraconych przychodów przewoźnika z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób w wysokości 93.796,62 zł. Ta kwota została przekazana do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego SA we Włocławku,

- dział 600 – do budżetu gminy wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 508.101,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego pod nazwą "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie". Zadanie będzie realizowane w 2024 r.,

- dział 600 – do budżetu gminy wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.514.690,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie: Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie i Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie. Zadania będą realizowane w 2024 r.,

- dział 600 – do budżetu gminy wpłynęły środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.840.439,08 zł na dofinansowanie zadania Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo,

- dział 700 – gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 1.847.462,27 zł (wpływ wsparcia finansowego do budżetu gminy dnia 21.06.2023r.) oraz z Funduszu Dopłat w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych na podstawie Umowy nr BSK/23/23/0003260 zawartej z BGK (KPO) 6.393.021,23 zł (wpływ wsparcia finansowego do budżetu gminy dnia 13.10.2023r.). Razem otrzymane środki wynoszą 8.240.483,50 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie objęcia udziałów przez gminę Mogilno w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - BYDGOSKI" Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 1961 położonej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie,

- dział 750 – w rozdziale 75011 zaewidencjonowano wpływ środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy i za wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o wydanie numeru PESEL dotyczy uchodźców z Ukrainy. Razem otrzymane środki wyniosły 3.463,28 zł,

- dział 752 – zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 4.152,46 zł z 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego stanowiący zwrot wydatków poniesionych przez gminę Mogilno za wypłacone świadczenie pieniężne żołnierzom rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych,

- dział 754 – w rozdziale 75412 zaewidencjonowano dotację z Powiatu Mogileńskiego w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu hydraulicznego (Nożyce hydrauliczne RSX200-107) dla jednostki OSP Niestronno,

- dział 754 – w rozdziale 75412 zaewidencjonowano dotację w wysokości 20.000,00 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości (Departament Funduszu Sprawiedliwości) w ramach „Program ochrony interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem, Priorytet I: Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na wydatki dla OSP Niestronno,

- dział 754 – w rozdziale 75421 zaewidencjonowano środki pomocy finansowej w kwocie 12.000,00 zł na podstawie umowy nr 4/05/2023 zawartej z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem SALUTARIS w Toruniu z przeznaczeniem na materiały do remontu budynku mieszkalnego, w tym pomieszczenie kotłowni wraz z instalacją elektryczną, piec centralnego ogrzewania, pomieszczenie łazienki uszkodzonego w wyniku pożaru w Kwieciszewie w dniu 01.05.2023 r.,

- dział 754 – w rozdziale 75495 zaewidencjonowano wpływ środków w kwocie 3.108.464,00 zł z budżetu państwa z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,

- dział 758 – w rozdziale 75814 zaewidencjonowano wpływ środków z budżetu państwa z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1.145.272,00 zł. Z tego niewykorzystana w 2023 r. kwota wynosi 90.885,00 zł i jest do wykorzystania w 2024 r.,

- dział 801 – w rozdziale 80101 zaewidencjonowano wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy Nr DB23176/EE-npPrzyr w ramach Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia – zielone serce szkoły” w kwocie 74.950,00 zł na zadanie „EKOPRACOWNIA szkolna OZE w Mogilnie” zostanie zrealizowane w budynku Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie, a także 8.000,00 zł z tytułu dotacji nr DB23190/EE-nfe z WFOŚiGW w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2. Fundusz Ekologii na przedsięwzięcie pn. Zielony Festiwal w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Mogilnie. Razem otrzymane środki wynoszą 82.950,00 zł,

- dział 801 – w rozdziale 80113 zaewidencjonowano wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 120.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu niepełnosprawnych. Zadanie realizowała jednostka budżetowa Zespół Obsługi Szkół i Przeszkoli w Mogilnie,

- dział 801 – w rozdziale 80153 zewidencjonowano wpływ środków z budżetu państwa z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w kwocie 8.690,05 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia dla uczniów obywateli Ukrainy,

- dział 851, rozdział 85195 gmina otrzymała środki w kwocie 1.914,90 zł z Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego w 2023 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński,

- dział 852, rozdział 85203 gmina otrzymała środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.249.872,00 zł na dofinansowanie zadania „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie”,

- dział 852, rozdział 85214 - zaewidencjonowano wpływ środków z budżetu państwa z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w kwocie 4.846,32 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe,

- dział 852, rozdział 85219 – zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 2.000,00 zł z Funduszu Pracy na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Program Asystent Rodziny 2023”,

- dział 852 – w rozdziale 85230 zaewidencjonowano wpływ środków z budżetu państwa z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 19.789,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku dla uchodźców z Ukrainy,

- dział 852 – w rozdziale 85295 zaewidencjonowano wpływ środków z budżetu państwa z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 17.071,90 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- dział 853 - w rozdziale 85395 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 4.800,00 zł z budżetu państwa z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy,
- dział 853 - w rozdziale 85395 zaewidencjonowano wpływ środków wysokości 143.869,07 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków: dodatki węglowe 27.540,00 zł, dodatki stanowiące refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego 27.589,07 zł i dodatki elektryczne 88.740,00 zł,
- dział 854 – w rozdziale 85415 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 1.766,91 zł z budżetu państwa z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
- dział 855, rozdział 85504 - Gmina otrzymała środki w wysokości 9.576,74 zł z Funduszu Pracy na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Program Asystent Rodziny 2023”,
- dział 855, rozdział 85516 - Gmina otrzymała środki z ZUS na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobku 72.703,00 zł,
- dział 855, rozdział 85595 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 52.623,53 zł z budżetu państwa z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi,
- dział 900, rozdział 90001 - gmina otrzymała środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.771.339,39 zł na dofinansowanie zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie,
- dział 900 – w rozdziale 90005 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 166.818,76 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu:
 - pomoc techniczna CP - pomoc techniczna dla gmin CP - do umowy TO22255 za realizację zadania „Czyste powietrze” 9.500,00 zł,
 - prowadzenie punktu konsultacyjnego 2 CP do umowy TO22256 „Czyste powietrze” 37.714,97 zł,
 - dotacji „Ciepłe Mieszkanie” do umowy DM22003 w kwocie 119.603,79 zł,
- dział 900 – w rozdziale 90026 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 62.618,82 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie zadania „Demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Mogilno”, w tym za 2023 r. 49.629,34 zł i za 2022 r. 12.989,48 zł,
- dział 900 – w rozdziale 90095 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 10.913,28 zł z NFOŚiGW z tytułu refundacji stanowiącej 92,59% wydatku poniesionego przez gminę w 2022 r. za odbiór folii rolniczych,

- dział 921, rozdział 92109 - gmina otrzymała środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.553.245,78 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień,
- dział 926, rozdział 92601 - gmina otrzymała środki w kwocie 50.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji nawodnienia boiska”.

Dotacje krajowe na dofinansowanie realizacji Projektów unijnych

Dotacje krajowe na dofinansowanie realizacji Projektów unijnych zaplanowano w wysokości 743,75 zł, a wykonanie wynosi 522,73 zł, tj. 70,28% w tym:

a) na zadania bieżące 522,73 zł, w tym:

- 1) projekt „Klub seniora w Mogilnie”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Mogilno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez organizację klubu seniora w Mogilnie – utworzenie nowych miejsc w klubie seniora a także wsparcie otoczenia tych osób w okresie od 1.08.2021 do 30.06.2023. W ramach klubu realizowane będą zajęcia mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej. W 2023 r. dofinansowanie wyniosło 136,00 zł. Po rozliczeniu projektu gmina dokonała zwrotu środków w kwocie 221,02 zł,
- 2) projekt „Inkubator zmian w Gębicach”. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze Gębic i Marcinkowa. Wsparcie jest indywidualne i kompleksowe, odpowiada na potrzeby uczestnika projektu. Skierowane jest na zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności u pracodawców. Aktywizacją objętych zostanie 37 mieszkańców w/w obszaru. W 2023 r. dofinansowanie wyniosło 202,58 zł,
- 3) projekt Magazyn Aktywności, okres realizacji 03.01.2022-30.06.2023, współfinansowany z EFS w ramach: Działanie RPKP.09.00 Wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01 Aktywne wyłączenie społeczne. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze Gminy Mogilno, w szczególności na obszarach rewitalizacji, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem, poprzez realizację form aktywnej integracji, kursów i szkoleń oraz innych działań integracyjnych. Objętych pomocą zostanie 55 mieszkańców. W 2023 r. dofinansowanie wyniosło 405,17 zł.

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Plan dochodów ze środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi 703.798,82 zł i został zrealizowany w 100%, w tym:

a) na wydatki bieżące - plan 203.798,82 zł, wykonanie 203.798,82 zł, tj. 100%, w tym:

- dział 801 z tytułu dotacji w ramach grantu - umowa nr 092/ASPE/2022 zawarta w dniu 04.07.2022 r. – z Funduszu Współpracy na realizację zadań w projekcie grantowym „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”. Gmina otrzymała środki w wysokości 180.618,32 zł, co stanowi 100% planu,

- dział 852 – gmina otrzymała środki unijne w wysokości 10.291,75 zł na dofinansowanie realizacji projektu Kujawsko-Pomorska „Teleopieka”,
- dział 853 zaplanowane środki z budżetu unijnego wynoszą 12.888,75 zł i w 100% zostały zrealizowane na realizację 4 projektów:

- 1) projekt „Klubu seniora w Mogilnie”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Mogilno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez organizację klubu seniora w Mogilnie – utworzenie nowych miejsc w klubie seniora a także wsparcie otoczenia tych osób w okresie od 1.08.2021 do 30.06.2023. W ramach klubu realizowane będą zajęcia mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej. Wpływ dofinansowania wynosi 2.312,00 zł, co stanowi 100% planu na 2023r.,
- 2) projekt „Inkubator zmian w Gębicach”. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze Gębic i Marcinkowa. Wsparcie jest indywidualne i kompleksowe, odpowiada na potrzeby uczestnika projektu. Skierowane jest na zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności u pracodawców. Aktywizacją objętych zostanie 37 mieszkańców w/w obszarze. W 2023 r. dofinansowanie wyniosło 3.443,92 zł, co stanowi 100% planu,
- 3) projekt Magazyn Aktywności, okres realizacji 03.01.2022-30.06.2023, współfinansowany z EFS w ramach: Działanie RPKP.09.00 Wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01 Aktywne wyłączenie społeczne. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze Gminy Mogilno, w szczególności na obszarach rewitalizacji, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem, poprzez realizację form aktywnej integracji, kursów i szkoleń oraz innych działań integracyjnych. Objętych pomocą zostanie 55 mieszkańców. W 2023 r. dofinansowanie wyniosło 6.887,83 zł, tj. 100%,
- 4) projekt Pogodna Radość Życia - w 2023 r. gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 245,00 zł.

- b) na wydatki inwestycyjne – plan 500.000,00 zł został zrealizowany w 100% na projekt pod nazwą „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowiu”.

Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie ustawami w 2023 r.

Wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r. wyniosły 664.337,83 zł.

Na tę kwotę składają się:

- **dział 750** rozdział 75011 – zrealizowane w 2023 r. opłaty za udostępnienie danych osobowych wynoszą 651,00 zł, co oznacza wykonanie planu w 130,20%. Do budżetu państwa przekazano 618,45 zł, a kwota 32,55 zł została potrącona na rzecz budżetu gminy Mogilno,
- **dział 852** rozdział 85228 – osiągnięte dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w 2023 r. wynoszą 90.176,31 zł.

Potrącone na rzecz gminy dochody stanowią 5% powyższych dochodów i wyniosły 4.508,70 zł.

Wobec tego do budżetu państwa należało odprowadzić (90.176,31 - 4.508,70) 85.667,61 zł.

Gmina odprowadziła kwotę 85.658,61 zł, tj. mniej o 9 zł. Wynika to, stąd iż w 2022 r. pomyłkowo odprowadzono o 9 zł więcej (zamiast 1 zł odprowadzono 10 zł).

Zaległości z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych wynoszą 9.292,29 zł,

- **dział 855** rozdział 85502 – wykonane dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego (206.872,96zł) i zaliczki alimentacyjnej (16.568,76zł), odsetek (349.983,20zł) oraz kosztów upomnienia (11,60zł) razem wynoszą 573.436,52 zł.

Na rachunek budżetu państwa przekazano odsetki w kwocie 349.983,20 zł.

Natomiast dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej (8.284,26zł) i funduszu alimentacyjnego (124.123,77zł) przekazane do budżetu państwa wyniosły 132.408,03 zł. Potrącone dochody w wysokości 91.033,69 zł stanowią dochód własny gminy Mogilno.

Na 31.12.2023 r. należności pozostałe do zapłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i odsetek wynoszą 16.727.468,47 zł (w tym należne budżetowi państwa 12.112.161,51 zł i budżetowi gminy 4.615.306,96 zł).

- **dział 855** rozdział 85503 – wykonane dochody z tytułu opłaty za wydanie Karty Dużej Rodziny wyniosły 74,00 zł. Z tej kwoty gmina potrąciła dochody, należne budżetowi gminy w wysokości 3,70 zł. Dochody w wysokości 70,30 zł zostały przekazane na rachunek budżetu państwa.

Środki na wyodrębnionych rachunkach bankowych - pozabudżetowe:

Rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników za 2023r.

W 2023r. otrzymano i wykorzystano środki z Funduszu Pracy w wysokości: 300.867,33 zł. Przeznaczono je na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych dla 23 pracodawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą za kształcenie 33 pracowników młodocianych w formie: nauki zawodu.

Przychody z tytułu odsetek w 2023r. dla Funduszu Pracy wyniosły ogółem: 102,47 zł.

Struktura wydatków budżetowych:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania planu	Struktura wykonanych wydatków do ogólnego wykonania wydatków za 2023r.
Wydatki ogółem z tego:	183.403.936,91	176.510.994,28	96,24	100,00
1. wydatki majątkowe (inwestycyjne)	48.800.947,05	47.000.184,87	96,31	26,63
2. wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z budżetu UE	1.468.582,07	1.468.582,07	100,00	0,83
3. wydatki bieżące z tego:	134.602.989,86	129.510.809,41	96,22	73,37
a) Wydatki na wynagrodzenie (§ 401,404,410,411,412,417, 471, 478, 479 – oprócz § z projektów unijnych)	50.293.821,63	47.739.502,93	94,92	27,05

b) dotacje (§233,236,248,254, 265, 272, 280, 282,283 – oprócz § 2339)	10.463.445,53	10.427.508,56	99,66	5,90
c) wydatki na obsługę długu	1.217.608,58	1.215.729,37	99,85	0,69
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.951.414,16	18.669.358,66	98,51	10,58
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	263.477,72	247.434,73	93,91	0,14
f) pozostałe wydatki bieżące	53.413.222,24	51.211.275,16	95,88	29,01

Zobowiązania

W sprawozdaniu RB-Z o stanie zobowiązań została wykazana kwota 29.546.331,10 zł, w tym z tytułu:

Kredytów i pożyczek 27.964.088,00 zł, w tym:

- 1) kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2020 r. na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych 1.790.000,00 zł,
- 2) kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie” 1.880.000,00 zł,
- 3) pożyczka z NFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” 8.191.673,00 zł. Na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-ok-ys/P z 25.09.2018 r. (zaciągnięta pożyczka wynosiła 10.027.528,00 zł, spłata do 2033r.),
- 4) pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 720.000,00 zł zaciągnięta na finansowanie zadania „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” będącego częścią zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” na podstawie Umowy Pożyczki Nr PN21004/OW-osk z dnia 29.04.2021 r. w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia. Spłata do 2028 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki),
- 5) pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2023 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na dotacje dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP 982.415,00 zł,
- 6) kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na realizację zadań inwestycyjnych 10.000.000,00 zł,
- 7) kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na realizację zadań inwestycyjnych 2.000.000,00 zł,
- 8) kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2023 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na realizację zadań inwestycyjnych 2.400.000,00 zł,

zobowiązań wymagalnych: 1.370.183,10 zł. Na kwotę zobowiązań wymagalnych składają się zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego,

zobowiązań z tytułu zawartych umów (które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki) 212.060,00 zł z tytułu Umowy Nr 551/09/2010/1027/F/INN z dnia 13.09.2010 r. o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności. Kwota wierzytelności, która powstała w Banku BOŚ Bydgoszcz w 2010 r., wyniosła 1.659.568,10 zł (środki były przeznaczone na roboty dodatkowe – budowa hali widowiskowo-

sportowej). Gmina spłaciła 1.447.508,10 zł. Do spłaty pozostaje 212.060,00 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności przypada na dzień 01.12.2025 r.,

Należności i wybrane aktywa finansowe

Ogółem należności oraz wybrane aktywa finansowe na 31.12.2023 r. według sprawozdania Rb-N wynoszą 19.034.798,84 zł.

Należności wymagalne jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynoszą 8.776.661,11 zł (w tym z rachunku dochodów własnych 7.593,38 zł). W kwocie należności wymagalnych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego zawarte są należności wymagalne z tytułu realizacji zadania zleconego gminie, tj. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 4.615.306,96 zł.

Należności wymagalne jednostek budżetowych po zmniejszeniu o należności z tytułu realizacji zadania zleconego gminie – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna wynoszą 2.505.640,29 zł, w tym:

1. Należności wymagalne jednostki budżetowej Urząd Miejski w Mogilnie wynoszą 2.492.622,01 zł, w tym:

- należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych 2.411.940,88 zł, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości 1.294.851,07 zł,
 - b) podatek rolny 157.008,32 zł,
 - c) podatek leśny 1.136,83 zł,
 - d) podatek od środków transportowych 97.790,17 zł,
 - e) opłata od posiadania psów 14.824,00 zł,
 - f) podatki realizowane przez urzędy skarbowe 59.539,98 zł (z Informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy Mogilno w okresie 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.), w tym wpływy z karty podatkowej 14.822,72 zł, podatek od spadków i darowizn 41.460,55 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 3.256,71 zł),
 - g) opłata adiacencka 25.703,12 zł,
 - h) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 750.646,71 zł,
 - i) za zajęcie pasa drogowego 2.625,98 zł, za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 359,01 zł,
 - j) opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7.455,69 zł,
 - pozostałe należności wymagalne jednostki budżetowej Urząd Miejski: 80.681,13 zł:
- a) dzierżawy gruntów rolnych 2.072,76 zł,
- b) za sprzedaż drewna 4.984,03 zł,
- c) wieczyste użytkowanie 3.877,04 zł,
- d) sprzedaże lokali z gruntem 6.386,77 zł,
- e) dzierżawy nieruchomości w mieście 2.518,90 zł,
- f) mandaty wystawione przez straż miejską 60.841,63 zł.

Informacja o działaniach windykacyjnych w celu egzekwowania zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w roku 2023

Podatek/opłata	kwota zaległości na 31.12.2023 r.	Liczba wysłanych upomnień/wezwań na zaległości	Liczba tytułów wykonawczych/ pozwów sądowych wystawionych na zaległości	Uwagi
podatek od nieruchomości od osób prawnych	450.924,42	8	2	Zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze
podatek rolny od osób prawnych	14841,00	2	-	Zostały wysłane upomnienia
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	843.926,65	1357	173	Zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze
podatek rolny od osób fizycznych	142.167,32	583	56	Zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	95.780,17	26	-	Zostały wysłane upomnienia
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	750.646,71	2647	212	Zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze
opłata adiacencka	25.703,12	8	-	Zaległości na kwotę 7.400,24 zł u Komornika, na pozostałe wysłano wezwania do zapłaty
wieczyste użytkowanie	3.877,04	20	-	Zostały wysłane wezwania do zapłaty
raty za wykup mieszkania	6.386,77	-	-	Sąd wydał postanowienie o ustaleniu spadkobierców. W 2017 r. jeden ze spadkobierców wpłacił 1.277,35 zł. Sprawa jest w Kancelarii Prawnej obsługującej Urząd Miejski w Mogilnie
mandaty nałożone przez straż miejską	60.841,63	229	-	Zostały wysłane upomnienia
zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej	2.984,99	22	-	Zostały wysłane upomnienia
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.455,69	221	-	Zostały wysłane wezwania do zapłaty

2. Pozostałe należności i aktywa finansowe:

- należności niewymagalne Urzędu Miejskiego wynoszą 213.263,63 zł,
 - aktywa finansowe jednostki budżetowej - Urząd Miejski: środki na rachunkach bankowych gminy na 31.12.2023 r. wynosiły 9.602.494,47 zł,
 - należności i aktywa finansowe pozostałych jednostek organizacyjnych:
- a) zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie 2.059.848,97 zł, w tym należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 1.648.120,48 zł, pozostałe należności 389.426,93 zł i środki na rachunku bankowym i w kasie 22.301,56 zł,
 - b) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie ogółem 4.627.651,83 zł, w tym należności wymagalne z tytułu realizacji zadania zleconego gminie, tj. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 4.615.306,96 zł i należności wymagalne MGOPS 4.203,73 zł; należności pozostałe 8.105,14 zł i środki pieniężne na rachunku bankowym należne budżetowi państwa 36,00 zł,
 - c) Przedszkole nr 1 w Mogilnie – należności wymagalne 118,00 zł,
 - d) Przedszkole nr 3 w Mogilnie – należności wymagalne 5.869,80 zł (w tym 4.070,80 zł z rachunku dochodów własnych z dożywiania),
 - e) Przedszkole w Gębicach – należności wymagalne 492,50 zł (w tym 166,50 zł z rachunku dochodów własnych z dożywiania),
 - f) Szkoła Podstawowa Kwieciszewo – należności wymagalne 360,80 zł - z rachunku dochodów własnych z dożywiania,
 - g) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mogilnie – należności wymagalne 2.505,00 zł (w tym 2.304,00 zł z rachunku dochodów własnych z dożywiania),
 - h) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie – należności wymagalne 286,28 zł (w tym 244,28 zł z rachunku dochodów własnych),
 - i) Żłobek w Mogilnie – należności wymagalne 6.328,55 zł,
 - j) Szkoła Podstawowa w Gębicach – należności wymagalne 447,00 zł z rachunku dochodów własnych.

Planowane i wykonane przychody i rozchody

Planowane przychody na dzień 31.12.2023r. wynoszą 30.261.972,40 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 30.418.252,40 zł, co stanowi 100,52%. Zrealizowane przychody pochodzą z następujących źródeł

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 103.655,50 zł,
- z tytułu wolnych środków w kwocie 14.932.181,90 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł,
- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 982.415,00 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 2.400.000,00 zł.

Wolne środki w kwocie 2.600.972,20 zł przeznaczone zostały na rozchody - na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Rozchody zaplanowano w wysokości 2.600.972,20 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek, w tym spłacono następujące raty kredytów i pożyczek:

- kredyt w PKO na budowę obwodnicy Mogilna – 1.258.692,20 zł,
- kredyt w BS z 2020 r. na inwestycje drogowe – 320.000,00 zł,

- pożyczka z NFOŚiGW na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mogilnie – 862.280,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową będącego częścią zadania przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie – 140.000,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie” 20.000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 158.299.255,89 zł, co stanowi wskaźnik wykonania planu 101,64%. Na wskaźnik wykonania planu dochodów mają wpływ środki, które gmina otrzymała w 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.022.791,00 zł, które nie były planowane w budżecie na 2023 r.

Dochody zostały zrealizowane z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 2.842.579,38 zł, a wykonanie w 2023 r. wyniosło 2.865.168,22 zł, tj. 100,79%. Na zrealizowane dochody składają się:

1. środki zewnętrzne 1.919.193,51 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na obsługę tego zadania 2.788.039,38 zł, co stanowi 100% planu,
- b) pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 24.000,00 zł na podstawie Umowy nr UM_RW.3042.1.188.2023 zawartej dnia 21.06.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji dla Spółki Wodnej w Mogilnie na realizację następujących zadań: Renowacja rowów melioracyjnych Chabsko, Wyroki, Mogilno, Dąbrówka, Wiecanowo, Twierdziń, Gozdanin. Opis zadania Renowacja rowu melioracyjnego – 10000 mb – wykaszanie skarp, odmulanie dna rowów,

2. dochody własne w kwocie 53.128,84 zł uzyskane z tytułu:

- dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich 52.570,01 zł, tj. 175,23% planu. Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 2.072,76 zł,
- odsetki od zaległych dzierżaw 558,83 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody z tytułu sprzedaży drewna zostały zrealizowane w kwocie 34.499,50 zł, co stanowi 101,47% planu. Zaległość za sprzedane drewno wynosi 4.984,03 zł.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Zrealizowane dochody tego działu wynikają z uchwały Nr XXI/228/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu amatorskiego połowu ryb na obszarze jeziora położonego w obrębie geodezyjnym Bystrzyca dz. 49 i Świerkówiec dz. 3 będącego własnością Gminy Mogilno (Dz. Urz. Woj. Kuj. z dn. 30.06.2016 r. poz. 2211) oraz zarządzenia Nr 32/2017 Burmistrza Mogilna z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości pobieranych opłat za amatorski połow ryb w wodzie stojącej położonej w obrębie geodezyjnym Bystrzyca dz. 49 i Świerkówiec dz. 3 będącej własnością Gminy Mogilno i wynoszą 723,57 zł, tj. 100,08% planu.

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

Plan dochodów działu 400 wynosi 1.482.535,56 zł i zrealizowany został w wysokości 1.475.548,44 zł, co stanowi 99,53% planu.

Na zrealizowane dochody składają się dochody własne z tytułu wpłat od osób fizycznych za węgiel 1.474.769,84, co stanowi 99,53% planu.

Gmina Mogilno realizując zadanie sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych sprzedawała węgiel po 1.830,00 zł brutto.

Po zakończonej dnia 31 lipca 2023 r. realizacji zadania pn.: „sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych” na stanie pozostał niesprzedany węgiel i Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Mogilnie nadal wykonywała w imieniu i na rzecz Gminy usługę sprzedaży węgla.

W związku z tym, że nie było zainteresowania zakupem węgla obniżano cenę węgla: najpierw do 1.500,00 zł brutto za tonę, a następnie 1.300,00 zł brutto za 1 tonę.

W Gminie Mogilno na 31.12.2023r. pozostaje węgiel orzech 25-50 w ilości 104,92 tony.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 6.826.026,46 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 8.868.753,85 zł, co stanowi 129,93%. Na zrealizowane dochody składają się:

1. rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – w tym rozdziale zrealizowane dochody wynoszą 971.030,87 zł, co stanowi 102,10% planu, w tym:

- a) środki z budżetu Wojewody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wyniosły 830.729,21 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu przywracania lokalnych połączeń autobusowych na liniach komunikacyjnych, które nie funkcjonowały,
- b) środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu dopłaty do biletów ulgowych przekazywane na podstawie Umowy Nr porozumienia nr UM_TR.041.1.019.2023 wyniosły 93.796,62 zł. Te środki stanowiące rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób gmina przekazuje do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego SA we Włocławku,
- c) dotacja z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 7.000,00 zł na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy),
- d) dochody własne:
 - opłata za zaświadczenie na wykonywanie przewozów regularnych 700,00 zł,
 - zwroty z Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A., ul. Wieniecka 39, Włocławek stanowiące rozliczenie przewozów autobusowych za 2022 r. 38.805,04 zł,

2. rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – w tym rozdziale zrealizowane dochody wynoszą 7.889.022,08 zł, co stanowi 134,48% planu, w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.022.791,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie” i „Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie” oraz zadania bieżącego „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie”, które będą realizowane w 2024 r.,
- b) środki z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 5.840.439,08 zł na dofinansowanie zadań „Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo”,
- c) dochody własne:
- wpłata z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy, ul. Hetmańska 28, Bydgoszcz z tytułu udziału gminy z należności za karę za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej bądź dopuszczalnego nacisku na osie przez przewoźnika 13.200,00 zł plus odsetki 292,00,00 zł,
 - wpłata dokonana przez GEOFIZYKA Toruń S.A., ul. Chrobrego 48 na naprawę dróg gminnych za szkody po pracach grupy sejsmicznej 12.300,00 zł,

3. rozdział 60020 – dochody wyniosły 8.700,90 zł z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano w wysokości 10.415.148,00 zł, a wykonano w wysokości 10.448.717,60 zł, tj. 100,32% planu. Na wykonane dochody w składają się:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęły w wysokości 220.622,54 zł, tj. wykonanie planu w 110,31%. Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste wynoszą 3.877,04 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty,
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wpłynęły w wysokości 28.372,46 zł, tj. wykonanie planu w 99,41%. Zaległości w opłatach wynoszą 7.455,69 zł,
- sprzedaże lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych - wpływy z tytułu sprzedaży w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 708.565,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu.

Zaległości w spłacie rat ze sprzedaży wynoszą 6.386,77 zł. W sprawie tych zaległości Sąd wydał postanowienie o ustaleniu spadkobierców.

W 2023 r. sprzedano następujące nieruchomości:

- a) sprzedaż gruntów rolnych 74.385,00 zł, w tym:
- działka nr 79/2 położona w Gozdaninie 35.500,00 zł,
 - udział 32,0054% w dz. nr 64/23 poł. w m. Świerkówiec 38.885,00 zł,
- b) sprzedaż mieszkań 489.620,00 + VAT 15.796,40 zł, w tym:
- lokal mieszkalny w m. Wyrobki oraz udział w gruncie dz. nr 19/12 za 44.440,00 zł,
 - lokal mieszkalny w m. Zbytowo 77.400,00 zł + ułamkowa część gruntu dz. nr 21/20 Zbytowo 1.380,00 zł,
 - lokal mieszkalny ul. Plac Wolności 10 Mogilno 64.200,00 zł + ułamkowa część gruntu dz. nr 420/30 Mogilno 747,00 zł,
 - działka nr 286 obręb Kwieciszewo 68.680,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT 15.796,40 zł),
 - lokal mieszkalny ul. 900 lecia 30 Mogilno 92.400,00 zł + udział w gruncie dz. nr 215/5 930,00 zł,
 - lokal mieszkalny ul. Benedyktyńska Mogilno 81.000,00 zł + ułamkowa część gruntu 1.713,00 zł,
 - lokal mieszkalny ul. 900 lecia 32 Mogilno 52.800,00 zł + udział w gruncie dz. nr 569/3 w kwocie 3.930,00 zł,

c) sprzedaż pozostała 144.560,00 zł + VAT 8.245,50 zł, w tym:

- nieruchomość gruntowa w m. Mogilno, ul. Ogrodowa – rata za wykup wieczystego użytkowania 5.210,00 zł,
- działka nr 508/10 ul. Kasprowicza Mogilno 3.000,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT 690,00 zł),
- działka nr 175/39 Mielenko 4.000,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT 920,00 zł),
- działka nr 521/23 Mogilno 3.600,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT 828,00 zł),
- działka nr 578/34 ul. Sportowa Mogilno 1.000,00 zł,
- nieruchomość zabudowana w Niestronnie dz. nr 201/9 za 102.500,00 zł + grunty 25.250,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT 5.807,50 zł),
- opłata z tytułu odpłatnej służebność wpłacona przez PV 220 Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16A, Warszawa za służebność przesyłu na części nieruchomości stanowiącej dz. nr 41 położoną w m. Twierdziń – 1.102,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT w kwocie 253,46 zł),
- wpłacone odsetki ustawowe wyniosły 5.653,99 zł, co stanowi 145,35% realizacji planu,
- koszty upomnień 18,59 zł,
- wpłata – zwrot za media za wdzierżawiony garaż, który gmina Mogilno posiada w Spółdzielni Mieszkaniowej 602,75 zł,
- wpływy z tytułu dzierżaw nieruchomości w mieście (roczne i miesięczne) wyniosły 1.221.296,77 zł, tj. 100,93% planu. Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 2.518,90 zł.
- wpłata osoby fizycznej z tytułu darowizny w wysokości 22.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pieca kaflowego w lokalu komunalnym mieszczącym się w m. Marcinkowo,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z Funduszu Dopłat w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych w kwocie 8.240.483,50 zł, w tym:.
- wpłata 1.847.462,27 zł na podstawie wniosku gminy Mogilno o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (wpływ wsparcia finansowego do budżetu gminy dnia 21.06.2023r.),
- wpłata 6.393.021,23 zł z tytułu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych na podstawie Umowy nr BSK/23/23/0003260 zawartej z BGK (KPO) (wpływ wsparcia finansowego do budżetu gminy dnia 13.10.2023r.).

Otrzymane wsparcie finansowe zostało przeznaczone na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - BYDGOSKI" Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu.

Wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 1961 położonej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie,

Dział 710 – Działalność usługowa

W tym dziale zrealizowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 23.350,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych – „obiekty grobownictwa wojennego na podstawie Porozumienia z dnia 16.06.2020 r. zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
- wpłata w wysokości 5.400,00 zł dokonana przez Gminę Dąbrowa - postanowienie nr WGS.6831.2.R.2023 dotyczy zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości dz. nr 59 obręb Parlin,
- wpłata w wysokości 2.950,00 zł dokonana przez System Gazociągów Tranzytowych EUROPOL GAZ SA zwrot kosztów rozgraniczenia działki Postanowienie Burmistrza Mogilna nr WGS.6831.1.R.2023,

- wpłata w wysokości 12.000,00 zł dokonana przez Gminę Dąbrowa za rozgraniczenie działki
Postanowienie Burmistrza Mogilna nr WGS.6830. 3.R 2023.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 552.153,28 zł wykonano w kwocie 569.437,68 zł, tj. 103,13% planu.

Na zrealizowane dochody tego działu składają się:

1. dochody zewnętrzne w kwocie 374.888,24 zł, w tym:

- rozdział 75011 dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 371.424,96 zł, tj. 97,86% planu,
- rozdział 75011 środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 3.463,28 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy 992,79 zł,
 - b) wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL 2.370,88 zł
 - c) zarządzanie statusem UKR 51,78
 - d) potwierdzenie tożsamości obywatelowi Ukrainy i wprowadzenie danych kontaktów - 47,83 zł,

2. dochody własne 143.820,44 zł, w tym:

- prowizja w wysokości 5% z tytułu realizacji zadania zleconego tj. pobieranie opłat za udostępnienia danych osobowych 32,55 zł,
- za mandaty wystawione przez straż miejską 41.904,72 zł, tj. 106,63% planu. Zaległości z tytułu mandatów wynoszą 60.841,63 zł. Na zaległości wysłane były upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 850,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 12.165,03 zł. Na te dochody składają się: zwrot kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych w sprawie przeciwko Gmina Mogilno wyrokiem SR w Bydgoszczy z dn. 28.06.2023 sygn. akt VIII GC 360/21 w wysokości 3.600,00 zł; koszty zastępstwa procesowego zasądzone w sprawie przeciwko Gmina Mogilno wyrokiem SO w Bydgoszczy z dn. 12.06.2023 sygn. akt VIII Ga 110/23 w wysokości 1.800,00 zł; koszty postępowania sądowego SR Inowrocław dotyczy pracownik przeciwko UM Mogilno 1.463,00 zł; wpłaty za kwit mazalny (98,40zł), zwrot za usługi telekomunikacyjne Gminna Spółka Wodna (358,80zł), prowizja - naliczenie zasiłków chorobowych (100,29zł), prowizja od naliczenia podatku dochodowego za rok 2023 (3.019,00zł); zwroty niewykorzystanych zaliczek wpłacane przez komorników (725,54zł); opłata dodatkowa za ślub w plenerze 1.000,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń biurowych ul. Narutowicza 131.546,82 zł, tj. 109,62% planu,
- dochody własne jednostki budżetowej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie wyniosły 8.049,92 zł.

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

W tym dziale ewidencjonowana jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy w kwocie 203.150,00 zł, tj. 100% planu. W 2023 r. gmina realizowała 3 zadania zlecone:

- rozdział 75101 - przyznana i otrzymana dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wyniosła 5.455,00 zł. Dotację przeznaczono na:
 - wynagrodzenie osób zajmujących się prowadzeniem rejestru wyborców 3.110,64 zł,
 - opiekę autorską na użytkowanie programów firmy RADIX - WYB+ w wysokości 1.959,39 zł,
 - papier ksero 200,00 zł,
 - toner do drukarek 44,36 zł,
 - wysyłkę poczty 140,61 zł,

- rozdział 75108 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP przyznana i otrzymana dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyniosła 196.582,00 zł. Dotacja została w 100% wykorzystana na:
 - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 111.300,00 zł,
 - zryczałtowane diety dla mężów zaufania 4.080,00 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu m.in. wydatki kancelaryjne oraz związane z użytkowaniem lokalu, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, w tym wydatki na operatora obwodowej komisji wyborczej, koordynatora w gminie oraz koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych, wydruki różnych obwieszczeń, transport kart do głosowania, sporządzenie spisów wyborców, Plakatowanie obwieszczeń wyborczych - razem 81.202,00 zł,

- rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe przyznana i otrzymana dotacja na organizację i przeprowadzenie referendum krajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. wynosi 1.113,00 zł, która w 100 % została wykorzystana.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale 752 zaewidencjonowany został wpływ środków z 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Bydgoszczy w wysokości 4.152,46 zł stanowiący refundację wypłaconych przez gminę rekompensat żołnierzom z tytułu utraconych dochodów za czas odbytych ćwiczeń wojskowych i dotacja z budżetu państwa w wysokości 100,33 zł stanowiąca refundację wypłaconego przez gminę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki za czas kwalifikacji wojskowej w dniu 19.04.2023r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 plan dochodów wynosi 3.309.327,00 zł, który został zrealizowany w wysokości 3.290.911,35 zł, tj. 99,44%, w tym:

– w rozdziale 75412 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 70.000,00 zł z tytułu:

- a) wpłaty Gminy Gniezno z siedzibą ul. Al. Reymonta 9-11 - wpłata 40.000,00 zł z umowy kupna-sprzedaży samochodu z OSP Niestronno,
- b) dotacja w kwocie 20.000,00 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości, ul. Al. Ujazdowskie 11, Warszawa (umowa nr DFS-IX.7211.57.2023) z przeznaczeniem dla OSP Niestronno,
- c) dotacja w kwocie 10.000,00 zł z Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem dla OSP Niestronno,
 - w rozdziale 75416 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 447,00 zł - jest to zwrot za fakturę z 2022 r. wpłacony przez wykonawcę naprawy samochodu straży miejskiej,
 - w rozdziale 75421 zaewidencjonowano wpływ pomocy finansowej w kwocie 12.000,00 zł na podstawie umowy nr 4/05/2023 z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia SALUTARIS w Toruniu,
 - w rozdziale 75495 zaewidencjonowano wpływ środków z Funduszu pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 3.108.464,00 zł, co stanowi 99,41% planu. Środki zostały przeznaczone dla osób fizycznych i innych podmiotów, którzy udzielili pomocy obywatelom Ukrainy,
 - w rozdziale 75495 zaewidencjonowano wpływ dotacji w wysokości 100.000,00 zł z Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 na zadanie pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie miasta Mogilno”.

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

Dochody tego działu w budżecie pierwotnym zaplanowano w wysokości 57.132.231,00 zł. W 2023 r. plan uległ zmianie i na 31.12.2023 r. wyniósł 60.408.260,83 zł. Dochody budżetowe w dziale 756 zostały wykonane w kwocie 60.803.507,73 zł, co stanowi 100,65% planu.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- wpływy z karty podatkowej wykonano w wysokości 37.044,19 zł, tj. 106,76% planu. Zaległości wynoszą 14.822,72 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłynął w wysokości 21.724.628,06 zł, tj. 106,28% planu. Na 31.12.2023 r. zaległości wynoszą 450.924,42 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 7.064.524,50 zł, tj. 103,13% planu. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 843.926,65 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze,
- podatek rolny - wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2.978.279,25 zł, co stanowi 99,33% realizacji planu, w tym 369.617,00 zł od osób prawnych i 2.608.662,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 157.031,32 zł, w tym 14.841,00 zł od osób prawnych i 142.167,32 zł od osób fizycznych,

- zaplanowany w kwocie 71.000,00 zł podatek leśny wykonano w wysokości 76.474,17 zł, tj. 107,71% planu. Zaległości wynoszą 1.136,83 zł,
- podatek od środków transportowych wpłynął w wysokości 1.120.256,18 zł, tj. 107,51% planu. Na zaległości w wysokości 97.790,17 zł zostały wystawione upomnienia,
- podatek od spadków i darowizn - wpływ wynosi 215.832,77 zł, tj. 101,81% planu. Wpływy z podatku od spadków i darowizn są przekazywane gminie przez Urząd Skarbowy,
- opłata od posiadania psów - wpływ opłaty wynosi 31.598,10 zł, tj. 100,95% planu. Zaległości wynoszą 14.824,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi 1.388.883,57 zł, tj. 99,14% planu,

- środki rekompensujące utracone dochody z tytułu ulg ustawowych wyniosły 443.304,00 zł, co stanowi 100,07% planu, w tym:
 - a) wpłata dokonana przez PFRON rekompensująca utracone dochody w gminie, na której terenie prowadzą działalność pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej spełniający warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych, lub zakłady aktywności zawodowej – 438.307,00 zł,
 - b) wpłata dokonana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna Warszawa - zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa za 2022 rok w kwocie 4.997,00 zł,

- pozostałe dochody - odsetki od zaległości podatkowych 133.034,74 zł, tj. 122,62% planu,
- pozostałe dochody - koszty upomnień 28.827,92 zł, tj. 128,84% planu,
- opłata skarbową wpływ wynosi 274.666,63 zł, tj. 99,52% planu,
- opłata eksploatacyjna - wpływ wynosi 1.783.783,45 zł i stanowi 100% planu,

- wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 215.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 215.918,96 zł, tj. w 100,43% z następujących opłat:

- a) wpływy z opłaty adiacenckiej wyniosły 202.457,45 zł. Zaległości w opłacie adiacenckiej wynoszą 25.703,12 zł. Na zaległości wysłano upomnienie,
- b) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej wynoszą 108.474,93 zł. Zaległości wynoszą: za zajęcie pasa drogowego 2.625,98 zł i za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej 359,01 zł,

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 606.081,97 zł, tj. 100,52% planu.

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „podatek od małych” wyniosły 178.271,85 zł, co stanowi 100% planu,

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano kwotę 22.346.905,00 zł, wykonanie wynosi 100%, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 19.269.441,00 zł,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3.077.464,00 zł.

Ogółem z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756 na 31.12.2023 r. wystąpiły zaległości w wysokości 1.653.838,48 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2023 r. wynoszą 2.410.848,79 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 816.269,00 zł,
- podatku rolnego 597.525,00 zł,
- podatku od środków transportowych 997.054,79 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa za 2023 r. wynoszą:

- a) umorzenia zaległości podatkowych 827.849,10 zł, w tym:
 - odsetki od zaległości osoby prawne 26.469,00 zł,
 - podatek od nieruchomości osoby prawne 709.865,00 zł,
 - podatek od nieruchomości osoby fizyczne 64.415,10 zł,
 - podatek rolny osoby fizyczne 1.032,00 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 14.255,00 zł,
 - odsetki od zaległości od osób fizycznych 11.813,00 zł,
- b) odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 135.076,03 zł z tytułu:
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 12.074,03 zł,
 - podatku od środków transportowych od osób fizycznych 20.937,00 zł,
 - odsetek od zaległości od osób fizycznych 2.395,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 99.670,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 34.074.796,41 zł, a wykonanie wynosi 34.085.931,81 zł, tj. 100,03%. Na wykonane dochody tego działu składają się:

1) dochody zewnętrzne 33.519.112,83 zł, w tym:

- a) subwencje z Ministerstwa Finansów 32.169.892,20 zł tj. 100% planu, w tym:
 - subwencja oświatowa 23.714.168,00 zł, tj. 100% planu,
 - subwencja wyrównawcza 2.050.225,00 zł, tj. 100% planu,
 - subwencja równoważąca 876.862,00 zł, tj. 100% planu,
 - środki na uzupełnienie dochodów gminy 5.528,637,20 zł, tj. 100% planu,
- b) dotacja z budżetu państwa stanowiącą częściową refundację wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 r. 194.771,15 zł,
- c) dotacja z budżetu państwa stanowiącą częściową refundację wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 r. 9.177,48 zł,
- d) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 1.145.272,00 zł, z tego do wykorzystania w 2024 r. pozostała kwota 90.885,00 zł,

2) dochody własne zostały osiągnięte w kwocie 566.818,98 zł, w tym z tytułu:

- odsetki bankowe od lokat terminowych zakładanych w Banku PKO wyniosły 184.795,66 zł, co stanowi 105,15% planu,
- zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach 2019 – 2022 r. 295.286,74 zł,
- wpływy z tytułu refaktur wystawionych przez Gminę Mogilno na MDK za energię elektryczną i usługi dystrybucji (dot. budynku użyteczności publicznej - Magazyn Zbożowy GS przy ul. Magazynowej w Mogilnie), na Środowiskowy Dom Samopomocy w Mogilnie, Firmę HOSTA – razem wpływ z refaktur wyniósł 87.168,47 zł,
- wpłata przez Lunapark LUNA Wrocław zwrot za energię elektryczną 893,50 zł,
- wpływy do budżetu z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie wyniosły 1.347,94 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów w dziale 801 wynosi 2.080.512,56 zł, który został zrealizowany w wysokości 2.273.862,61 zł, tj. 109,29%. Na zrealizowane dochody składają się:

1. dotacje z budżetu państwa i środki krajowe 1.654.801,63 zł, w tym:

- dotacja w wysokości 14.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz promocję czytelnictwa szkołach podstawowych,
- dotacja w wysokości 2.500,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz promocję czytelnictwa w przedszkolach,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia dla uczniów obywateli Ukrainy 8.690,05 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu „Aktywna tablica” 35.000,00 zł,

- dotacja przedszkolna w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w kwocie 80.444,00 zł,
 - dotacja przedszkolna w rozdziale 80104 w kwocie 1.020.172,00 zł,
 - dotacja przedszkolna w dziale 80149 (realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki) w kwocie 56.676,00 zł,
 - dotacja zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosła 232.454,68 zł,
 - dotacja z Powiatu Mogileńskiego w kwocie 1.914,90 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego w 2023 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński,
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy Nr DB23176/EE-npPrzyr w ramach Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia – zielone serce szkoły” w kwocie 74.950,00 zł na zadanie „EKOPRACOWNIA szkolna OZE w Mogilnie”. Zadanie zostało zrealizowane w budynku Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie,
 - dotacja nr DB23190/EE-nfe w wysokości 8.000,00 zł z WFOŚiGW w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2. Fundusz Ekologii na przedsięwzięcie pn. Zielony Festiwal w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Mogilnie,
 - dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych 120.000,00 zł,
2. środki unijne w ramach grantu - umowa nr 092/ASPE/2022 zawarta w dniu 04.07.2022 r. z Funduszu Współpracy na realizację zadań w projekcie grantowym „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w kwocie 180.618,32 zł,

3. dochody własne, które zaplanowano w kwocie 426.781,69 zł wpłynęły w kwocie 668.699,14 zł, tj. w 156,68%. Na zrealizowane dochody składają się:

a) dochody realizowane przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie:

„W 2023 roku zaplanowano dochody z jednostek oświatowych i żłobka w działach 750, 801 i 855 w wysokości 384.451,00 zł. w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy 11.128,00 zł
- odsetki i odszkodowania 7.423,00 zł
- stała opłata rodziców od dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobka oraz opłata za żywienie w żłobku w wysokości 365.900,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/460/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Mogilno przedszkolach publicznych wpłacono kwotę 200.505,30 zł.

Z kolei z opłat pobranych przez Żłobek na żywienie i opłatę stałą wpłacono 221.523,60 zł

Natomiast zaległości wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu oraz w Żłobku i za wyżywienie dzieci w Żłobku to kwota 8.814,55 zł.

Kwota 28.228,34 zł pochodzi od najemców sal lekcyjnych w placówkach oświatowych.

Zaległości z wpłat za wynajem sal lekcyjnych nie odnotowano.

Z pozostałych opłat tj. odszkodowania i odsetki 30.176,09 zł.

Ogółem ZOSiP odprowadził w 2023 r. do budżetu gminy dochody w kwocie 480.433,33 zł”.

b) dochody własne realizowane przez Urząd Miejski w Mogilnie:

Zrealizowane dochody wyniosły 188.265,81 zł, w tym:

- zwrot dotacji pobranej w 2022r. w nadmiernej wysokości 11.549,69 zł wpłacony przez Niepubliczne Przedszkole Niebieska Przystań,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego wpłacony przez gminy ościenne w kwocie 176.710,12 zł za uczęszczanie dzieci z terenu gmin ościennych do przedszkoli na terenie gminy Mogilno.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 10.644,69 zł, co stanowi 99,97% planu. Na zrealizowane dochody składa się dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych i na obsługę tego zadania.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 8.322.999,75 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.328.210,79 zł, tj. 100,06% planu. Na zrealizowane dochody składają się:

1. Dotacje i środki z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 5.400.813,93 zł, co stanowi wykonanie planu w 95,40%, w tym na:

- a) realizację zadań zleconych gminie 1.299.192,17 zł, co stanowi wykonanie planu w 92,90 zł, w tym na:
 - na finansowanie Środowiskowego Domu samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie 428.409,67 zł, tj. 88,38%,
 - na sfinansowanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osób całkowicie ubezwłasnowolnionych 40.640,00 zł, tj. 100% planu,
 - na specjalistyczne usługi opiekuńcze 830.142,50 zł, tj. 95,08 % planu,
- b) dofinansowanie zadań własnych 2.366.289,19 zł, tj. 98,51% planu, w tym:
 - na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 53.569,10 zł, tj. 98,62% planu,
 - na zasiłki i pomoc w naturze 550.476,33 zł, tj. 99,31% planu,
 - na zasiłki stałe 615.725,51 zł, tj. 98,68% planu,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 411.700,00 zł, tj. 100% planu,
 - na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 roku - 29.952,00 zł, tj. 100% planu,
 - na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, zgodnie z zapisami Programu „Opieka 75+” - 105.530,40 zł, tj. 82,08% planu,
 - na realizację Programu Wsparcia Seniorów 56.654,00 zł, tj. 100% planu,
 - na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 540.681,79 zł, tj. 100% planu,
 - na realizację Programu Asystent Rodziny 2.000,00 zł,
- c) środki z budżetu państwa z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 41.707,22 zł, tj. 92,58% planu z przeznaczeniem:
 - na pomoc w formie posiłku dla uchodźców z Ukrainy 19.789,00 zł, co stanowi 96,53% planu,

- na zasiłki okresowe 4.846,32 zł, co stanowi 70,79 % planu,
- na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi 17.071,90 zł, co stanowi 96,43%,

2. Dotacje unijne na dofinansowanie realizacji projektu Kujawsko-Pomorska „Teleopieka” zaplanowano kwocie 12.154,68 zł. Realizacja wynosi 10.291.75 zł, tj. 100% planu.

3. Środki z Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 4.249.872,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie,

4. Dochody własne: zaplanowano w wysokości 218.934,00 zł, a wykonanie wynosi 360.634,71 zł, tj. 164,72%. Dochody własne były realizowane przez dwie jednostki:

Realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie

Rozdział 85202 - wpływy z różnych dochodów

PLAN	24.600 zł
WYKONANIE	64.690 zł

Stanowią one zwroty kosztów poniesionych przez MGOPS za pobyt podopiecznych w DPS, wynikające z obowiązku osób zobowiązanych do alimentacji (np. dzieci względem rodziców), zgodnie z zawartymi umowami (odpłatność za 9 osób).

Rozdział 85203 - wpływy z usług ośrodka wsparcia

PLAN	30.000 zł
WYKONANIE	34.719 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy za pobyt w Schronisku wynikające z przekroczenie kryterium dochodowego (5% własnego dochodu). Odpłatność była pobierana od 29 osób.

Rozdział 85214

PLAN	0
WYKONANIE	4.000 zł

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego za lata poprzednie.

Rozdział 85215

PLAN	0
WYKONANIE	2016 zł

Zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za lata poprzednie.

Rozdział 85219 - ośrodek pomocy społecznej

PLAN	0 zł
WYKONANIE	7.247 zł

Na tę kwotę składa się wpływ z tyt. wpłat za śmieci 725 zł oraz z kapitalizacji odsetek.

Rozdział 85228 - wpływy z usług opiekuńczych

PLAN	160.000 zł
WYKONANIE	243.356 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Liczba osób korzystających z usług ok. 175 osób.

Rozdział 85295 oraz 85395 – kapitalizacja odsetek 98 zł.

Dochody własne w dziale 852 zrealizowane przez Urząd Miejski w Mogilnie

Rozdział 85228 - wpływy z usług opiekuńczych

PLAN	4.334,00 zł
WYKONANIE	4.508,70 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu prowizji w wysokości 5% pobieranych dochodów budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, tj. z tytułu z realizacji zadania zleconego gminie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane środki wynoszą 168.268,50 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 162.124,89 zł, co stanowi 96,35%, w tym:

- a) środki z budżetu krajowego zaplanowano w wysokości 743,75 zł na realizację projektów z dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym::
- 1) projekt „Inkubator zmian w Gębicach”. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze Gębic i Marcinkowa. Wsparcie jest indywidualne i kompleksowe, odpowiada na potrzeby uczestnika projektu. Skierowane jest na zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności u pracodawców. Aktywizacją objętych zostanie 37 mieszkańców w/w obszarze. W 2023 r. dofinansowanie wyniosło 202,58 zł, tj. 100% planu,
 - 2) projekt Magazyn Aktywności, okres realizacji 03.01.2022-30.06.2023, współfinansowany z EFS w ramach: Działanie RPKP.09.00 Wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01 Aktywne wyłączenie społeczne. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze Gminy Mogilno, w szczególności na obszarach rewitalizacji, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem, poprzez realizację form aktywnej integracji, kursów i szkoleń oraz innych działań integracyjnych. Objętych pomocą zostanie 55 mieszkańców. W 2023 r. dofinansowanie wyniosło 405,17 zł, tj. 100% planu,

b) zaplanowane środki z budżetu unijnego wynoszą 12.888,75 zł i w 100% zostały zrealizowane, w tym:

- 1) projekt „Inkubator zmian w Gębicach”. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze Gębic i Marcinkowa. Wsparcie jest indywidualne i kompleksowe, odpowiada na potrzeby uczestnika projektu. Skierowane jest na zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności u pracodawców. Aktywizacją objętych zostanie 37 mieszkańców w/w obszaru. W 2023 r. dofinansowanie wyniosło 3.443,92 zł, co stanowi 100% planu,
- 2) projekt Magazyn Aktywności, okres realizacji 03.01.2022-30.06.2023, współfinansowany z EFS w ramach: Działanie RPKP.09.00 Wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01 Aktywne wyłączenie społeczne. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze Gminy Mogilno, w szczególności na obszarach rewitalizacji, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem, poprzez realizację form aktywnej integracji, kursów i szkoleń oraz innych działań integracyjnych. Objętych pomocą zostanie 55 mieszkańców. W 2023 r. dofinansowanie wyniosło 6.887,83 zł, tj. 100% planu,
- 3) projekt Pogodna Radość Życia dofinansowanie w 2023 r. wpłynęło w kwocie 245,00 zł. Projekt w partnerstwie z Parafią MBNP w Mogilnie,
 - c) środki z budżetu państwa z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 4.800,00 zł, tj. 98,04% planu z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,
 - d) dział 853 - w rozdziale 85395 zaewidencjonowano wpływ środków wysokości 143.869,07 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na:
 - dodatki węglowe 27.540,00 zł,
 - dodatki elektryczne 88.740,00 zł,
 - dodatki za refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego 27.589,07 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 49.648,75 zł, co stanowi 52,11% planu. Na zrealizowane dochody składają się dotacje celowe i środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, w tym:

- 1) dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 69.600,00 zł. Otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 34.202,34 zł, co oznacza wykorzystanie otrzymanej dotacji w 49,14%. Niewykorzystana dotacja w wysokości 35.397,66 zł została zwrócona do budżetu państwa. Ogółem wypłacone stypendia wyniosły 53.752,92 zł. Wobec tego wkład własny gminy w realizację tego zadania wyniósł 19.550,58 zł, co stanowi udział w 36,37%,
- 2) dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym gminie przyznano dotację w wysokości 13.679,50 zł,
- 3) środki z Funduszu Pomocy - na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Gmina otrzymała środki w wysokości 12.000,00 zł, z czego wykorzystano 1.766,91 zł. Niewykorzystane środki w wysokości zostały zwrócone na konto Funduszu w dniu 04.01.2024 r.

Dział 855 – Rodzina

Dochody tego działu uchwalono w wysokości 12.361.781,70 zł a wykonano w wysokości 12.377.567,93 zł, tj. 100,13%. Dochody tego działu są realizowane przez dwie jednostki budżetowe – Urząd Miejski w Mogilnie i Żłobek w Mogilnie.

Dochody zrealizowano z następujących źródeł:

Urząd Miejski w Mogilnie zrealizował dochody w kwocie 12.155.361,37 zł, tj. 99,82% planu z tytułu:

1. Dotacje celowe i środki 12.064.323,98 zł, co stanowi 99,77% planu z przeznaczeniem na:

- dotacja na świadczenia wychowawcze 11.307.653,97 zł, tj. 99,81% planu,
- dotacja na świadczenie rodzinne 98.882,89 zł, co stanowi wykonanie planu w 89,69%,
- dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny 5.964,99 zł, tj. 82,76% planu,
- dotacja na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pieniężnych z działu świadczeń rodzinnych 516.918,86 zł, tj. 99,15%,
- środki przekazane przez ZUS 72.703,00 zł, co stanowi 103,86% planu (dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszanej przez rodziców za dany miesiąc pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna),
- środki Funduszu Pracy w wysokości 9.576,74 zł na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Program Asystent Rodziny 2023”,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi 52.623,53 zł, tj. 96,34% planu,

2. Dochody własne jednostki budżetowej Urząd Miejski w Mogilnie zostały zrealizowane w kwocie 91.037,39 zł. Są to dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań zleconych:

- prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wykonane dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej razem wyniosły 91.033,69 zł, z tego prowizja należna gminie wynosi: za wpłaty od zaliczki alimentacyjnej 8.284,50 zł i za wpłaty funduszu alimentacyjnego 82.749,19 zł,
- prowizja w wysokości 5% za pobieranie opłaty za wydanie Karty Dużej Rodziny 3,70 zł.

Natomiast dochody własne jednostki budżetowej Żłobek w Mogilnie wyniosły 222.206,56 zł, co stanowi wykonanie planu w 120,76%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu uchwalono w wysokości 10.295.713,21 zł, a wykonano w wysokości 10.189.027,48 zł, tj. 98,96%. W tym dziale zrealizowano dochody z następujących źródeł:

1. dochody własne:

a) rozdział 90002 – w tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7.200.000,00 zł, które wykonano w wysokości 7.090.107,61 zł, co stanowi 98,47%.

Dochody w 100% zostały przeznaczone na wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2023 r. wydatki za usługę odbierania stałych odpadów (za faktury za miesiące: grudzień 2022r. – 519.536,24 zł i styczeń do listopad 2023r. – 7.639.240,13 zł) wyniosły 8.158.776,37 zł. Faktura za grudzień 2023r. w kwocie 648.392,43 zł została zapłacona 12.01.2024 r.

Wydatki administracyjne związane z realizacją zadania gospodarka odpadami komunalnymi wyniosły 176.722,85 zł.

Wynika z tego, że system gospodarowania odpadami komunalnymi nie bilansuje się o 1.245.391,61 zł.

Brakująca kwota została pokryta z dochodów własnych gminy innych niż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały Nr XXXI/351/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 750.646,71 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa za 2023 r. w rozdziale 90002 wynoszą 13.632,64 zł, w tym z tytułu umorzenia zaległych opłat w kwocie 8.887,00 zł i rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 4.745,64 zł.

Natomiast skutki z tytułu zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 6.672,00 zł (za częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie następuje w części stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz kwoty 1 zł na podstawie uchwały nr XXIII/235/20 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty),

b) rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zrealizowane dochody wynoszą 33.516,24 zł, co stanowi 100% planu.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 28.473,24 zł i w 100% zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 90001 zapłacono za część faktury - za montaż zastawki w komorze dolotowej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mogilnie 20.173,24 zł (faktura ogółem wynosiła 28.886,55 zł),
- w rozdziale 90019 na pomiar skuteczności i objętości składowiska odpadów w miejscowości Dzierżążno, na analizy próbki biogazu, pobieranie i opracowanie wyników badań na składowisku odpadów – razem 8.300,00 zł.

c) rozdział 90020 – zaksięgowane zostały wpływy z tytułu opłaty produktowych z lata 2011-2013 w wysokości 0,21 zł,

d) rozdział 90026 – zaplanowane dochody własne wynoszą 33.506,79 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 35.500,18 zł, co stanowi 105,95% planu, z tytułu kosztów upomnień i odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

e) rozdział 90095 – zaplanowane dochody własne w tym rozdziale wynoszą 17.000,00 zł, które wykonane zostały w kwocie 18.212,99 zł, tj. 107,14%. Są to opłaty za korzystanie z WC w mieście,

2. dochody zewnętrzne – dotacje i środki krajowe:

- rozdział 90001 - gmina otrzymała środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.771.339,39 zł na dofinansowanie zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie,
- rozdział 90005 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 166.818,76 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu:
- pomoc techniczna CP - pomoc techniczna dla gmin CP - do umowy TO22255 za realizację zadania „Czyste powietrze” 9.500,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego 2 CP do umowy TO22256 „Czyste powietrze” 37.714,97 zł,
- dotacji na realizację projektu „Ciepłe Mieszkanie” do umowy DM22003 w kwocie 119.603,79 zł,

- rozdział 90026 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 62.618,82 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie zadania „Demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Mogilno”, w tym za 2023 rok 49.629,34 zł i za 2022 rok 12.989,48 zł,

- dział 900 – w rozdziale 90095 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 10.913,28 zł z NFOŚiGW z tytułu refundacji stanowiącej 92,59% wydatku poniesionego przez gminę w 2022 r. za odbiór folii rolniczych.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zaplanowane dochody tego działu wynoszą 2.144.187,78 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 2.142.521,37 zł tj. w 99,92%. Na zrealizowane dochody składają się:

- rozdział 92109 - wpływy z rozliczeń, które wyniosły 7.425,59 zł (za media – świetlice wiejskie),

- rozdział 92109 - gmina otrzymała środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.553.245,78 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień,

- rozdział 92109 - gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowie”,

- rozdział 92116 - dotacja w kwocie 21.000,00 zł z budżetu Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną,

- rozdział 92195 gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Renowacja obelisku upamiętniającego rozstrzelanie Polaków na polach świerkówieckich wraz z otoczeniem w Mogilnie” – wydatki wyniosły 167.796,60 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 60.850,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Miejsca Pamięci i Trwałe Upamiętnienia w Kraju 2023.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale zaplanowane dochody wynoszą 87.243,00 zł wykonane zostały w kwocie 91.694,84 zł, tj. 105,10%. Dochody zrealizowano z następujących tytułów:

Dochody własne:

- a) czynsz dzierżawny (płacony przez Spółkę Mogilno Sport) obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Mogilno Sport 29.391,60 zł,
- b) cztery odszkodowania za zbitą szybę w budynku hali widowiskowo – sportowej w Mogilnie – razem 12.282,24 zł wypłacone przez COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SAVIENNA INSURANCE GROUP,

Dochody zewnętrzne:

- dział 926, rozdział 92601 - gmina otrzymała środki w kwocie 50.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji nawodnienia boiska”.

Wydatki Budżetowe

Wydatki budżetowe w 2023 r. zrealizowano w wysokości 176.510.994,28 zł, co stanowi 96,24% planu wynoszącego 183.403.936,91 zł.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 3.572.390,79 zł, a wykonanie wynosi 3.367.589,17 zł, tj. 94,27%.

Na wykonane wydatki składają się:

a) wydatki inwestycyjne - plan wynosi 632.758,45 zł, a wykonanie 430.202,45 zł, tj. 67,99%, w tym:

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne wynoszą 416.038,45 zł, które wykonane zostały w wysokości 372.742,45 zł, wykonanie stanowi 89,59%. Realizacja wydatków inwestycyjnych została opisana w części tabelarycznej w załączniku pn. „Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2023 r.”.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowane środki wynoszą 216.720,00 zł, które wykonane zostały w wysokości 57.460,00 zł, co stanowi 26,51%. Na poziom wykonania planu wydatków ma wpływ aneks do umowy na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu” na kwotę 159.200,00 zł wydłużający termin realizacji na 2024 r.

Realizacja wydatków inwestycyjnych została opisana w części tabelarycznej w załączniku pn. „Realizacja wydatków budżetowych za 2023 r.”.

b) wydatki bieżące - plan wynosi 2.939.632,34 zł, a wykonanie 2.937.386,72 zł, tj. 99,92%. W 2023 r. zostały poniesione następujące wydatki:

- rozdział 01009 – z budżetu gminy Mogilno została przekazana dotacja celowa w kwocie 48.000,00 zł do Spółki Wodnej w Mogilnie na renowację rowów melioracyjnych na terenie gminy Mogilno. Wydatek w 50%, tj. 24.000,00 zł został dofinansowany dotacją celową z Urzędu Marszałkowskiego,
- rozdział 01030 – Izby Rolnicze – kwotę 60.152,07 zł przekazano na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – jest to wpłata gminy stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego,
- rozdział 01043 – wydatek w wysokości 35.111,67 zł przeznaczono na: dostarczenie wody pitnej do posesji w m. Kwieciszewo 123 za 57,60 zł; remont i serwis studni głębinowej w m. Krzyżanna 14.117,33 zł; konserwacje i naprawy studni głębinowej w m. Kwieciszewo 103 za 7.714,24 zł; przegląd stacji uzdatniania wody 13.222,50 zł,

- rozdział 01095 - Pozostała działalność - wydatki wyniosły 2.794.122,98 zł, tj. 99,96% planu. W tym rozdziale zrealizowane zostało zadanie zlecone gminie - wypłata producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 2.733.371,94 zł. Natomiast na pokrycie kosztów, które ponosi gmina realizując to zadanie zlecone przeznaczono 54.667,44 zł. Poniesione wydatki w 100% zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki w rozdziale 01095 to opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów chronionych pochodzenia mineralnego w m. Świerkówiec ul. Jarzębinowa za rok 2022 i 2023 – razem 5.583,72 zł.

Zapłacono za puchary na nagrody - XIX Powiatowy Turniej Strzelecki Kół Łowieckich 300,00 zł i za artykuły na nagrody - XXXIII Olimpiada Wiedzy Rolniczej 199,88 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Na wydatki związane z gospodarką leśną zaplanowano kwotę 121.283,72 zł i w 100% plan został zrealizowany.

W 2023 r. zostały poniesione następujące wydatki:

- podatek leśny 5.911,00 zł,
- trzebież późna - cięcia pielęgnacyjne wykonane w drzewostanie 18.553,44 zł,
- pielęgnacja upraw leśnych 38.880,00 zł,
- koszenie upraw leśnych w lasach gminnych 19.440,00 zł,
- zalesienie działki gminnej 10.571,04 zł,
- wyrób drewna (zalesienie działki gminnej) 5.318,64 zł,
- wycinka drzew 22.609,60 zł.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 10.528,34 zł, co stanowi 65,66% planu. Na wykonane wydatki składają się:

- pilnowanie i utrzymanie porządku łowiska wędkarskiego na obszarze jeziora położonego w obrębie geodezyjnym Bystrzyca dz. 49 i Świerkówiec dz. 3 będącego własnością Gminy Mogilno, tj. umowy zlecenia i składki ZUS od tych umów.

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

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 2.119.800,35 zł, a wykonanie wynosi 2.092.676,45 zł, co stanowi 98,72%.

Na zrealizowane wydatki składają się:

- wydatki na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 1.856.060,56 zł,

- wydatki na transport węgla z Konina do GS "SCH" w Mogilnie i Marcinkowie 38.230,21 zł,
- wydatki na wynagrodzenie prowizyjne prowizja za prowadzenie sprzedaży preferencyjnego węgla 198.385,68 zł.

W Gminie Mogilno na 31.12.2023r. pozostał węgiel orzech 25-50 w ilości 104,92 tony.

Dział 600 Transport i łączność

Na budowę, modernizację i remonty dróg w 2023 r. przeznaczono kwotę 28.318.881,44 zł, a wykonanie za 2023 r. wynosi 26.593.178,69 zł, tj. 93,91% planu. Na poziom wykonania planu wydatków mają wpływ aneksy do umów, na wnioski wykonawców, wydłużające termin wykonania zadań inwestycyjnych na 2023 r.

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 17.724.283,17 zł, wykonanie wynosi 16.682.997,07 zł, tj. 94,13%.

Wydatki majątkowe zostały opisane w części tabelarycznej w załączniku pn. „Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2023 r.”.

Wydatki bieżące – na remonty i bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 5.942.602,63 zł, które zostały wykonane w wysokości 5.638.335,66 zł, co stanowi 94,88% planu.

W 2023 r. zostały zrealizowane następujące zadania:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zrealizowane wydatki wynoszą 1.577.648,71 zł, tj. 100% planu, w tym:

- wypłacono wynagrodzenie przewoźnika Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowy S.A. - jest to rekompensata z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy za 2023 r. w kwocie 1.476.831,09 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 830.729,21 zł, pozostała kwota 646.101,88 zł to środki własne gminy,
- wypłacono rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowy S.A. w kwocie 93.796,62 zł. Ten wydatek w 100% został zrefundowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu,
- sfinansowano wydatki wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy) 7.000,00 zł. Ten wydatek w 100% został sfinansowany dotacją z budżetu państwa,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zrealizowane w 2023 r. wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- zimowe utrzymanie dróg 2022/2023 - 151.680,73 zł,
- dopłata do usługi linii komunikacji na terenie miasta – 51.217,92 zł,

- ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej w związku z administrowaniem i utrzymaniem 29.273,00 zł,
- utrzymanie stałej organizacji ruchu – oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych 119.626,11 zł, wykonanie stałej organizacji ruchu zgodnie z projektem przebudowy ul. Betonowej z ul. Kościuszki 3.198,00 zł,
- utrzymanie samochodu służbowego Renault Kangoo nr rej. CMG V986 za 2023 r. wyniosło 12.653,53 zł, w tym ubezpieczenie 727,00 zł,
- wykonanie przedmiarów i kosztorysów na remonty odcinków dróg gminnych 19.500,00 zł,
- postawienie słupów telekomunikacyjnych na ul. Przemysłowej w Mogilnie 18.450,00 zł,
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na ul. Przemysłowej w Mogilnie 1.476,00 zł,
- montaż barier i znaków oraz naprawa znaków na rondzie na obwodnicy Mogilna 3.296,00 zł,
- uporządkowanie pobocza drogi gminnej nr 140228C Mogilno – Baba 24.600,00 zł,
- analiza ruchu dla ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie 12.300,00 zł,
- demontaż i utylizacja słupów zlokalizowanych na ul. Magazynowej w Mogilnie 12.300,00 zł,
- uporządkowanie pasa drogowego przy ul. Magazynowej w Mogilnie 7.500,00 zł,
- wywóz kamienia polnego i uporządkowanie pasa drogowego drogi gminnej w m. Czaganiec 6.150,00 zł,
- naprawa alejek w Parku Miejskim w Mogilnie 73.800,00 zł,
- utwardzenie terenu ul. Łąkowa 6.549,61 zł,
- wykonanie schodów z podjazdem dla wózków łączących parking miejski przy ul. Sądowej z Al. Armii Krajowej w Mogilnie 10.725,60 zł,
- wykonanie utwardzenia pod stojak dla rowerów przy Al. Armii Krajowej w Mogilnie 2.804,40 zł,
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na ul. Rynek w Mogilnie 16.974,00 zł,
- mycie słupków i znaków drogowych na drogach gminnych 7.380,00 zł,
- naprawa i malowanie poręczy rurowych i barier na drogach gminnych 8.487,00 zł,
- montaż barier U12 przy świetlicy w m. Padniewo 2.337,00 zł,
- montaż barier stalowych sprężystych na przepuszczeniu w m. Iskra i montaż bariery na przepuszczeniu ul. Polna oraz 2 szt. barier U12 w m. Mielenko 6.273,00 zł,
- wymiana zniszczonych i naprawa uszkodzonych poręczy energochłonnych w ciągu ul. Mostowej w Mogilnie 3.690,00 zł,
- pomalowanie ścian podpór wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Mostowej w Mogilnie 3.690,00 zł,
- mycie urządzeń BRD, latarni ulicznych i parkowych na ulicach gminnych 6.765,00 zł,
- aktualizacja i podział kosztorysów dla Budowy drogi gminnej Padniewko-Wyrobki-Mogilno (ul. Wybudowanie) 12.300,00 zł,
- chemiczna likwidacja krzewów w ciągu Drogi Solidarności - Obwodnicy Mogilna 6.150,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych "Polski Ład" na terenie Gminy Mogilno 6 szt. 8.856,00 zł,
- likwidacja kolizji urządzeń oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Betonową 22.878,00 zł,
- oprysk poboczy przy drodze gminnej nr 140236C w m. Olsza 6.765,00 zł,
- ścinka poboczy dróg gminnych 15.990,00 zł,
- wykoszenie i oczyszczenie ścianek czołowych przepustu drogowego w m. Dzierżąžno 2.500,00 zł,
- wykonanie i opracowanie przeglądów obiektów mostowych będących w administracji gminy Mogilno 11.750,00 zł,

- przegląd kolejowych przejazdów na drogach gminnych w m. Chabsko, Izdby ul. Łuczaka, Dąbrówka – Wiecanowo 4.428,00 zł,
- przegląd okresowy na przejazdach kolejowych na linii kolejowej Poznań Wschód - Skandawa na drogach gminnych 8.118,00 zł,
- przeprowadzenie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo - drogowych na linii kolejowej Poznań Wschód – Skandawa 11.562,00 zł,
- wykonanie zjazdu z ul. Niezłomnych na drogę gminną dz. nr 262/49 w Mogilnie 11.184,39 zł,
- kostka brukarska do wyłożenia na terenie OSP w m. Gębice 29.511,90 zł,
- utwardzenie terenu przy OSP w m. Gębice 43.419,00 zł,
- wykonanie nawierzchni drogi gminnej w m. Lubieszewo - etap II 63.490,00 zł
- wykonanie zjazdu twardego na dz. nr 110/27 ul. Dmowskiego w Mogilnie 15.793,20 zł,
- wzmocnienie skarpy na drodze gminnej w m. Marcinkowo 66.303,96 zł,
- utwardzenie terenu pod kontener ze śmieciami ul. Jana Pawła II 6 i Kasprowicza 9 w Mogilnie 1.316,10 zł,
- naprawa uszkodzonej kostki na skrzyżowaniu ul. Niewiadomskiego z ul. Łuczaka w Mogilnie 984,00 zł,
- odwodnienie awaryjne ul. Poziomkowej w m. Chabsko 24.600,00 zł,
- naprawa ubytków w jezdniach masą na zimno ul. Dworcowa, Trzcńskiego, Konopnickiej, Świerkówiec, Szerzawy 4.305,00 zł,
- budowa parkingu przy budynku UM w Mogilnie 100.860,00 zł,
- uzupełnienie i naprawa poboczy drogi gminnej nr 140214C Gozdawa – Wyrobki 36.900,00 zł,
- wyrównanie drogi gminnej o nawierzchni gruntowej prowadzącej do plaży w m. Wiecanowo 6.150,00 zł,
- wbudowanie 140 ton materiału kamiennego w drodze gminnej na dz. nr 263 w m. Padniewo 20.664,00 zł,
- wbudowanie destruktu asfaltowego na drodze gminnej w m. Padniewko (dz. 71) oraz w m. Czaganiec (dz. 123) 12.300,00 zł,
- naprawa dróg gminnych w m. Wieniec, Głębocek, Niestronno i Mielenko uszkodzonych w trakcie realizacji projektu przez G.S PL-19 12.300,00 zł,
- wykonanie parkingu przy drodze gminnej w m. Strzelce 36.882,04 zł,
- ułożenie kostki brukowej na parkingu w m. Kwieciszewo 13.000,00 zł,
- pełnienie funkcji kierownika budowy nad realizacją zadania pn. " Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2417C (ulica Kościuszki) oraz drogi gminnej nr 140552C (ulica Betonowa) w Mogilnie 6.150,00 zł,
- remont chodnika i drogi dojazdowej do stadionu w m. Gębice 130.000,00 zł,
- remont drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w Mogilnie 3.690,00 zł,
- uporządkowanie poboczy drogi gminnej Niestronno, Baba 36.900,00 zł,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi gminnej dz. nr 231 w m. Padniewo 98.400,00 zł,
- awaryjna naprawa dróg gminnych zlokalizowanych na dz. nr 103 w m. Padniewo, 170 i 186/2 w m. Wieniec 116.850,00 zł,
- remonty dróg na terenie gminy Mogilno - nakładki bitumiczne 1.188.865,15 zł,
- nadzór inwestorski "Remonty dróg na ter. gminy Mogilno - nakładki bitumiczne" 30.750,00 zł,
- remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy Mogilno 169.903,96 zł,

- remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej 357.192,00 zł,
- remont placu parkingowego przed blokiem przy ul. 900 lecia 31 B w Mogilnie 85.857,60 zł,
- remont drogi gminnej w m. Szerzawy dz. nr 79 36.900,00 zł,
- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Olsza 159.900,00 zł,
- remont drogi gminnej nr140536C stanowiącej ul. Przesmyk w Mogilnie 133.663,56 zł plus nadzór inwestorski 6.500,00 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały przedsięwzięcia za łączną kwotę 215.751,41 zł, co stanowi 96,20% planu.
- w ramach funduszu osiedlowego zrealizowane zostały przedsięwzięcia za łączną kwotę 9.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2023 r. na gospodarkę mieszkaniową z budżetu gminy przeznaczono 10.846.849,21 zł z tego zrealizowane wydatki wyniosły 10.604.043,69 zł, tj. 97,76%.

Na zrealizowane wydatki składają się:

- rozdział 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej. W budżecie pierwotnym zaplanowane środki wynosiły 778.562,20 zł. w trakcie roku budżetowego plan został zwiększony o 452.637,25 zł do 1.231.199,45 zł. Środki zostały przeznaczone na opłaty i dotacje dla Mogileńskich Domów – zakładu budżetowego gminy Mogilno działającego od 1 marca 2008 r., w tym zrealizowane wydatki wyniosły:
 - a) dotacja przedmiotowa na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych 651.373,92 zł, co stanowi 100% planu,
 - b) dotacja na realizację inwestycji tj. adaptacja gminnych budynków i lokali na lokale mieszkalne 395.000,00 zł, co stanowi 100% planu,
 - c) wpłata gminy na fundusz remontowy według udziałów gminy w nieruchomościach tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe 168.878,64 zł, co stanowi 100% planu,
- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków bieżących wynosi 1.132.668,69 zł, który zrealizowano w kwocie 922.619,52 zł, tj. w 81,46%. W 2023 r. zapłacono za:
 - a) komunikaty w Rzeczpospolitej dotyczące sprzedaży młyna na ul. Benedyktyńskiej 21 – za 2 komunikaty 11.667,78 zł,
 - b) ogłoszenia/komunikaty w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży i wdzierżawienia razem 12.593,37 zł,
 - c) koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę 64.330,23 zł,
 - d) koszty notarialne 5.144,57 zł,
 - e) opłaty sądowe 11.380,00 zł za założenie ksiąg wieczystych, odpisy ksiąg wieczystych i wpisy do ksiąg wieczystych,
 - f) opłaty na rzecz Powiatu Mogileńskiego za wieczyste użytkowanie gruntów dz. nr 432, 201/2, nr 119/1 i 624 w Mogilnie 7.947,15 zł,
 - g) opłata na rzecz Powiatu Gnieźnieńskiego za wieczyste użytkowanie gruntów dz. nr 211/1 i 211/4 w Trzemżalu 386,70 zł,

- h) czynsz za dzierżawę gruntów ul. Dworcowa i ul. Mostowa w Mogilnie 3.053,94 zł; czynsz za dzierżawę gruntu na drogę dojazdową ul. Mostowa - 1.777,14 zł, opłata za najem gruntu na działce nr 1263/30 przy linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa 1.451,40 zł,
- i) dzierżawa na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Gębicach za działkę o pow. 104,5 m² (część działki nr 143 w Gębicach) – 2.400,00 zł,
- j) czynsz za garaż, płacony do Spółdzielni Mieszkaniowej w Mogilnie, który gmina otrzymała w spadku na podstawie postanowienia sądowego 607,87 zł,
- k) prace remontowe w budynku przy ul. Rynek 23a w Mogilnie 8.942,91 zł,
- l) remont elewacji ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 28 od strony wjazdu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego 10.314,35 zł,
 - ł) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w m. Dąbrówka 1.476,00 zł i wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku po przedszkolu w m. Niestronno 1.230,00 zł,
- m) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku przy ul. Benedyktyńskiej 21 w Mogilnie 2.214,00 zł,
- n) naprawa tynków ul. Benedyktyńska 5 w Mogilnie 3.346,58 zł,
- o) wykonanie ogrodzenia systemowego wieży ciśnień przy ul. Niezłomnych w Mogilnie 15.000,00 zł,

- rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe. W tym rozdziale ewidencjonowano wydatki na rzecz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Spółka została założona 2 września 2021 r. Spółka realizuje rządowy program budownictwa społecznego na terenie Gmin - Wspólników w województwie kujawsko-pomorskim. Wydatki stanowiły objęcie udziałów przez gminę Mogilno w kwocie 8.240.483,50 zł. Wydatek w 100% był sfinansowany środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z Funduszu Dopłat w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych.

Wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 1961 położonej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie,

- rozdział 70095 Pozostała działalność w dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatki wyniosły 225.688,11 zł, tj. 93,07% planu. Środki przeznaczone na:

- a) remont elewacji ścian garaży ul. Łąkowa 24.523,01 zł,
- b) remont pokrycia dachowego - zespół garaży ul. Łąkowa w Mogilnie 27.120,05 zł,
- c) odnowienie elewacji zewnętrznej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Mickiewicza 30 w Mogilnie 15.000,00 zł,
- d) budowa brakującej wentylacji w budynku przy ul. Słowackiego 6 w Mogilnie 15.000,00 zł,
- e) prace remontowe na zespole garaży przy ul. Łąkowej w Mogilnie: naprawa pokrycia dachowego; prace elektryczne; wycinka drzew; malowanie ścian i nakładanie struktury; przygotowanie oczyszczenia i malowanie drzwi garażowych; montaż instalacji odprowadzającej wody deszczowe 63.337,61 zł,
- f) wykonanie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Plac Wolności 14 w Mogilnie 23.219,54 zł,
- g) remont łazienki dla osoby niepełnosprawnej w lokalu mieszkalnym Świerkówiec 51/5 7.754,40 zł
- h) pokazanie budynku po weterynarii w m. Trzemżał osobie zainteresowanej zakupem 130,63 zł,
- i) przegląd budynku i terenu w m. Czaganiec 10 oraz zabezpieczenie wejść do uszkodzonych budynków gospodarczych 138,87 zł,
- j) zmiana sposobu ogrzewania w lokalu nr 4 w m. Marcinkowo 36 49.464,00 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 70001 i 70005 zaplanowano w wysokości 1.316.222,49 zł, które zostały wykonane w kwocie 1.141.787,22 zł, co stanowi 86,75% planu. W 2023 r. zapłacono za:

- zadanie „Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej decyzją Starosty Mogileńskiego”. Plan wynosi 310.404,26 zł, z czego wydatkowano 135.968,99 zł, tj. 43,80%. Niewykorzystane w 2023 r. środki wynikają stąd, że były odwołania od wycenionej kwoty odszkodowania. Do wykorzystania na 2024 r. przeszła kwota 174.435,27 zł,
- zadanie „Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy stanowiących obiekty ogólnodostępnej infrastruktury dziedzictwa lokalnego” wydatki w 2023 r. wyniosły 610.818,23 zł,
- dotacja celowa dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie 395.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 367.000,00 zł, który wykonano w wysokości 327.146,82 zł, tj. 89,14%.

Na wykonane wydatki składają się:

- rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego: plan w tym rozdziale wynosi 202.000,00 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 184.880,22 zł, tj. 91,52% planu. W 2023 r. zapłacono za:

- a) udział w posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 7.000,00 zł,
- b) ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp 7.143,92 zł,
- c) projekty decyzji o warunkach zabudowy 68.154,30 zł,
- d) opracowanie mpzp w m. Świerkówiec - I etap 8.856,00 zł
- e) opracowanie mpzp przy ul. Poznańskiej w Mogilnie 6.642,00 zł,
- f) projekt mpzp - II etap ul. Poznańska 8.856,00 zł,
- g) opracowanie projektu mpzp - III etap przy ul. Poznańskiej w Mogilnie 6.642,00 zł,
- h) projekt mpzp w rejonie ul. 900 lecia w Mogilnie - I etap 10.332,00 zł,
- i) projekt mpzp w rejonie ul. Polnej i Powst. Włkp. w Mogilnie - I etap 9.594,00 zł,
- j) opracowanie projektu mpzp - II etap przy ul. Powst. Włkp. i ul. Polnej 12.790,00 zł,
- k) opracowanie mpzp w m. Bielice 6.642,00 zł,
- l) projekt mpzp - I etap Wiecanowo 8.118,00 zł,
- m) projekt mpzp - I etap Józefowo 4.428,00 zł,
- n) opracowanie projektu mpzp przy ul. Kościuszki - I etap 12.300,00 zł,
- o) wprowadzanie danych przestrzennych do systemu VOXLY 13.400,00 zł,

- rozdział 71012 – usługi geodezyjne: plan wynosi 149.000,00 zł, z tego wydatkowano 129.666,60 zł, tj. 87,02% planu. W 2023 r. zapłacono m.in. za:

- a) pomiary geodezyjne wraz z inwentaryzacją architektoniczną obiektu starej wieży ciśnień 20.000,00 zł,
- b) aktualizacja map do celów projektowych w m. Stawiska, Świerkówiec, Bystrzyca na potrzeby budowy sieci kanalizacji sanitarnej 18.450,00 zł,

- c) za wypisy z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej ze Starostwa Powiatowego w Mogilnie 5.416,60 zł,
- d) realizacja umowy z firmą geodezyjną 85.800,00 zł,

- rozdział 71035 cmentarze: roczny plan wynosi 13.000,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 3.000,00 zł. W 2023 r. wydatkowano 12.600,00 zł, co stanowi 78,75% planu. Środki przeznaczono na utrzymanie czystości pomników i grobów poległych 12.000,00 zł i uporządkowanie grobu Honorowego Obywatela Miasta Mogilna - księdza Mieczysława Brodowskiego 600,00 zł.

Dział 720 Informatyka

W tym dziale zaplanowane środki wynoszą 34.785,72 zł, a wykonanie wynosi 13.830,72 zł, tj. 39,76% planu. W dziale 720 był realizowany wydatek inwestycyjny:

- 1) wydatek inwestycyjny w ramach projektu unijnego pod nazwą "Cyfrowa Gmina" 13.653,00 zł, w tym zakupiono urządzenie FortiGate 80F.

W 2023 r. był zrealizowany wydatek w kwocie 177,72 zł jest to dotacja do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na partycypację w Projekcie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki w administracji zaplanowano 12.568.384,94 zł, a wykonano w wysokości 12.007.400,58 zł, tj. w 95,54%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 492 260,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 931 275,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie. Wydatki wyniosły 374.888,24 zł, co stanowi 97,88% planu.

W tym rozdziale realizowane były wydatki na dwa zadania zlecone gminie:

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej wydatki wyniosły 371.424,96 zł, tj. 97,88% planu. Kwota ta stanowi wynagrodzenia dla pracowników administracji, którzy realizują zadania zlecone gminie (USC, OC, ewidencja ludności i dowody osobiste). Zadania zlecone realizuje 12 pracowników Urzędu Miejskiego w przeliczeniu na etaty to 9,2. Na realizację zadań zleconych gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa,
- 2) nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy i za wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o wydanie numeru PESEL dotyczy uchodźców z Ukrainy. Razem wydatki wyniosły 3.463,28 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki w 100% zostały sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie,

Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki na działalność Rady Miejskiej za 2023 r. wyniosły 489.172,20 zł, co stanowi 97,93% planu.

Wypłacono diety Radnym Rady Miejskiej w Mogilnie w kwocie 437.714,62 zł, co stanowi 98,94% planu.

W 2023 r. diety radnych wynosiły:

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie 2.898,86 zł

- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie 2.093,62 zł
 - Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej w Mogilnie 1.771,53 zł
 - Radny Rady Miejskiej w Mogilnie 1.610,48 zł.
- Razem miesięcznie diety radnych wynosiły 37.041,04 zł.
- Na wydatki rzeczowe przeznaczono 51.457,58 zł, w tym m.in. na:
- podróże służbowe radnych 4.210,45 zł,
 - ogłoszenie o wyborze ławników kadencji 2024 – 2027 w kwocie 440,83 zł,
 - opłata za utrzymanie systemu do obsługi Rady Miejskiej w Mogilnie (kanał TV, transmisja obrad sesji, system do głosowania) 6.642,00 zł,
 - wykonanie automatycznych transkrypcji materiałów sesyjnych z obrad Rady Miejskiej w Mogilnie 1.291,50 zł,
 - obsługa techniczna posiedzeń komisji RM i posiedzeń sesji RM za 2023 r. 30.000,00 zł,
-
- wydatki Rada Seniorów: przewóz osób z Mogileńskiego Klubu Seniora do Krakowa 4.860,00 zł oraz diety i delegacje 398,80 zł oraz zwrot kosztów wyjazdu członków Gminnej Rady Seniorów do Żnina na przegląd aktywności Trzeciej Młodości "Wiosna z Seniorami" 179,43 zł, współorganizacja inauguracji programu Gmina Przyjazna Seniorom 500,00 zł,
-
- wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej: nagrody - Gra Miejska z okazji 625 rocznicy nadania praw miejskich 200,00 zł, artykuły dla dzieci i młodzieży występującej z programem artystycznym podczas imprezy "Młodzież to My" 528,72 zł,

Rozdział 75023 - Urząd Miejski w Mogilnie (zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Mogilnie w roku 2023 - to średnio 80,09 etatu – pracownicy Urzędu i pracownicy zatrudnieni na czas określony do wykonania prac porządkowych na terenie miasta Mogilno) - wydatki bieżące na funkcjonowanie urzędu zaplanowano w wysokości 8.920.762,59 zł, a wykonanie wynosi 8.533.972,68 zł, tj. 95,66%. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących 2023 r. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) przeznaczono 6.898.239,91 zł, co stanowi 80,83% wykonanych wydatków bieżących w tym rozdziale.

Zrealizowane wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące:
- zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) 242.411,75 zł tj. 69,97% planu w tym m.in.:
- artykuły biurowe 56.478,91 zł,
- tonery i taśmy do drukarek 31.954,43 zł,
- materiały papiernicze 16.978,29 zł,
- akcesoria komputerowe: 9.178,48 zł, w tym m.in.: dysk SSD -11 szt. do komputerów w UM 3.768,00 zł; dysk SSD - 2 szt. do komputerów w UM 793,98 zł; przełącznik sieciowy SWITCH LINKSYL dla potrzeb informatyka w UM 1.299,00 zł; pamięć operacyjna RAM do serwera HP w UM 598,00 zł; pamięć przenośna typu pendrive USB dla potrzeb pracowników UM 1.138,70 zł; zakupiono pamięć RAM do serwera 526,76 zł, bateria do laptopa 249,95 zł; zakupiono pamięć RAM do serwera 526,76 zł; rozszerzenie pamięci serwerowej dla maszyny pracującej w serwerowni w UM 179,99 zł; akcesoria oraz narzędzia do pracy informatyka w UM 493,91 zł; akcesoria do modernizacji szafy serwerowej w pomieszczeniu serwerowni 459,26 zł,

- odkurzacz KARCHER na potrzeby UM 1.041,00 zł,
- lodówka HISENSE na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej 699,99 zł,
- kamera na budynek UM 859,00 zł,
- raty za służbowe telefony komórkowe 1.476,00 zł,
- środki czystości 39.004,00 zł,
- druki akcydensowe 5.055,40 zł,
- prenumerata czasopism i publikacje 13.758,85 zł,
- meble biurowe 9.275,12 zł,
- zakupy związane z utrzymaniem samochodu Ford Tourneo wyniosły 30.960,09 zł, w tym paliwo 27.103,79 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych 5.703,50 zł,
- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu (§4220) 17.709,09 zł, tj. 98,38% planu,
- zakup energii (paragraf 4260) 319.281,19 zł, tj. 96,46% planu (w tym: ciepła – 239.559,37 zł, woda i ścieki – 9.051,12 zł, elektryczna 70.670,70 zł),
- zakup usług pozostałych (paragraf 4300) 666.063,45 zł tj. 90,25% planu, w tym m.in.:
- abonament roczny za udzielenie licencji w SaaS - Platforma Zakupowa 13.598,88 zł,
- opłaty pocztowe 181.110,13 zł,
- obsługa prawna urzędu miejskiego 185.730,00 zł, w tym: sporządzenie opinii na potrzeby prowadzonego postępowania podatkowego 4.920,00 zł; pomoc prawna w zakresie podatku od towarów i usług 25.830,00 zł; obsługa prawna w ramach umowy z Kancelarią prawną za 2023 r. wyniosła 154.980,00 zł;
- nadzór ekspercki merytoryczny z zakresu lokalnego prawa podatkowego 36.000,00 zł,
- opłata bankowa do Banku PKO BP za prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Mogilno 42.000,00 zł,
- prowizje bankowe 194,00 zł,
- nadzór autorski i konserwacja oprogramowania INFO – SYSTEM – 33.358,08 zł,
- aktualizacja pozostałych licencji programów komputerowych 35.210,15 zł, w tym m.in.: za utrzymanie strony Biuletyn Informacji Publicznej za 2023r. 2.730,60 zł; opłata za utrzymanie i przedłużenie domeny mogilno.pl na okres 12 miesięcy 883,14 zł; przedłużenie na kolejny rok licencji oraz wsparcia dla urządzenia FortiGate 5.227,50 zł; aktualizacja programu "GOMIG" Odpady - Gospodarka odpadami na terenie miasta i gminy 615,00 zł; opłata za udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI pod. adresem www.mogilno.pl 1.180,80 zł; aktualizacja programu EDOS - elektroniczna dokumentacja ochrony środowiska 307,50 zł; opieka autorska na użytkowanie programów firmy RADIX - ELUD+ w kwocie 3.712,14 zł; opłata za przedłużenie licencji na program do przygotowania oraz publikacji dokumentów XML 7.749,00 zł; aktualizacja programu ESS- Ewidencja Substancji Szkodliwych 211,84 zł; opłata za przedłużenie licencji na abonament programu Fillup - przyjazny program do formularzy 629,88 zł; przedłużenie licencji programu antywirusowego ESET PROTECT na 2 lata 9.435,33 zł; certyfikat SSL Wildcard wraz z instalacją do serwisu www.mogilno.pl 244,77 zł; aktualizacja programu ESS- Ewidencja Substancji Szkodliwych 200,92 zł; opłata za przedłużenie ważności podpisu elektronicznego dla pracowników UM 1.479,08 zł; zestaw do dostępu elektronicznego do pomieszczenia, w którym zainstalowany został ploter wielkoformatowy 602,65 zł,
- sporządzenie oceny ryzyka zawodowego dla kadry kierowniczej w UM 1.107,00 zł,
- opłata za program LEX 19.920,29 zł,
- usługa w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji niejawnych i ochrony danych osobowych przez pełnomocnika 10.762,50 zł,

- wdrożenie systemu zgłaszania nieprawidłowości (sygnaliści) 13.284,00 zł,
- za opracowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie) dostosowania budynków UM do potrzeb osób niepełnosprawnych 1.970,00 zł,
- czyszczenie rynien na budynku UM 4.920,00 zł,
- konserwacja witrażu w budynku Urzędu Miejskiego w Mogilnie 2.214,00 zł,
- dzierżawa terminala płatniczego POS 664,20 zł,
- monitoring urzędu i konserwacja systemu alarmowego 3.335,76 zł i interwencja patrolu w związku z załączeniem się alarmu w budynku UM 86,10 zł,
- usługi w zakresie bhp 9.507,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera przy urzędzie Miejskim w Mogilnie 18.522,54 zł,
- najem i obsługa serwisowa urządzeń Konica Minolta 36.148,47 zł,
- ogłoszenia w prasie 900,00 zł,
- przeglądy okresowe: opracowanie Audytu energetycznego za 2022r. budynku UM objętego termomodernizacją w ramach projektu "Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza" 4.920,00 zł; badanie techniczne urządzenia BOX 2000 - torba do przewożenia gotówki 984,49 zł; przegląd okresowy systemu wykrywania pożaru Polon 4900 w budynku UM 3.345,60 zł; przegląd i remont sprzętu ppoż w budynku UM 465,36 zł; utrzymanie i konserwacja urządzeń telefonicznych 1.771,20 zł; wykonanie pięcioletniej kontroli stanu techn. budynku UM przy ul. Narutowicza 2.250,90 zł;
- likwidacja nieczynnej studni na parkingu przy budynku UM 2.706,00 zł,
- serwis windy w Urzędzie Miejskim w Mogilnie 8.359,33 zł,
- wynajem maty szarej - 2 szt. - 1.407,12 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in.: naprawy, mycie) na utrzymanie samochodu służbowego Ford Tourneo nr rej. CMG 8Y60 wyniosło 12.560,80 zł,
- podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) 49.210,61 zł, tj. 98,42% planu, w tym:
 - a) ryczałty samochodowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (za okres grudzień 2022 r. i za miesiące od styczeń do listopad 2023r.) 33.267,44 zł,
 - b) delegacje pracowników Urzędu Miejskiego 15.943,17 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne (paragraf 4420) - 15.757,42 zł, tj. 84,72% planu,
 - różne opłaty i składki (paragraf 4430) wydatki wyniosły 85.100,95 zł tj. 98,95% planu. W tym zadaniu zapłacono m.in. za: opłaty za ubezpieczenia budynków, maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu elektronicznego, wartości pieniężnych, samochodów, przyczepki, od odpowiedzialności cywilnej razem – 82.874,75 zł; abonament telewizyjny i radiowy 1.234,90 zł; opłaty za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Zbytowo", "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka" i „Cyberbezpieczny Samorząd” – razem 120,00 zł; opłaty za zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące nowych pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie 414,20 zł; opłata do Sądu do wniosku o spis inwentarza po zmarłych 200,00 zł;
 - badania lekarskie pracowników (paragraf 4280) – 3.663,00 zł, tj. 91,58% planu,
 - rozmowy telefoniczne, opłata za łącze internetowe i opłata za dostęp do Internetu (paragraf 4360) 47.949,40 zł, tj. 97,86% planu,
 - usługi tłumacza (paragraf 4380) – 147,50 zł, tj. 21,07% planu,
 - zakupy artykułów (okulary do pracy przy komputerze, obuwie, kurtki dla pracowników, którzy wyjeżdżają w teren gminy) dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie i ekwiwalentu za pranie zgodnie z przepisami bhp (paragraf 3020) – 23.355,50 zł, tj. 99,99% planu,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) przekazano kwotę 143.733,36 zł, tj. 99,88% planu,
- szkolenia pracowników (paragraf 4700) – 14.164,75 zł, tj. 99,75% planu,
- koszty opłat komorniczych i postępowań sądowych (paragraf 4610) wyniosły 2.752,90 zł, tj. 10,47% planu na 2023 r.,

Rozdział 75075 - promocja gminy Mogilno – zaplanowane środki finansowe wynoszą 509.053,00 zł, które wydatkowano w wysokości 496.227,20 zł, tj. 97,48%. W ramach wydatków na promocję gminy zakupiono m.in.:

Nazwa sfinansowanego / współfinansowanego zadania	Kwota
Pakiet dla Bobaska - zestaw gadżetów 100 kompletów wyprawki dla mogileńskiego bobaska 5.850,00 zł, listy gratulacyjne dla noworodków urodzonych w Mogilnie 462,11 zł,	6.312,11
<p>Puchary, statuetki, medale i nagrody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - karty podarunkowe na nagrody - XXII Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Mogileńskiej 2022r. 3.950,00 zł, - serduszką złote - 2 szt. na Finał WOŚP w dniu 29.01.2023r. 506,09 zł, - artyk. na upominek - uroczystość 5 lecia Klubu Sportowego Strefa Sztuk Walki w Mogilnie 219,99 zł, - zestaw upominkowy 14 szt. dla partnerskiej gminy Engelskirchen w związku z wyjazdem mogileńskiej delegacji 2.057,73 zł, - statuetka podświetlana z okazji 10 lecia partnerstwa Mogilno - Engelskirchen w związku z wyjazdem mogileńskiej delegacji do Niemiec 600,01 zł, - piłki 3 szt. na uroczystość otwarcia hali sportowej w m. Jeziora Wielkie 289,97 zł, - grawerony okolicznościowe dla "Zasłużonych dla Gminy Mogilno" oraz z okazji 100 lecia Pogoni Mogilno 300,00 zł, - puchary i medale na I Mistrzostwa Ninja w Mogilnie 1.000,00 zł, - puchary na zawody spławikowe na jeziorze mogileńskim 250,00 zł, - puchary na nagrody - Mecze Fery Play OFF 190,00 zł, - medale na nagrody - Turniej Piłki Nożnej w Dąbrowce 300,00 zł, - karty podarunkowe 6 szt. na nagrody na Turniej Finałowy II TSM GRAND PRIX FALA 2023 Wiecanowo 1.500,00 zł, - puchary i medale na nagrody - Wielobój Dożynkowy w m. Gozdanin 126,11 zł, - puchar na nagrodę Zawody Wędkarskie w sołectwie Padniewo 90,00 zł, - puchary i statuetki na nagrody - turniej charytatywny w piłce nożnej StreetFootball 1.000,00 zł, - fotoksiążki dla uczestników IV Ogólnopolskiej Konferencji Spotkań Rodzin Katyńskich w Mogilnie 1.291,50 zł, - puchary na nagrody - XIV Turniej Tenisa Stołowego w Gębicach 300,00 zł, - karnety na nagrody dla uczestników Godzinnego Biegu Parami 1.100,00 zł, - puchar i medale na nagrody - zawody Wrak Race w m. Dębno 200,00 zł, - medale z wlepką dla uczestników Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej Halowej w dniu 10.12.2023 r. 420,00 zł, 	15.691,40

Artykuły promocyjne:

- gadzety reklamowe z herbem Mogilna na cele promocyjne 2.380,00 zł,
- długopisy z herbem Mogilna na cele promocyjne 1.894,20 zł,
- flagi na cele promocyjne 1.550,00 zł,
- materiały reklamowe Gminy Mogilno - Dzień Organizacji Pozarządowych 800,00 zł,
- zegar 20 szt. z kamienia promujący gminę Mogilno na cele promocyjne 1.181,20 zł,
- proporzki 300 szt. na cele promocyjne 7.312,35 zł,
- koszulki sportowe 330 szt. z indywidualnym nadrukiem na XXX Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego z Mogilna do Trzemeszna 12.989,80 zł,
- artyk. promocyjne gminy Mogilno dla uczestników XIII Rajdu Pałuk 700,00 zł,
- brelok z grawerem 50 szt. z herbem i logo Mogilna "Serce się Raduje" na cele promocyjne 425,00 zł,
- odnowienie kasetonu podświetlanego na pylonie na rondzie Engelskirchen 787,20 zł,
- antyrama 4 szt. i odbitki Aktu Partnerstwa z okazji 10 lecia przyjaźni Mogilno – Engelskirchen 105,00 zł,
- książka 260 szt. "Honorowi Obywatele Miasta Mogilna w latach 1918 - 2022" na cele promocyjne 6.500,00 zł,
- teczki ofertowe z logo Mogilna na potrzeby promocyjne gminy Mogilno 598,33 zł,
- album fotograficzny 100 lecie Pogoni - 100 sztuk 7.900,00 zł,
- numizmaty okolicznościowe 550 szt. z okazji 625 rocznicy nadania praw miejskich oraz 100 rocznicy KS POGOŃ Mogilno 19.058,85 zł,
- gadzety reklamowe - obchody 100 lecia KS "POGOŃ" Mogilno 18.595,00 zł,
- przygotowanie okolicznościowej wystawy z okazji 100 lecia KS "POGOŃ" Mogilno 5.084,25 zł,
- gadzety reklamowe dla uczestników Turnieju Siatkówki Plażowej FALA 2023 w Wiecanowie 1.200,00 zł,
- skład albumów fotograficznych 100 lecie Pogoni 2.929,00 zł,
- statuetki i kubki na nagrody - IV Memoriał Macieja Adamskiego w siatkówce plażowej żeńskiej w Wiecanowie 690,00 zł,
- zestaw gadżetów na cykl turniejów piłki plażowej w Wiecanowie - FALA 2023 1.931,35 zł,
- flagi białe - czerwone wraz z korbą do wyciągarki do masztów 541,20 zł,
- koszulki na nadrukiem na cele promocyjne 1.250,00 zł,
- gadzety reklamowe - Kosmiczna Impreza w m. Wylatowo 500,00 zł,
- przewodnik "Szlakiem ratuszy i urzędów" na cele promocyjne 665,00 zł,
- koszulki promocyjne gminy Mogilno na Turniej im. Cezarego Dworka w kategorii Oldboy 50+ 1.770,00 zł,
- bluzki dla zespołu śpiewaczego Mogilnianki działającego przy MDK w Mogilnie 560,00 zł,
- okładka okolicznościowa - 50 szt. z napisem Burmistrz Mogilna na cele promocyjne gminy Mogilno 1.211,55 zł,
- długopisy, matryca, nadruk na cele promocyjne 293,76 zł,
- albumy historyczne 10 szt. na cele promocyjne - 42 rocznica czerwca 1956 pod Poznańskimi Krzyżami 777,88 zł,
- wydruki na cele promocyjne 3.277,10 zł,
- wyjazd reprezentacji Mogilna na międzynarodowe zawody sportowe w Niemczech 1.500,00 zł,
- organizacja wyjazdu na międzynarodowe zawody Spartan Race do Kaprun w Austrii 8.511,00 zł,
- udział dyrygenta mogileńskiego chóru Hemantus w międzynarodowym seminarium i pracach konkursowych w ramach 11 International Choir Festival And Competiton "Canco Mediterrania" w Hiszpanii 4.600,00 zł,
- organizacja imprez sportowych w zawodach w skokach konnych 1.660,00 zł,
- przewóz koni dla reprezentantki Gminy Mogilno w Halowych Mistrzostwach Polski w Lesznie 1.200,00 zł,
- obsługa zawodów Finał Grand Prix - V Memoriał Michała Joachimowskiego Mityng

143.206,04

Ogólnopolski kl. I 3.000,00 zł, - organizacja biegu "Rozbiegane Mogilno" 10.000,00 zł plus atestacja i dokumentacja atestu trasy "Rozbiegane Mogilno" 1.800,00 zł, - za montaż i demontaż flag państwowych na terenie miasta 3.489,70zł, - wynajem przenośnych umywalek na Wojskowe Targi Służby i Pracy 1.340,34 zł, - wynajem toalet 2 szt. na IV Bieg Babskim Lasem 646,98 zł,	
Wiązanki okolicznościowe	760,00
obudowa do lodówki społecznej w parku miejskim przy amfiteatrze letnim	2.460,00
MDK Mogilno współorganizacja wydarzeń kulturalnych w 2023 r.	125.500,00
wypożyczenie fortepianu na XVI Wieczór Muzyki i Poezji w Klasztorze	2.000,00
Muzeum Ziemi Mogileńskiej współorganizacja wydarzeń kulturalnych w 2023 r.	16.500,00
współorganizacja imprez z Mogilno Sport Sp. z o.o.	94.647,00
szkolenie "Między ekskluzją a inkluzją w świecie cyfrowym dzieci i młodzieży" - Ogólnopolskie Forum Edukacji Inklusywnej - Włącz mnie	2.000,00
emisja bloku informacyjnego "Wiadomości z gminy Mogilno" na antenie radia Wasze Radio FM	22.014,00
montaż plików audio do emisji bloków informacyjnych "Wiadomości z Gminy Mogilno" na antenie radia Wasze Radio FM	11.000,00
Nieobozowa Akcja Letnia Chałupska 2023: wynajem 2 szt. kontenerów biurowych 6.051,60 zł, wynajem kontenera sanitarnego 9.748,20 zł, wykonanie zasilania do 2 kontenerów socjalnych i 1 kontenera sanitarnego 2.460,00 zł, obsługa serwisowa toalet przenośnych 1.276,56 zł,	19.536,36
Ogłoszenia w prasie lokalnej	3.017,93

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowane środki na sfinansowanie działalności jednostki budżetowej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie wynoszą 1.571.955,16 zł, z tego wydatki wyniosły 1.445.201,62 zł, tj. 94,94%. Zrealizowane wydatki ZOSiP przedstawił przy wydatkach na oświatę i wychowanie.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – zrealizowane na dzień 31.12.2023 r. wydatki wynoszą 602.883,94 zł, tj. w 97,39% planu. Zapłacono za:

- diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli (paragraf 3030) 203.596,78 zł (za okres grudzień 2022 i styczeń – listopad 2023r.), tj. 99,80% planu,
- składka roczna na 2023 rok na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego 19.300,80 zł,
- składka członkowska na rok 2023 na rzecz stowarzyszenia „Sąsiedzi” 4.801,40 zł,

- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Mogileńskiego 5.046,51 zł,
- składka członkowska na rzecz Kujawsko - Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris 18.094,50 zł,
- odszkodowania wypłacone strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i za udział w szkoleniach (paragraf 4590) – razem 80.914,00 zł, tj. 99,89% planu,
- umowy zlecenia wypłacane 7 strażakom OSP za czynności: obsługa i konserwacja sprzętu specjalistycznego i ratowniczego będącego na wyposażeniu jednostek, prace konserwatorskie – razem wydatki wyniosły 108.395,50 zł,
- umowa zlecenie za monitorowanie nielegalnych zrzutów ścieków bytowych na terenie miasta i gminy Mogilno 9.600,00 zł,
- umowa opracowanie ekspertyzy brakarskiej drzew przeznaczonych do usunięcia ul. Poznańska w Mogilnie 1.000,00 zł,
- umowa o dzieło za wykonanie korekty językowej albumu - publikacji "100 - lecie Klubu Sportowego Pogoń Mogilno w fotograficznym przeglądzie" 1.000,00 zł,
- umowa zlecenie za prowadzenie biura dla seniorów i kombatantów 5.340,00 zł,
- umowa zlecenie na obsługę szaletu miejskiego, prace porządkowe przy szalecie miejskim 12.720,00 zł,
- umowa zlecenie na prace porządkowe przy amfiteatrze letnim 22.500,00 zł,
- składki ZUS od umów zlecenia 12.824,71 zł,

W 2023 r. wypłacono inkasentom podatków i opłat lokalnych prowizje (paragraf 4100) w kwocie 97.749,74 zł, co stanowi 97,75% planu, w tym:

- sołtysom wypłacono 76.143,15 zł; Spółce MPGK 10.670,40 zł – za inkaso opłaty targowej; Starostwu Powiatowemu w Mogilnie 1.106,34 zł - za inkaso opłaty skarbowej; Mogileńskim Domom 24,90 zł za prowizja za inkaso opłat od posiadania psów.

Wydatek na wynagrodzenie prowizyjne za rozliczone transakcje z tytułu płatności z terminala płatniczego POS wyniósł 9.804,95 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale zaplanowane środki wynoszą 203.150,00 zł na realizację zadań zleconych gminie:

- 1) rozdział 75101 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców wydatki wyniosły 5.455,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osób zajmujących się prowadzeniem rejestru wyborców 3.110,64 zł,
 - opieka autorska na użytkowanie programów firmy RADIX - WYB+ w wysokości 1.959,39 zł,
 - papier ksero 200,00 zł,
 - toner do drukarek 44,36 zł,
 - wysyłka poczty 140,61 zł,
- 2) rozdział 75108 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wydatki wyniosły 196.582,00 zł, w tym:
 - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 111.300,00 zł,

- zryczałtowane diety dla mężów zaufania 4.080,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu m.in. wydatki kancelaryjne oraz związane z użytkowaniem lokalu, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, w tym wydatki na operatora obwodowej komisji wyborczej, koordynatora w gminie oraz koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych, wydruki różnych obwieszczeń, transport kart do głosowania, sporządzenie spisów wyborców, plakatowanie obwieszczeń wyborczych - razem 81.202,00 zł,

3) rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe na organizację i przeprowadzenie referendum krajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. wydatki wyniosły 1.113,00 zł.

Na realizację powyższych wydatków gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa

Z budżetu gminy w 2023 r. wypłacono rekompensaty utraconych dochodów za czas odbytych ćwiczeń wojskowych żołnierzom rezerwy w kwocie 2.385,36 zł. Gmina wystąpiła do 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Bydgoszczy o zwrot wypłaconych świadczeń.

Wypłacono również świadczenie pieniężne rekompensujące utracone zarobki za czas kwalifikacji wojskowej w dniu 19.04.2023r. w kwocie 100,33 zł. Ten wydatek również został zrefundowany przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki budżetu Gminy Mogilno w 2023 r. wyniosły 5.863.679,55 zł, a ich realizacja stanowi 98% planu wynoszącego 5.983.536,20 zł. Realizacja planu wydatków w rozdziałach:

- 1) Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – w budżecie gminy Mogilno zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie”. Zrealizowany wydatek wyniósł 33.177,40 zł,
- 2) Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. W 2023 r. przekazano 10.000,00 zł na dofinansowanie działalności PSP Mogilno,
- 3) Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – na ten cel w budżecie przeznaczono 1.435.781,90 zł, a wykonanie wynosi 1.366.549,48 zł, tj. 95,18%.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w rozdziale 75412 wyniosły 20.945,88 zł, co stanowi 99,74% planu funduszu sołeckiego w tym rozdziale.

W rozdziale 75412 zrealizowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 1.030.429,30 zł na:

- Zakup sprzętu hydraulicznego (Nożyce hydrauliczne RSX200-107) dla jednostki OSP Niestronno 30.250,00 zł,
- Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup - średni samochód ratowniczo – gaśniczy 644.415,00 zł,
- Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup - lekki samochód ratowniczo – gaśniczy 337.500,00 zł,

- Dotacja dla OSP Padniewo na realizację projektu „Nowoczesne Służby ratownicze – zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap VI - zakup motopompy pożarniczej 17.764,30 zł.

Na wydatki bieżące w rozdziale 75412 składają się:

- paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatki wyniosły 98.231,30 zł, co stanowi 89,69% planu, w tym zakupiono:
 - olej napędowy i paliwo do wozów strażackich 24.321,02 zł,
 - tlen medyczny do jednostek OSP 854,99 zł,
 - latarka MSA XPS LED - 2 szt. dla jedn. OSP Kwieciszewo 640,00 zł,
 - akumulator 2 szt. do samochodu z jedn. OSP Wszedzień 1.500,01 zł,
 - materiały do remontu instalacji elektrycznej w OSP Gębice 529,43 zł,
 - gaśnica na osy i szerszenie - 7 szt. dla jedn. OSP Kwieciszewo 108,74 zł,
 - akumulator - 2 szt. do samochodu z jedn. OSP Gębice 1.860,00 zł,
 - elektrody terapeutyczne 2 szt. dla jednostki OSP Kwieciszewo 624,00 zł,
 - wąż tłoczny 4 szt. dla jednostki OSP Padniewo 740,00 zł,
 - ubranie specjalne dla jedn. OSP Gębice 2.650,00 zł,
 - wyposażenie torby ratownictwa medycznego z jedn. OSP Kwieciszewo 1.464,00 zł,
 - wyposażenie torby ratownictwa medycznego z jedn. OSP Wylatowo 922,00 zł,
 - zawór kulowy do samochodu z jedn. OSP Padniewo 361,00 zł,
 - ubranie specjalne typu NOMEX 1 kpl dla OSP Kwieciszewo 2.650,00 zł,
 - środek pianotwórczy Fomin do samochodów ratowniczo-gaśniczych z jednostek OSP Niestronno, Kwieciszewo, Gębice 6.300,00 zł,
 - kompresor do samochodu z jedn. OSP Niestronno 1.290,00 zł,
 - lampy LED do samochodu z jedn. OSP Gębice 1.509,15 zł,
 - aparat powietrzny i maska MSA G1 dla jednostki OSP Kwieciszewo 5.596,50 zł,
 - ubrania koszarowe dla młodzieżowej drużyny pożarniczej z jedn. OSP Wylatowo 1.321,99 zł,
 - butla kompozytowa - 2 szt. dla jedn. OSP Niestronno 4.836,36 zł,
 - ubrania szt. 15, kurtki szt. 3; buty strażackie, buty gumowe, hełmy szt. 2 dla OSP Kwieciszewo 10.492,00 zł,
 - kominiarki strażackie, rękawice specjalne, rękawice techniczne, buty gumowe, buty specjalne dla OSP Niestronno 5.600,00 zł,
 - prądownice 2 szt.; łańcuch do piły, prądownica dla OSP Gębice 5.972,95 zł,
 - prowadnica Husg 3/8-1 do piły do drewna dla OSP Gębice 229,00 zł,
 - środek owadobójczy BROS do działań ratowniczych 1.251,68 zł,
- paragraf 4260 – zakup energii, w tym energii elektrycznej w remizach strażackich (Kwieciszewo, Goryszewo, Niestronno, Padniewo, Wylatowo, Gębice) 25.034,26 zł, tj. 94,64% planu,

- paragraf 4260 – zakup energii za zużyta wodę przez jednostkę OSP Niestronno 235,14 zł, tj. 100% planu,
- paragraf 4260 – zakup energii za gaz grzewczy 15.313,45 zł, tj. 100% planu, w tym:
 - gaz grzewczy propan CN nr 27111294 do remizy (oraz sali i mieszkania) OSP Gębice 11.393,45 zł,
 - gaz grzewczy propan CN nr 27111294 do remizy OSP Kwieciszewo 3.920,00 zł,
- paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych, w ramach tego paragrafu zapłacono za badania lekarskie strażaków 19.350,00 zł, tj. 77,40% planu,
- paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – wydatki wyniosły 62.006,65 zł, co stanowi 65,93% planu, w tym zakupiono następujące usługi:
 - przegląd okresowy aparatów powietrznych i masek twarzowych z jednostki OSP Kwieciszewo 1.968,00 zł,
 - wymiana resoru w samochodzie z jedn. OSP Gębice 6.519,00 zł,
 - przegląd techn. samochodu z jedn. OSP Wszedzień 204,00 zł,
 - przegląd okresowy butli aparatów powietrznych z jedn. OSP Kwieciszewo 580,56 zł,
 - przegląd techniczny samochodu z jedn. OSP Padniewo 204,00 zł,
 - naprawa ogumienia w samochodzie z jedn. OSP Niestronno 231,44 zł,
 - naprawa samochodu z jedn. OSP Gębice 900,00 zł,
 - naprawa piły spalinowej z jedn. OSP Gębice 260,00 zł,
 - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zbiornika i przyłącza gazowego w m. Gębice 400,00 zł,
 - przegląd gaśnic - 7 szt. z jedn. OSP Kwieciszewo 56,00 zł,
 - legalizacja butli powietrznej z jedn. OSP Niestronno 454,35 zł,
 - naprawa sygnałów świetlnych i dźwiękowych w samochodzie z jedn. OSP Gębice 3.050,00 zł,
 - przegląd techniczny samochodu z jednostki OSP Zbytowo 149,00 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych z OSP Kwieciszewo 216,00 zł,
 - malowanie samochodu strażackiego z jedn. OSP Gębice 5.781,00 zł,
 - naprawa pilarki Husqvarna OSP Gębice 450,00 zł,
 - przegląd okresowy 4 szt. aparatów powietrznych izolujących z jedn. OSP Niestronno 1.820,40 zł,
 - przegląd i legalizacja butli powietrznej z jedn. OSP Niestronno 172,20 zł,
 - przegląd defibrylatora z jedn. OSP Gębice 1.719,51 zł,
 - usługa serwisowa kontrola urządzeń do pomiaru gazu dla jedn. OSP Gębice 1.635,66 zł,
 - przegląd narzędzi hydraulicznych z jedn. OSP Wylatowo, Gębice, Padniewo, Kwieciszewo 5.658,00 zł,
 - wymiana przewodów w narzędziach hydraulicznych z jedn. OSP Gębice 1.875,75 zł,
 - przegląd techniczny samochodu z jedn. OSP Procyń 156,00 zł,
 - naprawa samochodu strażackiego z jedn. OSP Gębice 1.230,00 zł,
 - naprawa samochodu z jednostki OSP Wylatowo 7.807,89 zł,
 - przegląd gaśnic z jednostki OSP Wylatowo 95,00 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie z jedn. OSP Gębice 196,43 zł,

- remont skrzynki elektrycznej sterującej systemem OSP w m. Wszedzień 5.279,16 zł,
 - przegląd, legalizacja i naprawa aparatów powietrznych z jedn. OSP Kwieciszewo i Gębice 4.013,49 zł,
 - przegląd techniczny samochodu z jedn. OSP Wylatowo 203,00 zł,
 - przegląd techniczny samochodu z jedn. OSP Gębice 226,00 zł,
 - naprawa samochodu z jedn. OSP Wylatowo 2.001,21 zł,
 - oznakowanie samochodu z jedn. OSP 55,00 zł,
 - przegląd techniczny samochodu z jedn. OSP Gębice 148,00 zł,
 - olej Mobil, olej Tudus, filtr i usługa wymiana oleju w silniku OSP Padniewo 837,00 zł,
- paragraf 4430 – różne opłaty i składki – wydatek wynosi 37.178,00 zł, tj. 95,33% planu, w tym ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Polisa typ 1111 nr 0014495 – 20.000,00 zł; ubezpieczenie Flota pojazdów strażackich 16.928,00 zł; 5 opłat za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 250,00 zł,

W 2023 r. przekazano dotacje celowe w wysokości 78.771,38 zł następującym jednostkom OSP:

- a) Nr WAD.5543.1.2023 - utrzymanie w gotowości bojowej samochodu pożarniczego Volvo CMG 9Y98 – 26.730,00 zł. Jednostka dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 6.201,95 zł,
 - b) OSP Goryszewo dotacja Um. Nr WAD.5543.3.2023 - utrzymanie samochodu gospodarczego Relault Kangoo – 2.000,00 zł,
 - c) OSP Kwieciszewo dotacja Um. Nr WAD.5543.2.2023 - utrzymanie w gotowości bojowej samochodu pożarniczego Kamaz CMG 99H8 - 25.000,00 zł. Jednostka dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 7.003,21 zł,
 - d) OSP Niestronno dotacja Um. Nr WAD.5543.4.2023 - wymiana bramy garażowej drzwi wejściowych do garażu jedn. oraz ocieplenie połaci dachowej i szczytów budynku 10.000,00 zł,
 - e) OSP Niestronno dotacja Um. nr WAD.5543.8.2023 - utrzymanie w gotowości bojowej samochodu pożarniczego GBA3,3/16 VOLVO -25.000,00 zł. Jednostka dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.675,65 zł,
 - f) OSP Kwieciszewo dotacja Um. nr WAD.5543.7.2023 - utrzymanie w gotowości bojowej samochodu pożarniczego MERCEDES nr rej. CMG 99Y8 - 14.500,00 zł. Jednostka dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.577,81 zł.
- 4) Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – zaplanowano środki w wysokości 2.996,90 zł. W 2023 r wydatek wyniósł 2.496,90 zł na wykonanie wzorcowania przyrządów rentgenometrów sygnalizacyjnych typu KOS – 1 w ilości 7 sztuk przez laboratorium Polon –Alfa SA,
- 5) Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa wodnego. Dnia 28 kwietnia 2023 r. została przekazana dotacja Firmie Usługi Ratownicze Jerzy Prussak w wysokości 18.000,00 zł na podstawie Umowy nr WGS.630.13.2023 na świadczenie usług zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych,
- 6) Rozdział 75416 - Straż Miejska – zaplanowane w budżecie środki w wysokości 1.067.005,00 zł zostały wykorzystane w 97,34% tj. w kwocie 1.038.649,59 zł.

Na wydatki składają się płace i pochodne od płac osób zatrudnionych w Straży Miejskiej i monitoringu miejskim, tj. 11 etatów, na które przeznaczono 989.939,03 zł, co stanowi 95,31% wydatków na Straż Miejską.

Na pozostałą kwotę zrealizowanych wydatków 48.710,56 zł składają się:

- utrzymanie samochodu służbowego o nr rej. CMG 98JH 12.970,79 zł i ubezpieczenie przyczepki samochodowej 92,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.615,61 zł,
- opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 50,00 zł,
- sorty mundurowe dla strażników, okulary ochronne i obuwie dla strażników – razem 9.958,31 zł.,
- ekwiwalent dla strażników za pranie sortów mundurowych – 1.500,00 zł,
- bloczki mandatowe 20 szt. 65,20 zł,
- druki protokołów do kontroli wywozu nieczystości ciekłych na potrzeby Straży Miejskiej 442,80 zł,
- karty drogowe na potrzeby Straży Miejskiej 79,94 zł,
- dysk 2 szt. dla rejestratora monitoringu wewnętrznego Straży Miejskiej 978,00 zł,
- druki na potrzeby Straży Miejskiej w Mogilnie 904,61 zł,
- badania lekarskie 792,00 zł,

7) Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. W 2023 r. zrealizowane wydatki wyniosły 12.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczono na:

- materiały do remontu budynku mieszkalnego, w tym pomieszczenie kotłowni wraz z instalacją elektryczną, piec centralnego ogrzewania, pomieszczenie łazienki uszkodzonego w wyniku pożaru w Kwieciszewie w dniu 01.05.2023 r. 12.000,00 zł. Wydatek został w 100% sfinansowany ze środków zewnętrznych, tj. pomoc finansowa na podstawie umowy nr 4/05/2023 zawartej z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem SALUTARIS w Toruniu,

8) Rozdział 75495 - w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 3.404.575,00 zł, a wykonanie wynosi 3.382.806,18 zł, tj. 99,36%.

W rozdziale 75495 zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne:

- „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie miasta Mogilno” 204.280,00 zł. To zadanie było dofinansowane w wysokości 100.000,00 zł z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024,

W ramach wydatków bieżących zakupiono następujące towary i usługi:

- energia elektryczna – kamery monitoringu miejskiego i syreny alarmowe - razem 12.504,22 zł,
- energia elektryczna i ciepła za pomieszczenie monitoringu miejskiego, które znajduje się w budynku KPP Mogilno, należność jest przekazywana do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy 3.286,78 zł,
- podatek od nieruchomości za pomieszczenie monitoringu miejskiego, które znajduje się w budynku KPP Mogilno, należność jest przekazywana do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy 147,81 zł,
- zakup konwertera do kamery nr 14 wraz z montażem monitoringu wizyjnego Mogilna 915,00 zł,
- konwerter światłowodowy do kamer monitoringu 1.211,00 zł,

- naprawa dysku twardego kamery monitoringu miejskiego w budynku KPP Mogilno 660,00 zł,
- naprawa kamery szybkoobrotowej oraz klawiatury sterującej monitoringu wizyjnego Mogilna 13.484,00 zł,
- puchary na nagrody - Zawody Sportowo - Pożarnicze w m. Bielice 550,00 zł,
- sensoryczny zestaw szkolne przejście dla pieszych 25 szt. do Przedszkola nr 1 w Mogilnie 1.625,00 zł plus koszt przesyłki 25,00 zł,,
- wydruk- karty do gry - dotyczy Bezpieczne przejścia za 2022 r. 363,99 zł,
- kamizelki odblaskowe z nadrukiem w ramach projektu Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie miasta Mogilna 3.000,00 zł,
- kolorowanki i puzzle w ramach projektu Bezpieczne przejścia na terenie miasta Mogilno 3.240,00 zł,
- wykonanie 4 tabliczek informacyjnych o projekcie pn. "Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie miasta Mogilna" 492,00 zł,
- naprawa kamery monitoringu w budynku KPP Mogilno 7.257,00 zł,
- wycinka krzewów i podcięcie gałęzi celem poprawy widoczności przy kamerach miejskich 9.225,00 zł,
- przewóz druhow na młodzieżowe zawody sportowo - pożarnicze z jedn. OSP Padniewo 1.752,00 zł i opłata za udział w zawodach sportowo - pożarniczych drużyny z jedn. OSP Padniewo 400,00 zł,
- zakwaterowanie 6 osób - druhow z jedn. OSP Niestronno w hotelu w m. Częstochowa 500,00 zł,
- oznakowanie nowo wydzielonych miejsc parkingowych w m. Goryszewo w ramach Dożynek Gminnych 2023 - 738,00 zł,
- oznakowanie nowo wydzielonych miejsc parkingowych przy ul. Kościuszki w Mogilnie w ramach Akcji Znicz 2023 1.476,00 zł,
- zamknięcie parkingu przy ul. Rynek w Mogilnie obchody Bożego Ciała 615,00 zł,

W rozdziale 75495 ewidencjonowane są wydatki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, które w 2023r. wyniosły 3.107.360,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 99,46%. Wydatki w 100% zostały sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie. Zadanie realizuje MGOPS. Środki te zostały przeznaczone na dla osób fizycznych i innych podmiotów, które udzieliły pomocy obywatelom Ukrainy:

- wypłata świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł - 343.200 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych w wys. 70 zł – 2.764.160 zł.

MGOPS zakupił oprogramowanie do realizacji powyższego zadania 1.104,00 zł. Wydatek został zrefundowany ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane środki na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów i spłaty wykupionych wierzytelności wynoszą 1.217.608,58 zł, w tym na odsetki od pożyczek i kredytów 1.175.120,79 zł i na odsetki od wykupionych wierzytelności 42.608,58 zł.

W roku 2023 zapłacono odsetki od ww. zobowiązań w łącznej kwocie 1.215.729,37 zł, co stanowi wykonanie planu w 99,85%. Zapłacone w 2023 r. odsetki od pożyczek, kredytów i spłaty wykupionych wierzytelności stanowią 0,69% wykonanych wydatków ogółem za 2023 r.

Kwota długu:

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki przedstawiają się następująco:

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota spłaconych zobowiązań według stanu na 31.12.2023	Raty do spłaty w 2024 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
1.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. w BS Gniezno Oddział Mogilno na finansowanie inwestycji drogowych (współfinansowanych z FDS: ul. Polna i ul. Grobla)	2.550.000,00	760.000,00	320.000,00	1.470.000,00
2.	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągnięta w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	10.027.528,00	1.835.855,00	862.280,00	7.329.393,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2021 r. na zadanie „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”.	1.000.000,00	280.000,00	140.000,00	580.000,00
4.	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie	1.900.000,00	20.000,00	220.000,00	1.660.000,00
5.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2023 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP	982.415,00	0,00	140.000,00	842.415,00
7.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadanie inwestycyjne	2.000.000,00	0,00	200.000,00	1.800.000,00
8.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Bydgoszcz na zadania inwestycyjne	2.400.000,00	0,00	100.000,00	2.300.000,00
	Razem	30.859.943,00	2.895.855,00	1.982.280,00	25.981.808,00

Na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 1.175.000,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano 1.173.120,79 zł, tj. 99,84%. W tym zapłacono:

Bank PKO	46.793,15 zł,
Bank Spółdzielczy Mogilno	362.125,02 zł,
NFOŚiGW w Warszawie	579.671,02 zł,
WFOŚiGW w Toruniu	58.312,64 zł,
Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	126.218,96 zł.

Zobowiązania z tytułu zawartych umów - wykup wierzytelności w BOŚ Bydgoszcz

Lp.	Nazwa zadania	Kwota z umowy	Kwota spłaconych wierzytelności na 31.12.2023 r.	Raty do spłaty w 2024 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
1.	Umowa Nr 551/09/2010/1027/F/INN z dnia 13.09.2010 r. zawarta z Bankiem BOŚ Bydgoszcz 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 na roboty dodatkowe budowa hali widowiskowo-sportowej	1.659.568,10	1.601.258,10	212.060,00	0,00

Na zapłatę odsetek do Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy od wykupionych wierzytelności przeznaczono kwotę 42.608,58 zł, tj. 100% planu.

Zobowiązania z tytułu kredytów (18.070.000,00zł), pożyczek (9.894.088,00zł) i umów z tytułu wykupionych wierzytelności (212.060,00zł) na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 28.176.148,00 zł i stanowią 17,80% wykonanych dochodów ogółem w 2023 r.

Dział 758 – Różne rozliczenie

W ramach tego działu zostały zaplanowane rezerwy:

- 1) rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 194.500,00 zł. W 2023 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej na łączną kwotę 173.805,13 zł, co stanowi 89,36% rezerwy budżetowej ogólnej na podstawie niżej wymienionych zarządzeń w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2023:

- zarządzenie nr 44/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w kwocie 2.878,36 zł do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo,
 - zarządzenie nr 52/23 z dnia 9 maja 2023 r. w kwocie w kwocie 4.588,94 zł do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na opłatę kosztów sądowych z postępowania sądowego dotyczącego nieruchomości przy ul. Kościuszki 14 w Mogilnie,
 - zarządzenie nr 68/23 z dnia 28 czerwca 2023 r. w kwocie 30.000,00 zł do działu 750 Administracja publiczna do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
 - zarządzenie nr 73/23 z dnia 11 lipca 2023 r. w kwocie 22.627,10 zł do działów klasyfikacji budżetowej:
 - a) do działu 600 Transport i łączność w kwocie 10.000,00 zł,
 - b) do działu 750 Administracja publiczna w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy,
 - c) do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2.627,10 zł z przeznaczeniem na wydatki na zadanie „Jeden dzień wakacji dzieci wiejskich”,
 - zarządzenie nr 97/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w kwocie 2.460,00 zł do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01044 z przeznaczeniem na zakup osadnika gnilnego na potrzeby budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno,
 - zarządzenie nr 103/23 z dnia 7 września 2023 r. w kwocie 40.000,00 zł do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na zakup mebli kuchennych do wyremontowanych świetlic wiejskich w m. Wszedzień i Pałędzie Dolne,
 - zarządzenie nr 124/23 z dnia 26 października 2023 r. w kwocie 21.000,00 zł do działu 852 Pomoc społeczna,
 - zarządzenie nr 136/23 z dnia 22 listopada 2023 r. w kwocie 4.082,60 zł do działu 010 z przeznaczeniem na zakup i dostawę wody pitnej do m. Kwieciszewo,
 - zarządzenie nr 142/23 z dnia 4 grudnia 2023 r. 1.014,41 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pracownikom prac społecznie użytecznych za używanie własnej odzieży roboczej,
 - zarządzenie nr 146/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. w kwocie 42.000,00 zł do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 - zarządzenie nr 147/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w kwocie 3.153,72 do działu 020 Leśnictwo,
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 304.500,00 zł. W 2023 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 29.000,00 zł na podstawie niżej wymienionych zarządzeń w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2023:
- zarządzenie nr 114/23 z dnia 29 września 2023 r. w wysokości 12.000,00 zł do działu 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wydatki na pomoc Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zarządzenie nr 136/23 z dnia 21 listopada 2023 r. w wysokości 17.000,00 zł do działu 852 z przeznaczeniem na pomoc humanitarną dla partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie w dziale 801 wyniosły 39.260.006,86 zł, co stanowi 93,67% planu.

Wydatki na oświatę i wychowanie realizowane są w 4 działach klasyfikacji budżetowej: 801, 854, 855 – rozdział 85516 i 750 – rozdział 75085 i w 2023 r. wyniosły 41.707.450,58 zł, co stanowi 93,36% planu, który wynosi 44.671.572,81 zł.

Źródła finansowania poniesionych wydatków na oświatę i wychowanie:

- subwencja oświatowa 23.714.168,00 zł, co stanowi 56,86% zrealizowanych w 2023 r. wydatków na oświatę,
- dotacje celowe z budżetu państwa 1.575.760,33 zł, co stanowi 3,78% zrealizowanych w 2023 r. wydatków na oświatę,
- wpłaty z ZUS w ramach dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna 72.703,00 zł, co stanowi 0,17% zrealizowanych w 2023 r. wydatków na oświatę,
- środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 1.063.107,05 zł, co stanowi 2,55% zrealizowanych w 2023 r. wydatków na oświatę,
- dotacja unijna na projekt „Asystent ucznia” 180.618,32 zł, co stanowi 0,43% zrealizowanych w 2023 r. wydatków na oświatę.
- środki własne gminy Mogilno 15.101.093,88 zł, co stanowi 36,21% zrealizowanych w 2023 r. wydatków na oświatę.

Poniżej wykonanie budżetu w zakresie oświaty i wychowania przedstawione przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie:

WYKONANIE BUDŻETU ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ i PRZEDSZKOLI w MOGILNIE za 2023 rok

Budżet na 2023 rok w zakresie edukacji i wychowania, po zmianach wynosił 42.276.397,98 zł. Finansowanie zadań realizowane jest w działach: 801 – oświata i wychowanie, dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, dział 855 – rodzina, 750 – administracja publiczna.

Plan wydatków w działach 801, 854, 855 oraz 750 na rok 2023 po zmianach przedstawiają poniższe tabele :

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
1	801	Oświata i wychowanie	39.519.381,99	37.001.446,20	94

2	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	443.596,83	272.560,54	61
3	855	Rodzina	752.534,00	729.681,56	97
4	750	Administracja publiczna	1.560.885,16	1.434.131,62	92
Razem :			42.276.397,98	39.437.819,92	93

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W poszczególnych rozdziałach działu 801 plan wydatków i jego realizację w 2023 r. przedstawiają poniższe tabele:

Lp	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
1	80101	Szkoły Podstawowe	22.452.867,69	21.723.652,49	97
2	80103	Oddziały Przedszkolne	311.382,31	286.387,90	92
3	80104	Przedszkola	6.946.083,53	6.783.742,53	98
4	80107	Świetlice szkolne	510.676,58	450.559,51	88
5	80113	Dowożenie uczniów do szkół	577.543,00	554.628,38	96
6	80146	Dokształcanie i doskonalenie	93.510,00	89.809,46	96
7	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.015.868,00	1.960.158,14	97
8	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddz. przedszkolnych	1.659.758,71	1174.799,96	71
9	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w SP	3.595.441,25	2.725.102,34	76
10	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	243.455,65	241.144,73	99
11	80195	Pozostała działalność	1.112.795,27	1.011.460,76	91
Razem:			39.519.381,99	37.001.446,20	94

Na płace wraz z pochodnymi, dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, przewidziano w dziale 801 budżetu na 2023 r. kwotę 32.906.634,55 zł

Wykonanie wynosi 30.938.293,72 zł tj. 94,02 % w tym:

płace wraz z pochodnymi - 27.893.524,50 zł.

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 1.590.615,22 zł.

fundusz socjalny – 1.454.154,00 zł.

W roku szkolnym 2023/2024 rozpoczęło naukę 1.745 uczniów w 100 oddziałach. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze realizowali nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty 164,50. Administrację i obsługę szkół podstawowych zapewniali pracownicy pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni – 57,51 w przeliczeniu na etaty.

Na świetlicach szkolnych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 4,63 nauczycieli, do opieki nad uczniami oczekującymi na zajęcia dydaktyczne lub przyjazdy i odjazdy autobusów.

Liczba uczniów dowożonych do szkół podstawowych i klas zerowych waha się w granicach ok. 500 uczniów. Koszt dowożenia w 2023 r. wyniósł 554.628,38 zł. W kosztach tych mieszczą się płace 3 kierowców wraz z pochodnymi, koszt napraw i utrzymania pojazdów, koszt zakupu paliwa, koszty zwrotu dowozów pozostałych wypłacanych rodzicom lub opiekunom prawnym.

Na ogrzewanie, wodę i energię elektryczną wydano 920.642,13 zł. Natomiast na wydatki rzeczowe, opłaty za internet, telefon, badania lekarskie, zakupy pomocy dydaktycznych i remonty bieżące placówek oświatowych wydano w 2023 r. 2.697.520,89 zł, w tym na węgiel, olej opałowy i gaz (zmiana pieca z węglowego na gazowy w SP Gębice) 348.71,07 zł i 241.144,73 zł na zakup podręczników (zadanie zlecone) oraz 83.500,00 zł na zakup wyposażenia pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach realizacji przedsięwzięcia „EKOPRACOWNIA szkolna OZE w Mogilnie”.

Zadania remontowe w placówkach są wykonywane przez własną ekipę remontową, składającą się z trzech pracowników. Zadania specjalistyczne z zakresu elektryki i hydrauliki wykonywały firmy specjalistyczne z odpowiednimi uprawnieniami.

Do obowiązków ekipy remontowej należy przeprowadzanie zaplanowanych przez dyrektorów poszczególnych placówek remontów pomieszczeń w budynkach szkolnych (pomieszczeń dydaktycznych, świetlic, korytarzy, pomieszczeń kuchennych z zapleczem) jak również wszelkiego rodzaju naprawy wynikłe z nagłych awarii, nie wymagające specjalistycznych uprawnień. Wykonywanie tych prac przez własną ekipę pozwala nam zaoszczędzić na kosztach robocizny, dość wysokiej proponowanej przez firmy zewnętrzne za wykonawstwo podobnych robót, drugim ważnym elementem jest dyspozycyjność w przypadku konieczności wykonania naprawy lub remontu w jak najszybszym czasie. W większości przypadków , koszty remontów związane są tylko z zakupem niezbędnych materiałów.

1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Mogilnie wykonano prace elektryczne na kwotę 33.378,85 zł. Zakupiono i zamontowano drzwi przeciwpożarowe na kwotę 4.823,00 zł. Naprawiono dach na nowym budynku szkoły na kwotę 17.874,00 zł

2. W Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie wyremontowano sale lekcyjne i pokój nauczycielski, pomalowano korytarz przy sali gimnastycznej (zakup farb, podłogi itp.) na kwotę 8.596,66 zł oraz naprawiono instalację w pokoju nauczycielskim – 740,80 zł. W świetlicy szkolnej usunięto awarię elektryczną (zmiana lokalizacji gniazd) – 313,35 zł. Zamontowano również panele wyciszające i wygłuszające w świetlicy szkolnej – 7.037,90 zł. Naprawiono drzwi w szatni na kwotę 157,00 zł. Wykonano odbudowę instalacji odgromowej na kwotę 3.018,91 zł. Przerobiono instalację zasilającą w kuchni oraz wykonano podłączenie pod piec kuchenny i zamontowano licznik wody. Kwota przeznaczona na ten cel to 2.675,02 zł. Naprawiono nawierzchnię wejścia do budynku szkoły wraz z wykonaniem stopni na kwotę 23.801,73 zł. Wymieniono zawór gazowy – 3.050,00 zł. Naprawiono rynny – 1.205,40 zł. Wykonano zasilanie tablicy interaktywnej oraz naprawiono instalację centralnego ogrzewania na kwotę 273,11 zł

3. W Szkole Podstawowej w Wylatowie zakupiono i zamontowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu – 5.999,00 zł. Wyremontowano wejście do szkoły i wykonano podest z kostki brukowej na kwotę 2.800,00 zł. Zakupiono i położono panele podłogowe w dwóch salach lekcyjnych na kwotę 6.035,01 zł

4. W Szkole Podstawowej w Gębicach wymieniono 14 okien na kwotę 53.000,00 zł. Ocieplono 2 klasy wraz z malowaniem i naprawą instalacji elektrycznej. Zakup materiałów ok. 10.000,00 zł, wartość prac elektrycznych to kwota 4.000,00 zł. Wartość prac budowlanych i malarskich 12.000,00 zł. Zakupiono materiały na ocieplenie budynku szkoły (styropian, klej, tynk itp.) na kwotę ok. 63.000,00 zł. Wykonano malowanie, położono strukturę tynku i położono styropian. Wartość prac ok. 45.000,00 zł.

5. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mogilnie zakupiono i wymieniono lampy na kwotę 1.569,00 zł. Wymieniono rurę spustową rynny przy wejściu do przedszkola na kwotę 639,23 zł. Odnowiono wejście do szkoły od ul. Powstańców Wielkopolskich: nowa instalacja elektryczna, wylewka betonowa, wymiana papy na daszku nad schodami za łączną kwotę 1.835,00 zł. Poprawiono wizerunek wejścia od strony kuchni za 625,00 zł. Przeprowadzono remont sal lekcyjnych w szkole i w przedszkolu tj. wyszpachlowano ściany i sufit wraz z malowaniem, wymieniono grzejniki, odnowiono parapety, wymieniono panele, obrobiono wymienione drzwi. Remont ten zamknął się kwotą 6.859,15 zł. Naprawiono dolnopłuki w toaletach uczniowskich – 657,75 zł. Rozbudowana została także sieć internet. Na ten cel przeznaczono 3.525,00 zł

6. **W Przedszkolu nr 1 w Mogilnie** wymieniono instalację elektryczną w dwóch salach przedszkolnych na kwotę 4.855,13 zł. Na szpachlowanie i malowanie przeznaczono 3.847,35 zł. Przeprowadzono remont dużej łazienki dla dzieci, gdzie została wymieniona instalacja elektryczna na kwotę 1.956,47 zł oraz instalacja wodno-kanalizacyjna, armatura – 31.534,50 zł. Położono płytki ceramiczne, wykonano szpachlowanie i malowanie – zakup materiałów zamknął się kwotą 11.125,59 zł. Zakupiono i zamontowano drzwi do kabin – 7.250,00 zł.

7. **W Przedszkolu w Wylatowie** wykonano remont korytarza przedszkolnego przed małą salą zajęć, który obejmował demontaż boazerii, gipsowanie, malowanie i założenie na ściany płytek ceramicznych na kwotę 988,90 zł. Zakupiono kostkę brukową i poszerzono chodnik przed wejściem do przedszkola oraz wykonano schody. Koszt zakupu i wykonania wyniósł 3.900,00 zł (z budżetu przedszkola 900,00 zł, pozostałą kwotę pozyskano od sponsorów).

8. **W Przedszkolu w Gębicach** zakupiono i zamontowano drzwi zewnętrzne (wejście boczne do dyrektora i intendenta) na kwotę 6.500,00 zł oraz drzwi wewnętrzne (wejście boczne do piwnicy) na kwotę 1.550,00 zł.

W roku szkolnym 2023/2024 z wychowania przedszkolnego korzysta 792 dzieci. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze realizowało w przeliczeniu na etaty 58,32 nauczycieli oraz 36,80 pracowników administracyjno - obsługowych.

W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 14,63 pracowników, średnio miesięcznie wydawanych jest 868 posiłków dla uczniów, w tym bezpłatnie 25 posiłki, których koszt wyżywienia pokrywa MGOPS.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W poszczególnych rozdziałach działu 854 plan wydatków i jego realizację w 2023 r. przedstawia się następująco:

Lp	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
1	85412	Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	67.627,10	66.947,72	99
2	85415	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne)	145.379,50	69.199,33	48
3	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywującym	10.000,00	1.000,00	10
4	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220.590,23	135.413,49	61
Razem:			443.596,83	272.560,54	61

Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przewidziano w dziale 854 budżetu na 2023 rok kwotę 175.317,73 zł, co stanowi 72% wszystkich wydatków tego rozdziału. Wykonanie wynosi 125.810,06 zł. W tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.262,65 zł. Natomiast na wypłatę z funduszu socjalnego zrealizowano kwotę 3.621,00 zł.

Na organizację obozu wypoczynkowego w Chałupskach i innych form wypoczynku, głównie dla dzieci i młodzieży środowisk wiejskich, zaplanowano w budżecie na 2023 r. kwotę 67.627,10 zł, z czego wydatkowano 66.947,72 zł.

75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym dziale na 2023 r. w rozdziale 75085 wynosi 1.560.885,16 zł, z kwoty tej wydano 1.434.131,62 zł co stanowi 92% planu.

DZIAŁ 855 - RODZINA

85516 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Gmina Mogilno zapewnia jednostce budżetowej Żłobek w Mogilnie obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną realizowaną przez gminną jednostkę budżetową Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie, zwaną „jednostką obsługującą” na podstawie Uchwały Nr XXI/231/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie funkcjonowania wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Mogilno. Budżet Żłobka w Mogilnie na rok 2023 wynosi 752.534,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 729.681,56 zł.

Na płace i pochodne od płac pracowników oraz umowy zlecenia dla pielęgniarek przeznaczona jest kwota 522.375,59 zł. Na ZFŚS oraz ekwiwalenty za odzież i pranie przeznaczona jest kwota 14.546,38 zł. Natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 120.056,59 zł. Tj. zakup papieru ksero, środków czystości, materiały opatrunkowe, żywność, art. biurowych, akcesoria komputerowe, bieżące opłaty za media, ogrzewanie, RODO, badania lekarskie, ubezpieczenie budynku, uzupełnienie wyposażenia kuchni, opłaty za usługi telekomunikacyjne, bieżące naprawy sprzętu. Wypłacono rodzicom lub opiekunom prawnym świadczenie społeczne przekazywane przez ZUS za pobyt dziecka w Żłobku na łączną kwotę 72.703,00 zł.

Inwestycje w 2023 roku kształtowały się na poziomie 940.268,90 zł i przedstawiały się następująco:

Placówka	Opis	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
ZOSiP - Kierowcy	zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	203 200,00	203 179,30	99,99
Szkoła Podstawowa nr 3 Mogilno	zakupiono i zamontowano w stołówce szkolnej piec konwekcyjno-parowy do przygotowywania posiłków dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym	20 000,00	18 565,30	92,83
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 Mogilno	zmodernizowano plac przed budynkiem szkoły	60 000,00	59 325,00	98,88
Szkoła Podstawowa Wylatowo	zmodernizowano plac przed budynkiem szkoły	45 000,00	37 761,00	83,91
Szkoła Podstawowa Gębice	zmodernizowano kotłownię i zmieniono ogrzewanie z węglowego na gazowe	575 000,00	573 305,00	99,71
Przedszkole nr 3 Mogilno	zakupiono i zamontowano w stołówce przedszkolnej piec konwekcyjno-parowy do przygotowywania posiłków dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym	20 000,00	18 565,30	92,83

Przedszkole nr 3 Mogilno	zakupiono urządzenie neuroforma system do treningu funkcjonalnego do rehabilitacji dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym	30 000,00	29 568,00	98,56
--------------------------	---	-----------	-----------	-------

Wydatki na oświatę i wychowanie realizowane przez Urząd Miejski w Mogilnie wyniosły 2.258.560,66 zł, co stanowi wykonanie planu 94,30% planu.

W dziale 801 były realizowane wydatki z tytułu dotacji:

- 1) przekazana dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” wyniosła 145.648,93 zł, co stanowi wykonanie planu w 99,99% planu. Dotację Przedszkole przeznaczyło na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na wydatki rzeczowe,
- 2) przekazana dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „U Natalki i Kubusia” wyniosła 1.273.046,94 zł, co stanowi wykonanie planu w 100% planu. Otrzymaną dotację Przedszkole wykorzystało na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i na wydatki rzeczowe,
- 3) przekazana dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego "Niebieska Przystań" wyniosła 542.167,17 zł, co stanowi wykonanie planu 93,80% planu. W 2023 r. Przedszkole to otrzymało dotację na dodatkowe zajęcia oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 71.866,73 zł. Razem przekazana dotacja wyniosła 614.033,90 zł. Otrzymaną dotację Przedszkole wykorzystało na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i na wydatki rzeczowe.

W 2023 r. z budżetu gminy przekazano opłaty stanowiące zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Mogilno do przedszkoli na terenie gmin ościennych w kwocie 191.495,32 zł, w tym:

- na rzecz gminy Orchowo 23.715,76 zł,
- na rzecz gminy Janikowo 11.552,34 zł,
- na rzecz gminy Trzemeszno 18.962,66 zł,
- na rzecz gminy Dąbrowa 86.559,06 zł,
- na rzecz gminy Strzelno 43.002,78 zł,
- na rzecz miasta Inowrocław 7.702,72 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5.997,78zł, tj. w 99,96% w stosunku do planu wynoszącego 6.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym zadaniu wynosi 1.356.973,89 zł, który wykonano w wysokości 1.349.074,43 zł, tj. 92,42%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 945 062,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 937 162,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

Realizacja poszczególnych zadań tego działu:

- 1) rozdział 85111 – Szpitale ogólne – w 2023 r. plan wydatków wynosi 411.911,54 zł na dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. W 2023 r. z budżetu gminy przekazano:
 - dotację w kwocie 250.000,00 zł na podstawie Umowy Nr WFE.7013.7.2023 z 23.03.2023 r. z SP ZOZ na realizację zadania Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na dofinansowanie dostosowania i wyposażenia gabinetu stomatologicznego budynku Przychodni przy ul. Kościuszki 10 w Mogilnie,
 - dotację na podstawie Umowy WFE.2721.27.2023 z 30.06.2023r. SP ZOZ Mogilno - dotacja dla SP ZOZ w Mogilnie na inwestycję "Poprawa jakości i dostępności do świadczonych usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej na zakup i montaż urządzenia dźwigowego dla osób niepełnosprawnych w budynku przychodni na kwotę 161.911,54 zł,

- 2) rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii – plan wynosi 16.199,00 zł, który został zrealizowany w 100%. W 2023 r. zakupiono następujące usługi: przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnienia dla klas 4 - 8 szkół podstawowych 15.200,00 zł i szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego UNPLUGGED 999,00 zł,

- 3) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan po zmianach wynosi 907.415,35 zł, który został zrealizowany w wysokości 903.511,62 zł, tj. 99,60%. Wydatki rozdziału 85154:
 - przekazanie dotacji do budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w wysokości 1.192,10 zł,
 - przekazanie dotacji dla stowarzyszeń na postawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 279.390,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym zostały udzielone następujące dotacje:
 - KS "SOKÓŁ" Mogilno dotacja Um. Nr GKRPA/2/2023 prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej i udział w rozgrywkach jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego bez uzależnień 39.000,00 zł,
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Um. Nr GKRPA/3/2023 zajęcia piłkarskie dla młodzieży 17 - 18 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego bez uzależnień 16.100,00 zł,
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Um. Nr GKRPA/4/2023 zajęcia piłkarskie dla chłopców 15 - 16 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego bez uzależnień 16.760,00 zł,
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Um. Nr GKRPA/5/2023 zajęcia piłkarskie dla młodzików 11 - 12 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 17.300,00 zł,
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Um. Nr GKRPA/6/2023 zajęcia piłkarskie dla trampkarza 13 - 14 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 15.540,00 zł,
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Um. Nr GKRPA/7/2023 zajęcia piłkarskie dla chłopców 8 - 10 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 15.950,00 zł,
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Um. Nr GKRPA/8/2023 zajęcia piłkarskie dla trampkarza II 13 - 14 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 15.620,00 zł,
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Um. Nr GKRPA/9/2023 zajęcia piłkarskie dla młodzików II 11 - 12 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 15.010,00 zł, zł,
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Um. Nr GKRPA/9/2023 zajęcia piłkarskie dla chłopców w wieku 8 - 10 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 13.350,00 zł,

- KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Um. Nr GKRPA/11/2023 zajęcia piłkarskie dla chłopców w wieku 5 - 7 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 15.750,00 zł,
- KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Um. Nr GKRPA/12/2023 zajęcia piłkarskie dla chłopców w wieku 5 - 7 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 15.750,00 zł,
- Klub Jeździecki Wiczanowo dotacja Um. Nr GKRPA/1/2023 Stop nałogom! Jazda konna sposobem walki z używkami 9.000,00 zł,
- KS "NOTEĆ" Gębice dotacja Um. Nr GKRPA/13/2023 zajęcia piłkarskie dla młodzieży 12 - 14 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego bez używek i uzależnień 16.760,00 zł,
- KS "NOTEĆ" Gębice dotacja Um. Nr GKRPA/14/2023 zajęcia piłkarskie dla młodzieży 8 - 12 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego bez używek i uzależnień 17.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Pozarządowe Mogilno dotacja Um. Nr GKRPA/15/2023 na zadanie "Objazdowe Pozarządowe" 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne dotacja Um. Nr GKRPA/17/2023 "Specjalne pokazy filmowe dla dzieci i młodzieży podczas najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Mogilnie" 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Promyk Nadziei" w Żabienku dotacja Um. nr GKRPA/16/2023 "Postaw na marzenia - nie uzależnienia" 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Nasza Przyszłość" w Żabnie dotacja Um. Nr DOR/18/2023 - Półkolonie "Z Kopernikiem nam po drodze" 5.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspólna Droga w Marcinkowie dotacja Um. Nr GKRPA/19/2023 "Sobą być, bez nałogów zdrowo żyć" 7.000,00 zł,

- wynagrodzenie członków GKRPA, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/478/22 z dnia 21.12.2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno na lata 2023-2024. W załączniku do tej uchwały zostało określone: *„Za pracę obejmującą zakres działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie zgodnie z następującymi zasadami:*

1. *Każdy z członków GKRPA otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 300 zł za udział w co najmniej jednym posiedzeniu GKRPA lub za czynności o których mowa w regulaminie organizacyjnym GKRPA, wprowadzonym zarządzeniem nr 83/2015 Burmistrza Mogilna z dnia 30 czerwca 2015 r., które mają zostać przeprowadzone w miesiącu rozliczeniowym, poprzedzone pisemną akceptacją przewodniczącego komisji”.*

W 2023 r. z budżetu gminy wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA w łącznej kwocie 21.300,00 zł, tj. 99,99% planu,

- szkolenie członków GKRPA w Mogilnie 940,00 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło - wydatki wyniosły 202.311,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 100%. Umowy były zawierane na następujące usługi: prowadzenie zajęć i treningów piłki nożnej z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie zajęć i treningów piłki nożnej z młodzieżą, prowadzenie treningów piłki siatkowej kobiet KS "SOKÓŁ", prowadzenie zajęć sztuk walki z dziećmi i młodzieżą w KS Strefa Sztuk Walki w Mogilnie, prowadzenie konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym, prowadzenie treningów sekcji lekkoatletycznej w MKS "TLEN", prowadzenie zajęć muzycznych, prowadzenie treningów dla UKS ORKA w Mogilnie, prowadzenie treningów sekcji piłki koszykowej z dziećmi i młodzieżą, wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- składki ZUS od tych umów 20.460,50 zł i wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe pracodawcy 54,00 zł,

- dofinansowanie Ogniska Wychowawczego działającego przy MGOPS 19.934,80 zł,
- dofinansowanie Poradni Leczenia Uzależnień: dostęp do Internetu i opłata za telefon stacjonarny razem 882,60 zł,
- dofinansowanie Grupa AA Ocaleni wyniosło 34.531,07 zł, w tym za remont lokalu przy ul. Rynek 10 zapłacono 25.602,50 zł, czynsz za lokal ul. Rynek 10 w Mogilnie w kwocie 6.617,86 zł, energia elektryczna 1.661,06 zł,
- organizacja rekolekcji AA w Klasztorze od 09. - 11 czerwca 2023r. 2.500,00 zł, spotkanie profilaktyczno - formacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu w Klasztorze Mogileńskim 1.000,00 zł,
- dofinansowanie Miejska Biblioteka Publiczna wyniosło 5.498,15 zł na projekty: warsztaty kreatywne dla dzieci -zimowisko, na warsztaty wielkanocne dla dzieci, "Wakacji w bibliotece",
- zakupiono elementy odblaskowe dla KPP w Mogilnie 1.999,98 zł,
- zakupiono program profilaktyczny "Otwórz się na pomoc - Przemoc" 3.075,00 zł,
- zakupiono udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 1.845,00 zł,
- zakupiono usługę reklamową - program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania narkomanii 3.198,00 zł,
- zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci z realizacją programu profilaktycznego w Mikoszewie 63.455,00 zł,
- zakupiono szkolenie na temat uzależnienia od alkoholu i substancji psychotropowych dla pedagogów i psychologów szkół gminy Mogilno 1.500,00 zł,

- dofinansowano m.in.: papiernicze na konkurs profilaktyczny - Boże Narodzenie - Wykorzystanie wolnego czasu przez młodzież gminy Mogilno 105,00 zł; półkolonie zimowe i letnie organizowane przez Mogilno Sport Sp. z o.o. 23.994,00 zł; półkolonie zimowe organizowane przez SP Nr 3 w Mogilnie 2.800,00 zł; warsztaty w ramach półkolonii pn. "Odlotowe ferie z Kubusiem" - Stowarzyszenie Kubusiowi Przyjaciele 2.000,00 zł; MDK współorganizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży 2.500,00 zł; XVIII Indywidualny Turniej Walentynkowy w Tenisie Stołowym w SP Gębice 500,00 zł; artykuł papiernicze na potrzeby organizacji "Tygodnia Profilaktyki" w SP nr 1 w Mogilnie 1.491,69 zł; nagrody "XIV Gminny Konkurs Ratujemy Życie" 1.150,00 zł; nagrody dla uczniów SP nr 3 w Mogilnie - XV Ogólnopolski Konkurs Ratujemy Życie 294,94 zł; nagrody dla dzieci Festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej - "Śpiewam, bo lubię" 538,54 zł; organizację konkursu fotograficznego w Przedszkolu Nr 3 w Mogilnie 750,96 zł; zajęcia profilaktyczne "Nie piję, nie palę i czuję się wspaniale" 42,42 zł; Festyn Rodzinny "Święto Rodziny na sportowo- mam, tato baw się razem ze mną" Przedszkole Wylatowo 400,00 zł; organizację pikniku w sołectwie Padniewo 500,00 zł; nagrody w konkursie plastycznym "Wakacyjne pułapki" - PP Inspektor Sanitarny w Mogilnie 500,00 zł; nagrody - festyn strażacki "Zostań jednym z nas" 985,50 zł; artykuł dla MOW w Bielicach 1.700,00 zł; zajęcia edukacyjne i zajęcia profilaktyki zagrożeń społecznych i zdrowia „Promocja zdrowia i przedłużenie życia człowieka” - radzenie sobie ze stresem, z emocjami i zagrożeniem w SP 3 Mogilno 3.000,00 zł; zajęcia profilaktyczne "Substancjom psychoaktywnym mówię nie" 48,33 zł; nagrody dla drużyn 40.Ogólnowiejski Turniej Piłki Nożnej w Gozdaninie 1.000,00 zł; zajęcia dla dzieci w placówce letniego wypoczynku w Chałupkach 3.999,99 zł; piknik "Wybieram marzenia nie uzależnienia" w sołectwie Wyrobki 1.383,77 zł; zajęcia plastyczne - wystawa Mogileńskie Spotkania Plastyczne 2023r. 992,16 zł; nagrody - Zawody Spławikowe na zakończenie szkoły wędkarskiej 180,00 zł; zajęcia hipoterapii dla dzieci i młodzieży 26.040,00 zł; wynajem lodowiska na potrzeby integracyjne dla mieszkańców sołectwa Czarnotul 1.232,00 zł; przygotowanie indywidualne treningów biegowych na dystansie od 5 km do maratonu 8.400,00 zł; współorganizacja projektu „Uczymy się od najlepszych” spotkanie i seminarium z Krzysztofem „Diablo” Włodarczykiem oraz Janem Dobrzyjałowskim pn.: „Sport przeciwko uzależnieniom” 1.000,00 zł; przewóz osób na Spotkanie Trzeźwościowe w Częstochowie 2.500,01 zł; wynajem urządzeń dmuchanych dla Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach 500,00 zł; animacje dla dzieci - piknik Rodzicielstwa Zastępczego 1.000,00 zł; wynajem urządzeń dmuchanych na festyn zorganizowany przez parafię pw. Św. Faustyny w Mogilnie 500,00 zł; zajęcia angielskiego z dynamiką dla seniorów w Magazynie Zbożowym GS 9.000,00 zł,
 - dofinansowanie KS POGON Mogilno 92.763,63 zł (koszt przewozu zawodników),
 - dofinansowanie KS SOKÓŁ Mogilno 8.330,01 zł (koszt przewozu zawodników),
 - dofinansowanie KS NOTEĆ Gębice 8.500,00 zł (koszt przewozu zawodników),
 - dofinansowanie KS TLEN 7.620,00 zł (koszt przewozu zawodników),
 - za wydane opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 1.516,00 zł,
 - opłaty sądowe w sprawie wniosków o skierowanie na leczenie – 1.800,00 zł,
- 4) rozdział 85195 - Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia. Zaplanowane środki wynoszą 21.448,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano 17.452,27 zł, tj. 81,37%. Środki przeznaczono m.in. na:
- realizację zadania zleconego gminie 10.644,69 zł – tj. na pokrycie kosztów jakie ponosi gmina na wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Ogółem wydano 64 decyzji zdrowotnych. Na sfinansowanie tego zadania gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa,
 - opłaty na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Mogilnie za czynności kontrolne wykonanych przez organ PIS 3.807,58 zł,
 - dotację dla Stowarzyszenia Jarzębina w Strzelcach dotacja Umowa Nr DOR/5/2023 "Wczesne wykrycie ratuje życie - II edycja" 3.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w 2023 r. wyniosły 18.069.871,12 zł, co stanowi 98,25% planu.

Wydatki na pomoc społeczną realizowane są głównie przez jednostkę budżetową Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie realizuje wydatki budżetowe w 5 działach klasyfikacji budżetowej: 754, 851, 852, 853 i 855.

Ogółem zaplanowane środki na wydatki realizowane przez MGOPS w 5 działach klasyfikacji budżetowej wynoszą 28.181.693,86 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 27.853.171,13 zł, co stanowi 98,83%.

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków opieki społecznej:

- otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa 15.603.546,70 zł, co stanowi 56,02% zrealizowanych w 2023r. przez MGOPS wydatków,
- otrzymane środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na realizację projektów 23.703,23 zł, co stanowi 0,09% zrealizowanych w 2023r. przez MGOPS wydatków,
- otrzymane środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań pomocy dla obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 3.207.594,75 zł, co stanowi 11,52% zrealizowanych w 2023r. przez MGOPS wydatków,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy, dodatek elektryczny i zwrot podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego 143.869,07 zł co stanowi 0,52% zrealizowanych w 2023r. przez MGOPS wydatków,
- otrzymane środki z Funduszu Pracy na realizację zadania Asystent rodziny w kwocie 11.576,74 zł, co stanowi 0,04% zrealizowanych w 2023r. przez MGOPS wydatków,
- środki własne gminy 8.862.880,64 zł, co stanowi 31,81% zrealizowanych w 2023r. przez MGOPS wydatków.

Poniżej wykonanie budżetu w zakresie pomocy społecznej przedstawione przez jednostkę budżetową Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie

Plan wydatków MGOPS na 2023 r. wynosił **28.181.694 zł**, z czego wykonano **27.853.171 zł**, co stanowi **99 %** planu.

Na zadania zlecone jednostce przyznano dotację z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości **12.850.187 zł**, którą wykorzystano w kwocie **12.810.848 zł**.

Na zadania własne jednostce przyznano dotację z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości **2.557.991 zł** (w tym 163.281 zł dofinansowanie do węgla oraz innych źródeł ciepła) a wykorzystano **2.508.158 zł** (w tym 143.869 zł dofinansowanie do węgla oraz innych źródeł ciepła).

Tutejszy ośrodek realizuje projekty Magazyn aktywności, Klub seniora, Inkubator zmian w Gębicach, Pogodna jesień, Radość życia oraz Kujawsko-Pomorska Teleopieka. Wysokość przyznanych w 2023 roku środków: **33.366 zł** a wykorzystano **31.138 zł**.

Przyznane zostały również środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w wysokości **3.231.447 zł**. Dotacji została wydatkowana w kwocie **3.207.595 zł**.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rozdział 75495 – Fundusz pomocy

PLAN 3.126.880 zł
WYKONANIE 3.108.464 zł

Dotacja została przeznaczona dla osób fizycznych i innych podmiotów, które udzieliły pomocy obywatelom Ukrainy. Środki te zostały przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie. Wypłaty w formie : stawka 40 – 343.200 zł w formie : stawka 70 – 2.764.160 zł. Zrefundowano wydatek za zakup oprogramowania (1.104 zł).

Rozdział 85195 - ochrona zdrowia

PLAN 10.648 zł
WYKONANIE 10.645 zł

Otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie **10.645 zł** na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Ogółem wydano 64 decyzji zdrowotnych.

Rozdział 85202 - zakup usług przez jst od innych jst

PLAN 1.584.200 zł
WYKONANIE 1.583.136 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej. Liczba osób przebywających w tego typu placówce wynosiła 38 osób.

W tym rozdziale realizowany jest również projekt partnerski „Radość życia”.

Plan **23.085 zł**
Wykonanie **21.364 zł**

Wydatki w kwocie **21.364 zł** zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla zatrudnionej w ramach projektu opiekunki. Projekt w partnerstwie z Parafią MBNP w Mogilnie.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

PLAN 629.515 zł
WYKONANIE 600.804 zł

Liczba osób, którym decyzją przyznano miejsce w schronisku wyniosła – 33 osoby. Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:

- wynagrodzenie 4 opiekunów wraz z pochodnymi - 414.958 zł;
- na zakup energii elektrycznej – 60.582 zł;
- remont starej części schroniska – 13.181 zł;
- zakup usług pozostałych – 24.618 zł (w tym: opłata za czynsz pomieszczenia jadłodajni za pierwsze półrocze, wywóz i dzierżawa kontenera na śmieci);
- odpis na ZFŚS - 8.615 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.031 zł (środków czystości, flaczarek do jadłodajni, środki medyczne);
- pobyt mieszkańca gm. Mogilno w innym schronisku (specjalistycznym) – 65.416 zł;

- pozostała kwota to wydatki na: usługi telekomunikacji stacjonarnej – 1.169 zł, zakup mydła, herbaty oraz ręczników dla pracowników – 843 zł, badania lekarskie - 177 zł;
- organizacja wigilii w schronisku – 4.000 zł;
- analiza wody – 2.214 zł.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PLAN 2.300 zł
WYKONANIE 1.565 zł

Wydatkowane środki zostały poniesione na obsługę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

- zakup suszu konferencyjnego oraz naczyń jednorazowych - 471 zł;
- zakup materiałów biurowych – 525 zł;
- szkolenie – 569 zł.

Rozdział 85213 - składki zdrowotne

PLAN 54.316 zł
WYKONANIE 53.569 zł

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **53.569 zł**. Przyznana dotacja została wykorzystana na odprowadzenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych z działu pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

PLAN 650.034 zł
WYKONANIE 633.802 zł

Na powyższą kwotę składają się :

- **zasiłki okresowe** - Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **550.476 zł**, którą przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki okresowe 212 podopiecznym. Ogółem ilość świadczeń wyniosła – 1425,
- **zasiłki celowe** wypłacone na kwotę **83.326 zł** sfinansowane ze środków własnych gminy.

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

W tym rozdziale realizowane jest również zadanie z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – zasiłek okresowy.

Plan **6.846 zł**
Wykonanie **4.846 zł**

Wydatki w kwocie **4.846 zł** zostały przeznaczone na pomoc w formie zasiłku okresowego. Z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

PLAN 1.406.200 zł
WYKONANIE 1.404.644 zł

Na powyższą kwotę składają się wypłaty dodatków mieszkaniowych – 1.404.644 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało

Rozdział 85216 - zasilki stałe

PLAN 618.525 zł

WYKONANIE 615.726 zł

Na pomoc w formie zasiłku stałego wydatkowano kwotę **615.726 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 96 podopiecznych. Ogółem ilość świadczeń wyniosła 973.

Rozdział 85219 - utrzymanie Ośrodka

PLAN 2.932.156 zł

WYKONANIE 2.889.393 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 2.431.158 zł;
- wydatki z tytułu zakupu wody mineralnej, mydła, herbaty, ręczników oraz dofinansowania do zakupu okularów i odzieży dla pracowników – 14.957 zł;
- wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych (10 osób) oraz kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych (4 osoby) - 52.640 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.821 zł (tj.: środki czystości, druki, materiały biurowe, fotele biurowe, papier ksero, akcesoria komputerowe, komputer, niszczarka pieczętki, meble biurowe);
- opłaty czynszowe – 25.728 zł;
- delegacje – 21.136 zł;
- odpis na ZFŚS – 49.932 zł;
- zakup energii – 40.462 zł;
- zakup usług pozostałych – 186232 zł (tj.: znaczki pocztowe oraz opłata porto, obsługa informatyczna i prawna, wywóz śmieci oraz odprowadzenie ścieków, aktualizacja programów komputerowych i utrzymanie bip, przewóz podopiecznego, przegląd p.poż);
- badania okresowe pracowników – 2.806 zł;
- szkolenia pracowników – 1.839 zł;
- koszty ubezpieczenia – 308 zł;
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej – 7.849 zł;
- umowa zlecenie na obsługę kasy 13.525 zł;

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze

PLAN 3.361.837 zł

WYKONANIE 3.216.114 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 2.140.581 zł w tym umowa zlecenie 28.770 zł
- odpis na ZFŚS – 81.360 zł;
- podróże służbowe – 92.973 zł;
- badania lekarskie pracowników – 4.923 zł;
- zakup mydła, herbaty, ręczników, ekwiwalent za odzież dla pracowników – 15.524 zł,

- zakup usług opiekuńczych **880.753 zł** w tym :
- na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, tut. Ośrodek wykorzystał przyznaną dotację w kwocie 830.143 zł, gdzie pomocą zostało objętych 64 osób;
Na usługi opiekuńcze w ramach programu 75+ wykorzystano przyznaną dotację w kwocie 105.30zł. Pomocą objęto 87 osób.

Rozdział 85230 - świadczenia społeczne

PLAN 736.380 zł
WYKONANIE 735.229 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dożywianie osób dorosłych – 174.309 zł;
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności – 560.920 zł.

Powyższe zadania zostały sfinansowane z przyznanej dotacji (540.682 zł) oraz ze środków własnych gminy (194.547 zł).

W tym rozdziale realizowane jest również zadanie z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – pomoc w formie posiłku.

Plan **20.500 zł**
Wykonanie **19.789 zł**

Wydatki w kwocie **19.789 zł** zostały przeznaczone na pomoc w formie posiłku dla dzieci w szkołach oraz w przedszkolach .

Rozdział 85295 – pozostała działalność

PLAN 117.326 zł
WYKONANIE 114.180 zł

W rozdziale tym znalazł się m. in. PROGRAM Wspieraj seniora oraz Teleopieka.

WSPIERAJ SENIORA - Z programu skorzystało 155 osób. Pracownicy socjalni oprócz tego są w stałym kontakcie telefonicznym z seniorami, którzy są objęci programem ale aktywnie w nim nie uczestniczą. Kwotę 67.984 zł (w tym dotację 56.654 zł) wykorzystano na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników tut. Ośrodka.

TELEOPIEKA – to program pozwalający na monitorowanie stanu zdrowia seniorów, dzięki elektronicznym opaskom na rękę. Wydatkowana kwota 29.123 zł została przeznaczona na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników – 10.300 zł;
- zakup urządzeń (36 szt. opasek) oraz oprogramowania – 10.183 zł;
- zasiłki celowe -8.640 zł.

Pozostałe wydatki związane są z pomocą dla obywateli Ukrainy w postaci zasiłków stałych oraz składki zdrowotnej – 17.072 zł.

Rozdział 85395 – pozostała działalność

PLAN 211.486 zł
WYKONANIE 199.467 zł

Dotacja na wypłatę dodatku węglowego oraz na inne źródła energii wyniosła 155.793 zł z czego wydano 143.869 zł z przeznaczeniem na :

- dodatek węglowy 27.540 zł

Przyznano 9 dodatków węglowych i zrefundowano część wydatków za zakup oprogramowania.

Dodatek elektryczny został przyznany 72 osobom (87.000 zł) i zrefundowano część wydatków za zakup oprogramowania (1.740 zł).

– refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego 27.589 zł

Dodatek z w/w tytułu został przyznany 73 osobom (27.048 zł) i zrefundowano część wydatków za zakup oprogramowania (541 zł).

W rozdziale tym realizowane są m.in projekty unijne.

KLUB SENIORA Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Mogilno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez organizację Klubu Seniora w Mogilnie – utworzenie nowych miejsc w Klubie Seniora a także wsparcie otoczenia tych osób w okresie od 1.08.2021 do 30.06.2023

Plan 39.178 zł

Wykonanie 39.178 zł

Przyznane środki oraz wkład własny zostały wykorzystane na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników socjalnych 2.448 zł
- koszt utrzymania klubu -18.730 zł w tym 11.951 zł to środki własne
- zasiłki dla uczestników – 18.000 zł, w tym wkład własny 18.000 zł

INKUBATOR ZMIAN Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze Gębic i Marcinkowa. Wsparcie jest indywidualne i kompleksowe, odpowiada na potrzeby Urzędu Pracy. Skierowane jest na zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności u pracodawców. Projekt realizowany od 2021-10-01 do 2023-03-31

Plan 3.647 zł

Wykonanie 3.647 zł

Przyznane środki zostały wykorzystane na 13 wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 4 pracowników socjalnych 3.647 zł.

POGODNA JESIEŃ

Plan 680 zł

Wykonanie 680 zł

Z przyznanej dotacji zostały opłacone faktury za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych.

Magazyn Aktywności

Plan 7.293 zł

Wykonanie 7.293 zł

Przyznane środki zostały wykorzystane na 13 wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 6 pracowników socjalnych 7.293 zł

Fundusz Pomocy**Plan 4.896 zł****Wykonanie 4.890 zł**

Przyznane środki zostały wykorzystane na wypłatę jednorazowej zapomogi dla obywateli Ukrainy. Z tej formy pomocy skorzystało 16 osób.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne**PRZEKAZANA DOTACJA 11.328.765 zł**

Z przyznanej dotacji tut. Ośrodek wykorzystał kwotę 11.307.654 zł, na którą składają się:

- wypłaty świadczeń rodzinnych – 8.942.676 zł;
- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 647.729 zł;
- wypłaty świadczeń rodzicielskich – 438.928 zł;
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych - 972.771 zł;
- wydatki poniesione na obsługę biura - 305.550 zł w tym na:
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 277.116 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe – 28.434 zł (tj.: prowizja bankowa, opłaty pocztowe, uaktualnienie licencji komputerowych, obsługa prawna i informatyczna – 13.964 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.168 zł, badania lekarskie 130 zł oraz ekwiwalent dla pracowników 850 zł, czynsz – 1.327 zł, centralne ogrzewanie 1.423 zł, ZFŚS – 9.572 zł).

Rozdział 85502 – świadczenia wychowawcze**PRZEKAZANA DOTACJA 110.244 zł**

Z przyznanej dotacji tut. Ośrodek wykorzystał kwotę 98.883 zł, na którą składają się:

- wypłaty świadczeń wychowawczych – 4.458.324 zł;
- obsługa zadania - 2.880 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**PRZEKAZANA DOTACJA 7.208 zł**

Z przyznanej dotacji tut. Ośrodek wykorzystał kwotę 5.965 zł, na którą składają się: wypłata wynagrodzenia w raz z pochodnymi dla osoby realizującej zadanie – 5.965 zł;

Rozdział 85504 - wspieranie rodziny i piecza zastępcza

PLAN 170.159 zł

WYKONANIE 168.149 zł

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia 3 asystentów rodziny wraz z pochodnymi – 159.821 zł
- delegacje służbowe – 2.124 zł;
- zakup herbaty, mydła, ręczników – 2.150 zł;
- ZFŚS - 3.829 zł;

- badania lekarskie - 225 zł.

Rozdział 85508 - piecza zastępcza

PLAN 406.200 zł

WYKONANIE 406.166 zł

Wydatki te związane są z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu mogileńskiego, żnińskiego, gnieźnieńskiego zgodnie z przepisami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U.2018.998 ze zm./ Liczba dzieci, za które zostały poniesione w/wym. koszty – 34.

Rozdział 85510 - placówki opiekuńczo - wychowawcze

PLAN 85.381 zł

WYKONANIE 84.076 zł

W Ognisku Wychowawczym zatrudnionych jest 2 wychowawców na ½ etatu. Ze wsparcia placówki korzystało 28 dzieci, pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych, o niskim dochodach bądź nieposiadających dochodu.

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki i pochodne od płac – 81.835 zł;
- badania lekarskie - 155 zł;
- pozostała kwota to wydatki z tytułu: zakupu mydła, herbaty i ręczników dla pracowników – 172 zł.
- ZFŚS 1.914 zł

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

PRZEKAZANA DOTACJA 521.340 zł

Na realizację powyższego zadania wykorzystano dotację w kwocie **516.919 zł** na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pieniężnych z działu świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85595 świadczenia rodzinne Fundusz pomocy Ukrainie

WYKONANIE 52.624 zł

Przyznane środki zostały wykorzystane na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych i rodzicielskich (51.775 zł) oraz częściowo zrefundowano oprogramowanie do obsługi zadania (849 zł).

Wydatki – jednostka budżetowa Urząd Miejski w Mogilnie

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków jednostki budżetowej Urząd Miejski w Mogilnie w dziale 852 wynosi 5.700.642,69 zł, który został wykonany w wysokości 5.689.429,09 zł, co stanowi wykonanie planu w 99,80%.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r. wynosi 5.478.356,51 zł na realizację zadania „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie”, który zrealizowano w 100%.

W 2022 r. wydatek na to zadanie wyniósł 897.204,09 zł.

Zadanie było dofinansowane ze środków - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.249.872,00 zł.

Wartość nowego środka trwałego budynek Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie ul. Łąkowej przyjętego na stan w 2023 r. wyniosła 6.517.010,60 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi 222.286,18 zł, który został zrealizowany w kwocie 211.072,58 zł, tj. 94,96%. W 2023r. zrealizowano:

- rozdział 85203 – wydatki wyniosły 110.298,29 zł, co stanowi wykonanie planu w 92,77%. W 2023 r. zapłacono za usługi i wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogilnie: kaseton podświetlany 8.364,00 zł, program antywirusowy ESET PROTECT Entry 2.702,24 zł, koszt uliczny 530,13 zł, podajniki na papier 149,98 zł, uchwyt pod telewizor 189,99 zł, żelazko parowe 135,61 zł, drzewa ozdobne 560,00 zł, instrukcja oraz znaki bezpieczeństwa 185,73 zł, opracowanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 1.476,00 zł, opracowanie dokumentacji systemowej HACCP 509,70 zł; opłata za przyłączenie do sieci gazowej 2.447,71 zł, opłata za przyłączenie budynku ŚDS do sieci elektrycznej 3.438,59 zł, przegląd hydrantu zewnętrznego 147,60 zł, abonament oraz wykonanie przyłącza internetowego oraz telefonicznego 1.313,23 zł, wykonanie tablicy informacyjnej wraz z montażem 2.214,00 zł, dostawa i utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej 1.771,20 zł, modernizacja instalacji elektrycznej 700,00 zł, modernizacja systemu alarmowego 820,00 zł, koszenie i wywóz trawy oraz przewóz mebli i środków czystości 4.562,55 zł, szkolenie pracowników 900,00 zł, podpisy elektroniczne dla pracowników ŚDS 912,05 zł, zakup energii 73.143,98 zł, za dostawę internetu i usługi telefonii stacjonarnej 1.968,00 zł,

- rozdział 85295 – w tym rozdziale realizowane były trzy zadania:

a) pomoc i rzeczowa dla partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie - Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został dodany do ustawy o samorządzie gminnym w art. 10 ustęp 3, zgodnie z którym: „3. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw. Podstawą udzielania tej pomocy jest uchwała organu stanowiącego gminy, związku międzygminnego lub właściwego organu statutowego stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.” Działając na mocy ww. przepisów z budżetu gminy Mogilno zostały zakupione towary na pomoc rzeczową dla partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w kwocie 67.835,88 zł, tym:

- przekazane Miastu Brody na Ukrainie towary w ramach pomocy rzeczowej:

Nazwa	Kwota brutto
Artykuły higieniczne	6.287,40
Artykuły pierwszej pomocy, artykuły opatrunkowe	3.615,06
Artykuły spożywcze	6.846,27
Artykuły medyczne i środki lecznicze	1.151,92
Baterie	36,01
Drony 2 szt. z przeznaczeniem na pomoc dla m. Brody w Ukrainie. Zakupione w 2023 r. drony zostały przekazane Miastu Brody w dniu 30.01.2024 r.	33.400,00

Dron DJI Mavic 3 Pro Fly MoreCombo w ramach pomocy humanitarnej dla gminy Brody na Ukrainie. Zakupiony w 2023 r. dron został przekazany Miastu Brody w dniu 30.01.2024 r.	16.499,22
RAZEM	67.835,88

– **dodatek elektryczny** 88.740 zł

Koszt wyjazdu z pomocą humanitarną (pobyt w hotelach) wyniósł 7.671,80 zł,

- b) prace społecznie użyteczne – wpłacono wynagrodzenie dla pracowników w ramach prac społecznie użytecznych za okres od kwietnia do listopada 2023 r. w kwocie 30.450,00 zł. Powiatowy Urząd Pracy przekazał częściową refundację w kwocie 18.270,00 zł. Wobec tego wydatek ze środków własnych gminy wynosi 12.180,00 zł,
- c) za przystąpienie do programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Pakiet Podstawowy gmina zapłaciła 7.380,00 zł.

Wydatki – jednostka budżetowa Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy z siedzibą w Mogilnie, ul. Łąkowa 3. Jednostka rozpoczęła działalność 01.07.2023 r.

Plan wydatków budżetowych ŚDS po zmianie wynosi 542.746,00 zł, który jednostka zrealizowała w wysokości 486.281,66 zł, tj. 89,60%.

Na funkcjonowanie jednostki gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 428.409,67 zł, jednakże ta dotacja nie wystarczyła na pokrycie wydatków i ze środków własnych gminy plan finansowy został zwiększony o 58.000,00 zł.

Przyznana na 2023 r. dotacja wynosi 484.746,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. – 25.000,00 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 25.000,00 zł i w 100% środki zostały wykorzystane. W 2024 r. gmina była zobowiązana dokonać zwrotu dotacji w kwocie 17.501,00 zł,
- z przeznaczeniem na funkcjonowanie nowej jednostki budżetowej gminy Mogilno – Środowiskowy Dom Samopomocy w Mogilnie im. Teresy Kujawy z siedzibą w Mogilnie, ul. Łąkowa 3 - 459.746,00 zł, z tego do budżetu gminy wpłynęło 414.738,00 zł, a wykorzystanie wynosi 403.409,67 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 11.328,33 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29.12.2023 r.

Jednostka rozpoczęła działalność od 01.07.2023 r.

Na wynagrodzenia i pochodne od ŚDS przeznaczył 268.976,57 zł dla 9 pracowników. Kwota 40.170,90 zł na wynagrodzenia bezosobowe wypłacona została osobom obsługującym prace kadrowo-płacowe oraz psychologa i fizjoterapeuty. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 177.134,19 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczestników ŚDS. Ponadto zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie oraz materiały do

pracowni na zajęcia. Sfinansowano również wydatki na ogrzewanie gazowe budynku, zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków i energię elektryczną. Opłacono także badania lekarskie pracowników, usługi dowozu uczestników do i z ŚDS, bilety wstępu, warsztaty, obsługę prawną ŚDS, zabezpieczenie BHP, ochronę obiektu, wynajem i serwis ksero, drobne naprawy oraz usługi pocztowe. Wydano środki na usługi dostępu do sieci Internet oraz opłaty telekomunikacyjne. Sfinansowano również podróże służbowe pracowników oraz opłatę notarialną.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 21.364.067,28 zł, a wykonano w wysokości 20.832.716,12 zł, tj. 97,51%.

W ramach w/w kwot wydatki majątkowe w dziale 900 zaplanowano w kwocie 6.278.520,45 zł, a wykonanie wynosi 6.259.520,45 zł, tj. 99,70%.

Wydatki bieżące w dziale 900. Plan wynosi 14.898.046,83 zł, a wykonanie 13.453.591,88 zł, tj. 96,85% planu w tym:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa – zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 794.678,63 zł, które zrealizowano w kwocie 740.122,53 zł, tj. 93,13% planu. W ramach tego zadania zrealizowano:

- bakterie redukujące ilość azotu i fosforu w ściekach na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mogilnie zakupione z Francji 119.321,16 zł,
- transport bakterii z Francji 2.776,82 zł,
- z tytułu dopłat do ceny ścieków na podstawie uchwały Nr LI/572/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 września 2023 r. w sprawie dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 231.288,08 zł,
- wyprowadzenie przyłącza rurą do firmy "NOW - BUD" na ul. Przemysłowej w Mogilnie 12.300,00 zł,
- przesunięcie zaworu oraz hydrantu z drogi poza krawężnik w teren zielony na ul. Przemysłowej w Mogilnie 12.177,00 zł,
- naprawa studni deszczowych na ul. Przemysłowej w Mogilnie 36.408,00 zł,
- przegląd stacji uzdatniania wody 4.514,00 zł,
- wykonanie przecisku sterowanego sieci kanalizacji. sanitarnej na ul. Poznańskiej w Mogilnie 4.500,00 zł,
- przygotowanie instalacji sanitarnej do rozbudowy ul. Łąkowa i ul. Poznańska 223,25 zł,
- montaż studni rewizyjnej na przyłączy kanalizacyjnym do posesji przy ul. Poznańskiej 6 w Mogilnie 1.200,00 zł,
- montaż studni rewizyjnej na przyłączy kanalizacyjnym do posesji przy ul. Poznańskiej 21 w Mogilnie 708,86 zł,
- montaż studni rewizyjnej na przyłączy kanalizacyjnym do posesji przy ul. Poznańskiej 23 w Mogilnie 708,86 zł,
- montaż studni rewizyjnej na przyłączy kanalizacyjnym do posesji przy ul. Poznańskiej 15 w Mogilnie 1.414,55 zł,

- montaż studni rewizyjnej na przyłączy kanalizacyjnym do posesji przy ul. Poznańskiej 9 w Mogilnie 1.199,85 zł,
- montaż studni rewizyjnej na przyłączy kanalizacyjnym do posesji przy ul. Poznańskiej 31 w Mogilnie 1.135,44 zł,
- montaż studni rewizyjnej na przyłączy kanalizacyjnym do posesji przy ul. Poznańskiej 16 w Mogilnie 930,05 zł,
- montaż studni rewizyjnej na przyłączy kanalizacyjnym do posesji przy ul. Poznańskiej 19 w Mogilnie 722,07 zł,
- montaż studni rewizyjnej na przyłączy kanalizacyjnym do posesji przy ul. Poznańskiej 12 w Mogilnie 1.205,74 zł,
 - montaż studni rewizyjnej na przyłączy kanalizacyjnym do posesji przy ul. Poznańskiej 2A w Mogilnie 754,26 zł,
- wzmocnienie skarp i dna rowów melioracyjnych ul. Poznańska w Mogilnie 29.520,00 zł,

- wdrożenie systemu do monitoringu ścieków 23.370,00 zł,
- optymalizacja procesu oczyszczania ścieków - MPGK Sp. z o.o. w Mogilnie 88.560,00 zł,
- utrzymanie ciągłości pracy systemu GIS eksploatowanym przez MPGK w Mogilnie 18.450,00
- montaż zastawki w komorze dolotowej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mogilnie 28.886,55 zł,
- przegląd okresowy separatorów sieci kanalizacji deszczowej 2.952,00 zł,
- czyszczenie rowu R-T w Mogilnie 12.456,51 zł,
- czyszczenie rowu R-T w Mogilnie - odcinek miejski 12.194,71 zł,
- odbudowa przepustu rurowego na rowie melioracyjnym R-J w m. Padniewo 18.457,26 zł,
- naprawa studni instalacji deszczowej ul. Obrońców Mogilna 1.004,17 zł,
- przebudowa istniejącego zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w m. Zbytowo 6.609,98 zł,
- usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym przy ul. 900-lecia 21 i 23 w Mogilnie 5.123,29 zł,
- naprawa obsadzenia 2 szt. wpustów ulicznych instalacji kolektora deszczowego ul. Brzozowa i Lipowa w Mogilnie 775,86 zł,
- naprawa rury kolektora instalacji deszczowej ul. 11 Listopada w Mogilnie 1.425,85 zł,
- wydatki na rzecz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nr 33 ZZ Inowrocław wyniosły 52.919,35 zł (gmina płaci za: opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Jeziora Mogileńskiego; opłata za odprowadzanie wód opadowych w parku miejskim do rzeki Panna w Mogilnie; opłata za odprowadzanie ścieków komunalnych do wód w m. Mogilno; opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w m. Mogilno; opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Noteć Zachodnia),
- wydatki funduszu sołeckiego wyniosły 1.000,00 zł, tj. zostały zrealizowane w 100%,

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – plan wydatków na system gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 r. w budżecie pierwotnym wynosił 7.300.000,00 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 1.038.776,37 zł do kwoty 8.338.776,37 zł.

Wydatki na system gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 8.335.499,22 zł, co stanowi wykonanie planu 99,96% planu.

Za usługę odbierania i zagospodarowania (transport, przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania) stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mogilno w 2023r.

zapłacono 8.158.776,37 zł za faktury za grudzień 2022r. do listopad 2023r. Wydatki są realizowane na podstawie Umowy zawartej z Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno”.

Faktura za grudzień 2023r. w kwocie 648.392,43 zł została zapłacona 12.01.2024 r.

Wydatki administracyjne związane z realizacją zadania gospodarka odpadami komunalnymi wyniosły 176.722,85 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 7.090.107,61 zł. Wynika z tego, że system gospodarowania odpadami komunalnymi nie bilansuje się o 1.245.391,61 zł,

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - na to zadanie zaplanowano 718.000,00 zł, a wykonanie wynosi 655.695,29 zł tj. 91,32%. W 2023r. zakupiono następujące towary i usługi:

- worki czarne na odpady 4.920,00 zł,
- odbiór odpadów BIO i zmieszanych z terenu miasta i gminy 145.012,70 zł, w tym odbiór odpadów V110 przy szaletach Al. Niepodległości w Mogilnie, odbiór odpadów V5500 z Parku Miejskiego w Mogilnie, prace porządkowe na terenie miasta Mogilna, odbiór odpadów BIO z Parku Miejskiego w Mogilnie, utrzymanie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Grobla w Mogilnie, uporządkowanie terenu przy ul. Mostowej w Mogilnie, odbiór odpadów z budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogilnie, odbiór odpadów BIO ul. Magazynowa w Mogilnie, uporządkowanie terenu obozu harcerskiego w m. Chałupska, odbiór odpadów po pożarze ul. Chopina 10 w Mogilnie, odbiór odpadów BIO przy ul. Powst. Wielkop. w Mogilnie, odbiór odpadów komunalnych z m. Dębno w związku z organizacją imprezy charytatywnej Wrak Race,
- utrzymanie porządku na ulicach i chodnikach 185.134,55 zł,
- zimowe utrzymanie alejek spacerowych w Parku Miejskim w Mogilnie 16.199,20 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych 214.057,84 zł,
- utrzymanie czystości na targowisku miejskim 76.550,44 zł,
- sprzątanie przystanków autobusowych 13.820,58 zł,

Zieleń miejska (rozdział 90004) - na to zadanie zaplanowano 614.092,00 zł, wydatki wynoszą 494.064,73 zł tj. 80,45% planu. Na zrealizowane wydatki składają się:

- kwiaty rabatowe do obsadzenia na terenie gminy Mogilno 19.999,20 zł,
- sadzonki na wiosenną akcję "Posadź sobie drzewko" 594,27 zł,
- kwiaty cebulowe wieloletnie na rabaty przy budynku UM 2.591,20 zł,
- sadzonki drzew leśnych na akcję jesienną „Posadź sobie drzewko” 661,35 zł,
- pozostałe zakupy na kwotę 13.063,65 zł to - paliwo do kosi spalinowej, części wymienne do urządzeń służących utrzymaniu zieleni na terenie gminy Mogilno, grabie do utrzymania zieleni na terenie gminy Mogilno,
- koszenie terenów zielonych poza granicami miasta 96.130,76 zł,
- oprysk poboczy przy drogach gminnych 16.000,00 zł i oprysk skrzyżowań na drogach gminnych 16.000,00 zł,
- koszenie skarp rowów w ciągu obwodnicy miasta Mogilna 17.858,88 zł,
- wycinka krzewów na terenie gminy Mogilno 17.945,28 zł,

- koszenie poboczy dróg gminnych 19.226,13 zł,
- prace pielęgnacyjne w obrębie Rynku w Gębicach 36.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni i czystości alejek w Parku Miejskim, koszenie trawy na placu Kilińskiego w Mogilnie, koszenie trawy wokół pomnika przy ul. Powstańców Wlkp. w Mogilnie, sadzenie kwiatów rabatowych i pielęgnacja roślin, oprysk poboczy i pasów zieleni na ul. Przemysłowej w Mogilnie, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach na terenie miasta Mogilna, renowacja ławek w Parku Miejskim w Mogilnie, opinia dendrologiczna drzew rosnących na dz. nr 294/1 w parku przy budynku UM, naprawa sprzętu do utrzymania zieleni na ter. Parku Miejskiego w Mogilnie - razem 89.116,67 zł,
- utrzymanie i pielęgnacja Parku Miejskiego w Mogilnie i za naprawę ławek oraz kostki brukowej i podłoża pod ławkami w Parku Miejskim wykonaną przez zakład budżetowy Mogileńskie Domy 138.853,35 zł,
- inwentaryzacja pomników przyrody na terenie gminy Mogilno 3.000,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji do ustanowienia planowego użytku ekologicznego na ter. gminy Mogilno 3.000,00 zł,
- wydatki funduszu sołeckiego 5.491,99 zł,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w 2023 r. wydatki wyniosły 153.620,58 zł, co stanowi 65,46%. Na zrealizowane wydatki składają się:

- dofinansowanie przekazane 9 osobom fizycznym w ramach projektu Ciepłe mieszkanie – razem 119.603,79 zł. Ten wydatek w 100% został sfinansowany dotacją z WFOŚiGW w Toruniu,
- materiały reklamowe i promocyjne do Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Programu Czyste Powietrze 8.981,72 zł + 6.877,68 zł. Razem materiały reklamowe i promocyjne 15.859,40 zł,
- stojaki i gablota na wyposażenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Programu Czyste Powietrze 2.323,47 zł,
- kamera termowizyjna, tablet, laptop na wyposażenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Programu Czyste Powietrze 16.593,70 zł,
- program komputerowy Office Home nad Business 2021 do komputera stanowiącego wyposażenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Programu Czyste Powietrze 1.150,00 zł,
- opłata za abonament sensora do pomiaru jakości powietrza 1.574,40 zł,
- opłata za abonament ekranu LED do wyświetlania jakości powietrza 578,10 zł,

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan wynosi 140.156,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 128.050,18 zł, tj. 91,36% planu.

Na zrealizowane wydatki bieżące składają się:

- umowy zlecenia za sprzątanie kojców i dokarmianie bezdomnych psów w przytulisku na terenie MPGK w Mogilnie plus składki ZUS od tych umów, które razem wyniosły 80.292,78 zł,
- karma dla bezdomnych psów z przytuliska oraz bezdomnych kotów i dla psów pochodzących z interwencji w m. Żabienko - razem 43.854,40 zł,
- wykonanie ekspertyzy o warunkach gruntowo - wodnych dla budowy cmentarza dla zwierząt w m. Szerzawy dz. nr 15/13 za kwotę 840,00 zł,
- zabiegi weterynaryjne dla zwierząt z przytuliska 3.063,00 zł.

Wydatki dotyczące opieki nad zwierzętami zaksięgowane w innych rozdziałach:

W rozdziale 90095 poniesione wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wyniosły 80.816,00 zł.

Wobec tego razem wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wyniosły 208.866,18 zł.

Rozdział 90015 - Zakup energii zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 2.618.314,80 zł zrealizowano w kwocie 2.531.895,99 zł, tj. 96,70%. W ramach wydatków zapłacono za:

- oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych 1.597.580,14 zł, tj. 99,66% planu,
- za wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy zapłacono 529.207,50 zł, co stanowi wykonanie planu w 90,62%,
- zakupiono kurtyna świetlna biała zimna - oświetlenie świąteczne 5.756,40 zł,
- demontaż i montaż 2 szt. słupów oświetleniowych na ul. Poznańskiej w Mogilnie 4.920,00 zł,
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego terenie miasta Mogilna i gminy 5.177,05 zł,
- demontaż i montaż 2 szt. słupów oświetleniowych na ul. Poznańskiej w Mogilnie 4.920,00 zł,
- opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 5.350,50 zł,
- podłączenie i mufowanie lamp oświetlenie drogowego 2 szt. na ul. Poznańskiej w Mogilnie 3.075,00 zł,
- demontaż i montaż 2 szt. słupów oświetleniowych na ul. Poznańskiej w Mogilnie 4.920,00 zł,
- wymiana opraw oświetleniowych rondo W. Witosa w Mogilnie 10.701,00 zł,
- naprawa oświetlenia na terenie gminy Mogilno 11.562,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Wiczanowo 56.340,00 zł,
- montaż lampy oświetleniowej w m. Gębice 14.683,70 zł,
- montaż lampy oświetleniowej w m. Iskra 14.839,70 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Żabno - 5 lamp 36.777,00 zł,
- wykonanie zasilania boiska sportowego i amfiteatru w m. Gozdanin 9.225,00 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Niestronno 14.981,40 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka 4.760,00 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka 4.920,00 zł,
- wykonanie montażu 3 latarni i 23 fundamentów na ul. Asnyka i Miłosza w Mogilnie 15.210,00 zł,
- wykonanie linii Kablowej oraz latarni oświetlenia ulicznego w m. Żabno dz. nr 169 - 2.755,00 zł,
- remont i konserwacja obiektów oświetleniowych będących własnością gminy Mogilno 6.888,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w m. Niestronno 12.300,00 zł,
- poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego za dowieszenie opraw 14.440,00 zł,

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków wynosi 23.000,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 14.129,64 zł, tj. 61,43%. Wydatki poniesione zostały na:

- analizy próbek biogazu na składowisku odpadów w Dzierżążnie, na dokumentację roczną dotyczącą składowiska odpadów w Dzierżążnie i na pomiar i analizę biogazu na składowisku w Dzierżążnie – razem w kwocie 12.629,64 zł. Źródło finansowania tych wydatków to środki, które gmina otrzymała z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 8.300,00 zł i pozostała kwota 4.329,64 zł to środki własne gminy,
- zakupiono narybek kroczek lina do zarybienia jeziora mogileńskiego za 1.500,00 zł na uzupełnienie bioróżnorodności,

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Plan wynosi 73.899,06 zł. W 2023 wydatek wyniósł 70.899,06 zł za demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu gminy Mogilno. To zadanie było dofinansowane w wysokości 62.618,82 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu,

Rozdział 90095 - plan wydatków bieżących w wysokości 729.440,00 zł zrealizowano w kwocie 649.218,45 zł, tj. 89%. W tym zapłacono m.in. za:

- opieka nad zwierzętami bezdomnymi: pełnienie dyżuru weterynaryjnego Przychodnia Weterynaryjna „Cztery Łapy” (30.161,00zł); usługi weterynaryjne dla psów z MPGK (5.060,00zł); zabiegi weterynaryjne dla psów z przytuliska (813,00zł); karma dla bezdomnych kotów i psów (7.565,00zł); Gabinet Weterynaryjny Animal Patrol Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich przyjęcie zwierząt (zajęcy młodocianych, gęsi) do ośrodka rehabilitacji (2.754,00zł); usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z terenu gminy Mogilno (21.033,00zł); usługi weterynaryjne - bezdomnych kotów (11.230,00zł); utrzymanie pomieszczeń na potrzeby przechowywania zwierząt gospodarskich (2.200,00zł). Razem wydatki w rozdziale 90095 na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi wyniosły 80.816,00 zł,
- zakup energii (szafki zasilające, natlenianie jeziora, fontanna miejska, przepompownie ścieków, młyn gospodarczy, szalet) – razem 147.825,87 zł, tj. 93,56% planu.

Pozostałe wydatki księgowane w rozdziale 90095:

- targowisko - naprawa ogrodzenia na targowisku miejskim w Mogilnie 1.874,60 zł,
- fontanna - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej przy fontannie w Parku Miejskim 615,00 zł i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim 38.622,00 zł,
- Park Miejski 24.044,90 zł, w tym: dzierżawa pojemnika V5500 za 1.080,00 zł; deratyzacja wiosenna 1.350,00 zł; deratyzacja jesienna 1.350,00 zł; renowacja i naprawa ławek 19.034,90 zł; odnowienie mostku 1.230,00 zł,
- transport piasku na plażę obozowiska harcerskiego w m. Chałupska 3.321,00 zł,
- demontaż słupa ogłoszeniowego ul. Padniewska w Mogilnie 181,28 zł,
- naprawa ławek przy ul. Jana Pawła II 6 w Mogilnie 499,29 zł,
- montaż ławek i koszy na śmieci na terenie miasta Mogilna 5.797,28 zł,
- wynajem toalet na boisko w m. Gozdanin 1.101,60 zł,
- naprawa zasilania elektrycznego w szalecie przy Al. Niepodległości w Mogilnie 184,50 zł,
- wycinka drzew i krzewów i frezowanie pni na terenie gminy Mogilno - razem 96.397,20 zł,

- wycinka drzew przy obelisku przy ul. Powstańców Wlkp. wraz z ich utylizacją i wywozem 13.530,00 zł,
- wycinka, przewóz i ustawienie choinki 1.500,00 zł,
- wynajem placu i wagi na potrzeby zbiórki odpadów rolniczych 1.460,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Mogilno 41.463,79 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Zarząd Dróg Wojewódzkich) – 30.001,05 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Zarząd Dróg Powiatowych i gmina Mogilno) – 51.497,33 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2023 r. na kulturę przeznaczono 10.222.583,12 zł, a wykonano w wysokości 10.169.688,80 zł, tj. 99,48%, w tym plan wydatków inwestycyjnych wynosi 3.197.645,00 zł, który został wykonany w 100%.

Realizacja poszczególnych zadań kultury:

Rozdział 92109 - Mogileński Dom Kultury – zaplanowane środki z tytułu dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Mogileński Dom Kultury w budżecie pierwotnym wynosiły 3.120.000,00 zł. W ciągu roku dotacja została zwiększona do 3.340.000,00 zł i w tej wysokości została przekazana do MDK,

Rozdział 92109 - Świetlice wiejskie – zaplanowane środki na wydatki bieżące wynosiły 596.349,66 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 582.044,93 zł, tj. 97,60%, w tym zrealizowane wydatki z przedsięwzięć funduszu sołeckiego wynoszą 230.147,10 zł i stanowią 39,54% zrealizowanych w tym rozdziale wydatków.

Zrealizowane przedsięwzięcia funduszu sołeckiego zostały omówione w załączniku tabelarycznym do niniejszego sprawozdania pod nazwą „Wydatki jednostek pomocniczych. Fundusz sołecki 2023”.

Na pozostałe zrealizowane wydatki bieżące w rozdziale 92109 dotyczące świetlic wiejskich (poza funduszem sołeckim) składają się:

- podatek od nieruchomości 55.133,00 zł,
- zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich – 99.063,39 zł,

- na zakup towarów i usług poza funduszem sołeckim przeznaczono 57.758,32 zł, w tym m.in.: farba do remontu świetlicy w m. Żabienko 700,00 zł; papier toaletowy oraz ręczniki papierowe na potrzeby świetlic w m. Wszedzień i Pałędzie Dolne 1.365,69 zł; lustra do łazienek w świetlicy w m. Pałędzie Dolne 150,00 zł; meble do świetlicy w m. Pałędzie Dolne 20.483,49 zł; do świetlicy w m. Wszedzień 28.677,06 zł; naklejki na drzwi do toalet w świetlicy Pałędzie Dolne i Wszedzień 75,84 zł; artykuły na wyposażenie świetlic w m. Pałędzie Dolne i Wszedzień 703,94 zł; kuchnia elektryczna ELECTROLUX - 2 szt. do świetlicy w m. Wszedzień 4.528,00 zł; wieszak ścienny - 4 szt. na potrzeby świetlicy w m. Wszedzień 239,96 zł; tarcza znaku B-36 na potrzeby świetlicy w m. Wszedzień 102,99 zł; środki czystości na potrzeby świetlicy w m. Wszedzień 357,89 zł; grzałka podgrzewacza do świetlicy w m. Pałędzie Dolne 345,00 zł; zakup i montaż drzwi w świetlicy w m. Kamionek 211,42 zł; demontaż starych i montaż nowych drzwi w świetlicy w m. Wyrobki 7.066,28 zł; prace remontowe w świetlicach wiejskich Pałędzie Dolne, Wylatowo 3.327,01 zł; naprawa rozdzielni w świetlicy wiejskiej w m. Twierdziń 480,00 zł; opłata za przyłączenie do sieci świetlicy w m. Wszedzień dz. nr 225/4 za 291,26 zł; należność za zwymiarowanie i zaprojektowanie mebli kuchennych świetlic wiejskich w Pałędziu Dolnym i Wszedniu 469,00 zł; wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na świetlicy w m. Wszedzień i Pałędzie Doolne 811,80 zł; wykonanie tablic informacyjnych "Polski Ład" na terenie Gminy Mogilno dla projektu "Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień" 2 szt. 4.428,00 zł; wykonanie instalacji zasilającej piece kuchenne w świetlicy w m. Wszedzień 553,50 zł; montaż armatury w świetlicy w m. Wszedzień 638,92 zł; odbiór odpadów BIO ze świetlicy w m. Wszedzień 1.528,54 zł; prace elektryczne w świetlicy w m. Wszedzień 307,50 zł; prace elektryczne w świetlicy w m. Pałędzie Dolne 200,00 zł; porządkowanie terenu oraz wysiew trawy wokół świetlicy wiejskiej w m. Pałędzie Dolne i montaż regałów na naczynia 3.307,95 zł; prace pomocnicze przy remoncie świetlicy wiejskiej w m. Wszedzień: demontaż pieca kaflowego, demontaż wyposażenia świetlicy, rekultywacja terenu wokół budynku, montaż wyposażenia 18.641,88 zł; okresowa kontrola budynków świetlic wiejskich 11.090,61 zł; przegląd świetlic wiejskich Olsza, Huta Pałędzka, Wyrobki 4.913,38 zł; modernizacja elewacji na budynku świetlicy w m. Procyń 8.000,00 zł; montaż instalacji c.o. w świetlicy w m. Huta Pałędzka 5.798,00 zł; opróżnianie koszy przy świetlicach i wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy 6.856,63 zł, rozbudowa wiaty w m. Wieniec 60.000,00 zł,

Rozdział 92116 – Biblioteki - zaplanowane w tym rozdziale środki na wydatki bieżące wynoszą 1.348.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Źródła finansowania planu dotacji podmiotowej dla Biblioteki to:

- dotacja ze środków własnych budżetu gminy Mogilno – 1.327.000,00 zł,
- dotacja z budżetu Powiatu Mogileńskiego – 21.000,00 zł.

W 2023 r. na konto Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie 1.348.000,00 zł, co stanowi 100%,

Rozdział 92118 - Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku – zaplanowane w tym rozdziale środki dla Muzeum z tytułu dotacji podmiotowej wynoszą 996.000,00 zł, które zostały w 100% zrealizowane.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków – w budżecie na ten cel zaplanowano 30.000,00 zł. Plan został w 100% zrealizowany. W 2023 r. przekazano dotacje następującym podmiotom:

- 1) Parafia Rzymsko-Katolicką p.w. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie pn.: „Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych obiektu zabytkowego klasztoru i kościoła p.w. św. Jana Apostoła w Mogilnie, ul. Benedykta XVI 1 – etap III" w kwocie 16.000,00 zł,
- 2) Parafia Rzymsko - Katolicką pod wezwaniem św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murywanym kościoła p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie” w kwocie 9.000,00 zł,

- 3) Parafia Rzymsko - Katolicką pod wezwaniem św. Ap. Piotra i Pawła w Wylatowie na zadanie pn.: „Wylatowo, drewniany kościół p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła, XVIII w., konserwacja wewnętrznej części ścian: prezbiterium – etap III” w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 92195 - W pozostałej działalności zaplanowane środki na wydatki bieżące wyniosły 337.335,61 zł, z czego wydatkowano w wysokości 332.137,95 zł tj. 98,46%. Środki publiczne przeznaczono na:

- a) dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Przekazane dotacje wyniosły 30.000,00 zł, tj. 100% planu, z następujących umów:

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE				
nazwa organizacji	nazwa zadania	nr umowy	Kwota przyznana	Kwota przekazana
Stowarzyszenie Motoklasyczni Mogilno	"XVII Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej"	DOR/13/2023	3.450,00	3.450,00
Stowarzyszenie Miłośników Szkoły "Kubusiowi Przyjaciele" Wszedzień	" Grecki Dzień Dziecka " "	DOR/10/2023	3.450,00	3.450,00
Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne w Mogilnie dotacja	„Kino plenerowe w ramach VII Festiwalu Filmów Satyrycznych "Pyszadło 2023”	DOR/9/2023	4.000,00	4.000,00
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej	"Inauguracja XX Mogileńskich Spotkań Plastycznych"	DOR/8/2023	4.000,00	4.000,00
Mogileńskie Towarzystwo Kultury	Wydanie publikacji "Dla miasta mają zasługi". Honorowi Obywatele Miasta Mogilna w latach 1918 - 2022	DOR./1/2023	3.500,00	3.500,00
Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Mogilno	" "Gęsina nie tylko na św. Marcina"	DOR/15/2023	3.200,00	3.200,00
Stowarzyszenie Zwykłe Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie	"Konopnicka wiecznie żywa...- obchody 90-lecia SP nr 2 w Mogilnie"	DOR/3/2023	1.800,00	1.800,00
Stowarzyszenie "Z sercem do ludzi" w Wylatowie	"Kujawskie palmy wielkanocne"	DOR/2/2023	1.900,00	1.900,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Promyk Nadziei w Żabienku	„Wycieczka do gospodarstwa w alpakami”	DOR/6/2023	2.500,00	2.500,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Promyk Nadziei w Żabienku	„Pielęgujemy tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe"	DOR/7/2023	2.200,00	2.200,00

- b) Dożynki Gminne 2023 w Goryszewie: serwetki do przygotowania koszyczków z darami dla zaproszonych gości 82,00 zł; bony 4 szt. na nagrody dla rolników wyróżnionych 800,00 zł; artykuły na nagrodę dla sołectwa Goryszewo za organizację Dożynek Gminnych w 2023r. 2.999,99 zł; koszyczki wiklinowe na organizację Dożynek Gminnych 2023r. 375,00 zł; druk 180 szt. zaproszeń na Dożynki Gminne 2023 w m. Goryszewo 354,35 zł; współorganizacja Dożynek Gminnych w m. Goryszewo z Muzeum Ziemi Mogileńskiej 13.000,00 zł; współorganizacja Dożynek Gminnych ze Spółką Mogilno Sport 15.000,00 zł; przygotowanie boiska na Dożynki Gminne 738,00 zł; utrzymanie czystości terenu wokół świetlicy w Goryszewie 2.435,50 zł,
- c) realizacja projektu pn. „Renowacja obelisku upamiętniającego rozstrzelanie Polaków na polach świerkowieckich wraz z otoczeniem w Mogilnie” – wydatki wyniosły 167.796,60 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 60.850,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Miejsca Pamięci i Trwałe Upamiętnienia w Kraju 2023,
- d) fundusz sołecki - zrealizowane wydatki bieżące w rozdziale 92195 wynoszą 311.958,31 zł, tj. 91,01% planu,
- e) fundusz osiedlowy – zrealizowane wydatki bieżące 23.430,20 zł, tj. 90,12% planu,
- f) pozostałe zrealizowane wydatki bieżące w rozdziale 92195: artykuły na piknik sołecki w Wieńcu 114,80 zł; doposażenie placu zabaw w m. Stawiska - drabinka szczeblowo-wspinaczkowa wraz z montażem 8.610,00 zł; zakup, dostawa i montaż garażu blaszanego przy świetlicy w m. Wszedzień 7.988,85 zł; artykuły na nagrodę dla sołectwa Goryszewo za organizację Dożynek Gminnych w 2023r. 2.999,99 zł; artykuły spożywcze na uroczyste otwarcie świetlicy w m. Wszedzień 1.302,60 zł; artykuły spożywcze na piknik sołecki w Wieńcu 785,45 zł; okresowa kontrola stanu technicznego placów zabaw 14.000,00 zł; przygotowanie placu zabaw ul. Łąkowa 2.599,02 zł; prace wykonane na placach zabaw na terenie gminy 5.046,41 zł; obsługa techniczna sceny na mogileńskim rynku - obchody Bożego Ciała 2.000,00 zł; prowadzenie zajęć z iluzji i animacji w sołectwie Wyrobki 600,00 zł; współorganizacja pikniku dla dzieci w sołectwie Wyrobki 600,00 zł; zajęcia angielskiego z dynamiką dla seniorów w Magazynie Zbożowym GS 6.000,00 zł; wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w m. Niestronno 6.000,00 zł; badanie okresowe dźwigu osobowego w Magazynie Zbożowym GS 520,00 zł; projekt placu zabaw w m. Pałędzie Dolne dz. nr 55/1 za 2.000,00 zł; przegląd placu zabaw w m. Gębice 612,41 zł; roboty budowlane na placu przy świetlicy w m. Marcinkowo 7.300,00 zł; współorganizacja gali "Serce Mogilna" w Magazynie Zbożowym GS w Mogilnie 5.000,00 zł; współorganizacja wydarzeń kulturalnych z MDK 20.000,00 zł; budowa wiaty drewnianej w Twierdzinie 5.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną w budżecie przeznaczono 14.848.847,41 zł, a wykonano 14.836.489,32 zł, tj. 99,92%.

W dziale 926 w ramach planu wydatków ogółem plan wydatków inwestycyjnych wynosi 1.942.144,04 zł, który został w 100% zrealizowany.

W dziale 926 wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 12.906.703,37 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 12.894.345,28 zł, co stanowi 99,90%.

Na zrealizowane wydatki bieżące składają się:

- środki przekazane na rzecz spółki Mogilno Sport sp. z o.o. w kwocie 10.500.000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Spółki, stanowiące dopłaty w spółkach prawa handlowego podstawie paragrafu 10 aktu założycielskiego Spółki z dnia 05.12.2012 r., który brzmi:

„1. Wspólnicy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być zobowiązani w każdym roku obrachunkowym do dokonania dopłat, które mogą sięgać do 100% (sto procent) wartości nominalnej posiadanych przez wspólników udziałów.

2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

3. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą w miarę potrzeby, uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą jednogłośnie.

4. Dopłaty mogą być zwracane pomimo istnienia strat bilansowych oraz bez konieczności ogłoszenia o zamierzonym zwrocie dopłat w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. Przepisu art. 178 § 2 oraz art. 179 kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”, a także w związku z Uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Mogilno Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie w sprawie zarządzenia dopłat na każdy udział (800 udziałów) na dofinansowanie bieżącej działalności Spółki Mogilno Sport Sp. z o.o.

W rozdziale 92601 ponoszone były wydatki związane z halą widowiskowo-sportową w Mogilnie i innymi obiektami sportowymi:

- szyba zespolona z wymianą do budynku hali widowiskowo – sportowej w Mogilnie 6.765,00 zł,
- szyba zespolona do hali widowiskowo – sportowej w Mogilnie 1.353,00 zł,
- wymiana szyby zespolonej w budynku hali widowiskowo - sportowej przy ul. Grobla w Mogilnie 6.396,00 zł,
- pomost pływający - 4 szt. na kąpielisko w m. Wiecanowo 15.404,52 zł,
- zestaw mebli do sali konferencyjnej w budynku przy stadionie w m. Gębice z okazji 100-lecia KS "NOTEĆ" Gębice 11.000,00 zł,
- remont trybuny zewnętrznej z siedziskami przy ul. Mickiewicza 42 w Mogilnie 85.698,23 zł,
- remont trybun na stadionie miejskim w Mogilnie przy ul. Mickiewicza 42 w Mogilnie 104.834,68 zł,
- remont zewnętrznych trybun na stadionie miejskim w Mogilnie 124.536,39 zł,
- malowanie elewacji bazy noclegowej przy ul. Grobla 1B w Mogilnie 98.400,00 zł,
- remont zewnętrznych trybun (lewa strona) Stadion Miejski ul. Mickiewicza 42 w Mogilnie 149.229,40 zł,
- dostawa i montaż ogrodzenia z blachy trapez w obrębie stadionu Pogoni w Mogilnie 98.400,00 zł,
- dostawa i montaż bezprzewodowych automatycznych rolet zewnętrznych - 8 szt. na hali widowiskowo - sportowej w Mogilnie 70.000,00 zł,
- wynajem placu zabaw przy hali widowiskowo - sportowej w Mogilnie 7.562,04 zł,
- wynajem placu zabaw przy boisku Orlik ul. 11 Listopada w Mogilnie 4.959,36 zł,
- karnety na basen dla osób niepełnosprawnych 22.580,40 zł,
- prace porządkowe przy hali widowiskowo - sportowej ul. Grobla w Mogilnie 24.600,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej o projekcie dla zad. "Wykonanie instalacji nawodnienia boiska" 1.230,00 zł,

Rozdział 92605 dotacje dla stowarzyszeń (kluby sportowe) – zaplanowane w budżecie środki z przeznaczeniem na dotacje wyniosły 1.440.000,00 zł i w 100% zostały wykorzystane na dotacje dla niżej wymienionych klubów sportowych:

KLUB	ZADANIE	UMOWA	KWOTA PRYZNANA	KWOTA PRZEKAZAN
------	---------	-------	----------------	-----------------

				A
KS Pogoń w Mogilnie	piłka nożna - senior IV liga	umowa nr 6/2023	340.100,00	340.100,00
	piłka nożna seniorzy – A klasa	umowa nr 7/2023	50.000,00	50.000,00
	kickboxing drużyna senior	umowa nr 9/2023	31.000,00	31.000,00
	tenis stołowy drużyna senior II liga	umowa nr 10/2023	55.500,00	55.500,00
	sekcja brydża sportowego senior V liga	umowa nr 12/2023	3.400,00	3.400,00
	sekcja koszykówki senior III liga mężczyzn	umowa nr 8/2023	79.000,00	79.000,00
	tenis stołowy drużyna senior III liga	umowa nr 11/2023	16.000,00	16.000,00
MKS SOKÓŁ	piłka siatkowa seniorka.	umowa nr 1/2023	471.000,00	471.000,00
	piłka siatkowa młodzieżki	umowa nr 2/2023	40.000,00	40.000,00
	piłka siatkowa kadetki	umowa nr 3/2023	34.000,00	34.000,00
KS NOTEĆ Gębice	piłka nożna senior	umowa nr 4/2023	115.000,00	115.000,00
	piłka nożna senior – rezerwy drużyny	umowa nr 5/2023	60.000,00	60.000,00
KJ Wiecanowo	sekcja jeździecka	umowa nr 17/2023	5.000,00	5.000,00
Mogileński Klub Lekkoatletyczny TLEN Mogilno	sekcja lekkoatletyczna	umowa nr 16/2023	30.000,00	30.000,00
Klub Pływacki FALA Mogilno	sekcja pływacka	umowa nr 13/2023	30.000,00	30.000,00
Klub Sportowy Strefa Sztuk Walki Mogilno	sekcja MMA	umowa nr 14/2023	15.000,00	15.000,00
UKS Orka Mogilno	sekcja pływacka	umowa nr 15/2023	65.000,00	65.000,00
Suma			1.440.000,00	1.440.000,00

Rozdział 92695 plan wydatków bieżących wynosi 125.027,56 zł, z czego wydatkowano 120.957,36 zł, tj. 96,74%. Zrealizowano wydatki na poniższe zadania:

- przekazano dotację dla Stowarzyszenie "Pozarządowe Mogilno" w Mogilnie Umowa Nr DOR/4/2023 zadanie "I Mogileński Maraton Zumby" 3.000,00 zł,
- przekazano dotację dla Chorągiew Kujawsko - Pomorska ZHP Hufiec Mogilno Umowa Nr DOR/11/2023 zadanie "Każdy harcerz jest sportowcem" 3.000,00 zł. Organizacja dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,01 zł,

- przekazano dotację dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Faustyny w Mogilnie Umowa Nr DOR/12/2023 zadanie "BeBalanced - trening sensomotoryczny dla seniorów" 2.400,00 zł,
- przekazano dotację dla KS "NOTEĆ" Gębice Umowa Nr DOR/14/2023 zadanie "XIX Turniej Piłki Nożnej im. Leona Dworka" 2.400,00 zł,
- przekazano dotację dla KS "POGOŃ" Mogilno Umowa Nr DOR/16/23 zadanie "Finał Grand Prix Mogilna 2023 w tenisie stołowym" 1.500,00 zł,
- przekazano dotację dla Stowarzyszenie Extremalni Szerzawy 8, Umowa Nr DOR/17/2023 zadanie „Liga Knockout Art.” 1.500,00 zł,
- dowóz dzieci na zajęcia nauki pływania do krytej pływalni w Mogilnie - projekt Powszechna Nauka Pływania "Umiem Pływać" 7.800,00 zł,
- opłata za przyłączenie do sieci budynku zaplecza sportowego stadionu w m. Gębice dz. nr 166/2 2.273,30 zł,
- przygotowanie terenu pod budowę ogrodzenia boiska w m. Goryszewo 2.456,80 zł i wykonanie ogrodzenia boiska w m. Goryszewo 5.849,03 zł,
- naprawa piłkochwytyw w m. Wieniec 2.500,00 zł i prace modernizacyjne na boisku do piłki siatkowej w m. Wieniec 3.665,40 zł,
- wynajęcie oświetlenia scenicznego wraz z obsługą podczas Gali Sztuk Walki MMA "SSW Fight Night" 15.000,00 zł,
- współorganizacja imprezy Gala SSW Fight Night 2 na hali widow. - sport. w Mogilnie 15.000,00 zł,
- elektroniczny pomiar czasu w związku ze współorganizacją Godzinnego Biegu Parami na stadionie miejskim w Mogilnie 3.033,18 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wyniosły 48.479,65 zł, co stanowi wykonanie planu w 99,99%.

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.

W 2023 r. z budżetu gminy zakład budżetowy otrzymał następujące środki:

- a) dotacja przedmiotowa na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych 651.373,92 zł, co stanowi 100% planu,
- b) dotacja na realizację inwestycji tj. adaptacja gminnych budynków i lokali na lokale mieszkalne 395.000,00 zł, co stanowi 100% planu,
- c) wpłata gminy na fundusz remontowy według udziałów gminy w nieruchomościach tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe 168.878,64 zł, co stanowi 100% planu.

Sprawozdanie przedłożone przez zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie:

Sprawozdanie przedłożone przez zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie:

Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie przedkłada sprawozdanie Rb N i Rb Z za IV kwartał 2023 roku oraz sprawozdanie Rb 30 S za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku z wykonania planów finansowych. Jest to pierwsza wersja wymienionej sprawozdawczości. Ostateczne wyniki działalności zakładu za 2023 rok przedłożone zostaną po zakończeniu zebrań wspólnot mieszkaniowych, w których zakład reprezentuje część gminną we wspólnotach.

Przedmiotem działalności zakładu jest gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym poprzez utrzymanie jego prawidłowego stanu technicznego, naprawy wszelkich uszkodzeń i awarii, podejmowanie koniecznych prac remontowych i innych czynności w celu zabezpieczenia i utrzymania we właściwym stanie technicznym zarządzanego mienia. Podejmowane działania są wykonywane przez własną ekipę remontową, a także przez firmy zewnętrzne, którym to zostały zlecone prace. Ponadto od II kwartału 2023 roku zakład zajmuje się również bieżącym utrzymaniem oraz opieką nad Parkiem Miejskim w Mogilnie.

Zakład poniesione koszty swojej działalności pokrywa z przychodów osiągniętych

z zarządzania zasobami gminnymi, zasobami wspólnot mieszkaniowych, zasobami budynków prywatnych w zarządzie powierniczym oraz z dotacji przedmiotowej. Na plan przychodów

w 2023 roku składa się plan przychodów własnych w wysokości 3.804.316,44 zł oraz 651.373,92 zł dotacji przedmiotowej. Ponadto na 2023 rok przyznano Mogileńskim Domom dotacje inwestycyjną w kwocie 395.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym tj. w 2023 roku zakład osiągnął przychody własne w 4.700.611,24 zł, co stanowi 123,55 % planu. W omawianym okresie wpłynęła dotacja przedmiotowa w zaplanowanej wysokości tj. 651.373,92 zł, której szczegółowe zestawienie wydatków stanowiących pokrycie otrzymanej dotacji przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Środki te zostały wykorzystane na pokrycie między innymi niżej wymienionych wydatków.

- 1) Koszty remontów lokali, które zostały opuszczone przez najemców, lokali po osobach zmarłych oraz związanych z przygotowaniem lokali dla nowych najemców w 2023 roku wyniósł 158.619,50 zł. Na wyżej wymieniony koszt składają się między innymi prace w lokalach w budynkach znajdujących się w następujących lokalizacjach:
 - a) ul. 900-lecia 44: 7.503,60 zł;
 - b) ul. Ogrodowa 8: 27.813,47 zł;
 - c) ul. Ogrodowa 2: 15.491,98 zł;
 - d) ul. Plac Wolności 14: 55.421,55 zł;
 - e) ul. Rynek 10: 24.025,90 zł;
 - f) Procyń 44: 2.188,24 zł;
 - g) Wasielewko 20: 12.117,91 zł;
 - h) Wszedzień 24: 7.860,34 zł.
- 2) Koszty prac elektrycznych w lokalach i budynkach wyniosły 25.351,45 zł, polegały na wykonaniu prac naprawczych instalacji po awariach, a także sprawdzeniu oraz modernizacji instalacji elektrycznych i montażu dodatkowego oświetlenia.
- 3) Prace murarskie stanowią koszty w wysokości 15.162,79 zł, związane były na przykład z montażem okien, z otynkowaniem fragmentu ściany zewnętrznej w Marcinkowie 31, remontem murarsko-glazurniczym łazienki, wykonaniem iniekcji ścian oraz pracami remontowymi w lokalu użytkowym 900-lecia 31B;
- 4) Prace zduńskie wykonano w 23 budynkach i wyniosły 33.366,58 zł, prace te polegały na naprawie i przestawieniu pieców kaflowych, naprawie połączeń przewodów kominowych z piecami oraz podłączeniu pieców kaflowych;
- 5) Prace dekarские wyniosły 11.471,86 zł i polegały one na wykonaniu nowego pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych, wymianą orynnowania na budynku gospodarczym przy ulicy Hallera 17 i montażem zadaszenia przy wejściu do lokalu nr 2 przy ulicy Hallera 15,
- 6) Usługi kominiarskie w wysokości 24.350,86 zł obejmowały konserwację przewodów wentylacyjnych, dymowych, spalinowych, montaż wkładów kominowych i drzwiczek wyczystkowych.
- 7) Usługi eksploatacyjne wykonane przez własną ekipę remontową w 2023 roku to koszt na poziomie 363.147,24 zł, z czego:

a.na budynkach wyniosły 173.582,55 zł, związane były między innymi z pracami wodno-kanalizacyjnymi, modernizacją instalacji wodociągowej, obróbką okien, wykonaniem nowych wentylacji w lokalach wraz z pracami towarzyszącymi przy montażu rur wentylacyjnych i remontem kominów, obróbką drzwi lub ich regulacją, wymianą pojemników na odpady, naprawą posadzek i schodów, remont korytarza przyległego do lokali,

b.w lokalach mieszkalnych i użytkowych wyniosły 189.564,69 zł, związane były z usuwaniem awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wymianą uszkodzonych wodomierzy, remontami lub wytworzeniem łazienek, demontażem starej i wykonaniem nowej posadzki, obróbką okien po wymianie oraz malowaniem lokali;

- 8) Utrzymanie terenów zielonych oraz ciągów pieszych w łącznej kwocie 206.981,64 zł. Prace te obejmują koszenie traw, podcinanie żywopłotów, obcinanie i wywóz gałęzi, utrzymanie porządku wokół nieruchomości, zakup i dowóz kruszywa do uzupełnienia ubytków w nawierzchni wjazdów i podwórek oraz utrzymania bezpieczeństwa na ciągach pieszych w okresie zimowym, odśnieżanie. Zakup paliwa i oleju do kosiarek, wszelkie naprawy kosiarek i zakup roślinności ozdobnej. Ponadto dokonano wymiany części odcinka infrastruktury deszczowej przy ulicy Jana Pawła II;
- 9) Przepompownie ścieków i przydomowe oczyszczalnie ścieków – poniesione nakłady związane są z czyszczeniem pomp, przeglądem pracy przepompowni ścieków, kontrola pracy, badanie i sprawdzenie instalacji elektrycznej, zasypywanie preparatami mikrobiologicznymi - łącznie poniesiony koszt to 14.909,17 zł.

Poza wyżej wymienionymi pracami Mogileńskie Domy realizują również wymagane prawem budowlanym przeglądy techniczne instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, osprzętu instalacji elektrycznej, szczelności instalacji gazowej, ciągów przewodów wentylacyjnych oraz stanu technicznego elementów budowlanych w lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych, klatkach schodowych, strychach i piwnicach.

W uchwale budżetu gminy na rok 2023 zabezpieczono również środki na fundusz remontowy dotyczący części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych w kwocie 168.878,64 zł, która wpłynęła do zakładu w omawianym okresie. Przeznaczona została ona na pokrycie wydatków związanych z pracami remontowymi we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez Mogileńskie Domy w wysokości 208 379,82 zł. Prace remontowe realizowane w 2023 roku we wspólnotach mieszkaniowych w Mogilnie i poniesione nakłady przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Adres	Opis wykonanego zadania	Kwota
1	Mickiewicza 30	remont elewacji budynku	59 877,21 zł
2	Narutowicza 4	wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego	657,40 zł
3	Plac Wolności 14	wymiana drzwi wejściowych do budynku	1 998,15 zł
4	900-lecia 19a	malowanie elewacji budynku, stolarki okiennej, drzwiowej i podbitki	3 010,49 zł
5	Słowackiego 10	wymiana i obróbka drzwi oraz naprawa schodów do piwnicy	4 785,68 zł
6	Słowackiego 8	budowa brakującej instalacji wentylacyjnej	23 562,49 zł
7	Słowackiego 6	budowa brakującej instalacji wentylacyjnej	34 100,72 zł
8	Żabno 24	remont pokrycia dachowego	2 049,50 zł
9	Mickiewicza 28	remont elewacji budynku	22 218,38 zł
10	Rynek 23	remont głowic kominów	40 172,12 zł
11	Plac Wolności 14	remont balkonów	13 433,03 zł

12	Hallera 17	prace dekarские na oficynie	2 514,65 zł
	Razem		208 379,82 zł

Z przyznanej w uchwale budżetowej i otrzymanej w 2023 roku dotacji inwestycyjnej w wysokości 395.000,00 zł zostały pokryte wydatki na niżej wymienione zadania:

- 1) Twierdziń 51 - wymiana pokrycia dachowego: 125.000,00 zł;
- 2) Wszedzień 24 - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków: 30.132,28 zł;
- 3) Wszedzień 24 - remont elewacji na budynku mieszkalnym: 98.521,97zł;
- 4) Dzierżąno 52 - docieplenie fragmentu elewacji: 10.000,00 zł;
- 5) 900-lecia 18-docieplenie elewacji: 30.000,00 zł;
- 6) Marcinkowo 36-kontynuacja budowy 5 garaży: 22.467,10 zł;
- 7) Obrońców Mogilna - wymiana drzwi garażowych: 17.858,98 zł;
- 8) Benedyktyńska 8 w Mogilnie -zmiana sposobu ogrzewania lokali: 39.927,60 zł;
- 9) Plac Wolności 10A w Mogilnie zmiana sposobu ogrzewania lokalu: 8.191,77 zł
- 10) Rynek 23 w Mogilnie zmiana sposobu ogrzewania lokalu: 9.087,30 zł;
- 11) 900-lecia 13/3-zmiana sposobu ogrzewania lokalu (pierwszy etap): 2.829,00 zł;
- 12) 900-lecia 30/3-zmiana sposobu ogrzewania lokalu (pierwszy etap): 984,00 zł.

Dodatkową pozycją wpływającą na wynik działalności zakładu są koszty związane z eksploatacją budynków o nieuregulowanym stanie prawnym, które wyniosły w 2023 roku 232.543,46 zł. Z uwagi na pilną konieczność podjęcia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców poniesiono między innymi następujące nakłady:

1. Koszty remontu lokali: 1.445,70 zł;
2. Prace elektryczne: 5.935,96 zł;
3. Prace murarskie: 384,85 zł;
4. Prace zduńskie: 470,00 zł;
5. Prace dekarские: 12.483,14 zł;
6. Usługi kominiarskie: 6.436,66 zł;
7. Usługi eksploatacyjne wykonane przez własną ekipę remontową:
110.596,86 zł.

Uzyskane przychody zakład przeznaczył na poniesione koszty związane

z działalnością statutową, które w okresie sprawozdawczym wyniosły przed zebraniem wspólnot 4.870.692,27 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego czyli na 31.12.2023r w pierwszej wersji sprawozdania RB 30S wynosi - 621.025,94 zł, gdzie na początek omawianego okresu wynik zakładu wynosił - 151.603,05 zł.

Ponadto na bieżąco realizowane są zobowiązania wobec pracowników. W terminie opłacane są również zobowiązania z tytułu podatków dochodowych oraz wobec ZUS. W ciągu 2023 roku wypłacono pięć nagród jubileuszowych ma łączną kwotę 53.972,54 zł. Nie wypłacono żadnych odpraw emerytalnych i rentowych.

W zakładzie podejmowane są działania w celu poprawy sytuacji finansowej polegające między innymi na wzywaniu do zapłaty dłużników. W 2023 roku wystosowano 408 wezwań do zapłaty. Wystosowano pięć

zamiarów wypowiedzenia umowy. Wypowiedziano również sześć umów najmu lokalu. Skierowano do najemców 14 szt. wezwań do zdania lokalu. Złożono także dwa pozwy o eksmisję z lokalu oraz cztery wnioski egzekucyjne do komornika sądowego.

Koszt usług pocztowych ponoszonych przez zakład kształtuje się na poziomie 9.989,70 zł. Minimalizując koszt tych usług korespondencja dostarczana jest również przez pracowników zakładu podczas prac w terenie.

Ponadto dłużnicy zalegający w opłatach mają możliwość wystąpić z wnioskiem o rozłożenie zaległości na dogodne raty (maksymalna ilość rat w 2023 roku to 99 rat) i złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy. W 2023 roku wydanych zostało 67 szt. postanowień o rozłożeniu na raty na łączną kwotę 217.269,19 zł. Wzywani do zapłaty dłużnicy w związku z brakiem wpłat oddawani są do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty. W omawianym okresie złożono 5 pozwów o zapłatę należności, w których należność główna wynosi łącznie 33.514,77 zł. Koszty sądowe w 2023 roku wyniosły 8.112,00 zł (w tym 4.000,00 zł stanowi koszt pozwu o zasiedzenie dwóch nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz 800,00 zł opłata sądowa dotycząca ogłoszenia o zasiedzeniu). Z kolei koszty komornicze to 1.551,10 zł. Pomimo, że jest to proces długotrwały to działania windykacyjne będą kontynuowane z uwagi na fakt, aby nie uległy przedawnieniu.

Mogileńskie Domy w Mogilnie podejmują wszelkie starania aby utrzymać zarządzane nieruchomości w stanie nie pogorszonym.

II. Rachunek dochodów własnych jednostek

Rachunek dochodów własnych został utworzony uchwałą nr XLI/462/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych.

Na wydzielonych rachunkach dochodów własnych dla 14 jednostek budżetowych (szkół podstawowych i przedszkoli) zrealizowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w jednostkach oświatowych wyniosły 1.491.614,10 zł plus odsetki bankowe 1.061,94 zł - razem 1.492.676,04 zł, które zostały przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych za kwotę 1.491.328,10 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 1.347,94 zł zostały wpłacone do budżetu gminy Mogilno. Należności wymagalne wynoszą 7.593,38 zł. Zobowiązania wynoszą 0,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Dochody budżetowe za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r	Plan na 31.12.2023 r	Wykonanie	z tego		% (kol.7/6)
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 451 489,00	2 842 579,38	2 865 168,22	2 865 168,22	0,00	100,79
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 431 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 431 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 020,00	2 818 579,38	2 841 168,22	2 841 168,22	0,00	100,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	30 000,00	52 570,01	52 570,01	0,00	175,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	540,00	558,83	558,83	0,00	103,49

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 788 039,38	2 788 039,38	2 788 039,38	0,00	100,00
020			Leśnictwo	500,00	34 000,00	34 499,50	0,00	34 499,50	101,47
	02001		Gospodarka leśna	500,00	34 000,00	34 499,50	0,00	34 499,50	101,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	34 000,00	34 499,50	0,00	34 499,50	101,47
050			Rybolówstwo i rybactwo	2 000,00	723,00	723,57	723,57	0,00	100,08
	05095		Pozostała działalność	2 000,00	723,00	723,57	723,57	0,00	100,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	723,00	723,57	723,57	0,00	100,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 482 535,56	1 475 548,44	1 475 548,44	0,00	99,53
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 482 535,56	1 475 548,44	1 475 548,44	0,00	99,53
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 481 756,56	1 474 769,84	1 474 769,84	0,00	99,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	779,00	778,60	778,60	0,00	99,95
600			Transport i łączność	6 810 143,68	6 826 026,46	8 868 753,85	1 513 624,77	7 355 129,08	129,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	959 704,60	951 094,48	971 030,87	971 030,87	0,00	102,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 355,81	38 805,04	38 805,04	0,00	127,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	949 704,60	830 729,21	830 729,21	830 729,21	0,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	82 309,46	93 796,62	93 796,62	0,00	113,96
	60016		Drogi publiczne gminne	5 840 439,08	5 866 231,08	7 889 022,08	533 893,00	7 355 129,08	134,48

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	292,00	292,00	292,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	508 101,00	508 101,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 514 690,00	0,00	1 514 690,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 840 439,08	5 840 439,08	5 840 439,08	0,00	5 840 439,08	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	8 700,90	8 700,90	8 700,90	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 700,90	8 700,90	8 700,90	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 189 420,00	10 415 148,00	10 448 717,60	1 471 296,64	8 977 420,96	100,32
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 189 420,00	2 152 664,50	2 186 234,10	1 449 296,64	736 937,46	101,56
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	220 622,54	220 622,54	0,00	110,31

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	2,50	18,59	18,59	0,00	743,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00	1 210 000,00	1 221 296,77	1 221 296,77	0,00	100,93
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	28 540,00	28 372,46	0,00	28 372,46	99,41
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 026 210,00	708 565,00	708 565,00	0,00	708 565,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	200,00	565,00	602,75	602,75	0,00	106,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 890,00	5 653,99	5 653,99	0,00	145,35
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	8 240 483,50	8 240 483,50	0,00	8 240 483,50	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 240 483,50	8 240 483,50	0,00	8 240 483,50	100,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
710		Działalność usługowa	3 000,00	23 350,00	23 350,00	23 350,00	0,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	100,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	401 510,00	552 153,28	569 437,68	569 437,68	0,00	103,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	320 910,00	383 047,28	374 920,79	374 920,79	0,00	97,88
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 900,00	379 553,00	371 424,96	371 424,96	0,00	97,86
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10,00	3 463,28	3 463,28	3 463,28	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	32,55	32,55	0,00	105,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 600,00	169 106,00	186 466,97	186 466,97	0,00	110,27
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	39 300,00	41 904,72	41 904,72	0,00	106,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	806,00	850,40	850,40	0,00	105,51
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	120 000,00	131 546,82	131 546,82	0,00	109,62
	0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	358,80	358,80	0,00	119,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5 100,00	8 206,23	8 206,23	0,00	160,91
	75085	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	8 049,92	8 049,92	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 052,09	1 052,09	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 997,83	6 997,83	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 455,00	203 150,00	203 150,00	203 150,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 455,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 455,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	196 582,00	196 582,00	196 582,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	196 582,00	196 582,00	196 582,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	4 252,79	4 252,79	4 252,79	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	100,33	100,33	100,33	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,33	100,33	100,33	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 152,46	4 152,46	4 152,46	0,00	100,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 152,46	4 152,46	4 152,46	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 309 327,00	3 290 911,35	3 120 911,35	170 000,00	99,44
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	447,00	447,35	447,35	0,00	100,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	447,00	447,35	447,35	0,00	100,08
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	3 226 880,00	3 208 464,00	3 108 464,00	100 000,00	99,43
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 126 880,00	3 108 464,00	3 108 464,00	0,00	99,41

	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 132 231,00	60 408 260,83	60 803 507,73	60 803 507,73	0,00	100,65
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 010,00	34 994,00	37 338,31	37 338,31	0,00	106,70
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	34 700,00	37 044,19	37 044,19	0,00	106,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	294,00	294,12	294,12	0,00	100,04
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 291 200,00	23 377 151,20	23 481 992,51	23 481 992,51	0,00	100,45
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00	21 663 000,00	21 724 628,06	21 724 628,06	0,00	100,28
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	368 500,00	369 617,00	369 617,00	0,00	100,30
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	53 000,00	57 413,00	57 413,00	0,00	108,33
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	542 000,00	574 364,74	574 364,74	0,00	105,97
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	256 000,00	260 669,00	260 669,00	0,00	101,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	151,20	185,20	185,20	0,00	122,49
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	51 500,00	51 811,51	51 811,51	0,00	100,60
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00	443 000,00	443 304,00	443 304,00	0,00	100,07
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i	11 622 000,00	11 521 300,00	11 780 529,27	11 780 529,27	0,00	102,25

		opłat lokalnych od osób fizycznych						
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	6 850 000,00	7 064 524,50	7 064 524,50	0,00	103,13
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00	2 630 000,00	2 608 662,25	2 608 662,25	0,00	99,19
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	18 000,00	19 061,17	19 061,17	0,00	105,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	545 891,44	545 891,44	0,00	109,18
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	212 000,00	215 832,77	215 832,77	0,00	101,81
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	31 300,00	31 598,10	31 598,10	0,00	100,95
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	59 000,00	60 179,00	60 179,00	0,00	102,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 145 000,00	1 128 214,57	1 128 214,57	0,00	98,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	22 000,00	28 409,58	28 409,58	0,00	129,13
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	54 000,00	78 155,89	78 155,89	0,00	144,73
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 847 116,00	3 127 910,63	3 156 742,64	3 156 742,64	0,00	100,92
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	178 271,85	178 271,85	178 271,85	0,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	276 000,00	274 666,63	274 666,63	0,00	99,52
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 827 000,00	1 783 782,81	1 783 783,45	1 783 783,45	0,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	602 931,97	606 081,97	606 081,97	0,00	100,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	284 000,00	310 932,38	310 932,38	0,00	109,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	224,00	233,14	233,14	0,00	104,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2 700,00	2 773,22	2 773,22	0,00	102,71

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 346 905,00	22 346 905,00	22 346 905,00	22 346 905,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 269 441,00	19 269 441,00	19 269 441,00	19 269 441,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 077 464,00	3 077 464,00	3 077 464,00	3 077 464,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	27 135 989,00	34 074 796,41	34 085 931,81	34 076 754,33	9 177,48	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 717 902,00	23 714 168,00	23 714 168,00	23 714 168,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 717 902,00	23 714 168,00	23 714 168,00	23 714 168,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 528 637,20	5 528 637,20	5 528 637,20	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 528 637,20	5 528 637,20	5 528 637,20	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 050 225,00	2 050 225,00	2 050 225,00	2 050 225,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 050 225,00	2 050 225,00	2 050 225,00	2 050 225,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	491 000,00	1 904 904,21	1 916 039,61	1 906 862,13	9 177,48	100,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	175 750,58	184 795,66	184 795,66	0,00	105,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	292 933,00	293 506,91	293 506,91	0,00	100,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	87 000,00	87 168,47	87 168,47	0,00	100,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	194 771,15	194 771,15	194 771,15	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 145 272,00	1 145 272,00	1 145 272,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 347,94	1 347,94	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 177,48	9 177,48	0,00	9 177,48	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji	876 862,00	876 862,00	876 862,00	876 862,00	0,00	100,00

		ogólnej dla gmin						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	876 862,00	876 862,00	876 862,00	876 862,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 002 900,00	2 080 512,56	2 273 862,61	2 153 862,61	120 000,00	109,29
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	330 495,32	358 258,82	358 258,82	0,00	108,40
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 128,00	28 228,34	28 228,34	0,00	253,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 499,00	9 645,57	9 645,57	0,00	214,39
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	7 816,59	7 816,59	0,00	339,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	180 618,32	180 618,32	180 618,32	0,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	82 950,00	82 950,00	82 950,00	0,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	80 444,00	80 444,00	80 444,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 444,00	80 444,00	80 444,00	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 002 900,00	1 247 526,69	1 415 424,16	1 415 424,16	0,00	113,46
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	202 900,00	212 681,00	377 215,42	377 215,42	0,00	177,36

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	624,00	3 981,05	3 981,05	0,00	637,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	1 022 672,00	1 022 672,00	1 022 672,00	0,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 549,69	11 555,69	11 555,69	0,00	100,05
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	56 676,00	56 676,00	56 676,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 676,00	56 676,00	56 676,00	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	243 455,65	241 144,73	241 144,73	0,00	99,05
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	234 765,60	232 454,68	232 454,68	0,00	99,02
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 690,05	8 690,05	8 690,05	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	0,00	1 914,90	1 914,90	1 914,90	0,00	100,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 914,90	1 914,90	1 914,90	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	10 648,00	10 644,69	10 644,69	0,00	99,97
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	10 648,00	10 644,69	10 644,69	0,00	99,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	10 648,00	10 644,69	10 644,69	0,00	99,97
852			Pomoc społeczna	7 945 070,64	8 322 999,75	8 328 210,79	4 078 338,79	4 249 872,00	100,06
	85202		Domy pomocy społecznej	24 600,00	24 600,00	64 690,12	64 690,12	0,00	262,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	24 600,00	64 690,12	64 690,12	0,00	262,97
	85203		Ośrodki wsparcia	5 152 872,00	4 764 818,00	4 713 269,07	463 397,07	4 249 872,00	98,92
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	34 719,25	34 719,25	0,00	115,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	268,15	268,15	0,00	134,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	873 000,00	484 746,00	428 409,67	428 409,67	0,00	88,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 249 872,00	4 249 872,00	4 249 872,00	0,00	4 249 872,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 700,00	54 316,00	53 569,10	53 569,10	0,00	98,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00	54 316,00	53 569,10	53 569,10	0,00	98,62

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 300,00	561 146,00	559 322,65	559 322,65	0,00	99,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	554 300,00	554 300,00	550 476,33	550 476,33	0,00	99,31
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 846,00	4 846,32	4 846,32	0,00	70,79
85215			0,00	0,00	2 015,98	2 015,98	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 015,98	2 015,98	0,00	
85216		Zasiłki stałe	635 200,00	623 967,00	615 725,51	615 725,51	0,00	98,68
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 200,00	623 967,00	615 725,51	615 725,51	0,00	98,68
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 300,00	482 292,00	491 538,70	491 538,70	0,00	101,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 521,45	6 521,45	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	725,25	725,25	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 100,00	40 640,00	40 640,00	40 640,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 200,00	441 652,00	441 652,00	441 652,00	0,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	693 400,00	1 166 011,00	1 183 538,04	1 183 538,04	0,00	101,50
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	243 281,22	243 281,22	0,00	152,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,22	75,22		0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530 900,00	873 113,00	830 142,50	830 142,50	0,00	95,08
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 564,00	105 530,40	105 530,40	0,00	82,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	4 334,00	4 508,70	4 508,70	0,00	104,03
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 400,00	561 200,00	560 470,79	560 470,79	0,00	99,87
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 400,00	540 700,00	540 681,79	540 681,79	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 500,00	19 789,00	19 789,00	0,00	96,53
85295		Pozostała działalność	8 298,64	84 649,75	84 070,83	84 070,83	0,00	99,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,18	53,18	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 654,00	56 654,00	56 654,00	0,00	100,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 298,64	10 291,75	10 291,75	10 291,75	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 704,00	17 071,90	17 071,90	0,00	96,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 387,50	168 268,50	162 124,89	162 124,89	0,00	96,35
	85395		Pozostała działalność	13 387,50	168 268,50	162 124,89	162 124,89	0,00	96,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,34	44,34	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 643,75	12 888,75	12 888,75	12 888,75	0,00	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	743,75	743,75	522,73	522,73	0,00	70,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 896,00	4 800,00	4 800,00	0,00	98,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	149 740,00	143 869,07	143 869,07	0,00	96,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	95 279,50	49 648,75	49 648,75	0,00	52,11

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	95 279,50	49 648,75	49 648,75	0,00	52,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 600,00	34 202,34	34 202,34	0,00	49,14
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 679,50	13 679,50	13 679,50	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	1 766,91	1 766,91	0,00	14,72
855			Rodzina	9 734 300,00	12 361 781,70	12 377 567,93	12 377 567,93	0,00	100,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 191 300,00	11 524 609,00	11 497 570,55	11 497 570,55	0,00	99,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 111 300,00	11 328 765,00	11 307 653,97	11 307 653,97	0,00	99,81
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	110 244,00	98 882,89	98 882,89	0,00	89,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	85 600,00	91 033,69	91 033,69	0,00	106,35
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	7 211,70	5 968,69	5 968,69	0,00	82,76
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	7 208,00	5 964,99	5 964,99	0,00	82,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,70	3,70	3,70	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	9 576,74	9 576,74	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 576,74	9 576,74	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 700,00	521 340,00	516 918,86	516 918,86	0,00	99,15
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 700,00	521 340,00	516 918,86	516 918,86	0,00	99,15
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	219 000,00	254 000,00	294 909,56	294 909,56	0,00	116,11
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 000,00	142 000,00	182 996,25	182 996,25	0,00	128,87
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00	38 527,35	38 527,35	0,00	91,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	682,96	682,96	0,00	0,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	70 000,00	72 703,00	72 703,00	0,00	103,86
	85595	Pozostała działalność	0,00	54 621,00	52 623,53	52 623,53	0,00	96,34
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 621,00	52 623,53	52 623,53	0,00	96,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 068 759,39	10 295 713,21	10 189 027,48	7 298 084,30	2 890 943,18	98,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 706 739,39	2 771 339,39	2 771 339,39	0,00	2 771 339,39	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 706 739,39	2 771 339,39	2 771 339,39	0,00	2 771 339,39	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00	7 200 000,00	7 090 107,61	7 090 107,61	0,00	98,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00	7 200 000,00	7 090 107,61	7 090 107,61	0,00	98,47
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	166 818,76	166 818,76	47 214,97	119 603,79	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 214,97	47 214,97	47 214,97	0,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	119 603,79	119 603,79	0,00	119 603,79	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	33 516,24	33 516,24	33 516,24	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 473,24	28 473,24	28 473,24	0,00	100,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	0,21	0,21	0,21	0,00	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	0,21	0,21	0,21	0,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	96 125,61	98 119,00	98 119,00	0,00	102,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	14 433,00	15 597,84	15 597,84	0,00	108,07
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19 073,79	19 902,34	19 902,34	0,00	104,34
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 618,82	62 618,82	62 618,82	0,00	100,00
90095		Pozostała działalność	7 000,00	27 913,00	29 126,27	29 126,27	0,00	104,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	17 000,00	18 212,99	18 212,99	0,00	107,14
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 913,00	10 913,28	10 913,28	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 245,78	2 144 187,78	2 142 521,37	89 275,59	2 053 245,78	99,92
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 053 245,78	2 062 337,78	2 060 671,37	7 425,59	2 053 245,78	99,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 092,00	7 425,59	7 425,59	0,00	81,67
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 553 245,78	1 553 245,78	1 553 245,78	0,00	1 553 245,78	100,00

	92116	Biblioteki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana 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	60 850,00	60 850,00	60 850,00	0,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 850,00	60 850,00	60 850,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	87 243,00	91 694,84	41 694,84	50 000,00	105,10
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	87 222,00	91 673,84	41 673,84	50 000,00	105,10
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	26 500,00	29 391,60	29 391,60	0,00	110,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 722,00	12 282,24	12 282,24	0,00	114,55
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	100,00
		Razem:	127 993 400,99	155 742 936,71	158 299 255,89	132 388 967,91	25 910 287,98	101,64

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Dochody budżetu gminy Mogilno wg źródeł za 2023 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:		73 043 767,81	73 822 429,76	101,07	46,63
I.1	Dochody z podatków i opłat		42 565 500,21	42 816 710,62	100,59	27,05
	Podatek od nieruchomości	031	28 513 000,00	28 789 152,56	100,97	18,19
	Środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ulg ustawowych	268	443 000,00	443 304,00	100,07	0,28
	Podatek rolny	032	2 998 500,00	2 978 279,25	99,33	1,88
	Podatek leśny	033	71 000,00	76 474,17	107,71	0,05
	Podatek od środków transportowych	034	1 042 000,00	1 120 256,18	107,51	0,71
	Wpływy z karty podatkowej	035	34 700,00	37 044,19	106,76	0,02
	Podatek od spadków i darowizn	036	212 000,00	215 832,77	101,81	0,14
	Opłata od posiadania psów	037	31 300,00	31 598,10	100,95	0,02
	Wpływy z opłaty produktowej	040	0,21	0,21	100,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	276 000,00	274 666,63	99,52	0,17
	Wpływy z opłaty targowej	043	59 000,00	60 179,00	102,00	0,04

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	7 484 000,00	7 401 039,99	98,89	4,68
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	1 401 000,00	1 388 883,57	99,14	0,88
I.2	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		22 346 905,00	22 346 905,00	100,00	14,12
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	19 269 441,00	19 269 441,00	100,00	12,17
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	3 077 464,00	3 077 464,00	100,00	1,94
I.3	Dochód z majątku gminy		4 183 354,81	4 252 711,70	101,66	2,69
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	1 783 782,81	1 783 783,45	100,00	1,13
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	047	1 102,00	1 102,00	100,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	055	200 000,00	220 622,54	110,31	0,14
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075	1 386 500,00	1 434 805,20	103,48	0,91

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	076	28 540,00	28 372,46	99,41	0,02
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	708 565,00	708 565,00	100,00	0,45
	Wpływy z usług	083	865,00	961,55	111,16	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	74 000,00	74 499,50	100,68	0,05
I.4	Wpływy jednostki budżetowej		1 534 256,56	1 529 874,56	99,71	0,97
	Grzywny, mandaty	057	39 300,00	41 904,72	106,63	0,03
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	058	13 200,00	13 200,00	100,00	0,01
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż węgla	084	1 481 756,56	1 474 769,84	99,53	0,93
I.5	Pozostałe dochody własne		2 413 751,23	2 876 227,88	119,16	1,82
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	602 931,97	606 081,97	100,52	0,38
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	027	178 271,85	178 271,85	100,00	0,11
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	096	22 000,00	22 000,00	100,00	0,01
	Wpływy z różnych dochodów	097	145 011,00	148 179,88	102,19	0,09
	Dochody jednostek oświatowych	x	384 451,00	480 433,33	124,97	0,30

	Dochody Środowiskowego Domu Samopomocy	x	200,00	268,15	134,08	0,00
	Dochody MGOPS	x	214 600,00	356 126,01	165,95	0,22
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	89 968,70	95 578,64	106,24	0,06
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	240	0,00	1 347,94	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	269	0,00	11 576,74	0,00	0,01
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	291	21,00	21,00	100,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	295	11 549,69	11 555,69	100,05	0,01
	Wpływy za koszty upomnień	064	37 616,70	45 294,75	120,41	0,03
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	066	30 781,00	176 710,12	574,09	0,11

	Wpływy z różnych opłat	069	55 597,14	56 810,70	102,18	0,04
	Odsetki	091	127 567,79	152 937,08	119,89	0,10
	Pozostałe odsetki	092	181 251,58	192 079,08	105,97	0,12
	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich	094	331 931,81	340 954,95	102,72	0,22
II.	Subwencje		32 169 892,20	32 169 892,20	100,00	20,32
	Subwencja oświatowa	292	23 714 168,00	23 714 168,00	100,00	14,98
	Subwencja równoważąca	292	876 862,00	876 862,00	100,00	0,55
	Subwencja wyrównawcza	292	2 050 225,00	2 050 225,00	100,00	1,30
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	275	5 528 637,20	5 528 637,20	100,00	3,49
	Dotacje celowe:		49 824 734,13	51 602 612,38	103,57	32,60
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	16 879 068,31	16 742 544,03	99,19	10,58
III	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202	63 850,00	63 850,00	100,00	0,04
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203	3 873 316,15	3 802 054,62	98,16	2,40

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	204	13 679,50	13 679,50	100,00	0,01
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	206	110 244,00	98 882,89	89,69	0,06
Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	217	830 729,21	830 729,21	100,00	0,52
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finans. lub dofinans. realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	218	149 740,00	143 869,07	96,08	0,09
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210	4 400 872,33	4 366 786,99	99,23	2,76
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	156 481,82	156 482,10	100,00	0,10

Dotacja dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	270	133 367,43	644 171,43	483,01	0,41
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271	24 000,00	24 000,00	100,00	0,02
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	628	119 603,79	119 603,79	100,00	0,08
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629	8 240 483,50	9 755 173,50	118,38	6,16
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	60 000,00	60 000,00	100,00	0,04

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	632	100 000,00	100 000,00	100,00	0,06
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	633	9 177,48	9 177,48	100,00	0,01
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	635	140 000,00	140 000,00	100,00	0,09
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637	14 414 896,25	14 414 896,25	100,00	9,11
Dotacje i środki z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych w tym:		105 224,36	116 711,52	110,92	0,07
Dotacje w drodze porozumień z jst	232	22 914,90	22 914,90	100,00	0,01
Dotacje od samorządu województwa	233	82 309,46	93 796,62	113,96	0,06

	Środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego na dofinansowanie projektów unijnych		704 542,57	704 321,55	99,97	0,44
IV.	dofinansowanie do zadań inwestycyjnych	6257	500 000,00	500 000,00	100,00	0,32
	dofinansowanie do wydatków bieżących	2057	203 798,82	203 798,82	100,00	0,13
	dotacja z budżetu krajowego dofinansowanie wydatków bieżących	2059	743,75	522,73	70,28	0,00
	Ogółem dochody		155 742 936,71	158 299 255,89	101,64	100,00

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków budżetowych za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym		% wykonania (kol. 7 / kol.6)
							place i pochodne od plac	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 615 069,00	3 572 390,79	3 367 589,17	43 081,91	427 802,45	94,27%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	61 126,64	60 152,07	0,00	0,00	98,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	61 126,64	60 152,07	0,00	0,00	98,41%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 533 469,00	451 321,05	407 854,12	0,00	372 742,45	90,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	35 225,00	35 054,07	0,00	0,00	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	416 038,45	372 742,45	0,00	372 742,45	89,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	216 720,00	57 460,00	0,00	55 060,00	26,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 460,00	2 400,00	0,00	0,00	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 260,00	55 060,00	0,00	55 060,00	25,70%
	01095		Pozostała działalność	1 600,00	2 795 223,10	2 794 122,98	43 081,91	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 343,00	36 343,00	36 343,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 885,69	5 885,69	5 885,69	0,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	853,22	853,22	853,22	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 071,95	2 771,83	0,00	0,00	90,23%
	4260	Zakup energii	0,00	268,18	268,18	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	9 845,40	9 045,40	0,00	0,00	91,87%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 733 371,94	2 733 371,94	0,00	0,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 088,72	5 088,72	0,00	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	479,00	479,00	0,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	100,00%
020		Leśnictwo	60 900,00	121 283,72	121 283,72	0,00	0,00	100,00%
	02001	Gospodarka leśna	60 900,00	121 283,72	121 283,72	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	115 372,72	115 372,72	0,00	0,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	5 911,00	5 911,00	0,00	0,00	100,00%
050		Rybołówstwo i rybactwo	25 535,00	16 035,00	10 528,34	10 528,34	0,00	65,66%
	05095	Pozostała działalność	25 535,00	16 035,00	10 528,34	10 528,34	0,00	65,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 780,00	1 512,73	1 512,73	0,00	84,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	255,00	215,61	215,61	0,00	84,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	11 000,00	8 800,00	8 800,00	0,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 119 800,35	2 092 676,45	0,00	0,00	98,72%
	40095	Pozostała działalność	0,00	2 119 800,35	2 092 676,45	0,00	0,00	98,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 856 060,56	1 856 060,56	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	263 739,79	236 615,89	0,00	0,00	89,72%
600		Transport i łączność	14 724 646,96	23 809 603,30	22 321 332,73	19 500,00	16 682 997,07	93,75%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 580 000,00	1 577 648,71	1 577 648,71	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 580 000,00	1 577 627,71	1 577 627,71	0,00	0,00	100,00%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	100,00%
60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	124 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	13 096 646,96	22 041 237,09	20 695 960,02	19 500,00	16 682 997,07	93,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	104 200,30	98 105,74	0,00	0,00	94,15%
	4270	Zakup usług remontowych	894 969,20	3 382 198,72	3 156 598,77	0,00	0,00	93,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	556 200,00	780 554,90	708 758,44	0,00	0,00	90,80%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 999 277,76	11 383 844,09	10 842 557,99	0,00	10 842 557,99	95,25%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 840 439,08	5 840 439,08	0,00	5 840 439,08	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 000,00	48 000,00	47 724,00	0,00	0,00	99,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	41 724,00	0,00	0,00	99,34%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 043 162,20	10 846 849,21	10 604 043,69	0,00	9 382 270,72	97,76%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	778 562,20	1 231 199,45	1 215 252,56	0,00	395 000,00	98,70%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 683,56	651 373,92	651 373,92	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 946,89	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	168 878,64	168 878,64	168 878,64	0,00	0,00	100,00%

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	100,00%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 600,00	1 132 668,69	922 619,52	0,00	746 787,22	81,46%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 257,26	19 257,26	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	177 900,00	143 044,38	0,00	0,00	80,41%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	700,00	607,87	0,00	0,00	86,84%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 333,85	0,00	0,00	92,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 588,94	4 588,94	0,00	0,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 872,33	65 872,33	0,00	65 872,33	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	544 945,90	544 945,90	0,00	544 945,90	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 404,26	135 968,99	0,00	135 968,99	43,80%
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	8 240 483,50	8 240 483,50	0,00	8 240 483,50	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	8 240 483,50	8 240 483,50	0,00	8 240 483,50	100,00%
70095		Pozostała działalność	20 000,00	242 497,57	225 688,11	0,00	0,00	93,07%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	185 128,71	175 954,61	0,00	0,00	95,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	57 368,86	49 733,50	0,00	0,00	86,69%
710		Działalność usługowa	291 000,00	367 000,00	327 146,82	7 600,00	0,00	89,14%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	202 000,00	184 880,22	7 000,00	0,00	91,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	195 000,00	177 880,22	0,00	0,00	91,22%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00	149 000,00	129 666,60	0,00	0,00	87,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	149 000,00	129 666,60	0,00	0,00	87,02%
71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	12 600,00	600,00	0,00	78,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 400,00	12 000,00	0,00	0,00	77,92%
720			Informatyka	49 026,35	34 785,72	13 830,72	0,00	13 653,00	39,76%
	72095		Pozostała działalność	49 026,35	34 785,72	13 830,72	0,00	13 653,00	39,76%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 572,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 118,00	11 118,00	0,00	11 118,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00	100,00%
750			Administracja publiczna	12 266 084,00	12 568 384,94	12 007 400,58	8 834 844,87	76 124,70	95,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 900,00	383 016,28	374 888,24	372 477,80	0,00	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 218,00	311 987,00	303 858,96	303 858,96	0,00	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 931,00	4 931,00	4 931,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 110,00	54 822,00	54 822,00	54 822,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 572,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,56	39,56	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 370,88	2 370,88	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172,84	172,84	172,84	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 500,00	499 500,00	489 172,20	921,23	0,00	97,93%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 000,00	447 000,00	442 323,87	0,00	0,00	98,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,36	132,36	132,36	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,87	18,87	18,87	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 230,00	2 813,67	0,00	0,00	38,92%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	159,60	0,00	0,00	31,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	43 110,77	42 277,33	0,00	0,00	98,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	738,00	676,50	0,00	0,00	91,67%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 063 176,00	8 985 817,29	8 599 027,38	6 898 239,91	65 054,70	95,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	23 357,00	23 355,50	0,00	0,00	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 631 782,00	5 585 782,00	5 425 816,54	5 425 816,54	0,00	97,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 000,00	385 266,79	385 266,79	385 266,79	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 890,00	890 210,00	890 210,00	890 210,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 428,00	114 522,00	109 140,80	109 140,80	0,00	95,30%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 910,00	2 956,00	0,00	0,00	75,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	84 107,00	84 075,00	84 075,00	0,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	346 443,00	242 411,75	0,00	0,00	69,97%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	18 000,00	17 709,09	0,00	0,00	98,38%
	4260	Zakup energii	300 000,00	331 000,00	319 281,19	0,00	0,00	96,46%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 663,00	0,00	0,00	91,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	738 000,00	666 063,45	0,00	0,00	90,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	49 000,00	47 949,40	0,00	0,00	97,86%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	700,00	147,50	0,00	0,00	21,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	50 000,00	49 210,61	0,00	0,00	98,42%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	18 600,00	15 757,42	0,00	0,00	84,72%
	4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	86 000,00	85 100,85	0,00	0,00	98,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	143 906,00	143 733,36	0,00	0,00	99,88%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	26 282,80	2 752,90	0,00	0,00	10,47%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 200,00	14 164,75	0,00	0,00	99,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 000,00	3 730,78	3 730,78	0,00	74,62%
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 054,70	65 054,70	0,00	65 054,70	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 000,00	509 053,00	496 227,20	4 431,00	0,00	97,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	938,75	429,75	429,75	0,00	45,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25	61,25	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 000,00	3 940,00	3 940,00	0,00	65,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	125 000,00	122 955,72	0,00	0,00	98,36%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 200,91	0,00	0,00	60,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	374 000,00	366 586,57	0,00	0,00	98,02%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 558 008,00	1 571 955,16	1 445 201,62	1 287 644,98	11 070,00	91,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 344,26	0,00	0,00	53,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	1 070 000,00	1 018 965,70	1 018 965,70	0,00	95,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 900,00	68 400,00	68 393,83	68 393,83	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	169 454,14	169 454,14	0,00	86,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	28 500,00	17 737,31	17 737,31	0,00	62,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	13 094,00	13 094,00	0,00	81,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 877,16	29 365,20	0,00	0,00	89,32%
	4260	Zakup energii	25 000,00	22 890,00	13 069,09	0,00	0,00	57,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 430,00	0,00	0,00	71,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 000,00	50 966,91	0,00	0,00	73,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	11 333,00	10 975,71	0,00	0,00	96,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	4 873,64	0,00	0,00	88,61%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 426,92	0,00	0,00	95,13%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	165,00	164,91	0,00	0,00	99,95%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 508,00	28 618,00	28 618,00	0,00	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	602,00	602,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 000,00	3 650,00	0,00	0,00	60,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	592 500,00	619 043,21	602 883,94	271 129,95	0,00	97,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	203 596,78	0,00	0,00	99,80%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	97 749,74	97 749,74	0,00	97,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	15 000,00	12 824,71	12 824,71	0,00	85,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	164 300,00	160 555,50	160 555,50	0,00	97,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	47 243,21	47 243,21	0,00	0,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	81 000,00	80 914,00	0,00	0,00	99,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 455,00	203 150,00	203 150,00	51 054,00	0,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 455,00	5 455,00	5 455,00	3 110,64	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	446,94	446,94	446,94	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	63,70	63,70	63,70	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244,36	244,36	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	196 582,00	196 582,00	47 943,36	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 380,00	115 380,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 349,07	4 349,07	4 349,07	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	494,29	494,29	494,29	0,00	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 438,50	22 438,50	22 438,50	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 564,31	25 564,31	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 416,58	7 416,58	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	79,35	79,35	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	198,40	198,40	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	100,00%
752		Obrona narodowa	3 500,00	15 600,33	2 485,69	0,00	0,00	15,93%
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	500,00	600,33	100,33	0,00	0,00	16,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	600,33	100,33	0,00	0,00	16,71%
	75295	Pozostała działalność	3 000,00	15 000,00	2 385,36	0,00	0,00	15,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	15 000,00	2 385,36	0,00	0,00	15,90%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 431 930,00	5 983 536,20	5 863 679,55	989 939,03	1 267 886,70	98,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	33 177,40	33 177,40	0,00	33 177,40	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	33 177,40	33 177,40	0,00	33 177,40	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	315 030,00	1 435 781,90	1 366 549,48	0,00	1 030 429,30	95,18%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 730,00	78 771,38	78 771,38	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	109 527,62	98 231,30	0,00	0,00	89,69%
	4260	Zakup energii	39 000,00	42 000,00	40 582,85	0,00	0,00	96,63%
	4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	19 350,00	0,00	0,00	77,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	94 053,60	62 006,65	0,00	0,00	65,93%
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	37 178,00	0,00	0,00	95,33%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	982 415,00	982 415,00	0,00	982 415,00	100,00%
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 764,30	17 764,30	0,00	17 764,30	100,00%
75414		Obrona cywilna	4 400,00	2 996,90	2 496,90	0,00	0,00	83,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	2 496,90	2 496,90	0,00	0,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 200,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 200,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	1 046 700,00	1 067 005,00	1 038 649,59	989 939,03	0,00	97,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	11 930,00	11 458,31	0,00	0,00	96,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 000,00	792 500,00	785 894,24	785 894,24	0,00	99,17%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	58 000,00	53 500,00	53 424,97	53 424,97	0,00	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	141 253,58	141 253,58	0,00	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	9 366,24	9 366,24	0,00	46,83%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 745,02	0,00	0,00	97,88%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	792,00	0,00	0,00	18,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 900,00	3 104,32	0,00	0,00	52,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	186,30	0,00	0,00	37,26%

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 409,00	0,00	0,00	70,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	19 875,00	19 615,61	0,00	0,00	98,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	400,00	0,00	0,00	80,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	26 600,00	3 404 575,00	3 382 806,18	0,00	204 280,00	99,36%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 124 160,00	3 107 360,00	0,00	0,00	99,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11 165,36	11 164,98	0,00	0,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	1 010,64	1 010,64	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 500,00	15 792,00	15 791,00	0,00	0,00	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	13 484,00	0,00	0,00	96,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 797,00	28 388,67	0,00	0,00	92,18%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	75,08	0,00	0,00	15,02%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	150,00	147,81	0,00	0,00	98,54%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 720,00	1 104,00	0,00	0,00	40,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 280,00	204 280,00	0,00	204 280,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 572 000,00	1 217 608,58	1 215 729,37	0,00	0,00	99,85%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 572 000,00	1 217 608,58	1 215 729,37	0,00	0,00	99,85%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	180 000,00	42 608,58	42 608,58	0,00	0,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 392 000,00	1 175 000,00	1 173 120,79	0,00	0,00	99,84%
758		Różne rozliczenia	500 000,00	297 194,87	126,63	0,00	0,00	0,04%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	126,63	0,00	0,00	12,66%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	126,63	0,00	0,00	12,66%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	499 000,00	296 194,87	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	499 000,00	296 194,87	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 422 910,00	41 914 556,82	39 260 006,86	29 783 726,35	940 268,90	93,67%
	80101		Szkoły podstawowe	22 608 310,00	22 570 824,39	21 740 836,66	17 318 850,60	670 391,00	96,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 100,00	354 100,00	324 925,89	0,00	0,00	91,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	159 288,75	159 288,75	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 000,00	2 126 130,00	2 004 732,54	2 004 732,54	0,00	94,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 494,19	89 494,19	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 300,00	140 158,92	138 206,55	138 206,55	0,00	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748 000,00	2 517 335,66	2 424 885,39	2 424 885,39	0,00	96,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 735,28	14 735,28	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396 500,00	244 148,95	218 239,41	218 239,41	0,00	89,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	727,38	727,38	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	42 362,00	31 287,45	31 287,45	0,00	73,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 000,00	753 463,17	730 178,22	0,00	0,00	96,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	149 736,53	144 803,10	0,00	0,00	96,71%
		4260	Zakup energii	908 000,00	793 540,00	730 206,67	0,00	0,00	92,02%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	74 670,00	44 668,42	0,00	0,00	59,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 700,00	20 700,00	14 843,15	0,00	0,00	71,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 450,00	517 968,52	486 734,76	0,00	0,00	93,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00	24 100,00	19 085,35	0,00	0,00	79,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	1 102,45	0,00	0,00	91,87%
		4430	Różne opłaty i składki	65 700,00	42 931,00	39 561,45	0,00	0,00	92,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	885 460,00	951 240,00	951 240,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	26 741,04	20 988,22	20 988,22	0,00	78,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 324 000,00	11 875 993,00	11 618 024,73	11 618 024,73	0,00	97,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	989 000,00	870 060,00	862 486,31	862 486,31	0,00	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	780 000,00	670 391,00	0,00	670 391,00	85,95%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 700,00	311 382,31	286 387,90	256 325,99	0,00	91,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	14 700,00	13 519,63	0,00	0,00	91,97%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 958,75	2 958,75	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	1 620,00	1 620,00	0,00	62,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	40 500,92	38 328,45	38 328,45	0,00	94,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 860,64	4 224,16	4 224,16	0,00	61,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 491,53	0,00	0,00	99,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	12 092,00	12 092,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	3,21	3,21	0,00	1,61%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 000,00	212 450,00	194 925,45	194 925,45	0,00	91,75%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 350,00	17 520,00	17 224,72	17 224,72	0,00	98,31%
80104		Przedszkola	8 196 202,00	9 151 434,93	8 953 252,29	5 728 008,52	0,00	97,83%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 170 000,00	1 996 700,00	1 960 863,04	0,00	0,00	98,21%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 151,40	16 151,40	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	76 500,00	68 920,49	0,00	0,00	90,09%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56 643,75	56 643,75	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 000,00	1 111 618,00	1 077 328,55	1 077 328,55	0,00	96,92%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 256,68	35 256,68	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	64 875,00	63 818,76	63 818,76	0,00	98,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 300,00	811 689,86	794 383,32	794 383,32	0,00	97,87%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 758,97	5 758,97	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 100,00	83 219,07	79 740,71	79 740,71	0,00	95,82%

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	190 226,06	182 872,87	0,00	0,00	96,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 812,50	9 193,80	0,00	0,00	71,76%
	4260	Zakup energii	385 000,00	225 051,00	190 435,46	0,00	0,00	84,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	15 300,00	12 468,30	0,00	0,00	81,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	199 990,00	178 348,59	0,00	0,00	89,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	191 500,00	191 495,32	0,00	0,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	15 200,00	11 935,27	0,00	0,00	78,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	202,40	0,00	0,00	80,96%
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	6 890,00	5 255,43	0,00	0,00	76,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 252,00	299 442,00	299 442,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 050,64	2 122,47	2 122,47	0,00	52,40%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 683 500,00	3 504 360,00	3 484 600,70	3 484 600,70	0,00	99,44%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 450,00	227 950,00	226 014,01	226 014,01	0,00	99,15%
80107		Świetlice szkolne	528 381,00	510 676,58	450 559,51	422 665,22	0,00	88,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	8 000,00	5 509,54	0,00	0,00	68,87%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 838,75	5 838,75	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 700,00	69 624,49	58 059,24	58 059,24	0,00	83,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	9 796,07	5 118,81	5 118,81	0,00	52,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 481,00	16 546,00	16 546,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 721,27	1 250,29	1 250,29	0,00	45,95%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 000,00	375 100,00	336 408,38	336 408,38	0,00	89,68%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	23 050,00	21 828,50	21 828,50	0,00	94,70%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	592 543,00	577 543,00	554 628,38	169 781,25	203 179,30	96,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 000,00	1 000,00	404,82	0,00	0,00	40,48%

		wynagrodzeń						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	143 500,00	137 241,93	137 241,93	0,00	95,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	8 012,00	7 816,91	7 816,91	0,00	97,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	24 100,00	21 088,87	21 088,87	0,00	87,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 900,00	3 633,54	3 633,54	0,00	93,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	69 303,40	0,00	0,00	86,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	500,00	250,00	0,00	0,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	101 200,00	99 922,11	0,00	0,00	98,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	277,50	0,00	0,00	55,50%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	6 000,00	5 913,00	0,00	0,00	98,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 213,00	4 531,00	4 531,00	0,00	0,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 100,00	1 066,00	0,00	0,00	96,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	203 200,00	203 179,30	0,00	203 179,30	99,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 000,00	93 510,00	89 809,46	0,00	0,00	96,04%
	3250	Stypendia różne	86 995,00	27 495,00	27 429,00	0,00	0,00	99,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 005,00	66 015,00	62 380,46	0,00	0,00	94,49%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 949 582,00	2 015 868,00	1 960 158,14	1 904 263,17	0,00	97,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 253,97	0,00	0,00	32,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 000,00	1 560 169,00	1 530 646,63	1 530 646,63	0,00	98,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 400,00	95 158,00	92 804,72	92 804,72	0,00	97,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 100,00	260 900,00	251 515,78	251 515,78	0,00	96,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 400,00	33 800,00	27 157,19	27 157,19	0,00	80,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 682,00	52 641,00	52 641,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 200,00	2 138,85	2 138,85	0,00	66,84%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 677 199,00	1 659 758,71	1 174 799,96	969 155,04	48 133,30	70,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 700,00	1 815,10	0,00	0,00	31,84%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 865,00	8 865,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	229 468,00	160 687,96	160 687,96	0,00	70,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	8 900,00	8 863,38	8 863,38	0,00	99,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 600,00	220 867,88	129 487,98	129 487,98	0,00	58,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 550,00	32 614,83	14 773,00	14 773,00	0,00	45,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	66 500,00	56 555,92	0,00	0,00	85,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	35 000,00	28 402,60	0,00	0,00	81,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	29 480,00	0,00	0,00	73,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 099,00	32 393,00	32 393,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 400,00	137,28	137,28	0,00	9,81%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	988 000,00	881 500,00	613 665,86	613 665,86	0,00	69,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 350,00	41 550,00	41 539,58	41 539,58	0,00	99,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	48 133,30	0,00	48 133,30	96,27%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 934 055,00	3 595 441,25	2 725 102,34	2 278 183,77	18 565,30	75,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 000,00	12 247,70	0,00	0,00	48,99%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 302,50	17 302,50	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 000,00	869 266,00	711 291,66	711 291,66	0,00	81,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 950,00	47 223,00	40 705,21	40 705,21	0,00	86,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 400,00	388 429,27	310 990,31	310 990,31	0,00	80,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 120,00	63 255,95	33 010,26	33 010,26	0,00	52,19%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	82 500,00	58 749,82	0,00	0,00	71,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	221 800,00	192 959,36	0,00	0,00	87,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	59 000,00	55 837,74	0,00	0,00	94,64%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	2 853,84	0,00	0,00	95,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 185,00	85 269,00	85 269,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	3 133,31	0,00	0,00	62,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	6 241,53	2 701,21	2 701,21	0,00	43,28%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 307 000,00	1 615 154,00	1 110 178,55	1 110 178,55	0,00	68,74%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 100,00	80 000,00	69 306,57	69 306,57	0,00	86,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 565,30	0,00	18 565,30	92,83%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	243 455,65	241 144,73	0,00	0,00	99,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 324,39	2 324,38	0,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	232 441,21	230 130,30	0,00	0,00	99,01%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 690,05	8 690,05	0,00	0,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	447 938,00	1 184 662,00	1 083 327,49	736 492,79	0,00	91,45%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	71 866,73	71 866,73	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 938,00	37 938,00	27 534,00	0,00	0,00	72,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	74,49	74,49	0,00	74,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	880,00	880,00	0,00	97,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 930,96	95 930,96	95 930,96	0,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	601 372,43	510 487,43	510 487,43	0,00	84,89%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 119,91	129 119,91	129 119,91	0,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247 433,97	247 433,97	0,00	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	616 800,00	1 356 973,89	1 349 074,43	231 122,24	411 911,54	99,42%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	411 911,54	411 911,54	0,00	411 911,54	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00%
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	161 911,54	161 911,54	0,00	161 911,54	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00	16 199,00	16 199,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 199,00	16 199,00	0,00	0,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 000,00	907 415,35	903 511,62	222 825,50	0,00	99,57%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 192,10	1 192,10	0,00	0,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	279 390,00	279 390,00	0,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	21 302,00	21 300,00	0,00	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	18 179,00	18 178,27	18 178,27	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	2 283,00	2 282,23	2 282,23	0,00	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	202 313,35	202 311,00	202 311,00	0,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	30 750,00	30 726,92	0,00	0,00	99,92%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 500,00	4 680,97	0,00	0,00	85,11%
	4260	Zakup energii	0,00	2 200,00	1 661,06	0,00	0,00	75,50%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 833,90	9 833,90	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	321 952,00	321 951,06	0,00	0,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	882,60	0,00	0,00	88,26%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 400,00	7 267,51	0,00	0,00	86,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 420,00	1 800,00	0,00	0,00	74,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	54,00	54,00	0,00	27,00%
85195		Pozostała działalność	13 800,00	21 448,00	17 452,27	8 296,74	0,00	81,37%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	8 237,06	8 237,06	8 237,06	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,68	59,68	59,68	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 540,16	536,85	0,00	0,00	21,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	7 611,10	5 618,68	0,00	0,00	73,82%
852		Pomoc społeczna	16 701 166,28	18 392 050,15	18 069 871,12	5 377 356,09	5 478 356,51	98,25%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 190 000,00	1 607 285,01	1 604 499,79	0,00	0,00	99,83%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 617,01	14 033,79	0,00	0,00	89,86%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 920,00	3 782,84	0,00	0,00	96,50%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 111,00	3 110,78	0,00	0,00	99,99%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	437,00	436,51	0,00	0,00	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00	1 584 200,00	1 583 135,87	0,00	0,00	99,93%
85203		Ośrodki wsparcia	6 600 756,51	6 769 515,82	6 675 740,52	724 105,79	5 478 356,51	98,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	850,00	843,32	0,00	0,00	99,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	562 800,00	556 939,72	556 939,72	0,00	98,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	20 751,00	20 750,02	20 750,02	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	97 100,00	94 730,21	94 730,21	0,00	97,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	12 123,00	11 514,94	11 514,94	0,00	94,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 000,00	40 170,90	40 170,90	0,00	85,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	64 813,68	51 716,78	0,00	0,00	79,79%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	24 103,00	16 933,65	0,00	0,00	70,26%
	4260	Zakup energii	77 000,00	228 744,00	190 220,68	0,00	0,00	83,16%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 185,00	13 180,69	0,00	0,00	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 600,00	927,00	0,00	0,00	57,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	918 000,00	126 292,63	114 957,68	0,00	0,00	91,02%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	68 000,00	65 415,51	0,00	0,00	96,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	10 668,00	8 057,27	0,00	0,00	75,53%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	172,50	0,00	0,00	17,25%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	24,60	0,00	0,00	2,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 615,00	8 614,54	0,00	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 228 356,51	1 228 484,51	1 228 484,51	0,00	1 228 484,51	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 249 872,00	4 249 872,00	0,00	4 249 872,00	100,00%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	1 565,25	0,00	0,00	68,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	525,25	0,00	0,00	65,66%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	471,00	0,00	0,00	94,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	600,00	569,00	0,00	0,00	94,83%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 700,00	54 316,00	53 569,10	0,00	0,00	98,62%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 700,00	54 316,00	53 569,10	0,00	0,00	98,62%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	754 300,00	656 880,10	638 648,52	0,00	0,00	97,22%
	3110	Świadczenia społeczne	754 300,00	650 034,10	633 802,20	0,00	0,00	97,50%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 846,00	4 846,32	0,00	0,00	70,79%
85215		Dodatki mieszkaniowe	910 000,00	1 406 200,00	1 404 644,04	0,00	0,00	99,89%
	3110	Świadczenia społeczne	910 000,00	1 406 200,00	1 404 644,04	0,00	0,00	99,89%
85216		Zasiłki stałe	635 200,00	623 967,00	615 725,51	0,00	0,00	98,68%
	3110	Świadczenia społeczne	635 200,00	623 967,00	615 725,51	0,00	0,00	98,68%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 909 300,00	2 932 156,20	2 889 393,27	2 444 683,41	0,00	98,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 700,00	14 957,27	0,00	0,00	95,27%
	3110	Świadczenia społeczne	39 300,00	52 640,00	52 640,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 000,00	1 941 321,20	1 939 288,77	1 939 288,77	0,00	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	124 200,00	124 165,51	124 165,51	0,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00	345 450,00	338 338,45	338 338,45	0,00	97,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00	40 300,00	29 320,68	29 320,68	0,00	72,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 800,00	13 525,00	13 525,00	0,00	98,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 500,00	40 821,35	0,00	0,00	98,36%

	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	40 461,68	0,00	0,00	80,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 806,00	0,00	0,00	80,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	193 000,00	186 231,98	0,00	0,00	96,49%
	4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	7 848,68	0,00	0,00	74,75%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 700,00	25 800,00	25 727,94	0,00	0,00	99,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	22 000,00	21 136,38	0,00	0,00	96,07%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	307,69	0,00	0,00	76,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	50 000,00	49 932,41	0,00	0,00	99,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 838,48	0,00	0,00	91,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 957 900,00	3 361 836,68	3 216 113,52	2 140 582,09	0,00	95,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	15 523,85	0,00	0,00	77,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 000,00	1 686 271,68	1 648 572,80	1 648 572,80	0,00	97,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	124 988,00	124 987,48	124 987,48	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	315 000,00	304 017,44	304 017,44	0,00	96,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	33 000,00	30 766,25	30 766,25	0,00	93,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	28 769,98	28 769,98	0,00	82,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	4 923,00	0,00	0,00	54,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	530 900,00	956 677,00	880 752,50	0,00	0,00	92,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	77 500,00	93 500,00	92 972,54	0,00	0,00	99,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 300,00	81 400,00	81 359,54	0,00	0,00	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	3 468,14	3 468,14	0,00	49,54%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	635 400,00	756 880,00	755 017,84	0,00	0,00	99,75%
	3110	Świadczenia społeczne	635 400,00	736 380,00	735 228,84	0,00	0,00	99,84%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 500,00	19 789,00	0,00	0,00	96,53%

85295		Pozostała działalność	49 309,77	220 713,34	214 953,76	67 984,80	0,00	97,39%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 856,97	2 856,97	0,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	17 049,44	14 956,64	0,00	0,00	87,73%
	3119	Świadczenia społeczne	4 320,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 704,00	17 071,90	0,00	0,00	96,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 091,43	57 091,43	57 091,43	0,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620,28	7 620,28	5 786,37	0,00	0,00	75,93%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952,46	3 286,36	3 286,36	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 968,11	9 968,11	9 968,11	0,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,72	579,72	406,74	0,00	0,00	70,16%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,86	740,86	740,86	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	925,26	925,26	925,26	0,00	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,68	79,68	79,68	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	73,00	73,00	0,00	0,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,64	4 098,64	4 098,64	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 591,13	6 591,13	6 084,12	0,00	0,00	92,31%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 356,66	67 835,88	0,00	0,00	99,24%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 671,80	7 671,80	0,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 972,51	211 486,40	199 466,89	0,00	0,00	94,32%
	85395	Pozostała działalność	64 972,51	211 486,40	199 466,89	0,00	0,00	94,32%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	152 737,82	141 048,12	0,00	0,00	92,35%
	3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100,00%

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 896,00	4 800,00	0,00	0,00	98,04%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,62	11 271,67	11 271,67	0,00	0,00	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,59	1 224,29	1 224,29	0,00	0,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,75	743,75	743,75	0,00	0,00	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,54	147,78	147,78	0,00	0,00	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 054,76	2 820,95	0,00	0,00	92,35%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	19 410,32	19 410,32	0,00	0,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	344 376,00	443 596,83	272 560,54	122 278,56	0,00	61,44%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	189 376,00	220 590,23	135 413,49	122 278,56	0,00	61,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 470,00	501,43	0,00	0,00	20,30%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 102,50	1 102,50	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	4 145,69	4 145,69	0,00	82,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	19 486,66	16 148,59	16 148,59	0,00	82,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,00	3 264,07	2 041,56	2 041,56	0,00	62,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 910,00	0,00	0,00	65,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216,00	3 621,00	3 621,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	700,00	89,50	89,50	0,00	12,79%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 000,00	137 316,00	93 590,57	93 590,57	0,00	68,16%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00	6 630,00	6 262,65	6 262,65	0,00	94,46%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	67 627,10	66 947,72	0,00	0,00	99,00%

	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 627,10	2 627,10	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	64 320,62	0,00	0,00	98,95%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	145 379,50	69 199,33	0,00	0,00	47,60%
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	131 700,00	55 519,83	0,00	0,00	42,16%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 679,50	13 679,50	0,00	0,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	10,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	10,00%
855		Rodzina	10 732 015,00	13 476 552,00	13 370 116,74	2 019 884,86	0,00	99,21%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 111 300,00	11 439 009,00	11 406 536,86	1 249 887,77	0,00	99,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	1 050,00	850,32	0,00	0,00	80,98%
	3110	Świadczenia społeczne	8 174 350,00	10 137 053,00	10 125 335,95	0,00	0,00	99,88%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	221 500,00	212 241,92	212 241,92	0,00	95,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	19 126,00	19 125,72	19 125,72	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	1 017 000,00	1 012 903,92	1 012 903,92	0,00	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	6 300,00	5 616,21	5 616,21	0,00	89,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 167,56	0,00	0,00	38,92%
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 500,00	1 422,70	0,00	0,00	94,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	130,00	0,00	0,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 780,00	16 844,06	0,00	0,00	85,16%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	1 900,00	1 326,80	0,00	0,00	69,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	9 571,70	0,00	0,00	95,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	7 208,00	5 964,99	5 964,99	0,00	82,76%

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	4 974,57	4 974,57	4 974,57	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	868,55	868,55	868,55	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	129,75	121,87	121,87	0,00	93,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 235,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	168 340,00	170 159,00	168 148,97	159 821,03	0,00	98,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 300,00	2 150,20	0,00	0,00	93,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	125 150,00	124 895,42	124 895,42	0,00	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	8 239,00	8 238,27	8 238,27	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	22 642,54	22 642,54	0,00	98,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 177,20	3 177,20	0,00	99,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	225,00	0,00	0,00	30,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 400,00	2 124,05	0,00	0,00	88,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	3 830,00	3 828,69	0,00	0,00	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	990,00	867,60	867,60	0,00	87,64%
85508		Rodziny zastępcze	350 841,00	406 200,00	406 165,58	0,00	0,00	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	406 200,00	406 165,58	0,00	0,00	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	85 381,00	84 076,39	81 835,48	0,00	98,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	171,57	0,00	0,00	85,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 900,00	64 880,00	64 880,00	0,00	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 530,00	4 528,01	4 528,01	0,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 120,00	12 118,69	12 118,69	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 350,00	308,78	308,78	0,00	22,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	155,00	0,00	0,00	51,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 921,00	1 914,34	0,00	0,00	99,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 700,00	521 440,00	516 918,86	0,00	0,00	99,13%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	323 700,00	521 440,00	516 918,86	0,00	0,00	99,13%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	777 534,00	792 534,00	729 681,56	522 375,59	0,00	92,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	773,38	0,00	0,00	51,56%
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	75 000,00	72 703,00	0,00	0,00	96,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 000,00	401 499,00	401 342,94	401 342,94	0,00	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 350,00	24 520,00	24 518,93	24 518,93	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 860,00	70 360,00	70 346,40	70 346,40	0,00	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 920,00	9 220,00	9 200,47	9 200,47	0,00	99,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	16 966,85	16 966,85	0,00	94,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 472,00	26 866,70	0,00	0,00	97,80%
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	41 841,69	0,00	0,00	92,98%
	4260	Zakup energii	75 000,00	37 200,00	27 719,39	0,00	0,00	74,51%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 216,00	0,00	0,00	81,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 063,37	0,00	0,00	84,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	120,87	0,00	0,00	60,44%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 190,00	1 187,31	0,00	0,00	99,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 773,00	13 773,00	0,00	0,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	41,26	0,00	0,00	41,26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85595	Pozostała działalność	0,00	54 621,00	52 623,53	0,00	0,00	96,34%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	53 438,00	51 774,95	0,00	0,00	96,89%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 183,00	848,58	0,00	0,00	71,73%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 823 280,09	21 364 067,28	20 832 716,12	240 866,68	7 179 124,24	97,51%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 628 728,90	3 968 649,08	3 895 092,98	0,00	3 154 970,45	98,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	123 243,60	119 321,16	0,00	0,00	96,82%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	616 435,03	567 882,02	0,00	0,00	92,12%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	55 000,00	52 919,35	0,00	0,00	96,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 728,90	402 631,06	383 631,06	0,00	383 631,06	95,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 771 339,39	2 771 339,39	0,00	2 771 339,39	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00	8 338 776,37	8 335 499,22	160 573,90	0,00	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	97 471,00	97 471,00	97 471,00	0,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	22 955,90	22 955,90	0,00	91,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 529,00	17 529,00	17 529,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 129 982,00	8 167 758,37	8 167 758,37	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	3 800,00	2 627,95	0,00	0,00	69,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	539,00	0,00	0,00	89,83%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	575 953,77	718 000,00	655 695,29	0,00	0,00	91,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	4 920,00	0,00	0,00	49,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	550 953,77	708 000,00	650 775,29	0,00	0,00	91,92%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	424 800,00	614 092,00	494 064,73	0,00	0,00	80,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	39 492,01	36 909,67	0,00	0,00	93,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	574 599,99	457 155,06	0,00	0,00	79,56%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	234 689,97	153 620,58	0,00	119 603,79	65,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	44 114,97	31 302,28	0,00	0,00	70,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 075,00	2 714,51	0,00	0,00	88,28%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	187 500,00	119 603,79	0,00	119 603,79	63,79%
90013		Schroniska dla zwierząt	93 156,00	140 156,00	128 050,18	80 292,78	0,00	91,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 562,20	11 536,48	11 536,48	0,00	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 985,00	1 644,30	1 644,30	0,00	82,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67 122,00	67 112,00	67 112,00	0,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	45 000,00	43 854,40	0,00	0,00	97,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 156,00	12 486,80	3 903,00	0,00	0,00	31,26%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 141 141,42	2 722 864,80	2 636 445,99	0,00	104 550,00	96,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 756,40	5 756,40	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 603 000,00	1 597 580,14	0,00	0,00	99,66%
	4270	Zakup usług remontowych	684 000,00	584 000,00	529 207,50	0,00	0,00	90,62%

	4300	Zakup usług pozostałych	457 141,42	425 558,40	399 351,95	0,00	0,00	93,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	104 550,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	14 129,64	0,00	0,00	61,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	12 629,64	0,00	0,00	70,16%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 000,00	73 899,06	70 899,06	0,00	0,00	95,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	70 899,06	70 899,06	0,00	0,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	520 000,00	4 529 440,00	4 449 218,45	0,00	3 800 000,00	98,23%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 000,00	7 230,18	0,00	0,00	40,17%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	7 565,00	0,00	0,00	50,43%
	4260	Zakup energii	100 000,00	158 000,00	147 825,87	0,00	0,00	93,56%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	354 440,00	305 099,02	0,00	0,00	86,08%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	31 000,00	30 001,05	0,00	0,00	96,78%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	53 000,00	51 497,33	0,00	0,00	97,16%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 030 056,03	10 222 583,12	10 169 688,80	7 720,00	3 197 645,00	99,48%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 292 307,32	7 093 994,66	7 079 689,93	0,00	3 157 645,00	99,80%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 120 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 411,82	194 900,73	187 026,28	0,00	0,00	95,96%
	4260	Zakup energii	81 066,27	133 425,86	131 309,48	0,00	0,00	98,41%
	4270	Zakup usług remontowych	45 988,58	31 988,58	31 593,29	0,00	0,00	98,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 615,65	180 901,49	176 982,88	0,00	0,00	97,83%

	4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	55 133,00	55 133,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 000,00	939 964,22	939 964,22	0,00	939 964,22	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 086,60	245 086,60	0,00	245 086,60	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 225,00	419 348,40	419 348,40	0,00	419 348,40	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 553 245,78	1 553 245,78	0,00	1 553 245,78	100,00%
	92116	Biblioteki	1 298 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 298 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	100,00%
	92118	Muzea	888 472,41	998 472,41	998 472,41	0,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	886 000,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 472,41	2 472,41	2 472,41	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	36 000,00	36 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	515 276,30	746 116,05	707 526,46	1 720,00	40 000,00	94,83%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	29 999,99	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 482,38	120 970,73	97 537,97	0,00	0,00	80,63%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	36 502,60	35 790,65	0,00	0,00	98,05%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	177 796,60	177 796,60	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 793,92	339 126,12	324 681,25	0,00	0,00	95,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%

			budżetowych						
926			Kultura fizyczna	12 546 037,07	14 848 847,41	14 836 489,32	0,00	1 942 144,04	99,92%
	92601		Obiekty sportowe	11 000 554,04	13 283 819,85	13 275 531,96	0,00	1 942 144,04	99,94%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	36 038,17	34 522,52	0,00	0,00	95,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	563 925,59	562 698,70	0,00	0,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	241 712,05	236 166,70	0,00	0,00	97,71%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 554,04	1 942 144,04	1 942 144,04	0,00	1 942 144,04	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	105 483,03	125 027,56	120 957,36	0,00	0,00	96,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	14 900,00	0,00	0,00	99,33%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	34 632,06	32 628,68	0,00	0,00	94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 783,03	75 395,50	73 428,68	0,00	0,00	97,39%
Razem :				138 869 921,49	183 403 936,91	176 510 994,28	47 739 502,93	47 000 184,87	96,24%

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 76/1, 76/2, 76/5, 77/1 obręb Józefowo, gmina Mogilno	44 980,00	44 980,00	Wydatki wyniosły 44.980,00 zł z następujących umów: Umowa Nr WFE.2721.10.2023 z 12.04.2023r. zawarta z Firmą Przem - Instal Przemysław Głowacki na roboty budowlane - Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 76/5, 77/1 w m. Józefowo na kwotę 30.750,00 zł i Umowa Nr WFE.2721.8/2023 z 12.04.2023r. zawarta z Firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CANBUD Jacek Zalejski na nadzór inwestorski tego zadania na kwotę 1.230,00 zł
2.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 153/4 obręb Wieniec, gmina Mogilno	40 552,00	40 552,00	Wydatki wyniosły 40.552,00 zł z następujących umów: Umowa Nr WFE.2721.24.2023 z 03.07.2023r. zawarta z Firmą Usługi Inżynierskie Arkadiusz Rojewski - nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi "Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 153/4 w m. Wieniec" na kwotę 2.952,00 zł i Umowa Nr WFE.2721.25.2023 z 04.07.2023r. zawarta z Firmą Przem - Instal Przemysław Głowacki - roboty budowlane "Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 153/4 w m. Wieniec" 24.600,00 zł
3.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 32/10 obręb Padniewo, gmina Mogilno	14 000,00	14 000,00	Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w m. Wieniec, Padniewo 14.000,00 zł
4.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 32/10 obręb Padniewo, gmina Mogilno	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

5.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej na dz. nr 21/5, 26, 27 obręb Mielenko, gmina Mogilno	81 212,40	81 212,40	Wydatki wyniosły 81.212,40 zł z następujących umów: Umowa Nr WFE.2721.4.2023 z 04.04.2023r. zawarta z Firmą GJ Pracownia Projektowa Jacek Głowacki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodoc. na dz. 26 i 27 w m. Mielenko na kwotę 8.204,10 zł; Umowa Nr WFE.2721.39.2023 z 15.11.2023r. zawarta z Firmą Usługi Inżynierskie Arkadiusz Rojewski na nadzór inwestorski "Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 26, 27 w m. Mielenko, na dz. nr 21/5 w m. Huta Pałędzka" 2.583,00 zł; Umowa Nr WFE.2721.37.2023 z 16.11.2023r. zawarta z Firmą Zakład Usługowo - Handlowy St. K. Sokołowski - roboty budowlane "Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 26 i 27 w Mielenko, dz. nr 21/5 w m. Huta Pałędzka" na kwotę 71.959,40 zł
6.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 49/101 obręb Padniewo, gmina Mogilno	31 018,00	4 450,00	Wydatki wyniosły 4.450,00 zł z następującej Umowy Nr WFE.2721.3.2023 z 04.04.2023r. zawarta z Firmą GJ Pracownia Projektowa Jacek Głowacki - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodoc. na dz. 49/101 w m. Padniewo na kwotę 4.450,00 zł. Zostały zawarte także umowy: Umowa Nr WFE.2721.40.2023 z 15.11.2023r. zawarta z Firmą Usługi Inżynierskie Arkadiusz Rojewski - nadzór inwestorski "Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 49/101 w m. Padniewo" na kwotę 2.583,00 zł i umowa Nr WFE.2721.38.2023 z 15.11.2023r. zawarta z Firmą Przem - Instal Przemysław Głowacki - roboty budowlane "Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 49/101 w m. Padniewo" na kwotę 24.600,00 zł
7.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 303 obręb Padniewo, dz. nr 7/1, 7/2 obręb Gozdawa, gmina Mogilno	96 956,20	96 956,20	Wydatki wyniosły 96.956,20 zł z następujących umów: Umowa Nr WFE.2721.14.2023 z 10.05.2023r. zawarta z Firmą Przeds. Wielobranżowe CANDUB Jacek Zalejski - nadzór inwestorski "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Padniewo dz. nr 303, Gozdawa dz. nr 7/1, 7/2" na kwotę 2.460,00 zł i Umowa Nr WFE.2721.13.2023 z 10.05.2023r. zawarta z Firmą Zakład Usługowo - Handlowy s.c. Sokołowski Stanisław, Sokołowska Krystyna "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Padniewo dz. nr 303, Gozdawa dz. nr 7/1, 7/2" na kwotę 94.496,20 zł

8.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej Krzyżownica-Wylatowo	8 850,00	8 850,00	Wydatki wyniosły 8.850,00 zł z umowy Nr WFE.2721.16.2023 z 19.05.2023r. zawarta z Firmą MKT Michał Kistowski na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 1/1, 1/2, 9, 10/5, 11/4 w m. Krzyżownica na dz. nr 134, 248, 285/2 w m. Wylatowo na kwotę 8.850,00 zł
9.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 5/109 obręb Dąbrówka, gmina Mogilno	5 412,00	0,00	Została zawarta umowa nr WFE.2721.17.2023 z 08.05.2023r. zawarta z Firmą Biuro Usług Inwestycyjno Projektowych "LEWANDA" Edward Lewandowski na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na kwotę 5.412,00 zł
10.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 290 oraz 334 obręb Wszedzień, gmina Mogilno	7 380,00	0,00	Została zawarta Umowa Nr WFE.2721.23.2023 z 30.06.2023r. zawarta z Firmą Biuro Usług Inwestycyjno Projektowych "LEWANDA" Edward Lewandowski - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 290 oraz 334 w m. Wszedzień" na kwotę 7.380,00 zł
11.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 67/5 oraz 79 obręb Wieniec (miejscowość Kopczyn)	3 936,00	0,00	Została zawarta Umowa Nr WFE.2721.22.2023 z 30.06.2023r. zawarta z Firmą Biuro Usług Inwestycyjno Projektowych "LEWANDA" Edward Lewandowski na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej na kwotę 3.936,00 zł
12.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Świerkówcu dz. nr 21/9, 21/22	18 300,00	18 300,00	Zostało wypłacone odszkodowanie za przejętą sieć wodociągową w m. Świerkówiec dz. nr 21/9, 21/99
13.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 31 obręb Padniewo, gmina Mogilno	9 594,00	9 594,00	Została zawarta Umowa Nr WFE.2721.26.2023 z 28.06.2023r. zawarta z Firmą GKN Projekt Jacek Gałęzewski na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 31 w m. Padniewo 9.594,00 zł

14.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 54/8, 98 obręb Stawiska, gmina Mogilno	53 847,85	53 847,85	Wydatki wyniosły 53.847,85 zł na podstawie następujących umów: Umowa nr WFE.2721.30.2023 z 14.06.2023 r. zawarta z Firmą DW Projekt Sp. z o.o. na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 54/8, 98 obręb Stawiska gm. Mogilno na kwotę 7.500,00 zł, Umowa Nr WFE.2721.35.2023 z 15.11.2023r. zawarta z Firmą Usługi Inżynierskie Arkadiusz Rojewski - nadzór inwestorski "Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 54/8 w m. Stawiska na kwotę 2.829,00 zł i Umowa Nr WFE.2721.36.2023 z 16.11.2023r. zawarta z Firmą Zakład Usługowo - Handlowy St. K. Sokołowscy - roboty budowlane "Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 54/8 w m. Stawiska" na kwotę 43.518,85 zł
15.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	0,00	0,00	Została zawarta Umowa - Zlecenie Nr WFE.2721.9.2022 z dnia 18.05.2022r. z Firmą GEOPRESTIGE Jakub Głowacki na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno na kwotę 40.000,00 zł. Za wykonaną usługę zapłacono dnia 24.05.2022r. kwotę 40.000,00 zł.
	010	01043	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	0,00	0,00	Realizacja zadania została przesunięta na 2024 r.
16.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu	204 420,00	45 220,00	W 2023 r. wydatki wyniosły 45.220,00 zł z następującej Umowy - Umowa nr WFE.041.6.2023 z 27.07.2023 r. z Firmą DRF Finanse Damian Racinowski na opracowanie studium wykonalności dla projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stawiska i Świerkówiec". Do zapłaty w 2024 r. pozostaje 159.200,00 zł
17.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, w tym w 2023 r.: opracowanie studium wykonalności 6.150,00 zł i aktualizacja dokumentacji kosztorysowej 3.690,00 zł	9 840,00	9 840,00	Za studium wykonalności dla projektu "Budowa sieci kanaliz. sanitarnej w m. Dąbrówka" zapłacono 6.150,00 zł i za aktualizację dokumentacji kosztorysowej "Budowa kanaliz. sanitarnej w m. Dąbrówka" 3.690,00 zł

18.	600	60016	6050	Utwardzenie ciągu pieszego na ul. Wolności (od nr 10 dokończenie i utwardzenia wjazdu na stadion KS Noteć Gębice ul. Wolności 19), w tym FS 47.700,00 zł	49 000,00	49 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. W 2023 r. wydatek wyniósł 49.000,00 zł, w tym 47.700,00 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Gębice
19.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna	258 300,00	0,00	Została zawarta Umowa Nr WZA.272.11.2020.WGS z dnia 05.11.2020r. z Firmą Pracowania Projektowa Most Sp. z o.o. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją programową na budowę obwodnicy zachodniej miasta Mogilna na kwotę 366.540,00 zł, z tego w 2021 r. zapłacono 108.240,00 zł. Do zapłaty pozostało 258.300,00 zł. Na podstawie zawartych aneksów finansowa realizacja zadania została przesunięta na 2024 r.
20.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	500 000,00	0,00	W 2023 r. wydatków nie było
21.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	826 282,00	826 282,00	W 2023 r. wydatek wyniósł 9.105.625,78 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie do tego zadania w kwocie 5.840.439,08 zł ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 r. wydatek ten był finansowany kredytem długoterminowym na kwotę 2.584.000,00 zł. Do zapłaty na 2024 r. pozostaje kwota 609.435,40 zł
22.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	2 438 904,70	2 438 904,70	
			6370		5 840 439,08	5 840 439,08	

23.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą - część Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z wykonaniem infrastruktury naziemnej – oświetlenia i przebudowa infrastruktury podziemnej – kanalizacji deszczowej	4 525 160,41	4 525 160,41	W 2023 r. wydatki wyniosły 4.525.160,41 zł. Źródło finansowania wydatku w 2023 r. to kredyt długoterminowy 4.525.000,00 zł i środki własne gminy 160,41 zł. W 2023 r. była kontynuacja zadania. W 2022 r. wykonane w dziale 600 wydatki wyniosły 4.475.613,86 zł. Źródła finansowania wydatków w 2022 r. to: - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.489.266,00 zł; - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 304.000,00 zł; - kredyt długoterminowy 1.682.347,86 zł. Razem poniesione wydatki w latach 2022-2023 wyniosły 9.000.774,27 zł.
24.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulicy Makowej w miejscowości Chabsko”	18 450,00	18 450,00	Została zawarta Umowa nr WGS.272.11.2021 z 25.02.2021r. z Firmą LOGIN Albert Goździcki na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania "Budowa ul. Makowej w m. Chabsko" dz. nr 265 na kwotę 18.450,00 zł. W związku z Aneks nr 1 z 29.10.2021r. realizacja zadania przesunięta na 2022r. W 2022 r. został zawarty aneks nr 2 do ww. umowy i realizacja zadania została przesunięta na 2023r.
25.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej łącznik od ul. Leszka Białego do ul. Marii Konopnickiej w Mogilnie”	18 450,00	0,00	Finansowa realizacja zadania przesunięta na 2024 r.
26.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy dróg gminnych stanowiących ul. 17 Maja (68.140,01 zł) i odcinka ul. Paderewskiego od skrzyżowania z ul. 17 Maja do skrzyżowania z ul. Leszka Białego w Mogilnie (18.450zł)	86 590,01	86 590,01	W 2023 r. wydatki wyniosły 86.590,01 zł z tytułu umów: Umowa Nr WGS.272.17.2021z 12.04.2021r. z Firmą LOGIN Albert Goździcki na wykonanie dokumentacji projektowej na zadania "Budowa dróg gminnych stanowiących ul. 17 Maja i odcinek ul. Paderewskiego w Mogilnie" na kwotę 77.490,00 zł. W związku z Aneks Nr 1 zawartym w dniu 29.10.2021 finansowa realizacja miała nastąpić w 2022r. Na podstawie Aneksu nr 2 do ww. wartość zadania zwiększyła się o 6.000,00 zł, tj. do kwoty 83.490,00 zł. Ostatecznie wydatek wyniósł 86.590,01 zł

27.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na ul. Konopnickiej w Mogilnie”, w tym 6.150,00 zł na studium wykonalności	55 350,00	55 350,00	W 2023 r. wydatki wyniosły 55.350,0 zł z Umowy nr WGS.272.27.2022 z 25.04.2022r. zawartej z Firmą LOGIN Albert Goździcki za dokumentację projektowo - kosztorysową na zadania "Budowa ścieżki rowerowej na ul. Konopnickiej w Mogilnie" na kwotę 49.200,00 zł. Na podstawie zawartego aneksu realizacja zadania została przesunięta na 2023 r. w 2023 r. zapłacono też za studium wykonalności 6.150,00 zł
28.	600	60013	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie”	64 267,50	0,00	Została zawarta Umowa nr WGS.272.29.2022 z 25.04.2022r. z Firmą Projektowo - Usługową Bartłomiej Chęś na dokumentację projektowo - kosztorysową "Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie" na kwotę 64.267,50 zł. Na podstawie aneksu do umowy termin realizacji zadania został przesunięty na 2023 r. i następnie na 2024 r.
29.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53/1 i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją deszczową”	96 862,50	24 600,00	Została zawarta Umowa nr WGS.272.30.2022 z 25.04.2022r. z Firmą Projektowo - Usługową Bartłomiej Chęś na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Budowa ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej na dz. 53/1 i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją na kwotę 46.432,50 zł. Na podstawie aneksu zadanie zostało przesunięte na 2023 r. i zwiększył się koszt o 50.430,00 zł. Do zapłaty w 2024 r. pozostaje 72.262,50 zł
30.	600	60016	6050	Projekt przebudowy układu komunikacyjnego na ul. Hallera (rondo) w Mogilnie	36 900,00	0,00	W 2023 r. wydatku nie było. Plan został przeniesiony na 2024 r.
31.	600	60013	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie)	60 000,00	0,00	W 2023 r. wydatku nie było. Plan został przeniesiony na 2024 r.
32.	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji pn. „Projekt przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w m. Wylatowo"	18 450,00	0,00	W 2023 r. wydatku nie było. Plan został przeniesiony na 2024 r.

33.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 140296C stanowiącej ul. Baśniową oraz drogi gminnej nr 140297C stanowiącej ul. Wieczorynki w m. Stawiska	57 810,00	0,00	Została zawarta Umowa Nr WGS.272.12.2023 z 15.02.2023r. z Firmą Projektowo - Usługową Bartłomiej Chęś na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Budowa drogi gminnej nr 140296C ul. Baśniowa oraz drogi nr 140297C ul. Wieczorynki w m. Stawiska" na kwotę 57.810,00 zł. W 2023 r. wydatku nie było. Plan został przeniesiony na 2024 r.
34.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140289C stanowiącej ul. Modrakową w m. Dąbrówka”	28 978,80	0,00	Została zawarta Umowa Nr WGS.272.16.2023 z 09.03.2023r. z Firmą LOGIN Albert Goździcki wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Budowa drogi gminnej nr 140289C ul. Modrakowa w m. Dąbrówka" na kwotę 28.978,80 zł. Finansowa realizacja zadania nastąpi w 2024 r.
35.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140707C stanowiącej ul. Akacyjną w m. Świerkówiec”	28 978,80	0,00	Została zawarta Umowa Nr WGS.272.17.2023 z 09.03.2023r. z Firmą LOGIN Albert Goździcki wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania "Budowa drogi gminnej nr 140707C ul. Akacyjna w m. Świerkówiec na kwotę 28.978,80 zł. W 2023 r. wydatku nie było. Plan został przeniesiony na 2024 r.
36.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 109/11, 109/29 oraz 109/67 w m. Wiecanowo wraz z odwodnieniem	39 606,00	0,00	Została zawarta Umowa Nr WGS.272.31.2023 z 19.04.2023r. z Firmą Projektowo - Usługową Bartłomiej Chęś na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zad. "Budowa drogi gminnej na dz. nr 109/11, 109/29, 109/67 w m. Wiecanowo wraz z odwodnieniem" na kwotę 39.606,00 zł. W 2023 r. wydatku nie było. Plan został przeniesiony na 2024 r.
37.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych - duszynieówki II etap	2 793 620,87	2 793 620,87	W 2023 r. wydatki wyniosły 2.793620,87 z następujących umów: Umowa Nr WFE.272.9.2023.WGS z 12.07.2023r. POLBUS Polak Sp. z o.o. - Modernizacja dróg gminnych na ter. gminy Mogilno - duszynieówki II etap 2.654.770,48 zł i Umowa Nr WGS.272.58.2023 z 04.07.2023r. P.W. PRO - NAD

							Jarosław Góralczyk - nadzór inwestorski nad realiz. zad. "Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Mogilno - duszynie II etap" 35.670,00 zł. Źródłem finansowania tego wydatku w 2023 r. był kredyt długoterminowy w wysokości 2.731.790,00 zł.
38.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	24 600,00	24 600,00	Została zawarta Umowa Nr WGS.272.24.2023 w dniu 05.04.2023 r. z Firmą MTB PROJEKT Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania "Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie" - termin realizacji do 30.04.2024. kwota brutto 129.150,00 zł. W 2023 r. wydatek na to zadanie wyniósł 24.600,00 zł
39.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	395 000,00	395 000,00	W 2023 r. dotacja została przekazana na konto zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie
40.	700	70021	6030	Objęcie udziałów spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - BYDGOSKI" Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu	8 240 483,50	8 240 483,50	Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 1.847.462,27 zł (wpływ wsparcia finansowego do budżetu gminy dnia 21.06.2023r.) oraz z Funduszu Dopłat w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych na podstawie Umowy nr BSK/23/23/0003260 zawartej z BGK (KPO) 6.393.021,23 zł (wpływ wsparcia finansowego do budżetu gminy dnia 13.10.2023r.). Razem otrzymane środki wynoszą 8.240.483,50 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie objęcia udziałów przez gminę Mogilno w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - BYDGOSKI" Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 1961 położonej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu - Spółka została założona 2 września 2021 r. Spółka realizuje rządowy program budownictwa społecznego na terenie Gmin - Wspólników w województwie kujawsko-pomorskim.

41.	700	70005	6060	Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej decyzją Starosty Mogileńskiego	310 404,26	135 968,99	Wyplacono odszkodowanie za działkę nr 97/1 Padniewko Dec. Starosty Mogileńskiego GN.683.2.18.2022 z 16.12.2022 w kwocie 17.438,50 zł; odszkodowanie za działkę nr 938/1 Mogilno Dec. Starosty Mogileńskiego GN.683.2.12.2022.2023 z 26.01.2023 w kwocie 15.221,00 zł; odszkodowanie za działkę nr 93/1 Padniewko Dec. Starosty Mogileńskiego GN.683.2.14.2022.2023 z 16.01.2023 w kwocie 19.305,99 zł; odszkodowanie za działkę nr 97/1 Padniewko Dec. Starosty Mogileńskiego GN.683.2.18.2022 z 16.12.2022 w kwocie 17.438,50 zł; odszkodowanie za działkę nr 262/124 Mogilno Dec. Starosty Mogileńskiego GN.683.3.4.2022 z 09.11.2022 w kwocie 55.225,00 zł i odszkodowanie za przejętą nieruchomość gruntową dz. nr 109/67 w m. Wiecanowo w kwocie 11.340,00 zł
42.	700	70005	6050	Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy stanowiących obiekty ogólnodostępnej infrastruktury dziedzictwa lokalnego	0,00	0,00	Za opracowanie kosztorysu rozbiórki i odbudowy wieży ciśnień zlokalizowanej przy ul. Niezłomnych w Mogilnie na dz. nr 732 obręb Mogilno koszt realizowany w latach 2019-2020 wyniósł 37.266,00 zł. Zostały zawarte: Umowa Nr WZA.272.19.2.2021.WFE z 23.02.2022 Leonarda Okoń Studio Artystyczno Konserwatorskie - roboty budowlane w ramach zadania "Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy" na kwotę 22.512,49 zł i Umowa Nr WZA.272.19.1.2021.WFE z 23.02.2022 Leonarda Okoń Studio Artystyczno Konserwatorskie - roboty budowlane w ramach zadania "Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy" na kwotę 486.616,29 zł. Wydatek 2022 r. wyniósł 340.544,30 zł. W 2023 r. została zawarta umowa z nowym wykonawcą - Umowa nr WFE.272.5.2023.WFE z 12.05.2023r. Zakład Ogólnobudowlany Waldemar Flak - roboty budowlane "Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie". W ramach zawartej umowy z Panem Waldemarem Flakiem w 2023 r. zostały ukończone roboty związane z odbudową wieży ciśnień w Mogilnie. W wyniku realizacji tej części operacji realizowanej w ramach projektu został osiągnięty następujący
	700	70005	6057		65 872,33	65 872,33	
	700	70005	6059		544 945,90	544 945,90	

							cel: poprawa atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozbiórkę i odbudowę wieży ciśnień w Mogilnie. W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący wskaźnik: Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim - 2 szt. Całkowita wartość projektu: 926 762,53 zł (w tym Renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy- 22 512,49 zł, Rozbiórka i odbudowy wieży ciśnień w Mogilnie – 904 250,04 zł). Przyznana pomoc w wysokości 198 936,00 zł.
43.	720	72095	6067	Zakup urządzenia FortiGate 80F do Urzędu Miejskiego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	11 118,00	11 118,00	Zakupiono urządzenie FortiGate 80F do Urzędu Miejskiego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" 13.653,00 zł.
			6069		2 535,00	2 535,00	
45.	750	75023	6060	Zakup Urządzenia pamięci masowej typu serwer NAS przeznaczonego do gromadzenia danych (wewnętrzna chmura dyskowa) do Urzędu Miejskiego w Mogilnie	14 969,10	14 969,10	Zakupiono urządzenie pamięci masowej typu serwer NAS przeznaczonego do gromadzenia danych (wewnętrzna chmura dyskowa) do Urzędu Miejskiego w Mogilnie
46.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielkoformatowego A0 firmy EPSON	50 085,60	50 085,60	Zakupiono urządzenie wielkoformatowego A0 firmy EPSON
47.	750	75085	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystosowania budynku Zespołu Szkół i Przedszkoli w Mogilnie do potrzeb osób niepełnosprawnych	11 070,00	11 070,00	Zapłacono za projekt powiększenia otworu drzwiowego korytarza budynku ZOSiP w Mogilnie oraz projekt podjazdu dla osób niepełnosprawnych
48.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	33 177,40	33 177,40	Zostało zawarte Porozumienie z dnia 28.06.2023r. z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w sprawie dofinansowania przez gminę Mogilno zakupu radiowozu oznakowanego dla KPP w Mogilnie w kwocie 45.000,00 zł. KPP Mogilno wykorzystwała kwotę 33.177,40 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 11.822,60 zł dnia 15.11.2023 r.

49.	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego (Nożyce hydrauliczne RSX200-107) dla jednostki OSP Niestronno	30 250,00	30 250,00	Zakupiono nożyce sprzęt dla OSP Niestronno. Źródła finansowania zadania to: - dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości 20.000,00 zł (wpływ dotacji do budżetu gminy dnia 19.06.2023r.), - dotacja z Powiatu Mogileńskiego 10.000,00 zł, - środki własne gminy 250,00 zł,
50.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup - średni samochód ratowniczo – gaśniczy	644 915,00	644 915,00	Została przekazana dotacja dla OSP Niestronno na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego: - cena samochodu po otwarciu złożonej oferty przetargowej 1.119.915,00 zł, - dotacja z NFOŚiGW i WFOŚiGW 475.000,00 zł, - dotacja Gminy Mogilno 644.915,00 zł. Źródłem finansowania tego wydatku w 2023 r. była pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu.
51.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup - lekki samochód ratowniczo – gaśniczy	337 500,00	337 500,00	Została przekazana dotacja dla OSP Kwieciszewo na dofinansowanie zakupu - lekki samochód ratowniczo – gaśniczy: - cena samochodu po otwarciu złożonej oferty przetargowej 537.500,00 zł, - dotacja z NFOŚiGW i WFOŚiGW 200.000,00 zł, - dotacja Gminy Mogilno 337.500,00 zł. Źródłem finansowania tego wydatku w 2023 r. była pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu.
52.	754	75412	6239	Dotacja dla OSP Padniewo na realizację projektu „Nowoczesne Służby ratownicze – zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap VI - zakup motopompy pożarnej	17 764,30	17 764,30	Przekazano dotację dla OSP Padniewo na realizację projektu „Nowoczesne Służby ratownicze – zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap VI” 17.764,30 zł. Zakupiona została motopompa pożarnej dla Jednostki OSP Padniewo. Całkowity koszt – 50.000,00 zł. Wkład własny OSP Padniewo to dotacja z budżetu Gminy Mogilno 17.764,30 zł,
53.	754	75495	6050	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie miasta Mogilna	204 280,00	204 280,00	Wydatki na zadanie „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie miasta Mogilno” wyniosły 204.280,00 zł. To zadanie było dofinansowane w wysokości 100.000,00 zł z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024. Zostały zawarte następujące umowy: Umowa nr WFE.2721.29.2023 z 14.09.2023 r. z Firmą PROJEKT Sabina Jabłońska na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowa "Bezpieczne przejścia dla pieszych na ter. miasta Mogilna" 37.000,00 zł, Umowa Nr WFE.272.13.2023.WFE z 21.11.2023r. INTER - ZNAK Usługi Wielobranżowe Filip

							Januchowski - roboty budowlane "Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie miasta Mogilna" 155.675,00 zł; Umowa Nr WFE.2721.43.2023 z 21.11.2023r. LOGIN Albert Goździcki - nadzór inwestorski "Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie miasta Mogilna" 16.605,00 zł.
54.	801	80113	6060	Zakup samochodu na potrzeby oświaty - zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	203 200,00	203 179,30	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych
55.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Gębicach	575 000,00	573 305,00	Zmodernizowano kotłownię i zmieniono ogrzewanie z węglowego na gazowe
56.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	100 000,00	0,00	Została zawarta Umowa nr WFE.2721.21.2023 z 15.06.2023 r. Z Firmą Pracownia Projektowo-Inżynierska Łukasz Wiśniewski na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 2 na kwotę 98.400,00 zł
57.	801	80101	6050	Modernizacja placu przy budynku szkoły - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie	60 000,00	59 325,00	Zmodernizowano plac przed budynkiem szkoły
58.	801	80150	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego - Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie	20 000,00	18 565,30	Zakupiono i zamontowano w stołówce szkolnej piec konwekcyjno-parowy do przygotowywania posiłków dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym
59.	801	80101	6050	Modernizacja placu przy budynku szkoły Szkoła Podstawowa w Wylatowie	45 000,00	37 761,00	Zmodernizowano plac przed budynkiem szkoły

60.	801	80149	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na kwotę 20.000,00 zł oraz zakup urządzenia neuroforma system do treningu funkcjonalnego na kwotę 30.000,00 zł. Razem 50.000,00 zł - Przedszkole nr 3 w Mogilnie	50 000,00	48 133,30	Zakupiono i zamontowano w stołówce przedszkolnej piec konwekcyjno-parowy do przygotowywania posiłków dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym 18.565,30 zł i zakupiono urządzenie neuroforma system do treningu funkcjonalnego do rehabilitacji dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym 29.568,00 zł
61.	851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na dofinansowanie dostosowania i wyposażenia gabinetu stomatologicznego budynku Przychodni przy ul. Kościuszki 10 w Mogilnie	250 000,00	250 000,00	W 2023 r. wydatki wyniosły 250.000,00 zł na podstawie Umowy Nr WFE.7013.7.2023 z 23.03.2023 r. zawartej pomiędzy Gminą Mogilno a SP ZOZ Mogilno na realizację zadania Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na dofinansowanie dostosowania i wyposażenia gabinetu stomatologicznego budynku Przychodni przy ul. Kościuszki 10 w Mogilnie
62.	851	85111	6229	Dotacja dla SP ZOZ w Mogilnie na inwestycje „Poprawa jakości i dostępności do świadczonych usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie” – zakup i montaż urządzenia dźwigowego (platforma) dla osób niepełnosprawnych w Budynku Przychodni SP ZOZ w Mogilnie	161 911,54	161 911,54	Wydatek w 2023 r. wyniósł 161.911,54 zł na podstawie Umowy Nr WFE.2721.27.2023 z 30.06.2023r. Zawartej pomiędzy Gminą Mogilno a SP ZOZ Mogilno w sprawie dotacji dla SP ZOZ w Mogilnie na inwestycję "Poprawa jakości i dostępności do świadczonych usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej" - zakup i montaż urządzenia dźwigowego (platforma) dla osób niepełnosprawnych w Budynku Przychodni SP ZOZ w Mogilnie. Wartość projektu ogółem wyniosła 323.823,08 zł. Źródła finansowania to: dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 161.911,54 zł i dotacja z budżetu gminy Mogilno 161.911,54 zł.
63.	852	85203	6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie	673 000,00	673 000,00	Została zawarta Umowa Nr WFE.272.8.2022. z Firmą WFE Hosta Group Sp. z o.o. Sp. k. na zadanie "Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie" na kwotę 5.653.360,60 zł. Był zawarty aneks do umowy na roboty budowlane i wyposażenie. Zadanie było realizowane z dofinansowaniem ze środków - Program
	852	85203	6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.	555 484,51	555 484,51	

			6370	Łąkowej w Mogilnie	4 249 872,00	4 249 872,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.249.872,00 zł. Została zawarta Umowa Nr WFE.7271.8.2022 z 19.05.2022r. GW Usługi Inżynierskie Grzegorz Walkowiak - nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi 123.000,00 zł. W 2022 r. zapłacono wykonawcy robót budowlanych zaliczkę stanowiącą 15% umowy tj. 848.004,09 zł. W 2022 r. utwardzenie gruntu kostką betonową przy ul. Łąkowej w Mogilnie - budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosło 49.200,00 zł. W 2023 r. wydatki na roboty budowlane, wyposażenie i nadzór inwestorski łącznie wyniosły 5.478.356,51 zł. Źródłem finansowania tego wydatku w 2023 r. był też kredyt długoterminowy w wysokości 1.143.000,00 zł. Nowy środek trwały budynek Środowiskowego Domu Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie dz. nr 83/26 został przyjęty na stan majątku gminy - dokument OT w kwocie 6.517.010,60 zł.
64.	855	85516	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 w Mogilnie na dz. nr 485/1	40 000,00	0,00	Finansowa realizacja przeszła na 2024 r.
65.	900	90001	6050	Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą część Wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	53 690,00	53 690,00	Zapłacono za wykonanie przykanalików sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej na ul. Przemysłowej w Mogilnie 50.000,00 zł i zostało zapłacone za geodezyjną inwentaryzację przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na ul. Przemysłowej w Mogilnie 3.690,00 zł
66.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	19 000,00	0,00	Została zawarta Umowa Nr WFE.2721.5.2023 z Firmą DW Projekt Sp. z o.o. - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Mostowa w Mogilnie na kwotę 19.000,00 zł
67.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej	0,00		Została zawarta Umowa nr WFE.272.13.2022.WFE z dnia 10.08.2022 z Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD Arkadiusz Wawrzyniak na zadanie „Budowa sieci kanalizacji
			6370		2 771 339,39	2 771 339,39	

				przy ul. Poznańskiej w Mogilnie			sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej na ul. Poznańskiej w Mogilnie" na kwotę 2.849.199,36 zł. W 2022 r. na konto wykonawcy została przekazana zaliczka w wysokości 5% z wartości umowy tj. 142.459,97 zł. Zadanie było kontynuowane w 2023 r. i było dofinansowane ze środków - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.771.339,39 zł. Źródło finansowania tego zadania w 2023 r. to też kredyt długoterminowy 100.000,00 zł i środki własne 14.100,00 zł. W 2023 r. wydatki wyniosły 2.886.039,39 zł
68.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie	114 100,00	114 100,00	
69.	900	90001	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - dz. nr 1941/1, 1957/1 obręb Mogilno ul. Grobla, ul. Bartoszewskiego	215 841,06	215 841,06	W 2023 r. wypłacono odszkodowanie za przejętą sieć wodociągową i kanalizacyjną dz. nr 1941/1, 1957/1 w Mogilnie w kwocie 215.841,06 zł
70.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	187 500,00	119 603,79	W 2023 r. wypłacono dotacje 9 osobom fizycznym. Wydatek w 100% był sfinansowany dotacją na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
71.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno – ekonomicznej oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Mogilno	104 550,00	104 550,00	Dnia 9 listopada 2023 r. zapłacono za dokumentację techniczno - ekonomiczną oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mogilno 104.550,00 zł
72.	900	90095	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej – Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Mogilno	3 800 000,00	3 800 000,00	W 2023 r. przekazano środki na zwiększenie kapitału spółki gminnej – Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Mogilno: w wysokości 500.000,00 zł dnia 27.03.2023 r. i w wysokości 3.300.000,00 zł w dniu 25.09.2023 r. Źródłem finansowania tego wydatku w 2023 r. był też kredyt długoterminowy w wysokości 500.000,00 zł. Ogółem udziały gminy - wkład pieniężny w Spółce MPGK Sp. z o.o. wynoszą 4.900.000,00 zł

73.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowiu	0,00		Została zawarta Umowa Nr WFE.272.12.2022.WFE z dnia 05.07.2022 r. z Panią Weroniką Jania prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Cosmo Weronika Jania na robotę budowlaną w ramach zadania, pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zbytowiu” na łączną należność brutto 1.116.225,00 zł. Dnia 5 lipca 2022 r. została zawarta Umowa Nr WFE.2721.20.2022 z Firmą GW Usługi Inżynierskie Grzegorz Walkowiak na pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zbytowiu” na kwotę 33.210,00 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 500.000,00 zł na podstawie Umowy zawartej w dniu 01.06.2022 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim o przyznaniu pomocy Nr 00114.65170-UM0210091/21 zarejestrowanej w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.17.24.2062.2021 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury". Wydatki w 2022 r. wyniosły 625.000,00 zł. Wydatki w 2023 r. wyniosły 664.435,00 zł. Źródłem finansowania tego wydatku w 2023 r. był też kredyt długoterminowy w wysokości 120.000,00 zł. Zwiększenie wartości środka trwałego Świetlica wiejska Zbytowo nr inw. 53/24 w związku z przebudową budynku świetlicy wyniosło 1.319.452,00 zł
	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowiu	245 086,60	245 086,60	
	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowiu	419 348,40	419 348,40	
74.	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień	353 210,00	353 210,00	Zostały zawarte umowy: Umowa Nr WFE.272.21.1.2022.WFE.WR z dnia 04.11.2022 z Panią Weroniką Jania prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

75.	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień	586 754,22	586 754,22	Cosmo Weronika Jania na zadanie "Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień" na kwotę 2.140.000,00 zł, w tym Pałędzie Dolne 720.000,00 zł i Wszedzień 1.420.000,00 zł oraz Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego Nr WFE.2721.44.2022 z 04.11.2022 z GW Usługi Inżynierskie Grzegorz Walkowiak na nadzór nad zadaniem "Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień" na kwotę 33.210,00 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.553.245,78 zł. Wydatki w 2023 r. wyniosły 2.493.210,00 zł. Źródłem finansowania tego wydatku był też kredyt długoterminowy w wysokości 933.210,00 zł. Dokonano zmian w majątku gminy poprzez zwiększenie wartości środka trwałego: Dokument WT zwiększenie wartości środka trwałego Świetlica wiejska Pałędzie Dolne nr inw. 49/8 w wysokości 865.414,50 zł i WT zwiększenie wartości środka trwałego Świetlica wiejska Wszedzień nr inw. 53/23 w wysokości 1.683.084,00 zł.
			6370		1 553 245,78	1 553 245,78	
76.	921	92195	6050	Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej i kosztorysowej zagospodarowania terenu działki oznaczonej geodezyjnie jako nr 1110/2 obręb Mogilno, gmina Mogilno	20 000,00	20 000,00	W 2023 r. wydatek wyniósł 20.000,00 zł na podstawie Umowy Nr WFE.2721.18.2023 z 06.06.2023r. zawartej z Biuro "Andrzejewska" Elżbieta Andrzejewska Pracownia Projektowa - opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej i kosztorysowej zagospodarowania terenu działki nr 1110/2 w Mogilnie
77.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	20 000,00	20 000,00	Za projekt placów zabaw w m. Stawiska, Padniewko, Gozdanin zapłacono 20.000,00 zł

78.	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawodnienia boiska	139 900,00	139 900,00	W 2023 r. zapłacono za montaż automatycznego nawadniania na boisku piłkarskim przy ul. Grobla w Mogilnie 139.900,00 zł. Zadanie było dofinansowane w kwocie 50.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji nawodnienia boiska”.
79.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Mogilno Sport	247 750,00	247 750,00	W 2023 r. zakupiono montaż automatycznego systemu nawadniania Rain Bird na boisku treningowym przy ul. Grobla 1B w Mogilnie 111.800,00 zł; poszerzenie płyty boiska treningowego przy stadionie w Mogilnie 95.000,00 zł; siedziska SP-32 kolor niebieski 650 szt. na trybuny stadionu 40.950,00 zł. Źródło finansowania tego wydatku to kredyt długoterminowy w wysokości 230.000,00 zł.
80.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	1 554 494,04	1 554 494,04	Wydatki w 2023 r. wyniosły 1.554.494,04 zł i są to miesięczne raty spłaty wykupionych przez Bank BOŚ Bydgoszcz wierzytelności na podstawie dwóch umów: Umowa Nr 2603/03/2010/1027/F/INN z dnia 25.05.2010 r. 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” (wraz z aneksami) i Umowa Nr 551/09/2010/2027/F/INN z dnia 13.09.2010 r. 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”. Źródło finansowania tego wydatku to kredyt długoterminowy w wysokości 1.533.000,00 zł.
Ogółem					48 800 947,05	47 000 184,87	Wydatki majątkowe Gminy Mogilno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 47.000.184,87 zł, tj. w 96,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48.800.947,05 zł

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Kwota planowanej dotacji na 2023 r.	Przekazana dotacja	%
1	2	3	4	6	7	8
Dotacje podmiotowe						
1.	921	92109	Mogileński Dom Kultury	3 340 000,00	3 340 000,00	100,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie	1 348 000,00	1 348 000,00	100,00
3.	921	92118	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	996 000,00	996 000,00	100,00
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	145 659,00	145 648,93	99,99
5.	801	80104	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	1 273 046,94	1 273 046,94	100,00
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	577 994,06	542 167,17	93,80
7.	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań" - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dodatkowe zajęcia oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 866,73	71 866,73	100,00
Ogółem dotacje podmiotowe				7 752 566,73	7 716 729,77	99,54
Dotacje przedmiotowe						
1	700	70001	Zakład budżetowy – Mogileńskie Domy w Mogilnie - dopłata do remontów gminnych zasobów lokalowych	651 373,92	651 373,92	100,00
Razem dotacje przedmiotowe				651 373,92	651 373,92	100,00
Dotacje celowe udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych:						
1.	600	60016	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	500 000,00	0,00	0,00
2.	700	70001	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	395 000,00	395 000,00	100,00
3.	720	72095	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (tj. 15% kosztów na działania promocyjne zarządzanie	177,72	177,72	100,00

			projektem)			
4.	851	85111	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na dofinansowanie dostosowania i wyposażenia gabinetu stomatologicznego budynku Przychodni przy ul. Kościuszki 10 w Mogilnie	250 000,00	250 000,00	100,00
5.	851	85111	Dotacja dla SP ZOZ w Mogilnie na inwestycje „Poprawa jakości i dostępności do świadczonych usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie” – zakup i montaż urządzenia dźwigowego (platforma) dla osób niepełnosprawnych w Budynku Przychodni SP ZOZ w Mogilnie	161 911,54	161 911,54	100,00
6.	851	85154	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 192,10	1 192,10	100,00
7.	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na placu zlokalizowanym na działce 111 i 112 obręb Wszedzień Gmina Mogilno”	100 000,00	100 000,00	100,00
Podliczenie celowe udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych:				1 408 281,36	908 281,36	64,50
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	010	01009	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	48 000,00	48 000,00	100,00
2.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Gębice (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 9,2/32 Volvo - zakupionego w 2018 r.)	20 528,05	20 528,05	100,00
3.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/28)	17 996,79	17 996,79	100,00
4.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Goryszewo na utrzymanie samochodu	2 000,00	2 000,00	100,00

			gospodarczego			
5.	754	75412	Dotacja dla OSP Niestronno na dofinansowanie wymianę bramy garażowej i drzwi wejściowych do garażu jednostki oraz docieplenie połączenia dachowej i szczytów budynku	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA3,3/16 VOLVO	19 324,35	19 324,35	100,00
7.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo na utrzymanie w gotowości bojowej lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GLBA 1/...	8 922,19	8 922,19	100,00
8.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup: średni samochód ratowniczo – gaśniczy 644.915,00 zł i Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup: lekki samochód ratowniczo – gaśniczy 337.500,00 zł	982 415,00	982 415,00	100,00
9.	754	75412	Dotacja dla OSP Padniewo na realizację projektu „Nowoczesne Służby ratownicze – zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap VI - zakup motopompy pożarniczej	17 764,30	17 764,30	100,00
10.	754	75415	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	18 000,00	18 000,00	100,00
11.	801	80104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	1 345,95	1 345,95	100,00
12.	801	80104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław -	9 421,65	9 421,65	100,00

			Przedszkole Niepubliczne "U Natałki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49			
13.	801	80104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	5 383,80	5 383,80	100,00
14.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ze środków z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	279 390,00	279 390,00	100,00
15.	851	85195	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
16.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie. Dotacje przekazane 9 osobom fizycznym	187 500,00	119 603,79	63,79
17.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
18.	921	92195	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
19.	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - klubom sportowym - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00
20.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 899,99	99,33
Razem dotacje celowe udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych				3 145 992,08	3 077 995,86	97,84

Ogółem dotacje z budżetu gminy Mogilno	12 958 214,09	12 354 380,91	95,34
--	---------------	---------------	-------

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	%
I.	Dochody budżetowe:	28 473,24	28 473,24	100,00
	Klasyfikacja:			
1.	900-90019-0690	28 473,24	28 473,24	100,00
II	Wydatki budżetowe:	28 473,24	28 473,24	100,00
1.	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>28 473,24</u>	<u>28 473,24</u>	100,00
	W tym:			
	900-90001-4300	20 173,24	20 173,24	100,00
	900-90019-4210	0,00		
	900-90019-4300	8 300,00	8 300,00	100,00
	900-90095-2710	0,00		
2.	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		0,00		

1. wydatek w rozdziale 90001 w kwocie 20.174,24 zł z FOŚ to część faktury - TEHACO Sp. z o.o. za montaż zastawki w komorze dolotowej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mogilnie faktura ogółem 28.886,55 zł,

2. wydatek w rozdziale 90019 w kwocie 8.300,00 zł na pomiar skuteczności i objętości składowiska odpadów w miejscowości Dzierżąno, na analizy próbki biogazu, pobieranie i opracowanie wyników badań na składowisku odpadów

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) wraz z objaśnieniami za 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania (kol. 5: kol.6)
1	2	3	4	5	6
	saldo początkowe (środki niewykorzystane w poprzednim roku)	x	x	0,00	-
I.	Dochody budżetowe z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 300 000,00	7 200 000,00	7 090 107,61	98,47
	klasyfikacja budżetowa: dział 900, rozdział 90002, paragraf 0490	7 300 000,00	7 200 000,00	7 090 107,61	98,47
II.	Wydatki budżetowe poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:				
	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7 300 000,00</u>	<u>8 338 776,37</u>	<u>8 335 499,22</u>	99,96
	w tym:				0,00
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4300 koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	7 120 000,00	8 158 776,37	8 158 776,37	100,00
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4300 koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział 900, rozdział 90002 koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4010 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	115 000,00	97 471,00	97 471,00	100,00
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4100 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	25 000,00	25 000,00	22 955,90	91,82
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4110 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	19 800,00	19 800,00	19 800,00	100,00
	dział 900, rozdział 90002,	2 818,00	2 818,00	2 818,00	100,00

	paragraf 4120 koszty obsługi administracyjnej tego systemu				
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4170 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	0,00	17 529,00	17 529,00	100,00
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4210 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4300 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	9 982,00	8 982,00	8 982,00	100,00
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4440 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4610 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	2 800,00	3 800,00	2 627,95	69,16
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4700 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	600,00	600,00	539,00	89,83
III.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku:				
	na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469)	x	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym	x	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	x	0,00	0,00	0,00
IV.	Objaśnienia	x	x	x	x
	Saldo: dochody - wydatki na 31.12.2023 r.	0,00	-1 138 776,37	-1 245 391,61	

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7.200.000,00 zł, które wykonano w wysokości 7.090.107,61 zł, co stanowi 98,47%. Dochody w 100% zostały przeznaczone na wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2023 r. wydatki za usługę odbierania stałych odpadów (za faktury za miesiące: grudzień 2022r. – 519.536,24 zł i styczeń do listopad 2023r. – 7.639.240,13 zł) wyniosły 8.158.776,37 zł. Faktura za grudzień 2023r. w kwocie 648.392,43 zł wpłynęła do Urzędu 04.01.2024 r. i została zapłacona 12.01.2024 r. Wydatki administracyjne związane z realizacją zadania gospodarka odpadami komunalnymi wyniosły 176.722,85 zł. Wynika z tego, że system gospodarowania odpadami komunalnymi nie bilansuje się o 1.245.391,61 zł. Brakująca kwota została pokryta z dochodów własnych gminy innych niż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały Nr XXXI/351/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 750.646,71 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa za 2023 r. w rozdziale 90002 wynoszą 13.632,64 zł, w tym z tytułu umorzenia zaległych opłat w kwocie 8.887,00 zł i rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 4.745,64 zł. Natomiast skutki z tytułu zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 6.672,00 zł (za częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie następuje w części stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz kwoty 1 zł na podstawie uchwały nr XXIII/235/20 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty).

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r. Fundusz osiedlowy

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (nazwa zadania)	Plan	Wydatki	Opis wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mogilnie - wnioski zostały ustalone po zasięgnięciu opinii mieszkańców Osiedla nr 1 na zebraniu w dniu 30.08.2022 r., w tym:					25 000,00	24 998,89	
1	900	90015	4300	Doświetlenie ulicy Asnyka - 1 lampa	18 000,00	18 000,00	wykonanie montażu 3 latarni i 23 fundamentów na ul. Asnyka i Miłosza w Mogilnie za 33.210,00 zł, z tego FO 18.000,00 zł
	921	92195	4210	Różne formy integracji mieszkańców osiedla (festyn, konkursy, warsztaty)	4 000,00	3 998,90	usługa gastronomiczna - wieczór muzyki i poezji w Klasztorze - w Mogilnie 1.500,00 zł; wynajem fotobudki na festyn rodzinny 400,00 zł; obsługa techniczna zjeżdźalni - Piknik Rodzinny Osiedle Nr 1 w Mogilnie 500,00 zł; nagrody na konkurs dla laureatów konkursu plastycznego "Ocalić od zapomnienia - miejsca pamięci narodowej Ziemi Mogileńskiej" dla dzieci i młodzieży 486,84 zł; artykuły papiernicze i gry planszowe dla dzieci Przedszkole nr 2, nr 4 i nr 5 oraz Ochronka a także świetlica środowiskowa przy MGOPS w Mogilnie 1.112,06 zł
	900	90004	4210	Zakup i montaż tzw. małej architektury, ławki, kosze na śmieci, zgodnie z potrzebami i możliwościami ul. Polna, Aleje Armii Krajowej	3 000,00	2 999,99	zakup i montaż ławek parkowych 2 szt. i kosza na odpady 1 szt.
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie - wnioski zostały zatwierdzone przez Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 2 w dniu 15.09.2022 r., w tym:					25 000,00	24 848,46	

2	754	75495	4300	Założenie monitoringu na ul. Sportowej na terenie gminnym przy współdziale Spółdzielni Mieszkaniowej	5 000,00	5 000,00	dostawa z montażem kamer na ul. 3 Maja i ul Sportowej FO nr 2
	921	92195	4210	Gabloty metalowe szklane - 3 szt.	6 000,00	6 000,00	wykonanie gablot metalowych szklanych w ilości 3 szt. 6.000,00 zł
	600	60016	4270	Remont placu parkingowego (teren gminny) przed blokiem przy ul. 900 lecia	9 000,00	9 000,00	remont placu parkingowego przed blokiem przy ul. 900 lecia 31 B w Mogilnie - razem koszt wyniósł 94.857,60 zł, z tego FO 9.000,00 zł
	921	92195	4210	Zorganizowanie Przeglądu Piosenki Samorządowych Zespołów przy współdziale Mogileńskiego Domu Kultury	2 917,00	2 917,00	spódnice dla członków zespołu śpiewaczego Złota Jesień - Osiedle Nr 2 w Mogilnie 1.360,00 zł; udział Zespołu Śpiewaczego z Osiedla Nr 2 w Międzypowiatowym Konkursie Klubów Seniora 585,00 zł; przewóz członków zespołu śpiewaczego Złota Jesień na XI Międzypowiatowy Konkurs Seniora w Trzemesznie 432,00 zł; przewóz zespołu śpiewaczego Złota Jesień do Powidza 540,00 zł
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne dla mieszkańców Osiedla nr 2 w Mogilnie	2 083,00	1 931,46	zajęcia z wizażu dla mieszkańców Osiedla nr 2 w Mogilnie 700,00 zł; artykuły spożywcze i przemysłowe na spotkania integracyjne mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie 1.231,46 zł;
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mogilnie					25 003,00	4 892,84	
3	900	90001	4300	Wykonanie kanalizacji na ulicy Mostowej	20 000,00		
	921	92195	4210	Zakup tablicy informacyjnej	107,16		

	921	92195	4210	Integracja	4 895,84	4 892,84	artyk. spożywcze na spotkanie opłatkowe mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mogilnie 892,84 zł; organizacja pikniku w dniu 23.09.2023 r. Fundusz Osiedlowy nr 3 w Mogilnie 4.000,00 zł
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mogilnie					25 000,00	3 690,00	
4	921	92195	4210	Uzupełnienie placu zabaw przy orliku tzw. (pająk)	3 000,00	3 690,00	montaż karuzeli młynek - siedziska ZPL 3.690,00 zł
	900	90004	4300	Nasadzenia na łące drzew z pomocą mieszkańców	9 000,00		
	900	90004	4300	Przy zbiegu ulic Konopnickiej i Paderewskiego zbudowanie tzw. parku kieszonkowego	10 000,00		
	921	92195	4210	Rezerwa	3 000,00		
Ogółem					100 003,00	58 430,19	

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r. Fundusz sołecki

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Plan	Kwota wydatku	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92118	4270	Remonty i naprawy w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku	2 472,41	2 472,41	materiały na podjazd w Muzeum w Chabsku
	750	75075	4210	Działalność zespołu regionalnego KALINA	1 000,00	1 000,00	zorganizowanie spotkania kulturalnego z udziałem zespołu KALINA w sołectwie Chabsko
	900	90015	4300	Projekt oświetlenia drogi (od przystanku autobusowego, obok Muzeum w kierunku torów)	10 000,00	10 000,00	projekt oświetlenia ulicznego w m. Chabsko
	921	92195	4210	Integracja sołectwa poprzez organizowanie imprez o charakterze rodzinno-rozrywkowo-sportowym	5 000,00	5 000,00	warsztaty dla dzieci i integracja dla mieszkańców sołectwa Chabsko 3.000,00 zł; integracja sołectwa Chabsko 2.000,00 zł;
	921	92195	4210	Warsztaty i półkolonie	2 500,00	2 000,00	artyk. na imprezę integracyjną w sołectwie Chabsko 734,65 zł; warsztaty dla dzieci w sołectwie Chabsko 1.000,00 zł; integracja sołectwa Chabsko 265,35 zł;
	900	90004	4210	Utrzymanie porządku w sołectwie i zakup paliwa	3 000,00	2 999,99	koszenie poboczy w m. Chabsko
	921	92195	4210	Dalsza rozbudowa wiaty	2 000,00	2 000,00	montaż ścian bocznych przy altanie 2.000,00 zł
	921	92195	4270	Remont i odnowienie figury w Izdbach	10 000,00	10 000,00	remont figury w m. Izdby - sołectwo Chabsko
Razem sołectwo Chabsko					35 972,41	35 472,40	
2	921	92195	4210	Integracja	6 622,20	1 002,03	spotkanie integracyjne w sołectwie Czarnotul 1.002,03 zł

	921	92195	4210	Plac zabaw w m. Skrzyszewo	23 000,00	23 000,00	dokumentacja projektowa placu zabaw w m. Skrzyszewo 2.000,00 zł; ogrodzenie placu zabaw 9.000,00 zł; zakup i montaż urządzeń zabawowych w m. Skrzyszewo - sołectwo Czarnotul 12.000,00 zł;
	900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej do m. Skrzyszewo i paliwa	2 192,00	2 192,00	zakupiono kosę spalinową 2.000,00 zł i paliwo 192,00 zł
	926	92695	4210	Zakup Orbitrek do m. Białotul	5 000,00	5 000,00	projekt doposażenia 1.000,00 zł; orbitrek na słupie na plac zabaw w m. Białotul 4.000,00 zł
Razem sołectwo Czarnotul					36 814,20	31 194,03	
3	921	92109	4210	Zakup miazgi węglowej	5 000,00	3 726,60	węgiel do ogrzania świetlicy w m. Dąbrówka 1.800,00 zł; węgiel orzech 1.926,60 zł;
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	4 994,43	słodczyce dla dzieci z sołectwa Dąbrówka na spotkanie integracyjne
	600	60020	4300	Naprawa przystanku autobusowego w m. Dąbrówka	2 000,00	2 000,00	remont wylewki betonowej wraz z montażem wiaty w m. Dąbrówka - 2.460,00 zł, z tego FS 2.000,00 zł
	600	60016	4300	Wyrównanie terenu placu zabaw w m. Dąbrówka	3 500,00		
	921	92109	4300	Wymiana płynu grzewczego w instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka	415,65	415,65	płyn Thermotec G11 do wymiany w instalacji grzewczej c.o. w świetlicy w m. Dąbrówka
	926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego i uczestnictwo w turniejach piłkarskich tworzącej się szkółki w sołectwie dla dzieci i młodzieży	6 000,00	5 996,62	stroje sportowe dla szkółki piłkarskiej dla dzieci i młodzieży w sołectwie Dąbrówka 5.296,62 zł; nadruki na strojach sportowych dla szkółki piłkarskiej dla dzieci i młodzieży w sołectwie Dąbrówka 700,00 zł;
	900	90015	4300	Projekt i montaż lampy elektrycznej w m. Dąbrówka (Huby)	10 000,00	10 000,00	projekt oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka 3.690,00 zł; wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka 11.070,00 zł, w tym FS 6.310,00 zł
	921	92195	4210	Powiększenie placu zabaw w m. Iskra w celu wykonania altanki z zadaniem	15 000,00	14 985,86	budowa altanki zakup materiałów i usług - razem 14.985,86 zł
Razem sołectwo Dąbrówka					46 915,65	42 119,16	

4	926	92695	4210	Siatka ogrodzeniowa na boisko	7 000,00	7 000,00	siatka na ogrodzenie boiska wraz z montażem w m. Dzierążno 7.249,71 zł. Sołectwo dopłaciło 249,71 zł
	926	92695	4210	Bramki na boisko	5 500,00	5 500,00	bramka - 2 szt. dla sołectwa Dzierążno
	921	92109	4260	Zakup paliwa na ogrzewanie świetlicy	1 600,00	1 595,00	olej opałowy do ogrzewania świetlicy w m. Dzierążno
	921	92195	4210	Klinkier przy figurze Matki Bożej	1 500,00	1 500,00	odnowienie figury - klinkier + malowanie 1.500,00 zł
	921	92109	4270	Malowanie świetlicy z zewnątrz	7 500,00	7 500,00	malowanie elewacji budynku świetlicy w m. Dzierążno
	921	92109	4210	Sprzęt nagłaśniający do świetlicy	2 000,00	2 000,00	głośnik Power Audio Blaupunkt do świetlicy w m. Dzierążno 2.000,95 zł
	921	92109	4210	Rzutnik+projektor multimedialny	3 500,00	3 440,72	projektor ACER P5330W, ekran projekcyjny AVTEK VIDEO PRO do świetlicy w m. Dzierążno
	900	90001	4300	Kanalizacja (kontynuacja)	1 000,00	1 000,00	modernizacja kanalizacji sanitarnej przy świetlicy w m. Dzierążno
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	1 770,63	1 770,63	usługa cateringowa - impreza integracyjna w sołectwie Dzierążno
Razem sołectwo Dzierążno					31 370,63	31 306,35	
5	921	92109	4210	Zakup dwóch pieców oraz stacji telefonicznej HYTERA do świetlicy	5 000,00	5 000,00	radiotelefon HYTERA 605/1024k 136-174 MHz za kwotę 2.258,00 zł; kuchnia gazowo - elektryczna AMICA - 2 szt. do świetlicy w m. Gębice 2.742,00 zł
	600	60016	6050	Utwardzenie ciągu pieszego na ul. Wolności (od nr 10 dokończenie i utwardzenia wjazdu na stadion KS Noteć Gębice ul. Wolności 19)	47 700,00	47 700,00	projekt utwardzenia ciągu pieszego i wjazdu w m. Gębice 2.000,00 zł; utwardzenie ciągu pieszego na ul. Wolności w m. Gębice 47.700,00 zł, z tego FS 45.700,00 zł
	921	92195	4210	Organizowanie imprez środowiskowych	3 119,20	3 119,00	Impreza integracyjna w sołectwie Gębice
	921	92195	4210	Wydatki bieżące - kwiaty, znicze	300,00	298,20	środek do pielęgnacji chodników w sołectwie Gębice 46,00 zł; artykuł na potrzeby sołectwa Gębice 252,20 zł
Razem sołectwo Gębice					56 119,20	56 117,20	

6	926	92695	4210/ 4300	Wykonanie opłotowania boiska	17 783,03	17 783,03	zakup elementów do opłotowania boiska 2.864,92 zł; materiały do wykonania ogrodzenia boiska przy świetlicy w m. Goryszewo 767,14 zł; wykonanie ogrodzenia 20.000,00 zł, z tego FS 14.150,97 zł
	921	92109	4210	Zakup pieca gaz.- elektr. do kuchni w świetlicy	1 674,00	1 673,99	kuchnia gazowo - elektryczna AMICA 1.673,00 zł plus koszt SMS 0,99 zł - razem 1.673,99 zł,
	754	75412	4300	Wykonanie - montaż ogrzewania - klimatyzacyjnego w remizie	2 000,00	2 000,00	montaż klimatyzacji wyniósł 2.029,50 zł, sołectwo dopłaciło 29,50 zł;
	921	92109	4210	Zakup zestawu nagłośnieniowego - przenośny	1 601,00	1 600,98	głośnik Power Audio Blaupunkt do świetlicy w m. Goryszewo 1.599,99 zł plus koszt SMS 0,99 - razem 1.600,98 zł
	921	92109	4300	Przeгляд pieca centralnego ogrzewania	450,00	450,00	za serwis pogwarancyjny kotła olejowego w świetlicy w Goryszewie 450,00 zł
	921	92195	4210	Integracja, spotkania mieszkańców (z okazji Dzień Dziecka, Dożynki, święta państwowe, spotkanie bożonarodzeniowe)	5 225,00	5 220,87	artyk. spożywcze na spotkanie integracyjne w sołectwie Goryszewo 499,14 zł; współorganizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa Goryszewo 1.500,00 zł; organizacja dożynek gminnych 936,30 zł; koszulki promocyjne dla mieszkańców sołectwa Goryszewo 399,00 zł; spotkanie wigilijne Sołectwo Goryszewo 1.886,43 zł
Razem sołectwo Goryszewo					28 733,03	28 728,87	
7	600	60016	4270	Wykończenie chodnika przy świetlicy wiejskiej	16 000,00	15 990,00	utwardzenie nawierzchni kostką pol - bruk wokół świetlicy w m. Gozdanin
	921	92109	4300	Zakup oraz montaż instalacji grzewczej-gazowej w świetlicy wiejskiej	11 911,00	11 911,00	art. przemysłowe do potrzeb świetlicy wiejskiej w m. Gozdanin 7.606,00 zł; projekt architektoniczno-budowlany przyłącza i wewnętrznej instalacji gazu płynnego - budynek świetlicy wiejskiej w m. Gozdanin 4.305,00 zł
	921	92195	4210	Budowa placu zabaw	2 000,53	2 000,00	projekt placu zabaw w m. Gozdanin dz. nr ew. 88/17
Razem sołectwo Gozdanin					29 911,53	29 901,00	
8	921	92109	4300	Założenie ogrzewania centralnego na świetlicy	22 000,00	22 000,00	montaż instalacji c.o. w świetlicy w m. Huta Palędzka

	921	92195	4210	Integrowanie mieszkańców sołectwa oraz dzieci (cel kulturalny)	2 000,00	1 997,55	słodycze na imprezę integracyjną w sołectwie Huta Pałędzka
	921	92109	4210	Opał	2 000,00	1 999,99	opał pelet do świetlicy w m. Huta Pałędzka
	921	92109	4260	Oplaty eksploatacyjne świetlicy	488,26	488,26	
Razem sołectwo Huta Pałędzka					26 488,26	26 485,80	
9	600	60016	4210	Polbruk na plac przy świetlicy	20 000,00	20 000,00	dokumentacja projektowa utwardzenia terenu przy świetlicy 2.000,00 zł, polbruk na placu przy świetlicy 18.000,00 zł
	921	92109	4260	Olej opałowy do świetlicy	3 496,36	3 496,36	olej grzewczy do ogrzania świetlicy w m. Józefowo 3.596,36 zł. Sołectwo dopłaciło 500,00 zł
	921	92195	4210	Festyn integracyjny	3 500,00	3 332,46	festyn integracyjny w sołectwie Józefowo 3.332,46 zł
	921	92109	4260	Energia elektryczna	726,52	726,52	
Razem sołectwo Józefowo					27 722,88	27 555,34	
10	921	92109	4270	Modernizacja świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi, malowanie i inne prace)	13 488,58	13 488,58	zakup i montaż drzwi w świetlicy w m. Kamionek 13.488,58 zł
	600	60016	4270	Modernizacja drogi w m. Kątno	5 000,00		
	921	92195	4210	Integracja oraz zakup sprzętu nagłaśniającego	2 500,00	2 496,41	głośnik Power Audio Samsung MX-T70 EN do świetlicy w m. Kamionek 2.199,99 zł; artykuły spożywcze na imprezę mikołajkową 296,42 zł
Razem sołectwo Kamionek					20 988,58	15 984,99	
11	900	90015	4300	Doświetlenie sołectwa - budowa oświetlenia ulicznego koło przystanku na terenie wybudowania Kunowo	20 000,00	20 000,00	poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego za dowieszenie opraw
	921	92195	4210	Integracja - organizacja m.in. dożynek sołeckich	4 075,14	393,22	imprezę z okazji Dnia Kobiet w sołectwie Kunowo 393,22 zł
Razem sołectwo Kunowo					24 075,14	20 393,22	

12	600	60016	4270	Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Kwieciszewie (nawierzchnia przy świetlicy)	40 000,00	40 000,00	projekt utwardzenia ciągu pieszego na dz. ew. 218 w m. Kwieciszewo 3.000,00 zł; usługa ułożenia kostki brukowej wyniosła 50.000,00 zł, z tego FS 37.000,00 zł i budżet gminy 13.000,00 zł
	801	80101	4210	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły w Kwieciszewie	2 000,00	2 000,00	zakupiono pomoce dydaktyczne 128,60 zł; przewóz dzieci z SP Kwieciszewo 500,00 zł; artykuł na potrzeby SP w m. Kwieciszewo oddział przedszkolny 1.371,40 zł
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne dla dzieci	2 000,00	2 000,00	współorganizacja pikniku integracyjnego w sołectwie Kwieciszewo 800,00 zł; spotkanie gwiazdkowo-noworocznego w Kwieciszewie 1.200,00 zł
	754	75412	4210	Zakup środków czystości dla OSP Kwieciszewo	1 000,00	1 000,00	środki czystości dla OSP Kwieciszewo
	921	92109	4210	Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej oraz niezbędnych napraw (energia elektryczna, środki czystości)	2 000,00	1 998,71	towar do świetlicy w m. Kwieciszewo 1.998,71 zł
	921	92109	4260	Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej oraz niezbędnych napraw (energia elektryczna, środki czystości)	1 879,82	1 879,82	
Razem sołectwo Kwieciszewo					48 879,82	48 878,53	
13	754	75412	4210	Środki dla OSP Bielice na realizację celów statutowych (doposażenie, w sprzęt, ubrania) oraz wyposażenie pomieszczenia remizy OSP	11 000,00	10 945,92	ubranie koszarowe 3 cz. 9 szt. 2.727,00 zł; koszula 4 szt. 156,00 zł; buty 9 par 1.845,00 zł; pas MDP (parciany - MAX) 560,00 zł; wąż tłoczny 3 szt. dla jedn. OSP Bielice 870,00 zł; wąż tłoczny dla jedn. OSP Bielice 444,00 zł; montaż lampy, montaż grzejników elektrycznych 1.338,00 zł; zakup materiałów: kształtownik i lakier do wykonania regałów 890,32 zł; wykonanie regałów 2.115,60 zł

	921	92195	4210	Środki na zagospodarowanie terenu na placu zabaw, przy wiacie oraz doposażenie wiaty (altan) w Marcinkowie	38 000,00	37 940,10	montaż kamery przemysłowej w m. Marcinkowo - teren placu zabaw 1.940,10 zł; ułożenie kostki wokół wiaty w m. Marcinkowo 36.000,00 zł
	921	92195	4210	Środki na zakup i montaż m. in. Ławek, nowych koszy na śmieci, kosza na nakrętki, tablic informacyjnych na terenie sołectwa	0,00		
	921	92109	4210	Środki na doposażenie świetlicy oraz opłaty	0,00		
	801	80101	4210	Środki dna dofinansowanie remontu łazienek i wymiany armatury sanitarnej w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Gębicach z siedzibą Marcinkowo 72	3 000,00	2 997,78	materiały do remontu łazienki w SP Gębice 2.997,78 zł;
	921	92195	4210	Środki na organizację spotkań integracyjnych, festynów, biesiad, turniejów, konkursów, zawodów sportowych, promocji gminy itp. m.in. zakup nagród, art. spożywczych, materiałów szkoleniowych, warsztatów, szkoleń, wynajem animatorów, szkoleniowców itp.	4 119,20	4 100,00	organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie Marcinkowo 2.000,00 zł; animacje i dmuchańce - impreza integracyjna w sołectwie Marcinkowo 2.100,00 zł
Razem sołectwo Marcinkowo					56 119,20	55 983,80	
14	600	60016	4270	Naprawa równiarką drogi gminnej do posesji nr 51	2 000,00	2 000,00	remont drogi gminnej nr 51 w sołectwie Niestronno
	921	92109	4260	Zakup energii na świetlicę wiejską	1 000,00	1 000,00	
	754	75412	4210	Zakup płytek do garażu OSP Niestronno	3 000,00	2 999,96	płytki do wyłożenia w garażu OSP Niestronno
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (firany, odkurzacz, podgrzewacz do potraw)	2 600,50	2 105,49	firany do świetlicy wiejskiej w m. Niestronno 1.579,50 zł; podgrzewacz na pastę na wyposażenie świetlicy w m. Niestronno 525,99 zł;
	900	90015	4300	Dofinansowanie projektu lampy do posesji nr 29B w Niestronnie	5 000,00	4 920,00	projekt oświetlenia ulicznego w m. Niestronno dz. nr 191/2 w kwocie 3.690,00 zł; projekt oświetlenia ulicznego w m. Niestronno dz. nr 117 w kwocie 1.230,00 zł
	600	60016	4210	Zakup kamienia do utwardzenia drogi gminnej nr 49	7 000,00	7 000,00	kamień do utwardzenia drogi gminnej nr 49 w sołectwie Niestronno

	921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej	6 000,00	5 964,66	warsztaty florystyczne FS Niestronno "Aktywizacja społeczności lokalnej" 1.000,00 zł; obsługa muzyczna imprezy integracyjnej w sołectwie Niestronno 1.000,00 zł; artykuł spożywczy na imprezę integracyjną w sołectwie Niestronno 2.384,57 zł; artykuł na imprezę integracyjną w sołectwie Niestronno 1580,09 zł
Razem sołectwo Niestronno					26 600,50	25 990,11	
15	926	92695	4210	Bramki piłkarskie z atestem 2 szt.	7 200,00	7 200,00	bramka - 2szt. wraz z siatką na boisko w sołectwie Olsza
	921	92195	4300	Ogrodzenie placu zabaw	7 000,00	7 000,00	wykonanie ogrodzenia w m. Olsza 7.000,00 zł;
	921	92195	4210	Zakup i montaż karuzeli (bujak) na placu zabaw	4 860,81	4 075,00	projekt placu zabaw w m. Olsza 1.000,00 zł; zakup i montaż urządzenia zabawowego - bujak statek 3.075,00 zł;
	921	92195	4210	Integracja	4 000,00	2 532,04	artyk. spożywczy na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Olsza 499.86 zł; artykuł na spotkanie integracyjne w sołectwie Olsza 2.032,18 zł
	921	92109	4210	Opał do świetlicy	1 000,00	1 000,00	węgiel do ogrzania świetlicy w m. Olsza
	921	92109	4260	Opłaty - utrzymanie świetlicy	800,00	800,00	
Razem sołectwo Olsza					24 860,81	22 607,04	
16	921	92109	4210	Zakup obrusów do świetlicy	512,00	512,00	obrus - 8 szt. na wyposażenie świetlicy w m. Padniewko 512 zł
	921	92109	4210	Zakup przepływowy podgrzewacz wody do świetlicy	0,00		
	921	92195	4210	Częściowe ogrodzenie boiska	4 500,00	4 500,00	częściowe ogrodzenie boiska sportowego w Padniewku
	921	92195	4210	Zakup kosza do śmieci na plac zabaw	400,00	400,00	zakup kosza na śmieci na plac zabaw 400 zł
	921	92109	4210	Inne wydatki (woda, prąd, nieprzewidziane remonty)	2 023,79	2 023,79	saletra i lubofoska - razem 521,00 zł; krzesła składane 20 szt. do świetlicy w m. Padniewko 1.502,79 zł
	921	92109	4260	Inne wydatki (woda, prąd, nieprzewidziane remonty)	500,00	500,00	

	921	92109	4300	Opłata przeglądu klimatyzacji w świetlicy	250,00	250,00	serwis klimatyzacji w świetlicy w m. Padniewko
	921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców sołectwa	12 964,21	12 964,21	utrzymanie strony internetowej Padniewko.pl 350,00 zł; warsztaty szkoleniowe na imprezie integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Padniewko 150,00 zł; warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Padniewko 1.749,00 zł; organizacja pikniku rodzinnego w sołectwie Padniewko 8.750,00 zł; wieniec dożynkowy - impreza integracyjna w sołectwie Padniewko 549,57 zł; słodycze na imprezę mikołajkową 1.415,64 zł
	600	60016	4270	Remonty dróg gruntowych	34 969,20	34 969,20	remonty dróg gruntowych w sołectwie Padniewko
Razem sołectwo Padniewko					56 119,20	56 119,20	
17	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy	5 370,00	5 370,00	ekogroszek do świetlicy w m. Padniewo 5.370,00 zł
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosi	300,00	300,00	paliwo do kosiarki na potrzeby sołectwa Padniewo 219,59 zł; paliwo do kosiarki na potrzeby sołectwa Padniewo 80,41 zł;
	600	60016	4210 / 4300	Zakup kostki polbrukowej na parking	22 830,00	22 792,31	prace brukarskie przy budynku świetlicy w m. Padniewo 3.600,00 zł; kostka szara na potrzeby sołectwa Padniewo 19.192,31 zł;
	921	92195	4210	Dofinansowanie imprez kulturalno-sportowych	4 049,14	3 990,00	organizacja imprezy integracyjnej 3.990,00 zł
Razem sołectwo Padniewo					32 549,14	32 452,31	
18	921	92109	4210	Przeniesienie i rozbudowa placu zabaw	7 000,00	7 000,00	przeniesienie placu zabaw, montaż bujaka w m. Pałędzie Dolne 7.000,00 zł; projekt placu zabaw w m. Pałędzie Dolne dz. nr 55/1 - 2.000,00 zł
	921	92195	4210	Odnowienie krzyża w Pałędziu Dolnym i prace porządkowe przy świetlicy	4 000,00	4 000,00	

	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Palędziu Dolnym i prace porządkowe	4 204,60	4 204,60	kuchnia gazowo - elektryczna do świetlicy w m. Palędzie Dolne 2.958,99 zł; środki czystości 335,30 zł; rolety na okna do świetlicy 910,31 zł
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców wraz z uroczystym otwarciem świetlicy oraz zakup brakującego wyposażenia	3 795,40	3 794,71	integracja wraz z otwarciem świetlicy wiejskiej w Palędziu Dolnym: art. spożywcze 1.750,63 zł, animacje dla dzieci 1.010,48 zł; usługa gastronomiczna na otwarciu świetlicy w m. Palędzie Dolne 648,00 zł i artykuł. na piknik rodzinny w sołectwie Palędzie Dolne 385,60 zł
	921	92109	4260	Rachunki bieżące	1 034,55	1 034,55	
Razem sołectwo Palędzie Dolne					20 034,55	20 033,86	
19	921	92109	4210	Zakup parawanów do przegrody sali	3 000,00	2 495,00	parawan pokojowy 6 skrzydłowy 180x300 bez
	921	92109	4300	Zakup i montaż klimatyzacji	8 500,00	8 241,00	klimatyzator vesser 8kw z montażem
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne - materiały	500,00	489,03	artyk. dla sołectwa Procyń
	921	92195	4300	Spotkania integracyjne - usługi	3 500,00	3 500,00	animacje na imprezie integracyjnej w sołectwie Procyń 1.000,00 zł; animacje na imprezie integracyjnej w sołectwie Procyń 700,00 zł; wynajem atrakcji na festyn w sołectwie Procyń 1.800,00 zł
	921	92109	4210	Zakup farby do malowania świetlicy	4 000,00	3 989,96	farba do malowania zewnętrznego świetlicy wiejskiej w Procyń 3.989,96 zł;
	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	8 309,44	8 309,44	huśtawka podwójna na plac zabaw w m. Procyń 6.500,00 zł; projekt doposażenia placu zabaw w m. Procyń 1.809,44 zł;
	921	92109	4260	bieżące utrzymanie świetlicy - zakup energii elektrycznej	3 000,00	3 000,00	
Razem sołectwo Procyń					30 809,44	30 024,43	
20	600	60016	4270	Remont drogi w Lubieszewie	14 000,00	14 000,00	wykonanie nawierzchni drogi gminnej w m. Lubieszewo - etap II
	921	92109	4260	Energia elektryczna - świetlica w Lubieszewie	1 000,00	1 000,00	

	921	92195	4210	Integracja	4 305,00	3 487,39	wynajem atrakcji dla dzieci na imprezę integracyjną w sołectwie Ratowo 500,00 zł; zjeżdźalnia 900,00 zł; art. spożywcze 2.076,19 zł; art. do grilla 11,20 zł;
Razem sołectwo Ratowo					19 305,00	18 487,39	
21	921	92109	4260	Koszty usługi dystrybucji za energię elektryczną w świetlicy	2 000,00	1 361,95	
	921	92109	4260	Zakup oleju opałowego do ogrzewania świetlicy	6 000,00	5 542,00	olej napędowy grzewczy do świetlicy w m. Strzelce
	921	92195	4210	Organizacja Dnia dziecka	3 500,00	3 500,00	wynajem atrakcji dla dzieci - Dzień Dziecka w sołectwie Strzelce
	921	92195	4210	Organizacja dożynek wiejskich	3 500,00	2 455,04	animacje na dożynkach w sołectwie Strzelce 1.059,60 zł i zakup artykułów i artykułów spożywczych - razem 1.395,44 zł
	600	60020	4210	Zakup wiaty autobusowej w m. Góra	6 000,00	6 000,00	wiata przystankowa do m. Góra - sołectwo Strzelce
	921	92195	4300	Wykonanie ogrodzenia wraz z furtką "grzybka" przy świetlicy	12 952,12	1 000,00	dokumentacja projektowa 1.000,00 zł
Razem sołectwo Strzelce					33 952,12	19 858,99	
22	600	60016	4210	Zakup kamienia na uzupełnienie ubytków dróg sołectwa	10 000,00	9 999,90	kamień na ul. Akacjową w sołectwie Świerkówiec
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	4 390,29	3 999,69	wynajem urządzeń zabawowych na imprezę integracyjną w sołectwie Świerkówiec 2.200,00 zł i artykuły przemysłowe i spożywcze na piknik integracyjny w sołectwie Świerkówiec 1.799,69 zł
	900	90015	4300	Oświetlenie szosy w kierunku Bystrzycy	30 000,00	30 000,00	wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Świerkówiec - Bystrzyca
Razem sołectwo Świerkówiec					44 390,29	43 999,59	
23	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wasielewku poprzez zakup dwudrzwiowej chłodziarki	9 000,00	9 000,00	szafa chłodnicza SCH-SR 1200 do świetlicy w m. Wasielewko 9.329,00 zł (sołectwo dopłaciło 329,00 zł)

	921	92195	4210	Potrzeby własne sołectwa - zakup ławek prze świetlicą, zakup szyldu z nazwą świetlicy, renowacja placu zabaw, doposażenie świetlicy, utrzymanie świetlicy prąd + opał - razem 7.000,00 zł	1 500,00	1 499,36	wydruk tablicy dla sołectwa Wasielewko 533,68 zł; ekogroszek Szytgar Ultra do świetlicy wiejskiej Wasielewko 965,68 zł
	921	92109	4260	Potrzeby własne sołectwa - zakup ławek prze świetlicą, zakup szyldu z nazwą świetlicy, renowacja placu zabaw, doposażenie świetlicy, utrzymanie świetlicy prąd + opał - razem 7.000,00 zł	2 500,00	2 500,00	
	921	92109	4210	Potrzeby własne sołectwa - zakup ławek prze świetlicą, zakup szyldu z nazwą świetlicy, renowacja placu zabaw, doposażenie świetlicy, utrzymanie świetlicy prąd + opał - razem 7.000,00 zł	3 000,00	2 769,93	moskitiery do świetlicy w m. Wasielewko 848,00 zł; zakup ławek 1.480,00 zł plus opłata kurier 100,00 zł. Razem 1.580,00 zł. Materiały na potrzeby świetlicy wiejskiej Wasielewko 341,93 zł;
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	3 024,41	3 021,47	na spotkanie integracyjne w sołectwie Wasielewko zakupiono słodczyce i kolorowanki za 725,45 zł; wynajem zjeżdźalni oraz animacje - impreza integracyjna w sołectwie Wasielewko 1.549,80 zł; artykuł. spożywcze na imprezę mikołajkową sołectwo Wasielewko 746,22 zł;
Razem sołectwo Wasielewko					19 024,41	18 790,76	
24	921	92195	4300	Budowa wiaty drewnianej w Twierdzeniu	20 000,00	20 000,00	budowa wiaty drewnianej w m. Twierdziń - koszt wyniósł 25.000,00 zł, z tego FS 20.000,00 zł
	900	90015	4300	Budowa punktów świetlnych w Wiecanowie (posesja nr 15)	15 000,00	15 000,00	budowa oświetlenia ulicznego w m. Wiecanowo
	600	60016	4300	Uprawa nawierzchni na placu w Twierdzeniu	2 000,00	2 000,00	uprawa nawierzchni na placu w Twierdzeniu

	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	6 000,00	5 996,98	Akademia Sparta Karol Oktabiński organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci w sołectwie Wiecanowo 1.500,00 zł; artyk. na organizację imprezy w sołectwie Wiecanowo 485,82 zł; artyk. spożywcze na organizację imprezy w sołectwie Wiecanowo 821,16 zł; Muzeum Ziemi Mogileńskiej współorganizacja Dnia Dziecka w sołectwie Wiecanowo 2.500,00 zł; animacje dla dzieci - mikołajki 690,00 zł
	921	92109	4260	Energia elektryczna do świetlicy	2 000,00	2 000,00	
	921	92109	4210	Zakup farb na pomalowanie świetlicy i placu zabaw	997,70	997,70	zakupiono farby i pędzle za 997,70 zł
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy (naczynia, firany, garnki, sztucce)	1 703,62	1 703,62	jodła Lena z naturalną szyszką 2,5 m 339,00 zł; naczynia do kuchni przy świetlicy w Twierdzeniu 640,00 zł; firana do świetlicy 444,00 zł; kwiat sztuczny na wyposażenie świetlicy 280,62 zł
Razem sołectwo Wiecanowo					47 701,32	47 698,30	
25	921	92195	4300	Rozbudowa wiaty na placu zabaw	22 110,96	22 110,96	
Razem sołectwo Wieniec					22 110,96	22 110,96	
26	921	92109	4260	Energia elektryczna do świetlicy	1 140,76	1 140,76	

	921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	8 000,00	8 000,00	organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka 940,18 zł (w tym art. spożywcze 294,38 zł, zakup artykułów 345,80 zł, wynajem atrakcji 300,00 zł); wyjazd integracyjny z dziećmi i mieszkańcami sołectwa Wszedzień 1.000,00 zł; usługa gastronomiczna przez KGW Wszedzień na otwarcie świetlicy wiejskiej Wszedzień 1.600,00 zł; organizacja imprezy "Zabawa mikołajkowa dla mieszkańców" 3.577,59 zł (słodkowiec na upominki - impreza mikołajkowa 2.323,36 zł+torby 55,97zł+artykuły na upominki 996,39 zł+kostium św. Mikołaja 145,90zł); artyk. na nagrody - impreza Mikołajkowa dla mieszkańców sołectwa Wszedzień 938,20 zł
	754	75412	4210	Nowe mundury dla strażaków OSP Wszedzień	4 000,00	4 000,00	mundur strażacki 3 kpl. - razem zapłacono 4.000,00 zł
	921	92195	4210	Zestawy cateringowe. Dwa komplety stoły i ławki	3 000,00		
	921	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł do nowej świetlicy	15 000,00	15 000,00	krzesło BOS - 50 szt. stół - 7 szt. do świetlicy w m. Wszedzień 15.000,00 zł
	900	90015	4300	Projekt lampy w sołectwie Wszedzień	5 000,00	4 920,00	opracowanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w m. Wszedzień
Razem sołectwo Wszedzień					36 140,76	33 060,76	
27	921	92109	4210	Zakup stołów do sali Florentynka w Wylatowie	17 310,00	17 300,00	stół drewniany 13 szt. do świetlicy w m. Wylatowo 17.300,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy i kuchni (zakup AGD, obrusów i ręczników)	2 707,91	2 707,70	zakup ręczniki, tkaniny, taśmy - razem 1.132,80 zł; artyk. na potrzeby świetlicy w m. Wylatowo 1.574,90 zł
	921	92109	4210	Zakup krzeseł do sali Florentynka w Wylatowie	17 650,50	17 650,50	krzesło Werona 130 szt. 16.789,50 plus koszty przesyłki 861,00 zł
	801	80104	4210	Dofinansowanie projektu "Mały badacz i odkrywca" Przedszkole w Wylatowie	1 000,00	1 000,00	artyk. edukacyjne na potrzeby sołectwa Wylatowo 1.000,00 zł

	900	90015	4300	Montaż rozdzielni elektrycznej przy jeziorze i na słupie	2 558,40	2 558,40	wykonanie rozdzielni oraz zasilania nad jeziorem w m. Wylatowo
	921	92195	4210	Integracja i aktywizacja mieszkańców - Stowarzyszenie Impuls z Wylatowa	2 000,00	2 000,00	artyk. na spotkanie integracyjne w sołectwie Wylatowo 262,28 zł; animacje dla dzieci - impreza integracyjna w sołectwie Wylatowo 980,00 zł; wynajem urządzeń dmuchanych na imprezę integracyjną w sołectwie Wylatowo 800,00 zł. Razem wydatki wyniosły 2.042,28 zł. Sołectwo dokonało zwrotu w kwocie 42,28 zł.
	900	90015	4300	Dowieszenie lampy w Krzyżownicy - zmiana sesja luty 2023 r.	0,00		
	750	75075	4210	Zakup strojów Zespół KALINA	1 000,00	1 000,00	sukienki dla zespołu śpiewaczego w sołectwie Wylatowo - 1.000,00 zł
	900	90003	4300	Naprawy w sołectwie	0,00		
	900	90004	4210	Paliwo do kosiarki	0,00		
	921	92109	4210	Opał do świetlicy	1 997,51	1 995,00	węgiel groszek na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wylatowie
	921	92109	4260	Rachunki	1 180,87	1 180,87	
	921	92195	4210	Tablica pamiątkowa w Krzyżownicy	4 000,00	4 000,00	tablica grawerowana + stelaż i montaż 4.000,00 zł
	Razem sołectwo Wylatowo				51 405,19	51 392,47	
28	921	92109	4300	Klimatyzator + 3 zestawy zimowe	8 303,00	8 303,00	montaż 3 klimatyzatorów 6.027,00 zł, montaż zestawu zimowego do klimatyzatorów 1.107,00 zł; naprawa klimatyzacji w świetlicy w m. Wyrobki 369,00 zł; art. na potrzeby świetlicy wiejskiej 800,00 zł
	600	60016	4270	Poszerzenie drogi w Wyrobkach od posesji nr 2 do drogi powiatowej (dofinansowanie)	15 000,00	15 000,00	utwardzenie poboczy masa bitumiczną w celu poszerzenia drogi w m. Wyrobki
	600	60016	4270	Równiarka na teren sołectwa Wyrobki (dofinansowanie)	14 000,00	14 000,00	remont drogi gruntowej nr 140212C w m. Gozdawa

	921	92109	4210	Zmywarka, komora gastronomiczna, bateria, przeróbka wod-kan., meble, instalacja elektryczna	10 497,00	10 497,00	zmywarka uniwersalna z dozownikami i pompą spustów 5.300,00 zł; zmiękczacze do wody do świetlicy w m. Wyrobki 1.221,00 zł; art. chemiczne do zmywarki 359,16 zł; modernizacja instalacji wodnej z podłączeniem zmywarki w świetlicy w m. Wyrobki 2.189,69 zł; prace elektryczne w świetlicy w m. Wyrobki 927,15 zł; wykonanie zasilania elektrycznego w świetlicy w m. Wyrobki 500,00 zł
	921	92195	4210	Integracja dla dorosłych i dzieci	5 972,34	5 969,38	artyk. spożywcze na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Wyrobki 999,39 zł; atrakcje dla dzieci na integracyjny bal w sołectwie Wyrobki 400,00 zł; współorganizacja pikniku integracyjnego w sołectwie Wyrobki 1.800,00 zł; wynajem zjeżdźalni na piknik integracyjny w sołectwie Wyrobki 541,00 zł; ozdoby świąteczne Bożonarodzeniowe dla sołectwa Wyrobki 945,00 zł; artk. spożywcze dla sołectwa Wyrobki 1.283,99 zł
	921	92109	4260	Energia elektryczna - świetlica	1 000,00	1 000,00	
	Razem sołectwo Wyrobki				54 772,34	54 769,38	
29	921	92195	4210	Integracja	4 000,00	3 835,38	oprawa muzyczna podczas imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Zbytowo 1.720,00 zł; artk. spożywcze na spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Zbytowo 865,38 zł; organizacja imprezy dla dzieci z sołectwa Zbytowo 1.250,00 zł
	921	92195	4210	Budowa płotu przy świetlicy wiejskiej w Zbytowie	12 008,87	12 000,00	wykonanie ogrodzenia świetlicy w m. Zbytowo 12.000,00 zł
	921	92109	4210	Doposażanie świetlicy	5 000,00	3 992,82	żaluzje do świetlicy w m. Zbytowo 2.500,00 zł; wózek kelnerski do świetlicy wiejskiej w Zbytowie 1.495,82 zł

	921	92109	4260	Zakup prądu, bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00	2 000,00	ENEA Operator F-ra P/P/10052052/00063/23 energ. elektr. świetlica Zbytowo 769,11 zł; "ENEA" S.A. F-ra P/23602235/0026/23 energ. elektr. świetlica Zbytowo 1.230,89 zł
	Razem sołectwo Zbytowo				23 008,87	21 828,20	
30	900	90015	4300	Postawienie lampy oświetleniowej w Żabnie na wysokości posesji 38A / przy drodze wojewódzkiej 254	20 000,00	20 000,00	projekt oświetlenia w m. Żabno 4.305,00 zł; wykonanie linii kablowej oraz latarni oświetlenia ulicznego w m. Żabno dz. 169 - 18.450,00 zł, z tego FS 15.695,00 zł
	921	92195	4210	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w sołectwie Żabno	6 000,00	6 000,00	zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w sołectwie Żabno
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogę gminną na wysokości posesji nr 46 /od drogi krajowej nr 15/	10 000,00	10 000,00	kamień na nawierzchnię profilowanej drogi przy posesji nr 46 w sołectwie Żabno
	921	92195	4210	Festyn integracyjny	4 012,99	3 998,49	wynajem fotobudki na festyn integracyjny w sołectwie Żabno 1.000,00 zł; wynajem urządzenia do produkcji waty cukrowej na festynie integracyjnym w sołectwie Żabno 700,00 zł; animacje na festynie integracyjnym w sołectwie Żabno 2.000,00 zł; artykuły spożywcze na potrzeby sołectwa Żabno 298,49 zł
	Razem sołectwo Żabno				40 012,99	39 998,49	
O g ó ł e m					1 052 908,42	1 009 342,93	

Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego. Kwotę bazową dla gminy obliczono: wykonane dochody bieżące z 2021 roku 136.425.883,73 zł podzielone przez liczbę mieszkańców gminy wg GUS na 31.12.2021 r. tj. 24 310 = 5.611,92 zł. Wysokość środków przypadająca na sołectwa wynosi 1.052.908,42 zł. Na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów przyjęto kwotę 1.052.908,42 zł.

Przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez kilka sołectw:

Sołectwo Chabsko Działalność zespołu regionalnego KALINA 1.000,00 zł

Sołectwo Wylatowo Zakup strojów Zespół KALINA 1.000,00 zł

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnych Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	781 203,82	784 353,82	100,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	781 203,82	784 353,82	100,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	178 271,85	178 271,85	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	602 931,97	606 081,97	100,52
Razem dochody				781 203,82	784 353,82	100,40

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 199,00	16 199,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 199,00	16 199,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	907 415,35	903 511,62	99,57
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 192,10	1 192,10	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	279 390,00	279 390,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 302,00	21 300,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 179,00	18 178,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 283,00	2 282,23	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 313,35	202 311,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 750,00	30 726,92	99,92
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 680,97	85,11
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 661,06	75,50
		4270	Zakup usług remontowych	9 833,90	9 833,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 952,00	321 951,06	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	882,60	88,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	7 267,51	86,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 420,00	1 800,00	74,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	54,00	27,00
Razem wydatki			923 614,35	919 710,62	99,58

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Realizacja planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2023 r.

Zadanie Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	27 540,00	90,00%
	85395		Pozostała działalność	30 600,00	27 540,00	90,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	27 540,00	90,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 660,00	27 540,00	81,82%
	85395		Pozostała działalność	33 660,00	27 540,00	81,82%
		3110	Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy	33 000,00	27 000,00	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	540,00	81,82%

Zadanie Świadczenia pieniężne - dodatek elektryczny

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 740,00	88 740,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	88 740,00	88 740,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 740,00	88 740,00	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 124,58	88 740,00	97,38%
	85395		Pozostała działalność	91 124,58	88 740,00	97,38%
		3110	Świadczenia pieniężne -dodatek elektryczny	89 337,82	87 000,00	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786,76	1 740,00	97,38%

Zadanie Świadczenia pieniężne - refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 400,00	27 589,07	90,75%
	85395		Pozostała działalność	30 400,00	27 589,07	90,75%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 400,00	27 589,07	90,75%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 008,00	27 589,07	88,97%
	85395		Pozostała działalność	31 008,00	27 589,07	88,97%
		3110	Świadczenia pieniężne - refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego	30 400,00	27 048,12	88,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	608,00	540,95	88,97%

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy							
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	3 463,28	3 463,28	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3 463,28	3 463,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 463,28	3 463,28	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 126 880,00	3 108 464,00	99,41%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 126 880,00	3 108 464,00	99,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 126 880,00	3 108 464,00	99,41%

758			Różne rozliczenia	0,00	1 145 272,00	1 145 272,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 145 272,00	1 145 272,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 145 272,00	1 145 272,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 690,05	8 690,05	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 690,05	8 690,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 690,05	8 690,05	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	45 050,00	41 707,22	92,58%

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	6 846,00	4 846,32	70,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 846,00	4 846,32	70,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	20 500,00	19 789,00	96,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 500,00	19 789,00	96,53%
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 704,00	17 071,90	96,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 704,00	17 071,90	96,43%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 896,00	4 800,00	98,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 896,00	4 800,00	98,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 896,00	4 800,00	98,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	1 766,91	14,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 000,00	1 766,91	14,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	1 766,91	14,72%
855			Rodzina	0,00	54 621,00	52 623,53	96,34%
	85595		Pozostała działalność	0,00	54 621,00	52 623,53	96,34%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 621,00	52 623,53	96,34%
			Razem	0,00	4 400 872,33	4 366 786,99	99,23%

Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	3 463,28	3 463,28	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3 463,28	3 463,28	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,56	39,56	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 370,88	2 370,88	100,00%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	880	880	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172,84	172,84	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 126 880,00	3 108 464,00	99,41%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 126 880,00	3 108 464,00	99,41%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 124 160,00	3 107 360,00	99,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 720,00	1 104,00	40,59%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 082 547,32	991 662,32	91,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 690,05	8 690,05	100,00%

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 690,05	8 690,05	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 073 857,27	982 972,27	91,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 930,96	95 930,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	601 372,43	510 487,43	84,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 119,91	129 119,91	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247 433,97	247 433,97	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	121 078,46	117 214,90	96,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	6 846,00	4 846,32	70,79%

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 846,00	4 846,32	70,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	20 500,00	19 789,00	96,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 500,00	19 789,00	96,53%
	85295		Pozostała działalność	0,00	93 732,46	92 579,58	98,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 704,00	17 071,90	96,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 356,66	67 835,88	99,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 671,80	7 671,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 896,00	4 800,00	98,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 896,00	4 800,00	98,04%

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 896,00	4 800,00	98,04%
855			Rodzina	0,00	54 621,00	52 623,53	96,34%
	85595		Pozostała działalność	0,00	54 621,00	52 623,53	96,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	53 438,00	51 774,95	96,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 183,00	848,58	71,73%
			Razem	0,00	4 393 486,06	4 278 228,03	97,38%

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład							
Dział	Rzódział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.12.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 840 439,08	5 840 439,08	5 840 439,08	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 840 439,08	5 840 439,08	5 840 439,08	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 840 439,08	5 840 439,08	5 840 439,08	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 249 872,00	4 249 872,00	4 249 872,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 249 872,00	4 249 872,00	4 249 872,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 249 872,00	4 249 872,00	4 249 872,00	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 706 739,39	2 771 339,39	2 771 339,39	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 706 739,39	2 771 339,39	2 771 339,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 706 739,39	2 771 339,39	2 771 339,39	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 553 245,78	1 553 245,78	1 553 245,78	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 553 245,78	1 553 245,78	1 553 245,78	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 553 245,78	1 553 245,78	1 553 245,78	100,00%
			Razem	14 350 296,25	14 414 896,25	14 414 896,25	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład							
Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	5 840 439,08	5 840 439,08	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 840 439,08	5 840 439,08	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zadanie Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	0,00	5 840 439,08	5 840 439,08	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 249 872,00	4 249 872,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	4 249 872,00	4 249 872,00	100,00%

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zadanie Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie	0,00	4 249 872,00	4 249 872,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 771 339,39	2 771 339,39	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 771 339,39	2 771 339,39	100,00%

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilni	0,00	2 771 339,39	2 771 339,39	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 553 245,78	1 553 245,78	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 553 245,78	1 553 245,78	100,00%

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zadanie Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień	0,00	1 553 245,78	1 553 245,78	100,00%
			Razem	0,00	14 414 896,25	14 414 896,25	100,00%

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
10			Rolnictwo i łowiectwo	2 431 469,00	0,00	2 431 469,00	0,00	0,00	-
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 431 469,00	0,00	2 431 469,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 469,00	0,00	2 431 469,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	510 818,29	0,06	610 818,23	610 818,23	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	510 818,29	0,06	610 818,23	610 818,23	100,00%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 872,39	0,06	65 872,33	65 872,33	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	444 945,90	0,00	544 945,90	544 945,90	100,00%
720			Informatyka	23 026,35	35 601,72	32 989,35	25 638,72	13 830,72	53,94%
	72095		Pozostała działalność	23 026,35	35 601,72	32 989,35	25 638,72	13 830,72	53,94%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	0,00	177,72	177,72	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 118,00	7 428,00	3 690,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00	-

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 572,43	0,00	19 572,43	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453,92	0,00	3 453,92	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 118,00	0,00	11 118,00	11 118,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 535,00	0,00	2 535,00	2 535,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 823,07	58,77	17 764,30	17 764,30	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 823,07	58,77	17 764,30	17 764,30	100,00%

		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 823,07	58,77	17 764,30	17 764,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	106 627,73	1 264,28	145 972,50	145 972,50	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	64 454,43	106,63	104 956,85	104 956,85	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 729,08	0,00	89 494,19	89 494,19	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 198,89	0,00	14 735,28	14 735,28	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	526,46	106,63	727,38	727,38	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	42 173,30	1 157,65	41 015,65	41 015,65	100,00%

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 256,68	0,00	35 256,68	35 256,68	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 966,62	207,65	5 758,97	5 758,97	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	161 911,54	0,00	161 911,54	161 911,54	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	161 911,54	0,00	161 911,54	161 911,54	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	161 911,54	0,00	161 911,54	161 911,54	100,00%
852			Pomoc społeczna	22 809,77	32 073,83	161,92	54 721,68	50 486,69	92,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	23 213,01	128,00	23 085,01	21 363,92	92,54%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 745,01	128,00	15 617,01	14 033,79	89,86%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 920,00	0,00	3 920,00	3 782,84	96,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 111,00	0,00	3 111,00	3 110,78	99,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	437,00	0,00	437,00	436,51	99,89%
	85295		Pozostała działalność	22 809,77	8 860,82	33,92	31 636,67	29 122,77	92,05%
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620,28	4 000,00	0,00	7 620,28	5 786,37	75,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952,46	333,90	0,00	3 286,36	3 286,36	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,72	0,00	0,00	579,72	406,74	70,16%

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,86	206,92	33,92	740,86	740,86	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,68	0,00	0,00	79,68	79,68	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,64	0,00	0,00	4 098,64	4 098,64	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 591,13	0,00	0,00	6 591,13	6 084,12	92,31%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 972,51	9 716,08	23 890,77	50 797,82	50 797,82	100,00%
	85395		Pozostała działalność	64 972,51	9 716,08	23 890,77	50 797,82	50 797,82	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 475,01	0,00	17 475,01	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,62	107,05	0,00	11 271,67	11 271,67	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	-

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,59	18,70	0,00	1 224,29	1 224,29	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,75	0,00	1 500,00	743,75	743,75	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,54	0,00	125,76	147,78	147,78	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	680,01	680,00	0,01	0,01	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 910,32	0,00	19 410,32	19 410,32	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 225,00	385 086,60	341 876,60	664 435,00	664 435,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 225,00	385 086,60	341 876,60	664 435,00	664 435,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 086,60	0,00	245 086,60	245 086,60	100,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 225,00	140 000,00	341 876,60	419 348,40	419 348,40	100,00%
			RAZEM	3 263 502,63	1 259 658,86	2 831 710,75	1 732 059,79	1 716 016,80	99,07%

Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

Realizacja zadań wieloletnich za 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Opis - realizacja
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 110 714,93	28 055 160,97	30 818 432,03	x
1.a	- wydatki bieżące				17 155 135,79	1 647 813,27	3 322 590,09	x
1.b	- wydatki majątkowe				80 955 579,14	26 407 347,70	27 495 841,94	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego:				9 506 356,33	3 217 391,27	1 371 750,50	x
1.1.1	- wydatki bieżące				425 540,20	64 697,27	64 697,27	x
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	2020	2023	70 286,70	22 809,77	22 809,77	TELEOPIEKA – to program pozwalający na monitorowanie stanu zdrowia seniorów, dzięki elektronicznym opaskom na rękę. Wydatkowana w 2023 r. kwota 29.123 zł została przeznaczona na : - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników – 10.300 zł; - zakup urządzeń (36 szt. opasek) oraz oprogramowania – 10.183 zł; - zasiłki celowe -8.640 zł.
1.1.1.2	Inkubator zmian w Gębicach -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	2021	2023	79 106,50	3 646,50	3 646,50	INKUBATOR ZMIAN Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze Gębic i Marcinkowa. Wsparcie jest indywidualne i kompleksowe, odpowiada na potrzeby Urzędu Pracy. Skierowane jest na zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności u pracodawców. Projekt realizowany od 2021-10-01 do 2023-03-31. Wydatki w 2023 r. wyniosły 3.647 zł

1.1.1.3	Magazyn Aktywności -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	2021	2023	159 093,00	7 293,00	7 293,00	Przyznane na 2023 r. środki zostały wykorzystane na 13 wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 6 pracowników socjalnych 7.293 zł
1.1.1.4	Utworzenie klubu seniora w Mogilnie -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	2021	2023	117 054,00	30 948,00	30 948,00	KLUB SENIORA Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Mogilno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez organizację Klubu Seniora w Mogilnie – utworzenie nowych miejsc w Klubie Seniora a także wsparcie otoczenia tych osób w okresie od 1.08.2021 do 30.06.2023 Plan 39.178 zł Wykonanie 39.178 zł Przyznane środki oraz wkład własny zostały wykorzystane na : - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników socjalnych 2.448 zł - koszt utrzymania klubu -18.730 zł w tym 11.951 zł to środki własne - zasiłki dla uczestników – 18.000 zł, w tym wkład własny 18.000 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 080 816,13	3 152 694,00	1 307 053,23	x
1.1.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowiu -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2023	1 177 918,30	621 225,00	664 435,00	Zadanie pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zbytowiu” było realizowane w latach 2022 - 2023 i było dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 500.000,00 zł na podstawie Umowy zawartej w dniu 01.06.2022 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim o przyznaniu pomocy Nr 00114.65170-UM0210091/21 zarejestrowanej w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.17.24.2062.2021 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury". Wydatki w 2022 r. wyniosły 625.000,00 zł. Wydatki w 2023 r. wyniosły 664.435,00 zł. Źródłem finansowania tego wydatku w 2023 r. był też kredyt długoterminowy w wysokości 120.000,00 zł. Zwiększenie wartości środka trwałego Świetlica wiejska Zbytowo nr inw. 53/24 w związku z przebudową budynku świetlicy wyniosło 1.319.452,00 zł

1.1.2.2	Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy stanowiących obiekty ogólnodostępnej infrastruktury dziedzictwa lokalnego -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2023	980 428,53	100 000,00	602 618,23	<p>Za opracowanie kosztorysu rozbiórki i odbudowy wieży ciśnień zlokalizowanej przy ul. Niezłomnych w Mogilnie na dz. nr 732 obręb Mogilno koszt realizowany w latach 2019-2020 wyniósł 37.266,00 zł.</p> <p>Zostały zawarte: Umowa Nr WZA.272.19.2.2021.WFE z 23.02.2022 Leonarda Okoń Studio Artystyczno Konserwatorskie - roboty budowlane w ramach zadania "Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy" na kwotę 22.512,49 zł i Umowa Nr WZA.272.19.1.2021.WFE z 23.02.2022 Leonarda Okoń Studio Artystyczno Konserwatorskie - roboty budowlane w ramach zadania "Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy" na kwotę 486.616,29 zł. Wydatek 2022 r. wyniósł 340.544,30 zł.</p> <p>W 2023 r. została zawarta umowa z nowym wykonawcą - Umowa nr WFE.272.5.2023.WFE z 12.05.2023r. Zakład Ogólnobudowlany Waldemar Flak - roboty budowlane "Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie". W ramach zawartej umowy z Panem Waldemarem Flakiem w 2023 r. zostały ukończone roboty związane z odbudową wieży ciśnień w Mogilnie. W wyniku realizacji tej części operacji realizowanej w ramach projektu osiągnięty następujący cel: poprawa atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozbiórkę i odbudowę wieży ciśnień w Mogilnie. W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący wskaźnik: Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim - 2 szt. Całkowita wartość projektu: 926 762,53 zł (w tym Renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy- 22 512,49 zł, Rozbiórka i odbudowy wieży ciśnień w Mogilnie – 904 250,04 zł). Przyznana pomoc w wysokości 198 936,00 zł.</p>
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2024	5 427 229,18	2 431 469,00	0,00	Realizacja zadania została przesunięta na 2024 r.
1.1.2.4	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	1 230 000,00	0,00	40 000,00	Zaplanowana została kwota 40.000,00 zł na dokumentację projektową. Zapłata za dokumentację będzie w 2024 r.
1.1.2.5	Budowa i przebudowa ogólnodostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Padniewo -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	265 240,12	0,00	0,00	W 2022 r. za projekt przebudowy ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego w m. Padniewo zapłacono 15.375,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				88 604 358,60	29 446 681,53	29 446 681,53	x
1.3.1	- wydatki bieżące				16 729 595,59	1 583 116,00	3 257 892,82	x
1.3.1.1	ODSETKI - od wykupionych wierzytelności budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie, roboty dodatkowe	MOGILNO	2013	2025	579 446,00	24 000,00	24 000,00	W 2023 r. zapłacono odsetki od wykupionych wierzytelności na podstawie Umowy Nr 551/09/2010/1027/F/INN z dnia 13.09.2010 r. 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" w kwocie 22.317,84 zł
1.3.1.2	ODSETKI- od wykupionych wierzytelności budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	Urząd Miejski w Mogilnie	2013	2023	4 487 954,05	156 000,00	156 000,00	W 2023 r. zapłacono odsetki od wykupionych wierzytelności na podstawie Umowy Nr 2603/03/2010/1027/F/INN z dnia 25.05.2010 r. 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" w kwocie 20.290,74 zł. W 2023 r. zadanie zostało zakończone.
1.3.1.3	Finansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Porozumienie Nr SZ-IO.041.159.2016 z dnia 23.11.2016 r. zawarte na czas nieokreślony) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2017	2026	5 220,00	1 300,00	1 300,00	Przekazanie dotacji do budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w wysokości 1.192,10 zł
1.3.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2027	60 000,00	12 000,00	12 000,00	Zadanie będzie realizowane od 2024 r.
1.3.1.5	Umowa dzierżawy Nr WFE.7011.12.2016 - dzierżawa części działki nr 143 o pow. 104,5 m2 w Gębicach pod przepompownię ścieków (zawarta na czas nieoznaczony) - 2.400 zł -	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2027	16 800,00	2 400,00	2 400,00	W 2023 r. przekazano 2.400,00 zł czynszu dzierżawnego na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Gębicach
1.3.1.6	Umowa T-Mobile -	Urząd Miejski w Mogilnie	2020	2023	7 084,84	787,20	787,20	W 2023 r. zrealizowano spłaty rat za telefon komórkowy zgodnie z harmonogramem spłat
1.3.1.7	Umowa T-Mobile -	Urząd Miejski w Mogilnie	2020	2023	6 398,94	688,80	688,80	W 2023 r. zrealizowano spłaty rat za telefon komórkowy zgodnie z harmonogramem spłat
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zadania I-IV) w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie - w rejonie ul. Polnej (Umowa nr WGS.6724.30.2021 z 06.09.2021 r. MPZP zadanie nr 2) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2021	2023	12 300,00	12 300,00	12 300,00	W roku 2022 r. zapłacono za projekt mpzp przy ul. Polnej w Mogilnie 8.610,00 zł za I i II etap. W 2023 r. zapłacono za opracowanie projektu mpzp przy ul. Polnej - III etap 3.690,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane

1.3.1.9	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zadania I-IV) w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie - w rejonie ul. Polnej i ul. Powstańców Wielkopolskich (Umowa nr WGS.6724.30.2021 z 06.09.2021 r. MPZP zadanie nr 1) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2021	2023	31 980,00	31 980,00	31 980,00	W 2023 r. zapłacono za projekt mpzp w rejonie ul. Polnej i Powst. Wlkp. w Mogilnie - I etap 9.594,00 zł i opracowanie projektu mpzp - II etap przy ul. Powst. Wlkp. i ul. Polnej 12.792,00 zł
1.3.1.10	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zadania I-IV) w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie - w rejonie ul. Poznańskiej (Umowa nr WGS.6724.30.2021 z 06.09.2021 r. MPZP zadanie nr 3) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2021	2023	22 140,00	22 140,00	22 140,00	W 2023 r. zapłacono za opracowanie mpzp przy ul. Poznańskiej w Mogilnie - I etap 6.642,00 zł; za projekt mpzp - II etap ul. Poznańska 8.856,00 zł; za opracowanie projektu mpzp - III etap przy ul. Poznańskiej w Mogilnie 6.642,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane
1.3.1.11	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zadania I-IV) w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie - w rejonie Akacjowej i ul. Jarzębinowej w Świerkówc (Umowa nr WGS.6724.30.2021 z 06.09.2021 r. MPZP zadanie nr 4) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2021	2023	29 520,00	29 520,00	29 520,00	W 2023 r. zapłacono za opracowanie mpzp w m. Świerkówiec - I etap 8.856,00 zł
1.3.1.12	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2023	4 067 012,73	1 290 000,00	2 119 800,35	Gmina Mogilno w latach 2022 - 2023 realizowała zadanie sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
1.3.1.13	Oplaty ryczałtowe za przystąpienie Gminy Mogilno do programu GPS-OKS-Ogólnopolska Karta Seniora -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	11 070,00	0,00	7 380,00	W 2023 r. zapłacono za przystąpienie do programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Pakiet Podstawowy 7.380,00 zł.
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mogilno w okresie od 05.04.2023 r. do 04.04.2026r. -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	604 789,41	0,00	201 596,47	W 2023 r. była realizowana umowa ubezpieczeniowa
1.3.1.15	Dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2026	5 724 000,00	0,00	636 000,00	Z tytułu dopłat do ceny ścieków na podstawie uchwały Nr LI/572/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 września 2023 r. w sprawie dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w 2023 r. do MPGK Sp. z o.o. Mogilno zapłacono 231.288,08 zł,

1.3.1.16	Umowa nr WGS.6724.21.2023 z 31.05.2023 r. na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałą Rady Miejskiej w Mogilnie: zadanie opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Wybudowanie i ul. Tadeusza Kościuszki – termin realizacji 24 miesiące od podpisania umowy, wynagrodzenie 24.600 zł -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	24 600,00	0,00	0,00	W 2023 r. wydatków nie było.
1.3.1.17	Remont drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie. -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	1 039 279,62	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 r. z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 508.101,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 874 763,01	23 254 653,70	26 188 788,71	x
1.3.2.1	Splata wykupionych wierzytelności- budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie (roboty dodatkowe)	Urząd Miejski w Mogilnie	2013	2025	1 429 100,00	110 640,00	110 640,00	W 2023r. spłacono kapitał wykupionych wierzytelności wynikający z Umowy Nr 551/09/2010/1027/F/INN z dnia 13.09.2010 r. 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" w kwocie 110.640,00 zł. Źródło finansowania tego wydatku to kredyt długoterminowy w wysokości 110.640,00 zł
1.3.2.2	Splata wykupionych wierzytelności - budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	Urząd Miejski w Mogilnie	2013	2023	13 604 354,98	1 443 854,04	1 443 854,04	W 2023r. spłacono kapitał wykupionych wierzytelności wynikający z Umowy Nr 2603/03/2010/1027/F/INN z dnia 25.05.2010 r. 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" w kwocie 1.443.854,04 zł. Źródło finansowania tego wydatku to kredyt długoterminowy w wysokości 1.422.360,00 zł

1.3.2.3	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno -	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2024	1 486 124,10	500 000,00	500 000,00	Została zawarta umowa nr WFE.272.2.2016.WGS. z dnia 25.02.2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją programową na budowę obwodnicy miasta Mogilna oraz innych dokumentów, opracowań, decyzji i innych na kwotę 342.390,00 zł. W 2018 r. zapłacono 82.500,00 zł. W 2019 r. zapłacono 259.890,00 zł. Została zawarta Umowa Nr WGS.272.34.2021 dnia 19.05.2021r. z Firmą MOSTOWNIA Rafała Kuźma wykonanie aktualizacji dokumentacji projekt. dotyczącej zadania "Budowa obwodnicy miasta Mogilna" na kwotę 110.000,00 zł, po Aneksie 130.910,00 zł. Za wykonanie dodatkowych badań geotechnicznych dla terenów objętych projektem budowy II etapu obwodnicy miasta Mogilna zapłacono 13.124,10 zł. Razem wydatki w latach 2018-2021 wyniosły 486.424,10 zł. Na lata 2023 - 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów w latach 2023-2024 na podstawie wstępnych szacunków (ostatecznie na podstawie wydanych decyzji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego). Przedsięwzięcie będzie realizowane w nawiązaniu do podpisanego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Porozumienia Nr ID-II.041.30.2020 z dnia 30 marca 2020 r. (z późn. zm.) o współpracy i współdziałaniu zmierzającej do realizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa II etapu obwodnicy Mogilno”. Plan wydatków wynosi: - na 2023 rok 500.000,00 zł, - na 2024 rok 500.000,00 zł. W 2023 r. wydatku nie było.
1.3.2.4	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogilnie przy ul. Łąkowej w Mogilnie (dz. nr 83/26) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2023	6 417 010,60	5 228 356,51	5 228 356,51	Zadanie było realizowane w latach 2022 - 2023. Została zawarta Umowa Nr WFE.272.8.2022. z Firmą WFE Hosta Group Sp. z o.o. Sp. k. na zadanie "Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie" na kwotę 5 653 360,60 zł. Był zawarty aneks do umowy na roboty budowlane i wyposażenie. Zadanie było realizowane z dofinansowaniem ze środków - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.249.872,00 zł. Została zawarta Umowa Nr WFE.7271.8.2022 z 19.05.2022r. GW Usługi Inżynierskie Grzegorz Walkowiak - nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi 123.000,00 zł. W 2022 r. zapłacono wykonawcy robót budowlanych zaliczkę stanowiącą 15% umowy tj. 848.004,09 zł. W 2022 r. utwardzenie gruntu kostką betonową przy ul. Łąkowej w Mogilnie - budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosło 49.200,00 zł. W 2023 r. wydatki na roboty budowlane, wyposażenie i nadzór inwestorski łącznie wyniosły 5.478.356,51 zł. Źródłem finansowania tego wydatku w 2023 r. był też kredyt długoterminowy w wysokości 1.143.000,00 zł. Nowy środek trwały budynek Środowiskowego Domu Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie dz. nr 83/26 został przyjęty na stan majątku gminy - dokument OT w kwocie 6.517.010,60 zł.
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2024	10 249 677,61	8 425 590,77	9 105 625,78	W 2023 r. wydatek wyniósł 9.105.625,78 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie do tego zadania w kwocie 5.840.439,08 zł ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 r. wydatek ten był finansowany kredytem długoterminowym na kwotę 2.584.000,00 zł. Do zapłaty na 2024 r. pozostaje kwota 609.435,40 zł

1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2023	2 284 269,50	2 205 000,00	2 493 210,00	Zostały zawarte umowy: Umowa Nr WFE.272.21.1.2022.WFE.WR z dnia 04.11.2022 z Panią Weroniką Janią prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Cosmo Weronika Jania, ul. Mostowa 2a, 88-300 Mogilno na zadanie Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień na kwotę 2.140.000,00 zł, w tym Pałędzie Dolne 720.000,00 zł i Wszedzień 1.420.000,00 zł oraz Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego Nr WFE.2721.44.2022 z 04.11.2022 z GW Usługi Inżynierskie Grzegorz Walkowiak na nadzór na zadaniem Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień na kwotę 33.210,00 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.553.245,78 zł. Wydatki w 2023 r. wyniosły 2.493.210,00 zł. Źródłem finansowania tego wydatku w 2023 r. był też kredyt długoterminowy w wysokości 933.210,00 zł. Dokonano zmian w majątku gminy poprzez zwiększenie wartości środka trwałego: Dokument WT zwiększenie wartości środka trwałego Świetlica wiejska Pałędzie Dolne nr inw. 49/8 w wysokości 865.414,50 zł i WT zwiększenie wartości środka trwałego Świetlica wiejska Wszedzień nr inw. 53/23 w wysokości 1.683.084,00 zł.
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2023	3 025 685,36	2 815 225,39	2 886 039,39	Została zawarta Umowa nr WFE.272.13.2022.WFE z dnia 10.08.2022 z Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD Arkadiusz Wawrzyniak na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej na ul. Poznańskiej w Mogilnie” na kwotę 2.849.199,36 zł. W 2022 r. na konto wykonawcy została przekazana zaliczka w wysokości 5% z wartości umowy tj. 142.459,97 zł. Zadanie było kontynuowane w 2023 r. i było dofinansowane ze środków - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.771.339,39 zł. Źródło finansowania tego zadania w 2023 r. to kredyt długoterminowy 100.000,00 zł i środki własne 14.100,00 zł. W 2023 r. wydatki wyniosły 2.886.039,39 zł
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą -	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2023	9 994 917,74	2 525 986,99	4 587 486,99	W 2023 r. wydatki wyniosły 4.525.160,41 zł. Źródło finansowania wydatku w 2023 r. to kredyt długoterminowy 4.525.000,00 zł i środki własne gminy 160,41 zł. W 2023 r. była kontynuacja zadania. W 2022 r. wykonane w dziale 600 wydatki wyniosły 4.475.613,86 zł. Źródła finansowania wydatków w 2022 r. to: - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.489.266,00 zł; - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 304.000,00 zł; - kredyt długoterminowy 1.682.347,86 zł. Razem poniesione wydatki w latach 2022-2023 w dziale 600 wyniosły 9.000.774,27 zł.
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	153 750,00	0,00	24 600,00	Została zawarta Umowa Nr WGS.272.24.2023 w dniu 05.04.2023 r. z MTB PROJEKT Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania "Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie" - termin realizacji do 30.04.2024. kwota brutto 129.150,00 zł. W 2023 r. wydatek wyniósł 24.600,00 zł

1.3.2.10	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	3 778 571,43	0,00	100 000,00	Została zawarta Umowa nr WFE.2721.21.2023 z 15.06.2023 r. z Pracownia Projektowo-Inżynierska Łukasz Wiśniewski na Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 2 na kwotę 98.400,00 zł. Za wykonaną usługę zapłacono 16.02.2024 r.
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2025	14 317 725,09	0,00	0,00	Po rozstrzygnięciu w 2024 r. została zawarta umowa Nr WFE.272.1.2024.WGS z Firmą POLBUD POLAK Sp. z o.o. na robotę budowlaną zadania pn.: "Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno" na kwotę brutto 10.897.000,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1.3.2.12	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	2 043 845,36	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 r. z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.382.820,00 zł
1.3.2.13	Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	229 731,24	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 r. z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 131.870,000 zł
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
1.3.2.15	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego” - budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach -	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	360 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

61	Kontener - pomieszczenie gospodarcze przy Świetlicy Padniewko	1	758,22			699,87	1	58,35	58,35	--	--	--	--	--	--	---	---
62	Kontener - pomieszczenie magazynowe Padniewko	1	1 365,87			630,40	1	735,47	735,47	--	--	--	--	--	--	---	---
63	Budynek WOPR w Wiczanowie wraz z infrastrukturą		340 256,87			10 935,47	1	329 321,40	329 321,40	--	--	--	--	--	--	---	---
64	Tablica upamiętniająca Ofiary okupacji hitlerowskiej	1	25 414,30			1 808,13	1	23 606,17	23 606,17	--	--	--	--	--	--	---	---
65	Kontener - pomieszczenia magazynowe przy świetlicy Procyń	1	3 032,14			887,45	1	2 144,69	2 144,69	--	--	--	--	--	--	---	---
66	Wiata przystankowa Przyjma	1	1 838,10			367,62	1	1 470,48	1 470,48	--	--	--	--	--	--	---	---
67	Budynek usługowy ul. Magazynowa Mogilno	1	154 572,92	1	154 572,92			0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	---	---
68	Narzędzia, przyrządy ruchomości gr. 8 po OSRiR	5	0,00				5	0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	---	---
69	Budynek Młyna ul. Benedyktyńska 21, Mogilno	1	0,00				1	0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	---	---
70	Budynek zaplecza sportowego stadion w m. Gębice	1	1 339 585,28			33 629,76	1	1 305 955,52	1 305 955,52	--	--	--	--	--	--	---	---
71	Budynek - stacja dmuchaw Obiekt Nr 29	1	183 578,17			4 677,15	1	178 901,02	178 901,02	--	--	--	--	--	--	---	---
72	Budynek - hala dmuchaw	1	537 260,95			13 998,45	1	523 262,50	523 262,50	--	--	--	--	--	--	---	---
73	Budynek parterowy stacji odwadniania osadu	1	2 194 152,54			60 308,79	1	2 133 843,75	2 133 843,75	--	--	--	--	--	--	---	---
74	Budynek - magazyn osadu Obiekt Nr 17/1	1	392 507,83			10 000,20	1	382 507,63	382 507,63	--	--	--	--	--	--	---	---
75	Budynek - magazyn osadu Obiekt Nr 17/2	1	492 397,98			12 545,17	1	479 852,81	479 852,81	--	--	--	--	--	--	---	---
76	Budynek - stacja dmuchaw Obiekt Nr 12/2	1	268 169,14			6 832,33	1	261 336,81	261 336,81	--	--	--	--	--	--	---	---
77	Budynek - hala krat i zbiornik retencyjny Obiekt Nr 3 i 4	1	3 559 431,29			90 686,15	1	3 468 745,14	3 468 745,14	--	--	--	--	--	--	---	---
78	Budynek obsługi - oczyszczalnie ścieków	1	818 313,00			23 148,15	1	795 164,85	795 164,85	--	--	--	--	--	--	---	---
79	Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Meżczyzn, ul. Łąkowa 1, Mogilno		167 867,36			4 205,45		163 661,91	163 661,91	--	--	--	--	--	--	---	---
80	Budynek - Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Łąkowa Mogilno			1	6 517 010,60	27 154,21		6 489 856,39	6 489 856,39	---	---	---	---	---	---	---	---
Razem			236 814 484,02		33 316 109,38	11 719 037,15		258 411 556,25	235 477 182,75	--	--	327 540,00	--	--	22 606 833,50	2 438 905,77	1 537 710,00

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego

Wartość mienia komunalnego Gminy Mogilno na dzień 31.12.2023 roku wyniosła 258 411 556,25 zł. Kwota ta jest wynikiem zmian zachodzących w ewidencji środków trwałych Gminy Mogilno począwszy od dnia 31.12.2022r. kiedy to wartość mienia komunalnego wynosiła 236 814 484,02 zł. W trakcie analizowanego okresu tj. od 31.12.2022 do 31.12.2023 miały miejsce zdarzenia, które przyczyniły się do zwiększeń w mieniu Gminy Mogilno na kwotę 33 316 109,38 zł oraz rozchodów w jego wartości na kwotę 11 719 037,15 zł. Szczegółowy przebieg zmian w ewidencji poszczególnych jednostek będących w posiadaniu i zarządzających składnikami gminnego mienia przedstawia się następująco:

I. Ewidencję Urzędu Miejskiego w Mogilnie na dzień 31.12.2023 roku zakończono na kwotę 220 023 143,01 zł. Jest ona składową sumy uwzględniającej wartość początkową z końca roku 2022 tj. 198 763 234,95 zł oraz powstałych w trakcie roku 2023 działań wpływających dodatnio lub ujemnie na wartość mienia Gminy Mogilno.

Do zwiększenia posiadanego majątku o kwotę 29 624 998,87 zł, przyczyniły się okoliczności, które prezentują się następująco:

1. korekta zwiększająca wartość w ewidencji środków trwałych dotycząca budynku Magazynu Zbożowego w Mogilnie 177 500,00 zł
2. budowa budynku – Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Łąkowa w Mogilnie 6 517 010,60 zł
3. modernizacja świetlicy wiejskiej w Pałędziu Dolnym 865 414,50 zł
4. modernizacja świetlicy wiejskiej we Wszedniu 1 683 084,00 zł
5. modernizacja świetlicy wiejskiej w Zbytowiu 1 319 452,00 zł
6. remont Wieży ciśnień w Szczeglinie 965 276,04 zł
7. remont alejek spacerowych w Parku Miejskim w Mogilnie 41 679,00 zł
8. budowa ścieżki rowerowej ul. Narutowicza, Dworcowa i Hallera w Mogilnie 547 332,90 zł
9. remont zjazdu z drogi gminnej Baba – Mogilno na drogę wewnętrzną w Szerzawy 54 735,00 zł
10. remont skrzyżowania ul. Powst. Wlkp., Benedyktyńska, Poznańska w Mogilnie 50 553,14 zł
11. powstanie Bezpiecznych przejść dla pieszych (2022r.) ul. Dworowa, Kościuszki, Powst. Wlkp. i Niezłomnych w Mogilnie 161 864,31 zł
12. zakup trybuny rozkładanej 3-rzędowej na stadionie w Dąbrówce 24 390,24 zł
13. remont Pomnika Matki Boskiej w m. Targowica 23 352,49 zł
14. zakup serwera plików Synology RS 1619xst 14 969,10 zł
15. zakup urządzenia EPSON-PLOTER AO 50 085,60 zł
16. zakup urządzenia FortiGate 80F 13 653,00 zł
17. sieci kanalizacyjne i wodociągowe zwiększyły się o kwotę 4 534 713,45 zł w tym:
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej ul. Poznańska w Mogilnie 3 151 068,56 zł
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowa w Mogilnie 683 059,11 zł
 - budowa sieci wodociągowej ul. Przemysłowa w Mogilnie 234 020,53 zł
 - budowa sieci wodociągowej w m. Niestronno 61 200,00 zł
 - budowa sieci wodociągowej Padniewo – Gozdawa 211 340,00 zł

- budowa sieci wodociągowej w m. Wieniec dz. nr 153/4	40 552,00 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Wieniec dz.nr 153/4 ; 158	153 473,25 zł
18. zwiększenie wartości udziałów w spółce Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (w spółce gmina posiada 100% udziałów)	3 800 000,00 zł
19. zwiększenie o 175 598,67 udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkańcowej "KZN – BYDGOSKI" Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu o wartości	8 779 933,50 zł
Rozchody w ewidencji Urzędu Miejskiego w Mogilnie na koniec 2023 r. wyniosły 8 365 090,81zł, w tym na kwotę 241 339,24 zł składają się:	
1. korekta zmniejszająca wartość w ewidencji środków trwałych dotycząca budynku usługowego Magazynu Zbożowego w Mogilnie	177 500,00 zł
2. likwidacja w ewidencji środków trwałych dotycząca:	
- laptop Toshiba	6 475,76 zł
- serwer i szafa serwerowa	20 801,00 zł
3. sprzedaż samochodu gaśniczego Jelcz z OSP Niestronno	36 562,48 zł
Na pozostałą kwotę rozchodów składa się umorzenie środków trwałych w kwocie	8 123 751,57 zł.

II. W ewidencji środków trwałych Gminy Mogilno odrębnie prowadzony jest rejestr dla mienia Urzędu Miejskiego będącego w użyczeniu spółki MPGK SP.Z O.O w Mogilnie. W tym przypadku na koniec 2023 roku gminne zasoby majątkowe wyliczono na kwotę 11 430 174,11 zł. W odniesieniu do wartości początkowej z dnia 31.12.2022 roku do ówczesnej kwoty 12 189 286,43 zł w roku 2023 doszło do zwiększenia wartości mienia o kwotę 726 112,28 zł, na którą składają się:

1. budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bartoszewskiego w Mogilnie	78 861,79 zł
2. budowa sieci kanalizacyjnej ul. Niezłomnych w Mogilnie	35 000,00 zł
3. budowa sieci kanalizacyjnej w m. Marcinkowo	236 316,82 zł
4. budowa sieci kanalizacyjnej w m. Świerkówiec	105 402,88 zł
5. budowa sieci wodociągowej ul. Bartoszewskiego w Mogilnie	136 979,27 zł
6. budowa sieci wodociągowej ul. Niezłomnych w Mogilnie	35 000,00 zł
7. budowa sieci wodociągowej ul. Przemysłowa w Mogilnie	32 533,69 zł
8. budowa sieci wodociągowej w m. Padniewo	22 140,00 zł
9. budowa sieci wodociągowej w m. Szydłówek	25 577,83 zł
10. budowa sieci wodociągowej w m. Świerkówiec	18 300,00 zł.

Z kolei rozchody mienia będącego w użyczeniu spółki MPGK Sp. z o.o. w Mogilnie w roku 2023 miały wartość 1 485 224,60 i stanowią umorzenie, które rozłożyło się w następujący sposób:

- składniki mienia stanowiące grupę I (budynki i lokale)	93 084,72 zł
- składniki mienia zaliczane do grupy II (obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	1 386 965,37 zł
- składniki mienia z grupy III-VIII (maszyny i urządzenia)	5 174,51 zł.

Podsumowując całą ewidencję mienia Urzędu Miejskiego w Mogilnie w roku 2023 (wraz z mieniem będącym w użyczeniu spółki MPGK Sp. z o.o. w Mogilnie) przedstawia się ona następująco:

1. BO, tj. wartość na dzień 31.12.2022 r., wyznaczała kwota 210 952 521,38 zł
2. Zwiększenia powstałe w ciągu 2023 roku wyniosły 30 351 111,15 zł
3. Rozchody wyniosły 9 850 315,41 zł, w tym umorzenia 9 608 976,17 zł.
4. BZ na dzień 31.12.2023 roku - mienie uzyskało wartość 231 453 317,12 zł.

III. Ewidencja Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie rozpoczyna się wartością mienia z dnia 31.12.2022 na kwotę 13 500 871,88 zł. W trakcie roku 2023 zwiększyła się ona o 1 001 717,24 zł, poprzez:

- zakup pieca konwekcyjno-parowego w SP nr 3 w Mogilnie 18 565,30 zł
- zakup pieca konwekcyjno-parowego w P nr 3 w Mogilnie 18 565,30 zł
- zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych w ZOSiP w Mogilnie 203 179,30 zł
- zakup sprzętu do rehabilitacji NEUROFORMA w P nr 3 w Mogilnie 29 568,00 zł
- utwardzenie placu przy ZSP nr 2 w Mogilnie 59 325,00 zł
- utwardzenie placu przy SP w Wylatowie 37 761,00 zł
- kotłownia gazowa w SP Gębice – zakup i zamontowanie pieca C.O. na gaz 610 205,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w SP 3 w Mogilnie w ramach dotacji Laboratorium Przyszłości (inwestycja z roku 2022, która nie była wykazana w ostatniej informacji) 24 548,34 zł

Natomiast w ewidencji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie na koniec 2023 rok po stronie rozchodów ujęto kwotę 600 383,36 zł, na którą składa się likwidacja poniższych pozycji:

- tablice interaktywne ZSP nr 2 w Mogilnie 81 049,14 zł
- patelnia elektryczna ZSP nr 2 w Mogilnie 4 392,00 zł
- sprzęt muzyczny w ZSP nr 2 w Mogilnie 10 329,99 zł
- tablice interaktywne w SP w Wylatowie 37 493,81 zł
- kasa pancerna 5 500,00 zł

Powyższe pozycje były całkowicie zamortyzowane.

Pozostałą wartość rozchodów na kwotę 461 618,42 zł stanowią umorzenia środków trwałych. Ostatecznie mienie Gminy Mogilno będące w posiadaniu ZOSiP –u na koniec 2023 roku miało wartość 13 902 205,76 zł.

IV. Wartość początkowa ewidencji środków trwałych w Mogileńskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Mogilnie (w spółce gmina posiada 100% udziałów) wg stanu na dzień 31.12.2022r. wyniosła 3 481 476,70 zł. Jednak zwiększyła się w roku 2023 o 462 459,17 zł, a na kwotę tę składają się zakupione i przyjęte środki trwałe wskazane poniżej:

Lp	Nazwa	Ilość	Wartość
1	Zbiornik hydroforowy typu HP-6A o średnicy fi=1200mm, v=2500l PN=6 Bar ze stali	1	18 602,62
2	Aparat do poboru prób ścieków surowych i oczyszczonych PP 2002+/24	1	21 805,00
3	Pompa GRUNDFOS SEG.40.31.2.50B 400V -Przepompownia ścieków w Padniewku	1	7 743,58
4	Ładowarka teleskopowa JCB, maszyna do robót ziemnych, rok produkcji 2012,	1	24 000,00
5	Pompownia w ciepłowni przy ulicy Polnej 4 w Mogilnie	1	79 087,25
6	Pompa Sulzer Pirania 09 W 230V - Przepompownia ścieków w Padniewku	1	4 920,00
7	Sieć cieplna preizolowana 2xDN88,9x3,2/160,L=283m od komory K1/1 do ul. Powst. Włkp.	1	220 225,27

8	Miernik MPI-506 + licencja oprogramowania do obsługi SONELPE6 WMPLMPI506SPE6	1	3 821,14
9	Wewnętrzna instalacja gazowa ze stacją tankowania pojazdów CNG przy ul. Polnej 4	1	69 174,31
10	Aparat powietrzny z automatem oddechowym w zestawie z maską i butlą - 1 szt.	1	6 540,00
11	Aparat powietrzny z automatem oddechowym w zestawie z maską i butlą - 1 szt.	1	6 540,00
SUMA			462 459,17

Natomiast rozchody w mieniu spółki MPGK Sp. z o.o. w roku 2023 stanowiły kwotę 431 902,54 zł. Zmniejszenie wartości mienia było wynikiem amortyzacji środków trwałych na łączną kwotę 396 190,72 zł. Ponadto doszło w spółce do likwidacji środków trwałych na kwotę 35 711,82 zł, co prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Ilość	Wartość
1	Węzeł ciepły ul. Dworowa 7 w Mogilnie TYP PRZEL.	1	259,48
2	Węzeł ciepły ul.900- lecia 24 Mogilnie TYP PRZEL	1	500,30
3	Kotłownia ul. Dworowa 3A w Mogilnie – kocioł wodny TYP WIESSMAN	1	27 113,85
4	Ciepłownia ul. Polna w Mogilnie - system monitorowania poboru gazu	1	1 150,75
5	Zbiornik hydroforowy typu HP-6A o średnicy fi=1200mm, v=2500l PN=6 Bar ze stali	1	6 687,44
OGÓLEM			35 711,82

Powyższe działania doprowadziło do tego, iż spółka MPGK Sp. z o.o. zakończyła ewidencję środków trwałych na dzień 31.12.2023 roku z wartością 3 512 033,33 zł.

V. Ewidencja spółki Mogilno Sport Sp. z o.o. (w spółce gmina posiada 100% udziałów) jako wartość początkową według stanu na dzień 31.12.2022 rok wskazuje kwotę 2 282 018,17 zł. Jednak już w roku 2023 zwiększyła się ona o kwotę 1 294 590,63 zł, na którą składają się:

Rowery wodne 4 szt.	41 600,00 zł	
Kocioł gazowy Baza Noclegowa	105 337,80 zł	
Hala namiotowa	141 726,00 zł	
Oświetlenie boiska treningowego Mogilno		176 750,23 zł
Oświetlenie boiska treningowego w Gębicach		59 453,66 zł
Kabiny poliwęglanowe		34 003,50 zł
Oświetlenie parkingu przy Hali		46 480,00 zł
Wyposażenie Placu Zabaw(5 urządzeń)	222 815,88 zł	
Garaz blaszany bez stałego przytwierdzenia do gruntu		18 190,00 zł

Monitoring -urządzenie. sygn. wizualnej	22 390,00 zł
Monitoring Baza noclegowa	40 150,00 zł
Monitoring Gębice	46 778,31 zł
Śr. Trwałe o charakterze wyposażenia	14 985,00 zł
Drogi dojazdowa do Stadionu w Mogilnie i Stadionu w Gębicach	189 215,25 zł
Trybuna	98 839,00 zł
Drzwi ppoż. ewakuacyjne	23 700,00 zł
Modernizacja pomieszczeń biurowych	12 176,00 zł

Natomiast w roku 2023 spółka Mogilno Sport Sp. z o.o. w ewidencji środków trwałych po stronie rozchodów ujęła kwotę 644 546,65 zł którą stanowią:

- umorzenie środków trwałych	494 166,65 zł
- likwidacja boiska do piłki nożnej plażowej	43 380,00 zł
- sprzedaż drogi dojazdowej do stadionu w Gębicach	87 000,00 zł
- sprzedaż odnosząca się do chodnika przy stadionie w Gębicach	20 000,00 zł

Spółka Mogilno Sport Sp. z o.o. na koniec 31.12.2023 r. wypracowała w ten sposób wartość mienia o łącznej kwocie 2 932 062,15 zł.

VI. W przypadku ewidencji zakładu budżetowego **Mogileńskie Domy w Mogilnie** to kwota 6 387 703,20 zł stanowi wartość początkową mienia komunalnego zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2022r. W ciągu roku 2023 zwiększyła się ona o 206 231,19 zł, a przyczyniło się do tego:

- modernizacja drzwi do garażu warsztatowego przy ul. Obrońców Mogilna w Mogilnie	17 858,98 zł
- zmiana sposobu ogrzewania z pieca kaflowego na ogrzewanie centralne gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 23 w Mogilnie	9 087,30 zł
- zmiana sposobu ogrzewania z pieca kaflowego na ogrzewanie centralne gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Plac Wolności 10a w Mogilnie	8 191,77 zł
- zmiana sposobu ogrzewania z pieca kaflowego na ogrzewanie centralne gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Benedyktyńska 8 w Mogilnie	55 039,60 zł
- remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego w m. Strzelce 1	111 063,94 zł
- prace remontowe w lokalach mieszkalnych w budynku w m. Żabno 26	4 989,60 zł

Rozchody w informacji o stanie mienia komunalnego w roku 2023 dotyczące Mogileńskich Domów w Mogilnie wyniosły 175 095,55 zł i obejmują:

- umorzenie środków trwałych	161 498,68 zł
- wykup lokalu przy ul. 900 lecia 30/21 w Mogilnie	2 723,64 zł
- wykup lokalu przy ul. Plac Wolności 10/4 w Mogilnie	6 543,36 zł
- wykup lokalu w Zbytowiu 17/1	4 329,87 zł

Powyższe operacje zachodzące w roku 2023 skutkujące zmianami w mieniu będącym w posiadaniu Mogileńskich Domów w Mogilnie zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów w końcowym rezultacie doprowadziły do tego, iż wartość mienia na dzień 31.12.2023 roku wyniosła 6 418 838,84 zł.

VII. Z kolei w zestawieniu mienia komunalnego w części dotyczącej **Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie** bilans otwarcia wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wyznaczała kwota 209 892,69 zł. W roku 2023 MGOPS wykazał rozchody na kwotę 16 793,64 zł, które są skutkiem umorzenia środków trwałych. W ten sposób MGOPS w Mogilnie zamknął ewidencję środków trwałych na dzień 31.12.2023r. kwotą 193 099,05 zł.

Dochody z majątku gminy Mogilno za 2023 r. wyniosły 2 473 405,27 w tym:

1) sprzedaże lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych - wpływy z tytułu sprzedaży w 2023

roku zostały zrealizowane w kwocie 708 565,00 zł, a sprzedano następujące nieruchomości:

a) sprzedaż gruntów rolnych 74 385,00 zł, w tym:

- działka nr 79/2 położona w Gozdaninie 35 500,00 zł,
- udział 32,0054% w dz. nr 64/23 poł. w m. Świerkówiec 38 885,00 zł,

b) sprzedaż mieszkań 489 620,00 + VAT 15.796,40 zł, w tym:

- lokal mieszkalny w m. Wyrobki oraz udział w gruncie dz. nr 19/12 za 44 440,00 zł,
- lokal mieszkalny w m. Zbytowo 77 400,00 zł + ułamkowa część gruntu dz. nr 21/20 Zbytowo 1 380,00 zł,
- lokal mieszkalny ul. Plac Wolności 10 Mogilno 64200,00 zł + ułamkowa część gruntu dz. nr 420/30 Mogilno 747,00 zł,
- działka nr 286 obręb Kwieciszewo 68 680,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT 15 796,40 zł),
- lokal mieszkalny ul. 900 lecia 30 Mogilno 92 400,00 zł + udział w gruncie dz. nr 215/5 930,00 zł,
- lokal mieszkalny ul. Benedyktyńska Mogilno 81 000,00 zł + ułamkowa część gruntu 1 713,00 zł,
- lokal mieszkalny ul. 900 lecia 32 Mogilno 52 800,00 zł + udział w gruncie dz. nr 569/3 w kwocie 3 930,00 zł,

c) sprzedaż pozostała 144 560,00 zł + VAT 8 245,50 zł, w tym:

- nieruchomość gruntowa w m. Mogilno, ul. Ogrodowa – rata za wykup wieczystego użytkowania 5 210,00 zł,
- działka nr 508/10 ul. Kasprowicza Mogilno 3 000,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT 690,00 zł),
- działka nr 175/39 Mielenko 4 000,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT 920,00 zł),
- działka nr 521/23 Mogilno 3 600,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT 828,00 zł),
- działka nr 578/34 ul. Sportowa Mogilno 1 000,00 zł,
- nieruchomość zabudowana w Niestronnie dz. nr 201/9 za 102 500,00 zł + grunty 25.250,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT 5 807,50 zł),

2) wpływy ze sprzedaży drewna 34 499,50 zł,

3) wpływy z dzierżaw gminnych – grunty rolne 30 882,24 zł

4) dzierżawy z dzierżaw gruntów, budowli - razem 1 221 296,77 zł

5) najem pomieszczeń biurowych ul. Narutowicza 1 w Mogilnie 131 546,82 zł,

5) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 28 372,46 zł,

6) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęły w wysokości 220 622,54 zł,

7) czynsz dzierżawny obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Mogilno Sport 29 391,60 zł,

8) wpływy z najmu i dzierżaw z jednostek oświatowych 28 228,34 zł,

9) sprzedaż samochodu gaśniczego Jelcz OSP Niestronno 40 000,00 zł.

W przypadku dochodów z majątku gminy w roku 2024 r. zaplanowano z tego tytułu kwotę 1 537 710,00 zł, na którą składają się:

1) wpływy z najmu i dzierżaw nieruchomości (gruntowe i lokale) 850 000,00 zł,

2) czynsz dzierżawny obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Mogilno Sport 20 000,00 zł,

3) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 15 000,00 zł,

- 4) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęły w wysokości 197 500,00 zł,
- 5) sprzedaż nieruchomości 365 210,00 zł,
- 6) najem pomieszczeń biurowych ul. Narutowicza 1 w Mogilnie 90 000,00 zł.