DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 marca 2017 r.

Poz. 1228

Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Makara
Data: 2017-03-28 14:39:14

ZARZĄDZENIE NR 38/17
BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy Mogilno za 2016 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 17 ust.2 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 10/08 Burmistrza Mogilna z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie, zmienionego Zarządzeniami Burmistrza Mogilna Nr 128/10 z dnia 20 grudnia 2010 r., Nr 17/11 z dnia 31 stycznia 2011 r., Nr 18/11 z dnia 1 lutego 2011 r., Nr 42/11 z dnia 31 marca 2011 r., Nr 17/11 z dnia 19 grudnia 2011 r., Nr 4/12 z dnia 9 stycznia 2012 r., Nr 7/12 z dnia 12 stycznia 2012 r., Nr 97/12 z dnia 28 września 2012 r., Nr 117/13 z dnia 2 września 2013 r. oraz Nr 6/14 z dnia 17 stycznia 2014 r. 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 rok 2016, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia zawierający następujące dane ogólne:

a) Wykonanie budżetu za rok 2016 zamyka się nadwyżką w wysokości 2.243.686,04 zł.

b) Gmina uzyskała dochody w kwocie 91.498.666,66 zł w tym:

- dochody własne 43.877.246,28 zł,
- dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetu środków europejskich i środki pozyskane z innych źródeł 28.328.377,38 zł,
- subwencje 19.293.043,00 zł.

c) Dochody bieżące stanowiły kwotę 89.602.096,75 zł, natomiast dochody majątkowe 1.896.569,91 zł.

d) Wydatki wyniosły 89.254.980,62 zł, w tym:

- płace i pochodne 29.576.352,12 zł,
- dotacje 5.291.776,52 zł,
- obsługa długu 779.705,39 zł,
- wydatki majątkowe 11.417.173,90 zł.

e) W stosunku do wielkości przyjętych do planu:

- dochody wykonano w 100,23%,
- wydatki ogółem wykonano w 97,19%, w tym wydatki majątkowe wykonano w 91,81%.

f) Gmina zrealizowała przychody w kwocie 4.780.448,82 zł.

g) Rozchody w wysokości 2.432.976,00 zł stanowiły spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.

h) Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2016 r. z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wyniosły 13.415.093,70 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.

Zastępca Burmistrza

Jarosław Ciesielski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/17

Burmistrza Mogilna

z dnia 24 marca 2017 r.

Sprawozdanie roczne Burmistrza Mogilna z wykonania budżetu Gminy Mogilno za rok 2016
Dane ogólne

Sprawozdanie roczne Burmistrza Mogilna z wykonania budżetu Gminy Mogilno za rok 2016 zostało sporządzone na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet Gminy Mogilno na rok 2016 został uchwalony przez Radę Miejską w Mogilnie 16 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XV/148/15. Został przyjęty budżet nadwyżkowy. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 70.612.021,00 zł. Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 68.179.045,00 zł. Nadwyżkę budżetową roku 2016 w kwocie 2.432.976,00 zł przeznaczono na rozchody tj. na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych. Uchwałą nr XVI/158/16 z 13.01.2016 r. nadwyżka budżetowa roku 2016 została przeznaczona na wydatki budżetowe roku 2016 i został uchwalony budżet zrównoważony. Dochody zaplanowano w kwocie 70.608.045,00 zł i wydatki wynosiły 70.608.045,00 zł. Natomiast Uchwałą Nr XVII/169/16 z dn. 24.02.2016 r. został uchwalony budżet z deficytem w kwocie 541.314,00 zł – deficyt został pokryty przychodami z wolnych środków z roku 2015.

W trakcie roku 2016 budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie i zarządzeniami Burmistrza Mogilna. Na dzień 31.12.2016 r. planowane dochody uległy zwiększeniu do wysokości 91.290.245,29 zł tj. o 20.678.224,29 zł. Zmiana wynika z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica
1	2	3	4 (3-2)
dochody własne	40.976.694,00	43.024.093,99	2.047.399,99
dotacje celowe z budżetu państwa (§ 201-206)	9.961.713,00	26.779.505,78	16.817.792,78
subwencje	19.068.650,00	19.293.043,00	224.393,00
środki z budżetu UE na zadania bieżące	0,00	377.414,88	377.414,88
środki z budżetu UE na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
dotacje krajowe na inwestycje	583.964,00	1.687.186,25	1.103.222,25
pozostałe dotacje i środki	21.000,00	129.001,39	108.001,39
Podsumowanie:	70.612.021,00	91.290.245,29	20.678.224,29

Upoważnienia dla Burmistrza zawarte w uchwale budżetowej

- w trakcie roku 2016 Burmistrz Mogilna nie skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bankowym (w § 16 pkt 1 uchwały budżetowej zostało zawarte upoważnienie do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do kwoty 1.500.000,00 zł), gdyż nie było takiej potrzeby,
- w 2016 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 387.841,58 zł tj. 96,96% zaplanowanej rezerwy ogólnej,
- Burmistrz Mogilna działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej dokonywał zmian w budżecie w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

- Burmistrz Mogilna działając na podstawie upoważnienia, wprowadzonego do budżetu na podstawie uchwały nr XX/201/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016, o brzmieniu „przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy Mogilno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;" wyraził zgodę na zakup nowego samochodu w ramach leasingu przez zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie, którego spłata będzie następowała do roku 2020 zarządzeniem nr 87/16 z dnia 30 maja 2016 r.,

W 2016 r. wykonane dochody wyniosły 91.498.666,66 zł tj. 100,23% planu. Natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 89.254.980,62 zł tj. 97,19% planu.

Wynik budżetu za 2016 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:	70.612.021,00	91.290.245,29	91.498.666,66	129,58	100,23
a. dochody bieżące	69.414.057,00	89.399.269,04	89.602.096,75	129,08	100,23
b. dochody majątkowe	1.197.964,00	1.890.976,25	1.896.569,91	158,32	100,30
- środki zewnętrzne	583.964,00	1.687.186,25	1.687.186,25	288,92	100,00
- środki własne - sprzedaż	552.000,00	128.498,00	129.430,50	23,45	100,73
- własne - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	62.000,00	75.292,00	79.953,16	128,96	106,19
II. Wydatki ogółem, w tym:	68.179.045,00	91.831.559,29	89.254.980,62	130,91	97,19
a. wydatki bieżące	61.650.170,21	79.395.235,10	77.837.806,72	126,26	98,04
b. wydatki majątkowe	6.528.874,79	12.436.324,19	11.417.173,90	174,87	91,81
Wynik (I. - II.)	2.432.976,00	-541.314,00	2.243.686,04	x	x

Budżet za rok 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 2.243.686,04 zł przy planowanym deficycie 541.314,00 zł.

Budżet dla poszczególnych jednostek budżetowych gminy Mogilno na 31.12.2016 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	Gimnazjum w Mogilnie	315,00	0,00	4.259.957,23	0,00	TAK
		314,32	0,00	4.184.713,19	0,00	
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie	12.668,00	0,00	3.036.924,04	0,00	TAK
		14.372,09	0,00	3.028.019,18	0,00	
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie	166,00	0,00	3.617.800,30	14.000,00	TAK
		144,64	0,00	3.544.420,08	14.000,00	
4	Szkoła Podstawowa w Gębicach	32,00	0,00	2.179.159,01	0,00	TAK
		31,27		2.171.270,57	0,00	
5	Szkoła Podstawowa	279,00	0,00	1.083.889,60	0,00	TAK
		318,15		1.077.130,21	0,00	

	w Wylatowie					
6	Szkoła Podstawowa w Strzelcach	289,00	0,00	630.963,80	0,00	TAK
		408,08	0,00	623.522,83	0,00	
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Padniewie	66,00		1.383.181,00	0,00	TAK
		66,01	0,00	1.367.704,63	0,00	
8	Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie	447,00	0,00	896.752,75	0,00	TAK
		246,12		890.198,96	0,00	
9	Szkoła Podstawowa we Wszedniu	141,00	0,00	717.293,50	0,00	TAK
		140,54		712.788,83	0,00	
10	Przedszkole nr 1 w Mogilnie	35.303,00	0,00	1.084.430,00	0	TAK
		35.490,68		1.078.403,50	000	
11	Przedszkole nr 2 w Mogilnie	31.403,00		1.132.659,00	0,00	TAK
		32.653,45	0,00	1.123.834,59	0,00	
12	Przedszkole nr 3 w Mogilnie	36.700,00	0,00	1.366.978,00	38.000,00	TAK
		41.006,51	0,00	1.351.291,23	38.000,00	
13	Przedszkole w Wylatowie	9.049,00	0,00	414.317,00	6.000,00	TAK
		8.425,40	0,00	409.123,29	5.850,00	
14	Przedszkole w Gębicach	12.513,00	0,00	650.676,00	0,00	TAK
		14.292,23	0,00	639.536,60	0,00	
15	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	142.100,00	0,00	28.486.774,37	25.000,00	-
		166.587,35	0,00	27.991.435,52	18.696,00	
16	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie	6.000,00	0,00	2.110.838,35	15.498,00	-
		5.295,55	0,00	2.068.620,90	15.498,00	
17	Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie	651.048,00	0,00	3.697.722,46	1.500.422,54	-
		681.717,72	0,00	3.697.495,20	1.495.403,50	
18	Urząd Miejski w Mogilnie	88.431.950,04	1.890.976,25	22.138.972,13	10.837.403,65	-
		88.582.416,18	1.896.569,91	21.494.760,13	9.829.726,40	-
19	Żłobek w Mogilnie, ul. Konopnickiej 15c	28.800,00	0,00	505.946,56	0,00	-
		18.170,46	0,00	383.537,28	0,00	
	P.	89.399.269,04	1.890.976,25	79.395.235,10	12.436.324,19	-
	Razem W.	89.602.096,75	1.896.569,91	77.837.806,72	11.417.173,90	-

P. - plan W. - wykonanie

Dochody gminy wg źródeł

W strukturze wykonanych ogółem dochodów budżetowych dochody własne wyniosły 43.877.246,28 zł tj. 47,95%; subwencje 19.293.043,00 zł tj. 21,09%; dotacje i środki zewnętrzne (§: 2007, 2009, 2057, 2010-2040, 2060, 2320, 2700, 6260, 6280, 6330, 246, 6207) 28.328.377,38 zł tj. 30,96%.

Ważnym źródłem dochodów własnych są: podatek od nieruchomości, który wpłynął w kwocie 15.546.202,55 zł i został zrealizowany w 101,09% oraz udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych, które wpłynęły w kwocie 14.673.380,00 zł i zrealizowane zostały w 101,70%.

Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji celowej na zadania zlecone w 2016 r.

Na realizację zadań zleconych gminie Mogilno przyznano dotacje na łączną kwotę 23.309.981,97 zł. Do budżetu gminy w roku 2016 wpłynęło 23.090.460,18 zł tj. 99,06%. Po dokonanym, dnia 23.01.2017 r., zwrocie dotacji za 2016 r. w kwocie 8.596,30 zł wykonanie dotacji wynosi 23.081.836,63 zł tj. 99,02% na realizację następujących zadań:

Dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Przyznane dotacje na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyniosły 23.284.318,97 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 23.067.008,13 zł tj. 99,06%. Dnia 23.01.2017 r. dokonano zwrotu do budżetu państwa nadpłaconej dotacji z rozdziału 75011 w kwocie 8.596,30 zł. Po tym zwrocie wykonanie dotacji na realizację zadań zleconych wynosi 23.058.384,58 zł. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność w zadaniu rolnictwo

W 2016 r. do budżetu gminy Mogilno wpłynęła dotacja 1.343.063,30 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 1.316.728,73 zł. Na pokrycie kosztów, które ponosi gmina realizując to zadanie zlecone przeznaczono 26.334,57 zł. Z dotacji zakupiono następujące towary i usługi: 2 komputery wraz z oprogramowaniem 6.900,00 zł, usługi pocztowe 6.534,10 zł, papier do drukarki 45,00 zł, aparat telefoniczny 88,00 zł, monitory za 878,00 zł, drukarkę za 1.148,98 zł, toner do drukarek 1.284,84 zł. Na płace i pochodne do wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie przeznaczono 9.455,65 zł,

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na realizację zadań zleconych w administracji została przyznana w kwocie 239.061,00 zł i w tej kwocie wpłynęła. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników administracji, którzy realizują zadania zlecone gminie (USC, OC, ewidencja ludności i dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej). Zadania zlecone realizuje 10 pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie w przeliczeniu na etaty to 7,80. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na ZFŚS wyniosły 375.485,63 zł. Wobec tego otrzymana dotacja nie starcza na sfinansowanie samych wynagrodzeń. Wydatki rzeczowe na realizację zadań zleconych finansowane są ze środków własnych gminy. Dnia 23 stycznia 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Mogilnie wpłynęło pismo od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwrotu dotacji z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 8.596,30 zł. Kwota zwrotu została wyliczona przez Urząd Wojewódzki na podstawie ilości spraw zrealizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie w 2016 r. Dotacja została zwrócona dnia 23 stycznia 2017 r. Po dokonanym zwrocie wykonanie dotacji wynosi 230.464,70 zł tj. 96,40%.

W rozdziale 75011 ewidencjonowane są wydatki do wysokości otrzymanej w roku budżetowym dotacji celowej. Wobec powyższego źródła finansowania wydatków poniesionych na płace i pochodne od płac oraz na ZFŚS pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to:

- w rozdziale 75011 dotacja 230.464,70 zł i środki własne gminy 8.596,30 zł,
- w rozdziale 75023 środki własne gminy 136.424,63 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Otrzymana dotacja wynosi 583,30 zł i stanowi refundację wydatków poniesionych przez gminę Mogilno na wypłatę zwrotu kosztów przejazdu i rekompensatę utraconych zarobków osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej,

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Gmina otrzymała dotację w wysokości 95.403,26 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Wykorzystana dotacja wynosi 94.256,89 zł. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: dnia 08.09.2016 r. w kwocie 249,97 zł i dnia 27.12.2016 r. w kwocie 896,40 zł,

Rozdział 80110 – Gimnazja

Gmina otrzymała dotację w wysokości 79.673,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Wykorzystana dotacja wynosi 72.810,06 zł. Z tej kwoty została przekazana dotacja celowa do Powiatu Mogileńskiego, który jest organem prowadzącym Gimnazjum w Bielicach, w wysokości 20.785,89 zł. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: dnia 06.09.2016 r. w kwocie 1.225,42 zł; dnia 10.11.2016 r. w kwocie 13,46 zł i dnia 27.12.2016 r. w kwocie 5.624,06 zł,

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Przyznana dotacja na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyniosła 1.018,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, która wpłynęła w kwocie 1.017,42 zł i została wykorzystana na realizację zadania w wysokości 634,13 zł. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: dnia 27.12.2016 r. w kwocie 383,29 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia

W budżecie gminy została zaplanowana dotacja w kwocie 800,00 zł na sfinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia na pokrycie wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, która wpłynęła w kwocie 703,00 zł. Liczba wydanych decyzji – 59. Dotacja została wykorzystana w kwocie 700,00 zł. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dnia 30.12.2016 r. w kwocie 3,00 zł.

Rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze

Zgodnie decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy Mogilno zaplanowano dotację w kwocie 12.003.391,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego. Do budżetu gminy wpłynęło 11.983.709,00 zł. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dnia 30.12.2016 r. w kwocie 143.212,90 zł.

Z otrzymanej dotacji w wysokości 11.840.496,10 zł gmina sfinansowała:

- wypłaty świadczeń wychowawczych 11.608.637zł,
- wydatki na obsługę biura 231.859 zł, w tym na:
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 158.653 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 73.206 zł (tj.: zakup usług pozostałych 21.167 zł - na tę kwotę składa się prowizja bankowa, uaktualnienie licencji, obsługa prawna i informatyczna; odpis na ZFŚS 3.282 zł; zakup materiałów i wyposażenia 48.347 zł (m.in. zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy, meble oraz drukarki; szkolenie 180 zł, badania lekarskie 230 zł).

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne

Przyznana dotacja na rok 2016 wynosi 9.016.693,00 zł a wpłynęła do budżetu gminy w wysokości 9.016.673,00 zł. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: dnia 30.12.2016 r. w kwocie 31.723,93 zł i dnia 31.12.2016 r. w kwocie 49,00 zł.

Otrzymana dotacja 8.984.900,07 zł została wykorzystana na sfinansowanie:

- wypłaty świadczeń rodzinnych 6.489.746 zł,
- wypłaty świadczeń rodzicielskich 772.091 zł,
- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.056.764 zł
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych 424.687 zł

- wydatki na obsługę biura 241.612 zł, w tym na:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 191.234 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe 50.378 zł (tj.: zakup usług pozostałych 34.960 zł - na tę kwotę składa się prowizja bankowa, opłaty pocztowe, uaktualnienie licencji, obsługa prawna i informatyczna; odpis na ZFŚS 4.558 zł; zakup materiałów i wyposażenia 9.764 zł; szkolenie 710 zł; zakup mydła, herbaty, ręczników dla pracowników 246 zł; badania lekarskie 140 zł),

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Przyznana dotacja wynosi 166.684,00 zł, a wpłynęła w kwocie 164.892,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 163.774,80 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców. Liczba świadczeń wyniosła – 1.012. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dnia 30.12.2016 r. w kwocie 1.117,20 zł

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – przyznana dotacja wynosi 54.897,85 zł i w tej wysokości wpłynęła. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 49.741,92 zł i przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej(48.767zł) oraz na obsługę biura (wynagrodzenie wraz z pochodnymi 975 zł). Łączna liczba osób w poszczególnych gospodarstwach, które skorzystały z wypłaty dodatku energetycznego wyniosła w 2016 roku 1.122. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: dnia 29.12.2016 r. w kwocie 5.155,92 zł i dnia 30.12.2016 r. w kwocie 0,01 zł.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Otrzymaną dotację w kwocie 13.290,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla 6 opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Rozdział 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przyznana dotacja na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w formie specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 270.930,00 zł i w tej wysokości wpłynęła. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 263.449,55 zł. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tą formą pomocy objął 46 dzieci i 13 osób dorosłych. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dnia 30.12.2016 r. w kwocie 7.480,45 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Przyznana na dzień 31.12.2016 r. dotacja na realizację zadania wspierającego rodziny wielodzietne (Karta Dużej Rodziny) wynosi 305,52 zł. Do budżetu gminy wpłynęła dotacja w kwocie 246,56 zł, z czego wykorzystano 219,76 zł. Łącznie dla powyższych rodzin wydano 80 kart, w tym dla 27 dla opiekunów i 53 dzieci. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dnia 30.12.2016 r. w kwocie 26,80 zł.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bydgoszczy przyznana kwota dotacji w rozdziale 75101 wyniosła 25.663,00 zł i w tej kwocie wpłynęła. Dotacja z KBW była przeznaczona na realizację dwóch zadań:

1. zakup przezroczystych urn wyborczych (dotacja przyznana na podstawie Decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3101-5/16) gmina otrzymała dotację w wysokości 20.950,00 zł. Z dotacji zakupiono:

- urna wyborcza – 1 szt. dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w którym lokal dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych za 532,59 zł,

- urna wyborcza – 10 szt. dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców – razem za 6.851,10 zł

Urna wyborcza – 12 szt. dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych – razem za 7.778,52 zł

- urna wyborcza – 2 szt. (przenośna) dla obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej i w domach pomocy społecznej razem za 661,74 zł

- plomba do urn wyborczych 100 szt. - razem za 123,00 zł

- śruba do urny wyborczej 10 szt. - razem za 49,20 zł

- pokrowce na urnę 23 szt. za 2.546,10 zł i 2 szt. za 147,60 zł oraz transport pokrowców 49,20 zł

Niewykorzystana dotacja w kwocie 2.210,95 zł została zwrócona do KBW dnia 28.12.2016 r.

2. aktualizację stałego rejestru wyborców - otrzymana dotacja wyniosła 4.713,00 zł. Dotację przeznaczono na:

- wynagrodzenie pracowników (wraz z pochodnymi) 2.153,52 zł,
- wydatki rzeczowe: 2.559,48 zł
- *przegląd kopiarki marki Canon 169,49 zł*
- *opieka autorska programu komputerowego firmy RADIX (WYB+) 1.025,82 zł*
- *papier do drukarki 100,00 zł*
- *artykuły biurowe (toner do drukarki) 1.264,17 zł.*

Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji

celowej na zadania własne za 2016 r.

(plan wynosi – 4.418.505,81 zł, wpływ wynosi 4.379.334,21 zł tj. 99,11%)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia – do budżetu gminy wpłynęła dotacja, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2015 r. w ramach funduszu sołeckiego, w kwocie 173.116,46 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przyznana dotacja wynosi 82.200,00 zł i w tej wysokości gmina otrzymała środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

Rozdział 80104 – Przedszkola

Przyznana dotacja wynosi 809.670,00 zł i w tej wysokości wpłynęła na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

Rozdział 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

Przyznana dotacja wynosi 46.580,00 zł i w tej wysokości wpłynęła,

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Dnia 06.09.2016 r. została zawarta Umowa Nr 15 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: ”Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” w sprawie przekazania gminie Mogilnie dotacji w kwocie 44.610,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Zrefundowane zostało wynagrodzenie asystentów rodziny. Nie więcej niż 2.500 zł na miesiąc na jeden cały etat,

Rozdział 85213 – składka na ubezpieczenie zdrowotne

Na powyższe zadanie gminie przyznano dotację w kwocie 57.347,00 zł i w tej wysokości wpłynęła. Wykorzystana dotacja wynosi 57.030,41 zł na wypłatę składki zdrowotnej od zasiłków stałych. Ilość wypłaconych świadczeń wyniosła 1.223. Gmina zwróciła na konto Wojewody niewykorzystaną dotację w wysokości 316,59 zł dnia 30.12.2016 r.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Przyznana dotacja wynosi 462.240,00 zł i w tej wysokości wpłynęła. Z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 452.658,15 zł. Liczba osób korzystających z tej formy pomocy – to 290 podopiecznych. Ogółem ilość świadczeń w roku 2016 wyniosła 1.606. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 9.581,85 zł została zwrócona do budżetu państwa dnia 30.12.2016 r.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

W 2016 r. gminie przyznano dotację w kwocie 680.323,00 zł i w tej wysokości gmina otrzymała dotację. Dotacja została przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych 674.367,81 zł. Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 132 podopiecznych w tym:

- osób samotnie gospodarujących 96
- osób pozostających w rodzinie 36

Gmina zwróciła na konto Wojewody niewykorzystaną dotację w wysokości 5.955,19 zł dnia 30.12.2016 r.

Rozdział 85219 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

Otrzymaną dotację w kwocie 392.906,00 zł wykorzystano w 100% na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie (24 osoby, w tym 13 pracowników socjalnych).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zgodnie z Umową nr 34/2016 zawartą w dniu 05.04.2016 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mogilno w sprawie wsparcia finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w roku 2016 gminie została przyznana dotacja celowa w kwocie 208.700,00 zł z przeznaczeniem na: pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 108.700,00 zł i na pomoc w formie posiłku 100.000,00 zł. Udział środków własnych gminy wynosi 175.000,00 zł tj. 45,61% zadania.

W trakcie roku 2016 kwota dotacji uległa zwiększeniu do 415.643,00 zł i w tej wysokości gmina otrzymała dotację. Dotacja została wykorzystana w kwocie 406.960,43 zł na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dożywianie dorosłych (164.660zł), jak również na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego (242.300zł).

Gmina zwróciła na konto Wojewody niewykorzystaną dotację w wysokości 8.682,57 zł dnia 30.12.2016 r.

Rozdział 85305 – Żłobki

W budżecie gminy zaplanowano środki w kwocie 951.482,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH" – edycja 2016". Jest to dotacja na dofinansowanie budowy żłobka w Mogilnie.

W wydatkach budżetu gminy na budowę żłobka zaplanowano1.482.602,55 zł i z tej kwoty zapłacono za:

- dokumentację projektowo-kosztorysową budynku żłobka na dz. nr 1047/2 ul. Konopnickiej w Mogilnie 30.750,00 zł.
- przyłączenie do sieci zgodnie z umową nr 5187/2016/OD1/ZR5 zawartą pomiędzy ENEA Operator sp. z o.o. Poznań Rejon Dystrybucji Mogilno - na przyłączenie instalacji Gminy Mogilno w obiekcie żłobka zlokalizowanym w Mogilno ul. M. Konopnickiej dz. nr 1047/2 - kwota 3.236,87 zł
- za roboty budowlane zgodnie z umową Nr WFE.272.9.2016 z dn. 19.05.2016 r. z Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sp. z o.o. "MEGA" Inowrocław na "Budowę żłobka w Mogilnie" na kwotę 1.378.024,45 zł,
- za pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową Nr WFE.7013.15.2016 z dnia 12.05.2016 r. z Pracownią Projektową mgr inż. Bartosz Kaczan Inowrocław na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wykonywanymi w ramach inwestycji pn.: "Budowa żłobka w Mogilnie" na kwotę 60.000,00 zł,
- za opłatę przyłączeniowa do sieci gazowej 3.183,49 zł
- zakupiono kuchnię gazową 4 palnikową (pierwsze wyposażenie) 3.357,90 zł
- montaż stacji uzdatniania wody w budynku żłobka 4.049,84 zł

Dotacja wpłynęła w dwóch transzach: w kwocie 881.633,00 zł dnia 18.07.2016 r. i dnia 25.11.2016 r. 69.849,00 zł. Razem dofinansowanie do zadania inwestycyjnego wyniosło 951.482,00 zł tj. 64,18% poniesionych wydatków na to zadanie inwestycyjne.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów:

1) dotacja celowa na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych, na podstawie umowy Nr 4/S/2016 zawartej dnia 29.04.2016 r., została przyznana w kwocie 295.471,00 zł i w tej wysokości wpłynęła. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dnia 22.12.2016 r. w kwocie 14.635,40 zł.

Ogółem wypłacono 351.044,50 zł, otrzymana dotacja 280.835,60 zł stanowi 80% nakładów poniesionych na to zadanie. Średnia miesięczna liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium wyniosła: w I półroczu 2016 roku 432 uczniów, a w II półroczu 2016 roku 319 uczniów. Miesięczna kwota stypendium na uprawnionego ucznia wyniosła w okresie od stycznia do października 95 zł a od listopada 2016 roku 100 zł. W kwietniu 2016 r. wypłacono 1 zasiłek szkolny w kwocie 590,00 zł, a w październiku 2016 r. wypłacono 2 zasiłki szkolne – razem w kwocie 1.180,00 zł.

2) dotacja celowa na zadanie „Wyprawka szkolna" została przyznana w kwocie 20.706,00 zł i w tej wysokości środki wpłynęły do budżetu gminy. Dotacja została wykorzystana w kwocie 6.917,35 zł. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: dnia 23.09.2016 r. w kwocie 13.788,65 zł.

Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem

dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień

za 2016 r.

(plan wynosi 23.500,00 zł, wpłynęło do budżetu gminy 23.500,00 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 i w tej wysokości wpłynęła.

2) Wojewodą Kujawsko-Pomorskim:

- rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowana dotacja w kwocie 2.500,00 zł wpłynęła do budżetu gminy. Dotacja została wykorzystana na utrzymanie czystości i porządku grobów poległych i pomników.

Pozostałe dotacje celowe i środki

- dział 600 – w planie dochodów budżetowych ujęto dotację w kwocie 71.750,00 zł na podstawie Umowy nr UM_RW.7152.1.068.2016 z dnia 5 maja 2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mogilno na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,410 km, w obrębie geodezyjnym: Żabno dz. nr 163. Udział Województwa nie może przekroczyć 50% wartości ogólnej kosztów powykonawczych zadania.

Wydatki na to zadanie inwestycyjne wyniosły 180.122,51 zł a dofinansowanie ze środków FOGR 71.494,50 zł. Plan dotacji został zmniejszony do kwoty 71.494,50 zł,

- dział 750 – w rozdziale 75023 zaewidencjonowano środki, otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, zgodnie z zawartą umową Nr 9/KFS/2016 z dnia 08.04.2016 r. pochodzące ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników w kwocie 12.000,00 zł,
- dział 750 – w rozdziale 75045 zaewidencjonowano środki, otrzymane z 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Bydgoszcz, w kwocie 3.642,90 zł stanowiące refundację wypłaconego ekwiwalentu za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych żołnierzowi rezerwy,
- dział 801 - zaplanowana w kwocie 94.400,00 zł dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wpłynęła do budżetu gminy na podstawie Umowy nr 2016/0401/1336/SubA/DIS/T z dnia 14.11.2016 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie". Uzyskany efekt rzeczowy: wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22 m x 44 m o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem. Wykonano umocnienie i zabezpieczenie dwóch skarp wokół boiska. Zakupiono i zamontowano wyposażenie sportowe boiska,
- w dziale 900, rozdział 90095 – zaplanowano dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 162.315,00 zł na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno" na podstawie promesy udzielenia dotacji z dn. 30.03.2016 r. Dnia 07.07.2016 r. została zawarta Umowa nr WFE.272.11.2016.WGS na wykonanie usługi w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów będących własnością osób fizycznych oraz obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Mogilno na kwotę 64.185,54 zł. Dnia 09.08.2016 r. gmina Mogilno zawarła umowę dotacji Nr DB16088/OZ-az na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno" do kwoty 64.185,54 zł. W trakcie roku budżetowego wykonana usługa wzrosła do kwoty 92.359,39 zł i w tej wysokości została sfinansowana dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- dział 926 – w budżecie gminy na 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 550.000,00 zł na podstawie umowy Nr 2015/0091/1336/SubA/DIS/R z dnia 14.08.2015 r. zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Mogilno o dofinansowanie ze środków Funduszu Kultury Fizycznej zadania Remont krytej pływalni w Mogilnie w kwocie nieprzekraczającej 920.700,00 zł z czego w 2015 r. gmina otrzymała 320.700,00 zł. Dnia 23.11.2015 r. został zawarty Aneks nr 1 do umowy, na mocy którego dofinansowanie uległo zmianie do 870.800,00 zł. Dnia 1 kwietnia 2016 gmina otrzyma dotację w kwocie 550.000,00 zł. Zadanie było realizowane przez jednostkę budżetową Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie w latach 2015 - 2016. Dnia 10 maja 2016 r. gmina Mogilno otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki informację o przyjęciu rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: Remont krytej pływalni w Mogilnie:
- dofinansowanie 870.700,00 zł
- całkowita wartość zadania inwestycyjnego 2.427.471,02 zł
- data zakończenia zadania inwestycyjnego 29.02.2016 r.
- uzyskany efekt rzeczowy: wyremontowano halę basenową, pomieszczenia szatni i sanitariaty, pomieszczenia ratowników i konserwatorów, technologiczną instalację basenową, monitoring, system audio, pokrycie dachowe, oświetlenie chodników i dojść oraz klatkę schodową.

Środki z budżetu Unii Europejskiej:

Plan dochodów z budżetu Unii Europejskiej został wprowadzony do budżetu gminy Mogilno na następujące projekty:

- dział 853 - „W żłobku w Mogilnie jak u Mamy” na podstawie Umowy nr UM_EF.433.1.024.2016 o dofinansowanie Projektu „W żłobku w Mogilnie jak u Mamy” Nr RPKP.08.04.02-04-0003/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, zawartej w dniu 8 września 2016 r. Plan dochodów ze środków unijnych wynosi **377.414,88** zł, a do budżetu gminy Mogilno wpłynęło **228.551,22 zł tj. 60,56%.** Projekt jest realizowany przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie do 30.06.2018 roku.

- **poza budżetem:**

środki z Funduszu Pracy – na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi środków z Funduszu Pracy Gmina otrzymała środki w kwocie 508.943,08 zł, które wykorzystano w całości z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia dla: 36 pracodawców prowadzących działalność gospodarczą za kształcenie pracowników młodocianych w formie:

- nauka zawodu - 61 pracowników młodocianych,

- przyuczenie do wykonywania określonej pracy – 6 pracowników młodocianych.

Przychody Funduszu Pracy w 2016 r. wyniosły 118,91 zł, w tym odsetki pozostające na rachunku bankowym Gminy Mogilno na 31.12.2016 r. w wysokości 49,76 zł zostały przekazane w dniu 02.01.2017 r. na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie ustawami w 2016 r.:

- **dział 750** rozdział 75011 – osiągnięte wpływy wynoszą 713,00 zł z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. Plan, określony przez Urząd Wojewódzki na podstawie prognozy przedstawionej przez Urząd Miejski w Mogilnie w kwocie 700,00 zł, zrealizowano w wysokości 101,86%. Na rachunek budżetu państwa przekazano w okresie sprawozdawczym kwotę 677,35 zł. Kwota 35,65 zł (tj. 5% pobranych opłat) stanowi dochód gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- **dział 852** rozdział 85212 – wykonane dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i odsetek wynoszą razem 237.156,95 zł, z tej kwoty na rachunek budżetu państwa przekazano 100% wykonanych odsetek w kwocie 148.986,06 zł oraz:

1) fundusz alimentacyjny w kwocie 50.203,93 zł, co stanowi 60% osiągniętych wpływów

2) zaliczkę alimentacyjną w kwocie 2.248,83 zł, co stanowi 50% osiągniętych dochodów.

Potrącona kwota 35.718,13 zł stanowi dochód własny gminy Mogilno. Na 31.12.2016 r. zobowiązania z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 7.515.369,66 zł i zaliczki alimentacyjnej 1.797.581,38 zł. Razem zobowiązania wynoszą 9.312.951,04 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 5.395.166,89 zł.

- **dział 852** rozdział 85228 – osiągnięte dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych wynoszą 26.042,75 zł. Z tej kwoty gmina potrąciła 5% na dochody budżetu gminy 1.302,14 zł, a pozostałą kwotę 24.740,61 zł przekazała na rachunek budżetu państwa. Zaległości na rzecz budżetu państwa wynoszą 1.114,38 zł.

Struktura wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	struktura wykonanych wydatków do ogólnego wykonania

Wydatki ogółem z tego :	91.831.559,29	89.254.980,62	97,19	100,00
1. wydatki majątkowe (inwestycyjne)	12.436.324,19	11.417.173,90	91,81	12,79
w tym realizowane z udziałem środków z budżetu UE	313.830,00	268.110,11	85,43	0,30
2. wydatki bieżące z tego :	79.395.235,10	77.837.806,72	98,04	87,21
a) Wydatki na wynagrodzenie (§ 401,404,410,411, 412,417)	29.956.089,50	29.576.352,12	98,73	33,14
b) dotacje (§ 230,232,233,236, 248,254, 265, 272, 280, 282,)	5.299.598,30	5.291.776,52	99,85	5,93
c) wydatki na obsługę długu	794.000,00	779.705,39	98,20	0,87
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.401.643,66	23.949.367,92	98,15	26,83
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	425.481,56	322.451,70	75,79	0,36
f) pozostałe wydatki bieżące	18.518.422,08	17.918.153,07	96,76	20,08

Zobowiązania

W sprawozdaniu RB-Z o stanie zobowiązań została wykazana kwota 23.883.408,22 zł w tym z tytułu:

1) kredytów, pożyczek, obligacji zaciągniętych przez gminę Mogilno 13.415.093,70 zł:

- zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 73.970,50 zł
- obligacji (emitowanych w 2011 r.) - 3.300.000,00 zł
- kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie" w kwocie – 1.317.141,00 zł,
- kredytu zaciągniętego na realizację zadania "Budowa obwodnicy miasta Mogilna" – 7.666.383,20 zł,
- kredytu zaciągniętego na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2013 r. – 1.057.599,00 zł,

2) umowy leasingu zawarta przez zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie 71.865,47 zł,

3) zobowiązań wymagalnych: 669.755,01 zł – są to:

- zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego – Mogileńskie Domy w Mogilnie

4) zobowiązania z tytułu zawartych umów (które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki): 9.726.694,04 zł w tym:

- 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". Kwota wierzytelności, która powstała w banku, w latach 2010-2012, wyniosła 17.898.999,74 zł. Gmina spłaciła 9.158.845,70 zł. Zobowiązanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 8.740.154,04 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności przypada na dzień 03.04.2023 r.
- Umowa 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, w 2010 r., wyniosła 1.659.568,10 zł (środki były przeznaczone na roboty dodatkowe – budowa hali widowiskowo-sportowej). Gmina spłaciła 673.028,10 zł. Do spłaty pozostaje 986.540,00 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności przypada na dzień 01.12.2025 r.

Należności i wybrane aktywa finansowe

Ogółem należności oraz wybrane aktywa finansowe na 31.12.2016 r. według sprawozdania Rb-N wynoszą 12.890.951,67 zł, w tym:

- środki pieniężne 5.416.666,34 zł
- należności wymagalne wynoszą 6.753.833,64 zł, w ramach tej kwoty należności wymagalne jednostek budżetowych wynoszą 6.028.128,37 zł.

W kwocie należności wymagalnych jednostek budżetowych zawarte są należności wymagalne z tytułu realizacji zadania zleconego gminie tj. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 3.918.130,05 zł (6.028.128,37 zł – 3.918.130,05 zł = 2.109.998,32 zł).Wobec tego należności wymagalne z podatków i opłat oraz z działalności statutowej własnej jednostek budżetowych na 31.12.2016 r. wynoszą 2.109.998,32 zł, w tym:

Należności wymagalne Urzędu Miejskiego w Mogilnie wynoszą 2.076.588,28 zł, w tym:

- należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych 1.987.377,32 zł

a) podatek od nieruchomości 1.311.953,88 zł

b) podatek rolny 153.510,04 zł

c) podatek leśny 1.429,48 zł

d) podatek od środków transportowych 156.370,39 zł

e) opłata od posiadania psów 21.041,77 zł

f) podatki realizowane przez urzędy skarbowe (tj. karta podatkowa 39.889,32 zł, spadki i darowizny 563,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 1.466,00 zł) razem 41.918,32 zł

g) opłata adiacencka 29.800,69 zł

h) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 264.423,47 zł

j) opłata skarbowa 99,00 zł

k) opłata planistyczna 7.500,00 zł

l) opłata za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej 348,28 zł

ł) udziały w podatku dochodowym od ossób fizycznych(PIT) 2,00 zł.

- pozostałe należności wymagalne jednostki budżetowej Urząd Miejski: 88.190,96 zł:

a) dzierżawy gruntów rolnych 4.278,71 zł

b) wieczyste użytkowanie 42.613,08 zł

c) sprzedaże lokali z gruntem 7.664,12 zł

d) dzierżawy nieruchomości w mieście 2.291,61 zł

e) dzierżawa przydomowych oczyszczalni w Procyniu, Lubieszewie, Ratowie, Strzelcach 1.617,54 zł

f) za naprawę drogi gminnej stanowiącą ul. Ogrodową 3.444,00 zł (postępowanie sądowe)

g) mandaty wystawione przez straż miejską 25.015,00 zł (kwota 1.020,00 – rozłożona na raty)

h) za korzystanie z przystanków przez przewoźników 1.266,90 zł.

Informacja o działaniach windykacyjnych w celu egzekwowania zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w roku 2016

Podatek/opłata	kwota zaległości na 31.12.2016 r.	Liczba wysłanych upomnień/wezwań w 2016 r.	Liczba tytułów wykonawczych/ pozwów sadowych w 2016 r.	Uwagi
podatek od nieruchomości od osób prawnych	495.441,99	8	4	W kwocie zaległości zawarte są zaległości 5 przedsiębiorstw upadłych na kwotę 441.536,43 zł. Na pozostałe zaległości wysłano upomnienia i wystawiono 8 tytułów wykonawczych. W 2016r. jeden z zalegających przekazał z podziału funduszy masy upadłości kwotę 77.003,09 zł.
podatek rolny od osób prawnych	29.387,25	4		Zaległość została spłacona w styczniu 2017 r.
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	816.511,89	2655	180	W kwocie zaległości - spraw zgłoszonych do komornika i do Sądu 523.108,28 zł. Na pozostałe zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.
podatek rolny od osób fizycznych	124.122,79	1032	150	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	172.058,65	58	15	Wysłano upomnienia, 2 przedsiębiorców upadło – zgłoszono wierzytelność do syndyka.
opłata od posiadania psów	21.041,77	468		Wysłano upomnienia
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	264.423,47	1190	252	Wystawiano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
opłata adiacencka	29.800,69	1		Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze w 2015 r. a w roku 2016 było wysłane 1 upomnienie.
opłaty planistyczne	7.500,00	3	3	Na zaległości były wysłane upomnienia i następnie wystawione tytuły wykonawcze. Dnia 15.07.2016 r. komornik skarbowy przekazał na konto

				gminy Mogilno ściągniętą w drodze egzekucji administracyjnej opłatę planistyczną w kwocie 101.916,60 zł. Na koniec 2016 r. zaległości wynoszą 7.500,00 zł – dłużnik spłaca małymi ratami.
wieczyste użytkowanie	42.613,08	93	2	Zostały zgłoszone wierzytelności 2 podmiotów do syndyka na kwotę 48.969,99 zł. Wysłano 68 upomnień, z tego 6 dłużnikom wystawiono pozwy do Sądu, w tym 3 pozwy w 2015 r. i 69 upomnień i 1 pozew w roku 2016. Dnia 27.07.2016r. jeden z zalegających przekazał z podziału funduszy masy upadłości kwotę 24.886,92 zł i dnia 28.07.2016 r. kwotę 5.755,43 zł – razem 30.642,35 zł. Na koniec 2016 roku zaległości wynoszą 42.613,08 zł.
raty za wykup mieszkania	7 664,12			sprawa w Sądzie o ustalenie spadkobierców. Jest postanowienie Sądu. Wysłano 2 wezwania do zapłaty. Jeden ze spadkobierców w 1/6 spłacił swoją wierzytelność w kwocie 1.277,35 zł plus odsetki w styczniu 2017 r.
mandaty nałożone przez straż miejską	25.015,00	191	120	Wysyłano upomnienia i wystawiano tytuły wykonawcze. Spłata trzech mandatów w wysokości 1.020,00 zł została rozłożona na raty.
dzierżawy miesięczne, roczne	2.291,61	26		Wysłano 2 wezwania na zaległą dzierżawę miesięczną i 24 wezwania na dzierżawę roczną.
dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków	1.617,54	14		Wysłano 14 wezwań do zapłaty. W styczniu 2017 r. dzierżawcy dokonali spłaty zaległości w kwocie 756,00 zł.

2. Pozostałe należności i aktywa finansowe:

- należności niewymagalne Urząd Miejski 532.556,86 zł plus należności długoterminowe 278.965,00 zł z tytułu należności rozłożonych na raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- aktywa finansowe: środki na rachunku bankowym gminy na 31.12.2016 r. 5.412.114,18 zł
- należności i aktywa finansowe wg jednostek organizacyjnych:

a) zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie 852.274,06 zł, w tym należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 725.705,27 zł i należności niewymagalne 122.020,67 zł. Środki na rachunku bankowym i w kasie 4.548,12 zł,

b) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie ogółem 3.920.650,82 zł, w tym należności wymagalne w ogólnej kwocie 3.750.537,58 zł. Na tę kwotę składają się należności wymagalne z tytułu realizacji zadania zleconego gminie tj. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 3.749.953,64 zł i należność z tytułu odpłatności za pobyt osoby DPS 583,94 zł; pozostałe należności wyniosły 89.547,26 zł. Środki na rachunku bankowym wyniosły 4,04 zł,

c) Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie w likwidacji wykazał należności niewymagalne w kwocie 10.787,65 zł, posiadał środki pieniężne w drodze w kwocie 406,65 zł. Są to uiszczone dnia 29.12.2016 r. wpłaty na rzecz OSRiR za pomocą terminala płatniczego,

d) Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie należności wymagalne 4.071,17 zł

e) Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie należności wymagalne 1.234,99 zł

f) Szkoła Podstawowa w Wylatowie należności wymagalne 5.654,53 zł

g) Szkoła Podstawowa w Gębicach należności wymagalne 821,24 zł

h) Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie należności wymagalne 3.290,21 zł

i) Szkoła Podstawowa w Strzelcach należności wymagalne 6.935,88 zł

j) Gimnazjum w Mogilnie należności wymagalne 5.119,20 zł

k) Przedszkole w Wylatowie należności wymagalne 823,95 zł

l) Przedszkole w Gębicach należności wymagalne 4141,41 zł

m) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie należności wymagalne 1.317,46 zł

Planowane i wykonane przychody i rozchody

Planowane przychody w 2016 r. wynosiły 2.974.290,00 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 4.780.448,82 zł z tytułu wolnych środków. Wolne środki zostały przeznaczone na rozchody tj. na spłatę rat pożyczki, kredytów i obligacji 2.432.976,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego 541.314,00 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 2.432.976,00 zł, które wykonano w kwocie 2.432.976,00 zł na spłatę rat pożyczki, kredytów, wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW 147.941,00 zł,
- kredyt na budowę kanalizacji w Mogilnie 478.000,00 zł,
- kredyt na budowę obwodnicy 1.130.769,00 zł,
- kredyt na inwestycje z 2013 r. 176.266,00 zł,
- wykup obligacji 500.000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 91.498.666,66 zł, co stanowi 100,23% planu z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 1.359.291,30 zł, a wykonanie w 2016 r. wyniosło 1.359.813,31 zł tj. 100,26%. Na zrealizowane dochody składają się:

1. środki zewnętrzne 1.343.063,30 zł jest to 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. dochody własne w kwocie 16.750,01 zł uzyskane z tytułu:

- dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich – 16.660,01 zł, tj. 126,69% planu. Zaległość z tytułu dzierżaw gruntów rolnych wynosi 4.278,71 zł. Na zaległości były wysyłane upomnienia,
- odsetki od zaległych wpłat 90,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

W budżecie dochody z tytułu sprzedaży drewna zaplanowano w wysokości 8.953,00 zł, które wykonano w 100%.

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 116/16 Burmistrza Mogilna z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości pobieranych opłat za amatorski połów ryb w wodzie stojącej położonej w obrębie geodezyjnym Bystrzyca dz. 49 i Świerkówiec dz. 3 będącej własnością Gminy Mogilno i wynoszą 820,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody tego działu wykonano w kwocie 74.298,84 zł tj. w 100%. Na zrealizowane dochody składają się:

- dotacja na podstawie Umowy nr UM_RW.7152.1.068.2016 z dnia 5 maja 2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mogilno na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,410 km, w obrębie geodezyjnym: Żabno dz. nr 163. Udział Województwa nie może przekroczyć 50% wartości ogólnej kosztów powykonawczych zadania. Ostatecznie otrzymana dotacja wyniosła 71.494,50 zł,
- dochody własne 2.804,34 zł, w tym opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów pasażerskich 1.123,00 zł i kara umowna wpłacona przez wykonawcę zadania przebudowa ul. Okole w Mogilnie 1.681,34 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach wynosi 542.350,00 zł, który zrealizowano w wysokości 550.063,24 zł tj. 101,42% planu. Na wykonane dochody w składają się:

- opłata za służebność gruntową 2.871,75 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęły w wysokości 269.899,94 zł tj. 99,96 % planu. Zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie wynoszą 42.613,08 zł, na które wysłano 93 wezwania do zapłaty i wystawiono 2 pozwy do Sądu,
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wpłynęły w wysokości 79.953,16 zł tj. 106,19% planu,
- sprzedaże lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych. Plan początkowy wynosił 550.000,00 zł, który w trakcie roku został zmniejszony do 115.000,00 zł i wykonany w wysokości 115.382,34 zł tj. 100,34%. Zaległości w spłacie rat wynoszą 7.664,12 zł. W sprawie tych zaległości była prowadzona sprawa w Sądzie o ustalenie spadkobierców. Sąd wydał w tej sprawie Postanowienie z dnia 11 października 2016 r. sygn. akt I NS 20/15. Dnia 20 stycznia 2017 r. jeden ze spadkobierców wpłacił należność w kwocie 1.277,35 zł i odsetki 1.101,15 zł

W 2016 r. sprzedano następujące nieruchomości:

a) lokale mieszkalne razem 12.499,40 zł plus grunty 750,40 zł razem 13.249,80 zł, w tym:
   - lokal mieszkalny Gozdanin 22/1 za 3.125,40 zł plus grunt (cz. dz. nr 83/11) 76,80 zł
   - lokal mieszkalny Gozdanin 22/2 za 5.142,90 zł plus grunt (cz. dz. nr 83/11) 165,90 zł
   - lokal mieszkalny Olsza 7 za 4.231,10 zł plus grunt (cz. dz. nr 34/2) 507,70 zł

b) grunty za 102.137,00 zł, w tym:

- działka nr 74/1 w Padniewie 17.700,00 zł
- działka nr 74/2 w Padniewie 25.500,00 zł
- działka nr 1130/9 w Mogilnie 1.786,00 zł
- działka nr 471/10 w Mogilnie ul. Hallera 1.673,00 zł
- działka nr 447/6 w Mogilnie I rata 5.214,00 zł
- działka nr 179 w Wiecanowie 7.045,00 zł
- działka nr 88/31 w Gozdaninie 5.600,00 zł
- działka nr 129/7 w Żabnie 30.300,00 zł (na cele mieszkaniowe)
- działka nr 1115/1 w Mogilnie 2.500,00 zł (na poprawienie warunków zagospodarowania)
- działka nr 605/7 w Mogilnie 3.500,00 zł (pod garaż)
- działka nr 578/41 w Mogilnie 1.319,00 zł (pod garaż)

- odsetki ustawowe wyniosły 7.836,74zł, które zrealizowano w 100,83%,
- wpłaty dokonane przez kupujących nieruchomości, stanowiące zwrot kosztów wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę, wyniosły 7.014,49 zł tj. 140,29% planu,
- wpływy z tytułu dzierżaw nieruchomości w mieście (roczne i miesięczne) wyniosły 67.101,27 zł tj. 100,15% planu. Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 2.291,61 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta i gminy Mogilno, która w tej wysokości wpłynęła do budżetu.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 388.275,30 zł wykonano w kwocie 386.883,74 zł tj. 99,64% planu. Na osiągnięte dochody tego działu składają się:

1. dochody zewnętrzne 246.690,90 zł:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 230.464,70 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 583,30 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych przez gminę Mogilno na wypłatę zwrotu kosztów przejazdu i rekompensatę utraconych zarobków osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej,
- środki, otrzymane z 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Bydgoszcz, w kwocie 3.642,90 zł stanowiące refundację wypłaconego ekwiwalentu za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych żołnierzowi rezerwy,
- środki, otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie zgodnie z zawartą umową Nr 9/KFS/2016 z dnia 08.04.2016 r. pochodzące ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników, w kwocie 12.000,00 zł,

2. dochody własne 140.192,84 zł:

- prowizja 5% za pobieranie dochodów budżetu państwa - opłaty za udostępnienie danych osobowych 35,65 zł
- za mandaty wystawione przez straż miejską 38.724,67 zł tj. 96,33% planu. Należności z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 26.035,00 zł, w tym zaległości 25.015,00 zł. Na zaległości wysłane były upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze,
- różne opłaty i składki – wpływ wynosi 1.136,73 zł. Na te dochody składają się: koszty upomnień za mandaty 709,40 zł, zwrot za rozmowy telefoniczne wpłacone przez Spółkę Wodną 421,55 zł i wpłaty komornika sądowego z tytułu zwrotu zaliczki 5,78 zł,

- wpływy różne 7.761,22 zł tj. 115,63% planu. Na te dochody składają wpłaty z tytułu zwrotu zaliczki przekazanej komornikowi na wydatki 1.393,74 zł , prowizja za naliczenie podatków dochodowego od osób fizycznych 941,00 zł, prowizja za naliczenie zasiłku chorobowego 22,78 zł, opłata administracyjna za udzielenie ślubu poza siedziba USC 1.000,00 zł oraz odszkodowanie za zalanie budynku ratusza 4.073,28 zł,
- wpływy z najmu 92.534,57 zł tj. 108,86% planu (za najem lokali przy ul. Narutowicza 1 i ul. Narutowicza 1A).

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

W tym dziale ewidencjonowana jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, którą gmina otrzymuje na realizację zadań zleconych. Plan dotacji po zmianach wynosi 25.663,00 zł, a dotacja wpłynęła w kwocie 23.452,05 zł tj. w 91,38% z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie tałego rejestru wyborców i na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu wynoszą 9.363,49 zł. Na zrealizowane dochody składają się:

- w rozdziale 75412 - darowizna pieniężna od Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciszewie w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do OSP Kwieciszewo (samochód został zakupiony za kwotę 62.500,00 zł) i odszkodowanie nr T 26023/2016/K dotyczące szkody, która miała miejsce w OSP Gębice,
- w rozdziale 75416 refundacja Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie z tytułu wynagrodzenia za 2015 rok w kwocie 973,97 zł,
- w rozdziale 75495 – odszkodowanie nr T 20968/2016/M dotyczące uszkodzonego monitoringu miejskiego 1.198,00 zł.

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 36.214.674,00 zł. W 2016 r. plan uległ zmianie i ostatecznie wyniósł 38.013.545,98 zł, który został zrealizowany w kwocie 38.589.025,32 zł, co stanowi 101,51% planu.

Realizacja podatków i opłat:

- wpływy z karty podatkowej wyniosły 18.321,78 zł tj. 107,78% planu. Zaległości wynoszą 39.889,32 zł,
- podatek od nieruchomości, wpłynął w wysokości 15.546.202,55 zł tj. 101,08% planu. Na 31.12.2016 r. zaległości wynoszą 1.311.953,88 zł, w tym od osób prawnych 495.441,99 zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze,
- podatek rolny wykonano w wysokości 2.263.372,14 zł tj. 103,20% planu. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 153.510,04 zł (w tym 29.387,25 zł od osób prawnych). Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze,
- zaplanowany w kwocie 37.794,00 zł podatek leśny wykonano w wysokości 40.295,82 zł tj. 106,62% planu, zaległości wynoszą 1.429,48 zł,
- podatek od środków transportowych wpłynął w wysokości 836.533,56 zł tj. 103,34% planu. Na zaległości w wysokości 156.370,39 zł zostały wystawione upomnienia,
- podatek od spadków i darowizn wpływ wynosi 251.822,97 zł tj. 100,56 % planu,
- opłata od posiadania psów - wpływ opłaty wynosi 22.610,60 zł, tj. 102,78% planu. Zaległości wynoszą 21.041,77 zł. Zostały wysłane upomnienia,
- opłata targowa wpływ wyniósł 59.141,00 zł, tj. 107,53% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wpływ wyniósł 788.861,89 zł tj. 112,88 % planu,

- środki rekompensujące utracone dochody: z tytułu ulg ustawowych za grunty pod jeziorami za 2015 r. 4.224,00 zł oraz ulg ustawowych podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej 423.463,00 zł. Razem wpływy z tytułu rekompensaty ulg ustawowych wynoszą 427.687,00 zł i stanowią 100% planu,

- pozostałe dochody: odsetki i koszty upomnień 73.336,20 zł, tj. 108,25% planu,

- opłata skarbowa wpływ wynosi 264.296,91 zł, tj. 104,88% planu,

- opłata eksploatacyjna - wpływ wynosi 1.585.135,40 zł i stanowi 100% planu,

- rozdział 75618 paragraf 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 211.480,00 zł, a zrealizowano w kwocie 214.863,99 zł, tj. w 101,60% z następujących opłat:

a) wpływy z opłaty adiacenckiej wyniosły 52.737,48 zł. Zaległości w opłacie adiacenckiej wynoszą 29.800,69 zł. Na zaległości wysłano upomnienie,

b) opłata planistyczna - w roku 2015 wystawione zostały decyzje w sprawie opłaty planistycznej na kwotę 116.498,40 zł. W roku 2015 ta należność nie została uiszczona, w 2016 r. wysłane były upomnienia i następnie wystawione tytuły wykonawcze. Dnia 15.07.2016 r. komornik skarbowy przekazał na konto gminy Mogilno ściągniętą w drodze egzekucji administracyjnej zaległą opłatę planistyczną w kwocie 101.916,60 zł. Natomiast wpłaty ogółem z tytułu opłaty planistycznej do 31.12.2016 r. wyniosły 108.998,40 zł. Zaległość wynosi 7.500,00 zł,

c) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej wynoszą 52.858,11 zł. Saldo zaległości wynosi 348,28 zł, a saldo nadpłat 270,00 zł,

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 428.312,44 zł tj. 99,84% planu.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621):

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (paragraf 0010) zaplanowano w wysokości 14.428.396,00 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, a wykonanie za 2016 r. wynosi 14.673.380,00 zł tj. 101,70% planu. Saldo końcowe wynosi 2,00 zł zaległości,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (paragraf 0020). Plan w budżecie pierwotnym wynosił 1.350.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego plan został zmniejszony do kwoty 1.149.830,00 zł, a zrealizowane wpływy wynoszą 1.094.851,07 zł, co stanowi 95,22% planu. Saldo końcowe wynosi 1.179,93 zł nadpłat.

Ogółem z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756, na 31.12.2016 r., wystąpiły zaległości w wysokości 1.723.973,85 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2016 r. wynoszą 3.045.429,00 zł; w tym:

- podatku od nieruchomości 1.934.556,00 zł

- podatku rolnego 492.485,00 zł,

- podatku od środków transportowych 618.388,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości wynoszą 1.552.068,99 zł. Są to ulgi udzielone na podstawie uchwały nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Zgodnie z tą uchwałą zostały zwolnione:

- budynki lub ich części, budowle, grunty wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej, kultury, działalności sportowo-rekreacyjnej, z wyłączeniem części wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej;

- budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków;

- budynki lub ich części i budowle związane bezpośrednio z procesem poboru i uzdatniania wody;

- wykorzystywane dla potrzeb prowadzenia składowisk odpadów komunalnych budynki, budowle, wraz z gruntami pod tymi budynkami oraz grunty zajęte na prowadzenie składowisk odpadów komunalnych;

- budowle służące do wytwarzania ciepła, linie przesyłowe i rozdzielcze ciepła.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za 2016 r., w dziale 756, wynoszą:

a) umorzenia zaległości podatkowych 311.256,14 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 291.678,14 zł, odsetki od zaległości 3.771,00 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 3.730,00 zł,
- podatek rolny i podatek leśny osoby fizyczne 11.657,00 zł,
- odsetki od zaległości od osób fizycznych 420,00 zł,

b) odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 27.036,02 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 12.470,50 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 3.327,52 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 2.211,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 7.277,00 zł
- odsetki osoby fizyczne 1.750,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 19.605.757,30 zł a wykonanie wynosi 19.616.537,99 zł tj. 100,05%. Na dochody tego działu składają się:

1) Dochody zewnętrzne:

a) subwencje z Ministerstwa Finansów 19.293.043,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 17.015.448,00 zł tj. 100,00% planu,
- subwencja wyrównawcza 1.351.896,00 zł tj. 100,00% planu,
- subwencja równoważąca 925.699,00 zł tj. 100,00% planu

b) dotacje – gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 192.926,21 zł stanowiącą częściową refundację wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015,

2) dochody własne zostały osiągnięte w kwocie 130.568,78 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaż mienia 4.282,15 zł, w tym: za sprzedany złom 3.325,65 zł; za sprzedany asfalt-usunięty z placu przy hali 406,50 zł i za ¼ wartości sprzedanego samochodu Fiat 126p – 550,00 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych wykonano w kwocie 68.466,14 zł tj. 114,25% planu,
- zwrot podatku VAT 41.906,00 zł od inwestycji zrealizowanych w latach ubiegłych,
- wpłata firmy WALK PROMOTION promocja NIKON 200,00 zł
- wpłata byłej kasjerki w roku 2016 wyniosła 15.000,00 zł (ogółem spłata w okresie od marca 2012 r. do grudnia 2016 r. wyniosła 86.000,00 zł),
- zapłata równowartości wyrządzonej szkody – uszkodzenie ławki na terenie parku miejskiego w Mogilnie 213,20 zł,
- zwrot dotacji przekazanej z budżetu gminy Mogilno w 2015 roku na zadanie p.n.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dokonany przez Urząd Marszałkowski w kwocie 274,14 zł plus odsetki 35,69 zł,
- wpływ do budżetu gminy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych w kwocie 191,46 zł (kapitalizacja odsetek bankowych).

Należności:

- w rozdziale 75814, paragraf 0970 zostały zaksięgowane należności w kwocie 157.694,15 zł. Są to należności z tytułu kary umownej, którą gmina naliczyła wykonawcy usługi: „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Mogilno" w 2013 r. Ogółem naliczona kara umowna wynosiła 427.601,25 zł. Gmina Mogilno zgodnie z § 11 ust. 3 Umowy nr WFE.272.9.2013.WDS zawartej w dniu 28 maja 2013 r. który brzmi: "Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy", skorzystała z uprawnień powyższego postanowienia umownego. Kara umowna uległa zmniejszeniu o 269.907,10 zł tj. do 157.694,15 zł. Jest to należność sporna (toczy się postępowanie sądowe),
- w rozdziale 75814, paragraf 0970 zostały zaksięgowane należności w kwocie 3.444,00 zł tytułem poniesienia przez Gminę Mogilno kosztów remontu nawierzchni ul. Ogrodowej w Mogilnie w związku z usunięciem usterek remontowanej drogi gminnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan roczny po zmianach 1.365.621,00 zł dochody wykonano w wysokości 1.370.756,41 zł tj. 100,38%. Na zrealizowane dochody składają się:

1. dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 1.200.551,08 zł, tj. 99,43% z przeznaczeniem na:

- na dofinansowanie zadań własnych na podstawie artykułu 14d. ust. 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, który brzmi: „Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań", które wpłynęły w kwocie 938.450,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- na realizację zadania zleconego gminie w kwocie 167.701,08 zł, tj. 96,04% planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- na dofinansowanie realizacji inwestycji p.n.: „Budowa boiska przy SP nr 2 w Mogilnie" w kwocie 94.400,00 zł. Inwestycja została zrealizowana i dotacja została rozliczona.

2. dochody własne, które zaplanowano w kwocie 158.151,00 zł wpłynęły w kwocie 170.205,33 zł tj. w 107,62%. Na zrealizowane dochody składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach oświatowych 130.545,98 zł,
- pozostałe dochody: czynsze za najem lokali w placówkach oświatowych 17.363,51 zł
- odsetki bankowe 1.032,55 zł,
- prowizja 0,3% za naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do US 4.263,00 zł
- zwrot kosztów, przekazany przez gminy ościenne, za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Mogilno za dzieci z terenu innej gminy 17.000,29 zł tj. 133,02% planu.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 928,00 zł, a wpływ wynosi 828,00 zł. Na zrealizowane dochody składa się dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych w wysokości 700,00 zł i dochody własne 128,00 zł z tytułu wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Inowrocławiu za 2010 r.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 23.722.361,37 zł zostały zrealizowane w kwocie 23.512.294,49 zł tj. 99,11% planu. Na zrealizowane dochody składają się:

1. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 23.344.405,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 99,00%, w tym na:

a) realizację zadań zleconych gminie 21.315.872,20 zł, co stanowi 99,02% planu, w tym na:

- opiekuna prawnego 13.290,00 zł,

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 8.984.900,07 zł,
- świadczenia wychowawcze 11.840.496,10 zł,
- dodatek energetyczny 49.741,92 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 163.774,80 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 263.449,55 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 219,76 zł,

b) dotacje na dofinansowanie zadań własnych 2.028.532,80 zł tj. 98,80% planu, w tym:

- na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, 57.030,41 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze 452.658,15 zł,
- na zasiłki stałe 674.367,81 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 392.906,00 zł,
- na wspieranie rodziny i pieczę zastępczą 44.610,00 zł,
- na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 406.960,43 zł.

Dochody własne: zaplanowano w wysokości 143.101,00 zł a wykonanie wynosi 167.889,49 zł tj. 117,32% w tym:

85202 Wpływy z różnych dochodów

PLAN 33.600 zł

WYKONANIE 38.139 zł

Jest to zwrot kosztów poniesionych przez MGOPS za pobyt podopiecznych w DPS, wynikający z obowiązku alimentacyjnego osób zobowiązanych do alimentacji (np. dzieci względem rodziców), zgodnie z zawartymi umowami (4 umowy).

85203 Wpływy z usług – Ośrodki wsparcia

PLAN 3.000 zł

WYKONANIE 1.686 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy za pobyt w Schronisku wynikające z przekroczenie kryterium dochodowego (5% swojego dochodu) – 1.675 zł oraz zwrot należności z tytułu energii elektrycznej budynku Schroniska – 11 zł.

85219 Ośrodek pomocy społecznej

PLAN 7.900 zł

WYKONANIE 9.323 zł

Na tę kwotę składają się wpływy z kapitalizacji odsetek 3.331 zł, koszty upomnienia 816 zł, inkaso za pobór opłat za gospodarowanie odpadami 445,00 zł, zwrot należności z tytułu umowy o dzieło 4.705 zł, zwrot należności z tytułu energii elektrycznej 26 zł.

85228 Wpływy z usług – usługi opiekuńcze

PLAN 67.600 zł

WYKONANIE 81.722 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Liczba osób korzystających w 2016 roku z odpłatnych usług – 80.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

W budżecie gminy zaplanowano środki w kwocie 1.358.346,88 zł, a zrealizowano w kwocie 1.198.853,68 zł, tj. 88,26%. Zrealizowane dochody wynikają z następujących źródeł:

- dotacja celowa w wysokości 951.482,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2016 ze zmianami z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH" – edycja 2016". Jest to dotacja na dofinansowanie budowy żłobka w Mogilnie, która stanowi 64,18% kosztów tego zadania inwestycyjnego,
- dochody własne w kwocie 650,00 zł z tytułu opłaty za wpis do ewidencji żłobków wpłacone w dniu 14.09.2016 r. przez Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. B. Rydlichowska, E. Korpusińska-Prusak Inowrocław. Opłata została uiszczona zgodnie z uchwałą Nr XIII/142/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
- środki unijne na realizację projektu pn.: „W Żłobku w Mogilnie jak u Mamy" w wysokości 228.551,22 zł tj. w 60,56% planu dochodów. Wydatki finansowane z części unijnej wyniosły 292.642,72 zł czyli gmina ze swoich środków pokryła te środki unijne w wysokości 64.091,50 zł,
- dochody własne związane z realizacją Projektu pn.: „W Żłobku w Mogilnie jak u Mamy" w wysokości 18.170,46 zł, w tym wpłaty rodziców na wyżywienie 15.794,70 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu zaplanowane w kwocie 302.388,35 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 287.752,95 zł, co stanowi 95,16% planu. Na zrealizowane dochody składają się dotacje z budżetu państwa:

- na pomoc socjalną uczniom, mieszkańcom miasta i gminy Mogilno w kwocie 280.835,60 zł,
- na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna" 6.917,35 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu uchwalono w wysokości 2.571.327,01 zł, a wykonano w wysokości 2.534.147,34 zł tj. 98,55%. W tym dziale zrealizowano dochody z następujących źródeł:

1. dochody własne:

- rozdział 90001 – w tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 5.633,00 zł a wykonanie wynosi 5.671,85 zł, tj. 100,69%. Na zrealizowane dochody składają się dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków w Procyniu, Ratowie, Lubieszewie i Strzelcach 4.435,49 zł i odsetki 35,76 zł. Zaległości z tytułu dzierżaw przydomowych oczyszczalni ścieków wynoszą 1.617,54 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty. Pozostałą zrealizowaną kwotę dochodów w wysokości 1.200,60 zł stanowi odzyskany podatek VAT od usługi przegląd przydomowych oczyszczalni ścieków,
- rozdział 90002 – w tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.285.500,00 zł. W trakcie roku 2016 plan został zmieniony do kwoty 2.391.856,62 zł a zrealizowany został w 98,46% tj. w wysokości 2.355.098,76 zł. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/242/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 września 2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, która od mieszkańca gminy Mogilno od 01.11.2016 r., wynosi:
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób nieselektywny 20 zł miesięcznie,
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 10 zł miesięcznie.

Na zrealizowane dochody tego rozdziału w kwocie 2.355.098,76 zł składają się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.339.339,89 zł, które wykonano w 98,21% planu oraz odsetki i koszty upomnień 15.758,87 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 264.423,47 zł. Na zaległości były wysyłane upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za 2016 r., w rozdziale 90002, wynoszą 1.491,34 zł (umorzenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dochody uboczne od tej opłaty czyli odsetki za zwłokę i koszty upomnień – razem w wysokości 2.355.098,76 zł zostały przeznaczone na usługę Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno.

- rozdział 90019 – Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski przekazał do budżetu gminy środki w kwocie 59.205,56 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, co stanowi 98,68% planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska. Z tych opłat sfinansowano wydatki na przygotowanie dokumentacji rocznej monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w Dzierżążnie za 369,00 zł oraz zapłacono za wydatki inwestycyjne w rozdziale 90001. Wydatki zrealizowane z dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zostały przedstawione w tabeli: Tab. 7 Wpływy i wydatki funduszu ochrony środowiska za 2016 r. do niniejszego sprawozdania.
- rozdział 90020 - wpływy z tytułu opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 220,00 zł a wykonanie wynosi 341,80 zł tj. 155,36%,
- rozdział 90095 – zaplanowane dochody własne w tym rozdziale wynoszą 21.258,00 zł, które wykonane zostały w kwocie 21.469,98 zł tj. 100,99%. Są to wpłaty z tytułu opłaty za partycypację w utrzymaniu przystanków płacone przez przewoźników 11.177,25 zł; opłaty za korzystanie z WC: Dworzec PKP 1.147,49 zł i WC Miasto 9.145,24 zł,

2. dochody zewnętrzne:

- rozdział 90095 – zaplanowano dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaplanowano w kwocie 162.315,00 zł na realizację zadania „Demontaż, transport i przekazanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno" na podstawie promesy udzielenia dotacji z dn. 30.03.2016 r. Dnia 09.08.2016 r. gmina Mogilno zawarła umowę dotacji Nr DB16088/OZ-az z WFOŚiGW na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno" do kwoty 64.185,54 zł. Dnia 08.12.2016 r. wpłynęła dotacja w kwocie 92.359,39 zł na sfinansowanie kosztów zrealizowanego zadania. Jak wynika z powyższego - koszt zadania został zwiększony o 28.173,85 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zaplanowane dochody tego działu, po zmianach wynoszą 24.511,00 zł a zrealizowane zostały w kwocie 24.510,66 zł tj. w 99,99%. Na zrealizowane dochody składają się:

- rozdział 92109 – zaplanowane dochody w kwocie 3.496,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.495,66 zł tj. w 99,99%. Na uzyskane dochody składają się: odszkodowanie w wysokości 1.514,66 zł za szkodę nr T26794/2016/M z dnia 14.07.2016 r. zalanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabienko wskutek deszczu nawalnego oraz z tytułu zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 1.981,00 zł,
- rozdział 92116 - dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Mogileńskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną, w kwocie 21.000,00 zł, tj. 100% planu na 2016 r.
- rozdział 92195 – wykonane dochody w kwocie 15,00 zł są to odsetki wpłacone przez organizację pozarządową od niewykorzystanej dotacji.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale zaplanowane dochody wynoszą 1.916.945,30 zł. Dochody wykonane zostały w kwocie 1.947.812,15 zł tj. 101,61%. Dochody realizowane są przez jednostki:

1) Urząd Miejski w Mogilnie – zaplanowano dochody w kwocie 1.265.897,30 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.266.094,43 zł tj. 100,02% z następujących źródeł:
   - w rozdziale 92601 – zrealizowane dochody wynoszą 1.169.077,18 zł tj. 92,41% z tytułu:

a) czynszu dzierżawnego hali widowiskowo-sportowej 6.054,00 zł tj. 100,90% planu,

b) z tytułu wpłat dokonanych przez spółkę *Mogilno Sport* za Re-faktury zakupu towarów i usług związanych z halą widowiskowo-sportową (energia elektryczna, energia cieplna, woda, dzierżawa kontenera i wywóz odpadów) na podstawie ust. 7, paragraf 3 Umowy dzierżawy, nr WGN.6845.112.12 zawartej w dniu 01.10.2012 r., hali widowiskowo-sportowej przez spółkę Mogilno Sport sp. z o.o., który brzmi: ”Należnością za dostawę mediów, odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów Wydzierżawiający obciąży Dzierżawcę na podstawie wystawionej przez siebie faktur”.

W roku 2016 r. wpływy z tytułu re-faktur wyniosły 160.616,58 zł (netto bez podatku VAT, odprowadzony do US VAT wyniósł 36.338,08 zł) oraz z odzyskanego podatku VAT z zakupu towarów i usług związanych bieżącym utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej 50.445,52 zł,

c) środków z PZU w kwocie 451.655,30 zł z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i usunięcia wad nr GKDo/288/10-081 z dnia 6 maja 2010 r. (zmienionej aneksami: nr 1 z dnia 11 maja 2010 r. oraz nr 2 z dnia 7 maja 2012 r.) udzielonej w związku z realizacją umowy nr FE-3420/06/2010 r. z dnia 11 maja 2010 r. łączącej Gminę Mogilno z Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym „BUDOPOL” SA na wykonanie hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie przy ul. Grobla 1b. Odszkodowanie z PZU wpłynęło dnia 16.06.2016 r.,

d) środków z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z tytułu odszkodowania za szkodę na hali widowiskowo-sportowej na konto gminy Mogilno wpłynęły dnia 28.04.2016 r. w kwocie 43.410,00 zł,

e) odszkodowanie nr T28731/2016/M za uszkodzony rower wodny 3.075,00 zł.

Dochody zewnętrzne:

- w rozdziale 92601 – zaplanowano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy Nr 2015/0091/1336/SubA/DIS/R z dnia 14.08.2015 r. i Aneksu nr 1 z dnia 23.11.2015 r., z której wynika, że Minister Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej udzieli dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej 870.700,00 zł do zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Remont krytej pływalni w Mogilnie” z czego na 2015 r. 320.700,00 zł i na 2016 rok 550.000,00 zł. Dotacja przyznana na 2016 r. wpłynęła do budżetu gminy dn. 01.04.2016 r.

- rozdział 92605 – zrealizowane dochody wynoszą 19,00 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonych z budżetu gminy Mogilno w 2015 r.

2) Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie specjalizuje się w świadczeniu usług basenowych i większość dochodów pochodzi z tego źródła. Obiekty OSRiR posiadają także pomieszczenia, które wynajmuje innym podmiotom a ponadto otrzymują dochody od właścicieli garaży, którzy płacą za dzierżawę działek pod garaże. Od maja 2014 działa również część hotelowa przy stadionie miejskim, a od 2015 r. usługi masażu.

Dochody z poszczególnych rodzajów działalności kształtują się następująco:

- usługi basenowe 338.763,16 zł,
- usługi hotelowe 246.814,39 zł,
- najem lokali i dzierżawy za garaże 39.544,72 zł,
- usługi masażu 37.099,00 zł.

OSRiR jest płatnikiem VAT i otrzymał zwrot za 2015 rok w wysokości 15.660,00 zł (paragraf 0970).

Na dochody składały się także odsetki bankowe w kwocie 564,10 złotych i odszkodowania od ubezpieczycieli 2.865,70 zł. Ogólna kwota zrealizowanych dochodów OSRiR wynosi 681.717,72 zł, co stanowi 104,71% planu. Do budżetu gminy OSRiR przekazał kwotę 681.311,07 zł. Różnica wynosi 406,65 zł. Z wyjaśnień OSRiR wynika, że są to wpłaty uiszczone w OSRiR za pomocą kart płatniczych i środki te zostaną przekazane do budżetu gminy Mogilno w 2017 roku.

Wydatki Budżetowe

Wydatki budżetowe zaplanowano 91.831.559,29 zł a zrealizowane zostały w kwocie 89.254.980,62 zł tj. w 97,19%. Zrealizowano następujące wydatki:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 1.573.754,21 zł, a wykonanie wynosi 1.572.996,21 zł tj. 99,95%. Na wykonane wydatki składają się:

wydatki inwestycyjne: rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: zaplanowane środki wynoszą 168.271,21 zł i wykonane zostały 100,00%. Zadania inwestycyjne zostały opisane w części - Realizacja wydatków majątkowych.

wydatki bieżące - plan wynosi 1.069.213,66 zł a wykonanie 1.045.545,66 zł tj.: 97,79%:

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan wynosi 11.165,70 zł, który zrealizowano w kwocie tj. 100,00 % na:
- serwis stacji uzdatniania wody w Wylatowie, Kunowie, Kwieciszewie 4.169,70 zł;
- montaż stacji uzdatniania wody Wylatowo 119 za 6.750,00 zł
- zestaw naprawczy głowicy Kunowo 38 za 246,00 zł,
- rozdział 01030 - Izby Rolnicze – plan środków wynosi 51.254,00 zł, a zrealizowane w 2016 r. wydatki wynoszą 50.496,0 zł tj. 98,52%. Kwotę 50.496,00 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej – jest to wpłata gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego,
- rozdział 01095 - Pozostała działalność - wydatki wyniosły 1.343.063,30 zł tj. 100% planu. W tym rozdziale zrealizowane zostało zadanie zlecone gminie, na realizację którego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Wypłacono producentom rolnym - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 1.316.728,73 zł. Natomiast na pokrycie kosztów, które ponosi gmina realizując to zadanie zlecone, przeznaczono 26.334,57 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Na wydatki związane z gospodarką leśną zaplanowano kwotę 56.800,00 zł a wydatki w 2016 r. wyniosły 55.584,28 zł tj. 97,86% planu.

Na wydatki wykonane składają się:

- wykonanie zrębu lasu sosnowego w lesie gminnym – 7.949,88 zł
- zakup sadzonek drzewek – 432,00 zł i zakup krzewów i drzewka na nagrody na konkurs ekologiczny 94,00 zł
- przygotowanie gleby oraz odnowienie powierzchni przez zalesienie oddział 8Dm Padniewo – 17.000,00 zł
- przygotowanie gleby, grodzenie, zalesienie oddział 8o – 17.500,00 zł
- sadzonki lipy do jesiennych nasadzeń 37,80 zł
- wykonanie zabiegu pielęgnacji uprawy przez koszenie mechaniczne w Dębnie i Padniewie na kwotę 12.549,60 zł – zgodnie z umową zawartą dnia 03.03.2016 r.

W roku 2016 został zaangażowany wydatek na rok 2017 wg umowy Nr WGS.612.1.2016 zawartej dnia 05.08.2016 r. z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu do wykonania opracowania - uproszczony plan lasu dla lasów stanowiących własność gminy o łącznej powierzchni około 101 ha za wynagrodzeniem. Wg § 6 wynagrodzenie wynosi 11.030,00 zł netto (plus VAT) i ma być wypłacone do 31.01.2017 r. Usługa została wykonana. Za usługę zapłacono 23.01.2017 r.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Na wydatki tego działu zaplanowano 5.934,00 zł a zrealizowano w wysokości 5.014,06 zł tj. w 84,50%.

Na zrealizowane wydatki składają się:

- zakupiony narybek na łowisko gminne za 1.499,82 zł,
- umowy zlecenia i pochodne od umów zlecenia (za utrzymanie porządku i pilnowanie łowiska) 3.514,24 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na budowę, modernizacje i remonty dróg w 2016 r. przeznaczono kwotę 6.225.524,91 zł, a wykonanie wynosi 5.296.565,23 zł tj. 85,08% planu.

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 4.796.565,36 zł, wykonanie w wynosi 3.884.542,22 zł tj. 80,99%. Niezrealizowane w 2016 roku zadania inwestycyjne na łączną kwotę ponad 900 tys. zł – ze względu na zawarte aneksy do umów – zostały wprowadzone, w styczniu 2017 roku, do zadań inwestycyjnych na rok 2017. Wydatki majątkowe zostały opisane w części – Realizacja wydatków majątkowych.

wydatki bieżące - remonty i bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 1.428.959,55 zł, a wydano 1.412.023,01 zł, tj. 98,81%.

W 2016 r. zrealizowano:

- akcja zima 2015/2016 - 52.053,98 zł
- dopłata do usług komunikacji na terenie miasta – 58.650,73 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych 13.000,00 zł
- wycinka krzewów z poboczy dróg gminnych i zrębkowanie gałęzi po wycince krzewów z poboczy dróg – razem usługi wyniosły 98.312,67 zł. Wydatków dokonano zgodnie z zawartymi umowami: Nr WGS.272.11.2016 z dn. 02.02.2016 r. na zrębkowanie gałęzi pozostałych po wycince drzew na kwotę 16.420,50 zł; Nr WGS.272.5.2016 z dn. 25.01.2016 r. na wycinkę krzewów przy drogach na kwotę 16.420,50 zł; Nr WGS.272.43.2016 z dn. 25.03.2016 r. zrębkowanie gałęzi przy drogach 18.450,00 zł; Umowa Nr WGS.272.67.2016 z dn. 02.06.2016 r. na wycinkę krzewów przy drogach gminnych wraz z ułożeniem na poboczu drogi na kwotę 18.450,00 zł; Umowa Nr WGS.272.68.2016 z dn. 01.06.2016 r. na usługę ścinki poboczy dróg stanowiących własność Gminy Mogilno na kwotę 18.450,00 zł, a także zapłacono za wykonaną usługę podcięcia gałęzi 10.455,00 zł,
- koszenie poboczy dróg 19.910,88 zł
- wiaty przystankowe – 15.660,61 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania: nowy przystanek w Gozdawie i wymiana zniszczonej wiaty w Wieńcu razem usługa 7.503,00 zł; montaż nowych szyb na przystanku autobusowym w Gębicach 508,99 zł; naprawa wiat przystankowych Chabsko i Goryszewo-Nowy Młyn 307,50 zł; demontaż wiaty przystankowej w Wieńcu oraz ułożenie kostki brukowej pod nową wiatę 1.200,00 zł; remont wiaty przystankowej w Padniewie 1.000,00 zł; naprawa wiaty przystankowej w Olszy 799,50 zł; uporządkowanie terenu przystanków w Chabsku i w Mogilnie przy ul. Łąkowa 553,50 zł; naprawa wiaty przystankowej w Kamionku 442,80 zł; remont przystanku PKS w Gębicach 3.345,32 zł
- utrzymanie organizacji ruchu drogowego 91.735,86 zł, w tym oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków, naprawa uszkodzonych znaków) 44.995,86 zł i oznakowanie poziome 46.740,00 zł
- umowy o dzieło – za opracowanie dokumentacji przetargowej na remonty odcinków dróg gminnych 5.400,00 zł; nadzór inwestorski nad robotami dodatkowymi przy remoncie wiaduktu „Wzmocnienie dojazdów do remontowanego wiaduktu w Mogilnie” 2.000,00 zł; za opracowanie dokumentacji przetargowej na remonty odcinków dróg gminnych 600,00 zł; za opracowanie projektu organizacji ruchu dla skrzyżowania linii kolejowej ul. Hallera i ul. Padniewska 2.000,00 zł,
- zakup mieszanki popiołów żużlowych z przeznaczeniem na remont dróg gminnych gruntowych 3.000,00 zł,
- zakup kruszywa na drogi gminne w m. Wasielewko 3.505,00 zł,
- wykonanie prac polegających na pomiarach natężenia ruchu drogowego, przygotowania do metryk oraz sprawdzeniu widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych linii kolejowej nr 353 Poznań-Wschód-Skandawa – 7.675,20 zł

- wykonanie opaski betonowej przy ul. Kasprowicza na wysokości placu targowego w Mogilnie (chodnik) za 7.000,00 zł (w tym 4.000,00 zł z funduszu osiedla nr 2 w Mogilnie),
- remonty – za naprawę krawężników przy pasie zieleni na skrzyżowaniu ul. Hallera z ul. Kościuszki w Mogilnie zapłacono 3.321,00 zł; za remonty cząstkowe jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy Mogilno zapłacono 129.998,70 zł; za usługę zgodnie z umową nr WGS.272.42.2016 z dn. 07.04.2016 r. na naprawę dróg gminnych z zastosowaniem żuzla paleniskowego zapłacono 18.450,00 zł; za usługę zgodnie z umową nr WGS.272.34.2016 z 12.04.2016 r. na „Remonty dróg stanowiących własność Gminy Mogilno o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej" zapłacono 101.352,00 zł; za remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy zapłacono 40.000,00 zł,
- remont drogi w Szerzawach 63.683,25 zł,
- remont drogi gminnej ul. Kubusia Puchatka w Stawiskach 15.006,00 zł,
- odtworzenie zniszczonej nawierzchni zjazdu z drogi ul. Ogrodowa na dz. nr 461/1 za 1.722,00 zł,
- odtworzenie odcinka drogi gminnej na dz. nr 20 obręb Gozdawa 24.600,00 zł
- modernizacja chodnika ul. 22 Stycznia w Mogilnie 11.598,29 zł i utwardzenie placu przy ul. 22 Stycznia 24.012,20 zł,
- modernizacja chodnika na ul. Dworcowej od ul. Pułaskiego do ul. Słowackiego 29.936,36 zł,
- naprawa chodnika ul. Słowackiego w Mogilnie 1.014,75 zł,
- wykonanie chodnika wzdłuż wiaduktu dz. nr 432 za 39.907,35 zł,
- wykonanie zabezpieczenia przed woda oporowa wiadukt 13.812,50 zł,
- remont nawierzchni skrzyżowania ul. Hallera i ul. Dworcowej do wiaduktu w ciągu ul. Mostowej – 94.344,69 zł,
- naprawa i uzupełnienie brakujących barier i poręczy na podjazdach na wiadukcie ul. Mostowa 32.791,80 zł,
- naprawa zaniżeń i nierówności w ciągu alejek spacerowych 14.981,40 zł, opracowanie technologii remontu kładki dla pieszych w parku Miejskim 3.700,00 zł i remont i konserwacja drewnianego mostku w Parku Miejskim 16.700,00 zł, roboty brukarskie w Parku Miejskim 3.421,86 zł,
- malowanie barierek drogowych w ciągu ulic Plac Wolności, Benedyktyńska i Jagiełły w Mogilnie 5.535,00 zł,
- aktualizacja uzgodnienia projektu ul. Okole dz. nr 736 za 70,11 zł, za badania laboratoryjne przebudowy ulicy Okole 720,78 zł i za badania laboratoryjne przebudowy ul. Okole w Mogilnie oraz przebudowy ul. Łuczaka w Mogilnie 1.012,29 zł,
- naprawa przepustu pod drogą gminną Strzelce – Ratowo za 8.500,00 zł
- remont drogi w Padniewie 8.529,56 zł,
- remont drogi w Jerkowie 26.260,50 zł,
- naprawa ubytków w nawierzchni placów i dróg gminnych 7.134,00 zł,
- likwidacja tymczasowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Konopnickiej w Mogilnie za 1.045,50 zł
- naprawa w trybie awaryjnym nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta 861,00 zł
- prace brukarskie – wykonanie ciągu pieszego przy ul. Benedyktyńskiej w Mogilnie za 9.999,70 zł
- montaż barier sprężystych na przepuście zlokalizowanym na łuku drogi gminnej w Ratowie oraz uzupełnienia oznakowania pionowego 7.023,30 zł
- czyszczenie i naprawa przepustu w ciągu drogi gminnej dz. nr 180 w Procyniu 4.500,00 zł,
- naprawa odcinka drogi gminnej Kątno – Kamionek 5.614,95 zł,

- remont kładki dla pieszych o konstrukcji drewnianej w Kamionku 20.400,00 zł, w tym opracowanie technologii remontu 2.500,00 zł, usługa remontowa 15.400,00 zł i nadzór inwestorski 2.500,00 zł,
- naprawa skarp nasypów w ciągu obwodnicy 123.000,00 zł,
- opracowanie raportu wskaźnika rezultatu zadania „Budowa obwodnicy" 4.428,00 zł,
- uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Żabienku 2.460,00 zł
- naprawa drogi w miejscowości Nowy Młyn 7.656,75 zł,
- przegląd roczny obiektów mostowych w ciągach dróg gminnych 6.000,00 zł,
- utrzymanie samochodu służbowego 11.321,56 zł, w tym ubezpieczenie 1.294,00 zł; paliwo 2.911,65 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały przedsięwzięcia sołectw za łączną kwotę 59.902,15 zł,
- w ramach funduszu osiedlowego zrealizowane zostały przedsięwzięcia osiedli za łączną kwotę 7.736,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2016 r. na gospodarkę mieszkaniową przeznaczono 1.048.974,96 zł, a wykonano w kwocie 1.036.778,25 zł tj. w 98,84%. Na zrealizowane wydatki składają się:

- rozdział 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej: zaplanowano wydatki w kwocie 702.305,96 zł, które zrealizowane zostały w 100% z przeznaczeniem na opłaty i dotacje dla Mogileńskich Domów – zakładu budżetowego gminy Mogilno działającego od 1 marca 2008 r. w tym przekazano:

a) 221.376,00 zł dotacja przedmiotowa na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych. Ze środków z dotacji zakład budżetowy Mogileńskie Domy przeprowadził remonty w budynkach i lokalach gminnych,

b) 380.000,00 zł dotacja na realizację inwestycji tj. adaptacja gminnych budynków na lokale mieszkalne,

c) 100.929,96 zł – wpłata gminy na fundusz remontowy według udziałów gminy w nieruchomościach tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe,

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan wynosi 303.169,00 zł, który zrealizowano w kwocie 292.502,92 zł, tj. w 96,48% na:

a) ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży 4.741,59 zł

b) koszty wyceny rzeczoznawczy 14.974,81 zł

c) koszty notarialne (założenie KW, poświadczenie podpisu, umowa nabycia do gminnego zasobu dz. nr 119/1 ul. Kościuszki w Mogilnie 2.723,20 zł) razem – 5.030,00 zł

d) inwentaryzacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 12 - 7.200,00 zł

e) wieczyste użytkowanie gruntów dz. nr 432 i 201/2 w Mogilnie 1.545,10 zł

f) wieczyste użytkowanie gruntów dz. nr 211/1 i 211/4 w Trzemżalu 386,70 zł

g) czynsz dzierżawny na rzecz AGRODĄBRÓWKA za poddzierżawę gruntu Skarbu Państwa (części działki nr 15/7 położonej w obrębie Szerzawy) 33,00 zł za II półrocze 2015 r.

h) dzierżawa gruntu na drogę dojazdową ul. Mostowa w Mogilnie 1.405,20 zł

i) czynsz podstawowy za pomieszczenie WC na Dworcu PKP w Mogilnie 457,44 zł

j) czynsz za garaż, płacony do Spółdzielni Mieszkaniowej w Mogilnie, który gmina uzyskała na podstawie wyroku sądowego po zmarłej mieszkance Mogilna - 263,78 zł,

k) ewidencja budynków dz. nr 429/2 – 600,00 zł,

l) opłata za spis inwentarza po zmarłej mieszkance Mogilna – 2.096,30 zł

ł) podłączenie kanalizacji z budynku mieszkalno-biurowego do studzienki kanalizacji sanitarnej przy biurowcu ul. Narutowicz 1 w Mogilnie 24.600,00 zł

m) nabycie nieruchomości gruntowych 229.169,00 zł, tj. 95,82% w tym:

- nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno decyzją Starosty Mogileńskiego: działka nr 527/5 o pow. 0,0005 ha 2.086,00 zł; działka nr 193/9 o pow. 0,0015 ha 733,00 zł; działka nr 528/1o pow. 0,0003 ha 6.846,00 zł; działka nr 527/3 o pow. 0,0003 ha 3.454,00 zł; nr 193/11 o pow. 0,0037 ha 1.807,00 zł; działka nr 154/5 o pow. 0,0021 ha w Mogilnie 1.262,00 zł; działka nr 1846/1 o pow. 0,0090 ha w Mogilnie 4.891,00 zł; działka nr 225/1 o pow. 0,0154 ha w Mogilnie powstała z podziału działki nr 225 - 22.100,00 zł. Razem 43.179,00 zł,
- nabycie przez Gminę Mogilno nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym- działka nr 31/21 o pow. 0,0016 ha i nr 31/22 o pow. 0,0060 ha 3.000,00 zł,
- nabycie działki zabudowanej o numerze ewidencyjnym 119/1, położonej przy ul. Kościuszki w Mogilnie o pow. 2,0500 ha (nabycie prawa użytkowania wieczystego) 150.000,00 zł. Do zapłaty pozostaje 100.000,00 zł (w 2017 roku 50.000,00 zł i w 2018 roku 50.000,00 zł),
- nabycie nieruchomości położonej w Mogilnie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 380/1 o pow. 98m², zapisanej w księdze wieczystej Kw Nr BY1M/00030268/3 (przy kinie Wawrzyn w Mogilnie) 12.000,00 zł,
- nabycie na rzecz Gminy Mogilno prawa własności, nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0170 ha, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 43/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabno, dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie prowadzi księgę wieczystą Nr BY1M/00028857/2, stanowiącej własność osób fizycznych 7.990,00 zł
- nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 50/3 o powierzchni 1205 m², stanowiącej ul. Sierotki Marysi w miejscowości Stawiska z przeznaczeniem pod drogę 13.000,00 zł,
- w roku 2016 nie zrealizowane zostało zadanie p.n.: „Odpłatne nabycie od osoby fizycznej na rzecz Gminy nieruchomości budynkowej w zabudowie szeregowej, stanowiącej murowany garaż o pow. 20,04m² w Mogilnie przy ul. Hallera", na które były zabezpieczone środki w kwocie 10.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpiła w styczniu 2017 roku.

- rozdział 70095 - pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 43.500,00 zł wykorzystano w 96,48% tj. w kwocie 41.969,37 zł i przeznaczono na:

  − odszkodowanie jakie Gmina płaci osobom fizycznym za brak przydziału lokalu socjalnego dla lokatorów, którym zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego 25.988,86 zł,

- na wypłatę odszkodowań dla właścicieli (osoby prawne) za brak przydziału lokalu socjalnego dla lokatorów, którym zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego 6.884,39 zł,
- zabezpieczenie budynku mieszkalnego w Gębicach przy ul. Leśnej będącego w awaryjnym stanie technicznym 4.416,12 zł.
- wymiana okien w mieszkaniu, ul. Padniewska 25/2 w Mogilnie, przyznanym pogorzelcom – 4.680,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 146.800,00 zł, a wykonano w wysokości 108.348,12 zł tj. 73,81 %.

Na wykonane wydatki składają się :

- rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego: plan w tym rozdziale wynosi 94.300,00 zł, a zrealizowane wydatki 63.535,99 zł tj. 67,38% planu.

Na wydatki składają się na wypłacone rachunki za sporządzone projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 43.930,00 zł; za udział

w posiedzeniu gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej członkom Komisji nie będącymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Mogilnie (komisja powołana zarządzeniem Nr 25/2007 Burmistrza Mogilna z dnia 25.05.2007 r. zmienionym zarządzeniem Nr 0151/91/09 Burmistrza Mogilna z dnia 07.12.2009 r.) 1.000,00 zł; obsługa systemu informacji przestrzennej, cyfryzacja i archiwizacja danych z decyzji o warunkach zabudowy 9.249,99 zł i przygotowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 8.500,00 zł; ogłoszenie w prasie o wszczęciu planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Żabno 516,60 zł,

- rozdział 71012 – usługi geodezyjne: plan wynosi 44.000,00 zł, z tego wydatkowano 37.212,09 zł tj. 84,57%.

- rozdział 71035 cmentarze: roczny plan wynosi 8.500,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.500,00 zł. W 2016 r. wydatkowano na to zadanie 7.600,04 zł tj. 89,41%. Na utrzymanie czystości pomników i grobów przeznaczono 5.600,04 zł. Na naprawę nagrobka przeznaczono 2.000,00 zł.

Dział 720 Informatyka

W tym dziale zaplanowane środki wynoszą 25.970,91 zł a wykonanie wynosi 13.427,34 zł tj. 51,70%. Zrealizowane zadania przedstawiają się następująco:

- w związku z uchwałą nr XIX/207/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mogilno do współdziałania z Województwem Kujawsko-Pomorskim w zakresie finansowania realizacji zadań przewidzianych w projekcie pod nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Burmistrz Mogilna dnia 23 maja 2012 r. podpisał Porozumienie nr 69F w sprawie realizacji tego zadania. Kwota dofinansowania dla Województwa na 2016 r. została zaplanowana w wysokości 11.566,74 zł i w tej wysokości została przekazana dnia 29 marca 2016 r. Dnia 30 stycznia 2017 r. Urząd Marszałkowski przekazał rozliczenie otrzymanych środków. Otrzymane środki Urząd Marszałkowski przeznaczył na dofinansowanie wydatków poniesionych w okresie trwałości Projektu: na dostawy łączy internetowych, serwis i help-desk, na ubezpieczenie sprzętu i na koszty obsługi,

- w związku z projektem realizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w budżecie gminy na 2016 r. zabezpieczono wkład własny pieniężny w realizację tego projektu, z tego:

a) na trwałość projektu 5.358,41 zł, zgodnie z Porozumieniem nr SI-I.45.143.UE.229.2013 z dnia 29.04.2013 r. Porozumienie obowiązuje 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia projektu (szacowana kwota roczna w Porozumieniu z 2013 roku to 5.616,19 zł plus inflacja). W 2016 r. wydatku nie było,

b) na opłaty za udostępnienie podłogi technicznej i usługi kolokacji w 2016 roku wyniosły 1.833,93 zł (zapłacone na rzecz TARR Centrum Innowacyjności),

- dnia 25.04.2013 r. została zawarta Umowa Partnerska nr SI-II.433.UE.94.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego przy realizacji Projektu pn.: ”Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (tablice interaktywne do szkół podstawowych) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim na lata 2007-2013. Wydatek związany z trwałością tego projektu w 2016 r. wyniósł 26,67 zł,

- montaż i uruchomienie HOTSPOT wraz z budową łącza internetowego w Parku Miejskim w Mogilnie zaplanowane środki po zmianie wynoszą 3.357,00 zł. W 2016 r. wydatku nie było.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki w administracji zaplanowano kwotę 5.386.001,90 zł a wykonano w wysokości 5.194.811,82 zł tj. w 96,45%.

Wydatki przeznaczono na :

Rozdział 75011 – na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczono 239.061,00 zł tj. 100% planu. Kwota ta stanowi wynagrodzenia dla pracowników administracji, którzy realizują zadania zlecone gminie (USC, OC, ewidencja ludności i dowody osobiste).

Zadania zlecone realizuje 10 pracowników Urzędu Miejskiego w przeliczeniu na etaty to 7,80. Na realizację zadań zleconych z administracji gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 230.464,70 zł,

Rozdział 75022 - koszty działalności Rady Miejskiej – plan roczny po zmianie wynosi 240.800,00 zł a wykonanie 235.621,78 zł tj. 97,85%. W tym zadaniu wypłacono diety radnym w kwocie 229.530,64 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 6.091,14 zł, które przeznaczono na: szkolenie na temat „Prawa i obowiązki radnego" w dniu 25.05.2016 r. za 2.625,00 zł i na pokrycie kosztów MDK za współorganizację tego szkolenia 300,00 zł oraz na inne wydatki m.in. na: puchary, wiązanki okolicznościowe, słodycze dla dzieci i młodzieży za udział w konkursach, delegacje.

Wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej:

- zakupiono nagrody dla uczestników gry miejskiej „Gdzie jest Misiu" 299,92 zł.
- wypłacono nagrodę pieniężną dla laureata konkursu na logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie 500,00 zł.

Rozdział 75023 - Urząd Miejski w Mogilnie (zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Mogilnie w roku 2016 - to średnio 56,75 etatu) - wydatki na funkcjonowanie urzędu zaplanowano w wysokości 4.619.671,30 zł, a wykonanie wynosi 4.440.583,49 zł tj. 96,12%. W 2016 r. wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: dodatkowe wynagrodzenie, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe) w kwocie 3.131.993,89 zł tj. 70,53% wykonanych wydatków w tym rozdziale.

W rozdziale 75023 były wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (paragraf 4170) 2.248,00 zł, w tym za pranie firan i obrusów z biur urzędu miejskiego 1.080,00 zł i za przeprowadzenie szkolenia na temat funduszu sołeckiego 1.168,00 zł.

W 2016 r. wypłacono inkasentom podatków i opłat lokalnych prowizje (paragraf 4100) w kwocie 104.595,05 zł, w tym:

- za inkaso podatków i opłat 86.235,63 zł z tego: sołtysom wypłacono 68.679,00 zł; spółce MPGK 12.048,30 zł, Starostwu Powiatowemu w Mogilnie 5.323,53 zł; Bankowi Spółdzielczemu 125,70 zł; zakładowi budżetowemu Mogileńskie Domy w Mogilnie 59,10 zł,
- za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi inkasentom wypłacono wynagrodzenie prowizyjne w kwocie 18.359,42 zł, z tego: sołtysom 11.852,30 zł; MPGK 3.913,14 zł; MGOPS 444,68 zł i Mogileńskim Domom 2.149,30 zł.

Zrealizowane wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące:
- diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli (paragraf 3030) 122.400,00 zł, tj. 98,71% planu
- zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) 193.357,72zł tj. 92,52% planu w tym m.in.:
- artykuły biurowe 62.253,91 zł
- komputery i akcesoria komputerowe: 33.797,31 zł, w tym zakupiono komputery NTT OFFICE W 920G – 5 szt. za 15.910,00 zł, komputer NTT OFFICE W 929G z Office 2013 za 3.299,00 zł, komputery NTT OFFICE – 2 szt. i monitory LG LED 18,5 – razem za 6.735,00 zł; komputer NTT HOME i monitor 21,5 IPS LED 3.500,00 zł; zasilacze UPS za 980,00 zł, akumulatory do UPS 326,00 zł; karta pamięci 29,00 zł; dysk RDX i baterie do UPS 658,00 zł)
- program do przetwarzania dokumentów na pliki edytowalne 613,00 zł
- niszczarka ścinkowa 898,00 zł
- zakup materiałów papierniczych 16.971,31 zł, w tym papier do nakazów płatniczych A4 za 2.638,35 zł
- wykładzina podłogowa do biur 1.890,68 zł plus koszt założenia 125,07 zł

- raty za służbowe telefony komórkowe 8.187,45 zł plus akcesoria do służbowych telefonów komórkowych 637,70 zł
- wyposażenie skrzynki narzędziowej informatyka 405,90 zł
- rower dla pracownika w celu rozwożenia służbowej korespondencji 950,00 zł
- energooszczędny osuszacz Meaco 20l LOW do archiwum zakładowego 1.240,00 zł
- odkurzacz i wentylator 498,98 zł
- środki czystości 7.482,48 zł
- meble biurowe 8.503,00 zł plus zmiana tapicerki krzeseł na korytarzu 354,24 zł
- dwie teczki do przewozu przesyłek listowych 195,00 zł i za 139,00 zł
- druki 5.468,09 zł
- prenumerata czasopism i dzienników urzędowych 12.955,77 zł
- spis miejscowości w Polsce do potrzeb USC 460,00 zł
- utrzymanie samochodu Ducato 18.554,66 zł, w tym m.in.: paliwo do samochodu 16.284,08 zł; akumulator 653,40 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych 3.981,00 zł,
- tabliczki z numerami psów do celów opłaty od posiadania psów 371,73 zł
- pozostałe wydatki 6.423,44 zł (czajniki, bezpieczniki, aparaty telefoniczne, żarówki, zamki meblowe, książka nadawcza Poczty Polskiej, elektryczny podgrzewacz wody itp.)
- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu (§4220) 8.238,55 zł
- energia (paragraf 4260): 224.841,48 zł tj.99,67% planu (w tym: cieplna – 173.908,73 zł, woda i ścieki – 6.247,58 zł, elektryczna 44.685,17 zł)
- zakup usług remontowych 21.449,97 zł, w tym remont pomieszczeń biblioteki 3.135,49 zł; remont pomieszczeń USC 14.274,13 zł; remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach archiwum zakładowego 1.549,38 zł; remont sprzętu p.poż i hydrantów w urzędzie 266,91 zł,
- zakup usług pozostałych (paragraf 4300): 401.272,84 zł tj. 98,52% planu

  w tym m.in.:
- opłaty pocztowe 87.267,70 zł
- obsługa prawna – 113.775,00 zł
- umowa audytu – 36.900,00 zł
- przegląd, konserwacja i naprawa kserokopiarek – 6.188,76 zł
- opłata za program system informacji prawnej 18.757,50 zł, w tym LEX 8.917,50 zł i INFOR LEX9.840,00 zł,
- nadzór autorski i konserwacja oprogramowania do księgowości INFO - SYSTEM– 25.568,43 zł
- aktualizacja pozostałych programów komputerowych 15.572,49 zł (utrzymanie serwisu BIP 1.722,00 zł; gospodarka odpadami 532,66 zł; utrzymanie domeny mogilno.pl 110,70 zł, roczna aktualizacja subskrypcji do urządzenia dostępowego FortiGate 3.542,40 zł; przedłużenie licencji na program XML 6.519,00 zł; opieka autorska na użytkowanie programu do ewidencji ludności 1.953,86 zł; dostęp do portalu Polskie Prawo EU dla USC 1.191,87 zł),
- usługa w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji niejawnych przez pełnomocnika 14.268,00 zł
- dzierżawa centrali telefonicznej – 1.842,00 zł
- monitoring urzędu i konserwacja systemu alarmowego – 2.745,36 zł

- usługi w zakresie bhp – 5.150,00 zł
- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera 13.277,65 zł
- wynajem urządzeń Konica Minolt 10.281,61 zł
- prowizja bankowa 419,40 zł
- ogłoszenia w prasie 622,63 zł
- naprawa dachu ratusza 3.300,00 zł; naprawa rynien 280,00 zł i udrożnienie rynien 890,00 zł; naprawa instalacji centralnego ogrzewania nad biblioteką 937,79 zł; naprawa instalacji kanalizacji budynek ul. Narutowicza 1A za 1.831,26 zł; awaryjna wymiana pomp i przegląd węzła centralnego ogrzewania w budynku urzędu miejskiego 3.736,43 zł; prace elektryczne w pomieszczeniach USC 420,07 zł; naprawa zegara w USC 200,00 zł; montaż drzwi p.poż do archiwum zakładowego 1.660,08 zł; naprawa klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni 774,90 zł; naprawa oświetlenia zewnętrznego przed wejściem do USC 199,26 zł; naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach archiwum 1.549,38 zł; deratyzacja pomieszczeń 553,50 zł; demontaż, montaż i legalizacja uszkodzonego ciepłomierza, wymian 2 uszkodzonych zaworów – 1.451,40 zł; modyfikacja sieci teleinformatycznej w celu przeniesienia telefonu systemowego do sekretariatu 492,00 zł,
- naprawa monitora LCD Beng 123,00 zł i naprawa dwóch drukarek 400,78 zł
- badanie techniczne teczki do przewozu środków pieniężnych 528,90 zł
- utrzymanie samochodu DUCATO – 12.735,29 zł w tym m.in.: przedłużenie licencji na program „Automapa Europy", naprawy, mycie,
- przeglądy i badania budynku Urzędu Miejskiego, w tym: przegląd i remont sprzętu p.poż 458,79 zł, roczna kontrola stanu technicznego dwóch budynków administracji 1.845,00 zł, konserwacja systemu zabezpieczeń 295,20 zł
- podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) 28.684,38 zł, tj. 98,91% planu, w tym :

a) ryczałty samochodowe (za XII 2015 r. i od I – XI 2016 r.) 22.120,77 zł

b) delegacje pracowników 6.563,61 zł

- podróże służbowe zagraniczne (paragraf 4420) 1.587,99 zł
- różne opłaty i składki (paragraf 4430) wydatki wyniosły 25.241,50 zł tj. 90,15% planu. W tym zadaniu zapłacono m.in.: opłaty za ubezpieczenia budynków, maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu elektronicznego, wartości pieniężnych, samochodu, przyczepki, OC razem – 24.048,00 zł; abonament telewizyjny i radiowy 1.003,50 zł; opłata sądowa do zapytania KRS 30,00 zł; opłaty za wydanie Interpretacji Indywidualnej dotyczącej podatku VAT 160,00 zł,
- badania lekarskie pracowników (paragraf 4280) – 3.225,50 zł, tj. 80,64% planu,
- rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych, ze służbowych telefonów komórkowych i opłata za dostęp do Internet (paragraf 4360) – razem wydatek wyniósł 37.423,79 zł tj. 85,05% planu
- usługi tłumacza (paragraf 4380) – 862,16 zł tj. 86,22% planu
- składki na PFRON (paragraf 4140) – 7.212,30 zł tj. 26,52% planu
- zakupy artykułów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp (paragraf 3020) – 7.167,59 zł tj. 71,68% planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) przekazano kwotę 68.494,54 zł tj. 98,73% planu
- szkolenia pracowników (paragraf 4700) – 32.938,31 zł tj. 94,11% planu, w tym w 2016 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Mogilnie brali udział w projekcie w ramach działania obejmującego kształcenie ustawiczne pracowników w dwóch grupach w dniach 7 czerwca 2016 r. „Praktyczny kurs zasad ochrony danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego" i 14 czerwca 2016 r. „Kurs praktyczny – kontrola zarządcza". Za usługę zapłacono 15.000,00 zł. Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 12.000,00 zł ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wkład własny gminy wynosił 3.000,00 zł,

- koszty opłat komorniczych i postępowań sądowych (paragraf 4610) wyniosły 27.134,27 zł tj. 96,91% planu na 2016 r.

Wydatek inwestycyjny w rozdziale 75023, paragraf 6059 - na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza" na rok 2016 zaplanowano środki w kwocie 96.625,00 zł, które zostały w 100% wydane na dokumentację projektową. W ramach tego planu realizowane były umowy:

- Umowa WFE.7011.15.11.2015 z dn. 10.09.2015 r. z Pracownią Projektową E. J. Czubaj na wykonanie koncepcji dokumentacji technicznej termomodernizacji i remontu Mogileńskiego ratusza. Umowa zawarta na kwotę 143.910,00 zł (w roku 2015 zapłacono 59.040,00 zł). Na rok 2016 zaplanowane środki wynoszą 84.870,00 zł. Z tej umowy w 2016 r. zapłacono 28.290,00 zł za projekt termomodernizacji za projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku 56.580,00 zł
- Umowa WFE.0631.6.2016 z dn. 09.03.2016 r. na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej tj. studium wykonalności dla projektu „Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza" na kwotę 10.455,00 zł.

Zapłacono również za audyt energetyczny 1.300,00 zł.

- Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – wydatki wyniosły 4.229,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu i rekompensatę utraconych zarobków osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej. Gmina złożyła wnioski do Urzędu Wojewódzkiego i do 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Bydgoszcz o refundację poniesionych wydatków.
- Rozdział 75075 - promocja gminy Mogilno – zaplanowane środki finansowe wynoszą 97.213,00 zł, a wydatkowano kwotę 94.138,63 zł tj. 96,84%. W ramach promocji zakupiono następujące usługi i towary:

Lp.	Nazwa sfinansowanego wydatku	Kwota
1.	Umowy zlecenia i o dzieło – przygotowanie spotkania noworocznego dla 100 osób w Sali USC 2.700,00 zł; transport zawodników UKS ORKA na krytą pływalnię do Janikowa 700,00 zł, sędziowanie Turnieju Piłki Nożnej w Gozdaninie 1.460,00 zł; przygotowanie stoiska na XIV Festyn Pomidorowy w Jeziorach Wielkich 295,00 zł; opracowanie studium historycznego uzasadniającego stasowanie określenia „Mogilno gród nad Panną" 590,00 zł; przygotowania stoiska promującego gminę na XI Przegląd Stołów Wigilijnych 310,00 zł	6.055,00
2.	Wiązanki kwiatowe okolicznościowe na różne uroczystości	780,00
3.	Artykuły promocyjne: ulotki 500 szt. na cele promocyjne 339,00 zł; kalendarze 1.065,10 zł; zaproszenia na IV Krajową Konferencję Ekologiczną 203,19 zł; gadżety z herbem Mogilna 2.005,00 zł; kubki 100 szt. z nadrukiem i opakowaniami 774,90 zł; torba reklamowa z herbem gminy 1.405,89 zł; wydruki wielkoformatowe 562,58 zł; okładki okolicznościowe 369,00 zł; kartki wielkanocne 92,62 zł; wizytówki, ulotki i plakaty 230,00 zł; koszuli z nadrukiem dla uczestników XXV Biegu im. Jana Kilińskiego 5.500,81 zł; przygotowanie posiłku na XXV Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego 2.970,00 zł; nagrody książkowe dla wyróżniających się uczniów ZS w Mogilnie – klasy maturalne 400,00 zł; chorągiewki Polski i Mogilna na Dzień Flagi 442,00 zł; 50 szt. koszulek z herbem Mogilna na Amatorskie Regaty Windsurfingu o Puchar Burmistrza Mogilna w związku z inauguracją sezonu w Wiecanowie 1.196,16 zł; koszulki z herbem Mogilna na Turniej Orlik Volley Ball – Volleymania 120,00 zł; koszulki 40 szt. z nadrukiem na cele promocyjne 538,00 zł; plakaty 50 szt. z informacją o koncercie i pocztówki Mogilna 132,61 zł; torby 70 szt. z nadrukiem dla pielgrzymów ŚDM 405,90 zł; magnesy na kamieniu i zegar ścienny na cele promocyjne 1.191,00 zł; kubki 50 szt. z herbem Mogilna na cele promocyjne 400,00 zł; plakaty 20 szt. Widoczna Gmina 132,51 zł; długopisy 600 szt. za 962,48 zł;	27.831,85

	kalendarze 50 szt. z widokiem Mogilna 500,00 zł; zegary ścienne 20 szt. 686,00 zł; kalendarze jednodzielne 50 szt. 300 zł; pocztówki 600 szt. za 300,00 zł; zegary ścienne 20 szt. i magnesy za 1.451,00 zł; flagowanie miasta 776,63 zł; ulotki o Mogilnie 442,80 zł; wypożyczenie fortepianu na koncert XIII Mogileński Wieczór Muzyki i poezji 1.400,00 zł; wydruk ulotek o gminie Mogilno na kiermasz bożonarodzeniowy w Engelskirchen 174,66 zł; wydruk wielkoformatowy na banerze dotyczący okoliczności wystawy poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu 177,51 zł; konserwacja uszkodzonego witacza przy wjeździe do Mogilna od Wiecanowa 184,50 zł	
4.	Statuetki i medale dla uczestników Turnieju Orlików 2005 i młodszych 689,00 zł; medale i statuetki na nagrody Turniej Żaków w Piłce Nożnej w hali widowiskowo-sportowej 483,50 zł; puchary na Mistrzostwa Polski – Halowe Ultinale Frisbee 200,00 zł; puchary i statuetki na turniej Oldboy Cup 2016 w hali widowiskowo-sportowej 500,00 zł; statuetki na IV edycje Mogileńskiej Ligi Halowej w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży 300,00 zł; puchary Liga Pływacka Szkół Podstawowych Powiatu Mogileńskiego 250,00 zł; puchary Zawody Wędkarskie Spławikowe 80,00 zł; medale 125 szt. Mistrzostwa Mogilna Amatorów w Pływaniu 400,00 zł; puchary na półfinałowy turniej o wejście do II ligi 130,00 zł; słodycze na XI Festyn Strażacki z okazji św. Floriana zorganizowany przez OSP Procyń 198,25 zł; nagrody dla uczestników festynu integracyjno-edukacyjnego z okazji Dnia Strażaka w Wylatowie 299,38 zł; witrażowy puchar dla zwycięzcy XII Rajdu Weteranów Szos 150,00 zł; puchar na I Amatorskie Zawody w Piłce Nożnej 50,00 zł; statuetka na XIV Powiatowe Zawody Konne w Powożeniu Zaprzęgami – XIII Regionalne Targi Rolne w Bielicach 80,00 zł i nagrody 220,00 zł; nagrody dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Niestronnie z okazji jubileuszu 50.lecia istnienia koła 502,33 zł; nagrody na Gminny Konkurs Historyczny „Co wiesz o ziemi Mogileńskiej” 90,00 zł; nagrody na turniej Street Football (4 statuetki + 4 puchary) 600,00 zł; puchar + tabliczka grawerowana (nagroda na Turniej Piłki Siatkowej z okazji VII Dni Wylatowa) 50,00 zł; puchary na I Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt 270,00 zł; puchary na VII Turniej o Memoriał Cezarego Dworka 600,00 zł; statuetki na XXII Turniej Tańca Nowoczesnego 200,00 zł; puchary na Turniej Mixtów w siatkówce plażowej 123,00 zł; statuetki na nagrody Amatorskie Regaty Windsurfingowe w Wiecanowie 287,97 zł; statuetki dla uczestników Turnieju Masters na plaży w Wiecanowie 340,00 zł; statuetki, puchary i medale na Turniej Piłki NIGHT SOCCER 400,00 zł; puchar na zawody w tenisie stołowym w hali widowiskowo-sportowej 50,00 zł; puchary na Turniej Piłki siatkowej w hali widowiskowo-sportowej 150,00 zł; medale na Turniej Amatorów w Tenisie Stołowym w hali widowiskowo-sportowej 400,00 zł; statuetka na 5 rocznice Kręgu Starszyzny Harcerskiej 46,00 zł; medale, puchary i statuetki na Turniej Piłki Nożnej Halowej Orlików 726,00 zł;	8.865,43
5.	Nagrody: na IV edycję Mikołajkowego Meczu Charytatywnego organizowanego przez BS 200,00 zł; nagrody na konkurs piosenki o Powstaniu Wielkopolskim w ZS Bielice 361,50 zł; książki na konkurs Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 220,80 zł; nagrody na Gminny Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych w kinie Wawrzyn 1.000,60 zł; piknik sportowo- integracyjny w Chałupskach organizowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Mogilnie 300,00 zł; torby na nagrody na XV Festyn Ekologiczny Na Ratunek Ziemi – Dzieci Przyrodzie Festyn z Klimatem 200,00 zł; nagrody na XIV Festyn Strażacki w Padniewie 200,00 zł; współorganizacja V Mogileńskiego Dyktanda w ramach obchodów Dni Mogilna 861,00 zł; nagrody na konkurs	6.234,36

	fotograficzny 80,00 zł; nagrody książki na festyn ekologiczny 650,50 zł; sprzęt AGD na nagrodę na XIV Wielki Festyn Pomidorowy w Jeziorach Wielkich 150,00 zł; piłka na nagrodę na XVIII Powiatowy wielobój dożynkowy w Gozdaninie 50,00 zł; pendrive dla uczestników Gry Miejskiej „Gdzie jest Misiu" 159,96 zł; nagrody na XX edycję konkursu „Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej", która odbyła się w świetlicy wiejskiej w Twierdziniu 500,00 zł; tablet Lenovo na nagrodę I edycja talent show „Zdolniacha – Ty też jesteś bosski" 1.000,00 zł; nagrody na spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych w Restauracji Patryk 300,00 zł;	
6.	Współorganizacja imprez razem z MDK: spektakl teatralny „MAYDAY 2" w kinie Wawrzyn 3.000,00 zł; warsztaty muzyczne dla Mogileńskiej Orkiestry Dętej 3.000,00 zł; współorganizacja imprez o charakterze gminnym Dni Benedyktyńskie i Światowe Dni Młodzieży 3.000,00 zł; współorganizacja imprez o charakterze gminnym 12.300,00 zł	21.300,00
7.	Medale drewniane 120 szt. dla uczestników geocacheschingowego spotkania z historią w Klasztorze w Mogilnie 137,76 zł, blacha ocynk na tablicę informacyjną przy klasztorze 78,60 zł; za tablicę reklamową przy klasztorze 186,89 zł; śruby i podkładki do tablicy reklamowej 2,63 zł;	405,88
8.	Spotkanie harcerzy seniorów z 27 Harcerskich Kręgów Starszyzny Harcerskiej	500,00
9.	Złote serduszka na licytację podczas 24. finału WOŚP	222,00
10.	Współorganizacja projektu „Konferencja Kobiet z Inicjatywą pn. „To co w życiu ważne" w Przyjezierzu	1.000,00
11.	Festiwal Kultur - delegacja z Białorusi – bilety wstępu do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji 236,00 zł; bilety wstępu do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie 266,00 zł i za parking 15,00 zł; konsumpcja 1.730,00 zł; usługa hotelowa 2.584,00 zł; współorganizacja pobytu gości z Białorusi przez Muzeum Ziemi Mogileńskiej 1.500,00 zł;	6.331,00

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 181.180,72 zł tj. 97,92%. Zapłacono za:

- wiązanki okolicznościowe 195,00 zł,
- flagowanie miasta Mogilna 1.081,24 zł,
- ogłoszenie o konsultacjach społecznych – Rewitalizacja Gminy – 650,92 zł
- składka roczna na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego w kwocie 19.736,80 zł na rok 2016 i została zapłacona składka w wysokości 19.737,00 zł na rok 2017. Razem zapłacone składki na rzecz LGD wynoszą 39.473,80 zł,
- składka członkowska na rok 2016 na rzecz stowarzyszenia „Sąsiedzi" 4.974,80 zł
- odszkodowania wypłacone strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i za udział w szkoleniach (paragraf 4590) za IV kwartał 2015 r. i I - III kwartał 2016 r. – 57.067,78 zł tj. 99,99% planu,
- umowy zlecenia wypłacane 7 strażakom OSP 59.860,00 zł
- umowy o dzieło i umowy zlecenia za roznoszenie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.046,00 zł
- umowa zlecenie za opracowanie planu likwidacji nielegalnych zrzutów ścieków bytowych 5.600,00 zł,
- składki ZUS od umów zlecenia 6.047,81 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale zaplanowane środki wynoszą 30.091,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 27.880,05 zł, tj. 92,65% na:

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizowane były zadania zlecone gminie, na które gmina otrzymała dotacje celowe. W 2016 r. wydatki wyniosły 23.452,05 zł na:

- zakup przezroczystych urn wyborczych 18.739,05 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców 4.713,00 zł, w tym:
- wynagrodzenie pracowników (wraz z pochodnymi) 2.153,52 zł,
- wydatki rzeczowe: 2.559,48 zł
- *przegląd kopiarki marki Canon 169,49 zł*
- *opieka autorska programu komputerowego firmy RADIX (WYB+) 1.025,82 zł*
- *papier do drukarki 100,00 zł*
- *artykuły biurowe (toner do drukarki) 1.264,17 zł.*

W rozdziale 75195 ze środków własnych gminy zakupiona została usługa – wykonanie dokumentacji projektowej podjazdów dla osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych za 4.428,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach w dziale 754 wynosi 969.289,89 zł a wykonano w wysokości 948.640,44 zł tj. 97,87 %.

Zadania działu 754 :

1) Rozdział 75411 – wydatek wynosi 13.000,00 zł, co stanowi 100% planu, zgodnie z zawartym dnia 01.04.2016r. Porozumieniem w sprawie przekazania 13.000,00 zł na wyposażenie (zakup i montaż w pomieszczeniach jednostki – ratowniczo gaśniczej systemu alarmowo-informacyjnego umożliwiającego wyświetlenie zadysponowanych zastępów) oraz na zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Mogilnie,
2) Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – na ten cel w budżecie przeznaczono 189.920,52 zł, a wykonanie wynosi 182.579,81 zł tj. 96,13%.

W ramach ww. planu i realizacji wydatków - wydatki zrealizowane z funduszu sołeckiego wynoszą 9.705,12 zł co stanowi 98,64% planu funduszu sołeckiego w rozdziale 75412.

Na wydatki bieżące składają się:

- paragraf 4260 – zakup energii wydatki wyniosły 12.474,12 zł, z tego za wodę na potrzeby jednostek OSP zapłacono 2.964,00 zł i za energię elektryczną w remizach strażackich (Kwieciszewo, Goryszewo, Niestronno, Padniewo, Wylatowo, Gębice) zapłacono 9.510,12 zł. Wydatki na zakup energii wyniosły 76,06% zaplanowanych środków na ten cel,
- paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych, w ramach tego paragrafu zapłacono za badania lekarskie strażaków 5.000,00 zł,
- paragraf 4430 – różne opłaty i składki – wydatek wynosi 16.497,50 zł tj. 86,84% planu, w tym zakupiono ubezpieczenie 150 strażaków NNW – 4.800,00 zł i ubezpieczenie pojazdów 11.167,00 zł oraz opłacono zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane 350,00 zł.

Zakupiono następujące towary i usługi dla poszczególnych OSP:

<u>OSP Gębice:</u>

- olej napędowy i paliwo 7.589,40 zł
- węgiel i miał 5.120,04 zł
- wąż myjki w samochodzie pożarniczym 300,00 zł
- tlen sprężony medyczny 150,00 zł
- bagażnik samochodowy 834,00 zł

- opłata za kurs stermotorzysty dla czterech członków OSP 4.400,00 zł
- klej Chemical Metal 58,65 zł
- zawór do koła w samochodzie pożarniczym 25,00 zł
- wymiana oleju, filtrów oraz opon w samochodzie pożarniczym 542,49 zł
- wymiana opon 98,40 zł
- naprawa i konserwacja nadwozia (Ford) 500,00 zł
- przegląd sprężarki powietrza oddechowego 676,50 zł
- usługa podnośnika do demontażu syreny strażackiej 239,85 zł
- olej Castrol i Mobil 176,49 zł
- świetlówki i oprawy oświetleniowe 453,80 zł
- materiał do remontu garaży 954,15 zł i okno 190,00 zł
- rękawice ratownictwa medycznego 76,00 zł
- wyposażenie zestawu PSPR1 za 202,00 zł
- żarówki do oświetlenia drogowego samochodowe 49,00 zł
- naprawa i oświetlenia obrysowego przedniego –przyczepka samochodowa 110,01 zł i oś KNOTT i obrysówka przednia biała do przyczepki samochodowej 619,26 zł
- naprawa masztu oświetleniowego 400,00 zł
- regeneracja liny stalowej do wyciągarki z samochodu pożarniczego 184,50 zł
- 2 łańcuchy do pił spalinowych 156,16 zł
- sorbent Compakt 574,00 zł
- naprawa zamka przy samochodzie Ford Transit 500,00 zł
- przegląd samochodu pożarniczego Jelcz 004 za 227,00 zł
- wymiana opon, naprawa felg w samochodzie pożarniczym Ford Transit 190,00 zł
- przegląd samochodu pożarniczego MAN 227,00 zł
- przegląd samochodu pożarniczego Ford Transit 149,00 zł
- naprawa samochodu pożarniczego Ford Transit 5.043,00 zł

OSP Padniewo:

- paliwo i olej napędowy 2.541,05 zł
- mostek przejazdowy gumowy i rękawice 688,00 zł
- naprawa zbiornika wodnego brezentowego 350,00 zł
- przegląd techniczny samochodu 204,00 zł
- akumulatory 2 szt. do samochodu pożarniczego 899,99 zł
- przełącznik zespolony Star 220,00 zł
- węże tłoczne, buty, rozdzielacz - razem 3.680,00 zł
- przewóz młodzieżowych drużyn pożarniczych na zawody wojewódzkie 500,00 zł
- łańcuch do piły spalinowej 78,08 zł plus pilnik 6,05 zł
- sorbent Compakt 164,00 zł

OSP Wylatowo:

- olej napędowy 1.553,85 zł
- T-shirt 10 szt. 250,00 zł
- węże tłoczne, ubrania specjalne, radiotelefon – razem 3.540,00 zł
- legalizacja butli tlenowej i napełnienie tlenem 100,00 zł
- przegląd techniczny samochodu pożarniczego VOLVO FL 614 za 204,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie pożarniczym VOLVO FL 614 za 307,50 zł
- sorbent Compakt 164,00 zł

OSP Niestronno:

- olej napędowy 1.095,10 zł
- zawór kulowy do samochodu 541,20 zł
- łańcuch do piły spalinowej 49,00 zł
- prostownik z rozruchem Star 430 RIPPER 378,00 zł
- węże tłoczne, redukcja, buty, latarka, spodniobuty – razem 2.663,00 zł
- naprawa i wymiana oleju pompie pływającej 128,50 zł
- przegląd samochodu pożarniczego Jelcz 005 za 204,00 zł
- sorbent Compakt 164,00 zł

OSP Kwieciszewo:

- olej napędowy i paliwo 3.066,24 zł
- przegląd gaśnic 29,52 zł
- przegląd techniczny samochodu 204,00 zł
- montaż drzwi wejściowych w remizie strażackiej 3.450,15 zł (fundusz sołecki)
- zakup samochodu pożarniczego 62.500,00 zł (wkład własny pieniężny OSP Kwieciszewo do zakupu samochodu wynosi 5.000,00 zł)
- rejestracja samochodu pożarniczego 180,50 zł
- węże tłoczne, prądownica, ubrania koszarowe – razem 2.160,00 zł
- ustalenie stanu technicznego i wartości rynkowej samochodu pożarniczego MAGIRUS 184,50 zł
- przegląd techniczny agregatów prądotwórczych i sprzętu hydraulicznego 532,10 zł
- naprawa samochodu pożarniczego 91,60 zł
- tlen medyczny 50,00 zł
- środek pianotwórczy FOMIN S3 250kg 1.168,50 zł

Gmina Mogilno przekazała nieodpłatnie na własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciszewie samochód pożarniczy marki Magirus 90M – Deutz nr rejestracyjny CMG V820, rok produkcji 1980, na podstawie zarządzenia nr 105/16 Burmistrza Mogilna z 14.07.2016 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie na stan i majątek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciszewie samochodu pożarniczego w związku z Umową darowizny samochodu zawartą w dniu 14.07.2016 r. pomiędzy Gminą Mogilno a OSP w Kwieciszewie (wartość bilansowa: wartość początkowa 44.993,50 zł, umorzenie 44.993,50 zł) o wartości 5.800,00 zł wg wyceny rzeczoznawcy samochodowego Nr RS000096/44/2016.

OSP Procyń:

- paliwo do samochodu pożarniczego 606,40 zł

- przegląd techniczny samochodu 149,00 zł
- ubrania koszarowe 1.000,00 zł

OSP Zbytowo:

- paliwo 269,60 zł
- przegląd techniczny samochodu 149,00 zł
- węże tłoczne, smok ssawny, klucz do linii ssawnej - razem 1.770,00 zł

OSP Goryszewo:

- paliwo 531,40 zł

OSP Bielice:

- paliwo do motopompy 95,20 zł
- wąż tłoczny 2 szt. 370,00 zł
- węże tłoczne 1.500,00 zł

OSP Wszedzień

- ubrania koszarowe i koszulki T-shirt 770,00 zł (fundusz sołecki)
- - węże tłoczne 420,00 zł

3) Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – zaplanowano środki w wysokości 14.710,75 zł, a wydatkowano w kwocie 13.023,53 zł tj. 88,53% planu. Środki przeznaczono na zakup, instalację i uruchomienie syreny elektronicznej DSE-300S dla OSP Gębice 11.910,75 zł. Zakupione zostały również plandeki do realizacji zadań zarządzania kryzysowego 484,00 zł, worki na potrzeby OC 228,78 zł i zakupiono nagrody książkowe na konkurs „Obrona cywilna wokół nas – 112 w ważnej sprawie nie używaj przy zabawie" 400,00 zł,

4) Rozdział 75416 - Straż Miejska – zaplanowano w budżecie 525.160,62 zł, a wykonano 519.425,98 zł tj. 98,91%.

Na wydatki składają się płace i pochodne od płac osób zatrudnionych w straży miejskiej tj. 6 strażników, 3 osoby monitoring miejski i 1 osoba – staż, na które przeznaczono 484.999,40 zł.

Na pozostałą kwotę składają się:

- szkolenia strażników 900,00 zł,
- za badania lekarskie 50,00 zł,
- utrzymanie samochodu służbowego Renaut Kangoo nr rej. CMG 98JH wyniosło 10.677,50 zł, w tym m.in.: zakup paliwa 5.073,62 zł i ubezpieczenie 2.560,00 zł,
- ubezpieczenie przyczepki samochodowej nr rej. CMG P818 wyniosło 52,00 zł,
- podróże służbowe krajowe strażników miejskich – 1.968,79 zł,
- wydatki związane z jubileuszem straży miejskich organizowanym w Toruniu, w którym uczestniczyła straż miejska z Mogilna – 537,88 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.121,62 zł,
- składki na PFRON – 1.268,30 zł
- druki zawiadomień o wykroczeniach drogowych i rejestr interwencji 295,20 zł
- zakup bloczków mandatowych 72,10 zł
- ekwiwalent dla strażników za pranie sortów mundurowych – 924,00 zł,
- zakup sortów mundurowych, obuwia, okularów dla strażników – razem za 5.176,67 zł.

5) Rozdział 75495 - w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 226.498,00 zł. W planie zostały zabezpieczone środki na zadnie inwestycyjne na I etap modernizacji monitoringu miejskiego w wysokości 180.000,00 zł. Wykonanie wydatków wynosi 220.611,12 zł, tj. 97,40%, planu w tym zapłacono za:

- energia elektryczna – kamery monitoringu miejskiego i magazyn OC razem 4.637,65 zł,
- koszty energii elektrycznej i cieplnej za pomieszczenie monitoringu miejskiego, które znajduje się w budynku KPP Mogilno przekazywane do KWP 599,15zł
- dzierżawa łączy telekomunikacyjnych 19.253,77 zł,
- konserwacja systemu monitoringu miejskiego 9.102,00 zł
- zakup zasilacza sieciowego na potrzeby monitoringu 67,01 zł
- - materiały do pomalowania pomieszczenia obsługi monitoringu miejskiego w budynku KPP Mogilno 248,44 zł

oraz na:

- opłata roczna za Pozwolenie radiowe Nr PRL/D/A0047/2010 – 50,00 zł
- opłata za udostępnienie infrastruktury telekomunikacyjnej przy skrzyżowaniu ul. 900 Lecia i Kasprowicza do potrzeb monitoringu 95,93 zł
- opłata za udział w zawodach sportowo-pożarniczych MDP z OSP Padniewo 360,00 zł
- dofinansowanie zawodów sportowo-pożarniczych, w tym; medale 391,07 zł; puchary 57,74 zł i inne artykuły 87,01 zł
- zakup ciastek na „IX Gminny Konkurs Ratujemy Życie" 18,22 zł
- zakup nagród na XI gminny konkurs „Świat sam sobie nie poradzi – segregujmy więc odpady" dla szkół podstawowych i przedszkoli 250,00 zł
- zakup usługi przygotowanie posiłku na powiatowe zawody sportowo-pożarnicze 700,00 zł
- oznakowanie pionowe parkingu przy ul. Rynek w Mogilnie na czas zamknięcia parkingu – obchody święta 3 Maja 1.107,00 zł
- oznakowanie miejsc parkingowych w ramach „Akcji znicz 2016" 492,00 zł.
- wydatek inwestycyjny pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego" wyniósł 179.677,26 zł – za I etap.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane, w tym dziale, środki na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji i wykupu wierzytelności po zmianie wynoszą 794.000,00 zł, w roku 2016 zapłacono 779.705,39 zł tj. 98,20%.

Na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji przeznaczono kwotę 460.000,00 zł, z czego wydatkowano 450.706,59 zł tj. 97,98%. W tym zapłacono:

- odsetki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 1.890,48 zł.

Zaciągnięte i spłacone pożyczki przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zaciągniętej pożyczki	Kwota spłaconych pożyczek według stanu na 31.12.2016	Raty do spłaty w 2017 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
1	Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Gębice gm. Mogilno	887.646,00	813.675,50	73.970,50	0,00
	Ogółem pożyczki WFOŚiGW:	887.646,00	813.675,50	73.970,50	0,00

- zapłacone odsetki od kredytów i obligacji na 31.12.2016 r. wyniosły 448.816,11 zł, w tym:

Bank Millennium SA 59.481,05 zł

Bank PKO 244.105,42 zł

Bank BOŚ Warszawa 95.654,00 zł

Bank BGK 20.317,50 zł

Bank Spółdzielczy 29.258,14 zł

Zaciągnięte i spłacone kredyty i obligacje przedstawiają się następująco:

Lp	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota spłaconych zobowiązań według stanu na 31.12.2016	Raty do spłaty w 2017 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
I.	Obligacje, w tym:	6.800.000,00	3.500.000,00	825.000,00	2.475.000,00
	1. na inwestycje drogowe:	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	- ul. Powstańców Wielkopolskich	1.988.341,90			
	- ul. 11 Listopada	1.511.658,10			
	2. na spłatę rat kredytów, pożyczek	3.300.000,00	0,00	825.000,00	2.475.000,00
II.	Kredyty, w tym:	19.558.577,20	9.517.454,00	1.785.035,00	8.256.088,20
1.	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie	4.305.141,00	2.988.000,00	478.000,00	839.141,00
2.	Budowa obwodnicy miasta Mogilna	13.843.305,20	6.176.922,00	1.130.769,00	6.535.614,20
3.	Kredyt zaciągnięty w 2013 r. na finansowanie zadań inwestycyjnych	1.410.131,00	352.532,00	176.266,00	881.333,00
	Razem I. + II.	26.358.577,20	13.017.454,00	2.610.035,00	10.731.088,20

Na dzień 01.01.2016 r. zobowiązanie z tytułu wykupionych wierzytelności w związku z realizacją zadania inwestycyjnego budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie wyniosło 11.163.934,04 zł. W 2016 r. spłacono raty, zgodnie z zawartymi umowami, w kwocie 1.437.240,00 zł. Do spłaty pozostaje 9.726.694,04 zł. Zapłacone odsetki od wykupionych wierzytelności wyniosły 328.998,80 zł.

Zobowiązania z tytułu pożyczki, kredytów, obligacji na 31.12.2016 rok wyniosły 13.415.093,70 zł, co stanowi 14,66% wykonanych dochodów ogółem w 2016 roku.
Zobowiązania z tytułu wykupionych wierzytelności na 31.1.2016 rok wynoszą 9.726.694,04 zł.
Razem zobowiązania z tytułu pożyczki, kredytów, obligacji i wykupionych wierzytelności z wynoszą 23.141.787,74 zł i stanowią 25,29% wykonanych dochodów ogółem w 2016 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenie

W ramach tego działu zostały zaplanowane rezerwy:

Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł. W 2016 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 387.841,58 zł na podstawie wymienionych niżej zarządzeń:

- Zarządzenie Nr 14/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. w kwocie 17.835,00 zł do działu 926 - Kultura fizyczna z przeznaczeniem na wykonanie opinii technicznej w zakresie ustalenia przyczyn występowania wad obiektu hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie w zakresie nieszczelności dachu, występujących zacieków wodnych, rozwarstwiających się przegród w kabinach sanitariatów, skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w szatniach wraz ze wskazaniem kierunku prac naprawczych oraz szacunkowego kosztu wykonania powyższych prac,
- Zarządzenie Nr 17/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w kwocie 4.503,50 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na wydatek związany z zawarciem aktu notarialnego w sprawie darowizny działki nr 386 w Mogilnie na rzecz instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie,
- Zarządzenie Nr 98/16 z dnia 23 czerwca 2016 r. w kwocie 168.250,00 zł do działu 600 – Transport i łączność do rozdziału 60016, paragraf 4300 na wydatki bieżące,
- Zarządzenie Nr 101/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w kwocie 21.684,00 zł, z tego do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 15.780,00 zł na wydatki związane z wyrównaniem terenu dz. nr 67 w Kwieciszewie i na ogrodzenie placu zabaw usytuowanego na dz. nr 67 w Kwieciszewie oraz demontaż istniejącego ogrodzenia i do działu 926 – Kultura fizyczna w kwocie 5.904,00 zł na wyrównanie zapadlisk na parkingu przy hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie,
- Zarządzenie Nr 107/16 z dnia 18 lipca 2016 r. w kwocie 9.448,60 zł do działu 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej na rok 2017 na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego (w związku z uchwałą nr 16/2016 Walnego Zebrania Członków LGD z dnia 04.07.2016 r.),
- Zarządzenie nr 113/16 z dnia 22 lipca 2016 r. w kwocie 10.000,00 zł do działu 926 – Kultura fizyczna z przeznaczeniem m.in.: na oczyszczenie i malowanie ławek przy hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie 3.198,00 zł oraz na okresową kontrolę obiektu hali widowiskowo-sportowej 725,70 zł,
- Zarządzenie nr 114/16 z dnia 27 lipca 2016 r. w kwocie 145.974,25 zł do działu 926 – Kultura fizyczna na wydatki bieżące w rozdziale 92601 Obiekty sportowe do paragrafu 4270,
- Zarządzenie nr 154/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w kwocie 5.000,00 zł do działu 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Mogilno, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gmin ościennych i do działu 050 – Rybołówstwo i rybactwo w kwocie 3.000,00 zł, z tego na zakup narybku na łowisko gminne 1.180,00 zł,
- Zarządzenie nr 159/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. w kwocie 5.146,23 zł, z tego do działu 751 w kwocie 4.428,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację podjazdów dla osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych i do działu 801 w kwocie 718,23 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Mogilno w przedszkolach na terenie gmin ościennych.

Zaplanowana rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe wyniosła 160.000,00 zł. W 2016 r. nie było wydatków.

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ i PRZEDSZKOLI w MOGILNIE za 2016 rok

Budżet na 2016 rok w zakresie oświaty, edukacji i wychowania po zmianach wynosił 27.693.094,85 zł. Począwszy od dnia 1 stycznia 2001 roku finansowanie zadań edukacyjno – wychowawczych i opiekuńczych realizowane jest w dwóch działach: 801 – oświata i wychowanie i dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, a w 2016 roku również w dziale 853.

Plan wydatków w działach 801, 853 i 854 na rok 2016 po zmianach przedstawiają poniższe tabele :

Ogółem plan na 2016 r.

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
1	801	Oświata i wychowanie	26.509.942,94	26.232.200,50	98,95
2	853	Zadania w zakresie polityki społecznej	505.946,56	383.537,28	75,81

		(utrzymanie żłobka)			
3	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	677.205,35	656.426,37	96,93
Razem :			**27.693.094,85**	**27.272.164,15**	**98,48**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W poszczególnych rozdziałach działu 801 plan wydatków i jego realizację w 2016 r. przedstawiają poniższe tabele :

Ogółem 2016 r.

Lp	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
1	80101	Szkoły Podstawowe	11.674.842,00	11.554.309,81	98,97
2	80103	Oddziały Przedszkolne	160.040,00	159.332,28	99,56
	80104	Przedszkole OCHRONKA	145.273,19	145.273,19	100,00
	80104	Przedszkole „U Natalki i Kubusia”	416.418,53	413.304,67	99,25
3	80104	Przedszkola gminne	3.780.534,00	3.738.867,35	98,90
4	80110	Gimnazjum Mogilno	3.801.220,23	3.728.247,25	98,08
		Gimnazjum Bielice (rozdział 80110 i 80150)	1.637.367,77	1.637.353,89	100,00
5	80113	Dowożenie uczniów do szkół	561.245,00	548.561,24	97,74
6	80114	ZOSiP	1.067.408,00	1.059.067,73	99,22
7	80146	Dokształcanie i doskonalenie	56.500,00	53.973,58	95,53
8	80148	Stołówki szkolne	1.061.472,00	1.056.560,20	99,54
9	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	543.238,00	538.045,70	99,04
10	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w SP i Gimnazjum Mogilno	1.231.173,00	1.226.273,58	99,60
11	80195	Pozostała działalność	24.800,00	24.446,00	98,57
12	80101	Fundusz sołecki	300,00	298,50	99,50
13	80104	Fundusz sołecki	4.000,00	3.999,65	99,99
14	80104	Koszty uczęszczania uczniów do przedszkoli poza gminą Mogilno	56.038,00	56.037,16	100,00
15	80101	Wydatek inwestycyjny	288.248,72	288.248,72	100,00
Razem :			**26.509.942,94**	**26.232.200,50**	**98,95**

Na płace wraz z pochodnymi, dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, przewidziano w dziale 801 budżetu na 2016 r. kwotę 21.103.779 zł co stanowi 88,07% wszystkich wydatków tego działu.

Wykonanie wynosi:

płace wraz z pochodnymi – 18.726.660,88 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.202.595,44 zł

fundusz socjalny – 997.327,00 zł

Rok szkolny 2015/2016 rozpoczęło 1604 uczniów w 87 oddziałach. Ukończyło klasę VI- 230 uczniów. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze i opiekuńcze realizowali nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni – 134,81 w przeliczeniu na etaty; w szkołach miejskich – 65,84 etatu, w szkołach wiejskich – 68,97 etaty. Administrację i obsługę szkół podstawowych zapewniali pracownicy pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni – 40,56 w przeliczeniu na etaty. W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęło naukę 1396 uczniów w 77 oddziałach. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze realizowali nauczyciele w przeliczeniu na etaty 122,09.

W roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęło naukę w gimnazjum w Mogilnie 481 uczniów w 19 oddziałach. Ukończyło edukację 168 uczniów. W gimnazjum w Mogilnie do września zajęcia edukacyjno–wychowawcze realizowali nauczyciele w przeliczeniu na etaty – 41,66. Administrację i obsługę w gimnazjum zapewniali pracownicy pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni – 12 w przeliczeniu na etaty. W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęło naukę 492 uczniów w 19 oddziałach a realizację zadań edukacyjno – wychowawczych zapewniali nauczyciele w przeliczeniu na etaty 42,34.

Liczba uczniów dowożonych do gimnazjów, szkół podstawowych i klas zerowych waha się granicach ok. 800 uczniów. Koszt dowożenia w 2016 r. wyniósł 548.561,24 zł, co stanowi 97,74% planowanych wydatków na ten cel. W kosztach tych mieszczą się płace czterech kierowców wraz z pochodnymi. Od miesiąca stycznia do grudnia uczniów dowoziły trzy autobusy szkolne i jeden mikrobus. W związku z dojazdem uczniów autobusami komunikacji publicznej poniesiono koszty za zwrot zakupionych biletów miesięcznych w wysokości 216.279,45 zł oraz koszty zwrotu dowozu pozostałych w wysokości 36.466,45 zł.

Na wydatki rzeczowe i remonty bieżące oraz inwestycje w szkołach wydano w 2016 r. w dziale 801 – 1.750.622 zł, w tym węgiel, olej opałowy 255.386 zł. oraz ogrzewanie i energia elektryczna 465.321 zł (w roku ubiegłym na ten cel wydano 644.748 zł).

W dalszym ciągu trwają remonty i naprawy przystosowujące budynki przedszkolne do nowych wymogów i przepisów ochrony przeciwpożarowej (wytyczne Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie). Największy remont przeprowadzono w SP Nr 3 w Mogilnie Na budynku pawilonu szkolnego wykonano termoizolację łącznie z położeniem tynku strukturalnego i jego pomalowaniem, wymieniono parapety oraz zamurowano świetlik z luksferów wstawiając w jego miejsce okno. Wykonano nowe pokrycie dachowe papą termozgrzewalną, wymieniono orynnowanie wraz z rurami spustowymi. Wykonano remont kapitalny klasy do zajęć dydaktycznych (wyskrobanie, wygipsowanie i pomalowanie sufitu i ścian) oraz położono nową podłogę z paneli. Przed gipsowaniem wymieniono całkowicie instalację elektryczną. W głównym budynku szkolnym zainstalowano w trzech pomieszczeniach lekcyjnych oświetlenie ledowe. Koszt remontu budynku pawilonu wyniósł 35.914,79 zł. Koszty remontu sal w budynku głównym zamknął się kwotą 6.249,87 zł. Szkołę doposażono w nowy komputer za kwotę 3.800 zł, drukarkę za 1429 zł oraz zakupiono meble do pomieszczeń dydaktycznych za kwotę 9.151,30 zł.

W mogileńskim gimnazjum wykonywane są na bieżąco remonty pomieszczeń: położono terakotę na korytarzu I piętra, wykonuje się remonty następnych pomieszczeń dydaktycznych. Prace te pochłonęły 14.309,76 zł. Ocieplono stropy metodą nadmuchową wprowadzając włókninę celulozową na dwóch segmentach oraz przejściu pomiędzy nimi.

W roku 2016 rozpoczęto docieplanie ścian budynków gimnazjum styropianem. Prace polegały na założeniu styropianu, uzbrojeniu siatką, położeniu tynku strukturalnego i pomalowaniu całości. Dalszy ciąg robót będzie wykonywany w następnym roku. W Szkole Podstawowej w Gębicach wyremontowano korytarz na II piętrze. Wyremontowano dwa pomieszczenia lekcyjne oraz zakupiono pompę obiegową centralnego ogrzewania. Koszt tych inwestycji to kwota 23.358,70 zł. Na dachu budynku wykonano uszczelnienie kominów z przewodami wentylacyjnymi za kwotę 1.985,10 zł. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Padniewie, w budynku głównym wykonano remont dwóch pomieszczeń klasowych polegający na wymianie instalacji elektrycznej oraz poszpachlowaniu gipsem i pomalowaniu za kwotę 3.140,36 zł. Zakupiono i wstawiono nowe drzwi do budynku starej szkoły za kwotę 6.410 zł. Na remonty wykonywane na bieżąco w budynkach szkolnych wydatkowano 6.661,30 zł. Zakupiono nowy zestaw

komputerowy za kwotę 5.999,98 zł. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Mogilnie wykonano docieplenie watą stropu starej części szkoły oraz wyremontowano stołówkę szkolną za kwotę 5.773,95 zł. W okresie wakacji wyremontowano korytarz w głównym budynku za kwotę 3.393,75 zł. Zakupiono zestaw komputerowy za 3.093,41 zł oraz pomoce dydaktyczne, na które składały się tablice poglądowe, kolumna głośnikowa, zabawki, słuchawki oraz suszarka dla prac plastycznych za kwotę 8.930,44 zł.

W Szkole Podstawowej w Wylatowie wykonano remont pomieszczeń kuchennych, wstawiono nowe drzwi i położono terakotę na ścianach i podłodze. Koszt remontu 3.792,27 zł. Do wyremontowanych pomieszczeń zakupiono meble za kwotę 1.423 zł oraz zakupiono zestaw komputerowy za 4.000 zł. Na remonty bieżące w SP Kwieciszewo wydatkowano kwotę 983,27 zł. Remonty zostały również przeprowadzone w SP Wszedzień. Wykonano remont dwóch sal dydaktycznych łącznie z położeniem podłogi za kwotę 3.446.69 zł. Zakupiono nowe meble do klas oraz pralkę za kwotę 4.243,74 zł. Do pomieszczeń sanitarnych zakupiono podgrzewacz wody zimnej za kwotę 993 zł. W budynku szkoły zainstalowano hydrant pożarowy.

Przedszkole Nr 1 w Mogilnie poniosło koszty na wyremontowanie swojego oddziału w Dąbrówce za kwotę 181,48 zł. Remont polegał na odmalowaniu pomieszczenia dydaktycznego oraz zainstalowaniu oświetlenia ledowego. Zakup oświetlenia oraz część materiałów malarskich został sfinansowany przez fundusz sołecki. W Przedszkolu Nr 2 w Mogilnie wykonano remont następnego pomieszczenia dydaktycznego łącznie z przyległą do niego łazienką W tym celu wykonano nową instalację elektryczną oraz zakupiono płytki ceramiczne do łazienki za kwotę 1.345,59 zł. W Przedszkolu w Gębicach zgodnie z zaleceniem Państwowej Straży Pożarnej wykonano remont korytarza wejściowego za kwotę 2.578,54 zł. Wykonano również remont szafki rozdzielczej energii elektrycznej W pierwszym półroczu wyremontowano również pomieszczenia ZOSiP (pomalowano sufit w pomieszczeniu księgowości oraz wykonano remont całego korytarza i pomieszczenia łazienki) za kwotę 1.729,90 zł.

Należy nadmienić, że wszystkie roboty w placówkach wykonała ekipa remontowa ZOSiP składająca się z czterech pracowników. Przez firmy zewnętrze były prowadzone tylko roboty specjalistyczne (hydrauliczne, elektryczne). Koszt napraw i remontów całościowych instalacji elektrycznych w placówkach wyniósł 28.194,31 zł, natomiast na remonty awaryjne oraz przebudowy instalacji wodno hydraulicznych oraz instalacji ciepłowniczych wydatkowano 31.334,94 zł.

Rok szkolny 2015/2016 rozpoczęło 597 dzieci, w tym w wieku 3-5 lat 339 oraz 258 dzieci w wieku 6 lat uczęszczających do klas „O" przygotowujących do realizacji obowiązku szkolnego. W przeliczeniu na etaty zajęcia edukacyjno – wychowawcze realizowało 42,53 nauczycieli oraz 40,25 pracowników administracyjno – obsługowych. Rok szkolny 2016/2017 rozpoczęło od września 658 dzieci w tym 6 letnich 203 i 3-5 letnich 455. W przeliczeniu na etaty zajęcia edukacyjno-wychowawcze realizowało 45,57 nauczycieli oraz 37,85 pracowników administracyjno-obsługowych. Do trzech oddziałów przedszkolnych przy SP w Kwieciszewie, Wszedniu i Strzelcach uczęszczało 67 dzieci a zajęcia z nimi realizuje trzech nauczycieli.

W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 13,13 pracowników, średnio miesięcznie wydawanych jest 657 posiłków dla uczniów, w tym bezpłatnie 178 posiłki (koszt wyżywienia pokrywa MGOPS oraz sponsorzy). W oddziale w Kwieciszewie przygotowywane są posiłki dla 25 dzieci w tym 4 finansowane są przez MGOPS.

W dziale 801 były realizowane wydatki z tytułu dotacji:

1) dotacja celowa dla Powiatu Mogileńskiego zaplanowana została na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 17 maja 2001 r. pomiędzy Zarządem Miejskim w Mogilnie a Zarządem Powiatu w Mogilnie, na mocy którego Gimnazjum w Bielicach włączono do Zespołu Szkół w Bielicach. Zadania organu prowadzącego dla utworzonego zespołu wykonuje Powiat Mogileński, zaś pełną obsługę administracyjno – gospodarczą, finansową i organizacyjną w tym sprawy kadrowe, zapewnia dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach. W budżecie pierwotnym na 2016 r. na sfinansowanie zadań szkolnych gimnazjum w Bielicach, wynikających z w/w porozumienia, zaplanowano kwotę 1.650.246,00 zł. W roku 2016 plan dotacji został zmieniony do kwoty 1.616.568,00 zł, w tym dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wyniosła 27.815,00 zł. Przekazaną dotację Powiat Mogileński wykorzystał w 100% na: płace i pochodne 1.226.024,92 z, na ZFŚS 79.100,00 zł i na wydatki rzeczowe 283.628,08 zł oraz na specjalną organizację nauki 27.815,00 zł.

W budżecie na 2016r. została zaplanowana i przekazana dotacja w kwocie 20.785,89 zł na podstawie umowy zawartej dnia 23 czerwca 2016 r. na wyposażenie Gimnazjum w Bielicach w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe a także na pokrycie kosztu drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych lub na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych podręczników i materiałów. Dotacja ta została sfinansowana z budżetu państwa.

2) dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Ochronka". Kwota zaplanowana w budżecie na 2016 rok wynosiła 145.273,19 zł i w tej wysokości została przekazana.

Przedszkole dotację wykorzystało w 100% i przeznaczyło na:

- płace i pochodne 76.976,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 56.290,75 zł (pomoce dydaktyczne, środki czystości, zabawki, artykuły papiernicze, wyposażenia)
- zakup energii 6.158,95 zł
- zakup usług 5.847,26 zł (telefon stacjonarny i komórkowy, opłata za Internet, prowizje),

3) dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „U Natalki i Kubusia". Kwota zaplanowana w budżecie na 2016 rok wynosiła 344.253,00 zł i w trakcie roku została zwiększona do kwoty 416.418,53 zł. W 2016 r. z budżetu gminy przekazano 413.304,67 zł. Przedszkole dotację wykorzystało w 100% i przeznaczyło na:

- płace i pochodne 317.994,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7.133,50 zł
- zakup artykułów biurowych 2.075,82 zł
- zakup środków czystości 1.946,19 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 1.389,58 zł
- zakup materiałów do zajęć dydaktycznych 3.612,11 zł
- zakup energii 0,00 zł
- zakup usług 79.153,14 zł.

W roku 2016 r. z budżetu gminy przekazano opłaty stanowiące zwrot kosztów za uczęszczanie dziecka z terenu gminy Mogilno do przedszkola na terenie gminy ościennej w kwocie 56.037,16 zł, w tym:

- na rzecz gminy Żnin 5.316,00 zł
- na rzecz gminy Orchowo 17.353,96 zł
- na rzecz gminy Dąbrowa 11.743,38 zł
- na rzecz gminy Strzelno 17.038,75 zł
- na rzecz miasta Inowrocław 1.662,00 zł
- na rzecz gminy Gąsawa 731,94 zł
- na rzecz gminy Janikowo 2.191,13 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W poszczególnych rozdziałach działu 854 plan wydatków i jego realizację w 2016 r. przedstawia poniższa tabela :

Ogółem 2016 r.

Lp	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
1	85401	Świetlice szkolne	194.132,00	191.819,73	98,81
2	85404	Wczesne wspomaga-			

		nie rozwoju dziecka	66.690,00	66.536,29	99,77
3	85412	Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	40.110,00	40.108,50	100,00
4	85415	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia specjalne)	376.273,35	357.961,85	95,13
Razem :			**677.205,35**	**656.426,37**	**96,93**

Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych przewidziano w dziale 854 budżetu na 2016 rok kwotę 226.722 zł, co stanowi 33,48% wszystkich wydatków tego działu. Wykonanie wynosi 224.338,47 zł, w tym wypłatę z funduszu socjalnego zrealizowano w kwocie 14.082 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 11.835,02 zł oraz na płace z pochodnymi 198.421,45 zł.

Na funkcjonujące przy gimnazjum i szkołach podstawowych świetlice szkolne w budżecie na 2016 r. przewidziano kwotę 194.132 zł. Zatrudnionych w nich jest trzech nauczycieli do opieki nad uczniami przebywającymi w świetlicach w oczekiwaniu na zajęcia dydaktyczne lub przyjazdy i odjazdy autobusów. Od września 2016 r. zatrudnionych jest 2,01 nauczycieli.

Na organizację obozu wypoczynkowego w Chałupskach i innych form wypoczynku, głównie dla dzieci i młodzieży środowisk wiejskich, wydatkowano z budżetu kwotę 40.108,50 zł.

Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Przedszkolu Nr 3 w Mogilnie wydatkowano kwotę 66.536,29 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w tym zadaniu wynosi 477.230,86 zł a wydatki wykonano w wysokości 447.614,18 zł tj. 93,79%.

W dziale Ochrona zdrowia w budżecie pierwotnym zostały zaplanowane środki (w rozdziale 85153 i 85154) na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 400.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego plan został zwiększony dwa razy:

- do kwoty 417.030,86 zł, z tytułu środków niewykorzystanych w roku 2015 w kwocie 17.030,86 zł
- do kwoty 446.030,86 zł – po analizie wykonanych dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z zaplanowanych środków na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 446.030,86 zł wykorzystano 422.497,84 zł (wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 r. wyniosły 428.312,44 zł).

Realizacja poszczególnych zadań działu 851 – Ochrona zdrowia:

1) rozdział 85111 – w budżecie zaplanowano 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ Mogilno na zakup wyposażenia karetki. Dnia 24 maja 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Mogilno a SP ZOZ Mogilno w sprawie przekazania środków. Dotację przekazano 12.08.2016 r. Dnia 17 sierpnia 2016 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedłożył rozliczenie dotacji. Z dotacji został zakupiony respirator MEDUMAT Standard – ASSIST moduł podstawowy na wyposażenie ambulansu typ C specjalistycznego dla potrzeb opieki doraźnej – zespól wyjazdowy „S" stacjonujący w Mogilnie,
2) rozdział 85149 – zaplanowane środki wynoszą 3.120,00 zł, które wykonano w kwocie 2.539,87 zł na realizację planu animacji (wynagrodzenie dla instruktorów prowadzących zajęcia sportowe i rekreacyjne) na PZU Trasie Zdrowia w Szerzawach,
3) rozdział 85113 – Przeciwdziałanie narkomanii – plan po zmianach wynosi 11.810,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 8.838,21 zł. W 2016 r. zakupiono następujące towary i usługi:
   - dofinansowanie w ramach akcji „Stop dopalaczom" zorganizowanej przez Gazetę Pomorską, za wydruk komiksu pt. „Mocarz". W ramach ww. akcji gmina otrzymała 500 szt. komiksów – 2.460,00 zł,

- współorganizacja imprez wspólnie z instytucją kultury MDK dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym – 3.000,00 zł
- prezentacja wykładu przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii na temat „Przegląd substancji psychoaktywnych" – 350,00 zł,
- wyposażenie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie (pufy, fotele i siedliska) z przeznaczeniem na zajęcia profilaktyczne z dziećmi – 1.028,21 zł,
- realizacja programu autorskiego przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii na temat przeciwdziałanie narkomanii – 2.000,00 zł,

4) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan po zmianach na 2016 r. wynosi 434.220,86 zł a wykonano w wysokości 413.659,63 zł tj. w 95,26%, w tym zrealizowano:

- sfinansowano letni wypoczynek dla 80 osób w Poroninie w dwóch turnusach w sierpniu 2016 r. w kwocie 49.440,00 zł zgodnie z Umową zawartą dnia 30 maja 2016 r. ze Stowarzyszeniem Płetwonurków i Ratowników „Podwodniak" w Gnieźnie,
- przekazano dotację do budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z Porozumieniem Nr SPO.I.0116-WSPF/40/2010, na dofinansowanie zadania Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w wysokości 1.233,60 zł,
- przekazano dotacje dla stowarzyszeń na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 139.000,00 zł tj. 100% planu na podstawie zawartych umów:
- Umowa Nr GKRPA/1/2016 z dnia 02.03.2016 r. z KS Noteć Gębice na zajęcia piłkarskie dla młodzików (do 12 roku życia) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 7.600,00 zł,
- Umowa Nr GKRPA/2/2016 z dnia 02.03.2016 r. z KS Noteć Gębice na zajęcia piłkarskie dla orlików (do 12 roku życia) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 7.550,00 zł,
- Umowa Nr GKRPA/3/2016 z dnia 03.03.2016 r. z MKS SOKÓŁ na prowadzenie zajęć piłki siatkowej 11.000,00 zł,
- Umowa Nr GKRPA/4/2016 z KS POGOŃ na zajęcia piłkarskie dla młodzików (11-12 lat) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 18.760,00 zł
- Umowa Nr GKRPA/5/2016 z dnia 04.03.2016 r. KS POGOŃ na zajęcia piłkarskie dla orlików (8-10 lat) 18.750,00 zł
- Umowa Nr GKRPA/6/2016 z dnia 04.03.2016 r. KS POGOŃ na zajęcia piłkarskie dla chłopców w wieku 15-16 lat (j. młodszy) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 19.000,00 zł
- Umowa Nr GKRPA/7/2016 z dnia 04.03.2016 r. z KS POGOŃ na zajęcia piłkarskie dla trampkarzy (13-14 lat) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 15.280,00 zł
- Umowa Nr GKRPA/8/2016 z dn. 04.03.2016 r. z KS POGOŃ na zajęcia piłkarskie młodzieży w wieku 17-18 lat (j. starszy) jako jedna z form aktywnego spędzania czasu wolnego bez używek 18.560,00 zł
- Umowa Nr GKRPA/9/2016 z KS POGOŃ na zajęcia piłkarskie dla żaków (5-7 lat) 14.000,00 zł
- Umowa Nr GKRPA/10/2016 z dn. 30.03.2016 r. ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Sołectwa Padniewko INICJATYWA na zadanie „Życie wolne od uzależnień II" 2.000,00 zł
- Umowa Nr GKRPA/12/2016 ze Stowarzyszeniem „Promyk Nadziei" w Żabienku na zadanie „Twoje zdrowie jest cenne, nie marnuj go uzależnieniami" 2.000,00 zł,
- Umowa Nr GKRPA/13/2016 ze Stowarzyszeniem Porozumienie Społeczne na zadanie pod nazwą "Kulturą w uzależnienia, czyli bitwa o Mogilno" 4.500,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

- zakupiono i przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie urządzenie kontrolno-pomiarowe alkometr A2.0/04 za 11.685,00 zł,
- zapłacono za kalibrację urządzenia AlcoBlow 224,50 zł

- wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, zgodnie z Uchwałą Nr XV/153/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Mogilno na rok 2016" w rozdziale V. załącznika do tej uchwały pt.: Zasady wynagradzania członków GKRPA", wynosi 150,00 zł. W 2016 r. z budżetu gminy wypłacono 12.900,00 zł, tj. 89,58% planu,
- zapłacono za szkolenie z obsługi kasy fiskalnej członków GKRPA 369,00 zł
- zapłacono za szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych 900,00 zł, za materiały szkoleniowe 285,00 zł i artykuły spożywcze 104,50 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło - wydatki wyniosły 91.000,00 zł tj. 97,18% planu, w tym m.in. za: prowadzenie konsultacji dla ofiar przemocy w rodzinie; konsultacje w schronisku dla bezdomnych; koordynator działalności Klubu Abstynenta; opinie w przedmiocie uzależnień; organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez zajęcia sportowe; edukacja muzyczna i prowadzenie chóru szkolnego; prowadzenie zajęć fitness,
- składki ZUS od tych umów 5.402,13 zł
- dofinansowano Ognisko Wychowawcze działające przy MGOPS 15.997,00 zł. Za tę kwotę zakupiono komputer ATX ASUS II/MSI z oprogramowanie 1.498,00 zł, telewizor LG LED 1.959,96 zł i inne - artykuły medyczne na wyposażenie apteczki, opłacono posiłki na wycieczkach, bilety wstępu do kina, na basen, wyjazdy na wycieczki jednodniowe, zajęcia taneczne, słodycze na paczki, materiały papiernicze, książki. Ze wsparcia placówki w 2016 roku korzystało 33 dzieci, pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych, o niskich dochodach,
- dofinansowanie Poradni Leczenia Uzależnień 2.945,05 zł, w tym za dostęp do Internetu i opłata za telefon stacjonarny razem 1.500,70 zł; fotele obrotowe 2 szt. za 944,00 zł; torba Toshiba 70,00 zł; materiały biurowe 430,35 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna 300,00 zł w tym słodycze dla dzieci uczestniczących w konkursie Pięknego Czytania książki „W pustyni i w puszczy" 72,00 zł i nagrody na ten konkurs 228,00 zł;
- dofinansowanie straż miejska – zakupiono paliwo do samochodu służbowego straży miejskiej za 474,12 zł, paliwo zostało zużyte na kontrole punktów sprzedaży i podawania alkoholu prowadzone przez członków GKRPA i strażników miejskich w 2016 r.,
- dofinansowanie Klub Abstynenta – zapłacono za pobyt członków Klubu Abstynenta na wyjeździe integracyjnym w miejscowości Wicie - 6.089,97 zł
- zakupiono pakiet bazowy kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł" 2.460,00 zł i pakiet materiałów profilaktycznych –przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 140,00 zł, a także zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych „Reaguj na przemoc" za 615,00 zł,
- opracowanie diagnozy społecznej – profilaktycznej dla gminy Mogilno 2.600,00 zł

- dofinansowano m.in.: Mogileńska Liga Halowa dla dzieci i młodzieży w hali widowiskowo-sportowej puchary i medale 700,00 zł; zł; artykuły spożywcze na zajęcia w okresie ferii zimowych w Gimnazjum w Mogilnie 297,80 zł; współorganizacja ferii z Kołem Turystycznym w Gimnazjum w Mogilnie 401,44 zł; puchary na nagrody na XI Turniej Walentynowy w tenisie stołowym SP Gębice 299,97 zł; XIV Międzyprzedszkolna Integracyjna Olimpiada Sportowa 1.499,75 zł; XI Gminny Konkurs „Świat sam sobie nie poradzi segregujmy więc odpady" (dla szkół podstawowych i przedszkoli) 1.000,00 zł; nagrody na IX konkurs gminny „Ratujmy życie" 810,00 zł; XIV festyn ekologiczny „Na ratunek ziemi – dzieci Przyrodzie" 1.000,00 zł; nagrody na X Międzyprzedszkolny Konkurs Ekologiczny o „Czterolistną Koniczynę" Przedszkole nr 3 w Mogilnie 299,09 zł; nagrody w IV edycji konkursu plastycznego „Wakacyjne pułapki" dla Młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 299,90 zł; nagrody na konkurs plastyczny i literacko-plastyczny Przedszkole Wylatowo 300,00 zł; nagrody na piknik sportowo-integracyjny w Chałupskach 400,00 zł; dofinansowanie spotkania integracyjnego mieszkańców Osiedla nr 2 w Mogilnie 166,18 zł; festyn rodzinny w Goryszewie 299,76 zł; festyn rodzinny SP Gębice 199,68 zł; wyjazd edukacyjno-terapeutyczny dla młodzieży do Przyjezierza zorganizowany przez Gimnazjum w Mogilnie 324,65 zł; nocleg z wyżywieniem dla grupy młodzieży z terenu gminy Mogilno – udział z zawodach piłki siatkowej 2.640,00 zł; przewóz uczestników na pobyt letni do Łukęcina organizowanego przez Parafię MBNP 2.850,00 zł; przewóz dzieci na wypoczynek letni do m. Kaczany k. Ostródy organizowany przez Parafie w Gębicach 3.231,36 zł; koszulki promocyjne z nadrukiem dla uczestników ŚDM 1.137,75 zł; zestaw nagród Liga wakacyjna – turniej piłkarski 500,00 zł; prowadzenie zajęć muzycznych z dziećmi i młodzieżą 10.000,00 zł; usługa basenowa Aquapark Wągrowiec dla uczestniczących mieszkańców osiedla Nr 3 w Mogilnie 500,00 zł; przewóz osób (klasztor kapucynów) 1.000,00 zł; dofinansowanie zadania wakacje dla dzieci w Żabnie w ramach „Warto żyć bez uzależnień" 470,10 zł; przewóz dzieci z terenu Osiedle Nr 1 w Mogilnie do Gąsawy na piknik integracyjny 442,00 zł; dofinansowanie Marszu na Orientację „Śladami historii" – Gimnazjum w Mogilnie 902,51 zł; zajęcia hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych 11.360,00 zł; nagrody – umundurowanie na potrzeby harcerzy NS Szerzawy w celu udziału w 50-tym Zlocie NS w Funce 400,02 zł; puchary na nagrody – turniej tenisa stołowego w SP Gębice 300,00 zł; artykuły papiernicze na konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka świąteczna" ZPS Szerzawy 300,00 zł; dofinansowanie turniej tenisa stołowego w hali widowiskowo-sportowej puchary i nagrody rzeczowe w postaci plecaków dla uczestników razem 1.995,12 zł; nagrody na V Gminny Konkurs Plastyczny „Świat bez przemocy w rodzinie" 200,00 zł; zakupiono sprzęt sportowy – Wigilia dla podopiecznych MOW Bielice 300,00 zł; współorganizacja imprez gwiazdkowych z Muzeum 5.000,00 zł; współorganizacja imprez z MDK 10.000,00 zł;
- opłaty sądowe w sprawie wniosków o skierowanie na leczenie – 760,00 zł.

5) rozdział 85195 - Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia. Zaplanowane środki wynoszą 8.080,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano 2.576,47 zł tj. 31,89%. Środki przeznaczono na:

- sfinansowanie wyjazdów do Centrum Onkologii do Bydgoszczy na badania profilaktyczne – 558,90 zł,
- badanie laboratoryjne wody w studni głębinowej Wylatowo 526,96 zł,
- badania bakteriologiczne próbki wody z kąpieliska w Chałupskach 357,74 zł,
- badanie laboratoryjne w związku z zamiarem przystąpienia do użytkowania żłobka w Mogilnie 132,87 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Niebieskie Serducho" na organizowane rodzinne warsztaty terapeutyczne „Bawmy się razem" 300,00 zł,
- realizację zadania zleconego gminie 700,00 zł – tj. wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, na sfinansowanie tego zadania gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Liczba wydanych decyzji 59,

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w dziale 852 wyniósł 28.539.474,37 zł, z czego wykonano 28.035.642,67 zł tj. 98,23% planu.

Realizacja planu przedłożona przez jednostkę budżetową Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie: plan wydatków MGOPS na 2016 wynosił 28.511.774 zł, z czego wykonano

28.010.132 zł, co stanowi 98,24 % planu. Na zadania zlecone jednostce przyznano dotacje, z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w wysokości 21.526.991 zł, które wykorzystano w kwocie 21.316.572 zł. Na zadania własne jednostce przyznano dotacje, z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w wysokości 2.053.069 zł, a wykorzystane zostały 2.028.533 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo - wychowawcze

PLAN 44.903 zł

WYKONANIE 44.596 zł

W Ognisku Wychowawczym zatrudnionych jest 2 wychowawców na ½ etatu. Ze wsparcia placówki w 2016 roku korzystały 33 dzieci, pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych, o niskim dochodach bądź nieposiadających dochodu.

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki i pochodne od płac - 43.361 zł;
- odpis na ZFŚS – 1.094 zł;
- szkolenie BHP 80 zł;
- pozostała kwota to wydatki z tytułu: zakupu mydła, herbaty i ręczników dla pracowników – 61 zł.

Rozdział 85202 - zakup usług przez jst od innych jst

PLAN 970.000 zł

WYKONANIE 969.586 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej. Liczba osób przebywających w tego typu placówce w 2016 roku wynosiła 39 osób.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

PLAN 222.506 zł

WYKONANIE 210.892 zł

Liczba osób, którym decyzją przyznano miejsce w schronisku w 2016 roku wyniosła – 39 osób. Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:

- wynagrodzenie 3 opiekunów wraz z pochodnymi - 107.133 zł;
- wydatki inwestycyjne 18.696 zł – rozbudowa i modernizacja Schroniska: wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej 3.936 zł oraz instalacji centralnego ogrzewania 14.760 zł;
- na zakup energii elektrycznej - 43.700 zł;
- zakup usług pozostałych 30.067 zł (w tym: opłata za czynsz pomieszczenia jadłodajni, wywóz i dzierżawa kontenera na śmieci);
- odpis na ZFŚS - 4.376 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.259 zł (środków czystości, flaczarek do jadłodajni, środki medyczne, mebli do jadłodajni);
- zakup artykułów żywnościowych - 95 zł;
- pokrycie kosztów pobytu podopiecznego w schronisku w innej gminie - 450 zł;
- szkolenie BHP 160 zł;
- pozostała kwota to wydatki na: usługi telekomunikacji stacjonarnej - 672 zł, zakup mydła, herbaty oraz ręczników dla pracowników - 184 zł, badania lekarskie -100 zł.

Rozdział 85204 - piecza zastępcza

PLAN 106.300 zł

WYKONANIE 106.211 zł

Wydatki te związane są z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu mogileńskiego, inowrocławskiego i żnińskiego, zgodnie z przepisami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U. z 2016, poz.575 ze zm./ Liczba dzieci, za które zostały poniesione w/wym. koszty – 22.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PLAN 4.150 zł

WYKONANIE 4.067 zł

Wydatkowano środki zostały poniesione na obsługę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.550 zł (materiały profilaktyczne, nagrody dla dzieci);
- koszty przesyłki materiałów profilaktycznych, wydruk plakatów - 118 zł;
- zakup suszu konferencyjnego - 999 zł,
- organizacja szkolenia - 1.400 zł.

Rozdział 85206 - wspieranie rodziny i piecza zastępcza

PLAN 121.249 zł

WYKONANIE 120.735 zł

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia 4 asystentów rodziny wraz z pochodnymi – 112.238 zł;
- delegacje służbowe - 2.113 zł;
- ZFŚS 3.829 zł;
- zakup herbaty, mydła, ręczników i dofinansowanie do zakupu okularów i odzieży 2.111 zł;
- szkolenia 269 zł oraz badania lekarskie 175 zł.

Rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze

PLAN 12.003.391 zł

WYKONANIE 11.840.496 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wypłaty świadczeń wychowawczych - 11.608.637 zł;
- wydatki poniesione na obsługę biura 231.859 zł, w tym na:
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi - 158.653 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe - 73.206 zł (tj.: prowizja bankowa, uaktualnienie licencji komputerowych, obsługa prawna i informatyczna – 21.167 zł, odpis na ZFŚS - 3.282 zł; zakup materiałów i wyposażenia - 48.347 zł, szkolenie - 180 zł, badania lekarskie - 230 zł).

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne

PLAN 9.016.693 zł

WYKONANIE 8.984.900 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych - 6.489.746 zł;
- wypłaty świadczeń rodzicielskich – 772.091 zł;
- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1.056.764 zł;
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych - 424.687 zł;

- wydatki poniesione na obsługę biura - 241.612 zł w tym na:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi - 191.234 zł;

- pozostałe wydatki rzeczowe - 50.378 zł (tj.: prowizja bankowa, opłaty pocztowe, uaktualnienie licencji komputerowych, obsługa prawna i informatyczna - 34.960 zł, odpis na ZFŚS - 4.558 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 9.764 zł, szkolenie - 710 zł, zakup mydła, herbaty, ręczników dla pracowników - 246 zł,

badania lekarskie 140 zł).

Rozdział 85213 - składki zdrowotne

PLAN 224.031 zł

WYKONANIE 220.805 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki poniesione na odprowadzanie składek zdrowotnych od zasiłków stałych - 57.030 zł oraz składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych - 163.775 zł.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

PLAN 712.240 zł

WYKONANIE 572.721 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- zasiłki okresowe wypłacone na kwotę 452.658 zł sfinansowane w całości z przyznanej dotacji. W okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki okresowe 290 podopiecznym. Ogółem liczba świadczeń w roku 2016: 1.606

- zasiłki celowe wypłacone na kwotę 120.063 zł sfinansowane ze środków własnych gminy.

Powyższa pomoc udzielana jest na podstawie wywiadu środowiskowego sporządzonego

przez pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

PLAN 1.085.240 zł

WYKONANIE 1.062.017 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych - 1.012.275 zł. W ramach realizacji tego zadania w 2016 roku przyznano 5.077 świadczeń.

- wypłaty dodatków energetycznych sfinansowanych w całości z przyznanej dotacji - 49.742 zł (w tym: wypłata świadczeń dodatków energetycznych – 48.767 zł oraz na obsługę biura – dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 975 zł). Łączna liczba osób w poszczególnych gospodarstwach, które skorzystały z wypłaty dodatku energetycznego w 2016 r. wyniosła 1.122.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

PLAN 680.323 zł

WYKONANIE 674.368 zł

Na pomoc w formie zasiłku stałego wydatkowano kwotę - 674.368 zł pokrytą w całości z przyznanej dotacji. Z tego rodzaju świadczenia skorzystało ogółem 132 podopiecznych (w tym 96 osób samotnie gospodarujących oraz 36 osób pozostających w rodzinie).

Rozdział 85219 - utrzymanie Ośrodka

PLAN 1.449.166 zł

WYKONANIE 1.429.232 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 1.167.238 zł;
- wydatki z tytułu zakupu wody mineralnej, mydła, herbaty, ręczników oraz dofinansowania do zakupu okularów i odzieży dla pracowników - 10.772 zł;
- wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych (6 osób) oraz kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych (3 osoby) - 16.890 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 39.176 zł (tj.: środki czystości, druki, materiały biurowe, fotele biurowe, papier ksero, akcesoria komputerowe, pieczątki);
- opłaty czynszowe – 17.836 zł;
- delegacje – 10.204 zł;
- odpis na ZFŚS – 26.892 zł;
- zakup energii – 32.202 zł;
- zakup usług pozostałych – 89.832 zł (tj.: znaczki pocztowe oraz opłata porto, obsługa informatyczna i prawna, wywóz śmieci oraz odprowadzenie ścieków, aktualizacja programów komputerowych i prenumeraty, przewóz podopiecznego, przegląd p.poż);
- badania okresowe pracowników - 1.025 zł;
- szkolenia pracowników - 6.272 zł;
- koszty komornika i ubezpieczenie – 998 zł;
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej - 9.895 zł.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze

PLAN 1.244.834 zł

WYKONANIE 1.220.051 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 889.908 zł;
- odpis na ZFŚS - 37.923 zł;
- podróże służbowe – 22.447 zł;
- badania lekarskie pracowników - 1.134 zł;
- zakup mydła, herbaty, ręczników, wiązanki okolicznościowej, ekwiwalent za odzież dla pracowników - 3.910 zł,
- szkolenie pracowników - 1.280 zł
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 263.450 zł. Tut. Ośrodek w 2016 r. tą formą pomocy objął 46 dzieci i 13 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 - świadczenia społeczne

PLAN 590.949 zł

WYKONANIE 548.754 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dożywianie osób dorosłych – 222.248 zł;
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności - 326.286 zł;
- obsługę zadania wspierającego rodziny wielodzietne (Karta Dużej Rodziny) sfinansowaną z przyznanej dotacji - 220 zł. Łącznie w 2016 roku dla powyższych rodzin wydano 80 kart, w tym 27 dla opiekunów i 53 dla dzieci.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Mogilnie w dziale 852.

Plan wynosi 28.500,00 zł, z czego wydatkowano 26.211,15 zł, co stanowi 91,97%.

Na zrealizowane wydatki składają się:

- rozdział 85220 – dotacja przekazana do Powiatu Mogileńskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie 3.500,00 zł,
- rozdział 85295 – realizowane jest zadanie prace społecznie użyteczne, na które przeznaczono 18.557,10 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85305 zaplanowane zostały środki na budowę żłobka w Mogilnie i na funkcjonowanie żłobka razem 1.988.549,11 zł, które zrealizowano w 93,84% tj. w kwocie 1.866.139,83 zł. Realizacja finansowa zadań przedstawia się następująco:

1. Zadanie inwestycyjne budowa żłobka w Mogilnie. Koszt wybudowania żłobka zamknął się kwotą 1.482.602,55 zł, który został do użytku oddany dnia 1 września 2016 r. Żłobek został wybudowany na działce przyległej do Przedszkola Nr 3 w Mogilnie. W ramach realizacji zadania zapłacono za:

- opłatę przyłączeniową do sieci gazowej żłobka w Mogilnie 3.183,49 zł
- dokumentację projektowo-kosztorysową budynku żłobka na dz. nr 1047/2 ul. Konopnickiej w Mogilnie 30.750,00 zł.
- za przyłączenie do sieci zgodnie z umową nr 5187/2016/OD1/ZR5 zawartą pomiędzy ENEA Operator sp. z o.o. Poznań Rejon Dystrybucji Mogilno - na przyłączenie instalacji Gminy Mogilno w obiekcie żłobka zlokalizowanym w Mogilnie ul. M. Konopnickiej dz. nr 1047/2 - kwota 3.236,87 zł,
- za budowę żłobka zgodnie z Umową Nr WFE.272.9.2016 z dn. 19.05.2016 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Sp. z o.o. "MEGA" Inowrocław na "Budowę żłobka w Mogilnie" na kwotę 1.378.024,45 zł,
- za pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową Nr WFE.7013.15.2016 z dnia 12.05.2016 r. z Pracownią Projektową mgr inż. Bartosz Kaczan Inowrocław na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wykonywanymi w ramach inwestycji pn.: "Budowa żłobka w Mogilnie" na kwotę 60.000,00 zł,
- zakupiono kuchnię gazową na pierwsze wyposażenie za 3.357,90 zł,
- zamontowano stację uzdatniania wody za 4.049,84 zł.

2. Realizacja projektu unijnego „W Żłobku w Mogilnie jak u Mamy". Żłobek może zabezpieczyć opiekę dla 48 dzieci w wieku od 0,5 do 3 lat. Opiekę zapewnia 7 przygotowanych opiekunek oraz dwie kucharki i pracownicy administracyjno – obsługowi, 5 osób w przeliczeniu na etaty. Dodatkowo zatrudniono na umowy zlecenia pielęgniarki i terapeutki. Przez najbliższe dwa lata utrzymanie żłobka realizowane będzie przy współfinansowaniu Unii Europejskiej. W roku 2016 (cztery miesiące) wkład własny gminy wyniósł 14.015,08 zł m.in.: na płaca dla pracownika gospodarczego 0,5 etatu oraz opłaty za media. Kwota 15.794,70 zł to wpłaty rodziców na wyżywienie. Ze środków unijnych wydatkowano kwotę 292.642,72 zł z tego na płace i pochodne dla pracowników oraz umowy zlecenia 160.633,84 zł a pozostała kwotę na wyposażenie żłobka. Natomiast wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej wyniósł 228.55,22 zł. Z tego wynika, że wkład własny gminy wyniósł (14.015,08 zł + pokrycie zrealizowanych wydatków unijnych 64.091,50 zł) 78.106,58 zł. Dodatkowo ze środków własnych gminy sfinansowano ubezpieczenia, fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie dla pracowników, koszty telekomunikacyjne, montaż okapu budynku, termostat oraz zakup urządzeń AGD dla kuchni – łącznie 61.084,78 zł. Z tego wynika, że ze środków własnych gminy na wydatki na funkcjonowanie żłobka wydano 139.191,36 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 5.525.765,82 zł, a wykonano w wysokości 5.359.620,16 zł tj. 96,99%. W ramach w/w kwot wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 851.011,90 zł a wykonanie wynosi 688.101,91 zł tj. 80,86%.

Wydatki bieżące w dziale 900. Plan wynosi 5.076.857,29 zł a wykonanie 4.983.550,26 zł tj. 98,16% planu w tym:

- **rozdział 90001** - gospodarka ściekowa – zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 96.609,95 zł a wydatkowano 87.975,17 zł tj. 91,06% planu. W ramach tego zadania zrealizowano:

- zapłacono opłatę za korzystanie ze środowiska za 2015 r. w kwocie 7.295,00 zł,

- zapłacono Gminnej Spółce Wodnej 11.042,85 zł, w tym za oczyszczenie rowu R-T w Mogilnie – 7.821,60 zł; za budowę rurociągu odwodnieniowego w Mogilnie ul. Grobla – 3.221,25 zł,

- zapłacono do MPGK 53.933,50 zł w tym m.in.: wymiana i regulacja kratki wpustu ulicznego instalacji deszczowej ul. Hallera 4.523,20 zł i remont studni instalacji deszczowej ul. Hallera 831,58 zł; udrożnienie instalacji deszczowej ul. Dworcowa 629,37 zł; remont studni instalacji deszczowej ul. 900-lecia 31 w Mogilnie 3.767,26 zł; dezynfekcja i zabezpieczenie studni kopalnej w Wylatowie 119/1 dz. nr 218/3 za 3.577,01 zł; kontrola sprawności działania przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwie Ratowo 3.985,20 zł; kontrola sprawności działania przydomowych oczyszczalni ścieków w Procyniu 2.391,12 zł; budowa studni kanalizacji deszczowej ul. 22 Stycznia 2.294,39 zł; sprawdzenie i oczyszczenie kanalizacji deszczowej ul. Padniewska i ul. Ofiar Katynia w Mogilnie 1.963,08 zł; udrożnienie kanalizacji deszczowej ul. Pułaskiego, Kościuszki, Brzozowa, 11 Listopada, Kausa, Benedyktyńska, 900 Lecia w Mogilnie 3.3611,61 zł; przeczyszczenie kanalizacji ul. Św. Ducha w Gębicach 10.668,72 zł; zabezpieczenie studni instalacji sanitarnej ul. Wyspiańskiego 995,03 zł; wykonanie przebudowy przepustu pod ul. Padniewską, wykonanie wałów zabezpieczających najniżej położone posesje, odtworzenie zniszczonych skarp wraz z oczyszczeniem osadnika, sprawdzenie drożności kanalizacji deszczowej i odtworzenie i zabezpieczenie niecki razem 13.253,52 zł;

- koszt przeniesienia dwóch studzienek rewizyjnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Lubieszewie wyniósł 4.466,17 zł,

- za naprawę zbiorników i czyszczenie drenaży przydomowych oczyszczalni ścieków w Strzelcach na dz. o nr ew. 54 i 70 za 8.550,09 zł,

- dokument badań podłoża gruntowego dla projektu przepompowni ścieków na dz. nr 161 w Gębicach 1.599,00 zł

- **rozdział 90002** – gospodarka odpadami – plan pierwotny na realizację tego zadania wynosił 2.280.000,00 zł. W trakcie roku plan został zmieniony do 2.396.856,62 zł. Wydatki na system gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 2.391.856,62 zł tj. na usługę „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno" wynikającą z Umowy nr WFE.272.6.2015.WGS z dn. 17.09.2015 i Nr WFE.272.14.2016.WGS z dn. 23.09.2016 r.,

  Środki na sfinansowanie zadania pochodziły z wpłat mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w 2016 r. wyniosły 2.339.339,89 zł. Dochody uboczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czyli odsetki i koszty upomnień wyniosły 15.758,87 zł. Razem dochody za 2016 r. wyniosły 2.355.098,76 zł.

  Wobec powyższego ze środków własnych gminy sfinansowano usługę odbierania i zagospodarowania odpadów w kwocie 36.757,86 zł i obsługę administracyjną tego zadania.

  Pozostałe wydatki w rozdziale 90002 ze środków własnych wyniosły 3.173,40 zł – zakupiono worki czarne na odpady komunalne.

  Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 90002 na 31.12.2016 r. wynoszą 254.682,45 zł i wynikają z następujących faktur:

- na rzecz Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Mogilnie sp. z o.o. jest to faktura usługę „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno" za grudzień 2016 r. w wysokości 220.085,62 zł, (wpływ faktury do Urzędu Miejskiego w Mogilnie w styczniu 2017r.),

- na rzecz firmy SANIKONT – jest to zobowiązanie gminy za 2013 r. na kwotę 34.596,83 zł. Zobowiązanie wynika stąd, iż Gmina Mogilno nie uznała części wykonanej usługi „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno" łącznie w okresie od 01.08.2013 do 04.09.2013 r. Firma SANIKONT nie złożyła korekt faktur. Kwota 34.596,83 zł jest zobowiązaniem spornym – toczy się postępowanie sądowe,

- **rozdział 90003** - oczyszczanie miast i wsi - na to zadanie zaplanowano 518.258,55 zł a wykonanie wynosi 490.197,67 zł tj. 94,59%, w tym:

- koszt zatrudnienia pracowników (w ramach umów o pracę i umów zlecenia) sezonowych ze środków własnych gminy wyniósł: płace i pochodne 97.736,39 zł (Powiatowy Urząd Pracy dopłacił do zatrudnienia tych pracowników 56.951,51 zł). Pozostałe wydatki gminy to: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.958,27 zł; badania lekarskie 360,00 zł; składki PFRON 429,40 zł, wydatki rzeczowe; odzież ochronna 287,01 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 607,00 zł, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej 700,00 zł

- zamiatanie ulic i chodników i akcja zima – 195.802,50 zł

- zimowe utrzymanie alejek spacerowych w Parku Miejskim w Mogilnie 9.989,60 zł

- opróżnianie koszy ulicznych – 57.999,96 zł

- utrzymanie czystości na targowisku – 48.000,00 zł oraz naprawa stołów na targowisku 234,88 zł i wytyczenie miejsc targowych 111,77 zł

- sprzątanie przystanków – 4.995,00 zł

- worki papierowe na psie odchody do pojemników znajdujących się na terenie miasta 2.890,50 zł i usługa montażu 3 koszy 110,70 zł

- wywóz nieczystości stałych z terenu sołectw, parku miejskiego, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie miasta po imprezach (Sylwester) - razem te usługi z terenu miasta i gminy wyniosły 59.179,89 zł

- wydatki z funduszu sołeckiego 1.299,30 zł

- wydatki z funduszu osiedlowego 3.428,00 zł

- **zieleń miejska (rozdział 90004)** - na to zadanie zaplanowano 255.190,62 zł, wydatki wynoszą 248.396,49 zł tj. 97,34% planu. Na zrealizowane wydatki składają się:

- kwiaty rabatowe i pnące w donicach na teren miasta Mogilna i do sołectw Marcinkowo, Gębice, Padniewo, Niestronno 13.003,20 zł

- nożyce spalinowe 1.330,00 zł

- sekator i piła – razem 608,00 zł

- zakupiono klon Globasa do uzupełnienia nasadzeń przy ul. Leszka Białego w Mogilnie 100,00 zł

- środek chemiczny do utrzymania zieleni na torach eksploatowanych przez Mogileńskie Stowarzyszenie Sympatyków Kolei 1.410,00 zł

- paliwo do kosiarek, części wymienne do kosiarek, środki ochrony roślin, narzędzia 248,28 zł

- przegląd kos spalinowej 125,00 zł;

- sadzenie i pielęgnacja kwiatów w Mogilnie 31.995,00 zł

- osłonki do drzewek i narzędzia do pielęgnacji drzewek 356,00 zł

- koszenie trawy Plac Kilińskiego w Mogilnie 21.597,84 zł

- - koszenie trawy Park Miejski (16.200,00 zł + 60.480,00 zł) 76.680,00 zł

- koszenie trawy teren gminy 72.640,43 zł,

- koszenie skarpy przy obwodnicy 21.000,00 zł

- przedsięwzięcia funduszu sołeckiego 6.538,64 zł

- **ochrona powietrza atmosferycznego (rozdział 90005)** – plan został zrealizowany zgodnie z Umową Nr WGS.600.17.2015 z dn. 13.05.2015 na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Mogilno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” 36.900,00 zł,

- **- schroniska dla zwierząt (rozdział 90013)** – plan wynosi 169.000,00 zł. W 2016 r. przekazano na rzecz Hotelu Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne, Kosodrzewiny, poczta Łódź za hotelowanie zwierząt - psy za okres grudzień 2015 r. do listopad 2016 r. kwotę 167.235,53 zł, tj. 98,96% planu. Należność za grudzień 2016 r. w kwocie 13.527,54 zł została zapłacona 13.01.2017 r.

- **zakup energii (rozdział 90015)** zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 1.139.228,97 zł zrealizowano w kwocie 1.131.855,34 zł tj. 99,35%. W ramach wydatków zapłacono za:

- oświetlenie ulic i dróg gminnych 568.335,24 zł tj. 99,53% planu. Wydatki realizowane są na podstawie Umowy sprzedaży energii elektrycznej Nr WGS.7226.1.31.4.2014 z dnia 21.11.2014 r. zawartej w Żninie z Firmą CORRENTE sp. z o.o. w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 r. i Umowy sprzedaży energii elektrycznej Nr WGS.7226.1.31.3.2014 z dnia 21.11.2014 r. zawartej w Żninie z Firmą ENEA SA w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 r.,

- wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Mogilno 418.191,97 zł (w tym zgodnie z Umową nr CRU/B/00358/2015/OD/RD-5 z kwietnia 2015 r. z ENEOS Sp. z o.o. na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Mogilno, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEOS Sp. z o.o. za grudzień 2015 r. 35.157,50 zł i Umową nr 005/ENEA Oświetlenie/OP/RO1/2016 z 7 kwietnia 2016 r. z Enea Oświetlenie sp. z o.o. na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Mogilno, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. od stycznia do maja 2016 r. 383.034,47 zł). Zobowiązania niewymagalne wynoszą 35.156,77 zł – tj. za grudzień 2016 r.,

- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego teren miasta Mogilna i gminy 25.456,00 zł

- wynajem elementów iluminacji świątecznej 43.149,21 zł

- przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci w Świerkówcu 1.434,94 zł

- poprawę jakości oświetlenia drogowego poprzez bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych zabudowanych, dowieszenie opraw, usługa wysięgnika, dobudowa oprawy, przeniesienie opraw na terenie miasta i gminy Mogilno razem 58.434,94 zł

- opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej 3.567,00 zł,

- **rozdział 90019** – wydatki finansowane z wpływów za korzystanie ze środowiska – plan wynosi 23.300,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 11.124,99 zł na przygotowanie dokumentacji rocznej monitoringu na składowisku odpadów w Dzierzążnie oraz za analizy próbek biogazu na tym składowisku.

  Wydatek został sfinansowany z dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 369,00 zł za przygotowanie dokumentacji rocznej monitoringu na składowisku odpadów w Dzierzążnie i z dochodów własnych gminy w kwocie 10.755,99 zł.

  Ogółem dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 59.205,56 zł. Z pozostałej kwoty 58.836,56 zł zostały zapłacone wydatki inwestycyjne w rozdziale 90001. Wydatki zrealizowane z dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zostały przedstawione w tabeli: Tab. 7 Wpływy i wydatki funduszu ochrony środowiska za 2016 r. do niniejszego sprawozdania. do niniejszego sprawozdania.

- **pozostałe wydatki (rozdział 90095**) plan wydatków bieżących w wysokości 440.512,58 zł zrealizowano w kwocie 414.835,05 zł tj. 94,17%. W tym zapłacono m.in. za:

- frezowanie pni drzew 19.970,28 zł

- utrzymanie fontanny 87.130,07 zł w tym: umowa serwisu 26.558,16 zł, energia elektryczna i woda 10.237,36 zł oraz zakupiono: elementy do naprawy agregatu fontannowego 7.259,95 zł; 13 szt. wirników Elwirnik001 – wirnik PFN-15000/20000/2 5000 Plus KPL za 24.784,50 zł; 2 szt. pompa fontannowa PFN Plus 25000 48v za 14.391,00 zł; naprawa dwóch pomp kosztowała 3.899,10 zł

- opieka nad zwierzętami bezdomnymi: pełnienie dyżuru weterynaryjnego (8.119,60zł), utrzymanie pomieszczeń do przyjęcia zwierząt gospodarskich (2.399,98 zł), karma dla bezdomnych kotów (2.641,00), zabieg kastracji bezdomnego kota (100,00zł), zabieg sterylizacji 1 szt. kotki (100,00zł), przyjęcie rannych łabędzi do ośrodka rehabilitacji zwierząt (1.185,00zł), przyjęcie chronionego zwierzęcia do ośrodka rehabilitacji zwierząt (378,00zł), koszty interwencja bocian dorosły poszkodowany po burzy (562,00 zł) - razem wydatki wyniosły 15.485,58 zł,
- szalet miejski i WC Dworzec PKP: umowa zlecenie i ZUS od tej umowy 3.375,00 zł i zakupy materiałów i usług 988,09 zł;
- deratyzacja w Parku Miejskim 6.715,80 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi (na rzecz Zarząd Dróg Krajowych) 12.908,45 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi (na rzecz Zarząd Dróg Powiatowych) 23.542,70 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej 2.110,41 zł
- na wykonanie usługi w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów będących własnością osób fizycznych oraz obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Mogilno zapłacono 92.359,39 zł zgodnie z umową nr WFE.272.11.2016.WGS z dn. 07.07.2016 r. zawartą z PHU US-KOM Robert Kołodziejski Gostynin i aneksem. Wydatek ten sfinansowany został dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie Umową dotacji Nr DB16088/OZ-az zawartą dn. 09.08.2016 r. na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno".
- rozbiórka budynku magazynu przy plaży w Wiecanowie 25.830,00 zł
- transport piasku na plażę w Chałupskach 2.460,00 zł
- niwelacja terenu pod boisko sportowe w Zbytowie 5.166,00 zł
- czyszczenie słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Mogilna 1.045,01 zł
- wymiana pasków napędowych przy dmuchawie systemu napowietrzania jeziora 236,95 zł
- odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej w kwocie 19.325,80 zł za służebność przesyłu (sprawa zakończona postępowaniem sądowym sygn. akt I Ns 27/15)
- zakup energii elektrycznej (przepompownie, szafki – zasilanie imprez) 43.545,71 zł
- wydatki funduszu osiedlowego 1.783,50 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2016 r. na kulturę przeznaczono 3.155.386,64 zł, a wykonano w wysokości 3.118.104,62 zł, tj. 98,82%.

Realizacja poszczególnych zadań kultury:

Rozdział 92109 – instytucja kultury Mogileński Dom Kultury w Mogilnie – w budżecie pierwotnym plan dotacji podmiotowej wynosił 1.100.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego plan dotacji podmiotowej został zwiększony do kwoty 1.188.943,09 zł i w tej wysokości dotacja została przekazana. MDK dotację wykorzystał na wynagrodzenia i pochodne 856.333,35 zł; na fundusz socjalny 18.830,18 zł i na pozostałe wydatki 313.779,56 zł Ze sprawozdania Rb-N za rok 2016 wynika, że MDK zaciągnął kredyt w rachunku bankowym w kwocie 39.048,17 zł, posiadał należności wymagalne w kwocie 196,80 zł i inne należności w kwocie 1.150,00 zł. Ze sprawozdania Rb-Z zobowiązania wynoszą 75.669,01 zł i są to: kredyt na cyfryzację kina 36.620,84 zł i kredyt w rachunku bankowym 39.048,17 zł. Według wyjaśnień księgowego data zapadalności tych kredytów to listopad 2017 r.

W 2016 roku MDK otrzymał z budżetu gminy Mogilno dotację celową na zadanie pod nazwą „Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego 7-osbowego dla potrzeb transportowych MDK w Mogilnie" w kwocie 91.056,91 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez MDK,

Rozdział 92109 - Świetlice wiejskie – zaplanowane środki na wydatki bieżące wynosiły 181.051,04 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 174.334,10 zł tj. 96,29%, w tym zrealizowane wydatki z przedsięwzięć funduszu sołeckiego wynoszą 128.493,94 zł.

Zrealizowane przedsięwzięcia funduszu sołeckiego zostały omówione w załączniku do niniejszego sprawozdania pod nazwą „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego".

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

- zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich – 23.964,82 zł,
- opłaty za Internet w świetlicach wiejskich w Czarnotulu, Kwieciszewie i Żabnie: razem – 2.007,00 zł tj. 100% planu,
- zakupiono gaśnice do świetlic wiejskich 21 szt. GP 6X z wieszakami i 13 szt. GWG 2X – razem za 5.939,02 zł,
- na remonty świetlic wiejskich i zakup usług poza funduszem sołeckim przeznaczono 12.929,32 zł, w tym m.in.: materiały do remontu toalet świetlicy Wyrobki 553,07 zł; farba do malowania świetlicy Padniewo 449,30 zł; farba do malowania świetlicy Lubieszewo 243,25 zł; zestaw nagłaśniający do świetlicy Niestronno 494,00 zł; materiały do wykonania regałów do naczyń w świetlicy wiejskiej w Niestronnie 481,14 zł; wykonanie mebli kuchennych wraz z montażem w świetlicy w Józefowie 1.000,00 zł; warnik do świetlicy w Józefowie 235,00 zł i wyposażenie kuchni przy świetlicy (taboret gazowy 70zł, czajnik elektryczny 70,01zł, kuchenka I 6 kartuszy 2 szt. za 118 zł, naczynia 196,80zł) razem 961,80 zł; naprawa instalacji wodnej w świetlicy w Twierdziniu 218,44 zł; prace elektryczne w świetlicy w Lubieszewie 162,09 zł; malowanie kuchni i toalet w świetlicy w Kwieciszewie 3.001,20 zł; remont dachu świetlicy wiejskiej w Twierdziniu 800,00 zł; remont dachu świetlicy wiejskiej w Olszy 860,00 zł; przegląd inwentaryzacyjny przewodów kominowych świetlicy w Twierdziniu 246,00 zł; naprawa kanalizacji sanitarnej w świetlicy wiejskiej w Olszy 414,19 zł; remont łazienki w świetlicy w Lubieszewie 390,50 zł i remont dachu świetlicy wiejskiej w Padniewku 1.800,00 zł,

Rozdział 92116 – zaplanowane w tym rozdziale środki na wydatki bieżące wynoszą 675.503,50 zł i w tej wysokości zostały zrealizowane, w tym na: dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie w kwocie 671.000,00 zł i na zawarcie aktu notarialnego w sprawie darowizny dz. nr 386 w Mogilnie na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie 4.503,50 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w kwocie 168.610,00 zł i zrealizowane w 100%, w tym na dotację celową na dofinansowanie zadania pod nazwą „Adaptacja i modernizacja hali sportowej "Sokół" na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie" w wysokości 160.000,00 zł oraz wydatek inwestycyjny na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Mogilnie przy ul. Rynek 8, zapisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 386 o pow. 1522m² w wysokości 8.610,00 zł. Poniesione przez gminę Mogilno nakłady finansowe w wysokości 8.610,00 zł zostały przekazane instytucji kultury.

Dotację podmiotową Miejska Biblioteka Publiczna wykorzystała na działalność statutową. Przychody własne Biblioteki wyniosły 34.612,50 zł. Stan środków obrotowych na koniec 2016 wynosi 5.672,17 zł. Miejska Biblioteka Publiczna na koniec 2016 roku nie posiadała należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych,

Rozdział 92118 - Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku – plan dotacji podmiotowej wynosi 380.000,00 zł i w tej wysokości przekazano. Muzeum wykorzystało dotację na działalność statutową Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r. wyniósł 1.378,82 zł. Muzeum nie posiadało należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych,

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków – w budżecie na ten cel zaplanowano 46.500,00 zł na dotacje celowe i w tej wysokości zostały przekazane na podstawie następujących umów:

1) Umowa nr 1/zabytki/16 z dn. 21.04.2016 r. z Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie Konserwacja i rewaloryzacja architektury - elewacja kościoła w zakresie przeprowadzenia badań konserwatorskich, wykonania dokumentacji konserwatorskiej oraz odnowienia i uzupełnienia tynków z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki" na kwotę 10.000,00 zł,

2) Umowa nr 2/zabytki/16 z dn. 21.04.2016 r. z Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Jakuba Większego w Mogilnie na zdanie „Prace konserwatorskie na elewacjach kościoła pod wezwaniem św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie” na kwotę 5.000,00 zł,

3) Umowa nr 3/zabytki/16 z dn. 21.04.2016 r. z Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Wylatowie na zadanie pod nazwą "Wylatowo, drewniany kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła, XVIII w. - modernizacja instalacji elektrycznej" na kwotę 6.500,00 zł – fundusz sołecki,

4) Umowa nr 4/zabytki/16 z dn. 21.04.2016 r. z Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Gębicach na zadanie „Remont posadzki kościoła parafialnego w Gębicach” na kwotę 25.000,00 zł.

Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 92195 - W pozostałej działalności zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 293.761,49 zł a wydatkowano w wysokości 270.752,36 zł tj. 92,17%. Środki publiczne przeznaczono na:

a) dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Przekazane dotacje wyniosły 26.629,56 zł, tj. 93,44% planu, z następujących umów:

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE				
nazwa organizacji	nazwa zadania	nr umowy	Kwota przyznana	Kwota rozliczona
Stowarzyszenie Motoklasyczni	XII Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej	DOR/2/2016	1.700,00	1.700,00
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku	Zaduszki poetycko-muzyczne	DOR/3//2016	2.000,00	2.000,00
Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne	Mogileńska Orkiestra Dęta na Ogólnopolskim przeglądzie Orkiestr Dętych	DOR/4//2016	3.500,00	3.500,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasza Przyszłość” w Żabnie	Wakacje z Sienkiewiczem	DOR/5/2016	2.000,0	2.000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasza Przyszłość” w Żabnie	Gęsina nie tylko na św. Marcina	DOR/6/2016	1.200,00	1.200,00
Mogileńskie Towarzystwo Kultury	Ziemia Mogileńska- historia, tradycja, wybitni przedstawiciele, cykl spotkań promujących Mogilno i ziemię mogileńską (dotacja została zwrócona na konto gminy)	DOR/7/2016	1.360,00	Zwrot dotacji 1.360 zł
Stowarzyszenie Miłośników Szkoły „Kubusiowi Przyjaciele” we Wszedniu	Święto plonów- biesiada z mlekiem i zbożem II	DOR/8/2016	1.100,00	1.091,75 Zwrot dotacji 8,25
OSP Goryszewo	Święto kaszy	DOR/9/2016	1.200,00	1.200,00
Stowarzyszenie Rozwoju wsi „Promyk Nadziei” w Żabienku	Wyjątkowy dzień wakacji w Ciechocinku	DOR/10/2016	1.300,00	1.300,00
Stowarzyszenie Wspólna Droga w Marcinkowie	„Biesiada z ziemniakiem w Marcinkowie”	DOR/11/2016	1.000,00	1.000,00

Stowarzyszenie Wspólna Droga w Marcinkowie	Atrakcje na wiejskie wakacje	DOR/13/2016	1.700,00	1.699,96 zwrot dotacji 0,04 zł
Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne	Kino plenerowe w ramach I ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Satyrycznych „Pyszadło 2016”	DOR/14/2016	2.000,00	2.000,00
Mogileńskie Towarzystwo Kultury	Mogileńskie Towarzystwo Kultury wspomina polskich twórców	DOR/15/2016	1.000,00	1.000,00
Stowarzyszenie Miłośników Szkoły „Kubusiowi Przyjaciele” we Wszedniu	Majówka ze św. Andrzejem Bobolą	DOR/16/2016	450,00	337,85 zwrot dotacji 112,15
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku	Chrzest 966. Gdzie zaczęła się Polska?	DOR/17/2016	600,00	600,00
Chorągiew Kuj.-Pom. ZHP Hufiec Mogilno	II Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej	DOR/19/2016	500,00	500,00
Stowarzyszenie Rozwoju wsi „Promyk Nadziei” w Żabienku	Warsztaty instrumentalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych	DOR/22/2016	2.500,00	2.500,00
Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne	Wakacje z muzeum	DOR/23/2016	3.000,00	3.000,00

b) fundusz sołecki - zrealizowane wydatki bieżące w rozdziale 92195 wynoszą 118.785,24 zł, tj. 99,32% planu,

c) fundusz osiedlowy – zrealizowane wydatki bieżące w rozdziale 92195 wynoszą 12.938,29 zł,

d) pozostałe zrealizowane wydatki bieżące: wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Wylatowie na działce nr 85 za 6.519,00 zł; przegląd placów zabaw na terenie gminy Mogilno 7.500,00 zł; montaż piaskownicy na placu zabaw w Parku Miejskim 3.400,00 zł; zaślepki do huśtawek wagowych w Zbytowie i Wasielewku 125,69 zł; materiały do konserwacji placu zabaw w Twierdziniu 149,20 zł; naprawa urządzeń na placach zabaw 24.600,00 zł; transport ziemi i wyrównanie na działce nr 67 (teren rekreacyjny) w Kwieciszewie 9.840,00 zł; trawa do wysiania w Parku Piastowskim w Kwieciszewie 865,93 zł; wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kwieciszewie na dz. nr 67 za 5.940,00 zł; wydatki na dożynki gminne w Kwieciszewie (statuetki dla wyróżniających się rolników, nagrody na konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, reklama z programem dożynek, współorganizacja dożynek gminnych z MDK, wynajem sceny wraz z obsługą techniczną, obsługa techniczna zjeżdżalni, współorganizacja dożynek z Muzeum, oznakowanie miejsc parkingowych na czas dożynek, obsługa techniczna imprezy plenerowej, obsługa techniczna, wynajem kabin toaletowych) razem 46.047,13 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną w budżecie przeznaczono 8.522.704,00 zł, a wykonano 8.499.481,10 zł tj. 99,72%. Plan wydatków realizowany był przez dwie jednostki budżetowe:

1) Urząd Miejski w Mogilnie – plan wydatków ogółem wynosi 3.324.559,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.306.582,40 zł tj. w 99,46%.

W ramach planu wydatków ogółem, plan wydatków inwestycyjnych wynosi 2.261.290,01 zł, z czego wykorzystano 2.256.353,22 zł tj. 99,78%. W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowana jest

spłata wykupionych wierzytelności zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie", które w 2016 r. spłacono zgodnie z zawartymi umowami i aneksami w kwocie ogółem 1.437.240,00 zł. Poniesione zostały również wydatki na modernizację i remonty hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie w kwocie 819.113,22 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 1.063.268,99 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 1.050.229,18 zł tj. w 98,77%. Na zrealizowane wydatki bieżące składają się:

- środki przekazane na rzecz spółki Mogilno Sport sp. z o.o. stanowiące dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 300.000,00 zł na 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, uchwała Zgromadzenia Wspólników podjęta jednomyślnie.

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."

oraz w związku z Uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Mogilno Sport Sp. z o.o.: nr 1/16 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zarządzenia dopłat wniesionych przez wspólników w wysokości 187,50 zł na każdy udział i nr 10/16 z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie zarządzenia dopłat wniesionych przez wspólników w wysokości 187,50 zł na każdy udział (800 udziałów).

W rozdziale 92601 ponoszone były wydatki związane z utrzymaniem i bieżącymi remontami hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie:

- energia elektryczna, energia cieplna, woda i ścieki razem 178.094,88 zł; konserwacja dźwigu-platformy pionowej dla niepełnosprawnych i dozór techniczny 3.582,00 zł; wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera razem 9.658,84 zł. Spółka *Mogilno Sport* dokonała zwrotu poniesionych przez gminę wydatków za zakup energii, za wywóz nieczystości i dzierżawę kontenera do budżetu gminy, na podstawie wystawianych przez gminę re-faktur zgodnie z zawartą umową dzierżawy.

Pozostałe wydatki związane z halą widowiskowo- sportową to:

- wykonanie kosztorysu dotyczącego likwidacji szkody na obiekcie hali 1.008,60 zł
- usługa podnośnikiem koszowym w celu inspekcji dachu hali 1.193,10 zł plus praca podnośnika 76,05 zł
- koszenie trawy 12.000,00 zł
- konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru 1.291,50 zł
- przegląd i konserwacja hydrantu 856,08 zł
- usunięcie usterek systemu p.poż 6.528,23 zł
- czyszczenie przewodów wentylacyjnych 774,90 zł
- wyrównanie zapadlisk na parkingu przy hali 5.904,00 zł
- kontrola sprawności instalacji wentylacyjnej w hali 430,50 zł
- okresowa kontrola obiektu 725,70 zł
- oczyszczenie i malowanie ławek 3.198,00 zł
- konserwacja instalacji alarmowej w budynku hali 1.808,10 zł
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 5.000,00 zł

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego ślepego oraz przedmiaru robót wymiany kabin w pomieszczeniach WC 615,00 zł
- kamery wewnętrzne i zewnętrze razem koszt wyniósł 16.000,00 zł oraz wynajem podnośnika do montażu kamer 118,08 zł; dysk do kamer 721,00 zł
- sprawdzenie kamer monitoringu 2.460,00 zł
- Switch 16 Port SFP do monitoringu w hali 2.892,48 zł
- montowanie przewodów oraz ich izolacja na hali 3.680,00 zł
- konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji włamania oraz napadu w hali 1.291,50 zł
- wykonanie oznakowania „strefa ruchu" na terenie przy hali 430,50 zł
- naprawa i konserwacja wentylacji 14.200,00 zł
- wykonanie daszku przeciw gołębiom 15.129,00 zł,

- rozdział 92605 dotacje dla stowarzyszeń (kluby sportowe) – w budżecie na ten cel zaplanowano 400.000,00 zł. W 2016 r. przekazano 399.420,00 zł niżej wymienionym klubom:

KLUB	ZADANIE	UMOWA	KWOTA PRZYZNANA	KWOTA PRZEKAZANA
KS Pogoń w Mogilnie	tenis VI liga	1/2016	165.120,00	228.320,00
	piłka nożna seniorzy B klasa	2/2016	16.000,00	
	kickboxing	3/2016	16.600,00	
	tenis stołowy senior III liga	4/2016	23.900,00	
	tenis stołowy senior V liga	5/2016	3.500,00	
	brydż sportowy senior V liga	6/2016	3.200,00	
MKS SOKÓŁ	piłka siatkowa seniorka	7/2016	37.780,00	98.600,0
	piłka siatkowa młodziczka	8/2016	31.940,00	
	piłka siatkowa kadetka	9/2016	28.880,00	
KS NOTEĆ Gębice	piłka nożna seniorzy V liga	10/2016	55.000,00	55.000,00
UKS ORKA Mogilno	pływanie	11/2016	7.000,00	7.000,00
KJ Wiecanowo	jeździectwo	12/2016	4.000,00	4.000,00
MUKS Bielice	piłka nożna junior młodszy	13/2016	6.500,00	6.500,00
Suma			399.420,00	399.420,00

- rozdział 92695 plan po zmianach wynosu 51.600,00 zł, z czego wydatkowano 40.332,19 zł tj. 78,16%. W ramach tego rozdziału zrealizowano:

Dotacje dla organizacji pozarządowych – plan po zmianie wynosi 6.500,00 zł, z tego przekazano 4.942,52 zł na podstawie następujących umów:

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE			
nazwa organizacji	nazwa zadania	nr umowy	Kwota przekazanej i rozliczonej dotacji
OSP w Padniewie	IV Turniej Piłki Siatkowej Kobiet	DOR/2/2016	600,00

Chorągiew Kuj.-Pom. ZHP Hufiec Mogilno	VI Powiatowy harcerski Bieg Patrolowy	DOR/18/2016	400,00
Stowarzyszenie Wspólna Droga w Marcinkowie	III Turniej amatorskich drużyn piłkarskich	DOR/12/2016	792,52
KS Noteć Gębice	XII Turniej piłki nożnej im. L. Dworka	DOR/20/2016	1.700,00
KS Pogoń w Mogilnie	Turniej piłki nożnej im. M. Olszewskiego	DOR/21/2016	1.450,00
SUMA	4.942,52		

- dofinansowanie zajęć nauki pływania poprzez sfinansowanie dowozu dzieci na zajęcia nauki pływania do Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie: w I półroczu 2016 r. 6.480,00 zł zgodnie z Umową Nr WFE.042.2.2016 z dn. 02.03.2016 r. i w II półroczu 2016 r. 4.320,00 zł zgodnie z Umową Nr WFE.042.2.4.2016 z dn. 06.09.2016 r. Razem 10.800,00 zł
- stypendia sportowe zostały wypłacone w kwocie 3.330,00 zł dla dwóch stypendystów
- przewóz zawodników klubu UKS ORKA na krytą pływalnię w Janikowie 432,00 zł
- trawa na boisko sportowe w Zbytowie 432,00 zł
- usługa wyrównania terenu boiska Strzelce 6.765,00 zł
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe powierzchnia boiska treningowego do piłki nożnej w Mogilnie 1.968,00 zł
- wydatki funduszu sołeckiego 10.689,67 zł
- ubezpieczenie osób biorących udział w Turnieju Piłkarskim Euro 2016 organizowanym przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Żninie 68,00 zł
- ubezpieczenie turnieju piłki siatkowej organizowanej przez Młodzieżową Radę Miejską w hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie 225,00 zł.

2) Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie – zaplanowane środki, dla tej jednostki po zmianach, wyniosły 5.198.145,00 zł a zrealizowane zostały w kwocie 5.192.898,70 zł tj. w 99,90%. W ramach tego wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.500.422,54 zł, które OSRiR wykonała w kwocie 1.495.403,50 zł tj. 99,67%. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.697.722,46 zł, a wykonanie wynosi 3.697.495,20 zł tj. 100%. Jednostka wykazała zobowiązania ogółem w kwocie 316.767,37 zł. Poniżej sprawozdanie opisowe z wykonania planu jednostki budżetowej Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie przedłożone przez Dyrektora jednostki:

WYDATKI OSRIR MOGILNO STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2016

Wydatki Wykonane		5.192.898,70
Wpłata na konto UM		681.311,07
Przychody		681.311,07
- usługi basenowe	338.763,16	
- najem lokali i dzierżawa działek pod garaże	39.544,72	
- usługi hotelowe	246.814,39	
- usługi masażu	37.099,00	
- zwrot VAT		15.660,00
- odsetki	564,10	
- odszkodowania od ubezpieczycieli	2.865,70	
Wydatki		5.192.898,70

Paragraf 3020

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.835,55

(woda dla pracowników, ubrania robocze i obuwie, ekwiwalent za pranie odzieży)

Paragraf 4010

- wynagrodzenia 1.511.191,57

Paragraf 4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 118.351,86

Paragraf 4110

- składki ZUS wydatkowane ze środków pracodawcy 234.924,08

Paragraf 4120

- składki Funduszu Pracy 31.707,18
- składki PFRON 8.496,80

Paragraf 4170

- umowy zlecenie 147.299,31

Paragraf 4210

- zakup materiałów i wyposażenia 260.879,02

(środki chemiczne, środki do uzdatniania wody, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie gabinetu masażu, posiłki dla gości hotelowych, paliwo, wyposażenie warsztatu konserwatorów,

art. elektryczne, art. hydrauliczne, opłaty pocztowe)

Paragraf 4260

- zakup energii 543.987,33

(energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz)

Paragraf 4270

- usługi remontowe 9.576,00

Paragraf 4280

- zakup usług zdrowotnych 3.566,00

Paragraf 4300

- zakup usług pozostałych 739.605,00

(usługi ratownicze, usługi kominiarskie, usługi serwisowe, badanie wody, utrzymanie terenów zieleni, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, renowacja boisk, usługi transportowe, kurierskie, pocztowe, kontrole budowlane obiektów, dokumentacje techniczne

i projekty, najem hali sportowej)

Paragraf 4360

- usługi telekomunikacyjne 13.505,62

Paragraf 4410

- podróże służbowe krajowe 13.761,52

(ryczałt samochodowy dla pracowników, delegacje)

Paragraf 4430

- różne opłaty i składki 5.051,00

(ubezpieczenia)

Paragraf 4440

- odpisy na ZFŚS 44.851,00

Paragraf 4700

- szkolenia pracowników 5.888,36

Paragraf 6050

- wydatki inwestycyjne 1.495.403,50

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostka zrealizowała:

1. kontynuowała remont krytej pływalni. W roku 2016 wydatki na drugi etap wyniosły 1.484.462,96 zł. W związku ze zwrotem VAT w wysokości 213.094,96 zł została umniejszona kwota remontu krytej pływalni do kwoty 1.271.368,00 zł. (Wydatki na pierwszy etap w 2015 roku wyniosły 1.025.062,11 zł). Wobec tego w 2016 roku została zwiększona wartość krytej pływalni o wartość modernizacji w kwocie 2.296.430,11 zł,

2. budowa boiska treningowego 133.588,54 zł

3. dokumentacja remontu sanitariatów w Gębicach 8.000,00 zł

4. dokumentacja kogeneracji pływalni 31.980,00 zł

5. zakup i montaż hali namiotowej na magazyn 55.486,00 zł.

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 2008r. Przedmiotem działalności zakładu jest gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym poprzez utrzymanie prawidłowego stanu technicznego, podejmowanie koniecznych prac remontowych, naprawczych jak i wszelkich innych czynności w celu zabezpieczenia zarządzanego mienia. Podejmowane działania wykonywane są przez własną ekipę remontową a także poprzez usługi firm zewnętrznych.

Koszty działalności zakładu pokrywane są z przychodów osiąganych z zarządzania lokalowymi zasobami gminnymi, zasobami wspólnot mieszkaniowych oraz budynków prywatnych, a także z dotacji przedmiotowej. Na plan przychodów w 2016 r. składa się plan przychodów własnych w wysokości 2.711.457,14 zł oraz z dotacji przedmiotowej 221.376,00 zł. Zakład budżetowy otrzymał również, z budżetu gminy Mogilno w 2016 roku dotację na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 380.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zakład osiągnął przychody własne w kwocie 2.595.160,32 zł i z dotacji przedmiotowej 221.376,00 zł.

Ze środków z dotacji przedmiotowej pokryte zostały wydatki na remont lokali po osobach zmarłych, utrzymanie ciągów pieszych i terenów zielonych przy budynkach, remonty bieżące lokali (wymiana stolarki okiennej, modernizacje instalacji elektrycznej, uszczelnianie pokryć dachowych, przestawiani pieców kaflowych).

W uchwale budżetu gminy na rok 2016 zabezpieczono również środki w wysokości 100.929,96 zł jako wpłata na fundusz remontowy i w tej wysokości środki na fundusz remontowy zostały przekazane do zakładu budżetowego..

Z przyznanej w uchwale budżetowej dotacji inwestycyjnej na kwotę 380.000,00 zł poczynione zostały wydatki na:

Rozliczenie środków z dotacji na INWESTYCJE za rok 2016

lp.	wyszczególnienie	wykonawca	kwota	numer dokumentu potwierdzającego poniesiony wydatek
Padniewo 40 - budowa budynków mieszkalnych				
1	usługa koparką i traktorem	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TACIAK S. Taciak	1 549,80	1
		Razem	**1 549,80**	
Wybudowanie Świerkówiec 4 i Świerkówiec 12a - budowa kolektora sanitarnego sieci zewnętrznej				
2	materiał, robocizna, transport	MD - rozliczenie robót wewnętrznych	5 950,94	2
3	usługa koparką, piasek	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "SAWODROG" S. Michalak	347,60	3
		Razem	**6 298,54**	
Czarnotul 29 - adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne				
4	materiał, robocizna, transport	MD - rozliczenie robót wewnętrznych	154,00	4
		Razem	**154,00**	
Strzelce 1 - remont dachu budynku mieszkalnego				
5	materiał, robocizna, transport	MD - rozliczenie robót wewnętrznych	2 931,85	5-8
		Razem	**2 931,85**	
Marcinkowo 73 b - adaptacja budynku po byłej przychodni na lokale mieszkalne				
6	roboty elektryczne	Zakład Elektryczno-Instalacyjny K. Krężel	27 945,00	9-14
7	wykonanie pokrycia dachowego, roboty dekarskie przybudówki wejścia do budynku, roboty montażowe	Zakład Budowlany Dekarsko-Blacharski L. Sitek	12 831,59	15-18
8	wykonanie instalacji CO	Jan-Bud Jan Springmann	13 423,80	19-22
9	prace malarskie i wykończeniowe	Zakład Ogólnobudowlany M. Łuczyszyn	16 425,66	23-27
10	stalowe wyposażenie budynku	P.P.H.U. MAC-MET M. Maciejewski	10 585,38	28-30
11	docieplenie ścian zewnętrznych	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "TE-BUD"	13 689,23	31-32
12	przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe	St. K. Sokołoscy s.c. Zakład Usługowo-Handlowy	55 296,80	33
13	montaż drzwi	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAJSTER A Kaczyński; "HEBAN" P. Niewiadomski	23 680,00	34-35
14	wykonanie posadzki	Firma Budowlana Posadzki Maszynowe T. Mazurkiewicz	6 160,00	36

15	docieplenie stropodachu, wentylacja	EKO-TERM-BUD W. Miszta	5 000,40	37
16	czynności kominiarskie	Zakład Kominiarski W. Kwaśniewski	777,00	38
17	projekt sieci kanalizacji sanitarnej	Pracownia Projektowo-Kosztorysowa T. Napierała	761,03	39
18	materiał, robocizna, transport	MD - rozliczenie robót wewnętrznych	182 820,53	40-49
Razem			**369 396,42**	
		OGÓŁEM	**380 330,61**	

Uzyskane przychody zakład przeznaczył na poniesione koszty związane z działalnością statutową, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.803.457,95 zł, a także opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 35.765,00zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego czyli na 31.12.2016 r. wg sprawozdania Rb-30S wynosi -669.056,27 zł i w stosunku do stanu środków na początek okresu sprawozdawczego, który wynosił -646.369,64 zł zmienił się o -22.686,63 zł.

Zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego wynoszą 669.755,01 zł.

Zakład budżetowy posiada zobowiązanie z tytułu umowy leasingu w kwocie 71.865,47 zł.

Należności wymagalne zakładu budżetowego wynoszą 725.705,27 zł.

Sytuacja finansowa zakładu jest trudna. Na bieżąco realizowane są zobowiązania wobec pracowników (w pierwszym półroczu 2016 roku wypłacono jedną odprawę emerytalną i jedną nagrodę jubileuszową na łączną kwotę 17.534,74 zł, w drugim półroczu wypłacono cztery nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 49.636,97 zł). W terminie opłacane są również zobowiązania zakładu wobec ZUS oraz z tytułu podatków dochodowych.

Powodem trudnej sytuacji finansowej zakładu są zaległości w opłatach bieżących oraz zaległości wynikające z orzeczeń sądowych wobec użytkowników lokali, a z drugiej strony konieczność wykonywania pilnych prac remontowych w budynkach zarządzanych przez zakład, oraz udział Zakładu w finansowaniu ze środków własnych zakończenia zadania inwestycyjnego – Marcinkowo 73 b adaptacja budynku byłej przychodni na lokale mieszkalne.

Dłużnicy zalegający w opłatach wzywani są do zapłaty w oznaczonym terminie i w przypadku braku reakcji, kolejne wezwanie jest już przedsądowym z kopią pełnomocnictwa pozwalającą wystąpić na drogę sądową. W okresie od stycznia do czerwca wystosowano 235 szt. wezwań do zapłaty, 48 szt. wezwań do zapłaty z informacją o zamiarze wypowiedzenia umowy, 22 najemcom wypowiedziano umowy najmu, natomiast 9 najemców wezwano do zdania lokalu z uwagi na zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego. Natomiast w drugim półroczu wystosowano 162 szt. wezwań do zapłaty, w tym 42 szt. z informacją o zamiarze wypowiedzenia umowy, 3 najemcom wypowiedziano umowę najmu i 6 najemców wezwano do zdania lokalu z uwagi na brak tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. W 2016 roku skierowano 13 pozwów do Sądu Rejonowego w Mogilnie o wydanie nakazu zapłaty na łączną kwotę 77.470,91 zł oraz poniesiono wydatki na koszty sądowe oraz komornicze w wysokości 3.705,03 zł. Przy braku spłat zaległości zasądzonych kierowane są wnioski egzekucyjne do komornika sądowego, i tak w omawianym okresie złożono 3 takie wnioski na łączną kwotę 10.886,68 zł. Na podstawie wniosków dłużników zaległości zarówno bieżące jak i zasądzone rozkładane są na raty. W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku wydanych zostało 38 postanowień o rozłożeniu na raty na kwotę łączną 88.986,53 zł, natomiast w drugim półroczu 2016 roku wydano 20 postanowień o rozłożeniu na raty na kwotę łączną 146.680,45 złotych. W sytuacji nie wywiązywania się z postanowień o rozłożeniu na raty wzywamy dłużników, aby dokonali całej spłaty zadłużenia, jednak dość często powodem zwłoki w opłatach są trudne sytuacje rodzinne, zdrowotne, czy finansowe. Następuje wówczas prośba o zawieszenie na pewien okres spłat rat, o zmniejszenie wysokości rat. Zakład przychyla się do tych próśb w uzasadnionych przypadkach.

W omawianym okresie były podejmowane wszelkie dostępne procedury w dochodzeniu należności od użytkowników lokali, które mają na celu poprawę sytuacji finansowej Zakładu.

II. Rachunek dochodów własnych jednostek

Zgodnie z 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 i przedszkoli) zrealizowane dochody wyniosły 700.025,99 zł, w tym z tytułu odsetek bankowych 508,10 zł które zostały przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych za kwotę 699.834,53 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 191,46 zł zostały przekazane do budżetu gminy. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1.405,13 zł.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Dochody budżetowe za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Dochody wykonane	w tym:		Struktura % wykonania dochodów w z kol. 7 do kol.6
							dochody bieżące	dochody z majątku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 020,00	1 356 291,30	1 359 813,31	1 359 813,31	0,00	100,26
	01095		Pozostała działalność	18 020,00	1 356 291,30	1 359 813,31	1 359 813,31	0,00	100,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	13 150,00	16 660,01	16 660,01	0,00	126,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	78,00	90,00	90,00	0,00	115,38

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 343 063,30	1 343 063,30	1 343 063,30	0,00	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	8 953,00	8 953,00	0,00	8 953,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	8 953,00	8 953,00	0,00	8 953,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	8 953,00	8 953,00	0,00	8 953,00	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	100,00
	5095		Pozostała działalność	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	74 298,50	74 298,84	2 804,34	71 494,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	74 298,50	74 298,84	2 804,34	71 494,50	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 681,00	1 681,34	1 681,34	0,00	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	0,00	71 494,50	71 494,50	0,00	71 494,50	100,00

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ...(z FOGR)						
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 000,00	542 350,00	550 063,24	354 727,74	195 335,50	101,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 000,00	542 350,00	550 063,24	354 727,74	195 335,50	101,42
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 283,00	2 871,75	2 871,75	0,00	125,79
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	234 000,00	270 000,00	269 899,94	269 899,94	0,00	99,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,00	3,55	3,55	0,00	118,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00	67 000,00	67 101,27	67 101,27	0,00	100,15

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	62 000,00	75 292,00	79 953,16	0,00	79 953,16	106,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	115 000,00	115 382,34	0,00	115 382,34	100,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 772,00	7 836,74	7 836,74	0,00	100,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	5 000,00	7 014,49	7 014,49	0,00	140,29
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	342 115,00	388 275,30	386 883,74	386 883,74	0,00	99,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 715,00	239 095,00	230 500,35	230 500,35	0,00	96,41

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 700,00	239 061,00	230 464,70	230 464,70	0,00	96,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja 5% z dochodów budżetu państwa)	15,00	34,00	35,65	35,65	0,00	104,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 400,00	144 955,00	152 157,19	152 157,19	0,00	104,97
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	40 200,00	38 724,67	38 724,67	0,00	96,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	1 043,00	1 136,73	1 136,73	0,00	108,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	78 000,00	85 000,00	83 974,35	83 974,35	0,00	98,79

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
		0830				8 560,22	8 560,22	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 712,00	7 761,22	7 761,22	0,00	115,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	4 225,30	4 226,20	4 226,20	0,00	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (Dotacja - refundacja kosztów związanych z kwalifikacją wojskową)	0,00	583,30	583,30	583,30	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	3 642,00	3 642,90	3 642,90		100,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	4 713,00	25 663,00	23 452,05	23 452,05	0,00	91,38

			i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 713,00	25 663,00	23 452,05	23 452,05	0,00	91,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 713,00	25 663,00	23 452,05	23 452,05	0,00	91,38
754			Bezpieczeństwo publiczne	0,00	9 362,00	9 363,49	9 363,49	0,00	100,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 191,00	7 191,52	7 191,52	0,00	100,01
		0960	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 191,00	2 191,52	2 191,52	0,00	100,02
	75416		Straż miejska	0,00	973,00	973,97	973,97	0,00	100,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	973,00	973,97	973,97	0,00	100,10
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 214 674,00	38 013 545,98	38 589 025,32	38 589 025,32	0,00	101,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 100,00	17 005,00	18 326,76	18 326,76	0,00	107,77
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000,00	17 000,00	18 321,78	18 321,78	0,00	107,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	5,00	4,98	4,98	0,00	99,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 909 205,00	13 398 180,98	13 487 948,85	13 487 948,85	0,00	100,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 750 000,00	12 218 594,98	12 273 549,62	12 273 549,62	0,00	100,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	405 000,00	350 147,00	380 008,97	380 008,97	0,00	108,53

		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	25 142,00	27 336,82	27 336,82	0,00	108,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 000,00	317 463,00	317 609,00	317 609,00	0,00	100,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	47 822,00	49 262,00	49 262,00	0,00	103,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	67,00	67,80	67,80	0,00	101,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	11 258,00	12 427,64	12 427,64	0,00	110,39
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	422 685,00	427 687,00	427 687,00	427 687,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 723 000,00	6 542 239,00	6 821 594,39	6 821 594,39	0,00	104,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	3 160 000,00	3 272 625,93	3 272 625,93	0,00	103,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750 000,00	1 843 000,00	1 883 390,17	1 883 390,17	0,00	102,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 652,00	12 959,00	12 959,00	0,00	102,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	492 000,00	518 924,56	518 924,56	0,00	105,47

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	250 448,00	251 822,97	251 822,97	0,00	100,55
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 000,00	22 000,00	22 610,60	22 610,60	0,00	102,78
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	55 000,00	59 141,00	59 141,00	0,00	107,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	651 000,00	739 599,89	739 599,89	0,00	113,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	15 154,00	17 834,10	17 834,10	0,00	117,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	40 985,00	42 686,17	42 686,17	0,00	104,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 833 700,00	2 477 895,00	2 492 924,25	2 492 924,25	0,00	100,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	252 000,00	264 296,91	264 296,91	0,00	104,88
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 025 000,00	1 585 135,00	1 585 135,40	1 585 135,40	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	429 000,00	428 312,44	428 312,44	0,00	99,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00	211 480,00	214 863,99	214 863,99	0,00	101,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	23,00	23,20	23,20	0,00	100,87

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	257,00	292,31	292,31	0,00	113,74
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 721 669,00	15 578 226,00	15 768 231,07	15 768 231,07	0,00	101,22
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 371 669,00	14 428 396,00	14 673 380,00	14 673 380,00	0,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00	1 149 830,00	1 094 851,07	1 094 851,07	0,00	95,22
758			Różne rozliczenia	19 208 650,00	19 605 757,30	19 616 537,99	19 592 446,09	24 091,90	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 791 055,00	17 015 448,00	17 015 448,00	17 015 448,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 791 055,00	17 015 448,00	17 015 448,00	17 015 448,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 351 896,00	1 351 896,00	1 351 896,00	1 351 896,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 351 896,00	1 351 896,00	1 351 896,00	1 351 896,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	312 714,30	323 494,99	299 403,09	24 091,90	103,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 732,00	4 282,15	0,00	4 282,15	114,74
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji	0,00	35,00	35,69	35,69	0,00	101,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	59 926,89	68 466,14	68 466,14	0,00	114,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 820,20	57 319,20	57 319,20	0,00	102,69

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zwrot funduszu sołeckiego	90 000,00	173 116,46	173 116,46	173 116,46	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	191,46	191,46	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji		274,00	274,14	274,14		100,05
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2015 r.	0,00	19 809,75	19 809,75	0,00	19 809,75	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	925 699,00	925 699,00	925 699,00	925 699,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	925 699,00	925 699,00	925 699,00	925 699,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 141 320,00	1 365 621,00	1 370 756,41	1 276 356,41	94 400,00	100,38

	80101		Szkoły podstawowe	112 100,00	203 642,00	204 383,79	109 983,79	94 400,00	100,36
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	11 600,00	14 088,00	15 726,90	15 726,90	0,00	111,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	95 154,00	94 256,89	94 256,89	0,00	99,06
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	100 000,00	94 400,00	94 400,00	0,00	94 400,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne	40 000,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	977 930,00	947 418,00	958 538,56	958 538,56	0,00	101,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 500,00	136 280,00	147 546,27	147 546,27	0,00	108,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430,00	1 468,00	1 322,29	1 322,29	0,00	90,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	770 000,00	809 670,00	809 670,00	809 670,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	290,00	78 763,00	73 124,38	73 124,38	0,00	92,84

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290,00	315,00	314,32	314,32	0,00	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	78 448,00	72 810,06	72 810,06	0,00	92,81
	80114		ZOSiP	11 000,00	6 000,00	5 295,55	5 295,55	0,00	88,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 032,55	1 032,55	0,00	103,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	4 263,00	4 263,00	0,00	85,26
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	0,00	46 580,00	46 580,00	46 580,00	0,00	100,00

			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	46 580,00	46 580,00	46 580,00	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących ...	0,00	1 018,00	634,13	634,13	0,00	62,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 018,00	634,13	634,13	0,00	62,29
851			Ochrona zdrowia	0,00	928,00	828,00	828,00	0,00	89,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych opłat		128,00	128,00	128,00	0,00	100,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	800,00	700,00	700,00	0,00	87,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	800,00	700,00	700,00	0,00	87,50
852			Pomoc społeczna	8 934 400,00	23 722 361,37	23 512 294,49	23 512 294,49	0,00	99,11
	85202		Domy pomocy społecznej	33 600,00	33 600,00	38 138,90	38 138,90	0,00	113,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 600,00	33 600,00	38 138,90	38 138,90	0,00	113,51
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	1 686,26	1 686,26	0,00	56,21
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 675,60	1 675,60	0,00	55,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,66	10,66	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	44 610,00	44 610,00	44 610,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	44 610,00	44 610,00	44 610,00	0,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	12 003 391,00	11 840 496,10	11 840 496,10	0,00	98,64
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	0,00	12 003 391,00	11 840 496,10	11 840 496,10	0,00	98,64

			gminom (związkom gmin)						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 672 500,00	9 046 693,00	9 020 618,20	9 020 618,20	0,00	99,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	35 718,13	35 718,13	0,00	119,06
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 667 500,00	9 016 693,00	8 984 900,07	8 984 900,07	0,00	99,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	135 700,00	224 031,00	220 805,21	220 805,21	0,00	98,56

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 500,00	166 684,00	163 774,80	163 774,80	0,00	98,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 200,00	57 347,00	57 030,41	57 030,41	0,00	99,45
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 900,00	462 240,00	452 658,15	452 658,15	0,00	97,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 900,00	462 240,00	452 658,15	452 658,15	0,00	97,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	54 897,85	49 741,92	49 741,92	0,00	90,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	0,00	54 897,85	49 741,92	49 741,92	0,00	90,61

			gmin) ustawami						
	85216		Zasiłki stałe	190 100,00	680 323,00	674 367,81	674 367,81	0,00	99,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 100,00	680 323,00	674 367,81	674 367,81	0,00	99,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 300,00	414 096,00	415 518,42	415 518,42	0,00	100,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	816,14	816,14	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 900,00	3 330,54	3 330,54	0,00	114,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 175,74	5 175,74	0,00	103,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 300,00	392 906,00	392 906,00	392 906,00	0,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 600,00	339 531,00	346 473,33	346 473,33	0,00	102,04
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	67 600,00	81 721,64	81 721,64	0,00	120,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 600,00	270 930,00	263 449,55	263 449,55	0,00	97,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja 5% z dochodów budżetu państwa	0,00	1 001,00	1 302,14	1 302,14	0,00	130,08
	85295		Pozostała działalność	208 700,00	415 948,52	407 180,19	407 180,19	0,00	97,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	305,52	219,76	219,76	0,00	71,93

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 700,00	415 643,00	406 960,43	406 960,43	0,00	97,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 358 346,88	1 198 853,68	247 371,68	951 482,00	88,26
	85305		Żłobki	0,00	1 358 346,88	1 198 853,68	247 371,68	951 482,00	88,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0669	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 555,20	2 288,70	2 288,70	0,00	147,16
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	27 244,80	15 794,70	15 794,70	0,00	57,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	87,06	87,06	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	0,00	377 414,88	228 551,22	228 551,22	0,00	60,56

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	951 482,00	951 482,00	0,00	951 482,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	302 388,35	287 752,95	287 752,95	0,00	95,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	302 388,35	287 752,95	287 752,95	0,00	95,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	295 471,00	280 835,60	280 835,60	0,00	95,05
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 917,35	6 917,35	6 917,35	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 617,00	2 571 327,01	2 534 147,34	2 534 147,34	0,00	98,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 017,00	5 633,00	5 671,85	5 671,85	0,00	100,69
		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	4 000,00	5 000,00	4 435,49	4 435,49	0,00	88,71

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	29,00	35,76	35,76	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	604,00	1 200,60	1 200,60	0,00	198,77
	90002		Gospodarka odpadami	2 285 500,00	2 391 856,62	2 355 098,76	2 355 098,76	0,00	98,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 280 000,00	2 381 926,62	2 339 339,89	2 339 339,89	0,00	98,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	7 700,00	11 439,00	11 439,00	0,00	148,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 230,00	4 319,87	4 319,87	0,00	193,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	60 000,00	59 205,56	59 205,56	0,00	98,68
		0690	Wpływy z różnych opłat - Wpływy FOŚ	150 000,00	60 000,00	59 205,56	59 205,56	0,00	98,68
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	220,00	341,80	341,80	0,00	155,36
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	220,00	341,80	341,80	0,00	155,36
	90095		Pozostała działalność	14 100,00	113 617,39	113 829,37	113 829,37	0,00	100,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	21 258,00	21 469,98	21 469,98	0,00	101,00

		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizacje żądań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 359,39	92 359,39	92 359,39	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	24 511,00	24 510,66	24 510,66	0,00	100,00
	92109			0,00	3 496,00	3 495,66	3 495,66	0,00	99,99
		0970	Różne wpływy	0,00	3 496,00	3 495,66	3 495,66	0,00	99,99
	92116		Biblioteki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 331 012,00	1 916 945,30	1 947 812,15	1 396 999,14	550 813,01	101,61
	92601		Obiekty sportowe	1 331 012,00	1 916 926,30	1 947 793,15	1 396 980,14	550 813,01	101,61

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	63 000,00	292 413,11	292 413,11	0,00	464,15
		0830	Wpływy z usług	592 548,00	592 548,00	376 268,81	376 268,81	0,00	63,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,00	813,01	0,00	813,01	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	570,12	570,12	0,00	38,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	709 065,30	727 728,10	727 728,10	0,00	102,63
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z budżetu Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	483 964,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	100,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	100,00
Razem:				**70 612 021,00**	**91 290 245,29**	**91 498 666,66**	**89 602 096,75**	**1 896 569,91**	**100,23**

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Dochody budżetowe wg źródeł

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 :**		**44 824 639,63**	**45 449 240,70**	**101,39**	**49,67**
I.1	**Dochody z podatków i opłat**		**22 735 582,60**	**23 073 691,90**	**101,49**	**25,22**
	Podatek od nieruchomości	031	15 378 594,98	15 546 202,55	101,09	16,99
	Środki z PFRON i z WFOŚiGW – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268	427 687,00	427 687,00	100,00	0,47
	Podatek rolny	032	2 193 147,00	2 263 372,14	103,20	2,47
	Podatek leśny	033	37 794,00	40 295,82	106,62	0,04
	Podatek od środków transportowych	034	809 463,00	836 533,56	103,34	0,91
	Wpływy z karty podatkowej	035	17 000,00	18 321,78	107,78	0,02
	Podatek od spadków i darowizn	036	250 448,00	251 822,97	100,55	0,28
	Opłata od posiadania psów	037	22 000,00	22 610,60	102,78	0,02
	Wpływy z opłaty produktowej	040	220,00	341,80	155,36	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	252 000,00	264 296,91	104,88	0,29
	Wpływy z tyt. opłat lokalnych	049	2 593 406,62	2 554 203,88	98,49	2,79
	Wpływy z opłaty targowej	043	55 000,00	59 141,00	107,53	0,06
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	698 822,00	788 861,89	112,88	0,86
I.2	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**		**15 578 226,00**	**15 768 231,07**	**101,22**	**17,23**
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	14 428 396,00	14 673 380,00	101,70	16,04
	Podatek dochodowy od osób prawnych	002	1 149 830,00	1 094 851,07	95,22	1,20
I.3	**Dochód z majątku gminy**		**2 237 358,00**	**2 254 076,09**	**100,75**	**2,46**
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	1 585 135,00	1 585 135,40	100,00	1,73
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	047	2 283,00	2 871,75	125,79	0,00
	Wieczyste użytkowanie	055	270 000,00	269 899,94	99,96	1,74
	Najem i dzierżawy	075	176 150,00	186 785,34	106,04	0,20
	Przekształcenie na własność	076	75 292,00	79 953,16	106,19	0,09
	Sprzedaż składników majątkowych	077	115 000,00	115 382,34	100,33	0,13
	Sprzedaż składników majątkowych	087	13 498,00	14 048,16	104,08	0,02
I.4	**Wpływy jednostki budżetowej**		**41 881,00**	**40 406,01**	**96,48**	**0,04**
	Grzywny, mandaty	057	40 200,00	38 724,67	96,33	0,04
	Kary umowne	058	1 681,00	1 681,34	100,02	0,00
I.5	**Pozostałe dochody własne**		**2 431 046,39**	**2 512 289,99**	**103,34**	**2,75**

	Wpływy z opłat-zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	429 000,00	428 312,44	99,84	0,47
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	066	12 780,00	17 000,29	133,02	0,02
	Dochody jednostek oświatowych (ZOSiP § 069,075,083)		174 171,00	171 375,50	98,39	0,19
	Dochody OSRiR		651 048,00	681 717,72	104,71	0,75
	Dochody MGOPS		142 100,00	166 587,35	117,23	0,18
	5% prowizji z dochodów budżetu państwa – administracja	236	34,00	35,65	104,85	0,00
	Dochody - realizacja specjalistyczne usługi opiekuńcze	236	1 001,00	1 302,14	130,08	0,00
	Wpływy z różnych opłat	069	47 841,00	54 567,36	114,06	0,06
	Wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	069	60 000,00	59 205,56	98,68	0,06
	Odsetki	090	50,00	50,69	0,00	0,00
	Odsetki	091	54 735,00	59 730,97	109,13	0,07
	Pozostałe odsetki	092	67 805,89	76 434,66	112,73	0,08
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	096	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
	Wpływy z różnych dochodów	097	785 187,50	790 485,06	100,67	0,86
	wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	240	0,00	191,46		0,00
	Zwrot dotacji	291	293,00	293,14	100,05	0,00
I.7	**Dotacje i środki z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych w tym:**		**113 359,39**	**113 359,39**	**100,00**	**0,12**
	Dotacje w drodze porozumień z jst	232	21 000,00	21 000,00	100,00	0,02
	Środki dotacja AZBEST	246	92 359,39	92 359,39	100,00	0,10
I.8	**Dotacje krajowe na inwestycje**		**1 687 186,25**	**1 687 186,25**	**100,00**	**1,84**
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	626	550 000,00	550 000,00	100,00	0,60
	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	71 494,50	71 494,50	100,00	0,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	633	971 291,75	971 291,75	100,00	1,06

	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	663	94 400,00	94 400,00	100,00	0,10
II	**Subwencje :**		**19 293 043,00**	**19 293 043,00**	**100,00**	**21,09**
II.1	Subwencja oświatowa	292	17 015 448,00	17 015 448,00	100,00	18,60
II.2	Subwencja równoważąca	292	1 351 896,00	1 351 896,00	100,00	1,48
II.3	Subwencja wyrównawcza	292	925 699,00	925 699,00	100,00	1,01
III	**Dotacje celowe:**		**26 795 147,78**	**26 527 831,74**	**99,00**	**28,99**
III.1	Dotacje na zadania zlecone	201	11 306 590,97	11 241 340,53	99,42	12,29
III.2	Dotacje w drodze porozumień z administracją rządową	202	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
III.3	Dotacje celowe z budżetu państwa	204	6 917,35	6 917,35	100,00	0,01
III.4	Dotacja dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	270	15 642,00	15 642,90	100,01	0,02
III.5	Dotacje celowe na zadania własne	203	3 460 106,46	3 420 934,86	98,87	3,74
III.6	Dotacje celowe zadania administracji rządowej zlecone	206	12 003 391,00	11 840 496,10	98,64	12,94
IV.	**Środki z budżetu Unii Europejskiej**		**377 414,88**	**228 551,22**	**60,56**	0,25
	Dotacja na dofinansowanie działaności żłobka	2057	377 414,88	228 551,22	60,56	0,25
	Ogółem dochody		**91 290 245,29**	**91 498 666,66**	**100,23**	**100,00**

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wydatki wykonane					Struktura % wykonania (kol.7 + kol.11) do planu po zmianach (kol. 6)
						Wydatki wykonane bieżące	w tym			Wydatki wykonane majątkowe	
							Wynagro-dzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 100,00	1 573 754,21	1 404 725,00	9 455,65	0,00	1 395 269,35	168 271,21	99,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 100,00	179 436,91	11 165,70	0,00	0,00	11 165,70	168 271,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 165,70	11 165,70	0,00	0,00	11 165,70	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 100,00	168 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	168 271,21	100,00
	01030		Izby rolnicze	47 000,00	51 254,00	50 496,00	0,00	0,00	50 496,00	0,00	98,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 000,00	51 254,00	50 496,00	0,00	0,00	50 496,00	0,00	98,52

	01095		Pozostała działalność	4 000,00	1 343 063,30	1 343 063,30	9 455,65	0,00	1 333 607,65	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 363,17	1 363,17	1 363,17	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	162,48	162,48	162,48	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 344,82	10 344,82	0,00	0,00	10 344,82	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 534,10	6 534,10	0,00	0,00	6 534,10	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 316 728,73	1 316 728,73	0,00	0,00	1 316 728,73	0,00	100,00
020			Leśnictwo	49 000,00	56 800,00	55 584,28	0,00	0,00	55 584,28	0,00	97,86
	02001		Gospodarka leśna	49 000,00	56 800,00	55 584,28	0,00	0,00	55 584,28	0,00	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	584,80	0,00	0,00	584,80	0,00	58,48
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 800,00	54 999,48	0,00	0,00	54 999,48	0,00	98,57
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	5 934,00	5 014,06	3 514,24	0,00	1 499,82	0,00	84,50
	05095		Pozostała działalność	0,00	5 934,00	5 014,06	3 514,24	0,00	1 499,82	0,00	84,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	384,00	275,04	275,04	0,00	0,00	0,00	71,63
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	50,00	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 499,82	0,00	0,00	1 499,82	0,00	99,99

600			Transport i łączność	2 253 175,21	6 225 524,91	1 412 023,01	10 000,00	0,00	1 402 023,01	3 884 542,22	85,08
	60016		Drogi publiczne gminne	2 253 175,21	6 225 524,91	1 412 023,01	10 000,00	0,00	1 402 023,01	3 884 542,22	85,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 065,20	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 041,46	61 390,66	59 887,69	0,00	0,00	59 887,69	0,00	97,55
		4270	Zakup usług remontowych	425 418,32	835 722,95	828 240,23	0,00	0,00	828 240,23	0,00	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	346 723,88	507 486,74	499 601,09	0,00	0,00	499 601,09	0,00	98,45
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 294,00	14 294,00	0,00	0,00	14 294,00	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 791,55	4 796 565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 542,22	80,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	699 429,96	1 048 974,96	427 609,25	0,00	221 376,00	206 233,25	609 169,00	98,84
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 929,96	702 305,96	322 305,96	0,00	221 376,00	100 929,96	380 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy	190 000,00	221 376,00	221 376,00	0,00	221 376,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Opłaty na fundusz	100 929,96	100 929,96	100 929,96	0,00	0,00	100 929,96	0,00	100,00

			remontowy								
		6210	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Mogileńskie Domy na finansowanie inwestycji	310 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	100,00
	70005			68 000,00	303 169,00	63 333,92	0,00	0,00	63 333,92	229 169,00	96,48
		4300	Zakup usług pozostałych	65 776,20	61 776,20	61 162,67	0,00	0,00	61 162,67	0,00	99,01
		4400	Opłata za czynsz	292,00	292,00	239,45	0,00	0,00	239,45	0,00	82,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 931,80	1 931,80	1 931,80	0,00	0,00	1 931,80	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycujne jednostek budzetowych - wykup nieruchomości	0,00	239 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 169,00	95,82
	70095		Pozostała działalność	30 500,00	43 500,00	41 969,37	0,00	0,00	41 969,37	0,00	96,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 096,12	0,00	0,00	9 096,12	0,00	95,75
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych odszkodowani	22 000,00	26 000,00	25 988,86	0,00	0,00	25 988,86	0,00	99,96

			a za brak lokali socjalnych								
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek - odszkodowania za brak lokali socjalnych	8 500,00	8 000,00	6 884,39	0,00		6 884,39	0,00	86,05
710			Działalność usługowa	141 500,00	146 800,00	108 348,12	44 930,00	0,00	63 418,12	0,00	73,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	94 300,00	63 535,99	44 930,00	0,00	18 605,99	0,00	67,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	57 000,00	44 930,00	44 930,00	0,00	0,00	0,00	78,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	37 300,00	18 605,99	0,00	0,00	18 605,99	0,00	49,88
	71012		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	44 000,00	37 212,09	0,00	0,00	37 212,09	0,00	84,57
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 000,00	37 212,09	0,00	0,00	37 212,09	0,00	84,57
	71035		Cmentarze	8 500,00	8 500,00	7 600,04	0,00	0,00	7 600,04	0,00	89,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 600,04	0,00	0,00	5 600,04	0,00	86,15

720			Informatyka	30 970,91	25 970,91	13 427,34	0,00	0,00	13 427,34	0,00	51,70
	72095		Pozostała działalność	30 970,91	25 970,91	13 427,34	0,00	0,00	13 427,34	0,00	51,70
		4300	Zakup usług pozostałych	30 970,91	25 970,91	13 427,34		0,00	13 427,34	0,00	51,70
750			Administracja publiczna	5 280 790,00	5 386 001,90	5 098 186,82	3 456 911,70	0,00	1 641 275,12	96 625,00	96,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 700,00	239 061,00	239 061,00	239 061,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 962,00	202 587,00	202 587,00	202 587,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 666,00	31 609,00	31 609,00	31 609,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 200,00	240 800,00	235 621,78	0,00	0,00	235 621,78	0,00	97,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	234 500,00	229 717,86	0,00	0,00	229 717,86	0,00	97,96
		4190	Nagrody pieniężne	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 470,01	2 073,93	0,00	0,00	2 073,93	0,00	83,96
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	0,00	404,99	404,99	0,00	0,00	404,99	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	2 925,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 558 590,00	4 619 671,30	4 343 958,49	3 134 241,89	0,00	1 209 716,60	96 625,00	96,12

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	7 167,59	0,00	0,00	7 167,59	0,00	71,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00	124 000,00	122 400,00	0,00	0,00	122 400,00	0,00	98,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 218,00	2 439 926,00	2 372 058,91	2 372 058,91	0,00	0,00	0,00	97,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 680,00	194 680,00	194 255,60	194 255,60	0,00	0,00	0,00	99,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	104 679,00	104 595,05	104 595,05	0,00	0,00	0,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 585,00	437 556,00	408 384,52	408 384,52	0,00	0,00	0,00	93,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 663,00	66 663,00	52 699,81	52 699,81	0,00	0,00	0,00	79,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 200,00	27 200,00	7 212,30	0,00	0,00	7 212,30	0,00	26,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	37,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	209 000,00	193 357,72	0,00	0,00	193 357,72	0,00	92,52
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	0,00	10 000,00	8 238,55	0,00	0,00	8 238,55	0,00	82,39
		4260	Zakup energii	190 000,0	225 583,30	224 841,48	0,00	0,00	224 841,4	0,00	99,67

				0					8		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 085,00	19 633,68	0,00	0,00	19 633,68	0,00	97,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 000,00	3 225,50	0,00	0,00	3 225,50	0,00	80,64
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	407 300,00	401 272,84	0,00	0,00	401 272,84	0,00	98,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	44 000,00	37 423,79	0,00	0,00	37 423,79	0,00	85,05
		4380	Tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	862,16	0,00	0,00	862,16	0,00	86,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 000,00	28 684,38	0,00	0,00	28 684,38	0,00	98,91
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 000,00	1 587,99	0,00	0,00	1 587,99	0,00	79,40
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 000,00	25 241,50	0,00	0,00	25 241,50	0,00	90,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 374,00	69 374,00	68 494,54	0,00	0,00	68 494,54	0,00	98,73
		4610	Opłaty komornicze i zastępstwo procesowe	40 000,00	28 000,00	27 134,27	0,00	0,00	27 134,27	0,00	96,91
		4700	Szkolenia pracowników	12 000,00	35 000,00	32 938,31	0,00	0,00	32 938,31	0,00	94,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 870,00	96 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 625,00	100,00
	75045	§	Kwalifikacja wojskowa	0,00	4 229,00	4 226,20	0,00	0,00	4 226,20	0,00	99,93
		3030	Różne wydatki na	0,00	4 229,00	4 226,20	0,00	0,00	4 226,20	0,00	99,93

			rzecz osób fizycznych								
	75075	§	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	97 213,00	94 138,63	6 055,00	0,00	88 083,63	0,00	96,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	51 213,00	51 212,98	0,00	0,00	51 212,98	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 945,00	36 870,65	0,00	0,00	36 870,65	0,00	94,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	167 300,00	185 027,60	181 180,72	77 553,81	0,00	103 626,91	0,00	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 060,00	5 992,44	5 992,44	0,00	0,00	0,00	74,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	55,37	55,37	0,00	0,00	0,00	37,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	72 100,00	71 506,00	71 506,00	0,00	0,00	0,00	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	27,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	1 915,53	0,00	0,00	1 915,53	0,00	76,62
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	44 448,60	44 448,60	0,00	0,00	44 448,60		100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowanie za udział w akcjach	55 000,00	57 072,00	57 067,78	0,00	0,00	57 067,78	0,00	99,99

			ratowniczo-gaśniczych								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 713,00	30 091,00	27 880,05	2 153,52	0,00	21 298,53	0,00	92,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 713,00	25 663,00	23 452,05	2 153,52	0,00	21 298,53	0,00	91,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	309,42	309,42	309,42	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	22 314,17	20 103,22	0,00	0,00	20 103,22	0,00	90,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 195,31	1 195,31	0,00	0,00	1 195,31	0,00	100,00
	75195		Pozostała działalność	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842 275,52	969 289,89	694 552,43	485 399,40	13 000,00	196 153,03	254 088,01	97,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00
		2300	Dotacja dla Powiatu na PSP	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 338,52	189 920,52	120 079,81	0,00	0,00	120 079,81	62 500,00	96,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 400,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 338,52	58 130,52	57 633,31	0,00	0,00	57 633,31	0,00	99,14
		4260	Zakup energii	17 200,00	16 400,00	12 474,12	0,00	0,00	12 474,12	0,00	76,06
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	5 400,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	92,59
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	21 150,00	21 094,88	0,00	0,00	21 094,88	0,00	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 940,00	16 497,50	0,00	0,00	16 497,50	0,00	87,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	15 500,00	14 710,75	1 112,78	0,00	0,00	1 112,78	11 910,75	88,53
		4210	Zakup	2 000,00	2 800,00	1 112,78	0,00	0,00	1 112,78	0,00	39,74

			materiałów								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	11 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910,75	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż Miejska	493 137,00	525 160,62	519 425,98	485 399,40	0,00	34 026,58	0,00	98,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	6 530,00	6 100,67	0,00	0,00	6 100,67	0,00	93,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 200,00	381 295,00	378 746,46	378 746,46	0,00	0,00	0,00	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 250,00	27 084,00	27 083,02	27 083,02	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	69 343,62	69 302,32	69 302,32	0,00	0,00	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 247,00	9 874,00	9 867,60	9 867,60	0,00	0,00	0,00	99,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1 268,30	0,00	0,00	1 268,30	0,00	63,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	6 664,52	0,00	0,00	6 664,52	0,00	95,21

		4220	Zakup artykułów żywnościowych	0,00	537,88	537,88	0,00	0,00	537,88	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	3 362,12	3 202,80	0,00	0,00	3 202,80	0,00	95,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 100,00	1 968,79	0,00	0,00	1 968,79	0,00	93,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 612,00	2 612,00	0,00	0,00	2 612,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	11 122,00	11 121,62	0,00	0,00	11 121,62	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 400,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	35,71
	75495		Pozostała działalność	184 300,00	226 498,00	40 933,86	0,00	0,00	40 933,86	179 677,26	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 981,78	1 518,17	0,00	0,00	1 518,17	0,00	76,61
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	0,00	18,22	18,22	0,00	0,00	18,22	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 240,00	5 236,80	0,00	0,00	5 236,80	0,00	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	38 658,00	33 654,74	0,00	0,00	33 654,74	0,00	87,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	600,00	505,93	0,00	0,00	505,93	0,00	84,32
		4400	Opłata za czynsz	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	130 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 677,26	99,82

757			Obsługa długu publicznego	855 000,00	794 000,00	779 705,39	0,00	0,00	779 705,39	0,00	98,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	855 000,00	794 000,00	779 705,39	0,00	0,00	779 705,39	0,00	98,20
		8010	Rozliczenia z bankami - odsetki od wykupionych wierzytelności	360 000,00	334 000,00	328 998,80	0,00	0,00	328 998,80	0,00	98,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	495 000,00	460 000,00	450 706,59	0,00	0,00	450 706,59	0,00	97,98
758			Różne rozliczenia	560 000,00	172 158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	172 158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa ogólna	400 000,00	12 158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa zarządzanie kryzysowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 665 102,00	26 509 942,94	25 890 603,78	19 967 318,83	2 195 931,75	3 727 353,20	341 596,72	98,95
	80101		Szkoły podstawowe	12 295 990,00	11 963 215,22	11 554 608,31	9 934 801,46	0,00	1 619 806,85	288 248,72	98,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	266 400,00	249 479,00	247 488,32	0,00	0,00	247 488,32	0,00	99,20

			do wynagrodzeń								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 842 000,00	7 788 500,00	7 733 862,09	7 733 862,09	0,00	0,00	0,00	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 800,00	572 649,00	572 644,88	572 644,88	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490 800,00	1 472 440,00	1 449 815,81	1 449 815,81	0,00	0,00	0,00	98,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 000,00	172 900,00	171 538,68	171 538,68	0,00	0,00	0,00	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	7 020,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 300,00	398 961,57	388 276,64	0,00	0,00	388 276,64	0,00	97,32
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20 000,00	108 209,43	99 147,63	0,00	0,00	99 147,63	0,00	91,63
		4260	Zakup energii	264 600,00	134 034,00	125 697,47	0,00	0,00	125 697,47	0,00	93,78
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	9 441,42	0,00	0,00	9 441,42	0,00	99,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 556,00	8 326,00	6 860,00	0,00	0,00	6 860,00	0,00	82,39
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 817,50	114 263,42	0,00	0,00	114 263,42	0,00	93,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 750,00	18 110,00	15 611,95	0,00	0,00	15 611,95	0,00	86,21
		4430	Różne opłaty i składki	29 649,00	27 006,00	27 006,00	0,00	0,00	27 006,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	595 635,00	586 014,00	586 014,00	0,00	0,00	586 014,00	0,00	100,00

			świadczeń socjalnych								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	288 248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	288 248,72	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne	233 390,00	160 040,00	159 332,28	130 990,72	0,00	28 341,56	0,00	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	7 800,00	7 640,56	0,00	0,00	7 640,56	0,00	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	99 005,00	98 818,31	98 818,31	0,00	0,00	0,00	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 934,00	12 932,13	12 932,13	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	17 600,00	17 432,41	17 432,41	0,00	0,00	0,00	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 000,00	1 807,87	1 807,87	0,00	0,00	0,00	90,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 501,00	6 501,00	0,00	0,00	6 501,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	4 268 100,00	4 402 263,72	4 351 632,02	3 236 114,42	558 577,86	556 939,74	5 850,00	98,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	487 692,00	561 691,72	558 577,86	0,00	558 577,86	0,00	0,00	99,45

			niepublicznej jednostki systemu oświaty Ochronka								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00	57 700,00	57 270,94	0,00	0,00	57 270,94	0,00	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 300,00	2 517 400,00	2 495 874,52	2 495 874,52	0,00	0,00	0,00	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 400,00	200 752,00	200 748,99	200 748,99	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 100,00	481 300,00	480 251,71	480 251,71	0,00	0,00	0,00	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 100,00	52 340,00	51 878,40	51 878,40	0,00	0,00	0,00	99,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	7 940,00	7 360,80	7 360,80	0,00	0,00	0,00	92,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	90 848,00	83 576,99	0,00	0,00	83 576,99	0,00	92,00
		4260	Zakup energii	149 000,00	106 900,00	103 545,56	0,00	0,00	103 545,56	0,00	96,86
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	19 602,00	19 600,74	0,00	0,00	19 600,74	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 686,00	3 808,00	0,00	0,00	3 808,00	0,00	66,97
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	70 648,00	67 714,55	0,00	0,00	67 714,55	0,00	95,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	0,00	56 038,00	56 037,16	0,00	0,00	56 037,16	0,00	100,00

			jednostek samorządu terytorialnego								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	8 210,00	6 210,40	0,00	0,00	6 210,40	0,00	75,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	267,40	0,00	0,00	267,40	0,00	89,13
		4430	Różne opłaty i składki	16 584,00	8 004,00	8 004,00	0,00	0,00	8 004,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 924,00	150 904,00	150 904,00	0,00	0,00	150 904,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	97,50
	80110		Gimnazja	5 261 434,00	5 410 773,00	5 337 786,14	3 095 679,69	1 609 538,89	632 567,56	0,00	98,65
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 590 847,00	1 609 538,89	1 609 538,89	0,00	1 609 538,89	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	500,00	1 700,00	1 684,98	0,00	0,00	1 684,98	0,00	99,12

			do wynagrodzeń								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 430 897,00	2 405 693,94	2 405 693,94	0,00	0,00	0,00	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 800,00	202 563,00	202 562,56	202 562,56	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 700,00	461 300,00	424 749,05	424 749,05	0,00	0,00	0,00	92,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 100,00	60 100,00	59 674,14	59 674,14	0,00	0,00	0,00	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	65 584,65	65 568,31	0,00	0,00	65 568,31	0,00	99,98
		4240	Zakup materiałów edukacyjnych	2 000,00	59 077,46	51 509,08			51 509,08		87,19
		4260	Zakup energii	270 000,00	240 000,00	239 178,37	0,00	0,00	239 178,37	0,00	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 000,00	50 794,69	0,00	0,00	50 794,69	0,00	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	79,57
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	36 927,00	35 650,17	0,00	0,00	35 650,17	0,00	96,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 566,96	0,00	0,00	2 566,96	0,00	85,57
		4430	Różne opłaty i składki	10 316,00	7 659,00	7 659,00	0,00	0,00	7 659,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	175 871,00	176 126,00	176 126,00	0,00	0,00	176 126,00	0,00	100,00

			socjalnych								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	635 282,00	561 245,00	548 561,24	131 723,08	0,00	416 838,16	0,00	97,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	105 500,00	104 352,41	104 352,41	0,00	0,00	0,00	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 119,00	7 118,35	7 118,35	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	19 700,00	19 629,70	19 629,70	0,00	0,00	0,00	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	740,00	622,62	622,62	0,00	0,00	0,00	84,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	135 000,00	126 198,69	0,00	0,00	126 198,69	0,00	93,48
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	490,00			490,00		98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	276 002,00	273 465,47	0,00	0,00	273 465,47	0,00	99,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00			60,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 345,00	9 345,00	0,00	0,00	9 345,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00	3 829,00	0,00	100,00
		4500	Podatek od środków transportowych	6 000,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników	0,00	600,00	600,00			600,00		100,00

	80114		ZOSiP	1 052 269,00	1 067 408,00	1 043 569,73	940 041,67	0,00	103 528,06	15 498,00	99,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	564,00	563,20	0,00	0,00	563,20	0,00	99,86
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 000,00	726 000,00	723 116,48	723 116,48	0,00	0,00	0,00	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	52 974,00	52 973,20	52 973,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 800,00	133 500,00	132 771,64	132 771,64	0,00	0,00	0,00	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	12 350,00	12 297,64	12 297,64	0,00	0,00	0,00	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 200,00	18 882,71	18 882,71	0,00	0,00	0,00	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 000,00	25 777,59	0,00	0,00	25 777,59	0,00	95,47
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	9 431,13	0,00	0,00	9 431,13	0,00	94,31
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	921,00	0,00	0,00	921,00	0,00	92,10
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	28 906,00	28 346,23	0,00	0,00	28 346,23	0,00	98,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 700,00	5 155,47	0,00	0,00	5 155,47	0,00	90,45
		4410	delegacje	4 500,00	5 500,00	5 207,44	0,00	0,00	5 207,44	0,00	94,68
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00	1 354,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy ZFŚS	19 169,00	18 917,00	18 917,00	0,00	0,00	18 917,00	0,00	100,00

		4480	podatek od nieruchomości	2 500,00	445,00	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników	500,00	4 500,00	3 410,00	0,00	0,00	3 410,00	0,00	75,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 600,00	56 500,00	53 973,58	0,00	0,00	53 973,58	0,00	95,53
		3250	Stypendia różne	40 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników	65 600,00	50 500,00	47 973,58	0,00	0,00	47 973,58		95,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 065 288,00	1 061 472,00	1 056 560,20	1 024 966,20	0,00	31 594,00	0,00	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe	820 700,00	811 000,00	806 847,35	806 847,35	0,00	0,00	0,00	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	55 538,00	55 533,04	55 533,04	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki ZUS	148 200,00	149 740,00	149 331,14	149 331,14	0,00	0,00	0,00	99,73
		4120	Składki FP	21 600,00	13 600,00	13 254,67	13 254,67	0,00	0,00	0,00	97,46
		4440	Odpisy ZFŚS	32 688,00	31 594,00	31 594,00	0,00	0,00	31 594,00	0,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	658 600,00	543 238,00	520 045,70	453 219,06	0,00	66 826,64	18 000,00	99,04

			w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 000,00	353 000,00	352 842,52	352 842,52	0,00	0,00	0,00	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00	30 166,00	30 165,31	30 165,31	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	64 400,00	63 817,87	63 817,87	0,00	0,00	0,00	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	6 400,00	6 393,36	6 393,36	0,00	0,00	0,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 530,00	7 988,90	0,00	0,00	7 988,90	0,00	75,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 500,00	22 500,00	21 299,76	0,00	0,00	21 299,76	0,00	94,67
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	35,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 750,75	0,00	0,00	6 750,75	0,00	99,28
		4360	Opłaty z tytułu	900,00	900,00	635,23	0,00	0,00	635,23	0,00	70,58

			zakupu usług telekomunikacyjnych								
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy ZFŚS	19 900,00	23 442,00	23 442,00	0,00	0,00	23 442,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących ...	1 044 449,00	1 258 988,00	1 240 088,58	1 019 782,53	27 815,00	192 491,05	14 000,00	99,61
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 399,00	27 815,00	27 815,00	0,00	27 815,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe	11 000,00	14 610,00	14 557,86	0,00	0,00	14 557,86	0,00	99,64

			niezaliczone do wynagrodzenia								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 900,00	786 173,00	784 759,55	784 759,55	0,00	0,00	0,00	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	67 921,00	67 916,98	67 916,98	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 800,00	146 303,00	145 909,98	145 909,98	0,00	0,00	0,00	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 350,00	19 648,00	19 317,02	19 317,02	0,00	0,00	0,00	98,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	93,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	55 010,07	54 276,36	0,00	0,00	54 276,36	0,00	98,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	17 507,93	17 051,11	0,00	0,00	17 051,11	0,00	97,39
		4260	Zakup energii	60 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	55,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	9 606,62	0,00	0,00	9 606,62	0,00	96,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 449,10	0,00	0,00	2 449,10	0,00	81,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	34 700,00	24 800,00	24 446,00	0,00	0,00	24 446,00	0,00	98,57

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	34 700,00	24 800,00	24 446,00	0,00	0,00	24 446,00	0,00	98,57
851			Ochrona zdrowia	409 400,00	477 230,86	415 929,18	98 242,00	140 533,60	177 153,58	31 685,00	93,79
	85111		Szpitale ogólne	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	3 120,00	2 539,87	1 839,87	0,00	700,00	0,00	81,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,00	269,87	269,87	0,00	0,00	0,00	84,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	78,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	87,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	11 810,00	8 838,21	0,00	0,00	8 838,21	0,00	74,84
		4210	Zakup materiałów	9 000,00	4 000,00	1 028,21	0,00	0,00	1 028,21	0,00	25,71

			i wyposażenia								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00	7 810,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 000,00	434 220,86	401 974,63	96 402,13	140 233,60	165 338,90	11 685,00	95,26
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	1 255,00	1 233,60	1 233,60	0,00	1 233,60	0,00	0,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	100,00

			działalność pożytku publicznego								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	14 400,00	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	89,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	5 131,60	5 131,60	0,00	0,00	0,00	81,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	270,53	270,53	0,00	0,00	0,00	30,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 645,00	93 645,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	97,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	34 675,81	27 059,92	0,00	0,00	27 059,92	0,00	78,04
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	0,00	7 428,37	7 428,37			7 428,37		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	119 022,86	115 257,63	0,00	0,00	115 257,63	0,00	96,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 500,70	0,00	0,00	1 500,70	0,00	75,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	61,22	61,19	0,00	0,00	61,19	0,00	99,95
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa -	2 000,00	969,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	78,43

			opłaty na rzecz sądu								
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	371,09	0,00	0,00	371,09	0,00	18,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	9 400,00	8 080,00	2 576,47	0,00	300,00	2 276,47	0,00	31,89
		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	1 000,00	1 000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 600,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	43,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 480,00	1 576,47	0,00	0,00	1 576,47	0,00	28,77
852			Pomoc społeczna	13 792 014,00	28 539 474,37	28 016 946,67	3 113 078,66	3 500,00	24 900 368,01	18 696,00	98,23

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 945,00	44 903,00	44 595,87	43 360,55	0,00	1 235,32	0,00	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	300,00	70,00	61,39	0,00	0,00	61,39	0,00	87,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	33 800,00	33 736,09	33 736,09	0,00	0,00	0,00	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 533,00	2 532,44	2 532,44	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00	6 635,00	6 615,61	6 615,61	0,00	0,00	0,00	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	500,00	476,41	476,41	0,00	0,00	0,00	95,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy - ZFŚS	1 650,00	1 100,00	1 093,93	0,00	0,00	1 093,93		99,45
		4700	szkolenia pracowników	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	962 000,00	970 000,00	969 585,92	0,00	0,00	969 585,92	0,00	99,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	962 000,00	970 000,00	969 585,92	0,00	0,00	969 585,92	0,00	99,96
	85203		Ośrodki wsparcia	223 500,00	222 506,00	192 195,99	107 133,87	0,00	85 062,12	18 696,00	94,78

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	184,18	0,00	0,00	184,18	0,00	92,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	83 500,00	83 064,88	83 064,88	0,00	0,00	0,00	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 800,00	6 798,41	6 798,41	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 200,00	15 933,54	15 933,54	0,00	0,00	0,00	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 400,00	1 337,04	1 337,04	0,00	0,00	0,00	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 300,00	5 258,57	0,00	0,00	5 258,57	0,00	99,22
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	0,00	100,00	94,93	0,00	0,00	94,93	0,00	94,93
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	43 699,77	0,00	0,00	43 699,77	0,00	92,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	30 066,61	0,00	0,00	30 066,61	0,00	96,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	900,00	800,00	672,34	0,00		672,34	0,00	84,04

			telekomunikacyjnych								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	4 376,00	4 375,72	0,00	0,00	4 375,72	0,00	99,99
		4700	szkolenia pracowników	100,00	180,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	88,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 696,00	74,78
	85204		Rodziny zastępcze	51 600,00	106 300,00	106 211,25	0,00	0,00	106 211,25	0,00	99,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 600,00	106 300,00	106 211,25	0,00	0,00	106 211,25	0,00	99,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	2 750,00	4 150,00	4 066,62	0,00	0,00	4 066,62	0,00	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	100,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	0,00	1 000,00	999,29	0,00	0,00	999,29	0,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	200,00	117,33	0,00	0,00	117,33	0,00	58,67
		4700	szkolenia pracowników	400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	100,00
	85206		Wspieranie	107 025,0	121 249,00	120 735,08	112 238,20	0,00	8 496,88	0,00	99,58

			rodziny	0							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 120,00	2 110,81	0,00	0,00	2 110,81	0,00	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	91 051,63	90 889,07	90 889,07	0,00	0,00	0,00	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	5 560,00	5 553,04	5 553,04	0,00	0,00	0,00	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	13 938,37	13 849,94	13 849,94	0,00	0,00	0,00	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 946,15	1 946,15	0,00	0,00	0,00	97,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 200,00	2 113,23	0,00	0,00	2 113,23	0,00	96,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 125,00	3 829,00	3 828,76	0,00	0,00	3 828,76	0,00	99,99
		4700	szkolenia pracowników	0,00	300,00	269,08	0,00	0,00	269,08	0,00	89,69
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	12 003 391,00	11 840 496,10	158 652,83	0,00	11 681 843,27	0,00	98,64
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 765 915,00	11 608 637,40	0,00	0,00	11 608 637,40	0,00	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133 738,40	132 489,90	132 489,90	0,00	0,00	0,00	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 120,60	23 106,87	23 106,87	0,00	0,00	0,00	99,94
		4120	Składki na	0,00	3 317,00	3 056,06	3 056,06	0,00	0,00	0,00	92,13

			Fundusz Pracy								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 500,00	48 347,14	0,00	0,00	48 347,14	0,00	95,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	57,50
		4300	Zakup usług	0,00	22 718,00	21 166,64	0,00	0,00	21 166,64	0,00	93,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 281,79	0,00	0,00	3 281,79	0,00	99,99
		4700	szkolenia pracowników	0,00	400,00	180,30	0,00	0,00	180,30	0,00	45,08
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 667 500,00	9 016 693,00	8 984 900,07	615 922,44	0,00	8 368 977,63	0,00	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	245,58	0,00	0,00	245,58	0,00	49,12
		3110	Świadczenia społeczne	7 050 691,00	8 327 414,00	8 318 600,64	0,00	0,00	8 318 600,64	0,00	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	160 800,00	149 119,40	149 119,40	0,00	0,00	0,00	92,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 100,00	11 089,97	11 089,97	0,00	0,00	0,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia	419 000,00	458 400,00	452 414,24	452 414,24	0,00	0,00	0,00	98,69

			społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 270,00	3 298,83	3 298,83	0,00	0,00	0,00	77,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 900,00	9 763,76	0,00	0,00	9 763,76	0,00	75,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	220,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	20 000,00	35 800,00	34 959,72	0,00	0,00	34 959,72	0,00	97,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 559,00	4 558,04	0,00	0,00	4 558,04	0,00	99,98
		4700	szkolenia pracowników	300,00	730,00	709,89	0,00	0,00	709,89	0,00	97,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	135 700,00	224 031,00	220 805,21	0,00	0,00	220 805,21	0,00	98,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 700,00	224 031,00	220 805,21	0,00		220 805,21		98,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	358 900,00	712 240,00	572 721,43	0,00	0,00	572 721,43	0,00	80,41

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
		3110	Świadczenia społeczne	358 900,00	712 240,00	572 721,43	0,00	0,00	572 721,43	0,00	80,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 128 000,00	1 085 239,85	1 062 016,76	975,33	0,00	1 061 041,43	0,00	97,86
		3110	Świadczenia społeczne	1 128 000,00	1 084 261,29	1 061 041,43	0,00	0,00	1 061 041,43	0,00	97,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	815,15	813,38	813,38	0,00	0,00	0,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,87	142,02	142,02	0,00	0,00	0,00	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,54	19,93	19,93	0,00	0,00	0,00	97,03
	85216		Zasiłki stałe	190 100,00	715 323,00	674 367,81	0,00	0,00	674 367,81	0,00	94,27
		3110	Świadczenia społeczne	190 100,00	715 323,00	674 367,81	0,00	0,00	674 367,81	0,00	94,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 370 580,00	1 449 166,00	1 429 232,27	1 184 127,68	0,00	245 104,59	0,00	98,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 800,00	10 771,56	0,00	0,00	10 771,56	0,00	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 400,00	911 286,00	909 022,53	909 022,53	0,00	0,00	0,00	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00	70 120,00	70 116,62	70 116,62	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	172 500,00	171 648,14	171 648,14	0,00	0,00	0,00	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	17 000,00	16 450,39	16 450,39	0,00	0,00	0,00	96,77

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	16 890,00	16 890,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 300,00	39 176,13	0,00	0,00	39 176,13	0,00	94,86
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	32 202,23	0,00	0,00	32 202,23	0,00	89,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00	68,33
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 000,00	89 832,42	0,00	0,00	89 832,42	0,00	91,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 900,00	9 894,54	0,00	0,00	9 894,54	0,00	99,94
		4400	Opłaty czynszowe	18 000,00	18 000,00	17 835,96	0,00	0,00	17 835,96	0,00	99,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 500,00	10 204,11	0,00	0,00	10 204,11	0,00	97,18
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	998,40	0,00	0,00	998,40	0,00	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	28 070,00	26 892,43	0,00	0,00	26 892,43	0,00	95,80
		4700	szkolenia pracowników	3 200,00	6 300,00	6 271,81	0,00	0,00	6 271,81	0,00	99,55
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00

		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 138 214,00	1 244 834,00	1 220 051,31	889 908,00	0,00	330 143,31	0,00	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 900,00	3 880,25	0,00	0,00	3 880,25	0,00	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 564,00	717 764,00	712 645,87	712 645,87	0,00	0,00	0,00	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 050,00	39 030,00	39 000,64	39 000,64	0,00	0,00	0,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	128 000,00	125 101,27	125 101,27	0,00	0,00	0,00	97,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	14 000,00	13 160,22	13 160,22	0,00	0,00	0,00	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	15,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 134,00	0,00	0,00	1 134,00	0,00	32,40
		4300	Zakup usług	158 600,0	270 930,00	263 449,55	0,00	0,00	263 449,5	0,00	97,24

			pozostałych	0					5		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	24 150,00	22 446,66	0,00	0,00	22 446,66	0,00	92,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	37 922,85	0,00	0,00	37 922,85	0,00	90,29
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 360,00	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	94,12
	85295		Pozostała działalność	408 700,00	615 948,52	571 464,98	759,76	0,00	570 705,22	0,00	92,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 772,52	0,00	0,00	1 772,52	0,00	88,63
		3110	Świadczenia społeczne	404 700,00	611 261,47	567 091,17	0,00	0,00	567 091,17	0,00	92,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	254,80	183,27	183,27	0,00	0,00	0,00	71,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,49	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	71,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,23	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	72,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 841,53	1 841,53	0,00	0,00	1 841,53	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0,00	1 988 549,11	383 537,28	17 276,26	0,00	366 261,02	1 482 602,55	93,84
	85305		Żłobki	0,00	1 988 549,11	383 537,28	17 276,26	0,00	366 261,02	1 482 602,55	93,84

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	12 730,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	63,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 579,52	120 011,67	0,00	0,00	120 011,67	0,00	86,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 701,00	3 700,80	0,00	0,00	3 700,80	0,00	99,99
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 574,00	2 272,05	2 272,05	0,00	0,00	0,00	63,57
		4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	27 978,19	20 964,43	0,00	0,00	20 964,43	0,00	74,93
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	631,24	629,12	0,00	0,00	629,12	0,00	99,66
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	515,00	302,96	302,96		0,00		58,83
		4127	Składki na fundusz pracy	0,00	4 020,57	2 753,25	0,00	0,00	2 753,25	0,00	68,48
		4129	Składki na fundusz pracy	0,00	89,64	64,04	0,00	0,00	64,04	0,00	71,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	1 971,25	1 971,25	0,00	0,00	0,00	32,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 533,60	16 904,49	0,00	0,00	16 904,49	0,00	66,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 000,00	35 758,29	0,00	0,00	35 758,29	0,00	87,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149 974,00	108 366,33	0,00	0,00	108 366,33	0,00	72,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 400,00	6 378,99	0,00	0,00	6 378,99	0,00	99,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 244,80	15 794,70	0,00	0,00	15 794,70	0,00	57,97

		4229	Zakup artykułów żywnościowych	0,00	30 700,00	20 864,08	0,00	0,00	20 864,08	0,00	67,96
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	3 854,00	2 354,42	0,00	0,00	2 354,42	0,00	61,09
		4269	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 759,19	0,00	0,00	2 759,19	0,00	91,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 652,00	0,00	0,00	1 652,00	0,00	82,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 399,00	1 224,38	0,00	0,00	1 224,38	0,00	87,52
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 629,00	424,05	0,00	0,00	424,05	0,00	26,03
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 146,00	482,94	0,00	0,00	482,94	0,00	22,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	197,10	0,00	0,00	197,10	0,00	19,71
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	587,00	587,00	0,00	0,00	587,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14,00	13,75	0,00	0,00	13,75	0,00	98,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 482 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 602,55	100,00
854			Edukacyjna opieka	304 382,00	677 205,35	636 426,37	210 256,47	0,00	426 169,90	20 000,00	96,93

			wychowawcza								
	85401		Świetlice szkolne	235 000,00	194 132,00	191 819,73	181 019,73	0,00	10 800,00	0,00	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	145 750,00	143 639,37	143 639,37	0,00	0,00	0,00	98,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	11 029,00	11 027,25	11 027,25	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	23 316,00	23 155,10	23 155,10	0,00	0,00	0,00	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 237,00	3 198,01	3 198,01	0,00	0,00	0,00	98,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 382,00	66 690,00	46 536,29	29 236,74	0,00	17 299,55	20 000,00	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	23 700,00	23 661,99	23 661,99	0,00	0,00	0,00	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	808,00	807,77	807,77	0,00	0,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	4 200,00	4 170,02	4 170,02	0,00	0,00	0,00	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	600,00	596,96	596,96	0,00	0,00	0,00	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 100,00	12 017,55	0,00	0,00	12 017,55	0,00	99,32
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 000,00	40 110,00	40 108,50	0,00	0,00	40 108,50	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 110,00	40 108,50	0,00	0,00	40 108,50	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	376 273,35	357 961,85	0,00	0,00	357 961,85	0,00	95,13
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	369 356,00	351 044,50	0,00	0,00	351 044,50	0,00	95,04
		3260	Stypendia różne	0,00	6 917,35	6 917,35	0,00	0,00	6 917,35	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 228 646,33	5 525 765,82	4 983 550,26	101 111,39	0,00	4 882 438,87	376 069,90	96,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 178,90	448 878,48	87 975,17	0,00	0,00	87 975,17	306 251,84	87,82
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	8 389,20	7 965,45	0,00	0,00	7 965,45	0,00	94,95
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	80 925,75	72 714,72	0,00	0,00	72 714,72	0,00	89,85

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - opłata na rzecz ochrony środowiska	10 000,00	7 295,00	7 295,00	0,00	0,00	7 295,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 178,90	135 063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	134 766,73	99,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 485,11	78,95
	90002		Gospodarka odpadami	2 280 000,00	2 396 856,62	2 395 030,02	0,00	0,00	2 395 030,02	0,00	99,92
		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	0,00	5 000,00	3 173,40	0,00	0,00	3 173,40	0,00	63,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280 000,00	2 391 856,62	2 391 856,62	0,00	0,00	2 391 856,62	0,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	522 908,55	518 258,55	490 197,67	97 736,39	0,00	392 461,28	0,00	94,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 892,17	0,00	0,00	1 892,17	0,00	94,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	71 700,00	71 570,88	71 570,88	0,00	0,00	0,00	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	5 555,91	5 555,91	0,00	0,00	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	13 700,00	13 497,30	13 497,30	0,00	0,00	0,00	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	2 520,00	2 212,30	2 212,30	0,00	0,00	0,00	87,79
		4140	Składki PFRON	700,00	700,00	429,40	0,00	0,00	429,40	0,00	61,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	10 500,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	46,67
		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	6 300,00	8 650,00	6 726,49	0,00	0,00	6 726,49	0,00	77,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	392 500,00	377 094,95	0,00	0,00	377 094,95	0,00	96,08
		4440	Odpisy ZFŚS	6 388,55	6 388,55	5 958,27	0,00	0,00	5 958,27	0,00	93,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 140,62	255 190,62	248 396,49	0,00	0,00	248 396,49	0,00	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 540,62	25 190,62	23 954,22	0,00	0,00	23 954,22	0,00	95,09
		4300	Zakup usług pozostałych	231 600,00	230 000,00	224 442,27	0,00	0,00	224 442,27	0,00	97,58
	90005			0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	320 000,00	169 000,00	167 235,53	0,00	0,00	167 235,53	0,00	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	169 000,00	167 235,53	0,00	0,00	167 235,53	0,00	98,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 109 618,26	1 235 868,97	1 131 855,34	0,00	0,00	1 131 855,34	69 818,06	97,23
		4260	Zakup energii	500 000,00	571 000,00	568 335,24	0,00	0,00	568 335,24	0,00	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	422 000,00	422 000,00	418 191,97	0,00	0,00	418 191,97	0,00	99,10

		4300	Zakup usług pozostałych	77 818,26	146 228,97	145 328,13	0,00	0,00	145 328,13	0,00	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 800,00	96 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 818,06	72,25
	90019			23 300,00	23 300,00	11 124,99	0,00	0,00	11 124,99	0,00	47,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	26,42
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	9 724,99	0,00	0,00	9 724,99	0,00	54,03
	90020		Opłata produktowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	425 500,00	440 512,58	414 835,05	3 375,00	0,00	411 460,05	0,00	94,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	92,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	41,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	63 306,94	57 100,31	0,00	0,00	57 100,31	0,00	90,20
		4260	Zakup energii	45 000,00	54 300,00	53 783,07	0,00	0,00	53 783,07	0,00	99,05
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	257 134,39	242 689,31	0,00	0,00	242 689,31	0,00	94,38
		4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa	14 000,00	12 908,45	12 908,45	0,00	0,00	12 908,45	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	26 000,00	26 000,00	25 653,11	0,00	0,00	25 653,11	0,00	98,67

			terytorialnego								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	19 325,80	19 325,80	0,00	0,00	19 325,80	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 893 470,07	3 155 386,64	2 736 033,05	13 230,00	2 313 072,65	409 730,40	382 071,57	98,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 453 359,75	1 549 352,98	1 363 277,19	1 000,00	1 188 943,09	173 334,10	171 808,85	99,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 188 943,09	1 188 943,09	0,00	1 188 943,09	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 890,15	94 259,57	91 449,03	0,00	0,00	91 449,03	0,00	97,02
		4260	Zakup energii	27 153,75	31 045,58	30 387,88	0,00	0,00	30 387,88	0,00	97,88
		4270	Zakup usług remontowych	35 947,58	32 447,58	31 704,80	0,00	0,00	31 704,80	0,00	97,71
		4300	Zakup usług pozostałych	15 163,31	20 291,31	17 785,39	0,00	0,00	17 785,39	0,00	87,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 007,00	2 007,00	0,00	0,00	2 007,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	76 204,96	84 502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	76 952,94	91,07

			jednostek budżetowych								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu - dotacja MDK	100 000,00	91 056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	91 056,91	100,00
	92116		Biblioteki	756 000,00	844 113,50	675 503,50	0,00	671 000,00	4 503,50	168 610,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	671 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 503,50	4 503,50	0,00	0,00	4 503,50	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu - dotacja MBP	85 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	100,00
	92118		Muzea	360 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	100,00

			zabytkami								
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	277 610,32	335 420,16	270 752,36	12 230,00	26 629,56	231 892,80	41 652,72	93,14
		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	25 000,00	28 500,00	26 629,56	0,00	26 629,56	0,00	0,00	93,44

			publicznego								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 240,00	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 277,94	101 641,44	90 903,76	0,00	0,00	90 903,76	0,00	89,44
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	0,00	25 458,85	25 458,85	0,00	0,00	25 458,85	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 277,00	125 721,20	115 330,19	0,00	0,00	115 330,19	0,00	91,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	34 155,38	34 458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	34 455,72	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	7 200,00					7 197,00	99,96
926			Kultura fizyczna i sport	7 818 076,00	8 522 704,00	4 747 724,38	2 043 474,00	404 362,52	2 299 887,86	3 751 756,72	99,73
	92601		Obiekty sportowe	7 378 876,00	8 071 104,00	4 307 972,19	2 043 474,00	0,00	2 264 498,19	3 751 756,72	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	4 853,55	4 853,55	0,00	0,00	4 853,55	0,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 511 191,57	1 511 191,57	1 511 191,57	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 066,00	118 351,86	118 351,86	118 351,86	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 850,00	234 925,00	234 924,08	234 924,08	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 750,00	31 708,00	31 707,18	31 707,18	0,00	0,00	0,00	100,00
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	8 497,00	8 496,80	0,00	0,00	8 496,80	0,00	100,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	147 300,00	147 299,31	147 299,31	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 700,00	273 889,02	273 056,02	0,00	0,00	273 056,02	0,00	99,70
		4260	Zakup energii	719 000,00	722 082,21	722 082,21	0,00	0,00	722 082,21	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	9 576,00	9 576,00	0,00	0,00	9 576,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	3 566,00	3 566,00	0,00	0,00	3 566,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 860,00	860 169,11	859 810,11	0,00	0,00	859 810,11	0,00	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	13 729,61	13 505,62	0,00	0,00	13 505,62	0,00	98,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	13 761,52	13 761,52	0,00	0,00	13 761,52	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 375,00	5 051,00	5 051,00	0,00	0,00	5 051,00	0,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851,00	44 851,00	44 851,00	0,00	0,00	44 851,00	0,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników	9 000,00	5 889,00	5 888,36	0,00		5 888,36	0,00	99,99
		6050	Wydatki majątkowe	3 263 074,00	3 761 712,55	0,00			0,00	3 751 756,72	99,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000,00	400 000,00	399 420,00	0,00	399 420,00	0,00	0,00	99,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	399 420,00	0,00	399 420,00	0,00	0,00	99,86
	92695		Pozostała działalność	39 200,00	51 600,00	40 332,19	0,00	4 942,52	35 389,67	0,00	78,16
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowani	10 000,00	6 500,00	4 942,52	0,00	4 942,52	0,00	0,00	76,04

			e zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne - sportowe	8 000,00	8 000,00	3 330,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00	41,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	12 900,00	11 003,67	0,00	0,00	11 003,67	0,00	85,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 400,00	20 763,00	0,00	0,00	20 763,00	0,00	88,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	293,00	0,00	0,00	293,00	0,00	97,67
Wydatki razem:				**68 149 045,00**	**91 831 559,29**	**77 837 806,72**	**29 576 352,12**	**5 291 776,52**	**42 965 250,08**	**11 417 173,90**	**97,19**

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan środków finansowych na 2016 r.	Wykonanie	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w działkach o nr ew. 70/3, 71, 77/8 w m. Padniewko	36 431,40	36 431,40	W budżecie pierwotnym zaplanowane środki wynosiły 135.000,00 zł. Uchwałą nr XXI/213/16 z 22.06.2016 r. Rady Miejskiej w Mogilnie plan został zmniejszony do 85.000,00 zł. ZA dokumentację projektową zapłacono w 2015 roku 7.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową nr WFE.7013.23.7.2016 z dnia 25.07.2016 r. roboty budowlane wykonano za 35.370,29 zł. Za nadzór autorki zapłacono na podstawie umowy nr WFE.7013.23.8.2016 z 26.07.2016 r. 1.061,11 zł . Inwestycja obejmowała budowę sieci wodociągowej o długości 447,60m i średnicy 90mm z rur PVC. ogółem koszt inwestycji wyniósł 42.380,90 zł.	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ew. 134/4, 139/10, 139/12, 139/13 w m. Marcinkowo	20 287,42	20 287,42	W I półroczu 2016 r. zapłacono za wybudowaną sieć wodociągową w Marcinkowie - dz. nr 134/4, 139/10, 139/12, 139/13 - zgodnie z zawartą umową nr WFE.7013.2.7.2016 z 15.02.2016 r. kwotę 19.697,42 zł; zapłacono za nadzór inwestorski na podstawie umowy nr WFE.7013.2.9.2016 z 15.02.2016 r. 590,00 zł. Za dokumentację projektowa zapłacono zgodnie z umową nr WFE.7011.3.2013 z 11.02.2013 r. 6.000,00 zł. Inwestycja obejmowała budowę sieci wodociągowej o długości 225,00m z rur PVC-U o średnicy 90m oraz dwóch hydrantów naziemnych HP o średnicy 80mm. ogółem koszt wyniósł 26.287,42 zł.	Urząd Miejski

3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w działce o nr ew. 109/67 w m. Wiecanowo	6 150,00	6 150,00	Umowa Nr WFE.7011.2.5.2016 z dn. 24.02.2016 r. z SANIT-PROJEKT na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 6.150,00 zł. Za wykonaną usługę zapłacono 10.06.2016 r. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości 112,00m z rur PVC-U o średnicy 90mm oraz hydrantu naziemnego HP o średnicy 80mm.	Urząd Miejski
4.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w działkach o nr ew. 44/16, 44/25, 44/27, 44/39 w m. Kopczyn	39 362,39	39 362,39	W I półroczu 2016 r. zapłacono j za wybudowaną sieć wodociągową o długości 459 m z rur PVC - U o średnicy 90 mm wraz z 5 hydrantami naziemnymi o średnicy 80 mm: działki nr 44/16. 44/25, 44/27 i 44/39 w Kopczynie na kwotę 38.222,39 zł i zapłacono za nadzór inwestorski 1.140,00 zł. Za dokumentację projektową zapłacono w 2015 r. 15.000,00 zł. Razem koszt inwestycji wyniósł 54.362,39 zł.	Urząd Miejski
5.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w działce o nr ew. 129/12 w m. Żabno	7 000,00	7 000,00	Umowa Nr WFE.7011.1.5.2016 z dn. 19.02.2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowej tego zadania w kwocie 7.000,00 zł.	Urząd Miejski
6.	010	01010	6050	Przejęcie od osoby fizycznej wybudowanej sieci wodociągowej o długości 440m do dz. nr 20 i 15/19 w Bystrzycy	59 040,00	59 040,00	Dnia 18 lipca 2016 r. zostało zawarte Porozumienie w sprawie przejęcia przez gminę Mogilno sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 20 i 15/19 w Bystrzycy o długości 412 m (wykonana z rur PVC Ø 90. Należność w wysokości 59.040,00 zł została przekazana na konto osoby fizycznej dnia 19.07.2016 r.	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy bloku nr 8 ul. Narutowicza (fundusz osiedla nr 3)	9 999,90	9 999,90	Zadanie zostało wykonane. Za usługę zapłacono 20.07.2016 r.	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Chodnik - około 10 metrów z ulicy Padniewskiej do bloków "POMU" (fundusz osiedla nr 4)	6 000,00	3 616,22	Zadanie zostało wykonane	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Remont ulicy Makowej w Chabsku (fundusz sołecki Chabsko)	10 966,74	10 966,74	Zadanie zostało wykonane	Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Chodnik w Lubieszewie	8 290,00	8 290,00	Zadanie zostało wykonane	Urząd Miejski

				(w tym fundusz sołecki 7.668,81 zł sołectwa Ratowo)				
12.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją programową na budowę obwodnicy miasta Mogilna – II etap	82 500,00	0,00	Umowa WFE.272.2.2016.WGS. Z dn. 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 82.500,00 zł. Został zawarty aneks do umowy i zadanie będzie realizowane w 2017 roku.	Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie	601 000,00	0,00	Umowa Nr WFE.272.6.2016.WGS z dn. 16.05.2016 r. z DROG-BET Łukasz Kowalski z siedzibą w Podgórzynie 62, poczta Żnin na przebudowę drogi gminnej stanowiącej ul. Prusa w Mogilnie na kwotę 582.534,21 zł. Modernizacja ulicy została wykonana. Finansowa realizacja zadania będzie w 2017 roku.	Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sądowej i ul. Aleja Armii Krajowej na działce nr 622/4 w Mogilnie - II etap (projekt)	85 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2017 roku.	Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni po byłym targowisku przy ul. Piłsudskiego w Mogilnie - dostosowanie terenu pod parking	211 229,43	211 229,43	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową Nr WFE.272.4.2016.WGS z dn. 12.05.2016 r. zawartą z DROG-BET Łukasz Kowalski na remont placu po dawnym targowisku przy ul. Hallera w Mogilnie (dz. 470/4, 470/110). Usługa wyniosła 183.225,93 zł.	Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Polną w Mogilnie (projekt)	49 200,00	0,00	Umowa Nr WGS.272.13.2016. z 15.02.2016 r. na projekt budowlano-wykonawczy na kwotę 49.200,00 zł. Został zawarty aneks do umowy. Zadanie przesunięte na 2017 rok.	Urząd Miejski
17.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik ul. Ogrodowej i ul. Niewiadomskiego w Mogilnie (opracowanie projektu)	14 993,70	14 993,70	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową Nr WGS.272.39.2016 z dn.30.03.2016 r. z MTB Projekt Sp. z o.o. z Poznania na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadanie Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik ul. Ogrodowej i ul. Niewiadomskiego w Mogilnie na kwotę 14.993,70 zł.	Urząd Miejski

18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Wawrzyniaka w Mogilnie (projekt)	11 000,00	11 000,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową Nr WGS.272.32.2016. z 21.03.2016 r. na projekt budowlano-wykonawczy na kwotę 11.000,00 zł	Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Moniuszki w Mogilnie (projekt)	12 000,00	12 000,00	Umowa Nr WGS.272.33.2016. z 21.03.2016 r. na projekt budowlano-wykonawczy na kwotę 12.000,00 zł	Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Podgórną w Mogilnie (projekt)	14 000,00	11 992,50	Umowa Nr WGS.272.38.2016. z 30.03.2016 r. na projekt budowlano-wykonawczy na kwotę 11.992,50 zł	Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Pułaskiego w Mogilnie (projekt)	12 000,00	11 992,50	Umowa Nr WGS.272.37.2016. z 30.03.2016 r. na projekt budowlano-wykonawczy na kwotę 11.992,50 zł	Urząd Miejski
22.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie (projekt)	14 760,00	14 760,00	Umowa Nr WGS.272.17.2016. z 16.02.2016 r. na projekt budowlano-wykonawczy na kwotę 14.760,00 zł	Urząd Miejski
23.	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. 11 Listopada z ul. Padniewską (na przedłużeniu ul. Kausa) - projekt	15 990,00	15 990,00	Umowa Nr WGS.272.26.2016. z 30.03.2016 r. na projekt budowlano-wykonawczy na kwotę 15.990,00 zł	Urząd Miejski
24.	600	60016	6050	Budowa ul. Padniewskiej (projekt)	11 300,00	11 300,00	Umowa Nr WGS.272.47.2016. z 20.04.2016 r. na projekt budowy drogi na kwotę 11.300,00 zł	Urząd Miejski
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140250C Procyń – Różanna (projekt)	24 600,00	0,00	Umowa Nr WGS.272.25.2016. z 08.04.2016 r. na projekt budowano-wykonawczy drogi gminnej Procyń-Różanna na kwotę 24.600,00 zł. Został zawarta aneks. Zadanie przesunięte na 2017 r.	Urząd Miejski
26.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jarzębinowej w miejscowości Świerkówiec (projekt)	22 755,00	22 755,00	Umowa Nr WGS.272.16.2016. z 15.02.2016 r. na projekt budowano-wykonawczy przebudowy drogi gminnej ul. Jarzębinowa w Świerkówcu na kwotę 22.755,00 zł. Zapłacono 17.08.2016 r.	Urząd Miejski
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Strzelce - Ratowo (projekt)	30 000,00	0,00	zadanie nie było realizowane.	Urząd Miejski

28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (odcinek Wyrobki-Padniewko) - projekt	29 140,46	0,00	Umowa Nr WGS.272.14.2016. z 15.02.2016 r. na projekt budowano-wykonawczy drogi gminnej Padniewko-Wyrobki na kwotę 79.335,00 zł. Realizacja zadania przesunięta została na rok 2017. Plan został zmniejszony do kwoty 29.140,46 zł i przeznaczony na realizację innych zadań w dziale 600.	Urząd Miejski
29.	600	60016	6050	Wykonanie projektu kładki pieszej lub pieszo-jezdnej przez rzekę Panna w Mogilnie	21 156,00	21 156,00	Umowa Nr WGS.272.86.2015 z dn. 15.10.2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Wykonanie projektu kładki pieszej lub pieszo-jezdnej przez rzekę Panna w Mogilnie na kwotę 21.156,00 zł.	Urząd Miejski
30.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej stanowiącej ul. Leśnych Skrzatów w Stawiskach (projekt)	17 835,00	17 835,00	Umowa Nr WGS.272.24.2016. z 11.04.2016 r. na projekt budowlano-wykonawczy na kwotę 17.835,00 zł	Urząd Miejski
31.	600	60016	6050	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Mogilna	29 520,00	29 520,00	Dnia 25.04.2016 r. zapłacono za wykonanie koncepcji budowy dróg rowerowych na terenie miasta Mogilna (zgodnie z umową nr WGS.272.15.2016 z dn. 04.04.2016r.)	Urząd Miejski
32.	600	60016	6050	Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu (rondo) na skrzyżowaniu ulic: Dworcowej, Hallera i Mostowej w Mogilnie oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii i wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu (rondo) na skrzyżowaniu tych ulic	47 601,00	47 601,00	Umowa WGS.272.44.2015 z 18.05.2015 r. na opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu (rondo) na skrzyżowaniu ulic: Dworcowej, Hallera i Mostowej oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii i wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu (rondo) na skrzyżowaniu tych ulic	Urząd Miejski

33.	600	60016	6050	Remont wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań Wschód – Skandawa w ciągu ul. Mostowej w Mogilnie oraz przebudowa przejścia kat. E na przejazd kat. A w km 74,594 linii kolejowej nr 353 na czas remontu wiaduktu	1 751 259,07	1 751 259,07	Remont wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań Wschód – Skandawa w ciągu ul. Mostowej w Mogilnie oraz przebudowa przejścia kat. E na przejazd kat. A w km 74,594 linii kolejowej nr 353 na czas remontu wiaduktu. Na początku roku 2016 dokonano zapłaty za roboty budowlane i nadzór w łącznej kwocie 1.751.259,07 zł. Zadanie rzeczowo zostało zrealizowane w 2015 r. W 2015 r. wydatek wyniósł 20.828,23 zł na: aktualizację uzgodnień z PKP przebudowy przejścia przez tory kolejowe linii nr 353 na przejazd na czas remontu wiaduktu 800,73 zł i zabezpieczenie kabli oraz na uzgodnienia z TELEKOM przebudowy przejścia przez tory i zabezpieczenie kabli 430,50 zł; za sprawowanie nadzoru autorskiego 17.097,00 zł i za opracowanie projektu zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych zlokalizowanych na nasypie najazdowym 2.500,00 zł. Za roboty budowlane razem 1.717.451,29 zł zapłacono dn. 20.01.2016 r., a za nadzór inwestorski 04.02.2016 r. 33.807,78 zł.	Urząd Miejski
34.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych stanowiących ul. Łuczaka, ul. Olszaka i ul. Niewiadomskiego oraz budowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej w Mogilnie	493 590,20	493 590,20	Zostały zawarte umowy: Nr WFE.272.1.2016.WGS z dn. 03.03.2016 r. na roboty budowlane na kwotę 475.690,20 zł i Nr WGS.272.21.2016 z dnia 29.02.2016 r. na nadzór inwestorski. Zadanie zostało zrealizowane. W II półroczu 2016 r. zapłacono zgodnie z zawartymi umowami łączne 493.590,20 zł.	Urząd Miejski
35.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okole w Mogilnie, odcinek od skrzyżowania z ul. Żeromskiego w kierunku ul. Chrobrego	111 094,68	111 094,68	Dokonano aktualizacji projektu za 5.535,00 zł i uzgodniono projekt przebudowy z PSG za 157,44 zł. Za roboty zapłacono w lipcu 2016 r. zgodnie z zawarta umową WFE.272.3.2016.WGS 97.220,90 zł i za nadzór 6.500,00 zł.	Urząd Miejski
36.	600	60016	6050	Remont nawierzchni placu i drogi wewnętrznej przy ul. 22-go Stycznia wraz z odwodnieniem na działkach gminnych nr 171/10, 171/11, 171/6 i 1682 przy bloku nr 5 w Mogilnie	207 272,63	207 272,63	zadanie zostało zrealizowane - Została zawarta umowa nr WFE.272.7.2016.WGS z dn. 25.05.2016 r. na roboty na kwotę 197.772,63 zł i na pełnienie nadzoru na kwotę 9.500,00 zł	Urząd Miejski

37.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie gminy Mogilno (Gozdanin-Łososniki, Chabsko-Gozdawa, Padniewo-Huta Padniewska)	287 500,00	281 316,10	zostały zawarte umowy: Nr WFE.272.8.2016 WGS cześć I na kwotę 87.130,94 zł na remont drogi Gozdanin-Łososniki, Nr WFE.272.8.2016 WGS cześć II na kwotę 114.802,09 zł na remont drogi Padniewo-Huta Padniewska, Nr WFE.272.8.2016 WGS cześć III na kwotę 79.383,07 zł na remont drogi Chabsko-Gozdawa. Razem 281.316,10 zł	Urząd Miejski
38.	600	60016	6050	Budowa alejki nad jeziorem na dz. nr 361/1 w Mogilnie	50 952,00	50 952,00	wykonano alejkę spacerową z kostki granitowej wzdłuż Jeziora Mogileńskiego na działkach nr 361/1, 364, 366 i 368 zgodnie z zawartą umową nr WGS.272.66.2016 r. za kwotę 49.200,00 zł i za prowadzenie prac archeologicznych w postaci nadzorów nad tym zadaniem 1.752,00 zł	Urząd Miejski
39.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żabno-Żabienko o nr 140222C w miejscowości Żabno – odcinek dł. Około 410,00 m, odcinek drogi zlokalizowany na działce nr 163, obręb geodezyjny Żabno	180 122,51	180 122,51	Umowa nr WGS.272.56.2016 z dn. 20.04.2016 r. z Biuro Usługowe PROJTOM Tomasz Konwiński na projekt budowlano - wykonawczy Przebudowy drogi gminnej Żabno-Żabienko w Żabnie na kwotę 12.500,00 zł. Dnia 18 lipca 2016 r. została zawarta umowa Nr WFE.272.12.2016.WGS na przebudowę drogi na kwotę brutto 161.122,51 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie 6.500,00 zł.	Urząd Miejski
40.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140215C Szerzawy - Padniewko, obręb geodezyjny Padniewko, dz. nr 45 - odcinek I - 350 m	321 937,04	321 937,04	zadanie realizowane. Zapłacono za dokumentację projektową 6.150,00 zł, za roboty budowlane 298.871,38 zł, za roboty dodatkowe 8.415,66 zł, za nadzór inwestorski 8.500,00 zł.	Urząd Miejski
41.	700	70001	6210	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy na adaptację lokali i budynków na lokale mieszkalne	380 000,00	380 000,00	Transze dotacji inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych były przekazywane na podstawie wniosków Dyrektora zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie	Mogileńskie Domy

42.	700	70005	6060	Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno decyzją Starosty Mogileńskiego: działka nr 527/5 o pow. 0,0005 ha 2.086,00 zł; działka nr 193/9 o pow. 0,0015 ha 733,00 zł; działka nr 528/1o pow. 0,0003 ha 6.846,00 zł; działka nr 527/3 o pow. 0,0003 ha 3.454,00 zł; nr 193/11 o pow. 0,0037 ha 1.807,00 zł;	14 926,00	14 926,00	zadanie zostało zrealizowane	Urząd Miejski
43.	700	70005	6060	Nabycie przez Gminę Mogilno nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym- działka nr 31/21 o pow. 0,0016 ha i nr 31/22 o pow. 0,0060 ha	3 000,00	3 000,00	zadanie zostało zrealizowane	Urząd Miejski
44.	700	70005	6060	Nabycie działki zabudowanej o numerze ewidencyjnym 119/1, położonej przy ul. Kościuszki w Mogilnie o pow. 2,0500 ha (nabycie prawa użytkowania wieczystego)	150 000,00	150 000,00	Jest to zadanie wieloletnie. Do spłaty pozostało 100.000,00 zł - w 2017 r. 50.000,00 zł i w 2018 r. - 50.000,00 zł	Urząd Miejski
45.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Mogilnie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 380/1 o pow. 98m², zapisanej w księdze wieczystej Kw Nr BY1M/00030268/3	12 000,00	12 000,00	zadanie zostało zrealizowane	Urząd Miejski

46.	700	70005	6060	Nabycie na rzecz Gminy Mogilno prawa własności, nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0170 ha, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 43/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabno, dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie prowadzi księgę wieczystą Nr BY1M/00028857/2, stanowiącej własność osób fizycznych	7 990,00	7 990,00	zadanie zostało zrealizowane	Urząd Miejski
47.	700	70005	6060	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 50/3 o powierzchni 1205 m2, stanowiącej ul. Sierotki Marysi w miejscowości Stawiska z przeznaczeniem pod drogę	13 000,00	13 000,00	zadanie zostało zrealizowane	Urząd Miejski
48.	700	70005	6060	Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno decyzją Starosty Mogileńskiego nieruchomości: działka nr 154/5 o pow. 0,0021 ha w Mogilnie	1 262,00	1 262,00	zadanie zostało zrealizowane	Urząd Miejski
49.	700	70005	6060	Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno decyzją Starosty Mogileńskiego nieruchomości: działka nr 1846/1 o pow. 0,0090 ha w Mogilnie	4 891,00	4 891,00	zadanie zostało zrealizowane	Urząd Miejski

50.	700	70005	6060	Odpłatne nabycie od osoby fizycznej na rzecz Gminy nieruchomości budynkowej w zabudowie szeregowej, stanowiącej murowany garaż o pow. 20,04m² w Mogilnie przy ul. Hallera	10 000,00	0,00	zadanie zostanie zrealizowane w roku 2017	Urząd Miejski
51.	700	70005	6060	Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno decyzją Starosty Mogileńskiego - działka nr 225/1 o pow. 0,0154 ha w Mogilnie powstała z podziału działki nr 225 - 22.100,00 zł	22 100,00	22 100,00	zadanie zrealizowane	Urząd Miejski
52.	750	75023	6059	Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej termomodernizacji i remontu Mogileńskiego Ratusza	96 625,00	96 625,00	zadanie jest kontynuowane zgodnie z umową WFE.7011.15.11.2015 zawartą w dniu 10.09.2015 r. z Pracownia Projektowa E.J. Czubaj (Elżbieta Sudoł-Czubaj i Jan Czubaj) na wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej termomodernizacji i remontu Mogileńskiego Ratusza. Umowa zawarta na kwotę brutto 143.910,00 zł, z tego w 2015 r. zapłacono 59.040,00 zł. Dokumentacja projektowa dzieli inwestycję na trzy etapy 1.Termomodernizacja budynku i renowacja elewacji budynku Ratusza w Mogilnie wraz z przebudową polegającą na budowie windy wewnętrznej. 2. Zmiana sposobu użytkowania części poddasza na cele biurowe wraz z przebudową Ratusza. 3. Budowa parkingu przy Ratuszu. W 2016 r. zapłacono 28.290,00 zł za projekt termomodernizacji i 56.580,00 zł za projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku. W ramach przygotowania dokumentacji zapłacono za wykonany audyt energetycznego za 1.300,00 zł oraz za dokumentację aplikacyjną tj. studium wykonalności dla tego projektu za 10.455,00 zł. W dniu 29.07.2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja Mogileńskiego ratusza" w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna budynków publicznych. Wniosek obejmuje część robót wskazanych w pierwszym etapie dokumentacji projektowej tj. wymianę stolarki okiennej i drzwi	Urząd Miejski

							zewnętrznych wraz z renowacją 3 okien i 2 drzwi, wymianę pokrycia dachowego i instalacji odgromowej dachu, montaż windy i dostosowanie komunikacji dla niepełnosprawnych na poziomie pietra i poddasz, odtworzenie elewacji, montaż fotowoltaicznych modułów nadachowych.	
53.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu pożarniczego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciszewie	62 500,00	62 500,00	Zakupiono dla OSP Kwieciszewo samochód specjalny marki FSC-Starachowice Star 244, rok produkcji 1997 za 62.500,00 zł od OSP Trzebieszów Drugi 31. Za samochód było płacone w dwóch ratach: dnia 05.05.2016 r. - 25.000,00 zł i 30.05.2016 r. - 37.500,00 zł. OSP Kwieciszewo dopłaciło do zakupu tego samochodu 5.000,00 zł. Pojazd zarejestrowany nr rej. CMG 7F98.	Urząd Miejski
54.	754	75414	6050	Zakup i montaż syreny alarmowej działającej w Systemie Wczesnego Ostrzegania dla jednostki OSP w Gębicach	11 910,75	11 910,75	zakup i montaż syreny elektronicznej DSE - 300S dla jednostki OSP Gębice	Urząd Miejski
55.	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu miejskiego	180 000,00	179 677,26	Zaangażowane zostały wydatki wg Umowy Nr WSM.5521.1.116.2016 z dnia 14.06.2016 r. z Firmą SERVCOM Sp. z o.o. ul. Foluska 6, 62-240 Trzemeszno na doprowadzenie nowego medium transmisyjnego tj. łącze cyfrowe pomiędzy każdą kamerą a Centrum Dozoru monitoringu wizyjnego miasta Mogilna w kwocie brutto 47.677,26 zł i wg umowy Nr WFE.272.15.2016 z dn. 06.10.2016 r. z Konwerga sp. z o.o. ul. Janikowska 21, 61-070 Poznań na wykonanie modernizacji miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. Umowa zawarta na kwotę 369.013,53 zł, z tego na 2016 r. 132.000,00 zł i na 2017 r. pozostała należność 237.013,53 zł.	Urząd Miejski

56.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mogilnie	288 248,72	288 248,72	W budżecie pierwotnym na 2016 r. zaplanowane środki wynosiły 400.000,00 zł (w tym dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej 2016 w kwocie 100.000,00 zł). Uchwałą Rady Miejskiej w Mogilnie nr XXI/213/16 plan został zmniejszony do 251.238,00 zł (w tym dofinansowanie zmniejszono do 74.700,00 zł). Zostały zawarte następujące umowy: Umowa Nr WFE.272.5.2016 z dn. 20.05.2016 r. z DROG-BET Łukasz Kowalski Podgórzyn 62 na roboty budowlane "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie" na kwotę 231.558,55 zł i Umowa Nr WFE.7013.24.3.2016 z dn. 09.08.2016 r. Z DROG-BET na wykonanie dodatkowego odwodnienia i zabezpieczenia skarpy nasypu przy budowanym boisku wielofunkcyjnym przy SP nr 2 w Mogilnie na kwotę 37.011,17 zł. Razem poniesione wydatki w roku 2016 wynoszą 288.248,72 zł. Do OT doliczono koszt dokumentacji projektowej, za którą wydatek był poniesiony w roku 2010. Na stan środków trwałych przyjęto wartość boiska w wysokości 296.248,72 zł. Budowa boiska została dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy Nr 2016/0401/1336/SUbA/DIS/T w kwocie 94.400,00 zł. Uzyskany efekt rzeczowy: wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22 m x 44 m o nawierzchni ze sztucznej trawy do gry w piłkę: ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenis ziemny wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem. Wykonano umocnienie i zabezpieczenie dwóch skarp wokół boiska boiska. Zakupiono i zamontowano wyposażenie sportowe boiska.	Urząd Miejski
57.	854	85404	6060	Zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” – Przedszkole nr 3 w Mogilnie	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane	ZOSiP
58.	801	80150	6060	Zakup kserokopiarki do SP nr 3 w Mogilnie	14 000,00	14 000,00	Zadanie zrealizowane	ZOSiP
59.	801	80104	6050	Zakup i montaż drzwi wejściowych do Przedszkola w Wylatowie	6 000,00	5 850,00	Zadanie zrealizowane	ZOSiP

60.	801	80114	6060	Zakup kopiarki Bizhub C224e+07624 na potrzeby ZOSiP oraz placówek oświatowych	15 498,00	15 498,00	Zadanie zrealizowane	ZOSiP
61.	801	80149	6050	Zakup i montaż placu zabaw - Przedszkole Nr 3 w Mogilnie	18 000,00	18 000,00	Zadanie zrealizowane	ZOSiP
63.	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ Mogilno na dofinansowanie - sfinansowanie zakupu przez SP ZOZ Mogilno wyposażenia ambulansu ratunkowego typ C specjalistycznego dla potrzeb opieki doraźnej – zespół wyjazdowy „S” stacjonujący w Mogilnie"	20 000,00	20 000,00	Dnia 24 maja 2016 r. zawarta została umowa z SP ZOZ Mogilno w sprawie przekazania przez gminę Mogilno dotacji w kwocie 20.000,00 zł na zakup wyposażenia karetki stacjonującej w Mogilnie. Z dotacji SP ZOZ zakupił respirator MEDUMAT	Urząd Miejski
64.	851	85154	6060	Zakup Alkometru A2.0 dla KPP Mogilno	11 685,00	11 685,00	zadanie zrealizowano	Urząd Miejski
65.	852	85203	6050	Rozbudowa i modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn	25 000,00	18 696,00	Kontynuowane są prace remontowe na schronisku. W roku 2015 wydatkowano 11.978 zł z tego 3.690 zł na projekt, 2.150 zł na wylanie posadzek a reszta to zakup części materiałów potrzebnych do prac. W roku 2016 - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej 3.936 zł oraz instalacji centralnego ogrzewania 14.760 zł	MGOPS

66.	853	85305	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku żłobka na działce nr 1047/2 (obręb geodezyjny 0001 Mogilno), przy ulicy Konopnickiej w Mogilnie	1 482 602,55	1 482 602,55	Zadanie zostało zrealizowane w 2016 r. Zawarto Umowę Nr WFE.0631.4.2016 z dn. 08.02.2016 r. z PROJPAL Marta Robakowska Piotrków Kujawski na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku żłobka na działce nr 1047/2 (obręb geodezyjny 0001 Mogilno), przy ul. Konopnickiej w Mogilnie na kwotę 30.750,00 zł. Dokumentacja projektowa obejmowała budowę żłobka, w tym dwie sale dla 48 dzieci, wydzieloną sypialnię dla dzieci, pomieszczenia terapii/rehabilitacji, izolatkę dla dzieci chorych, pomieszczenie związane z wydawaniem posiłków i zmywalnię, szatnię dla dla dzieci, wózkownię, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze, sanitariaty. Zawarto Umowę o przyłączenie do sieci nr 5187/2016/OD1/ZR5 za ENEA Operator sp. z o.o. Poznań Rejon dystrybucji Mogilno - na przyłączenie instalacji Gminy Mogilno w obiekcie żłobka zlokalizowanym w Mogilno ul. M. Konopnickiej dz. nr 1047/2 na kwotę 3.236,87 zł. Zapłacono za przyłączenie do sieci gazowej 3.183,49 zł. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego Nr WFE.7013.15.2016 z dnia 12.05.2016 r. z Pracownią Projektową mgr inż.. Bartosz Kaczan Inowrocław na kwotę 60.000,00 zł. Zawarto Umowę Nr WFE.272.9.2016 z dn. 19.05.2016 r. z Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sp. z o.o. "MEGA" Inowrocław na "Budowę żłobka w Mogilnie" na kwotę 1.378.024,45 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono kuchnię gazową 4 palnikową na pierwsze wyposażenie żłobka. Wydatki na montaż stacji uzdatniania wody wyniosły 4.049,84 zł. Razem poniesione w 2016 roku wydatki wyniosły 1.482.602,55 zł. Na budowę żłobka gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 951.482,00 zł.	Urząd Miejski

67.	900	90001	6059	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mogilnie	200 600,00	159 289,99	Umowa Nr WFE.7011.6.2015 zawarta w dniu 16.02.2015r. i aneksy Nr 1 z 17.07.2015 r. i Nr 2 z 14.09.2015 r. z BCE Kraków Sp. z o.o. w Krakowie do wykonania opracowania zamiennego projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Mogilnie, który został opracowany w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mogilnie”, dla którego zostało wydane pozwolenie na budowę - na kwotę 155.599,99 zł. Dokumentacja została opracowana w oparciu o wytyczne w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, co umożliwi aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Za opracowanie dokumentacji zapłacono dnia 10.05.2016 r. Została zawarta Umowa nr WFE.0631.5.2016 z dn. 23.03.2016 r. z PROKSEN Sp. z o.o. Toruń na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej na kwotę 16.236,00 zł. W roku 2016 wydatku w kwocie 16.236,00 nie było. W roku 2016 zapłacono za przeprowadzenie audytu dofinansowania projektu dla projektu "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" w kwocie 3.690,00 zł.	Urząd Miejski
68.	900	90001	6050	Wkład własny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Wasielewko - fundusz sołecki	5 587,20	5 390,40	za dokumentację badań podłoża gruntowego dla potrzeb projektowych przydomowych oczyszczalni ścieków 590,40 zł (za 3 szt.) i za wykonanie dokumentacji projektowej budowa 4 przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z umową nr WFE.7011.8.5.2016 i aneksem do umowy - 4.800,00 zł.	Urząd Miejski
				Wkład własny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Dzierzążno - fundusz sołecki	7 000,00	7 000,00	za wykonanie dokumentacji projektowej - budowa 19 przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z umową nr WFE.7011.8.5.2016 i aneksem do umowy. Koszt jednej dokumentacji 368,42 zł.	Urząd Miejski
				Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno (Dzierzążno, Wasielewko)	20 739,20	20 739,20	zadanie - zrealizowane. W 2016 roku - zapłacono za dokumentację	Urząd Miejski

69.	900	90001	6059	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków do działki o nr ew. 97/40 i 97/45 przy ul. Przemysłowej w Mogilnie	29 343,56	29 343,56	zadanie zrealizowano i zgodnie z Umową Nr WFE.7013.4.7.2016 z 15.02.2016 r. zapłacono za wybudowane przyłącza kanalizacji 28.583,56 zł i za nadzór zgodnie z Umowa nr WFE.7013.4.9.2016 zapłacono 760,00 zł. Za opracowanie dokumentacji projektowej zostało zapłacone 8.000,00 zł w roku 2015. W ramach zadania wybudowano przepompownię ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym i przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 118,5m. Razem koszt inwestycji wyniósł 37.343,56 zł.	Urząd Miejski
70.	900	90001	6059	Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice"	16 605,00	12 195,12	Zgodnie z zawartą umową Nr WFE.0631.10.2016 z dn. 21.09.2016 r. na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice" zapłacono na podstawieotzrymanej faktury 15.000,00 zł. Został odliczony podatek VAT w kwocie 2.804,88 zł. Wobec tego wydatek budżetu wynosi 12.195,12 zł. Do zapłaty z w.w. umowy na rok 2017 pozostało 1.605,00 zł	Urząd Miejski
71.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w działkach o nr ew. 158/5 i 158/18 przy ul. Ogrodowej w Mogilnie	34 751,74	34 751,74	zadanie zrealizowane i zgodnie z umową nr WFE.7013.8.7.2016 z dnia 24.03.2016 r. zapłacono za rozbudowę sieci wodociągowej 33.904,14 zł za nadzór zapłacono 847,60 zł. Inwestycja obejmowała budowę sieci wodociągowej o długości 53,50m oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 72m i średnicy 200mm wraz z przyłączami o długości 12m.	Urząd Miejski
72.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Prof. Cz. Łuczaka w Mogilnie do działek ewidencyjnych o numerach 527/1 i 527/2	3 076,13	3 076,13	zadanie zrealizowano i zgodnie z umową nr WFE.7013.11.5.2015 z dnia 05.01.2016 r. zapłacono za budowę przyłączy kanalizacyjnych 2.725,58 zł. Inwestycja obejmowała budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC o długości 4,5m i średnicy 160mm.	Urząd Miejski

73.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek o nr ew. 162/14 i 162/15 przy ul. Brodowskiego w Mogilnie	18 220,13	18 220,13	zadanie zrealizowano. Zgodnie z umową Nr WFE.7013.27.6.2016 z dn. 29.09.2016 r. za budowę zapłacono 16.720,13 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 1.500,00 zł.	Urząd Miejski
74.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej do działek o nr ew. 1084/2 i 1084/3 przy ul. Brodowskiego w Mogilnie	16 345,57	16 245,57	zadanie zrealizowano. Zgodnie z umową Nr WFE.7013.28.6.2016 z dn. 29.09.2016 r. za budowę zapłacono 13.645,57 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 1.400,00 zł. Natomiast za dokumentację projektową zapłacono 1.200,00 zł. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC o długości 8,0m z rur PVC o śr. 160mm (do 1084/2) orz przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości 9,0m z rur PVC o śr. 160mm (1084/3).	Urząd Miejski
75.	900	90015	6050	Lampa solarna przy drodze w Czarnotulu - fundusz sołecki	6 000,00	5 895,39	zadanie zrealizowano	Urząd Miejski
76.	900	90015	6050	Montaż lampy oświetleniowej (Jerkowo) fundusz sołecki Wiecanowa	3 800,00	3 600,00	zadanie zrealizowano	Urząd Miejski
77.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego miejscowości Świerkówiec	15 000,00	0,00	zadanie zostanie zakończone w 2017 roku.	Urząd Miejski
78.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ks.M.Brodowskiego w Mogilnie, dz. nr 151/5; 162/18; 1084/5; 151/26	54 000,00	53 822,67	Dnia 06.06.2016 r. zapłacono za usługę budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. M. Brodowskiego w Mogilnie kwotę 53.822,67 zł, zgodnie z zawartą umową nr WGS.7226.1.2016	Urząd Miejski
79.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	9 840,00	0,00	-	Urząd Miejski
80.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i zainstalowanie punktu świetlnego przy ul. Miłosza/Wyspiańskiego w Mogilnie" fundusz osiedla nr 1	8 000,00	6 500,00	zadanie zrealizowano	Urząd Miejski

81.	921	92109	6050	Wymiana pieca CO wraz z montażem do ogrzewania świetlicy - fundusz sołecki Dąbrówka	6 000,00	5 950,00	zadanie zrealizowano	Urząd Miejski
82.	921	92109	6050	Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej przy remizie OSP (II etap) - fundusz sołecki Gębice	7 000,00	7 000,00	zadanie zrealizowano	Urząd Miejski
83.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia oraz elewacji zewnętrznej na części świetlicy wiejskiej w Gozdaninie (w tym fundusz sołecki 15.449,00 zł)	20 800,05	20 800,05	wykonano docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Gozdaninie zgodnie z umową nr WGS.7021.20.2016. Koszt zadania ogółem wyniósł 20.800,05 zł, w tym fundusz sołecki 15.449,00 zł.Za usługę zapłacono 28.06.2016 r.	Urząd Miejski
84.	921	92109	6050	Remont świetlicy: podłoga (wylanie posadzki + płytki), malowanie świetlicy, zadaszenie itp. - fundusz sołecki Huta Palędzka	7 250,00	7 250,00	zadanie zrealizowano	Urząd Miejski
85.	921	92109	6050	Remont podłogi w świetlicy -zerwanie starej podłogi, wylewka, położenie węży do ogrzewania podłogowego oraz położenie kafelków - fundusz sołecki Kunowo	13 005,96	13 005,96	zadanie zrealizowano	Urząd Miejski
86.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy świetlic wiejskich w Marcinkowie, Palędziu Dolnym,	22 500,00	15 000,00	zapłacono za dokumentację projektową - Palędzie Dolne 5.000,00 zł, Strzelce 5.000,00 zł, Twierdziń 5.000,00 zł	Urząd Miejski

				Strzelcach, Twierdziniu i Zbytowie - fundusz sołecki tych sołectw				
87.	921	92109	6050	Budowa placu zabaw we wsi Wylatowo (w tym wkład własny na powstanie placu zabaw we wsi Wylatowo fundusz sołecki 5.000,00 zł)	7 946,93	7 946,93	zadanie zrealizowano	Urząd Miejski
88.	921	92109	6060	Zakup pieca elektryczno-gazowego z wyposażeniem do świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Wszedzień	3 799,00	3 799,00	zadanie zrealizowano	Urząd Miejski
89.	921	92109	6220	Dotacja celowa na inwestycje dla instytucji kultury Mogileński Dom Kultury - zakup samochodu	91 056,91	91 056,91	Dotacja została udzielona dnia 17.05.2016 r. w kwocie 100.000,00 zł zgodnie z umową Nr WPK.3040.1.2016 z dnia 25.02.2016 r. na podstawie uchwały nr XVII/171/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dn. 24.02.2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Mogileński Dom Kultury w Mogilnie Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego 7-osobowego dla potrzeb transportowych Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie. MDK zakupił Citroena JUMPER VAN 33 L2H1 HDI 130 za 91.056,91 zł netto (nr rej. CMG7F7). MDK przedłożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania dn. 31.08.2016 r. MDK dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej (stanowiącej zwrotpodatku VAT)	Mogileński Dom Kultury
90.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla instytucji kultury - Adaptacja i modernizacja hali sportowej "Sokół" na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie	160 000,00	160 000,00	Została zawarta umowa Nr WPK.3040.2.2016 z dnia 20.06.2016 r. na podstawie uchwały nr Nr XX/202/16 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej.	Miejska Biblioteka Publiczna

91.	921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy hali Sokół na bibliotekę	8 610,00	8 610,00	wykonanie inwentaryzacji budynku oraz operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Mogilnie przy ul. Rynek 8, zapisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 386 o pow. 1522m². Poniesione przez gminę Mogilno nakłady finansowe zostały przekazane instytucji kultury.	Urząd Miejski
92.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci ze wsi Szerzawy - fundusz sołecki Padniewko	17 784,18	17 781,23	projekt placu zabaw 1.000 zł; zakup urządzeń - huśtawka 2.583,00 zł, bujak 1.045,50 zł, regulamin 1,35 zł, orbitrek 3.451,38 zł razem 7.081,23 zł; ogrodzenie placu zabaw w Szerzawach dz. nr 40/2 za 9.700,00 zł	Urząd Miejski
93.	921	92195	6050	Wykonanie zaplecza z blachy (wiata magazynowa) - fundusz sołecki Procyń	8 874,49	8 874,49	zadanie zrealizowano	Urząd Miejski
94.	921	92195	6050	Postawienie/wybudowa nie kominka (z funkcją grilla) - fundusz sołecki Świerkówiec	4 000,00	4 000,00	zadanie zrealizowano	Urząd Miejski
95.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Iskrze - montaż zjeżdżalni - fundusz sołecki Dąbrówki	3 800,00	3 800,00	zadanie zrealizowane	Urząd Miejski
96.	921	92195	6060	Zakup namiotu typu ekspresowy - fundusz sołecki Niestronno	3 700,00	3 697,00	zadanie zostało zrealizowane	Urząd Miejski
	921	92195	6060	Zakup namiotu - fundusz sołecki sołectwa Gębice	3 500,00	3 500,00	zadanie zostało zrealizowane	Urząd Miejski
97.	926	92601	6050	Spłata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	1 437 240,00	1 437 240,00	Wydatki w 2016 r. wyniosły 718.620,00 zł i są to miesięczne raty spłaty wierzytelności na podstawie: 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” i Umowa Nr 551/09/2010/2027/F/INN z 13.09.2010 r.	Urząd Miejski

98.	926	92601	6050	Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie - przebudowa pomieszczeń kawiarni na pomieszczenia bowlingu w części budynku hali	85 000,00	85 000,00	zadanie zrealizowano - przebudowa pomieszczeń kawiarni na pomieszczenia bowlingu w części budynku hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie na działce nr 1864 (za usługę zapłacono na podstawie re-faktury wystawionej przez Mogilno Sport sp. z o.o.). Wydatek zwiększył wartość hali widowiskowo-sportowej.	Spółka Mogilno Sport
99.	926	92601	6050	Remont polegający na usunięciu wad w obiekcie hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie wywołanych nieprawidłowym jej wykonaniem	739 050,01	734 113,22	Dnia 05.08.2016 r. została zawarta umowa nr WFE.273.1.2016.WR na remont dachu hali widowiskowo-sportowej. Roboty remontowe wyniosły brutto 807.648,75 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono brutto 21.156,00 zł. Za dokumentacje i opinie zapłacono 47.279,97 zł; za wymianę płyt 11.685,00 zł i wynajem rusztowania 15.190,50 zł. Razem wydatki brutto wyniosły 902.960,22 zł. Gmina odzyskała VAT w kwocie 168.847,00 zł. Wobec tego koszt inwestycji wyniósł 734.113,22 zł i w tej kwocie została zwiększona wartość hali widowiskowo-sportowej. Źródła finansowania inwestycji to: odszkodowanie TUW 43.410,00 zł; środki z PZU 451.655,30 zł; odliczenie VAT 168.847,00 zł; środki własne gminy 239.047,92 zł.	Urząd Miejski
100.	926	92601	6050	Remont krytej pływalni w Mogilnie	1 271 368,00	1 271 368,00	Zadanie jest kontynuowane od 2015 r. zgodnie z umową zawartą przez OSRiR nr 1/2015 z dn. 12.08.2015 r. na remont krytej pływalni w Mogilnie oraz wyposażenie holu pływalni. Wydatki w 2015 wyniosły 1.025.062,11 zł. Wydatki w 2016 roku wyniosły 1.484.462,96 zł. jednostka OSRiR odliczył podatek VAT wobec czego koszt remontu został zmniejszony do kwoty 1.271.368,00 zł. Wartość krytej pływalni wzrosła o wartość modernizacji tj. o 2.296.430,11 zł. Zadanie było dofinansowane dotacją z Ministerstwa Sportu w kwocie 870.800,00 zł	OSRiR
101.	926	92601	6050	Dokumentacja kogeneracji Pływalni	31 980,00	31 980,00	zadanie zostało zrealizowane	OSRiR
102.	926	92601	6050	Dokumentacja rozbudowy pomieszczeń sanitariatów stadion Gębice	8 000,00	8 000,00	zadanie zostało zrealizowane	OSRiR
	926	92601	6050	Zakup i montaż hali namiotowej z przeznaczeniem na pomieszczenie	55 486,00	55 486,00	zadanie zostało zrealizowane	OSRiR

				magazynowe				
103.	926	92601	6050	Budowa boiska treningowego (dokumentacja, prace ziemne, zasiew, poziomowanie, nawadnianie) w Mogilnie	133 588,54	133 588,54	Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w Mogilnie zgodnie z Porozumieniem stron umowy nr OSRiR.3/PN/2016 z dnia 27.06.2016 r. zawartym w dniu 14.10.2016 r. pomiędzy OSRiR a Drog-Bet została wystawiona faktura częściowa na kwotę brutto 150.000,00 zł. OSRiR odliczył podatek VAT. Faktura VAT końcowa zostanie wystawiona po wykonaniu zadania na następcę prawnego zlikwidowanej jednostki budżetowej Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie.	OSRiR
Ogółem					**12 436 324,19**	**11 422 192,94**	**-**	**x**

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Wykonanie budżetu Szkoły za 2016 r.

Nazwa jednostki, placówki	Wynagrodzenie i pochodne §4010;4040;4110;4120		%	Fundusz socjalny §4440		%	Zakup energii §4260		%	Wydatki rzeczowe		%	Wydatki inwestycyjne		%	Razem Plan	Razem Wydatki	%
	Plan	Wykonanie	3 do 2	Fundusz socjalny	Wykonanie	6 do 5	Zakup energii	Wykonanie	9 do 8	Plan	Wykonanie	12 do 11	Plan	Wykonanie	15 do 14			18: 17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SP Nr 2 Mogilno	2 448 352	2 446 857	100 %	121 018	121 018	100 %	31 000	30 593	99 %	94 584	89 902	95%	0	0	0%	2 694 954,00	2 688 370,25	100 %
SP Nr2 Stołówka	130 272	129 664	100 %	4 376	4 376	100 %	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	134 648,00	134 039,65	100 %
Specjalna organizacja nauki	163 822	162 669	99 %	0	0	0%	30 000	30 000	100 %	13 500	12 940	96%	0	0	0%	207 322,00	205 609,28	99 %
SP Nr 3 Mogilno	2 583 249	2 527 149	98 %	152 717	152 717	100 %	49 000	45 526	93 %	130 755	120 358	92%	0	0	0%	2 915 720,77	2 845 750,07	98 %
SP Nr 3 Stołówka	137 067	136 351	99 %	4 244	4 244	100 %	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	141 311,00	140 594,55	99 %
SP Nr 3 Świetlica	118 978	118 388	100 %	7 920	7 920	100 %	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	126 898,00	126 308,02	100 %
Specjalna organizacja nauki	349 870	349 528	100 %	0	0	0%	25000	25000	100 %	59000,53	57239,57	97%	14000	14000	100 %	447 870,53	445 767,44	100 %
SP Wylatowo	870 669	866 078	99 %	51 685	51 685	100 %	7 000	6 256	89 %	114 888	113 599	99%	0	0	0%	1 044 241,60	1 037 618,19	99 %
Sp.organ.nauk.	30 638	30 503	100 %	0	0	0%	3 000	3 000	100 %	6 010	6 009	100 %	0	0	0%	39 648,00	39 512,02	100 %
SP Padniewo	848 154	842 765	99 %	53 002	53 002	100 %	8 000	7 444	93 %	138 235	131 704	95%	0	0	0%	1 047 390,51	1 034 915,14	99 %
P-Padniewo	230 001	229 380	100 %	10 463	10 463	100 %	3 500	3 446	100 %	19 210	17 276	90%	0	0	0%	263 174,00	260 564,55	99 %
Specjalna organizacja	59 924	59 884	100 %	0	0	0%	3 000	3 000	100 %	9 692	9 341	96%	0	0	0%	72 616,49	72 224,94	99 %

nauki																		
SP Wszedzień	533 941	531 376	100 %	38 949	38 949	100 %	3 500	3 499	100 %	70 741	69 009	98%	0	0	0%	647 130,50	642 832,74	99 %
Oddział Wszedzień	38 574	38 446	100 %	2 167	2 167	100 %	500	500	100 %	4 300	4 237	99%	0	0	0%	45 541,00	45 350,54	100 %
Specjalna organizacja nauki	23 242	23 230	100 %	0	0	0%	0	0	0%	1 380	1 375	100 %	0	0	0%	24 622,00	24 605,55	100 %
SP Strzelce	455 708	453 652	100 %	30 990	30 990	100 %	5 708	4 274	75 %	62 752	59 265	94%	0	0	0%	555 157,80	548 181,30	99 %
Oddział Strzelce	29 498	29 202	99 %	2 167	2 167	100 %	500	500	100 %	4 700	4 649	99%	0	0	0%	36 865,00	36 517,88	99 %
Specjalna organizacja nauki	36 721	36 613	100 %	0	0	0%	0	0	0%	2 220	2 210	100 %	0	0	0%	38 941,00	38 823,65	100 %
SP Kwieciszewo	684 164	681 529	100 %	39 241	39 241	100 %	7 826	7 065	90 %	84 576	81 590	96%	0	0	0%	815 806,75	809 424,98	99 %
Oddział Kwieciszewo	63 467	63 343	100 %	2 167	2 167	100 %	2 000	2 000	100 %	10 000	9 954	99%	0	0	0%	77 634,00	77 463,86	100 %
Specjalna organizacja nauki	3 312	3 310	100 %	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	3 312,00	3 310,12	100 %
SP Gębice	1 582 252	1 578 455	100 %	98 412	98 412	100 %	22 000	21 041	96 %	251 416	249 124	99%	0	0	0%	1 954 080,03	1 947 032,64	100 %
SP Gębice stołówka	117 201	116 673	100 %	3 282	3 282	100 %	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	120 483,00	119 954,78	100 %
Specjalna organizacja nauki	95 271	95 024	100 %	0	0	0%	3 000	3 000	100 %	6 325	6 260	99%	0	0	0%	104 595,98	104 283,15	100 %
Razem SP :	**11 634 347**	**11 550 068**	**99**	**622 800**	**622 800**	**100**	**204 534**	**196 143**	**96**	**1 084 283**	**1 046 043**	**96**	**14 000**	**14 000**	**100**	**13 559 964**	**13 429 055**	**99 %**
Gimnazjum Mogilno	3 154 860	3 092 680	98 %	176 126	176 126	100 %	240 000	239 178	100 %	230 234	220 263	96%	0	0	0%	3 801 220,23	3 728 247,25	98 %
Gimnazjum świetlica	64 354	62 632	97 %	2 880	2 880	100 %	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	67 234,00	65 511,71	97 %
Gimnazjum stołówka	95 976	95 535	100 %	3 282	3 282	100 %	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	99 258,00	98 816,80	100 %
Specjalna organizacja nauki	257 245	257 142	100 %	0	0	0%	30000	30000	100 %	5000	4995,29	100 %	0	0	0%	292 245,00	292 137,43	100 %
Razem Gimnazjum Mogilno	**3 572 435**	**3 507 988**	**98**	**182 288**	**182 288**	**100**	**270 000**	**269 178**	**100**	**235 234**	**225 258**	**96**	**0**	**0**	**0**	**4 259 957**	**4 184 713**	**98 %**

Ogółem :	**15 206 782**	**15 058 056**	**99**	**805 088**	**805 088**	**100**	**474 534**	**465 321**	**98**	**1 322 517**	**1 271 301**	**96**	**14 000**	**14 000**	**100**	**17 819 921**	**17 613 768**	**99 %**

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Wykonanie budżetu za 2016 r. SZKOŁY

paragraf	SP 2 Mogilno		SP 3 Mogilno		SP Gębice		SP Padniewo		SP Wylatowo		SP Kwieciszewo	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
3020	1 028	1 028	1 251	1 251	81 600	81 066	37 900	37 434	46 600	46 226	29 450	29 259
4010	1 925 200	1 924 230	2 026 000	1 991 789	1 219 500	1 216 178	652 600	647 438	677 900	673 629	527 000	524 611
4040	138 752	138 752	145 449	145 449	94 612	94 612	49 854	49 853	49 869	49 869	37 934	37 933
4110	347 000	346 645	367 500	345 957	241 740	241 474	128 200	128 088	127 300	127 237	105 100	105 032
4120	37 400	37 231	44 300	43 955	26 400	26 191	17 500	17 386	15 600	15 344	14 130	13 953
4170	1 440	1 440	4000	3920	0	0	300	300	680	680	600	600
4210	31 983	31 916	62 386	59 452	120 878	120 453	74 070	70 246	33 385	32 772	34 034	33 141
4240	31 954	29 148	36 428	31 786	15 628	15 563	7 009	6 962	5 920	5 919	3 940	3 440
4260	31 000	30 593	49 000	45 526	22 000	21 041	8 000	7 444	7 000	6 256	7 826	7 065
4270	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
4280	2 000	1 490	2 000	1 780	700	690	1 156	1 090	570	570	900	660
4300	18 000	16 960	19 000	16 842	18 026	16 889	13 907	12 358	21 700	21 633	10 000	9 270
4360	3 800	3539,92	2 600	2 239	2160	2039,16	2 500	1921,52	1800	1 567	1 900	1469,73
4430	4 380	4 380	3 089	3 089	6 424	6 424	1 392	1 392	4 232	4 232	3 751	3 751
4440	121 018	121 018	152 717	152 717	98 412	98412	53 002	53 002	51 685	51685	39 241	39 241
Razem:	**2 694 954**	**2 688 370**	**2 915 721**	**2 845 750**	**1 954 080**	**1 947 033**	**1 047 391**	**1 034 915**	**1 044 242**	**1 037 618**	**815 807**	**809 425**

paragraf	SP Strzelce		SP Wszedzień		Razem	wykonanie
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	
3020	23 800	23 560	27 850	27 665	249 479	247 488
4010	350 500	348 596	409 800	407 393	7 788 500	7 733 862
4040	26 348	26 347	29 831	29 831	572 649	572 645

4110	71 600	71 500	84 000	83 884	1 472 440	1 449 816
4120	7 260	7 209	10 310	10 269	172 900	171 539
4170	0	0	0	0	7 020	6 940
4210	18 031	16 613	23 894	23 385	398 662	387 978
4240	3 559	3 059	3 770	3 270	108 209	99 148
4260	5 708	4 274	3 500	3 499	134 034	125 697
4270	0	0	3 500	3 441	9 500	9 441
4280	500	180	500	400	8 326	6 860
4300	13 000	12 132	8 000	7 995	121 633	114 079
4360	1 950	1 809	1 400	1027,42	18 110	15 612
4430	1 912	1 912	1 826	1 826	27 006	27 006
4440	30 990	30990	38 949	38949	586 014	586 014
Razem:	**555 158**	**548 181**	**647 131**	**642 833**	**11 674 482**	**11 554 125**

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Wykonanie budżetu za 2016 r. PRZEDSZKOLA

Nazwa placówki	Wynagrodzenie i pochodne §4010;4040;4110; 4120		%	Fundusz socjalny §4440		%	Zakup energii §4260		%	Wydatki rzeczowe		%	Inwestycje		%	Razem		%
			3 do 2			6 do 5			9 do 8			12 do 11			15 do 14			18 do 17
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Przedszkole Nr 1 w Mogilnie	863 470	860 163	100 %	40 358	40 358	100 %	35 000	34 869	100 %	40 956	38 827	95 %	0	0	0%	979784,00	974216,75	99 %
Stołówka P 1 Mogilno	101 364	100 905	100 %	3 282	3 282	100 %	0	0	0%	0	0	0 %	0	0	0%	104646,00	104186,75	100 %
Przedszkole Nr 2 w Mogilnie	840 249	837 729	99 %	43 169	43 169	100 %	40 000	39 213	100 %	71 016	66 014	93 %	0	0	0%	994434,00	986125,25	99 %
Stołówka P 2 Mogilno	134 943	134 427	100 %	3 282	3 282	100 %	0	0	0%	0	0	0 %	0	0	0%	138225,00	137709,34	100 %
Przedszkole Nr 3 w Mogilnie	582 245	577 009	99 %	21 682	21 682	100 %	10 400	10 017	96 %	31 017	27 243	88 %	0	0	0%	645344,00	635951,15	99 %
Wczesne wspomaganie P-3 w Mogilnie	29 308	29 237	100 %	3 282	3 282	100 %	2000	2000	100 %	12100	12018	99 %	20000	20000	100 %	66690,00	66536,29	100 %
Specjalne wspomaganie P-3	453 966	453 219	100 %	23 442	23 442	100 %	22500	21299	95 %	25330	22085	87 %	18000	18000	100 %	543238,00	538045,70	99 %

w Mogilnie																	
Stołówka P 3 Mogilno	145 330	144 382	100 %	4 376	4 376	100 %	0	0	0%	0	0	0 %	0	0	0%	149706,00	148758,09	99 %
Przedszkole Wylatowo	285 335	283 939	100 %	11 801	11 801	100 %	8500	7035	83 %	42023	39925	95 %	6000	5850	98 %	353659,00	348550,41	99 %
Stołówka P- Wylatowo	64 470	64 235	100 %	2 188	2 188	100 %	0	0	0%	0	0	0 %	0	0	0%	66658,00	66422,88	100 %
Przedszkole Gębice	450 492	442 534	98 %	23 431	23 431	100 %	9 500	8 965	94 %	60 716	58 529	96 %	0	0	0%	544139,00	533459,24	98 %
Stołówka P- Gębice	103 255	102 795	100 %	3 282	3 282	100 %	0	0	0%	0	0	0 %	0	0	0%	106537,00	106077,36	100 %
Razem	**4 054 427**	**4 030 574**	**99 %**	**183 575**	**183 575**	**100 %**	**127 900**	**123 398**	**96 %**	**283 158**	**264 641**	**93 %**	**44 000**	**43850**	**100 %**	**4 693 060,00**	**4 646 039,21**	**99 %**

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu za 2016 r. PRZEDSZKOLA

§	Przedszkole Nr 1 Mogilno		Przedszkole Nr 2 Mogilno		Przedszkole Nr 3 Mogilno		Przedszkole Wylatowo		Przedszkole Gębice		Przedszkole Padniewo		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3020	7 100	7 040	1 165	1 165	1 455	1 454	13 120	13 036	22 360	22 213	12 500	12 364	57 700	57 271
4010	671 400	668 210	646 300	642 013	448 200	443 022	222 700	221 518	345 500	338 237	183 300	182 874	2 517 400	2 495 875
4040	51 170	51 169	56 329	56 328	35 775	35 775	16 935	16 934	28 342	28 342	12 201	12 201	200 752	200 749
4110	125 100	125 081	123 900	123 757	88 850	88 830	42 350	42 176	69 200	68 628	31 900	31 779	481 300	480 252
4120	15 800	15 703	13 720	13 630	9 420	9 383	3 350	3 310	7 450	7 327	2 600	2 526	52 340	51 878
4170	3 500	3 081	1 050	1 023	1 700	1 592	800	787	890	877	0	0	7 940	7 361
4210	12 500	11 795	24 348	22 700	13 000	11 674	15 000	13 426	22 000	20 835	4 000	3 147	90 848	83 577
4260	35 000	34 869	40 000	39 213	10 400	10 017	8 500	7 035	9 500	8 965	3 500	3 446	106 900	103 546
4270	0	0	15 602	15 601	0	0	0	0	0	0	0	0	15 602	15 601
4280	1 036	1 036	1 500	992	1 200	470	850	850	700	320	400	140	5 686	3 808
4300	13 700	13 373	24 000	23 228	10 408	9 527	9 300	8 934	11 740	11 466	1 500	1 187	70 648	67 715
4360	1 500	883	1 500	1 454	1 700	972	1 700	1 639	1 210	1 035	600	228	8 210	6 210
4410	0	0	0	0	0	0	0	0	300	267,4	0	0	300	267
4430	1 620	1 620	1 851	1 851	1 554	1 554	1 253	1 253	1 516	1 516	210	210	8 004	8 004
4440	40 358	40 358	43 169	43 169	21 682	21 682	11 801	11801	23 431	23431	10463	10463	150 904	150 904
6050	0	0	0	0	0	0	6000	5850	0	0	0	0	6 000	5 850
RAZEM	**979 784**	**974 217**	**994 434**	**986 125**	**645 344**	**635 951**	**353 659**	**348 550**	**544 139**	**533 459**	**263 174**	**260 565**	**3 780 534**	**3 738 867**

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu finansowego za 2016 r. Oddziały Przedszkolne

paragraf	Oddział Wszedzień		Oddział Strzelce		Oddział Kwieciszewo		Razem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
3020	2 800	2 737	2 500	2 449	2 500	2 454	7 800	7 641
4010	28 171	28 170	21 600	21 414	49 234	49 233	99 005	98 818
4040	3 403	3 403	2 398	2 397	7 133	7 132	12 934	12 932
4110	6 400	6 327	4 800	4 712	6 400	6 394	17 600	17 432
4120	600	546	700	678	700	583	2 000	1 808
4210	1 000	1 000	1 700	1 700	6 000	6 000	8 700	8 700
4260	500	500	500	500	2 000	2 000	3 000	3 000
4300	500	500	500	500	1 500	1 500	2 500	2 500
4440	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	6 501	6 501
Razem	45 541	45 351	36 865	36 518	77 634	77 464	160 040	159 332

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Wykonanie budżetu za 2016 r. STOŁÓWKI

paragraf	Stołówka Gimnazjum		Stołówka SP nr 2 Mogilno		Stołówka SP nr 3 Mogilno		Stołówka SP Gębice		Stołówka P 1 Mogilno	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
4010	74 600	74 228	103 700	103 118	107 700	107 101	94 000	93 557	79 700	79 270
4040	5 576	5 576	6 212	6 211	7 367	7 366	6 371	6 370	4 704	4 704
4110	14 300	14 264	19 820	19 814	19 700	19 679	15 800	15 775	15 200	15 178
4120	1 500	1 467	540	520	2 300	2 204	1 030	970	1 760	1 753
4440	3 282	3 282	4 376	4 376	4 244	4 244	3 282	3 282	3 282	3 282
Razem	99 258	98 817	134 648	134 040	141 311	140 595	120 483	119 955	104 646	104 187

paragraf	Stołówka P 2 Mogilno		Stołówka P 3 Mogilno		Stołówka P Wylatowo		Stołówka P Gębice		Razem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
4010	103 700	103 351	116 200	115 457	50 500	50 304	80 900	80 461	811 000	806 847
4040	8 133	8 133	7 830	7 829	3 620	3 619	5 725	5 725	55 538	55 533
4110	20 210	20 057	19 700	19 586	9 600	9 571	15 410	15 407	149 740	149 331
4120	2 900	2 887	1 600	1 510	750	741	1 220	1 202	13 600	13 255
4440	3 282	3 282	4 376	4 376	2 188	2 188	3 282	3 282	31 594	31 594
Razem	138 225	137 709	149 706	148 758	66 658	66 423	106 537	106 077	1 061 472	1 056 560

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Wykonanie budżetu za 2016 r. ŚWIETLICE SZKOLNE

paragraf	Świetlica Nr 1		Świetlica Nr 3		Razem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
4010	54 450	52 730	91 300	90 910	145 750	143 639
4040	3 251	3 250	7 778	7 777	11 029	11 027
4110	5 816	5 815	17 500	17 340	23 316	23 155
4120	837	837	2 400	2 361	3 237	3 198
4440	2 880	2 880	7 920	7 920	10 800	10 800
Razem	**67 234**	**65 512**	**126 898**	**126 308**	**194 132**	**191 820**

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu za 2016 r. Specjalna organizacja nauki

paragraf	SP 2 Mogilno		SP 3 Mogilno		SP Gębice		SP Padniewo		SP Wylatowo		SP Kwieciszewo		SP Strzelce	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
3020	0	0	0	0	5 650	5 647	3 350	3 316	2 010	2 009	0	0	2 220	2 210
4010	125 000	124 029	272 000	271 848	73 640	73 622	45 000	44 966	23 700	23 603	2 273	2 272	26 300	26 237
4040	13 042	13 041	20 770	20 769	6 191	6 191	4 674	4 674	1 698	1 698	498	497	4 221	4 220
4110	22 950	22 794	50 300	50 165	13 700	13 672	8 960	8 956	4 600	4 570	473	473	5 600	5 568
4120	2 830	2 805	6 800	6 746	1 740	1 539	1 290	1 287	640	633	68	68	600	588
4170	0	0	2000	1879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	3 000	2 834	47 005	46 445	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0
4240	6 000	5 986	496	430	673	611	6 339	6 025	4 000	4 000	0	0	0	0
4260	30 000	30 000	25 000	25 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
4280	500	120	500	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	4 000	4 000	6 000	5 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	0	0	3 000	2 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem:	207 322	205 609	447 871	445 767	104 596	104 283	72 616	72 225	39 648	39 512	3 312	3 310	38 941	38 824

paragraf	SP Wszedzień		Gimnazjum Mogilno		Razem	
	plan	wykonanmie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
3020	1 380	1 375	0	0	14 610	14 558
4010	17 960	17 957	200 300	200 224	786 173	784 760
4040	1 322	1 322	15 505	15 505	67 921	67 917

4110	3 460	3 453	36 260	36 259	146 303	145 910
4120	500	498	5 180	5 154	19 648	19 317
4170	0	0	0	0	2 000	1 879
4210	0	0	5 000	4 995	55 010	54 276
4240	0	0	0	0	17 508	17 051
4260	0	0	30 000	30 000	94 000	94 000
4280	0	0	0	0	1 000	550
4300	0	0	0	0	10 000	9 607
4410	0	0	0	0	3 000	2 449
6060	0	0	0	0	14 000	14 000
Razem:	24 622	24 606	292 245	292 137	1 231 173	1 226 274

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

Wykaz jednostek, dla których zaplanowano i którym przekazano dotacje z budżetu gminy w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacji	Kwota planowanej dotacji w 2016 r.	Przekazana dotacja	% (kol. 7/kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	
Dotacje podmiotowe							
1	921	92109	Mogileński Dom Kultury	Art. 28 ust.2 ustawy z 25.10.1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.406)	1 188 943,09	1 188 943,09	100,00
2	921	92118	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	Art. 28 ust.2 ustawy z 25.10.1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.406)	380 000,00	380 000,00	100,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie	Art. 28 ust.2 ustawy z 25.10.1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.406)	671 000,00	671 000,00	100,00
4	801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola „OCHRONKA „	Art.90 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty: tekst jednolity Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004r. ze zm.	145 273,19	145 273,19	100,00
5	801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola "U Natalki i Kubusia"	Art.90 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty: tekst jednolity Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004r. ze zm.	416 418,53	413 304,67	99,25
Ogółem dotacje podmiotowe					2 801 634,81	2 798 520,95	99,89
Dotacje przedmiotowe							
1	700	70001	Zakład budżetowy – Mogileńskie Domy w Mogilnie - dopłata do remontów	Art.15 ust.3 pkt 1 i art. 219 ust.2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.	221 376,00	221 376,00	100,00
Razem dotacje przedmiotowe					221 376,00	221 376,00	100,00
Dotacje na podstawie porozumień pomiędzy JST							

1.	852	85220	Powiat Mogileński	Art. 220 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.- Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Strzelnie	3 500,00	3 500,00	100,00
2.	801	80110 oraz 80150	Powiat Mogileński	Porozumienie z 17 maja 2001 r. między Zarządem Miejskim w Mogilnie a Zarządem Powiatu w Mogilnie w sprawie włączenia Gimnazjum w Bielicach do Zespołu Szkół w Bielicach. Zadania organu prowadzącego dla utworzonego zespołu wykonuje Powiat Mogileński, zaś pełną obsługę administracyjno – gospodarczą, finansową i organizacyjną w tym sprawy kadrowe, zapewnia dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach (oraz umowa zawarta w 2016 r. na kwotę 27.815,00 zł na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych. Ta część dotacji finansowana z budżetu państwa)	1 637 353,89	1 637 353,89	100,00
3.	851	85154	Urząd Marszałkowski – Niebieska Linia	Art. 220 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. (umowa do 2016r)	1 233,60	1 233,60	100,00
Razem dotacje na podstawie porozumień					1 642 087,49	1 642 087,49	100,00
Pozostałe dotacje celowe:							
1.	700	70001	Zakład budżetowy – Mogileńskie Domy	Art. 15 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych adaptacja lokali i budynków gminnych na lokale mieszkalne (dotacja na wydatki inwestycyjne)	380 000,00	380 000,00	100,00
2.	754	75411	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Mogilnie	art. 19b-d ustawy z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej na remontu pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie	13 000,00	13 000,00	100,00

3.	851	85111	Dotacja dla SP ZOZ Mogilno - zakup wyposażenia karetki	art. 114, ust. 1 pkt 3 i art.. 115 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej	20 000,00	20 000,00	100,00
4.	851	85154	Dotacje dla organizacji pozarządowych	Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.	139 000,00	139 000,00	100,00
5.	851	85195	Dotacje dla organizacji pozarządowych	Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.	1 000,00	300,00	30,00
6.	921	92109	Dotacja celowa dla MDK - na sfinansowanie zakupu samochodu dla MDK	art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	91 056,91	91 056,91	100,00
7.	921	92116	Dotacja celowa dla MBP - na dofinansowanie adaptacji hali sokoła na bibliotekę	art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	160 000,00	160 000,00	100,00
8.	921	92120	Dotacje na remont i konserwację zabytków	Art. 221 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych i art. 81 ust.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	46 500,00	46 500,00	100,00
9.	921	92195	Dotacje dla organizacji pozarządowych	Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536	28 500,00	26 629,56	93,44
10.	926	92605	Dotacja dla stowarzyszeń – kluby sportowe	Art.28 ustawy z dnia 25.06.2010r. o sporcie Dz.U. z 2014 r. poz. 715 ze zmianami	400 000,00	399 420,00	99,86
11.	926	92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych	Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.	6 500,00	4 942,52	76,04
Razem dotacje celowe					1 285 556,91	1 280 848,99	99,63
Ogółem dotacje z budżetu gminy Mogilno					5 950 655,21	5 942 833,43	99,87

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
I.	**Dochody budżetowe:**	**150 000,00**	**60 000,00**	**59 205,56**
	Klasyfikacja:			
1.	900-90019-0690 (dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski)	150 000,00	60 000,00	59 205,56
II	**Wydatki budżetowe:**	**150 000,00**	**60 000,00**	**59 205,56**
1.	Wydatki bieżące:	26 000,00	1 000,00	369,00
	W tym:			
	900-90019-4210	2 000,00	500,00	0,00
	900-90019-4300	5 000,00	500,00	369,00
	900-90001-4270	9 000,00	0,00	0,00
	900-90001-4300	10 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe:	124 000,00	59 000,00	58 836,56
	900-90001-6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków do działki o nr ew. 97/40 przy ul. Przemysłowej w Mogilnie	62 000,00	18 000,00	18 000,00
	900-90001-6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w działkach o nr ew. 158/5 i 158/18 przy ul. Ogrodowej w Mogilnie	62 000,00	22 000,00	22 000,00
	900-90001-6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Prof. Cz. Łuczaka w Mogilnie do działek ewidencyjnych o numerach 527/1 i 527/2	0,00	3 000,00	2 836,56

	900-90001-6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek o nr ew. 162/14 i 162/15 przy ul. Brodowskiego w Mogilnie	0,00	16 000,00	16 000,00

Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski przekazał do budżetu gminy Mogilno środki w kwocie 59.205,568 zł. Środki zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne (w rozdziale 90001) w kwocie 58.836,56 zł oraz na wydatki bieżące (w rozdziale 90019) 369,00 zł. Kwota 369,00 zł została przeznaczona na przygotowanie dokumentacji rocznej dotyczącej monitoringu składowiska odpadów w Dzierzążnie.

Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków: Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 3.12.2016 r.	% wykonania do planu po zmianach kol.5/4)
1	2	3	4	5	6
	saldo początkowe (środki niewykorzystane w 2015 r.)	0,00	0,00	0,00	x
I.	**Dochody budżetowe:**	**2 280 000,00**	**2 391 856,62**	**2 355 098,76**	**98,46**
	klasyfikacja budżetowa: 900-90002-0490:	2 280 000,00	2 381 926,62	2 339 339,89	98,21
	klasyfikacja budżetowa: 900-90002-0690:	0,00	7 700,00	11 439,00	148,56
	klasyfikacja budżetowa: 900-90002-0910:	0,00	2 230,00	4 319,87	193,72
II.	**Wydatki budżetowe:**	**2 280 000,00**	**2 391 856,62**	**2 391 856,62**	**100,00**
1.	Wydatki bieżące:	2 280 000,00	2 391 856,62	2 391 856,62	100,00
	w tym:				
	900-90002-4300 za usługę „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno”. Umowa zawarta dnia 17.09.2015 na kwotę 2.340.000,00 zł począwszy od listopada 2015 r. do października 2016 r. po 195.000,00 zł miesięcznie. W roku 2015 zapłacono za listopad 168.229,00 zł (dnia 07.01.2016 r. zapłacono 26.771,00 zł za XI.2015 r.). Faktura za usługę wykonaną w grudniu 2015 r. na kwotę 195.000,00 zł - wpłynęła w styczniu 2016 r. i została zapłacona zgodnie z umową tj. 30 dni od daty otrzymania faktury.	2 280 000,00	2 171 771,00	2 171 771,00	100,00
	900-90002-4300 - za usługę "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno" - na listopad 2016 r.	0,00	220 085,62	220 085,62	100,00
III.	Saldo: dochody - wydatki na 31.12.2016 r.	0,00	0,00	- 36 757,86	x

IV.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016 r. wynoszą 254.682,45 zł i są to należności do firmy SANIKONT za 2013 r. na kwotę 34.596,83 zł (toczy się postępowanie sądowe) oraz faktura do MPGK za wywóz odpadów za grudzień 2016 r. w kwocie 220.085,62 zł.	x		254 682,45	x

Załącznik Nr 16 do Załącznika Nr 1

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r. Fundusz osiedlowy

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (nazwa zadania)	Kwota planu	Kwota wydatku	Opis wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mogilnie, w tym:					**15 000,00**	**14 948,44**	
1	600	60016	4210	Zakup materiałów na wykonanie chodnika łączącego ul. Powstańców Wielkopolskich z wjazdem na osiedle (w poprzednim roku z funduszu osiedlowego zrealizowano projekt tego chodnika)	6 457,50	6 457,50	zakup kostki typu POLBRUK gr. 6 cm koloru szarego i obrzeża celem wykonania dalszej części chodnika przy Gimnazjum w Mogilnie
	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i zainstalowanie punktu świetlnego przy ul. Miłosza/Wyspiańskiego w Mogilnie	6 500,00	6 500,00	oświetlenie drogi gminnej ul. Miłosza (dz. nr 262/84, 262/49 obręb Mogilno)
	921	92195	4210 / 4220 / 4300	Spotkania/wyjazdy integracyjne dla mieszkańców osiedla (dzieci i osób dorosłych)	2 042,50	1 990,94	przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci z osiedla nr 1 w Mogilnie, które odbyły się podczas wyjazdu integracyjnego do Gąsawy dnia 17.09.2016 r. za 1.080,00 zł; naczynia jednorazowe i serwetki 47,47 zł; artykuły spożywcze 752,16 zł; materiały papiernicze z przeznaczeniem na zorganizowane Warsztaty plastyczne 56,32 zł i wyroby cukiernicze przeznaczone na Warsztaty Plastyczne 54,99 zł
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie, w tym:					**15 000,00**	**12 218,29**	
2	600	60016	4300	Chodnik (szerokość 1m) wzdłuż targowiska przy ul. Kasprowicza	4 000,00	4 000,00	wykonanie opaski betonowej przy ul. Kasprowicza na wysokości placu targowego w Mogilnie (chodnik)
	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw przy ul. 900-lecia 28 w Mogilnie	3 690,00	3 690,00	zakupiono drabinki na doposażenie placu zabaw ul. 900 lecia 30 w Mogilnie

	900	90003	4210	Zakup pojemników na psie odchody 3 szt.	1 810,00	1 128,00	zakupiono 3 uliczne kosze na śmieci Szarik 50L - razem za 1.061,99 zł; koszt transportu wyniósł 66,01 zł
	921	92195	4210 / 4220	Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Babci, Dziadka i Dnia Kobiet	1 320,37	1 320,37	zakupiono artykuły spożywcze - słodycze z okazji Dnia Babci i dziadka 307,20 zł; zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne mieszkańców osiedla nr 2 z okazji Dnia Kobiet 289,66 zł; wydatki na spotkanie mieszkańców z okazji Dnia Matki 227,66 zł; wydatki na piknik rodzinny, w ty nagrody i artykuły spożywcze - razem wydatki na piknik rodzinny 495,85 zł
	921	92195	4300	Wyjazd integracyjny mieszkańców Osiedla nr 2 do Poznania i Kórnika lub Warszawy	2 179,63	840,00	przewóz osób (fk. Nr 19/05/2016) do Kórnika i Rogalina 840,00 zł;
	921	92195	4300	Wyjazd dzieci do Gniezna i Ostrowa Lednickiego, Pobiedzisk	600,00	600,00	Przewóz osób na wycieczkę
	921	92195	4210	Konkurs na najbardziej estetyczny balkon i ogródek przydomowy	700,00	172,00	wydruk dyplomów za "Najpiękniejszy balkon na Osiedlu Nr 2" 172 zł;
	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne świąteczno-noworoczne dla dzieci i mieszkańców Osiedla nr 2	700,00	467,92	wydatki na zorganizowanie spotkanie mikołajkowe 467,92 zł
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mogilnie, w tym:					**15 835,90**	**14 999,90**	
3	600	60016	6050	Budowa chodnika przy bloku nr 8 ul. Narutowicza	9 999,90	9 999,90	zadanie zrealizowane za usługę zapłacono 20.07.2016 r.
	600	60016	4300	Remont chodnika ul. Narutowicza oraz naprawa tablic informacyjnych przy ul. Dworcowej	3 836,00	3 836,00	zadanie zrealizowane
	921	92195	4210	Integracja społeczna - wycieczka dla dzieci w lipcu 2016 r.	2 000,00	1 164,00	usługa gastronomiczna 564,00 zł; wynajem autokaru - wycieczka do Wągrowca 600,00 zł
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mogilnie, w tym:					**15 162,61**	**15 162,61**	
4	600	60016	6050	Chodnik - około 10 metrów z ulicy Padniewskiej do bloków "POMU"	3 616,22	3 616,22	zadanie zrealizowano
	600	60016	4210	zakup kostki typu polbruk gr. 6 koloru czerwonego - chodnik przy ul. 11 Listopada	3 469,83	3 469,83	zadanie zrealizowano

	852	85295	4210	Zakup towaru z przeznaczeniem dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców osiedla nr 4 w Mogilnie	1 250,00	1 250,00	Zakupiono (kołdra 4 szt., poduszka 15 szt., pościel 6 kpl., prześcieradło 5 szt., ręczniki froterowe i ręczniki kuchenne, koc, firana, minikarnisz) dla poszkodowanych w pożarze
	900	90003	4210	zakup i montaż koszy na psie odchody, zakup ławek	2 350,00	2 350,00	zadanie zrealizowano
	900	90095	4210	Wykonanie i montaż 3 tablic ogłoszeniowych 922,50 zł i zakup i montaż ławki przy ul. Padniewskiej 861,00 zł	1 783,50	1 783,50	zadanie zrealizowane
	921	92195	4300	wynajem Sali na zebranie mieszkańców	184,50	184,50	zadanie zrealizowane
	921	92195	4210 / 4300	Zorganizowanie imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka	2 508,56	2 508,56	artykuły spożywcze 1.016,95 zł; obsługa techniczna zjeżdżalni 465,00 zł; nagrody 1.026,61 zł
Ogółem					**60 998,51**	**57 329,24**	

Załącznik Nr 17 do Załącznika Nr 1

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r. Fundusz sołecki

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota planu	Kwota wydatku	opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6050	Remont ulicy Makowej w Chabsku	10 966,74	10 966,74	remont drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 265 (ul. Makowa w Chabsku)
	921	92195	4210	Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych we wsi Chabsko	1 500,00	1 500,00	wykonanie 3 tablic informacyjnych dla sołectwa
	921	92195	4210	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz sfinansowanie kosztów wyjazdów (w tym paliwo lub wynajem pojazdu) dla zespołu regionalnego Kalina z Chabska	1 500,00	1 570,15	artykuły biurowe na potrzeby zespołu KALINA 455,95 zł; paliwo - dojazd zespołu KALINA na występy 524,20 zł; mikrofon wokalny dla zespołu 590,00 zł
	921	92195	4210 / 4220	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	2 918,54	bańki mydlane 37,88 zł; obsługa techniczna zjeżdżalni i wynajem trampoliny 530,00 zł; obsługa muzyczna 553,50 zł; artykuły na spotkanie integracyjne 1.541,23 zł; artykuły spożywcze spotkanie świąteczne 255,93 zł
Razem sołectwo Chabsko					**16 966,74**	**16 955,43**	
2	921	92195	4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	1 999,90	wynajem i dzierżawa urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych 750,00 zł; zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne pn. "Święto ogórka" 862,40 zł; zakupiono nagrody na spotkanie integracyjne pn. "Święto ogórka" 387,50 zł
	900	90015	6050	Lampa solarna przy drodze w Czarnotulu	6 000,00	5 895,39	Lampa Latina Duo wraz z montażem
	600	60016	4210	Zakup paliwa do odśnieżania wsi Białotul	1 000,00	0,00	
	921	92109	4260	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej w Czarnotulu	600,00	597,20	węgiel orzech 577,20 zł i usługa transportowa 20,00 zł

	921	92195	4210	Zakup dodatkowego sprzętu na plac zabaw w Białotulu	6 000,00	5 900,00	zakupiono: huśtawka podwójna, zjeżdżalnia i kosz na śmieci razem 5.900 zł
	921	92195	4210	Tablica ogłoszeń w Szczeglinie	500,00	500,00	zadanie zrealizowane
	600	60016	4210	Polbruk (zakup materiału)	1 000,00	1 000,00	kostka K-4 SZARA (12,96m2) 918,50 zł; paleta KAMAL 61,50 zł, usługa transportowa 20,00 zł
Razem sołectwo Czarnotul					**17 100,00**	**15 892,49**	
3	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Iskrze	3 800,00	3 800,00	zamontowano na placu zabaw w Iskrze zjeżdżalnię ZZ6 za 3.800,00 zł
	600	60016	4270	Naprawa drogi tłuczniem kamiennym w Dąbrówce (ul. Modrakowa)	2 000,00	2 000,00	remont drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 5/61 - ul. Modrakowa w Iskrze
	801	80104	4270	Remont sali głównej i korytarza w Przedszkolu w Dąbrówce	4 000,00	3 999,65	oprawy oświetleniowe dla remontu Oddziału Przedszkolnego w Dąbrówce 2.885,68 zł; materiały do remontu sali i korytarza w Oddziale Przedszkolnym w Dąbrówce 1.113,97 zł
	921	92109	4210	Zakup miału do ogrzewania świetlicy	1 400,00	1 394,01	zakup miału
	921	92195	4210	Konserwacja placu zabaw w Dąbrówce	1 000,00	1 000,00	zadanie zrealizowano
	921	92109	4210	Zakup sprzętu kuchennego do świetlicy w Dąbrówce	1 910,75	1 876,06	naczynia z podgrzewaczem 254,00 zł; sztućce 588 zł; szklanki 68,40 zł; bulionówki 159,30 zł; drobne wyposażenie: naczynia jednorazowe, środki czystości - 259,86 zł; dwa taborety 84,00 zł; naczynia (dzbanek, patera, garnek, cedzak, taca, miski, tłuczek) 462,50 zł
	921	92109	6050	Wymiana pieca CO wraz z montażem do ogrzewania świetlicy	6 000,00	5 950,00	wymiana kotła
	921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych w sołectwie Dąbrówka	4 300,00	4 285,73	artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet 1.000,19 zł; spotkanie integracyjne piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka art.

							żywnościowe 610,51 zł i nagrody 700,00 zł; obsługa techniczna zjeżdżalni 315 zł; komplety zabawkowe 698,40 zł; artykuły spożywcze 731,63 zł; artykuły 230,00 zł;
Razem sołectwo Dąbrówka					**24 410,75**	**24 305,45**	
4	921	92109	4210	Krzesła do świetlicy wiejskiej - 50 sztuk	5 500,00	5 500,00	
	921	92109	4210	Zakup oleju opałowego do ogrzania świetlicy	2 000,00	1 999,20	olej napędowy grzewczy EKOTERM PLUS 816 litrów
	921	92195	4220	Fundusz na spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	539,75	538,90	art. spożywcze na festyn
	921	92195	4210	Zakup piasku, cementu na podsypkę oraz kostki brukowej, a także ułożenie chodnika do pomnika Poległych Bohaterów parafii Gębice	1 000,00	1 000,00	ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej na podejściu do pomnika poległych bohaterów Parafii Gębickiej
	900	90001	6050	Wkład własny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Dzierzążno - fundusz sołecki	7 000,00	7 000,00	za wykonanie dokumentacji projektowej - budowa 19 przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z umową nr WFE.7011.8.5.2016 i aneksem do umowy. Koszt jednej dokumentacji 368,42 zł.
Razem sołectwo Dzierzążno					**16 039,75**	**16 038,10**	
5	600	60016	4210	Zakup kruszywa wraz z transportem i ułożeniem na drodze gminnej	3 000,00	2 999,99	do remontu drogi gminnej zlokaliz, na dz. nr 110 w Gębicach
	921	92195	4210 / 4170	Zakup nagród i pucharów oraz opłacenie zespołu muzycznego zabezpieczającego imprezy kulturalno-oświatowe	1 500,00	1 482,64	artykuły żywnościowe 156,21 zł; naczynia jednorazowe i puchary i nagrody 302,35 zł; usługa muzyczna 470,00 zł; artykuły spożywcze na spotkanie z okazji Mikołaja 554,08 zł,
	900	90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych i obsługa techniczna urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych, naprawa ławek	1 090,62	1 090,59	żyłka tnąca 12 zł i usługa warsztatowa 100 zł; etylina do koszenia trawy na terenie Gębic 91,20 zł; naprawa kosy do cięcia trawy 149 zł; drewno do naprawy ławek 514,39 zł; materiały do utrzymania terenów zielonych 224,00 zł

	926	92695	4210	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla KS Noteć Gębice	3 500,00	0,00	zakupiono: kurtka ocieplane Givova 13 szt. za 1.107,14 zł, getry Givova 5 par za 55,03 zł, piłka nożna Rhino 5 szt. za 249,75 zł, dres sportowy Givova 1 szt. za 74,81 zł; torba na piłki 2 szt. 60,00 zł; kurtki 1.438,91 zł; bidon 2 szt. 14 zł; stroje sportowe dla klubu sportowego Noteć 501,43 zł;
	921	92195	4300	Stowarzyszenie "Sokół" - opracowanie projektu na adaptację strychu w Gębickim Ośrodku Kultury oraz zakup namiotu	3 500,00	3 500,00	zakupiono namiot
	921	92195	4210	Zakup polbruku, piasku, cementu na podsypkę oraz ułożenie chodnika do pomnika Poległych Bohaterów Parafii Gębickiej	5 000,00	5 000,00	ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej na podejściu do pomnika poległych bohaterów Parafii Gębickiej
	600	60016	4210	Zakup polbruku, piasku, cementu oraz ułożenie przed wejściem przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach	3 500,00	3 500,00	wykonane prace brukarskie przy SP w Gębicach pow. 122m2
	921	92109	6050	Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej przy remizie OSP (II etap)	7 000,00	7 000,00	na podstawie umowy Nr WGS.7021.3.2016 z 08.02.2016 r. zamontowano 2 szt. klimatyzatory ścienne Gree GWH24KG-K3 6,45 kW
Razem sołectwo Gębice					**28 090,62**	**24 573,22**	
6	600	60016	4270	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	wykonano utwardzenie terenu zgodnie z umową nr WGS.272.78.2016
	921	92109	4210	Zakup paliwa grzewczego do świetlicy	1 500,00	1 456,00	zakupiono olej napędowy grzewczy EKOTERM 650l za 1.456,00 zł
	921	92109	4300	Przegląd pieca CO	163,31	163,31	
	921	92195	4210 / 4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	997,74	artykuły na nagrody Święto kaszy" 695,00 zł i artykuły spożywcze na Święto kaszy" 302,74 zł
Razem sołectwo Goryszewo					**14 663,31**	**14 617,05**	

7	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia oraz elewacji zewnętrznej na części świetlicy wiejskiej w Gozdaninie	15 449,00	15 449,00	wykonano docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Gozdaninie zgodnie z umową nr WGS.7021.20.2016. Koszt zadania ogółem wyniósł 20.800,05 zł.
Razem sołectwo Gozdanin					**15 449,00**	**15 449,00**	
8	921	92109	6050	Remont świetlicy: podłoga (wylanie posadzki + płytki), malowanie świetlicy, zadaszenie itp.	7 250,00	7 250,00	remont świetlicy wiejskiej - wymiana drzwi
	900	90015	4300	Założenie lamp ulicznych na terenie sołectwa Huta Palędzka	3 000,00	3 000,00	przeniesienie oprawy 600,00 zł; 2-SO + oprawa 70 W 2.400,00 zł
	921	92109	4210	Opał do świetlicy wiejskiej	500,00	499,74	zakupiono węgiel
	921	92109	4300	Przegląd kominiarski	150,00	147,60	przegląd sprawności technicznej przewodów kominowych
	921	92109	4210	Zakup firan do świetlicę	800,00	796,00	zakupiono firany za 796,00 zł
	600	60016	4270	Utwardzenie nawierzchni przed świetlicą	1 418,32	1 380,00	położenie kostki brukowej przed wejściem do świetlicy
Razem sołectwo Huta Palędzka					**13 118,32**	**13 073,34**	
9	921	92109	4210	Wyposażenie kuchni - meble	5 000,00	5 000,00	wykonanie mebli wraz z montażem
	921	92109	4270	Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy	2 500,00	2 500,00	wymiana drzwi wraz z montażem w świetlicy
	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne dla dzieci sołectwa - powitanie lata	1 000,00	999,80	zadanie zrealizowane
	921	92109	4270	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	6 247,58	6 247,58	materiał do remontu łazienki w świetlicy
Razem sołectwo Józefowo					**14 747,58**	**14 747,38**	
10	921	92109	4300	Garaż blaszak z wylewką cementową i utwardzenie dojścia do garażu	6 800,00	6 800,00	zakup konstrukcji stalowej na garaż 1.870,00 zł; utwardzenie dojścia do garażu zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej 4.945,22 zł. Sołtys dopłacił 15,22 zł
	921	92109	4270	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej - malowanie	1 500,00	1 500,00	prace remontowe w kuchni przy świetlicy wiejskiej - zeskrobanie farb, gruntowanie podłoża, położenie struktury 02, malowanie powierzchni sufitu i ścian

	900	90015	4300	Montaż 2 lamp ulicznych w Kątnie	2 318,26	2 318,26	wynajem wysięgnika 780,00 zł; ! St. 105 i 202 Oprawa 70 W (2 szt.) 1.538,26 zł
Razem sołectwo Kamionek					**10 618,26**	**10 618,26**	
11	921	92109	6050	Remont podłogi w świetlicy - zerwanie starej podłogi, wylewka, położenie węży do ogrzewania podłogowego oraz położenie kafelków	13 005,96	13 005,96	zakupiono materiały do remontu podłogi (folia, siatka posadzkowa, cement, styropian) 2.248,20 zł; zakupiono (PEX rura 16, klipsy do podłogowego ogrzewania, folia aluminiowa) za 1.045,00 zł; zakupiono płytki, cokół, uni-grunt, krzyżyk, klej, fuga - razem za 5.098,38 zł; Usługa wykonania remontu posadzki (położenie płytek, wylanie posadzki, rozłożenie rury) zgodnie z umową nr WGS.7021.12.2016 z dn. 06.04.2016 r. wyniosła 4.638 zł. Sołtys dopłaciła 23,62 zł.
Razem sołectwo Kunowo					**13 005,96**	**13 005,96**	
12	754	75412	4300	Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku OSP w Kwieciszewie	3 500,00	3 450,15	montaż drzwi wejściowych do remizy strażackiej
	921	92195	4300	Renowacja figury wraz z utwardzeniem dojścia do niej (polbruk)	6 027,00	6 027,00	odnowienie otoczenia figury w Kwieciszewie
	921	92195	4300	Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń przeszklonej i zamykanej	650,00	630,00	tablica informacyjna przeszklona
	921	92109	4300	Wykonanie i montaż zabezpieczenia na drzwi wejściowe do świetlicy od drogi krajowej	550,00	550,00	zadanie zrealizowane
	921	92195	4210	Doposażenie Parku Piastowskiego (m.in.: ławko-stoły, ławki), przejście nad rowem melioracyjnym, renowacja placu zabaw	6 260,00	6 110,00	2 ławostoły i 4 ławki - razem za 3.360,00 zł; przejście nad rowem melioracyjnym w Parku sołectwa 1.900,00 zł; renowacja placu zabaw w parku 850,00 zł;

	926	92695	4210	Zakup siatek na bramki do gry w piłkę nożną oraz wykonanie naciągów	1 000,00	990,90	siatka na bramki do gry w piłkę nożną w Parku Piastowskim w Kwieciszewie 390,00 zł; wykonanie naciągów do zamontowania przy bramkach do piłki nożnej 528,90 zł; zaprawa murarska 72,00 zł
	900	90003	4210	Zakup sprzętu do prac porządkowych na terenie sołectwa m.in.: drabiny, taczki, przedłużacz elektryczny, graczki, grabie, łopata, sekatory	1 300,00	1 299,30	zakupiono: drabina 6 stopni za 199,50 zł; drabina 8 stopni za 275,50 zł; taczka 153,90 zł; przedłużacz zwijany 50m za 279,00 zł; sekator 68,40 zł; sekator 97,85 zł; szpadel 88,35 zł; łopata 94,05 zł; grabie 19 zł; graca 23,75 zł
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 400,00	zakupiono wieniec dożynkowy na dożynki gminne mając na uwadze kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze świętem plonów 1.400,00 zł;
	921	92109	4210	Koszty utrzymania świetlicy: energia elektryczna, woda, węgiel, olej opałowy do nagrzewnicy, środki czystości itp..	2 042,46	1 748,04	paliwo do nagrzewnicy 158,00 zł; środki czystości 503,97 zł; węgiel 211,20 zł; paliwo do nagrzewnicy 188,03 zł; środki czystości 686,84 zł;
	921	92109	4260	Koszty utrzymania świetlicy: energia elektryczna, woda	800,00	333,72	
	921	92195	4300	Odnowienie figury w miejscowości Czerniak	600,00	600,00	wykonano renowację figury w Czerniaku zgodnie ze zleceniem nr WGS.7021.04.2016 z dn. 21.04.2016 r.
	600	60016	4210	Zakup kamienia wapiennego na drogi w Czerniaku	2 260,00	2 260,00	kruszywo wapienne na remont drogi gminnej zlok. na dz. nr 56/2 i na cz. dz. nr 32 w Czerniaku
Razem sołectwo Kwieciszewo					**26 489,46**	**25 399,11**	

13	921	92109	6050	Częściowe dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Marcinkowie	5 000,00	0,00	
	921	92109	4210 / 4260	Doposażenie świetlicy m.in.: w stoły, krzesła, szafki, stół do tenisa bądź inny sprzęt sportowy oraz sprzęt elektryczny, urządzenia AGD, garnki, naczynia i przybory kuchenne oraz koszty utrzymania świetlicy tj. energia elektryczna, woda, kanalizacja	4 800,00	4 800,00	wyposażenie (literatki, wyciskacz do czosnku, ostrzałka do noży, łapka silikonowa) 122,31 zł, 2 gofrownice 538 zł, wyposażenie (warnik do wody, dwa garnki emaliowane, 48 szklanek i 10 salaterek) 859,20 zł, 33 bulionówki 163,35 zł, artykuły gospodarstwa domowego (kieliszki, nabierki, łyżka, salaterka, brytfanna, półmiski) 692,56 zł podgrzewacz eko 2 szt. 290 zł i paliwo do podgrzewacza 38 zł; taboret gazowy 9KW (GZ50) za 1.150,00 zł; sprzęt - piłkarzyki duże za 619,00 zł; energia elektryczna 327,58 zł
	754	75412	4210	Środki na zakup sprzętu p.poż. dla OSP Bielice oraz realizację zadań statutowych	1 000,00	985,00	ubranie koszarowe 3-cz - 4 szt. 720 zł; kamizelki odblaskowe 2 szt. 50,00 zł; redukcja 75/52 35,00 zł; buty robocze - 2 pary 180,00 zł
	600	60016	4210	Zakup piasku, cementu na podsypkę i kostki brukowej, krawężników itp. oraz ułożenie na placu przed wejściem do SP w Gębicach. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Gębice	8 200,00	8 198,00	wykonane prace brukarskie przy SP w Gębicach pow. 122m2
	921	92195	4210	Zakup piasku, cementu na podsypkę i kostki brukowej, krawężników oraz ułożenie chodnika do pomnika Poległych Bohaterów Parafii Gębickiej. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Gębice.	5 000,00	5 000,00	ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej na podejściu do pomnika poległych bohaterów Parafii Gębickiej
	921	92195	4210	Środki dla Stowarzyszenia „Wspólna Droga" w Marcinkowie: na zakup nagród, pucharów, medali, dyplomów m.in. na III Turniej amatorskich drużyn piłkarskich; na zakup materiałów pomocniczych w celu zorganizowania szkoleń, warsztatów m.in. plastycznych, kulinarnych itp. oraz na zakup materiałów biurowych	1 000,00	999,57	artykuły biurowe i tusz do drukarki za 154,01 zł; organizacja półkolonii na sprzęt sportowy oraz gry planszowe 291,66 zł; nagrody na "III Turniej Amatorskich Drużyn Piłkarskich" 453,90 zł; artykuły biurowe 100,00 zł

	921	92195	4210 / 4220	Środki na organizację spotkań integracyjnych w sołectwie Marcinkowo	3 090,62	3 090,50	Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka (naczynia jednorazowe i nagrody rzeczowe - 295,49 zł; artykuły szkoleniowe 175,10 zł; art.. na spotkanie integracyjne 174,72 zł; usługa animacyjna 560,00 zł; spotkanie mikołajkowe razem faktury 1.885,19 zł;
Razem sołectwo Marcinkowo					**28 090,62**	**23 073,07**	
14	921	92109	4210	Zakup nagłośnienia do świetlicy	2 000,00	2 000,00	zakupiono zestaw: kolumna estradowa Q8001, mikrofon LS-101HT, mikser PMX-6S+wzmacniacz, mikrofon DM-604 razem za 2.494,00 zł
	921	92195	6060	Zakup namiotu typu ekspresowy	3 700,00	3 697,00	Namiot V3 3x4,5m (stelaż+dach+pokrowiec+ 3 ścianki) za 3.714,60 zł. Sołtys dopłacił 17,60 zł
	921	92195	4300	Remont pomieszczenia typu "siłownia" w budynku przedszkola	1 500,00	1 497,60	materiały remontowe 217,60 zł; usługa remontu siłowni 1.280,00 zł
	921	92195	4210	Spotkanie organizacyjne mieszkańców sołectwa - wsparcie zorganizowania jubileuszu 50-lecia KGW Niestronno	2 500,00	2 496,05	zakupiono: zaproszenia, artykuły spożywcze, środki czystości
	921	92195	4210	Zorganizowanie imprez okolicznościowo-kulturalnych w sołectwie	2 000,00	1 900,41	zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa piknik pt. "Bezpieczne wakacje" 627,49 zł; artykuły spożywcze i przemysłowe na piknik rodzinny 1.272,92 zł
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	1 000,00	1 000,00	zakupiono wieniec dożynkowy na dożynki gminne (kultywowanie tradycji)
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarki i ropy do nagrzewnicy	300,00	293,72	zakupiono olej opałowy do nagrzewnicy oraz etylinę do kosiarki spalinowej
	600	60016	4210	Zakup kamienia wapiennego na drogi	1 073,40	1 073,40	kruszywo w celu wykonania naprawy drogi gminnej dz. nr 233/2 w Niestronnie
Razem sołectwo Niestronno					**14 073,40**	**13 958,18**	

15	921	92195	4210	Namioty, rolety na okna	4 000,00	3 960,80	pawilon 3x6 m - namiot automatyczny 1.489,00 zł; pawilon handlowy ogrodowy 3x9 automatycznie rozkładany 1.999,00 zł; dostawa 30 zł, rolety 442,80 zł
	921	92195	4210	Grill gazowy, osprzęt do grilla , akcesoria sportowe	1 500,00	1 500,00	Grill Gaz 3 PAL 820,80 zł plus zestaw Grill MG 34,20 zł; sprzęt sportowy 645,00 zł
	921	92109	4210	Zastawa stołowa do świetlicy	500,00	500,00	zadanie zrealizowane
	921	92195	4210	Garaż blaszany, kostka brukowa	2 000,00	1 895,72	zakupiono kostkę brukową na wykonanie posadzki w garażu blaszanym 495,72 zł; konstrukcja stalowa - garaż 1.400,00 zł;
	921	92109	4210	Krzesła do świetlicy oraz firany	2 300,00	2 299,20	krzesła 20 szt. za 2.100,00 zł; firany 199,20 zł
	921	92195	4210 / 4220	Spotkania integracyjne	2 000,00	1 998,70	słodycze 499,17 zł, naczynia jednorazowe 48,72 zł; zakupiono płaty marynowane ryb 108,19 zł; artykuły na spotkanie integracyjne (naczynia jednorazowe, serwetki, środki czystości) 241,51 zł; artykuły spożywcze (297,02 + 228,87 + 446,16) 972,05 zł; artykuły spożywcze 129,06 zł.
	921	92109	4210	Opał do świetlicy- węgiel	312,69	292,00	węgiel orzech 0,400t
Razem sołectwo Olsza					**12 612,69**	**12 446,42**	
16	926	92695	4210	Zakup 2 bramek z siatkami na boisko wielofunkcyjne w Padniewku	5 400,00	5 399,70	zakupiono bramki do piłki nożnej ALU 5x2 m typ 2 (tulejowa) 2 szt. za 3.739,20 zł, tuleje do profilu 4 szt. za 280 zł; siatki do bramki 2 szt. za 458,00 zł i usługa montażu 922,50 zł
	921	92195	4360	Utrzymanie i obsługa strony internetowej sołectwa	200,00	200,00	utrzymanie i obsługa strony internetowej sołectwa Padniewko
	921	92195	4210	Zakup środków do konserwacji pielęgnacji placów zabaw, boiska i tablic informacyjnych sołectwa	500,00	489,90	sadolin - konserwacja placu zabaw

	600	60016	4210	Zakup i montaż znaków z numerami posesji	1 230,00	1 230,00	zakup i montaż znaków z numerami posesji w Kopczynie
	921	92195	4210	Doposażenie i reperacja elementów placów zabaw	1 600,00	1 600,00	urządzenie twister plac zabaw w Padniewku
	921	92195	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci ze wsi Szerzawy	17 784,18	17 781,23	projekt placu zabaw 1.000 zł; zakup urządzeń - huśtawka 2.583,00 zł, bujak 1.045,50 zł, regulamin 1,35 zł, orbitrek 3.451,38 zł razem 7.081,23 zł; ogrodzenie placu zabaw w Szerzawach dz. nr 40/2 za 9.700,00 zł
Razem sołectwo Padniewko					**26 714,18**	**26 700,83**	
17	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w artykuły gospodarstwa domowego i sprzęt AGD	10 045,93	10 045,93	zakupiono art. gospodarstwa domowego (firma ALTOM fk. Nr FVKL/16/100 z dn. 22.03.2016 r.) za kwotę 7.069,82 zł; lodówka (szafa chłodnicza ADN203/1 WHIRLPOOL 1.957,01 zł; zestaw sztućców OLIMPIA 268,60 zł; kuchnia BECO CSS 52020 DW 849,00 zł. Sołtys dopłaciła 98,50 zł.
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	2 600,00	2 600,00	ekogroszek
	900	90004	4210	Zakup paliwa, części oraz przegląd kosy spalinowej	250,00	250,00	paliwo do kosiarki
	921	92195	4210 / 4220	Dofinansowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	3 000,00	artykuły szkolne 381,59 zł i artykuły spożywcze 416,13 zł na organizację zimowiska w sołectwie Padniewo; piknik integracyjny seniorów połączony z zawodami wędkarskimi - wielopokoleniowymi - medal i wstążka) 83,95 zł, art. spożywcze 110,39 zł i nagrody rzeczowe 591,50 zł; warsztaty garncarskie - Święto kapusty w Padniewie 400,00 zł; artykuły spożywcze i nagrody rzeczowe na spotkania integracyjne mieszkańców w sołectwa 1.078,97 zł

	921	92195	4210	Naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw	200,00	199,88	materiały na odnowienie placu zabaw w Padniewie
Razem sołectwo Padniewo					**16 095,93**	**16 095,81**	
18	921	92109	6050	Dopłata do projektu remontu świetlicy	5 000,00	5 000,00	zadanie zrealizowane
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa z okazji: Festynu oraz Gwiazdki dla dzieci, Dzień Kobiet	1 000,00	992,88	artykuły spożywcze 372,45 zł; artykuły (woda, podpałka, węgiel, przyprawa do grilla) 32,39 zł; zakupiono zabawki, artykuły szkolne na festyn dla dzieci 588,04 zł;
	921	92109	4300	Rolety na okna świetlicowe	1 000,00	1 000,00	ogółem usługa wyniosła 1.090,00 zł Sołectwo dopłaciło 90,00 zł
	921	92109	4210 / 4260	Zakup energii elektrycznej i opału	1 000,00	71,50	energia 925,54 zł i węgiel 71,50 zł
	921	92109	4210 / 4220	Doposażenie zaplecza kuchni oraz zakup nagrzewnicy elektrycznej	2 112,62	2 105,41	naczynia 443,16 zł; naczynia 1.677,10 zł - 83,85 zł = 1.593,25 zł. Sołtys dopłacił 7,64 zł. Czajnik 69 zł
Razem sołectwo Palędzie Dolne					**10 112,62**	**9 169,79**	
19	900	90015	4300	Montaż lampy oświetlenia ulicznego (droga w kierunku p. T. Pawlaka)	3 496,71	3 496,71	3-3X (SO + oprawa 70W)
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 495,00	ekogroszek do ogrzania świetlicy wiejskiej
	921	92195	6050	Wykonanie zaplecza z blachy (wiata magazynowa)	8 874,49	8 874,49	wykonanie kontenera przy świetlicy w Procyniu za 8.874,49 zł z przeznaczeniem do przechowywania majątku sołeckiego
Razem sołectwo Procyń					**15 871,20**	**15 866,20**	
20	921	92109	4270	Zaadaptowanie w świetlicy KGW Lubieszewo pomieszczenia na toaletę	2 500,00	2 500,00	wykonano remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Lubieszewie polegający na wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianie okna i drzwi w łazience oraz wyrównaniu ścian i posadzki - ogółem usługa wyniosła 2.890,50 zł
	600	60016	6050	Chodnik w Lubieszewie	7 668,81	7 668,81	remont chodnika
Razem sołectwo Ratowo					**10 168,81**	**10 168,81**	
21	921	92109	6050	Dofinansowanie projektu przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej w Strzelcach	5 000,00	5 000,00	zadanie realizowane

	921	92195	4210	Zakup namiotu o wymiarach 4m na 6m na potrzeby sołectwa	1 650,00	1 650,00	zakupiono namiot imprezowy 4x6m za 1.650,00 zł
	921	92109	4270	Remont pomieszczenia gospodarczego na cmentarzu w Strzelcach	2 000,00	0,00	zadanie zrealizowano, wydatek wyniósł 2.000,00 zł
	921	92195	4210	Organizacja dożynek w Strzelcach	2 000,00	1 991,84	wynajem urządzenia - dmuchany plac zabaw na dożynki sołeckie 1.900 zł i zakup naczyń jednorazowych, obrus papierowy, balony kolorowe, węgiel do grilla, ketchup, musztarda, rozpałka do grilla - razem 91,84 zł
	921	92195	4300	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców sołectwa połączony ze zwiedzaniem Warszawy i wizyta na Stadionie Narodowym	3 000,00	3 000,00	zadanie zrealizowano
	600	60016	4300	Budowa chodnika z kostki brukowej na terenie Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Strzelcach	3 316,74	3 316,74	wykonano prace brukarskie zgodnie z umową nr WGS.272.107.2016 z dn. 20.10.2016 r.
Razem sołectwo Strzelce					**16 966,74**	**14 958,58**	
22	921	92195	6050	Postawienie/wybudowanie kominka (z funkcją grilla)	4 000,00	4 000,00	budowa kominka z możliwością grillowania 2.460,00 zł i kominek pod wiatą na placu wiejskim 1.540,00 zł
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia gastronomicznego, w tym m.in. warnika do wody	500,00	500,00	zakupiono: warnik do wody 10 l - 375,00 zł, czajnik 49,50 zł i patelnia 75,50 zł
	900	90004	4210	Zakup i ułożenie agrowłókniny oraz kamienia w pasie iglaków posadzonych wokół placu, na którym znajduje się wiata	1 200,00	1 198,05	kamień łamany 1.008,05 zł i włóknina 190,00 zł
	900	90004	4210	Zakup kosiarki spalinowej, kosy oraz piły spalinowej	2 500,00	2 500,00	zakup kosy spalinowej, kosiarki i pilarki
	754	75495	4300	Montaż systemu monitoringu obejmującego teren placu, na którym znajduje się wiata oraz kontener	3 000,00	2 999,97	montaż systemu monitoringu na placu zabaw
	921	92195	4210/ 4220/ 4300	Zorganizowanie imprezy/wycieczki o charakterze edukacyjno-integracyjnym	2 000,00	1 997,67	zakupiono towary i usługi na zorganizowanie imprezy o charakterze edukacyjno-integracyjnym

	600	60016	4210	Zakup kamienia wapiennego na remonty cząstkowe dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa, ze szczególnym uwzględnieniem nowych dróg/ulic	7 278,06	7 278,06	kruszywo wapienne droga gminna nr 138/2 Świerkówiec 1.476,00 zł; kruszywo w celu naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Świerkówiec 5.802,06 zł
Razem sołectwo Świerkówiec					**20 478,06**	**20 473,75**	
23	600	60016	4210	Zakup kostki brukowej na uzupełnienie brakującej części polbruku przed świetlica wiejską	2 191,70	2 169,72	zakup kostki brukowej K-9 szara, gr. 8 cm w ilości 63m2
	921	92109	4260	Rachunki za energię elektryczną w świetlicy wiejskie w Wasielewku i zakup węgla	1 800,00	1 600,22	energia elektryczna 704,22 zł i węgiel 896,00 zł
	900	90001	6050	Wkład własny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Wasielewko	5 587,20	5 390,40	za dokumentację badań podłoża gruntowego dla potrzeb projektowych przydomowych oczyszczalni ścieków 590,40 zł (za 3 szt) i za wykonanie dokumentacji projektowej budowa 4 przydomowych oczyszalni ścieków zgodnie z umową nr WFE.7011.8.5.2016 i aneksem do umowy - 4.800,00 zł.
Razem sołectwo Wasielewko					**9 578,90**	**9 160,34**	
24	921	92109	6050	Dofinansowanie projektu nowej świetlicy (budowa) w Twierdziniu	5 000,00	5 000,00	zadanie zrealizowane
	900	90015	6050	Montaż lampy oświetleniowej (Jerkowo)	3 800,00	3 600,00	
	900	90015	4300	Wykonanie projektu oświetlenia do posesji (Bańka) w Twierdziniu	4 400,00	3 500,00	projekt oświetlenia drogi gminnej w Twierdziniu
	921	92109	4210	Zakup sprzętów do świetlicy: stoły, krzesła	5 000,00	4 985,00	krzesła 23 szt. za 2.645,00 zł; stoły 6 szt. za 2.340,00 zł;

	921	92195	4210 / 4220	Organizacja imprez integracyjnych (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, mikołajki, dożynki)	4 050,00	4 050,00	artykuły spożywcze 207,59 zł i owoce 48,65 zł na imprezę integracyjną z okazji Dnia Kobiet; spotkanie z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka 1.153,61 zł (artykuły spożywcze, zabawki, naczynia jednorazowe, obsługa zjeżdżalni); narzędzia do utrzymania porządku na terenie sołectwa 82,40 zł; spotkanie "Ekologizacja wsi" 333,18 zł; artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne Mikołajkowo-opłatkowe" 2.367,73 zł; owoce 74,54 zł; naczynia jednorazowe i ozdoby 69,90 zł;
	921	92109	4260	Opłaty za energię elektryczną	278,00	278,00	za energię elektryczną
Razem sołectwo Wiecanowo					**22 528,00**	**21 413,00**	
25	921	92195	4170 / 4210	Organizacja imprez integracyjnych (Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Kobiet)	1 404,79	1 404,79	kompozycja kwiatowa 100 zł; piknik rodzinny: oprawa muzyczna 470,00 zł; nagrody rzeczowe dla dzieci 400,00 zł; artykuły na piknik rodzinny 500,59 zł;
	921	92195	4210	Bieżące naprawy i konserwacja sprzętu na placu zabaw	1 000,00	999,99	naprawa i konserwacja placu zabaw
	921	92195	4210	Nowa zjeżdżalnia na plac zabaw	3 000,00	2 939,70	zakup zjeżdżalni
	921	92195	4210	Zabudowa boazerią tylnej ściany wiaty na placu zabaw	1 500,00	1 500,00	zadanie zrealizowano
	921	92195	4300	Remont grzybka i położenie kostki pod wiatą na placu zabaw	4 500,00	4 500,00	zadanie zrealizowano
	Razem sołectwo Wieniec				**11 404,79**	**11 344,48**	
26	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej we Wszedniu	1 000,00	1 000,00	zadanie wykonano

	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Wszedzień	2 500,00	2 451,53	majówka 569,57 zł (artykuły spożywcze 82,19 zł; nagrody i naczynia jednorazowe 187 zł; obsługa techniczna zjeżdżalni 150 zł; artykuły spożywcze do grilla 150,38 zł); Dzień Dziecka soki za 80,19 zł; naczynia jednorazowe, worki na odpady 236,87 zł; zjeżdżalnia dla dzieci podczas dożynek wiejskich 270,00 zł; artykuły spożywcze na dożynki 277,99 zł; artykuły zabawkowe na Mikołajki 466,91 zł; bilety do kina 550,00 zł
	754	75412	4210	Zakup umundurowania i obuwia dla OSP we Wszedniu	800,00	770,00	ubrania koszarowe i koszulki T-shirt
	921	92109	4270	Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej	2 800,00	2 780,03	remont świetlicy wiejskiej - wymiana drzwi
	801	80101	4210	Zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej we Wszedniu	300,00	298,50	zakupiono książki do biblioteki w Szkole Podstawowej we Wszedniu
	921	92109	6060	Zakup pieca elektryczno-gazowego z wyposażeniem do świetlicy wiejskiej	3 799,00	3 799,00	kuchnia elektryczno-gazowa Hotpoint Ariston CP98SEA/HA S
	921	92109	4210	wyposażenie do świetlicy wiejskiej	201,00	200,93	rękawica kuchenna, folia do pieczenia, termometr elektrolux, ściereczki, środki czyszczące
	921	92109	4270	Wymiana okna w kantorku świetlicy wiejskiej	400,00		
	600	60016	4210	Zakup materiału na nawierzchnię chodnikową przed wejściem do szkoły	1 200,00	1 196,25	kostka na utwardzenie terenu przed SP Wszedzień
	921	92109	4300	Renowacja płotu przed świetlicą wiejską	500,00		
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w stoły	3 500,00	3 500,00	zakupiono 6 stołów
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w drobny sprzęt kuchenny i naczynia	697,09	690,00	zakupiono 5 dzbanków po 37,50 zł; termos 157 zł; termos 95 zł; garnek OMEGA 215 zł; brytfanna podwójna VALDINOX 185,50 zł
	Razem sołectwo Wszedzień				**17 697,09**	**16 686,24**	

27	921	92109	6050	Wkład własny na powstanie placu zabaw we wsi Wylatowo	5 000,00	5 000,00	Dostawa i montaż urządzeń (huśtawka ważka, huśtawka wahadłowa, bujak, zjeżdżalnia, piaskownica, regulamin) na placu zabaw w Wylatowie wyniósł brutto 7.946,93 zł. Za projekt placu zabaw wraz z ogrodzeniem zapłacono 1.000,00 zł. Za wykonanie ogrodzenie zapłacono 6.519,00 zł
	921	92195	4210	Zakup i montaż płytek przy Wawrzyńcu w Wylatowie	1 500,00	1 499,37	wykonanie dojścia przy pomniku św. Wawrzyńca w Wylatowie
	921	92195	4210	Zakup piasku na plażę	2 000,00	1 918,80	
	921	92195	4210	Odnowienie i odmalowanie figurki Matki Boskiej w Krzyżownicy	1 000,00	994,49	usługa - malowanie i odnowienie figury 530,00 zł i materiały do odnowienia figury 294,49 zł; założenie płytek przy figurze w Krzyżownicy - 170,00 zł;
	921	92109	4210	Zakup lodówki, pieca i sprzętu AGD do sali wiejskiej w Wylatowie	4 500,00	4 500,00	lodówka KGW36XL30SBOSCH za 1.599,00 zł; naczynia (garnki, salaterki, cukiernice, półmiski, talerze, kubki, szumówki) 1.412,60 zł; kuchnia AMICA 618GE na do kuchni przy świetlicy wiejskiej w Wylatowie - 1.099,00 zł; garnki do świetlicy 389,90 zł
	921	92195	4210	Organizacja Dni Wylatowa	3 400,00	3 395,82	
	921	92195	4210	Zakup i montaż płotka przy krzyżu w Szydłówku	600,00	599,90	materiały na montaż ogrodzenia
	600	60016	4210	Kamień na drogę gminną w Szydłówku	1 000,00	1 000,00	kruszywo w celu wykonania naprawy dróg gminnych w Targownicy, Szydłówku, Wylatowie
	600	60016	4210	Kamień na drogę w Krzyżownicy - do posesji p. Filipka	1 000,00	1 000,00	
	600	60016	4210	Kamień na plac przy Szkole Podstawowej w Wylatowie	1 000,00	999,99	
	921	92120	2720	Na remont instalacji elektrycznej w kościele Parafialnym w Wylatowie (jako wkład własny)	6 500,00	6 500,00	przekazano dotację celową na modernizację instalacji elektrycznej w zabytkowym kościele

	921	92195	4210 / 4220	Impreza kulturalno-integracyjna zespołu Wylatowianki w 10 rocznicę powstania zespołu	562,53	562,00	biesiada z okazji 10.lecia powstania zespołu Wylatowianki 290 zł; artykuły dla członkiń zespołu Wylatowianki 272,00 zł
	Razem sołectwo Wylatowo				**28 062,53**	**27 970,37**	
28	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej m.in.: krzesła, stoły, chłodziarka, naczynia itp.	10 000,00	10 000,00	80 szt. krzeseł 8.400,00 zł; blaty do stolików 400,00 zł; blaty do stołów 8 szt. za 1.200,00 zł
	600	60016	4210	Fundusz na remont dróg - zakup kamienia	6 000,00	6 000,00	kruszywo wapienne na remont dróg w Stawiskach i Wyrobkach
	926	92695	4210 / 4300	Fundusz na utrzymanie boiska	800,00	798,00	koszenie boiska
	921	92195	4210 / 4220	Fundusz na spotkania integracyjne	3 000,00	2 993,59	artykuły spożywcze na piknik dla dzieci 566,63 zł; artykuły spożywcze za 1.177,11 zł na integracyjne spotkanie andrzejkowe dla mieszkańców sołectwa, artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne z okazji Mikołaja 1.249,85 zł
	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej do świetlicy	936,00	570,11	
	921	92109	4300	Wymiana instalacji elektrycznej - kuchnia świetlica, oświetlenie i zakup przepływowego podgrzewacza wody	3 000,00	3 000,00	wykonanie instalacji elektrycznej
	Razem sołectwo Wyrobki				**23 736,00**	**23 361,70**	
29	600	60016	4300	Ułożenie kostki brukowej przy przystanku	800,00	800,00	ułożenie nawierzchni z kostki brukowej w Zbytowie
	921	92195	4210 / 4220	Impreza integracyjna Dzień Dziecka	1 200,00	1 198,36	
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy	1 500,00	1 497,60	węgiel
	921	92109	6050	Projekt remontu świetlicy wiejskiej	2 500,00		
	754	75412	4210	Zakup mundurów dla OSP	1 538,52	1 500,00	umundurowanie dla strażaka

	921	92195	4210	Impreza integracyjna dla dzieci - Gwiazdka	1 200,00	1 199,99	zakupiono artykuły spożywcze na dla dzieci na spotkanie świąteczne
	600	60016	4210	Dofinansowanie SP Gębice - kostka brukowa przy szkole	500,00	500,00	wykonane prace brukarskie przy SP w Gębicach pow. 122m2
	900	90004	4210	Zakup kosiarki	1 500,00	1 500,00	kosa spalinowa SPARTA 380T VICTUS
	921	92195	4210	Impreza okolicznościowa z okazji Dnia Babci i Dziadka	1 200,00	667,01	spożyw. na spotk. mieszk. sołectwa Zbytowo - Dzień Babci i Dziadka - 592,01 zł;
	Razem sołectwo Zbytowo				**11 938,52**	**8 862,96**	
30	921	92109	4270	Zakup materiałów do remontu i budowy 2 toalet i parapetów zewnętrznych wraz z wykonaniem do świetlicy wiejskiej w Żabienku	12 000,00	11 986,69	remont toalet zgodnie z umową nr WGS.7021.12.2016 z dn. 06.04.2016 wyniósł 6.000,00 zł; grzejnik panelowy TT K22 60/080 za 235,00 zł; artykuły do remontu (z faktury nr 2545) - 5.056,37 zł; artykuły do remontu 695,32 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żabienku w niezbędny sprzęt	5 668,61	5 668,61	zakupiono towar do remontu świetlicy w Żabienku parapety, zaślepki, moskitiery, karnisze za 1.346,06 zł; artykuły kuchenne patelnie, dzbanki, salaterki, koszyczki, miski, stolnica (faktura 22/2016) razem za 596,80 zł; artykuły na wyposażenie świetlicy 559,85 zł; wyposażenie kuchenne: garnki, półmiski, szatkownice, wiadra (faktura 19/2016) razem za 1.378,00 zł; obrusy 8 szt. 560,00 zł; artykuły (półmiski, talerze deserowe, dzbanki, patery) razem za 793,00 zł; tablica informacyjna w świetlicy w Żabienku 246,00 zł; drabina aluminiowa 84,00 zł i klamki 62,50 zł; zakupiono naczynia (dzbanek, salaterki, sitko za 55,70 zł (do fs 42,40 zł)

	921	92195	4210	Zakup farby drewnochron do pomalowania sprzętu na placu zabaw w Żabienku	360,00	360,00	zadanie zrealizowane
	921	92109	4260	Opłata energii elektrycznej i zakup węgla do świetlicy wiejskiej w Żabienku	1 000,00	896,80	zakupiono węgiel - świetlica Żabienko
	921	92109	4260	Opłata energii elektrycznej, wody i zakup węgla do świetlicy wiejskiej w Żabnie	1 000,00	94,99	
	Razem sołectwo Żabno				**20 028,61**	**19 007,09**	
O g ó ł e m					**526 858,44**	**505 392,41**	

Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Kwotę bazową dla gminy obliczono: wykonane dochody bieżące z 2014 roku 69.864.190,40 zł podzielone przez liczbę mieszkańców gminy wg GUS na 31.12.2014 r. tj. 24 871 = 2.809,06 zł. Wysokość środków przypadająca na sołectwa wynosi 526.923,91 zł. Na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów przyjęto kwotę 526.858,44 zł.

Dodatkowe informacje:
przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez kilka sołectw:
1) Zakup polbruku, piasku, cementu na podsypkę oraz ułożenie chodnika do pomnika Poległych Bohaterów Parafii Gębickiej - realizują Dzierzążno, Gębice i Marcinkowo - razem środki wynoszą 11.000,00 zł
2) Zakup polbruku, piasku, cementu oraz ułożenie przed wejściem przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach - realizują Gębice, Marcinkowo i Zbytowo - razem środki wynoszą 9.000,00 zł

Załącznik Nr 18 do Załącznika Nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmiananch na 2016 r.	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	429 000,00	428 312,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	429 000,00	428 312,44
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	429 000,00	428 312,44
Razem:				429 000,00	428 312,44

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia (rozdział 85153 i 85154)	446 030,86	422 497,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 810,00	8 838,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 028,21
		4300	Zakup usług pozostałych	7 810,00	7 810,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 220,86	413 659,63
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 233,60	1 233,60
		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	139 000,00	139 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	5 131,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	270,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 645,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 675,81	27 059,92
		4220	Zakup środków żywności	7 428,37	7 428,37
		4300	Zakup usług pozostałych	119 022,86	115 257,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61,22	61,19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	969,00	760,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	371,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00
Razem:				446 030,86	422 497,84

Niewykorzystane w 2016 r. środki w kwocie 22.845,46 zł zostały wprowadzone do budżetu roku 2017, po stronie wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r. uchwałą Nr XXVII/289/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2017 w. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017

Załącznik Nr 19 do Załącznika Nr 1

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 2016:

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Data uchwalenia planu i jego zmian	Kwota planu pierwotnego i kwota zmiany planu	Opis zmiany
I.	**Plan początkowy na 01.01.2016 r. na zadania inwestycyjne ogółem 169.870,00 zł i zmiany:**				
1	Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice"	900-90001-6059	14-09-2016	16 605,00	Uchwała Nr XXIII/240/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mogilnie	900-90001-6059	24-02-2016	200 560,00	Uchwała Nr XVII/169/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24.02.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
			19-05-2016	40,00	Zarządzenie Nr 83/16 Burmistrza Mogilna z dnia 19.05.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2016
3	Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza	750-75023-6059	01-01-2016	84 870,00	Uchwała Nr XV/148/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2016

			16-03-2016	6 765,00	Uchwała Nr XVII/169/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24.02.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
			18-07-2016	1 300,00	Zarządzenie Nr 107/16 Burmistrza Mogilna z dnia 18.07.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2016
			09-08-2016	3 690,00	Uchwała Nr XXII/238/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 09.08.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
4	Dotacja celowa dla instytucji kultury - Adaptacja budynku hali sportowej "Sokół" na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie wraz z zakupem wyposażenia	921-9216-6229	01-01-2016	85 000,00	Uchwała Nr XV/148/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2016
			13-01-2016	-85 000,00	Uchwała Nr XVI/158/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13.01.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
I.	**Plan ostateczny na 31.12.2016 r. wydatków inwestycyjnych**			**313 830,00**	
II.	**Plan początkowy na 01.01.2016 r. na zadania bieżące ogółem 0,00 zł i zmiany:**				
1	W Żłobku w Mogilnie jak u Mamy	853-85305- paragrafy klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą 7	09-08-2016	306 066,76	Uchwała Nr XXII/238/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 09.08.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016

			09-08-2016	4 854,00	Uchwała Nr XXIII/240/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
			20-10-2016	0,00	Zarządzenie Nr 83/16 Burmistrza Mogilna z dnia 19.05.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2016 ([przeniesienia planu)
			09-11-2016	71 348,12	Uchwała Nr XXV/257/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 09.11.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
	W Żłobku w Mogilnie jak u Mamy	853-85305- paragrafy klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą 9	09-08-2016	48 066,68	Uchwała Nr XXII/238/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 09.08.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
			09-08-2016	-4 854,00	Uchwała Nr XXIII/240/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
			20-10-2016	0,00	Zarządzenie Nr 141/16 Burmistrza Mogilna z dnia 20.10.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2016 (przeniesienia planu)

			09-11-2016	0,00	Zarządzenie Nr 164/16 Burmistrza Mogilna z dnia 27.12.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2016 (przeniesienia planu)
II.	**Plan ostateczny na 31.12.2016 r. wydatków bieżących**			**425 481,56**	
Ogółem plan wydatków inwestycyjnych i bieżących (I.+II.) na 31.12.2016 r. wynosi				**739 311,56**	

Załącznik Nr 20 do Załącznika Nr 1

Realizacja przedsięwzięć za 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Opis
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 918 240,81	6 603 128,71	
1.a	- wydatki bieżące				11 918 940,67	3 166 429,71	
1.b	- wydatki majątkowe				21 999 300,14	3 436 699,00	
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870,z późn.zm.), z tego:				4 041 236,10	450 758,44	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 271 013,92	354 133,44	
1.1.1.1.	W Żłobku w Mogilnie jak u Mamy	Żłobek w Mogilnie	2016	2018	1 271 013,92	354 133,44	W roku 2016 gmina wybudowała żłobek. Koszt wyniósł 1.482.602,55 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 951.482,00 zł. Gminny żłobek zaczął funkcjonować od 01.09.2016 r. Na funkcjonowanie żłobka gmina otrzymała dofinansowanie unijne w ramach projektu pn. "W Żłobku w Mogilnie jak u Mamy". Plan zadania wynosił 354.133,44 zł. W trakcie roku został zwiększony o 71.348,12 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 322.452,50 zł. Dofinansowanie ze

							środków unijnych wyniosło 228.551,22 zł.
1.1.2	- wydatki majątkowe				143 910,00	91 635,00	
1.1.2.1	Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2018	2 770 222,18	96 625,00	Zadanie jest realizowane. Na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej termomodernizacji i remontu Mogileńskiego Ratusza” na rok 2016 zaplanowano środki w kwocie 91.635,00 zł, a wykonanie wynosi 28.290,00 zł tj. 30,87%. W ramach tego planu realizowane były umowy: - Umowa WFE.7011.15.11.2015 z dn. 10.09.2015 r. z Pracownią Projektową E. J. Czubaj na wykonanie koncepcji dokumentacji technicznej termomodernizacji i remontu Mogileńskiego ratusza. Umowa zawarta na kwotę 143.910,00 zł (w roku 2015 zapłacono 59.040,00 zł) Na rok 2016 zaplanowane środki wynoszą 84.870,00 zł. Z tej umowy w 2016 r. zapłacono 28.290,00 zł za projekt termomodernizacji - Umowa WFE.0631.6.2016 z dn. 09.03.2016 r. na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej tj. studium wykonalności dla projektu

							„Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza” na kwotę 6.765,00 zł. Dnia 29 lipca 2016 r. został złożony do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych termomodernizacji mogileńskiego ratusza. Dnia 28 lutego 2017 została podpisana umowa o dofinansowanie tego zadania inwestycyjnego w wysokości 999 822,24 zł.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 877 004 ,71	6 152 370,27	
1.3.1	- wydatki bieżące				10 647 926,75	2 812 296,27	
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2020	34 185,22	5 358,41	w związku z projektem realizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, w którym Gmina Mogilno była partnerem zaplanowano środki na trwałość projektu w kwocie 5.358,41 zł. W 2016 r. wydatku nie było,
1.3.1.2	Obsługa serwisowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Mogilna oraz TV przemysłowej Urzędu Miejskiego w Mogilnie	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2016	18 204,00	9 102,00	została zawarta umowa serwisowa Nr WSM.5521.95.1.2015 z 29.04.2015 r. na okres do 01.05.2016 r. Z tego w 2015 r. zapłacono 9.102,00 zł i w I półroczu 2016 r. 9102,00 zł.

1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno	Urząd Miejski w Mogilnie	2016	2017	2 641 027,39	220 085,62	zadanie jest realizowane zgodnie z zawartą umową Nr WFE.272.14.2016.WGS z dnia 23.09.2016 r.
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2016	2 340 000,00	2 171 771,00	zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umowa Nr WFE.272.6.2015.WGS z dnia 17.09.2015 r.
1.3.1.5	ODSETKI - od wykupionych wierzytelności budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie, roboty dodatkowe	Urząd Miejski w Mogilnie	2013	2025	579 446,00	35 000,00	Umowa 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. W 2016 r. zapłacono odsetki w kwocie 32.774,00 zł
1.3.1.6	ODSETKI- od wykupionych wierzytelności budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	Urząd Miejski w Mogilnie	2013	2023	4 487 954,05	306 000,00	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” - W 2016 r. zapłacono z odsetki w kwocie 296.224,28 zł
1.3.1.7	Opracowanie - uproszczony plan lasu dla lasów stanowiących własność gminy o łącznej powierzchni około 101 ha	Urząd Miejski w Mogilnie	2016	2017	11 912,40	0,00	zadanie zostało zrealizowane. Za usługę zapłacono 23.01.2017 r.
1.3.1.8	Porozumienie Nr SPO.I.0116-WSPF/40/2010 z 12.05.2010r. - finansowanie zadania Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	Urząd Miejski w Mogilnie	2010	2016	8 474,00	1 255,00	Gmina realizowała Porozumienie z roku 2010 i w I półroczu 2016 r. na konto Urzędu Marszałkowskiego została przekazana kwota 1.233,60 zł

1.3.1.9	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego - trwałość projektu - Porozumienie nr 69F z Województwem Kujawsko-Pomorskim z dn. 23.05.2012 r.	Urząd Miejski w Mogilnie	2012	2020	57 833,69	11 566,74	w związku z uchwałą nr XIX/207/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mogilno do współdziałania z Województwem Kujawsko-Pomorskim w zakresie finansowania realizacji zadań przewidzianych w projekcie pod nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Burmistrz Mogilna dnia 23 maja 2012 r. podpisał Porozumienie nr 69F w sprawie realizacji tego zadania. Kwota dofinansowania dla Województwa na 2016 r. została zaplanowana w wysokości 11.566,74 zł i w tej wysokości została przekazana dnia 29 marca 2016 r.
1.3.1.10	Umowa nr CRU/B/00358/2015/OD/RD-5 na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Mogilno, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEOS Sp. z o.o. na okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2016	421 890,00	35 157,50	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, należność została zapłacona 11.01.2016 r.
1.3.1.11	Wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej - przygotowanie gleby oraz odnowienie powierzchni przez zalesienie i wykonanie grodzenia siatką leśną w oddziale 8dm na terenie o pow. 1,99 ha, obręb ewidencyjny Padniewo	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2016	47 000,00	17 000,00	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Należność została zapłacona 31.03.2016 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 229 077,96	3 340 074,00	

1.3.2.1	„Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją programową na budowę obwodnicy miasta Mogilna – II etap”.	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2017	228 000,00	82 500,00	Umowa WFE.272.2.2016.WGS. Z dn. 25.02.2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowalnego i wykonawczego wraz z koncepcją programową na budowę obwodnicy miasta Mogilna oraz innych dokumentów, opracowań, decyzji i innych na kwotę 82.500,00 zł w roku 2016 i 145.500,00 zł w roku 2017.
1.3.2.2	Modernizacja monitoringu miejskiego	Urząd Miejski w Mogilnie	2016	2017	417 013,53	180 000,00	Zaangażowane zostały wydatki wg Umowy Nr WSM.5521.1.116.2016 z dnia 14.06.2016 r. z Firmą SERVCOM Sp. z o.o. ul. Foluska 6, 62-240 Trzemeszno na doprowadzenie nowego medium transmisyjnego tj. łącze cyfrowe pomiędzy każdą kamerą a Centrum Dozoru monitoringu wizyjnego miasta Mogilna w kwocie brutto 47.677,26 zł. Wydatki wyniosły 179.677,26 zł.
1.3.2.3	Nabycie działki zabudowanej o numerze ewidencyjnym 119/1, położonej przy ul. Kościuszki w Mogilnie o pow. 2,0500 ha	Urząd Miejski w Mogilnie	2016	2018	250 000,00	150 000,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W roku 2016 spłacono I ratę 150.000,00 zł. Do zapłaty pozostało na 2017 rok 50.000,00 zł i na 2018 rok 50.000,00 zł
1.3.2.4	Adaptacja budynku hali sportowej "Sokół" na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie wraz z zakupem wyposażenia	Urząd Miejski w Mogilnie	2016	2017	838 979,45	160 000,00	Dotacja została przekazana do instytucji kultury na podstawie umowy Nr WPK.3040.2.2016 z dnia 20.06.2016 r. Do przekazania w roku 2017 pozostaje kwota 678.979,45 zł.

1.3.2.5	Remont krytej pływalni w Mogilnie	Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie	2015	2016	2 427 470,00	1 312 834,00	Zadanie było realizowane przez jednostkę budżetową Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie w latach 2015 - 2016 z dofinansowaniem na podstawie umowy Nr 2015/0091/1336/SubA/DIS/R z dnia 14.08.2015 r. zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Mogilno o dofinansowanie ze środków Funduszu Kultury Fizycznej. Dnia 10 maja 2016 r. gmina Mogilno otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki informację o przyjęciu rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: Remont krytej pływalni w Mogilnie - dofinansowanie 870.700,00 zł - całkowita wartość zadania inwestycyjnego 2.427.471,02 zł - data zakończenia zadania inwestycyjnego 29.02.2016 r. - uzyskany efekt rzeczowy: wyremontowano halę basenową, pomieszczenia szatni i sanitariaty, pomieszczenia ratowników i konserwatorów, technologiczną instalację basenową, monitoring, system audio, pokrycie dachowe, oświetlenie chodników i dojść oraz klatkę schodową.

1.3.2.6	Spłata wykupionych wierzytelności - budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	Urząd Miejski w Mogilnie	2013	2023	13 604 354,98	1 326 600,00	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”. Kwota wierzytelności, która powstała w banku, w latach 2010-2012, wyniosła 17.898.999,74 zł. Gmina spłaciła 9.158.845,70 zł. Zobowiązanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 8.740.154,04 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności przypada na dzień 03.04.2023 r.
1.3.2.7	Spłata wykupionych wierzytelności- budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie (roboty dodatkowe)	Urząd Miejski w Mogilnie	2013	2025	1 429 100,00	110 640,00	Umowa 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, w 2010 r., wyniosła 1.659.568,10 zł (środki były przeznaczone na roboty dodatkowe – budowa hali widowiskowo-sportowej). Gmina spłaciła 673.028,10 zł. Do spłaty pozostaje 986.540,00 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności przypada na dzień 01.12.2025 r.
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej świetlic wiejskich na terenie gminy Mogilno (Palędzie Dolne, Strzelce, Twierdziń, Wszedzień, Zbytowo)	Urząd Miejski w Mogilnie	2016	2017	34 160,00	17 500,00	Przedsięwzięcie wprowadzono na podstawie umowy WFE.7011.10.5.2016 z 26.09.2016 r. Realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/17
Burmistrza Mogilna
z dnia 24 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2015 do 31.12.2016 (wartość netto)

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.XII.2015r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.XII.2016r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada w zł							Dochód uzyskany w 2016 r.	Planowany dochód na 2017r.
	Ilość ha/szt.	Wartość zł.	Ilość ha/szt.	Wartość zł.	Ilość ha/szt.	Wartość zł.	Ilość ha/szt.	Wartość zł.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użytkow. wieczyste	Najem	Dzierżawa	udziały w spółce		
2	3		4		5		6		7							8	9
Grunty (ewidencja Urząd Miejski)		38 836 159,54		341 306,80		319 710,12		38 857 756,22	38 780 216,22	----	---	77 540,00	---	---	---	551 868,47	412 000,00
Grunty (ewidencja MPGK)		591 375,00						591 375,00	591 375,00	----	----	---	----	----	---	----	---
Drogi (ewidencja Urząd Miejski)		61 321 287,56		3 543 905,09		3 431 108,09		61 434 084,56	61 358 344,31	---	---	75 740,25	---	---	---	---	---
Chodniki (ewidencja Urząd Miejski)	10 km	2 643 964,00	0	50 952,00	0	170 614,26	10 km	2 524 301,74	2 524 301,74	---	---	---	---	---	---	---	---
Budynki Urzędu (ewidencja Urząd Miejski)	2	898 410,90	0	0,00	0	28 702,56	2	869 708,34	869 708,34	---	---	---	---	---	---	92 534,57	78 000,00
Sklep Kwieciszewo (ewidencja Urząd Miejski)	1	46 606,17	0	0,00	0	1 503,43	1	45 102,74	45 102,74	---	---	---	---	---	---	---	---
Budynek Rynek 10 (ewidencja Mogileńskie Domy)	1	288 045,23	0	0,00	0	10 309,22	1	277 736,01	277 736,01	---	---	---	---	---	---	---	---
Garaże	10	68 618,07	0	0,00	0	2 812,44	10	65 805,63	65 805,63	---	---	---	---	---	---	---	---
ewidencja Urząd Miejski	6	53 132,54	0	0,00	0	1 640,99	6	51 491,55	51 491,55	---	---	---	---	---	---	---	---

ewidencja Mogileńskie Domy	4	15 485,53	0	0,00	0	1 171,45	4	14 314,08	14 314,08	---	---	---	---	---	---	---	---
Budynki gospodarcze (ewidencja Urząd Miejski)	3	1 098,46	0	0,00	0	39,23	3	1 059,23	1 059,23	---	---	---	---	---	---	---	---
Budynki mieszkalne (ewidencja Urząd Miejski)	1	11 237,64	0	0,00	0	204,94	1	11 032,70	11 032,70	---	---	---	---	---	---	---	---
Budynki i budowle 'Muzeum' (ewidencja Urząd Miejski)	1	224 873,39	0	0,00	0	7 050,27	1	217 823,12	217 823,12	----	----	----	----	----	----	---	---
Kanalizacja deszczowa (ewidencja Urząd Miejski)	1 06 1,10	189 492,10	0	0,00	0	15 791,00	1 06 1,10	173 701,10	173 701,10	----	----	----	----	----	----	---	---
Środki transportu	62	765 349,97	2	69 133,68	3	311 993,86	61	522 489,79	522 489,79	---	---	---	---	---	---	---	---
ewidencja Urząd Miejski	14	122 850,46	1	62 500,00	1	110 600,86	14	74 749,60	74 749,60	---	---	---	---	---	---	---	---
ewidencja ZOSiP	7	101 693,32	0	0,00	0	21 040,00	7	80 653,32	80 653,32	----	----	----	----	----	----	---	---
ewidencja MPGK	39	539 944,33	1	6 633,68	1	180 087,81	39	366 490,20	366 490,20	---	---	---	---	---	---	---	---
ewidencja Mogileńskie Domy	2	861,86	0	0,00	1	265,19	1	596,67	596,67	---	---	---	---	---	---	---	---
Oświetlenie		840 332,69	0	15 995,39	0	49 231,89		807 096,19	807 096,19	---	---	---	---	---	---	---	---
Oczyszczalnie przyzagrodowe	67	927 617,07	0	0,00	0	52 386,50	67	875 230,57	875 230,57	---	---	---	---	---	---	---	---
ewidencja Urząd Miejski	63	840 389,35	0	0,00	0	46 193,94	63	794 195,41	794 195,41	----	----	----	----	----	----	4 435,49	4 000,00
ewidencja Mogileńskie Domy	4	87 227,72	0	0,00	0	6 192,56	4	81 035,16	81 035,16							---	---
Świetlice i kino	28	2 666 721,03	0	41 056,01	0	76 395,12	28	2 631 381,92	2 631 381,92	----	----	----	----	----	----	---	---
ewidencja Urząd Miejski	27	2 659 937,85	0	41 056,01	0	76 152,49	27	2 624 841,37	2 624 841,37	---	---	---	---	---	---	---	---
ewidencja Mogileńskie Domy	1	6 783,18	0	0,00		242,63	1	6 540,55	6 540,55	---	---	---	---	---	---	---	---
Budowle	64	3 853 319,82	4	151 328,30	1	97 366,22	67	3 907 281,90	3 907 281,90	---	---	---	---	---	---	---	---
ewidencja Urząd Miejski	34	413 901,64	3	62 684,16	1	13 719,75	36	462 866,05	462 866,05	---	---	---	---	---	---	---	---
ewidencja MPGK	9	391 419,47	1	88 644,14	0	20 379,59	10	459 684,02	459 684,02	---	---	---	---	---	---	---	---
ewidencja Mogileńskie Domy	18	210 153,40	0	0,00	0	13 117,64	18	197 035,76	197 035,76	---	---	---	---	---	---	---	---

ewidencja OSRiR	3	2 837 845,31	0	0,00	0	50 149,24	3	2 787 696,07	2 787 696,07	---	---	---	---	---	---	---	---
Monitoring (ewidencja Urząd Miejski)	1	74 721,08	0	0,00	0	29 038,93	1	45 682,15	45 682,15	---	---	---	---	---	---	---	---
Budynki szkolne i przedszkolne (ewidencja ZOSiP)	22	4 233 939,93	1	1 488 452,55	0	159 056,35	22	5 563 336,13	5 563 336,13	---	---	---	---	---	---	---	---
ewidencja ZOSIP	22	4 233 939,93	1	1 488 452,55	0	159 056,35	22	5 563 336,13	5 563 336,13	---	---	---	---	---	---	---	---
Sala sportowa	1	437 552,29	0	0,00	1	437 552,29	1	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---
ewidencja Mogileńskie Domy	1	437 552,29	0	0,00	1	437 552,29	1	0,00	0,00								
ewidencja OSRiR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---
Budowle szkolne i przedszkolne	38	395 578,72	1	19 999,80	0	27 052,62	39	388 525,90	388 525,90	---	---	---	---	---	---	---	---
ewidencja ZOSiP	38	395 578,72	1	19 999,80	0	27 052,62	39	388 525,90	388 525,90	---	---	---	---	---	---	---	---
Kryta Pływalnia (ewidencja OSRiR)	1	1 655 394,95	0	2 236 327,15	0	154 699,46	1	3 737 022,64	3 737 022,64	---	---	---	---	---	---	---	---
Maszyny i urządzenia	960	2 490 944,17	91	422 292,44	12	633 580,11	1 039	2 279 656,50	2 279 656,50	---	---	---	---	---	---	---	---
ewidencja OSRiR	3	55 880,37	0	0,00	0	11 297,84	3	44 582,53	44 582,53	---	---	---	---	---	---	---	---
ewidencja Urząd Miejski	53	86 881,46	7	33 906,75		26 845,39	60	93 942,82	93 942,82	---	---	---	---	---	---	---	---
ewidencja ZOSiP	103	913 049,31	0	0,00	0	229 437,42	103	683 611,89	683 611,89	---	---	---	---	---	---	---	---
ewidencja MPGK	750	1 151 506,89	64	306 192,24	3	293 236,48	811	1 164 462,65	1 164 462,65	---	---	---	---	---	---	---	---
ewidencja MGOPS	14	17 439,13	0	0,00	3	5 292,64	11	12 146,49	12 146,49	---	---	---	---	---	---	---	---
ewidencja Mogileńskie Domy	3	3 932,44	0	0,00	0	385,70	3	3 546,74	3 546,74	---	---	---	---	---	---	---	---
ewidencja Mogilno Sport Spółka z o.o.	34	262 254,57	20	82 193,45	6	67 084,64	48	277 363,38	277 363,38	---	---	---	---	---	---	---	---
Pozostałe urządzenia	18	2 631,62	3	49 498,00	1	4 448,88	20	47 680,74	47 680,74	---	---	---	---	---	---	---	---
ewidencja ZOSiP	18	2 631,42	3	49 498,00	1	4 448,88	20	47 680,54	47 680,54	---	---	---	---	---	---	---	---
ewidencja Mogileńskie Domy	4	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---
Budynek MOKiR (ewidencja Urząd Miejski)	1	43 396,23	0	0,00	0	1 442,53	1	41 953,70	41 953,70	---	---	---	---	---	---	---	---
Stadion Miejski (ewidencja OSRiR)	1	1 104 388,37	0	0,00	0	17 017,32	1	1 087 371,05	1 087 371,05	---	---	---	---	---	---	---	---

Sieć cieplna (ewidencja MPGK)	2	15 248,61	0	0,00	0	6 777,36	2	8 471,25	8 471,25	---	---	---	---	---	---	---	---
Budynki mieszkalne miasto i wieś (ewidencja Mogileńskie Domy)	123	3 485 113,45	0	0,00	2	121 748,65	121	3 363 364,80	3 363 364,80	---	---	---	---	---	---		
Budynki gospodarcze miasto i wieś	68	58 480,18	0	0,00	1	2 141,46	67	56 338,72	56 338,72	---	---	---	---	---	---	---	---
Budynki i lokale - grupa I (ewidencja Urząd Miejski przekazane w użyczenie do MPGK)		2 215 591,90	0	0,00	0	109 617,73		2 105 974,17	2 105 974,17	---	---	---	---	---	---	---	---
Budynki i lokale - grupa I (ewidencja MPGK)	7	783 194,14	0	100 445,57	0	79 546,56	7	804 093,15	804 093,15	---	---	---	---	---	---	---	---
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Grupa II (ewidencja Urząd Miejski przekazane w użyczenie do MPGK)		20 921 637,96	0	0,00	0	1 879 475,28		19 042 162,68	19 042 162,68	---	---	---	---	---	---	---	---
Maszyny i urządzenie - grupy III - VIII (ewidencja Urząd Miejski przekazane w użyczenie do MPGK)		89 635,86	0	0,00	0	9 434,94		80 200,92	80 200,92	---	---	---	---	---	---	---	---
Ujęcia wody (ewidencja Urząd Miejski)	9	249 206,96	0	0,00	0	14 020,09	9	235 186,87	235 186,87	---	---	---	---	---	---	---	---
Sieć wodociągowa (ewidencja Urząd Miejski)		3 437 834,15		131 081,21		190 532,96		3 378 382,40	3 378 382,40	---	---	---	---	---	---	---	---
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna		26 609,63		41 751,74		2 114,16		66 247,21	66 247,21	---	---	---	---	---	---	---	---
Sieć kanalizacyjna (ewidencja Urząd Miejski)		907 462,30		78 926,39		46 265,82		940 122,87	940 122,87	---	---	---	---	---	---	---	---
Fontanna	1	689 456,08				41 229,93	1	648 226,15	648 226,15	---	---	---	---	---	---	---	---
Schody	3	207 873,32				11 593,89	3	196 279,43	196 279,43	---	---	---	---	---	---	---	---
Boiska sportowe	5	974 596,64	1	296 248,7	0	30 173,27	6	1 240 672,	1 240 672,	---	---	---	---	---	---	---	---

				2				09	09									
Udziały w spółce MPGK	6990 udz	3 195 000,00					6390 udz	3 195 000,00	0,00	---	---	---	---	---	3 195 000,00	---	---
Amfiteatr	1	1 548 275,57				43 302,98	1	1 504 972,59	1 504 972,59	--	--	--	--	--	--	---	---
Udziały w spółce MOGILNO SPORT	800 udz	400 000,00					800 udz.	400 000,00	0,00	--	--	--	--	--	400 000,00	---	---
Hala widowiskowo-sportowa	1	22 933 648,75	1	826 313,22	0	627 834,61	2	23 132 127,36	23 132 127,36	--	--	--	--	--	--	6 054,00	6 000,00
ewidencja Urząd Miejski	1	22 925 818,45	0	823 313,22	0	626 673,85	1	23 122 457,82	23 122 457,82	---	---	---	---	---	---	6 054,00	6 000,00
ewidencja Mogilno Sport (inwestycje w obcym środku trwałym)	1	7 830,30	1	3 000,00	0	1 160,76	2	9 669,54	9 669,54	---	---	---	---	---	---	---	---
Budynki - boisko Dąbrówka i Gębice	4	145 090,12	0	0,00	0	3 931,42	4	141 158,70	141 158,70	--	--	--	--	--	--	---	---
Trybuna betonowa boisko Dąbrówka	1	6 029,31	0	0,00	0	163,32	1	5 865,99	5 865,99	--	--	--	--	--	--	---	---
Ogrodzenie boiska Gębice	1	4 166,58	0	0,00	0	217,70	1	3 948,88	3 948,88	--	--	--	--	--	--	---	---
Ogrodzenie teren do rekreacji Padniewko	0	93 228,34	0	0,00	0	4 226,98	1	89 001,36	89 001,36	--	--	--	--	--	--	---	---
Wiata drewniana przy boisku Padniewko	1	19 619,31	0	0,00	0	519,72	1	19 099,59	19 099,59	---	---	---	---	---	---	---	---
Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Gębicach	1	37 156,25	0	0,00	0	1 845,00	1	35 311,25	35 311,25	---	---	---	---	---	---	---	---
Pompa ręczna do poboru wody	2	7 879,12	0	0,00	0	372,73	2	7 506,39	7 506,39	--	--	--	--	--	--	---	---
Kontener - pomieszczenie gospodarcze przy Świetlicy Padniewko	1	5 657,31	0,00	0,00	0,00	699,87	1	4 957,44	4 957,44	--	--	--	--	--	--	---	---
Kontener - pomieszczenie magazynowe Padniewko	1	5 778,67	0	0,00	0	630,40	1	5 148,27	5 148,27	--	--	--	--	--	--	---	---
Budynek WOPR w Wiecanowie wraz z infrastrukturą	1	729 588,29	0	0,00	0	10 821,96	1	718 766,33	718 766,33	--	--	--	--	--	--	---	---
Tablica upamiętniająca Ofiary okupacji hitlerowskiej	1	38 071,21	0	0,00	0	1 808,13	1	36 263,08	36 263,08	--	--	--	--	--	--	---	---

Żłobek przekazany do ZOSIP	0	0,00	1,00	1 482 602,55	1,00	1 482 602,55	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	---	---
Kontener - pomieszczenia magazynowe przy świetlicy Procyń	0	0,00	1	8 874,49	0	517,65	1	8 356,84	8 356,84	--	--	--	--	--	--	---	---
Hala Namiotowa OSRiR	0	0,00	1	61 206,50	0	2 040,22	1	59 166,28	59 166,28								
SUMA		187 844 186,01		11 457 697,60		10 765 314,98		188 536 568,63	184 788 288,38	--	--	153 280,25	--	--	3 595 000,00	654 892,53	500 000,00

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego

W 2016 roku wartość środków trwałych Gminy Mogilno uległa zwiększeniu z następujących tytułów:

1. Grunty wzrost o kwotę 341.306,80 zł, w tym:

- działka nr 119/1 Mogilno 250.000,00 zł
- działkę 380/1606 Mogilno 12.000,00 zł
- działka nr 43/9 Żabno 7.990,00 zł
- działka nr 605/1 Mogilno 71.316,80 zł

2. Drogi zwiększyły się o 3.543.905,09 zł, w tym:

- droga Chabsko-Gozdawa 79.383,07 zł
- droga Gozdanin- Łososniki 87.130,94 zł
- droga Padniewo-Huta Padniewska 114.802,09 zł
- droga ul. 22 Stycznia, Mogilno 207.272,63 zł
- droga Łuczaka, Olszaka i Niewiadomskiego Mogilno 574.556,20 zł
- droga ul. Okole Mogilno 118.731,68 zł
- droga Chabsko ul. Makowa 10.966,74 zł
- droga Żabno- Żabienko 180.122,51 zł
- plac ul. Hallera Mogilno dz. nr 470/4 i 470/11 211.229,43 zł
- rondo ul. Dworcowa – Hallera w Mogilnie 47.601,00 zł
- wiadukt kolejowy ul. Mostowa Mogilno 1.912.108,80 zł

3. Alejka spacerowa dz. nr 361/1 Mogilno wzdłuż Jeziora Mogileńskiego 50.952,00 zł

4. Oświetlenie drogowe wzrost o kwotę 15.995,39 zł, w tym:

- oświetlenie – lampa solarna Czarnotul 5.895,39 zł
- oświetlenie ul. Miłosza Mogilno 5.000,00 zł
- oświetlenie Jerkowo 3.600,00 zł

5. Remont świetlicy wiejskiej w m. Huta Palędzka– wzrost wartości o 7.250,00 zł

6. Remont posadzki w świetlicy wiejskiej Kunowo – wzrost wartości o 13.005,96 zł

7. Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej Gozdanin 20.800,05 zł

8. Sieci wodociągowe zwiększyły się o 131.081,21 zł, w tym:

- sieć wodociągowa na dz. 71 i 70/3 Padniewko 50.431,40 zł
- sieć wodociągowa w m. Kopczyn dz. 44/16, 44/25, 44/27 i 44/39 54.362,39 zł
- sieć wodociągowa w m. Marcinkowo 26.287,42 zł

9. Sieci wodociągowo - kanalizacyjne zwiększyły się o 41.751,74 zł, w tym:

- sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami dz. nr 158/5i 158/18

10. Sieci kanalizacyjne zwiększyły się o 78.926,39 zł, w tym:

- przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. 1084/2 i 1084/3 Brodowskiego 16.245,57 zł

- przyłącze kanalizacji sanitarnej dz. dz. 162/14 i 162/15 Brodowskiego 20.170,13 zł
- sieć kanalizacji sanitarnej do dz. 527/1 i 527/2 Łuczaka 5.167,13 zł
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków ul. Przemysłowa Mogilno dz. 97/40, 97/45 37.343,56 zł

11. Samochód specjalny FSC-Starachowice STAR 244 dla OSP Kwieciszewo 62.500,00 zł

12. Budowle zwiększyły się o 62.684,16 zł, w tym:

- plac zabaw Szerzawy 17.781,23 zł
- plac zabaw Wylatowo przy Szkole Podstawowej 7.946,93 zł
- PZU Trasa Zdrowie Szerzawy 36.956,00 zł

13. Boisko sportowe wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie 296.248,72 zł

14. Przebudowa pomieszczeń kawiarni na pomieszczenie Bowlingu w Hali widowiskowo-sportowa 823.313,22 zł

15. Kontener – pomieszczenie magazynowe przy świetlicy Procyń 8.874,49 zł

16. Maszyny i urządzenia zwiększyły się o:

- kuchnia gazowo-elektryczna świetlica Wszedzień 3.799,00 zł
- syrena elektroniczna OSP Gębice 11.910,75 zł
- klimatyzatory świetlica Gębice 7.000,00 zł
- namiot sołectwo Niestronno 3.697,00 zł
- kominek sołectwo Świerkówiec 4.000,00 zł

17. Wartość mienia komunalnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji zwiększyła się o 2.236.327,15 zł w związku z remontem krytej pływalni zwiększono wartość budynku oraz zakupiono maszyny i urządzenia za kwotę 61.206,50 zł

18. Wartość mienia komunalnego w ewidencji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie zwiększyła się o 1.557.950,35 zł, w tym:

- Żłobek w Mogilnie 1.482.602,55 zł
- Plac zabaw Przedszkole nr 3 1.999,80 zł
- drzwi Przedszkole Wylatowo 5.850,00 zł
- plac zabaw Przedszkole nr 3 18.000,00 zł
- pomoce dydaktyczne Przedszkole nr 3 20.000,00 zł
- kserokopiarka Szkoła Podstawowa nr 3 Mogilnie 14.000,00 zł
- kserokopiarka ZOSiP 15.498,00 zł

19. Wartość mienia komunalnego spółki w której gmina posiada 100 % udziałów -Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. zwiększyła się o 501.915,63 zł, na kwotę tę składa się:

Lp.	Nazwa	Ilość	Nakłady
1	Budynek warsztatowy ul. Witosa 6	1	100.445,57
2	Plac do składowania opału ul. Polna 4	1	7.644,37
3	Stacja przeładunkowa Szerzawy	1	66.445,99
4	Wiata na sprzęt sezonowy ul. Witosa 6	1	14.553,78
5	Pilarka brzeszczotowa CAT ANC SET w skrzynce	1	1.131,60

6	Maszynka do czyszczenia nr REMS COBRA 22	1	4.416,00
7	Zestaw szlifierek kątowych	1	551,21
8	Pompa SWWABLOCK K 65-250G H 112M 04 z silnikiem	1	11.294,44
9	Pompa KRT K 100-250/114XG-250	1	20.687,99
10	Pompa NP. 3085 FLYGT wirnikowa	1	6.514,35
11	Kompresor tłokowy 2/2 kw mega 350-100 w	1	1.900,00
12	Zestaw komputerowy z WINDOWS 7 INTEL 6400	1	2.890,00
13	Zestaw inkasencki PRO4 z drukarką APEX4	1	10.010,00
14	Serwer DELL POWEREDGE ES-1240 monitor LED BEB	1	18.876,00
15	Sonda pływająca EWITA QXY 41100 z czujnikiem	1	7.605,00
16	Układ sterowania pompa głębinowa z falownikiem	1	12.700,00
17	Sonda pływająca	1	9.964,00
18	Monitoring i sterowania SUW Padniewo	1	6.300,00
19	Monitoring i sterowania SUW Kwieciszewo	1	7.500,00
20	Monitoring i sterowania SUW Wylatowo	1	8.300,00
21	Monitoring i sterowanie SUW Procyń	1	7.700,00
22	Ekspres ciśnieniowy do kawy SAECO WDO838	1	2.047,89
23	Zamiatarka ciągnikowa T801 1,6m	1	5.300,00
24	Posypywarka T 130 ciągnikowa	1	29.000,00
25	Pług odśnieżny CITY 180	1	6.400,00
26	Kosiarka M-6 -140 –WR do koszenia trawy	1	1.218,70
27	Zestaw telewizji przemysłowej z nagrywarką	1	2.307,30
28	System alarmowy SUW Wylatowo	1	8.205,00
29	System alarmowy SUW Kwieciszewo	1	8.205,00
30	System alarmowy SUW Padniewo	1	8.205,00
31	System alarmowy SUW Procyń	1	8.205,00
32	Zestaw dozujący do NaCIO	1	3.900,00
33	Projektor OPTIMA H114 OLO z uchwytem	1	2.223,57
34	Optyczno-akustyczny miernik zwierciadła wody dna	1	1.915,00
35	Szafa do suszenia odzieży TYP-SSO-100	1	4.987,32
36	Wykrywacz metali MAGNATRACK 102	1	2.900,00
37	Kontener KP-7	5	18.000,00
38	Kontener K -40	2	29.200,00
39	Samochód ciężarowy Fiat Ducato	1	6.633,68
40	Lodówka samochodowa ONVOX K62P	1	1.705,69
41	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA ECOSYS M30400n	1	3.045,00
42	Szafki BHP ubraniowe baza MPGK	5	2.642,25
43	Regał z uchwytami mocowanymi na samochodzie Fiat	1	2.350,00
44	Pojemnik 1100 L plastikowy grafit	1	1.800,00
45	Pojemnik 1100 l ocynkowany	1	5.280,00
46	Drabina trzyelementowa 6,73 M 4210 KAT	1	479,27
47	Drukarka	1	251,22
48	Tablet	1	404,88
49	Tablet	1	404,88
50	Tablet	1	404,88
51	Bindownica	1	845,00

52	Gilotyna	1	580,00
56	Laminator	1	162,00
57	Klucz	4	74,38
58	Klucz	1	121,76
59	Telefon	1	309,00
60	Telefon	1	309,00
61	Telefon	5	309,00
	Ogółem		**501.915,63**

20. Wartość mienia komunalnego spółki, w której gmina posiada 100% udziałów – Mogilno Sport Spółka z o.o. zwiększyła się o 85.193,45 zł, na kwotę tę składa się:

Lp.	Nazwa	Ilość	Nakłady
1	Adaptacja pomieszczenia	1	3.000,00
2	Drukarka fiskalna ELZAB	4	11.160,00
3	Kasa fiskalna	1	1.290,00
4	Telewizor	4	6.480,00
5	Sprzęt nagłaśniający	1	10.988,11
6	Telefony komórkowe	3	8.039,78
7	Neon	1	2.339,65
8	Solarium	1	30.000,00
9	Meble biurowe	1	3.700,00
10	Maszyna szorująca	1	3 299,50
11	Czajnika bezprzewodowy	1	95,11
12	Lodówka	1	300,80
	Ogółem		**85.193,45**