



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 marca 2025 r.

Poz. 1545

ZARZĄDZENIE NR 46/25 BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2024 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 2024 r. poz. 1530 ze zm. ¹⁾) 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 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia zawierający następujące dane ogólne:
 - a) wykonanie budżetu za 2024 rok zamyka się deficytem w wysokości 14.396.805,69 zł,
 - b) gmina uzyskała dochody w kwocie 161.587.322,63 zł, w tym:
 - dochody własne 81.764.820,82 zł,
 - dotacje i środki zewnętrzne, w tym z budżetu Unii Europejskiej 43.589.379,81 zł,
 - subwencje 36.233.122,00 zł,
 - c) wykonane dochody bieżące stanowiły kwotę 151.016.240,31 zł, natomiast dochody majątkowe 10.571.082,32 zł,
 - d) wydatki wyniosły 175.984.128,32 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.364.080,19 zł,
 - dotacje na realizację zadań bieżących 12.404.254,96 zł,
 - obsługa długu 1.755.175,04 zł,
 - majątkowe 30.927.482,01 zł,
 - e) w stosunku do wielkości przyjętych do planu:
 - dochody wykonano w 100,18%,
 - wydatki ogółem wykonano w 93,53%, w tym wydatki majątkowe wykonano w 83,90%,
 - f) gmina zrealizowała przychody w kwocie 29.765.436,74 zł,
 - g) rozchody w wysokości 1.982.280,00 zł stanowiły spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - h) zobowiązania gminy na 31 grudnia 2024 r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 46.141.702,93 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39

2) informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

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

Burmistrz Mogilna

Karol Nawrot

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/25

Burmistrza Mogilna

z dnia 26 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne Burmistrza Mogilna z wykonania budżetu Gminy Mogilno za rok 2024

Spis treści

Załącznik nr 1: Sprawozdanie roczne Burmistrza Mogilna z wykonania budżetu Gminy Mogilno za rok 2024

I. Dane ogólne

w tym:

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

II. Dochody budżetowe- część opisowa

III. Wydatki budżetowe – część opisowa

IV. Gospodarka pozabudżetowa – część opisowa

Wykaz tabel w załączniku nr 1:

1. Dochody budżetowe za 2024 r.
2. Dochody budżetu gminy Mogilno wg źródeł za 2024 r.
3. Realizacja wydatków budżetowych za 2024 r.
4. Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2024 r.
5. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024 r.
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2024
7. Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2024 r.
8. Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r. Fundusz osiedlowy
9. Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r. Fundusz sołecki
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnych Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 r.
11. Realizacja planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2024 r.
12. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
13. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg za 2024 r.
14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2024

15. Realizacja zadań wieloletnich za 2024 r.

Załącznik nr 2: Informacja o stanie mienia komunalnego**Dane ogólne**

Sprawozdanie Burmistrza Mogilna z wykonania budżetu Gminy Mogilno za rok 2024 zostało sporządzone na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Gminy Mogilno w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Mogilnie nr LV/608/23 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 139.307.136,92 zł,
- realizację wydatków na poziomie 145.593.416,92 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 8.268.560,00 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 1.982.280,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6.286.280,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mogilno na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Deficyt 6.286.280,00 zł planowano sfinansować:

- wolnymi środkami w kwocie 156.280,00 zł,
- kredytem długoterminowym w kwocie 6.130.000,00 zł.

Zmiany kwoty deficytu:

- 1) Uchwała Nr LVI/624/24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 07.02.2024 r. deficyt budżetowy został zmieniony do kwoty 11.814.304,49 zł. Źródła finansowania:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.113.676,00 zł,
- wolne środki w kwocie 3.570.628,49 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 6.130.000,00 zł,

- 2) Uchwała Nr LVII/650/24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20.03.2024 r. deficyt budżetowy został zmieniony do kwoty 15.296.584,49 zł. Źródła finansowania:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.113.676,00 zł,
- wolne środki w kwocie 7.052.908,49 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 6.130.000,00 zł,

- 3) Uchwała Nr IV/40/24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17.07.2024 r. deficyt budżetowy został zmieniony do kwoty 24.166.584,49 zł. Źródła finansowania:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.113.676,00 zł,

- wolne środki w kwocie 7.052.908,49 zł,
- kredyty długoterminowe w kwocie 13.130.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW 1.870.000,00 zł,

4) Uchwała Nr VII/71/24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23.10.2024 r. deficyt budżetowy został zmieniony do kwoty 23.166.584,49 zł. Źródła finansowania:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.113.676,00 zł,
- wolne środki w kwocie 6.052.908,49 zł,
- kredyty długoterminowe w kwocie 13.130.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW 1.870.000,00 zł,

5) Uchwała Nr VIII/95/24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20.11.2024 r. deficyt budżetowy został zmieniony do kwoty 26.864.846,49 zł. Źródła finansowania:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.113.676,00 zł,
- wolne środki w kwocie 6.052.908,49 zł,
- kredyty długoterminowe w kwocie 13.130.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW 1.868.262,00 zł,
- pożyczka z BGK na finansowanie wyprzedzające kosztów ponoszonych na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) 3.700.000,00 zł.

W 2024 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie i 46 zarządzeniami Burmistrza Mogilna.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 27.749.535,72 zł do kwoty 161.299.100,79 zł,
- plan wydatków wzrósł o 44.534.015,42 zł do kwoty 188.163.947,28 zł,
- plan przychodów wzrósł o 22.011.829,49 zł do kwoty 30.280.389,49 zł,
- plan rozchodów wzrósł o 1.433.263,00 zł do kwoty 3.415.543,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Mogilno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 26.864.846,49 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	139.307.136,92	161.299.100,79	161.587.322,63	100,18%
Wydatki	145.593.416,92	188.163.947,28	175.984.128,32	93,53%
Wynik	-6.286.280,00	-26.864.846,49	-14.396.805,69	-

Zmiana planu dochodów budżetowych wynika z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Różnica
1	2	3	4 (kol. 3 - kol. 2)
Dotacje celowe z budżetu państwa	15.474.587,00	27.802.078,27	12.327.491,27
Subwencja ogólna	30.617.613,00	36.233.122,00	5.615.509,00
Środki z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje	4.722.217,00	480.400,77	-4.241.816,23
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację 2 zadań inwestycyjnych	3.400.000,00	0,00	-3.400.000,00
Środki z programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”	2.574.900,00	2.574.900,00	0,00
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2.289.420,00	6.635.800,00	4.346.380,00
Środki z WFOSiGW dotacji na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	1.312.500,00	119.987,43	-1.192.512,57
Środki z państwowego funduszu celowego PFRON	426.332,71	0,00	-426.332,71
Dotacja z Powiatu Mogileńskiego	21.000,00	21.000,00	0,00
Dotacja z FRPA	949.704,60	999.704,60	50.000,00
Pozostałe dotacje i środki (m. in. azbest, wpłaty z ZUS na żłobek)	150.000,00	454.326,02	304.326,02
Dochody własne	77.368.862,61	81.031.464,95	3.662.602,34
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	0,00	3.681.042,75	3.681.042,75
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy, dodatek elektryczny, na refundację VAT za dostarczenie paliwa gazowego	0,00	67.320,00	67.320,00
Bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy	0,00	1.149.369,00	1.149.369,00
Dotacja otrzymana ze środków z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	48.585,00	48.585,00
Podsumowanie planu dochodów budżetowych:	139.307.136,92	161.299.100,79	21.991.963,87

Upoważnienia dla Burmistrza zawarte w uchwale budżetowej

- w ciągu roku 2024 Burmistrz Mogilna nie realizował upoważnienia Rady Miejskiej do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bankowym (w § 17 pkt 1 uchwały budżetowej zostało zawarte upoważnienie do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000,00 zł), gdyż nie było takiej potrzeby,
- w 2024 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej na łączną kwotę 176.357,01 zł, co stanowi 58,79% rezerwy budżetowej ogólnej,
- w 2024 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 17.000,00 zł, co stanowi 4,86% planu rezerwy na zarządzanie kryzysowe,
- w 2024 r. wolne środki nie były lokowane na lokatach terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

- w 2024 r. wolne środki były lokowane na lokatach terminowych w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy tj. w Banku PKO BP,
- Burmistrz Mogilna działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej dokonywał zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywał zmian w planie wydatków majątkowych a także w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dochody budżetu gminy w 2024 r. wyniosły 161.587.322,63 zł, a ich realizacja stanowi 100,18% planu wynoszącego 161.299.100,79 zł.

Natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 175.984.128,32 zł, co stanowi 93,53% planu wynoszącego 188.163.947,28 zł.

Wynik budżetu za 2024 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:2)	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
I. Dochody ogółem, w tym:	<u>139.307.136,92</u>	<u>161.299.100,79</u>	<u>161.587.322,63</u>	<u>115,99</u>	<u>100,18</u>
a. dochody bieżące	124.721.196,21	150.758.651,56	151.016.240,31	121,09	100,17
b. dochody majątkowe, w tym:	14.585.940,71	10.540.449,23	10.571.082,32	72,48	100,29
- środki zewnętrzne	14.205.730,71	9.905.147,63	9.906.083,63	69,74	100,01
- środki własne ze sprzedaży majątku	365.210,00	614.301,60	641.992,57	175,79	104,51
- własne - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15.000,00	21.000,00	23.006,12	153,38	109,56
II. Wydatki ogółem, w tym:	<u>145.593.416,92</u>	<u>188.163.947,28</u>	<u>175.984.128,32</u>	<u>120,88</u>	<u>93,53</u>
a. wydatki bieżące	124.504.284,82	151.303.342,25	145.056.646,31	116,51	95,88
b. wydatki majątkowe	21.089.132,10	36.860.605,03	30.927.482,01	146,66	83,91
Wynik (I. - II.)	-6.286.280,00	-26.864.846,49	-14.396.805,69	-	-

Wynik budżetu na 31.12.2024 r. to deficyt w wysokości 14.396.805,69 zł przy planowanym deficycie w wysokości 26.864.846,49 zł.

Budżet dla poszczególnych jednostek budżetowych gminy Mogilno na 31.12.2024 r.:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów budżetowych		Plan wydatków budżetowych		Rachunek dochodów własnych
		Bieżących	Majątkowych	Bieżących	Majątkowych	
		Wykonanie		Wykonanie		
		Bieżących	Majątkowych	Bieżących	Majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mogilnie	26.087,00	0,00	7.830.025,65	0,00	TAK
		34.422,33	0,00	7.546.397,14	0,00	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie	19.004,00	0,00	5.664.141,81	0,00	TAK
		32.953,12	0,00	5.110.953,02	0,00	
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie	2.290,00	0,00	8.410.241,29	50,00	TAK
		8.324,54	0,00	8.034.071,97	0,00	
4.	Szkoła Podstawowa w Gębicach	4.650,00	0,00	4.824.110,04	1.000,00	TAK
		26.735,94	0,00	4.616.312,00	0,00	
5.	Szkoła Podstawowa w Wylatowie	270,00	0,00	2.166.884,21	0,00	TAK
		914,75		2.146.085,66	0,00	
6.	Szkoła Podstawowa w Strzelcach	190,00	0,00	1.523.983,88	0,00	TAK
		682,45	0,00	1.438.087,66	0,00	

7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Padniewie	14.608,00	0,00	3.587.721,83	0,00	TAK
		19.767,36	0,00	3.442.315,33	0,00	
8.	Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie	372,00	0,00	1.871.027,95	0,00	TAK
		790,44	0,00	1.793.224,65	0,00	
9.	Szkoła Podstawowa we Wszedniu	250,00	0,00	1.505.650,36	0,00	TAK
		722,80	0,00	1.379.300,18	0,00	
10.	Przedszkole nr 1 w Mogilnie	17.450,00	0,00	1.900.445,80	0,00	TAK
		28.001,39	0,00	1.776.553,35	0,00	
11.	Przedszkole nr 2 w Mogilnie	10.340,00	0,00	2.011.564,94	30.000,00	TAK
		17.318,02	0,00	1.969.507,61	30.000,00	
12.	Przedszkole nr 3 w Mogilnie	60.000,00	0,00	4.352.879,02	0,00	TAK
		57.869,02	0,00	3.348.756,81	0,00	
13.	Przedszkole w Wylatowie	7.870,00	0,00	832.395,00	0,00	TAK
		8.951,58	0,00	806.463,47	0,00	
14.	Przedszkole w Gębicach	13.950,00	0,00	1.510.893,00	0,00	TAK
		20.187,28	0,00	1.472.409,47	0,00	
15.	Żłobek w Mogilnie	188.790,00	0,00	1.007.971,96	0,00	-
		250.390,11	0,00	970.695,46	0,00	
16.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie	39.316,00	0,00	3.004.163,76	471.250,00	-
		41.084,87	0,00	2.560.095,03	471.244,00	
17.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	302.500,00	0,00	33.516.258,50	10.900,00	-
		431.855,67	0,00	32.926.269,16	10.900,00	
18.	Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie	100,00	0,0	1.179.041,20	0,00	-
		434,86	0,00	1.159.159,76	0,00	
19.	Urząd Miejski w Mogilnie	150.050.614,56	10.540.449,23	64.603.942,05	36.347.405,03	-
		150.034.833,78	10.571.082,32	62.559.988,58	30.415.338,01	-
	P. Razem W.	150.758.651,56	10.540.449,23	151.303.342,25	36.860.605,03	-
		151.016.240,31	10.571.082,32	145.056.646,31	30.927.482,01	-

P. - plan W. - wykonanie

Dochody gminy wg źródeł

W strukturze wykonanych ogółem dochodów budżetowych:

- dochody własne wyniosły 81.764.820,82 zł, co stanowi 50,60% wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje 36.233.122,00 zł, tj. 22,42% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje krajowe, dotacje z budżetu UE i pozostałe środki zewnętrzne (§: 2100, 2010-2030, 2040, 2057, 2059, 2060, 2170, 2180, 2320, 2330, 2690, 2700, 2710, 6257, 6330, 6350, 6370) 43.589.379,81 zł, tj. 26,98% wykonanych dochodów ogółem.

Ważnym źródłem dochodów własnych są:

- podatek od nieruchomości, który wpłynął w kwocie 27.805.385,82 zł (w 2023 r. - 28.789.152,56 zł), zrealizowany został w 100,59% i stanowi 34% dochodów własnych i 17,20% wykonanych dochodów ogółem,

- udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych, które wykonane zostały w kwocie 29.267.935,00 zł, co stanowi 100% planu. Natomiast w relacji do wykonanych dochodów ogółem otrzymane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 18,11%.

Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji

celowej na zadania zlecone w 2024 r.

Dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyniosły 20.861.822,47 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 20.671.679,59 zł, tj. 99,09% planu. Zrealizowane dotacje i wydatki nimi finansowane przedstawiają się następująco:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność w zadaniu rolnictwo

W 2024 r. do budżetu gminy Mogilno wpłynęła dotacja 2.770.776,34 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja została wykorzystana w 100%. Producentom rolnym wypłacono kwotę 2.716.447,40 zł. Na koszty obsługi zadania przeznaczono 54.328,94 zł. Z dotacji zakupiono następujące towary i usługi:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.926,38 zł, w tym: toner do drukarek 127,06 zł; komputer NTT OFFICE do Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych 4.639,50 zł; materiały biurowe 76,75 zł; papier ksero 83,07 zł,
- zakup energii (ciepła i elektryczna) 2.096,36 zł,
- opłaty pocztowe 10.525,80 zł,
- opłata za łącze internetowe zapasowe 600,00 zł,
- rozmowy telefoniczne komórkowe 300,00 zł,
- płace i pochodne od płac dla pracowników realizujących i nadzorujących to zadanie wyniosły 35.880,40 zł.

Rozdział 60004

Przyznana dotacja wyniosła 17.200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy). Dotacja została w 100% wykorzystana, w tym dla wyborców w dniu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. 8.200,00 zł i dla wyborców w dniu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych w dniu 9 czerwca 2024 r. 9.000,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na realizację zadań zleconych w administracji została przyznana w kwocie 445.543,65 zł, w tym na zadania z zakresu:

- spraw obywatelskich: plan początkowy 328.185,00 zł, plan po zmianie 367.177,00 zł. W 2024 r. Gmina otrzymała środki w wysokości 367.177,00 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał rozliczenia udzielonej dotacji i na podstawie ilości zrealizowanych spraw naliczył do zwrotu dotację w kwocie 2.417,69 zł. Gmina dotację zwróciła na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 28.01.2025 r. Wobec powyższego otrzymana dotacja wynosi 364.759,31 zł, co stanowi wykonanie dotacji w 99,34%,
- pozostałe zadania z administracji: plan początkowy 59.015,00 zł, plan po zmianie 78.318,00 zł. W 2024 r. Gmina otrzymała środki w wysokości 78.318,00 zł.

W 2024 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 48,65 zł w związku z korektą liczby wykonanych w 2023 r. zadań - wydawanie dowodów osobistych w urzędzie.

Otrzymana dotacja w rozdziale 75011 w wysokości 443.125,96 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji, którzy realizują zadania zlecone gminie: USC, OC, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej. Zadania zlecone realizuje 12 pracowników Urzędu Miejskiego w przeliczeniu na etaty to 9,2. Otrzymana dotacja nie wystarcza na wynagrodzenia pracowników.

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

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

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

Otrzymana dotacja na wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosła 267.111,55 zł. Z tej kwoty wykorzystano 266.991,52 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 120,03 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 16.12.2024 r.

Liczba szkół objętych dotacją celową: 9

Rozdział 85195 – Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia

W 2024 r. gmina otrzymała dotację w kwocie 18.399,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 18.391,58 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Ogółem wydano 64 decyzji zdrowotnych.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 7,42 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2024 r.

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

Przyznana na 2024 r. dotacja po zmianach wynosi 804.036,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 33.102,00 zł,
- z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki budżetowej gminy Mogilno – Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy z siedzibą w Mogilnie, ul. Łąkowa 3 - 770.934,00 zł, z tego do budżetu gminy wpłynęło 766.433,00 zł, a wykorzystanie wynosi 766.263,27 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 169,73 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31.12.2024 r.

Dotację przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 pracowników zatrudnionych w ŚDS 593 146,37 zł. Kwota 37 992,73 zł przeznaczona była na wynagrodzenia bezosobowe osób obsługujących Prace Kadrowo-płacowe, obsługi księgowej, obsługi informatycznej, psychologa i fizjoterapeuty. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 128 226,17 zł zostały przeznaczone na zakup środków żywności potrzebnej do przygotowania posiłków dla domowników ŚDS. Ponadto zakupiono art. biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie oraz materiały do pracowni na zajęcia. Sfinansowano również wydatki na ogrzewanie gazowe budynku, zużycie wody wraz z odprowadzeniem nieczystości płynnych oraz energia elektryczna. Opłacono także wydatki na badania lekarskie pracowników. Usługi dowozu domowników do i z ŚDS, wywóz nieczystości stałych, bilety wstępu, warsztaty, obsługę prawną ŚDS, zabezpieczenie BHP, ochronę i monitoring obiektu, wynajem i serwis ksero oraz usługi pocztowe. Wydano środki na usługi dostępu do sieci Internet oraz opłaty telekomunikacyjne. Sfinansowane również podróże służbowe pracowników.

Rozdział 85215 – Bon energetyczny

Przyznana dotacja wynosi 927.000,00 zł. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 675.401,84 zł z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego i na obsługę zadania. Bon energetyczny jest jednorazowym dofinansowaniem dla uprawnionych gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną. Niewykorzystana dotacja była zwracana na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: w dniu 29.11.2024 r. w kwocie 85.500,00 zł i w dniu 30.12.2024 r. w kwocie 166.098,16 zł.

Na wypłatę zasiłków przeznaczono 655.734,12 zł dla 1716 gospodarstw domowych i na koszty obsługi zadania 19.667,72 zł na wynagrodzenia, zakup druków i oprogramowania oraz na usługi pocztowe,

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Otrzymała dotacja wynosi 40.438,00 zł. Otrzymałą dotację wykorzystano w całości. Pokryto z niej wypłatę wynagrodzeń dla 9 opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przyznana dotacja wynosi 814.020,00 zł i w tej wysokości gmina otrzymała dotację. Środki z dotacji wykorzystano w kwocie 806.767,50 zł a niewykorzystana dotacja w kwocie 7.252,50 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2024 r.

Dotację przeznaczono na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Pomocą zostało objętych 55 osób.

Rozdział 85295 dodatek osłonowy

Przyznana dotacja wynosi 1.222.219,75 zł i w tej wysokości gmina otrzymała dotację. Środki z dotacji wykorzystano w kwocie 635.318,93 zł a niewykorzystana dotacja w kwocie 586.900,82 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 26.09.2024 r.

Otrzymałą dotację przeznaczono na wypłatę zasiłków 616.869,54 zł dla 1.606 gospodarstw domowych i na koszty obsługi zadania 18.449,39 zł – w tym refundacja części wynagrodzenia osób realizujących zadanie, zakup materiałów biurowych i oprogramowania.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne

Przyznana i otrzymana dotacja w 2024 na świadczenia rodzinne wynosi 13.477.080,00 zł, którą wykorzystano w 100%.

Z otrzymanej dotacji w 2024 r. sfinansowano:

a) świadczenia:

- wypłaty świadczeń rodzinnych – 10.667.810 zł;
- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 638.393 zł;
- wypłaty świadczeń rodzicielskich – 393.576 zł;
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych - 1.399.078 zł;

b) wydatki poniesione na obsługę biura - 378.223 zł w tym na:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 347.280 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe – 30.943 zł (tj.: prowizja bankowa, opłaty pocztowe, uaktualnienie licencji komputerowych, obsługa prawna i informatyczna – 14.667 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.152 zł, ekwiwalent dla pracowników 1.039 zł, odpis na ZFŚS – 12.085 zł).

Rozdział 85502 - świadczenia wychowawcze

Przyznana i otrzymana dotacja w 2024 r. wynosi 62.759,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 60.758,20 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 2.000,80 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2024 r.

Z otrzymanej dotacji w 2024 r. sfinansowano wypłatę świadczeń wychowawczych dla 8 rodzin 58.758 zł i obsługę zadania 2.000 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Przyznana dotacja wynosi 1.799,00 zł i w tej wysokości wpłynęła do budżetu gminy. Z przyznanej dotacji MGOPS wykorzystał kwotę 1.783,00 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby realizującej zadanie 1.383 zł i na szkolenie pracownika 700 zł.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 16,00 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2024 r.

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

Przyznana na 2024 rok dotacja wynosi 665.841,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 660.985,00 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 658.281,45 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pieniężnych z działu świadczeń rodzinnych.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 2.703,55 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2024 r.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bydgoszczy. W 2024 r. gmina otrzymała dotację na łączną kwotę 433.751,00 zł, w tym:

Rozdział 75101 - przyznana i otrzymana dotacja na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców wyniosła 5.487,00 zł. Dotację przeznaczono na:

- wynagrodzenie osób zajmujących się aktualizacją danych zgromadzonych w CRW 4.778,35 zł,
- papier ksero 208,21 zł,
- materiały biurowe 20,44 zł,
- abonament i połączenia strefowe 480,00 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP przyznana i otrzymana dotacja na archiwizację dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyniosła 251,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie przyznana i otrzymana dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wynosi 263.659,00 zł, która w 100 % została wykorzystana. Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i miejskiej komisji wyborczej wyniosły 158.800,00 zł. Pozostałe wydatki: to zakup towarów i usług na wyposażenia lokali wyborczych, druk kart do głosowania oraz umowy zlecenia za rozwieszanie obwieszczeń wyborczych, za usługi informatyczne, za otwarcie i zamknięcie oraz przygotowanie lokalu wyborczego,

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego przyznana i otrzymana dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wynosi 164.354,00 zł. Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i miejskiej komisji wyborczej wyniosły 101.000,00 zł. . Pozostałe wydatki: to zakup towarów i usług na wyposażenia lokali wyborczych, druk kart do głosowania oraz umowy zlecenia za rozwieszanie obwieszczeń wyborczych, za usługi informatyczne, za otwarcie i zamknięcie oraz przygotowanie lokalu wyborczego.

Informacja

o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji celowej na zadania własne

(na wydatki bieżące i na wydatki inwestycyjne) za 2024 r.

(plan wynosi – 6.462.584,80 zł, wpływ wynosi 6.320.808,46 zł, co stanowi 97,80%)

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia – w tym rozdziale została zaewidencjonowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 362.210,17 zł (w tym na zadania bieżące 343.130,17 zł i na zadania inwestycyjne 19.080,00 zł) stanowiąca refundację części wydatków poniesionych w 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 rozdział 80101 gmina otrzymała dotację w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Na podstawie umowy dotacji Nr 56/2024 z dnia 28 sierpnia 2024r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mogilno, dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa w Padniewie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Padniewie w wysokości 35.000,00 zł, co stanowiło 80% całkowitego kosztu realizacji zadania. Pozostałe 20% stanowił wkład własny w wysokości 8.750,00 zł. Całkowita wysokość zadania to 43.750,00 zł.

Do końca roku 2024 r. wykorzystano 100% środków na realizację zadania.

W ramach programu zakupiono monitor 65 cali, 2 laptopy, 2 tablety, 2 mikrofony i zestawy materiałów edukacyjnych m.in. dysleksja, koncentracja uwagi, spektrum autyzmu, percepcja słuchowa, śmiało do szkoły, moc emocji oraz logopedia.

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

- otrzymana dotacja przedszkolna w rozdziale 80103 wynosi 194.472,00 zł. Otrzymana dotacja została przeznaczona w 100% na wydatki w zakresie płac i pochodnych. Natomiast wydatki bieżące funkcjonowania placówek i płace wraz z pochodnymi zostały sfinansowane z środków własnych gminy w kwocie 178.861,54 zł,
- otrzymana dotacja przedszkolna w rozdziale 80104 wynosi 2.492.413,00 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 2.420.974,42 zł. Dnia 30.12.2024 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 35.719,29 zł, a także w dniu 19.02.2025 r. dokonano zwrotu tej dotacji w wysokości 35.719,29 zł wraz z odsetkami w wysokości 270,00 zł. Po uwzględnieniu zwrotów dotacja przedszkolna na 2024 r. wyniosła 2.420.974,42 zł i została przeznaczona na wydatki w zakresie płac i pochodnych. Natomiast wydatki bieżące funkcjonowania placówek i płace wraz z pochodnymi zostały sfinansowane z środków własnych gminy w kwocie 6.399.635,23 zł,
- otrzymana dotacja przedszkolna w dziale 80149 (realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki) w kwocie 119.064,00 zł została przeznaczona w 100% na wydatki w zakresie płac i pochodnych. Z kolei wydatki bieżące placówki i płace wraz z pochodnymi zostały sfinansowane z środków własnych gminy w kwocie 1.490.029,45 zł.

Rozdział 80104

Dotacja ze środków budżetu państwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2024r.

Zgodnie z zawartą umową dotacji Nr 21/NPRCZ/2024 z dnia 25 kwietnia 2024r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mogilno, dofinansowanie otrzymało Przedszkole Nr 5 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Mogilnie w wysokości 2.500,00 zł, co stanowiło 80% całkowitego kosztu realizacji zadania. Pozostałe 20% stanowił wkład własny w wysokości 625,00 zł. Całkowita wysokość zadania to 3.125,00 zł. Do końca roku 2024 r. wykorzystano 100% środków na realizację zadania. W ramach programu zakupiono książki z bajkami i wierszykami dla dzieci.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Gmina otrzymała dotację w wysokości 101.050,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505). Z tej dotacji skorzystały dwie jednostki:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 36.044,80 zł, z tego MGOPS wykorzystał 34.376,04 zł. Dodatek motywacyjny został przyznany 5 osobom pracującym w schronisku dla bezdomnych i w ognisku wychowawczym. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.668,76 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30.12.2024 r.,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Mogilnie im. Teresy Kujawy w kwocie 65.005,20 zł, z tego ŚDS wykorzystał 51.344,66 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 13.660,54 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 31.12.2024 r.

Rozdział 85205 Niebieska karta

Przyznana dotację 6.000,00 zł wykorzystano w całości. Kwotę 3.000,00 zł na dofinansowanie dodatku dla osoby realizującej to zadanie oraz kwotę 3.000 zł na obsługę informatyczną.

Rozdział 85213 – składka na ubezpieczenie zdrowotne

Na powyższe zadanie gminie przyznano i przekazano dotację w kwocie 70.374,00 zł. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 69.680,48 zł. Przyznana dotacja została wykorzystana na odprowadzenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych z działu pomocy społecznej.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 693,52 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2024 r.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Przyznana i otrzymana dotacja na wypłatę zasiłków okresowych wynosi 545.542,00 zł. Otrzymałą dotację wykorzystano w 100%. W okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki okresowe 220 podopiecznym. Ogółem ilość świadczeń wyniosła – 1391.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Przyznana i otrzymana dotacja na wypłatę zasiłków stałych wynosi 828.839,00 zł.

Otrzymała dotacja została wykorzystana w kwocie 824.199,26 zł na wypłatę zasiłków stałych, co oznacza wykorzystanie otrzymanej dotacji w 99,44%. Przyznana i otrzymana dotacja. Niewykorzystana dotacja w kwocie 4.639,74 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2024 r.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 ewidencjonowane są dotacje:

- na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie gminie przyznano dotację w kwocie 411.700,00 zł, która następnie została zmniejszona o 22.080,00 zł, tj. do kwoty 389.620,00 zł, którą w 100% wykorzystano na wynagrodzenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie,
- na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 w kwocie 22.043,00 zł (12 osób),
- na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027" ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505) 473.992,00 zł, z tego MGOPS wykorzystał 422.682,51 zł (63 osoby). Niewykorzystana dotacja w kwocie 51.309,49 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2024 r.

Rozdział 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze „Program 75+”

Gminie została przyznana i przekazana dotacja w kwocie 126.127,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej w ramach Programu „Opieka 75+”.

Przekazaną dotację wykorzystano w kwocie 118.501,20 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób biorących udział w w/w zadaniu. Z programu skorzystało:

- 91 osób usługi zwykłe,
- 5 osób usługi specjalistyczne.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 7.625,80 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2024 r.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie Umowy Nr 34/2024 w sprawie realizacji wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2024 zawartej w dniu 05.03.2024 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim została przyznana dotacja celowa w kwocie 270.700,00 zł. Po zmianie wynikającej z Aneksu nr 1 z dnia 09.07.2024 r. do Umowy o przyznaniu gminie dotacji, kwota dotacja wyniosła 550.700,00 zł.

Otrzymana dotacja została wykorzystana w 100% na:

- dożywianie dorosłych – 126.448 zł;
- zasiłki celowe na pokrycie kosztów zakup posiłku lub żywności – 424.252 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 ewidencjonowane są 2 dotacje celowe:

- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Przyznana i otrzymana dotacja wynosi 48.000,00 zł. Ogółem wypłacone stypendia wyniosły: 29.873,18 zł.

Kwota wykorzystanej dotacji: 23.898,54 zł,

Wkład własny gminy 20% – 5.974,64 zł

Wykorzystano % dotacji – 49,79 %

Wykonane wydatki (stypendium):

m-ce styczeń – czerwiec 2024 r. – 20.590,18 zł

m-ce wrzesień-grudzień 2024 r. – 9.283,00 zł

Liczba uczniów, którzy w roku 2024 otrzymali stypendium szkolne – 21

Liczba przyznanych zasiłków szkolnych – 4.

Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto budżetu państwa w dniu 27.12.2024 r. w kwocie 24.101,46 zł.

- na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przyznana i otrzymana dotacja wynosi 17.768,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 13.109,67 zł na pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego i zawodowego została udzielona uczniom:

- 1) słabowidzącym,
 - 2) niesłyszącym,
 - 3) słabosłyszącym,
 - 4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 - 5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 - 6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 - 7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 - 8) z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczający w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Ogółem liczba wniosków UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY: 33.

Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto budżetu państwa w dniu 13.09.2024 r. w kwocie 4.658,33 zł.

Dział 855 Rodzina

W rozdziale 85504 zaewidencjonowano wpływ dotacji w kwocie 21.627,00 zł z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny. Zadanie realizował MGOPS. Dodatek motywacyjny został przyznany 4 osobom pracującym na stanowisku asystenta rodziny. Dotację wykorzystano w kwocie 21.288,66 zł.

Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto budżetu państwa w dniu 30.12.2024 r. w kwocie 338,34 zł.

W rozdziale 85516 zaewidencjonowano wpływ dotacji ze środków budżetu państwa w zakresie dofinansowania wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027. Zgodnie z zawartą umową dotacji Nr 49/2024 z dnia 20 września 2024r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mogilno, dofinansowanie otrzymał Żłobek w Mogilnie w kwocie 59.901,96 zł. Żłobek dotację wykorzystał w wysokości 57.882,56 zł.

Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto budżetu państwa w dniu 27.12.2024 r. w kwocie 2.019,40 zł.

Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w 2024 r. (plan wynosi 84.000,00 zł, wpłynęło do budżetu gminy 84.000,00 zł, tj. 100%)

1) Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego:

Porozumienia z Powiatem Mogileńskim:

- rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację z budżetu Powiatu Mogileńskiego, na podstawie Porozumienia z dnia 21.02.2003 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie wykonywania funkcji i zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Mogileńskiego w kwocie 21.000,00 zł. W 2024 r. otrzymana dotacja wynosi 21.000,00 zł, którą gmina Mogilno przekazała w formie dotacji podmiotowej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie.

2) Porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim:

- rozdział 71035 – Cmentarze

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

3) Porozumienie z Ministerstwem Edukacji

Na podstawie Porozumienia Nr Men/2024/DK/1861 z dnia 14.10.2024r. w sprawie realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą” z Gminy Mogilno dwie szkoły otrzymały dofinansowanie do wycieczek szkolnych w wysokości 60.000,00 zł, co stanowiło:

- dla Szkoły Podstawowej w Wylatowie 99,57% kosztów, pozostałą kwotę poniesiono ze środków własnych w wysokości 129,00 zł. Wycieczka trwała 3 dni i młodzież z klas IV-VI zwiedziła m.in. w Krakowie Drogę Królewską, Kościół Mariacki, Wawel. W Wieliczce Kopalnię Soli, a w Zakopanem skocznię pod Wielką Krokwią, Krupówki, wjazd na Gubałówkę oraz Muzeum Kornela Makuszyńskiego,
- natomiast dla Szkoły Podstawowej w Gębicach dofinansowanie wyniosło 100% kosztów. Wycieczka również trwała 3 dni, a młodzież z klas I-VI pojechała do Warszawy i zwiedziła m.in. Muzeum Fryderyka Chopina, Stare Miasto i Starówkę, Zamek Królewski, Pałac Kultury i Nauki oraz Pałac w Wilanowie, Muzeum Wojska Polskiego, Stadion Narodowy, Łazienki Królewskie i Centrum Nauki Kopernik.

Pozostałe dotacje celowe i środki

- dział 010 – gmina otrzymała środki w wysokości 26.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie w 50% dotacji z budżetu gminy Mogilno dla Spółki Wodnej w Mogilnie,
- dział 600 – gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6.635.800,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) na I etap zadania inwestycyjnego Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) w wysokości 2.535.377,00 zł (dofinansowanie otrzymane w dniu 18.06.2024 r. na wyodrębniony rachunek gminy z Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr 8G/1/2024/RFRD z 16.04.2024 r.),
 - b) na II etap zadania inwestycyjnego Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) w wysokości 4.100.423,00 zł (dofinansowanie otrzymane w dniu 18.06.2024 r. na wyodrębniony rachunek gminy z Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr 121G/1/2024/RFRD z 16.04.2024 r.),
- dział 600 - gmina otrzymała środki w kwocie 1.149.369,00 zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy na 2 zadania:
 - remont nawierzchni działki gminnej nr 275/14, obręb Mogilno
 - remont nawierzchni działki gminnej nr 321 (dawniej 73/12), obręb Kwieciszewo,

- dział 600 - gmina otrzymała środki z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 955.038,06 zł na podstawie umowy nr 1/2024/FRPA/G-3/2024. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych to państwowy fundusz celowy ustanowiony Ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przedsiębiorstw autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Środki z funduszu służą dofinansowaniu realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu przywracania lokalnych połączeń autobusowych na liniach komunikacyjnych, które nie funkcjonowały,
 - dział 600 – gmina otrzymała środki z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na podstawie porozumienia nr UM_TR.041.1.019.2024 stanowiące rekompensatę utraconych przychodów przewoźnika z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób w wysokości 75.052,84 zł. Ta kwota została przekazana do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego SA we Włocławku,
 - dział 750 – w rozdziale 75023 gmina otrzymała dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 14.178,00 zł,
 - dział 801 – w rozdziale 80101 zaewidencjonowano wpływ środków z programu wieloletniego pod nazwą "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich" w kwocie 2.574.900,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie,
 - dział 801 – w rozdziale 80120 zaewidencjonowano wpływ środków z budżetu Powiatu Mogileńskiego w kwocie 2.250,12 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego w 2024 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński – w liceum. Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,39 zł została zwrócona na konto Powiatu Mogileńskiego w dniu 23.10.2024 r.,
 - dział 853 w rozdziale 85395 zaewidencjonowano wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 40.610,75 zł na realizację zadań:
- a) wypłata refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 lutego 2024 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu 37.550,75 zł,
- b) na wypłatę dodatku węglowego za 2023 rok 3.060,00 zł,
- dział 855 – w rozdziale 85504 zaewidencjonowano wpływ środków w kwocie 26.899,20 zł na podstawie Umowy nr 77/2024 z dnia 24.10.2024 r. o udzielenie wsparcia finansowego Gminie Mogilno ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r. – środki przekazane przez Wojewodę z Funduszu Pracy. W 2024 r. Gmina otrzymała dodatkowe środki w wysokości 25.150,57 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny 2024. Razem otrzymane środki 52.049,77 zł. Program realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie. Niewykorzystane środki w kwocie 125,08 zł zostały zwrócone na konto Funduszu Pracy,
 - dział 855, rozdział 85516 zaewidencjonowano wpływ środków z ZUS w kwocie 86.819,75 zł na dofinansowanie opłat za żłobek (Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przyznać i wypłacić dofinansowanie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic lub opiekun prawny dziecka faktycznie ponosi za żłobek, klub dziecięcy lub pobyt dziecka u dziennego opiekuna),
 - dział 900 – w rozdziale 90005 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 145.028,30 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu:
 - pomoc techniczna za realizację zadania „Czyste powietrze” 19.550,00 zł,
 - prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” 5.490,87 zł,
 - dotacji „Ciepłe Mieszkanie” do umowy DM22003 w kwocie 119.987,43 zł,
 - dział 900 – w rozdziale 90026 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 86.698,69 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie zadań:

- a) „Demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Mogilno” 36.849,67 zł, co stanowi 40% dofinansowania zadania,
- b) „Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” 49.849,02 zł,
- dział 900 – w rozdziale 90095 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 38.392,40 zł z NFOŚiGW z tytułu refundacji stanowiącej 92,59% wydatku poniesionego przez gminę w 2023 r. za odbiór folii rolniczych,
 - dział 926, rozdział 92601 - gmina otrzymała środki w kwocie 48.585,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup trybuny zewnętrznej stałej na boisko treningowe” z programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2024 z budżetu województwa na rok 2024.

Środki z Funduszu Pomocy w 2024 r.

W roku 2024 gmina Mogilno otrzymała środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 3.640.762,35 zł, co stanowi 98,91% planu. Otrzymane środki przeznaczono na:

- dział 750 – w rozdziale 75011 zaewidencjonowano wpływ środków w kwocie 6.969,75 zł z przeznaczeniem na: nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie 2.508,09 zł; zarządzanie statusem UKR 47,02 zł; wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie 4.408,31 zł; potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy za okres 01.10.2024-30.11.2024 w kwocie 6,33 zł,
- dział 754 – otrzymane środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W 2024 zawarte zostało Porozumienie Nr 60/FP/2024 z dnia 27.06.2024 r. Otrzymane w 2024 r. środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wyniosły 2.583.759,56 zł, z tego sfinansowano: zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych 2.192.715,00 zł i wypłatę świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) 389.480,00 zł oraz na obsługę tego zadania 1.564,56 zł,
- dział 758 – w rozdziale 75814 zaewidencjonowano wpływ środków z budżetu państwa z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 951.131,00 zł. Z tego niewykorzystana w 2024 r. kwota wynosi 76.798,00 zł i jest do wykorzystania w 2025 r.,
- dział 852, rozdział 85214 - zaewidencjonowano wpływ środków z budżetu państwa z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w kwocie 5.788,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe. Z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby.
- dział 852 – w rozdziale 85230 zaewidencjonowano wpływ środków z budżetu państwa z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 4.279,50 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone na pomoc w formie posiłku dla dzieci w szkołach oraz w przedszkolach,
- dział 852 – w rozdziale 85295 zaewidencjonowano wpływ środków z budżetu państwa z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 33.376,70 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i opłacenie składki zdrowotnej. Z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby – zasiłki stałe 30.686 zł, ubezpieczenie 2.691 zł (3 osoby),
- dział 853 - w rozdziale 85395 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 9.600,00 zł z budżetu państwa z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy. Przyznanie środki zostały wykorzystane na wypłatę jednorazowej zapomogi dla obywateli Ukrainy. Z tej formy pomocy skorzystało 32 osób,

- dział 854 – w rozdziale 85415 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 400,00 zł z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie realizacji świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – obywateli Ukrainy,
- dział 855, rozdział 85595 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 45.457,84 zł z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi. Przyznane środki zostały wykorzystane na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych i rodzicielskich (41.093 zł) oraz na ubezpieczenie ZUS świadczeniobiorcy (4.365 zł).

Dotacje krajowe na dofinansowanie realizacji Projektów unijnych

Dotacje krajowe na dofinansowanie realizacji Projektów unijnych zaplanowano w wysokości 27.687,38 zł, a wykonanie wynosi 26.394,43 zł, tj. 95,33% w tym:

a) na zadania bieżące 1.292,95 zł, w tym:

- 1) na projekt Kujawsko-Pomorska „Teleopieka” 1.292,95 zł. W 2024 r. gmina nie otrzymała środków,

b) na zadania inwestycyjne 26.394,43 zł, w tym:

- 1) na projekt w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 26.394,43 zł. W 2024 r. gmina nie wydatkowała otrzymanych środków.

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Plan dochodów z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi 491.390,82 zł i został zrealizowany w kwocie 481.336,77 zł, co stanowi wykonanie planu w 97,95%, w tym:

a) na wydatki bieżące - plan 10.990,05 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- dział 852 – gmina zaplanowała środki unijne w wysokości 10.990,05 zł na dofinansowanie realizacji projektu Kujawsko-Pomorska „Teleopieka”,

b) na wydatki inwestycyjne – plan 480.400,77 zł został zrealizowany w 100,19%, w tym:

- dział 700 – gmina otrzymała dofinansowanie z PROW w kwocie 198.936,00 zł - częściowa refundacja wydatków zadania pn.: „Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy stanowiących obiekty ogólnodostępnej infrastruktury dziedzictwa lokalnego” zrealizowanego w 2023 r.,
- dział 720 - gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 138.570,77 zł na Projekt realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2146 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Celem projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

W ramach projektu zaplanowano realizację zadania pn. „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji Gminy Mogilno” tj. *przeprowadzenie szkoleń i audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zakup sprzętu informatycznego (min. serwerów, zasilaczy UPS, zapory sieciowej UTM) i licencji dla Urzędu Miejskiego w Mogilnie i jednostek organizacyjnych.*

Okres realizacji: do 30.06.2026 r

Całkowity koszt realizacji: 597.700,00 zł.

Kwota dofinansowania: 549.884,00 zł, tym wkład EU 461.902,56 zł (77,28%) i wkład budżet państwa 87.981,44 zł (14,72%)

Dofinansowanie: 92%

Wkład własny Gminy Mogilno: 47.816,00 zł (8%).

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym,

- dział 926, rozdział 92601 - gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 143.830,00 zł z tytułu refundacji z PROW wydatków poniesionych na zadanie pn. „Budowa i przebudowa ogólnodostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Padniewo”. Wykonawcą inwestycji był Zakład Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych Justyny Nizioł-Zacharzewskiej z Zalesia, który został wyłoniony w ogłoszonym przez gminę Mogilno przetargu nieograniczonym. Na realizację zadania Gmina Mogilno, dzięki ogłoszonemu naborowi wniosków przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyniosła 565 000,00 zł. Kwota przyznanego dofinansowania to 143 830,00 zł.

Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie ustawami w 2024 r.

Wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 r. wyniosły 633.011,84 zł.

Na tę kwotę składają się:

- **dział 750** rozdział 75011 – zrealizowane w 2024 r. opłaty za udostępnienie danych osobowych wynoszą 1.209,00 zł, co oznacza wykonanie planu w 195,63%. Do budżetu państwa przekazano 1.148,55 zł, a kwota 60,45 zł została potrącona na rzecz budżetu gminy Mogilno,
- **dział 852** rozdział 85228 – osiągnięte dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w 2024 r. wynoszą 107.627,42 zł. Do budżetu państwa przekazano 102.246,15 zł.

Potrącone na rzecz gminy dochody stanowią 5% powyższych dochodów i wyniosły 5.381,27 zł.

Zaległości z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych wynoszą 3.371,93 zł,

- **dział 855** rozdział 85502 – wykonane dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego (168.822,67zł) i zaliczki alimentacyjnej (31.597,94zł), odsetek (323.666,81zł) razem wynoszą 524.087,39 zł.

Na rachunek budżetu państwa przekazano odsetki w kwocie 323.666,81 zł.

Natomiast dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej (15.798,87zł) i funduszu alimentacyjnego (101.293,54zł) przekazane do budżetu państwa wyniosły 117.092,41 zł. Potrącone dochody w wysokości 83.328,20 zł stanowią dochód własny gminy Mogilno.

Na 31.12.2024 r. należności pozostałe do zapłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i odsetek wynoszą 17.471.505,13 zł (w tym należne budżetowi państwa 13.261.444,95 zł i budżetowi gminy 4.734.147,60 zł),

- **dział 855** rozdział 85503 – wykonane dochody z tytułu opłaty za wydanie Karty Dużej Rodziny wyniosły 88,00 zł. Z tej kwoty gmina potrąciła dochody należne budżetowi gminy w wysokości 4,40 zł. Dochody w wysokości 83,60 zł zostały przekazane na rachunek budżetu państwa.

Środki na wyodrębnionych rachunkach bankowych - pozabudżetowe:

1. Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników za 2024r.

W 2024r. gmina Mogilno otrzymała i wykorzystała środki z Funduszu Pracy w wysokości: 329.450,42 zł.

Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych dla 19 pracodawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą za kształcenie 35 pracowników młodocianych w formie: nauki zawodu.

Przychody z tytułu odsetek w 2024r. dla Funduszu Pracy wyniosły ogółem: 98,11 zł.

2. Opieka wytechnieniowa dla JST edycja 2024. Na podstawie Umowy nr 10/2024/OW w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pn. Opieka wytechnieniowa dla JST edycja 2024 gmina Mogilno otrzymała z Funduszu Solidarnościowego 188.000,00 zł w 3 transzach na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez MGOPS. Na obsługę zadania przyznane środki wynoszą 3.760,00 zł.

Struktura wydatków budżetowych:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania planu	Struktura wykonanych wydatków do ogólnego wykonania wydatków za 2024r.
Wydatki ogółem z tego:	188.163.947,28	175.984.128,32	93,52	100,00
1. wydatki majątkowe (inwestycyjne)	29.160.605,03	25.021.038,11	85,80	14,22
2. wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z budżetu UE	6.093.919,20	5.906.443,90	93,92	3,35
3. wydatki bieżące z tego:	151.303.342,25	145.056.646,31	95,87	82,43
a) Wydatki na wynagrodzenie (§ 401,404,410,411,412,417, 471, 478, 479 – oprócz § z projektów unijnych)	64.586.560,60	61.364.080,19	95,01	34,87
b) dotacje (§233,236,248,254, 265, 272, 280, 282,283 – oprócz § 2339)	12.467.451,59	12.404.254,96	99,49	7,05
c) wydatki na obsługę długu	1.823.922,00	1.755.175,04	93,23	1,00
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.780.021,82	21.335.200,22	97,95	12,12
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	12.283,00	0,00	0,00	0,00
f) pozostałe wydatki bieżące	50.633.103,24	48.197.935,90	95,19	27,39

Zobowiązania

W sprawozdaniu RB-Z o stanie zobowiązań została wykazana kwota 47.346.672,55 zł, w tym z tytułu:

Kredytów i pożyczek 46.141.702,93 zł, w tym:

- 1) kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2020 r. na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych 1.470.000,00 zł,
- 2) kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie” 1.660.000,00 zł,
- 3) pożyczka z NFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” do spłaty na dzień 31.12.2024 r. pozostaje 7.329.393,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-ok-ys/P z dnia 25.09.2018 r. (zaciągnięta pożyczka wynosiła 10.027.528,00 zł, spłata do 2033r.),
- 4) pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu zaciągnięta na finansowanie zadania „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” będącego częścią zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” na podstawie Umowy Pożyczki Nr PN21004/OW-osk z dnia 29.04.2021 r. w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia na kwotę 1.000.000,00 zł.

Splata do 2028 r. Do spłaty na 31.12.2024 r. pozostaje 580.000,00 zł (pożyczka podlega umorzeniu w wysokości 7% po spełnieniu przez gminę warunków umorzenia),

- 5) pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2023 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na dotacje dla OSP na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych: średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Niestronno i lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Kwieciszewo. Umowa została zawarta na kwotę 982.415,00 zł. Do spłaty pozostaje 842.415,00 zł (pożyczka podlega umorzeniu w wysokości 7% po spełnieniu przez gminę warunków umorzenia),
- 6) pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2024 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na dotacje dla OSP na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Wylatowo i OSP Gębice 1.868.262,00 zł (pożyczka podlega umorzeniu w wysokości 14% po spełnieniu przez gminę warunków umorzenia),
- 7) kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na realizację zadań inwestycyjnych 10.000.000,00 zł,
- 8) kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na realizację zadań inwestycyjnych 1.800.000,00 zł,
- 9) kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2023 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na realizację zadań inwestycyjnych 2.300.000,00 zł,
- 10) kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2024 r. 8.112.280,00 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na realizację zadań inwestycyjnych 6.130.000,00 zł i na rozchody 1.982.280,00 zł,
- 11) kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2024 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na realizację wydatków majątkowych 7.000.000,00 zł,
- 12) pożyczka z BGK z 2024 r. na wyprzedzające finansowanie inwestycji z dofinansowaniem z PROW zadanie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie 3.179.352,93 zł.

zobowiązań wymagalnych: 1.204.969,62 zł. Na kwotę zobowiązań wymagalnych składają się zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego.

W 2024 r. Gmina Mogilno zaciągnęła zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na łączną kwotę 20.159.894,93 zł, w tym:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2024 z przeznaczeniem dotacje celowe dla 2 jednostek OSP na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych - 1.868.262,00 zł,
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2024 r. z dofinansowaniem z PROW - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Mogilno - 3.179.352,93 zł,
- kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne – 5.430.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy na wydatki majątkowe - 7.700.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy na rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek - 1.982.280,00 zł.

W 2024 r. było prowadzone postępowanie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Mogilno na świadczenie usługi polegającej na modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno, w ramach umowy na wykonanie usługi modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno w latach 2025-2031 na kwotę 5.982.015,48 zł.

Należności i wybrane aktywa finansowe

Ogółem należności oraz wybrane aktywa finansowe na 31.12.2024 r. według sprawozdania Rb-N wynoszą 23.191.671,11 zł. W kwocie należności zawarte są należności wymagalne z tytułu realizacji zadania zleconego gminie, tj. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 4.650.819,40 zł.

Należności wymagalne jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynoszą 4.877.818,16 zł (w tym należności wymagalne z rachunku dochodów własnych szkół i przedszkoli 10.941,52 zł).

Należności wymagalne jednostek budżetowych po zmniejszeniu o należności z tytułu realizacji zadania zleconego gminie – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna wynoszą 3.099.579,47 zł, w tym:

1. Należności wymagalne jednostki budżetowej Urząd Miejski w Mogilnie wynoszą 3.080.284,42 zł, w tym:

- należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych 3.022.596,93 zł, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości 1.817.576,88 zł,
 - b) podatek rolny 198.705,99 zł,
 - c) podatek leśny 1.444,97 zł,
 - d) podatek od środków transportowych 164.302,49 zł,
 - e) opłata od posiadania psów 16.736,00 zł,
 - f) podatki realizowane przez urzędy skarbowe 22.190,83 zł (z Informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy Mogilno w okresie 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r.), w tym wpływy z karty podatkowej 16.075,63 zł, podatek od spadków i darowizn 2.299,58 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 3.815,62 zł),
 - g) opłata adiacencka 17.137,73 zł,
 - h) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 776.549,18 zł,
 - i) za zajęcie pasa drogowego 3.508,98 zł, za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 112,21 zł,
 - j) opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.331,67 zł,
- pozostałe należności wymagalne jednostki budżetowej Urząd Miejski: 57.687,49 zł:
 - a) dzierżawy gruntów rolnych 2.557,83 zł,
 - b) za sprzedaż drewna 4.984,03 zł,
 - c) wieczyste użytkowanie 6.403,08 zł,
 - d) sprzedaże lokali z gruntem 6.386,77 zł,
 - e) dzierżawy nieruchomości w mieście 5.313,69 zł,
 - f) mandaty wystawione przez straż miejską 31.674,01 zł,
 - g) czynsze 368,08 zł.

Informacja o działaniach windykacyjnych w celu egzekwowania zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w roku 2024

Podatek/opłata	kwota zaległości na 31.12.2024 r.	Liczba wysłanych upomnień/wezwań na zaległości	Liczba tytułów wykonawczych/ pozwów sądowych wystawionych na zaległości	Uwagi
podatek od nieruchomości od osób prawnych	653.863,22	17	-	Wysłane zostały upomnienia

podatek rolny od osób prawnych	27.099,00	-	-	W szczególności jest to zaległość jednego podatnika. Sprawa zaległości została omówiona telefonicznie z podatnikiem. Podatnik zadeklarował złożenie wniosku o ulgę. Na dzień sporządzenia informacji taki wniosek nie wpłynął.
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.163.713,66	1241	200	Wysłane zostały upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze
podatek rolny od osób fizycznych	171.606,99	488	66	Wysłane zostały upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze
podatek od środków transportowych od osób prawnych	40.690,00	4	-	Wysłane zostały upomnienia
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	123.612,49	50	1	Wysłane zostały upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	776.549,19	1893	191	Wysłane zostały upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze
opłata adiacencka	17.137,73	13	-	Wysłane zostały upomnienia
wieczyste użytkowanie	6.403,08	17	-	Wysłane zostały upomnienia
raty za wykup mieszkania	6.386,77	-	-	Sąd wydał postanowienie o ustaleniu spadkobierców. W 2017 r. jeden ze spadkobierców wpłacił 1.277,35 zł. Sprawa jest w Kancelarii Prawnej obsługującej Urząd Miejski w Mogilnie
mandaty nałożone przez straż miejską	31.674,01	170	40	Wysłane zostały upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze
zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi	3.508,98+ 112,21= 3.621,19	22	-	Wysłane zostały upomnienia i wystawione tytuły

gminnej				wykonawcze
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.331,67	138	-	Wysłane zostały wezwania do zapłaty

2. Pozostałe należności i aktywa finansowe:

- należności niewymagalne Urzędu Miejskiego wynoszą 135.903,00 zł,
 - aktywa finansowe jednostki budżetowej - Urząd Miejski: środki na rachunkach bankowych gminy na 31.12.2024 r. wynosiły 13.378.596,31 zł (po odjęciu udziałów PIT, otrzymanych w roku 2024 dotyczących roku 2025 w kwocie 5.686.029,00 zł i zwrotu dotacji 2.417,69 zł),
 - należności i aktywa finansowe pozostałych jednostek organizacyjnych:
- a) zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie 1.916.490,73 zł, w tym należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 1.778.238,69 zł, pozostałe należności 46.575,49 zł i środki na rachunku bankowym i w kasie 91.676,55 zł,
 - b) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie ogółem 4.662.095,58 zł, w tym należności wymagalne z tytułu realizacji zadania zleconego gminie, tj. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 4.650.819,40 zł i należności wymagalne MGOPS 5.643,98 zł; należności pozostałe 5.629,24 zł i środki pieniężne na rachunku bankowym należne budżetowi państwa 2,96 zł,
 - c) Przedszkole nr 1 w Mogilnie – należności wymagalne 77,00 zł z rachunku dochodów własnych z dożywiania,
 - d) Przedszkole nr 3 w Mogilnie – należności wymagalne 8.518,42 zł (w tym 7.213,42 zł z rachunku dochodów własnych z dożywiania),
 - e) Szkoła Podstawowa Kwieciszewo – należności wymagalne 69,10 zł - z rachunku dochodów własnych z dożywiania,
 - f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mogilnie – należności wymagalne 2.463,00 zł (w tym 1.953,00 zł z rachunku dochodów własnych z dożywiania),
 - g) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie – należności wymagalne 651,00 zł (w tym 585,00 zł z rachunku dochodów własnych),
 - h) Żłobek w Mogilnie – należności wymagalne 828,55 zł,
 - i) Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie – należności wymagalne 225,00 zł z rachunku dochodów własnych.

Planowane i wykonane przychody i rozchody

- 1) Przychody na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 30.280.389,49 zł, a wykonanie wynosi 29.765.436,74 zł, tj. 98,29%, w tym:
 - a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zaplanowano w kwocie 2.546.939,00 zł, wykonanie wynosi 2.546.939,00 zł,
 - b) wolne środki plan 7.052.908,49 zł, wykonanie 7.058.602,81 zł,
 - c) kredyty długoterminowe plan 13.130.000,00 zł, wykonanie 13.130.000,00 zł,
 - d) kredyt długoterminowy plan 1.982.280,00 zł, wykonanie 1.982.280,00 zł,
 - e) pożyczka z WFOŚiGW plan 1.868.262,00 zł, wykonanie 1.868.262,00 zł,

f) pożyczka z BGK na finansowanie wyprzedzające kosztów ponoszonych na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) plan 3.700.000,00 zł, wykonanie 3.179.352,93zł,

2) Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 3.415.543,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- a) na spłatę rat kredytów i pożyczek plan 1.982.280,00 zł, wykonanie 1.982.280,00 zł,
- b) na rachunek lokat plan 433.263,00 zł, lokata założona w PKO BP do 31.12.2024 r.,
- c) na rachunek lokat plan 1.000.000,00 zł, lokata założona w PKO BP do 31.12.2024 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 161.587.322,63 zł, co stanowi wskaźnik wykonania planu 100,18%.

Dochody zostały zrealizowane z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 2.846.810,34 zł, a wykonanie w 2024 r. wyniosło 2.848.112,86 zł, tj. 100,05%. Na zrealizowane dochody składają się:

1) środki zewnętrzne 2.796.776,40 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na obsługę tego zadania 2.770.776,34 zł, co stanowi 100% planu,
- b) pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 26.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji dla Spółki Wodnej w Mogilnie,

2) dochody własne w kwocie 51.336,20 zł uzyskane z tytułu:

- dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich 51.301,99 zł, tj. 102,60% planu. Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 2.557,83 zł,
- odsetki od zaległych dzierżaw 34,53 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody z tytułu sprzedaży drewna zostały zrealizowane w kwocie 10.204,40 zł, co stanowi 100,04% planu. Zaległość za sprzedane drewno wynosi 4.984,03 zł.

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

Plan dochodów działu 400 wynosi 46.003,00 zł i zrealizowany został w wysokości 50.526,03 zł, co stanowi 109,83% planu.

Na zrealizowane dochody składają się dochody własne z tytułu wpłat od osób fizycznych za węgiel 50.218,67 zł, co stanowi 99,53% planu.

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

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

W związku z tym, że nie było zainteresowania zakupem węgla obniżano cenę węgla: w 2023 r. najpierw do 1.500,00 zł brutto za tonę, a następnie do kwoty 1.300,00 zł brutto za 1 tonę. W 2024 r. obniżono cenę węgla do 1.000,00 zł brutto za 1 tonę. Prowizja dla GS za usługę sprzedaży węgla wynosi 240,00 zł za 1 tonę.

W Gminie Mogilno na 31.12.2024r. pozostaje węgiel orzech w ilości 46,09 ton.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 9.216.023,27 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 9.180.298,76 zł, co stanowi 99,61%. Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – w tym rozdziale zrealizowane dochody wynoszą 1.159.453,17 zł, co stanowi 96,94% planu, w tym:
 - a) środki z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wyniosły 955.038,06 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu przywracania lokalnych połączeń autobusowych na liniach komunikacyjnych, które nie funkcjonowały,
 - b) środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu dopłaty do biletów ulgowych przekazywane na podstawie Umowy Nr porozumienia nr UM_TR.041.1.019.2024 wyniosły 75.052,84 zł. Te środki stanowiące rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób gmina przekazuje do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego SA we Włocławku,
 - c) dotacja z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 17.200,00 zł na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy),
 - d) środki w kwocie 8.278,32 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu rocznego rozliczenia rekompensaty dopłat do biletów ulgowych za 2023,
 - e) środki zwrotów z Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A., ul. Wieniecka 39, Włocławek stanowiące rozliczenie przewozów autobusowych za 2022 r. i 2023 r. Razem 103.883,95 zł,
- 2) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – w tym rozdziale zrealizowane dochody wynoszą 8.014.250,24 zł, co stanowi 100,01% planu, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6.635.800,00 zł z przeznaczeniem na:
 - na I etap zadania inwestycyjnego Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) w wysokości 2.535.377,00 zł (dofinansowanie otrzymane w dniu 18.06.2024 r. na wyodrębniony rachunek gminy z Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr 8G/1/2024/RFRD z 16.04.2024 r.),
 - na II etap zadania inwestycyjnego Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) w wysokości 4.100.423,00 zł (dofinansowanie otrzymane w dniu 18.06.2024 r. na wyodrębniony rachunek gminy z Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr 121G/1/2024/RFRD z 16.04.2024 r.),
 - b) gmina otrzymała środki w kwocie 1.149.369,00 zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy na 2 zadania:
 - remont nawierzchni działki gminnej nr 275/14, obręb Mogilno,
 - remont nawierzchni działki gminnej nr 321 (dawniej 73/12), obręb Kwieciszewo,
 - c) dochody własne:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej w 2024 r. wyniosły 129.970,96 zł, co stanowi wykonanie planu w 100,66%. Zaległości z tytułu tych opłat wynoszą 3.621,19 zł.
 - odsetki i koszty upomnień wyniosły 523,85 zł,

3. rozdział 60020 – dochody wyniosły 6.595,35 zł z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano w wysokości 2.071.289,00 zł, a wykonano w wysokości 2.177.091,43 zł, tj. 105,11% planu. Na wykonane dochody w składają się:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęły w wysokości 217.367,42zł, tj. wykonanie planu w 100,17%. Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste wynoszą 6.403,08 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty,
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wpłynęły w wysokości 23.006,12 zł, tj. wykonanie planu w 109,55%. Zaległości w opłatach wynoszą 4.331,67 zł,
- sprzedaże lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych - wpływy z tytułu sprzedaży w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 627.723,17 zł, co stanowi 104,62% realizacji planu.

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

W 2024 r. sprzedano następujące nieruchomości:

- a) sprzedaż gruntów rolnych 98.200,77 zł netto, w tym:
 - działka nr 66/35 w m. Gozdanin 2.100,00 zł,
 - działka nr 41 w m. Czarnotul 25.250,00 zł,
 - działka nr 87/3 w m. Palędzie Dolne 65.650,00 zł,
 - działka nr 87/2 w m. Palędzie Dolne 5.200,77 zł (pozostała wpłata 47.319,23 zł do 16.01.2025 r.),
- b) sprzedaż mieszkań 406.749,40 zł netto, w tym:
 - lokal mieszkalny ul. Plac Wolności 14 Mogilno 55.800,00 zł plus 3.600,00 zł za udział w gruncie działka nr 419/2 ,
 - działka zabudowana nr 58/5 w m. Dąbrówka 128.400,00 zł,
 - działka zabudowana nr 211/1 oraz 211/4 Trzemżał obręb Trzemeszno 80.800,00 zł,
 - lokal mieszkalny ul. Konopnickiej 20A Mogilno 60.000,00 zł plus 560,40 zł za ułamkową część gruntu działki nr 172/9,
 - lokal mieszkalny w m. Gozdanin 34.200,00 zł plus 2.769,00 zł za ułamkową część gruntu działka nr 83/10,
 - lokal mieszkalny w m. Gozdanin 37.500,00 zł plus 3.120,00 zł za ułamkową część gruntu działka nr 83/10,
- c) sprzedaż pozostała 122.773,00 zł netto, odprowadzony VAT wyniósł 23.805,00 zł, w tym:
 - nieruchomość gruntowa w m. Mogilno, ul. Ogrodowa – rata za wykup wieczystego użytkowania 5.210,00 zł,
 - działka nr 521/25 ul. 900-lecia Mogilno 9.000,00 zł,
 - działka nr 94/8 w Mogilnie 8.000,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT 1.840,00 zł),
 - działka nr 1704/1 Mogilno 12.000,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT 2.760,00 zł),
 - działka nr 101/32 Mogilno 36.000,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT 8.280,00 zł),
 - działka nr 101/34 Mogilno 2.000,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT 460,00 zł),
 - działka nr 101/37 Mogilno 2.500,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT 575,00 zł),
 - działka nr 127 w m. Wiecanowo 38.000,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT 8.740,00 zł),
 - działka nr 578/57 Mogilno 5.000,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT 1.150,00 zł),

- działka nr 118/14 w m. Żabno 5.063,00 zł wykup użytkowania wieczystego,
- wpłacone odsetki ustawowe wyniosły 3.748,15 zł, co stanowi 101,30% realizacji planu,
- koszty upomnień 31,95 zł,
- wpłata – zwrot za media za wydierżawiony garaż, który gmina Mogilno posiada w Spółdzielni Mieszkaniowej 596,11 zł,
- wpływy z tytułu dzierżaw nieruchomości w mieście (roczne i miesięczne) i dzierżawy oczyszczalni ścieków w Mogilnie, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – razem wyniosły 1.104.682,51 zł, tj. 107,25% planu. Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 5.313,69 zł,
- wpłata osoby fizycznej z tytułu darowizny w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zawarcie aktu notarialnego,
- w 2024 r. gmina otrzymała środki unijne w wysokości 198.936,00 zł z tytułu dofinansowania zadania zrealizowanego w 2023 r. pn. „Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy stanowiących obiekty ogólnodostępnej infrastruktury dziedzictwa lokalnego”.

Dział 710 – Działalność usługowa

W tym dziale zrealizowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych – „obiekty grobownictwa wojennego” na podstawie Porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 720 – Informatyka

W tym dziale zrealizowano dochody z tytułu środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w kwocie 164.965,20 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 710.597,29 zł wykonano w kwocie 732.423,85 zł, tj. 103,07% planu.

Dochody w tym dziale realizowane są przez 2 jednostki budżetowe Urząd Miejski w Mogilnie i Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie.

Na zrealizowane dochody tego działu składają się:

1. dochody zewnętrzne w kwocie 464.273,71 zł, w tym:

- rozdział 75011 dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 443.125,96 zł, tj. 99,46% planu,
 - rozdział 75011 środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 6.969,75 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy 2.508,09 zł,
 - b) wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL 4.408,31 zł,
 - c) zarządzanie statusem UKR 47,02 zł,
 - d) potwierdzenie tożsamości obywatelowi Ukrainy i wprowadzenie danych kontaktów – 6,33 zł,
 - rozdział 75023 gmina otrzymała środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 14.178,00 zł, które zostały przeznaczone na studia podyplomowe dla pracownika Urzędu Miejskiego,
2. dochody własne 268.150,14 zł, w tym:
- prowizja w wysokości 5% z tytułu realizacji zadania zleconego tj. pobieranie opłat za udostępnienia danych osobowych 60,45 zł,

- za mandaty wystawione przez straż miejską 29.424,00 zł, tj. 115,05% planu. Zaległości z tytułu mandatów wynoszą 31.674,01 zł. Na zaległości wysłane były upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 375,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 1.204,60 zł. Na te dochody składają się: zwrot za usługi telekomunikacyjne Gminna Spółka Wodna (358,80zł), prowizja - naliczenie zasiłków chorobowych (307,70zł), opłaty za kwit mazalny (73,80zł),
- wpływy z najmu pomieszczeń biurowych ul. Narutowicza 148.501,54 zł, tj. 114,23% planu,
- z tytułu sprzedanych tabletek 4.065,00 zł,
- darowizny pieniężnej od osób fizycznych – Radnych Rady Miejskiej w Mogilnie – z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Kłodzko poszkodowanej w wyniku klęski żywiołowej – powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r.,
- odszkodowanie w wysokości 39.064,49 zł wypłacone przez Firmę Compensa TU SA Vienna Insurance Group za szkodę dotyczącą uszkodzenia zalania budynku administracyjnego – Urzędu miejskiego i Starostwa, zlokalizowanego przy ul. Narutowicza 1 w Mogilnie wraz z wyposażeniem, na skutek pęknięcia wężyka elastycznego w łazience na I piętrze,
- odszkodowanie w wysokości 2.800,00 zł wypłacone przez Firmę Compensa TU SA Vienna Insurance Group za uszkodzoną szybę w samochodzie służbowym Ford Tourneo nr rej. CMG 8Y60,
- dochody własne jednostki budżetowej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie wyniosły 41.084,87 zł,

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

W tym dziale ewidencjonowane są dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy w kwocie 433.751,00 zł, tj. 100% planu. W 2024 r. gmina realizowała 4 zadania zlecone:

- 1) rozdział 75101 - na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Otrzymana w 2024 r. dotacja wyniosła 5.487,00 zł,

- 2) rozdział 75108 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Otrzymana w 2024 r. dotacja wyniosła 251,00 zł z przeznaczeniem na archiwizację dokumentów,
- 3) rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Otrzymana w 2024 r. dotacja wyniosła 263.659,00 zł,
- 4) rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego. Otrzymana w 2024 r. dotacja wyniosła 164.354,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 plan dochodów wynosi 2.619.598,47 zł, który został zrealizowany w wysokości 2.587.694,03 zł, tj. 98,78%, w tym:

- a) odszkodowanie za uszkodzenie samochodu w wyniku kolizji dotyczy OSP Gębice (MAN) 3.133,42 zł,
- b) wpłacony przez OSP zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2023 w kwocie 329,05 zł,
 - w rozdziale 75416 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 472,00 zł - jest to zwrot za fakturę z 2023 r. wpłacony przez wykonawcę naprawy samochodu straży miejskiej,
 - w rozdziale 75412 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 3.462,47 zł z tytułu:
 - w rozdziale 75495 zaewidencjonowano wpływ środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 2.583.759,56 zł, co stanowi 98,78% planu. Środki zostały przeznaczone dla osób fizycznych i innych podmiotów, którzy udzielili pomocy obywatelom Ukrainy.

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 67.489.644,00 zł. W 2024 r. plan uległ zmianie i na 31.12.2024 r. wyniósł 70.058.654,51 zł. Dochody budżetowe w dziale 756 zostały wykonane w kwocie 70.373.380,41 zł, co stanowi 100,45% planu.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- wpływy z karty podatkowej wykonano w wysokości 47.879,52 zł, tj. 110,58% planu. Zaległości wynoszą 16.075,63 zł,
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłynął w wysokości 20.982.678,24 zł, tj. 100,18% planu. Na 31.12.2024 r. zaległości wynoszą 653.863,22 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 6.822.707,58 zł, tj. 101,86% planu. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 1.163.713,66 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze,
 - podatek rolny - wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2.966.158,18 zł, co stanowi 100,11% realizacji planu, w tym 365.696,00 zł od osób prawnych i 2.600.462,18 zł od osób fizycznych.
- Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 198.705,99 zł, w tym 27.099,00 zł od osób prawnych i 171.606,99 zł od osób fizycznych,
- zaplanowany w kwocie 74.662,00 zł podatek leśny wykonano w wysokości 79.088,86 zł, tj. 105,93% planu. Zaległości wynoszą 1.444,97 zł,
 - podatek od środków transportowych wpłynął w wysokości 1.229.434,68 zł, tj. 103,10% planu. Na zaległości w wysokości 164.302,49 zł zostały wystawione upomnienia,
 - podatek od spadków i darowizn - wpływ wynosi 278.855,44 zł, tj. 109,15% planu. Wpływy z podatku od spadków i darowizn są przekazywane gminie przez Urząd Skarbowy,
 - opłata od posiadania psów - wpływ opłaty wynosi 24.543,00 zł, tj. 101,42% planu. Zaległości wynoszą 16.736,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi 1.317.082,09 zł, tj. 102,67% planu,
 - środki rekompensujące utracone dochody z tytułu ulg ustawowych wyniosły 451.853,00 zł, co stanowi 100,01% planu, w tym:
- a) wpłata dokonana przez PFRON rekompensująca utracone dochody w gminie, na której terenie prowadzą działalność pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej spełniający warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych, lub zakłady aktywności zawodowej – 446.257,00 zł,
- b) wpłata dokonana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna Warszawa - zwrot utraconych dochodów za grunty pod zbiornikami wodnymi za rok 2023 w kwocie 5.596,00 zł,
- pozostałe dochody - odsetki od zaległości podatkowych 86.547,37 zł, tj. 127,59% planu,
 - pozostałe dochody - koszty upomnień 22.500,61 zł, tj. 145,33% planu,
 - opłata skarbową wpływ wynosi 309.447,88 zł, tj. 103,15% planu,
 - opłata eksploatacyjna - wpływ wynosi 1.535.078,76 zł i stanowi 100% planu,
 - wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 134.598,00 zł, a zrealizowano w kwocie 141.814,63 zł, tj. w 105,36% z tytułu opłaty adiacenckiej. Zaległości w opłacie adiacenckiej wynoszą 21.843,73 zł. Na zaległości wysłano upomnienie,
 - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 592.373,38 zł, tj. 100% planu.
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „podatek od małych” wyniosły 105.877,13 zł, co stanowi 100% planu,

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano kwotę 33.307.714,00 zł, wykonanie wynosi 100%, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 29.267.935,00 zł,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 4.039.779,00 zł.

Ogółem z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756 na 31.12.2024 r. wystąpiły zaległości w wysokości 2.238.094,89 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2024 r. wynoszą 6.198.692,79 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 3.318.478,00 zł,
- podatku rolnego 1.368.272,00 zł,
- podatku od środków transportowych 1.511.942,79 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa za 2024 r. wynoszą:

- a) umorzenia zaległości podatkowych 799.405,16 zł, w tym:
 - odsetki od zaległości osoby prawne 53.444,00 zł,
 - podatek od nieruchomości osoby prawne 710.931,00 zł,
 - podatek od nieruchomości osoby fizyczne 15.089,16 zł,
 - podatek rolny osoby prawne 12.894,00 zł,
 - podatek rolny osoby fizyczne 5.452,00 zł,
 - odsetki od zaległości od osób fizycznych 1.595,00 zł,
- b) odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 74.143,62 zł z tytułu:
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 6.000,00 zł,
 - podatku od środków transportowych od osób fizycznych 25.047,92 zł,
 - odsetek od zaległości od osób fizycznych 5.877,70 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 22.218,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 15.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 37.681.787,19 zł, a wykonanie wynosi 37.724.239,22 zł, tj. 100,11%. Na wykonane dochody tego działu składają się:

- 1) dochody zewnętrzne 37.546,463,17 zł, w tym:
 - a) subwencje z Ministerstwa Finansów 36.233.122 zł tj. 100% planu, w tym:
 - subwencja oświatowa 31.310.696,00 zł,
 - subwencja wyrównawcza 2.557.503,00 zł,
 - subwencja równoważąca 924.729,00 zł,
 - subwencja rozwojowa 1.440.194,00 zł,
 - b) dotacja z budżetu państwa stanowiącą częściową refundację wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 w kwocie 362.210,17 zł,

c) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 951.131,00 zł, z tego do wykorzystania w 2025 r. pozostała kwota 76.798,00 zł,

2) dochody własne zostały osiągnięte w kwocie 177.776,05 zł, w tym z tytułu:

- odsetki bankowe od lokat terminowych zakładanych w Banku PKO wyniosły 129.654,69 zł, co stanowi 126,88% planu,
- wpływy z tytułu refaktur wystawionych przez Gminę Mogilno na MDK za energię elektryczną i usługi dystrybucji (dot. budynku użyteczności publicznej - Magazyn Zbożowy GS przy ul. Magazynowej w Mogilnie), na ORLEN SA Oddział PGNiG Warszawa z tytułu partycypacji w kosztach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (455,00 zł), Spółka Mogilno Sport za badanie techniczne windy na hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie (732,00zł) – razem wpływ z refaktur wyniósł 45.950,16 zł,
- wpłata przez Lunapark LUNA Wrocław zwrot za energię elektryczną 524,60 zł,
- wpływy do budżetu z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie wyniosły 750,55 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów w dziale 801 wynosi 6.057.041,28 zł, który został zrealizowany w wysokości 6.102.231,34 zł, tj. 100,75%. Na zrealizowane dochody składają się:

1. dotacje z budżetu państwa i środki krajowe 5.711.870,96 zł, w tym:

- dotacja w wysokości 2.500,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz promocję czytelnictwa w przedszkolach,
- dotacja celowa na realizację projektu „Aktywna tablica” 35.000,00 zł,
- dotacja przedszkolna w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w kwocie 194.472,00 zł,
- dotacja przedszkolna w rozdziale 80104 w kwocie 2.456.693,71 zł (dnia 19.02.2025r. do budżetu państwa została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie 35.719,29 zł),
- dotacja przedszkolna w dziale 80149 (realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki) w kwocie 119.064,00 zł,
- dotacja zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosła 266.991,52 zł,
- dotacja z Powiatu Mogileńskiego w kwocie 2.249,73 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego w 2024 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński,
- dotacja z Ministerstwa Edukacji pn. „Podróże z klasą” z Gminy Mogilno dwie szkoły otrzymały dofinansowanie do wycieczek szkolnych. Łącznie dotacja wyniosła 60.000,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu z Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” w kwocie 2.574.900,00 zł,

3) dochody własne, które zaplanowano w kwocie 309.331,00 zł a zrealizowane zostały w kwocie 390.360,38 zł, tj. w 126,20%. Na zrealizowane dochody składają się:

- a) dochody zrealizowane przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie wyniosły 257.641,02 zł, w tym z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach 193.796,30 zł, dzierżawy pomieszczeń 18.080,08 zł, odszkodowani i kary umowne 30.297,74 zł, odsetki 15.466,90 zł,
- b) dochody własne realizowane przez Urząd Miejski w Mogilnie wyniosły 132.719,36 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego wpłaconego przez gminy za uczęszczanie dzieci z terenu gmin ościennych do przedszkoli na terenie gminy Mogilno.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 18.391,58 zł, co stanowi 99,96% planu. Na zrealizowane dochody składa się dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych i na obsługę tego zadania.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 6.613.452,93 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.473.096,69 zł, tj. 97,88% planu. Na zrealizowane dochody składają się:

1. Dotacje i środki z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 6.035.424,89 zł, co stanowi wykonanie planu w 95,40%, w tym na:

a) realizację zadań zleconych gminie 2.957.291,54 zł, co stanowi wykonanie planu w 94,32 zł, w tym na:

- na finansowanie Środowiskowego Domu samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie i na realizację programu „Za życiem” razem 799.365,27 zł, tj. 99,42% planu,
- na sfinansowanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osób całkowicie ubezwłasnowolnionych 40.438,00 zł, tj. 100% planu,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 806.767,50 zł, tj. 99,11 % planu,
- dodatki osłonowe 635.318,93 zł,
- na wypłatę bonu energetycznego i na obsługę zadania 675.401,84 zł,

b) dofinansowanie zadań własnych 2.366.289,19 zł, tj. 98,51% planu, w tym:

- na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 69.680,48 zł, tj. 99,01% planu,
- na zasiłki i pomoc w naturze 545.542,00 zł, tj. 100% planu,
- na zasiłki stałe 824.199,26 zł, tj. 99,44% planu,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 389.620,00 zł, tj. 100% planu,
- na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 roku - 22.043,00 zł, tj. 100% planu,
- na realizację rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego” 422.682,15 zł,
- na podstawie Umowy Nr 6/2024 zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mogilno w dniu 4 czerwca 2024 r. na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, zgodnie z zapisami Programu „Opieka 75+” Gminie przyznano dotację w wysokości 126.127,00 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 118.501,20 zł, tj. 93,95% planu,
- na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 550.700,00 zł, tj. 100% planu,
- na dodatki motywacyjne dla pracowników ŚDS i MGOPS – razem 85.720,70 zł, tj. 84,83% planu,
- Niebieska Karta – na realizację zadania gmina otrzymała dotację w kwocie 6.000,00 zł,

c) środki z budżetu państwa z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 43.444,20 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku dla uchodźców z Ukrainy (4.279,50zł), na zasiłki okresowe (5.788,00zł) i na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi (33.376,70zł),

2. Dotacje unijne na dofinansowanie realizacji projektu Kujawsko-Pomorska „Teleopieka” zaplanowano kwocie 12.283,00 zł. Dochód z tego tytułu nie został zrealizowany,

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

Realizacja dochodów budżetowych za 2024 rok przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie**Rozdział 85202 - wpływy z różnych dochodów**

PLAN 66.500 zł

WYKONANIE 53.633 zł

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

Rozdział 85203 - wpływy z usług ośrodka wsparcia

PLAN 30.000 zł

WYKONANIE 65.213 zł

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

Rozdział 85215

PLAN 0

WYKONANIE 248 zł

Zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za lata poprzednie.

Rozdział 85219 - ośrodek pomocy społecznej

PLAN 6.000 zł

WYKONANIE 7.737 zł

Na tę kwotę składa się wpływ z tyt. refundacji wydatków za energię elekt. za 2023 przez MDK - 1316,90 zł oraz z kapitalizacji odsetek.

Rozdział 85228 - wpływy z usług opiekuńczych

PLAN 200.000 zł

WYKONANIE 305.002 zł

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

Rozdział 85295 oraz 85395 – kapitalizacja odsetek 22 zł.

Dochody własne w dziale 852 zrealizowane przez Urząd Miejski w Mogilnie**Rozdział 85228 - wpływy z usług opiekuńczych**

PLAN 2.500,00 zł

WYKONANIE 5.381,27 zł

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane środki wynoszą 78.642,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 50.210,75 zł, co stanowi 63,85%, w tym:

- a) środki z budżetu państwa z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 9.600,00 zł, tj. 84,79% planu z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę,
- b) środki wysokości 40.610,75 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na:

- dodatki węglowe i obsługę zadania 3.060,00 zł,
- dodatki za refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego i obsługę zadania 37.550,75 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 37.408,21 zł, co stanowi 60,82% planu. Na zrealizowane dochody składają się dotacje celowe i środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, w tym:

- 1) dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 23.898,54 zł,
- 2) dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 13.109,67 zł,
- 3) środki z Funduszu Pomocy - na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy 400,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody tego działu uchwalono w wysokości 14.738.938,73 zł a wykonano w wysokości 14.794.998,86 zł, tj. 100,38%. Dochody działu 855 są realizowane przez dwie jednostki budżetowe – Urząd Miejski w Mogilnie i Żłobek w Mogilnie.

Dochody zrealizowano z następujących źródeł:

Urząd Miejski w Mogilnie zrealizował dochody w kwocie 14.544.608,45 zł, tj. 99,96% planu z tytułu:

1. Dotacje celowe i środki 14.461.280,55 zł, co stanowi 99,947% planu z przeznaczeniem na:

- dotacja na świadczenia wychowawcze 13.477.080,00 zł, tj. 100% planu,
- dotacja na świadczenie rodzinne 60.758,20 zł, co stanowi wykonanie planu w 96,81%,
- dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny 1.783,00 zł, tj. 99,11% planu,
- dotacja na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pieniężnych z działu świadczeń rodzinnych 658.281,45 zł, tj. 98,86%,
- na dodatek motywacyjny dla pracowników pracujących na stanowisku asystenta rodziny 21.288,66 zł,
- na dodatek motywacyjny dla pracowników Żłobka 57.882,56 zł,
- środki przekazane przez ZUS 86.819,75 zł, co stanowi 108,52% planu (dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna),
- środki Funduszu Pracy w wysokości 51.924,69 zł na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Program Asystent Rodziny 2024”,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi 45.457,84 zł, tj. 92,61% planu,

2. Dochody własne jednostki budżetowej Urząd Miejski w Mogilnie zostały zrealizowane w kwocie 83.332,60 zł. Są to dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań zleconych:

- prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wykonane dochody z tytułu prowizji należnej gminie wyniosły: z funduszu alimentacyjnego 67.529,13 zł i zaliczki alimentacyjnej 15.799,07 zł razem wyniosły 83.328,20 zł,
- prowizja w wysokości 5% za pobieranie opłaty za wydanie Karty Dużej Rodziny 4,40 zł.

3. Dochody własne jednostki budżetowej Żłobek w Mogilnie wyniosły 250.390,11 zł, co stanowi wykonanie planu w 132,63%. Opłaty pobrane przez Żłobek na żywienie i opłatę stałą wyniosły 247.003,73 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu uchwalono w wysokości 7.599.615,56 zł, a wykonano w wysokości 7.545.313,35 zł, tj. 99,29%. W tym dziale zrealizowano dochody z następujących źródeł:

1. dochody własne:

- a) rozdział 90002 – w tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7.250.000,00 zł, które wykonano w wysokości 7.193.289,95 zł, co stanowi 99,22%.

Dochody w 100% zostały przeznaczone na wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2024 r. wydatki za usługę odbierania stałych odpadów (za faktury za miesiące: grudzień 2023r. – 648.392,43 zł i styczeń do listopad 2024r. – 8.261.205,59 zł) wyniosły 8.909.598,02 zł. Faktura za grudzień 2024r. w kwocie 641.760,44 zł wpłynęła do Urzędu w styczniu 2025 r. i została zapłacona w styczniu 2025 r.

Wydatki administracyjne związane z realizacją zadania gospodarka odpadami komunalnymi wyniosły 183.457,66 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 7.193.289,95 zł, wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 9.093.055,68 zł. Wynika z tego, że system gospodarowania odpadami komunalnymi nie bilansuje się o 1.899.765,73 zł.

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

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 776.549,18 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa za 2024 r. w rozdziale 90002 wynoszą 177.263,89 zł, w tym z tytułu umorzenia zaległych opłat w kwocie 52.205,21 zł i rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 125.058,68 zł.

Natomiast skutki z tytułu zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 7.381,00 (za częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie następuje w części stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz kwoty 1 zł na podstawie uchwały nr XXIII/235/20 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty),

- b) rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zrealizowane dochody wynoszą 29.860,84 zł, co stanowi 99,54% planu.

Otrzymane dochody zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 90001 zapłacono za część faktury - za przebudowę systemu odprowadzania piany dwóch osadników wstępnych oczyszczalni ścieków w Mogilnie 24.000,00 zł (faktura ogółem wynosiła 32.000,00 zł),
- w rozdziale 90019 na pomiar skuteczności i objętości składowiska odpadów w miejscowości Dzierżążno, na analizy próbki biogazu, pobieranie i opracowanie wyników badań na składowisku odpadów – razem 4.860,84 zł i bazynty na uzupełnienie bioróżnorodności 1.000,00 zł,

- c) rozdział 90020 – zaksięgowane zostały wpływy z tytułu opłaty produktowych za lata 2011-2013 w wysokości 0,04 zł,

- d) rozdział 90026 – zaplanowane dochody własne wynoszą 31.683,00 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 36.555,70 zł, co stanowi 115,38% planu, z tytułu kosztów upomnień i odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2024 r. umorzone odsetki wyniosły 67.848,31 zł, a odsetki do zapłaty w kwocie 268,00 zł zostały odroczone,

e) rozdział 90095 – zaplanowane dochody własne w tym rozdziale wynoszą 12.700,00 zł, które wykonane zostały w kwocie 15.332,84 zł, tj. 120,73%. Są to opłaty za korzystanie z WC w mieście,

2. dochody zewnętrzne – dotacje i środki krajowe:

- rozdział 90005 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 145.028,30 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu:
- środków na pomoc techniczną za realizację zadania „Czyste powietrze”- do umowy TO22255 w wysokości 19.550,00 zł,
- środków na prowadzenie punktu konsultacyjnego do umowy TO23037 „Czyste powietrze” 5.490,87 zł,
- dotacji na realizację projektu „Ciepłe Mieszkanie” do umowy DM22003 w kwocie 119.603,79 zł,
- rozdział 90026 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 86.698,69 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na:
- dofinansowanie zadania „Demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Mogilno” 36.849,67 zł,
- dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych 49.849,02 zł,
- dział 900 – w rozdziale 90095 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 38.392,40 zł z NFOŚiGW z tytułu refundacji stanowiącej 92,59% wydatku poniesionego przez gminę w 2023 r. za odbiór folii rolniczych.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zaplanowane dochody tego działu wynoszą 38.146,65 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 41.154,31 zł tj. w 107,88%. Na zrealizowane dochody składają się:

- rozdział 92109 - wpływy z rozliczeń, które wyniosły 12.007,66 zł (za media – świetlice wiejskie),
- rozdział 92109 - gmina otrzymała środki:
- wpłacone przez Compensa TU SA odszkodowanie w kwocie 8.146,65 zł – zalana świetlica wiejska w m. Wyrobki (ulewne deszcze od około 15.01.2024 do ok. 25.04.2024 r.),
- rozdział 92116 - dotacja w kwocie 21.000,00 zł z budżetu Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody w wysokości 230.675,70 zł wykonane zostały w kwocie 238.830,34 zł, tj. 103,54%. Dochody zrealizowano z następujących tytułów:

Dochody własne:

- a) czynsz dzierżawny (płacony przez Spółkę Mogilno Sport) obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Mogilno Sport 44.554,64 zł,
- b) odszkodowanie za uszkodzenia szyby w drzwiach antypanicznych na Hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie 1.832,70 zł wypłacone przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń.

Dochody zewnętrzne:

- dział 926, rozdział 92601 gmina otrzymała środki w kwocie 48.585,00 zł z na dofinansowanie zadania pn. „Zakup trybuny zewnętrznej stałej na boisko treningowe” z programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2024 z budżetu województwa na rok 2024,
- dział 926, rozdział 92601 gmina otrzymała dofinansowanie unijne z PROW w kwocie 143.830,00 zł na zadanie pn. „Budowa i przebudowa ogólnodostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Padniewo”.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w 2024 r. zrealizowano w wysokości 175.984.128,32 zł, co stanowi 93,53% planu wynoszącego 188.163.947,28 zł.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 9.394.946,47 zł, a wykonanie wynosi 9.184.594,63 zł, tj. 97,76%.

Na wykonane wydatki składają się:

a) wydatki inwestycyjne - plan wynosi 6.478.563,09 zł, a wykonanie 6.268.423,54 zł, tj. 96,76%, w tym:

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne wynoszą 1.122.264,89 zł, które wykonane zostały w wysokości 1.075.185,64 zł, wykonanie stanowi 95,80%. Realizacja wydatków inwestycyjnych została opisana w części tabelarycznej w załączniku pn. „Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2024 r.”.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowane środki wynoszą 5.356.298,20 zł, które wykonane zostały w wysokości 5.193.237,90 zł, co stanowi 96,96%. Realizacja wydatków inwestycyjnych została opisana w części tabelarycznej w załączniku pn. „Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2024 r.”.

b) wydatki bieżące - plan wynosi 2.916.383,38 zł, wykonanie wynosi 2.916.171,09 zł, tj. 99,99%. W 2024 r. zostały poniesione następujące wydatki:

- rozdział 01009 – z budżetu gminy Mogilno została przekazana dotacja celowa w kwocie 52.000,00 zł do Spółki Wodnej w Mogilnie na renowację rowów melioracyjnych na terenie gminy Mogilno. Wydatek w 50%, tj. 26.000,00 zł został dofinansowany dotacją celową z Urzędu Marszałkowskiego,
- rozdział 01030 – Izby Rolnicze – kwotę 60.958,52 zł przekazano na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – jest to wpłata gminy stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego,
- rozdział 01043 – wydatki wyniosły 25.001,97 zł, które przeznaczono na: dostarczenie beczki z wodą do m. Padniewo 1.283,30 zł, dostarczenie beczki z wodą do m. Krzyżanna 568,41 zł, odszkodowanie za zniszczenie wjazdu na posesję w m. Czaganiec 5.000,00 zł, wymiana zaworu i uruchomienie hydroforu w m. Wylatowo 615,00 zł, wymiana pompy w studni głębinowej w m. Krzyżanna 7.380,00 zł, remont pompy w studni głębinowej w m. Kwieciszewo przy posesji nr 103 - 2.000,00 zł, serwis studni głębinowej w m. Kunowo 38 - 3.075,00 zł, prace serwisowe stacji uzdatniania wody 4.079,91 zł,
- rozdział 01044 – wydatki wyniosły 4.640,00 zł, które przeznaczono na: ekspertyzę o warunkach gruntowo-wodnych dot. budowy przydomowych oczyszczalni 1.200,00 zł i analizę projektu " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno" 3.440,00 zł,
- rozdział 01095 - Pozostała działalność - wydatki wyniosły 2.773.570,60 zł, tj. 100% planu. W tym rozdziale zrealizowane zostało zadanie zlecone gminie - wypłata producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 2.716.447,40 zł. Natomiast na pokrycie kosztów, które ponosi gmina realizując to zadanie zlecone przeznaczono 54.328,94 zł. Poniesione wydatki w 100% zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki w rozdziale 01095 to opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów chronionych pochodzenia mineralnego w m. Świerkówiec ul. Jarzębinowa za rok 2024 – 2.544,36 zł.

Zapłacono za artykuły na nagrody - XXXIV Olimpiada Wiedzy Rolniczej w m. Kwieciszewo.

Dział 020 Leśnictwo

Na wydatki związane z gospodarką leśną zaplanowano kwotę 109.191,53 zł i w 100% plan został zrealizowany.

W 2024 r. zostały poniesione następujące wydatki:

- podatek leśny 5.989,00 zł,
- do Nadleśnictwa Gołębki zapłacono za sadzonki drzew 7.082,53 zł,
- odnowienie powierzchni lasu gminnego przez zalesienie 18.360,00 zł,
- koszenie odnowienia lasu gminnego 22.680,00 zł,
- koszenie i zwalczanie chwastów 22.680,00 zł,
- odnowienie terenu lasu gminnego 32.400,00 zł.

Dział 400 Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 15.359,95 zł, a wykonanie wynosi 12.022,84 zł, co stanowi 78,27%.

Na zrealizowane wydatki składają się:

- wydatki w wysokości 12.022,84 zł na wynagrodzenie prowizyjne dla GS Mogilno za prowadzenie sprzedaży węgla, który pozostał na stanie mienia Gminy po zakończonej dnia 31 lipca 2023 r. realizacji zadania pn.: „sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych”.

W Gminie Mogilno na 31.12.2024r. pozostał węgiel orzech w ilości 46,09 tony.

Dział 600 Transport i łączność

Na budowę, modernizację i remonty dróg w 2024 r. przeznaczono kwotę 18.580.441,82 zł, a wykonanie za 2024 r. wynosi 15.918.618,72 zł, tj. 85,67% planu. Na poziom wykonania planu wydatków mają wpływ aneksy do umów, na wnioski wykonawców, wydłużające termin wykonania zadań inwestycyjnych na 2025 r. na łączną kwotę 2.333.140,60 zł.

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 11.798.458,92 zł, wykonanie wynosi 9.465.318,32 zł, tj. 80,23%.

Wydatki majątkowe zostały opisane w części tabelarycznej w załączniku pn. „Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2024 r.”.

Wydatki bieżące – na transport, remonty i bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 6.781.982,90 zł, które zostały wykonane w wysokości 6.453.300,40 zł, co stanowi 95,15% planu.

W 2024 r. zostały zrealizowane następujące zadania:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zrealizowane wydatki w rozdziale 60004 wynoszą 1.677.756,49 zł, tj. 99,93% planu, w tym:

- wypłacono wynagrodzenie przewoźnika Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowy S.A. - jest to rekompensata z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy za 2024 r. w kwocie 1.567.462,42 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 955.038,06 zł, pozostała kwota 612.424,36 zł to środki własne gminy,
- za druki zezwoleń na wykonywanie transportu publicznego zapłacono 1.879,15 zł,
- w 2024 r. dokonano zwrotu środków w kwocie 7.883,76 zł na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu rozliczenia dofinansowania z umowy nr 1/2023/FRPA/G-4/2023 za 2023 r.
- wypłacono rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowy S.A. w kwocie 83.331,16 zł. Ten wydatek w 100% został zrefundowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu,

- sfinansowano wydatki wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy) 17.200,00 zł. Ten wydatek w 100% został sfinansowany dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zrealizowane w 2024 r. w rozdziale 60016 wydatki bieżące wynoszą 4.734.830,91 zł, co oznacza wykonanie planu w wysokości 93,54%. W 2024 r. zakupiono m.in. następujące towary i usługi :

- zimowe utrzymanie dróg 2023/2024 - 127.441,09 zł,
- dopłata do usługi linii komunikacji na terenie miasta i trasa Mogilno-Wiecanowo plaża – 77.730,40 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej w związku z administrowaniem i utrzymaniem 22.000,00 zł,
- utrzymanie stałej organizacji ruchu – oznakowanie pionowe 44.833,50 zł i poziome dróg gminnych 83.148,00 zł oraz projekty i obsługa organizacji ruchu 15.006,00 zł,
- utrzymanie samochodu służbowego Renault Kangoo nr rej. CMG V986 za 2024 r. wyniosło 15.358,21 zł, w tym ubezpieczenie 757,00 zł,
- remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C ul. Dworcowa w Mogilnie 1.047.531,89 zł plus nadzór 30.996,00 zł i tablica informacyjna wraz z montażem 2.214,00 zł,
- remonty cząstkowe jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy Mogilno 384.386,84 zł,
- remonty dróg stanowiących własność gminy Mogilno o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej 465.431,88 zł,
- remont nawierzchni działki gminnej nr 321 w m. Kwieciszewo 888.363,00 zł plus dokumentacja projektowo - kosztorysowa 23.370,00 zł i nadzór inwestorski 34.440,00 zł. Razem 946.173,00 zł - zadanie w 100% sfinansowane ze środków z KOWR. Zapłacono również ze środków własnych gminy za montaż tablicy informacyjnej dot. remontu dz. 321 o. Kwieciszewo 1.476,00 zł,
- kruszywo na drogę gminną w m. Kwieciszewo dz. nr 321 za kwotę 19.680,00 zł,
- remont nawierzchni działki gminnej nr 275/14 w m. Mogilno 188.805,00 zł plus dokumentacja projektowo - kosztorysowa 6.765,00 zł i nadzór inwestorski 7.626,00 zł. Razem 203.196,00 zł - zadanie w 100% sfinansowane ze środków z KOWR. Zapłacono również ze środków własnych gminy za montaż tablicy informacyjnej dot. remontu 1.476,00 zł,
- remont drogi gminnej w m. Szerzawy 9.840,00 zł,
- remont drogi gminnej w m. Padniewko 197.172,86 zł,
- awaryjna naprawa drogi gminnej w m. Padniewo 36.900,00 zł,
- wykonanie parkingu przy drodze gminnej w m. Strzelce 23.361,39 zł,
- wykonanie parkingu przy drodze gminnej w m. Strzelce 36.898,03 zł,
- utwardzenie kruszywem granitowym terenu na ul. Sportowej w Mogilnie 12.300,00 zł,
- remont nawierzchni asfaltowej ul. Konopnickiej w Mogilnie 35.670,00 zł plus piasek do zagęszczenia gruntu na ul. Konopnickiej w Mogilnie 71.955,00 zł,
- awaryjna naprawa dróg gminnych w m. Padniewo i Chałupska 30.750,00 zł,
- naprawa przepustu w ciągu drogi gminnej w m. Niestronno 7.380,00 zł,
- utwardzenie dojazdu do garaży przy ul. 900-lecia 28 w Mogilnie 36.856,95 zł,

- naprawa drogi gruntowej w m. Dębno 7.300,00 zł,
- ułożenie kostki przy ul. Słowackiego w Mogilnie 16.789,30 zł,
- naprawa alejek w parku miejskim w Mogilnie 73.800,00 zł,
- wykonanie dwóch studni chłonnych na drodze gminnej nr 140705C ul. Jarzębinowa w m. Świerkówiec 34.440,00 zł,
- materiały do remontu drogi w m. Kwieciszewo 14.675,02 zł,
- naprawa ścieżki pieszo - rowerowej na ul. Grobla w Mogilnie 9.840,00 zł,
- naprawa chodnika na ul. Hallera w Mogilnie 1.107,00 zł,
- dojście do placu zabaw w m. Iskra 20.772,24 zł,
- parking przy świetlicy wiejskiej w m. Wszedzień 13.284,00 zł,
- awaryjna naprawa chodników w m. Mogilno 4.152,48 zł,
- remont drogi na działce 58/4 w Goryszewie 19.657,86 zł,
- naprawa nawierzchni na przyczółkach wiaduktu w ciągu obwodnicy Mogilna 9.840,00 zł,
- remont przepustu drogowego w Chabsku 7.380,00 zł,
- awaryjna naprawa drogi gminnej w m. Świerkówiec 18.450,00 zł,
- wyrównanie i utwardzenie placu przy SP w m. Wylatowo 5.610,00 zł,
- ścinka poboczy dróg gminnych 10.455,00 zł,
- naprawa odwodnienia dróg gminnych 17.220,00 zł,
- naprawa poboczy drogi gminnej Baba – Mogilno 36.900,00 zł,
- naprawa poręczy rurowych i sprężynowych na wiadukcie 4.920,00 zł,
- zmielenie gałęzi po oczyszczeniu rowu przydrożnego na dz. nr 1735 w Mogilnie 24.600,00 zł,
- oprysk skrzyżowań, wysepek na drogach gminnych 18.000,00 zł,
- montaż blokad parkingowych i słupków ograniczających na ul. Narutowicza w Mogilnie 1.599,00 zł,
- montaż barier rurowych U 12 na ul. Konopnickiej w Mogilnie 1.968,00 zł,
- mycie słupków i znaków na drogach gminnych 7.380,00 zł,
- mycie latarni ulicznych i parkowych oraz urządzeń BRD 6.765,00 zł,
- naprawa i malowanie poręczy rurowych na drogach gminnych 8.487,00 zł,
- wykonanie utwardzenia powierzchni wiat przystankowych 11.685,00 zł,
- naprawa przyczółków na wiadukcie w ciągu obwodnicy Mogilna 5.955,66 zł,
- utrzymanie dróg gminnych i obiektów mostowych 12.423,00 zł,
- wykonanie i opracowanie przeglądów obiektów mostowych dla Gminy Mogilno 16.605,00 zł,
- awaryjna naprawa alejki w Parku Miejskim w Mogilnie 2.927,40 zł,
- przegląd widoczności na przejazdach kolejowych na drogach gminnych Mogilno 7.380,00 zł,
- zakup i dostawa kamienia wapiennego na drogę gminną w m. Wiecanowo 3.075,00 zł,
- tablice z nazwami ulic 36.899,99 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały przedsięwzięcia za łączną kwotę 204.012,72 zł, co stanowi 88,68% planu,
- w ramach funduszu osiedlowego zrealizowane zostały przedsięwzięcia za łączną kwotę 29.984,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan na 2024 r. wynosi 41.000,00 zł z tego wykorzystano 40.713,00 zł, co stanowi 99.30%. w 2024 r. zapłacono za:

- wiaty przystankowe - blacha trapez w m. Bielice (2 szt.) 13.530,00 zł,
- wykonanie rozbiórki wiat przystankowych w m. Białotul i Skrzyszewo 984,00 zł,
- ułożenie kostki na przystanku w m. Dąbrówka 5.904,00 zł,
- wiata przystankowa w m. Białotul 6.765,00 zł,
- wiata przystankowa w m. Skrzyszewo 6.765,00 zł,
- wiata przystankowa w m. Pałędzie Kościelne 6.765,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2024 r. na gospodarkę mieszkaniową z budżetu gminy przeznaczono 1.906.965,00 zł, z tego zrealizowane wydatki wyniosły 1.747.009,74 zł, tj. 91,61%.

Na zrealizowane wydatki składają się:

- rozdział 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej. W budżecie pierwotnym zaplanowane środki wynosiły 889.171,76 zł. W trakcie roku budżetowego plan został zwiększony o 399.565,28 zł do kwoty 1.288.737,04 zł, który zrealizowano w wysokości 1.271.679,06 zł, co stanowi 98,68% planu. Środki zostały przeznaczone na opłaty i dotacje dla zakładu budżetowego gminy Mogilno działającego od 1 marca 2008 r. Mogileńskie Domy:

- 1) dotacja przedmiotowa na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych 749.117,88 zł, co stanowi 100% planu,
- 2) dotacja na realizację inwestycji tj. adaptacja gminnych budynków i lokali na lokale mieszkalne, w tym np. docieplenie ścian, modernizacja elewacji, również zmiana sposobu ogrzewania lokali, a także inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą np. budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – razem dotacja wyniosła 300.000,00 zł, co stanowi 100% planu,
- 3) wpłata gminy na fundusz remontowy według udziałów gminy w nieruchomościach tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe 189.460,98 zł, co stanowi 100% planu,
- 4) zapłacono 33.100,20 zł za prace kominiarskie przy budynku mieszkalnym ul. Rynek,
 - rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wydatków bieżących wynosi 137.700,00 zł, który zrealizowano w kwocie 93.248,92 zł, co stanowi 67,72%. W 2024 r. zapłacono za:
 - a) ogłoszenie o rokowaniach w celu zbycia nieruchomości - młyn 5.833,89 zł,
 - b) ogłoszenia/komunikaty w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży i wydzierżawienia razem 10.488,39 zł,
 - c) koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę 44.021,70 zł,
 - d) koszty notarialne 4.497,21 zł,
 - e) opłaty sądowe 1.450,00 zł za założenie ksiąg wieczystych, odpisy ksiąg wieczystych i wpisy do ksiąg wieczystych,
 - f) opłaty na rzecz Powiatu Mogileńskiego za wieczyste użytkowanie gruntów dz. nr 432, 201/2, nr 119/1 i 624 w Mogilnie 7.947,15 zł,
 - g) opłata na rzecz Powiatu Gnieźnieńskiego za wieczyste użytkowanie gruntów dz. nr 211/1 i 211/4 w Trzemińsku 386,70 zł,
 - h) czynsz za dzierżawę gruntów ul. Dworcowa i ul. Mostowa w Mogilnie 4.059,96 zł; czynsz za dzierżawę gruntu na drogę dojazdową ul. Mostowa - 2.025,08 zł, opłata za najem gruntu na działce nr 1263/30 przy linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa 9.830,16 zł,
 - i) dzierżawa na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Gębicach za działkę o pow. 104,5 m² (część działki nr 143 w Gębicach) – 2.400,00 zł,

j) czynsz za garaż, płacony do Spółdzielni Mieszkaniowej w Mogilnie, który gmina otrzymała w spadku na podstawie postanowienia sądowego - 596,11 zł,

- rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe. W tym rozdziale ewidencjonowano wydatki na kwotę 399,14 zł za wydruk wielkoformatowy reklamujący ostatnie wolne mieszkania w ramach inwestycji realizowanej przez SIM "KZN - Bydgoski" Sp. z o.o.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu realizuje rządowy program budownictwa społecznego na terenie Gmin - Wspólników w województwie kujawsko-pomorskim. W Mogilnie realizowana jest inwestycja mieszkaniowa polegająca na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 1961 położonej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie. Zapłacono również 1.500,00 zł za projekt garażu dz. 1847/11 w m. Mogilno w związku z inwestycją SIM,

- rozdział 70095 Pozostała działalność w dziale Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wyniosły 121.888,62 zł, tj. 55,73% planu. Środki przeznaczono m.in. na:

- a) rozbiórka garażu wraz z fundamentem oraz wywóz gruzu z działki nr 1961 w związku z inwestycją SIM. 34.440,00 zł i przygotowanie terenu dz. nr 1961 do realizacji inwestycji "Budowa dwóch budynków mieszkaniowych" 20.910,00 zł,
- b) naprawa dachu na budynku przy ul. Rynek 10 w Mogilnie 6.980,00 zł,
- c) remont dachu SP Wylatowo 4.920,00 zł,
- d) modernizacja instalacji gazowej w budynku na ul. Jagiełły 4 w Mogilnie 34.191,02 zł,
- e) ułożenie kostki brukowej i przeniesienie altany ul. Narutowicza 4a w Mogilnie. 3.665,40 zł,
- f) naprawa głowic kominowych przy ul. Rynek 5 w Mogilnie 7.906,30 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 70005 zaplanowano w wysokości 259.904,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 258.294,00 zł, co stanowi 99,38% planu. W 2024 r. zapłacono za:

- odszkodowanie za przejęcie działki nr 21/9 stanowiącej drogę 5.200,00 zł,
- odszkodowanie za przejęcie działki stanowiącej drogę wewnętrzną 10.300,00 zł,
- odszkodowanie za działkę nr 262/108 w m. Mogilno 16.800,00 zł,
- odszkodowanie za działki Decyzja Nr GN.683.2.25.2022.2024 Starosty Mogileńskiego 136.990,00 zł,
- depozyt sądowy z tyt. odszkodowania za grunty po zmarłej 14.864,00 zł,
- odszkodowanie za działkę nr 210 wynoszącej 20/56 części w m. Padniewko 25.982,14 zł,
- odszkodowanie za działkę nr 210 wynoszącej 5/56 części w m. Padniewko 6.495,54 zł,
- odszkodowanie za działkę nr 210 wynoszącej 31/56 części w m. Padniewko 40.272,32 zł,
- odszkodowanie za działkę nr 151/12 w m. Świerkówiec 1.390,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 504.000,00 zł, który wykonano w wysokości 328.365,95 zł, tj. 65,15%.

Na wykonane wydatki składają się :

- rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego: plan w tym rozdziale wynosi 333.000,00 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 176.969,05 zł, tj. 53,14% planu. Na poziom wykonania planu ma wpływ to, że zaplanowano środki na plan ogólny gminy i te środki w kwocie 150.000,00 zł w 2024 r. nie zostały wykonane i przeszły na 2025 rok.

W 2024 r. zapłacono m.in. za:

- a) udział w posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 1.000,00, zł,
- b) świadczenie usług dostępu do oprogramowania Voxly 35.715,00 zł,
- c) opłata za dostęp do usługi - 5.772,00 zł,
- d) ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp i o przystąpieniu do sporządzenia mpzp – razem 3.351,75 zł,
- e) analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Mogilno 6.150,00 zł,
- f) opracowanie projektu mpzp w rejonie ul. 900 -lecia w Mogilnie - II etap 13.776,00 zł,
- g) projekty decyzji o warunkach zabudowy 54.255,30 zł,
- h) opracowanie projektu mpzp w m. Józefowo - II etap 5.904,00 zł i za III etap 4.428,00 zł,
- i) opracowanie projektu mpzp przy ul. Polnej - Powst. Włkp. w Mogilnie - III etap 9.594,00 zł,
- j) opracowanie projektu mpzp przy ul. 900- lecia w Mogilnie - III etap 10.332,00 zł,
- k) opracowanie projektu mpzp - projekt mpzp II etap ul. Wybudowanie i ul. Kościuszki w Mogilnie 7.380,00 zł i za III etap 4.920,00 zł,
- l) projekt mpzp - III etap przy ul. Przemysłowej w Mogilnie 14.391,00 zł,
 - rozdział 71012 – usługi geodezyjne: plan wynosi 155.000,00 zł, z tego wydatkowano 129.666,60 zł, tj. 87,02% planu. W 2024 r. zapłacono m.in. za:
- a) wydzielenie działki nr 1791/17 pod poszerzenie drogi ul. Poznańska 3.567,00 zł,
- b) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kapliczki w m. Targownica 3.845,00 zł,
- c) za wypisy z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej ze Starostwa Powiatowego w Mogilnie 6.284,90 zł,
- d) realizacja umowy z firmą geodezyjną 127.700,00 zł,
 - rozdział 71035 cmentarze: roczny plan wynosi 16.000,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 3.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano 12.000,00 zł, co stanowi 75% planu. Środki w wysokości 12.000,00 zł przeznaczono na utrzymanie czystości pomników i grobów poległych.

Dział 720 Informatyka

W tym dziale zaplanowane środki wynoszą 192.310,00 zł. W 2024 r. wydatków nie było.

Zaplanowane środki w kwocie 179.310,00 zł dotyczyły realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W 2024 r. gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 164.965,20 zł plus wkład własny gminy 14.344,80 zł na Projekt realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2146 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Celem projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

W ramach projektu zaplanowano realizację zadania pn. “Zapewnienie cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji Gminy Mogilno” tj. *przeprowadzenie szkoleń i audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zakup sprzętu informatycznego (min. serwerów, zasilaczy UPS, zapory sieciowej UTM) i licencji dla Urzędu Miejskiego w Mogilnie i jednostek organizacyjnych.*

Okres realizacji: do 30.06.2026 r

Całkowity koszt realizacji: 597.700,00 zł.

Kwota dofinansowania: 549.884,00 zł, tym wkład EU 461.902,56 zł (77,28%) i wkład budżet państwa 87.981,44 zł (14,72%)

Dofinansowanie: 92%

Wkład własny Gminy Mogilno: 47.816,00 zł (8%).

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym,

W dziale 720, rozdział 72095 były zabezpieczone również środki na trwałość projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w kwocie 12.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki w administracji zaplanowano 13.693.945,73 zł, a wykonano w wysokości 13.407.050,14 zł, tj. w 97,90%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13.680.655,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13.393.766,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie. Wydatki wyniosły 450.047,06 zł, co stanowi 99,45% planu.

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

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej wydatki wyniosły w wysokości 443.077,31 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji, którzy realizują zadania zlecone gminie: USC, OC, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej. Zadania zlecone realizuje 12 pracowników Urzędu Miejskiego w przeliczeniu na etaty to 9,2. Otrzymana dotacja nie wystarcza na wynagrodzenia pracowników. Wydatki rzeczowe (m.in.: artykuły biurowe, meble biurowe) finansowane są ze środków własnych gminy. W rozdziale 75011 ewidencjonowane są wydatki do wysokości otrzymanej w roku budżetowym dotacji celowej. Wobec powyższego pozostałe wydatki są ponoszone w rozdziale 75023 ze środków własnych gminy,
- 2) nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy i za wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o wydanie numeru PESEL dotyczy uchodźców z Ukrainy. Razem wydatki wyniosły 6.969,75 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki w 100% zostały sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki na działalność Rady Miejskiej za 2024 r. wyniosły 502.591,37 zł, co stanowi 97,22% planu.

Wypłacono diety Radnym Rady Miejskiej w Mogilnie w kwocie 439.580,52 zł, co stanowi 98,80% planu. W 2024 r. miesięczne diety radnych wynosiły:

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie 2.898,86 zł
- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie 2.093,62 zł
- Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej w Mogilnie 1.771,53 zł
- Radny Rady Miejskiej w Mogilnie 1.610,48 zł.

Razem miesięcznie diety wynosiły 37.041,04 zł.

Na wydatki rzeczowe w rozdziale 75022 przeznaczono 63.010,85 zł, w tym m.in. na:

- podróże służbowe radnych 540,50 zł,
- ekspertyza tabletów firmy Apple w ilości 24 szt. i laptopa firmy DELL 840,00 zł,
- tablet Apple iPad 64GB - 21 szt. dla radnych Rady Miejskiej w Mogilnie 39.672,78 zł,
- telefon komórkowy Samsung Galaxy A55 5G dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogilnie 1,23 zł,
- wiązanki okolicznościowe 340,00 zł,
- tabliczki dla zasłużonych Gminy Mogilno 50,00 zł,
- opłata za utrzymanie systemu do obsługi Rady Miejskiej w Mogilnie (kanał TV, transmisja obrad sesji, system do głosowania) 5.535,00 zł,

- opłata za internet na potrzeby obsługi komisji i sesji Rady Miejskiej w Mogilnie w budynku przy ul. Rynek 10 w Mogilnie 738,00 zł,
- artykuły spożywcze na potrzeby organizacji posiedzeń radnych Rady Miejskiej 385,95 zł,
- obsługa techniczna sesji Rady Miejskiej w Mogilnie i komisji Rady Miejskiej 5.000,00 zł,
- wydatki Rada Seniorów 7.861,50 zł, w tym: przewóz osób do Krakowa na Ogólnopolskie Senioralia 7.221,50 zł, pobyt w hotelu ROK koordynatora Klubu Seniora na Seminariach w Krakowie 640,00 zł,
- wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej 1.998,62 zł, w tym: nagroda dla uczestnika II Turnieju Szachowego o Puchar Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie 110,00 zł, zorganizowanie Turnieju Szachowego o Puchar Młodzieżowej Rady Miejskiej w Magazynie Zbożowym GS 919,23 zł, nagrody sportowe na turniej siatkarski 430,00 zł, artykuły na nagrody - turniej piłki siatkowej organizowany przez MRM w Mogilnie 459,39 zł, wiązanki okolicznościowe 80,00 zł,

Rozdział 75023 - Urząd Miejski w Mogilnie (zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Mogilnie w roku 2024 - to średnio 69,61 etatu – pracownicy Urzędu i pracownicy zatrudnieni na czas określony do wykonania prac porządkowych na terenie miasta Mogilno) - wydatki bieżące na funkcjonowanie urzędu zaplanowano w wysokości 9.792.328,70 zł, a wykonanie wynosi 9.554.870,21 zł, tj. 97,58%. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących 2024 r. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 433.257,22 zł, umowy zlecenia 81.220,00 zł, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników 27.273,15 zł, ekwiwalenty za urlop dla 8 pracowników 36.783,73 zł, odprawa 60.390,00 zł) przeznaczono 7.665.067,30 zł, co stanowi 80,22% wykonanych wydatków bieżących w tym rozdziale.

Zrealizowane wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące:
- zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) 286.917,03 zł tj. 94,70% planu w tym m.in.:
- artykuły biurowe 44.608,00 zł,
- tonery i taśmy do drukarek 35.288,60 zł,
- materiały papiernicze (papier ksero i papier do maszyny wielkoformatowej Epson) 17.526,59 zł,
- akcesoria komputerowe: 19.695,62 zł, w tym m.in.: dysk- 4 szt. typu SSD do komputerów pracowników w UM 1.555,06 zł; moduł pamięci operacyjnej - 2 szt. do komputerów w UM 678,00 zł; moduł pamięci operacyjnej - 2 szt. do komputerów w UM 1.008,60 zł; laptop Dell - 2 szt. dla Burmistrza Mogilna i Zastępcy Burmistrza, program komputerowy Microsoft - 2 szt. 13.026,44 zł; pamięć RAM - 2 szt. do komputera 156,98 zł; dysk SSD - 2 szt. do komputerów pracowników UM 817,80 zł; karty do Systemu Rejestrów Państwowych w bazie PESEL dla pracowników Straży Miejskiej 565,05 zł; pojemnik na zużyty atrament do maszyny firmy EPSON 313,65 zł; pojemnik na zużyty toner 104,55 zł; urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L2802DW do Zastępcy Burmistrza 819,49 zł; zasilacze do komputerów 650,00 zł;
- tablet Apple iPad 64GB - 6 szt. 11.663,24 zł,
- służbowe telefony komórkowe 6.545,33 zł,
- ładowarki do telefonów służbowych 376,98 zł,
- ekspres JURA J8 Midnight Silver do sekretariatu w UM 7.738,89 zł,
- filtry do ekspresu do kawy na potrzeby sekretariatu w UM 585,49 zł,
- lodówka HISENSE na potrzeby pracowników w UM 699,99 zł,
- aparaty telefoniczne - 5 szt. na potrzeby pracowników w UM 1.113,15 zł,
- tablice "SOŁTYS" dla nowo wybranych sołtysów 984,00 zł,
- donica celem ustawienia dekoracji na wejście do sali ślubów USC w Mogilnie 640,00 zł,
- kompozycje kwiatowe do dekoracji przed salą ślubów USC 1.000,00 zł,

- upominki dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie 1.980,00 zł,
- odkurzacz na potrzeby USC 628,99 zł,
- sadzonki kwiatów do parku przy UM 2.422,00 zł,
- czajniki na potrzeby UM 1.302,69 zł,
- przepływowy podgrzewacz wody WBR UM 252,00 zł,
- środki czystości 44.843,79 zł,
- druki akcydensowe 5.055,40 zł,
- prenumerata czasopism i publikacje 15.682,55 zł,
- meble biurowe 7.463,64 zł plus zabudowa meblowa do Straży Miejskiej 3.690,00 zł,
- zakupy związane z utrzymaniem samochodu Ford Tourneo wyniosły 25.635,83 zł, w tym paliwo 22.969,14 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych 4.189,00 zł,
- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu (§4220) 13.637,21 zł, tj. 90,91% planu,
- zakup energii (paragraf 4260) 293.857,05 zł, tj. 97,95% planu (w tym: ciepła – 212.481,42 zł, woda i ścieki – 12.354,18 zł, elektryczna 69.021,45 zł),
- zakup usług remontowych (§4270) 31.880,00 zł, tj. 96,02% planu. W 2024 r. wykonano remont pomieszczeń w budynku Ratusza po zalaniu,
- zakup usług pozostałych (paragraf 4300) 735.381,69 zł tj. 97,48% planu, w tym m.in.:
- abonament roczny za udzielenie licencji w SaaS - Platforma Zakupowa 16.255,71 zł,
- opłaty pocztowe 186.687,89 zł plus opłata za udostępnienie skrytki pocztowej 90,00 zł,
- obsługa prawna urzędu miejskiego 196.800,00 zł, w tym: obsługa prawna w ramach umowy z Kancelarią Prawną za 2024 r. wyniosła 154.980,00 zł; pomoc prawna w postępowaniu administracyjno-sądowym w zakresie podatku od towarów i usług 17.220,00 zł; obsługa prawna - doradztwo podatkowe 22.140,00 zł; pomoc prawna Gminie Mogilno dotycząca Indywidualnej Interpretacji w sprawie odliczenia podatku VAT od przydomowych oczyszczalni ścieków 1.230,00 zł; pomoc prawna w sprawie boiska przy hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie 1.230,00 zł. W paragrafie 4170 klasyfikacji budżetowej księgowane są wydatki na nadzór ekspercki merytoryczny z zakresu lokalnego prawa podatkowego 36.000,00 zł. Razem pomoc prawna 232.800,00 zł,
- opłata bankowa do Banku PKO BP za prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Mogilno 42.000,00 zł.
- prowizje bankowe 764,00 zł,
- dzierżawa terminala płatniczego 608,85 zł,
- prowizja za obsługę transakcji płatniczych z terminala w kasie Urzędu Miejskiego w Mogilnie 11.030,69 zł,
- nadzór autorski i konserwacja oprogramowania INFO – SYSTEM – 36.014,88 zł,

- aktualizacja pozostałych licencji programów komputerowych 52.129,26 zł, w tym m.in.: program Monitoring Ścieki Polskie w Pakiecie Premium - abonament za 12 m-cy użytkowania 22.140,00 zł; aktualizacja programu ESS - Ewidencja Substancji Szkodliwych 195,59 zł; za utrzymanie strony Biuletyn Informacji Publicznej za 2024 r. 2.730,60 zł; opłata za hosting i korzystanie z panelu CMS SPI strony internetowej www.mogilno.pl za 2024r. 1.476,00 zł; przedłużenie na kolejny rok licencji oraz wsparcia dla urządzenia FortiGate 5.535,00 zł; aktualizacja programu "GOMIG" Odpady - Gospodarka odpadami na terenie miasta i gminy 615,00 zł; aktualizacja programu EDOS - elektronicznej dokumentacji ochrony środowiska firmy ARISCO 307,50 zł; utrzymanie domeny mogilno.pl na 12 miesięcy 158,67 zł; certyfikat SSL Wildcard wraz z instalacją dla domeny mogilno.pl 244,77 zł; roczna licencja mapy do systemu nawigacji w samochodzie służbowym Ford Tourneo CMG 8Y60 - 99,00 zł; opieka autorska na użytkowanie programów ELUD+(ewidencja ludności) w kwocie 4.012,88 zł; opieka autorska na użytkowanie programów WYB+ (obsługa wyborów) 2.119,91 zł; opłata za przedłużenie licencji na program do przygotowania oraz publikacji dokumentów XML 8.548,50 zł; opłata za przedłużenie licencji na abonament programu Fillup - przyjazny program do formularzy 697,41 zł; certyfikat SSL Wildcard wraz z instalacją do serwisu www.mogilno.pl 244,77 zł; opłata za przedłużenie ważności podpisu elektronicznego dla pracowników UM 2.905,26 zł; poświadczenie podpisów pracowników 98,40 zł,
- opłata za program LEX 21.713,21 zł,
- usługa w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji niejawnych i ochrony danych osobowych przez pełnomocnika 20.295,00 zł,
- wdrożenie systemu zgłaszania nieprawidłowości (sygnaliści) 14.145,00 zł,
- czyszczenie rynien na budynku UM 1.820,00 zł plus naprawa rynny 500,00 zł,
- monitoring urzędu i konserwacja systemu alarmowego 3.889,26 zł,
- usługi w zakresie bhp 9.000,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera przy urzędzie Miejskim w Mogilnie 11.018,58 zł,
- najem i obsługa serwisowa urządzeń Konica Minolta 41.133,21 zł,
- ogłoszenia w prasie 600,00 zł,
- przeglądy okresowe: opracowanie Audytu energetycznego za 2023r. budynku UM objętego termomodernizacją w ramach projektu "Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza" 4.920,00 zł; badanie techniczne urządzenia BOX 2000 - torba do przewożenia gotówki 984,49 zł; przegląd okresowy systemu wykrywania pożaru Polon 4900 w budynku UM 2.730,60 zł; przegląd systemu wykrywania pożaru w budynku UM 3.124,20 zł; utrzymanie i konserwacja urządzeń telefonicznych 1.918,80 zł,
- ekspertyza tabletów firmy Apple w ilości 24 szt. i laptopa firmy DELL 160,00 zł,
- usługa podnośnikiem koszowym w celu konserwacji klimatyzacji pomieszczenia serwerowni 369,00 zł,
- serwis windy w Urzędzie Miejskim w Mogilnie 17.919,61 zł,
- wynajem maty szarej - 2 szt. - 1.535,00 zł,
- usługa montażu rolet przeciwsłonecznych w biurach UM (Wydz. WFE i zarządzanie kryzysowe) 5.600,14 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in.: naprawy, mycie) na utrzymanie samochodu służbowego Ford Tourneo nr rej. CMG 8Y60 wyniosło 21.107,45 zł,
- naprawa drukarek w UM 1.324,51 zł i naprawa drukarki z pomieszczenia Straży Miejskiej 209,10 zł,
- usługa pralnicza obrusów i ręczników z USC w Mogilnie 186,00 zł,
- podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) 47.180,57 zł, tj. 94,36% planu, w tym:
 - a) ryczałty samochodowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (za okres grudzień 2023 r. i za miesiące od styczeń do listopad 2024r.) 35.425,80 zł,
 - b) delegacje pracowników Urzędu Miejskiego 11.754,77 zł,

- podróże służbowe zagraniczne (paragraf 4420) - 3.899,20 zł, tj. 88,62% planu,
- różne opłaty i składki (paragraf 4430) wydatki wyniosły 102.732,44 zł tj. 99,93% planu. W tym zadaniu zapłacono m.in. za: opłaty za ubezpieczenia budynków, maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu elektronicznego, wartości pieniężnych, samochodów, przyczepki, od odpowiedzialności cywilnej razem – 99.392,22 zł; abonament telewizyjny i radiowy 1.234,90 zł; opłaty za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej "Budowa i przebudowa ogólnodostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w m. Padniewo" i " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" – razem 80,00 zł; dwie opłaty od zażalenia ws. kosztów procesu 80,00 zł; opłata na ZAIKS odtwarzanie kolęd przy fontannie w Parku Miejskim 195,13 zł; opłaty sądowe 430,00 zł,
- opłaty za zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (paragraf 4510) dotyczące pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie 1.928,60 zł, tj. 90,60% planu,
- badania lekarskie pracowników (paragraf 4280) – 5.376,45 zł, tj. 92,70% planu,
- rozmowy telefoniczne, opłata za łącze internetowe i opłata za dostęp do Internetu (paragraf 4360) 52.947,80 zł, tj. 99,15% planu,
- usługi tłumacza (paragraf 4380) – 1.135,52 zł, tj. 63,08% planu,
- zakupy artykułów (okulary do pracy przy komputerze, obuwie, kurtki dla pracowników, którzy wyjeżdżają w teren gminy) dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie i ekwiwalentu za pranie zgodnie z przepisami bhp (paragraf 3020) – 30.971,64 zł, tj. 95,30% planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) przekazano kwotę 181.658,09 zł, tj. 100% planu,
- szkolenia pracowników (paragraf 4700) – 33.407,90 zł, tj. 99,87% planu. W ramach tego zadania opłacone zostały studia podyplomowe dla pracownika w kwocie 19.900,00 zł. Na studia podyplomowe gmina otrzymała dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 14.178,00 zł, wobec tego wydatek ze środków własnych gminy wyniósł 5.722,00 zł,
- koszty opłat komorniczych i postępowań sądowych (paragraf 4610) wyniosły 29.705,46 zł, tj. 89,47% planu na 2024 r.,
- składki na PFRON (paragraf 4140) w 2024 r. wyniosły 36.272,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 97,98%.

Rozdział 75075 - promocja gminy Mogilno – zaplanowane środki finansowe wynoszą 355.225,58 zł, które wydatkowano w wysokości 349.221,24 zł, tj. 98,31%. W ramach wydatków na promocję gminy zakupiono m.in.:

Nazwa sfinansowanego / współfinansowanego zadania	Kwota
Pakiet dla Bobaska - zestaw gadżetów 200 kompletów wyprawki dla mogileńskiego bobaska dla noworodków urodzonych w Mogilnie	11.700,01
Umowa o dzieło zgromadzenie i opracowanie oraz przygotowanie do druku materiałów promujących Mogilno	5.320,00
Umowa zlecenie wykonanie herbu Mogilna oraz postaci seniora harcerzy	2.500,00
Puchary, statuetki, medale i nagrody: - medale 100 szt. dla uczestników II edycji biegu i marszu z psami pn. Zaginionym Tropem 650,00 zł i nagrody 519,40 zł,	40.466,90

- karta podarunkowa - 9 szt. - XXIII Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Mogileńskiej 2023r. 2.700,00 zł,
- książki na nagrody - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom 588,00 zł,
- puchary i statuetki na Pierwszy Amatorski Turniej Darta 550,00 zł,
- puchary i statuetki na Turniej Piłki Nożnej Halowej Oldboyów 2.000,00 zł,
- puchary na finałowy Turniej Grand Prix w tenisie stołowym 300,00 zł,
- puchary na XLVII Turniej Piłki Siatkowej w kat. Mikstów 150,00 zł,
- statuetka na nagrodę Turniej Siatkówki Kobiet z okazji Dnia Matki w SP nr 3 w Mogilnie 80,00 zł,
- karta podarunkowa na nagrodę Grand Prix w konkursie piosenki dziecięcej i młodzieżowej "Śpiewam, bo lubię" 300,00 zł,
- banery reklamowe na konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej "Śpiewam bo lubię" 157,44 zł,
- medale okolicznościowe 80 szt. na obchody 100- lecia OSP Kwieciszewo 1.777,60 zł,
- artyk. dla Przedszkola nr 2 w Mogilnie z okazji 50-lecia istnienia placówki 291,78 zł,
- artyk. na nagrody - piknik rodzinny "Jak spędzić wolny czas" w sołectwie Wyrobki 250,19 zł,
- naklejki promocyjne - 200 szt. dla uczestników Zlotu Militariów i Pojazdów Ratowniczych 188,49 zł,
- nagroda dla uczestników konkursów podczas festynu Chlebem i Miodem w Chabsku 150,00 zł,
- artyk. na upominek dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogilnie z okazji rocznicy powstania tej placówki 281,09 zł,
- karta podarunkowa - 2 szt. w związku z powołaniem zawodniczki do kadry narodowej w karate 600,00 zł,
- puchary i kubki dla zawodników – X Turniej Powożenia Zaprzęgami Konnymi w Gozdaninie 1.000,00 zł i wynajem dmuchanego placu zabaw 2.000,00 zł,
- statuetki na imprezę "My tu gramy..." w Magazynie Zbożowym GS w Mogilnie 400,00 zł,
- medale dla uczestników III Festiwalu Słońca 4.000,00 zł,
- puchary i medale na finał 41 Ogólnowiejskiego Turnieju Piłki Nożnej w Gozdaninie 599,99 zł,
- obsługa sędziowska XLI Ogólnowiejskiego Turnieju Piłki Nożnej w Gozdaninie 1.440,00 zł,
- artyk. na nagrody dla dzieci - Turniej Piłki Nożnej Gmin w Płaczkowie 249,60 zł,
- puchary na nagrody w zawodach wędkarskich w Padniewie i Turnieju Piłki Nożnej Gmin w Płaczkowie 180,00 zł,
- artyk. dla Niepublicznego Przedszk. Terapeutycznego "Niebieska Przystań" w Mogilnie z okazji 2-rocznicy działalności placówki 294,56 zł,
- donice i chryzantemy do złożenia przy obelisku upamiętniającym Polaków rozstrzelanych na polach świerkowieckich 171,00 zł,
- artyk. na nagrody - XXII Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Wojew. Kujaw. – Pomorskiego 1.539,78 zł,
- numery startowe z herbem Mogilna na bieg uliczny "Rozbiegane Mogilno" 550,15 zł,
- medale pamiątkowe dla uczestników biegu ulicznego "Rozbiegane Mogilno" 6.833,88 zł,
- wlepki z laminatu na statuetki dla uczestników biegu ulicznego "Rozbiegane Mogilno" 800,00 zł,
- breloki Mogilna z herbem dla uczestników uroczystości z okazji 20 lecia reaktywacji Akademickiego Klubu Kajakowego Panta Rei 425,00 zł,
- statuetki Serce Mogilna i Wolontariusz Roku oraz grawertony dla nominowanych uczestników plebiscytu Serce Mogilna i Wolontariusz Roku 1.100,01 zł i karty podarunkowe 500,00 zł,

- puchary na nagrody - Turniej Finałowy Grand Prix 2024 w Tenisie Stołowym 400,00 zł, - okolicznościowe przypinki i upominki dla członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "Promyk Nadziei" w Żabienku z okazji 20-lecia działalności 580,00 zł, - puchary na nagrody dla hodowców Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых Oddział w Mogilnie 1.100,00 zł, - karta pucharowa dla zwycięzcy konkursu na zagospodarowanie odbudowanej wieży ciśnień w Szczeglinie 500,00 zł, - nagrody na powiatowy przegląd stołów wigilijnych 189,10 zł, - puchary, koszulki promocyjne na XV Turniej im. Dworka w kat. Oldboy 50 + za 1.480,00 zł plus medale 1.000,00 zł, - graweron dla Mogileńskiego Towarzystwa Kultury 190,00 zł, - flagowanie miasta w związku z uroczystościami rocznicowymi Powstania Wielkopolskiego 353,22 zł i demontaż flag 210,48 zł i kolejna usługa montaż i demontaż flag 246,14 zł, - bilety do kina na nagrody dla drużyn biorących udział w II Turnieju Siatkówki Kobiet w sali sportowej SP nr 3 w Mogilnie 600,00 zł,	
Artykuły promocyjne: - torba papierowa z herbem Mogilna - 400 szt. na cele promocyjne 2.410,80 zł, - 2 złote serduszka na licytację w ramach WOŚP w Mogilnie 538,00 zł, - teczki - 50 szt. z herbem i napisem Mogilno na cele promocyjne 2.806,00 zł, - teczki 150 szt. z herbem Mogilna na cele promocyjne 1.117,02 zł, - parasole - 50 szt. z logo Mogilna na cele promocyjne 4.314,84 zł, - breloki z herbem i logo Mogilna na cele promocyjne 255,00 zł, - breloki z herbem Mogilna - 50 szt. i smycz - 200 szt. na cele promocyjne gminy Mogilno 1.015,40 zł, - worki reklamowe 100 szt. z herbem na cele promocyjne Gminy Mogilno 836,40 zł, - worki ze sznurkiem na celem promocyjne z herbem Mogilno 1.302,57 zł, - koszulki reklamowe z logo gminy Mogilno na charytatywny turniej pn. StreetFootball 2024 - 1.000,00 zł, - koszulki promocyjne z logo gminy Mogilno - 67 szt. dla członków Klubu MKL Tlen w Mogilnie 3.015,00 zł, - butelki 40 szt. do napojów z herbem Mogilna w celach promocyjnych 499,99 zł, - flaga reklamowa - 5 szt. na turniej piłki siatkowej plażowej "FALA 2024" w Wiczanowie 859,00 zł, - flaga masztowa - 8 szt. na potrzeby gminy Mogilno 1.035,00 zł, - flagi na cele promocyjne gminy Mogilno 850,00 zł, - zegar z kamienia - 15 szt. z herbem Mogilna na cele promocyjne gminy Mogilno 957,50 zł, - okładki okolicznościowe z herbem Mogilna na potrzeby promocji gminy Mogilno 1.211,55 zł, - długopisy z herbem Mogilna na potrzeby promocyjne 405,90 zł, - kalendarze na cele promocyjne 1.500,00 zł, - pinsy z herbem Mogilna na cele promocyjne 462,48 zł, - materiały na cele promocyjne (odzież reklamowa, medale, statuetki, kubki, grawerony, puchar, kalendarze) 4.865,00 zł,	31.257,45
Wiązanki okolicznościowe	3.689,00
Dożynki Gminne w m. Zbytowo - serwetki 120,00 zł, zaproszenia i teczki promocyjne 1.218,94 zł	1.338,94
Mogilno Sport Sp. z o.o. współorganizacja imprez - wynajem hali sportowej na 4 dniowe wydarzenia United Dance Arena	7.000,00
MDK Mogilno współorganizacja wydarzeń kulturalnych w 2024 r. - współorganizacja 32 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 14.000,00 zł, opłata za skład i druk specjalnego wydania Rozmaitości Mogileńskich 9.000,00 zł, współorganizacja wydarzeń kulturalnych za m-c. 02.2024r. 5.000,00 zł, za m-c. 03.2024r 5.000,00 zł, za m-c. 04.2024r 6.000,00 zł, za m-c. 05.2024r 5.000,00 zł, współorganizacja	52.000,00

kiermaszu świątecznego 2.000,00 zł, współorganizacja imprezy "Babska biesiada" dla mieszkańców z gminy Mogilno 4.000,00 zł, współorganizacja pokazu kina plenerowego na zakończenie wakacji na plaży w Wiecanowie 1.200,00 zł, współorganizacja Gali Serca Mogilna 800,00 zł	
Wyjazd mogileńskiej delegacji do Niemiec do partnerskiego miasta Engelskirchen na jarmark bożonarodzeniowy 751,61 zł, bombki z herbem i napisem Mogilno 495,00 zł, ubezpieczenie delegacji na wyjazd do Niemiec na jarmark bożonarodzeniowy 422,00 zł	1.668,61
XXXI Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego - medale i statuetki 11.900,00 zł, obsługa i zabezpieczenie medyczne 4.100,00 zł,	16.000,00
Organizacja biegu "Sylwestrowa 5-tka"	7.000,00
Organizacja V Biegu Babskim Lasem w m. Szerzawy - elektroniczny pomiar czasu	3.000,00
Prowadzenie zajęć biegowych "Biegam bo lubię" 12.792,00 zł i opłata za elektroniczny pomiar czasu podczas biegu na stadionie miejskim 4.000,00 zł	16.792,00
Muzeum Ziemi Mogileńskiej współorganizacja wydarzeń kulturalnych w 2024 r. - przygotowanie spotkania dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych z związku z zakończeniem kadencji Rady Miejskiej w Mogilnie 2.000,00 zł, współorganizacja rozświetlenia choinki 5.000,00 zł, współorganizacja szkolenia dla przedsiębiorców Rada Biznesu 300,00 zł	7.300,00
Wycinka, przewóz i ustawienie choinki na terenie Mogilna	1.500,00
Organizacja imprezy artystyczno - rozrywkowej "Koncert urodzinowy Waszego Radia FM"	76.200,00
Emisja bloku informacyjnego "Wiadomości z gminy Mogilno" na antenie radia Wasze Radio FM (6 x 1.845), emisja życzeń wielkanocnych Burmistrza Mogilna na antenie radia 984,00 zł i reklama o wolnych lokalach w blokach budowanych przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową 2.398,50 zł	14.452,50
Montaż plików audio do emisji bloków informacyjnych "Wiadomości z Gminy Mogilno" na antenie radia Wasze Radio FM	6.000,00
Naprawa szafy chłodniczej w Parku Miejskim w Mogilnie	1.002,45
Przewóz członków zespołu śpiewaczego Złota Jesień na występy	2.016,00
Wykład na temat zwyczajów pogrzebowych na przykładzie cmentarzyska w Mogilnie	1.500,00
Ogłoszenia w prasie lokalnej 1.597,77 zł i oprawa roczników 2020 - 2023 lokalnej gazety Tygodnik Pałuki i Ziemia Mogileńska 1.291,50 zł	2.889,27

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowane środki na sfinansowanie działalności jednostki budżetowej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie wynoszą 1.922.693,00 zł, z tego wydatki wyniosły 1.913.539,76 zł, tj. 99,52%. Zrealizowane wydatki ZOSiP przedstawił przy wydatkach na oświatę i wychowanie.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – zrealizowane na dzień 31.12.2024 r. wydatki wynoszą 636.780,50 zł, tj. w 97,33% planu. Zapłacono za:

- diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli (paragraf 3030) 203.641,83 zł (za okres grudzień 2023 i styczeń – listopad 2024r.), tj. 96,37% planu,
- składka roczna na 2024 rok na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego 19.056,00 zł,
- składka członkowska na rok 2024 na rzecz stowarzyszenia „Sąsiedzi” 4.781,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Mogileńskiego 5.020,05 zł,
- składka członkowska na rzecz Kujawsko - Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris 17.865,00 zł,
- Kujaw. - Pom. Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" Toruń 1.199,70 zł,
- odszkodowania wypłacone strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i za udział w szkoleniach (paragraf 4590) – razem 79.695,00 zł, tj. 100% planu,

- umowy zlecenia wypłacane 8 strażakom OSP za czynności: konserwacja sprzętu ratunkowego będącego na wyposażeniu jednostek OSP – razem wydatki wyniosły 145.405,28 zł,
- umowa zlecenie za monitorowanie nielegalnych zrzutów ścieków bytowych na terenie miasta i gminy Mogilno 9.600,00 zł,
- oprawa muzyczna z okazji 130-lecia jednostki OSP w m. Wylatowo 1.845,00 zł,
- umowa zlecenie za prowadzenie biura dla seniorów i kombatantów 5.400,00 zł,
- umowa zlecenie na obsługę szaletu miejskiego, prace porządkowe przy szalecie miejskim 18.700,00 zł,
- umowa zlecenie na prace porządkowe przy amfiteatrze letnim 23.182,50 zł,
- składki ZUS od umów zlecenia 14.651,10 zł,

W 2024 r. wypłacono sołtysom - inkasentom podatków i opłat lokalnych prowizje za zebrane podatki i opłaty (paragraf 4100) 69.093,63 zł.

W 2024 r. zapłacono Spółce MP GK Sp. z o.o. Mogilno wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej 13.836,69 zł.

W 2024 r. zapłacono Mogileńskim Domom wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psa 42,90 zł i za usługę montaż, demontaż flag na terenie miasta 2.011,91 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale zaplanowane środki wynoszą 433.751,00 zł na realizację zadań zleconych gminie:

- 1) rozdział 75101 - na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców
wydatki wyniosły 5.487,00 zł,
- 2) rozdział 75108 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Wydatki w 2024 r. wyniosły 251,00 zł na archiwizację dokumentów,
- 3) rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Wydatki w 2024 r. wyniosły 263.659,00 zł,
- 4) rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wydatki w 2024 r. wyniosły 164.354,00 zł.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki budżetu Gminy Mogilno w 2024 r. wyniosły 6.298.565,20 zł, a ich realizacja stanowi 98,35% planu wynoszącego 6.404.036,52 zł. Realizacja planu wydatków w rozdziałach:

- 1) Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – na podstawie Porozumienia z dnia 17.09.2024 r. zawartego z KWP w Bydgoszczy na przekazanie dotacji z budżetu gminy Mogilno na zadanie Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie – wydatek wyniósł 33.240,00 zł, tj. 100% planu,
- 2) Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – na ten cel w budżecie przeznaczono 2.307.354,00 zł, a wykonanie wynosi 2.284.563,45 zł, tj. 99,01%.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w rozdziale 75412 wyniosły 53.932,99 zł, co stanowi 100% planu funduszu sołeckiego w tym rozdziale.

W rozdziale 75412 zrealizowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 1.887.062,00 zł na:

- dron podwodny Chasing M2 dla OSP Gębice (fundusz sołecki sołectwa Gębice) 18.800,00 zł,
- dotacja celowa dla OSP Wylatowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3/169 VOLVO FL 4x4 w kwocie 819.987,00 zł. Na dotację dla OSP Wylatowo Gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 819.987,00 zł,

- dotacja celowa dla OSP Gębice z przeznaczeniem zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3/24 SCANIA P360 w kwocie 1.048.275,00 zł. Na dotację dla OSP Gębice Gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.048.275,00 zł.

Na wydatki bieżące w rozdziale 75412 składają się:

- paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatki wyniosły 123.313,38 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego 35.132,99 zł), co stanowi 92,85% planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP wydatki wyniosły 88.180,39 zł, z tego zakupiono m.in.:

- olej napędowy i paliwo do wozów strażackich jednostek OSP 32.965,04 zł,
- tlen medyczny do jednostek OSP 1.035,00 zł,
- akumulator 3 szt. do samochodów z jednostek OSP 948,99 zł,
- elektrody terapeutyczne do zestawu ratownictwa medycznego dla jedn. OSP Kwieciszewo 660,00 zł,
- rozsiewacz do środka sorbent dla jedn. OSP Gębice 209,00 zł,
- środek do usuwania substancji ropopochodnych dla jednostek OSP Gębice, Niestronno, Kwieciszewo, Wylatowo 1.549,80 zł,
- elektrody terapeutyczne 2 szt. dla jednostki OSP Kwieciszewo 624,00 zł,
- defibrylator i klucz pediatryczny dla jedn. OSP Kwieciszewo 900,00 zł,
- artyku. medyczne na potrzeby jednostki OSP Niestronno 1.230,56 zł,
- butla kompozytowa dla jedn. OSP Kwieciszewo 2.700,00 zł,
- środek na osy i szerszenie dla jedn. OSP Gębice, Kwieciszewo, Wylatowo, Niestronno, Padniewo - razem 562,40 zł,
- wąż tłoczny dla jedn. OSP Zbytowo, elektrody i worek AMBUL dla jedn. OSP Gębice 930,00 zł,
- wąż ssawny dla jednostki OSP Gębice 2.000,00 zł,
- rozdzielacz kulowy dla jednostki OSP Gębice 699,00 zł,
- siłownik 4 szt. dla jedn. OSP Gębice 615,00 zł,
- urządzenie rozruchowe do silnika Honda zamontowanego w łodzi ratowniczej z jednostki OSP Gębice 289,99 zł,
- kombinezon do usuwania gniazd szerszeni dla jedn. OSP Wszedzień 620,00 zł,
- gaśnice na osy i szerszenie dla jedn. OSP Gębice i OSP Niestronno – razem 476,10 zł,
- ubranie specjalne SX IV dla jedn. OSP Wylatowo 2.740,00 zł,
- zakup odzieży sportowej dla młodzieżowej drużyny pożarniczej z OSP Gębice 1.689,99 zł,
- ubrania dla druhów z jednostki OSP Niestronno 5.460,00 zł,
- ubrania dla strażaków z jednostki OSP Padniewo 5.460,00 zł,
- art. na zawody sportowo-pożarnicze w m. Bielice 879,48 zł,
- maski do aparatów dla jedn. OSP Padniewo 4.160,00 zł,
- odzież dla jednostki OSP Kwieciszewo 8.890,00 zł,
- paragraf 4260 – zakup energii, w tym energii elektrycznej w remizach strażackich (Kwieciszewo, Goryszewo, Niestronno, Padniewo, Wylatowo, Gębice) 30.073,32 zł, tj. 89,12% planu,
- paragraf 4260 – zakup energii, w tym za wodę: zużycie wody na cele ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Mogilno 1.229,96 zł oraz przez jednostki OSP Niestronno i OSP Wylatowo 377,47 zł. Razem 1.607,43 zł, tj. 100% planu,
- paragraf 4260 – zakup energii za gaz grzewczy 14.087,41 zł, tj. 100% planu, w tym:

- gaz grzewczy propan CN nr 27111294 do remizy (oraz sali i mieszkania) OSP Gębice 8.325,00 zł,
- gaz grzewczy propan CN nr 27111294 do remizy OSP Kwieciszewo 5.762,41 zł,

- paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych, w ramach tego paragrafu zapłacono za badania lekarskie strażaków 8.892,00 zł, tj. 57,33% planu,
- paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – wydatki wyniosły 92.694,80 zł, co stanowi 97,06% planu, w tym m.in. zakupiono:
 - przeglądy techniczny samochodów pożarniczych z jednostek OSP 1.560,00 zł,
 - przegląd sprzętu p.poż w jednostkach OSP 137,76 zł,
 - przegląd i regulacja pieca co na gaz w jedn. OSP Gębice 492,00 zł i regulacja 307,50 zł,
 - przegląd sprężarki powietrza oddechowego z jedn. OSP Gębice 1.057,80 zł,
 - przegląd okresowy aparatów powietrznych i masek twarzowych z jedn. OSP 8.903,97 zł,
 - przegląd urządzeń hydraulicznych Lukas w OSP Niestronno 393,60 zł,
 - przegląd narzędzi hydraulicznych z jednostki OSP Gębice, Wylatowo, Padniewo, Kwieciszewo 6.088,50 zł,
 - przegląd i konserwacja miernika gazów X-am z jedn. OSP Wylatowo 282,90 zł,
 - przewóz drużyny młodzieżowej z jedn. OSP Padniewo na zawody sportowo - pożarnicze do Sępólna Krajeńskiego 1.242,00 zł,
 - naprawa samochodu pożarniczego z jednostki OSP Gębice 25.424,10 zł,
 - naprawy samochodu OSP Gębice 5.897,00 zł,
 - naprawa amortyzacji kabiny w samochodzie pożarniczym z jedn. OSP Gębice 3.660,65 zł,
 - przeprowadzenie recertyfikacji kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy trzem strażakom z jedn. OSP Kwieciszewo 750,00 zł,
 - kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 24 strażaków z jedn. OSP Gębice, Kwieciszewo, Wylatowo, Niestronno, Padniewo 16.800,00 zł,
 - kalibracja i naprawa detektora BW QUATTRO z jedn. OSP Kwieciszewo 1.230,00 zł,
 - naprawa układu hamulcowego w samochodzie pożarniczym z jedn. OSP Wylatowo 3.305,01 zł,
 - projekt przebudowy wnętrza remizy OSP w m. Niestronno 1.900,00 zł,
- paragraf 4430 – różne opłaty i składki – wydatek wynosi 72.711,50 zł, tj. 100% planu, w tym ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Polisa typ 1111 nr 0014495 – 20.000,00 zł; ubezpieczenie Flota pojazdów strażackich 72.445,00 zł; 5 opłat za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 200,00 zł, opłata za rejestrację samochodu pożarniczego Volvo nr rej. CMG 9Y98 66,50 zł,

W 2024 r. przekazano dotacje celowe w wysokości 54.121,61 zł następującym jednostkom OSP:

- a) OSP Goryszewo Umowa Nr WAD.5543.13.2024 - utrzymanie samochodu gospodarczego Renault Kangoo – 2.000,00 zł,
- b) OSP Kwieciszewo dotacja Um. Nr WAD.5543.11.2024 - utrzymanie w gotowości bojowej samochodu pożarniczego Kamaz 99H8 – 25.000,00 zł. Jednostka dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 7.959,60 zł,
- c) OSP Niestronno Umowa nr WAD.5543.12.2024 - utrzymanie w gotowości bojowej samochodu pożarniczego GBA3,3/16 VOLVO – 27.000,00 zł. Jednostka dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.969,14 zł i 203,04 zł,

- d) OSP Kwieciszewo Umowa nr WAD.5543.10.2024 - utrzymanie w gotowości bojowej samochodu pożarniczego MERCEDES nr rej. CMG 99Y8 – 15.000,00 zł. Jednostka dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.746,61 zł.
- 3) Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – wydatki wyniosły 13.762,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na demontaż starego sterowania syreną alarmową oraz montaż nowego sterowania syreną alarmową z modułem hejnału dla UM,
- 4) Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa wodnego. Dnia 5 kwietnia 2024 r. została przekazana dotacja Firmie Usługi Ratownicze Jerzy Prussak w wysokości 29.000,00 zł na podstawie Umowy nr WGS.630.12.2024 na świadczenie usług zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych,
- 5) Rozdział 75416 - Straż Miejska – zaplanowane w budżecie środki w wysokości 1.336.486,71 zł zostały wykorzystane w 97,24% tj. w kwocie 1.299.618,69 zł.

Na wydatki składają się płace i pochodne od płac osób zatrudnionych w Straży Miejskiej i monitoringu miejskim, razem średnio tj. 9,30 etatów, Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki wyniosły 1.240.733,89 zł, co stanowi 95,47% wydatków na Straż Miejską. W ramach wynagrodzeń wypłacono: odprawy emerytalne dla 2 pracowników 105.914,58 zł, nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika 24.985,14 zł i ekwiwalent za urlop dla 1 pracownika 15.643,60 zł.

Na pozostałą kwotę zrealizowanych wydatków 58.884,80 zł składają się m.in.:

- utrzymanie samochodu służbowego o nr rej. CMG 98JH 12.684,14 zł,
 - ręczny miotacz gazu pieprzowego na potrzeby Straży Miejskiej 180,00 zł,
 - badanie pola elektromagnetycznego przy urządzeniach nadawczych Straży Miejskiej 5.166,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.075,63 zł,
 - opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 100,00 zł,
 - sorty mundurowe dla strażników, okulary ochronne i obuwie dla strażników – razem 8.223,39 zł,
 - ekwiwalent dla strażników za pranie sortów mundurowych – 1.300,00 zł,
 - bloczki mandatowe 58,83 zł,
 - druki na potrzeby Straży Miejskiej w Mogilnie 345,42 zł,
 - badania lekarskie 1.625,55 zł,
 - szkolenie dla nowego strażnika w Studium Szkolenia Specjalistycznego Służb Mundurowych 3.820,00 zł i koszty dojazdu 209,30 zł,
- 6) Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. W 2024 r. zrealizowane wydatki wyniosły 865,58 zł, co stanowi 7,21% planu. Środki przeznaczono na zakup folii stretch i taśmy klejącej na potrzeby przygotowania transportu darów dla mieszkańców terenów dotkniętych powodzią, która wystąpiła w Polsce w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim we wrześniu 2024 r.
- 7) Rozdział 75495 - w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 2.672.193,81 zł, a wykonanie wynosi 2.637.515,48 zł, tj. 98,70%.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. następujące towary i usługi:

- energia elektryczna – kamery monitoringu miejskiego i syreny alarmowe - razem 13.728,25 zł,
- energia elektryczna i ciepła za pomieszczenie monitoringu miejskiego, które znajduje się w budynku KPP Mogilno, należność jest przekazywana do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy 1.787,37 zł,
- podatek od nieruchomości za pomieszczenie monitoringu miejskiego, które znajduje się w budynku KPP Mogilno, należność jest przekazywana do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy 147,82 zł,
- opłata roczna za prawo do dysponowania częstotliwością Pozwolenie radiowe Nr RRL/A/A/0041/2021 za kwotę 50,00 zł,

- tabliczki informacyjne do projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych" 615,00 zł,
- wymiana solarnych elementów odblaskowych przejść dla pieszych na terenie miasta Mogilna 15.067,50 zł,
- wymiana solarnych elementów odblaskowych przejść dla pieszych na terenie miasta Mogilna 2.460,00 zł,
- usługi podnośnikiem - demontaż i montaż kamery monitoringu miejskiego 861,00 zł,
- naprawa kamery monitoringu miejskiego - aleja przy jeziorze 10.860,90 zł,
- naprawa kamery na ul. Armii Krajowej 1.291,50 zł,
- wykonanie puzzli edukacyjnych do przedszkoli na terenie gminy Mogilno do projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych" 1.000,00 zł,
- badanie techniczne urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych w Magazynie Zbożowym i na hali ul. Grobla 1 za kwotę 1.252,00 zł,
- wynajem toalet na XXII Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mogilnie 907,20 zł.

W rozdziale 75495 ewidencjonowane są wydatki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, które w 2024r. wyniosły 2.583.759,56 zł, co stanowi wykonanie planu w 98,78%. Wydatki w 100% zostały sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie. Zadanie realizuje MGOPS. Środki te zostały przeznaczone na dla osób fizycznych i innych podmiotów, które udzieliły pomocy obywatelom Ukrainy na zakwaterowanie i wyżywienie. Wypłaty w formie:

- stawka 40 zł – 389.480 zł,
- stawka 70 zł – 2.192.715 zł.

Zrefundowano wydatek za zakup oprogramowania (1.565 zł).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W 2024 r. Gmina Mogilno zaciągnęła zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na łączną kwotę 20.159.894,93 zł, w tym:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2024 z przeznaczeniem dotacje celowe dla 2 jednostek OSP na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych - 1.868.262,00 zł,
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2024 r. z dofinansowaniem z PROW - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Mogilno - 3.179.352,93 zł,
- kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne – 5.430.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy na wydatki majątkowe - 7.700.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy na rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek - 1.982.280,00 zł.

W 2024 r. było prowadzone postępowanie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Mogilno na świadczenie usługi polegającej na modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno, w ramach umowy na wykonanie usługi modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno w latach 2025-2031 na kwotę 5.982.015,48 zł.

Na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów i spłaty wykupionych wierzytelności zaciągniętych przed 2024 r. i w 2024 r. oraz na prowizje bankowe przeznaczono 1.823.922,00 zł. Zrealizowane wydatki w tego tytułu wyniosły 1.755.175,04 zł, co stanowi wykonanie planu w 96,23%. Zapłacone w 2024 r. odsetki od pożyczek, kredytów i spłaty wykupionych wierzytelności i prowizja bankowa stanowią 1% wykonanych wydatków ogółem za 2024 r.

Kwota długu:

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki przedstawiają się następująco:

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota spłaconych zobowiązań według stanu na 31.12.2024	Raty do spłaty w 2025 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
1.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. w BS Gniezno Oddział Mogilno na finansowanie inwestycji drogowych (współfinansowanych z FDS: ul. Polna i ul. Grobla)	2.550.000,00	1.080.000,00	320.000,00	1.150.000,00
2.	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	10.027.528,00	2.698.135,00	862.280,00	6.467.113,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2021 r. na zadanie „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”	1.000.000,00	420.000,00	140.000,00	440.000,00
4.	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie	1.900.000,00	240.000,00	220.000,00	1.440.000,00
5.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne	10.000.000,00	0,00	100.000,00	9.900.000,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2023 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP	982.415,00	140.000,00	140.000,00	702.415,00
7.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadanie inwestycyjne	2.000.000,00	200.000,00	200.000,00	1.600.000,00
8.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Bydgoszcz na zadania inwestycyjne	2.400.000,00	100.000,00	300.000,00	2.000.000,00
9.	Kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne i na rozchody. Umowa podpisana 21.08.2024 r. na kwotę 8.112.280,00 zł	8.112.280,00	0,00	300.000,00	7.812.280,00
10.	Kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na wydatki majątkowe. Umowa podpisana 10.10.2024 r. na kwotę 7.000.000,00 zł.	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
11.	Pożyczka w Banku BGK z 2024 r. na wyprzedzające finansowanie inwestycji z dofinansowaniem z PROW	3.179.352,93	0,00	3.179.352,93	0,00

12.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2024 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Wylatowo i OSP Gębice	1.868.262,00	0,00	0,00	1.868.262,00
	Razem	51.019.837,93	4.878.135,00	5.761.632,93	40.380.070,00

Na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i umowy wykup wierzytelności przeznaczono kwotę 1.751.475,04 zł, w tym zapłacono:

Bank Spółdzielczy Mogilno	944.964,90 zł,
NFOŚiGW w Warszawie	460.975,29 zł,
WFOŚiGW w Toruniu	73.986,83 zł,
Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	263.125,40 zł,
BGK	7.145,28 zł,
BOŚ Bydgoszcz	1.277,34 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów z BS Mogilno i BS Bydgoszcz (32.342.280,00zł), pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW (10.620.070,00zł), pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie (3.179.352,93zł) na dzień 31.12.2024 r. łącznie wynoszą 46.141.702,93 zł i stanowią 28,56% wykonanych dochodów ogółem za rok 2024.

Dział 758 – Różne rozliczenie

W ramach tego działu zostały zaplanowane rezerwy:

- 1) rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 300.000,00 zł. W 2024 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej na łączną kwotę 176.675,01 zł, co stanowi 58,79% rezerwy budżetowej ogólnej na podstawie niżej wymienionych zarządzeń w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024:
 - zarządzenie nr 1/24 z dnia 8 stycznia 2024 r. w kwocie 1.624,80 zł do działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenie prowizyjne za sprzedaż węgla
 - zarządzenie nr 17/24 z dnia 8 lutego 2024 r. w kwocie 1.968,00 zł do działu 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza zasilania elektroenergetycznego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie,
 - zarządzenie nr 44/24 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w kwocie 27.221,00 zł do działów klasyfikacji budżetowej:
- a) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 7.221,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie pojazdów OSP,
- b) dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie systemu drenażu wzdłuż boiska treningowego przy ul. Grobla 1B w Mogilnie,
 - zarządzenie nr 85/24 z dnia 5 czerwca 2024 r. w kwocie 12.200,00 zł do działu 750 Administracja publiczna, w tym kwota 12.158,00 zł z przeznaczeniem na opłatę od skargi w sprawie skarżąca - Gmina Mogilno, organ - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy,
 - zarządzenie nr 111/24 z dnia 5 sierpnia 2024 r. w kwocie 17.700,00 zł do działów:
- a) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na za kontrolę budynków świetlic wiejskich, prowadzenie dokumentacji oraz okresową kontrolę przewodów kominowych w 27 świetlicach wiejskich gminy Mogilno,
- b) dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie 3.700,00 zł na prowizje bankowe,
 - zarządzenie nr 153/24 z dnia 21 listopada 2024 r. w kwocie 28.000,00 zł:

- a) do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 20.000,00 zł do rozdziału 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na wydatki OSP, w tym m.in. na zakupy do OSP Padniewo - ubranie specjalistyczne dwuczęściowe dla OSP Padniewo, hełmy i maski,
 - b) do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na „Dostawa i montaż klimatyzacji wraz z akcesoriami i pracami towarzyszącymi w budynku świetlicy wiejskiej w Zbytowie”,
 - zarządzenie nr 156/24 z dnia 5 grudnia 2024 r. w kwocie 20.682,53 zł:
 - a) do działu 020 Leśnictwo 6.582,53 zł z przeznaczeniem na zakup drzewek do lasu gminnego,
 - b) do działu 750 Administracja publiczna 14.100,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie pracowników,
 - zarządzenie nr 160/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w kwocie 54.430,00 zł:
 - a) działu 020 Leśnictwo 11,00 zł na usługi leśne,
 - b) działu 758 Różne rozliczenia w kwocie 4.469,00 zł,
 - c) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 49.950,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg, tj. na oświetlenie uliczne i na montaż lamp,
 - zarządzenie nr 165/24 z dnia 27 grudnia 2024 r. w kwocie 12.530,68 zł:
 - a) do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 4.530,68 zł na wpłatę na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 1.090,68 zł i na analizę projektu " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno" 3.440,00 zł,
 - b) do działu 801 Oświata i wychowanie w kwocie 8.000,00 zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do przekazania do gmin ościennych,
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 350.000,00 zł. W 2024 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 17.000,00 zł na podstawie niżej wymienionych zarządzeń w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024:
- zarządzenie nr 1/24 z dnia 8 stycznia 2024 r. do działu 852 Pomoc społeczna w kwocie 17.000,00 zł na zakup towarów z przeznaczeniem na pomoc humanitarną dla partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- W dziale 758 były zaksięgowane wydatki w kwocie 697.079,00 zł na spłatę podatku VAT odliczonego od inwestycji w 2018 r. wraz z kosztami ubocznymi. Gmina spłaca zobowiązanie w miesięcznych ratach na podstawie Decyzji Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w sprawie ulgi znak sprawy: 0471-SEW.4260.14.2024.6.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie**
- Wydatki na oświatę i wychowanie w dziale 801 wyniosły 51.977.522,17 zł, co stanowi 88,85% planu tego działu.
- Wydatki na oświatę i wychowanie realizowane są w 4 działach klasyfikacji budżetowej: 801, 854, 855 – rozdział 85516 i 750 – rozdział 75085 i w 2024 r. wyniosły 55.581.103,25 zł, co stanowi 89,22% planu, który wynosi 62.297.150,10 zł.
- Źródła finansowania poniesionych wydatków na oświatę i wychowanie:
- subwencja oświatowa 31.310.696,00 zł, co stanowi 56,33% zrealizowanych w 2024 r. wydatków na oświatę,
 - dotacje celowe z budżetu państwa 3.169.612,00 zł, co stanowi 5,70% zrealizowanych w 2024 r. wydatków na oświatę,
 - wpłaty z ZUS w ramach dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna 86.819,75 zł, co stanowi 0,16% zrealizowanych w 2024 r. wydatków na oświatę,

- środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 951.531,00 zł, co stanowi 1,57% zrealizowanych w 2024 r. wydatków na oświatę. Niewykorzystana dotacja wynosi 76.798,00 zł i będzie wykorzystana w 2025 r.,
- dotacja z Ministerstwa Sportu z Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” w kwocie 2.574.900,00 zł, co stanowi 0,01% zrealizowanych w 2024 r. wydatków na oświatę,
- dotacja na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego w 2024 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński – w liceum 2.249,73 zł, co stanowi 4,63% zrealizowanych w 2024 r. wydatków na oświatę,
- środki własne gminy Mogilno 17.562.092,77 zł, co stanowi 31,60% zrealizowanych w 2024 r. wydatków na oświatę.

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

WYKONANIE BUDŻETU
ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI w MOGILNIE
za 2024 rok

Budżet na 2024 rok w zakresie edukacji i wychowania, po zmianach wynosił 52.506.400,50 zł. Finansowanie zadań realizowane jest w działach : 801 – oświata i wychowanie, dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, dział 855 – rodzina, 750 – administracja publiczna.

Plan wydatków w działach 801, 854, 855 oraz 750 na rok 2024 po zmianach przedstawiają poniższe tabele :

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
1	801	Oświata i wychowanie	49.107.033,87	45.709.071,31	93
2	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	468.701,67	319.166,28	68
3	855	Rodzina	1.007.971,96	970.695,46	96
4	750	Administracja publiczna	1.922.693,00	1.913.539,76	99
Razem :			52.506.400,50	48.912.472,81	93

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W poszczególnych rozdziałach działu 801 plan wydatków i jego realizację w 2024 r. przedstawiają poniższe tabele :

Lp	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
1	80101	Szkoły Podstawowe	26.719.534,00	25.749.875,59	96
2	80103	Oddziały Przedszkolne	437.072,00	373.333,54	85
3	80104	Przedszkola	9.090.630,00	8.820.609,65	97
4	80107	Świetlice szkolne	669.091,00	593.278,63	88
5	80113	Dowożenie uczniów do szkół	983.939,00	875.820,65	89
6	80120	Licea ogólnokształcące	2.250,12	2.249,73	99

7	80146	Dokształcanie i doskonalenie	88.259,00	73.477,20	83
8	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.564.229	2.475.356,02	96
9	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddz. przedszkolnych	2.544.744,00	1.609.093,45	63
10	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej. organizacji nauki w SP	4.439.647,00	3.910.249,73	88
11	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	267.111,55	266.991,52	99
12	80195	Pozostała działalność	1.300.527,20	958.735,60	73
Razem :			49.107.033,87	45.709.071,31	93

Na płace wraz z pochodnymi, dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, przewidziano w dziale 801 budżetu na 2024 r. kwotę 41.695.109,12 zł.

Wykonanie wynosi 39.178.589,83 zł, tj. 94 % w tym:

płace wraz z pochodnymi - 35.218.807,89 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.835.591,94 zł,

fundusz socjalny – 2.124.190,00 zł.

W roku szkolnym 2024/2025 rozpoczęło naukę 1.866 uczniów w 104 oddziałach. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze realizowali nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty 172,58. Administrację i obsługę szkół podstawowych zapewniali pracownicy pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni – 64,65 w przeliczeniu na etaty.

Na świetlicach szkolnych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 4,35 nauczycieli, do opieki nad uczniami oczekującymi na zajęcia dydaktyczne lub przyjazdy i odjazdy autobusów.

Liczba uczniów dowożonych do szkół podstawowych i klas zerowych waha się w granicach ok. 500 uczniów. Koszt dowożenia w 2024 r. wyniósł 875.820,65 zł. W kosztach tych mieszczą się płace 4 kierowców (w tym 1 kierowca zatrudniony od października 2024 roku) wraz z pochodnymi, koszt napraw i utrzymania pojazdów, koszt zakupu paliwa, koszty zwrotu dowozów pozostałych wypłacanych rodzicom lub opiekunom prawnym.

Na ogrzewanie, wodę i energię elektryczną wydano 991.490,51 zł. Natomiast na wydatki rzeczowe, opłaty za internet, telefon, badania lekarskie, zakupy pomocy dydaktycznych i remonty bieżące placówek oświatowych wydano w 2024 r. 3.688.218,55 zł, w tym na węgiel, olej opałowy i gaz (zmiana pieca z węglowego na gazowy w SP Gębice) 329.398,58 zł i 266.991,52 zł na zakup podręczników (zadanie zlecone).

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

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

1. **W Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie** naprawiono i wymieniono rolety na kwotę 5.090,00 zł. W placówce została zamontowana klimatyzacja oraz rozbudowany monitoring, wartość prac to kwota 19.114,20 zł. Wykonano remont nawierzchni chodnika na kwotę 16.078,56 zł. Założono ogród sensoryczny dla dzieci opiewający na kwotę 6.895,17 zł. Naprawiono piec c.o. i ogrzewacze wody w toaletach i pokoju nauczycielskim. Wartość prac 6.730,78 zł. Przeprowadzono naprawę i konserwację elementów placu zabaw na kwotę 17.400,00 zł. Wykonano prace elektryczne tj. montaż gniazd i oświetlenia w budynku pawilonu oraz naprawiono odprowadzenie oparów kuchennych podgrzewacza do przewodu kominowego. Koszt tych prac zamknął się kwotą 1.620,82 zł.

2. **W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Padniewie** przeprowadzono renowację schodów zewnętrznych (wyjście z głównego pawilonu szkoły na boisko) i montaż balustrady, wykonano chodnik główny, który łączy nową szkołę ze starą. Łączny koszt to kwota 25.783,29 zł. Zakupiono lampy i odmalowano sale przedszkolne. Koszt tych prac to 2.400,00 zł. Wykonano instalację hydrantową wewnętrzną na kwotę 23.851,43 zł.

3. **W Szkole Podstawowej w Wylatowie** wymieniono panele podłogowe i pomalowano ściany w dwóch salach lekcyjnych na kwotę 5.007,00 zł. Zostały wymienione grzejniki w jednej z sal lekcyjnych. Zakupiono materiały na ten cel w kwocie 4.516,00 zł. Rozebrano komin na budynku starej szkoły, zgodnie z wytycznymi z nadzoru budowlanego. Koszt tych prac to 9.615,00 zł.

4. **W Szkole Podstawowej w Gębicach** zakupiono materiały na ocieplenie budynku szkoły (styropian, klej, tynk itp.) na kwotę ok. 54.000,00 zł. Wykonano malowanie, położono strukturę tynku i położono styropian. Wartość prac ok. 65.000,00 zł. Wyremontowano plac apelowy przy budynku szkoły. Wartość prac to kwota 72.000,00 zł. Środki finansowe zostały pozyskane z funduszy sołeckich, od sponsorów oraz z budżetu Gminy.

5. **W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mogilnie** rozbudowano sieć Wi-Fi na kwotę 2.243,28 zł. Wymieniono drzwi do biblioteki szkolnej, zakupiono okna do Sali Fitness oraz zakupiono świetlówki wraz z oprawami na łączną kwotę 10.693,44 zł. Przeprowadzono remont pomieszczenia logopedy i pedagoga tj. wymieniono panele podłogowe, wyszpachlowano ściany i sufit wraz z malowaniem, dodatkowo wymieniono drzwi do sali gimnastycznej oraz drzwi wejściowych na boisko szkolne. Koszt tych napraw zamknął się kwotą 15.429,71 zł. Zakupiono wyposażenie do gabinetów wicedyrektorów - 1.880,00 zł. Ponadto pomalowano dwie sale lekcyjne, wymieniono lampy zewnętrzne przed budynkiem szkoły, zakupiono rejestrator do monitoringu wizyjnego na łączną kwotę 3.567,54 zł. Wykonano również remont dachu w pionie „8” w kwocie 8.241,00 zł.

6. **W Szkole Podstawowej w Kwieciszewie** został przeprowadzony remont klasy matematycznej. Na zakup materiałów przeznaczono kwotę 2.895,72 zł.

7. **W Przedszkolu nr 1 w Mogilnie** przeprowadzono remont sali przedszkolnej tj. wymiana instalacji elektrycznej oraz szpachlowanie i malowanie na łączną kwotę 4.941,83 zł.

8. **W Przedszkolu nr 3 w Mogilnie** z korytarza wydzielono gabinet terapeutyczny, poprzez postawienie ścianki działowej i wykonanie prac elektrycznych na łączną kwotę 1.667,31 zł

9. **W Przedszkolu w Wylatowie** zakupiono materiał i wykonano remont korytarza przedszkolnego przed dużą salą zajęć, który obejmował demontaż boazerii, gipsowanie, malowanie i założenie na ściany płytek ceramicznych na kwotę 5.101,59 zł.

W roku szkolnym 2024/2025 z wychowania przedszkolnego korzysta 723 dzieci. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze realizowało w przeliczeniu na etaty 54,37 nauczycieli oraz 39,20 pracowników administracyjno - obsługowych.

W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 15,31 pracowników, średnio miesięcznie wydawanych jest ok. 900 posiłków dla uczniów.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W poszczególnych rozdziałach działu 854 plan wydatków i jego realizację w 2024 r. przedstawia się następująco:

Lp	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
1	85412	Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku	80.000,00	74.919,78	93

		dzieci i młodzieży			
2	85415	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne)	86.509,67	43.382,85	50
3	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywującym	1.000,00	1.000,00	100
4	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	301.192,00	199.863,65	66
Razem :			468.701,67	319.166,28	68

Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przewidziano w dziale 854 budżetu na 2024 rok kwotę 272.844,00 zł, co stanowi 69% wszystkich wydatków tego rozdziału. Wykonanie wynosi 187.992,77 zł. Natomiast na wypłatę z funduszu socjalnego zrealizowano kwotę 5.694,00 zł.

Na organizację obozu wypoczynkowego w Chałupskach i innych form wypoczynku, głównie dla dzieci i młodzieży środowisk wiejskich, zaplanowano w budżecie na 2024 r. kwotę 80.000,00 zł, z czego wydatkowano 74.919,78 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym dziale na 2024 r. został zaplanowany na kwotę 1.922.693,00 zł, z kwoty tej wydano 1.913.539,76 zł co stanowi 99 % planu.

DZIAŁ 855 - RODZINA

85516 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Gmina Mogilno zapewnia jednostce budżetowej Żłobek w Mogilnie obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną realizowaną przez gminną jednostkę budżetową Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie, zwaną „jednostką obsługującą” na podstawie Uchwały Nr XXI/231/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie funkcjonowania wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Mogilno. Budżet Żłobka w Mogilnie na rok 2024 wynosi 1.007.971,96 zł, z czego wykorzystano kwotę 970.695,46 zł.

Na płace i pochodne od płac pracowników oraz umowy zlecenia dla pielęgniarek przeznacza się kwotę 661.025,03 zł. Na ZFŚS oraz ekwiwalenty za odzież i pranie przeznacza się kwotę 20.425,00 zł. Natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 144.543,12 zł, tj. zakup papieru ksero, środków czystości, materiały opatrunkowe, żywność, art. biurowych, akcesoria komputerowe, bieżące opłaty za media, ogrzewanie, RODO, badania lekarskie, ubezpieczenie budynku, uzupełnienie wyposażenia kuchni, opłaty za usługi telekomunikacyjne, bieżące naprawy sprzętu. Wypłacono rodzicom lub opiekunom prawnym świadczenie społeczne przekazywane przez ZUS za pobyt dziecka w Żłobku na łączną kwotę 86.819,75 zł. Pracownikom pracującym na etacie wypłacono dodatek motywacyjny w kwocie 57.882,56 zł. Dodatek został przyznany w ramach Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027”.

Inwestycje w 2024 roku kształtowały się na poziomie 501.244,00 zł i przedstawiały się następująco:

Placówka	Opis	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
ZOSiP - Kierowcy	zakup autobusu OTOKAR do przewozu dzieci	457 960,00	457.960,00	100,00
ZOSiP	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	13 290,00	13 284,00	99,95
Przedszkole nr 2 Mogilno	zakup elementów placu zabaw	30 000,00	30 000,00	100,00

Wydatki na oświatę i wychowanie realizowane przez Urząd Miejski w Mogilnie wyniosły 6.268.450,86 zł, co stanowi wykonanie planu 66,75% planu.

W dziale 801 były realizowane wydatki z tytułu dotacji:

- 1) przekazana dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” wyniosła 146.176,64 zł, co stanowi wykonanie planu w 99,99% planu. Dotację Przedszkole przeznaczyło na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na wydatki rzeczowe,
- 2) przekazana dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „U Natalki i Kubusia” wyniosła 1.584.222,03 zł, co stanowi wykonanie planu w 100% planu. Otrzymałą dotację Przedszkole wykorzystało na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i na wydatki rzeczowe,
- 3) przekazana dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego "Niebieska Przysia" wyniosła 1.348.564,48 zł, co stanowi wykonanie planu 98,03% planu. W 2024 r. Przedszkole to otrzymało również dotację na dodatkowe zajęcia oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 98.074,80 zł. Razem przekazana dotacja wyniosła 1.446.639,28 zł. Otrzymałą dotację Przedszkole wykorzystało na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i na wydatki rzeczowe.

W 2024 r. z budżetu gminy przekazano opłaty stanowiące zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Mogilno uczęszczające do przedszkoli na terenie gmin ościennych w kwocie 287.311,41 zł, w tym:

-	na rzecz gminy Orchow	63.026,34 zł,
-	na rzecz gminy Janikowo	10.588,06 zł,
-	na rzecz gminy Trzemeszno	31.030,02 zł,
-	na rzecz gminy Dąbrowa	79.539,22 zł,
-	na rzecz gminy Strzelno	68.070,29 zł,
-	na rzecz miasta Inowrocław	27.690,04 zł,
-	na rzecz miasta Gniezno	7.367,44 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7.957,28 zł, tj. w 99,47% w stosunku do planu wynoszącego 8.000,00 zł.

W 2024 r. za naprawę kominków w SP Wylatowo zapłacono 10.000,00 zł.

W rozdziale 80101 był realizowany wydatek inwestycyjny pn. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie. Wydatki w 2024 r. wyniosły 2.779.178,40 zł, co stanowi 47,43% planu. Źródła finansowania wydatków to dotacja z Ministerstwa Sportu z Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” w kwocie 2.574.900,00 zł i środki własne gminy 204.278,40 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.

W rozdziale 80104 zaksięgowano wydatek z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji za 2023 r. za wychowanie przedszkolne w kwocie 6.959,82 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym zadaniu wynosi 849.399,00 zł, który wykonano w wysokości 802.161,39 zł, tj. 94,44%.

W dziale 851 księgowane są wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno w rozdziałach 85153 i 85154. Dochody na GPPiRPA w 2024 r. wyniosły 698.250,51 zł natomiast wydatki wyniosły 780.407,81 zł.

Realizacja poszczególnych zadań działu 851:

- 1) rozdział 85149 – Profilaktyka – zrealizowane wydatki wynoszą 800,00 zł na przewóz osób do Centrum Onkologii w Bydgoszczy w ramach profilaktyki zdrowotnej,
- 2) rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii – plan pierwotny wynosił 19.000,00 zł. Po zmianach dokonanych w 2024 r., tj. przenoszeniu planu do rozdziału 85154 plan wynosi 0,00 zł. Wydatków tym rozdziale nie było,
- 3) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan po zmianach wynosi 813.000,00 zł, który został zrealizowany w wysokości 780.407,81 zł, tj. 95,99%. Wydatki rozdziału 85154:
 - przekazanie dotacji do budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w wysokości 1.184,05 zł,
 - przekazanie dotacji dla stowarzyszeń na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 280.000,00 zł, co stanowi 98,94% planu, w tym zostały udzielone następujące dotacje:
 - KS "SOKÓŁ" Mogilno dotacja Umowa Nr GKRPA/2/2024 z 15.03.2024 r. na zadanie Prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej i udział w rozgrywkach jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego bez uzależnień 40.000,00 zł,
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Umowa Nr GKRPA/3/2024 z 15.03.2024 r. na zadanie Zajęcia piłkarskie dla młodzieży 17-18 lat (j. starszy) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego bez używek 18.230,00 zł,
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Umowa Nr GKRPA/4/2024 z 15.03.2024 r. na zadanie Zajęcia piłkarskie dla chłopców 15-16 lat (j. młodszy) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 18.290,00 zł,
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Umowa Nr GKRPA/5/2024 z 15.03.2024 r. na zadanie Zajęcia piłkarskie dla młodzików I (11-12 lat) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 17.030,00 zł,
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Umowa Nr GKRPA/6/2024 z 15.03.2024 r. na zadanie Zajęcia piłkarskie dla trampkarza I (13-14 lat) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 17.070,00 zł,
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Umowa Nr GKRPA/7/2024 z 15.03.2024 r. na zadanie Zajęcia piłkarskie dla chłopców 8-10 lat (orlik I) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 16.400,00 zł,
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Umowa Nr GKRPA/8/2024 z 15.03.2024 r. na zadanie Zajęcia piłkarskie dla trampkarza II (13-14 lat) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 16.000,00 zł,
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Umowa Nr GKRPA/9/2024 z 15.03.2024 r. na zadanie Zajęcia piłkarskie dla młodzików II (11-12 lat) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 16.540,00 zł,
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Umowa Nr GKRPA/10/2024 z 15.03.2024 r. na zadanie Zajęcia piłkarskie dla chłopców w wieku 8-10 lat (orlik II) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 14.880,00 zł,
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Umowa Nr GKRPA/11/2024 z 15.03.2024 r. na zadanie Zajęcia piłkarskie dla chłopców w wieku 5-7 lat (żak II) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 17.280,00 zł,
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Umowa Nr GKRPA/12/2024 z 15.03.2024 r. na zadanie Zajęcia piłkarskie dla chłopców w wieku 5-7 lat (żak I) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 17.280,00 zł,
 - Klub Jeździecki Wiecanowo dotacja Umowa Nr GKRPA/1/2024 z 15.03.2024 r. na zadanie Stop nałogom! Jazda konna sposobem walki z używkami 9.000,00 zł,
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Umowa Nr GKRPA/13/2024 z 15.03.2024 r. na zadanie Zajęcia koszykarskie dla młodzieży w wieku (11-14 lat) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 8.000,00 zł,

- KS "NOTEĆ" Gębice dotacja Umowa Nr GKRPA/14/2024 z 15.03.2024 r. na zadanie Zajęcia piłkarskie dla młodzieży 14-15 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego bez używek i uzależnień 17.000,00 zł,
- KS "NOTEĆ" Gębice dotacja Umowa Nr GKRPA/15/2024 z 15.03.2024 r. na zadanie Zajęcia piłkarskie dla młodzieży 6-9 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego bez używek i uzależnień 11.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne dotacja Umowa Nr GKRPA/18/2024 na zadanie "Specjalne pokazy filmowe dla dzieci i młodzieży podczas najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Mogilnie" 4.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Promyk Nadziei" w Żabienku dotacja Umowa nr GKRPA/17/2024 na zadanie "Nie pozwolimy, by niszczył Was hejt i uzależnienia" 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Nasza Przyszłość" w Żabnie dotacja Umowa Nr GKRPA /19/2024 – na zadania "Hejtu nie promuję. Hejt banuję, bo reaguję" 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspólna Droga w Marcinkowie dotacja Umowa Nr GKRPA/16/2024 na zadanie "Sobą być, bez nałogów zdrowo żyć" 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Dobroczyńnie.pl dotacja Umowa nr GKRPA/20/2024 na zadanie "Festyn rodzinny Dobroczyńnie.pl" 2.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Extremalni Umowa nr GKRPA/21/2024 na zadanie „MUAYTHAI przeciw narkotykom” 3.000,00 zł,
- wynagrodzenie członków GKRPA, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/478/22 z dnia 21.12.2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno na lata 2023-2024. W załączniku do tej uchwały zostało określone: *„Za pracę obejmującą zakres działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie zgodnie z następującymi zasadami:*

1. *Każdy z członków GKRPA otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 300 zł za udział w co najmniej jednym*

posiedzenie GKRPA lub za czynności o których mowa w regulaminie organizacyjnym GKRPA, wprowadzonym zarządzeniem nr 83/2015 Burmistrza Mogilna z dnia 30 czerwca 2015 r., które mają zostać przeprowadzone w miesiącu rozliczeniowym, poprzedzone pisemną akceptacją przewodniczącego komisji”.

W 2024 r. z budżetu gminy wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA w łącznej kwocie 20.100,00 zł, tj. 79,76% planu,

- szkolenie członków GKRPA w Mogilnie 940,00 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło - wydatki wyniosły 135.644,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 89,70%. Umowy były zawierane na następujące usługi: prowadzenie zajęć i treningów piłki nożnej z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie zajęć i treningów piłki nożnej z młodzieżą, prowadzenie treningów piłki siatkowej kobiet MKS "SOKÓŁ", prowadzenie zajęć sztuk walki z dziećmi i młodzieżą w KS Strefa Sztuk Walki w Mogilnie, prowadzenie konsultacji w Punkcie Pomocy Psychologicznej w Mogilnie, prowadzenie treningów sekcji lekkoatletycznej w MKS "TLEN", prowadzenie treningów sekcji piłki koszykowej z dziećmi i młodzieżą, koordynator Klubu Seniora w Magazynie Zbożowym GS w Mogilnie, Treningi lekkoatletyczne biegowe, prowadzenie treningów piłki nożnej z młodzieżą KS Noteć Gębice,
- składki ZUS od tych umów 14.720,24 zł i wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe pracodawcy 49,50 zł,
- dofinansowanie Ogniska Wychowawczego działającego przy MGOPS 19.956,64 zł,
- dofinansowanie Poradni Leczenia Uzależnień: dostęp do Internetu i opłata za telefon stacjonarny razem 882,60 zł,

- dofinansowanie Grupa AA Ocaleni wyniosło 82.682,78 zł, w tym remont lokalu przy ul. Rynek 10 za 70.110,00 zł, czynsz za lokal ul. Rynek 10 w Mogilnie w kwocie 7.963,48 zł, energia elektryczna 1.599,32 zł, czajnik elektryczny - 2 szt. dla Grupy Wsparcia AA Ocaleni z okazji 5 rocznicy powstania 309,98 zł, wyjazd Grupy AA Ocaleni na spotkanie trzeźwościowe Jasna Góra 2.700,00 zł,
- organizacja rekolekcji AA w Klasztorze w Mogilnie 1.800,00 zł,
- spotkanie profilaktyczno - formacyjne w Klasztorze dla alkoholików i osób współuzależnionych 1.000,00 zł,
- dofinansowanie - Miejska Biblioteka Publiczna wyniosło 3.796,62 zł, w tym na organizację ferii zimowych 1.800,00 zł i na projekt "Wakacje w bibliotece" 1.996,62 zł,
- dofinansowanie Muzeum Ziemi Mogileńskiej: współorganizacja ferii zimowych 2024r. – 2.000,00 zł, współorganizacja VI edycji ogólnopolskiej operacji: "czysta rzeka", "czysta wieś" 500,00 zł,
- dofinansowanie MDK - współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2.000,00 zł, współorganizacja przedsięwzięcia pn. Seanse dla młodzieży - "Na dnie kieliszka, na dnie życia" 2.000,00 zł, "Kulturalne Wakacje z MDK" 3.000,00 zł,
- szkolenia członków GKRPA - 1.250,00 zł i szkolenie "Standardy ochrony małoletnich oraz zarządzanie komunikacją w instytucjach pomocy społecznej" 650,00 zł,
- realizacja części programu rekomendowanego "Poruszające Bajki o Emocjach" dla placówek przedszkolnych w gminie Mogilno 12.000,00 zł, szkolenie dot. realizacji programu Zachowaj Trzeźwy Umysł w szkołach gminy Mogilno 1.500,00 zł, zajęcia profilaktyczne w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach 600,00 zł,
- materiały profilaktyczne Zachowaj Trzeźwy Umysł 1.845,00 zł,
- zorganizowanie wypoczynku letniego z realizacją programu profilaktycznego w Jarosławcu dla 46 dzieci 66.470,00 zł,
- zajęcia z hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych 34.380,00 zł,
- przeprowadzenie badania i diagnoza uzależnienia od alkoholu 1.000,00 zł,
- opłaty sądowe w sprawie wniosków o skierowanie na leczenie – 800,00 zł,
- dofinansowano m.in.: puchary na nagrody -Turniej Walentynkowy tenisa stołowego w SP w m. Gębice 500,00 zł; artykuły na potrzeby organizacji spotkania profilaktycznego 501,61 zł; artyk. na nagrody - XV Konkurs Ratujemy Życie 1.200,00 zł; sprzęt sportowy na organizację XVII Gminnej Międzyprzedszkolnej Olimpiady Sportowej 1.499,16 zł; artyk. na nagrody Święto Rodziny - Festyn Sportowy Przedszkole Wylatowo 499,07 zł; artykuły na nagrody - piknik "Dzień Profilaktyki, Bezpieczeństwa i Integracji" w MOW Bielice 2.500,00 zł; materiały na zajęcia wakacyjne z dziećmi na placówce letniego wypoczynku w Chałupskach 4.000,00 zł; nagrody na zawody w tenisie stołowym 2.500,00 zł; artykuły sportowe dla podopiecznych MOW w m. Bielice 279,97 zł; mat. plastyczne oraz nagrody dla uczestników konkursu w ZPS Szerzawy 600,45 zł; animacje dla dzieci na pikniku rodzinnym "Jak spędzić wolny czas" w sołectwie Wyrobki 500,00 zł; usługa edukacyjno - szkoleniowa dla KGW Niestronno 500,00 zł; prowadzenie treningów w Klubie Lekkoatletycznym TLEN Mogilno 8.800,00 zł; catering dla uczestników półkolonii zimowych 2024r. organizowanych przez Mogilno Sport Sp. z o.o. 6.000,00 zł; warsztaty profilaktyczne dla młodzieży 5.000,00 zł; zajęcia angielskiego z dynamiką dla seniorów w Magazynie Zbożowym GS w Mogilnie 13.750,00 zł; przygotowanie indywidualne treningów biegowych na dystansie od 5 km do maratonu 8.400,00 zł,
- dofinansowanie KS POGON Mogilno przewóz zawodników 24.751,12 zł,
- dofinansowanie KS SOKÓŁ Mogilno przewóz osób na mecz play-off Sokół vs. San-Pajda 3.000,00 zł, przewóz osób na mecz I ligi do Piły 2.000,00 zł,
- dofinansowanie Stowarzyszenie Extremalni - zorganizowanie wyjazdu sportowego dla dzieci 500,00 zł,
- za wydane opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 1.516,00 zł,
- opłaty sądowe w sprawie wniosków o skierowanie na leczenie – 1.800,00 zł,

4) rozdział 85195 - Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia. Zaplanowane środki wynoszą 33.399,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano 20.953,58 zł, tj. 62,74%. Środki przeznaczono m.in. na:

- realizację zadania zleconego gminie 18.391,58 zł – tj. na pokrycie kosztów jakie ponosi gmina na wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Ogółem wydano 64 decyzji zdrowotnych. Na sfinansowanie tego zadania gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa,
- opłaty na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Mogilnie za czynności kontrolne wykonanych przez organ PIS 2.300,00 zł,
- artykuły na nagrody - XV Konkurs Ratujemy Życie 262,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w dziale 852 w 2024 r. wyniosły 16.490.820,66 zł, co stanowi 96,96% planu.

Wydatki na pomoc społeczną realizowane są przez 3 jednostki budżetowe:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie zrealizował wydatki w kwocie 15.268.028,76 zł, co stanowi realizację planu w wysokości 96,88%,
- Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie zrealizował wydatki w kwocie 1.159.159,76 zł, co stanowi realizację planu w wysokości 98,31%,
- Urząd Miejski w Mogilnie zrealizował wydatki w kwocie 63.632,14 zł, co stanowi realizację planu w wysokości 92,31%.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie realizuje wydatki budżetowe w 5 działach klasyfikacji budżetowej: 754, 851, 852, 853 i 855.

Ogółem zaplanowane środki na wydatki realizowane przez MGOPS w 5 działach klasyfikacji budżetowej wynoszą 33.527.158,50 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 32.937.169,16 zł, co stanowi 98,24%.

Źródła finansowania zrealizowanych przez MGOPS wydatków:

- otrzymane dotacje celowe na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa łącznie wyniosły 19.378.853,65 zł, co stanowi 58,84% zrealizowanych w 2024r. przez MGOPS wydatków,
- otrzymane środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2.682.261,60 zł, co stanowi 8,14% zrealizowanych w 2024r. przez MGOPS wydatków,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy i na zwrot podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego – razem 40.610,75 zł, co stanowi 0,12% zrealizowanych w 2024r. przez MGOPS wydatków,
- otrzymane środki z Funduszu Pracy na realizację zadania Asystent rodziny w kwocie 51.924,69 zł, co stanowi 0,16% zrealizowanych w 2024r. przez MGOPS wydatków,
- środki własne gminy 10.783.518,47 zł, co stanowi 32,74% zrealizowanych w 2024r. przez MGOPS wydatków.

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

Plan wydatków MGOPS na 2024 r. wynosił **33.527.159 zł**, z czego wykonano **32.937.169 zł**, co stanowi **98,24 %** planu.

Na zadania zlecone jednostce przyznano dotację z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości **16.552.299 zł**, którą wykorzystano w kwocie **16.374.221 zł**.

Na zadania własne jednostce przyznano dotację z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości **3.165.781 zł** (w tym 42.948 zł dofinansowanie do ogrzewania na gaz oraz innych

źródeł ciepła) a wykorzystano **3.097.169 zł** (w tym 40.611 zł dofinansowanie do węgla oraz innych źródeł ciepła).

Przyznane zostały również środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w wysokości **2.722.542 zł**. Dotacji została wydatkowana w kwocie **2.682.262 zł**.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rozdział 75495 – Fundusz pomocy

PLAN 2.615.664 zł

WYKONANIE 2.583.760 zł

Dotacja została przeznaczona dla osób fizycznych i innych podmiotów, które udzieliły pomocy obywatelom Ukrainy. Środki te zostały przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie. Wypłaty w formie : stawka 40 – 389.480 zł w formie : stawka 70 – 2.192.715 zł. Zrefundowano wydatek za zakup oprogramowania (1.565 zł).

Rozdział 85195 - ochrona zdrowia

PLAN 18.399 zł

WYKONANIE 18.392 zł

Otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie **18.392 zł** na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Ogółem wydano 64 decyzji zdrowotnych.

Rozdział 85202 - zakup usług przez jst od innych jst

PLAN 1.981.443 zł

WYKONANIE 1.980.371 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej. Liczba osób przebywających w tego typu placówce wynosiła 37 osób.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

PLAN 763.538 zł

WYKONANIE 705.992 zł

Liczba osób, którym decyzją przyznano miejsce w schronisku wyniosła – 46 osób. Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:

- wynagrodzenie 4 opiekunów wraz z pochodnymi - 493.521 zł;
- na zakup energii elektrycznej – 34.113 zł;
- zakup pieca c.o – 10.900 zł;
- zakup usług pozostałych – 14.896 zł (w tym: opłata za czynsz pomieszczenia jadalni za pierwsze półrocze, wywóz i dzierżawa kontenera na śmieci);
- odpis na ZFŚS - 13.697 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.383 zł (środków czystości, drzwi, poduszki, koce oraz środki medyczne);
- pobyt mieszkańca gm. Mogilno w innym schronisku (specjalistycznym) – 119.922 zł;
- pozostała kwota to wydatki na: usługi telekomunikacji stacjonarnej – 1.166 zł, zakup mydła, herbaty oraz ręczników dla pracowników – 810 zł, badania lekarskie - 370 zł;
- organizacja wigilii w schronisku – 4.000 zł;
- analiza wody – 2.214 zł.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PLAN 7.700 zł

WYKONANIE 6.744 zł

Wydatkowano środki zostały poniesione na obsługę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego (w tym dotacja 6.000 zł) :

- zakup suszu konferencyjnego oraz naczyń jednorazowych - 539 zł;
- zakup materiałów biurowych – 205 zł;
- obsługa informatyczna – 3.000 zł.
- dodatek do wynagrodzenia dla osoby realizującej zadanie Niebieska Karta -3.000 zł

Rozdział 85213 - składki zdrowotne

PLAN 70.374 zł

WYKONANIE 69.680 zł

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **69.680 zł**. Przyznana dotacja została wykorzystana na odprowadzenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych z działu pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

PLAN 652.642 zł

WYKONANIE 625.958 zł

Na powyższą kwotę składają się :

- **zasiłki okresowe** - Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **545.542 zł**, którą przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki okresowe 220 podopiecznym. Ogółem ilość świadczeń wyniosła – 1391 .
- **zasiłki celowe** wypłacone na kwotę **80.416 zł** sfinansowane ze środków własnych gminy.

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

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

Plan 7.188 zł

Wykonanie 5.788 zł

Wydatki w kwocie **5.788 zł** zostały przeznaczone na pomoc w formie zasiłku okresowego. Z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

PLAN 1.546.000 zł

WYKONANIE 1.522.081 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 1.522.081 zł.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 6.758

Rozdział 85215 – bon energetyczny**PRZEKAZANA DOTACJA 841.500 zł**

Otrzymała dotacja została wykorzystana w kwocie **675.402 zł** na :

- wypłatę zasiłków 655.734 zł – 1716 gospodarstw domowych

- koszty obsługi zadania 19.668 zł – w tym wynagrodzenie osób realizujących zadanie, zakup druków i oprogramowania oraz usługi pocztowe.

Rozdział 85216 - zasiłki stale

PLAN 828.839 zł

WYKONANIE 824.199 zł

Na pomoc w formie zasiłku stałego wydatkowano kwotę 824.199 zł. Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 96 podopiecznych. Ogółem ilość świadczeń wyniosła 947.

Rozdział 85219 - utrzymanie Ośrodka

PLAN 3.666.007 zł

WYKONANIE 3.552.913 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 3.051.898 zł;
- wydatki z tytułu zakupu wody mineralnej, mydła, herbaty, ręczników oraz dofinansowania do zakupu okularów i odzieży dla pracowników – 12.944 zł;
- wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych (10 osób) oraz kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych (4 osoby) - 50.740 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 55.342 zł (tj.: środki czystości, druki, materiały biurowe, fotele biurowe, papier ksero, akcesoria komputerowe, komputer, niszczarka pieczętka, meble biurowe);
- opłaty czynszowe – 34.680 zł;
- delegacje – 18.093 zł;
- odpis na ZFŚS – 63.450 zł;
- zakup energii – 53.175 zł;
- zakup usług pozostałych – 188.616 zł (tj.: znaczki pocztowe oraz opłata porto, obsługa informatyczna i prawna, wywóz śmieci oraz odprowadzenie ścieków, aktualizacja programów komputerowych i utrzymanie bip, przewóz podopiecznego, przegląd p.poż);
- badania okresowe pracowników – 1.368 zł;
- szkolenia pracowników – 1.129 zł;
- koszty ubezpieczenia – 307 zł;
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej – 7.371 zł;
- umowa zlecenie na obsługę kasy - 13.200 zł;
- zakup żywności – 600 zł

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze

PLAN 3.957.347 zł

WYKONANIE 3.875.225 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 2.793.671 zł w tym umowa zlecenie 80.980 zł
- odpis na ZFŚS – 99.909 zł;
- podróże służbowe – 117.173 zł;
- badania lekarskie pracowników – 3.030 zł;
- zakup mydła, herbaty, ręczników, ekwiwalent za odzież dla pracowników – 16.000 zł,
- zakup usług opiekuńczych **845.442 zł** w tym :

- na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, tut. Ośrodek wykorzystał przyznaną dotację w kwocie 806.768 zł, gdzie pomocą zostało objętych 55 osób;

Na usługi opiekuńcze w ramach programu 75+ wykorzystano przyznaną dotację w kwocie 118.501zł. Pomocą objęto 96 osób.

Rozdział 85230 - świadczenia społeczne

PLAN 750.700 zł

WYKONANIE 750.700 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dożywianie osób dorosłych – 156.448 zł;
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności – 594.252 zł.

Powyższe zadania zostały sfinansowane z przyznanej dotacji (550.700 zł) oraz ze środków własnych gminy (200.000 zł).

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

Plan 5.548 zł

Wykonanie 4.280 zł

Wydatki w kwocie 4.280 zł zostały przeznaczone na pomoc w formie posiłku dla dzieci w szkołach oraz w przedszkolach .

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Rozdział 85295 dodatek osłonowy

PRZEKAZANA DOTACJA 635.319 zł

Otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 635.319 na :

- wypłatę zasiłków 616.870 zł – 1.606 gospodarstw domowych
- koszty obsługi zadania 18.449 zł – w tym refundacja części wynagrodzenia osób realizujących zadanie, zakup materiałów biurowych i oprogramowania.

Pozostałe wydatki związane są z pomocą dla obywateli Ukrainy w postaci zasiłków stałych – 30.686 zł oraz skł. zdrowotnej – 2.691 zł.

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Rozdział 85395 – dodatek węglowy

PRZEKAZANA DOTACJA 3.060 zł

WYKONANIE 3.060 zł

Wypłacony zasądzony 1 dodatek węglowy i zrefundowano część wydatków za zakup oprogramowania.

Rozdział 85395 – refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego

PRZEKAZANA DOTACJA 39.888

WYKONANIE 37.551 zł

Dodatek z w/w tytułu został przyznany 78 osobom (36.815 zł) i zrefundowano część wydatków za zakup oprogramowania (736 zł).

Fundusz Pomocy

Plan 11.322 zł

Wykonanie 9.600 zł

Przyznane środki zostały wykorzystane na wypłatę jednorazowej zapomogi dla obywateli Ukrainy. Z tej formy pomocy skorzystało 32 osób

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne

PRZEKAZANA DOTACJA 13.477.080 zł

Z przyznanej dotacji tut. Ośrodek wykorzystał kwotę 13.477.080 zł, na którą składają się:

- wypłaty świadczeń rodzinnych – 10.667.810 zł;
- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 638.393 zł;
- wypłaty świadczeń rodzicielskich – 393.576 zł;
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych - 1.399.078 zł;
- wydatki poniesione na obsługę biura - 378.223 zł w tym na:
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 347.280 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe – 30.943 zł (tj.: prowizja bankowa, opłaty pocztowe, uaktualnienie licencji komputerowych, obsługa prawna i informatyczna – 14.667 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.152 zł, ekwiwalent dla pracowników 1.039 zł, odpis na ZFŚS – 12.085 zł.)

Rozdział 85502 – świadczenia wychowawcze

PRZEKAZANA DOTACJA 62.759 zł

Z przyznanej dotacji tut. Ośrodek wykorzystał kwotę 60.758 zł, na którą składają się:

- wypłaty świadczeń wychowawczych – 58.758 zł (8 rodzin),
- obsługa zadania - 2.000 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

PRZEKAZANA DOTACJA 1.799 zł

Z przyznanej dotacji tut. Ośrodek wykorzystał kwotę 1.783 zł, na którą składają się:

- wypłata wynagrodzenia w raz z pochodnymi dla osoby realizującej zadanie – 1.383 zł;
- szkolenie pracownika 700 zł

Rozdział 85504 - wspieranie rodziny i piecza zastępcza

PLAN 243.041 zł

WYKONANIE 226.809 zł

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia 3 asystentów rodziny wraz z pochodnymi – 218.839 zł
- delegacje służbowe – 1.433 zł;
- zakup herbaty, mydła, ręczników oraz ekwiwalent za odzież – 1.488 zł;
- ZFŚS – 4.834 zł;
- badania lekarskie - 215 zł.

Rozdział 85508 - piecza zastępcza

PLAN 450.000 zł

WYKONANIE 446.572 zł

Wydatki te związane są z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu mogileńskiego, żnińskiego, gnieźnieńskiego zgodnie

z przepisami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U.2018.998 ze zm./ Liczba dzieci, za które zostały poniesione w/wym. koszty – 36.

Rozdział 85510 - placówki opiekuńczo - wychowawcze

PLAN 102.685 zł

WYKONANIE 100.037 zł

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

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki i pochodne od płac – 97.453 zł;
- pozostała kwota to wydatki z tytułu: zakupu mydła, herbaty i ręczników dla pracowników – 167 zł.
- ZFŚS 2.417 zł

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

PRZEKAZANA DOTACJA 660.985 zł

Na realizację powyższego zadania wykorzystano dotację w kwocie **658.281 zł** na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pieniężnych z działu świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85595 świadczenia rodzinne Fundusz pomocy Ukrainie

WYKONANIE 45.458 zł

Przyznane środki zostały wykorzystane na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych i rodzicielskich (41.093 zł) oraz na składki ZUS od świadczeniobiorców (4.365 zł).

W 2024 r. MGOPS otrzymał dotację na wypłatę dodatku motywacyjnego:

W roku 2024 w związku z uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024 w sprawie ustanowienia rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, została udzielona dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 1.000 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w MGOPS Mogilno.

Łącznie przyznana dotacja **531.663,80 zł**

Wykorzystana **478.347,21 zł**

Pracownicy schroniska – 5 osób

Pracownicy MGOPS - 63 osoby (w tym 35 opiekunek środowiskowych oraz 1 osoba, która odeszła na emeryturę ale nabyła prawo do dodatku)

Asystenci Rodziny i opiekunowie Ogniska Wychowawczego 4 osoby.

Wydatki – jednostka budżetowa Urząd Miejski w Mogilnie

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków jednostki budżetowej Urząd Miejski w Mogilnie w dziale 852 wynosi 68.931,42 zł, który został wykonany w wysokości 63.632,14 zł, co stanowi wykonanie planu w 92,31%.

W 2024r. zrealizowano:

- rozdział 85203 – wydatki wyniosły 20.242,40 zł, co stanowi wykonanie planu w 100%. W 2024 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej przez ŚDS dotacji za 2023 rok w kwocie 17.501,00 zł wraz z odsetkami 452,00 zł,
- rozdział 85295 – w tym rozdziale realizowane były 3 zadania:

- a) pomoc rzeczowa dla partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie - Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został dodany do ustawy o samorządzie gminnym w art. 10 ustęp 3, zgodnie z którym: „3. *Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw. Podstawą udzielania tej pomocy jest uchwała organu stanowiącego gminy, związku międzygminnego lub właściwego organu statutowego stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.*” Działając na podstawie ww. przepisów z budżetu gminy Mogilno zostały zakupione towary na pomoc rzeczową dla partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w kwocie 19.142,59 zł, tym:

Nazwa	Kwota brutto
Dron DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo w ramach pomocy humanitarnej dla partnerskiej gminy Brody na Ukrainie	16.499,22
Artykuły pierwszej pomocy	559,75
Artykuły higieniczne	173,94
Artykuły spożywcze	1.909,68
RAZEM	19.142,59

- b) prace społecznie użyteczne – wpłacono wynagrodzenie dla pracowników w ramach prac społecznie użytecznych za okres od kwietnia do listopada 2024 r. w kwocie 41.571,50 zł. Powiatowy Urząd Pracy przekazał częściową refundację w kwocie 24.877,50 zł. Wobec tego wydatek ze środków własnych gminy wynosi 16.694,00 zł. Zakupiono narzędzia dla pracowników 904,37 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej 1.068,00 zł i wodę mineralną 1.890,78 zł,
- c) za przystąpienie do programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Pakiet Podstawowy gmina zapłaciła 3.690,00 zł.

Wydatki – jednostka budżetowa Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. ŚDS po zmianie wynosi 1.179.041,20 zł, który jednostka zrealizowała w wysokości 1.159.159,76 zł, tj. 98,31%.

Na funkcjonowanie jednostki gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości:

- z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 33.102,00 zł,
- z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki 766.263,27 zł,
- na dodatki motywacyjne dla pracowników ŚDS 51.344,66 zł.

Ze środków własnych gmina przekazała do ŚDS środki w kwocie 308.449,83 zł.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawiona przez Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie:

Dotację na utrzymanie ŚDS z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

w wysokości 799 517,00 zł Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie przeznaczył na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 560 196,76
2. Odpis na ZFŚS 21 754,26

3. Wynagrodzenia bezosobowe	37 992,73
4. Pozostałe wydatki rzeczowe	179 403,52
RAZEM	799 347,27

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 169,73 zwrócono na konto Urzędu Miejskiego, a z kolei Urząd Miejski w Mogilnie przekazał na konto budżetu państwa.

Częściowe sfinansowanie wydatków bieżących funkcjonowania placówki:

Dotację w wysokości 560 196,76 zł ŚDS przeznaczył na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 pracowników zatrudnionych w ŚDS oraz kwota 21 754,26 zł przeznaczona została na Odpis ZFŚS.

Kwota 37 992,73 zł przeznaczona była na wynagrodzenia bezosobowe osób obsługujących Prace Kadrowo-płacowe, obsługi księgowej, obsługi informatycznej, psychologa i fizjoterapeuty.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 179 403,52 zł zostały przeznaczone na zakup środków żywności potrzebnej do przygotowania posiłków dla domowników ŚDS. Ponadto zakupiono art. biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie niezaliczane do ST oraz materiały oraz pomoce do pracowni na zajęcia. Sfinansowano również wydatki na ogrzewanie gazowe budynku, zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków oraz energię elektryczną. Opłacono również wydatki na badania lekarskie pracowników. Usługi dowozu domowników do i z ŚDS, wywóz nieczystości stałych, bilety wstępu, warsztaty, obsługę prawną ŚDS, zabezpieczenie BHP, warsztaty, ochronę obiektu wynajem i serwis ksero, drobne naprawy oraz usługi pocztowe. Wydano środki na usługi dostępu do sieci Internet oraz opłaty telekomunikacyjne. Sfinansowane również podróże służbowe pracowników.

ŚDS Otrzymał środki na wypłatę dodatku motywującego dla pracowników w kwocie 65.005,20 zł, z czego wykorzystał kwotę 51 344,66 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 13.660,54 zł została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w Mogilnie, a z kolei Urząd Miejski w Mogilnie dokonał zwrotu na konto budżetu państwa.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 008,00	447 552,31	99,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350,00	11 195,35	98,64%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 088,00	101 552,00	98,51%
4120	Składki na fundusz pracy	11 707,00	11 092,45	94,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 167,00	37 992,73	99,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	7 731,33	99,63%
4220	Zakup środków żywności	14 000,00	13 933,75	99,53%
4260	Zakup energii	70 146,00	70 016,50	99,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	184,00	36,80%
4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 399,15	99,85%
4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telefonicznych	8 000,00	7 978,00	99,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 965,44	98,27%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%

4440	Odpis na ZFŚS	21 810,00	21 754,26	99,74%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
Razem		804 036,00	799 347,27	99,42%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 16.930.300,07 zł, a wykonano w wysokości 16.569.766,32 zł, tj. 97,87%.

W ramach w/w kwot wydatki majątkowe w dziale 900 zaplanowano w kwocie 424.200,33 zł, a wykonanie wynosi 413.251,75 zł, tj. 97,42%.

Wydatki bieżące w dziale 900. Plan wynosi 16.506.099,74 zł, a wykonanie 16.156.514,57 zł, tj. 97,88% planu w tym:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa – zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 2.280.068,00 zł, które zrealizowano w kwocie 2.140.503,57 zł, tj. 93,88% planu. W ramach tego zadania zrealizowano:

- dopłaty do ceny ścieków na podstawie uchwały Nr LI/572/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 września 2023 r. w sprawie dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 1.782.899,42 zł,
- wydatki na rzecz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nr 33 ZZ Inowrocław wyniosły 33.243,71 zł (gmina płaci za: opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Jeziora Mogileńskiego; opłata za odprowadzanie wód opadowych w parku miejskim do rzeki Panna w Mogilnie; opłata za odprowadzanie ścieków komunalnych do wód w m. Mogilno; opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w m. Mogilno; opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Noteć Zachodnia),
- optymalizacja procesu oczyszczania ścieków w MPGK w Mogilnie 14.840,00 zł,
- koszty transportu bakterii redukujących ilość azotu i fosforu w ściekach na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mogilnie 3.675,36 zł,
- przebudowa systemu odprowadzania piany dwóch osadników wstępnych oczyszczalni ścieków w Mogilnie 32.000,00 zł,
- wykonanie uzupełnień projektu budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji "Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna - Iskra" 10.086,00 zł,
- montaż studni rewizyjnej - 2 szt. na przyłączy kanalizacyjnym do posesji przy ul. Poznańskiej nr 8 i nr 10 - 4.920,00 zł,
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego w Mogilnie 18.450,00 zł,
- naprawa instalacji wpustów ulicznych oraz kolektora instalacji deszczowej ul. Dworcowa w Mogilnie 6.278,69 zł,
- naprawa obsadzenia wpustów instalacji deszczowej na terenie miasta Mogilno 1.630,52 zł,
- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej dz. nr 275/14 w m. Mogilno 49.200,00 zł,
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej na ul. Miłosza w Mogilnie 24.600,00 zł,
- oczyszczenie rowu okalającego Park Miejski tzw. "Brzydula" w Mogilnie 18.450,00 zł,
- oczyszczenie rowu R -T odcinek miejski 14.288,34 zł,
- czyszczenie rowu R-T 18 i R-T 18B w Mogilnie - odcinek miejski 16.828,84 zł,
- budowa studni kontrolnej oraz rurociągu na rowie melioracyjnym 29.964,14 zł,

- przegląd okresowy separatorów - urządzenia na wlotach kanalizacji deszczowej do Jeziora Mogileńskiego 3.939,00 zł,
- tablice informacyjne o budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 13.530,00 zł,
- montaż studni rewizyjnej na przyłączy kanalizacyjnym do posesji ul. Poznańskiej 12 w i ul. Poznańskiej 14 w Mogilnie 1.745,00 zł, montaż studni rewizyjnej na przyłączy kanalizacyjnym do posesji przy ul. Poznańskiej 17 w Mogilnie 549,46 zł, montaż studni rewizyjnej na przyłączy kanalizacyjnym do posesji przy ul. Poznańskiej 5 w Mogilnie 533,22 zł, pomiar kontrolny kanalizacji na ul. Poznańskiej przy dz. 1791/9 w Mogilnie 922,50 zł,
- naprawa obsadzenia wpustu ulicznego instalacji kanalizacji deszczowej ul. Skłodowskiej w Mogilnie 1.311,14 zł,
- montaż włazów do kanalizacji w m. Zbytowo 4.698,60 zł,
- udrożnienie kolektora deszczowego na terenie miasta Mogilna 6.094,87 zł,
- naprawa instalacji odwodnienia ul. Hallera, 900 lecia, Piłsudskiego, Kasprowicza w Mogilnie 7.372,44 zł,
- naprawa instalacji wpustów ulicznych oraz kolektora instalacji deszczowej ul. Dworcowa w Mogilnie 6.278,69 zł,
- usługi udrożnienie instalacji deszczowej na terenie miasta i gminy Mogilno – 6.920,70 zł,
- wydatki funduszu sołeckiego wyniosły 9.216,79 zł, tj. zostały zrealizowane w 92,86%,

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – plan wydatków na system gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 r. w budżecie pierwotnym wynosił 7.300.000,00 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 1.038.776,37 zł do kwoty 9.101.048,28 zł.

W 2024 r. wydatki za usługę odbierania stałych odpadów (za faktury za miesiące: grudzień 2023r. – 648.392,43 zł i styczeń do listopad 2024r. – 8.261.205,59 zł) wyniosły 8.909.598,02 zł. Faktura za grudzień 2024r. w kwocie 641.760,44 zł wpłynęła do Urzędu w styczniu 2025 r. i została zapłacona w styczniu 2025 r.

Wydatki administracyjne związane z realizacją zadania gospodarka odpadami komunalnymi wyniosły 183.457,66 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 7.193.289,95 zł, wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 9.093.055,68 zł. Wynika z tego, że system gospodarowania odpadami komunalnymi nie bilansuje się o 1.899.765,73 zł.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - na to zadanie zaplanowano 764.000,00 zł, a wykonanie wynosi 683.070,23 zł tj. 91,32%. W 2024r. zakupiono następujące towary i usługi:

- worki na odpady do prac przy utrzymaniu zieleni w Parku Miejskim w Mogilnie 1.968,00 zł,
- montaż pojemnika na śmieci przy ul. Mickiewicza 32 w Mogilnie 523,41 zł,
- pojemnik na śmieci 4 szt. dla sołectwa Wyrobki 870,20 zł,
- worki na psie odchody 1.968,00 zł,
- odbiór odpadów BIO i zmieszanych z terenu miasta i gminy 147.406,19 zł, w tym m.in. odbiór odpadów V110 przy szaletach Al. Niepodległości w Mogilnie, odbiór odpadów V5500 z Parku Miejskiego w Mogilnie, prace porządkowe na terenie miasta Mogilna, utrzymanie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Grobla w Mogilnie, uporządkowanie terenu przy ul. Mostowej w Mogilnie, uporządkowanie terenu Obozu Harcerskiego w m. Chałupska, odbiór odpadów BIO ul. Magazynowa w Mogilnie,
- utrzymanie porządku na ulicach i chodnikach 156.410,14 zł,
- zimowe utrzymanie alejek spacerowych w Parku Miejskim w Mogilnie 10.206,00 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych 278.522,69 zł,
- utrzymanie czystości na targowisku miejskim 69.251,11 zł,

- sprzątanie przystanków autobusowych 15.944,49 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na to zadanie zaplanowano 597.508,54 zł, wydatki wynoszą 561.313,07 zł, tj. 93,94% planu. Na zrealizowane wydatki składają się:

- sadzonki drzew na akcję pt. Wiosenny kiermasz w Gębicach 361,80 zł,
- kwiaty rabatowe do obsadzenia na terenie gminy Mogilno 19.999,20 zł,
- nasiona trawy na potrzeby przebudowy ogólnodostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w m. Padniewo 1.763,10 zł,
- pozostałe zakupy na kwotę 8.041,46 zł to - paliwo do kosi spalinowej, nożyce spalinowe, części wymienne do urządzeń służących utrzymaniu zieleni na terenie gminy Mogilno, środki ochrony roślin, opryski, grabie do utrzymania zieleni na terenie gminy Mogilno,
- koszenie terenów zielonych poza granicami miasta 125.640,00 zł,
- koszenie skarp rowów w ciągu obwodnicy miasta Mogilna 20.736,00 zł,
- wycinka drzew i krzewów na terenie gminy Mogilno 81.048,00 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych 50.328,00 zł,
- prace pielęgnacyjne w obrębie Rynku w Gębicach 33.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni i czystości alejek w Parku Miejskim, koszenie trawy na placu Kilińskiego w Mogilnie, koszenie trawy wokół pomnika przy ul. Powstańców Wlkp. w Mogilnie, sadzenie kwiatów rabatowych i pielęgnacja roślin, zagospodarowanie terenu zielonego przy pomniku na ul. Powst. Wlkp w Mogilnie, zabiegi arborystyczne na koronach drzew przy UM, naprawa sprzętu do utrzymania zieleni na terenie Parku Miejskiego w Mogilnie - razem 88.483,74 zł,
- prace porządkowe i pielęgnacyjne w Parku Miejskim w Mogilnie przez zakład budżetowy Mogileńskie Domy 129.628,17 zł,
- wydatki funduszu sołeckiego 3.190,69 zł,
- wydatki funduszu osiedlowego 1.000,00 zł,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w 2024 r. wydatki wyniosły 126.372,86 zł, co stanowi 82,36%. Na zrealizowane wydatki składają się:

- dofinansowanie przekazane 14 osobom fizycznym w ramach projektu Ciepłe mieszkanie – razem 119.987,43 zł. Ten wydatek w 100% został sfinansowany dotacją z WFOSiGW w Toruniu,
- materiały reklamowe i promocyjne do Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Programu Czyste Powietrze 1.343,42 zł,
- laminator na wyposażenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Programu Czyste Powietrze 653,13 zł i materiały biurowe 942,12 zł,
- opłata za abonament sensora do pomiaru jakości powietrza 1.660,50 zł,
- opłata za abonament ekranu LED do wyświetlania jakości powietrza 811,80 zł,
- ogłoszenie w prasie informacja o opracowaniu projektu dokumentu "Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Mogilno na lata 2023 - 2026" 424,35 zł,

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan wynosi 193.375,36 zł, który został zrealizowany w kwocie 185.739,16 zł, tj. 96,05% planu.

Na zrealizowane wydatki bieżące składają się:

- umowy zlecenia za sprzątanie kociąt i dokarmianie bezdomnych psów w przytulisku na terenie MP GK w Mogilnie plus składki ZUS od tych umów. Razem wydatki wyniosły 129.253,36 zł,
- karma dla bezdomnych psów z przytuliska 34.166,00 zł,

- na podstawie zawartego porozumienia zapłacono Towarzystwu Ochrony Zwierząt Grupa Interwencyjna Mogilno za koszty wyjazdów do gabinetu weterynaryjnego oraz wyjazdy w celu odłowienia zgłoszonych psów 4.482,70 zł,
- opłata abonamentowa za utrzymanie miejsca w schronisku dla zwierząt do Firmy Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. w 2024 r. wyniosła 9.840,00 zł,
- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku do Firmy Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. w 2024 r. zapłacono 305,20 zł,
- zabiegi weterynaryjne dla zwierząt z przytuliska 7.691,90 zł,

Wydatki dotyczące opieki nad zwierzętami zaksięgowane w innych rozdziałach:

W rozdziale 90095 poniesione wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wyniosły 85.313,49 zł.

Wobec tego razem wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wyniosły 271.052,65 zł.

Rozdział 90015 - Zakup energii zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 2.671.370,53 zł zrealizowano w kwocie 2.654.634,88 zł, tj. 99,37%. W ramach wydatków zapłacono za:

- oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych 1.623.849,45 zł, tj. 99,99% planu,
- za wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy zapłacono 566.292,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 100%,
- budowa oświetlenia drogowego w m. Wieniec 63.627,90 zł,
- wynajem iluminacji okolicznościowej świątecznej 73.573,68 zł,
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego 43.361,08 zł,
- montaż 3 latarni na ul. Asnyka i Miłosza w Mogilnie 10.000,00 zł,
- projekt rozbudowy oświetlenia pomnika przy ul. Powst. Wlkp w Mogilnie 2.644,50 zł,
- projekt oświetlenia drogowego w m. Mogilno - Stawiska dz. nr 304 - 3.690,00 zł,
- montaż oświetlenia ulicznego w m. Stawiska 14.760,00 zł,
- projekt oświetlenia ulicznego w m. Kwieciszewo dz. nr 100/4 - 7.995,00 zł,
- montaż latarni ulicznych w Kwieciszewie 54.120,00 zł,
- projekt oświetlenia ulicznego w m. Zbytowo 3.075,00 zł,
- projekt oświetlenia ulicznego w m. Kopczyn 2.230,00 zł,
- montaż latarni oświetlenia ulicznego w Kopczynie 35.670,00 zł,
- wykonanie skrzynki elektrycznej na potrzeby dożynek gminnych w 2024 w m. Zbytowo 5.288,34 zł,
- montaż oświetlenia ulicznego w m. Czerniak dz. nr 24/2 - 12.300,00 zł,
- opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na lata 2025 – 2026 - 5.658,00 zł,
- wymiana słupów oświetleniowych przy ul. Słowackiego 8.800,00 zł,
- naprawa uszkodzonej oprawy latarni w m. Gębice ul. Rynek 1.968,0 zł,
- projekt i montaż latarni w m. Dąbrówka 3.356,29 zł,
- naprawa oświetlenia Gębice, Dąbrówka 4.692,45 zł,
- naprawa oświetlenia Dąbrówka 492,00 zł,
- naprawa oświetlenie ulicznego 16.143,75 zł,
- poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego 31.628,02 zł,

- oświetlenie świąteczne 3.335,76 zł,
- montaż gniazd do iluminacji 7.072,50 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 47.425,69 zł,

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków wynosi 23.000,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 13.340,64 zł, tj. 58%. Wydatki poniesione zostały na:

- analizy próbek biogazu na składowisku odpadów w Dzierżaninie, na dokumentację roczną dotyczącą składowiska odpadów w Dzierżaninie i na pomiar i analizę biogazu na składowisku w Dzierżaninie – razem w kwocie 7.340,64 zł. Źródło finansowania tych wydatków to środki, które gmina otrzymała z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 3.860,84 zł i pozostała kwota 3.479,80 zł to środki własne gminy,
- do Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy zapłacono 5.000,00 zł tytułem partycypacji w kosztach zarybienia jeziora mogileńskiego. Źródło finansowania tych wydatków to środki, które gmina otrzymała z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 1.000,00 zł i pozostała kwota 4.000,00 zł to środki własne gminy,
- zakupiono bażanty na uzupełnienie bioróżnorodności 1.000,00 zł. Źródło finansowania tych wydatków to środki, które gmina otrzymała z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Plan wynosi 157.860,22 zł. W 2024 wydatki wyniosły 155.873,25 zł, co stanowi 98,74%. Na zrealizowane wydatki składają się:

- demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu gminy Mogilno 95.976,36 zł. To zadanie było dofinansowane w wysokości 36.849,67 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno (zabezpieczenie, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest) 49.849,02 zł. To zadanie w 100% zostało sfinansowane dotacją z WFOŚiGW w Toruniu,
- ogłoszenie o możliwości składania wniosków w programie AZBEST 699,87 zł,
- opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska i raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Mogilno 7.380,00 zł,
- zakupiono worki na odpady zielone z terenów Gminy Mogilno 1.968,00 zł,

Rozdział 90095 - plan wydatków bieżących w wysokości 740.832,18 zł zrealizowano w kwocie 722.035,87 zł, tj. 97,46%. W tym zapłacono m.in. za:

- opieka nad zwierzętami bezdomnymi: pełnienie dyżuru weterynaryjnego Przychodnia Weterynaryjna „Cztery Łapy” (18.176,00zł); karma dla bezdomnych kotów (12.144,00zł); Gabinet Weterynaryjny Animal Patrol Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich przyjęcie zwierząt do ośrodka rehabilitacji (3.548,49zł); usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z terenu gminy Mogilno (29.520,00zł); usługi weterynaryjne - bezdomnych kotów sterylizacja i kastracja (18.925,00zł); utrzymanie w gotowości pomieszczeń pod potrzeby przechowywania zwierząt gospodarskich (3.000,00zł). Razem wydatki w rozdziale 90095 na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi wyniosły 85.313,49 zł,
- zakup energii (szafki zasilające, natlenianie jeziora, fontanna miejska, przepompownie ścieków, młyn gospodarczy, szalet) – razem 188.071,60 zł, tj. 99,51% planu.

Pozostałe wydatki księgowane w rozdziale 90095:

- targowisko - naprawa ogrodzenia na targowisku miejskim w Mogilnie 1.874,60 zł,
- fontanna - utrzymanie fontanny w Parku Miejskim 31.564,26 zł,
- Park Miejski: dzierżawa pojemnika na odpady V5500 za 1.080,00 zł; deratyzacja wiosenna 1.350,00 zł; deratyzacja jesienna 1.350,00 zł; renowacja i naprawa ławek 13.703,73 zł,

- szalek miejski - trutka na szczury do wykorzystania w obejściu szaleku miejskiego 123,50 zł, przepływowy podgrzewacz wody 325,00 zł, prace elektryczne 313,65 zł,
- naprawa ławki ul. Łąkowa 1.952,70 zł,
- montaż koszy ulicznych oraz ławek na terenie miasta 12.627,12 zł,
- zakup i montaż ławek na ulicach miasta Mogilna 5.904,00 zł,
- zakupiono ławki - 4 szt. do m. Zbytowo przy boisku, gdzie odbyły się dożynki gminne w 2024r. 2.680,00 zł,
- usługa koparką - wywóz ziemi w m. Zbytowo 6.150,00 zł,
- prace remontowe mogiły śp. Stanisława Mukułowskiego 6.000,00 zł (odnowione zostało miejsce pochówku Stanisława Mukułowskiego (1869-1921), dziedzica dworu w Czerniaku, osoby zasłużonej dla Ziemi Mogileńskiej),
- frezowanie pni po ściętych drzewach na terenie gminy Mogilno 36.900,00 zł,
- przygotowanie terenu pod budowę dwóch bloków mieszkalnych w ramach SIM - wycinka drzew 49.175,40 zł,
- wycinka drzew na terenie gminy Mogilno 93.591,00 zł,
- budowa pomostu w Wylatowie 29.900,00 zł,
- dostawa piasku na plażę w m. Wylatowo 3.690,49 zł,
- wykonanie ekspertyzy przyrodniczej w m. Szerzawy 6.150,00 zł,
- wyrównanie terenu na placu przy świetlicy w m. Twierdziń dz. nr 1502 - 10.000,00 zł,
- montaż ławki plaża Wiecanowo 467,10 zł,
- wynajem i serwis toalet na różne uroczystości 3.146,25 zł,
- Nieobozowa Akcja Letnia Chałupska 2024 : wynajem kontenera sanitarnego i socjalnego oraz 4 szt. toalet wraz z serwisem 9.045,00 zł, piasek na plażę 3.321,00 zł,
- wydatki funduszu sołeckiego w rozdziale 90095 wyniosły 17.972,21 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Zarząd Dróg Wojewódzkich) – 30.525,75 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Zarząd Dróg Powiatowych i gmina Mogilno) – 63.872,97 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2024 r. na kulturę przeznaczono 7.461.272,18 zł, a wykonano w wysokości 7.314.170,99 zł, tj. 98,03%, w tym plan wydatków inwestycyjnych wynosi 26.340,00 zł, który został wykonany w 100%.

Realizacja poszczególnych zadań kultury:

Rozdział 92109 - Mogileński Dom Kultury – zaplanowane środki z tytułu dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Mogileński Dom Kultury w budżecie pierwotnym wynosiły 3.300.000,00 zł. W ciągu roku dotacja została zwiększona do 3.530.000,00 zł i w tej wysokości została przekazana do MDK,

Rozdział 92109 - Świetlice wiejskie – zaplanowane środki na wydatki bieżące wynosiły 614.252,35 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 603.668,08 zł, tj. 98,28%, w tym zrealizowane wydatki z przedsięwzięć funduszu sołeckiego wynoszą 336.849,79 zł i stanowią 55,80% zrealizowanych w tym rozdziale wydatków.

Zrealizowane przedsięwzięcia funduszu sołeckiego zostały omówione w załączniku tabelarycznym do niniejszego sprawozdania pod nazwą „Wydatki jednostek pomocniczych. Fundusz sołecki 2024”.

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

- podatek od nieruchomości 55.118,00 zł,

- zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich – 69.668,77 zł,
- na zakup towarów i usług poza funduszem sołeckim przeznaczono 142.031,52 zł, w tym m.in.: świetlica Niestronno sprzęt AGD na wyposażenie świetlicy 1.000,00 zł i krzesła Bos - 96 szt. do 15.360,00 zł, mat. budowlane na potrzeby sołectwa Niestronno 1.045,50 zł; remont w budynku świetlicy w m. Niestronno 20.000,00 zł Ww 2024 r. zakupy dla sołectwa Niestronno poza funduszem sołeckim wyniosły 37.405,50zł); zmywarka uniwersalna 400/230V do świetlicy w m. Pałędzie Dolne 7.268,00 zł; drzwi do świetlicy w m. Goryszewo 5.158,67 zł; pochłaniacz nad piec do świetlicy w m. Wyrobki 4.000,35 zł; ogrzewacz BOSCH do świetlicy w m. Wyrobki 2.000,00 zł; wentylator przemysłowy świetlica Wyrobki 700,00 zł; wywóz nieczystości ciekłych świetlica Wyrobki 400,00 zł; montaż pokrycia dachowego w świetlicy w m. Wyrobki 22.476,70 zł; wymiana podgrzewacza wody w świetlicy w m. Wszedzień 1.599,00 zł i prace elektryczne 590,40 zł; przewóz zbiornika gazu do świetlicy w m. Gozdanin 1.250,00 zł i opłata rejestracyjna UDT za zbiornik nadziemny w świetlicy w m. Gozdanin 569,99 zł oraz czynsz za zbiornik 4850L w świetlicy w m. Gozdanin 553,50 zł; wykonanie kanału wentylacyjnego w świetlicy wiejskiej w Olszy 823,62 zł; montaż wyczystki kominowej w budynku świetlicy wiejskiej w Żabienku 273,12 zł; montaż klimatyzacji w świetlicy w Zbytownie 11.980,00 zł; montaż balustrady w świetlicy wiejskiej w Józefowie 1.953,24 zł; montaż klimatyzacji w świetlicy Pałędzie Dolne 2.990,00 zł; kontrola budynków świetlic wiejskich, prowadzenie dokumentacji oraz okresowa kontrola przewodów kominowych w 27 świetlicach wiejskich gminy Mogilno 13.601,14 zł; opróżnianie koszy przy świetlicach wiejskich 5.782,70 zł; wymiana obróbek blacharskich w świetlicy w m. Żabienko 10.455,00 zł; remont świetlicy w m. Żabienko 6.500,00 zł,

Rozdział 92116 – Biblioteki - zaplanowane w tym rozdziale środki na wydatki bieżące wynoszą 1.498.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Źródła finansowania planu dotacji podmiotowej dla Biblioteki to:

- dotacja ze środków własnych budżetu gminy Mogilno – 1.477.000,00 zł,
- dotacja z budżetu Powiatu Mogileńskiego – 21.000,00 zł.

W 2024 r. na konto Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie 1.498.000,00 zł, co stanowi 100%,

Rozdział 92118 - Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku – zaplanowane w tym rozdziale środki dla Muzeum z tytułu dotacji podmiotowej wynoszą 1.086.000,00 zł, które zostały w 100% zrealizowane.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków – w budżecie na ten cel zaplanowano 49.250,00 zł. Plan został w 100% zrealizowany. W 2024 r. przekazano dotacje następującym podmiotom:

- 1) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Wylatowie na zadanie "Wylatowo, drewniany kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła, XVII w., konserwacja wewnętrznej części ścian: prezbiterium - II część III etapu prac" w kwocie 5.000,00 zł.

W 2024 r. za opracowanie kart adresowych zabytku nieruchomego archeologicznego (GEZ) dla gminy Mogilno zapłacono 44.250,00 zł.

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

- a) dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Przekazane dotacje wyniosły 30.297,51 zł, tj. 86,56% planu, z następujących umów:

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE				
nazwa organizacji	nazwa zadania	nr umowy	Kwota przyznana	Kwota przekazana
Stowarzyszenie Miłośników Szkoły "Kubusiowi Przyjaciele" Wszedzień Bajkowy Dzień Dziecka	" Bajkowy Dzień Dziecka "	DOR/4/2024	3.000,00	3.000,00
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska	"V Ogólnopolska	DOR/3/2024	1.800,00	1.800,00

Ziemi Mogileńskiej	konferencja i Zjazd Prezesów Rodzin Katyńskich "Ocalić od zapomnienia "			
Mogileńskie Towarzystwo Kultury	„Mogileńskie Towarzystwo Kultury - 60 lat działalności”	DOR/2/2024	2.000,00	2.000,00
Stowarzyszenie Zwykłe Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Mogilnie	"Społeczne i patriotyczne akcenty twórczości Marii Konopnickiej"	DOR/1/2024	2.000,00	1.997,51
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Promyk Nadziei" Żabienko	Wycieczka do manufaktury słodczy	DOR/6/2024	2.000,00	2.000,00
Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Mogilno	"Gęsina nie tylko na św. Marcina"	DOR/5/2024	3.000,00	3.000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Promyk Nadziei" Żabienko	„Magia Świąt Bożego Narodzenia"	DOR/7/2024	2.000,00	2.000,00
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej	"Zaduszki poetycko - muzyczne 2024"	DOR/10/2024	2.000,00	2.000,00
Stowarzyszenie Motoklasyczni Mogilno	"Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej"	DOR/11/2024	3.000,00	3.000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Niestronno	"Szkolenie bhp dla rolników oraz pracowników zatrudnionych w rolnictwie"	DOR/12/2024	1.500,00	1.500,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Faustyny w Mogilnie	"Wolność, kocham i rozumiem ..."	DOR/14/2024	2.000,00	2.000,00
Stowarzyszenie Miłośników Szkoły "Kubusiowi Przyjaciele" Wszedzień	"Warsztaty ekologiczne - Jesteśmy EKO"	DOR/15/2024	1.500,00	1.500,00
Stowarzyszenie Wspólna Droga w Marcinkowie	"Biesiada z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada"	DOR/16/2024	2.500,00	2.500,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Faustyny w Mogilnie	"Warsztaty decoupage połączone z rajdem rowerowym"	DOR/9/2024	2.000,00	2.000,00

b) Dożynki Gminne 2024 w m. Zbytowo: przewóz Mogileńskiej Orkiestry Dętej na Dożynki Gminne do m. Zbytowo 801,36 zł; druk wkładki do Rozmaitości Mogileńskich poświęconej m. Zbytowo 4.797,00 zł; obsługa fotobudki dożynki w m. Zbytowo 1.000,00 zł; usługa elektryczna 3.650,00 zł; zabezpieczenie medyczne 2.420,00 zł; bony podarunkowe - 5 szt. dla rolników wyróżnionych przez Burmistrza Mogilna 1.000,00 zł; obsługa gastronomiczna 1.000,00 zł i usługa transportowa 1.500,00 zł; obsługa techniczna 8.610,00 zł; wywóz kontenera Kp7 z odpadami po dożynkach gminnych w Zbytownie 572,38 zł,

c) fundusz sołecki - zrealizowane wydatki bieżące w rozdziale 92195 wynoszą 328.031,52 zł, tj. 98,29% planu

d) fundusz osiedlowy – zrealizowane wydatki bieżące 24.478,84 zł, tj. 97,85% planu,

e) pozostałe zrealizowane wydatki bieżące w rozdziale 92195: rewizja zewnętrzna okresowa urządzenia ciśnieniowego, bezciśnieniowego lub niskociśnieniowego w Magazynie Zbożowym w Mogilnie 250,00 zł; zajęcia angielskiego z Dynamiką dla seniorów w Magazynie Zbożowym GS za m-c 12.2023 r. 3.000,00 zł; konsumpcja na spotkaniu integracyjnym z okazji Dnia Kobiet mieszkańców sołectwa Goryszewo 2.000,00 zł; oprawa muzyczna na imprezie z okazji Dnia Kobiet w sołectwie Wyrobki 600,00 zł; usługa cateringowa na imprezę sołecką w m. Wyrobki 1.020,00 zł; wykonanie altany na placu zabaw w m. Iskra (projekt 3.000,00 zł + 2 faktury 2.999,85 zł + 3.937,00 zł) 9.936,85 zł; materiały do wiaty w m. Wieniec 14.999,85 zł i montaż pokrycia dachowego w wiacie w m. Wieniec 15.756,00 zł; przegląd placów zabaw na terenie gminy Mogilno 28.857,26 zł; naprawa placów zabaw na terenie gminy Mogilno 13.828,50 zł; prace na placach zabaw Wszedzień, Twierdziń, Wylatowo razem 2.858,65 zł; wynajem dmuchańca na "Kosmiczną imprezę" sołectwo Wylatowo 600,00 zł plus wynajem toalet 280,80 zł; piasek na plac rekreacji przy ul. Konopnickiej w Mogilnie 10.900,26 zł; warsztaty dla organizacji pozarządowych 4.413,58 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną w budżecie przeznaczono 16.190.379,80 zł, a wykonano 16.176.761,15 zł, tj. 99,92%.

W dziale 926 w ramach planu wydatków ogółem plan wydatków inwestycyjnych wynosi 884.230,00 zł, który został w 100% zrealizowany.

W dziale 926 wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 7.606.149,80 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 7.592.531,15 zł, co stanowi 99,82%.

Na zrealizowane wydatki bieżące składają się:

- środki przekazane na rzecz spółki Mogilno Sport sp. z o.o. w kwocie 5.200.000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Spółki, stanowiące dopłaty w spółkach prawa handlowego podstawie paragrafu 10 aktu założycielskiego Spółki z dnia 05.12.2012 r., który brzmi:

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

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

3. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą w miarę potrzeby, uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą 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.”, a także w związku z Uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Mogilno Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie w sprawie zarządzenia dopłat na każdy udział (800 udziałów) na dofinansowanie bieżącej działalności Spółki Mogilno Sport Sp. z o.o.

W 2024 r. do Spółki Mogilno Sport zostały przekazane środki w kwocie 7.700.000,00 zł na zwiększenie kapitału Spółki. Na ten wydatek gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy.

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

- wynajem placu zabaw przy hali widowiskowo - sportowej w Mogilnie 9.164,52 zł,
- wynajem placu zabaw przy boisku Orlik ul. 11 Listopada w Mogilnie 5.502,36 zł,
- karnety na basen dla osób niepełnosprawnych 19.860,40 zł,
- dostawa 300 ton ziemi na boisko w m. Padniewo 34.440,00 zł,
- odwodnienie bieżni obiektów infrastruktury rekreacyjnej oraz budowa wjazdu na dz. nr 188/2 w m. Padniewo 19.144,68 zł,
- geowłóknina z wyposażeniem na boisko w m. Padniewo 1.417,30 zł,
- usługa kamerowania дренаżu na ter. boiska w m. Padniewo dz. nr 188/2 - 246,00 zł,

- tabliczki informacyjne z regulaminem na boisko w m. Padniewo 492,00 zł,
- tablica informacyjna o projekcie dla zadania "Zakup trybuny zewnętrznej stałej na boisko treningowe" 1.722,00 zł,
- wymiana 3 szt. ościeżnic z drewnianych na stalowe wraz z demontażem istniejących ościeżnic w budynku zaplecza sportowego stadionu w Gębicach 11.070,00 zł,
- szyba zespolona do budynku hali widow. - sportowej w Mogilnie 1.832,70 zł,
- wykonanie systemu drenażu wzdłuż boiska treningowego przy ul. Grobla 1B w Mogilnie 159.900,00 zł,

Rozdział 92605 dotacje dla stowarzyszeń (kluby sportowe) – zaplanowane w budżecie środki z przeznaczeniem na dotacje wyniosły 1.905.000,00 zł i w 99,95% zostały wykorzystane na dotacje dla niżej wymienionych klubów sportowych:

Klub	umowa	kwota przyznana w 2024	kwota rozliczona	uwagi
MKS Sokół				
seniorka I liga	nr 1/2024	481 800,00	481 800,00	
młodziczka	nr 2/2024	32 800,00	32 800,00	
kadetka	nr 3/2024	30 400,00	30 400,00	
juniorka	nr 23/2024	12 000,00	12 000,00	
seniorka Tauron Liga	nr 24/2024	340 000,00	340 000,00	
seniorka I liga	nr 17/2024	25 000,00	25 000,00	
KS Noteć Gębice				
piłka nożna senior	nr 4/2024	175 000,00	175 000,00	
piłka nożna młodzik I	nr 21/2024	12 000,00	12 000,00	
piłka nożna młodzik II	nr 22/2024	12 000,00	12 000,00	
piłka nożna orlik	nr 20/2024	12 000,00	12 000,00	
KS Pogoń				
piłka nożna IV liga	nr 5/2024	340 100,00	340 100,00	
piłka nożna A klasa	nr 6/2024	50 000,00	50 000,00	
koszykówka	nr 9/2024	69 575,00	69 575,00	
kickboxing	nr 10/2024	35 000,00	35 000,00	
tenis II liga	nr 7/2024	60.925,00 - 15.500,00	45 425,00	awans
tenis IV liga	nr 8/2024	16.000,00 - 5.500,00	10 500,00	awans
tenis I liga	nr 18/2024	65 500,00	65 500,00	
tenis III liga	nr 19/2024	6 500,00	6 500,00	
brydż	nr 11/2024	3 400,00	3 400,00	
KP Fala Mogilno	nr 13/2024	30 000,00	30 000,00	
KS Strefa Sztuk Walki	nr 12/2024	15 000,00	15 000,00	
UKS Orka Mogilno	nr 14/2024	65 000,00	65 000,00	
MKL Tlen Mogilno	nr 15/2024	30 000,00	30 000,00	
KJ Wiecanowo	nr 16/2024	5 000,00	5 000,00	
	suma:	1 905 000,00	1 904 000,00	

Rozdział 92695 plan wydatków bieżących wynosi 226.639,80 zł, z czego wydatkowano 223.985,19 zł, tj. 98,83%. Zrealizowano wydatki na poniższe zadania:

- przekazano dotacje w kwocie 8.495,96 zł następującym organizacjom pozarządowym:

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE				
nazwa organizacji	nazwa zadania	nr umowy	Kwota przyznana	Kwota przekazana
Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Mogilno	"Harcerskie spotkania ze sportem"	DOR/8/2024	3.570,00	3.569,96
Klub Sportowy GOL	"GOL dla Mogilna- zajęcia piłkarskie dla najmłodszych"	DOR/13/2024	2.160,00	926,00
Klub Sportowy " Strefa Sztuk Walki " Mogilno	"SSW Boxing Challenge 4"	DOR/17/2024	2.000,00	2.000,00
Mogileński Klub Lekkoatletyczny Tlen	Organizacja zawodów lekkoatletycznych dla dzieci w wieku 7-10 lat pod nazwą Halowe Mikołajkowe Otwarte Mistrzostwa Dzieci w Lekkiej Atletyce	DOR/18/2024	2.000,00	2.000,00

- dowóz dzieci na zajęcia nauki pływania do krytej pływalni w Mogilnie - projekt Powszechna Nauka Pływania "Umiem Pływać" 11.280,00 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia funduszu sołectkiego wyniosły 65.710,45 zł, co stanowi wykonanie planu w 99,78%,
- wydatki na przedsięwzięcia funduszu osiedlowego wyniosły 18.499,11 zł, co stanowi wykonanie planu w 97,36%,
- usługa noclegowa dla uczestników Gali SSW Fight Night 2 – 2023 r. 5.000,00 zł,
- montaż ogrodzenia przy boisku w m. Goryszewo 3.680,00 zł,
- wykonanie piłkochwyków na boisku w m. Padniewo 3.997,50 zł,
- obsługa sędziowska turnieju koszykówki 3x3 Back to the Roots 2.500,00 zł,
- projekt placu fitness na ul. Konopnickiej 2.000,00 zł,
- przewóz dzieci i młodzieży KS "POGOŃ" Mogilno na zawody sportowe 96.139,17 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 2008 r.

W 2024 r. z budżetu gminy zakład budżetowy otrzymał następujące dotacje i środki:

- 1) dotacja przedmiotowa na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych 749.117,88 zł, co stanowi 100% planu,
- 2) dotacja na realizację inwestycji tj. adaptacja gminnych budynków i lokali na lokale mieszkalne, w tym np. docieplenie ścian, modernizacja elewacji, również zmiana sposobu ogrzewania lokali, a także inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą np. budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – razem dotacja wyniosła 300.000,00 zł, co stanowi 100% planu,
- 3) wpłata gminy na fundusz remontowy według udziałów gminy w nieruchomościach tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe 189.460,98 zł, co stanowi 100% planu,
- 4) zapłacono do Mogileńskich Domów 33.100,20 zł za prace kominiarskie przy budynku mieszkalnym ul. Rynek 5.

Sprawozdanie przedłożone przez zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie:

Samorządowy zakład budżetowy Mogileńskie Domy przedłożył w terminie ustawowym sprawozdanie Rb N i Rb Z za IV kwartał 2024 roku oraz sprawozdanie Rb 30S za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku z wykonania planów finansowych. Wyżej wymienione sprawozdania stanowią pierwszą wersję wymienionej sprawozdawczości. Ostateczne wyniki działalności zakładu za 2024 rok przedłożone zostaną po zakończeniu zebrań wspólnot mieszkaniowych odbywających się w pierwszym kwartale 2025 roku, w których zakład reprezentuje część gminną we wspólnotach.

I. Przedmiot działalności:

Przedmiotem działalności zakładu jest gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym, który stanowią: mieszkaniowy zasób gminy oraz lokale o innym przeznaczeniu będące własnością albo współwłasnością gminy Mogilno oraz bieżące utrzymanie oraz opieka nad Parkiem Miejskim w Mogilnie wraz z terenami wokół Jeziora Mogileńskiego, obejmującymi nieruchomości położone na obszarze gminy Mogilno, w obrębie geodezyjnym nr 0001 Mogilno.

Gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym nie obejmuje zbywania lokali, a polega w szczególności na:

- 1) prowadzeniu ewidencji budynków, budowli, lokali oraz związanej z nim infrastruktury,
- 2) sprawowaniu nadzoru nad prawidłowością eksploatacji i stanem technicznym budynków, budowli, lokali i związanej z nim infrastruktury, a także nieruchomości, na których znajdują się obiekty,
- 3) planowaniu i nadzorowaniu realizacji remontów,
- 4) reprezentowaniu Gminy Mogilno we wspólnotach mieszkaniowych,
- 5) wynajmowaniu lokali oraz zawieraniu innych umów cywilnoprawnych dotyczących korzystania z budynków, budowli i lokali określonych w pkt 1,
- 6) organizowaniu pracy własnej ekipy remontowo- budowlanej.

Do zadań Zakładu w zakresie utrzymania oraz opieki nad Parkiem Miejskim należy w szczególności:

- 1) współpraca z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie utrzymywania w należytym stanie Parku Miejskiego w Mogilnie,
- 2) utrzymywanie porządku oraz czystości na terenie Parku Miejskiego w Mogilnie,
- 3) ochrona funkcjonalna i kompozycyjna zieleni Parku Miejskiego w Mogilnie, w szczególności poprzez zachowanie ekspozycji dziedzictwa kulturowego i krajobrazu układu urbanistycznego,
- 4) bieżące utrzymywanie zieleni, dokonywanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu oraz nasadzenia uzupełniające,
- 5) ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych,
- 6) edukacja ekologiczna w zakresie przyrody, flory i fauny, mająca na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poprawy środowiska naturalnego,
- 7) ochrona bioróżnorodności oraz pozostałej zieleni na terenie Parku Miejskiego w Mogilnie.

II. Przychody samorządowego zakładu budżetowego.

Zakład poniesione koszty swojej działalności pokrywa z przychodów osiągniętych z zarządzania zasobami gminnymi, zasobami wspólnot mieszkaniowych, zasobami budynków prywatnych w zarządzie powierniczym oraz z dotacji przedmiotowej. Na plan przychodów w 2024 roku składa się plan przychodów własnych w wysokości 4.979.000,00 zł oraz 749.117,88 zł dotacji przedmiotowej. W uchwale budżetu Gminy Mogilno na 2024 rok przyznano Mogileńskim Domom dotację inwestycyjną w kwocie 300.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym, czyli w 2024 roku zakład osiągnął przychody w kwocie 5.728.117,88 zł. W omawianym okresie wpłynęła dotacja przedmiotowa w zaplanowanej wysokości tj. 749.117,88 zł oraz dotacja celowa w kwocie 300.000,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem:	5 728 117,88	5 256 043,44	91,76%
1.1	Przychody własne	4 979 000,00	4 506 925,56	90,52%
1.2	Dotacje z budżetu:	1 049 117,88	1 049 117,88	100,00%
1.2.1	przedmiotowa § 2650	749 117,88	749 117,88	100,00%
1.2.2	na inwestycje § 6210	300 000,00	300 000,00	100,00%

III. Koszty i wydatki poniesione przez samorządowy zakład budżetowy.

Pozyskane środki zakład przeznaczył na poniżej wymienione wydatki związane z działalnością statutową.

1. Koszt remontu lokali, które zostały opuszczone przez najemców oraz lokali po osobach zmarłych oraz związane z przygotowaniem lokalu dla nowego najemcy w 2024 roku wyniósł 378.284,03 zł. Na wyżej wymieniony koszt składają się między innymi prace w lokalach w budynkach znajdujących się w następujących lokalizacjach:

- a) ul. Hallera 6 w Mogilnie: 54.896,82 zł,
- b) ul. Hallera 20 w Mogilnie: 38.561,83 zł,
- c) ul. 900-lecia 28 w Mogilnie: 48.035,49 zł,
- d) ul. 900-lecia 30 w Mogilnie: 58.026,08 zł,
- e) ul. 900-lecia 30 w Mogilnie: 1.599,00 zł,
- f) ul. Mickiewicza 28 w Mogilnie: 9.771,33 zł,
- g) ul. Padniewska 12 w Mogilnie: 52.727,28 zł,
- h) ul. Plac Wolności 12 w Mogilnie: 1.604,43 zł,
- i) ul. Rynek 10 w Mogilnie: 1.581,13 zł,
- j) ul. Słowackiego 18 w Mogilnie: 19.943,27 zł,
- k) Świerkówiec 51: 25.228,53 zł,
- l) Dzierżąno 52: 2.481,30 zł,
- m) Skrzeszewo 1: 1.871,71 zł,
- n) Wszedzień 7: 55.381,29 zł.

2. Prace murarskie wykonano na łączny koszt 75.372,74 zł, w tym:

- a) prace murarskie w lokalach mieszkalnych i użytkowych wykonano na kwotę 29.249,26 zł obejmujące demontaż starych i montaż nowych okien w lokalach w Mogilnie przy ulicy: Hallera 20, Jagiełły 18, 900-lecia 31, 900-lecia 13, 900-lecia 19, Rynek 10, Słowackiego 14 oraz Wybudowanie Świerkówiec 4 oraz w lokalu w Wylatowie 30 oraz montaż drzwi w lokalu użytkowym;
- b) prace murarskie na budynkach to koszt na poziomie 46.123,48 zł związany z termoizolacją części budynku i montażem drzwi w budynku Dzierżąno 52, wykonaniem iniekcji ścian i dociepleniem ścian budynku Mickiewicza 28 w Mogilnie, montażem okien i wstępną obróbką w budynku Plac Wolności 14, Rynek 23 w Mogilnie oraz montażem okna strychowego w budynku Wasielewko 20.

3. Prace zduńskie – koszty wyniosły 20.723,16 zł. Prace zrealizowano w 7 budynkach, które polegały na naprawie, przeglądzie i przestawieniu pieców kaflowych.

4. Prace dekarские o łącznym koszcie 33.039,51 zł polegały na naprawach uszkodzonych dachów i uszczelnieniu pokrycia dachowego, wymianie eurofali i uzupełnieniu dachówki na budynkach mieszkalnych.

5. Koszt prac elektrycznych wyniósł 36.440,66 zł:

- a) w lokalach dotyczył prac naprawczych instalacji po awariach, kontroli, badaniu, a także sprawdzeniu oraz modernizacji instalacji elektrycznych;
- b) na budynkach związany był między innymi z naprawami instalacji, przebudową i modernizacją instalacji elektrycznej klatki schodowej, pomieszczeń piwnicznych, naprawami z uwagi na zły stan techniczny i po awariach, wymianą uszkodzonych lamp, montażem oświetlenia podwórza,
- c) prace elektryczne związane modernizacją instalacji w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

6. Koszt usług eksploatacyjnych w 2024 roku to 562.862,75 zł, z czego:

- a) na budynkach usługi wykonane przez własną ekipę remontową wyniosły

284.176,00 zł. i w ramach tych prac wykonano między innymi:

- 6.990,76 zł – docieplenie ściany budynku – ul. Benedyktyńska 1 w Mogilnie,
 - 2.036,24 zł – wymiana zdegradowanego odcinka instalacji wodnej w piwnicy, montaż instalacji wentylacyjnej zewnętrznej- ul. 900-lecia 18 w Mogilnie,
 - 2.327,37 zł – prace związane z wymianą instalacji wod. -kan.: wykuciem bruzd, demontażem starej instalacji, montażem nowej, montażem i zaplombowaniem wodomierza, uruchomieniem kotła c.o. -ul. 900-lecia 21 w Mogilnie,
 - 21.888,49 zł - wycieplenie dachu na poddaszu- ul Plac Wolności 10a w Mogilnie;
 - 1.343,97 zł – likwidacja WC na klatce schodowej, naprawa podłogi, usunięcie części instalacji kanalizacyjnej, zabezpieczenie wentylacji kanalizacyjnej- ul. Plac Wolności 14 w Mogilnie,
 - 5.039,50 zł – wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej, naprawa schodów wejściowych- ul. Rynek 22 w Gębicach;
 - 24.731,39 zł – remont dachu budynku -Dzierżąno 52;
 - 3.894,85 zł – obróbka po wymianie drzwi do dwóch lokali mieszkalnych – Dzierżąno 52,
 - 3.570,55 zł – remont głowicy kominowej-Kwieciszewo 5,
 - 4.809,02 zł – wymiana drzwi wejściowych do budynku-Skrzeszewo 1,
 - 1.636,60 zł- modernizacja dostępu do wjazdu przydomowej oczyszczalni ścieków-Strzelce 1,
 - 28.074,60 zł – remont podłogi na strychu-Twierdziń 51,
 - 38.833,08 zł - remont podłogi w części strychowej budynku- Wasielewko 20,
 - 30.994,10 zł – remont tynku zewnętrznego budynku, naprawa szczytu budynku, remont częściowy tynku głowic kominowych, oszklenie okien na strychu- Wasielewko 20;
 - 42.668,26 zł - wykonanie instalacji wentylacyjnej, remont dachu na wiatrołapie, remont głowicy kominowej i obróbka okien strychowych, zabezpieczenie okien w piwnicy – Wszedzień 24,
 - 5.272,29 zł – naprawa kominów w części strychowej budynku, udrożnienie kanałów wentylacyjnych - Wylatowo 30
- b) w lokalach mieszkalnych i użytkowych koszt prac ekipy remontowej wyniósł w omawianym okresie 278.684,75 zł;
 - 1.210,17 zł- montaż instalacji wentylacyjnej z kuchni do przestrzeni strychowej - ul. Hallera 6 w Mogilnie,
 - 4.532,74 zł – wymiana stolarki okiennej w lokalu
 - 3.599,03zł - wymiana drzwi wejściowych do lokalu - ul. Hallera 20 w Mogilnie,
 - 6.069,23 zł – wymiana instalacji gazowych wewnątrzlokalowych- ul. Jana Pawła II w Mogilnie,
 - 1.283,28 zł – wymiana instalacji gazowej w związku z nieszczelnością – ul. Betonowa 1,
 - 1.017,22 zł – obróbka po wstawieniu okna, montaż parapetu – ul. 900-lecia 13 w Mogilnie,

- 28.844,95 zł- wytworzenie łazienki ul. 900-lecia 13 w Mogilnie,
- 1.824,59 zł – rozbiórka pieca kaflowego z pracami towarzyszącymi- ul. 900-lecia 13 w Mogilnie,
- 2.673,46 zł – wymiana instalacji wentylacyjnej – ul. 900-lecia 18 w Mogilnie,
- 2.560,10 zł – rozbiórka piecy kaflowych, zamurowanie otworu w kominie, tynkowanie, szpachlowanie ściany, wyklejenie płytek, fugowanie, naprawa pęknięć na ścianie, naprawa podłogi, uzupełnienie posadzki, założenie paneli. -ul. 900-lecia 30 w Mogilnie,
- 14.970,52 zł – prace związane z pożarem w budynku, remont sufitu, naprawa ścian w lokalach, montaż drzwiczek wyczystkowych, zamurowanie otworu wentylacyjnego, zmiana sposobu ogrzewania w lokalu – ul. Mickiewicza 28w Mogilnie,
- 1.068,36 zł – wykonanie wentylacji, podłączenie wkładu kominowego powietrzno-spalinowego do kotła gazowego – ul. Padniewska 12 w Mogilnie,
- 2.491,55 zł -rozbudowa instalacji c.o. w lokalu- ul. Plac Wolności 10a w Mogilnie,
- 2.153,21 zł – rozbiórka pieca kaflowego- ul. Plac Wolności 10a w Mogilnie,
- 1.925,30 zł – montaż grzejników w łazience i pokoju- ul. Plac Wolności 10a w Mogilnie,
- 4.013,58 zł – podłączenie wanny, wykonanie zabudowy wanny, podłączenie pieca gazowego, przewóz wyposażenia lokalu ocalałego z pożaru - ul. Plac Wolności 14 w Mogilnie,
- 7.109,05 zł – obróbka okien po wymianie w lokalach -ul. Rynek 10 w Mogilnie,
- 3.023,81 zł – wycieplenie ściany od strony korytarza- ul. Rynek 23 w Mogilnie,
- 1.147,23 zł – demontaż starej i montaż nowej instalacji gazowej – ul. Sądowa 19 w Mogilnie,
- 1.204,84 zł – montaż elektrycznego bojlera – ul. Słowackiego 12 w Mogilnie,
- 5.495,37 zł – prace towarzyszące przy zmianie sposobu ogrzewania lokalu – ul. Słowackiego 14 w Mogilnie,
- 1.360,75 zł – naprawa sufitu po zalaniu- ul. Wybudowanie Swierkówiec 4 w Mogilnie,
- 1.531,05 zł - wymiana instalacji gazowej, modernizacja instalacji wodnej pod bojler elektryczny – ul. Padniewska 21 w Mogilnie,
- 3.842,40 zł - montaż nowej instalacji wentylacyjnej w lokalach – Dzierżąno 52,
- 4.039,87 zł – docieplenie wełną sufitu w lokalu, montaż izolacji i płyt OSB oraz montaż nowej instalacji wentylacyjnej Twierdziń 51,
- 10.796,06 zł – remont łazienki w lokalu – Twierdziń 51,
- 5.057,50 zł – przebudowa pomieszczenia WC na łazienkę – Wasielewko 20,
- 17.862,59 zł – modernizacja łazienki w lokalu, obróbka okien w lokalu i wymiana zamka w drzwiach – Wiecanowo 29,
- 1.193,35 zł – obróbka wstawionych okien- Wszedzień 24,
- 2.845,55 zł -wymiana okna wraz obróbką – Żabno 24;
- 24.780,10 zł – wykonanie łazienki w lokalu- Żabno 26,
- 1.545,80 zł – modernizacja instalacji wentylacyjnej i wycieplenie – Marcinkowo 31;
- 4.284,60 zł - położenie nowej podłogi – Marcinkowo 36,
- 1.275,88 zł - naprawy murarskie i tynkarskie przy drzwiach wejściowych do piwnicy, wykonanie drzwi do budynku gospodarczego, montaż drzwi -ul. Benedyktyńska 8 w Mogilnie;

- 1.057,94 zł - demontaż starych i montaż nowych drzwi do budynku gospodarczego przynależnego do lokalu mieszkalnego – ul. Benedyktyńska 8 w Mogilnie;
- 9.670,97 zł – remont pomieszczeń gospodarczych – ul. 900-lecia 18 w Mogilnie,
- 1.808,76 zł -naprawy tynkarskie, konserwacja zbrojenia farbą antykorozyjną, tynkowanie i gruntowanie garaży-ul. Obrońców Mogilna w Mogilnie;
- 5.214,58 zł – wymiana drzwi w lokalu użytkowym, malowanie ościeży i montaż listew podłogowych w ościeżach -ul. Plac Wolności 14 w Mogilnie;
- 2.216,95 zł - naprawa schodów wejściowych do lokalu, naprawa podłogi w toalecie – ul. Rynek 10 w Mogilnie;

7. Koszt usług kominiarskich w omawianym okresie wynosi 15.850,90 zł – okresowa kontrola, konserwacja przewodów wentylacyjnych, dymowych, spalinowych oraz wydanie opinii kominiarskiej, montaż wkładów kominowych, montaż kominkach gazowego i dwóch kominków wentylacyjnych.

8. Przepompownie ścieków i przydomowe oczyszczalnie ścieków – poniesione nakłady związane są z czyszczeniem pomp, przeglądem pracy przepompowni ścieków, kontrolą pracy, badaniem i sprawdzeniem instalacji elektrycznej, zasypywaniem preparatami mikrobiologicznymi, usuwaniem awarii - łącznie poniesiony koszt to 17.824,55 zł.

9. Poniesione koszty na utrzymanie porządku wokół nieruchomości, utrzymanie terenów zielonych oraz ciągów pieszych wynoszą w łącznej kwocie 272.763,25 zł. Prace te obejmują zimowe i letnie utrzymanie terenów. Wśród wykonanych prac można wymienić koszenie traw, podcinanie żywopłotów, obcinanie i wywóz gałęzi. Ponadto koszty te obejmują naprawy ławek przy budynkach, utrzymanie porządku wokół nieruchomości, zakup i dowóz kruszywa do uzupełnienia ubytków w nawierzchni podwórka oraz utrzymania bezpieczeństwa na ciągach pieszych w okresie zimowym, odśnieżanie. Do tych kosztów należą również zakup paliwa i oleju do kosiarek, wszelkie naprawy kosiarek i sprzętu do tych prac, przewóz pracowników i narzędzi, zakup roślinności ozdobnej i pielęgnowanie tej roślinności. W omawianym okresie do większych prac należy wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Plac Wolności 10a

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

Z przyznanej w uchwale budżetowej i otrzymanej w 2024 roku dotacji inwestycyjnej w wysokości 300.000,00 zł zostały pokryte wydatki na niżej wymienione zadania:

- a) 143.167,14 zł-modernizacja elewacji budynku mieszkalnego w miejscowości Wszedzień 24;
- b) 13.767,26 zł – docieplenie ścian budynku mieszkalnego przy ul. 900-lecia 18 w Mogilnie;
- c) 10.035,71 zł- wymiana drzwi garażowych przy ul. Obrońców Mogilna w Mogilnie;
- d) 49.975,71 zł -zmiana sposobu ogrzewania lokali w tym:
 - 1. 16.486,34 zł - w lokalu przy ul. 900-lecia 13 w Mogilnie,
 - 2. 14.893,27 zł - w lokalu przy ul. 900-lecia 30 w Mogilnie,
 - 3. 10.728,99 zł - w lokalu przy ul. Słowackiego 14 w Mogilnie,
 - 4. 7.867,11 zł - w lokalu przy ul. Słowackiego 18 w Mogilnie;
- e) 48.703,30 zł budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym:
 - 1. 24.190,00 zł -budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skrzyszewo 1;
 - 2. 24.513,30 zł - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabno 24;
- f) 34.350,88 zł- budowa ogrodzeń przydomowych oczyszczalni ścieków w celu ochrony bezpieczeństwa mieszkańców i dbałości o mienie, w tym:
 - 1. 7.131,99 zł - budowa ogrodzenia w miejscowości Dzierżąno 52,

2. 6.977,30 zł – budowa ogrodzenia w miejscowości Twierdź 51,
3. 7.545,92 zł - budowa ogrodzenia w miejscowości: Wszedzień 24,
4. 5.513,76 zł – budowa ogrodzenia w miejscowości Bystrzyca 14,
5. 7.181,91 zł – budowa ogrodzenia w miejscowości Strzelce 1.

W uchwale budżetu gminy na rok 2024 zabezpieczono również środki

na fundusz remontowy dotyczący części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych w kwocie 189.460,98 zł, która wpłynęła do zakładu w omawianym okresie. Przeznaczona została ona na pokrycie wydatków związanych z pracami remontowymi we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez Mogileńskie Domy w wysokości 78.581,10 zł. Środki przeznaczono między innymi na prace zaprezentowane w poniższej tabeli.

Lp	Adres	Opis wykonywanego zadania	Kwota
1	2	3	4
1	900-lecia 32	wymiana instalacji systemu domofonowego	1 717,38 zł
2	Betonowa 1	wykonanie opierzenia komina z blachy stalowo-ocynkowanej i powlekanej	757,53 zł
3	Jana Pawła II 1	przebudowa instalacji gazowej w budynku	12 516,71 zł
4	Mickiewicza 28	wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na starym pokryciu papowym na oficynie	8 529,08 zł
5	Mickiewicza 28	wykonanie docieplenia ściany podłużnej	19 079,25 zł
6	Mickiewicza 3	wymiana instalacji domofonowej	1 383,66 zł
7	Plac Wolności 12	wymiana okien drewnianych na PCV na klatce schodowej w budynku głównym i segmencie oficyny	8 074,22 zł
8	Rynek 23	remont elewacji ściany frontowej	24 353,29 zł
9	Słowackiego 10	wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej	2 169,98 zł
		Razem	78 581,10 zł

Mogileńskie Domy wpłaciły do wspólnot mieszkaniowych w obcym zarządzie kwotę w wysokości 109.600,26 zł.

Dodatkową pozycją wpływającą na wynik działalności zakładu są koszty związane z eksploatacją budynków o nieuregulowanej formie własności. W 2024 roku wyniosły 182.533,98 zł

Koszty poniesione ze statutowym zadaniem związanym z utrzymaniem i opieką nad Parkiem Miejskim w Mogilnie oraz bieżącymi naprawami ławek w 2024 roku kształtowały się na poziomie 146.878,34 zł.

IV. Podsumowanie:

Uzyskane przychody zakład przeznaczył na poniesione koszty związane z działalnością statutową, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.251.670,23 zł, a także opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 5.629,00 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego na początek okresu sprawozdawczego wynosił -279.547,07 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego -280.802,86 zł. oznacza to utrzymanie środków niemal na niezmienionym poziomie.

W terminie opłacane są zobowiązania wobec ZUS oraz z tytułu podatków dochodowych.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku wypłacono jedną odprawę emerytalną w wysokości 40.584,84 zł oraz jedną odprawę w związku z likwidacją stanowiska na kwotę 17.534,05 zł. Ponadto wypłacono pięć nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 85.861,98 zł.

W zakładzie podejmowane są działania w celu poprawy sytuacji finansowej polegające między innymi na wzywaniu do zapłaty dłużników.

W 2024 roku wystosowano 428 wezwań. Wypowiedziano również 11 umów najmu lokalu i wystawiono 4 zamiary wypowiedzenia umowy. Wystosowano 14 wezwań do zdania lokalu. Uiszczono trzy opłaty do pozwu o eksmisję. Złożono 5 wniosków egzekucyjnych o zapłatę i 1 wniosek o eksmisję do komornika sądowego. W 2024 roku wydanych zostało 45 szt. postanowień o rozłożeniu na raty. Kwota należności głównej wyniosła łącznie 138.548,52 zł. Wzywani do zapłaty dłużnicy w związku z brakiem wpłat oddawani są do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty. W omawianym okresie złożono 5 pozwów o zapłatę należności. Kwota należności głównej wyniosła łącznie 43.034,49 zł.

W pierwszej kolejności zakład reguluje zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i pracowników. Pomimo ponoszonych kosztów zakład podejmuje działania windykacyjne. Proces windykacyjny jest długotrwały, ale konieczny z uwagi na uniknięcie przedawnień i zmniejszenia nieuregulowanych należności wobec zakładu. Mogileńskie Domy starają się utrzymać w stanie niepogorszonym powierzone budynki. Wiąże się to często z koniecznością przeprowadzania remontów kapitalnych. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost kosztów ponoszonych przez zakład jest wzrost wynagrodzenia minimalnego.

II. Rachunek dochodów własnych jednostek

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

Na wydzielonych rachunkach dochodów własnych dla 14 jednostek budżetowych (szkół podstawowych i przedszkoli) zrealizowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w jednostkach oświatowych wyniosły 1.762.214,46 zł plus odsetki bankowe 1.361,00 zł - razem 1.763.575,46 zł, które zostały przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych za kwotę 1.762.752,74 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 822,72 zł zostały wpłacone do budżetu gminy Mogilno w 2024 r. Na wpłatę składa się należność główna 750,55 zł i odsetki bankowe 72,17 zł.

Należności wymagalne wynoszą 10.941,52 zł. Zobowiązania wynoszą 0,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Dochody budżetowe za 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	w tym		% wykonania (kol. 6/ kol. 5)
							bieżące	majątkowe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 745 417,00	2 846 810,34	2 848 112,86	2 848 112,86	0,00	100,05
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 722 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 722 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 200,00	2 820 810,34	2 822 112,86	2 822 112,86	0,00	100,05

		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	23 000,00	50 000,00	51 301,99	51 301,99	0,00	102,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	34,00	34,53	34,53	0,00	101,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 770 776,34	2 770 776,34	2 770 776,34	0,00	100,00
020			Leśnictwo	0,00	10 200,00	10 204,40	0,00	10 204,40	100,04
	02001		Gospodarka leśna	0,00	10 200,00	10 204,40	0,00	10 204,40	100,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 200,00	10 204,40	0,00	10 204,40	100,04
050			Rybolówstwo i rybactwo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	46 003,00	50 526,03	50 526,03	0,00	109,83
	40095		Pozostała działalność	0,00	46 003,00	50 526,03	50 526,03	0,00	109,83
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	46 000,00	50 218,67	50 218,67	0,00	109,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,54	3,54	0,00	118,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	303,82	303,82	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 259 124,60	9 216 023,27	9 180 298,76	2 544 498,76	6 635 800,00	99,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	959 704,60	1 196 029,49	1 159 453,17	1 159 453,17	0,00	96,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112 124,89	112 162,27	112 162,27	0,00	100,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	949 704,60	999 704,60	955 038,06	955 038,06	0,00	95,53

	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	67 000,00	75 052,84	75 052,84	0,00	112,02
60016		Drogi publiczne gminne	2 289 420,00	8 013 398,43	8 014 250,24	1 378 450,24	6 635 800,00	100,01
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	129 120,00	129 970,96	129 970,96	0,00	100,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	283,00	283,85	283,85	0,00	100,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98 586,43	98 586,43	98 586,43	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 149 369,00	1 149 369,00	1 149 369,00	0,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	519 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 769 781,00	6 635 800,00	6 635 800,00	0,00	6 635 800,00	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	6 595,35	6 595,35	6 595,35	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 595,35	6 595,35	6 595,35	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 430 920,00	2 071 289,00	2 177 091,43	1 327 426,14	849 665,29	105,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 430 920,00	2 071 289,00	2 177 091,43	1 327 426,14	849 665,29	105,11
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	197 500,00	217 000,00	217 367,42	217 367,42	0,00	100,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	31,00	31,95	31,95	0,00	103,06

	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	850 000,00	1 030 000,00	1 104 682,51	1 104 682,51	0,00	107,25
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	21 000,00	23 006,12	0,00	23 006,12	109,55
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 210,00	600 000,00	627 723,17	0,00	627 723,17	104,62
	0830	Wpływy z usług	200,00	558,00	596,11	596,11	0,00	106,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 700,00	3 748,15	3 748,15	0,00	101,30
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	198 000,00	198 936,00	0,00	198 936,00	100,47
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
720		Informatyka	0,00	164 965,20	164 965,20	0,00	164 965,20	100,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	164 965,20	164 965,20	0,00	164 965,20	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	138 570,77	138 570,77	0,00	138 570,77	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 394,43	26 394,43	0,00	26 394,43	100,00
750		Administracja publiczna	502 810,00	710 597,29	732 423,86	728 358,86	4 065,00	103,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	387 210,00	452 567,40	450 156,16	450 156,16	0,00	99,47
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 200,00	445 543,65	443 125,96	443 125,96	0,00	99,46
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 969,75	6 969,75	6 969,75	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	54,00	60,45	60,45	0,00	111,94
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 383,40	5 383,40	1 968,80	3 414,60	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 414,60	3 414,60	0,00	3 414,60	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	398,80	398,80	398,80	0,00	100,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00	213 330,49	235 799,43	235 149,03	650,40	110,53
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 574,00	29 424,00	29 424,00	0,00	115,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	375,00	375,20	375,20	0,00	100,05
	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	90 000,00	130 000,00	148 501,54	148 501,54	0,00	114,23
	0830	Wpływy z usług	300,00	305,00	358,80	358,80	0,00	117,64
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	687,00	650,40	0,00	650,40	94,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,00	65,50	65,50	0,00	100,77
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 864,49	41 864,49	41 864,49	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	282,00	381,50	381,50	0,00	135,28
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 178,00	14 178,00	14 178,00	0,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 316,00	41 084,87	41 084,87	0,00	104,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	316,00	1 534,87	1 534,87	0,00	485,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 000,00	39 550,00	39 550,00	0,00	101,41
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 487,00	433 751,00	433 751,00	433 751,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 487,00	5 487,00	5 487,00	5 487,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 487,00	5 487,00	5 487,00	5 487,00	0,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	251,00	251,00	251,00	0,00	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	251,00	251,00	251,00	0,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	263 659,00	263 659,00	263 659,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	263 659,00	263 659,00	263 659,00	0,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	164 354,00	164 354,00	164 354,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	164 354,00	164 354,00	164 354,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 619 598,47	2 587 694,03	2 587 694,03	0,00	98,78
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 462,47	3 462,47	3 462,47	0,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 133,42	3 133,42	3 133,42	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	329,05	329,05	329,05	0,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	472,00	472,00	472,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	472,00	472,00	472,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	2 615 664,00	2 583 759,56	2 583 759,56	0,00	98,78
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 615 664,00	2 583 759,56	2 583 759,56	0,00	98,78
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 489 644,00	70 058 654,51	70 373 380,41	70 373 380,41	0,00	100,45

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 010,00	43 734,00	48 314,22	48 314,22	0,00	110,47
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	43 300,00	47 879,52	47 879,52	0,00	110,58
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	434,00	434,70	434,70	0,00	100,16
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 931 200,00	22 592 003,00	22 638 304,67	22 638 304,67	0,00	100,20
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 560 000,00	20 945 000,00	20 982 678,24	20 982 678,24	0,00	100,18
	0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	363 000,00	365 696,00	365 696,00	0,00	100,74
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	55 262,00	59 683,00	59 683,00	0,00	108,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	709 000,00	709 984,00	709 984,00	0,00	100,14
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	60 000,00	56 869,00	56 869,00	0,00	94,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	41,00	41,00	41,00	0,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 900,00	11 500,43	11 500,43	0,00	145,58
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00	451 800,00	451 853,00	451 853,00	0,00	100,01
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	12 092 000,00	11 445 937,00	11 692 913,51	11 692 913,51	0,00	102,16
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	6 698 000,00	6 822 707,58	6 822 707,58	0,00	101,86
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 670 000,00	2 600 000,00	2 600 462,18	2 600 462,18	0,00	100,02
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	19 400,00	19 405,86	19 405,86	0,00	100,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	483 500,00	519 450,68	519 450,68	0,00	107,44
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	255 481,00	278 855,44	278 855,44	0,00	109,15
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	24 200,00	24 543,00	24 543,00	0,00	101,42
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	68 966,00	71 746,00	71 746,00	0,00	104,03
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 330 000,00	1 222 790,00	1 260 213,09	1 260 213,09	0,00	103,06

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 400,00	22 369,85	22 369,85	0,00	145,26
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	58 200,00	73 159,83	73 159,83	0,00	125,70
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 112 116,00	2 669 266,51	2 686 134,01	2 686 134,01	0,00	100,63
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	105 877,13	105 877,13	105 877,13	0,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	309 447,88	309 447,88	0,00	103,15
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00	1 535 078,00	1 535 078,76	1 535 078,76	0,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	602 000,00	592 373,38	592 373,38	592 373,38	0,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	134 598,00	141 814,63	141 814,63	0,00	105,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	42,00	89,82	89,82	0,00	213,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 298,00	1 452,41	1 452,41	0,00	111,90
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 324 318,00	33 307 714,00	33 307 714,00	33 307 714,00	0,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 284 539,00	29 267 935,00	29 267 935,00	29 267 935,00	0,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 039 779,00	4 039 779,00	4 039 779,00	4 039 779,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	30 875 421,61	37 681 787,19	37 724 239,22	37 705 159,22	19 080,00	100,11
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 135 381,00	31 310 696,00	31 310 696,00	31 310 696,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 135 381,00	31 310 696,00	31 310 696,00	31 310 696,00	0,00	100,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 440 194,00	1 440 194,00	1 440 194,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 440 194,00	1 440 194,00	1 440 194,00	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 557 503,00	2 557 503,00	2 557 503,00	2 557 503,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 557 503,00	2 557 503,00	2 557 503,00	2 557 503,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	257 808,61	1 448 665,19	1 491 117,22	1 472 037,22	19 080,00	102,93

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166 808,61	102 184,02	129 654,69	129 654,69	0,00	126,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 140,00	896,05	896,05	0,00	41,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	31 000,00	46 474,76	46 474,76	0,00	149,92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	343 130,17	343 130,17	343 130,17	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	951 131,00	951 131,00	951 131,00	0,00	100,00
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	750,55	750,55	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 080,00	19 080,00	0,00	19 080,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	924 729,00	924 729,00	924 729,00	924 729,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	924 729,00	924 729,00	924 729,00	924 729,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 719 060,00	6 057 041,28	6 102 231,34	3 527 331,34	2 574 900,00	100,75
	80101	Szkoły podstawowe	2 574 900,00	2 619 807,00	2 653 513,24	78 613,24	2 574 900,00	101,29
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 315,00	18 080,08	18 080,08	0,00	286,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 592,00	10 590,16	10 590,16	0,00	294,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 943,00	14 943,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 574 900,00	2 574 900,00	2 574 900,00	0,00	2 574 900,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	194 472,00	194 472,00	194 472,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 472,00	194 472,00	194 472,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	1 144 160,00	2 794 337,00	2 805 940,85	2 805 940,85	0,00	100,42
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 160,00	295 030,00	326 515,66	326 515,66	0,00	110,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 914,00	4 876,74	4 876,74	0,00	254,79
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 480,00	15 354,74	15 354,74	0,00	619,14
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 000,00	2 494 913,00	2 459 193,71	2 459 193,71	0,00	98,57
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 249,73	2 249,73	2 249,73	0,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 249,73	2 249,73	2 249,73	0,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	119 064,00	119 064,00	119 064,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 064,00	119 064,00	119 064,00	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	267 111,55	266 991,52	266 991,52	0,00	99,96

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	267 111,55	266 991,52	266 991,52	0,00	99,96
	80195	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	18 399,00	18 391,58	18 391,58	0,00	99,96
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	18 399,00	18 391,58	18 391,58	0,00	99,96
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	18 399,00	18 391,58	18 391,58	0,00	99,96
852		Pomoc społeczna	4 215 300,00	6 613 452,93	6 473 096,69	6 473 096,69	0,00	97,88
	85202	Domy pomocy społecznej	102 500,00	66 500,00	53 633,43	53 633,43	0,00	80,65
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 500,00	66 500,00	53 633,43	53 633,43	0,00	80,65
	85203	Ośrodki wsparcia	1 350 200,00	935 186,00	950 733,70	950 733,70	0,00	101,66
	0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	65 212,87	65 212,87	0,00	217,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	434,86	434,86	0,00	434,86
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350 200,00	804 036,00	799 365,27	799 365,27	0,00	99,42
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 050,00	85 720,70	85 720,70	0,00	84,83
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00	70 374,00	69 680,48	69 680,48	0,00	99,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 500,00	70 374,00	69 680,48	69 680,48	0,00	99,01
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 500,00	552 730,00	551 330,00	551 330,00	0,00	99,75
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 500,00	545 542,00	545 542,00	545 542,00	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 188,00	5 788,00	5 788,00	0,00	80,52
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	841 500,00	675 650,26	675 650,26	0,00	80,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	248,42	248,42	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	841 500,00	675 401,84	675 401,84	0,00	80,26
85216		Zasiłki stałe	626 600,00	828 839,00	824 199,26	824 199,26	0,00	99,44
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 600,00	828 839,00	824 199,26	824 199,26	0,00	99,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 600,00	932 093,00	882 520,09	882 520,09	0,00	94,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 403,68	6 403,68	0,00	106,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 316,90	1 316,90	0,00	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 900,00	40 438,00	40 438,00	40 438,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 700,00	885 655,00	834 345,51	834 345,51	0,00	94,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	812 600,00	1 142 647,00	1 235 652,14	1 235 652,14	0,00	108,14
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	305 002,17	305 002,17	0,00	152,50
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610 100,00	814 020,00	806 767,50	806 767,50	0,00	99,11
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 127,00	118 501,20	118 501,20	0,00	93,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 500,00	5 381,27	5 381,27	0,00	215,25
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 700,00	556 158,00	554 979,50	554 979,50	0,00	99,79
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 700,00	550 700,00	550 700,00	550 700,00		100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 458,00	4 279,50	4 279,50		78,41
85295		Pozostała działalność	6 100,00	681 425,93	668 717,83	668 717,83	0,00	98,14
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,20	22,20	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	635 318,93	635 318,93	635 318,93	0,00	100,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 990,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 292,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 824,00	33 376,70	33 376,70		98,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	78 642,00	50 210,75	50 210,75	0,00	63,85
	85395	Pozostała działalność	0,00	78 642,00	50 210,75	50 210,75	0,00	63,85
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 322,00	9 600,00	9 600,00	0,00	84,79
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	67 320,00	40 610,75	40 610,75	0,00	60,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 509,67	37 408,21	37 408,21	0,00	60,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 509,67	37 408,21	37 408,21	0,00	60,82
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	23 898,54	23 898,54	0,00	49,79
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet	0,00	13 109,67	13 109,67	13 109,67	0,00	100,00

		państwa w ramach programów rządowych						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
855		Rodzina	10 455 000,00	14 738 938,73	14 794 998,86	14 794 998,86	0,00	100,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 775 300,00	13 619 839,00	13 621 166,40	13 621 166,40	0,00	100,01
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 695 300,00	13 477 080,00	13 477 080,00	13 477 080,00	0,00	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	62 759,00	60 758,20	60 758,20	0,00	96,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	83 328,20	83 328,20	0,00	104,16
	85503	Karta Dużej Rodziny	900,00	1 804,00	1 787,40	1 787,40	0,00	99,08
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	1 799,00	1 783,00	1 783,00	0,00	99,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	4,40	4,40	0,00	88,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	73 676,77	73 213,35	73 213,35	0,00	99,37

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 627,00	21 288,66	21 288,66	0,00	98,44
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	52 049,77	51 924,69	51 924,69	0,00	99,76
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	428 400,00	665 841,00	658 281,45	658 281,45	0,00	98,86
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428 400,00	665 841,00	658 281,45	658 281,45	0,00	98,86
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 400,00	328 691,96	395 092,42	395 092,42	0,00	120,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 400,00	170 400,00	201 686,23	201 686,23	0,00	118,36
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	18 000,00	45 317,50	45 317,50	0,00	251,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	390,00	886,38	886,38	0,00	227,28
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 901,96	57 882,56	57 882,56	0,00	96,63
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	86 819,75	86 819,75	0,00	108,52
85595		Pozostała działalność	0,00	49 086,00	45 457,84	45 457,84	0,00	92,61
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 086,00	45 457,84	45 457,84	0,00	92,61

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 134 520,00	7 599 615,56	7 545 313,35	7 425 325,92	119 987,43	99,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00	7 250 000,00	7 193 289,95	7 193 289,95	0,00	99,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00	7 250 000,00	7 193 289,95	7 193 289,95	0,00	99,22
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 332 500,00	149 987,43	145 028,30	25 040,87	119 987,43	96,69
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	30 000,00	25 040,87	25 040,87	0,00	83,47
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 312 500,00	119 987,43	119 987,43	0,00	119 987,43	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	154,00	154,59	154,59	0,00	100,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154,00	154,59	154,59	0,00	100,38
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	29 860,84	29 860,84	0,00	99,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	29 860,84	29 860,84	0,00	99,54
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	0,04	0,04	0,04	0,00	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	118 381,69	123 254,39	123 254,39	0,00	104,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	14 000,00	15 797,12	15 797,12	0,00	112,84

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 683,00	20 758,58	20 758,58	0,00	117,39
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	86 698,69	86 698,69	86 698,69	0,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	51 092,40	53 725,24	53 725,24	0,00	105,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	12 700,00	15 332,84	15 332,84	0,00	120,73
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 392,40	38 392,40	38 392,40	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 332,71	38 146,65	41 154,31	41 154,31	0,00	107,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 146,65	20 154,31	20 154,31	0,00	117,54
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 146,65	8 146,65	8 146,65	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	12 007,66	12 007,66	0,00	133,42
	92116	Biblioteki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	426 332,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 332,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	230 675,70	238 830,34	46 415,34	192 415,00	103,54
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	230 647,70	238 802,34	46 387,34	192 415,00	103,54

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	36 400,00	44 554,64	44 554,64	0,00	122,40
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 832,70	1 832,70	1 832,70	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 830,00	143 830,00	0,00	143 830,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 585,00	48 585,00	0,00	48 585,00	100,00
92695		Pozostała działalność	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	100,00
Razem:			139 307 136,92	161 299 100,79	161 587 322,63	151 016 240,31	10 571 082,32	100,18

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Dochody budżetu gminy Mogilno wg źródeł za 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania kol.5: kol.4	Struktura % do ogółu osiągniętych dochodów
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne:		81 031 464,95	81 764 820,82	100,91	50,60
I.1	Dochody z podatków i opłat		41 813 417,04	42 046 550,01	100,56	26,02
	Podatek od nieruchomości	031	27 643 000,00	27 805 385,82	100,59	17,21
	Środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ulg ustawowych	268	451 800,00	451 853,00	100,01	0,28
	Podatek rolny	032	2 963 000,00	2 966 158,18	100,11	1,84
	Podatek leśny	033	74 662,00	79 088,86	105,93	0,05
	Podatek od środków transportowych	034	1 192 500,00	1 229 434,68	103,10	0,76
	Wpływy z karty podatkowej	035	43 300,00	47 879,52	110,58	0,03
	Podatek od spadków i darowizn	036	255 481,00	278 855,44	109,15	0,17
	Opłata od posiadania psów	037	24 200,00	24 543,00	101,42	0,02
	Wpływy z opłaty produktowej	040	0,04	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	300 000,00	309 447,88	103,15	0,19
	Wpływy z opłaty targowej	043	68 966,00	71 746,00	104,03	0,04

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	7 384 598,00	7 335 104,58	99,33	4,54
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	1 282 790,00	1 317 082,09	102,67	0,82
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym za częstotliwości	062	129 120,00	129 970,96	100,66	0,08
I.2	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		33 307 714,00	33 307 714,00	100,00	20,61
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	29 267 935,00	29 267 935,00	100,00	18,11
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	4 039 779,00	4 039 779,00	100,00	2,50
I.3	Dochód z majątku gminy		3 634 642,60	3 767 440,46	103,65	2,33
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	1 535 078,00	1 535 078,76	100,00	0,95
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	055	217 000,00	217 367,42	100,17	0,13

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075	1 246 400,00	1 349 040,68	108,23	0,83
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	076	21 000,00	23 006,12	109,55	0,01
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	600 000,00	627 723,17	104,62	0,39
	Wpływy z usług	083	863,00	954,91	110,65	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	14 301,60	14 269,40	99,77	0,01
I.4	Wpływy jednostki budżetowej		71 574,00	79 642,67	111,27	0,05
	Grzywny, mandaty	057	25 574,00	29 424,00	115,05	0,02
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż węgla	084	46 000,00	50 218,67	109,17	0,03
I.5	Pozostałe dochody własne		2 204 117,31	2 563 473,68	116,30	1,59
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	592 373,38	592 373,38	100,00	0,37
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	027	105 877,13	105 877,13	100,00	0,07

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	090	28,00	28,00	100,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	096	2 570,00	2 570,00	100,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	097	40 282,00	58 863,92	146,13	0,04
Dochody jednostek oświatowych	x	405 437,00	431 855,67	106,52	0,27
Dochody Środowiskowego Domu Samopomocy im. Tersy Kujawy	x	100,00	434,86	434,86	0,00
Dochody MGOPS	x	302 500,00	549 116,00	181,53	0,34
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	82 559,00	88 774,32	107,53	0,05
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	240	0,00	750,55	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	295	329,05	329,05	100,00	0,00
Wpływy za koszty upomnień	064	30 129,00	38 944,94	129,26	0,02

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	066	132 000,00	132 719,36	100,54	0,08
	Wpływy z różnych opłat	069	49 295,35	51 789,03	105,06	0,03
	Odsetki	091	85 515,00	107 305,95	125,48	0,07
	Pozostałe odsetki	092	106 204,02	133 724,76	125,91	0,08
	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich	094	213 941,12	213 039,50	99,58	0,13
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	095	54 977,26	54 977,26	100,00	0,03
II.	Subwencje		36 233 122,00	36 233 122,00	100,00	22,42
	Subwencja oświatowa	292	31 310 696,00	31 310 696,00	100,00	19,38
	Subwencja rozwojowa	292	1 440 194,00	1 440 194,00	100,00	0,89
	Subwencja równoważąca	292	2 557 503,00	2 557 503,00	100,00	1,58
	Subwencja wyrównawcza	292	924 729,00	924 729,00	100,00	0,57
III	Dotacje celowe:		43 515 435,64	43 081 648,61	99,00	26,66
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	21 232 814,47	21 044 672,39	99,11	13,02
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202	63 000,00	63 000,00	100,00	0,04
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203	7 579 764,13	7 437 987,79	98,13	4,60

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	204	13 109,67	13 109,67	100,00	0,01
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	206	62 759,00	60 758,20	96,81	0,04
Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	217	1 013 882,60	969 216,06	95,59	0,60
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finans.lub dofinans. realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	218	67 320,00	40 610,75	60,32	0,03
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210	3 681 042,75	3 640 762,35	98,91	2,25
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	125 091,09	125 091,09	100,00	0,08

	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	269	52 049,77	51 924,69	99,76	0,03
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270	110 000,00	111 860,62	101,69	0,07
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271	26 000,00	26 000,00	100,00	0,02
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	628	119 987,43	119 987,43	100,00	0,07

	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626	2 574 900,00	2 574 900,00	100,00	1,59
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629	6 635 800,00	6 635 800,00	100,00	4,11
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	48 585,00	48 585,00	100,00	0,03
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	633	19 080,00	19 080,00	100,00	0,01
	Dotacje i środki z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych w tym:		90 249,73	98 302,57	108,92	0,06

	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232	23 249,73	23 249,73	100,00	0,01
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233	67 000,00	75 052,84	112,02	0,05
IV.	Środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego na dofinansowanie projektów unijnych		519 078,20	507 731,20	97,81	0,31
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	480 400,77	481 336,77	100,19	0,30
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	26 394,43	26 394,43	100,00	0,02

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027	2057	10 990,05	0,00	0,00	0,00
--	--	------	-----------	------	------	------

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027	2059	1 292,95	0,00	0,00	0,00
	Ogółem dochody		161 299 100,79	161 587 322,63	100,18	100,00

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków budżetowych za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024			% wykonania (kol. 7 / kol.6)
						Ogółem	w tym		
							place i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 035 489,04	9 394 946,47	9 184 594,63	35 880,40	6 268 423,54	97,76
	01009		Spółki wodne	30 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	52 000,00	52 000,00			100,00
	01030		Izby rolnicze	70 000,00	60 958,52	60 958,52	0,00	0,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00	60 958,52	60 958,52			100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 871,80	1 147 479,15	1 100 187,61	0,00	1 075 185,64	95,88
		4220	Zakup środków żywności	800,00	799,90	587,61			73,46
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 414,36	19 414,36			100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00			100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	898 343,89	851 264,64		851 264,64	94,76

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 215,00	211 621,00	211 621,00		211 621,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 856,80	12 300,00	12 300,00		12 300,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 984 117,24	5 360 938,20	5 197 877,90	0,00	5 193 237,90	96,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 640,00	4 640,00			100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	240 610,00	85 715,00		85 715,00	35,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 259 002,00	3 524 548,13	3 524 548,13		3 524 548,13	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 115,24	1 591 140,07	1 582 974,77		1 582 974,77	99,49
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00	2 773 570,60	2 773 570,60	35 880,40	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 162,69	30 162,69	30 162,69		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 106,55	5 106,55	5 106,55		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	611,16	611,16	611,16		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 176,28	5 176,28			100,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 096,36	2 096,36			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 525,80	10 525,80			100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 716 447,40	2 716 447,40			100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 544,36	2 544,36			100,00
020			Leśnictwo	76 062,66	109 191,53	109 191,53	0,00	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	76 062,66	109 191,53	109 191,53	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 082,53	7 082,53			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 562,66	96 120,00	96 120,00			100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 989,00	5 989,00			100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	14 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	14 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	0,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00			0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 359,95	12 022,84	0,00	0,00	78,27
	40095		Pozostała działalność	0,00	15 359,95	12 022,84	0,00	0,00	78,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 359,95	12 022,84			78,27
600			Transport i łączność	8 491 433,10	18 580 441,82	15 918 618,72	0,00	9 465 318,32	85,67

	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 680 000,00	1 679 005,56	1 677 756,49	0,00	0,00	99,93
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 883,76	7 883,76			100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 398,15	1 879,15			78,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 000,00	1 668 723,65	1 667 993,58			99,96
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 000,00	24 950,00	24 950,00	0,00	24 950,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	24 950,00	24 950,00		24 950,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	482 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	482 689,50	0,00			0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 691 433,10	16 352 796,76	14 175 199,23	0,00	9 440 368,32	86,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 260,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00	156 727,72	140 285,82			89,51
		4270	Zakup usług remontowych	2 197 279,62	3 964 433,45	3 730 362,71			94,10
		4300	Zakup usług pozostałych	837 841,42	901 556,17	841 425,38			93,33
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 000,00	22 757,00			78,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 812,06	10 290 819,42	9 440 368,32		9 440 368,32	91,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	41 000,00	40 713,00	0,00	0,00	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 295,00	20 295,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 705,00	20 418,00			98,61

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00				0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00				0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 102 061,00	1 906 965,00	1 747 009,74	0,00	558 294,00	91,61
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	889 171,76	1 288 737,04	1 271 679,06	0,00	300 000,00	98,68
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	399 710,76	749 117,88	749 117,88			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 158,16	33 100,20			65,99
		4430	Różne opłaty i składki	189 461,00	189 461,00	189 460,98			100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600,00	397 604,00	351 542,92	0,00	258 294,00	88,42
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	128 000,00	84 318,96			65,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	700,00	596,11			85,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 333,85			92,60

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 904,00	258 294,00		258 294,00	99,38
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 899,14	1 899,14	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 899,14	1 899,14			100,00
	70095		Pozostała działalność	70 289,24	218 724,82	121 888,62	0,00	0,00	55,73
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	197 435,58	100 978,62			51,15
		4300	Zakup usług pozostałych	20 289,24	21 289,24	20 910,00			98,22
710			Działalność usługowa	381 000,00	504 000,00	328 365,95	1 000,00	0,00	65,15
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	333 000,00	176 969,05	1 000,00	0,00	53,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 000,00	1 000,00		14,29
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	326 000,00	175 969,05			53,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 000,00	155 000,00	139 396,90	0,00	0,00	89,93
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	155 000,00	139 396,90			89,93
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	12 000,00	0,00	0,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	12 000,00			75,00
720			Informatyka	13 000,00	192 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	13 000,00	192 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00			0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 570,77	0,00			0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 739,23	0,00			0,00
750			Administracja publiczna	13 129 924,61	13 693 945,73	13 407 050,14	10 144 276,51	13 284,00	97,90

	75011		Urzędy wojewódzkie	387 200,00	452 513,40	450 047,06	445 350,78	0,00	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 738,00	366 934,15	364 467,81	364 467,81		99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 477,00	5 477,00	5 477,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 633,00	64 009,20	64 009,20	64 009,20		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 929,00	9 123,30	9 123,30	9 123,30		100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,97	287,97			100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 408,31	4 408,31			100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 904,41	1 904,41	1 904,41		100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,06	369,06	369,06		100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 738,00	516 938,00	502 591,37	919,23		97,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 000,00	446 926,65	440 121,02			98,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,36	130,36	130,36		100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,87	18,87	18,87		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	770,00	770,00	770,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	47 780,77	41 190,67			86,21
		4220	Zakup środków żywności	500,00	573,35	385,95			67,31
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	19 298,00			96,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	676,50			91,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 615 031,61	9 792 328,70	9 554 870,21	7 665 067,30	0,00	97,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	32 500,00	30 971,64			95,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 056 410,00	6 103 358,74	5 967 936,23	5 967 936,23		97,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 100,00	433 257,22	433 257,22	433 257,22		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 367,00	1 089 187,00	1 054 786,05	1 054 786,05		96,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 071,00	129 134,58	123 673,84	123 673,84		95,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	37 021,60	36 272,00	0,00		97,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	88 000,00	81 220,00	81 220,00		92,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 617,22	302 983,00	286 917,03			94,70
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	13 637,21			90,91
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	293 857,05			97,95
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	33 200,00	31 880,00			96,02

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 800,00	5 376,45			92,70
		4300	Zakup usług pozostałych	712 651,39	754 401,19	735 381,69			97,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	53 400,00	52 947,80			99,15
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	1 800,00	1 135,52			63,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	50 000,00	47 180,57			94,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	4 400,00	3 899,20			88,62
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	102 800,00	102 732,44			99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 015,00	181 658,09	181 658,09			100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 128,60	1 928,60			90,60
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	913,00	913,00			100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	33 200,00	29 705,46			89,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	33 450,00	33 407,90			99,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 734,42	4 193,96	4 193,96		88,58
		4950	Różnice kursowe	0,00	1,26	1,26			100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 762,00	355 225,58	349 221,24	9 260,00	0,00	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 260,00	9 260,00	9 260,00		100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	109 500,00	108 101,18			98,72
		4220	Zakup środków żywności	0,00	990,59	990,59			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	234 274,99	230 047,47			98,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	822,00			68,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 792 693,00	1 922 693,00	1 913 539,76	1 734 561,29	13 284,00	99,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	10 000,00	9 669,58			96,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 500,00	1 366 832,00	1 366 410,18	1 366 410,18		99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	81 230,00	81 223,91	81 223,91		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	245 200,00	245 173,50	245 173,50		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	25 500,00	25 413,05	25 413,05		99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 300,00	16 340,65	16 340,65		94,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	27 392,30			91,31
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 400,00	11 671,01			94,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 196,48			59,82
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	51 047,00	50 453,84			98,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	10 000,00	9 021,79			90,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	3 966,92			72,13
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	140,00	133,34			95,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 993,00	40 044,00	40 044,00			100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	610,00	602,00			98,69

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	11 600,00	11 543,21			99,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 290,00	13 284,00		13 284,00	99,95
	75095		Pozostała działalność	601 500,00	654 247,05	636 780,50	289 117,91	0,00	97,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	211 302,00	203 641,83			96,37
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	74 560,00	70 334,03	70 334,03		94,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	16 160,05	14 651,10	14 651,10		90,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	205 870,00	204 132,78	204 132,78		99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	16 660,00	16 404,01			98,46
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	48 000,00	47 921,75			99,84
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 000,00	79 695,00	79 695,00			100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00			0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 487,00	433 751,00	433 751,00	108 850,43	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 487,00	5 487,00	5 487,00	4 778,35	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 603,00	4 002,63	4 002,63	4 002,63		100,00

			pracowników						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	677,65	677,65	677,65		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	98,07	98,07	98,07		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	228,65	228,65			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132,00	0,00	480,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		480,00				0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	251,00	251,00	0,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,00	251,00			100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	263 659,00	263 659,00	49 976,56	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	158 800,00	158 800,00			100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 415,23	4 415,23	4 415,23		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	499,83	499,83	499,83		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 787,05	16 787,05			100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	196,51	196,51			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 437,18	37 437,18			100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	461,70	461,70			100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,50	61,50	61,50		100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	164 354,00	164 354,00	54 095,52	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101 000,00	101 000,00			100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 045,18	5 045,18	5 045,18		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	561,09	561,09	561,09		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 729,79	5 729,79			100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 319,49	3 319,49			100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	209,20	209,20			100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	89,25	89,25	89,25	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00				0,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00				0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 763 380,00	6 404 036,52	6 298 565,20	1 240 733,89	1 920 302,00	98,35
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	33 240,00	33 240,00	0,00	33 240,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	33 240,00	33 240,00		33 240,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 000,00	2 307 354,00	2 284 563,45	0,00	1 887 062,00	99,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	54 324,86	54 121,61			99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	132 808,14	123 313,38			92,85
		4260	Zakup energii	40 000,00	49 438,00	45 768,16			92,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	15 509,50	8 892,00			57,33
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	95 500,00	92 694,80			97,06
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	72 711,50	72 711,50			100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 800,00	18 800,00		18 800,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 868 262,00	1 868 262,00		1 868 262,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	13 762,00	13 762,00	0,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 762,00	13 762,00		100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 200,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 200,00	29 000,00	29 000,00		100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 292 500,00	1 336 486,71	1 299 618,69	1 240 733,89	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	11 500,00	9 648,39		83,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 600,00	1 021 800,00	1 010 463,39	1 010 463,39	98,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	62 786,71	62 786,71	62 786,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	165 750,00	156 407,43	156 407,43	94,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	20 000,00	11 076,36	11 076,36	55,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	147,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 000,00	8 893,99		88,94
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 625,55		81,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	8 802,34		97,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 602,60	1 352,60		84,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 457,00		72,85

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	24 600,00	23 075,63			93,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 800,00	4 029,30			83,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00			0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	865,58	0,00	0,00	7,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	865,58			7,21
	75495		Pozostała działalność	51 680,00	2 672 193,81	2 637 515,48	0,00	0,00	98,70
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 614 080,00	2 582 195,00			98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 969,38			98,98
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	849,81	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	15 515,62			96,97
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	36 000,00	35 073,10			97,43
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	50,00			10,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	147,82			82,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 584,00	1 564,56			98,77
757			Obsługa długu publicznego	1 637 000,00	1 823 922,00	1 755 175,04	0,00	0,00	96,23

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 637 000,00	1 823 922,00	1 755 175,04	0,00	0,00	96,23
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 000,00	4 978,00	4 977,34			99,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 621 000,00	1 818 944,00	1 750 197,70			96,22
758			Różne rozliczenia	651 000,00	1 158 200,99	701 550,27	0,00	0,00	60,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	701 558,00	701 550,27	0,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00				0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 652,00	10 652,00			100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	425 512,00	425 504,27			100,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	265 394,00	265 394,00			100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	456 642,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	650 000,00	456 642,99	0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie	46 364 638,00	58 497 603,89	51 977 522,17	39 155 770,92	3 267 138,40	88,85
	80101		Szkoły podstawowe	26 936 109,00	32 606 463,40	28 542 011,27	22 083 007,99	2 779 178,40	87,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 500,00	443 330,00	436 676,25			98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 540 000,00	2 478 500,00	2 308 338,70	2 308 338,70		93,13

			pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 100,00	164 331,00	162 791,39	162 791,39		99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850 000,00	3 220 000,00	3 135 890,01	3 135 890,01		97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414 500,00	334 500,00	279 143,53	279 143,53		83,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 000,00	6 428,75	6 428,75		71,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	490 830,00	475 094,48			96,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	55 700,00	55 695,94			99,99
		4260	Zakup energii	1 077 000,00	837 700,00	794 101,58			94,80
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	124 200,00	124 137,52			99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	23 300,00	18 616,23			79,90
		4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00	450 538,00	392 464,87			87,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 400,00	19 546,12			71,34
		4430	Różne opłaty i składki	67 500,00	24 410,00	23 156,89			94,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000 763,00	1 340 335,00	1 340 335,00			100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	35 500,00	26 011,32	26 011,32		73,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 767 000,00	15 742 825,00	15 236 432,54	15 236 432,54		96,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	954 175,00	929 085,00	927 971,75	927 971,75		99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788 571,00	5 874 979,40	2 779 178,40		2 779 178,40	47,31

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 448,00	437 072,00	373 333,54	335 518,34	0,00	85,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	20 300,00	18 323,11			90,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	49 000,00	47 783,00	47 783,00		97,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	7 200,00	5 076,55	5 076,55		70,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 403,09			93,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 648,00	18 089,00	18 089,00			100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	78,95	78,95		8,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 000,00	323 600,00	266 213,35	266 213,35		82,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	16 483,00	16 366,49	16 366,49		99,29
	80104		Przedszkola	9 466 684,00	12 496 195,82	12 198 850,03	7 722 824,93	30 000,00	97,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000,00	3 106 000,00	3 078 963,15			99,13
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 965,82	6 965,82			100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	109 060,00	97 696,26			89,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 000,00	1 613 100,00	1 590 765,23	1 590 765,23		98,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 100,00	86 831,00	84 328,42	84 328,42		97,12

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 000,00	1 118 250,00	1 083 627,27	1 083 627,27		96,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 700,00	120 840,00	101 521,64	101 521,64		84,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 500,00	139 802,00	128 363,63			91,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 720,00	8 464,44			97,07
		4260	Zakup energii	251 000,00	221 260,00	197 388,93			89,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	13 020,00	10 684,82			82,06
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	177 550,00	160 373,63			90,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	287 600,00	287 311,41			99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	14 750,00	10 896,81			73,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	24,00			24,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	5 370,00	3 039,20			56,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 784,00	455 853,00	455 853,00			100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	7 000,00	3 069,07	3 069,07		43,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 329 500,00	4 705 499,00	4 591 144,57	4 591 144,57		97,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 400,00	268 625,00	268 368,73	268 368,73		99,90

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	589 619,00	669 091,00	593 278,63	561 347,71	0,00	88,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	12 500,00	7 439,92			59,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	95 000,00	79 266,40	79 266,40		83,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	12 700,00	5 884,55	5 884,55		46,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 019,00	24 491,00	24 491,00			100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	6 000,00	1 514,89	1 514,89		25,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 000,00	488 000,00	444 336,17	444 336,17		91,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 400,00	30 400,00	30 345,70	30 345,70		99,82
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	724 350,00	983 939,00	875 820,65	258 606,00	457 960,00	89,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	746,18			74,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	219 720,00	206 856,52	206 856,52		94,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	10 800,00	10 780,91	10 780,91		99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	38 000,00	35 306,84	35 306,84		92,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	6 000,00	5 661,73	5 661,73		94,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	91 150,00	60 603,87			66,49

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 000,00	490,00			16,33
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	135 300,00	76 906,95			56,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	45,00			9,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	10 930,00	10 925,65			99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	6 389,00	6 389,00			100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 690,00	1 688,00			99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 460,00			97,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	457 960,00	457 960,00		457 960,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 250,12	2 249,73	2 249,73	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	319,10	319,09	319,09		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,18	45,80	45,80		99,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 884,84	1 884,84	1 884,84		100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 504,00	88 259,00	73 477,20	0,00	0,00	83,25
		3250	Stypendia różne	89 604,00	44 559,00	30 956,50			69,47

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 900,00	43 700,00	42 520,70			97,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 145 194,00	2 564 229,00	2 475 356,02	2 399 455,76	0,00	96,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 858,26			38,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 000,00	1 938 000,00	1 902 456,19	1 902 456,19		98,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 300,00	123 687,00	122 214,41	122 214,41		98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	366 500,00	336 601,40	336 601,40		91,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 800,00	48 800,00	35 104,66	35 104,66		71,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 894,00	72 042,00	72 042,00	0,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	5 200,00	3 079,10	3 079,10		59,21
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 867 030,00	2 544 744,00	1 609 093,45	1 508 915,02	0,00	63,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	3 968,22			66,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000,00	467 000,00	274 219,55	274 219,55		58,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 300,00	15 052,84	15 052,84		87,01

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	342 400,00	216 415,92	216 415,92		63,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 800,00	39 200,00	20 063,49	20 063,49		51,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	12 244,29			29,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	26 500,00	12 420,92			46,87
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	11 936,00			29,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 830,00	59 609,00	59 609,00			100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 900,00	790,33	790,33		41,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	985 000,00	1 427 750,00	930 674,59	930 674,59		65,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 700,00	70 585,00	51 698,30	51 698,30		73,24
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 550 261,00	4 439 647,00	3 910 249,73	3 617 128,64	0,00	88,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	31 630,00	22 425,93			70,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 000,00	1 249 500,00	1 151 863,11	1 151 863,11		92,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 700,00	56 986,00	53 610,83	53 610,83		94,08

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 900,00	529 300,00	510 024,43	510 024,43		96,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 500,00	76 450,00	60 155,36	60 155,36		78,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	69 330,00	51 377,87			74,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	29 000,00	19 294,24			66,53
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	80 000,00	52 641,05			65,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 961,00	147 382,00	147 382,00			100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	16 850,00	6 868,74	6 868,74		40,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 279 000,00	2 051 100,00	1 742 544,00	1 742 544,00		84,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 200,00	96 119,00	92 062,17	92 062,17		95,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	267 111,55	266 991,52	0,00	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 644,64	2 644,64			100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	264 466,91	264 346,88			99,95
	80195		Pozostała działalność	609 439,00	1 398 602,00	1 056 810,40	666 716,80	0,00	75,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	98 074,80	98 074,80			100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 439,00	59 439,00	29 016,94			48,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	234 547,00	0,00			0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 663,00	14 663,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 058,20	46 033,66			99,95
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	478,80	478,80			100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 917,57	110 917,57	110 917,57		100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	518 360,25	441 562,25	441 562,25		85,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 836,98	112 836,98	112 836,98		100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201 826,40	201 826,40			100,00
851			Ochrona zdrowia	774 000,00	849 399,00	802 161,39	165 165,30	0,00	94,44
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	800,00	0,00	0,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	800,00			26,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00			0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00			0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 000,00	813 000,00	780 407,81	150 413,74	0,00	95,99
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 184,05	1 184,05			100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	283 000,00	280 000,00			98,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	20 100,00			79,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	16 788,00	12 944,90	12 944,90		77,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 096,00	1 775,34	1 775,34		84,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	151 212,00	135 644,00	135 644,00		89,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	26 415,95	24 940,75			94,42
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 700,00	4 629,77			98,51
		4260	Zakup energii	0,00	1 700,00	1 599,32			94,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 110,00	70 110,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	219 490,00	217 784,10			99,22

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	950,00	882,60			92,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 000,00	7 963,48			99,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00			0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 000,00	800,00			40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	54,00	49,50	49,50		91,67
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	33 399,00	20 953,58	14 751,56	0,00	62,74
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	14 758,98	14 751,56	14 751,56		99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 905,82	1 167,82			19,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	7 734,20	5 034,20			65,09
852			Pomoc społeczna	13 359 300,00	17 008 134,92	16 490 820,66	7 175 220,35	10 900,00	96,96
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	1 981 443,00	1 980 370,59	0,00	0,00	99,95

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 981 443,00	1 980 370,59			99,95
	85203		Ośrodki wsparcia	2 212 020,00	1 962 821,56	1 885 393,92	1 294 573,50	10 900,00	96,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 501,00	17 501,00			100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 100,00	809,60			73,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 881,00	979 479,54	972 139,67	972 139,67		99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	35 346,02	35 191,37	35 191,37		99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 288,00	197 356,00	180 192,03	180 192,03		91,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 207,00	22 967,46	21 476,43	21 476,43		93,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 400,00	86 567,00	85 574,00	85 574,00		98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	49 142,75	49 102,05			99,92
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	24 400,00	24 337,95			99,75
		4260	Zakup energii	250 000,00	170 796,00	134 336,59			78,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	900,00	554,00			61,56
		4300	Zakup usług pozostałych	208 614,00	187 353,40	175 339,80			93,59

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	120 117,25	119 922,20			99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	15 136,00	14 942,04			98,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 300,00	2 214,00			96,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	1 965,44			98,27
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	300,00	92,35			30,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 330,00	35 507,14	35 451,40			99,84
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	452,00	452,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	3 200,00	2 900,00			90,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 900,00	10 900,00		10 900,00	100,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	7 700,00	6 744,17	3 000,00	0,00	87,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	760,00	205,14			26,99
		4220	Zakup środków żywności	500,00	540,00	539,03			99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	3 400,00	3 000,00			88,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00			0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00	70 374,00	69 680,48	0,00	0,00	99,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 500,00	70 374,00	69 680,48			99,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	807 500,00	659 830,00	631 745,67	0,00	0,00	95,74
		3110	Świadczenia społeczne	807 500,00	652 642,00	625 957,67			95,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 188,00	5 788,00			80,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 060 000,00	2 387 500,00	2 197 483,27	12 410,00	0,00	92,04
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 000,00	2 360 500,00	2 177 815,55			92,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	11 328,00	10 328,77	10 328,77		91,18

			pracowników						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 005,06	1 828,18	1 828,18		91,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,53	253,05	253,05		91,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	1 045,50			47,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 189,41	6 212,22			55,52
	85216		Zasiłki stałe	626 600,00	828 839,00	824 199,26	0,00	0,00	99,44
		3110	Świadczenia społeczne	626 600,00	828 839,00	824 199,26			99,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 144 100,00	3 666 007,41	3 552 913,09	3 065 098,27	0,00	96,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	13 000,00	12 944,35			99,57
		3110	Świadczenia społeczne	35 100,00	50 740,00	50 740,00			100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00	2 498 909,80	2 434 313,95	2 434 313,95		97,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	139 650,33	139 650,33	139 650,33		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	443 017,60	433 860,56	433 860,56		97,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	48 684,60	44 073,43	44 073,43		90,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 200,00	13 200,00	13 200,00		92,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	65 148,57	55 342,39			84,95
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00			100,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	53 174,84			88,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 368,00			39,09
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	196 000,00	188 615,75			96,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 100,00	7 370,94			91,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	36 000,00	34 679,44			96,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	18 093,21			86,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	306,92			30,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	63 456,51	63 449,98			99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	1 129,00			37,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 628 700,00	3 957 347,00	3 875 225,34	2 793 671,45	0,00	97,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 000,00	16 000,00			100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 177 407,00	2 142 657,12	2 142 657,12		98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	129 115,12	129 115,12	129 115,12		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	398 101,94	398 101,94		97,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	48 000,00	38 230,15	38 230,15		79,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	86 920,00	80 980,00	80 980,00		93,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	3 030,00			43,29
		4300	Zakup usług pozostałych	610 100,00	855 020,00	845 442,50			98,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	94 000,00	119 700,00	117 172,85			97,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 400,00	99 984,88	99 908,54			99,92

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	4 587,12	4 587,12		65,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	470 700,00	756 158,00	754 979,50	0,00	0,00	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	470 700,00	750 700,00	750 700,00			100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 458,00	4 279,50			78,41
	85295		Pozostała działalność	51 880,00	730 114,95	712 085,37	6 467,13	0,00	97,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 500,00	2 958,78			84,54
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	636 689,96	633 563,54			99,51
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 824,00	33 376,70			98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 467,13	6 467,13	6 467,13		100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 329,46	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00			0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	535,36	0,00			0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 292,95	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00			0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,23	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 551,35	3 777,12			82,99
		4300	Zakup usług pozostałych	13 480,00	12 799,51	12 799,51			100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00	0,00			0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	19 142,59			95,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	78 642,00	50 210,75	0,00	0,00	63,85
	85395		Pozostała działalność	0,00	78 642,00	50 210,75	0,00	0,00	63,85
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	66 000,00	39 814,46			60,32
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 322,00	9 600,00			84,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 320,00	796,29			60,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	403 192,00	828 701,67	679 166,28	190 905,37	360 000,00	81,96
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	360 000,00	360 000,00		360 000,00	100,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 192,00	301 192,00	199 863,65	190 905,37	0,00	66,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	2 300,00	648,74			28,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	11 935,64	11 935,64		59,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	41 200,00	27 105,04	27 105,04		65,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 550,00	2 902,08	2 902,08		63,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	500,00	0,00			0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 000,00	2 615,54			87,18
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 694,00			100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	3 100,00	548,31	548,31		17,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 400,00	201 400,00	140 356,01	140 356,01		69,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 100,00	9 448,00	8 058,29	8 058,29		85,29
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00	80 000,00	74 919,78	0,00	0,00	93,65
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	80 000,00	74 919,78			93,65

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	86 509,67	43 382,85	0,00	0,00	50,15
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	73 400,00	30 273,18			41,24
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 109,67	13 109,67			100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	1 000,00	1 000,00			100,00
855			Rodzina	11 791 870,00	16 102 442,74	16 027 653,55	2 784 940,24	40 000,00	99,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 695 300,00	13 539 839,00	13 537 838,20	1 748 357,58	0,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 038,71	1 038,71			100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 516 221,00	11 760 537,83	11 758 537,03			99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	273 566,06	273 566,06	273 566,06		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	17 423,62	17 423,62	17 423,62		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 129,00	1 450 257,12	1 450 257,12	1 450 257,12		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	7 110,78	7 110,78	7 110,78		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 151,91	3 151,91			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 667,27	14 667,27			100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	12 085,70	12 085,70			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00			0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	1 799,00	1 783,00	1 383,00	0,00	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 167,06	1 151,06	1 151,06		98,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,74	203,74	203,74		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,20	28,20	28,20		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00			100,00
	85504		Wspieranie rodziny	187 850,00	243 041,20	226 808,73	218 838,99	0,00	93,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 120,00	1 487,56			36,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	180 388,02	170 896,50	170 896,50		94,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 865,00	10 863,64	10 863,64		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	34 222,18	31 635,79	31 635,79		92,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 516,00	4 295,87	4 295,87		95,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	215,00			28,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 560,00	1 432,90			91,85

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 840,00	4 834,28			99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 180,00	1 147,19	1 147,19		97,22
	85508		Rodziny zastępcze	432 000,00	450 000,00	446 572,37	0,00	0,00	99,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	450 000,00	446 572,37			99,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 350,00	102 685,00	100 036,92	97 453,08	0,00	97,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	166,70			55,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	78 500,00	77 100,58	77 100,58		98,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 239,47	5 239,47	5 239,47		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 600,00	14 464,04	14 464,04		99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 335,00	648,99	648,99		48,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	2 420,53	2 417,14			99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00			0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	428 400,00	667 841,00	658 281,45	0,00	0,00	98,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	428 400,00	667 841,00	658 281,45			98,57
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	948 070,00	1 048 151,54	1 010 875,04	718 907,59	40 000,00	96,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	858,60			57,24
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	87 000,00	86 819,75			99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 000,00	554 281,60	547 109,09	547 109,09		98,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00	31 085,00	31 081,28	31 081,28		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00	101 322,46	98 173,70	98 173,70		96,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	13 927,90	12 407,92	12 407,92		89,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 000,00	30 135,60	30 135,60		91,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 830,00	24 830,00	24 483,22			98,60
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	52 500,00	48 910,23			93,16
		4260	Zakup energii	75 000,00	55 500,00	40 611,27			73,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	765,00			51,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 279,58	28 224,87			96,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	143,19			71,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	700,00	685,06			97,87

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 740,00	20 425,00	20 425,00			100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	41,26			41,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	49 086,00	45 457,84	0,00	0,00	92,61
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	49 086,00	45 457,84			92,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 098 458,30	16 930 300,07	16 569 766,32	302 731,79	413 251,75	97,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 266 000,00	2 520 653,00	2 370 139,99	0,00	229 636,42	94,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 068,00	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	894,14			2,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136 000,00	2 180 000,00	2 106 365,72			96,62
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	33 243,71			66,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	240 585,00	229 636,42		229 636,42	95,45
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	0,00			0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00	9 101 048,28	9 093 055,68	173 478,43	0,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe	106 082,00	106 082,00	106 082,00	106 082,00		100,00

			pracowników						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	17 431,53	17 431,53		69,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 488,90	28 146,90	28 146,90		98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 140 000,00	8 913 175,10	8 913 175,10			100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 834,28	2 834,28			100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 500,00	1 417,87			94,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	650,00	650,00			100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	655 000,00	764 000,00	683 070,23	0,00	0,00	89,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 000,00	5 329,61			23,17
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	741 000,00	677 740,62			91,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	493 217,77	604 726,31	565 503,76	0,00	0,00	93,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 217,77	45 077,77	32 216,25			71,47
		4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00	559 648,54	533 287,51			95,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 335 600,00	153 434,19	126 372,86	0,00	119 987,43	82,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	2 938,67			9,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 446,76	3 446,76			100,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 312 500,00	119 987,43	119 987,43		119 987,43	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	156 200,00	193 375,36	185 739,16	129 253,36	0,00	96,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	18 410,56	18 410,56	18 410,56		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	2 650,80	2 650,80	2 650,80		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	108 192,00	108 192,00	108 192,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	0,00			0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	34 166,00			97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	25 122,00	22 319,80			88,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 113 420,53	2 671 370,53	2 654 634,88	0,00	63 627,90	99,37
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 624 080,10	1 623 849,45			99,99
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	566 292,00	566 292,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 420,53	417 370,53	400 865,53			96,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 627,90	63 627,90		63 627,90	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	13 340,64	0,00	0,00	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 000,00			20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	12 340,64			68,56

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00			0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	157 860,22	155 873,25	0,00	0,00	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 968,00			65,60
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	154 860,22	153 905,25			99,38
	90095		Pozostała działalność	646 000,00	740 832,18	722 035,87	0,00	0,00	97,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 503,41	21 200,62			90,20
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	12 144,00			80,96
		4260	Zakup energii	105 000,00	189 000,00	188 071,60			99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	414 328,77	406 220,93			98,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	31 000,00	31 000,00	30 525,75			98,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	68 000,00	63 872,97			93,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 195 342,45	7 461 272,18	7 314 170,99	50 232,89	26 340,00	98,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 782 193,70	4 144 252,35	4 133 668,08	3 632,89	0,00	99,74

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	532,89	532,89	532,89		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 874,37	208 295,92	202 039,68			97,00
		4260	Zakup energii	127 933,48	121 597,13	118 834,19			97,73
		4270	Zakup usług remontowych	89 596,85	122 113,60	120 770,30			98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	62 789,00	103 494,81	103 273,02			99,79
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	55 118,00	55 118,00			100,00
	92116		Biblioteki	1 348 000,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 348 000,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	100,00
	92118		Muzea	966 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	966 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00			100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	49 250,00	44 250,00	0,00	70,36
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	25 750,00	5 000,00			19,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 250,00	44 250,00	44 250,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00			0,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00			0,00
	92195		Pozostała działalność	1 029 148,75	663 019,83	547 252,91	2 350,00	26 340,00	82,54
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	30 297,51			86,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 098,75	172 717,23	167 429,01			96,94
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	60 996,66	60 827,12			99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	138 550,00	263 448,65	260 009,27			98,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00	116 507,29	14 340,00		14 340,00	12,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	14 303 443,76	16 190 379,80	16 176 761,15	8 372,10	8 584 230,00	99,92
	92601		Obiekty sportowe	12 760 060,00	14 058 740,00	14 048 775,96	0,00	8 584 230,00	99,93
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00			100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 000,00	3 631,30			51,88
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 070,00	11 070,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	256 440,00	249 844,66			97,43

		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00			0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 800 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00		7 700 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 060,00	212 060,00	212 060,00		212 060,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 830,00	143 830,00		143 830,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	431 170,00	431 170,00		431 170,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 170,00	97 170,00		97 170,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440 000,00	1 905 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	99,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 440 000,00	1 905 000,00	1 904 000,00			99,95
	92695		Pozostała działalność	103 383,76	226 639,80	223 985,19	8 372,10	0,00	98,83

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	8 495,96			84,96
		3250	Stypendia różne	20 000,00	0,00	0,00			#DIV/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	822,00	761,85	761,85		92,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	110,25		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 101,76	43 379,01	42 478,12			97,92
		4220	Zakup środków żywności	0,00	313,34	313,34			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 282,00	164 515,20	164 325,67			99,88
									0,00
Wydatki ogółem:				145 593 416,92	188 163 947,28	175 984 128,32	61 364 080,19	30 927 482,01	93,53

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 32/10 obręb Padniewo, gmina Mogilno	99 900,60	78 400,00	78,48	Zapłacono za budowę sieci wodociągowej na działce nr 32/10 w m. Padniewo i działka nr 157 /11 w m. Wieniec 78.400,00 zł. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 50.000,00 zł. Zadanie w części na działce nr 32/10 w m. Padniewo będzie kontynuowane w 2025r.
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Krzyżownica-Wylatowo	198 645,00	198 645,00	100,00	Za nadzór inwestorski "Rozbudowa sieci wodociągowej Krzyżownica - Wylatowo" zapłacono 6.765,00 zł. Za budowę sieci wodociągowej Krzyżownica-Wylatowo" zapłacono 191.880,00 zł. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 100.000,00 zł.
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 5/109 obręb Dąbrówka, gmina Mogilno	38 269,00	38 269,00	100,00	Za dokumentację projektową zapłacono 5.412,00 zł. Za budowę sieci wodociągowej w m. Dąbrówka dz. nr 5/109 i 2 zapłacono 30.012,00 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 2.845,00 zł. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 30.000,00 zł.
4.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 290 oraz 334 obręb Wszedzień, gmina Mogilno	137 883,00	137 883,00	100,00	Za dokumentację projektową zapłacono 2.214,00 zł. Za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w m. Wszedzień dz. nr 290 oraz 334 zapłacono 5.166,00 zł. Za "Budowę sieci wodociągowej na dz. nr 290, 333/4,

								333/6, 333/7, 333/10, 333/11, 333/14, 333/15, 334 w m. Wszedzień" zapłacono 112.914,00 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 4.305,00 zł. Za wykonanie przewiertu sterowanego z rur Pe pod budowę sieci wodociągowej w m. Wszedzień zapłacono 13.284,00 zł. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 63.260,00 zł.
5.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 67/5 oraz 79 obręb Wieniec (miejscowość Kopczyn)	50 424,65	30 996,00	61,47	Za dokumentację projektową zapłacono 3.936,00 zł. Za "Budowę sieci wodociągowej w m. Wieniec dz. nr 67/5, 79" zapłacono 25.830,00 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 1.230,00 zł. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 50.000,00 zł, z tego wykorzystano 30.996,00 zł.
6.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 31 obręb Padniewo, gmina Mogilno	93 849,00	93 849,00	100,00	Za roboty budowlane "Budowa sieci wodociągowej w m. Padniewo dz. nr 31" zapłacono 92.250,00 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 1.599,00 zł. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 50.000,00 zł.
7.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 49/101 obręb Padniewo, gmina Mogilno	26 568,00	26 568,00	100,00	Za rozbudowa sieci wodociągowej w m. Padniewo dz. nr 49/101 zapłacono 24.600,00 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 1.968,00 zł.
8.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Świerkówiec na dz. nr ew. 25	70 072,00	70 072,00	100,00	Za projekt sieci wodociągowej w m. Świerkówiec dz. nr 25 zapłacono 13.000,00 zł. Za rozbudowę sieci wodociągowej na dz. nr 25 w m. Świerkówiec zapłacono 55.350,00 zł. Za nadzór inwestorski 1.722,00 zł.

9.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych	171 582,64	171 582,64	100,00	Odszkodowanie za przejętą sieć wodociągową na dz. nr 25 i 207 w m. Mielenka - I rata zapłacono 27.500,00 zł. Odszkodowanie za przejętą sieć wodociągową na dz. nr 1/4 w m. Olsza - I i II rata zapłacono 36.000,00 zł. Odszkodowanie za przejętą sieć wodociągową - I rata zapłacono 12.724,70 zł. Odszkodowanie za przejętą sieć wodociągową w m. Stawiska dz. nr 131/45, 131/71 - I rata zapłacono 8.100,00 zł. Odszkodowanie za przejętą sieć wodociągową w m. Dąbrówka dz. nr 71/1, 77, 78/10 - I rata zapłacono 31.181,00 zł. Odszkodowanie za przejętą sieć wodociągową w m. Świerkówiec dz. nr 137/2, 145/12 - I rata zapłacono 18.653,47 zł. Odszkodowanie za przejętą sieć wodociągową w m. Świerkówiec dz. nr 137/3, 151/8 - I rata zapłacono 17.423,47 zł. Odszkodowanie za przejętą sieć wodociągową w m. Świerkówiec dz. nr 21/22 - I rata zapłacono 20.000,00 zł.
10.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. o nr ewid. 1773/2 oraz 1774 obręb Mogilno (ul. Wybudowanie), gmina Mogilno	5 000,00	5 000,00	100,00	Za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorys. budowy sieci wodociągowej na dz. nr 1773/2 i 1774 ul. Wybudowanie Mogilno zapłacono 5.000,00 zł
11.	010	01043	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy sieci wodociągowych w m. Wylatowo	6 150,00	0,00	0,00	Wydatek został zrealizowany w 2025 r.

12.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu	159 200,00	54 305,00	34,11	Za dokumentację projektową zadania "Budowa sieci kanaliz. sanitarnej w m. Stawiska i Świerkówiec" zapłacono 50.000,00 zł. Za analizę finansową wraz z arkuszem obliczeniowym do Planu Inwestycyjnego dla projektu "Budowa sieci kanaliz. sanitarnej w m. Stawiska i Świerkówiec" zapłacono 4.305,00 zł.
13.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	54 760,00	4 760,00	8,69	Za wykonanie ekspertyzy o warunkach gruntowo - wodnych dla koncepcji budowy kanaliz. sanitarnej w m. Dąbrówka zapłacono 4.760,00 zł. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 50.000,00 zł. Kredyt nie był wykorzystany w 2024 r. i zostanie wykorzystane w 2025 r.
14.	010	01044	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	3 524 548,13	3 524 548,13	100,00	W 2024 r. wydatki na zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno" w miejscowościach Padniewo, Dębno, Niestronno, Głębocek, Kwieciszewo, Czerniak, Goryszewo, Wiecanowo, Twierdziń łącznie wyniosły 3.524.548,13 zł. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie w wysokości 3.179.352,93 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie unijne ze środków PROW. Obecnie trwa rozliczanie zadania przez Urząd Marszałkowski.
	010	01044	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 591 140,07	1 582 974,77	99,49	W 2024 r. wydatki na zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno" w miejscowościach Padniewo, Dębno, Niestronno, Głębocek, Kwieciszewo, Czerniak, Goryszewo, Wiecanowo, Twierdziń łącznie wyniosły 1.448.456,07 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 134.518,70 zł. Razem wydatki

								1.582.974,77 zł. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 402.000,00 zł.
	010	01043	6057	Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	211 621,00	211 621,00	100,00	Za budowę sieci wodociągowej w m. Targownica dz. nr 13 zapłacono 211.621,00 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków PROW. W 2024 r. dofinansowanie nie wpłynęło na konto gminy
	010	01043	6059	Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	12 300,00	12 300,00	100,00	Za nadzór inwestorski "Budowa sieci wodociągowej Targownica - Wylatowo" zapłacono 12.300,00 zł.
15.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na dz. nr 180/3 obręb Kunowo	7 500,00	7 500,00	100,00	Za projekt przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Kunowo zapłacono 7.500,00 zł.
16.	010	01044	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Marcinkowo	6 150,00	6 150,00	100,00	Za opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Marcinkowo zapłacono 6.150,00 zł.
17.	010	01044	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Marcinkowo	13 000,00	13 000,00	100,00	Za opracowanie dokumentacji " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Marcinkowo" zapłacono 13.000,00 zł.
18.	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji pn. „Projekt przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w m. Wylatowo"	24 950,00	24 950,00	100,00	Za opracowanie dokumentacji dla zadania - Opracowanie dokumentacji pn. „Projekt przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w m. Wylatowo" zapłacono 18.450,00 zł. Za opracowanie dokumentacji dla zadania - Opracowanie dokumentacji pn. „Projekt przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w m. Wylatowo" - likwidacja kolizji telekomunikacyjnej zapłacono 6.500,00 zł.

19.	600	60013	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie)	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2025 r.
20.	600	60013	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie”	64 267,50	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2025 r.
21.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika/ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno	358 422,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2025 r.
22.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie)	6 635 800,00	6 635 800,00	100,00	Za budowę drogi gminnej Padniewko-Wyrobki-Mogilno etap I i II zapłacono 6.522.085,60 zł. Za nadzór inwestorski "Budowa drogi gminnej Padniewko-Wyrobki-Mogilno" etap I i II zapłacono 113.714,40 zł. Wydatki w 100% były sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
23.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140289C stanowiącej ul. Modrakową w m. Dąbrówka”	28 978,80	28 978,80	100,00	Za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Budowa drogi gminnej nr 140289C ul. Modrakowa w m. Dąbrówka" zapłacono 28.978,00 zł.
24.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140707C stanowiącej ul. Akacją w m. Świerkówiec”	28 978,80	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2025 r.

25.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna	258 300,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2025 r. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 184.294,85 zł. Kredyt zostanie wykorzystany w 2025 r.
26.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno	222 450,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2025 r.
27.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53/1 i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją deszczową”	72 262,50	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2025 r.
28.	600	60016	6050	Projekt przebudowy układu komunikacyjnego na ul. Hallera (rondo) w Mogilnie	36 900,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2025 r.
29.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 140296C stanowiącej ul. Baśniową oraz drogi gminnej nr 140297C stanowiącej ul. Wieczorynki w m. Stawiska	57 810,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2025 r.
30.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	33 210,00	33 210,00	100,00	Za opracowanie koncepcji projektowej z analizą możliwości poprawy ruchu na rondzie im. Jana Dudziaka w Mogilnie zapłacono 33.210,00 zł. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 33.210,00 zł.

31.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	609 435,40	609 435,40	100,00	W 2024 r. była zapłacona ostatnia faktura z zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r. pn. Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo, za część IV tego zadania budowa dróg gminnych ul. Miłosza, ul. Wyspiańskiego w kwocie 609.435,40 zł. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 600.000,00 zł.
32.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie	165 938,77	165 938,77	100,00	Za przebudowę chodnika przy ul. Wybudowanie Świerkówiec zapłacono 154.223,72 zł. Za budowę zjazdu na dz. nr 9/14 przy ul. Wybudowanie Świerkówiec zapłacono 1.101,05 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 8.400,00 zł. Za tablicę informacyjną wraz z montażem zapłacono 2.214,00 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 131.870,00 zł.
33.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie	1 753 125,15	1 753 125,15	100,00	Za budowę ścieżki rowerowej na ul. Konopnickiej w Mogilnie zapłacono 1.658.907,15 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 67.404,00 zł. Za tablicę informacyjną wraz z montażem zapłacono 2.214,00 zł. Za wykonanie 110 mb ogrodzenia wzdłuż ścieżki rowerowej na ul. Konopnickiej w Mogilnie zapłacono 24.600,00 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.382.820,00 zł. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 370.305,15 zł.

34.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo	12 300,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2025 r.
35.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	1 000 000,00	0,00	0,00	Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 500.000,00 zł. Kredyt nie był wykorzystany w 2024 r. i zostanie wykorzystany w 2025 r. Zadanie będzie realizowane w 2025 r.
36.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 109/11, 109/29 oraz 109/67 w m. Wiecanowo wraz z odwodnieniem	39 606,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2025 r.
37.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin	84 927,00	84 927,00	100,00	Za przebudowę drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin zapłacono 84.927,00 zł. Jest to wkład własny do zadania, które będzie kontynuowane w 2025 r. Na zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w 2025 r. ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. w kwocie 1.668.713,00 zł. Dofinansowanie gmina otrzymała w dniu 15.01.2025 r.
38.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Lipowej, Południowej, Poziomkowej i Truskawkowej w m. Chabsko	76 752,00	26 863,20	35,00	Za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic Lipowej, Południowej, Poziomkowej i Truskawkowej w Mogilnie oraz dróg gminnych stanowiących dz. nr 188 i 150/2 zapłacono I część należności 26.863,20 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.

39.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślnicza w Mogilnie	36 285,00	36 285,00	100,00	Za dokumentację projektowo-kosztorysową "Przebudowa drogi gminnej nr 140551C ul. Rzemieślnicza w Mogilnie" zapłacono 36.285,00 zł.
40.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie	36 285,00	36 285,00	100,00	Za dokumentację projektowo-kosztorysową "Budowa drogi gminnej ul. Dmowskiego w Mogilnie" zapłacono 36.285,00 zł.
41.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Zacisze w m. Świerkówiec	36 285,00	0,00	0,00	Finansowa realizacja zadania będzie w 2025 r.
42.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczeglin	35 670,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2025 r.
43.	600	60016	6050	Opracowanie projekt zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 254 ul. Plac Wolności w Mogilnie na dz. nr 416/7 stanowiącej drogę wewnętrzną	29 520,00	29 520,00	100,00	Za projekt zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 254 ul. Plac Wolności w Mogilnie na dz. nr 416/7 stanowiącej drogę wewnętrzną zapłacono 29.520,00 zł.
44.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00	W 2024 r. przekazano dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy dotację celową w kwocie 300.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.
45.	700	70005	6060	Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej decyzją Starosty Mogileńskiego	259 904,00	258 294,00	99,38	Za odszkodowanie za przejęcie działki stanowiącej drogę wewnętrzną zapłacono 10.300,00 zł. Za odszkodowanie za przejęcie działki nr 21/9 stanowiącej drogę zapłacono 5.200,00 zł. Za odszkodowanie za działkę nr 262/108 w m. Mogilno zapłacono 16.800,00 zł. Za odszkodowanie za działki z Decyzji Starosty Mogileńskiego Nr GN.683.2.25.2022.2024 zapłacono 136.990,00 zł. Do depozytu sądowego przekazano kwotę 14.864,00 zł z tyt. odszkodowania za grunty po zmarłej. Za odszkodowanie za działkę nr 210 wynoszącej 31/56 części w m. Padniewko zapłacono

								40.272,32 zł. Za odszkodowanie za działkę nr 210 wynoszącej 5/56 części w m. Padniewko zapłacono 6.495,54 zł. Za odszkodowanie za działkę nr 210 wynoszącej 20/56 części w m. Padniewko zapłacono 25.982,14 zł. Za odszkodowanie za działkę nr 151/12 w m. Świerkówiec zapłacono 1.390,00 zł.
46.	720	72095	6067	„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze	138 570,77	0,00	0,00	W 2024 r. gmina otrzymała środki na dofinansowanie zadania "Cyberbezpieczny Samorząd" w wysokości 164.965,20 zł. W 2024 r. środki nie były wydatkowane. Zadanie będzie realizowane w 2025 r.
47.	720	72095	6069	„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze	40 739,23	0,00	0,00	W 2024 r. gmina otrzymała środki na dofinansowanie zadania "Cyberbezpieczny Samorząd" w wysokości 164.965,20 zł. W 2024 r. środki nie były wydatkowane. Zadanie będzie realizowane w 2025 r.
48.	750	75085	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	13 290,00	13 284,00	99,95	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ZOSiP
49.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	33 240,00	33 240,00	100,00	W 2024 r. została przekazana dotacja w wysokości 33.240,00 zł do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie
50.	754	75412	6060	Dron podwodny Chasing M2 S Advanced Set dla OSP Gębice (fundusz sołecki)	18 800,00	18 800,00	100,00	W 2024 r. zakupiono za 18.800,00 zł dron podwodny Chasing M2 S Advanced Set dla OSP Gębice
51.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA	819 987,00	819 987,00	100,00	W 2024 r. została przekazana dotacja celowa w kwocie 819.987,00 zł dla OSP Wylatowo na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/16 VOLVO FL 4X4. OSP Wylatowo otrzymało również

				3/16 VOLVO FL 4X4				dofinansowanie z MSWiA i NFOŚiGW. Na dotację dla OSP Wylatowo Gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 819.987,00 zł.
52.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/24 SCANIA P360 4X4	1 048 275,00	1 048 275,00	100,00	W 2024 r. została przekazana dotacja celowa w kwocie 1.048.275,00 zł dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/24 SCANIA P360 4X4. OSP Gębice otrzymało również dofinansowanie z MSWiA i NFOŚiGW. Na dotację dla OSP Gębice Gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.048.275,00 zł.
53.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	5 873 929,40	2 779 178,40	47,31	Za projekt zapłacono 98.400,00 zł na podstawie umowy nr WFE.2721.21.2023 z 15.06.2023 r. zawartej z Pracownia Projektowo-Inżynierska Łukasz Wiśniewski na Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 2. Za dokumentację geologiczną i geotechniczną dla projektu budowy hali sportowej przy SP 2 w Mogilnie zapłacono 48.929,40 zł. Za projekt wykonawczy zabezpieczenia wykopu dla projektu budowy hali sportowej przy SP 2 w Mogilnie zapłacono 10.209,00 zł. Za budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie zapłacono 2.722.229,40 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 46.740,00 zł. Razem poniesione w 2024 r. wydatki wyniosły 2.779.178,40 zł i były finansowane z dofinansowania z Ministerstwa Sportu z Programu Olimpia – Program budowy

								przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” w kwocie 2.574.900,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. Umowy z wykonawcami zostały podpisane na następujące kwoty: Umowa Nr WFE.272.3.2024 z dnia 20.03.2024 r. zawarta z CERTA Trzemeszno sp. z o. o., ul. Wrzosowa 20, 62-240 Trzemeszno na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie na kwotę 5.631.747,19 zł i Umowa Nr WFE.2721.12.2024 z dnia 27.03.2024 r. zawarta z GW Usługi Inżynierskie Grzegorz Walkowiak na nadzór inwestorski zadania Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie na kwotę 129.150,00 zł. Do zapłaty w 2025 r. pozostaje kwota 2.961.177,79 zł. W 2024 r. na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy na kwotę 2.248.930,00 zł. Kredyt w 2024 r. nie został wykorzystany i będzie wykorzystany w 2025 r. na zapłatę faktur.
54.	801	80104	6060	Zakup elementów placu zabaw	30 000,00	30 000,00	100,00	Zakup elementów placu zabaw - Przedszkola nr 2 w Mogilnie
55.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	457 960,00	457 960,00	100,00	Zakup autobusu szkolnego OTOKAR do przewozu dzieci. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w

								wysokości 300.000,00 zł.
56.	801	80101	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Gębice	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowany
57.	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia przy SP nr 3 w Mogilnie	50,00	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane
58.	852	85203	6060	Zakup pieca gazowego do Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn w Mogilnie	10 900,00	10 900,00	100,00	Zadanie zrealizował MGOPS
59.	855	85516	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 w Mogilnie na dz. nr 485/1	40 000,00	40 000,00	100,00	Za dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy budynku Przedszkola nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 na dz. nr 485/1 zapłacono 40.000,00 zł.
60.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	69 000,00	58 051,42	84,13	Za projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Mostowej w Mogilnie zapłacono 19.000,00 zł. Za rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Mostowa zapłacono 39.051,42 zł, tj. wkład własny gminy. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 r. Faktura wpłynęła w grudniu 2024 r. na kwotę 741.976,86 zł i została zapłacona w dniu 28.01.2025 r. Zadanie było dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 741.976,86 zł. Dofinansowanie gmina otrzymała w dniu 27.01.2025 r.
61.	900	90001	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dz. nr 4/4, 4/19, 1958 obręb Mogilno ul. Powstańców Wielkopolskich	171 585,00	171 585,00	100,00	Za odszkodowanie za przejętą sieć wodociągową na dz. nr 4/4, 4/19, 1958 w Mogilnie zapłacono 171.585,00 zł.

62.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	119 987,43	119 987,43	100,00	W 2024 r. przekazano 14 osobom fizycznym dofinansowania na łączną kwotę 119.987,43 zł na realizację projektu "Ciepłe mieszkanie". Zadanie w 100% zostało sfinansowane dotacją z WFOŚiGW w Toruniu.
63.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Wieniec	63 627,90	63 627,90	100,00	Za budowę oświetlenia drogowego w m. Wieniec zapłacono 63.627,90 zł.
64.	921	92195	6060	Zakup kontenera z zapleczem sanitarno-kuchennym FS Marcinkowo	12 000,00	12 000,00	100,00	Za projekt rozbudowy altany rekreacyjnej w m. Marcinkowo zapłacono 12.000,00 zł - wydatek Funduszu sołectkiego sołectwa Marcinkowo.
65.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	106 667,29	4 500,00	4,22	Za aktualizację dokumentacji kosztorysowej "Przebudowa placu zabaw w m. Stawiska" zapłacono 1.500,00 zł. Za aktualizację dokumentacji kosztorysowej "Przebudowa placu zabaw w m. Gozdanin" zapłacono 1.500,00 zł. Za aktualizację dokumentacji kosztorysowej "Przebudowa placu zabaw w m. Padniewko" zapłacono 1.500,00 zł. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 100.000,00 zł. W 2024 r. nie został wykorzystany i zostanie wykorzystany w 2025 r.
66.	921	92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	9 840,00	9 840,00	100,00	Za wykonanie planu inwestycyjnego z modelem finansowym dla proj. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie" zapłacono 9.840,00 zł.

67.	854	85403	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego” - budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	360 000,00	360 000,00	100,00	W 2024 r. została przekazana dotacja do Powiatu Mogileńskiego na dofinansowanie zadania "Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego"- budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach" w kwocie 360.000,00 zł. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 360.000,00 zł.
68.	926	92601	6057	Budowa i przebudowa ogólnodostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w m. Padniewo	143 830,00	143 830,00	100,00	Za budowę i przebudowę ogólnodostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w m. Padniewo zapłacono 143.830,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie unijne z PROW w kwocie 143.830,00 zł.
	926	92601	6059	Budowa i przebudowa ogólnodostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w m. Padniewo	431 170,00	431 170,00	100,00	Za budowę i przebudowę ogólnodostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w m. Padniewo ze środków własnych gminy zapłacono 421.170,00 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 10.000,00 zł. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 100.000,00 zł. Na stan środków trwałych przyjęto Boisko - obiekt infrastruktury rekreacyjnej w m. Padniewo w kwocie 590.375,00 zł.
69.	926	92601	6060	Zakup trybuny zewnętrznej stałej na boisko treningowe	97 170,00	97 170,00	100,00	Za dostawę i montaż trybuny zewnętrznej na boisko sportowe ul. Grobla w Mogilnie zapłacono 97.170,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2024 z budżetu województwa na rok 2024 w kwocie 48.585,00 zł. Na stan środków trwałych przyjęto Trybuna zewnętrzna stała na boisko treningowe dz. nr 1864 ul. Grobla w kwocie 97.170,00 zł.

70.	926	92601	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej - Mogilno Sport Sp. z o.o.	7 700 000,00	7 700 000,00	100,00	W 2024 r. wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego, tj. w Spółce Mogilno Sport Sp. z o.o. wyniosły 7.700.000,00 zł. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 7.700.000,00 zł. Na 31.12.2024 r. udziały Gminy Mogilno w Spółce Mogilno Sport wynoszą 11.531.900,00 zł, tj. 800 udziałów o wartości 14.414,87 zł.
71.	926	92601	6050	Spłata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	212 060,00	212 060,00	100,00	W 2024 r. zapłacono 212.060,00 zł do Banku BOŚ S.A. Bydgoszcz tytułem spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Nr 551/09/2010/1027/F/INN zawartej w 2010 r. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 40.000,00 zł.
podliczenie					36 860 605,03	30 927 482,01	83,90	

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan dotacji na 31.12.2024 r.	Przekazana dotacja	%
1	2	3	4	6	7	8
Dotacje podmiotowe						
1.	921	92109	Mogileński Dom Kultury	3 530 000,00	3 530 000,00	100,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie	1 498 000,00	1 498 000,00	100,00
3.	921	92118	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	1 086 000,00	1 086 000,00	100,00
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	146 176,64	146 176,64	100,00
5.	801	80104	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	1 584 222,03	1 584 222,03	100,00
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	1 375 601,33	1 348 564,48	98,03
7.	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań" - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dodatkowe zajęcia oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 074,80	98 074,80	100,00
Ogółem dotacje podmiotowe				9 318 074,80	9 291 037,95	99,71
Dotacje przedmiotowe						
1	700	70001	Zakład budżetowy – Mogileńskie Domy w Mogilnie - dopłata do remontów gminnych zasobów lokalowych	749 117,88	749 117,88	100,00
Razem dotacje przedmiotowe				749 117,88	749 117,88	100,00
Dotacje celowe udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych:						
1.	600	60016	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	1 000 000,00	0,00	0,00
2.	700	70001	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	300 000,00	300 000,00	100,00
3.	851	85154	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 184,05	1 184,05	100,00

4.	854	85403	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego” - budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	360 000,00	360 000,00	100,00
Podliczenie celowe udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych:				1 661 184,05	661 184,05	39,80
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	010	01009	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	52 000,00	52 000,00	100,00
2.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES	11 253,39	11 253,39	100,00
3.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/16)	17 040,61	17 040,40	100,00
4.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Goryszewo na utrzymanie samochodu gospodarczego	2 000,00	2 000,00	100,00
5.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA3,2/16 VOLVO	24 030,86	23 827,82	99,16
6.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/16 VOLVO FL 4X4	819 987,00	819 987,00	100,00
7.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/24 SCANIA P360 4X4	1 048 275,00	1 048 275,00	100,00
8.	754	75415	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	29 000,00	29 000,00	100,00
9.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	283 000,00	280 000,00	98,94
10.	851	85195	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
11.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	119 987,43	119 987,43	100,00

12.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 750,00	5 000,00	19,42
13.	921	92195	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	30 297,51	86,56
14.	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 905 000,00	1 904 000,00	99,95
15.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 495,96	84,96
Razem dotacje celowe udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych				4 387 324,29	4 351 164,51	99,18
Ogółem dotacje z budżetu gminy Mogilno				16 115 701,02	15 052 504,39	93,40

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% (kolumna 5 / kolumna 4)
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody budżetowe:	30 000,00	30 000,00	29 860,84	99,54
	Klasyfikacja:				
1.	900-90019-0690	30 000,00	30 000,00	29 860,84	99,54
II	Wydatki budżetowe:	30 000,00	30 000,00	29 860,84	99,54
1.	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>29 860,84</u>	99,54
	W tym:				
	900-90001-4300	4 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	900-90019-4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	900-90019-4300	5 000,00	5 000,00	4 860,84	97,22
	900-90095-2710	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

1. wydatek w rozdziale 90001 w kwocie 24.000,00 zł finansowany ze środków z FOŚ to część faktury za przebudowę systemu odprowadzania piany dwóch osadników wstępnych oczyszczalni ścieków w Mogilnie. Faktura ogółem wyniosła 32.000,00 zł,

2. wydatek w rozdziale 90019 w kwocie 5.860,84 zł, w tym:

bażanty na uzupełnienie bioróżnorodności 1.000,00 zł,

analiza próbek biogazu na składowisku odpadów w m. Dzierżążno; monitoring składowiska odpadów w m. Dzierżążno - dokumentacja roczna; pomiar osiadania, stateczności i objętości powierzchni zajmowanej przez odpady w m. Dzierżążno; partycypacja w kosztach zarybienia jeziora mogileńskiego - razem 4.860,84 zł.

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) wraz z objaśnieniami za 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania (kol. 5: kol.6)
1	2	3	4	5	6
	saldo początkowe (środki niewykorzystane w poprzednim roku)			0,00	
I.	Dochody budżetowe z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 300 000,00	7 250 000,00	7 193 289,95	99,22
	klasyfikacja budżetowa: dział 900, rozdział 90002, paragraf 0490	7 300 000,00	7 250 000,00	7 193 289,95	99,22
	Wydatki budżetowe poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:			9 093 055,68	0,00
	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7 300 000,00</u>	<u>9 101 048,28</u>	<u>9 093 055,68</u>	99,91
	w tym:				0,00
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4300 koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	7 120 000,00	8 909 598,02	8 909 598,02	100,00
II.	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4300 koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział 900, rozdział 90002 koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4010 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	106 082,00	106 082,00	106 082,00	100,00
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4100 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	25 000,00	25 000,00	17 089,53	68,36
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4110 koszty obsługi	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00

	administracyjnej tego systemu				
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4120 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	2 818,00	2 818,00	2 818,00	100,00
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4170 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	0,00	28 488,90	28 488,90	100,00
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4210 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4300 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	20 000,00	3 577,08	3 577,08	100,00
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4440 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	2 500,00	2 834,28	2 834,28	100,00
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4610 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	2 500,00	1 500,00	1 417,87	94,52
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4700 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	600,00	650,00	650,00	100,00
III.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku:				
	na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469)	x	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym	x	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	x	0,00	0,00	0,00
IV.	Objaśnienia	x	x	x	x
	Saldo: dochody - wydatki na 31.12.2024 r.	0,00	-1 851 048,28	-1 899 765,73	

Plan dochodów po zmianie z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 7.250.000,00 zł, który został wykonany w wysokości 7.193.289,95 zł, co stanowi 99,22%. Dochody w 100% zostały przeznaczone na wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2024 r. wydatki za usługę odbierania stałych odpadów (za faktury za miesiące: grudzień 2023r. – 648.392,43 zł i styczeń do listopad 2024r. – 8.261.205,59 zł) wyniosły 8.909.598,02 zł. Faktura za grudzień 2024r. w kwocie 641.760,44 zł wpłynęła do Urzędu w styczniu 2025 r. i została zapłacona w styczniu 2025 r. Wydatki administracyjne związane z realizacją zadania gospodarka odpadami komunalnymi wyniosły 183.457,66 zł. Wynika z tego, że system gospodarowania odpadami komunalnymi nie bilansuje się o 1.899.765,73 zł. Brakująca kwota została pokryta z dochodów własnych gminy innych niż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały Nr XXXI/351/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 776.549,18 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa za 2024 r. w rozdziale 90002 wynoszą 177.263,89 zł, w tym z tytułu umorzenia zaległych opłat w kwocie 52.205,21 zł i rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 125.058,68 zł. Natomiast skutki z tytułu zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 7.381,00 zł (za częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie następuje w części stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz kwoty 1 zł na podstawie uchwały nr XXIII/235/20 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty).

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r. Fundusz osiedlowy

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (nazwa zadania)	Plan	Wydatki	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mogilnie - zadania zostały ustalone po zasięgnięciu opinii mieszkańców Osiedla nr 1 na zebraniu mieszkańców Osiedla Nr 1 w dniu 31.08.2023 r., w tym:					25 000,00	24 997,85	x
1	900	90015	4300	Oświetlenie - lampy przy ul. Miłosza, Wyspiańskiego, Asnyka	10 000,00	10 000,00	montaż 3 latarni na ul. Asnyka i Miłosza w Mogilnie
	600	60016	4300	Budowa 2 miejsc parkingowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 35A	9 000,00	9 000,00	budowa miejsc parkingowych przy ul. Powst. Wlkp. 35A
	900	90004	4300	Nasadzenie roślinności przy Obelisku przy ul. Powstańców Wielkopolskich	1 000,00	1 000,00	zagospodarowanie terenu zielonego przy pomniku na ul. Powst. Wlkp w Mogilnie

	921	92195	4210	Różne formy integracji mieszkańców osiedla (konkursy dla dzieci, młodzieży, warsztaty, spotkania dla seniorów, pikniki rodzinne)	5 000,00	4 997,85	gry na nagrody na IV Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w dniu 08.06.2024 r. 644,41 zł; artyk. na nagrody - IV Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 269,00 zł; wynajem dmuchańca na piknik integracyjny 2.300,00 zł; artyk. na nagrody w konkursie plastycznym 698,90 zł; art. papiernicze na potrzeby dzieci z świetlicy środowiskowej przy MGOPS 245,00 zł; art. przemysłowe i spożywcze na potrzeby organizacji spotkania z mieszkańcami Osiedla nr 1 - 840,54 zł.
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie - wnioski zostały zatwierdzone przez Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 2 w dniu 18.09.2023 r., w tym:					25 000,00	25 000,00	x
2	900	90001	4300	Założenie rury odpływowej PCV w rowie ściekowym o długości co najmniej 300 wzdłuż ul. Adama Mickiewicza od strony ul. Niezłomnych	15 000,00	15 000,00	budowa studni kontrolnej oraz rurociągu o dł. 60 m na rowie melioracyjnym RT-8a + wynajem koparki + zakup materiałów - razem usługa wyniosła 29.964,14 zł, z tego FO 15.000,00 zł.
	921	92195	4210	Zorganizowanie spotkania noworoczno-karnawałowego mieszkańców osiedla w Magazynie Zbożowym GS	2 000,00	2 000,00	współorganizacja spotkania karnawałowego dla mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie

	921	92195	4210	Cykliczny Przegląd Zespołów Śpiewających pt.: "Muzyka jest dobra na wszystko" przy współudziale MDK (Magazyn GS)	1 440,00	1 440,00	udział Zespołu Śpiewaczego "Złota Jesień" na przeglądzie zespołów śpiewaczych w Słupcy 880,00 zł; udział Zespołu Śpiewaczego "Złota Jesień" w przeglądzie zespołów śpiewaczych w Jeziorach Wielkich 560,00 zł;
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców Osiedla: Dzień Matki, dzień Kobiet, Dzień Seniora, itp.	3 444,50	3 444,50	mater. papiernicze na potrzeby prowadzenia dokumentacji Osiedla Nr 2 w Mogilnie 231,02 zł; artykuł na spotkanie integracyjne z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca - Osiedle nr 2 w Mogilnie 200,45 zł; artykuł na spotkanie integracyjne z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka - Osiedle nr 2 416,31 zł; udział Zespołu śpiewaczego Złota Jesień w przeglądzie zespołów "Co nam w duszy gra" 490,00 zł; organizacja Dnia Seniora 1.702,93 zł; spotkanie integracyjne mieszkańców 403,79 zł,
	921	92195	4210	Dofinansowanie do zakupu strojów dla członków Osiedlowego Zespołu Śpiewaczego "Złota Jesień"	3 115,50	3 115,50	materiał do uszycia strojów dla zespołu śpiewaczego Złota Jesień 945,50 zł; wykonanie strojów na potrzeby zespołu "Złota jesień" 2.050,00 zł; usługa krawiecka 120,00 zł;

Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mogilnie - wnioski zostały zatwierdzone przez Zebranie Zarządu Osiedla nr 3 w dniu 30.08.2023 r., w tym:					25 000,00	24 964,99	x
3	600	60016	4270	Utwardzenie wjazdu na ul. Słowackiego w Mogilnie	20 000,00	20 000,00	ułożenie kostki przy ul. Słowackiego pomiędzy blokami nr 15 i nr 17 - koszt 36.789,30 zł, z tego FS 20.000,00 zł
	600	60016	4210	Kruszywo na utwardzenie wjazdu ul. Narutowicza 6 w Mogilnie	1 722,00	1 722,00	kruszywo do utwardzenia drogi na Osiedlu nr 3 w Mogilnie 984,00 zł i kruszywo na potrzeby Osiedla Nr 3 w Mogilnie 738,00 zł
	921	92195	4210	Integracja	3 278,00	3 242,99	wyroby cukiernicze - Osiedle Nr 3 w Mogilnie 1.242,99 zł; organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców Osiedla Nr 3 - 2.00,00 zł
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mogilnie					25 000,00	23 999,11	x
4	926	92695	4210	Zorganizowanie i wyposażenie „Siłowni pod chmurką”	16 000,00	15 000,00	dostawa i montaż urządzenia: orbitrek, biegacz, wioślarz, wahadło/twister, tablica informacyjna z regulaminem - razem 15.000,00 zł;
	926	92695	4300	Cykl ogólnodostępnych treningów „Gimnastyka na trawie”	3 000,00	3 000,00	cykl spotkań " Gimnastyka na trawie" mieszkańców Osiedla nr 4
	921	92195	4210/4300	Organizacja imprezy plenerowej „Imieniny osiedla”	6 000,00	5 999,11	organizacja imprezy integracyjnej - Imieniny Osiedla Zachodniego nr 4 w Mogilnie
Ogółem					100 000,00	98 961,95	

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Wydatki jednostek pomocniczych. Fundusz sołecki na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6		
1	900	90015	4300	Budowa lamp	15 000,00	14 176,98	oświetlenie uliczne w m. Chabsko 12.300,00 zł; poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego 1.876,00 zł;
	750	75075	4210	Działalność zespołu regionalnego "KALINA"	2 500,00	2 499,84	zakup garnituru dla członka zespołu 250,00 zł; spódnice dla zespołu Kalina sołectwo Chabsko 749,00 zł; stroje na potrzeby zespołu Kalina w m. Chabsko 212,00 zł; stroje na potrzeby zespołu Kalina w m. Chabsko 492,92 zł; stroje na potrzeby zespołu Kalina w m. Chabsko 451,92 zł; stroje na potrzeby Zespołu Kalina 128,00 zł; art. biurowe na potrzeby sołectwa Chabsko 216,00 zł.
	921	92195	4300	Remont i odnowienie figury w Chabsku	5 000,00	5 000,00	roboty brukarskie 3.500,00 zł, zakupiono kostkę płytę modern i obrzeża trawnik. szare - razem 1.500,07 zł;

	921	92195	4210	Integracja sołectwa poprzez organizowanie imprez o charakterze rodzinno-rozrywkowo-sportowym	5 000,00	4 995,12	art. spożywcze na spotkanie integracyjne w sołectwie Chabsko 1.292,13 zł; art. przemysłowe na spotkanie integracyjne w m. Chabsko 702,99 zł; współorganizacja wigilii sołectwo Chabsko 3.000,00 zł;
	600	60016	4300	Naprawa dróg gruntowych na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	zakup kruszywa w celu naprawy dróg
	921	92195	4210	Warsztaty dla dzieci i dorosłych	1 478,87	1 478,88	współorganizacja warsztatów jesiennych w Chabsku 1.478,88 zł,
Razem sołectwo Chabsko					38 978,87	38 150,82	
2	921	92109	4210	Stoły, krzesła na świetlicę wiejską, wyposażenie kuchni przy świetlicy	17 300,00	17 300,00	stół Borys szt. 4 - 8.360,00 zł; krzesło Bos 14 szt. 50 - 9.000,00 zł. Razem 17.360,00 zł. Sołtys dokonał zwrotu 60,00 zł.
	921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Czarnotulu	2 700,00	2 469,98	sprzęt nagłaśniający 2.469,98 zł
	600	60016	4270	Droga w Białotulu	10 000,00	10 000,00	kruszywo do sołectwa Czarnotul

	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni (paliwo oraz koszt robocizny)	4 917,77	1 894,70	benzyna do kosiarki 98,55 zł; olej do kosiarki 215,75 zł; paliwo do kosiarki 196,00 zł; paliwo do kosiarki 143,00 zł; zakup żyłki do kosiarki 129,00 zł + 270,00 zł; serwis kosiarki 140,00 zł; żyłka 129,00 zł; paliwo do kosiarki 252,40 zł; paliwo do kosiarki 137,00 zł + 63,40 zł; paliwo do kosiarki spaliny 120,60 zł;
	921	92195	4210	Integracja i dofinansowanie kosztów świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 826,69	wynajem atrakcji dla dzieci SP Strzelce 500,00 zł; art. spożywcze 422,16 zł; współorganizacja imprezy "Dzień Dziecka" 1.000,00 zł; wynajem zjeżdźalni 500,00 zł; organizacja dożynek sołeckich w dniu 17.08.2024 r. artykuły przemysłowe i spożywcze 1.404,53 zł;
Razem sołectwo Czarnotul					38 917,77	35 491,37	

3	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych	6 000,00	5 663,28	spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet w sołectwie Dąbrówka 1.184,29 zł; owoce na turniej piłki nożnej w sołectwie Dąbrówka 107,96; medale dla uczestników turnieju piłki nożnej w sołectwie Dąbrówka 11,83 zł; art. spożywcze na imprezę integracyjną Mikołajki 3.174,10 zł; artykuły przemysłowe na imprezę mikołajkową 185,10 zł; wynajem obsługa fotobudki spotkanie integracyjne Dąbrówka 1.000,00 zł
	921	92109	4210	Zakup miału węglowego	1 887,50	1 887,50	zakup opału do świetlicy 1.520,00 zł; opał 367,50 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 112,50	2 078,99	montaż podgrzewaczy elektrycznych w świetlicy w m. Dąbrówka 1.239,00 zł; filiżanki 432,00 zł; panel Led 298,99 zł; patelnia 109,00 zł
	921	92195	4210	Doposażenie wiaty na placu zabaw w m. Iskra	1 000,00	863,62	lampa uliczna solarna 863,62 zł;
	900	90015	4300	Projekt i montaż lampy elektrycznej na przystankach autobusowych (huby)	11 403,71	11 403,71	wykonanie projektu i montażu latarni w m. Dąbrówka na dz. nr 27/1

	926	92695	4300	Prowadzenie zajęć i treningów piłki nożnej z dziećmi i młodzieżą + organizacja turniejów piłkarskich	8 000,00	7 939,85	umowa zlecenie na prowadzenie treningów piłkarskich dla dzieci i młodzieży w sołectwie Dąbrówka 5.000 zł plus ZUS 872,10zł; organizacja Turnieju Piłki Nożnej w sołectwie Dąbrówka 2.067,75 zł
	921	92195	4210	Dokończenie budowy altanki z zadaszeniem na placu zabaw w m. Iskra	20 000,00	20 000,00	drewno na wykonanie altany na placu zabaw w Iskrze 14.999,85 zł; wykonanie altany na placu zabaw w m. Iskra 8.000,00 zł. razem 22.999,85 zł
Razem sołectwo Dąbrówka					50 403,71	49 836,95	
	900	90001	4300	Rozbudowa szamba	10 000,00	9 216,79	montaż szamba bezodpływowego w świetlicy w m. Dzierżążno 9.216,79 zł;

921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (4.096,85zł) i zakup zmywarko-wyparzarki (4.500,00zł)	8 596,85	8 596,85	zmywarko wyparzarka do szkła do świetlicy w m. Dzierżążno 4.500,00 zł; roleta - 8 szt. do świetlicy w m. Dzierżążno 1.669,60 zł; karnisz i zasłony do świetlicy w m. Dzierżążno 645,00 zł; karnisz i firanki 1.200,00 zł; czajniki elektryczne 237,00 zł; farby do świetlicy w m. Dzierżążno 419,50 zł. Razem wydatki wyniosły 8.671,10 zł. Sołectwo dokonało zwrotu 74,25 zł w dniu 17.09.2024 r.
921	92195	4210	Integracja	2 000,00	2 000,00	catering na imprezę integracyjną z okazji Dnia Kobiet w sołectwie Dzierżążno
921	92109	4260	Paliwo od ogrzewania świetlicy	3 000,00	2 992,50	olej napędowy do ogrzania świetlicy w m. Dzierżążno
754	75412	4210	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gębice - wspólne zadanie z sołectwami Marcinkowo, Gębice i Gozdanin (kombinezony na osy i szerszenie)	500,00	500,00	art. do wyposażenia OSP Gębice
926	92695	4210	Siatka na ogrodzenie boiska	7 500,00	7 500,00	wykonanie ogrodzenia boiska w m. Dzierżążno

	926	92695	4210	Krzesła (stadionowe) na boisko 30 szt.	2 250,00	2 250,00	krzesło plastikowe stadionowe - 30 szt. dla sołectwa Dzierżążno
Razem sołectwo Dzierżążno					33 846,85	33 056,14	
5	921	92195	4210	Organizowanie imprez środowiskowych (integracyjnych)	3 595,40	2 591,01	impreza mikołajkowa - artykuły spożywcze 896,23 zł; artykuły przemysłowe 1.694,78 zł (w tym kubki 538,00 zł i skrzaty 837,50 zł)
	921	92195	4210	Wydatki bieżące (zakup kwiatów, zniczy na uroczystości, naprawa szyby w świetlicy także zakup rolet do świetlicy)	2 500,00	2 500,00	żaluzja - 4 szt. do świetlicy w m. Gębice 1.600,00 zł; kosz - 2 szt. z montażem na boisku w m. Gębice 900,00 zł
	926	92695	4210	Zakup nowych koszy do gry w koszykówkę z montażem na placu zabaw	7 000,00	7 000,00	kosz - 2 szt. z montażem na boisku w m. Gębice
	600	60016	4300	Dofinansowanie do położenia kostki polbrukowej przy Szkole Podstawowej w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie	10 000,00	10 000,00	modernizacja placu, chodnika i schodów przy budynku SP Gębice
	754	75412	4210	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gębice - wspólne zadanie z sołectwami Marcinkowo, Dzierżążno, Kamionek i Gozdanin	16 200,00	16 200,00	wtyczka awaryjna do samochodów elektrycznych EMERGENCY PLUS dla jedn. OSP Gębice 4.665,11 zł; latarka i wąż tłoczny dla jedn. OSP Gębice 784,89 zł; artyk. do wyposażenia OSP Gębice 10.750,00 zł

	754	75412	6060	Dron podwodny Chasing M2 S Advanced Set	18 800,00	18 800,00	dron podwodny Chasing M2 dla OSP Gębice
	926	92695	4300	Dofinansowanie wyjazdów na mecze dla młodzieżowych drużyn Klubu Sportowego "NOTEĆ" Gębice	3 000,00	3 000,00	przewóz zawodników KS "NOTEĆ" Gębice na zawody sportowe
Razem sołectwo Gębice					61 095,40	60 091,01	
6	921	92109	4270	Remont dachu na świetlicy łącznie z wymianą rynien	16 500,00	16 500,00	prace remontowe w świetlicy w m. Goryszewo
	921	92109	4260	Zakup oleju opałowego	2 000,00	1 994,45	olej opałowy na potrzeby świetlicy w m. Goryszewo
	921	92109	4300	Przegląd pieca	500,00	500,00	przegląd pieca w świetlicy w m. Goryszewo
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00	1 000,00	koszenie trawy na boisku przy świetlicy w m. Goryszewo
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi	8 000,00	8 000,00	kruszywo do sołectwa Goryszewo

	921	92195	4210	Integracja - spotkania mieszkańców, organizacja festynów, spotkań, jubileuszy	2 975,37	2 962,77	konsumpcja na spotkaniu integracyjnym z okazji Dnia Kobiet mieszkańców sołectwa Goryszewo 600,00 zł; animacja na dzień Dziecka 700,00zł; art. spożywcze 135,00 zł; art. spożywcze 243,29 zł; artykuł. spożywcze na wyjazd integracyjny w sołectwie Goryszewo 452,77 zł; art. spożywcze na spotkanie Mikołajki w s. Goryszewo 831,71 zł;
Razem sołectwo Goryszewo					30 975,37	30 957,22	
7	921	92109	4300	Dokończenie zakupu oraz montaż instalacji gazowej/grzewczej w świetlicy wiejskiej	22 930,00	22 922,49	geodezyjna inwentaryzacja naziemnego zbiornika na gaz płynny oraz przyłącza gazowego do świetlicy w m. Gozdanin 984,00 zł; wykonanie kotłowni gazowej w świetlicy wiejskiej w Gozdaninie (tj. przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy) 21.931,00 zł; wkret podkładowy 7,49 zł
	921	92109	4260	Zakup gazu na ogrzanie świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 993,60	gaz do ogrzania świetlicy w m. Gozdanin 5.210 + 2783,60
	600	60016	4300	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	0,42		

	754	75412	4210	Wsparcie na zakup wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gębice - wspólne zadanie z sołectwami Marcinkowo, Dzierżążno, Gębice i Kamionek	1 000,00	1 000,00	wyposażenie OSP Gębice
	600	60016	4300	Dofinansowanie do położenia kostki polbrukowej przy Szkole Podstawowej w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie	1 000,00	1 000,00	modernizacja placu , chodnika i schodów przy budynku SP Gębice
Razem sołectwo Gozdanin					32 930,42	32 916,09	
8	921	92109	4300	Dokończenie centralnego ogrzewania	8 000,00	7 998,06	projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku świetlicy wiejskiej 2.100,00 zł; usługa dokończenie kotłowni 4.350,00 zł; art. przemysłowe przeznaczone na remont kotłowni świetlicy wiejskiej Huta Palędzka 1.548,06 zł;
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	5 000,00	4 977,96	art. spożywcze na potrzeby własne Sołectwa Huta Palędzka 740,94 zł; wynajem sprzętu rekreacyjnego na potrzeby sołectwa Huta Palędzka 492,00 zł; art. przemysłowe w sołectwie na imprezę integracyjną w sołectwie Huta Palędzka 454,87 zł; art. spożywcze na imprezy integracyjną w sołectwie Huta Palędzka 1.181,01 zł; catering na imprezę integracyjną w m. Huta Palędzka 820,00 zł; catering na imprezę integracyjną w m. Huta Palędzka 504,00 zł; współorganizacja imprezy integracyjnej w m.

							Huta Palędzka 500,00 zł; art. przemysłowe w sołectwie na imprezę integracyjną w sołectwie Huta Palędzka 285,14 zł;
	921	92109	4210	Opał	2 000,00	1 995,00	opał dla świetlicy wiejskiej w m. Huta Palędzka
	921	92109	4260	Opłaty eksploatacyjne	775,93	775,93	
	921	92109	4270	Remont łazienki	13 000,00	12 940,89	art. przemysłowe przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej Huta Palędzka 3.840,89 zł i usługa remontowa 9.100,00 zł
Razem sołectwo Huta Palędzka					28 775,93	28 687,84	
9	600	60016	4210	Polbruk na placu przy świetlicy	25 000,00	25 000,00	polbruk na plac przy świetlicy w m. Józefowo
	921	92109	4260	Olej opałowy - świetlica wiejska	3 000,00	2 999,30	olej napędowy grzewczy na potrzeby sołectwa Józefowo
	921	92109	4260	energia elektryczna - świetlica wiejska	1 753,46	1 663,82	
Razem sołectwo Józefowo					29 753,46	29 663,12	
10	900	90015	4300	Dowieszenie lampy oświetleniowej	2 500,00	1 845,00	zadanie zostało zrealizowane
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogę w m. Kątno	5 000,00	5 000,00	kruszywo z dowozem sołectwo Kamionek
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogę w m. Kamionek	2 500,00	2 500,00	kruszywo z transportem 2.500 zł

	921	92109	4210	Remont kuchni oraz doposażenie zaplecza kuchennego	10 000,00	9 991,93	stół roboczy z szafką 1.926,00 zł; szafka na naczynia 3.852,00 zł przemysłowy zlewozmywak 2.114,00 zł - razem 7.892,00 zł; okap 1.709,99 zł i filtry - razem 2.099,93 zł;
	754	75412	4210	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gębice - wspólne zadanie z sołectwami Marcinkowo, Dzierżążno, Gębice i Gozdanin	500,00	500,00	art. do wyposażenia OSP Gębice
	921	92195	4210	Integracja	2 044,20	2 041,11	spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet w sołectwie Kamionek 1.991,98 zł; art. spożywcze na imprezę integracyjną w sołectwie Kamionek 49,13 zł;
Razem sołectwo Kamionek					22 544,20	21 878,04	
11	921	92109	4300	Założenie klimatyzacji w świetlicy	11 300,00	11 193,00	klimatyzator veser 5,3 kw z montażem
	921	92195	4210	Integracja	5 000,00	4 052,05	art. spożywcze na imprezę integracyjną w sołectwie Kunowo 145,75 zł + 196,18 zł; obsługa techniczna zjeżdźalni na imprezie integracyjnej w sołectwie Kunowo 250,00 zł; art. przemysłowe na imprezę integracyjną w sołectwie Kunowo 59,94 zł; art. spożywcze na imprezę integracyjną w sołectwie Kunowo 649,47 zł; wynajem dmuchańca na imprezę integracyjną w sołectwie Kunowo 700,00 zł; art. spożywcze na imprezę integracyjną w sołectwie Kunowo 81,74 zł; artykuły

							spożywcze i przemysłowe na imprezę mikołajkową 1.968,97 zł;
	921	92109	4210	Regał na zapleczu	800,00	659,00	szafka
	921	92109	4210	Nagłośnienie w świetlicy	2 000,00	1 979,99	zakupiono kolumna aktywna Behringer 999,99 zł, mikrofon 2 szt. 699,99 zł, statyw 150,00 zł, kabel 130,01 zł
	921	92109	4260	Prąd	1 000,00	1 000,00	
	921	92109	4210	Opał ekogroszek	1 000,00	977,50	
	926	92695	4300	Niwelacja - podniesienie boiska	4 682,00	4 600,00	dostawa kruszywa na boisko sołectwo Kunowo
Razem sołectwo Kunowo					25 782,00	24 461,54	
12	600	60016	4210	Zakup kamienia na utwardzenie drogi w m. Czerniak	10 000,00	10 000,00	kamień na drogę w m. Czerniak - sołectwo Kwieciszewo
	801	80101	4210	Dofinansowanie na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kwieciszewie	3 000,00	2 957,28	art. na potrzeby SP w m. Kwieciszewo - zestaw: cytat i figury geometryczne ze sklejk 250,00 zł; tablice korkowe 385,00 zł; Księgarnia Regionalna Jacek Chudziński art. na potrzeby SP w m. Kwieciszewo 150,00 zł; towar dla Szkoły Podstawowej w Kwieciszewie 110,93 zł; przewóz uczniów SP Kwieciszewo 864,00 zł; bilety wstępu do parku dla uczniów SP Kwieciszewo 104,00 zł; materiały na potrzeby oddziału

							przedszkolnego przy SP w Kwieciszewie i SP Kwieciszewo 1.093,35 zł
600	60016	4210	Zakup kamienia granitowego na Wybudowaniach Kwieciszewo	20 000,00	20 000,00		kamień na drogę w m. Kwieciszewo
921	92195	4210	Organizacja 100-lecia istnienia OSP i organizacja pikniku dla mieszkańców	9 904,49	9 880,00		organizacja 100-lecia OSP; art. spożywcze 8.559,52 zł; art. przemysłowe 850,00 zł; artyk. na organizację 100-lecia OSP Kwieciszewo 470,48 zł
921	92109	4210	Koszt utrzymania sali wiejskiej	5 479,38	5 353,02		zakupiono tapetę i klej do remontu świetlicy wiejskiej 199,84 zł; artyk. do remontu pomieszczeń w świetlicy w m. Kwieciszewo 216,15 zł; serwis urządzeń klimatyzacji 430,50 zł; remont świetlicy wiejskiej 3.632,89 zł; firany i usługa 210,00 zł; artyk. do świetlicy w m. Kwieciszewo 158,65 zł; naprawa zmywarki 492,00 zł; mater. do świetlicy w m. Kwieciszewo 12,99 zł;
921	92109	4260	Koszt utrzymania sali wiejskiej - energia elektryczna	811,22	811,22		

	921	92195	4210	Impreza integracyjna dla dzieci	3 530,24	3 530,24	art. spożywcze na Piknik Rodzinny w sołectwie Kwieciszewo 841,78 zł; obsługa techniczna zjeżdżalni na pikniku rodzinnym w sołectwie Kwieciszewo 500,00 zł; wynajem sprzętu rekreacyjnego dla dzieci na festyn integracyjny w sołectwie Kwieciszewo 1.050,00 zł; artykuły na zorganizowanie imprezy integracyjnej w m. Kwieciszewo 838,46 zł; współorganizacja z MUZEUM imprezy integracyjnej w m. Kwieciszewo 300,00 zł
Razem sołectwo Kwieciszewo					52 725,33	52 531,76	
13	600	60016	4300	Dofinansowanie do położenia kostki polbrukowej przy Szkole Podstawowej w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie	15 000,00	15 000,00	modernizacja placu, chodnika i schodów przy budynku SP Gębice
	754	75412	4210	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gębice - wspólne zadanie z sołectwami Kamionek, Dzierżążno, Gębice i Gozdanin	5 000,00	5 000,00	art. do wyposażenia OSP Gębice
	754	75412	4210	Wyposażenie pomieszczenia remizy OSP Bielice	2 000,00	2 000,00	materiały do remontu pomieszczenia remizy OSP w m. Bielice 1.198,78 zł; materiały do remontu pomieszczenia remizy OSP w m. Bielice 801,22 zł;

	921	92195	4210	Zakup, montaż stołów, ławek, koszy na placach zabaw w sołectwie (w tym projekt)	4 000,00	4 000,00	zestaw piknikowy Modern z oparciem palisander 2.849,00 zł; zakup, montaż koszy ulicznych sołectwo Marcinkowo 1.151,00 zł;
	921	92195	4210	środki na organizację spotkań integracyjnych, festynów, biesiad, turniejów, konkursów, zawodów sportowych, promocji gminy itp., w tym zakup nagród, art. spożywczych, materiałów szkoleniowych, warsztatów, szkoleń, wynajem animatorów, szkoleniowców itp.	5 095,40	5 091,34	wynajem urządzeń rekreacyjnych na spotkanie integracyjne w sołectwie Marcinkowo 1.400,00 zł; artykuł na nagrody dla dzieci na spotkaniu integracyjnym w sołectwie Marcinkowo 440,00 zł; współorganizacja wakacyjnego pikniku w Marcinkowie w dniu 13.07.2024 r. 500,00 zł; wynajem dmuchańca na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa w Marcinkowie w dniu 13.07.2024 r. 600,00 zł; współorganizacja festynu integracyjnego w m. Bielice 300,00 zł; artykuły przemysłowe na imprezę integracyjną w sołectwie Marcinkowo 345,57 zł; oprawa pikniku w sołectwie Marcinkowo 1.000,00 zł; art. spożywcze na spotkanie mieszkańców w m. Marcinkowo 505,77 zł;
	921	92195	6060	Zakup kontenera z zapleczem sanitarno-kuchennym, w tym projekt	12 000,00	12 000,00	projekt budowy altany rekreacyjnej w m. Marcinkowo

	921	92195	4210	Środki na zakup m.in. materiałów wodno-kanalizacyjnych, budowlanych - potrzebnych do realizacji rozbudowy zaprojektowanej wiaty rekreacyjnej	18 000,00	18 000,00	Rozbudowa wiaty (materiały) rekreacyjnej w sołectwie Marcinkowo 12.105,10 zł; art. przemysłowe na potrzeby sołectwa w m. Marcinkowo 5.894,90 zł;
Razem sołectwo Marcinkowo					61 095,40	61 091,34	
14	921	92109	4260	Zakup energii na świetlicę wiejską w Niestronnie	1 500,00	1 500,00	
	921	92109	4210	Zakup klimatyzatora do kuchni na świetlicę w Niestronnie	5 500,00	5 499,33	montaż klimatyzacji w świetlicy Niestronno
	921	92109	4210	Wymiana krzeseł na świetlicy w Niestronnie	10 000,00	10 000,00	krzesło Bos 7 - 64 szt. - razem koszt 10.000,00 zł
	754	75412	4210	Zakup żywicy do garażu OSP w Niestronnie	3 000,00	2 999,99	żywica do garażu OSP Niestronno
	600	60016	4210	Zakup kamienia oraz usługa na drogę gminną nr 49	5 000,00	5 000,00	kamień prace drogowe w m. Niestronno
	921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej	4 264,70	4 204,04	warsztaty tworzenia słodczy dla mieszkańców sołectwa Niestronno 1.004,79 zł; impreza "Aktywizacja społeczności lokalnej" 1.999,25 zł; art. spożywcze 1.200,00 zł;
Razem sołectwo Niestronno					29 264,70	29 203,36	
15	921	92195	4210	Integracja	4 500,00	3 997,35	art. spożywcze na imprezę 499,94 zł; artyk. spożywcze na spotkanie integracyjne w sołectwie Olsza 771,90 zł; animacje podczas pikniku rodzinnego w sołectwie Olsza 300,00 zł; wynajem dmuchańca na imprezę integracyjną w sołectwie Olsza 500,00 zł; animacje na imprezie integracyjnej w sołectwie Olsza 1.000,00 zł; i artyk.

							przemysłowe 85,51 zł; artykuły spożywcze 840,00 zł
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy (prąd i woda)	1 200,00	1 200,00	prąd i woda
	921	92109	4210	Zakup rolet na okna świetlicy wiejskiej	1 181,98	1 149,96	rolety okienne świetlica wiejska Olsza
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 500,00	1 500,00	Zakupiono (ręczniki, obrusy) 500,00 zł; artykuły przemysłowe (tarka, szczotka, naczynia: salaterki, półmiski; deski, sztucce, szczypce, wazon, dzbanki, rękawice) 1.000,00 zł
	921	92109	4210	Piec gazowy 5 palnikowy	3 500,00	3 349,99	Kuchnia RAVANSON KWGE-K90 CHEFF MODERN
	921	92109	4300	Zakup i montaż klimatyzacji	12 000,00	12 000,00	montaż klimatyzacji świetlica Olsza
	921	92195	4210	2 ławki przy świetlicy	2 000,00	2 000,00	zakupiono ławki STAL 180 - ilość 2 szt. 2.000,00 zł
	921	92195	4210	2 donice betonowe przy świetlicy	1 000,00	1 000,00	Sklep Wielobranżowy POKUSA - art. przemysłowe sołectwo Olsza donice
Razem sołectwo Olsza					26 881,98	26 197,30	
16	926	92695	4300	Renowacja boiska sportowego	17 000,00	17 000,00	saletra i amofoska do renowacji boiska sportowego w sołectwie Padniewko 314,00 zł; budowa ogrodzenia boiska sportowego w Padniewku 16.686,00 zł

	921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców sołectwa	13 000,00	13 000,00	usługa muzyczna podczas imprezy integracyjnej z okazji Dnia Kobiet w sołectwie Padniewko 600,00 zł; warsztaty dla mieszkańców sołectwa Padniewko 1.500,00 zł; organizacja eventu "Piknik Rodzinny" 8.000,00 zł; spożywcze na potrzeby sołectwa Padniewko 798,77 zł; promocja lokalnych potraw 401,23 zł; animacje w ramach integracji mieszkańców w sołectwie w Padniewku 1.700,00 zł
	921	92195	4300	Utrzymanie strony internetowej Padniewko.pl	400,00	400,00	utrzymanie strony internetowej Padniewko.pl
	921	92109	4300	Przegląd techniczny klimatyzacji w świetlicy	400,00	400,00	serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Padniewku
	926	92695	4210	Zakup ławek i stołów na boisko	10 000,00	10 000,00	komplet ogrodowy (2 ławki, 1 stół)
	600	60016	4270	Naprawa dróg gruntowych na terenie sołectwa	18 000,00	18 000,00	remont dróg gruntowych w sołectwie Padniewko 18.000,00 zł
	921	92195	4210	Inne wydatki - tablica informacyjna w Szerzawach	1 000,00	1 000,00	tablica informacyjna
	921	92109	4210 / 4260	Inne wydatki - woda, prąd, remonty, zakupy	1 295,40	1 032,99	energia 993,00 zł; artykuł do świetlicy w m. Padniewko - ramię do samozamykacza do drzwi 39,99 zł;
Razem sołectwo Padniewko					61 095,40	60 832,99	
17	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy (ekogroszek)	6 000,00	5 996,25	ekogroszek do ogrzania świetlicy w m. Padniewo

	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosy	300,00	295,99	art. do utrzymania zieleni w sołectwie Padniewo 110,10 zł; paliwo do kosy - utrzymanie zieleni w sołectwie Padniewo 100,88 zł; paliwo 85,01 zł
	600	60016	4300	Zakup kostki brukowej oraz ułożenie na parkingu w Padniewie	25 000,00	24 969,00	utwardzenie nawierzchni parkingu kostką polbruk w m. Padniewo
	921	92195	4210	Dofinansowanie imprez na terenie sołectwa Padniewo (zakup nagród i słodczy)	1 635,33	1 635,33	art. na spotkanie integracyjne w sołectwie Padniewo 630,00 zł; art. na imprezę integracyjną w sołectwie Padniewo 228,00 zł; art. spożywcze na integrację mieszkańców otwarcie strefy przy SP w Padniewie 777,33 zł; zł; art. spożywcze na imprezę integracyjną w sołectwie Padniewo 114,00 zł;
	921	92195	4300	Dofinansowanie imprez na terenie sołectwa Padniewo (atrakcje dla dzieci)	2 500,00	2 497,25	art. przemysłowe na otwarcie obiektu przy SP Padniewo 667,85 zł; art. spożywcze na integrację mieszkańców otwarcie strefy przy SP w Padniewie 1.211,40 zł; zł; art. spożywcze na imprezę integracyjną w sołectwie Padniewo 114,00 zł; naczynia 504,00 zł
Razem sołectwo Padniewo					35 435,33	35 393,82	

18	921	92109	4210	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Pałędziu Dolnym	12 000,00	12 000,00	montaż klimatyzacji świetlica wiejska Pałędzie Dolne
	921	92109	4210 / 4300	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Pałędziu Dolnym i prace wokół obiektu	3 700,00	3 700,00	stół z przewijakiem do świetlicy w m. Pałędzie Dolne 183,99 zł + transport 15,00 zł; parawan do świetlicy w m. Pałędzie Dolne 534,09 zł; wieszak do świetlicy w m. Pałędzie Dolne 1.033,20 zł + transport 184,50 zł; artykuł. elektryczne do podłączenia zmywarki w świetlicy w m. Pałędzie Dolne 342,83 zł; podłączenie zmywarki oraz wymiana przycisku ppoż. w świetlicy w m. Pałędzie Dolne 330,00 zł; montaż zmywarki w świetlicy w m. Pałędzie Dolne 550,00 zł; art. przemysłowe na potrzeby świetlicy w m. w Pałędziu Dolnym 526,39 zł
	921	92109	4210	Zakup węgla na ogrzanie świetlicy wiejskiej w Pałędziu Dolnym	1 000,00	987,15	węgiel do ogrzania świetlicy w m. Pałędzie Dolne
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	4 460,00	4 441,86	art. spożywcze 1.721,43 zł na imprezę integracyjną w sołectwie Pałędzie Dolne; animacje dla dzieci na imprezie integracyjnej w sołectwie Pałędzie Dolne 720,00 zł; obsługa festynu integracyjnego w sołectwie Pałędzie Dolne 1.500,00 zł; artykuł. na festyn integracyjny w sołectwie Pałędzie Dolne

							330,82 zł; art. przemysłowe na potrzeby świetlicy w m. w Palędziu Dolnym 169,61 zł;
	921	92109	4260	Rachunki	1 078,73	1 077,97	
Razem sołectwo Palędzie Dolne					22 238,73	22 206,98	
	921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej (m.in. taboret gazowy)	5 900,00	5 900,00	zakupiono taboret gazowy, baterię stojącą, basen dwukomorowy - razem 5.900,00 zł
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy	6 000,00	5 950,13	węgiel do ogrzania świetlicy w m. Procyń 5.950,13 zł;
	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne	4 300,00	4 294,00	animacja dla dzieci - spotkanie integracyjne w sołectwie Procyń 1.000,00 zł; wynajem dmuchanego placu zabaw, zjeżdżalni 2.300,00 zł; artykuł. spożywcze na imprezę integracyjną w sołectwie Procyń 500,00 zł; artykuły na potrzeby organizacji spotkania integracyjnego 494,00 zł (w tym blender 299,00 zł),
	921	92195	4210	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Procyń	2 800,00	2 331,00	
	921	92109	4210	Zakup i montaż rolet do świetlicy	9 000,00	9 000,00	zakup i montaż żaluzji 9.000,00 zł
	921	92109	4210	Zakup stołów do świetlicy	3 091,23	3 000,00	stół - 4 szt. do świetlicy w m. Procyń 3.000,00 zł
Razem sołectwo Procyń					34 091,23	33 475,13	
20	921	92109	4260	Dostarczenie energii elektrycznej do salki KGW Lubieszewo	1 000,00	1 000,00	

	921	92195	4210	Integracja	5 500,00	5 499,60	art. spożywcze 285,09 zł; wynajem atrakcji 400,00 zł; wynajem atrakcji 400,00 zł; wynajem atrakcji dla dzieci 2.000,00 zł; artyk. spożywcze na imprezę integracyjną w sołectwie Ratowo "Zakończenie wakacji" 1.250,31 zł + artyk. przemysłowe na imprezę integracyjną "Zakończenie wakacji" w sołectwie Ratowo 292,30 zł; animacje dla dzieci 500,00 zł; art. spożywcze na paczki mikołajkowe dla dzieci sołectwo Ratowo 341,90 zł
	900	90015	4300	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Ratowo	14 516,82		
Razem sołectwo Ratowo					21 016,82	6 499,60	
21	921	92109	4260	Koszty usługi i dystrybucji za energię elektryczną w świetlicy	1 553,51	1 553,51	energia elektryczna
	921	92109	4260	Zakup oleju opałowego do ogrzewania świetlicy	5 775,00	5 775,00	olej napędowy do ogrzania świetlicy w m. Strzelce
	921	92109	4300	Remont i przeglądy świetlicy	2 500,00	2 500,00	naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Strzelce
	921	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie	4 000,00	4 000,00	wynajem atrakcji dla dzieci 2.700,00 zł; zajęcia edukacyjne i rekreacyjne z alpakami .Alpakoterapia. 1.200,00 zł; artykuły żywnościowe 100,00 zł;

	921	92195	4210	Organizacja Dożynek Wiejskich	4 000,00	4 000,00	organizacja dożynek wiejskich Strzelce - atrakcje dla dzieci 2.000,00 zł; art. spożywcze na organizację dożynek s. Strzelce 1.055,00 zł; współorganizacja imprezy dożynki 945,00 zł
	921	92195	4210	Dzień Piernika i Mikołajki	2 304,65	2 304,40	art. spożywcze na spotkanie Mikołajki w m. Strzelce
	921	92109	4210	Zakup przeszklonej witryny chłodniczej w świetlicy	7 999,00	9 798,00	szafa chłodnicza przeszklona 7.999 zł i kuchnia Amica 1.799 - razem 9.798,00 zł dla sołectwa
	921	92109	4210	Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do świetlicy	1 799,00		
	926	92695	4210	Zakup dwóch bramek o wymiarach 3m x 2m na boisko przy Szkole Podstawowej w Strzelcach (firmy "Pesmenpol")	6 420,60	6 420,60	sprzęt sportowy na potrzeby SP w m. Strzelce
Razem sołectwo Strzelce					36 351,76	36 351,51	
22	900	90095	4300	Zakup toalety kontenerowej + szambo z montażem	18 000,00	17 972,21	montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości wraz z podłączeniem 7.257,00 zł; przewóz toalety kontenerowej 688,80 zł; pomiar geodezyjny dz. nr 6/12 w Świerkówcu 1.500,00 zł; art. przemysłowe 447,02 zł; art. przemysłowe 84,39 zł; kontener sanitarny na potrzeby sołectwa Świerkówiec 7.995,00 zł;
	600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej (ul. Zacisze)	20 000,00		

	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	3 691,39	3 691,39	wynajem urządzeń rozrywkowych na spotkanie integracyjne w sołectwie Świerkówiec 1.968,00 zł; artykuł. spożywcze na imprezę integracyjną w sołectwie Świerkówiec 1.569,81 zł; artykuł. przemysłowe na imprezę integracyjną w sołectwie Świerkówiec 161,01 zł; artykuł. przemysłowe na imprezę integracyjną w sołectwie Świerkówiec 153,58 zł
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni	1 673,69	1 673,69	kuchnia gazowo-elektryczna na wyposażenie świetlicy w m. Świerkówiec
	600	60016	4210	Zakup kamienia na naprawę dróg	6 000,00		
Razem sołectwo Świerkówiec					49 365,08	23 337,29	

23	921	92195	4210	Doposażenie i modernizacja placu zabaw na terenie Wasielewka	8 000,00	8 000,00	zakup i montaż karuzeli na placu zabaw w m. Wasielewko 6.150,00 zł; projekt doposażenia placu zabaw w m. Wasielewko 1.850,00 zł;
	921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wasielewko (produkty spożywcze na nagrody w konkursach)	1 500,00	3 451,49	wynajem zjeżdżalni dmuchanej na imprezę integracyjną w sołectwie Wasielewko 910,00 zł; artykuł spożywczy na imprezy integracyjne w sołectwie Wasielewko 1.365,72 zł; artykuł na nagrody na imprezę integracyjną w sołectwie Wasielewko 175,77 zł;
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wasielewko (animacje, wynajem dmuchanego placu zabaw, oprawa muzyczna)	2 000,00		
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w kierunku Płaczkówka	5 000,00	5 000,00	ścięcie zawyżonych poboczy sołectwo Wasielewko
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - doposażenie świetlicy w Wasielewku - zakup wózka gastronomicznego	498,04	498,04	wózek kelnerski i pojemnik do świetlicy w m. Wasielewko 498,04 zł;

	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (prąd+opał); doposażenie świetlicy w Wasielewku	3 896,59	3 835,12	
Razem sołectwo Wasielewko					20 894,63	20 784,65	
24	921	92195	4210	Zagospodarowanie placu przy świetlicy sołeckiej: zakup: krzewów ozdobnych, ławek, ziemi, kostki polbruk	33 358,76	33 358,76	Zakup i położenie polbruk w m. Twierdziń
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogę w m. Twierdziń	10 000,00	10 000,00	zakup kruszywa w celu naprawy dróg
	921	92195	4210	Integracja w sołectwie	7 000,00	6 983,04	organizacja Dnia Kobiet 2.658,42 zł (art. spożywcze 780,82 zł; usługa nagłośnieniowa 1.300,00 zł; art. przemysłowe 77,60 zł; organizacja eventu 500,00 zł); organizacja Dnia Dziecka 1.642,30 zł (art. przemysłowe 634,01 zł; art. spożywcze 1.008,29 zł; artykuł na organizację imprezy Festyn rodzinny w sołectwie Wiecanowo 2.682,32 zł (art. przemysłowe 282,32 zł; animacje dla dzieci 900,00 zł; współorganizacja z MDK 1.000,00 zł; obsługa zjeżdżalni 500,00 zł)
	921	92109	4260	Energia elektryczna na świetlicy	2 000,00	2 000,00	
Razem sołectwo Wiecanowo					52 358,76	52 341,80	
25	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	827,21	826,30	artyk. spożywcze na imprezę integracyjną w sołectwie Wieniec

	921	92195	4300	Pokrycie dachowe	15 700,00	14 999,85	przygotowanie dachu i zakup pokrycia dachowego - wiata sołecka w Wieniecu na dz. ew. 141/7 za 14.999,85 zł. Zakupiono materiały do wiaty w m. Wieniec za kwotę 14.999,85 zł ze środków własnych gminy. Razem wydatki na wiatę wyniosły 29.999,70 zł
	921	92195	4300	Instalacja elektryczna	5 000,00	4 996,79	materiały do instalacji elektrycznej w sołectwie Wieniec
	921	92195	4210	Okno w świetlicy - wiacie	1 000,00		
	921	92195	4210	Impregnat do boazerii i stołów	1 300,00	1 299,80	artyk. przemysłowe w celu impregnacji boazerii i stołów w świetlicy w m. Wieniec
	Razem sołectwo Wieniec				23 827,21	22 122,74	
26	921	92109	4260	Energia elektryczna świetlica	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	10 386,72	10 386,71	wywóz nieczystości płynnych świetlica Wszedzień 1.121,00 zł (378+270+243+230) poczęstunek z okazji Dnia Kobiet w sołectwie Wszedzień 1.500,00 zł; wynajem dmuchańców na imprezę dożynkową w sołectwie Wszedzień 1.000,00 zł; wynajem atrakcji na imprezę dożynkową w sołectwie Wszedzień 1.040,00 zł; animacje na imprezie integracyjnej w sołectwie Wszedzień 1.030,00 zł; impreza okolicznościowa Dzień Seniora sołectwo Wszedzień 700,00 zł; zakupiono pudło ONE-MIX - 82 szt. za 451,00 zł; warsztaty ozdoby świąteczne 1.600,00 zł; ścianka balonowa na Mikołajki w sołectwie Wszedzień 334,42 zł; animacje dla dzieci

							sołectwo Wszedzień 600,00 zł; wynajem fotobudki na Mikołajki w sołectwie Wszedzień 549,99 zł; art. spożywcze na organizację Mikołajek w m. Wszedzień 460,30 zł
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Wszedzień w sprzęt strażacki	5 000,00	5 000,00	sprzęt ratowniczo - gaśniczy dla jedn. OSP Wszedzień
	921	92109	4210	Zestaw nagłośnieniowy	3 569,97	3 569,97	power audio JBL PARTYBOX 710 - nagłośnienie do świetlicy w m. Wszedzień (zwrot na konto p. Sołtys)
	921	92109	4210	Lada chłodnicza	6 777,79	6 777,79	szafa chłodnicza 1300 l PROBOX PXMBL8960
	921	92109	4210	Wyposażenie Sali w naczynia, garnki, sztucce, elementy dekoracyjne	2 000,00	2 000,00	art. do świetlicy w m. Wszedzień
	921	92195	4210	Wiata drewniana	8 000,00	8 000,00	konstrukcja drewniana - zadaszenie tarasowe sołectwo Wszedzień
Razem sołectwo Wszedzień					38 734,48	38 734,47	
27	921	92195	4300	Zagospodarowanie terenu na plaży przy Jeziorze Szydłowskim poprzez postawienie sceny plenerowej	30 000,00	30 000,00	wykonanie projektu altany plenerowej w m. Wylatowo 3.000,00 zł; materiały na scenę plenerową na plaży w sołectwie Wylatowo 13.227,42 zł; zakup materiałów na budowę sceny w Wylatowie 5.735,77 zł; wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej sceny z zadaszeniem 8.036,81 zł;

	754	75412	4210	Zakup środków ochrony osobistej członków OSP Wylatowo	1 933,00	1 933,00	rękawice techniczne na potrzeby OSP Wylatowo 433,00 zł; mundur galowy dla drużyny OSP Wylatowo 1.500,00 zł
	921	92195	4210	Organizacja wspólnie z mieszkańcami jubileuszu 130-lecia OSP Wylatowo	6 067,00	6 067,00	artykuły z PEPCO na organizację jubileuszu 199,00 zł; wynajem i dzierżawa urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych 738,00 zł; usługa gastronomiczna 4.000,00 zł; wynajem fotobudki 800,00 zł; baner reklamowy na organizację jubileuszu OSP Wylatowo 330,00 zł;
	801	80104	4210	"Na sportowo bardzo zdrowo" - Przedszkole w Wylatowie	5 000,00	5 000,00	art. dla Przedszkola w Wylatowie 1.487,00 zł + 3.513,00 zł;
	921	92195	4210	II kosmiczna impreza - integracja i aktywizacja	6 572,54	6 572,54	II Kosmiczna impreza (403,51 +1.800 upominki; 700,00 zł fotobudka; 2.079,03 zł art. spożywcze; zabezpieczenie medyczne 360,00 zł; oprawa muzyczna 1.230,00 zł; przejazdy bryczką 200,00 zł). Sołectwo dokonało zwrotu 200 zł
	921	92195	4210	Wigilia dla dorosłych i dzieci	2 474,42	2 447,06	art. przemysłowe i spożywcze na spotkanie integracyjne w s. Wylatowo 2.384,56 zł i za mundur galowy dla drużyny OSP Wylatowo 62,50 zł

	600	60016	4210	Zakup tłucznia i utwardzenie dziur w drodze	3 000,00	3 000,00	wyrównanie i utwardzenie placu przy SP Wylatowo wydatek wyniósł 8.610,00 zł z FS 3.000,00 zł
	Razem sołectwo Wylatowo				55 046,96	55 019,60	
28	600	60016	4270	Poszerzenie drogi od posesji nr 2 Wyrobki do drogi powiatowej	15 000,00	15 000,00	utwardzenie poboczy masą bitumiczną w celu poszerzenia drogi w m. Wyrobki
	921	92109	4260	Energia elektryczna świetlica	1 500,00	1 500,00	
	921	92195	4210	Integracja dla dzieci i dorosłych	15 500,00	15 350,05	art. spożywcze na spotkanie integracyjne w sołectwie Wyrobki 187,15 zł; animacje dla dzieci - impreza integracyjna w sołectwie Wyrobki 1.550,00 zł; impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Wyrobki 280,00 zł; współorganizacja Dnia Kobiet w sołectwie Wyrobki 1.000,00 zł; wynajem fotobudki na imprezę integracyjną z okazji Dnia Kobiet w sołectwie Wyrobki 800,00 zł; organizacja i wykonanie atrakcji na imprezie integracyjnej w sołectwie Wyrobki 880,00 zł; współorganizacja Dnia Dziecka 2.000,00 zł; zakupiono na dożynki naczynia jednorazowe, węgiel drzewny serwetki, kubki - razem 1.033,41 zł; art. spożywcze na cele integracyjne sołectwo Wyrobki 483,86 zł; art. spożywcze na imprezę integracyjną w sołectwie Wyrobki 730,88 zł; usługa muzyczna na imprezie w sołectwie Wyrobki 1.200,00 zł; art. spożywcze na imprezę integracyjną w sołectwie Wyrobki 2.315,63 zł; art. przemysłowe integracja sołectwo Wyrobki 2.889,12 zł

	900	90015	4300	Lampy - dowieszanie, nowy punkt, projekt - Gozdawa, Wyrobki	20 000,00	20 000,00	poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - lampy dowieszenia nowy punkt projekt Gozdawa, Wyrobki
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy (w tym m.in. w naczynia brakujące)	8 301,16	8 300,84	wózek kelnerski do świetlicy w m. Wyrobki 350,00 zł; grzejnik do świetlicy w m. Wyrobki 579,50 zł; art. gosp. domowego (talerze, szklanki, łyżki, miski garnki, filiżanki) 3.450,70 zł; zestaw noży, osełka i ostrzałki - razem 718,70 zł; mikser, czajnik, żelazko - razem 1.288,98 zł; odkurzacz Karcher plus worki i rolety mini 4 szt. - razem 687,96 zł; art. przemysłowe do świetlicy w m. Wyrobki 1.225,00 zł;
	Razem sołectwo Wyrobki				60 301,16	60 150,89	

29	600/ 921	60016 / 92195	4210	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty i uporządkowanie terenu za boiskiem, konserwacja placu zabaw	6 543,72	6 543,72	materiały do konserwacji placu zabaw w m. Zbytowo 204,98 zł; mater. do konserwacji placu zabaw w m. Zbytowo 128,93 zł; trawnik rekreacyjny i Biopon trawa sołectwo Zbytowo 278,00 zł; zakupiono towar: kostka, podsypka, mieszanka betonowa w celu zagospodarowania terenu wokół wiaty i sali wiejskiej w m. Zbytowo 3.303,63 zł; usługa minikoparką celem zagospodarowania terenu wokół wiaty i sali w m. Zbytowo 300,00 zł; materiały elektryczne do podciągnięcia prądu do wiaty 381,00 zł; donica, krzewy i kotwica - razem 302,40 zł; krzew duży Oleander 99,99 zł; agrowłóknina do ochrony roślin 115,99 zł; kruszywo grube 897,90 zł; plastikowe obrzeża 324,90 zł; plastikowe obrzeża 206,00 zł;
----	-------------	------------------	------	--	----------	----------	--

	921	92195	4210	Integracja	7 952,69	7 952,69	um. o dzieło wykonanie wieńca dożynkowego 1.120,00 zł; art. spożywcze na spotkania integracyjne 2.141,71 zł; art. przemysłowe 770,98 zł (naczynia jednorazowe - kubeczki, tacka, widelce, serwetki, papiernicze na zabawy integracyjne dla dzieci 61,81 zł; środki do czystości do sprzątania 80,44 zł; plakat z napisem Dzień Seniora 68,00 zł); krzesła pod wiatę w sołectwie Zbytowo 3.920,00 zł
	921	92109	4260	Ogrzewanie, prąd, wywóz nieczystości	2 500,00	2 500,00	
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	7 747,23	7 207,26	wózek kelnerski i stół roboczy przyścienny z półką do świetlicy w m. Zbytowo 1.565,00 zł; art. do wyposażenia świetlicy w m. Zbytowo 1.049,53 zł; art. przemysłowe na świetlicę 22,36 zł, duży słoik dystrybutor szklany z kranikiem i stojakiem 69,99 zł; podstawka pod talerz i taca okrągła - razem 161,70 zł; obrusy na wyposażenie świetlicy 489,15 zł; bateria zlew 138,99 zł; klucze do świetlicy 144,00 zł; płyty 1.191,77 zł; uchwyt 48,66 zł; okucia do szafy 213,13 zł; deska do krojenia 157,99 zł; instalacja do klimatyzacji w świetlicy w sołectwie Zbytowo 1.035,00 zł; akcesoria meblowe do naprawy szafy sołectwo Zbytowo 143,49 zł; wieszaki do szatni 110,70 zł; art.

							przemysłowe 205,44 zł; art. przemysłowe za zabawę Mikołajkową w sołectwie Zbytowo 390,40 zł
	Razem sołectwo Zbytowo				24 743,64	24 203,67	
30	921	92109	4270	Docieplenie + struktura z wymiana parapetów i drzwi (1szt) w świetlicy w Żabienku	36 000,00	35 999,03	zakup drzwi, parapetów, zaślepki - razem 4.714,10 zł; tablica dibond z nadrukiem 300,00 zł; materiały do remontu świetlicy w m. Żabienko 559,93 zł; remont świetlicy w m. Żabienko 30.000,00 zł, deska wc 140,00 zł, art. przemysłowe do sprzątania (kosz, szufelka, szczotka, mop) 285,00 zł;
	921	92109	4210	Zakup pieca gazowo-elektrycznego	2 000,00	2 000,00	kuchnia gazowo - elektryczna BEKO GM 15325DX do świetlicy w m. Żabienko
	921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy w Żabienku	1 000,00	999,00	węgiel do ogrzania świetlicy w m. Żabienko

	921	92195	4210	Festyn integracyjny	4 133,35	4 132,90	Organizacja festynu integracyjnego: prowadzenie i animacje 300,00 zł; pokazy zabawowe, artystyczne, animacje 2.200,00 zł; art. spożywcze 132,90 zł; wynajem i obsługa stoiska gastronomicznego 1.000,00 zł; naczynia na świetlicę wiejską na organizację imprezy integracyjnej 500,00 zł,
	Razem sołectwo Żabno				43 133,35	43 130,93	
	O g ó ł e m				1 142 605,93	1 088 799,97	

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 2022 roku 146.592.196,56 zł podzielone przez liczbę mieszkańców gminy wg GUS na 31.12.2022 r. tj. 23 994 = 6.109,54 zł. Wysokość środków przypadająca na sołectwa wynosi 1.142.606,19 zł. Na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów przyjęto kwotę 1.142.605,93 zł.

Przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez kilka sołectw:

1. Sołectwa: Dzierżąno, Gębice, Marcinkowo, Kamionek, Gozdanin - zadanie: Dofinansowanie do zakupu wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gębice
2. Sołectwa: Gębice, Gozdanin i Marcinkowo - zadanie: Dofinansowanie do założenia kostki polbrukowej przy Szkole Podstawowej w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie

Załącznik Nr 10 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 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	752 000,00	698 250,51	698 250,51	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	752 000,00	698 250,51	698 250,51	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	105 877,13	105 877,13	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	602 000,00	592 373,38	592 373,38	100,00%
Razem dochody				752 000,00	698 250,51	698 250,51	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia				
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 000,00	813 000,00	780 407,81	95,99%

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 184,05	1 184,05	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	283 000,00	280 000,00	98,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	20 100,00	79,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	16 788,00	12 944,90	77,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 096,00	1 775,34	84,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	151 212,00	135 644,00	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	26 415,95	24 940,75	94,42%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 700,00	4 629,77	98,51%
		4260	Zakup energii	0,00	1 700,00	1 599,32	94,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 110,00	70 110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	219 490,00	217 784,10	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	950,00	882,60	92,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 000,00	7 963,48	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 000,00	800,00	40,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	54,00	49,50	91,67%
Razem wydatki				752 000,00	813 000,00	780 407,81	95,99%

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Realizacja planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2024 r

Zadanie Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00%

Zadanie Świadczenia pieniężne - refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	37 550,75	61,36%
	85395		Pozostała działalność	61 200,00	37 550,75	61,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00	37 550,75	61,36%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	37 550,75	61,36%
	85395		Pozostała działalność	61 200,00	37 550,75	61,36%
		3110	Świadczenia pieniężne - refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego	60 000,00	36 814,46	61,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	736,29	61,36%

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Przychody

Paragraf przychodów	Tytuł przychodów	Plan na 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2023 r. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	90 885,00	90 885,00	100,00%

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	6 969,75	6 969,75	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 969,75	6 969,75	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - zarządzanie statusem UKR - 47,02 zł, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy 6,33 - razem 53,35 zł	53,35	53,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - <u>nadanie numeru PESEL</u>	2 508,09	2 508,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - za <u>wykonane zdjęcia</u> osobie ubiegającej się o wydanie numeru PESEL	4 408,31	4 408,31	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 615 664,00	2 583 759,56	98,78%
	75495		Pozostała działalność	2 615 664,00	2 583 759,56	98,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie	1 584,00	1 564,56	98,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - przeznaczonych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 2.192.715,00 zł i świadczenie 40 zł za osobę dziennie 389.480,00 zł	2 614 080,00	2 582 195,00	98,78%
758			Różne rozliczenia	951 131,00	951 131,00	100,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	951 131,00	951 131,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	951 131,00	951 131,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	46 470,00	43 444,20	93,49%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	7 188,00	5 788,00	80,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na zasiłki okresowe	7 188,00	5 788,00	80,52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 458,00	4 279,50	78,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc z zakresu dożywiania w formie zasiłku	5 458,00	4 279,50	78,41%
	85295		Pozostała działalność	33 824,00	33 376,70	98,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	33 824,00	33 376,70	98,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 322,00	9 600,00	84,79%
	85395		Pozostała działalność	11 322,00	9 600,00	84,79%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	11 322,00	9 600,00	84,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	400,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400,00	400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	400,00	400,00	100,00%
855			Rodzina	49 086,00	45 457,84	92,61%
	85595		Pozostała działalność	49 086,00	45 457,84	92,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	49 086,00	45 457,84	92,61%
Ogółem środki z Funduszu Pomocy				3 681 042,75	3 640 762,35	98,91%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	6 969,75	6 969,75	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 969,75	6 969,75	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 904,41	1 904,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,06	369,06	100,00%
		4350	Zakup towarów (papier do drukarek, toner)	287,97	287,97	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 408,31	4 408,31	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 615 664,00	2 583 759,56	98,78%
	75495		Pozostała działalność	2 615 664,00	2 583 759,56	98,78%

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 614 080,00	2 582 195,00	98,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 584,00	1 564,56	98,77%
801			Oświata i wychowanie	1 042 016,00	965 218,00	92,63%
	80195		Pozostała działalność	1 042 016,00	965 218,00	92,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dodatkowe zajęcia oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 074,80	98 074,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 917,57	110 917,57	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	518 360,25	441 562,25	85,18%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 836,98	112 836,98	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	201 826,40	201 826,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	46 470,00	43 444,20	93,49%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	7 188,00	5 788,00	80,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 188,00	5 788,00	80,52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 458,00	4 279,50	78,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 458,00	4 279,50	78,41%
	85295		Pozostała działalność	33 824,00	33 376,70	98,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 824,00	33 376,70	98,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 322,00	9 600,00	84,79%
	85395		Pozostała działalność	11 322,00	9 600,00	84,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 322,00	9 600,00	84,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	400,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400,00	400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	400,00	400,00	100,00%

855			Rodzina	49 086,00	45 457,84	92,61%
	85595		Pozostała działalność	49 086,00	45 457,84	92,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 086,00	45 457,84	92,61%
Ogółem wydatki ze środków z Funduszu Pomocy				3 771 927,75	3 654 849,35	96,90%

saldo (przychody + dochody -
wydatki)

0,00

76 798,00

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

**Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy
Fundusz Rozwoju Dróg za 2024 r.**

Przychody

§ Przychodów	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach(środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w grudniu 2023 r.), w tym:	0,00	2 022 791,00	2 022 791,00
	Na zadanie Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie	0,00	508 101,00	508 101,00
	Na zadanie Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie	0,00	131 870,00	131 870,00
	Na zadanie Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie	0,00	1 382 820,00	1 382 820,00

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie
			Transport i łączność	2 289 420,00	6 635 800,00	6 635 800,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 289 420,00	6 635 800,00	6 635 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł. Na zadanie Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie	519 639,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	178 985,00	0,00	0,00

			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Na zadanie Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Na zadanie Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie	1 590 796,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Na zadanie Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie)	0,00	6 635 800,00	6 635 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie
600	60016		Transport i łączność	3 251 506,28	9 611 005,81	9 635 605,81
			Drogi publiczne gminne	3 251 506,28	9 611 005,81	9 635 605,81
		4270/ 4300	Zakup usług remontowych	1 039 279,62	1 080 741,89	1 080 741,89
		1.	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie, w tym źródła finansowania	1 039 279,62	1 080 741,89	1 080 741,89
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie - RFRD	519 639,00	508 101,00	508 101,00
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie - środki własne	519 640,62	572 640,89	572 640,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania i źródła finansowania	2 212 226,66	8 530 263,92	8 554 863,92
		1.	Przebudowa chodnika przy	223 731,30	165 938,77	165 938,77

			ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie			
			Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie - RFRD	178 985,00	131 870,00	131 870,00
			Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie - środki własne	44 746,30	34 068,77	34 068,77
		2.	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie	1 988 495,36	1 728 525,15	1 753 125,15
			Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie - RFRD	1 590 796,00	1 382 820,00	1 382 820,00
			Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie - środki własne	397 699,36	345 705,15	370 305,15
		3.	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie)	0,00	6 635 800,00	6 635 800,00
			Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) - RFRD	0,00	6 635 800,00	6 635 800,00
			Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) - środki własne	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku 2024									
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 092 189,04	1 366 024,83	1 118 604,67	5 339 609,20	5 331 443,90	99,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	608 071,80	0,00	384 150,80	223 921,00	223 921,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 215,00	0,00	251 594,00	211 621,00	211 621,00	100,00

			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	463 215,00	0,00	251 594,00	211 621,00	211 621,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 856,80	0,00	132 556,80	12 300,00	12 300,00	100,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	144 856,80	0,00	132 556,80	12 300,00	12 300,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 484 117,24	1 366 024,83	734 453,87	5 115 688,20	5 107 522,90	99,84

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 259 002,00	0,00	734 453,87	3 524 548,13	3 524 548,13	100,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	4 259 002,00	0,00	734 453,87	3 524 548,13	3 524 548,13	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 115,24	1 366 024,83	0,00	1 591 140,07	1 582 974,77	99,49
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	225 115,24	1 366 024,83	0,00	1 591 140,07	1 582 974,77	99,49

720			Informatyka	0,00	209 310,00	30 000,00	179 310,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	209 310,00	30 000,00	179 310,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Cyberbezpieczny samorząd	0,00	23 184,00	23 184,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Cyberbezpieczny samorząd	0,00	6 816,00	6 816,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 570,77	0,00	138 570,77	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	138 570,77	0,00	138 570,77	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 739,23	0,00	40 739,23	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	40 739,23	0,00	40 739,23	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 400,00	57 283,00	59 400,00	12 283,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	14 400,00	57 283,00	59 400,00	12 283,00	0,00	0,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Teleopaska)	0,00	10 329,46	0,00	10 329,46	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (Teleopaska)	0,00	535,36	0,00	535,36	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Teleopaska)	0,00	125,23	0,00	125,23	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (Teleopaska)	0,00	1 292,95	0,00	1 292,95	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (Teleopaska)	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych „Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu”	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	582 000,00	7 000,00	575 000,00	575 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	582 000,00	7 000,00	575 000,00	575 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 830,00	0,00	143 830,00	143 830,00	100,00
			Budowa i przebudowa ogólnodostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w m. Padniewo	0,00	143 830,00	0,00	143 830,00	143 830,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	438 170,00	7 000,00	431 170,00	431 170,00	100,00

			Budowa i przebudowa ogólnodostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w m. Padniewo	0,00	438 170,00	7 000,00	431 170,00	431 170,00	100,00
			RAZEM	5 106 589,04	2 214 617,83	1 215 004,67	6 106 202,20	5 906 443,90	96,73

Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

Realizacja zadań wieloletnich za 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie	Opis
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 489 058,96	26 442 164,49	21 768 599,85	
1.a	- wydatki bieżące				18 564 934,70	3 878 079,75	3 783 168,17	
1.b	- wydatki majątkowe				58 924 124,26	22 564 084,74	17 985 431,68	
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 826 898,71	5 274 838,20	5 687 741,89	
1.1.1	- wydatki bieżące				253 686,70	0,00	0,00	
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	2020	2024	84 686,70	0,00	0,00	W 2024 r. Gmina otrzymała środki z ROPS na realizację zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka w dniu 28.10.2024 r.w kwocie 12.283,00 zł. Zadanie w 2024 r. nie było realizowane i w dniu 30.12.2024 r. dofinansowanie zostało zwrócone na konto Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie będzie realizowane w 2025 r.
1.1.1.2	Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	69 000,00	0,00	0,00	W 2024 r. był wprowadzony plan w kwocie 45.000,00 zł. Plan został przeniesiony na 2025 r. W 2024 r. przedsięwzięcie nie było realizowane.
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	W 2024 r. gmina otrzymała dofinansowanie na Projekt realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2146 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Przedsięwzięcie będzie

								realizowane w 2025 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 573 212,01	5 274 838,20	5 107 522,90	
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2024	5 760 320,12	5 115 688,20	5 107 522,90	W 2024 r. wydatki na zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno" w miejscowościach Padniewo, Dębno, Niestronno, Głębocek, Kwieciszewo, Czerniak, Goryszewo, Wiecanowo, Twierdziń łącznie wyniosły 5.107.522,90 zł. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie w wysokości 3.179.352,93 zł, a także kredyt długoterminowy 402.000,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie unijne ze środków PROW. Obecnie trwa rozliczanie zadania przez Urząd Marszałkowski.
1.1.2.2	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 w Mogilnie	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	1 230 000,00	0,00	0,00	W 2024 r. przedsięwzięcie nie było realizowane.
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	497 700,00	149 310,00	0,00	W 2024 r. gmina otrzymała dofinansowanie na Projekt realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2146 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2025 r.

1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	4 085 191,89	9 840,00	9 840,00	Za wykonanie planu inwestycyjnego z modelem finansowym dla proj. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie" zapłacono 9.840,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2025 r. Gmina Mogilno otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania w kwocie 1.755.277,63 zł współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 5. Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu, Działanie 5.14 Odnowa przestrzeni publicznej OPPT. Projekt polega na zagospodarowaniu przestrzeni działki 1110/2 oraz części działek 1101/1 i 312 znajdujących się w północno-zachodniej części Mogilna. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2025 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				65 662 160,25	21 167 326,29	16 651 236,95	
1.3.1	- wydatki bieżące				18 311 248,00	3 878 079,75	3 783 168,177	
1.3.1.1	ODSETKI - od wykupionych wierzytelności budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie, roboty dodatkowe	MOGILNO	2013	2025	579 446,00	1 277,34	1 277,34	W 2024 r. zapłacono odsetki od wykupionych wierzytelności na podstawie Umowy Nr 551/09/2010/1027/F/INN z dnia 13.09.2010 r. o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności na realizację inwestycji pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście Mogilnie" w kwocie 1.277,34 zł.

1.3.1.2	Finansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Porozumienie Nr SZ-IO.041.159.2016 z dnia 23.11.2016 r. zawarte na czas nieokreślony)	Urząd Miejski w Mogilnie	2017	2027	5 024,05	1 184,05	1 184,05	Przekazanie dotacji do budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w wysokości 1.184,05 zł
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2028	60 000,00	12 000,00	0,00	Zadanie jest realizowane od 2024 r. W 2024 r. wydatku nie było.
1.3.1.4	Umowa dzierżawy Nr WFE.7011.12.2016 - dzierżawa części działki nr 143 o pow. 104,5 m2 w Gębicach pod przepompownię ścieków (zawarta na czas nieoznaczony) - 2.400 zł	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2027	24 000,00	2 400,00	2 400,00	W 2024 r. przekazano 2.400,00 zł czynszu dzierżawnego na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Gębicach
1.3.1.5	Opłaty ryczałtowe za przystąpienie Gminy Mogilno do programu GPS-OKS-Ogólnopolska Karta Seniora	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	11 070,00	3 690,00	3 690,00	W 2024 r. za przystąpienie do programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Pakiet Podstawowy gmina zapłaciła 3.690,00 zł. Natomiast w 2023 r. zapłacono za przystąpienie do programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Pakiet Podstawowy 7.380,00 zł.
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mogilno w okresie od 05.04.2023 r. do 04.04.2026r.	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	604 789,41	201 596,47	201 596,47	W 2024 r. była realizowana umowa ubezpieczeniowa
1.3.1.8	Dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2026	5 724 000,00	1 908 000,00	1 782 899,42	Z tytułu dopłat do ceny ścieków na podstawie uchwały Nr LI/572/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 września 2023 r. w sprawie dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w 2024 r. zapłacono do MPGK kwotę 1.782.899,42 zł. Natomiast w 2023 r. do MPGK Sp. z o.o. Mogilno zapłacono 231.288,08 zł.

1.3.1.9	Umowa nr WGS.6724.21.2023 z 31.05.2023 r. na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałą Rady Miejskiej w Mogilnie: zadanie opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Wybudowanie i ul. Tadeusza Kościuszki – termin realizacji 24 miesiące od podpisania umowy, wynagrodzenie 24.600 zł	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	24 600,00	0,00	12 300,00	Za opracowanie projektu mpzp - projekt mpzp II etap ul. Wybudowanie i ul. Kościuszki w Mogilnie 7.380,00 zł i za III etap 4.920,00 zł. Razem w 2024 r. wydatki wyniosły 12.300,00 zł.
1.3.1.1 0	Remont drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie.	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	1 050 852,89	1 050 852,89	1 080 741,89	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C ul. Dworcowa w Mogilnie 1.047.531,89 zł plus nadzór 30.996,00 zł i tablica informacyjna wraz z montażem 2.214,00 zł. Razem wydatki wyniosły 1.080.741,89 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie do tego zadania w kwocie 508.101,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Remontu Dróg
1.3.1.1 1	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno, w ramach umowy na wykonanie usługi modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno w latach 2025-2031	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2031	5 982 015,48	0,00	0,00	W 2024 r. było prowadzone postępowanie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Mogilno na świadczenie usługi polegającej na modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno, w ramach umowy na wykonanie usługi modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno w latach 2025-2031 na kwotę 5.982.015,48 zł. Wydatki będą od 2025 r.
1.3.1.1 2	Dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2026 r.	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	2 363 179,17	0,00	0,00	W roku 2024 zostały zawarte umowy na dostawę energii elektrycznej 01.01.2025 do dnia 31.12.2026 r.

1.3.1.1 3	Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy spłata zobowiązania z Decyzji w sprawie ulgi znak sprawy 0471-SEW.4260.14.2024.6	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	1 882 271,00	697 079,00	697 079,00	W 2024 roku wydatek wyniósł 697.079,00 zł na spłatę podatku VAT odliczonego od inwestycji w 2018 r. wraz z kosztami ubocznymi. Gmina spłaca zobowiązanie w miesięcznych ratach na podstawie Decyzji Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w sprawie ulgi znak sprawy: 0471-SEW.4260.14.2024.6.
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 350 912,25	17 289 246,54	12 868 068,78	
1.3.2.1	Spłata wykupionych wierzytelności- budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie (roboty dodatkowe)	Urząd Miejski w Mogilnie	2013	2025	1 429 100,00	212 060,00	212 060,00	W 2024 r. zapłacono 212.060,00 zł do Banku BOŚ S.A. Bydgoszcz tytułem spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Nr 551/09/2010/1027/F/INN zawartej w 2010 r. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 40.000,00 zł.
1.3.2.2	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2024	1 486 124,10	1 000 000,00	0,00	Została zawarta umowa nr WFE.272.2.2016.WGS. z dnia 25.02.2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją programową na budowę obwodnicy miasta Mogilna oraz innych dokumentów, opracowań, decyzji i innych na kwotę 342.390,00 zł. W 2018 r. zapłacono 82.500,00 zł. W 2019 r. zapłacono 259.890,00 zł. Została zawarta Umowa Nr WGS.272.34.2021 dnia 19.05.2021r. z Firmą MOSTOWNIA Rafała Kuźma wykonanie aktualizacji dokumentacji projekt. dotyczącej zadania "Budowa obwodnicy miasta Mogilna" na kwotę 110.000,00 zł, po Aneksie 130.910,00 zł. Za wykonanie dodatkowych badań geotechnicznych dla terenów objętych projektem budowy II etapu obwodnicy miasta Mogilna zapłacono 13.124,10 zł. Razem wydatki w latach 2018-2021 wyniosły 486.424,10 zł. Na lata 2023 - 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów w latach 2023-2024 na podstawie wstępnych szacunków (ostatecznie na podstawie wydanych decyzji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego). Przedsięwzięcie będzie realizowane w nawiązaniu do podpisanego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Porozumienia Nr ID-

								II.041.30.2020 z dnia 30 marca 2020 r. (z późn. zm.) o współpracy i współdziałaniu zmierzającej do realizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa II etapu obwodnicy Mogilno”. Plan wydatków wynosi: - na 2023 rok 500.000,00 zł, - na 2024 rok 500.000,00 zł. W 2023 r. wydatku nie było. W 2024 r. zadanie również nie było realizowane. W 2024 r. na sfinansowanie zadania był zaciągnięty kredyt długoterminowy. Kredyt został przeniesiony na rok 2025.
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2024	10 249 677,61	609 435,40	609 435,40	W 2023 r. wydatek na to zadanie wyniósł 9.105.625,78 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 5.840.439,08 zł ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 r. wydatek ten był finansowany również kredytem długoterminowym na kwotę 2.584.000,00 zł. W 2024 r. była zapłacona ostaną faktura z zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r. pn. Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo, za część IV tego zadania budowa dróg gminnych ul. Miłosza, ul. Wyspiańskiego w kwocie 609.435,40 zł. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 600.000,00 zł.

1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	57 810,00	33 210,00	33 210,00	Za opracowanie koncepcji projektowej z analizą możliwości poprawy ruchu na rondzie im. Jana Dudziaka w Mogilnie zapłacono 33.210,00 zł. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 33.210,00 zł.
1.3.2.5	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	5 873 929,40	5 873 929,40	2 779 178,40	W 2024 r. za projekt wykonawczy zabezpieczenia wykopu dla projektu budowy hali sportowej przy SP 2 w Mogilnie zapłacono 10.209,00 zł. Za budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie zapłacono 2.722.229,40 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 46.740,00 zł. Razem poniesione w 2024 r. wydatki wyniosły 2.779.178,40 zł i były finansowane z dofinansowania z Ministerstwa Sportu z Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” w kwocie 2.574.900,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. Z wykonawcami zostały zawarte następujące umowy: Umowa Nr WFE.272.3.2024 z dnia 20.03.2024 r. z Firmą CERTA Trzemeszno sp. z o. o., ul. Wrzosowa 20, 62-240 Trzemeszno na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie na kwotę 5.631.747,19 zł oraz Umowa Nr WFE.2721.12.2024 z dnia 27.03.2024 r. zawarta z GW Usługi Inżynierskie Grzegorz Walkowiak na nadzór inwestorski na kwotę 129.150,00 zł. Natomiast na podstawie Umowy nr WFE.2721.21.2023 z 15.06.2023 r. zawartej z Pracownia Projektowo-Inżynierska Łukasz Wiśniewski na Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 2 zapłacono w 2023 r. 98.400,00 zł. Do zapłaty na 2025 r. pozostaje kwota 2.961.177,79 zł. W 2024 r. na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy

								na kwotę 2.248.930,00 zł. Kredyt w 2024 r. nie został wykorzystany i będzie wykorzystany w 2025 r. na zapłatę faktur.
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie)	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2025	11 197 489,00	6 635 800,00	6 635 800,00	Została zawarta Umowa Nr WFE.272.1.2024.WGS z 06.03.2024r. POLBUD POLAK Sp. z o.o. - wykonanie zadania "Budowa drogi gminnej Padniewko - Wyrobki - Mogilno" na kwotę 10.897.000,00 zł. Za budowę drogi gminnej Padniewko-Wyrobki-Mogilno etap I i II zapłacono 6.522.085,60 zł. Za nadzór inwestorski " Budowa drogi gminnej Padniewko-Wyrobki-Mogilno" etap I i II zapłacono 113.714,40 zł. Wydatki w 2024 roku w 100% były sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	1 808 475,15	1 753 125,15	1 753 125,15	Za budowę ścieżki rowerowej na ul. Konopnickiej w Mogilnie zapłacono 1.658.907,15 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 67.404,00 zł. Za tablicę informacyjną wraz z montażem zapłacono 2.214,00 zł. Za wykonanie 110 mb ogrodzenia wzdłuż ścieżki rowerowej na ul. Konopnickiej w Mogilnie zapłacono 24.600,00 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.382.820,00 zł. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 370.305,15 zł.

1.3.2.8	Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	171 938,71	165 938,77	165 938,77	Za przebudowę chodnika przy ul. Wybudowanie Świerkówiec zapłacono 154.223,72 zł. Za budowę zjazdu na dz. nr 9/14 przy ul. Wybudowanie Świerkówiec zapłacono 1.101,05 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 8.400,00 zł. Za tablicę informacyjną wraz z montażem zapłacono 2.214,00 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 131.870,00 zł.
1.3.2.9	Budowa i przebudowa dróg gminnych: ul. 17 Maja, Paderewskiego, Łuczaka oraz drogi Szerzawy-Baba II etap	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	4 400 000,00	222 450,00	0,00	Zostały zawarte Umowy: Nr WFE.272.12.1.2024.WGS z 03.09.2024r. z Firmą POLBUD POLAK Sp. z o.o. "Budowa dróg gminnych stanowiących ul. 17 Maja i odcinek ul. Paderewskiego w Mogilnie" na kwotę 3.468.760,00 zł; Nr WFE.272.12.2.2024.WGS z 03.09.2024r. z Firmą POLBUD POLAK Sp. z o.o. "Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 140566C ul. Łuczaka w Mogilnie" na kwotę 379.915,96 zł i Nr WFE.272.12.3.2024.WGS z 03.09.2024r. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. z o.o. "Przebudowa drogi gminnej nr 1402296C Szerzawy - Baba dz. nr 42, 48, 49, 35" w kwocie 303.745,10 zł. Zadanie będzie realizowane w 2025 r. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.869.484,00 zł.
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2025	1 854 784,00	84 927,00	84 927,00	Za przebudowę drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin zapłacono 84.927,00 zł. Jest to wkład własny do zadania, które będzie kontynuowane w 2025 r. Na zadanie gmina otrzymała dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. w kwocie 1.668.713,00 zł. Dofinansowanie gmina otrzymała w dniu 15.01.2025 r.

1.3.2.1 1	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego” - budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2023	2024	360 000,00	360 000,00	360 000,00	Na podstawie Umowy Nr WFE.7013.12.2024 z dnia 03.06.2024r. do Powiatu Mogileńskiego została przekazana dnia 28.08.2024 r. dotacja na realizację zadania "Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego"- budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach" w kwocie 360.000,00 zł. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 360.000,00 zł.
1.3.2.1 2	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	2 396 188,00	0,00	0,00	Zadanie w 2024 r. nie było realizowane. Planuje się, że zadanie będzie realizowane w 2026 r.
1.3.2.1 3	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	438 741,64	219 370,82	171 582,64	W 2024 r. zostały zawarte umowy na odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Na podstawie zawartych aneksów do umów należności z tytułu odszkodowania zostały podzielone na dwie raty, druga rata do spłaty w 2025 r. wynosi 160.574,00 zł
1.3.2.1 4	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2026	285 000,00	0,00	0,00	Na rok 2026 r. zostały zaplanowane środki na wypłatę odszkodowania za odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie 285.000,00 zł.
1.3.2.1 5	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków z	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	1 516 987,83	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2025 r.

	dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków							
1.3.2.1 6	Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie	MOGILNO	2024	2025	158 670,00	0,00	0,00	Dnia 6 marca 2025 r. została zawarta Umowa nr WGS.272.15.2025 na Opracowanie aktualizacji istniejącej dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 254 tj. ul. Benedyktyńskiej i ul. Poznańskiej z ul. W. Witosa i ul. Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie na kwotę 158.670,00 zł.
1.3.2.1 7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	2 602 982,00	50 000,00	4 760,00	Za wykonanie ekspertyzy o warunkach gruntowo - wodnych dla koncepcji budowy kanaliz. sanitarnej w m. Dąbrówka zapłacono 4.760,00 zł. Na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 50.000,00 zł. Kredyt nie był wykorzystany w 2024 r. i zostanie wykorzystany w 2025 r. Została zawarta Umowa Nr WFE.272.8.2024.WFE z 18.06.2024 r. z Firmą POLBUD POLAK Sp. z o.o. na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka" na kwotę 2.376.024,74 zł. Gmina otrzymała dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.338.304,25 zł.
1.3.2.1 8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE	2024	2025	1 063 014,81	69 000,00	58 051,42	Za projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Mostowej w Mogilnie zapłacono 19.000,00 zł. Za rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Mostowa zapłacono 39.051,42 zł, tj. wkład własny gminy. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 r. Faktura wpłynęła w grudniu 2024 r. na kwotę 741.976,86 zł i została zapłacona w dniu 28.01.2025 r. Zadanie było dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 741.976,86 zł. Dofinansowanie gmina otrzymała w

[illegible]

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46/25

Burmistrza Mogilna

z dnia 26 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2023 do 31.12.2024 r. (wartość netto)

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.XII.2023r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.XII.2024r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada w zł.							Dochód uzysk. w 2024r.	Planow. dochód na 2025r.
		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	Użytkownik wieczysty	Najem	Dzierżawa	udziały w spółkach		
1	2	3		4		5		6		7							8	9
1	Grunty (ewidencja Urząd Miejski)		38 863 610,05						38 863 610,05	38 536 070,05	---	---	327 540,00	---	---	---	1 593 580,96	2 550 210,00
2	Grunty (ewidencja MPGK)	2,638	591 375,00					2,638	591 375,00	591 375,00	---	---	---	---	---	---	---	---
3	Grunty umowa użyczenia MPGK - Lubieszewo		54 667,00						54 667,00	54 667,00	---	---	---	---	---	---	---	---
4	Drogi (ewidencja Urząd Miejski)+grunty		55 815 319,17		3 630 745,77		4 577 914,10		54 868 150,84	54 868 150,84	---	---	---	---	---	---	---	---
5	Chodniki +przejsčia (ewidencja Urząd Miejski)		1 887 519,66		204 280,00		210 976,22		1 880 823,44	1 880 823,44	---	---	---	---	---	---	---	---
6	Budynki Urzędu (ewidencja Urząd Miejski)	2	4 160 837,48				128 217,00	2	4 032 620,48	4 032 620,48	---	---	---	---	---	---	148 501,54	90 000,00
7	Budynek hydroformi (Kunowo, Twierdziń, Bielice)	3	2 389,77				625,99	3	1 763,78	1 763,78	---	---	---	---	---	---	---	---
8	Budynek - skład opału, ul. 900 lecia 24		0,00						0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---
9	Budynek kontenerowy - wysypisko Szerzawy	1	304,89				85,62	1	219,27	219,27	---	---	---	---	---	---	---	---
10	Pawilon handlowy Mój Rynek	1	2 328 166,93				61 946,79	1	2 266 220,14	2 266 220,14	---	---	---	---	---	---	---	---
11	Budynek jednostki OSP Kwieciszewo	1	428 674,80				11 935,26	1	416 739,54	416 739,54	---	---	---	---	---	---	---	---
12	Sklep Kwieciszewo (ewidencja Urząd Miejski)	1	34 578,73				1 503,43	1	33 075,30	33 075,30	---	---	---	---	---	---	---	---
13	Budynek Rynek 10 (ewidencja Mogileńskie Domy)	1	205 571,47		67 330,58		10 309,22	1	262 592,83	262 592,83	---	---	---	---	---	---	---	---
14	Garaże		353 513,28				10 434,49		353 114,50	353 114,50	---	---	---	---	---	---	---	---

	ewidencja Urząd Miejski	5	320 555,77				8 647,01	5	311 908,76	311 908,76	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy	5	32 957,51		10 035,71		1 787,48	5	41 205,74	41 205,74	---	---	---	---	---	---	---	---
15	Budynki gospodarcze (ewidencja Urząd Miejski)	2	784,62				39,23	2	745,39	745,39	---	---	---	---	---	---	---	---
16	Budynki mieszkalne (ewidencja Urząd Miejski)	1	9 598,12				204,94	1	9 393,18	9 393,18	---	---	---	---	---	---	406 749,40	0,00
17	Budynki i budowle 'Muzeum' (ewidencja Urząd Miejski)	4	168 471,23				7 050,27	4	161 420,96	161 420,96	---	---	---	---	---	---	---	---
18	Kanalizacja deszczowa (ewidencja Urząd Miejski)		259 905,80				25 867,56		234 038,24	234 038,24	---	---	---	---	---	---	---	---
19	Środki transportu		445 665,61		1 314 145,70		250 122,68		1 509 688,63	1 509 688,63	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Urząd Miejski	11	10 433,36		650 000,00		78 683,36	11	581 750,00	581 750,00	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja ZOSiP	5	172 702,40	1	457 960,00		86 431,86	6	544 230,54	544 230,54	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja MPGK	40	62 644,59	2	206 185,70		50 785,67	42	218 044,62	218 044,62	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogilno Sport	35	199 619,67			1	34 062,46	34	165 557,21	165 557,21	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy	2	265,59				159,33	2	106,26	106,26	---	---	---	---	---	---	---	---
20	Oświetlenie		1 092 123,47				84 716,12		1 007 407,35	1 007 407,35	---	---	---	---	---	---	---	---
21	Oczyszczalnie przyzagrodowe		879 651,67		5 206 460,13		80 742,54		6 005 369,26	6 005 369,26	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Urząd Miejski	122	838 082,94	242	5 147 522,90		74 336,97	364	5 911 268,87	5 911 268,87	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy	5	41 568,73	2	58 937,23		6 405,57	7	94 100,39	94 100,39	---	---	---	---	---	---	---	---
22	Świetlice i kino		11 532 935,22		0,00		324 817,19		11 208 118,03	11 208 118,03	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Urząd Miejski	29	11 528 093,08				324 574,56	29	11 203 518,52	11 203 518,52	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy	1	4 842,14				242,63	1	4 599,51	4 599,51	---	---	---	---	---	---	---	---
23	Budowle		11 939 502,61		187 754,21		426 585,41		11 700 671,41	11 700 671,41	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Urząd Miejski	61	11 125 427,20	1	97 170,00		355 809,75	62	10 866 787,45	10 866 787,45	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja MPGK	15	559 211,12	1	56 233,33		52 421,22	16	563 023,23	563 023,23	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy	29	254 864,29	5	34 350,88	2	18 354,44	32	270 860,73	270 860,73	---	---	---	---	---	---	---	---
24	Monitoring (ewidencja Urząd Miejski)		216 004,05				49 408,56		166 595,49	166 595,49	---	---	---	---	---	---	---	---
25	Budynki szkolne i przedszkolne (ewidencja ZOSiP)	23	12 136 828,39				397 430,61	23	11 739 397,78	11 739 397,78	---	---	---	---	---	---	18 080,08	0,00
26	Budowle szkolne i	49	608 462,64	1	30 000,00		51 478,46	50	586 984,18	586 984,18	---	---	---	---	---	---	---	---

	przedszkolne ZOSiP																	
27	Kryta Pływalnia ewid UM	1	3 580 789,04				258 411,51	1	3 322 377,53	3 322 377,53	---	---	---	---	---	---	---	---
28	Maszyny i urządzenia		12 551 136,09		284 464,49		1061430,89		11 774 169,69	11 774 169,69	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Urząd Miejski	98	9 196 881,91				331 469,24	98	8 865 412,67	8 865 412,67	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja ZOSiP	86	954 644,33			6	181 930,90	80	772 713,43	772 713,43	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja MPGK	414	746 903,81	31	273 564,49	2	311 117,69	443	709 350,61	709 350,61	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja MGOPS	6	29 437,14	1	10 900,00		13 160,41	7	27 176,73	27 176,73	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy	5	7 566,95				925,88	5	6 641,07	6 641,07	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogilno Sport Spółka z o.o.	485	1 615 701,95				222 826,77	485	1 392 875,18	1 392 875,18	---	---	---	---	---	---	---	---
29	Pozostałe urządzenia		29 568,00		13 284		6 998,46		35 853,54	35 853,54	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja ZOSiP	11	29 568,00	1	13 284,00	1	6 998,46	11	35 853,54	35 853,54	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---
30	Budynek MOKiR (ewidencja Urząd Miejski)	1	31 855,99				1 442,53	1	30 413,46	30 413,46	---	---	---	---	---	---	---	---
31	Stadion Miejski ewid. UM	1	705 407,59		139 900,00		31 276,81	1	814 030,78	814 030,78	---	---	---	---	---	---	---	---
32	Bieżnia okrężna 400m Stadion Miejski	1	1 728 626,95				49 155,27	1	1 679 471,68	1 679 471,68	---	---	---	---	---	---	---	---
33	Sieć ciepłna (ewidencja MPGK)	9	1 357 365,10				54 929,04	9	1 302 436,06	1 302 436,06	---	---	---	---	---	---	---	---
34	Budynki mieszkalne miasto i wieś (ewidencja Mogileńskie Domy)	124	5 845 626,97		86 285,24	2	152 192,57	122	5 779 719,64	5 779 719,64	---	---	---	---	---	---	---	---
35	Budynki gospodarcze miasto i wieś	63	25 575,19				795,33	63	24 779,86	24 779,86	---	---	---	---	---	---	---	---
36	Budynki i lokale - grupa I (ewidencja Urząd Miejski przekazane w użyczenie do MPGK)		1 259 782,04				89 030,43		1 170 751,61	1 170 751,61	---	---	---	---	---	---	---	---
37	Budynki i lokale - grupa I (ewidencja MPGK)	7	194 533,71		88 100,00		84 783,97	7	197 849,74	197 849,74	---	---	---	---	---	---	---	---
38	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Grupa II (ewidencja Urząd Miejski przekazane w użyczenie do MPGK)		10 074 813,06		251 921,00		1 258 286,17		9 068 447,89	9 068 447,89	---	---	---	---	---	---	---	---
39	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Grupa II Mogilno Sport	45	697 795,49	1	4 702 351,53		639 342,46	46	4 760 804,56	4 760 804,56	---	---	---	---	---	---	---	---

40	Maszyny i urządzenie - grupy III - VIII (ewidencja Urząd Miejski przekazane w użyczenie do MPGK)		40 912,01			5 174,51		35 737,50	35 737,50	---	---	---	---	---	---	---
41	Ujęcia wody (ewidencja Urząd Miejski)	21	416 160,52			32 339,44	21	383 821,08	383 821,08	---	---	---	---	---	---	---
	Sieci wodociągowe i kanalizacyjne w tym:															
42	Sieć wodociągowa (ewidencja Urząd Miejski)		3 547 213,2 2		768 220,25	289 207,71		4 026 225,76	4 026 225,76	---	---	---	---	---	---	---
43	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna		43 776,23			3 210,14		40 566,09	40 566,09	---	---	---	---	---	---	---
44	Sieć kanalizacyjna (ewidencja Urząd Miejski)		7 838 448,5 3			377 010,64		7 461 437,89	7 461 437,89	---	---	---	---	---	---	---
45	Fontanna w Parku Miejskim w Mogilnie	1	760 934,30			60 289,88	1	700 644,42	700 644,42	---	---	---	---	---	---	---
46	Schody - wzgórze klasztorne	3	115 122,20			11 593,89	3	103 528,31	103 528,31	---	---	---	---	---	---	---
47	Boiska sportowe	13	3 868 087,8 1	1	590 375,00	144 149,23	14	4 314 313,58	4 314 313,58	---	---	---	---	---	---	---
48	Udziały w spółce MPGK	6390 udziałów w	6 995 000,0 0				6390 udziałów w	6 995 000,00	0,00	---	---	---	---		6 995 000,0 0	---
49	Udziały w spółce MOGILNO SPORT	800 udziałów w	3 831 900,0 0		7 700 000,00		800 udziałów w	11 531 900,0 0	0,00	---	---	---	---		11 531 900,00	---
50	Udziały w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - BYDGOSKI" Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu	235598,67 udziałów w	11 779 933,50				235598,67 udziałów w	11 779 933,50	0,00	---	---	---	---		11 779 933,50	---
51	Amfiteatr w Parku Miejskim w Mogilnie	1	1 201 851,7 3			43 302,98	1	1 158 548,75	1 158 548,75	---	---	---	---	---	--	---
52	Hala widowiskowo-sportowa		19 052 666,54		0,00	849 987,14		18 202 679,40	18 202 679,40	---	---	---	---	---	--	
	ewidencja Urząd Miejski	1	18 633 721,50			648 493,75	1	17 985 227,75	17 985 227,75	---	---	---	---	---	---	44 554,64
	ewidencja Mogilno Sport (inwestycje w obcym środku trwałym)	6	418 945,04			201 493,39	6	217 451,65	217 451,65	---	---	---	---	---	---	--
53	Budynki - boisko Dąbrówka	3	69 772,54			2 163,35	3	67 609,19	67 609,19	---	---	---	---	---	--	---
54	Ogrodzenie boiska Gębice	1	2 424,98			217,70	1	2 207,28	2 207,28	---	---	---	---	---	--	---
55	Ogrodzenie terenu do rekreacji Padniewko	1	59 412,50			4 226,98	1	55 185,52	55 185,52	---	---	---	---	---	--	---
56	Wiata drewniana przy boisku Padniewko	1	15 461,55			519,72	1	14 941,83	14 941,83	---	---	---	---	---	---	---
57	Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Gębicach	1	22 396,25			1 845,00	1	20 551,25	20 551,25	---	---	---	---	---	---	---

58	Pomnik Powstańca Wielkopolskiego ul. Narutowicza Mogilno	1	82 070,30				4 674,89	1	77 395,41	77 395,41	---	---	---	---	---	---	---
59	Pomnik Matki Boskiej w m. Targownica		23 352,49				1 050,86		22 301,63	22 301,63							
60	Pompa ręczna do poboru wody	2	4 897,28				372,73	2	4 524,55	4 524,55	--	--	--	--	--	--	---
61	Kontener - pomieszczenie gospodarcze przy Świetlicy Padniewko	1	58,35				58,35	1	0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	---
62	Kontener - pomieszczenie magazynowe Padniewko	1	735,47				630,40	1	105,07	105,07	--	--	--	--	--	--	---
63	Budynek WOPR w Wiecanowie wraz z infrastrukturą	1	329 321,40				10 935,47	1	318 385,93	318 385,93	--	--	--	--	--	--	---
64	Tablica upamiętniająca Ofiary okupacji hitlerowskiej	1	23 606,17				1 808,13	1	21 798,04	21 798,04	--	--	--	--	--	--	---
65	Kontener - pomieszczenia magazynowe przy świetlicy Procyń	1	2 144,69				887,45	1	1 257,24	1 257,24	--	--	--	--	--	--	---
66	Wiatra przystankowa Przyjma	1	1 470,48				367,62	1	1 102,86	1 102,86	--	--	--	--	--	--	---
67	Narzędzia, przyrządy ruchomości gr. 8 po OSRiR	5	0,00					5	0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	---
68	Budynek Młyna ul. Benedyktyńska 21, Mogilno	1	0,00					1	0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	---
69	Budynek zaplecza sportowego stadion w m. Gębice	1	1 305 955,5 2				33 629,76	1	1 272 325,76	1 272 325,76	--	--	--	--	--	--	---
70	Budynek - stacja dmuchaw Obiekt Nr 29	1	178 901,02				4 677,15	1	174 223,87	174 223,87	--	--	--	--	--	--	---
71	Budynek - hala dmuchaw	1	523 262,50				13 998,45	1	509 264,05	509 264,05	--	--	--	--	--	--	---
72	Budynek parterowy stacji odwadniania osadu	1	2 133 843,7 5				60 308,79	1	2 073 534,96	2 073 534,96	--	--	--	--	--	--	---
73	Budynek - magazyn osadu Obiekt Nr 17/1	1	382 507,63				10 000,20	1	372 507,43	372 507,43	--	--	--	--	--	--	---
74	Budynek - magazyn osadu Obiekt Nr 17/2	1	479 852,81				12 545,17	1	467 307,64	467 307,64	--	--	--	--	--	--	---
75	Budynek - stacja dmuchaw Obiekt Nr 12/2	1	261 336,81				6 832,33	1	254 504,48	254 504,48	--	--	--	--	--	--	---
76	Budynek - hala krat i zbiornik retencyjny Obiekt Nr 3 i 4	1	3 468 745,1 4				90 686,15	1	3 378 058,99	3 378 058,99	--	--	--	--	--	--	---
77	Budynek obsługi - oczyszczalnie	1	795 164,85				23 148,15	1	772 016,70	772 016,70	--	--	--	--	--	--	---

	ścieków																	
78	Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn, ul. Łąkowa 1, Mogilno		163 661,91				4 205,45		159 456,46	159 456,46	--	--	--	--	--	--	---	---
79	Budynek - Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Łąkowa Mogilno		6 489 856,3 9				162 925,27		6 326 931,12	6 326 931,12	---	---	---	---	---	---	---	---
Razem			258 411 556 ,25		25 275 653 ,61		12 669 468 ,21		271 017 741, 65	240 383 368, 15	--	--	327 540, 00	--	--	30 306 833, 50	2 211 466, 62	2 677 210, 00

Załącznik do Załącznika Nr 2

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego

Wartość mienia komunalnego Gminy Mogilno na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 271 017 741,65 zł. Kwota ta jest wynikiem zmian zachodzących w ewidencji środków trwałych Gminy Mogilno począwszy od dnia 31.12.2023r. kiedy to wartość mienia komunalnego wynosiła 258 411 556,25 zł. W trakcie analizowanego okresu tj. od 31.12.2023 do 31.12.2024 miały miejsce zdarzenia, które przyczyniły się do zwiększeń w mieniu Gminy Mogilno na kwotę 25 275 653,61 zł oraz rozchodów w jego wartości na kwotę 12 669 468,21 zł. Szczegółowy przebieg zmian w ewidencji poszczególnych jednostek będących w posiadaniu i zarządzających składnikami gminnego mienia przedstawia się następująco:

I. Ewidencję Urzędu Miejskiego w Mogilnie na dzień 31.12.2024 roku zakończono na kwotę 230 218 951,10 zł. Jest ona składową sumy uwzględniającej wartość początkową z końca roku 2023 tj. 220 023 143,01 zł oraz powstałych w trakcie roku 2024 działań wpływających dodatnio lub ujemnie na wartość środków trwałych ujętych w ewidencji Urzędu Miejskiego w Mogilnie, które zaprezentowano poniżej.

Do zwiększenia wartości posiadanego majątku w ewidencji Urzędu Miejskiego w Mogilnie o kwotę 18 928 213,92 zł doszło w wyniku następujących tytułów:

1. nieodpłatne otrzymanie samochodu pożarniczego VOLVO z OSP Gębice dla OSP Gębice 650 000,00 zł,
2. nabyte grunty pod drogi gminne 1 752 108,73 zł
3. budowa dróg gminnych powiększyła ewidencję o kwotę 1 878 637,04 zł, które dotyczyły:

- m. Procyń – Różanna	199 220,99 zł
- ul. Hallera	384 596,34 zł
- ul. Kilińskiego	246 298,41 zł
- ul. Łąkowa	158 547,00 zł
- ul. Mickiewicza	424 078,04 zł
- ul. Piłsudskiego	69 011,10 zł
- ul. Powst. Wlkp.	69 011,09 zł
- ul. Słowackiego	194 165,71 zł
- ul. Trzcńskiego	69 011,09 zł
- m. Olsza	64 697,27 zł
4. bezpieczne przejścia dla pieszych: ul. Powst. Wlkp., Narutowicza, Piłsudskiego, Mickiewicza, Konopnickiej w Mogilnie 204 280,00 zł
5. budowa trybuny zewnętrznej stałej przy boisku treningowym na ul. Grobla 97 170,00 zł
6. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno 5 147 522,90 zł
7. budowa stadionu miejskiego z infrastrukturą 139 900,00 zł
8. budowa boiska – obiekt infrastruktury rekreacyjnej w m. Padniewo 590 375,00 zł
9. sieci wodociągowe zwiększyły się o kwotę 768 220,25 zł w tym:

- budowa sieci wodociągowej w m. Dąbrówka	38 269,00 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Józefowo	44 980,00 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Krzyżownica i Wylatowo	207 495,00 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Mielenko i Huta Pałędzka	81 212,40 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Padniewo	134 461,00 zł

- budowa sieci wodociągowej w m. Stawiska	53 847,85 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Świerkówiec	70 072,00 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Wszedzień	137 883,00 zł
10. zwiększenie wartości udziałów w spółce Mogilno Sport Sp. z o.o. (w spółce gmina posiada 100% udziałów)	7 700 000,00 zł

Rozchody w ewidencji Urzędu Miejskiego w Mogilnie na koniec 2024 r. dotyczyły umorzeń i wyniosły 8 732 405,83 zł.

II. W ewidencji środków trwałych Gminy Mogilno odrębnie prowadzony jest rejestr dla **mienia Urzędu Miejskiego będącego w użyczeniu spółki MP GK SP.Z O.O w Mogilnie**. W tym przypadku na koniec 2024 roku gminne zasoby majątkowe wyliczono na kwotę 10 329 604,00 zł. W odniesieniu do wartości początkowej z dnia 31.12.2023 roku do ówczesnej kwoty 11 430 174,11 zł w roku 2024 doszło zwiększenie wartości mienia poprzez budowę sieci wodociągowej w m. Targownica i Wylatowo dz. nr 13,14/1,24,26 na kwotę 251 921,00 zł.

Z kolei rozchody mienia będącego w użyczeniu spółki MP GK SP. Z O.O. w Mogilnie w roku 2024 miały wartość 1 352 491,11 zł i stanowią umorzenie, które rozłożyło się w następujący sposób:

- składniki mienia stanowiące grupę I (budynki i lokale)	89 030,43 zł
- składniki mienia zaliczane do grupy II (obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	1 258 286,17 zł
- składniki mienia z grupy III-VIII (maszyny i urządzenia)	5 174,51 zł.

Podsumowując całą ewidencję mienia Urzędu Miejskiego w Mogilnie w roku 2024 (wraz z mieniem będącym w użyczeniu spółki MP GK Sp. z o.o. w Mogilnie) przedstawia się ona następująco:

1. BO, tj. wartość na dzień 31.12.2023 r., wyznaczała kwota 231 453 317,12 zł
2. Zwiększenia powstałe w ciągu 2024 roku wyniosły 19 180 134,92 zł
3. Rozchody stanowiące umorzenia wyniosły 10 084 896,94 zł
4. BZ na dzień 31.12.2024 roku - mienie uzyskało wartość 240 548 555,10 zł.

III. Ewidencja Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie rozpoczyna się wartością mienia z dnia 31.12.2023 na kwotę 13 902 205,76 zł. W trakcie roku 2024 zwiększyła się ona o 501 244,00 zł, poprzez:

- zakup elementów placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Mogilnie	30 000,00 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla ZOSIP w Mogilnie	13 284,00 zł
- zakup autobusu do przewozu dzieci	457 960,00 zł

Natomiast w ewidencji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie na koniec 2024 rok po stronie rozchodów ujęto kwotę 724 270,29 zł, z czego 117 532,33 zł jest skutkiem likwidacji poniższych pozycji:

- tablice interaktywne ZSP nr 2 w Mogilnie	38 405,52 zł
- tablice interaktywne ZSP w Mogilnie	50 499,13 zł
- sprzęt muzyczny w ZSP w Mogilnie	3 034,20 zł
- notebook w ZSP w Mogilnie	6 049,00 zł
- kserokopiarka w ZSP w Mogilnie	11 016,47 zł
- zestaw komputerowy w Przedszkolu w Wylatowie	1 200,00 zł
- zestaw komputerowy w Przedszkolu w Gębicach	7 328,01 zł

Powyższe pozycje były całkowicie zamortyzowane.

Pozostałą wartość rozchodów na kwotę 606 737,96 zł stanowią umorzenia środków trwałych. Ostatecznie mienie Gminy Mogilno będące w posiadaniu ZOSiP –u na koniec 2024 roku miało wartość 13 679 179,47 zł.

IV. Wartość początkowa ewidencji środków trwałych w Mogileńskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Mogilnie (w spółce gmina posiada 100% udziałów) wg stanu na dzień 31.12.2023r. wyniosła 3 512 033,33 zł. Jednak w ciągu roku zwiększyła się ona o 624 083,52 zł. Na kwotę tę składają się zakupione i przyjęte środki trwałe o wartości 531 360,83 zł wskazane poniżej:

Lp .	Nazwa	Ilość	Wartość
1	Świstawka elektroniczna z futerałem - deepTester50 urządzenie do pomiaru lustra	1	1 319,20
2	Przyczepa ciężarowa MEILLER rok prod. 2008 Nr rej. CRA SY48 VINW09G0721880H30168	1	20 002,20
3	Pompa głębinowa GCA.5.02.2.2110.4.A07.1 z silnikiem SMT6 30KW/400V Lubieszewo	1	10 695,95
4	Kosa Spalinowa STIHL FS 411 C-EM do koszenia trawy roślin zielonych	1	3 617,07
5	Kosa Spalinowa STIHL FS 411 C-EM do koszenia trawy roślin zielonych	1	3 617,07
6	Minikoparka Bobcat E19, nr seryjny awmm 14047	1	90,00
7	Przenośna waga platformowa 1000kg marki Steinberg SBS-PF-1000/200 do ważenia mat	1	1 137,40
8	Monitoring bakteryjny w studni kanalizacyjnej skrzyżowanie ul. Padniewskiej i Dębowej	1	7 000,00
9	Monitoring bakteryjny w studni kanalizacyjnej skrzyżowanie ul. Magazynowej z przejazdem	1	7 000,00
10	Monitoring bakteryjny w studni kanalizacyjnej skrzyżowanie ul. Kasztanowej i 900-lecia	1	7 000,00
11	Monitoring bakteryjny w studni kanalizacyjnej skrzyżowanie ul. Witosa z Łąkową	1	7 000,00
12	Monitoring bakteryjny w studni kanalizacyjnej skrzyżowanie ul. Rynku i Wąskiej	1	7 000,00
13	Monitoring bakteryjny w studni kanalizacyjnej skrzyżowanie ul. Kościuszki i Hallera	1	7 000,00
14	Podnośnik kanałowy S-10TFJ przeznaczony do podnoszenia pojazdu na kanale	1	3 130,08
15	Kosa Spalinowa STIHL FS 411 C-EM do koszenia trawy roślin zielonych SZT.1	1	3 617,07
16	Pompa głębinowa GCE.3.03.2.2110.4.D07.1 z silnikiem SMT6 30KW/400V UW Padniewo	1	8 775,04
17	Kontener KP-7 7m3 do wywozu nieczystości stałych do samochodów hakowych i	1	8 900,00
18	Kontener KP-7 7m3 do wywozu nieczystości stałych do samochodów hakowych i	1	8 900,00
19	Kontener KP-7 7m3 do wywozu nieczystości stałych do samochodów hakowych i	1	8 900,00
20	Zbiornik retencyjny na wodę Ujęcie Wody w Padniewie ze stali węglowej	1	43 380,00
21	Samochód ciężarowy MAN TGA 18.360 nr rej. SMY01559, rok produkcji 2007	1	100 083,50
22	Notebook HP ENVY 17" I5-1135G7/512/16 GB RAM z dyskiem SSD 512GB, Windows 10	1	2 600,00
23	Termostat LT200 - urządzenie utrzymujące stałą temperaturę - do analizy ścieków	1	7 550,40

24	Prasa hydrauliczna 50 ton marki Grubber	1	2 926,83
25	Pompa FLYGT NP 3102.160.SH/255 silnik 4,20 KW przepompownia ścieków P1 Dąbrówka	1	18 830,00
26	Instalacja światłowodowa na terenie bazy MPGK przy ul. Witosa 6 w Mogilnie	1	56 233,33
27	Mieszacz wodno-powietrzny ARDW2 fi=400mm SUW Procyń	1	3 900,00
28	Mieszacz wodno-powietrzny DN1000 h-3000mm + rura h-810 UW Szczeglin	1	35 950,00
29	Mieszacz wodno-powietrzny DN1000 h-3000mm + rura h-810 UW Szczeglin	1	35 950,00
30	Zestaw do prac głębokościowych LIFTER N z wyposażeniem (szelki bezpieczeństwa,	1	4 490,00
31	Modernizacja kratopiaskownika budynek hala krat i zbiornik retencyjny na ścieki	1	88 100,00
32	Szlifierka kątowa bezszczotkowa DeWalt DCG405P2 18V z okularami, narzędzie	1	1 041,96
33	Klucz udarowy DeWALT 18V z walizką, do odkręcania i wkręcania elementów obrot	1	1 300,33
34	Miernik GasHunter II 3-gazowy CH4 urządzenie przenośne służące do wykrywania	1	1 960,00
35	Rusztowanie montażowe FARAONE AK400 z podporami, przeznaczone do prac wys. do 5m	1	2 363,40
SUMA			531 360,83

Na kwotę przychodów w ewidencji środków trwałych **Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Mogilnie** w wysokości 92 722,69 zł składają się również dokonane zwiększenia w wartości poniżej wskazanych środków trwałych:

Lp.	Nazwa	Ilość	Wartość
1	Serwer bazy danych E-BOK DELL T140 XEON E-2236 z systemem operacyjnym Windows	1	520,00
2	Ciepłownia UL. Polna - kocioł NR 1 KRN 2,5-0,8	1	6 102,69
3	Śmieciarka SK-5A/B na podwoziu MAN TGM 15.240 4X2 CMG01JC	1	86 100,00
SUMA			92 722,69

Natomiast rozchody w mieniu spółki MPGK SP. Z O.O. w roku 2024 stanowiły kwotę 554 037,59 zł. Zmniejszenie wartości mienia było wynikiem amortyzacji środków trwałych na łączną kwotę 541 128,46 zł. Ponadto doszło w spółce do likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 12 909,13 zł, co prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Ilość	Wartość
1	ZESTAW KOMPUTEROWY NOTEBOOK DELL INSPIRON 5737	1	3 389,46
2	NOTEBOOK LENOVO Y 540-17 I 7 Z DWOMA DYSKAMI ,WINDOWS 10 PRO -SZT.1	1	5 695,93
3	PLIK CYFROWY Z MAPY SYT.NA PŁYDIE CD MIASTO I GMINA MOGILNO DO NANOSZENIA SIECI	1	3 823,74
OGÓŁEM			12 909,13

Powyższe działania doprowadziło do tego, iż spółka MPGK Sp. z o.o. zakończyła ewidencję środków trwałych na dzień 31.12.2024 roku z wartością 3 582 079,26 zł.

V. Ewidencja spółki Mogilno Sport Sp. z o.o. (w spółce gmina posiada 100% udziałów) jako wartość początkową według stanu na dzień 31.12.2023 rok wskazuje kwotę 2 932 062,15 zł. Jednak już w roku 2024 zwiększyła się ona o kwotę 4 702 351,53 zł, na skutek wybudowanego kompleksu trawiastego powstałego z połączenia dwóch boisk – istniejącego już boiska treningowego i nowego boiska trawiastego do piłki nożnej.

Natomiast w roku 2024 spółka Mogilno Sport Sp. z o.o. w ewidencji środków trwałych po stronie rozchodów ujęła kwotę 1 097 725,08 zł, którą stanowią:

- umorzenie środków trwałych 1 086 180,88 zł
- sprzedaż traktora URSUS 11 544,20 zł

Spółka Mogilno Sport Sp. z o.o. na koniec 31.12.2024 r. wypracowała w ten sposób wartość mienia o łącznej kwocie 6 536 688,60 zł.

VI. W przypadku ewidencji zakładu budżetowego **Mogileńskie Domy w Mogilnie** to kwota 6 418 838,84 zł stanowi wartość początkową mienia komunalnego zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2023r. Z kolei w ciągu roku 2024 zwiększyła się ona o kwotę 256 939,64 zł, a przyczyniło się do tego:

Lp.	adres	treść operacji	kwota
1	Dzierżąno 52	budowa ogrodzenia przydomowej oczyszczalni ścieków	7 131,99
2	Strzelce 1	budowa ogrodzenia przydomowej oczyszczalni ścieków	7 181,91
3	Przydomowa oczyszczalnia ścieków - Strzelce 1	budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	18 804,95
4	Budynek mieszkalny - Dzierżąno 52	modernizacja elewacji budynku mieszkalnego	22 310,51
5	Budynek mieszkalny - ul. Słowackiego 17	modernizacja-zmiana sposobu ogrzewania	18 053,13
6	Przydomowa oczyszczalnia ścieków - Wszedzień 24	budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	40 132,28
7	Wszedzień 24	budowa ogrodzenia przydomowej oczyszczalni ścieków	7 545,92
8	Garaż warsztatowy- ul. Obrońców Mogilna	modernizacja drzwi garażowych	10 035,71
9	Budynek mieszkalny - ul. 900-lecia 30	modernizacja-zmiana sposobu ogrzewania	15 877,27
10	Budynek mieszkalny - ul. 900-lecia 13	modernizacja-zmiana sposobu ogrzewania	19 315,34

11	Twierdziń 51	budowa ogrodzenia przydomowej oczyszczalni ścieków	6 977,30
12	Bystrzyca 14	budowa ogrodzenia przydomowej oczyszczalni ścieków	5 513,76
13	Budynek mieszkalny - ul. Słowackiego 14	modernizacja-zmiana sposobu ogrzewania	10 728,99
14	Budynek administracyjno usługowy	modernizacja kotłowni	5 781,94
15	Budynek administracyjno usługowy	modernizacja budynku i lokali	61 548,64
	RAZEM		256 939,64

Rozchody w informacji o stanie mienia komunalnego w roku 2024 dotyczące Mogileńskich Domów w Mogilnie wyniosły 191 172,45 zł i obejmują zarówno umorzenia w kwocie 163 957,20 zł jak i likwidację mienia na łączną kwotę w wysokości 27 215,25 zł, co przedstawiają poniższe dane:

Lp.	adres	treść operacji	kwota
1	Plac Wolności 14/3	Wykup lokalu	76,16
2	Konopnickiej 20A/8	Wykup lokalu	8 116,29
3	Gozdanin 25/2, 25/3	Wykup lokalu	7 738,00
4	Dąbrówka 10	likwidacja częściowa	10 227,81
5	studnia - Dąbrówka 10	likwidacja częściowa	524,74
6	Dąbrówka 10 - ogrodzenie	likwidacja częściowa	532,25

Powyższe operacje zachodzące w roku 2024 skutkujące zmianami w mieniu będącym w posiadaniu Mogileńskich Domów w Mogilnie zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów w końcowym rezultacie doprowadziły do tego, iż wartość mienia na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 6 484 606,03 zł.

VII. Z kolei w zestawieniu mienia komunalnego Gminy Mogilno w części dotyczącej **Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie** bilans otwarcia wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wyznaczała kwota 193 099,05 zł. Zakup pieca c.o. do Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn, ul. Łąkowa 1, Mogilno zwiększył wartość mienia w ewidencji Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie o kwotę 10 900,00 zł. W roku 2024 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie wykazał również rozchody na kwotę 17 365,86 zł, które są skutkiem umorzenia środków trwałych. W ten sposób Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie zamknął ewidencję środków trwałych na dzień 31.12.2024r. kwotą 186 633,19 zł.

Dochody z majątku gminy Mogilno za 2024 r. wyniosły 2 221 671,02 zł w tym:

1) sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych - wpływy z tytułu sprzedaży w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 627.723,17 zł. W 2024 r. sprzedano następujące nieruchomości:

a) sprzedaż gruntów rolnych 98.200,77 zł netto, w tym:

- działka nr 66/35 w m. Gozdanin 2.100,00 zł,
- działka nr 41 w m. Czarnotul 25.250,00 zł,
- działka nr 87/3 w m. Pałędzie Dolne 65.650,00 zł,
- działka nr 87/2 w m. Pałędzie Dolne 5.200,77 zł (pozostała wpłata 47.319,23 zł do 16.01.2025 r.),

b) sprzedaż mieszkań 406.749,40 zł netto, w tym:

- lokal mieszkalny ul. Plac Wolności 14 Mogilno 55.800,00 zł plus 3.600,00 zł za udział w gruncie działka nr 419/2 ,
- działka zabudowana nr 58/5 w m. Dąbrówka 128.400,00 zł,
- działka zabudowana nr 211/1 oraz 211/4 Trzemżał obręb Trzemeszno 80.800,00 zł,
- lokal mieszkalny ul. Konopnickiej 20A Mogilno 60.000,00 zł plus 560,40 zł za ułamkową część gruntu działki nr 172/9,
- lokal mieszkalny w m. Gozdanin 34.200,00 zł plus 2.769,00 zł za ułamkową część gruntu działka nr 83/10,
- lokal mieszkalny w m. Gozdanin 37.500,00 zł plus 3.120,00 zł za ułamkową część gruntu działka nr 83/10,

c) sprzedaż pozostała 122.773,00 zł netto, odprowadzony VAT wyniósł 23.805,00 zł, w tym:

- nieruchomość gruntowa w m. Mogilno, ul. Ogrodowa – rata za wykup wieczystego użytkowania 5.210,00 zł,
- działka nr 521/25 ul. 900-lecia Mogilno 9.000,00 zł,
- działka nr 94/8 w Mogilnie 8.000,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT 1.840,00 zł),
- działka nr 1704/1 Mogilno 12.000,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT 2.760,00 zł),
- działka nr 101/32 Mogilno 36.000,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT 8.280,00 zł),
- działka nr 101/34 Mogilno 2.000,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT 460,00 zł),
- działka nr 101/37 Mogilno 2.500,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT 575,00 zł),
- działka nr 127 w m. Wiecanowo 38.000,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT 8.740,00 zł),
- działka nr 578/57 Mogilno 5.000,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT 1.150,00 zł),
- działka nr 118/14 w m. Żabno 5.063,00 zł wykup użytkowania wieczystego,

2) wpływy ze sprzedaży drewna - 10 204,40 zł,

3) wpływy z dzierżaw gminnych – grunty rolne - 27 551,14 zł,

4) dzierżawy z dzierżaw gruntów, budowli - 1 104 682,51 zł,

5) najem pomieszczeń biurowych ul. Narutowicza 1 w Mogilnie - 148 501,54 zł,

5) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo - 23 006,12 zł,

6) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęły w wysokości - 217 367,42 zł,

7) czynsz dzierżawny obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Mogilno Sport - 44 554,64 zł,

8) wpływy z dzierżaw z jednostek oświatowych - 18 080,08 zł.

W 2024 r. sprzedane zostały tablety za łączną kwotę 4.065,00 zł.

Na 2025 r. dochody uzyskane z majątku gminy zaplanowano w wysokości 2 677 210,00 zł, na tę kwotę składają się:

- 1) wpływy z najmu i dzierżaw nieruchomości (gruntowe i lokale) i budowli - 880 000,00 zł,
- 2) czynsz dzierżawny obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Mogilno Sport - 37 000,00 zł,
- 3) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo - 15 000,00 zł,
- 4) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości - 180 000,00 zł,
- 5) sprzedaż nieruchomości - 1 475 210,00 zł,
- 6) najem pomieszczeń biurowych ul. Narutowicza 1 w Mogilnie - 90 000,00 zł.