

ZARZĄDZENIE NR 32/23
BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia zawierający następujące dane ogólne:
 - a) wykonanie budżetu za 2022 rok zamyka się deficytem w wysokości 2.370.418,40 zł,
 - b) gmina uzyskała dochody w kwocie 155.133.043,61 zł, w tym:
 - dochody własne 73.086.390,05 zł,
 - dotacje i środki zewnętrzne, w tym z budżetu Unii Europejskiej 57.887.944,56 zł,
 - subwencje 24.158.709,00 zł,
 - c) dochody bieżące stanowiły kwotę 146.592.196,56 zł, natomiast dochody majątkowe 8.540.847,05 zł,
 - d) wydatki wyniosły 157.503.462,01 zł, w tym:
 - płace i pochodne 42.629.915,93 zł,
 - dotacje na realizację zadań bieżących 9.046.989,44 zł,
 - obsługa długu 1.018.928,86 zł,
 - majątkowe 19.946.750,13 zł,
 - e) w stosunku do wielkości przyjętych do planu:
 - dochody wykonano w 99,46%,
 - wydatki ogółem wykonano w 92,70%, w tym wydatki majątkowe wykonano w 82,80%,
 - f) gmina zrealizowała przychody w kwocie 20.461.276,30 zł,
 - g) rozchody w wysokości 3.055.020,50 zł stanowiły spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - h) zobowiązania gminy na 31 grudnia 2022 r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 15.182.645,20 zł.
- 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

Leszek Duszyński

Sprawozdanie Burmistrza Mogilna z wykonania budżetu Gminy Mogilno za rok 2022

Spis treści

Załącznik nr 1: Sprawozdanie roczne Burmistrza Mogilna z wykonania budżetu Gminy Mogilno za rok 2022

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 2022 r.
2. Dochody budżetu gminy Mogilno wg źródeł za 2022 r.
3. Realizacja wydatków budżetowych za 2022 r.
4. Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2022 r.
5. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022 r.
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2022
7. Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2022 r.
8. Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r. Fundusz osiedlowy
9. Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r. Fundusz sołecki
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnych Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 r.
11. Realizacja planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2022 r.
12. Realizacja planu finansowego Fundusz Dróg Samorządowych i Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2022 r.
13. Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
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 2022
15. Realizacja przedsięwzięć za 2022 r.

Załącznik nr 2: Informacja o stanie mienia komunalnego.

Sprawozdanie Burmistrza Mogilna z wykonania budżetu Gminy Mogilno za rok 2022

Dane ogólne

Sprawozdanie Burmistrza Mogilna z wykonania budżetu Gminy Mogilno za rok 2022 zostało sporządzone na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Gminy Mogilno na rok 2022 został uchwalony przez Radę Miejską w Mogilnie Uchwałą Nr XXXI/348/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2022. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 105.848.418,08 zł. Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 111.008.822,08 zł.

Został przyjęty budżet z deficytem w kwocie 5.160.404,00 zł, który planowano sfinansować przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.981.904,00 zł i nadwyżką budżetową w kwocie 3.178.500,00 zł.

Zmiany kwoty deficytu:

- 1) Uchwała Nr XXII/359/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16.02.2022 r. deficyt budżetowy został zmieniony do kwoty 12.318.121,34 zł, który planowano sfinansować:
 - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.376.457,28 zł,
 - nadwyżką budżetową w kwocie 3.178.500,00 zł – pochodzącą ze środków na uzupełnienie dochodów gmin,
 - nadwyżką budżetową w kwocie 5.763.164,06 zł,
- 2) Uchwała Nr XXIII/369/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 03.03.2022 r. deficyt budżetowy został zmieniony do kwoty 14.218.121,34 zł, który planowano sfinansować:
 - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.376.457,28 zł;
 - nadwyżką budżetową w kwocie 3.178.500,00 zł – pochodzącą ze środków na uzupełnienie dochodów gmin;
 - nadwyżką budżetową w kwocie 5.763.164,06 zł,
 - kredytem długoterminowym w kwocie 1.900.000,00 zł,
- 3) Uchwała Nr XXXIV/372/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30.03.2022 r. deficyt budżetowy został zmieniony do kwoty 14.928.763,10 zł, który planowano sfinansować:
 - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.476.457,28 zł;
 - wolnymi środkami w kwocie 3.178.500,00 zł – pochodzącymi ze środków na uzupełnienie dochodów gmin;
 - wolnymi środkami w kwocie 7.373.805,82 zł,
 - kredytem długoterminowym w kwocie 1.900.000,00 zł,
- 4) Uchwała Nr XL/438/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26.10.2022 r. deficyt budżetowy został zmieniony do kwoty 13.928.763,10 zł, który planowano sfinansować:
 - z tytułu przychodów 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 2021 r. (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2.355.204,84 zł; środki z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 29.182,24 zł; Laboratoria Przyszłości 92.070,20 zł) 2.476.457,28 zł,

- z tytułu wolnych środków w kwocie 9.552.305,82 zł, w tym kwota 3.178.500,00 zł – pochodząca ze środków na uzupełnienie dochodów gmin i kwota 900.000,00 zł - subwencja na inwestycje w zakresie kanalizacji,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.900.000,00 zł.

W trakcie roku 2022 budżet był zmieniany 60 razy: uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie i zarządzeniami Burmistrza Mogilna. Wykaz zmian:

- uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie: Nr XXXII/359/22 z dnia 16 lutego 2022r., Nr XXXIII/369/22 z dnia 3 marca 2022 r., Nr XXXIV/372/22 z dnia 30 marca 2022r., Nr XXXV/391/22 z dnia 20 kwietnia 2022 r., Nr XXXVI/397/22 z dnia 18 maja 2022 r., Nr XXXVII/406/22 z dnia 22 czerwca 2022 r., Nr XXXVIII/417/22 z dnia 3 sierpnia 2022r. XXXIX/422/22 z dnia 28 września 2022 r., Nr XL/438/22 z dnia 26 października 2022 r., Nr XLI/445/22 z dnia 23 listopada 2022 r., Nr XLII/457/22 z dnia 21 grudnia 2022 r.,
- zarządzenia Burmistrza Mogilna: Nr 1/22 z dnia 5 stycznia 2022 r., Nr 4/22 z dnia 14 stycznia 2022 r., Nr 7/22 z dnia 19 stycznia 2022 r., Nr 9/22 z dnia 25 stycznia 2022 r., Nr 11/22 z dnia 27 stycznia 2022 r., Nr 14/22 z dnia 31 stycznia 2022 r., Nr 16/22 z dnia 3 lutego 2022 r., Nr 22/22 z dnia 17 lutego 2022 r., Nr 29/22 z dnia 4 marca 2022 r., Nr 32/22 z dnia 9 marca 2022 r. Nr 33/22 z dnia 10 marca 2022 r., Nr 33a/22 z dnia 10 marca 2022r., Nr 36/22 z dnia 16 marca 2022 r., Nr 44/22 z dnia 30 marca 2022r., Nr 45/22 z dnia 31 marca 2022r., Nr 47/22 z dnia 5 kwietnia 2022r., Nr 50/22 z dnia 11 kwietnia 2022r., Nr 51/22 z dnia 11 kwietnia 2022r., Nr 57/22 z dnia 22 kwietnia 2022r., Nr 58/22 z dnia 28 kwietnia 2022r., Nr 64/22 z dnia 6 maja 2022 r., Nr 69/22 z dnia 19 maja 2022r., Nr 70/22 z dnia 23 maja 2022r., Nr 72/22 z dnia 27 maja 2022r., Nr 75/22 z dnia 31 maja 2022 r., Nr 80/22 z dnia 23 czerwca 2022r., Nr 86/22 z dnia 29 czerwca 2022r., Nr 90/22 z dnia 30 czerwca 2022r., Nr 94/22 z dnia 11 lipca 2022 r., Nr 97/22 z dnia 5 sierpnia 2022 r., Nr 101/22 z dnia 12 sierpnia 2022 r., Nr 103/22 z dnia 25 sierpnia 2022r., Nr 110/22 z dnia 1 września 2022 r., Nr 113/22 z dnia 12 września 2022 r., Nr 116/22 z dnia 29 września 2022 r., Nr 118/22 z dnia 30 września 2022 r., Nr 119/22 z dnia 3 października 2022 r., Nr 121/22 z dnia 6 października 2022 r., Nr 122/22 z dnia 17 października 2022 r., Nr 125/22 z dnia 18 października 2022 r., Nr 128/22 z dnia 27 października 2022 r., Nr 131/22 z dnia 31 października 2022 r. , Nr 133/22 z dnia 7 listopada 2022 r., Nr 138/22 z dnia 15 listopada 2022 r., Nr 139/22 z dnia 23 listopada 2022 r., Nr 141/22 z dnia 29 listopada 2022 r., Nr 144/22 z dnia 5 grudnia 2022 r., Nr 148/22 z dnia 21 grudnia 2022 r., Nr 149/22 z dnia 27 grudnia 2022 r.

Na 31 grudnia 2022 r. plan dochodów budżetowych wynosił 155.980.882,31 zł, tj. plan dochodów został zwiększony o 50.132.464,23 zł.

Zmiana planu dochodów budżetowych wynika z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Różnica
1	2	3	4 (kol. 3 - kol. 2)
dochody własne	61.098.284,77	72.234.029,89	11.135.745,12
dotacje celowe z budżetu państwa (§ 201,202,203,204,206)	20.212.778,00	31.355.825,92	11.143.047,92
subwencje	22.721.357,00	24.158.709,00	1.437.352,00
środki z budżetu UE na zadania bieżące	341.693,56	1.399.438,94	1.057.745,38
środki z budżetu krajowego na zadania bieżące	16.193,75	16.193,75	0,00
środki z budżetu UE na zadania inwestycyjne	1.337.111,00	2.124.746,96	787.635,96
dotacje z budżetu państwa (zadania inwestycyjne do projektów unijnych)	0,00	38.647,11	38.647,11
dofinansowanie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100.000,00	115.301,44	15.301,44
dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	2.489.266,00	2.489.266,00
pozostałe dotacje i środki	21.000,00	747.379,42	726.379,42
środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	0,00	4.710.804,20	4.710.804,20

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy i dodatki na inne źródła ogrzewania	0,00	16.550.539,68	16.550.539,68
środki z ZUS dofinansowanie pobytu dzieci w żłobku	0,00	40.000,00	40.000,00
Podsumowanie:	105.848.418,08	155.980.882,31	50.132.464,23

Upoważnienia dla Burmistrza zawarte w uchwale budżetowej

- w trakcie roku 2022 Burmistrz Mogilna nie skorzystał z 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 2022 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej na łączną kwotę 49.629,77 zł, co stanowi 21,55% rezerwy budżetowej ogólnej,
- w 2022 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 43.000,00 zł, co stanowi 14,10% planu rezerwy na zarządzanie kryzysowe,
- w 2022 r. wolne środki nie były lokowane na lokatach terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- w 2022 r. wolne środki były lokowane na lokatach terminowych w banku prowadzący obsługę budżetu gminy tj. w Banku PKO BP,
- Burmistrz Mogilna działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej dokonywał zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywał zmian w planie wydatków majątkowych.

Dochody budżetu gminy w 2022 r. wyniosły 155.133.043,61 zł, a ich realizacja stanowi 99,46% planu wynoszącego 155.980.882,31 zł.

Natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 157.503.462,01 zł, co stanowi 92,70% planu wynoszącego 169.909.645,41zł.

Wynik budżetu za 2022 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:	105.848.418,08	155.980.882,31	155.133.043,61	146,56	99,46
a. dochody bieżące	104.448.967,08	147.462.876,27	146.592.196,56	140,35	99,41
b. dochody majątkowe, w tym:	1.399.451,00	8.518.006,04	8.540.847,05	610,30	100,27
- środki zewnętrzne	1.337.111,00	4.767.961,51	4.785.777,36	357,92	101,66
- środki własne ze sprzedaży majątku	16.210,00	3.642.524,00	3.648.977,11	22510,65	100,18
- własne - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46.130,00	46.130,00	44.702,05	96,90	96,90
II. Wydatki ogółem, w tym:	111.008.822,08	169.909.645,41	157.503.462,01	141,88	92,70
a. wydatki bieżące	102.409.820,08	145.819.235,08	137.556.711,88	134,32	94,33
b. wydatki majątkowe	8.599.002,00	24.090.410,33	19.946.750,13	231,97	82,80
Wynik (I. - II.)	-5.160.404,00	-13.928.763,10	-2.370.418,40	x	x

Wynik budżetu na 31.12.2022 r. to deficyt w wysokości 2.370.418,40 zł przy planowanym deficycie w wysokości 13.928.763,10 zł.

Budżet dla poszczególnych jednostek budżetowych gminy Mogilno na 31.12.2022 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	20.000,00	0,00	5.124.728,85	0,00	TAK
		31.418,00	0,00	4.849.168,44	0,00	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie	9.000,00	0,00	4.506.285,43	45.000,00	TAK
		6.650,00	0,00	3.848.097,93	24.477,00	
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie	3.120,00	0,00	6.769.616,36	249.548,34	TAK
		2.591,00	0,00	6.249.516,54	214.318,66	
4.	Szkoła Podstawowa w Gębicach	0,00	0,00	3.905.776,11	40.000,00	TAK
		6.602,75	0,00	3.646.765,61	36.900,00	
5.	Szkoła Podstawowa w Wylatowie	0,00	0,00	1.730.552,31	0,00	TAK
		0,00		1.605.567,27	0,00	
6.	Szkoła Podstawowa w Strzelcach	0,00	0,00	1.181.216,17	0,00	TAK
		0,00	0,00	1.008.255,55	0,00	
7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Padniewie	14.000,00	0,00	2.461.601,82	0,00	TAK
		14.510,60	0,00	2.242.124,31	0,00	
8.	Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie	0,00	0,00	1.778.839,19	0,00	TAK
		0,00	0,00	1.583.016,80	0,00	
9.	Szkoła Podstawowa we Wszedniu	0,00	0,00	1.145.694,28	0,00	TAK
		0,00	0,00	998.042,30	0,00	
10.	Przedszkole nr 1 w Mogilnie	16.500,00	0,00	1.269.620,00	0,00	TAK
		28.240,00	0,00	1.251.553,92	0,00	
11.	Przedszkole nr 2 w Mogilnie	10.000,00	0,00	1.608.873,00	25.000,00	TAK
		20.206,00	0,00	1.572.457,53	24.478,00	
12.	Przedszkole nr 3 w Mogilnie	42.880,00	0,00	2.430.064,20	0,00	TAK
		58.534,00	0,00	2.192.051,16	0,00	
13.	Przedszkole w Wylatowie	5.500,00	0,00	523.140,10	0,00	TAK
		7.036,00	0,00	520.230,00	0,00	
14.	Przedszkole w Gębicach	8.800,00	0,00	1.114.020,95	0,00	TAK
		12.577,00	0,00	1.110.658,93	0,00	
15.	Żłobek w Mogilnie	134.000,00	0,00	669.197,00	0,00	-
		172.928,65	0,00	623.109,39	0,00	
16.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie	0,00	0,00	2.454.847,09	46.000,00	-
		6.871,00	0,00	1.989.965,12	0,00	
17.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	220.400,00	0,00	56.487.690,82	85.000,00	-
		260.518,32	0,00	54.542.664,42	80.423,98	
18.	Urząd Miejski w Mogilnie	146.978.676,27	8.518.006,04	50.657.471,40	23.599.861,99	-
		145.963.513,24	8.540.847,05	47.723.466,66	19.566.152,49	-
	P. Razem W.	147.462.876,27	8.518.006,04	145.819.235,08	24.090.410,33	-
		146.592.196,56	8.540.847,05	137.556.711,88	19.946.750,13	-

P. - plan W. - wykonanie

Dochody gminy wg źródeł

W strukturze wykonanych ogółem dochodów budżetowych:

- dochody własne wyniosły 73.086.390,05 zł, co stanowi 47,11% wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje 24.158.709,00 zł, tj. 15,57% wykonanych dochodów ogółem,

- dotacje krajowe, dotacje z budżetu UE i pozostałe środki zewnętrzne (§: 2100, 2010-2030, 2057, 2059, 2060, 2170, 2180, 2320, 2690, 2700, 2710, 6100, 6257, 6259, 6330, 6350) 57.887.944,56 zł, tj. 37,32% wykonanych dochodów ogółem.

Ważnym źródłem dochodów własnych są:

- podatek od nieruchomości, który wpłynął w kwocie 23.884.604,61 zł, zrealizowany został w 102,29% i stanowi 15,40% wykonanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych, które wykonane zostały w kwocie 22.684.007,57 zł, co stanowi 100% planu. Natomiast w relacji do wykonanych dochodów ogółem otrzymane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 14,62%.

Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji celowej na zadania zlecone w 2022 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 27.486.323,38 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 27.198.510,14 zł, tj. 98,95% planu. Zrealizowane dotacje i wydatki nimi finansowane przedstawiają się następująco:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność w zadaniu rolnictwo

W 2022 r. do budżetu gminy Mogilno wpłynęła dotacja 1.898.193,51 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja została wykorzystana w 100%. Producentom rolnym wypłacono kwotę 1.860.974,03 zł. Na pokrycie kosztów, które ponosi gmina realizując to zadanie zlecone przeznaczono 37.219,48 zł. Z dotacji zakupiono następujące towary i usługi:

- zakup materiałów i wyposażenia 943,72 zł, w tym: monitor Samsung 27 do Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych 789,00 zł; papier ksero 62,34 zł; toner do drukarki 60,00 zł; materiały biurowe (koperty, segregatory, długopisy) 32,38 zł,
- opłaty pocztowe 8.823,50 zł,
- płace i pochodne od płac dla pracowników realizujących i nadzorujących to zadanie wyniosły 27.452,26 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na realizację zadań zleconych w administracji została przyznana w kwocie 299.936,82 zł i tej wysokości wpłynęła. Na podstawie rozliczenia w styczniu 2023 r. dokonano zwrotu dotacji w wysokości 2.633,20 zł. Po zwrocie wpływ dotacji wynosi 297.303,62 zł, co stanowi 99,12% planu.

Otrzymana dotacja 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. (Z tej kwoty 84,82 zł jest to dotacja za wydatki zrealizowane w 2021r.) 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.

Wnioskowana dotacja wynosi 180.323,93 zł i w tej wysokości gmina otrzymała dotację. Niewykorzystana dotacja w wysokości 381,77 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 29.12.2022 r.

Liczba szkół objętych dotacją celową: 9.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia

W budżecie gminy została zaplanowana dotacja w kwocie 7.206,00 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 (Dz. U. z 2021 r., poz.1285 ze zm.) i w tej wysokości wpłynęła do budżetu gminy.

Dotację wykorzystano w kwocie 7.200,45 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Ogółem wydano 51 decyzji zdrowotnych.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 5,55 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 29.12.2022 r.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Przyznana i otrzymana dotacja wynosi 11.817,72 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 8.683,43 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 8.684 zł i na koszt obsługi zadania – 174 zł. Niewykorzystana dotacja 2.960,61 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 30.06.2022r.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Przyznana dotacja wynosi 49.769,00 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 49.370,00 zł. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 49.369,00 zł na wynagrodzenie dla 11 opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 1,00 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 29.12.2022 r.

Rozdział 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przyznana dotacja wynosi 782.570,00 zł. Otrzymana dotacja wynosi 777.150,00 zł, co stanowi 99,31% planu. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 733.410,00 zł na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, co oznacza wykorzystanie otrzymanej dotacji w 94,37%. Pomocą zostało objętych 71 osób.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 43.740,00 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 29.12.2022 r.

Rozdział 85278 – został zaewidencjonowany wpływ dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja została wykorzystana na wypłatę jednorazowej pomocy dla rodziny poszkodowanej w wyniku nawałnicy (uszkodzony dach).

Rozdział 85295 – został zaewidencjonowany wpływ dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych w wysokości 3.020.475,00 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 723.000,00 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 07.12.2022 r. i został zmniejszony plan do kwoty 2.297.475,00 zł. Z otrzymanej dotacji wykorzystano 2.194.479,68 zł, co stanowi 95,52% planu. Otrzymaną dotację przeznaczono na wypłatę dodatków osłonowych 2.153.561 zł, zakup druków oraz oprogramowania i prowizję bankową 5.990 zł oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi 34.929 zł.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 102.995,32 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 29.12.2022 r.

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie gminy Mogilno zaplanowano dotację w wysokości 10.505.633,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego i w tej wysokości dotacja wpłynęła. Dotację wykorzystano w kwocie 10.468.751,13 zł, co oznacza wykorzystanie otrzymanej dotacji w 99,65%.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 36.881,87 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 29.12.2022 r.

Z dotacji w 2022 r. sfinansowano:

- wypłaty świadczeń wychowawczych 10.434.567 zł,
- wydatki na obsługę biura 34.184 zł, w tym na:
 - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 28.376 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe 5.808 zł (tj.: prowizja bankowa, uaktualnienie licencji komputerowych, obsługa prawna i informatyczna – 4.158, czynsz 796 zł, centralne ogrzewanie 854 zł).

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne

Przyznana dotacja na rok 2022 na świadczenia rodzinne wynosi 11.000.733,00 zł i w tej wysokości gmina otrzymała dotację.

Dotację wykorzystano w wysokości 10.910.631,29 zł, co oznacza wykorzystanie otrzymanej dotacji w 99,18%.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 90.101,71 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 29.12.2022 r.

Z otrzymanej dotacji w 2022 r. sfinansowano:

- wypłaty świadczeń rodzinnych 8.341.091 zł,
- wypłaty świadczeń rodzicielskich 679.957 zł,
- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 697.226 zł,
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych 895.501 zł,
- wydatki na obsługę biura 296.857 zł, w tym na:
 - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 242.786 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe 41.168 zł, (tj.: zakup usług pozostałych - prowizja bankowa, opłaty pocztowe, uaktualnienie licencji komputerowych, obsługa prawna i informatyczna – razem 41.168 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia 1.217 zł,
- ZFŚS 9.978 zł,
- badania lekarskie oraz okulary 608 zł,
- czynsz 531 zł,
- centralne ogrzewanie 569 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Przyznana dotacja wynosi 3.505,40 zł. Do budżetu gminy wpłynęło 3.505,40 zł. Dotację wykorzystano w 100% na wynagrodzenie dla osoby realizujące to zadanie. W 2022 r. wydano 598 kart.

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 dotacja na rok 2022 wynosi 443.160,00 zł i w tej wysokości gmina otrzymała dotację. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 440.866,79 zł, co oznacza wykorzystanie otrzymanej dotacji w 99,48%, na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pieniężnych z działu świadczeń rodzinnych.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 2.293,21 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 29.12.2022 r.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bydgoszczy:

Rozdział 75101 - przyznana i otrzymana dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wyniosła 5.478,00 zł. Dotację przeznaczono na:

- wynagrodzenie osób zajmujących się prowadzeniem rejestru wyborców 3.589,20 zł,

- opieka autorska na użytkowanie programów firmy RADIX - WYB+ w wysokości 1.723,23 zł,
- papier ksero 165,57 zł.

**Informacja
o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji celowej na zadania własne
(na wydatki bieżące) w 2022 r.
(plan wynosi – 3.774.039,54 zł, wpływ wynosi 3.657.653,19 zł, tj. 96,92%)**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w budżecie gminy została zaplanowana dotacja w wysokości 7.100,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.37.2022 z dnia 27 maja 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Białą – czerwoną””. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 100%. Z dotacji sfinansowano:

- maszt wraz z flagą 3.579,30 zł,
- koszty transportu masztu wraz z flagą 1.857,30 zł,
- montaż masztu wraz z tabliczką informującą o realizacji projektu "Pod białą - czerwoną" 1.663,40 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia – w tym rozdziale zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 190.055,45 zł stanowiąca refundację części wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego.

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Liczba dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji dla gminy to 686 dzieci.

- otrzymana dotacja przedszkolna w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w kwocie 72.288,00 zł została przeznaczona w 100% na wydatki w zakresie plac i pochodnych. Natomiast wydatki bieżące funkcjonowania placówek i płace wraz z pochodnymi zostały sfinansowane z środków własnych gminy w kwocie 183.184,09 zł,
- otrzymana dotacja przedszkolna w rozdziale 80104 w kwocie 939.744,00 zł została przeznaczona w 100% na wydatki w zakresie plac i pochodnych. Natomiast wydatki bieżące funkcjonowania placówek i płace wraz z pochodnymi zostały sfinansowane z środków własnych gminy w kwocie 4.992.174,24 zł,
- otrzymana dotacja przedszkolna w dziale 80149 (realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki) w kwocie 21.084,00 zł została przeznaczona w 100% na wydatki w zakresie plac i pochodnych. Z kolei wydatki bieżące placówki i płace wraz z pochodnymi zostały sfinansowane z środków własnych gminy w kwocie 938.426,62 zł.

Dotacja została wykorzystana w 100 %.

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 roku 2022.

Dotacja jest księgowana w dwóch rozdziałach: 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 24.000,00 zł i w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 5.500,00 zł. Zgodnie z umową dotacji Nr 6/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r. 4 placówki oświatowe, tj. 2 szkoły i 2 przedszkola z Gminy Mogilno otrzymały dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych oraz promocję czytelnictwa w wysokości 29.500,00 zł, co stanowi 80% całkowitego kosztu realizacji zadania. Pozostałe 20% stanowi wkład własny w wysokości 7.417,69 zł. Całkowita wysokość zadania to: 36.917,69 zł, w tym:

1	Przedszkole w Wylatowie	3.125,00
2	Przedszkole w Gębicach	3.750,00
3	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie	15.000,01
4	Szkoła Podstawowa w Gębicach	15.042,68

Zakupiono książki – nowości czytelnicze, lektury do bibliotek szkolnych i wychowania przedszkolnego w ramach programu w ilości 1.088 szt. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Mogilnie zakupiono również meble, sprzęt komputerowy i oprogramowanie do biblioteki. W Szkole Podstawowej w Gębicach zakupiono

oprócz książek również notebooki i ebooki. W ramach promocji i wspierania czytelnictwa wśród dzieci, wychowankowie Przedszkola w Wylatowie zwiedzili Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie.

Rozdział 80148 Dotacja w zakresie doposażenia i poprawy standardu funkcjonujących stołówek szkolnych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Zgodnie z umową dotacji nr 12/P/IV/2022 z dnia 29 czerwca 2022r. Gmina Mogilno otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania dla Szkoły Podstawowej w Kwieciszewie w kwocie 74.496,00 zł, co stanowi 80% całkowitego kosztu realizacji zadania. Pozostałe 20% w wysokości 18.624,00 zł sfinansowała Gmina Mogilno. Całkowita wysokość zadania wyniosła 93.120,00 zł.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego szkoły zakupiły sprzęt i elementy wyposażenia kuchni oraz stołówki np.: stół centralny, lodówkę, patelnię uchylną – elektryczną, kuchnię elektryczną, szatkownicę elektryczną, robot kuchenny planetarny, zmywarko-wyparzynkę, piec konwekcyjny, kotleciarkę, blender, wagę, wózek transportowy, garnki, stoły stołowe, krzesła do jadalni, szatkownice elektryczne do warzyw, okapy, lampa owadobójcza rażąca, talerze płytkie, głębokie i deserowe, sztućce, materiały remontowo- wykończeniowe.

Rozdział 85213 – składka na ubezpieczenie zdrowotne

Na powyższe zadanie gminie przyznano dotację w kwocie 55.871,00 zł i w tej wysokości gmina otrzymała dotację. Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 55.607,83 zł, co stanowi 99,53% planu, na odprowadzenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych z działu pomocy społecznej.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 263,17 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 29.12.2022 r.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Przyznana dotacja na wypłatę zasiłków okresowych wynosi 538.373,00 zł i w tej wysokości gmina otrzymała tę dotację. Otrzymała dotacja została wykorzystana w wysokości 533.154,28 zł, co stanowi 99,03% otrzymanej dotacji, na wypłatę zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki okresowe 206 podopiecznym. Ogółem ilość świadczeń wyniosła – 1.351.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 5.218,72 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 29.12.2022 r.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

W 2022 r. gminie przyznano dotację na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 629.115,00 zł i w tej wysokości gmina otrzymała tę dotację. Otrzymała dotacja została wykorzystana w kwocie 623.402,39 zł na wypłatę zasiłków stałych, co oznacza wykorzystanie otrzymanej dotacji w 99,09%. Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 102 podopiecznych. Ogółem ilość świadczeń wyniosła 978.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 5.712,61 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 29.12.2022 r.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 ewidencjonowane są dwie dotacje:

1) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

W 2022 r. na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie gminie przyznano dotację w kwocie 363.500,00 zł. Po zmianie przyznana dotacja wynosi 358.200,00 zł i w tej wysokości gmina otrzymała tę dotację. Otrzymała dotacja w 100% została wykorzystana na wynagrodzenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie,

2) na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2022 roku - 42.654,00 zł.

Razem otrzymane dotacje w 2022 r. na dofinansowanie działalności MGOPS w Mogilnie wyniosły 400.854,00 zł i w 100% zostały wykorzystane.

Rozdział 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze „Program 75+”

Na podstawie Umowy Nr 6/2022 w sprawie dofinansowania realizacji przez gminy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w oparciu o założenia wynikające z Programu „Opieka 75+” gminie została przyznana dotacja w kwocie 145.824,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Do budżetu gminy Mogilno wpłynęło 145.824,00 zł. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 102.376,79 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie, co oznacza wykorzystanie otrzymanej dotacji w 70,21%. Z programu skorzystało 58 osób usługi zwykłe i 8 osób usługi specjalistyczne.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 43.447,21 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 29.12.2022 r.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W roku 2022 gminie została przyznana dotacja celowa w sprawie realizacji wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 270.700,00 zł na podstawie umowy Nr 34/2022. Udział środków własnych gminy wynosi 181.000,00 zł, tj. 40,07% zadania. Po zmianie wynikającej z Aneksu nr 1 do ww. Umowy przyznana dotacja wyniosła 562.000,00 zł, a udział środków własnych zmienił się na 24,36%.

W 2022 r. do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 562.000,00 zł. Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w 2022 r. wyniosły 539.541,10 zł, co oznacza wykorzystanie otrzymanej dotacji w 96,00% na:

- dożywianie dorosłych 89.741 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności 449.800 zł.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 22.458,90 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 29.12.2022 r.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 ewidencjonowane są dwie dotacje:

- 1) dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, którą gmina otrzymała w wysokości 98.480,00 zł. Otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 59.194,26 zł, co oznacza wykorzystanie otrzymanej dotacji w 60,11%. Ogółem wypłacono stypendia w kwocie 73.992,83 zł. Wkład własny gminy wynosi 20%, tj. 14.798,57 zł. Liczba uczniów, którzy w 2022 r. otrzymali stypendium – 87.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 39.285,74 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 29.12.2022 r.,

- 2) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym gminie przyznano dotację w wysokości 19.044,00 zł. 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.

Dotacja została wykorzystana w kwocie 9.255,09 zł, co oznacza wykorzystanie otrzymanej dotacji w 48,60%.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 9.788,91 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 11.10.2022 r.,

Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji celowej na zadania własne (na wydatki majątkowe) w 2022 r.

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

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

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

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia – w tym rozdziale zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 15.301,44 zł stanowiąca refundację części wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego.

Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień w 2022 r. (plan wynosi 110.985,00 zł, wpłynęło do budżetu gminy 110.985,00 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 2022 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:

Zaplanowano dotację w kwocie 2.500,00 zł na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego w dniu 16.06.2020 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych – „obiekty grobownictwa wojennego”. Porozumienie zostało zawarte do dnia 31.12.2022 r. Otrzymana dotacja wynosi 2.500,00 zł. Dotacja została wykorzystana na utrzymanie czystości na grobach.

3) Porozumienie z Ministerstwem Edukacji i Nauki

W ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” 6 szkół podstawowych z Gminy Mogilno otrzymało środki na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2022 r. wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.

W ramach programu pn. „Poznaj Polskę” Gmina Mogilno otrzymała środki finansowe wysokości 87.485,00 zł, tj. 80% zadania. Wkład własny 20% stanowiły wpłaty rodziców uczniów. Od połowy października do połowy grudnia 2022 r. zorganizowano 13 wycieczek dla uczniów klas I-III i IV-VIII. Uczniowie w ramach wycieczek zwiedzili muzea, centra nauki, zamki, starówki i inne atrakcje w miastach: Warszawa, Gdańsk, Malbork, Kruszwica, Kłodawa, Toruń, Kórnik, Gniezno, Wrocław.

1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Mogilno	8.312,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilno	17.418,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilno	26.755,00
4	Szkoła Podstawowa w Wylatowie	10.000,00
5	Szkoła Podstawowa w Gębicach	20.000,00
6	Szkoła Podstawowa w Strzelcach	5.000,00

W 2022r. wykorzystano 100% kwoty przedsięwzięcia.

Pozostałe dotacje celowe i środki

- dział 400 – z środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki na zakup opału dla podmiotów wrażliwych (szkoły, przedszkola, Muzeum, MDK) 199.939,68 zł,
- dział 600 - środki z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 401.754,34 zł. 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 – środki przekazane przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski na podstawie porozumienia nr UM_TR.041.1.019.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. stanowiące rekompensatę utraconych przychodów przewoźnika z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób w wysokości 43.885,94 zł. Ta kwota została przekazana do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego SA we Włocławku,
- dział 600 – zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.489.266,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Rozbudowa ul. Przemysłowej wraz z infrastrukturą” na podstawie Umowy Nr 33G/1/2022/RFRD. Środki wpłynęły do budżetu gminy w dniu 15.06.2022r.,
- dział 750 – w rozdziale 75011 zaewidencjonowano wpływ środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy i za wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o wydanie numeru PESEL dotyczy uchodźców z Ukrainy razem 24.390,20 zł, co stanowi 100% planu,
- dział 752 – zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 14.781,60 zł z 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego stanowiący zwrot wydatków poniesionych przez gminę Mogilno za wypłacone 2022 r., żołnierzom świadczenie pieniężne, rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych,

- dział 754 – w rozdziale 75495 zaewidencjonowano wpływ środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 3.675.384,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały przeznaczone dla osób fizycznych i innych podmiotów, którzy udzielili pomocy obywatelom Ukrainy i wykorzystano je w kwocie 3.456.184,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł - 1.035.110,00 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 70 zł - 2.416,290,00 zł i na obsługę tego zadania 4.784,00 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 772.838,00 zł, co stanowi 100% planu. Z tego niewykorzystana w 2022 r. kwota wynosi 452,00 zł i jest do wykorzystania w 2023 r.,
- dział 851, rozdział 85195 gmina otrzymała środki w kwocie 190,00 zł (środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy gminy Mogilno i zostały przebrane na rachunek podstawowy gminy Mogilno) na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania zleconego gminie – szczepienia przeciw COVID-19, tj. na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” – jest to zwrot za grudzień 2021 r.,
- dział 852, rozdział 85214 - zaewidencjonowano wpływ środków z budżetu państwa z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w kwocie 2.981,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, z tego wykorzystano 1.467,54 zł na pomoc w formie zasiłku okresowego dla 3 rodzin.
- dział 852 – w rozdziale 85230 zaewidencjonowano wpływ środków z budżetu państwa z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 35.974,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku dla uchodźców z Ukrainy, z tego wykorzystano 14.382,90 zł na pomoc w formie posiłku dla dzieci w szkołach (80) oraz z przedszkolach (25),
- dział 852 – w rozdziale 85295 zaewidencjonowano wpływ środków z budżetu państwa z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 8.340,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, z tego wykorzystano 6.963,08 zł na wypłatę zasiłków dla 2 osób,
- dział 852, rozdział 85295 – gmina otrzymała środki w kwocie 122.064,00 zł z Programu „Wspieraj Seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Z programu korzysta regularnie średnio 65 osób. Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy gminy Mogilno i zostały przekazane do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie. Otrzymałą dotację MGOPS wykorzystał w wysokości 122.063,99 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie,
- dział 853 - w rozdziale 85395 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 132.900,00 zł, co stanowi 99,61% planu, z budżetu państwa z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy. Z tej formy pomocy skorzystały 443 osoby. Niewykorzystane środki w wysokości 516,00 zł zostały zwrócone na konto Funduszu w dniu 29.12.2022 r.,
- dział 853 - w rozdziale 85395 zaewidencjonowano wpływ środków wysokości 16.350.600,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatki węglowe 15.382.620,00 zł i na dodatki z tytułu niektórych źródeł ciepła 967.980,00 zł. Środki zostały wykorzystane w kwocie 15.336,102,07 zł na:
- wypłatę dodatków 15.049.000 (złożono 4.700 wniosków na dodatek węglowy i 499 wniosków na inne źródła)
- obsługę zadania – nagrody dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup programów do obsługi zadania,
- dział 854 – w rozdziale 85415 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 16.000,00 zł, co stanowi 100% planu, z budżetu państwa z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, z tego wykorzystane środki wynoszą 1.776,84 zł,
- dział 855, rozdział 85504 - Gmina otrzymała środki w wysokości 41.481,00 zł z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. Z tego wykorzystano 40.173,77 zł na wypłatę świadczeń 39.096 zł oraz na obsługę zadania 1.078 zł,

- dział 855, rozdział 85504 - Gmina otrzymała środki z Funduszu Pracy w wysokości 6.000,00 zł na podstawie umowy nr 76/2022 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Program asystent rodziny rok 2022”,
- dział 900 – w rozdziale 90005 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 16.318,28 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu:
- pomoc techniczna CP - do umowy TO21064 za realizację zadania „Czyste powietrze” 4.225,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego CP do umowy TO21099 „Czyste powietrze” 12.093,28 zł.
- dział 900 – w rozdziale 90026 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 61.685,14 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”.

Dotacje krajowe na dofinansowanie realizacji Projektów unijnych

Dotacje krajowe na dofinansowanie realizacji Projektów unijnych zaplanowano w wysokości 54.840,86 zł, które wykonano w 100%, w tym:

a) na zadania bieżące 16.193,75 zł, w tym:

- 1) projekt „Most pokoleń – program usług społecznych dla seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zawartą umową nr UM_WR.433.1.227.2021 w dniu 18 maja 2021r. Projekt realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie. Celem projektu jest zwiększenie dostępności zarówno usług opiekuńczych jak i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców gm. Mogilno w okresie 01.08.2021-31.07.2022. Usługi opiekuńcze świadczone będą przez wykwalifikowane opiekunki (5 osób zatrudnionych na umowę o pracę) na podstawie wydanych przez pracownika socjalnego decyzji administracyjnych. Oprócz wynagrodzenia za pracę otrzymają również zwrot kosztów dojazdu do swoich podopiecznych. Pracownicy socjalni (2 osoby wybrane spośród pracowników socjalnych zatrudnionych w tut. ośrodku) będą dokonywać m.in. indywidualnej oceny sytuacji materialnej i życiowej danej osoby. Za dodatkowe zadania otrzymają dodatek specjalny do wynagrodzenia oraz przysługiwać im będzie zwrot kosztów dojazdu do miejsca zamieszkania uczestnika projektu. Zakupione zostaną również środki higieny osobistej np. pampersy dla potrzebujących tego typu artykułów podopiecznym, sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie oraz wszystkim wypłacany będzie zasiłek celowy (miesięcznie). Specjalistyczne usługi będą realizowane przez fizjoterapeutę zatrudnionego na ½ etatu. W 2022 r. dofinansowanie wyniosło 10.245,92 zł, co stanowi 100% planu na 2022r.,
- 2) projekt „Klub seniora w Mogilnie”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Mogilno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez organizację klubu seniora w Mogilnie – utworzenie nowych miejsc w klubie seniora a także wsparcie otoczenia tych osób w okresie od 1.08.2021 do 30.06.2023. W ramach klubu realizowane będą zajęcia mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej. W 2022 r. dofinansowanie wyniosło 1.811,44 zł, co stanowi 100% planu na 2022r.,
- 3) projekt „Inkubator zmian w Gębicach”. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze Gębic i Marcinkowa. Wsparcie jest indywidualne i kompleksowe, odpowiada na potrzeby uczestnika projektu. Skierowane jest na zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności u pracodawców. Aktywizacją objętych zostanie 37 mieszkańców w/w obszaru. W 2022 r. dofinansowanie wyniosło 2.383,331 zł, tj. 100% planu na 2022r.,
- 4) projekt Magazyn Aktywności, okres realizacji 03.01.2022-30.06.2023, współfinansowany z EFS w ramach: Działanie RPKP.09.00 Wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01 Aktywne wyłączenie społeczne. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze Gminy Mogilno, w szczególności na obszarach rewitalizacji, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem, poprzez realizację form aktywnej integracji, kursów i szkoleń oraz innych działań integracyjnych. Objętych pomocą zostanie 55 mieszkańców. W 2022 r. dofinansowanie wyniosło 1.753,06 zł, tj. 100% na 2022r.,

b) na zadania inwestycyjne plan wynosi 38.647,11 zł, który został zrealizowany w 100% na następujący projekt:

- w dziale 921 – otrzymane środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na zadanie „Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu”. Dnia 17 lipca 2020 r. została zawarta umowa Nr UM_WR.431.1.260.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu” nr RPKP.06.02.00-04-0012/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach miejskiej polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji Projektu i obowiązywania umowy został ustalony na 31.12.2021 r.

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Plan dochodów ze środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi 3.524.185,90 zł. W 2022 r. wpłynęły środki w kwocie 3.539.931,31 zł, co stanowi 100,45% planu, w tym:

a) na wydatki bieżące - plan 1.399.438,94 zł, wykonanie 1.397.368,50 zł, tj. 99,85%, w tym:

- dział 750 – w rozdziale 75077 zostały zaplanowane środki w wysokości 917.500,00 zł i w tej wysokości wpłynęły do budżetu gminy na realizację zadania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach realizacji *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia* dotyczącego realizacji projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” wg zawartej umowy powierzenia grantu Nr 1606/2022 z dnia 29.04.2022 r.,
- dział 750 – w rozdziale 75077 zostały zaplanowane środki w wysokości 100.000,00 zł i w tej wysokości wpłynęły do budżetu gminy na realizację zadania „Dostawa sprzętu komputerowego dla urzędników w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina” w ramach realizacji *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia* dotyczącego realizacji projektu grantowego: „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 wg zawartej umowy powierzenia grantu Nr 4305/2/2022 z dnia 01.04.2022 r. W 2022 r. została wykorzystana kwota 77.074,00 zł. Do wykorzystania w 2023 r. pozostaje 22.926,00 zł,
- dział 801 z tytułu dotacji w ramach grantu - umowa nr 092/ASPE/2022 zawarta w dniu 04.07.2022 r. – I transza z Funduszu Współpracy na realizację zadań w projekcie grantowym „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”. Gmina otrzymała środki w wysokości 40.245,38 zł, co stanowi 100% planu,
- dział 852 – w budżecie gminy Mogilno na 2022 r. zaplanowano środki unijne w wysokości 12.154,68 zł na dofinansowanie realizacji projektu Kujawsko-Pomorska „Teleopieka”. Dofinansowanie wyniosło 8.884,24 zł, co stanowi wykonanie dochodów w 73,09%,
- dział 853 zaplanowane środki z budżetu unijnego wynoszą 329.538,88 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 330.738,88 zł, co stanowi 100,36% na realizację 5 projektów:

- 1) „Most pokoleń – program usług społecznych dla seniorów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zawartą umową nr UM_WR.433.1.227.2021 w dniu 18 maja 2021r. Projekt realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie. Celem projektu jest zwiększenie dostępności zarówno usług opiekuńczych jak i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców gm. Mogilno w okresie 01.08.2021-31.07.2022. Usługi opiekuńcze świadczone będą przez wykwalifikowane opiekunki (5 osób zatrudnionych na umowę o pracę) na podstawie wydanych przez pracownika socjalnego decyzji administracyjnych. Oprócz wynagrodzenia za pracę otrzymają również zwrot kosztów dojazdu do swoich podopiecznych. Pracownicy socjalni (2 osoby wybrane spośród pracowników socjalnych zatrudnionych w tut. ośrodku) będą dokonywać m.in. indywidualnej oceny sytuacji materialnej i życiowej danej osoby. Za dodatkowe zadania otrzymają dodatek specjalny do wynagrodzenia oraz przysługiwać im będzie zwrot kosztów dojazdu do miejsca zamieszkania uczestnika projektu. Zakupione zostaną również

środki higieny osobistej np. pampersy dla potrzebujących tego typu artykułów podopiecznym, sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie oraz wszystkim wypłacany będzie zasiłek celowy (miesięcznie). Dofinansowanie unijne w 2022r. wyniosło 174.180,71 zł, co stanowi 100% planu na 2022r.,

- 2) projekt „Klubu seniora w Mogilnie”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Mogilno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez organizację klubu seniora w Mogilnie – utworzenie nowych miejsc w klubie seniora a także wsparcie otoczenia tych osób w okresie od 1.08.2021 do 30.06.2023. W ramach klubu realizowane będą zajęcia mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej. Wpływ dofinansowania wynosi 30.794,56 zł, co stanowi 100% planu na 2022r.,
- 3) projekt „Inkubator zmian w Gębicach”. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze Gębic i Marcinkowa. Wsparcie jest indywidualne i kompleksowe, odpowiada na potrzeby uczestnika projektu. Skierowane jest na zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności u pracodawców. Aktywizacją objętych zostanie 37 mieszkańców w/w obszaru. W 2022 r. dofinansowanie wyniosło 40.516,67 zł, co stanowi 100% planu,
- 4) projekt Magazyn Aktywności, okres realizacji 03.01.2022-30.06.2023, współfinansowany z EFS w ramach: Działanie RPKP.09.00 Wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01 Aktywne wyłączenie społeczne. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze Gminy Mogilno, w szczególności na obszarach rewitalizacji, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem, poprzez realizację form aktywnej integracji, kursów i szkoleń oraz innych działań integracyjnych. Objętych pomocą zostanie 55 mieszkańców. W 2022 r. dofinansowanie wyniosło 84.046,94 zł, tj. 100% planu na 2022r.,
- 5) projekt Pogodna Radość Życia - w 2022 r. gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.200,00 zł.

b) na wydatki inwestycyjne – plan 2.2.124.746,96 zł, wykonanie 2.142.562,81 zł, tj. 100,84%, w tym na projekty:

- dział 720 – na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region (nabór Nr RPKP.02.01.00-IZ.00-04-30P/17) gmina otrzymała dofinansowanie unijne w kwocie 47.312,85 zł, co stanowi 160,40% planu,
- dział 900 – otrzymane środki wynoszą 951.714,37 zł, co stanowi 100% planu. Jest to refundacja wydatków poniesionych na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2017 – 2020. Dotacja została zaplanowana na podstawie Umowy Nr POIS.02.03.00-00-0251/17-00 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji tego zadania,
- dział 921 – zaplanowane środki wynoszą 750.135,69 zł, które zostały zrealizowane w 100%. Otrzymane dofinansowanie unijne to refundacja wydatków poniesionych na zadanie „Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu” (w 2021 roku otrzymane dofinansowanie wyniosło 2.331.817,24 zł). Gmina otrzymała to dofinansowanie unijne na podstawie umowy zawartej dnia 17 lipca 2020 r. Nr UM_WR.431.1.260.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu” nr RPKP.06.02.00-04-0012/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach miejskich polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji Projektu i obowiązywania umowy został ustalony na 31.12.2021 r.,

- dział 926 – z tytułu dofinansowania zadania „Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kwiciszewie” na podstawie Umowy z dnia 15.07.2020r. o przyznaniu pomocy Nr 00031 65170-UM0220041/21 na realizację operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Pomoc finansowa wynosi 437.111,00 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, po zmianie 393.399,90 zł. Zadanie zostało zrealizowane w listopadzie 2021r. Otrzymana w 2022 r. dotacja w wysokości 393.399,90 zł to refundacja poniesionych wydatków.

Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2022 r.

Wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r. wyniosły 636.422,00 zł.

Na tę kwotę składają się dochody zrealizowane w 2022 r. w wysokości 632.533,70 zł plus dochody przekazane w 2023 r., a dotyczyły 2022 r., tj.:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 171,95 zł,
- odsetki od funduszu alimentacyjnego 1.239,66 zł,
- fundusz alimentacyjny 1.942,44 zł.

W 2022 r. (w dniu 11.01.2022r.) zostały przekazane odsetki dotyczące roku 2021 w kwocie 534,25 zł.

Zrealizowane dochody budżetu państwa wg działów:

- **dział 750** rozdział 75011 – zrealizowane w 2022 r. opłaty za udostępnienie danych osobowych wynoszą 589,00 zł. Plan, określony przez Urząd Wojewódzki na podstawie prognozy przedstawionej przez Urząd Miejski w Mogilnie wynosi 200,00 zł, tzn., że został wykonany w 294,50%. Do budżetu państwa przekazano 559,55 zł, a kwota 29,45 zł została potrącona na rzecz budżetu gminy Mogilno.
- **dział 852** rozdział 85228 – osiągnięte dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych wynoszą 90.676,82 zł. Z tej kwoty gmina potrąciła dochody, należne budżetowi gminy w wysokości 4.533,86 zł. Dochody w wysokości 86.151,96 zł zostały przekazane na rachunek budżetu państwa.

Zaległości z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych wynoszą 1.817,48 zł.

- **dział 855** rozdział 85502 – wykonane dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej (239.213,47zł) i odsetek (304.103,80 + wpłacone w 2023 r. za 2022 r. 1.239,66 zł, razem 305.343,46 zł oraz odsetki za 2021 r. w kwocie 534,25 zł) wynoszą razem 544.556,93 zł.

Na rachunek budżetu państwa przekazano odsetki w kwocie 305.877,71 zł, w tym kwota 534,25 zł, która została przekazana w dniu 11.01.2022r. dotyczy roku 2021.

Natomiast dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego przekazane do budżetu państwa wyniosły 139.201,19 zł. Potrącone dochody w wysokości 100.012,28 zł stanowią dochód własny gminy Mogilno.

Na 31.12.2022 r. należności pozostałe do zapłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i odsetek wynoszą 16.154.555,66 zł (w tym należne budżetowi państwa 11.533.752,30 zł i budżetowi gminy 4.620.803,36 zł).

- **dział 855** rozdział 85502 – wykonane dochody z tytułu opłaty za wydanie Karty Dużej Rodziny. Z tej kwoty gmina potrąciła dochody, należne budżetowi gminy w wysokości 3,25 zł. Dochody w wysokości 61,75 zł zostały przekazane na rachunek budżetu państwa.

Środki na wyodrębnionych rachunkach bankowych - pozabudżetowe:

W 2022r. gmina Mogilno otrzymała środki z Funduszu Pracy w wysokości 495.125,26 zł. Środki w 100% przeznaczono na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

dla 34 pracodawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą za kształcenie 56 pracowników młodocianych w formie: nauki zawodu.

Struktura wydatków budżetowych:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania planu	Struktura wykonanych wydatków do ogólnego wykonania wydatków za 2022r.
Wydatki ogółem z tego:	169.909.645,41	157.503.462,01	92,70	100,00
1. wydatki majątkowe (inwestycyjne)	22.876.020,15	18.925.543,65	83,62	12,02
2. wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z budżetu UE	1.214.390,18	1.021.206,48	84,09	0,64
3. wydatki bieżące z tego:	145.819.235,08	137.556.711,88	94,33	87,34
a) Wydatki na wynagrodzenie (§ 401,404,410,411,412,417, 471, 478, 479 – oprócz § z projektów unijnych)	45.734.756,21	42.629.915,93	93,21	27,07
b) dotacje (§233,236,248,254, 265, 272, 280, 282,283 – oprócz § 2339)	9.233.690,67	9.046.989,44	97,98	5,74
c) wydatki na obsługę długu	1.029.000,00	1.018.928,86	99,02	0,65
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.221.680,17	45.490.844,02	96,33	28,88
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	1.744.263,46	1.695.840,61	97,22	1,08
f) pozostałe wydatki bieżące	40.855.844,57	37.674.193,02	92,21	23,92

Zobowiązania

W sprawozdaniu RB-Z o stanie zobowiązań została wykazana kwota 18.400.829,41 zł, w tym z tytułu:

Kredytów i pożyczek 15.182.645,20 zł, w tym:

- 1) kredyt w Banku PKO z 2010 r. zaciągnięty na finansowanie zadania "Budowa obwodnicy miasta Mogilna" 1.258.692,20 zł,
- 2) kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2020 r. na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych 2.110.000,00 zł,
- 3) kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie” 1.900.000,00 zł,
- 4) pożyczka z NFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” 9.053.953,00 zł. Na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-ok-ys/P z 25.09.2018 r. (zaciągnięta pożyczka wynosiła 10.027.528,00 zł, spłata do 2033r.),
- 5) pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 860.000,00 zł zaciągnięta na finansowanie zadania „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” będącego częścią zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” na podstawie Umowy Pożyczki Nr PN21004/OW-osk z dnia 29.04.2021 r. w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia. Spłata do 2028 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki).

zobowiązań wymagalnych: 1.450.154,17 zł. Na kwotę zobowiązań wymagalnych składają się:

- zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego – Mogileńskie Domy w Mogilnie 1.450.154,17 zł,

zobowiązań z tytułu zawartych umów (które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki): 1.768.030,04 zł, w tym:

- Umowa Nr 2603/03/2010/1027/F/INN z dnia 25.05.2010 r. o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności na realizację inwestycji pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście Mogilnie". Kwota wierzytelności, która powstała w banku, w latach 2010-2012, wyniosła 17.898.999,74 zł. Gmina spłaciła 16.455.145,70 zł. Zobowiązanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1.443.854,04 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności przypada na dzień 03.04.2023 r.
- Umowa Nr 551/09/2010/1027/F/INN z dnia 13.09.2010 r. o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności. Kwota wierzytelności, która powstała w banku, w 2010 r., wyniosła 1.659.568,10 zł (środki były przeznaczone na roboty dodatkowe – budowa hali widowiskowo-sportowej). Gmina spłaciła 1.336.868,10 zł. Do spłaty pozostaje 322.700,00 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności przypada na dzień 01.12.2025 r.,
- umowa na sprzedaż ratalną – spłata ratalna za telefony komórkowe służbowe 1.476,00 zł.

Należności i wybrane aktywa finansowe

Ogółem należności oraz wybrane aktywa finansowe na 31.12.2022 r. według sprawozdania Rb-N wynoszą 24.880.872,28 zł.

Należności wymagalne jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynoszą 9.271.940,63 zł. W kwocie należności wymagalnych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego zawarte są należności wymagalne z tytułu realizacji zadania zleconego gminie, tj. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 4.620.803,36 zł. Należności wymagalne po zmniejszeniu o należności z tytułu realizacji zadania zleconego gminie wynoszą 4.651.137,27 zł, w tym:

1. Należności wymagalne jednostki budżetowej Urząd Miejski w Mogilnie wynoszą 3.110.653,02 zł, w tym:

- należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych 3.027.184,71 zł, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości 1.909.441,74 zł,
 - b) podatek rolny 127.970,94 zł,
 - c) podatek leśny 692,00 zł,
 - d) podatek od środków transportowych 164.302,19 zł,
 - e) opłata od posiadania psów 21.778,82 zł,
 - f) podatki realizowane przez urzędy skarbowe 14.880,80 zł (z Informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy Mogilno w okresie 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.), w tym wpływy z karty podatkowej 8.354,20 zł, podatek od spadków i darowizn 3.647,32 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 2.879,28 zł),
 - g) opłata adiacencka 12.009,91 zł,
 - h) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 770.327,56 zł,
 - i) za zajęcie pasa drogowego 319,05 zł, za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 83,53 zł,
 - j) opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.378,17 zł,
- pozostałe należności wymagalne jednostki budżetowej Urząd Miejski: 83.468,31 zł:
 - a) dzierżawy gruntów rolnych 10.060,72 zł,
 - b) za sprzedaż drewna 4.052,06 zł,
 - c) wieczyste użytkowanie 5.813,10 zł,
 - d) sprzedaż lokali z gruntem 6.386,77 zł,
 - e) dzierżawy nieruchomości w mieście 2.595,31 zł,
 - f) mandaty wystawione przez straż miejską 54.560,35 zł.

Informacja o działaniach windykacyjnych w celu egzekwowania zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w roku 2022

Podatek/opłata	kwota zaległości na 31.12.2022 r.	Liczba wysłanych upomnień/ wezwań na zaległości	Liczba tytułów wykonawczych/ pozwów sądowych wystawionych na zaległości	Uwagi
podatek od nieruchomości od osób prawnych	479.939,05	18	1	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuł wykonawczy. W kwocie zaległości zawarte są zaległości 3 przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość
podatek rolny od osób prawnych	256,00	4	-	Wystawiano upomnienia
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.429.502,69	1 821	171	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
podatek rolny od osób fizycznych	127.714,94	603	75	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	163.183,25	80	59	Wysłano upomnienia
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	770.327,56	2 230	282	Wystawiano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
opłata adiacencka	12.009,91	1	-	Zaległości na kwotę 10.087,46 zł u Komornika, na pozostałe wysłano wezwania do zapłaty
wieczyste użytkowanie	5.813,10	31	-	Zaległości zgłoszone do Komornika ok. 2.500,00zł. Pozostałe zaległości - wysłane wezwania do zapłaty.
raty za wykup mieszkania	6.386,77	-	-	Sąd wydał postanowienie o ustaleniu spadkobierców. W 2017 r. jeden ze spadkobierców wpłacił 1.277,35 zł. Sprawa jest w Kancelarii Prawnej obsługującej Urząd Miejski w Mogilnie
mandaty nałożone przez straż miejską	54.610,35	181	97	Wystawiano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej	402,58	10	-	Wystawiano upomnienia
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.378,17	150	-	

2. Pozostałe należności i aktywa finansowe:

- należności niewymagalne Urzędu Miejskiego wynoszą 414.254,95 zł,

- aktywa finansowe jednostki budżetowej - Urząd Miejski: środki na rachunkach bankowych gminy na 31.12.2022 r. wynosiły 15.020.727,26 r.,
 - należności i aktywa finansowe pozostałych jednostek organizacyjnych:
- a) zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie 1.667.805,44 zł, w tym należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 1.520.350,17 zł, pozostałe należności 121.578,72 zł i środki na rachunku bankowym i w kasie 25.876,55 zł,
 - b) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie ogółem 4.632.835,86 zł, w tym należności wymagalne z tytułu realizacji zadania zleconego gminie, tj. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 4.620.803,36 zł i należności MGOPS 1.168,33 zł; należności pozostałe 3.429,17 zł.
- MGOPS posiada na rachunku bankowym środki w kwocie 7.435,00 zł,
- c) Przedszkole nr 3 w Mogilnie – należności wymagalne 7.235,44 zł (w tym 5.226,44 zł z rachunku dochodów własnych),
 - d) Szkoła Podstawowa Kwieciszewo – należności wymagalne 249,60 zł - z rachunku dochodów własnych z dożywiania,
 - e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mogilnie – należności wymagalne 2.210,08 zł - z rachunku dochodów własnych z dożywiania,
 - f) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie – należności wymagalne 1.256,88 zł (w tym 1.018,88 zł z rachunku dochodów własnych),
 - g) Żłobek w Mogilnie – należności wymagalne 3.203,55 zł,
 - h) Przedszkole Wylatowo - należności wymagalne 306,00 zł z rachunku dochodów własnych,
 - i) Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie – należności wymagalne 2.829,00 zł,
 - j) Szkoła Podstawowa w Gębicach – należności wymagalne 1.675,20 zł z rachunku dochodów własnych.

Planowane i wykonane przychody i rozchody

Planowane przychody na dzień 31.12.2022r. wynoszą 17.983.783,60 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 20.461.276,30 zł, co stanowi 113,78%. Zrealizowane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- przychody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (które wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy gminy Mogilno 02.09.2020 r., do wykorzystania do 31.12.2022 r.) 2.355.204,84 zł,
- przychody z tytułu środków niewykorzystanych w 2021 r. na realizację Rządowego programu Laboratoria Przyszłości, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 92.070,20 zł,
- przychody z tytułu środków niewykorzystanych w 2021 r. z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 29.182,24 zł,
- wolne środki 16.084.819,02 zł,
- kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.900.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą”. Umowa kredytu nr 24/2022/000 została zawarta w dniu 06.06.2022 r. z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy.

Wolne środki w kwocie 3.055.020,50 zł przeznaczone zostały na rozchody - na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Rozchody zaplanowano w wysokości:

- a) na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 3.055.020,50 zł, które wykonano w 100% zgodnie z zawartymi umowami:
 - kredyt w PKO na budowę obwodnicy Mogilna – 1.507.692,00 zł, tj. 100% planu na 2022 r.,
 - kredyt w BS z 2013 r. na inwestycje – 308.468,50 zł, tj. 100% planu na 2022 r.,

- kredyt w BS z 2020 r. na inwestycje drogowe – 320.000,00 zł, tj. planu na 2022 r.,
- pożyczka z NFOŚiGW na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mogilnie – 778.860,00 zł, tj. planu na 2022 r.,
- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową będącego częścią zadania przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie – 140.000,00 zł, tj. 100% planu na 2022 r.,

b) na inne cele, tj. na lokatę terminową 1.000.000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 155.133.043,61 zł, co stanowi wskaźnik wykonania planu 99,46%. Dochody zostały zrealizowane z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 2.014.604,04 zł, a wykonanie w 2022 r. wyniosło 2.018.055,87 zł, tj. 100,17%. Na zrealizowane dochody składają się:

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

- a) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na obsługę tego zadania 1.898.193,51 zł, co stanowi 100% planu,
- b) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 21.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji do Spółki Wodnej w Mogilnie na renowację rowów na terenie gminy Mogilno,

2. dochody własne w kwocie 98.862,36 zł uzyskane z tytułu:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 61.390,53 zł,
- dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich 37.435,29 zł, tj. 110,10% planu. Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 10.060,72 zł,
- odsetki od zaległych dzierżaw 36,54 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody z tytułu sprzedaży drewna zostały zrealizowane w kwocie 10.332,11 zł, co stanowi 187,04% planu. Zaległość za sprzedane drewno wynosi 4.052,06 zł.

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Zrealizowane dochody tego działu wynikają z uchwały Nr XXI/228/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu amatorskiego połowu ryb na obszarze jeziora położonego w obrębie geodezyjnym Bystrzyca dz. 49 i Świerkówiec dz. 3 będącego własnością Gminy Mogilno (Dz. Urz. Woj. Kuj. z dn. 30.06.2016 r. poz. 2211) oraz zarządzenia Nr 32/2017 Burmistrza Mogilna z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości pobieranych opłat za amatorski połów ryb w wodzie stojącej położonej w obrębie geodezyjnym Bystrzyca dz. 49 i Świerkówiec dz. 3 będącej własnością Gminy Mogilno i wynoszą 1.829,26 zł, tj. 91,46% planu.

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

Plan dochodów działu 400 wynosi 2.699.939,68 zł i zrealizowany został w wysokości 2.567.038,99 zł, co stanowi 95,08% planu.

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) dochody własne - wpłaty za sprzedany węgiel wyniosły 2.367.099,31, co stanowi 94,68% 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. W 2022 r. sprzedano 1.591 ton węgla. Od dochodów za sprzedany węgiel został odprowadzony podatek VAT w wysokości 544.430,69 zł,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych związanych ze wzrostem cen energii w wysokości 199.939,68 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 3.000.506,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 2.994.148,03 zł, co stanowi 99,79%. Na zrealizowane dochody składają się:

1. rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – w tym rozdziale zrealizowane dochody wynoszą 445.640,28 zł, co stanowi 88,77% planu, w tym:

- a) środki z budżetu Wojewody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wyniosły 401.754,34 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.041.1.019.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. wyniosły 43.885,94 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,

2. rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – w tym rozdziale zrealizowane dochody wynoszą 2.539.266,00 zł, co stanowi 102,01% planu, w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.489.266,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa ul. Przemysłowej wraz z infrastrukturą" na podstawie Umowy Nr 33G/1/2022/RFRD. Środki wpłynęły do budżetu gminy w dniu 15.06.2022r.,
- b) środki w wysokości 50.000,00 zł na podstawie Umowy nr WPD 1/2022 w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Padniewko, działka ew. nr 25” zawartej w dniu 8.12.2022 r. pomiędzy: Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Gołębki oraz Gminą Mogilno. Całkowita wartość realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego wyniosła 100.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano w wysokości 4.501.925,00 zł, a wykonano w wysokości 4.570.202,37 zł, tj. 101,52% planu. Na wykonane dochody w składają się:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęły w wysokości 223.236,27 zł, tj. 101,47% planu. Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste wynoszą 5.813,10 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty,
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wpłynęły w wysokości 44.702,05 zł, tj. 96,90% planu. Zaległości w opłatach wynoszą 5.378,17 zł,
- sprzedaże lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych - wpływy z tytułu sprzedaży w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3.638.645,00 zł, co stanowi 100,05% realizacji planu wynoszącego 3.637.000,00 zł.

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

W 2022 r. sprzedano następujące nieruchomości:

- nieruchomość gruntowa w m. Mogilno, ul. Ogrodowa – rata za wykup wieczystego użytkowania 5.210,00 zł,
- sprzedaż gruntu w m. Świerkówiec dz. nr stanowiąca dz. nr 61/48 za kwotę 995,12 zł (gmina odprowadziła podatek VAT w kwocie 228,88 zł),
- sprzedaż gruntu w m. Świerkówiec dz. nr stanowiąca dz. nr 61/47 za kwotę 1.031,71 zł (gmina odprowadziła podatek VAT w kwocie 237,29 zł),
- sprzedaż gruntu w m. Mogilno, ul. Padniewska dz. nr 71/19 za kwotę 4.660,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT w kwocie 1.071,80 zł),
- sprzedaż gruntu położonego w Mogilnie, ul. Kościuszki dz. nr 1924 za kwotę 3.108.174,00 zł,
- sprzedaż gruntu położonego w Gębicach dz. nr 489 za kwotę 232.300,00 zł,

- sprzedaż gruntu dz. nr 4/1 oraz 12/2 w m. Płaczkówko 1.303,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT w kwocie 299,69 zł),
- sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Jana Pawła II 6/28 w Mogilnie - 114.600,00 zł i udział w gruncie dz. nr 509/2 - 876,00 zł,
- sprzedaż lokalu ul. Słowackiego 12 w Mogilnie 87.733,17 zł i udział w gruncie dz. nr 718/1 - 2.022,00 zł,
- sprzedaż lokalu w m. Skrzyszewo 14/2 - 70.740,00 zł i udział w gruncie dz. nr 34/2 w m. Skrzyszewo 9.000,00 zł,
- opłata z tytułu odpłatnej służebności dotyczącej dz. nr 25 i 27 obręb Padniewo i dz. nr 48 obręb Szerzawy wyniosła 6.625,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT w kwocie 1.523,75 zł),
- wpłacone odsetki ustawowe wyniosły 3.474,43 zł, które zrealizowano w 115,81%,
- koszty upomnień 23,80 zł
- wpłata – zwrot za media za wydierżawiony garaż, który gmina Mogilno posiada w Spółdzielni Mieszkaniowej 601,78 zł,
- wpływy z tytułu dzierżaw nieruchomości w mieście (roczne i miesięczne) wyniosły 652.894,04 zł, tj. 110,85% planu. Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 2.595,31 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W tym dziale zrealizowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych – „obiekty grobownictwa wojennego na podstawie Porozumienia z dnia 16.06.2020 r. zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Porozumienie zostało zawarte do dnia 31.12.2022 r.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane dochody wynoszą 29.497,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 47.312,85 zł, co stanowi 160,40%. Jest to dotacja unijna z przeznaczeniem na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region (nabór Nr RPKP.02.01.00-IZ.00-04-30P/17) wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 1.454.830,02 zł wykonano w kwocie 1.483.014,26 zł, tj. 101,94% planu.

Na zrealizowane dochody tego działu składają się:

1. dochody zewnętrzne w kwocie 1.339.193,82 zł, w tym:

- rozdział 75011 dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 297.303,62 zł, tj. 99,12% planu,
- rozdział 75011 środki z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy i za wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL dotyczy uchodźców z Ukrainy razem 24.390,20 zł, co stanowi 100%,

- rozdział 75077 środki unijne w kwocie 1.017.500,00 zł, w tym środki w wysokości 917.500,00 zł na realizację zadania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” wg zawartej umowy powierzenia grantu Nr 1606/2022 z dnia 29.04.2022 r. oraz środki w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadania „Dostawa sprzętu komputerowego dla urzędników w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego: „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 wg zawartej umowy powierzenia grantu Nr 4305/2/2022 z dnia 01.04.2022 r.

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

- prowizja w wysokości 5% z tytułu realizacji zadania zleconego tj. pobieranie opłat za udostępnienia danych osobowych 29,45 zł,
- za mandaty wystawione przez straż miejską 27.899,22 zł, tj. 146,84% planu. Zaległości z tytułu mandatów wynoszą 54.560,35 zł. Na zaległości wysłane były upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 1.086,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 2.585,95 zł. Na te dochody składają się: wpłaty za kwit mazalny (123,00zł), zwrot za usługi telekomunikacyjne Gminna Spółka Wodna (358,80zł), prowizja - naliczenie zasiłków chorobowych (148,15zł), prowizja od naliczenia podatku dochodowego za rok 2022 (1.956,00zł).
- wpływy z najmu pomieszczeń biurowych ul. Narutowicza 98.248,02 zł, tj. 115,59% planu,
- dochody własne jednostki budżetowej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie wyniosły 6.871,00 zł.

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

W tym dziale ewidencjonowana jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy w kwocie 5.478,00 zł, tj. 100% planu, którą gmina otrzymuje na realizację zadania zleconego tj. na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale 752 zaewidencjonowany został wpływ środków z 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Bydgoszczy w wysokości 14.781,60 zł stanowiący refundację wypłaconych przez gminę rekompensat żołnierzom z tytułu utraconych dochodów za czas odbytych ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 plan dochodów wynosi 3.786.474,38 zł, który został zrealizowany w wysokości 3.567.660,88 zł, tj. 94,22%, w tym:

- w rozdziale 75412 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 3.090,38 zł jest to odszkodowanie wypłacone przez COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SAVIENNA INSURANCE GROUP, ul. Al. Jerozolimskie 162, Warszawa, nr szkody 4797570/1/CMG86KF,
- w rozdziale 75416 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 386,50 zł jest to zwrot za fakturę z 2021 wpłacony przez wykonawcę za naprawę samochodu straży miejskiej,
- w rozdziale 75421 zaewidencjonowano wpływ pomocy finansowej w kwocie 8.000,00 zł na podstawie umowy darowizny nr 2/04/2022 z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia SALUTARIS w Toruniu,
- w rozdziale 75495 zaewidencjonowano wpływ środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 3.456.184,00 zł, co stanowi 94,04% planu. Środki zostały przeznaczone dla osób fizycznych i innych podmiotów, którzy udzielili pomocy obywatelom Ukrainy,

– w rozdziale 75495 zaewidencjonowano wpływ dotacji w wysokości 100.000,00 zł z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 na zadanie pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie miasta Mogilno”.

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

Dochody tego działu w budżecie pierwotnym zaplanowano w wysokości 52.936.435,77 zł. W 2022 r. plan uległ zmianie i na 31.12.2022 r. wyniósł 56.673.224,56 zł. Dochody budżetowe w dziale 756 zostały wykonane w kwocie 57.350.244,21 zł, co stanowi 101,19% planu.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- wpływy z karty podatkowej wykonano w wysokości 42.148,67 zł, tj. 108,07% planu. Zaległości wynoszą 8.354,20 zł,
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłynął w wysokości 17.975.548,48 zł, tj. 101,79% planu. Na 31.12.2022 r. zaległości wynoszą 479.939,05 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 5.909.056,13 zł, tj. 103,87% planu. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 1.429.502,69 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze,
 - podatek rolny - wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2.514.348,89 zł, co stanowi 100,57% realizacji planu, w tym 301.289,50 zł od osób prawnych i 2.213.059,39 zł od osób fizycznych.
- Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 127.970,94 zł, w tym 256,00 zł od osób prawnych i 127.714,94 zł od osób fizycznych,
- zaplanowany w kwocie 46.000,00 zł podatek leśny wykonano w wysokości 50.295,00 zł, tj. 109,34% planu. Zaległości wynoszą 692,00 zł,
 - podatek od środków transportowych wpłynął w wysokości 1.047.754,21 zł, tj. 102,12% planu. Na zaległości w wysokości 164.302,19 zł zostały wystawione upomnienia,
 - podatek od spadków i darowizn - wpływ wynosi 214.198,01 zł, tj. 107,10% planu. Wpływy z podatku od spadków i darowizn są przekazywane gminie przez Urząd Skarbowy,
 - opłata od posiadania psów - wpływ opłaty wynosi 22.986,88 zł, tj. 117,88% planu. Zaległości wynoszą 21.778,82 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi 1.104.502,16 zł, tj. 102,08% planu,
 - środki rekompensujące utracone dochody z tytułu ulg ustawowych wyniosły 536.288,00 zł, co stanowi 101,28% 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 – 430.933,00 zł,
 - b) wpłata dokonana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna Warszawa - zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa za 2021 rok w kwocie 4.823,00 zł,
 - c) wpłata z budżetu państwa z tytułu wypłaty rekompensat, o których mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych – 100.532,00 zł,
 - pozostałe dochody: odsetki i koszty upomnień 135.454,77 zł, tj. 154,91% planu,
 - opłata skarbową wpływ wynosi 298.236,37 zł, tj. 105,76% planu,
 - opłata eksploatacyjna - wpływ wynosi 1.827.888,00 zł i stanowi 100% planu,

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

- a) wpływy z opłaty adiacenckiej wyniosły 121.056,16 zł. Zaległości w opłacie adiacenckiej wynoszą 12.009,91 zł. Na zaległości wysłano upomnienie,
- b) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej wynoszą 94.768,84 zł. Zaległości wynoszą: za zajęcie pasa drogowego 319,05 zł i za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej 83,53 zł,
 - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 555.516,38 zł, tj. 100% planu.
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „podatek od małpek” wyniosły 197.911,01 zł, co stanowi 100% planu,

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

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (paragraf 0010) zaplanowano w wysokości 19.795.589,00 zł, tj. zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. Nr ST3.4750.31.2021. W 2022 roku plan został zwiększony o 2.888.418,57 zł, tj. do kwoty 22.684.007,57 zł. Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w 100%.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (paragraf 0020) zaplanowano w wysokości 1.987.415,00 zł, tj. zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. Nr ST3.4750.31.2021. W 2022 r. wykonanie tego dochodu wyniosło 1.987.352,72 zł, co stanowi 100% planu.

Ogółem z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756 na 31.12.2022 r. wystąpiły zaległości w wysokości 2.251.478,98 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2022 r. wynoszą 2.668.679,63 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 1.357.298,00 zł,
- podatku rolnego 463.219,00 zł,
- podatku od środków transportowych 848.162,63 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa za 2022 r. wynoszą:

- a) umorzenia zaległości podatkowych 1.936.910,32 zł, w tym:
 - odsetki od zaległości osoby prawne 264.975,00 zł,
 - podatek rolny osoby 131,00 zł,
 - podatek od nieruchomości osoby prawne 1.651.268,72 zł,
 - podatek od nieruchomości osoby fizyczne 16.639,60 zł,
 - podatek rolny osoby fizyczne 1.215,00 zł,
 - odsetki od zaległości od osób fizycznych 2.675,00 zł,
- b) odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 131.632,87 zł z tytułu:
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 62.574,05 zł,
 - podatek rolny osoby fizyczne 1.137,22 zł,
 - podatku od środków transportowych od osób fizycznych 20.382,00 zł,
 - odsetek od zaległości od osób fizycznych 922,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 46.617,60 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 26.477.119,95 zł, a wykonanie wynosi 26.539.220,02 zł, tj. 100,23%. Na wykonane dochody tego działu składają się:

1) dochody zewnętrzne 25.136.903,89 zł, w tym:

a) subwencje z Ministerstwa Finansów 24.158.709,00 zł tj. 100% planu, w tym:

- subwencja oświatowa 21.527.856,00 zł, tj. 100% planu,
- subwencja wyrównawcza 1.907.082,00 zł, tj. 100% planu,
- subwencja równoważąca 723.771,00 zł, tj. 100% planu.

b) dotacja z budżetu państwa stanowiącą częściową refundację wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 r. 190.055,45 zł,

c) dotacja z budżetu państwa stanowiącą częściową refundację wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 r. 15.301,44 zł,

d) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 772.838,00 zł,

e) zaplanowano środki pochodzące z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.249.872,00 na zadanie „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie”. Termin zakończenia inwestycji – 2023 r. Wobec tego plan dofinansowania z Polskiego Ładu został przesunięty z 2022 r. na rok 2023,

2) dochody własne zostały osiągnięte w kwocie 1.402.316,13 zł, w tym z tytułu:

- odsetki bankowe od lokat terminowych zakładanych w Banku PKO wyniosły 532.566,03 zł, co stanowi 113,38% planu,
- zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanych w 2021 r. 760.281,00 zł,
- zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach ubiegłych na podstawie złożonych korekt Deklaracji VAT - 81.571,00 zł,
- wpłata VAT zaległy 3.500,00 zł,
- wpływy z tytułu refaktur wystawionych przez Gminę Mogilno na MDK za energię elektryczną i usługi dystrybucji (dot. budynku użyteczności publicznej - Magazyn Zbożowy GS przy ul. Magazynowej w Mogilnie) 15.261,33 zł,
- wpłata przez Lunapark LUNA Wrocław za fakturę FV NR 270/05/2022/UM 655,45 zł,
- zwrot wpłacony przez wykonawcę zadania za wydatki poniesione przez gminę – remont budynku OSP Kwieciszewo 7.256,40 zł,
- zwrot wpłacony przez wykonawcę zadania, za wydatki poniesione przez gminę na założenie sprawy w banku o zwrot należności z gwarancji bankowej, 500,00 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie wpłacił środki w wysokości 724,92 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów w dziale 801 wynosi 1.708.747,55 zł, który został zrealizowany w wysokości 1.770.480,49 zł, tj. 103,61%. Na zrealizowane dochody składają się:

1. dotacje i środki z budżetu państwa 1.404.539,16 zł, w tym:

- dotacja w wysokości 24.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz promocję czytelnictwa szkołach podstawowych,
- dotacja przedszkolna w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w kwocie 72.288,00 zł,
- dotacja przedszkolna w rozdziale 80104 w kwocie 939.744,00 zł,
- dotacja w wysokości 5.500,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz promocję czytelnictwa w przedszkolach,

- dotacja w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Zgodnie z umową dotacji nr 12/P/IV/2022 z dnia 29 czerwca 2022r. Gmina Mogilno otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania dla Szkoły Podstawowej w Kwieciszewie w kwocie 74.496,00 zł, co stanowi 80% całkowitego kosztu realizacji zadania,
- dotacja przedszkolna w dziale 80149 (realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki) w kwocie 21.084,00 zł,
- dotacja na realizację zadania zleconego gminie w kwocie 179.942,16 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- dotacja w kwocie 87.485,00 zł na podstawie Porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/1841 z dnia 12.10.2022r. zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie programu "Poznaj Polskę". Program "Poznaj Polskę" dotyczy przygotowania i przeprowadzenia do 15.12.2022r. wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki, dofinansowanych na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 2021r. poz. 1915) w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę" z późn. zm.

2. środki unijne w ramach grantu - umowa nr 092/ASPE/2022 zawarta w dniu 04.07.2022 r. – I transza z Funduszu Współpracy na realizację zadań w projekcie grantowym „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w kwocie 40.245,38 zł,

3. dochody własne, które zaplanowano w kwocie 263.581,24 zł wpłynęły w kwocie 325.695,95 zł, tj. w 123,57%. Na zrealizowane dochody składają się:

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

W 2022 roku zaplanowano dochody w wysokości 129.800,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 188.365,35 zł, co stanowi 145,12%, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy 9.883,75 zł,
- stała opłata rodziców od dzieci uczęszczających do przedszkoli 178.481,60 zł.

Zaległości wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu kształtują się na poziomie 2.247,00 zł.

b) dochody własne realizowane przez Urząd Miejski w Mogilnie:

Zrealizowane dochody wyniosły 137.330,60 zł, w tym:

- zwrot dotacji pobranej w 2018r. w nadmiernej wysokości 119,00 zł i zwrot błędnie pobranej dotacji w 2016 r. w wysokości 1.496,24 zł wpłacone przez Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Niepubliczne Przedszkole U Natałki i Kubusia z siedzibą w Świerkówcu,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego wpłacony przez gminy ościennie w kwocie 84.330,36 zł za uczęszczanie dzieci z terenu gmin ościennych do przedszkoli na terenie gminy Mogilno,
- darowizny 51.385,00 zł z tytułu wpłat rodziców na realizację projektu pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 7.390,45 zł, co stanowi 99,92% planu. Na zrealizowane dochody składa się:

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 7.200,45 zł, tj. 99,92% planu, na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych i na obsługę tego zadania,
- środki z budżetu państwa w kwocie 190,00 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania zleconego gminie – szczepienia przeciw COVID-19 na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. Jest to refundacja wydatków poniesionych przez gminę w grudniu 2021r.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 5.968.417,92 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.750.201,63 zł, tj. 96,34% planu. Na zrealizowane dochody składają się:

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

a) realizację zadań zleconych gminie 2.992.115,79 zł, w tym na:

- na sfinansowanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osób całkowicie ubezwłasnowolnionych 49.369,00 zł, tj. 99,20% planu,
- na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 8.857,11 zł, tj. 74,95% planu,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 733.410,00 zł, tj. 93,72% planu,
- na usuwanie klęsk żywiołowych 6.000,00 zł, tj. 100% planu,
- na dodatki osłonowe 2.194.479,68 zł, tj. 95,52% planu,

b) dofinansowanie zadań własnych 2.254.936,39 zł, w tym:

- na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 55.607,83 zł, tj. 99,53% planu,
- na zasiłki i pomoc w naturze 533.154,28 zł, tj. 99,03% planu,
- na zasiłki stałe 623.402,39 zł, tj. 99,09% planu,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 358.200,00 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 2022 roku - 42.654,00 zł, tj. 100% planu,
- na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, zgodnie z zapisami Programu „Opieka 75+” - 102.376,79 zł, tj. 70,21% planu,
- na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 539.541,10 zł, tj. 96% planu,

c) środki z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania zleconego gminie – Wspieraj Seniora - przeciw COVID-19 wpłynęły w kwocie 122.063,99 zł, tj. 100% planu,

d) środki z budżetu państwa z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 22.813,52 zł, tj. 48,24% planu z przeznaczeniem:

- na pomoc w formie posiłku dla uchodźców z Ukrainy 14.382,90 zł, co stanowi 39,98% planu,
- na zasiłki okresowe 1.467,54 zł, co stanowi 49,23 % planu,
- na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi 6.963,08 zł, co stanowi 83,49%,

2. Dotacje unijne na dofinansowanie realizacji projektu Kujawsko-Pomorska „Teleopieka” zaplanowano kwocie 12.154,68 zł. Realizacja wynosi 8.884,24 zł, tj. 73,09% planu.

3. Dochody własne: zaplanowano w wysokości 307.235,52 zł, a wykonanie wynosi 349.387,70 zł, tj. 113,72%. Dochody własne były realizowane przez dwie jednostki:

Realizacja dochodów budżetowych za 2022 rok przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie

Rozdział 85202 - wpływy z różnych dochodów

PLAN 50.400 zł

WYKONANIE 58.142 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 6 osób, w tym za 1 osobę syn ponosi pełną odpłatność).

Rozdział 85203 - wpływy z usług ośrodka wsparcia

PLAN 10.000 zł

WYKONANIE 31.919 zł

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

Rozdział 85214

PLAN 0

WYKONANIE 95 zł

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego za lata poprzednie.

Rozdział 85219 - ośrodek pomocy społecznej

PLAN 0 zł

WYKONANIE 346 zł

Na tę kwotę składa się wpływ z tyt. wpłat za śmieci

Rozdział 85228 - wpływy z usług opiekuńczych

PLAN 160.000 zł

WYKONANIE 170.015 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Liczba osób korzystających z usług ok. 155 osób.

Dochody własne w dziale 852 zrealizowane przez Urząd Miejski w Mogilnie

Rozdział 85228 - wpływy z usług opiekuńczych

PLAN 2.500,00 zł

WYKONANIE 4.533,86 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.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

PLAN 84.335,52 zł

WYKONANIE 84.335,52 zł

Na powyższą kwotę składają się darowizny pieniężne wpłacane na wyodrębniony rachunek bankowy o nazwie „Pomagamy Ukrainie”. Razem wpłaty w 2022r. wyniosły 84.335,52 zł, w tym wpłaty partnerskiego Miasta Engelskirchen w Niemczech 70.696,66 zł (było 8 wpłat na łączną kwotę 15.660 Euro).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane środki wynoszą 16.829.748,63 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 15.815.934,70 zł, co stanowi 93,98%, w tym:

- a) środki z budżetu krajowego zaplanowano w wysokości 16.193,75 zł na realizację 4 projektów i w tej wysokości wpłynęły do budżetu gminy, w tym na następujące projekty:
- 1) projekt „Most pokoleń – program usług społecznych dla seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zawartą umową nr UM_WR.433.1.227.2021 w dniu 18 maja 2021r. Projekt realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie. Celem projektu jest zwiększenie dostępności zarówno usług opiekuńczych jak i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców gm. Mogilno w okresie 01.08.2021-31.07.2022. Usługi opiekuńcze świadczone będą przez wykwalifikowane opiekunki (5 osób zatrudnionych na umowę o pracę) na podstawie wydanych przez pracownika socjalnego decyzji administracyjnych. Oprócz wynagrodzenia za pracę otrzymają również zwrot kosztów dojazdu do swoich podopiecznych. Pracownicy socjalni (2 osoby wybrane spośród pracowników socjalnych zatrudnionych w tut. ośrodku) będą dokonywać m.in. indywidualnej oceny

sytuacji materialnej i życiowej danej osoby. Za dodatkowe zadania otrzymają dodatek specjalny do wynagrodzenia oraz przysługiwać im będzie zwrot kosztów dojazdu do miejsca zamieszkania uczestnika projektu. Zakupione zostaną również środki higieny osobistej np. pampersy dla potrzebujących tego typu artykułów podopiecznym, sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie oraz wszystkim wypłacany będzie zasiłek celowy (miesięcznie). Specjalistyczne usługi będą realizowane przez fizjoterapeutę zatrudnionego na ½ etatu. W 2022 r. dofinansowanie wyniosło 10.245,92 zł, co stanowi 100% planu na 2022r.,

- 2) projekt „Klub seniora w Mogilnie”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Mogilno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez organizację klubu seniora w Mogilnie – utworzenie nowych miejsc w klubie seniora a także wsparcie otoczenia tych osób w okresie od 1.08.2021 do 30.06.2023. W ramach klubu realizowane będą zajęcia mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej. W 2022 r. dofinansowanie wyniosło 1.811,44 zł, co stanowi 100% planu na 2022r.,
- 3) projekt „Inkubator zmian w Gębicach”. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze Gębic i Marcinkowa. Wsparcie jest indywidualne i kompleksowe, odpowiada na potrzeby uczestnika projektu. Skierowane jest na zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności u pracodawców. Aktywizacją objętych zostanie 37 mieszkańców w/w obszaru. W 2022 r. dofinansowanie wyniosło 2.383,331 zł, tj. 100% planu na 31.12.2022r.,
- 4) projekt Magazyn Aktywności, okres realizacji 03.01.2022-30.06.2023, współfinansowany z EFS w ramach: Działanie RPKP.09.00 Wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01 Aktywne wyłączenie społeczne. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze Gminy Mogilno, w szczególności na obszarach rewitalizacji, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem, poprzez realizację form aktywnej integracji, kursów i szkoleń oraz innych działań integracyjnych. Objętych pomocą zostanie 55 mieszkańców. W 2022 r. dofinansowanie wyniosło 1.753,06 zł, tj. 100% planu na 31.12.2022r.,

b) zaplanowane środki z budżetu unijnego wynoszą 329.538,88 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 330.738,88 zł, co stanowi 100,36% na realizację 4 projektów:

- 1) „Most pokoleń – program usług społecznych dla seniorów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zawartą umową nr UM_WR.433.1.227.2021 w dniu 18 maja 2021r. Projekt realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie. Celem projektu jest zwiększenie dostępności zarówno usług opiekuńczych jak i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców gm. Mogilno w okresie 01.08.2021-31.07.2022. Usługi opiekuńcze świadczone będą przez wykwalifikowane opiekunki (5 osób zatrudnionych na umowę o pracę) na podstawie wydanych przez pracownika socjalnego decyzji administracyjnych. Oprócz wynagrodzenia za pracę otrzymają również zwrot kosztów dojazdu do swoich podopiecznych. Pracownicy socjalni (2 osoby wybrane spośród pracowników socjalnych zatrudnionych w tut. ośrodku) będą dokonywać m.in. indywidualnej oceny sytuacji materialnej i życiowej danej osoby. Za dodatkowe zadania otrzymają dodatek specjalny do wynagrodzenia oraz przysługiwać im będzie zwrot kosztów dojazdu do miejsca zamieszkania uczestnika projektu. Zakupione zostaną również środki higieny osobistej np. pampersy dla potrzebujących tego typu artykułów podopiecznym, sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie oraz wszystkim wypłacany będzie zasiłek celowy (miesięcznie). Dofinansowanie unijne w 2022r. wyniosło 174.180,71 zł, co stanowi 100% planu na 2022r.,
- 2) projekt „Klubu seniora w Mogilnie”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Mogilno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez organizację klubu seniora w Mogilnie – utworzenie nowych miejsc w klubie seniora a także wsparcie otoczenia tych osób w okresie od 1.08.2021 do 30.06.2023. W ramach klubu realizowane będą zajęcia mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej. Wpływ dofinansowania wynosi 30.794,56 zł, co stanowi 100% planu na 2022r.,
- 3) projekt „Inkubator zmian w Gębicach”. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze Gębic i Marcinkowa. Wsparcie jest indywidualne i kompleksowe, odpowiada na potrzeby uczestnika projektu. Skierowane jest na zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności u pracodawców. Aktywizacją objętych zostanie 37 mieszkańców w/w obszaru. W 2022 r. dofinansowanie wyniosło 40.516,67 zł, co stanowi 100% planu,

4) projekt Magazyn Aktywności, okres realizacji 03.01.2022-30.06.2023, współfinansowany z EFS w ramach: Działanie RPKP.09.00 Wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01 Aktywne wyłączenie społeczne. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze Gminy Mogilno, w szczególności na obszarach rewitalizacji, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem, poprzez realizację form aktywnej integracji, kursów i szkoleń oraz innych działań integracyjnych. Objętych pomocą zostanie 55 mieszkańców. W 2022 r. dofinansowanie wyniosło 84.046,94 zł, tj. 100% na 31.12.2022r.

c) środki z budżetu państwa z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 132.900,00 zł, tj. 99,61% planu z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,

d) dział 853 - w rozdziale 85395 zaewidencjonowano wpływ środków wysokości 16.350.600,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatki węglowe 15.382.620,00 zł i na dodatki z tytułu niektórych źródeł ciepła 967.980,00 zł.

Środki zostały wykorzystane w kwocie 15.336,102,07 zł, tj. 93,80% planu. Niewykorzystane środki w wysokości 1.013.813,93 zł zostały zwrócone na rachunek Funduszu w 2022 r. Otrzymane środki wykorzystano na:

- wypłatę dodatków węglowych 14.100.000,00 (złożono 4.700 wniosków na dodatek węglowy)
- obsługę zadania wypłata dodatków węglowych 268.275,86 zł - nagrody dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup programów do obsługi zadania,
- wypłatę dodatków na inne źródła ciepła (złożono 499 wniosków) 949.000,00 zł,
- obsługę zadania wypłata dodatków na inne źródła ciepła 18.826,21 zł - nagrody dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup programów do obsługi zadania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 70.226,19 zł, co stanowi 56,76% 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, którą gmina otrzymała w wysokości 98.480,00 zł. Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 59.194,26 zł, co oznacza wykorzystanie otrzymanej dotacji w 60,11%. Niewykorzystana dotacja w wysokości 39.285,74 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 29.12.2022 r.,
- 2) dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym gminie przyznano dotację w wysokości 19.044,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 9.255,09 zł, co oznacza wykorzystanie otrzymanej dotacji w 48,60%.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 9.788,91 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 11.10.2022 r.,

- 3) środki z Funduszu Pomocy - na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Gmina otrzymała środki w wysokości 16.000,00 zł, z czego wykorzystano 1.776,84 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na konto Funduszu w 2022 r.

Dział 855 – Rodzina

Dochody tego działu uchwalono w wysokości 22.248.512,40 zł, a wykonano w wysokości 22.184.053,81 zł, tj. 99,71%. Dochody tego działu są realizowane przez dwie jednostki budżetowe – Urząd Miejski w Mogilnie i Żłobek w Mogilnie.

Dochody zrealizowano z następujących źródeł:

Urząd Miejski w Mogilnie zrealizował dochody w kwocie 22.011.125,16 zł, tj. 99,53% planu z tytułu:

1. Dotacje celowe i środki 21.911.109,63 zł, co stanowi 99,44% planu z przeznaczeniem na:
 - dotacja na świadczenia wychowawcze 10.468.751,13 zł, tj. 99,65% planu,
 - dotacja na świadczenie rodzinne 10.910.631,29 zł, co stanowi wykonanie planu w 99,18%,

- dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny 3.505,40 zł, tj. 100% planu,
- dotacja na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pieniężnych z działu świadczeń rodzinnych 440.866,79 zł, tj. 99,48%
- środki przekazane przez ZUS na dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku w 2022 r. wyniosły 41.181,25 zł, co stanowi 102,95% 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 6.000,00 zł na podstawie umowy nr 76/2022 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Program asystent rodziny rok 2022”,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi 40.173,77 zł.

2. Dochody własne jednostki budżetowej Urząd Miejski w Mogilnie zostały zrealizowane w kwocie 100.015,53 zł. Są to dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań zleconych:

- prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wykonane dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej razem wyniosły 239.213,47 zł, z tego prowizja należna gminie wynosi: za wpłaty od zaliczki alimentacyjnej 21.633,67 zł i za wpłaty funduszu alimentacyjnego 78.378,61 zł,
- prowizja w wysokości 5% za pobieranie opłaty za wydanie Karty Dużej Rodziny 3,25 zł.

3. Dochody własne jednostki budżetowej - Żłobek w Mogilnie. Ta jednostka zrealizowała dochody w kwocie 172.928,65 zł, co stanowi 129,05% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu uchwalono w wysokości 7.207.302,13 zł, a wykonano w wysokości 7.125.676,48 zł, tj. 98,87%. 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 6.094.903,00 zł, które wykonano w wysokości 6.002.832,19 zł, co stanowi 98,49%. Dochody w 100% zostały przeznaczone na wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2022 r. wydatki za usługę odbierania stałych odpadów (za faktury za miesiące: grudzień 2021r. - 517.435,09 zł i styczeń do listopad 2022r. – 6.067.120,72 zł) wyniosły 6.584.555,81 zł. Faktura za grudzień 2022r. w kwocie 519.536,24 zł została zapłacona 23.01.2023 r.

Wydatki administracyjne związane z realizacją zadania gospodarka odpadami komunalnymi wyniosły 192.684,71 zł.

Wynika z tego, że system gospodarowania odpadami komunalnymi nie bilansuje się o 774.408,33 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 niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 770.327,56 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa za 2022 r. w rozdziale 90002 wynoszą 7.067,40 zł, w tym z tytułu umorzenia zaległych opłat w kwocie 668,00 zł i rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 6.399,40 zł.

Natomiast skutki z tytułu zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 4.820,00 zł (za częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie następuje w części stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz kwoty 1 zł na podstawie uchwały nr XXIII/235/20 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty).

- b) rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi wykonane dochody wynoszą 823,99 zł z tytułu refundacji wydatków za 2021 r. przekazanej przez Powiatowy Urząd Pracy,
- c) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonane dochody wynoszą 9.225,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej przekazanej przez Fundację Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych położonego w Gębicach na dz. ew. 155,
- d) rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zrealizowane dochody wynoszą 32.816,35 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, co stanowi 100,04% planu. Dochody przeznaczono na wydatki związane z ochroną środowiska realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
 - w rozdziale 90001 za naprawę karty mechanicznej oczyszczalni ścieków w Mogilnie na odpływie głównym 5.928,35 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 6.888,00 zł,
 - w rozdziale 90001 na zadanie inwestycyjne Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Leszka Białego w Mogilnie - za dokumentację projektową zapłacono 20.000,00 zł,
- e) rozdział 90020 – zaplanowano wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 500,00 zł. Wpływ opłaty produktowej w 2022 r. wyniósł 0,72 zł,
- f) rozdział 90026 – zaplanowane dochody wynoszą 35.804,00 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 40.553,15 zł, co stanowi 113,26% planu, z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- g) rozdział 90095 – zaplanowane dochody własne w tym rozdziale wynoszą 5.000,00 zł, które wykonane zostały w kwocie 9.707,29 zł, tj. 194,15%. Są to opłaty za korzystanie z WC w mieście,

2. dochody zewnętrzne:

- a) dotacja unijna zaplanowana została w kwocie 951.714,37 zł i w tej wysokości została zrealizowana, w tym:
 - rozdział 90001 - z tytułu dofinansowania do zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2017 – 2020. Dotacja została zaplanowana na podstawie Umowy Nr POIS.02.03.00-00-0251/17-00 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji tego zadania. Wpływ dotacji w 2022r. w wysokości 951.714,37 zł stanowi refundację poniesionych w 2021 r. wydatków na ww. zadanie inwestycyjne,
- b) dotacje i środki krajowe:
 - rozdział 90005 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 16.318,28 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu:
 - pomoc techniczna CP - do umowy TO21064 za realizację zadania „Czyste powietrze” 4.225,00 zł,
 - prowadzenie punktu konsultacyjnego CP do umowy TO21099 „Czyste powietrze” 12.093,28 zł,
 - rozdział 90026 zaewidencjonowano wpływ środków w wysokości 61.685,14 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”.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zaplanowane dochody tego działu wynoszą 816.137,06 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 821.438,55 zł tj. w 100,65%. Na zrealizowane dochody składają się:

- rozdział 92109 - wpływy z rozliczeń wyniosły 11.155,49 zł, tj. 190,56% planu,
- rozdział 92109 - darowizna pieniężna wpłacona przez mieszkańców Sołectwa Wylatowo 500,00 zł,
- rozdział 92116 - dotacja w kwocie 21.000,00 zł otrzymana z budżetu Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną,

- rozdział 92195 – zaplanowana została dotacja unijna w kwocie 750.135,69 zł i w tej wysokości została zrealizowana. Jest to dotacja stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na zadanie „Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu”. Dotacja została zaplanowana w związku umową Nr UM_WR.431.1.260.2020z dnia 17.07.2020r. zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Mogilno o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu” nr RPKP.06.02.00-04-0012/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach miejskich polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
- rozdział 92195 – zaplanowana została dotacja krajowa w wysokości 38.647,11 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu”. Plan dochodów z tego tytułu został zrealizowany.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale zaplanowane dochody wynoszą 412.647,90 zł, które wykonane zostały w kwocie 415.822,86 zł, tj. 100,77%. Dochody zrealizowano z następujących tytułów:

Dochody własne:

- a) czynsz dzierżawny (płacony przez Spółkę Mogilno Sport) obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Mogilno Sport 22.422,63 zł,

Dochody zewnętrzne:

- a) w rozdziale 92601 zostały zaplanowane środki unijne w kwocie 393.399,90 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kwieciszewie”. Dnia 15 lipca 2021 r. Gmina Mogilno zawarła z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00031 65170-UM0220041/21 na realizację operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Pomoc finansowa wynosi 437.111,00 zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania zmieniła się do wysokości 393.399,90 zł.

Wydatki Budżetowe

Wydatki budżetu gminy w 2022 r. wyniosły 157.503.462,01 zł, a ich realizacja stanowi 92,70% planu wynoszącego 169.909.645,41 zł.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 3.297.555,99 zł, a wykonanie wynosi 2.953.190,77 zł, tj. 89,56%.

Na wykonane wydatki składają się:

- a) wydatki inwestycyjne:

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne wynoszą 750.782,78 zł, które wykonane zostały w wysokości 621.782,78 zł, co stanowi 82,82%. Realizacja wydatków inwestycyjnych została opisana w części tabelarycznej w załączniku pn. „Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2022 roku”.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowane środki wynoszą 528.919,70 zł, które wykonane zostały w wysokości 341.719,70 zł, co stanowi 64,61%. Na poziom wykonania planu wydatków ma wpływ aneks do umowy na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu” na kwotę 187.200,00 zł wydłużający termin realizacji na 2023 r.

Realizacja wydatków inwestycyjnych została opisana w części tabelarycznej w załączniku pn. „Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2022 roku”.

b) wydatki bieżące - plan wynosi 2.017.853,51 zł, a wykonanie 1.989.688,29 zł, tj. 98,60%. W 2022 r. zostały poniesione następujące wydatki:

- rozdział 01009 – z budżetu gminy Mogilno została przekazana dotacja celowa w kwocie 42.000,00 zł do Spółki Wodnej w Mogilnie na renowację rowów na terenie gminy Mogilno. Wydatek w 50% został dofinansowany dotacją celową z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 21.000,00 zł,
- rozdział 01030 – Izby Rolnicze – kwotę 48.723,91 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej – jest to wpłata gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego,
- rozdział 01043 – wydatek w wysokości 770,87 zł przeznaczono na dostarczenie wody pitnej do posesji w m. Kwieciszewo 123,
- rozdział 01095 - Pozostała działalność - wydatki wyniosły 1.898.193,51 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 1.860.974,03 zł. Natomiast na pokrycie kosztów, które ponosi gmina realizując to zadanie zlecone przeznaczono 37.219,48 zł. Poniesione wydatki w 100% zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Dział 020 Leśnictwo

Na wydatki związane z gospodarką leśną zaplanowano kwotę 75.382,00 zł, a wydatki wyniosły 74.294,21 zł, tj. 98,56% planu.

W 2022 r. zostały poniesione następujące wydatki:

- podatek leśny 3.882,00 zł,
- czyszczenie wczesne lasów na terenie gminy Mogilno 14.040,00 zł,
- pielęgnacja upraw leśnych 30.700,00 zł,
- trzebież późna w lasach gminnych 4.229,35 zł,
- pielęgnacja lasu - oprysk i koszenie 15.300,00 zł,
- umowa zlecenie na wykonanie usługi wykonanie szacunków brakarskich dla powierzchni lasów gminnych w m. Padniewo i Wieniec 6.142,86 zł.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Zrealizowane wydatki tego działu wynoszą 21.485,44 zł, co stanowi 95,34% planu. Na wykonane wydatki składają się:

- pilnowanie i utrzymanie porządku na obszarze jeziora położonego w obrębie geodezyjnym Bystrzyca dz. 49 i Świerkówiec dz. 3 będącego własnością Gminy Mogilno, tj. umowy zlecenia i składki ZUS od tych umów 11.485,44 zł,
- usługa koparką na łowisku gminnym 10.000,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 2.549.697,70 zł, a wykonanie wynosi 1.996.910,08 zł, co stanowi 78,32%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 529.557,85 zł, w tym faktury za węgiel 526.019,05 zł i za transport węgla 3.538,80 zł.

Na zrealizowane wydatki składają się:

- wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych związanych ze wzrostem cen energii w wysokości 45.777,31 zł (Muzeum Ziemi Mogileńskiej 13.649,96 zł; MDK 12.517,59 zł; Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim w Bielicach 15.244,70 zł; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie (Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Marcinkowie) 4.365,06 zł). Środki na wypłatę dodatków pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- wydatki na obsługę zadania wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych wyniosły 3.920,39 zł (materiały biurowe i nagrody dla pracowników realizujących to zadanie). Źródło finansowania tych wydatków to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- wydatki na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 1.497.210,88 zł,
- wydatki na transport węgla z Konina do GS "SCH" w Mogilnie i Marcinkowie 70.681,50 zł,
- wydatki na wynagrodzenie prowizyjne prowizja za prowadzenie sprzedaży preferencyjnego węgla 379.320,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na budowę, modernizację i remonty dróg w 2022 r. przeznaczono kwotę 13.269.164,17 zł, a wykonanie za 2022 r. wynosi 10.430.868,66 zł, tj. 78,61% planu. Na poziom wykonania planu wydatków mają wpływ aneksy do umów wydłużające termin wykonania zadań inwestycyjnych na 2023 r.

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 9.993.517,45 zł, wykonanie wynosi 7.279.595,91 zł, tj. 72,84%.

Wydatki majątkowe zostały opisane w części tabelarycznej w załączniku pn. „Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2022 roku”.

Wydatki bieżące – na remonty i bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 3.275.646,72 zł, które zostały wykonane w wysokości 3.151.272,75 zł, co stanowi 96,20% planu.

W 2022 r. zostały zrealizowane następujące zadania:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zrealizowane wydatki wynoszą 749.055,19 zł, tj. 97,69% planu, w tym zapłacono:

- 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 okres grudzień 2021 do listopad 2022 r. w kwocie 705.169,25 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 401.754,34 zł, pozostała kwota 303.414,91 zł to środki własne gminy,
- rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowy S.A. w kwocie 43.885,94 zł. Ten wydatek w 100% został zrefundowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zrealizowane w 2022 r. wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- zimowe utrzymanie dróg 2021/2022 - 141.326,57 zł,
- dopłata do usługi linii komunikacji na terenie miasta – 50.976,00 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej w związku z administrowaniem i utrzymaniem 27.256,00zł,
- utrzymanie stałej organizacji ruchu – oznakowanie pionowe 144.969,03 zł,
- utrzymanie samochodu służbowego Renault Kangoo nr rej. CMG V986 za 2022 r. wyniosło 13.347,55 zł, w tym ubezpieczenie 744,00 zł,
- opracowanie przedmiaru i kosztorysu dla postępowania przetargowego pn.: "Modernizacja dróg gminnych - duszyniówki" 1.500,00 zł,

- opracowanie dokumentacji przetargowej na remont ul. Narutowicza i odc. ul. Mickiewicza 2.000,00 zł,
- naprawa ubytków w jezdni na drogach gminnych na ter. miasta Mogilna 4.305,00 zł,
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na ul. Pułaskiego w Mogilnie 984,00 zł,
- wykonanie i montaż tabliczek z numeracją posesji w m. Żabno 430,50 zł,
- wykonanie i montaż tabliczki z numerem posesji w m. Żabienko 430,50 zł,
- wykonanie i montaż 4 szt. tabliczek informacyjnych "miejscowość monitorowana" w m. Gębice 1.722,00 zł
- prace brukarskie przy świetlicy w m. Padniewo 1.000,00 zł,
- plantowanie pasa drogowego drogi gminnej w m. Padniewo 4.920,00 zł,
- odtworzenie rowów przydrożnych przy przepuszczeniu na drodze gminnej w m. Zbytowo 8.610,00 zł,
- wytyczenie geodezyjne drogi gminnej nr 140215C na dz. nr 45 w m. Padniewko 3.690,00 zł,
- ustawienie oporników betonowych na skrzyżowaniu ul. Narutowicza z drogą dojazdową do szpitala 2.460,00 zł,
- oczyszczenie nawierzchni drogi gminnej z piasku w m. Chabsko 8.610,00 zł,
- wykonanie awaryjnego odwodnienia ul. Poziomkowej w m. Chabsko poprzez montaż studni chłonnej wraz z kratką 18.450,00 zł,
- awaryjna naprawa drogi gminnej gruzem betonowym w m. Targownica 8.610,00 zł,
- modernizacja chodnika przy bloku na ul. Padniewskiej 23 i 23a w Mogilnie 18.447,54 zł,
- modernizacja fragmentu chodnika przy ul. 900 -lecia 31 w Mogilnie 3.579,30 zł,
- przebudowa chodnika przy ul. Konopnickiej 6 w Mogilnie 4.452,60 zł,
- remont drogi gminnej nr 140215C w m. Padniewko 49.200,00 zł,
- modernizacja chodnika przy ul. Padniewskiej 25 w Mogilnie 18.450,00 zł,
- uzupełnienie zaniżeń gruzem betonowym i kamieniem polnym na drodze gminnej w m. Bystrzyca 6.150,00 zł,
- naprawa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie wraz z wymianą uszkodzonych krawężników 2.460,00 zł,
- utwardzenie pozostałej części podwórza przy ul. Rynek 23 w Mogilnie 17.573,01 zł,
- remonty cząstkowe jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na ter. miasta i gminy Mogilno 8.475,19 zł,
- remont nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w m. Wylatowo 49.948,87 zł,
- przebudowa instalacji odprowadzania wód opadowych budynku świetlicy wiejskiej w m. Wylatowo 2.845,24 zł,
- remont drogi gminnej w m. Padniewko 6.150,00 zł,
- wyrównanie i utwardzenie materiałem kamiennym zatoki autobusowej w m. Przyjma 11.070,00 zł,
- ścinka poboczy i utwardzenie drogi gminnej w m. Huta Padniewska (dz. nr 49) materiałem kamiennym 18.450,00 zł,
- utwardzenie kostką betonową przejścia przez ogródki działkowe przy ul. Paderewskiego w Mogilnie 55.694,00 zł,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na przepuszczeniu na drodze gminnej Padniewko - Gozdawa - Chabsko w m. Gozdawa 13.530,00 zł,
- remont przepustu pod drogą gminną w m. Gozdawa 73.800,00 zł,
- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze przy świetlicy wiejskiej w m. Procyń 25.000,00 zł,
- przebudowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej z ul. Paderewskiego w Mogilnie 5.329,59 zł,
- naprawa zarwanej drogi gminnej na przepuszczeniu w m. Wyróbki 6.150,00 zł,

- uporządkowanie i remont drogi pożarowej na dz. nr 106 w m. Szydłówek 7.995,00 zł,
- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Olsza 29.800,00 zł,
- awaryjna naprawa drogi gminnej w m. Przyjma 17.842,81 zł,
- naprawa istniejącego chodnika przy posesji nr 11 ul. Dworcowa w Mogilnie 4.276,71 zł,
- wykonanie chodnika z kostki betonowej przy posesji nr 11 ul. Dworcowa w Mogilnie 18.327,00 zł,
- remont chodnika łączącego ul. Feichta z ul. Piastowską w Mogilnie 15.360,24 zł,
- remont nawierzchni drogi dojazdowej do bloków nr 73 B i 74 w m. Marcinkowo 33.549,48 zł,
- awaryjna naprawa drogi gminnej dojazdowej do posesji na dz. nr 9/12 w m. Świerkówiec 13.530,00 zł,
- modernizacja wjazdu na posesję gminną nr 58 w m. Kwieciszewo 18.445,08 zł,
- naprawa utwardzenia na drodze gminnej w m. Kwieciszewo 8.892,90 zł,
- modernizacja dojazdu do posesji nr 12 przy ul. Konopnickiej w Mogilnie 6.875,70 zł,
- remont ulic Trzcńskiego, Dworcowa, parking przy ul. 900 lecia 31B w Mogilnie masą na zimno 4.305,00 zł,
- wykonanie nawierzchni drogi gminnej w m. Lubieszewo - etap I - 63.490,00 zł,
- projekt wraz z przedmiarem i kosztorysem dla zad. "Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Padniewko" 6.120,00 zł,
- utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Padniewko dz. nr 25 - 100.000,00 zł,
- awaryjna naprawa drogi gminnej nr 140201C w m. Chałupska 60.270,00 zł,
- utwardzenie ciągu pieszego ul. Wybudowanie w Mogilnie dz. nr 1774 - 22.000,00 zł,
- desykacja terenu przy ul. Magazynowej w Mogilnie oraz 4 przepustów drogowych w ciągu drogi gminnej 11.070,00 zł,
- mycie latarni ulicznych i parkowych oraz urządzeń BRD na ulicach gminnych oraz na ter. Parku Miejskiego w Mogilnie 5.535,00 zł,
- wykonanie odnowy poręczy rurowych (barier) na drogach gminnych 7.257,00 zł,
- pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo - drogowych na linii kolejowej Poznań Wschód – Skandawa 11.562,00 zł,
- wykonanie okresowych przeglądów na przejazdach kolejowych na linii kolejowej Poznań Wschód – Skandawa 8.118,00 zł,
- mycie słupków i znaków oraz przegląd tabliczek z nazwami ulic 6.150,00 zł,
- mycie słupków i znaków oraz przegląd tabliczek z nazwami ulic 4.920,00 zł,
- uzupełnienie szczelin podłużnych bitumem na obwodnicy miasta Mogilna 8.610,00 zł,
- pomiar rzędnych terenu na ul. Jaśminowej w m. Świerkówiec 800,00 zł,
- naprawa alejek w Parku Miejskim w Mogilnie 18.450,00 zł,
- montaż poręczy sprężystych z pochwytem na drodze gminnej przy przepuście w m. Gozdawa 2.460,00 zł,
- wydanie warunków technicznych na przedłożonych mapach dot. przebudowy ul. Przemysłowej w Mogilnie 455,10 zł,
- sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji wykonanych robót wraz z przedmiarem robót i kosztorysem powykonawczym dla zad. "Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie" 3.075,00 zł,
- wymiana i ułożenie rur PCV na ul. Przemysłowej w m. Mogilno 43.050,00 zł,
- aktualizacja warunków technicznych dla zadania "Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie" 934,80 zł,
- sporządzenie korekty opracowań projektowych dla zad. "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna" 5.904,00 zł,
- przegląd obiektów mostowych będących w administracji Gminy Mogilno 12.000,00 zł,

- rozbiórka i utylizacja ogrodzenia przy posesji nr 11 ul. Dworcowa w Mogilnie 6.396,00 zł,
- wykonanie i montaż tabliczki z numeracją posesji w m. Olsza 430,50 zł,
- uzupełnienie poboczy destruktem asfaltowym na drodze gminnej w m. Dąbrówka 3.690,00 zł,
- wykonanie odwodnienia i wyprofilowanie drogi gminnej w m. Targownica 15.990,00 zł,
- naprawa kładki pieszo - jezdnej w m. Kamionek 2.460,00 zł,
- montaż barier rurowych U12a na ul. Plac Wolności w Mogilnie 2.152,50 zł,
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dot. budowy drogi gminnej nr 140242C Bielice – Gozdanin 1.230,00 zł,
- remont drogi gminnej w m. Skrzyszewo 8.000,00 zł,
- utwardzenie terenu pod przystanki autobusowe w m. Czarnotul i Kunowo 6.986,40 zł,
- montaż barier na ul. Mickiewicza i ul. Kilińskiego oraz naprawa poręczy sprężystych na wiadukcie 7.995,00 zł,
- wymiana progów zwalniających na ul. Paderewskiego w Mogilnie 7.995,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej "Remont drogi gminnej nr 140536C ul. Przesmyk w Mogilnie" 6.760,00 zł,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla zad. "Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Padniewko" 2.952,00 zł,
- projekt przebudowy fragmentu drogi gminnej nr 140566C ul. Łuczaka w Mogilnie 13.220,00 zł,
- remonty częściowe jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy” na kwotę 240.823,79 zł,
- remonty dróg stanowiących własność Gminy Mogilno o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej 258.742,80 zł,
- regulacja urządzeń umieszczonych w pasie drogi wojewódzkiej nr 254 dot. ul. Jagiełły i ul. Sądowej w Mogilnie 78.720,00 zł,
- remont wiaty przystankowej w m. Czaganiec 1.845,00 zł,
- utylizacja wiaty przystankowej w m. Gozdanin 369,00 zł,
- montaż wiaty przystankowej w m. Gozdanin 6.457,50 zł,
- demontaż wiaty przystankowej w m. Padniewo 9.225,00 zł,
- montaż wiaty przystankowej w m. Padniewo 6.457,50 zł,
- montaż wiaty przystankowej w m. Bystrzyca 6.457,50 zł,
- demontaż wiaty przystankowej w m. Bystrzyca 246,00 zł,
- przeniesienie przystanku autobusowego w m. Czarnotul 193,86 zł,
- przeniesienie przystanku autobusowego w m. Kunowo 791,26 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały przedsięwzięcia za łączną kwotę 264.397,79 zł, co stanowi 99,77% planu.
- w ramach funduszu osiedlowego zrealizowane zostały przedsięwzięcia za łączną kwotę 42.473,65 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2022 r. na gospodarkę mieszkaniową przeznaczono 3.464.665,99 zł, a wykonanie wynosi 2.881.754,14 zł, tj. 83,18%. Na zrealizowane wydatki składają się:

- rozdział 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej: zaplanowano wydatki w kwocie 1.484.488,99 zł z przeznaczeniem na opłaty i dotacje dla Mogileńskich Domów – zakładu budżetowego gminy Mogilno działającego od 1 marca 2008 r., w tym zrealizowane wydatki wyniosły:

- a) dotacja przedmiotowa na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych 799.533,87 zł, co stanowi 100% planu,
- b) dotacja na realizację inwestycji tj. adaptacja gminnych budynków i lokali na lokale mieszkalne 500.000,00 zł, co stanowi 100% planu,
- c) wpłata gminy na fundusz remontowy według udziałów gminy w nieruchomościach tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe 174.955,12 zł, co stanowi 100% planu,
- d) prace budowlano - remontowe w budynku mieszkalnym w m. Czerniak 11 - 5.756,89 zł,
 - rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków bieżących wynosi 137.142,00 zł, który zrealizowano w kwocie 87.963,15 zł, tj. w 64,14% na:
- a) ogłoszenia/komunikaty w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży i wdzierżawienia razem 4.008,82 zł,
- b) koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę 36.531,00 zł,
- c) koszty notarialne sporządzenie aktu notarialnego dz. nr 61/45 w m. Świerkówiec 804,30 zł i zawarcie umowy zamiany dz. nr 3/5, 4/1 oraz 12/2 w m. Płaczkówko 840,53 zł,
- d) opłaty sądowe 9.710,00 zł za założenie ksiąg wieczystych, odpisy ksiąg wieczystych i wpisy do ksiąg wieczystych,
- e) 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,
- f) opłata na rzecz Powiatu Gnieźnieńskiego za wieczyste użytkowanie gruntów dz. nr 211/1 i 211/4 w Trzemżalu 386,70 zł,
- g) czynsz za dzierżawę gruntów ul. Dworcowa i ul. Mostowa w Mogilnie 3.018,03 zł; czynsz za dzierżawę gruntu na drogę dojazdową ul. Mostowa - 1.556,66 zł,
- h) 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,
- i) czynsz za garaż, płacony do Spółdzielni Mieszkaniowej w Mogilnie, który gmina otrzymała w spadku na podstawie postanowienia sądowego - 602,26 zł,
- j) inwentaryzacja geodezyjna rozbiórki części budynku zlokaliz. na dz. nr 166/2 w m. Gębice 1.845,00 zł,
- k) udział w oględzinach nieruchomości w m. Dąbrówka 615,00 zł,
- l) wymiana płotu przy ul. Narutowicza 4a w Mogilnie 4.980,38 zł,
 - ł) szkice inwentaryzacyjne lokali 1.845,00 zł,
- m) inwentaryzacja budynku garażowego na dz. nr 508/6 w Mogilnie 300,00 zł,
 - rozdział 70005 Pozostała działalność w dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatki wyniosły 29.098,07 zł, tj. 52,91%. Środki przeznaczono na:
 - demontaż uszkodzonego z wrośniętymi pniami drzew ogrodzenia o dł. 23,5 m i wykonanie ogrodzenia z paneli pomiędzy posesją Marcinkowo 73B a Rodzinnym Domem Dziecka 12.421,08 zł,
 - za prace - demontaż pokryć dachowych z płyt falistych typu eternit - budynek mieszkalny na terenie stadionu piłkarskiego Gębice i przewóz na teren przy budynku ul. Zbożowa 4 w Mogilnie 2.769,41 zł,
 - przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Betonowej 3 w Mogilnie 5.000,00 zł,
 - wycinka drzew przy budynku na ul. Narutowicza 4a - 907,58 zł,
 - odnowienie elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Mickiewicza 30 w Mogilnie 8.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.788.035,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 1.284.447,04 zł, co stanowi 71,84% planu. Na poziom wykonania planu wydatków inwestycyjnych mają wpłaty następujące sytuacje:

- zadanie „Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej decyzją Starosty Mogileńskiego”. Plan wynosi 1.251,737,00 zł, z czego wydatkowano 941.332,74 zł, tj. 75,20%. Niewykorzystane w 2022 r. środki wynikają stąd, iż w 2022 r. część decyzji nie uprawomocniła się. Do wykorzystania na 2023 r. przeszła kwota 310.404,26 zł,
- zadanie „Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy stanowiących obiekty ogólnodostępnej infrastruktury dziedzictwa lokalnego” na podstawie zawartego aneksu, zmienił się harmonogram finansowy. Realizacja finansowa zadania wynosi 63,80%. Niewykorzystane środki w 2022 r. zostały przeniesione na 2023 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 303.000,00 zł, który wykonano w wysokości 224.188,37 zł, tj. 73,99%.

Na wykonane wydatki składają się :

- rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego: plan w tym rozdziale wynosi 200.000,00 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 140.808,71 zł, tj. 70,40% planu. W 2022 r. zapłacono za:
 - a) opracowanie projektu mpzp III etap ul. Padniewska 6.642,00 zł,
 - b) projekt mpzp przy ul. Przemysłowej i Obrońców Mogilna 14.391,00 zł,
 - c) opracowanie projektu mpzp przy ul. Przemysłowej i Obrońców Mogilna - etap 2 - 19.188,00 zł,
 - d) projekt mpzp przy ul. Polnej w Mogilnie 3.690,00 zł,
 - e) opracowanie projektu mpzp - II etap przy ul. Polnej w Mogilnie 4.920,00 zł,
 - f) projekt mpzp w obrębie ewidencyjnym Mielenko etap I - 3.690,00 zł,
 - g) opracowanie projektu mpzp - II etap w m. Mielenko 4.920,00 zł,
 - h) projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego 37.146,00 zł,
 - i) wykonanie i publikacja GML do uchwał inwestycyjnych mpzp 2.500,00 zł,
 - j) ogłoszenie o sporządzeniu mpzp ul. Polna w Mogilnie 1.555,70 zł,
 - k) ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Mielenko 981,54 zł i ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp terenu położonego w m. Mielenko 613,77 zł,
 - l) ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp terenu położonego w Mogilnie ul. 900 lecia 981,54 zł,
 - m) ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 2.575,62 zł,
 - n) ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp terenu położonego w Mogilnie 1.227,54 zł,
 - o) wprowadzanie danych przestrzennych do systemu VOXLY 13.400,00 zł,
- rozdział 71012 – usługi geodezyjne: plan wynosi 90.000,00 zł, z tego wydatkowano 71.913,00 zł, tj. 79,90%,
- rozdział 71035 cmentarze: roczny plan wynosi 13.000,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.500,00 zł. W 2022 r. wydatkowano 11.466,66 zł, co stanowi 88,21% planu, na utrzymanie czystości pomników i grobów poległych.

Dział 720 Informatyka

W tym dziale zaplanowane środki wynoszą 1.084.228,80 zł, a wykonanie wynosi 1.056.815,26 zł, tj. 97,47%. W dziale 720 był realizowany wydatek inwestycyjny:

- 1) wydatek inwestycyjny pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region został wykonany w kwocie 55.662,18 zł, tj. w 100%.

Pozostałą kwotę stanowiły wydatki bieżące, a największym zadaniem było zadanie w 100% sfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej pn.: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach

realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz dostawa sprzętu komputerowego i zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez diagnozę i szkolenia w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina” w zakresie części pierwszej zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla dzieci w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach realizacji *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia* dotyczącego realizacji projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” wg zawartej umowy powierzenia grantu Nr 1606/2022 z dnia 29.04.2022 r. na kwotę 917.500,00 zł.

W ramach realizacji tego zadania była zawarta umowa Nr WFE.272.11.1.2022.WFE w dniu 29.06.2022 r. z Firmą Innovation In Technology Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szmaragdowa 3, 78-100 Niekaniń, na zadanie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz dostawa sprzętu komputerowego i zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez diagnozę i szkolenia w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina” w zakresie części pierwszej zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla dzieci w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach realizacji *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia* dotyczącego realizacji projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” wg zawartej umowy powierzenia grantu Nr 1606/2022 z dnia 29.04.2022 r. na kwotę 805.766,85 zł.

Za pozostałą kwotę 111.733,15 zł zakupiono torby na laptopy, myszki optyczne, słuchawki przewodowe z mikrofonem.

Kolejnym zadaniem w 100% sfinansowanym środkami z budżetu Unii Europejskiej było zadanie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez diagnozę i szkolenia w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina”. Na realizację tego zadania gmina otrzymała środki w kwocie 100.000,00 zł, z tego wydatkowano 77.074,00 zł, co stanowi 77,07%. Do wykorzystania na 2023 r. pozostały środki w wysokości 22.926,00 zł.

Zostały zawarte niżej wymienione umowy:

- w dniu 25.07.2022 roku w m. Mogilno została zawarta UMOWA Nr WFE.272.15.2022.WFE.WR z Panem Wojciechem Lauber prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „LAMA KO” Janowiec Wielkopolski na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego dla urzędników w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina”” w ramach realizacji *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia* dotyczącego realizacji projektu grantowego: „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 wg zawartej umowy powierzenia grantu Nr 4305/2/2022 z dnia 01.04.2022 r. na kwotę 64.944,00 zł,
- w dniu 25.07.2022 roku w miejscowości Mogilno została zawarta UMOWA Nr WFE.272.19.2022.WFE.WR z Panem Wojciechem Lauber prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „LAMA KO” Janowiec Wielkopolski, na zadanie pn.: „Zakup routera z access point w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina”” w ramach realizacji *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia* dotyczącego realizacji projektu grantowego: „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 wg zawartej umowy powierzenia grantu Nr 4305/2/2022 z dnia 01.04.2022 r. na kwotę 1.210,00 zł,

- w dniu 08.08.2022 roku w miejscowości Mogilno została zawarta UMOWA Nr WFE.272.17.2022.WFE.WR z Panem Krzysztofem Pukaczewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą KRZYSZTOF PUKACZEWSKI P.W. CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO MERCURY Wągrowiec na zadanie pn.: „Diagnoza cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina””, w ramach realizacji *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia* dotyczącego realizacji projektu grantowego: „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 wg zawartej umowy powierzenia grantu Nr 4305/2/2022 z dnia 01.04.2022 r. na kwotę 4.305,00 zł,
- w dniu 08.08.2022 roku w miejscowości Mogilno została zawarta UMOWA Nr WFE.272.16.2022.WFE z Panią Magdaleną Nowak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SMART-KOM Magdalena Nowak, z siedzibą Górnio na zadanie pn.: „Szkolenia dla urzędników z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina””, w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia* dotyczącego realizacji projektu grantowego: „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 wg zawartej umowy powierzenia grantu Nr 4305/2/2022 z dnia 01.04.2022 r. na kwotę 6.000,00 zł,
- w dniu 08.08.2022 roku w miejscowości Mogilno została UMOWA Nr WFE.272.20.2022.WFE.WR z Firmą INTERmedi@ Ł. Czekala T. Frąckowiak Spółka Jawna z siedzibą w Śremie, na zadanie pn.: „Zakup usługi SSL w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina”” w ramach realizacji *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia* dotyczącego realizacji projektu grantowego: „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 wg zawartej umowy powierzenia grantu Nr 4305/2/2022 z dnia 01.04.2022 r. na kwotę 615,00 zł,
- została zawarta UMOWA Nr WFE.272.18.2022.WFE.WR z Panem Miłoszem Sękała prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą MS-IT MIŁOSZ SĘKAŁA, Katowice na zadanie pn.: „Zakup zabezpieczeń logistycznych (firewall, systemy IDS, IPS) wraz ze wsparciem produktu (suport) w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina””, w ramach realizacji *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia* dotyczącego realizacji projektu grantowego: „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 wg zawartej umowy powierzenia grantu Nr 4305/2/2022 z dnia 01.04.2022 r. na kwotę 13.653,00 zł.

W I półroczu 2022 r. był zrealizowany wydatek w kwocie 736,16 zł z tytułu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na partycypację w Projekcie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. W II półroczu 2022 r. Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 177,72 zł.

Pozostałe zadania przedstawiają się następująco:

- 1) w rozdziale 72095 zostały zaplanowane środki na trwałość projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu (Oś priorytetowa II Cyfrowy Region (nabór Nr RPKP.02.01.00-IZ.00-04-30P/17) w kwocie 12.000,00 zł.

Zadanie zostało ujęte w budżecie gminy Mogilno na 2022 rok w związku z zawartą Umową Partnerską nr WCF.I.433UE.287/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zrealizowania wspólnego z Województwem Kujawsko-Pomorskim przedsięwzięcia „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r. na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego.

- 2) na pozostałe zadania wydatki wyniosły 6.020,64 zł, w tym:

- a) kwota 2.022,17 zł stanowi dopłatę do zadania finansowanego ze środków unijnych projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” do zakupu toreb na laptopy, myszek optycznych, słuchawek przewodowych z mikrofonem,

b) kwota 3.998,47 zł zakup urządzenia Fortigate 60F TradeUP do serwerowni w UM.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki w administracji zaplanowano 10.884.481,50 zł, a wykonano w wysokości 10.381.441,57 zł, tj. w 95,38%.

Wydatki przeznaczono na:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie. Wydatki wyniosły 321.609,00 zł, co stanowi 99,16% planu.

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

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej wydatki wyniosły 297.218,80 zł, tj. 99,09% planu. Kwota ta stanowi wynagrodzenia dla pracowników administracji, którzy realizują zadania zlecone gminie (USC, OC, ewidencja ludności i dowody osobiste). Zadania zlecone realizuje 12 pracowników Urzędu Miejskiego w przeliczeniu na etaty to 9,2. Na realizację zadań zleconych gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa,
- 2) nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy i za wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o wydanie numeru PESEL dotyczy uchodźców z Ukrainy. Razem wydatki wyniosły 24.390,20 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 2022 r. wyniosły 467.728,69 zł, co stanowi 98,99% planu. Wyplacono diety Radnym Rady Miejskiej w Mogilnie w kwocie 442.278,08 zł, co stanowi 99,50% planu.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono 25.450,61 zł, w tym m.in. na:

- opłata za utrzymanie systemu do obsługi Rady Miejskiej w Mogilnie (kanał TV, transmisja obrad sesji, system do głosowania) 4.981,50 zł,
- wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku MDK przy ul. Rynek 10 w Mogilnie 9.225,00 zł,
- opłata za zakup "kredytów" - minut dla programu służącemu pracownikowi Biura Rady 922,50 zł,
- sprzęt do obsługi obrad sesji Rady Miejskiej w Mogilnie 1.939,40 zł,
- przewód HDMI oraz audio do rozbudowy systemu transmisji obrad Rady Miejskiej 204,00 zł,
- okablowanie na potrzeby prowadzenia obrad sesji Rady Miejskiej w Mogilnie 504,23 zł,
- wydatki spotkanie Młodzieżowej Rady Miejskiej 2.171,00 zł,

Rozdział 75023 - Urząd Miejski w Mogilnie (zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Mogilnie w roku 2022 - to średnio 72,88 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 7.808.814,43 zł, a wykonanie wynosi 7.483.573,47 zł, tj. 95,84%. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących 2022 r. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) przeznaczono 5.950.691,75 zł, co stanowi 79,52% wykonanych wydatków bieżących w tym rozdziale.

Zrealizowane wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące:
- zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) 229.667,99 zł tj. 78,33% planu w tym m.in.:
- artykuły biurowe 48.897,07 zł,
- tonery i taśmy do drukarek 37.057,13 zł,
- materiały papiernicze 20.304,35 zł,

- akcesoria komputerowe: 11.791,01 zł, w tym m.in.: drukarka Kyocera FS 4200 używana do Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych 950,00 zł; moduł sekretarski dla potrzeb obsługi stanowiska telefonicznego w sekretariacie UM 672,80 zł; karta Gemalto ID Prime 3 szt. dla pracowników logujących się do Systemu Rejestrów Państwowych "Źródło" 300,99 zł; zasilacze UPS 3 szt. na potrzeby UM 1.782,00 zł; program - licencja wieczysta ZWCAD 2022 dla potrzeb pracowników planowania przestrzennego pok. 203 – 2.704,77 zł; router przewodowy dla potrzeb rozbudowy i modyfikacji sieci teleinformatycznej w UM 229,00 zł; stacja dokująca HDD dla potrzeb pracowników w UM 518,99 zł, stacja dokująca na dysk z funkcją klonowania 664,76 zł; silnik wentylatora do klimatyzacji 629,00 zł; akumulatory zastępcze do urządzeń podtrzymujących zasilanie, tzw. UPS 1.045,00 zł; program komputerowy graficzny COREL DRAW dla Wydz. Promocji w UM 3.199,00 zł; laserowa HP M402DN do pok. 108 - biuro dowodów osobistych 680,00 zł;
- barometr do archiwum w UM 265,00 zł;
- niszczarka Fellowes 99Ci do Wydziału Funduszy Europejskich 1.549,00 zł,
- żaluzje do Wydziału Funduszy Europejskich 2.400,00 zł,
- gaśnica do sprzętu elektronicznego w serwerowni w UM 230,00 zł,
- donice do kwiatów przy budynku UM 745,94 zł,
- gablota wisząca wewnętrzna - 2 szt. na potrzeby UM 1.800,01 zł,
- tablica informacyjna Urzędu Miejskiego w korytarzu głównym (wejście do ratusza) 3.075,00 zł,
- raty za służbowe telefony komórkowe 5.289,00 zł,
- środki czystości 25.331,01 zł,
- druki akcydensowe 5.202,51 zł,
- prenumerata czasopism i publikacje 11.053,75 zł,
- meble biurowe 9.259,00 zł,
- lampy LED z przeznaczeniem do korytarza w budynku UM 477,00 zł,
- świetlówki LED na potrzeby UM 340,89 zł + 1.056,26 zł + 606,80 zł,
- świetlówki LED, oprawy oświetleniowe na potrzeby UM 420,08 zł + 80,00 zł,
- żarówki LED na potrzeby UM 308,93 zł,
- miernik natężenia światła i zużycia energii na potrzeby UM 301,98 zł,
- niszczarka FELLOWES LX85 - 3 szt. na potrzeby UM 1.872,35 zł,
- zakupy związane z utrzymaniem samochodu Ford Tourneo wyniosły 30.959,56 zł, w tym paliwo 23.916,49 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych 2.350,00 zł,
- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu (§4220) 12.286,35 zł, tj. 94,51% planu,
- zakup energii (paragraf 4260): 185.799,46 zł, tj. 69,07% planu (w tym: ciepła – 132.874,63 zł, woda i ścieki – 12.218,94 zł, elektryczna 40.705,89 zł),
- zakup usług remontowych (paragraf 4270) 99.779,57 zł, tj. 100% planu. Wykonano remont:
 - remont schodów klatki schodowej w budynku UM 29.134,22 zł,
 - remont korytarza przy głównym wejściu w budynku UM 16.101,61 zł,
 - remont części korytarza w budynku UM 13.345,07 zł,
 - wykonanie ogrodzenia budynku UM w Mogilnie 5.658,00 zł,
 - remont korytarza przy II wejściu do budynku UM 13.140,67 zł,
 - renowacja czterech skrzydeł drzwi drewnianych w budynku UM 22.400,00 zł,
- zakup usług pozostałych (paragraf 4300): 665.013,37 zł tj. 90,59% planu, w tym m.in.:
- abonament roczny za udzielenie licencji w SaaS - Platforma Zakupowa 13.598,88 zł,

- opłaty pocztowe 146.515,69 zł,
- obsługa prawna urzędu miejskiego 174.829,31 zł,
- wykonanie opinii na potrzeby prowadzonego postępowania podatkowego 17.220,00 zł,
- opłata bankowa do Banku PKO BP za prowadzenie obsługi bankowej gminy Mogilno 55.000,00 zł (obsługa bankowa w kwocie 5.000,00 zł została zaksięgowana w obsłudze systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdziale 90002),
- prowizje bankowe 798,76 zł,
- nadzór autorski i konserwacja oprogramowania INFO – SYSTEM – 30.073,92 zł,
- aktualizacja pozostałych programów komputerowych 20.874,32 zł, w tym m.in.: opłata za utrzymanie strony Biuletyn Informacji Publicznej za 2022 r. 1.722,00 zł; opłata za utrzymanie domeny mogilno.pl na okres 12 miesięcy 121,77 zł; roczny abonament subskrypcji do urządzenia dostępowego FortiGate -80C wraz z opieką techniczną 2022 rok 2.988,90 zł; aktualizacja programu "GOMIG" Odpady - Gospodarka odpadami na terenie miasta i gminy 615,00 zł; aktualizacja programu EDOŚ - elektroniczna dokumentacja ochrony środowiska 307,50 zł; opłata abonamentowa - roczna za stronę internetową Gminy Mogilno 984,00 zł; aktualizacja licencji na program do archiwizacji danych 507,99 zł; zestawy podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie 2.225,45 zł, przedłużenie licencji na program do nawigacji - urządzenie GPS kierowcy UM 189,00 zł; opieka autorska na użytkowanie programów firmy RADIX - ELUD+ w kwocie 3.265,65 zł; opłata za przedłużenie licencji na program do przygotowania oraz publikacji dokumentów XML 7.380,00 zł; aktualizacja programu ESS- Ewidencja Substancji Szkodliwych 211,84 zł; opłata za przedłużenie licencji na abonament programu Fillup - przyjazny program do formularzy 552,39 zł; opłata za roczny dostęp do Portalu kadrowego - kadry w UM 1.198,95 zł; opłata za przedłużenie domeny mogilno.pl 675,27 zł,
- opłata za program LEX 18.608,73 zł,
- usługa w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji niejawnych i ochrony danych osobowych przez pełnomocnika 10.762,50 zł,
- przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informatycznego i świadczenie usługi wdrożenia systemu zgłaszania nieprawidłowości wraz z udzieleniem Licencji Użytkownika Końcowego (sygnaliści) - razem 17.417,67 zł,
- dzierżawa centrali telefonicznej 614,00 zł,
- dzierżawa terminala płatniczego POS 719,55 zł,
- monitoring urzędu i konserwacja systemu alarmowego 4.064,69 zł,
- usługi w zakresie bhp 7.900,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera przy urzędzie Miejskim w Mogilnie 23.497,64 zł,
- najem i obsługa serwisowa urządzeń Konica Minolta 33.218,56 zł,
- ogłoszenia w prasie 1.800,00 zł,
- przeglądy okresowe: badanie techniczne teczki – urządzenie BOX 2000 – pojemnik specjalistyczny do przewozu środków pieniężnych 636,53 zł; audyt energetyczny za 2021r. budynku UM objętego termomodernizacją 4.920,00 zł; przegląd gaśnic i hydrantów w budynku UM 392,31 zł; przegląd i remont sprzętu ppoż. w budynku UM 359,16 zł; konserwacja urządzeń telefonicznych 1.845,00 zł; przegląd okresowy systemu wykrywania pożaru Polon 4900 w budynku UM 2.287,80 zł; roczna kontrola stanu techn. budynku administracyjnego i administracyjno-mieszkalnego ul. Narutowicza 1 i 1a - 1.845,00 zł, badanie urządzenia - windy osobowej w budynku UM 650,00 zł;
- wymiana opraw oświetleniowych na budynku UM 1.968,00 zł,
- serwis windy w Urzędzie Miejskim w Mogilnie 7.446,53 zł,
- wykonanie koncepcji założenia zieleni wraz z kosztorysem przed budynkiem UM 4.305,00 zł,
- remont kosiarki spalinowej do trawy - utrzymanie zieleni przy budynku UM 369,00 zł,
- rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru Polon 4900 - objęcie dozoru pomieszczenia archiwum 1.353,00 zł,

- udrożnienie kanalizacji sanitarnej przy UM 202,95 zł,
- rozbiórka uszkodzonego muru czerwonej cegły i utylizacja 8.610,00 zł,
- naprawa szafy biurowej w pomieszczeniu Straży Miejskiej 738,00 zł,
- montaż rolet w pok. 101 w UM 615,00 zł,
- naprawa drukarki HP PRO 400 z Wydz. Finansowego 669,00 zł,
- naprawa drukarki z kasy w UM 340,00 zł,
- wykonanie zasilania do tablicy informacyjnej - parter w budynku UM 147,60 zł,
- modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku UM 1.107,00 zł,
- wynajem maty szarej - 2 szt. - 1.237,33 zł,
- czyszczenie posadzki na korytarzu przy USC w budynku UM 1.445,25 zł,
- rozbudowa telewizji przemysłowej w budynku UM o jedną kamerę 1.348,57 zł,
- obsługa i archiwizacja akt archiwum w UM 18.203,26 zł,
- wymiana opraw oświetleniowych na budynku UM 1.968,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in.: naprawy, mycie) na utrzymanie samochodu służbowego Ford Tourneo nr rej. CMG 8Y60 wyniosło 10.552,53 zł,
- podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) 35.812,43 zł, tj. 96,79% planu, w tym:

a) ryczałty samochodowe (za grudzień 2021 r. i za miesiące od styczeń do listopad 2022r.) 26.110,02 zł,

b) delegacje pracowników 9.702,41 zł,

- podróże służbowe zagraniczne (paragraf 4420) - 4.690,66 zł, tj. 100% planu,
- różne opłaty i składki (paragraf 4430) wydatki wyniosły 69.732,61 zł tj. 98,35% 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 – 67.194,65 zł; abonament telewizyjny i radiowy 1.074,60 zł; opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dot. zad. inwestycyjnego "Budowa budynku zaplecza sportowego stadionu w Gębicach" 40,00 zł; opłaty za zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące nowych pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie 419,20 zł; opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dot. zad. "Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy" 40,00 zł; opłata za wniosek o interpretację indywidualną dot. przydomowych oczyszczalni ścieków 40,00 zł; ubezpieczenie delegacji z Mogilna w związku z wyjazdem na kiermasz świąteczny do Engelskirchen w Niemczech 262,00 zł,
- badania lekarskie pracowników (paragraf 4280) – 3.550,00 zł, tj. 93,42% planu,
- rozmowy telefoniczne, opłata za łącze internetowe i opłata za dostęp do Internetu (paragraf 4360) 46.910,46 zł, tj. 99,81% planu,
- usługi tłumacza (paragraf 4380) – 1.240,42 zł, tj. 88,60% 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) – 24.491,63 zł, tj. 99,97% planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) przekazano kwotę 126.311,92 zł, tj. 97,52% planu,
- szkolenia pracowników (paragraf 4700) – 11.013,36 zł, tj. 78,67% planu,
- koszty opłat komorniczych i postępowań sądowych (paragraf 4610) wyniosły 10.873,49 zł, tj. 47,05% planu na 2022 r.,

Rozdział 75075 - promocja gminy Mogilno – zaplanowane środki finansowe wynoszą 314.100,00 zł, które wydatkowano w wysokości 313.731,38 zł, tj. 99,88%. W ramach wydatków na promocję gminy zakupiono m.in.:

Nazwa sfinansowanego / współfinansowanego zadania	Kwota
Pakiet dla Bobaska - zestaw gadżetów 500 kompletów wyprawki dla mogileńskiego bobaska 28.866,74 zł, druki listów Burmistrza Mogilna dla nowonarodzonych dzieci w mogileńskim szpitalu 795,01 zł	29.661,75
<p>Puchary, statuetki, medale i nagrody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plecaki 6 szt. na nagrody dla zwycięzców III Biegu Babskim Lasem 491,94 zł, - puchary i statuetki na Turniej Oldbojów 1.000,00 zł, - karta pucharowa 6 szt. dla sportowców z gminy Mogilno - XXI Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Mogileńskiej 2021r. 2.600,00 zł, - artyk. z logo i herbem Mogilna na cele promocyjne 1.115,00 zł, - puchary na nagrody - Turniej Półfinałowy o wejście do I ligi w piłce siatkowej 320,00 zł, - puchary na nagrody - Zawody Sławikowe o Puchar Burmistrza Mogilna 350,00 zł, - puchary 8 szt. na III Turniej Piłki Siatkowej - Memoriał Macieja Adamskiego, który odbył się 16.07.2022 r. na plaży w Wiecanowie 280,00 zł, - zakup pucharów i piłek na nagrody Burmistrza na Turniej Finałowy XXXIX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej w Gozdaninie, odbył się 17.07.2022r. 699,99 zł, - zakup 20 szt. okolicznościowych statuetek - trofeum sportowe na Turniej Finałowy o wejście do I Ligi siatkówki kobiet odbył się 8-10.04.2022r. 1.000,00 zł, - zestaw nagród na turniej StreetFootball 2022 dla drużyn w charytatywnym turnieju piłki nożnej odbył się 9.07.2022r. 700,00 zł, - puchar Burmistrza dla zwycięzcy marszu Nordic Walking odbył się 10.07.2022 r. 65,00 zł, - koszulka basic + znakowanie szt.3 dla obsługi Turnieju Siatkówki Plażowej FALA 2022 120,00 zł, - puchar Burmistrza dla zwycięzców Zawodów Wędkarskich Sławikowych odbył się 24.04.2022r. 380,00 zł, - puchar Burmistrza za I miejsce w gminnym konkursie "Ratujmy życie" odbył się 30.03.2022r. w SP nr 3 w Mogilnie 80,00 zł, - karta pucharowa 5 szt. - Turniej Siatkówki Plażowej FALA 2022 - 1.500,00 zł, - puchary na zawody strzeleckie w strzelaniu myśliwskim w m. Miradz 300,00 zł, - trofea sportowe na zakończenie Turnieju Siatkówki Plażowej FALA 2022 za kwotę 850,00 zł, - puchary na nagrody dla uczestników Turnieju Piłki Nożnej o memoriał Cezarego Dworka 1.600,00 zł, - puchar 4 szt. na Turniej o Puchar Burmistrza Mogilna na otwarcie I ligi w piłce siatkowej kobiet 140,00 zł, - grawerton z związku z jubileuszem 35 lecia OSP w m. Niestronno 100,00 zł, - artyk. na nagrody - XXXII Olimpiada Wiedzy Rolniczej 200,00 zł, - puchary na nagrody dla hodowców gołębi pocztowych 1.100,00 zł, - puchary i medale dla uczestników Turnieju Orlik u 12 w ramach obchodów 100 lecia KS "NOTEĆ" Gębice 900,00 zł, - puchary na Turniej Otwarcia Ligi Siatkówki Kobiet 300,00 zł, - puchary na Turniej Grand Prix Mogilna w tenisie stołowym 2022 -340,00 zł, - artyk. na nagrodę dla KGW biorących udział w Powiatowym Przeglądzie Stołów Wigilijnych w Jeziorach Wielkich 137,00 zł, - karta pucharowa dla mieszkanki gminy Mogilno w związku ze startem w Mistrzostwach Świata w Triathlonie w Abu Dhabi 500,00 zł, 	17.168,93
<p>Artykuły promocyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - breloki -100 szt. i pinsy reklamowe - 100 szt. na cele promocyjne gminy Mogilno 1.476,00 zł, - kalendarz trójdzielny 20 szt. na cele promocyjne 200,00 zł, - flagi 852,39 zł, - roll - up z logo Mogilna na cele promocyjne 217,40 zł + 250,00 zł - chorągiewki białe - czerwone 300 szt. na cele promocyjne 255,00 zł, - balony białe - czerwone do celów promocyjnych 120,00 zł, 	43.171,06

<ul style="list-style-type: none"> - koszulki z logo Mogilna na cele promocyjne 600,00 zł, - długopisy z okolicznościowym grawerem na cele promocyjne 1.249,00 zł, - puchary, medale na nagrody i cele promocyjne 958,00 zł, - koszulki 40 szt. na cele promocyjne gminy Mogilno 1.200,00 zł, - książka "Noteć Gębice 100 lat przygody z piłką" 500 szt. na cele promocyjne gminy Mogilno 14.300,00 zł, - grawertony dla KS "NOTEĆ" Gębice z okazji 100 rocznicy klubu 230,00 zł, - flagi do dekoracji miasta na uroczystości państwowe i gminne 570,00 zł, - flagi 30 szt. do dekoracji miasta 180,00 zł, - zestawy upominkowe z herbem Mogilna na cele promocyjne 2.393,70 zł, - torba bawełniana 15 szt. z logo Mogilna na cele promocyjne 210,00 zł, - zegar - 10 szt. z logo Mogilna oraz okolicznościowe grafiki na cele promocyjne 1.614,70 zł, - okładki okolicznościowe 50 szt. z herbem Mogilna na cele promocyjne 1.027,05 zł, - teczki ofertowe z herbem Mogilna na cele promocyjne 549,13 zł, - plakaty na Serce Mogilna oraz uroczystości Narodowego Święta Niepodległości 753,21 zł, - katalog Skarb Kibica na sezon 2022/2023 I Liga siatkówki kobiet 2.506,54 zł, - flaga Mogilna na cele promocyjne gminy Mogilna 140,00 zł, - bluzy z logo Mogilna na cele promocyjne 4.500,00 zł, - banda reklamowa gminy Mogilno 2 szt. 1.180,80 zł, - brelok Griptih z grawerem 50 szt. na cele promocyjne 400,00 zł, - ulotki Mogilna 400 szt. w j. niemieckim oraz torby bawełniane na cele promocyjne 839,60 zł, - kalendarze 20 szt. ze zdjęciami Mogilna na cele promocyjne 500,20 zł, - naklejki okolicznościowe na XI Zlot Pojazdów Militarnych w Chabsku 221,50 zł, - kalendarze gminy Mogilno na cele promocyjne 1.188,00 zł, - torby papierowe 400 szt. z herbem gminy Mogilno na cele promocyjne 2.396,04 zł, - plakaty 5 szt. z informacją o rocznicy Powstanie Wielkopolskiego 92,80 zł, 	
Wiązanki okolicznościowe, znicz	1.467,80
współorganizacja cyklu 3 koncertów w Magazynie Zbożowym GS w Mogilnie 2.500,00 zł,	
współorganizacja spotkania Stowarzyszenie Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego w Magazynie Zbożowym GS w Mogilnie 300,00 zł,	2.800,00
współorganizacja imprezy walentynkowej - walentynkowy wieczór z quizem	500,00
współorganizacja Kiermaszu Wielkanocnego	200,00
nocleg i wyżywienie dla 6 osobowej delegacji z Engelskirchen - transport darów dla partnerskiej gminy Brody w Ukrainie	1.087,00
organizacja zajęć biegowych na bieżni stadionu w Mogilnie "Biegam bo lubię" i organizacja V edycji biegu "Rozbiegane Mogilno"	39.046,00
współorganizacja imprezy - artyk. spożywcze do przygotowania grochówki na charytatywny bieg z psami "Zaginionym tropem" 510,24 zł i współorganizacja imprezy MDK 1.500,00 zł oraz puchary i medale dla uczestników biegu "Zaginionym tropem" 1.202,00 zł,	3.212,24
montaż i demontaż flag na terenie miasta Mogilna z okazji 103 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	527,00
wynajem hali sportowej na Turniej Tańca Nowoczesnego "United Dance Arena"	7.000,00
wynajem hali sportowej - organizacja Gali Sztuk Walki SSW Fight Night	9.840,00
słupki parkingowe wraz z łańcuchami - montaż przy pomniku Powstańca Wielkopolskiego przy UM w Mogilnie	3.321,00
opracowanie tekstu "Mogilno w okresie walk narodowowyzwoleńczych w XIX wieku" do czasopisma "Niepodległość i pamięć"	347,00
współorganizacja wystawa pn. „Nasze zrywy powstańcze” w Warszawie w Muzeum Niepodległości	30.034,01
wynajem sali wraz z usługą gastronomiczną - Konferencja Kobiet w dniu 08.03.2022r.	2.000,00
utwór pod tytułem "Noteć Gębice 100 lat przygody z piłką"	10.929,00
współorganizacja - XXIX Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego woda mineralna 329,59 zł, medale dla uczestników XXIX Ogólnopolskiego Biegu im. Jana Kilińskiego na trasie Mogilno – Trzemeszno 10.597,62 zł,	10.927,21
wynajem zjeżdżalni na VIII Turniej w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi w Gozdaninie 750,00 zł, wynajem kabiny toaletowej na VIII Turniej w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi w Gozdaninie 237,60 zł	987,60
statuetki na nagrody - turniej tańca break dance "Napad na Funk"	250,00

przewóz zespołu Złota Jesień w celu promocji gminy Mogilno na 50 lecie KS Kujawianka w Strzelnie	432,00
druk 5000 szt. ulotek zachęcających do sterylizacji i kastracji zwierząt 500,00 zł; druk plakatów informujących o akcji sterylizacji psów i kotów 288,06 zł	788,06
serduszek złoty - 2 szt. na finał WOŚP 30.01.2022r. w Mogilnie	376,00
Muzeum – współorganizacja imprez	7.000,00
MDK współorganizacja VI Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Satyrycznych "Pyszadło 2022"	9.000,00
organizacja imprezy z okazji otwarcia nowego budynku zaplecza sportowego na stadionie w m. Gębice	11.070,00
uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod Środowiskowy Dom Samopomocy w Mogilnie 1.650,00 zł; kielnia i tuba z grawerem na uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod Środowiskowy Dom. Samopomocy w Mogilnie 157,00 zł,	1.807,00
Uroczystość Dożynki Gminne w m. Dąbrówka w dniu 28.08.2022r. (zaproszenia, reklama, serwetki do koszyków, koszyki wiklinowe do przygotowania upominków z płodami rolnymi od sołectw dla zaproszonych gości)	2.116,43
współorganizacja uroczystości - Ogólnopolski Zjazd Rodzin Katyńskich	1.250,00
współorganizacja imprezy Finał Grand Prix Pomorza, Kujaw, Pałuki 2022 i V Memoriału M. Joachimowskiego	11.070,00
współorganizacja festynu "Spotkajmy się przy fontannie"	20.000,00
współorganizacja Gali Serce Mogilna	5.000,00
współorganizacja imprezy "Gwiazdkowe pierniki" w Magazynie Zbożowym GS w Mogilnie	5.000,00
pobyt mogileńskiej delegacji z Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach w Białym Dunajcu - odbiór Świąteczka Betlejemskiego	762,00
współorganizacja obchodów rocznicy stanu wojennego oraz spotkanie opłatkowe dla Uniwersytetu III wieku oraz dla Klubu Seniora	5.000,00

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowane środki na sfinansowanie działalności jednostki budżetowej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie wynoszą 1.326.192,00 zł, z tego wydatki wyniosły 1.280.939,88 zł, tj. 96,59%. Zrealizowane wydatki ZOSiP przedstawił przy wydatkach na oświatę i wychowanie.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – zrealizowane na dzień 31.12.2022 r. wydatki wynoszą 513.859,15 zł, tj. w 80,45% planu. Zapłacono za:

- diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli (paragraf 3030) 200.600,00 zł (za okres grudzień 2021 i styczeń – listopad 2022r.), tj. 76,56% planu,
- składka roczna na 2022 rok na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego w kwocie 19.396,80 zł – zapłacona w dniu 12.07.2022 r.,
- składka członkowska na rok 2022 na rzecz stowarzyszenia „Sąsiedzi” 4.880,20 zł – zapłacona w dniu 04.03.2022 r.,
- składka członkowska na rzecz Kujawsko - Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris składka członkowska na 2022r. 9.094,05 zł – zapłacona w dniu 05.04.2022 r.,
- odszkodowania wypłacone strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i za udział w szkoleniach (paragraf 4590) – razem 39.134,29 zł, tj. 65,22% planu,
- umowy zlecenia wypłacane 7 strażakom OSP za czynności: obsługa i konserwacja sprzętu specjalistycznego i ratowniczego będącego na wyposażeniu jednostek, prace konserwatorskie – razem wydatki wyniosły 95.048,70 zł,
- umowa zlecenie za monitorowanie nielegalnych zrzutów ścieków bytowych na terenie miasta i gminy Mogilno 9.600,00 zł,
- umowa zlecenie za prowadzenie biura dla seniorów i kombatanów 4.185,00 zł,
- umowa zlecenie na dokarmianie bezdomnych psów w przytulisku na terenie MP GK Sp. z o.o. w Mogilnie 3.703,60 zł,
- umowa zlecenie na obsługę szaletu miejskiego, prace porządkowe przy szalecie miejskim 12.330,00 zł,
- umowa zlecenie na prace porządkowe przy amfiteatrze letnim 18.900,00 zł,

- umowa zlecenie transport inwentarza żywego z Trzemeszna do gospodarstwa rolnego w m. Wieniec 420,00 zł,
- składki ZUS od umów zlecenia 12.202,15 zł,

W 2022 r. wypłacono inkasentom podatków i opłat lokalnych prowizje (paragraf 4100) w kwocie 72.906,20 zł, co stanowi 80,50% planu, w tym:

- sołtysom wypłacono 64.882,09 zł; Spółce MP GK 5.878,40 zł – za inkaso opłaty targowej; Starostwu Powiatowemu w Mogilnie 2.145,71 zł - za inkaso opłaty skarbowej.

Wydatek na wynagrodzenie prowizyjne za rozliczone transakcje z tytułu płatności z terminala płatniczego POS wyniósł 7.757,16 zł.

W rozdziale 75095 było realizowane zadanie pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Biało – czerwoną””. Zadanie w 100% zostało sfinansowane dotacją w wysokości 7.100,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.37.2022 z dnia 27 maja 2022 r. Z dotacji sfinansowano:

- maszt wraz z flagą 3.579,30 zł,
- koszty transportu masztu wraz z flagą 1.857,30 zł,
- montaż masztu wraz z tabliczką informującą o realizacji projektu "Pod biało - czerwoną" 1.663,40 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej

W tym dziale zaplanowane środki wynoszą 5.478,00 zł na realizację zadania zleconego gminie tj. aktualizację stałego rejestru wyborców. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego. Środki z dotacji przeznaczono na:

- wynagrodzenie osób zajmujących się prowadzeniem rejestru wyborców 3.589,20 zł,
- opieka autorska na użytkowanie programów firmy RADIX - WYB+ w wysokości 1.723,23 zł,
- papier ksero 165,57 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Z budżetu gminy w 2022 r. wypłacono rekompensaty utraconych dochodów za czas odbytych ćwiczeń wojskowych żołnierzom rezerwy w kwocie 16.548,70 zł. Gmina wystąpiła do 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Bydgoszczy o zwrot wypłaconych świadczeń.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki budżetu Gminy Mogilno w 2022 r. wyniosły 4.975.569,18 zł, a ich realizacja stanowi 94,96% planu wynoszącego 5.239.774,09 zł. Realizacja planu wydatków w rozdziałach:

- 1) Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – w budżecie gminy Mogilno zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie”. W trakcie roku 2022 r. plan został zdjęty w związku z otrzymaną z KPP w Mogilnie informacją, o tym, że zadanie w 2022 r. nie będzie realizowane,
- 2) Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – na ten cel w budżecie przeznaczono 333.944,35 zł, a wykonanie wynosi 314.225,19 zł, tj. 94,10%.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w rozdziale 75412 wyniosły 14.797,00 zł, co stanowi 99,98%.

W rozdziale 75412 zrealizowany został wydatek majątkowy w wysokości 32.200,00 zł na zadanie zadania pod nazwą: „Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zadania - wykonanie instalacji gazowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach”. Dotacja została przekazana w dniu 05.07.2022r.

Na wydatki bieżące w rozdziale 75412 składają się:

- paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatki wyniosły 63.075,02 zł, co stanowi 94,28% planu, w tym zakupiono:

- olej napędowy i paliwo dla jednostek OSP 31.089,32 zł,
- tlen medyczny dla jednostek OSP 465,00 zł,
- węgiel do ogrzania remizy OSP Gębice 4.507,47 zł
- akumulator i taśma ostrzegawcza dla jednostki OSP Kwieciszewo 380,00 zł
- akumulator 2 szt. do samoch. pożarn. z jednostki OSP Padniewo 1.340,01 zł,
- elektrody do defibrylatorów dla jednostki OSP Kwieciszewo i Gębice 542,60 zł,
- wąż ciśnieniowy dla jednostki OSP Niestronno 320,00 zł,
- szelki bezpieczeństwa do działań ratowniczych dla jednostki OSP Gębice 1.100,00 zł,
- środek impregnujący do umundurowania specjalistycznego dla jednostek OSP 2.237,30 zł,
- środek owadobójczy do działań ratowniczych jedn. OSP Kwieciszewo 133,50 zł,
- łańcuch do pilarki do drewna z jedn. OSP Padniewo 84,13 zł,
- tlen medyczny w butlach na potrzeby OSP Wszedzień i OSP Gębice 169,99 zł,
- środek owadobójczy TARGET dla jedn. OSP Gębice 357,00 zł,
- ubranie specjalne 2szt. dla jedn. OSP Niestronno oraz wąż tłoczny 8 szt. i prądownica dla jedn. OSP Gębice 6.836,00 zł,
- wtyczka, żarówka do przyczepki ratownictwa wodnego jednostki OSP Gębice 44,27 zł,
- środki owadobójcze dla działań ratowniczych dla OSP Niestronno 60,20 zł,
- opryskiwacz do środków chemicznych dla jedn. OSP Gębice 76,00 zł,
- materiały do samoch. pożarn. z jedn. OSP Gębice 348,37 zł,
- pas klinowy napędu alternatora w samoch. pożarn. z jedn. OSP Niestronno 15,40 zł,
- nagrzewnica do samoch. pożarn. z jedn. OSP Niestronno 166,05 zł,
- kombinezon do usuwania gniazd szerszeni, worki, rękawice dla jedn. OSP Kwieciszewo 670,00 zł,
- wąż tłoczny dla jedn. OSP Niestronno 500,00 zł,
- środek owadobójczy BROS dla jedn. OSP Gębice 318,00 zł,
- pilot do bramy dla OSP Gębice 70,00 zł,
- filtr powietrza i olej silnikowy do pompy pływającej z jedn. OSP Kwieciszewo 160,00 zł,
- środki medyczne na wyposażenie zestawów ratownictwa medycznego z jedn. OSP Gębice 3.803,00 zł,
- środek pianotwórczy do samoch. pożarn. z jedn. OSP Kwieciszewo 3.616,20 zł,
- wąż tłoczny 2 szt. dla jedn. OSP Bielice 580,00 zł,
- wałek napędowy zwijadła w samoch. pożarn. z jedn. OSP Gębice 602,70 zł,
- sprężyna gazowa 2 szt. do samoch. pożarn. z jedn. OSP Gębice 393,60 zł,
- regulator temperatury do c.o. w jedn. OSP Gębice 480,00 zł,
- zestaw kominiarski do działań gaśniczych dla jedn. OSP Gębice, Kwieciszewo i Wylatowo 900,00 zł,
- tlen medyczny dla jedn. OSP Kwieciszewo 85,00 zł,
- elektrody terapeutyczne do defibrylatora z jedn. OSP Kwieciszewo 291,60 zł,
- tlen medyczny dla jedn. OSP Wylatowo 185,00 zł,
- paragraf 4260 – zakup energii, w tym energii elektrycznej w remizach strażackich (Kwieciszewo, Goryszewo, Niestronno, Padniewo, Wylatowo, Gębice) 12.158,27 zł, tj. 61,64% planu,
- paragraf 4260 – zakup energii za zużytą wodę przez jednostkę OSP Niestronno 1.201,73 zł, tj. 100% planu,
- paragraf 4260 – zakup energii za gaz grzewczy 18.403,75 zł, tj. 100% planu, w tym:

- gaz grzewczy propan CN nr 27111294 do remizy (oraz sali i mieszkania) OSP Gębice 11.000,00 zł,
- gaz grzewczy propan CN nr 27111294 do remizy OSP Kwieciszewo 7.403,75 zł,
- paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych, w ramach tego paragrafu zapłacono za badania lekarskie strażaków 20.225,00 zł, tj. 100% planu,
- paragraf 4270 – zakup usług remontowych wydatki wyniosły 16.030,71 zł, w tym wykonano remont pomieszczeń budynku OSP w m. Kwieciszewo 12.357,71 zł,
- paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – wydatki wyniosły 53.163,27 zł, co stanowi 92,15% planu, w tym zakupiono:
- przegląd techn. samoch. pożarn. z jednostki OSP Wszedzień 204,00 zł,
- programowanie radiotelefonów z jednostki OSP Gębice 276,75 zł,
- przegląd techn. samoch. pożarn. z jednostki OSP Padniewo 204,00 zł,
- naprawa zbiornika wody w samoch. pożarn. z jedn. OSP Niestronno 2.460,00 zł,
- przegląd nadwozia samoch. pożarn. z jedn. OSP Gębice 16.121,61 zł,
- przegląd motopompy Tohatsu VE1500 z jedn. OSP Gębice 861,00 zł,
- przegląd techniczny samoch. pożarn. z jedn. OSP Zbytowo 99,00 zł,
- serwis silnika spalinowego z jedn. OSP Gębice 799,50 zł,
- wymiana oleju w samoch. pożarn. z jedn. OSP Gębice 2.450,91 zł,
- naprawa układu wydechowego w samoch. pożarn. z jedn. OSP Gębice 3.050,40 zł,
- przegląd sprężarki powietrza oddechowego z jedn. OSP Gębice 922,50 zł,
- naprawa samoch. pożarn. z jedn. OSP Gębice 5.430,00 zł,
- naprawa silnika łodzi ratunkowej z jedn. OSP Gębice 1.288,86 zł,
- projekt instalacji gazowej dla budynku OSP w m. Gębice 2.800,00 zł,
- kalibracja detektora gazu OSP Gębice 246,00 zł,
- modernizacja instalacji elektrycznej OSP Gębice 2.200,00 zł,
- przegląd techniczny samoch. pożarn. z jedn. OSP Procyń 149,00 zł,
- przegląd narzędzi hydraulicznych z jedn. OSP Wylatowo, Gębice, Niestronno, Kwieciszewo 6.703,50 zł,
- przegląd techn. samoch. pożarn. z jednostki OSP Wylatowo 227,00 zł,
- przegląd okresowy 8 szt. aparatów powietrznych MSA i masek twarzowych z jedn. OSP Gębice 3.274,14 zł,
- przegląd i naprawa autopompy w samoch. pożarn. z jedn. OSP Gębice 2.398,50 zł,
- przegląd techniczny samoch. pożarn. z jedn. OSP Gębice 227,00 zł,
- przegląd techn. samoch. pożarn. z jedn. OSP Niestronno 227,00 zł,
- przegląd techn. samoch. pożarn. z jedn. OSP Gębice 149,00 zł,
- OSP Niestronno remont samochodu Jelcz CMGP422 - 3.676,00 zł,
- paragraf 4430 – różne opłaty i składki – wydatek wynosi 33.474,00 zł, tj. 92,98% planu, w tym zakupiono ubezpieczenie imienne strażaków – 17.000,00 zł; ubezpieczenie Flota pojazdów strażackich 15.774,00 zł; 9 opłat za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 450,00 zł; recertyfikacja kwalifikowana ratownika medycznego z jedn. OSP Gębice 250,00 zł.

W 2022 r. przekazano dotacje celowe w wysokości 49.496,44 zł następującym jednostkom OSP:

- 1) OSP Gębice Umowa Nr WAD.5543.1.2022 na utrzymanie gotowości bojowej samochodu VOLVO nr rej. CMG 9Y98 w kwocie 27.000,00 zł. Jednostka dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3,56 zł,

- 2) OSP Kwieciszewo Umowa Nr WAD.5543.2.2022 na utrzymanie gotowości bojowej samochodu KAMAZ CMG 99H8 w kwocie 16.000,00 zł i Aneks na kwotę 5.500,00 zł. Razem przekazana dotacja wyniosła 21.500,00 zł,
- 3) OSP Goryszewo Umowa Nr WAD.5543.3.2022 na opłatę ubezpieczeniową, przegląd techniczny samochodu Renault Kangoo w kwocie 1.000,00 zł,
- 3) Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – zaplanowano środki w wysokości 4.400,00 zł. W 2022 r wydatek wyniósł 1.020,00 zł na zakup plandek 15 szt. na potrzeby działań w zakresie klęsk żywiołowych,
- 4) Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa wodnego. Dnia 9 maja 2022 r. została przekazana dotacja w wysokości 14.000,00 zł, zgodnie z Umową Nr WGS.630.11.2022 zawartą z Firmą Usługi Ratownicze Jerzy Prussak na realizację zadania w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy,
- 5) Rozdział 75416 - Straż Miejska – zaplanowano w budżecie środki w wysokości 930.486,54 zł, a wykonano 918.853,15 zł, tj. 98,75%.

Na wydatki składają się płace i pochodne od płac osób zatrudnionych w Straży Miejskiej, tj. 11 etatów, na które przeznaczono 872.263,26 zł, co stanowi 94,93% wydatków na Straż Miejską. Na pozostałą kwotę zrealizowanych wydatków 46.589,89 zł składają się:

- utrzymanie samochodu służbowego o nr rej. CMG 98JH 15.538,41 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.403,54 zł,
 - 2 opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 100,00 zł,
 - sorty mundurowe dla strażników 4.503,28 zł i obuwie dla strażników 598,99 zł,
 - ekwiwalent dla strażników za pranie sortów mundurowych – 1.403,00 zł,
 - półmaski filtrujące KN95 na potrzeby Straży Miejskiej 49,00 zł,
 - broszury 4 szt. - uprawnienia mandatowe straży miejskiej 263,00 zł,
 - druki na potrzeby Straży Miejskiej 1.009,12 zł,
 - klucz patentowy do pom. monitoringu w m. Gębice 12,00 zł,
 - kamera GSM 4G 4.0 CG dla potrzeb Straży Miejskiej 1.275,00 zł,
 - akumulatory i ładowarka na potrzeby Straży Miejskiej 383,56 zł,
 - ogrzewacz przepływowy DAFI na potrzeby straży miejskiej 204,25 zł,
 - chwytnak do śmieci na zajęcia profilaktyczne dot. segregacji śmieci 34,99 zł,
 - materiały opatrunkowe do apteczek w Straży Miejskiej 82.60 zł,
 - badanie okresowe strażników 916,00 zł,
- 6) Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. W 2022 r. zrealizowane wydatki wyniosły 22.760,00 zł, co stanowi 98,96% planu. Środki przeznaczono na:
 - przygotowanie bazy noclegowej do przyjęcia uchodźców z Ukrainy 14.760,00 zł,
 - materiały do remontu garażu uszkodzonego podczas pożaru w dniu 19.02.2022r. – 8.000,00 zł. Wydatek został w 100% sfinansowany ze środków zewnętrznych, tj. pomoc finansowa - umowa darowizny nr 2/04/2022 z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia SALUTARIS w Toruniu,
 - 7) Rozdział 75495 - w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 3.933.943,20 zł, a wykonanie wynosi 3.704.710,84 zł, tj. 94,17%.

W rozdziale 75495 zostały zrealizowane 2 zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Mogilnie - Aleje Niepodległości”, na który przeznaczono 30.555,86 zł,
- „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie miasta Mogilno” 161.864,31 zł. To zadanie było dofinansowane w wysokości 100.000,00 zł z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024,

W ramach wydatków bieżących zakupiono następujące towary i usługi:

- energia elektryczna – kamery monitoringu miejskiego i syreny alarmowe - razem 6.862,12 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 1.566,84 zł,
- opłata przyłączeniowa zasilania kamery monitoringu miejskiego Al. Niepodległości 56,43 zł,
- zamknięcie parkingu przy ul. Rynek w Mogilnie w dniu 2 - 3 maja 2022r. 430,50 zł oraz zamknięcie parkingu przy ul. Rynek w dniu 15.06.2022r. 430,50 zł,
- przeniesienie rejestratora monitoringu wizyjnego Rynku w m. Gębice 738,00 zł,
- obsługa techniczna sceny na Rynku w Mogilnie 1.845,00 zł,
- kabel HDMI do monitoringu miejskiego 109,99 zł,
- artykuły na nagrody XIII Gminny Konkurs "Ratujemy Życie" 196,10 zł,
- przewóz osób z OSP Padniewo na zawody 900,00 zł,
- oznakowanie nowo wydzielonych miejsc parkingowych przy ul. Kościuszki w Mogilnie w ramach akcji "Znicz 2022" 1.230,00 zł,
- wymiana sterowników dla monitoringu miejskiego w Mogilnie 2.583,00 zł,
- konserwacja monitoringu miejskiego 3.921,50 zł,
- przygotowanie lokali mieszkalnych dla uchodźców z Ukrainy (zakup wyposażenia), notę obciążeniową wystawił zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie na kwotę 13.941,90 zł,
- przygotowanie lokali mieszkalnych dla uchodźców z Ukrainy, notę obciążeniową wystawił zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie na kwotę 6.058,10 zł,

W rozdziale w rozdziale 75495 ewidencjonowane są wydatki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, które w 2022r. wyniosły 3.456.184,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 94,04%. Wydatki w 100% zostały sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy. Zadanie realizuje MGOPS. Dotacja została przeznaczona dla osób fizycznych i innych podmiotów, którzy udzielili pomocy obywatelom Ukrainy (3.451.400 zł). Środki te zostały przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie, a pozostała kwota dotacji 4.784 zł to koszty obsługi zadania. Wyplacono następujące świadczenia:

- wypłata świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł - 1.035.110 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych w wys. 70 zł – 2.416.290 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane środki na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów i spłaty wykupionych wierzytelności wynoszą 1.029.000,00 zł, w tym na odsetki od pożyczek i kredytów 816.473,94 zł i na odsetki od wykupionych wierzytelności 183.454,92 zł.

W roku 2022 zapłacono odsetki od ww. zobowiązań w łącznej kwocie 999.928,86 zł, co stanowi wykonanie planu w 98,13%. Zapłacone w 2022 r. odsetki od zobowiązań stanowią 0,63% wykonanych wydatków ogółem za 2022 r.

W 2022 r. zapłacono również 19.000,00 zł tytułem prowizji od kredytu zaciągniętego w 2022 r. w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy.

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 31.12.2021	Raty do spłaty w 2022 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
1.	Kredyt w Banku PKO BP z	13.843.305,20	11.076.921,00	1.507.692,00	1.258.692,20

	2010 r. na zadanie „Budowa obwodnicy miasta Mogilna”				
2.	Kredyt zaciągnięty w 2013 r. (BS) na finansowanie zadań inwestycyjnych	1.410.131,00	1.101.662,50	308.468,50	0,00
3.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. (BS) na finansowanie inwestycji drogowych (współfinansowanych z FDS: ul. Polna i ul. Grobla)	2.550.000,00	120.000,00	320.000,00	2.110.000,00
4.	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	10.027.528,00	194.715,00	778.860,00	9.053.953,00
5.	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	0,00	140.000,00	860.000,00
6.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie”	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
	Razem	30.730.964,20	12.493.298,50	3.055.020,50	15.182.645,20

Realizacja kolumny pn.: „Raty do spłaty w 2022 roku” - na dzień 31.12.2022r. spłacono 3.055.020,50 zł.

Na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 823.000,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano 816.473,94 zł, tj. 99,21%. W tym zapłacono:

Bank PKO 131.998,05 zł,

Bank Spółdzielczy Mogilno 154.283,77 zł,

NFOŚiGW w Warszawie 508.107,39 zł,

WFOŚiGW w Toruniu 21.311,20 zł,

Bank Spółdzielczy Bydgoszcz 773,53 zł.

Zobowiązania z tytułu zawartych umów, w tym wykupionych wierzytelności w BOŚ Bydgoszcz

Lp	Nazwa zadania	Kwota zawartych umów	Kwota spłaconych wierzytelności na 31.12.2021 r.	Raty do spłaty w 2022 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
1.	Wykupione wierzytelności w związku z realizacją zadania inwestycyjnego budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	19.558.567,84	15.802.023,80	1.989.990,00	1.766.554,04

2.	Zawarte umowy – sprzedaż ratalna (spłata z wydatków bieżących)	17.652,58	10.887,58	5.289,00	1.476,00
	Podliczenie	19.576.220,42	15.812.911,38	1.995.279,00	1.768.030,04

Realizacja kolumny pn.: „Raty do spłaty w 2022 roku” - na dzień 31.12.2022r. spłacono 1.995.279,00 zł.

Na zapłatę odsetek do Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy od wykupionych wierzytelności przeznaczono kwotę 187.000,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano 183.454,92 zł, tj. 98,10%.

Zobowiązania z tytułu kredytów (5.268.692,20zł), pożyczek (9.913.953,00zł), z tytułu zawartych umów, w tym wykupionych wierzytelności i umów na sprzedaż ratalną (1.768.030,04zł) na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 16.950.675,24 zł i stanowią 10,93% wykonanych dochodów ogółem na 31.12.2022 r.

Dział 758 – Różne rozliczenie

W ramach tego działu zostały zaplanowane rezerwy:

- 1) rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 230.290,00 zł. W 2022 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej na łączną kwotę 49.629,77 zł, co stanowi 21,55% rezerwy budżetowej ogólnej na podstawie niżej wymienionych zarządzeń w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022:

- zarządzenie nr 103/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r. w kwocie 19.675,07 zł do działu 801, rozdział 80101, paragraf 2917 z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych w 2021 r. środków projektowych "Rozwijamy i wspieramy edukację podstawową" RPKP.10.02.02-04-0022/19-00,

- zarządzenie nr 110/22 z dnia 1 września 2022 r. w kwocie 20.000,00 zł do działu 921, rozdział 92109, w tym z przeznaczeniem na przeglądy budowlane roczne oraz 5-letnie świetlic wiejskich, rejestrację protokołów oraz prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych, okresową kontrolę przewodów kominowych, a także 5-letnie przeglądy stanu technicznego instalacji elektrycznej 15.000,00 zł,

- zarządzenie nr 119/22 z dnia 3 października 2022 r. w kwocie 2.400,00 zł do działu 752 z przeznaczeniem na wypłatę żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych,

- zarządzenie nr 128/22 z dnia 27 października 2022 r. w kwocie 2.000,00 zł do działu 752 z przeznaczeniem na wypłatę żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych,

- zarządzenie nr 133/22 z dnia 7 listopada 2022 r. w kwocie 2.000,00 zł do działu 752 z przeznaczeniem na wypłatę żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych,

- zarządzenie nr 139/22 z dnia 23 listopada 2022 r. w kwocie 1.200,00 zł do działu 752 z przeznaczeniem na wypłatę żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych,

- zarządzenie nr 148/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w kwocie 1.996,00 zł, z tego:

- a) do działu 752 z przeznaczeniem na wypłatę żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych 590,00 zł,

- b) do działu 801 z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla gmin ościennych 1.406,00 zł,

- zarządzenie nr 149/22 z dnia 27 grudnia 2022 r. w kwocie 358,70 zł do działu 752 z przeznaczeniem na wypłatę żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych.

2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 305.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 43.000,00 zł na podstawie niżej wymienionych zarządzeń:

- zarządzenie nr 32/22 z dnia 9 marca 2022 r. w kwocie 20.000,00 zł do działu 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wydatki na „pomoc Ukrainie” w związku z trwającym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym,
- zarządzenie nr 44/22 z dnia 30 marca 2022 r. w kwocie 23.000,00 zł, z tego do działu 754 Zarządzanie kryzysowe 15.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie bazy noclegowej do przyjęcia uchodźców z Ukrainy i do działu 852 Pomoc społeczna 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na „pomoc Ukrainie” w związku z trwającym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym.

W dziale 758 w rozdziale 75814 zostały zaplanowane środki w kwocie 103.000,00 zł na z przeznaczeniem na podatek VAT od aportu terenu położonego przy ul. Padniewskiej w Mogilnie na rzecz SIM „KZN-Bydgoski” Sp. z o.o. - Akt Notarialny Rep. A 6445/2022 z dnia 01.12.2022 przeniesienie prawa własności nieruchomości księga wieczysta nr BY1M/00036453/9 nieruchomość niezabudowana nr ew. 1961 o powierzchni 0,4074 ha o wartości netto 438.600,00 zł. Gmina objęła 10.789 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 50 zł za każdy udział 539.450,00 zł. Podatek VAT został rozliczony w Deklaracji VAT za m-c 12.2022 r. w kwocie 100.872,76 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie w dziale 801 wyniosły 35.187.400,16 zł, co stanowi 91,07% planu.

Wydatki na oświatę i wychowanie realizowane są w 4 działach klasyfikacji budżetowej: 801, 854, 855 – rozdział 85516 i 750 – rozdział 75085 i w 2022 r. wyniosły 37.344.300,02 zł, co stanowi 91,09% planu, który wynosi 40.995.407,27 zł.

Źródła finansowania poniesionych wydatków na oświatę i wychowanie:

- subwencja oświatowa 21.527.856,00 zł, co stanowi 57,65% zrealizowanych w 2022 r. wydatków na oświatę,
- dotacje celowe z budżetu państwa 1.472.988,51 zł, co stanowi 3,94% zrealizowanych w 2022 r. wydatków na oświatę,
- wpłaty z ZUS w ramach dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna 41.181,25 zł, co stanowi 0,11% zrealizowanych w 2022 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 - (772.838,00 minus środki niewykorzystane w 2022 r. 452,00 zł) 772.386,00 zł + 1.776,84 zł stypendia dla uczniów – razem 774.162,84 zł, co stanowi 2,07% zrealizowanych w 2022 r. wydatków na oświatę,
- dotacja na projekt „Laboratoria przyszłości” z 2021 roku 92.070,20 zł, co stanowi 0,25% zrealizowanych w 2022 r. wydatków na oświatę,
- dotacja unijna na projekt „Asystent ucznia” 40.245,38 zł, co stanowi 0,11% zrealizowanych w 2022 r. wydatków na oświatę,
- środki własne gminy Mogilno 13.395.795,84 zł, co stanowi 35,87% zrealizowanych w 2022 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 2022 rok

Budżet na 2022 rok w zakresie edukacji i wychowania, po zmianach wynosił 38.904.558,00zł. 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 2022 po zmianach przedstawiają poniższe tabele:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
1	801	Oświata i wychowanie	36.547.403,91	33.265.905,61	91
2	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	361.765,09	252.850,64	70
3	855	Rodzina	669.197,00	623.109,39	93
4	750	Administracja publiczna	1.326.192,00	1.280.939,88	97
Razem :			38.904.558,00	35.422.805,52	91

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W poszczególnych rozdziałach działu 801 plan wydatków i jego realizację w 2022 r. przedstawiają poniższe tabele:

Lp	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
1	80101	Szkoły Podstawowe	21.541.357,93	20.037.723,94	93
2	80103	Oddziały Przedszkolne	289.262,00	255.472,09	88
3	80104	Przedszkola	6.030.611,05	5.931.918,24	98
4	80107	Świetlice szkolne	506.697,00	407.441,85	80
5	80113	Dowózienie uczniów do szkół	861.225,00	541.267,44	63
6	80146	Dokształcanie i doskonalenie	125.600,00	74.947,90	60
7	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.944.619,00	1.814.785,84	93
8	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddz. przedszkolnych	1.193.695,00	959.510,62	80
9	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej. organizacji nauki w SP	2.934.461,00	2.150.841,53	73
10	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180.323,93	179.942,16	99,79
11	80195	Pozostała działalność	939.552,00	912.054,00	97
Razem :			36.547.403,91	33.265.905,61	91

Na płace wraz z pochodnymi, dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, przewidziano w dziale 801 budżetu na 2022 r. kwotę 29.249.038,20 zł.

Wykonanie wynosi 26.740.466,56 zł, tj. 91,42 % w tym:

płace wraz z pochodnymi - 23.911.559,81 zł,

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 1.535.367,75 zł,

fundusz socjalny – 1.293.539,00 zł.

W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęło naukę 1.826 uczniów w 101 oddziałach. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze realizowali nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty 165,43. Administrację i obsługę szkół podstawowych zapewniali pracownicy pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni – 58,63 w przeliczeniu na etaty.

Na świetlicach szkolnych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 3,66 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. 600 uczniów. Koszt dowożenia w 2022 r. wyniósł 260.398,32 zł. W kosztach tych mieszczą się płace 3 kierowców wraz z pochodnymi, koszt napraw i utrzymania pojazdów, koszt zakupu paliwa. W związku z dojazdem uczniów autobusami komunikacji publicznej poniesiono koszty 246.557,20 zł na zakup biletów miesięcznych do czerwca 2022 roku (potem zakup biletów był realizowany przez Gminę Mogilno) oraz na koszty zwrotu dowozów pozostałych 34.311,92 zł. Razem jest to kwota 280.869,12 zł.

Na ogrzewanie, wodę i energię elektryczną wydano 630.627,79 zł. Natomiast na wydatki rzeczowe, opłaty za internet, telefon, badania lekarskie, zakupy pomocy dydaktycznych i remonty bieżące placówek oświatowych wydano w 2022 r. 2.896.908,01 zł, w tym na węgiel, olej opałowy 648.378,40 zł i 179.942,16 zł na zakup podręczników (zadanie zlecone).

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

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

1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Mogilnie (otwarcie od września 2022 przedszkola w tej placówce) dokonano modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej na kwotę 14.975,22 zł oraz instalacji elektrycznej (montaż lamp, osprzętu) na kwotę 1.528,84 zł. Zakupiono i położono płytki ceramiczne do toalet dla dzieci mniejszych za kwotę 3.967,74 zł. Wyremontowano sale nr 1,2,3,4 oraz korytarz główny szkoły tj. malowanie, postawienie ściany oddzielającej część szkolną od przedszkolnej, położono panele podłogowe. Przeznaczono na ten cel kwotę 15.525,38 zł. Zakupiono drzwi do toalet na kwotę 961,94 zł. Zakupiono materiały wykończeniowe do oddziału przedszkolnego m.in. lustra do toalet, tablice na kwotę 1.139,69 zł. Pomalowano i odświeżono pięć sal lekcyjnych i świetlicę, na co przeznaczono kwotę 7.739,29 zł. Zakupiono drzwi wejściowe do nowego budynku szkoły na kwotę 7.970,00 zł. Zakupiono i zamontowano plac zabaw na kwotę 25.764,44 zł.

2. W Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie w jednej z sal lekcyjnych wyremontowano podłogę, koszt to 1.932,56 zł. Naprawiono ogrodzenie placu zabaw na kwotę 777,54 zł. W dwóch salach lekcyjnych oklejono okna specjalną folią przeciwsłoneczną oraz wyremontowano szatnię. Przeznaczono na ten cel 3.038,16 zł. Utwardzono plac przy szkole – 82.041,00 zł i przeprowadzono remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego – 103.523,32 zł. Zakupiono panele, świetlówki wraz z montażem, przerobiono oprawy oświetleniowe. Na ten cel zainwestowano kwotę 10.473,16 zł

3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Padniewie przeprowadzono remont łazienki, wymieniono płytki, zamontowano płyty kartonowo - gipsowe, drzwi, wykonano prace hydrauliczne. Koszt 7.000,00 zł. Zainwestowano kwotę 8.411,94 zł w montaż, przerobienie opraw oświetleniowych i zakup żarówek energooszczędnych.

4. W Szkole Podstawowej w Wylatowie wyremontowano 2 sale lekcyjne, wymieniono podłogi w 3 salach lekcyjnych na kwotę 6.025,93 zł. Na wymianę świetlówek na LED przeznaczono kwotę 4.510,50 zł. Przeprowadzono remont przyłącza i instalacji w budynku gospodarczym na kwotę 1.225,00 zł. Wyremontowano wjazd na teren szkoły.

5. W Szkole Podstawowej w Gębicach zakupiono i zamontowano 5 okien na kwotę 31.000,00 zł. Ocieplono klasy wraz z malowaniem i naprawą instalacji elektrycznej (prace elektryczne – 4.000,00 zł, zakup materiałów – 10.000,00 zł, prace budowlane i malarskie 12.000,00 zł). Wymieniono drzwi w pomieszczeniach administracyjnych na kwotę 2.450,00 zł. Na zakup, przeróbkę i montaż lamp energooszczędnych przeznaczono kwotę 7.761,00 zł.

6. W Szkole Podstawowej w Strzelcach zainwestowano 2.807,29 zł w zakup i montaż lamp i świetlówek LED.

7. W Szkole Podstawowej we Wszedniu zainwestowano 2.584,00 zł w zakup i montaż lamp i świetlówek LED.

8. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mogilnie wyremontowano czytelnię i biuro intendenta (wymieniono podłogę, , drzwi, wyszpachlowano ściany i sufit wraz z malowaniem, założono oświetlenie) oraz odnowiono sufit na korytarzu szkolnym i wiatrołap. Odnowiono mur – cokół okalający tereny zielone. Przeprowadzono remont ławek i chodników wokół szkoły oraz ogrodzenie placu zabaw (siatka, słupki, furtka). W/w remonty zamknęły się kwotą 10.256,70 zł. Natomiast w zakup paneli LED, świetlówek i opraw zainwestowano 47.155,20 zł.

9. W Przedszkolu nr 1 w Mogilnie wydatkowano 4.088,90 zł na zakup i montaż świetlówek i lamp LED.

10. W Przedszkolu nr 2 w Mogilnie wydatkowano 3.273,84 zł na zakup i montaż świetlówek LED.

11. W Przedszkolu w Wylatowie wydatkowano 3.830,00 zł na zakup i montaż oświetlenia energooszczędnego. Wyremontowano szatnię przedszkolną (demontaż boazerii, gipsowanie, malowanie i założenie płytek ceramicznych). Koszt 2.925,00 zł

12. W Przedszkolu w Gębicach wymieniono pokrycie dachu (tylko połacie wschodnia) na kwotę 97.266,79 zł. Zamontowano okna oraz nawiewniki na kwotę 13.100,00 zł. Zabudowano toalety dla dzieci na kwotę 4.500,00 zł. Pomalowano magazyn i korytarz oraz zamontowano oprawy oświetleniowe w kuchni. Koszt 1.125,59 zł. Na zakup i montaż oświetlenia energooszczędnego przeznaczono 2.057,00 zł.

13. W Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie zakupiono farby i tapety. Ekipa remontowa pomalowała i położyła tapety oraz wykładziny podłogowe w dwóch biurach. Koszt tego remontu zamknął się kwotą ok. 4.000,00 zł.

W roku szkolnym 2022/2023 z wychowania przedszkolnego korzysta 848 dzieci. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze realizowało w przeliczeniu na etaty 51,97 nauczycieli oraz 38,20 pracowników administracyjno - obsługowych.

W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 14,46 pracowników, średnio miesięcznie wydawanych jest 756 posiłków dla uczniów, w tym bezpłatnie 36 posiłki, których koszt wyżywienia pokrywa MGOPS.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym dziale na 2022 r. został zaplanowany na kwotę 1.326.192,00 zł, z kwoty tej wydano 1.280.939,88 zł co stanowi 97 % planu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W poszczególnych rozdziałach działu 854 plan wydatków i jego realizację w 2022 r. przedstawia się następująco:

Lp	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
1	85412	Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	50.100,00	50.051,53	99,90
2	85415	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne)	154.635,09	85.024,76	55
3	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywującym	4.000,00	4.000,00	100
4	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153.030,00	113.774,35	74
Razem :			361.765,09	252.850,64	70

Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przewidziano w dziale 854 budżetu na 2022 rok kwotę 125.730,00 zł, co stanowi 82% wszystkich wydatków tego rozdziału. Wykonanie wynosi 92.019,13 zł. W tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.502,47 zł. Natomiast na wypłatę z funduszu socjalnego zrealizowano kwotę 3.766,00 zł

Na organizację obozu wypoczynkowego w Chałupskach i innych form wypoczynku, głównie dla dzieci i młodzieży środowisk wiejskich, zaplanowano w budżecie na 2022 r. kwotę 50.100,00 zł, z czego wydatkowano 50.051,53 zł.

Otrzymane dotacje w roku 2022 to:

1. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. (Wojewoda)

Liczba dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji dla gminy to 686 dzieci.

- otrzymana dotacja przedszkolna w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w kwocie 72.288,00 zł została przeznaczona w 100% na wydatki w zakresie płac i pochodnych. Natomiast wydatki bieżące funkcjonowania placówek i płace wraz z pochodnymi zostały sfinansowane z środków własnych gminy w kwocie 183.184,09 zł.
- otrzymana dotacja przedszkolna w rozdziale 80104 w kwocie 939.744,00 zł została przeznaczona w 100% na wydatki w zakresie płac i pochodnych. Natomiast wydatki bieżące funkcjonowania placówek i płace wraz z pochodnymi zostały sfinansowane z środków własnych gminy w kwocie 4.992.174,24 zł.
- otrzymana dotacja przedszkolna w dziale 80149 (realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki) w kwocie 21.084,00 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 938.426,62 zł.

Dotacja została wykorzystana w 100 %.

2. Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 2022 r. (Wojewoda)

OTRZYMANE TRANSZE DOTACJI:

I. 64.000,00 zł

II. 34.480,00 zł

Kwota planowanej dotacji: 98.480,00 zł

Kwota otrzymanej dotacji: 98.480,00 zł

Ogółem wypłacono: 73.992,83 zł

Kwota wykorzystanej dotacji: 59.194,26 zł

Wkład własny gminy 20% – 14.798,57 zł

Kwota dotacji do zwrotu: 39.285,74 zł

Wykorzystano % dotacji – 61 %

Wykonane wydatki (stypendium):

m-cie styczeń – czerwiec 2022 r. – 45.360,95 zł

m-cie wrzesień-grudzień 2022 r. – 28.631,88 zł

Liczba uczniów, którzy w roku 2022 otrzymali stypendium szkolne – 87.

3. Dotacja z przeznaczeniem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2022” (Wojewoda)

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne

do kształcenia ogólnego i zawodowego została udzielona uczniom:

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

w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.

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

OTRZYMANE TRANSZE DOTACJI:

I transza 9.255,09 zł

Wykorzystano kwotę: 9.255,09 zł

Ogółem liczba wniosków UCZENI NIEPEŁNOSPRAWNY : 25

4. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku 2022 (Wojewoda-zadanie zlecone)

Przyznana dotacja: (z 1%) 180.323,93 zł – (178.538,58 zł + 1.785,35 zł (1%))

Wykorzystana dotacja: 178.156,81 zł

(1%) 1.758,35 zł

Razem: 179.942,16 zł

80153§ 2010 Do zwrotu: 381,77 zł

Liczba szkół objętych dotacją celową: 9.

5. Dotacja ze środków budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” za rok 2022. (Wojewoda)

Zgodnie z umową dotacji Nr 6/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r. 2 szkoły i 2 przedszkola z Gminy Mogilno otrzymały dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i wychowania przedszkolnego w wysokości 29.500,00 zł co stanowiło 80% całkowitego kosztu realizacji zadania. Pozostałe ok. 20% stanowił wkład własny w wysokości 7.417,69 zł. Całkowita wysokość zadania to 36.917,69 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie 15.000,01 zł
- Szkoła Podstawowa w Gębicach 15.042,68 zł
- Przedszkole w Wylatowie 3.125,00 zł
- Przedszkole w Gębicach 3.750,00 zł

Do końca roku 2022 wykorzystano 100% dotacji w kwocie 29.500,00 zł.

Zakupiono książki – nowości czytelnicze, lektury do bibliotek szkolnych i wychowania przedszkolnego w ramach programu w ilości 1.088 szt. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Mogilnie zakupiono również meble, sprzęt komputerowy i oprogramowanie do biblioteki. W Szkole Podstawowej w Gębicach zakupiono oprócz książek również notebooki i ebooki. W ramach promocji i wspierania czytelnictwa wśród dzieci, wychowankowie Przedszkola w Wylatowie zwiedzili Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie.

6. Dotacja - „Posilek w szkole i w domu ” (Wojewoda)

W roku 2022 Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie otrzymała dofinansowanie na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) w wysokości łącznej 74.496,00 zł co stanowiło 80% całkowitego kosztu realizacji zadania. Pozostałe 20% wkładu własnego w wysokości 18.624,00 zł dofinansowała Gmina Mogilno. Całkowita wysokość zadania wyniosła 93.120,00 zł. W ramach udzielonego wsparcia finansowego szkoły zakupiły sprzęt i elementy wyposażenia kuchni oraz stołówki np.: stół centralny, lodówkę, patelnię uchylną – elektryczną, kuchnię elektryczną, szatkownicę elektryczną, robot kuchenny planetarny, zmywarko-wyparzynkę, piec konwekcyjny, kotłeciarke, blender, wagę, wózek transportowy, garnki, stoły stołowe, krzesła do jadalni, szatkownice elektryczne do warzyw, okapy, lampa owadobójcza rażąca, talerze płytkie, głębokie i deserowe, sztucce, materiały remontowo- wykończeniowe.

Dotacja została wykorzystana w 100%.

7. Rozliczenie zadania z przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” za 2022r. (Inne)

W ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” 6 szkół podstawowych z Gminy Mogilno otrzymało środki na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. W ramach programu pn. „Poznaj Polskę” Gmina Mogilno otrzymała środki finansowe wysokości 87.485,00 zł – 80%, wkład własny 20% stanowiły wpłaty rodziców uczniów – 51.285,00 zł. Od połowy października do połowy grudnia zorganizowano 13 wycieczek dla uczniów klas I-III i IV-VIII. Szkoły w ramach wycieczek odwiedziły muzea, centra nauki, zamki, starówki i inne atrakcje w takich miastach jak Warszawa, Gdańsk, Malbork, Kruszwica, Kłodawa, Toruń, Kórnik, Gniezno, Wrocław.

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Mogilno 8.312,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilno 17.418,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilno 26.755,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Wylatowie 10.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Gębicach 20.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Strzelcach 5.000,00 zł

W 2022r. wykorzystano 100% kwoty przedsięwzięcia.

8. Rozliczenie wsparcia finansowego z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Laboratoria Przyszłości”, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizującego jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. (Inne)

W ramach tego przedsięwzięcia wszystkie 9 szkół podstawowych z Gminy Mogilno otrzymało środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii. Pomoce dydaktyczne zakupiono zgodnie z katalogiem dostępnym na stronie ministerstwa w 9 kategoriach: wyposażenie podstawowe, wyposażenie stanowisk, narzędzia, robotyka, AGD, materiały eksploatacyjne, audio-wideo, pomoce projektowe i BHP. W ramach programu Laboratoria Przyszłości 9 szkół podstawowych z Gminy Mogilno otrzymało środki finansowe wysokości 655.500,00 zł – 100%,

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Mogilno 119.700,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilno 98.100,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilno 150.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Padniewie 60.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Wylatowie 60.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Gębicach 77.700,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie 30.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Strzelcach 30.000,00 zł

- Szkoła Podstawowa we Wszedniu 30.000,00 zł

W 2022r. wykorzystano kwotę - 92.070,20 zł, co razem z wydatkowaną kwotą z 2021r. - 563.429,80 zł stanowi 100% przedsięwzięcia.

Gmina Mogilno dnia 04.07.2022 roku podpisała umowę z Fundacją Edukacyjną ODITK z siedzibą w Gdańsku o powierzenie grantu 092/ASPE/2022 w projekcie grantowym „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”. Dofinansowanie w ramach tej umowy wynosi 201.226,90 zł i rozkłada się na lata 2022-2023. Projekt ten nie wymaga wkładu własnego. Grant ten jest przeznaczony wyłącznie na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowiskach ASPE oraz obciążeń wynikających z umowy o pracę po stronie pracodawcy oraz pracownika. Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2022/2023 tj. 01.09.2022 do 21.07.2023. Swoim działaniem obejmuje 5 placówek tj. SP nr 3 w Mogilnie, ZSP nr 2 w Mogilnie, SP Strzelce, SP Gębice, Przedszkole nr 3 w Mogilnie. W 2022 roku z puli projektu wydatkowano kwotę 74.891,20 zł na wynagrodzenia i pochodne asystentów ucznia (ASPE) w/w placówkach. Pozostała kwota dofinansowania zostanie wykorzystana w 2023 roku.

Wydatki na oświatę i wychowanie realizowane przez Urząd Miejski w Mogilnie wyniosły 1.753.545,56 zł, co stanowi 91,53% planu.

W dziale 801 były realizowane wydatki z tytułu dotacji:

- 1) dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” wyniosła 134.785,46 zł, co stanowi 99,11% planu. Dotację Przedszkole przeznaczyło na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 111.068,04 zł i na wydatki rzeczowe 23.717,42 zł,
- 2) dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „U Natalki i Kubusia” wyniosła 1.233.980,70 zł, co stanowi 88,46% planu. W 2022 r. Przedszkole to otrzymało dotację na dodatkowe zajęcia oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 12.982,00 zł. Razem dotacja wyniosła 1.246.962,70 zł. Otrzymałą dotację Przedszkole wykorzystało na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.154.873,40 zł i na wydatki rzeczowe 92.089,30 zł,
- 3) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego "Niebieska Przystań" wyniosła 113.042,77 zł, co stanowi 100% planu. W 2022 r. Przedszkole to otrzymało dotację na dodatkowe zajęcia oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 5.974,00 zł. Razem przekazana dotacja wyniosła 119.016,77 zł. Otrzymałą dotację Przedszkole wykorzystało na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 93.967,99 zł i na wydatki rzeczowe 25.048,78 zł.

W 2022 r. z budżetu gminy przekazano opłaty stanowiące zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Mogilno do przedszkoli na terenie gmin ościennych w kwocie 152.521,73 zł, w tym:

- na rzecz gminy Orchowo 34.334,32 zł,
- na rzecz gminy Janikowo 8.004,99 zł,
- na rzecz gminy Trzemeszno 23.389,44 zł,
- na rzecz gminy Dąbrowa 72.528,46 zł,
- na rzecz gminy Strzelno 14.264,52 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5.650,98 zł, tj. w 99,14% w stosunku do planu wynoszącego 5.700,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym zadaniu wynosi 1.123.409,63 zł, który wykonano w wysokości 1.040.231,42 zł, tj. 92,60%.

Realizacja poszczególnych zadań tego działu:

- 1) rozdział 85111 – Szpitale ogólne – w 2022 r. plan wydatków wynosi 327.000,00 zł na dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. W 2022 r. z budżetu gminy przekazano:

- dotację w kwocie 200.000,00 zł na podstawie Umowy Nr WFE.7013.6.2022 zawartej dnia 17.02.2022 z SP ZOZ Mogilno na zadanie „Remont i modernizacja laboratorium, izby przyjęć, podjazdu dla pacjentów Szpitala Powiatu Mogileńskiego zlokalizowanego w Mogilnie” w zakresie modernizacji laboratorium,
 - dotację na podstawie Umowy WFE.7013.15.2022 z dnia 23.06.2022 zawartej z SP ZOZ Mogilno na przekazanie dotacji na "Wykonanie podbudowy (fundamentów) pod kontener do tomografu i posadowienie kontenera, docieplenie i podłączenie do sieci” na kwotę 127.000,00 zł,
- 2) rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej - zaplanowane środki wynoszą 3.000,00 zł. W 2022 r. wydatków nie było,
- 3) rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii – plan wynosi 19.000,00 zł W 2022 r. wydatków nie było,
- 4) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan po zmianach wynosi 763.609,63 zł, który został zrealizowany w wysokości 709.767,13 zł, tj. 92,95%. Wydatki rozdziału 85154:
- przekazanie dotacji do budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w wysokości 1.200,80 zł,
 - przekazanie dotacji dla stowarzyszeń na postawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 199.094,62 zł, co stanowi 99,55% planu, w tym zostały udzielone następujące dotacje:
 - KS "NOTEĆ" Gębice dotacja Umowa Nr GKRPA/1/2022 zajęcia piłkarskie dla młodzieży 11-13 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego bez używek i uzależnień 11.000,00 zł
 - KS "NOTEĆ" Gębice dotacja Umowa Nr GKRPA/2/2022 zajęcia piłkarskie dla młodzieży 14-17 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego bez używek i uzależnień 11.000,00 zł
 - Klub Jeździecki Wiecanowo dotacja Umowa Nr GKRPA/3/2022 Stop Nałogom ! Jazda konna sposobem walki z używkami 4.000,00 zł
 - KS "SOKÓŁ" Mogilno dotacja Umowa Nr GKRPA/4/2022 Prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej i udział w rozgrywkach 29.000,00 zł
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Umowa Nr GKRPA/5/2022 Zajęcia piłkarskie dla młodzieży 17-18 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania wolnego czasu bez używek 19.200,00 zł
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Umowa Nr GKRPA/6/2022 Zajęcia piłkarskie dla chłopców 15-16 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania wolnego czasu bez używek 19.750,00 zł
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Umowa Nr GKRPA/7/2022 Zajęcia piłkarskie dla młodzików 11-12 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania wolnego czasu bez używek 19.750,00 zł
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Umowa Nr GKRPA/8/2022 Zajęcia piłkarskie dla trampkarza 13-14 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania wolnego czasu 18.000,00 zł
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Umowa Nr GKRPA/9/2022 Zajęcia piłkarskie dla chłopców 8-10 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania wolnego czasu 15.500,00 zł
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Umowa Nr GKRPA/10/2022 Zajęcia piłkarskie dla trampkarza II 13-14 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania wolnego czasu 10.000,00 zł
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Umowa Nr GKRPA/11/2022 Zajęcia piłkarskie dla młodzików II 11-12 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania wolnego czasu 10.000,00 zł
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Umowa Nr GKRPA/12/2022 Zajęcia piłkarskie dla chłopców (Orlik II) 8-10 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania wolnego czasu 10.000,00 zł
 - KS "POGOŃ" Mogilno dotacja Umowa Nr GKRPA/13/2022 Zajęcia piłkarskie dla chłopców (Żak) 5-7 lat jako jedna z form alternatywnego spędzania wolnego czasu 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne dotacja Umowa Nr GKRPA/14/2022 "Specjalne pokazy filmowe dla dzieci" 5.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wylatowo "IMPULS" dotacja Umowa nr GKRPA/16/2022 "Uzależnienia niszczą wszystkie marzenia" 3.000,00 zł. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wylatowo "IMPULS" dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 105,38 zł,

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Promyk Nadziei" w Żabienku dotacja Umowa nr GKRPA/15/2022 "Nie piję, nie palę i takie życie chwałę" 4.000,00 zł,
- wynagrodzenie członków GKRPA, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/390/22 z dnia 30.03.2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno na rok 2022. W załączniku do tej uchwały zostało określone: „wynagrodzenie ustala się w kwocie 300 złotych miesięcznie dla każdego z członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za podjęcie w miesiącu rozliczeniowym co najmniej jednej czynności związanej z wykonywaniem zadań GKRPA, o której mowa w regulaminie organizacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie, wprowadzonym zarządzeniem nr 83/2015 Burmistrza Mogilna z dnia 30 czerwca 2015 r.” W 2022 r. z budżetu gminy wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA w łącznej kwocie 20.250,00 zł, tj. 83,68% planu,
- szkolenie członków GKRPA w Mogilnie 940,00 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło - wydatki wyniosły 121.146,00 zł tj. 97,51% planu. Umowy były zawierane na następujące usługi: wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; prowadzenie konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym, prowadzenie warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży z sołectw Gminy Mogilno; prowadzenie treningów piłki siatkowej kobiet II liga w KS "SOKÓŁ" Mogilno; prowadzenie treningów sekcji lekkoatletycznej w MKS "TLEN"; prowadzenie treningów sekcji piłki nożnej z dziećmi i młodzieżą; prowadzenie treningów piłki koszykowej dziećmi i młodzieżą; prowadzenie treningów piłkarskich z młodzieżą w KS "NOTEĆ" Gębice,
- składki ZUS od tych umów 7.309,16 zł i wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe pracodawcy 47,25 zł,
- za opracowanie opinii psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w 2022 r. zapłacono 2.086,82 zł,
- dofinansowanie Ogniska Wychowawczego działającego przy MGOPS 15.865,26 zł,
- dofinansowanie Poradni Leczenia Uzależnień: dostęp do Internetu i opłata za telefon stacjonarny razem 995,27 zł,
- dofinansowanie Grupa AA Ocaleni wyniosło 9.852,71 zł, w tym czynsz za lokal ul. Rynek 10 w Mogilnie w kwocie 7.584,71 zł i wyjazd grupy AA Ocaleni do Częstochowy 2.268,00 zł;
- organizacja spotkania profilaktyczno - formacyjnego dla alkoholików i osób współuzależnionych 2.000,00 zł; nocleg i wyżywienie dla uczestników rekolekcji AA w Klasztorze 2.000,00 zł,
- dofinansowanie Miejska Biblioteka Publiczna: warsztaty dla dzieci podczas ferii zimowych - Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie 2.000,00 zł; warsztaty kreatywne dla dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie 1.000,00 zł; warsztaty edukacyjne dla dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie 1.000,00 zł,
- zakupiono materiały profilaktyczne - Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2022” 1.476,00 zł,
- udział w programie "Wygraj Szansę" 1.620,00 zł,
- program profilaktyczny "Lepiej przeżyj" - II rata 4.305,00 zł,
- program edukacyjny "Lepiej przeżyj" - III transza 2.152,50 zł,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych 5.000,00 zł,
- opracowanie diagnozy problemów społecznych gminy Mogilno 5.100,00 zł,
- przygotowanie programu profilaktycznego w Gminie Mogilno na lata 2023 – 2024 zapłacono 3.000,00 zł,
- przedłużenie licencji na film pt. Umiar - film edukacyjny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu 615,00 zł,

- dofinansowano m.in.: XVII Turniej Walentynkowy w tenisie stołowym w SP Gębice 497,78 zł; artykuły na nagrody XIII Gminny Konkurs "Ratujemy Życie" 1.000,00 zł; książki na nagrody "Święto książki i róży" Stowarzyszenie Jarzębina w Strzelcach 300,00 zł; artykuły na nagrody - Piknik Sportowo - Rodzinny w Przedszkolu w Wylatowie 500,00 zł; artykuły sportowe dla MOW Bielice 1.700,00 zł; współorganizacja ferii zimowych przez Mogilno Sport Sp. z o.o. 9.000,00 zł; wynajęcie oświetlenia scenicznego oraz nagłośnienia koncertowego wraz z obsługą - Gala MMA "SSW FIGHT HIGH" 15.000,00 zł; hipoterapia dla dzieci niepełnosprawnych 16.920,00 zł; współorganizacja zadania "Wiosenny powrót do kina" 2.400,00 zł; współorganizacja zadania "Filmowy czerwiec" 1.000,00 zł; artyk. na festyn dla dzieci w sołectwie Goryszewo 190,34 zł; namioty dla Komendy Hufca ZHP w Mogilnie 5.325,00 zł; nagrody dla najlepszych drużyn w X edycji charytatywnego turnieju piłki nożnej Street Football 2022 1.998,39 zł; artyk. na nagrody - festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej "Wygraj szansę" - Osiedle Nr 1 - 500,00 zł; organizacja półkolonii letnich przez Mogilno Sport Sp. z o.o. 15.000,00 zł; artyk. na spotkanie profilaktyczne w sołectwie Niestronno 495,14 zł; medale dla uczestników memoriału Michała Joachimowskiego 3.000,00 zł; artyk. sportowe dla MOW Bielice 551,00 zł; artyk. na nagrody dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego "Najpiękniejsze kartki świąteczne" 395,00 zł; puchary i medale na nagrody - XIII Turniej w tenisie stołowym w SP Gębice 500,00 zł; MDK dofinansowanie akcji "Jeden dzień wakacji" 1.000,00 zł; animacje dla dzieci w ramach realizacji zadania "Ratujemy świat przed uzależnieniami" - Stowarzyszenie Pozarządowe Mogilno 1.000,00 zł; kolonie profilaktyczne w Murzasichle dla 5 wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Marcinkowie 5.895,00 zł; kolonie letnie w Jarosławcu dla dzieci z gminy Mogilno 69.200,00 zł; obsługa techniczna zjeżdżalni na festynie rodzinnym w m. Bielice 500,00 zł; współorganizacja z MDK poranków z bajką 1.000,00 zł; współorganizacja z MDK zadania "Jesień w Kinie Wawrzyn" 1.500,00 zł; współorganizacja z Muzeum przeprowadzenia warsztatów świąteczno - noworocznych dla dzieci szkół i przedszkoli 1.000,00 zł; wynajem gier edukacyjnych i pokaz baniek na pikniku integracyjnym dla mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mogilnie 500,00 zł;

- dofinansowanie KS POGOŃ Mogilno: przewóz dzieci i młodzieży KS "POGOŃ" w Mogilnie na zawody sportowe 11.589,91 zł; przewóz dzieci i młodzieży KS "POGOŃ" Mogilno na zawody sportowe w ramach projektu od Pasji do Futbolu 23.701,90 zł; przewóz dzieci i młodzieży KS "POGOŃ" Mogilno na zawody sportowe w ramach projektu od Pasji do Futbolu 12.610,08 zł; przewóz dzieci i młodzieży KS "POGOŃ" Mogilno na zawody sportowe 6.678,70 zł; przewóz dzieci i młodzieży KS "POGOŃ" Mogilno na zawody sportowe 11.534,44 zł; przewóz dzieci i młodzieży KS "POGOŃ" Mogilno na zawody sportowe 13.693,00 zł; przewóz dzieci i młodzieży KS "POGOŃ" Mogilno na zawody sportowe 6.337,01 zł;

- dofinansowanie KS SOKÓŁ Mogilno: sprzęt dla zawodniczek - Turniej finałowy o wejście do I ligi MKS "SOKÓŁ" 2.425,07 zł; szalik kibica - 45 szt. na turniej finałowy MKS "SOKÓŁ" Mogilno 900,00 zł; zakwaterowanie oraz wyżywienie drużyny sztabu i sędziów podczas turnieju półfinałowego o wejście do I ligi - MKS "SOKÓŁ" 8.500,00 zł; przygotowanie transmisji oraz obsługa komentatorska podczas turnieju finałowego o wejście do I ligi - MKS "SOKÓŁ" 2.999,99 zł; usługi statystyczne podczas turnieju finałowego o wejście do I ligi - MKS "SOKÓŁ" Mogilno 1.200,00 zł; zakwaterowanie drużyny MKS "SOKÓŁ" Mogilno podczas turnieju finałowego o wejście do I ligi 3.960,00 zł; wyżywienie zespołu MKS "SOKÓŁ" Mogilno podczas turnieju finałowego i pobytu w hotelu Mogilno Sport 5.300,00 zł; zakwaterowanie sędziów podczas turnieju finałowego - MKS "SOKÓŁ" Mogilno 1.020,00 zł; przewóz osób na obóz sportowy w Rewalu 3.000,00 zł;

- dofinansowanie KS TLEN: przewóz osób na obóz sportowy w Rewalu 3.000,00 zł,

- opłaty sądowe w sprawie wniosków o skierowanie na leczenie – 1.500,00 zł,

4) rozdział 85195 - Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia. Zaplanowane środki wynoszą 11.800,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano 10.664,74 zł, tj. 90,38%. Środki przeznaczono m.in. na:

- realizację zadania zleconego gminie 7.200,45 zł – tj. na pokrycie kosztów jakie ponosi gmina na wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Ogółem wydano 51 decyzji zdrowotnych. Na sfinansowanie tego zadania gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa,

- opłaty na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Mogilnie za czynności kontrolne wykonanych przez organ PIS wykonane na obiektach oczyszczalni ścieków w Mogilnie wyniosły 450,30 zł; za kontrolę sanitarną świetlicy wiejskiej w m. Pałędzie Dolne 368,39 zł; za czynności kontrolne fontanny miejskiej w Mogilnie 245,60 zł,

- dotację dla Stowarzyszenia Jarzębina w Strzelcach na podstawie Umowy Nr DOR/20/2022 na zadanie "Wczesne wykrycie ratuje życie" 2.400,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w 2022 r. wyniosły 13.868.723,17 zł, co stanowi 96,17% planu.

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

Ogółem zaplanowane środki na wydatki realizowane przez MGOPS w 5 działach klasyfikacji budżetowej wynoszą 56.572.690,82 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 54.623.088,40 zł, co stanowi 96,55%.

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków opieki społecznej:

- otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa 27.078.007,24 zł, co stanowi 49,57% zrealizowanych w 2022r. przez MGOPS wydatków,
- otrzymane środki z budżetu państwa na realizację zadania „Wspieraj Seniora” 122.063,99 zł, co stanowi 0,22% zrealizowanych w 2022r. przez MGOPS wydatków,
- otrzymane środki z budżetu Unii Europejskiej 339.623,12 zł, co stanowi 0,62% zrealizowanych w 2022r. przez MGOPS wydatków,
- otrzymane środki z budżetu krajowego na dofinansowanie projektów unijnych 16.193,75 zł, co stanowi 0,03% zrealizowanych w 2022r. przez MGOPS wydatków,
- otrzymane środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań pomocy dla obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 3.652.071,29 zł, co stanowi 6,69% zrealizowanych w 2022r. przez MGOPS wydatków,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy 14.368.275,86 zł co stanowi 26,30% zrealizowanych w 2022r. przez MGOPS wydatków,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek gospodarstwa domowe z tytułu niektórych źródeł ciepła 967.826,21 zł, co stanowi 1,77% zrealizowanych w 2022r. przez MGOPS wydatków,
- otrzymane środki z Funduszu Pracy na realizację zadania Asystent rodziny w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 0,01% zrealizowanych w 2022r. przez MGOPS wydatków,
- środki własne gminy 8.073.026,94 zł, co stanowi 14,79% zrealizowanych w 2022r. 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 2022 r. wynosił **56.572.691 zł**, z czego wykonano **54.623.088 zł**, co stanowi **97 %** planu.

Na zadania zlecone jednostce przyznano dotację z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości **25.099.090 zł**, którą wykorzystano w kwocie **24.823.071 zł**.

Na zadania własne jednostce przyznano dotację z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości **20.088.881 zł** (w tym 17.634.780 zł dofinansowanie do węgla oraz innych źródeł ciepła) a wykorzystano **17.713.102 zł** (w tym 15.336.102 zł dofinansowanie do węgla oraz innych źródeł ciepła).

Tutejszy ośrodek realizuje projekty Most pokoleń, Magazyn aktywności, Klub seniora, Inkubator zmian w Gębicach, Pogodna jesień, Radość życia oraz Kujawsko-Pomorska Teleopieka. Wysokość przyznanych w 2022 roku środków : **364.125 zł** a wykorzystano **358.744 zł**.

Przyznane zostały również środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w wysokości **3.897.576 zł**. Dotacji została wydatkowana w kwocie **3.652.072 zł**.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rozdział 75495 – Fundusz pomocy

PLAN 3.675.384 zł

WYKONANIE 3.456.184 zł

Dotacja została przeznaczona dla osób fizycznych i innych podmiotów, którzy udzielili pomocy obywatelom Ukrainy (3.451.400 zł). Środki te zostały przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie a pozostała kwota dotacji tj. 4.784 zł to koszty obsługi.

Rozdział 85195 - ochrona zdrowia

PLAN 7.206 zł

WYKONANIE 7.200 zł

Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Ogółem wydano 51 decyzji zdrowotnych.

Rozdział 85202 - zakup usług przez jst od innych jst

PLAN 1.455.524 zł

WYKONANIE 1.452.502 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej. Liczba osób przebywających w tego typu placówce wynosiła 35 osób.

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

Plan 58.524 zł

Wykonanie 56.915 zł

Wydatki w kwocie 54.979 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla zatrudnionej w ramach projektu opiekunki. Projekt w partnerstwie z Parafią MBNP w Mogilnie. Pozostałe wydatki to : ekwiwalent za odzież oraz pranie – 273 zł oraz odpis na ZFŚS 1.663 zł

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

PLAN 542.721 zł

WYKONANIE 528.229 zł

Liczba osób, którym decyzją przyznano miejsce w schronisku wyniosła – 30 osoby. Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:

- wynagrodzenie 4 opiekunów wraz z pochodnymi - 303.793 zł;
- umowa zlecenie w ramach zastępstwa 1.600 zł
- na zakup energii elektrycznej – 67.419 zł;
- modernizacja i adaptacja pomieszczeń schroniska – 39.528 zł;
- remont starej części schroniska – 12.766 zł
- zakup usług pozostałych – 34.368 (w tym: opłata za czynsz pomieszczenia jadłodajni, wywóz i dzierżawa kontenera na śmieci);
- odpis na ZFŚS - 7.483 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.822 zł (środków czystości, flaczarek do jadłodajni, środki medyczne);
- pobyt mieszkańca gm. Mogilno w innym schronisku (specjalistycznym) – 42.723 zł;
- pozostała kwota to wydatki na: usługi telekomunikacji stacjonarnej – 1.124 zł, zakup mydła, herbaty oraz ręczników dla pracowników – 434 zł, badania lekarskie - 169 zł
- organizacja wigilii w schronisku – 3.000 zł;

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PLAN 2.300 zł
WYKONANIE 499 zł

Wydatkowano środki zostały poniesione na obsługę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

- zakup suszu konferencyjnego oraz naczyń jednorazowych - 499 zł.

Rozdział 85213 - składki zdrowotne

PLAN 55.800 zł
WYKONANIE 55.608 zł

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **55.608 zł**. Przyznana dotacja została wykorzystana na odprowadzenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych z działu pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

PLAN 651.449 zł
WYKONANIE 629.883 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- **zasiłki okresowe** - Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **533.154 zł**, którą przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki okresowe 206 podopiecznym. Ogółem ilość świadczeń wyniosła – 1351.
- **zasiłki celowe** wypłacone na kwotę **96.729 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 2.981 zł
Wykonanie 1.468 zł

Wydatki w kwocie **1.468 zł** zostały przeznaczone na pomoc w formie zasiłku okresowego.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

PLAN 1.118.958 zł
WYKONANIE 1.114.985 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 1.106.097 zł,
- wypłaty dodatków energetycznych - 8.684 zł,
- koszt obsługi zadania – 204 zł w tym 174 zł to środki z dotacji.

Rozdział 85216 - zasiłki stale

PLAN 629.115 zł
WYKONANIE 623.402 zł

Na pomoc w formie zasiłku stałego wydatkowano kwotę **623.402 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 102 podopiecznych. Ogółem ilość świadczeń wyniosła 978.

Rozdział 85219 - utrzymanie Ośrodka

PLAN 2.483.226 zł
WYKONANIE 2.352.194 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1.929.407 zł;

- wydatki z tytułu zakupu wody mineralnej, mydła, herbaty, ręczników oraz dofinansowania do zakupu okularów i odzieży dla pracowników – 13.946 zł;
- wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych (11 osób) oraz kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych (5 osoby) - 62.040 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.604 zł (tj.: środki czystości, druki, materiały biurowe, fotele biurowe, papier ksero, akcesoria komputerowe, pieczątki, komputery);
- opłaty czynszowe – 18.505 zł;
- delegacje – 13.375 zł;
- odpis na ZFŚS – 42.821 zł;
- zakup energii – 20.711 zł;
- zakup usług pozostałych – 130.343 zł (tj.: znaczki pocztowe oraz opłata porto, obsługa informatyczna i prawna, wywóz śmieci oraz odprowadzenie ścieków, aktualizacja programów komputerowych i prenumeraty, przewóz podopiecznego, przegląd p.poż);
- badania okresowe pracowników – 1.709zł;
- szkolenia pracowników –3.765 zł;
- koszty ubezpieczenia – 249 zł;
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej – 7.777 zł;
- zakup art. spożywczych – 186 zł;
- zakup usług remontowych (malowanie korytarza oraz części biur)– 35.861 zł;
- zakup serwera – 40.896 zł.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze

PLAN 3.091.064 zł

WYKONANIE 2.894.611 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 2.001.094 zł, w tym 102.377 zł dotacja z „Program 75+”;
- odpis na ZFŚS – 65.272 zł;
- podróże służbowe – 74.029 zł;
- badania lekarskie pracowników – 2.095 zł oraz szkolenie – 220 zł;
- zakup mydła, herbaty, ręczników, ekwiwalent za odzież dla pracowników – 15.030 zł,
- PPK – 3.461 zł

Na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, tut. Ośrodek wykorzystał przyznaną dotację w kwocie **733.410 zł**. Pomocą zostało objętych 71 osoby.

Rozdział 85230 - świadczenia społeczne

PLAN 743.000 zł

WYKONANIE 713.999 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dożywianie osób dorosłych – 129.549 zł;
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności – 584.450 zł.

Powyższe zadania zostały sfinansowane z przyznanej dotacji (539.541 zł) oraz ze środków własnych gminy (174.458 zł).

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

Plan **35.974 zł**

Wykonanie **14.383 zł**

Wydatki w kwocie **14.383 zł** zostały przeznaczone na pomoc w formie posiłku dla dzieci w szkołach (80) oraz w przedszkolach (25).

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

PLAN 6.000 zł

WYKONANIE 6.000 zł

Dotacja została wykorzystana w całości na wypłatę jednorazowej pomocy dla rodziny poszkodowanej w wyniku nawałnicy (uszkodzony dach).

Rozdział 85295 – pozostała działalność

PLAN 2.442.539 zł

WYKONANIE 2.338.873 zł

W rozdziale tym znalazł się m. in. PROGRAM Wspieraj seniora oraz Teleopieka. Przekazaną dotację (Senior) wykorzystano w kwocie **122.064 zł** na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników tut. Ośrodka.

TELEOPIEKA – to program pozwalający na monitorowanie stanu zdrowia seniorów, dzięki elektronicznym opaskom na rękę. Wydatkowana kwota 20.032 zł została przeznaczona na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników – 7.800 zł
- zakup urządzeń (36 szt. opasek) oraz oprogramowania – 12.232 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to zadanie zlecone - program osłonowy

Dotacja 2.194.480 zł została wykorzystana na wypłatę dodatków osłonowych -2.153.561 zł, zakup druków oraz oprogramowania i prowizję bankową 5.990 zł oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi 34.929 zł.

Pozostałe wydatki związane są z pomocą dla obywateli Ukrainy. Zakupiono i wyposażono m.in. mieszkania z przeznaczeniem dla uchodźców (w ramach środków własnych) 22.330 zł oraz wypłacono zasiłki stałe – 6.963zł.

Rozdział 85395 – pozostała działalność

PLAN 17.019.292 zł

WYKONANIE 15.993.938 zł

Dotacja na wypłatę dodatku węglowego oraz na inne źródła energii wyniosła 16.350.600 zł z czego wydano 15.336.102 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczeń 15.049.000 zł (złożono 4.700 wniosków na dodatek węglowy i 499 wniosków na inne źródła)
- obsługę zadania – nagrody dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup programów do obsługi zadania.

W rozdziale tym realizowane są m.in projekty unijne.

MOST POKOLEŃ celem projektu jest zwiększenie dostępności zarówno usług opiekuńczych jak i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców gm. Mogilno w okresie 01.08.2021-31.07.2022.

Plan 216.384 zł

Wykonanie 216.384 zł

Przyznane środki oraz wkład własny zostały wykorzystane na :

- wynagrodzenia oraz um. zlecenie wraz z pochodnymi dla 2 pracowników socjalnych 5opiekunek środowiskowych oraz 4 specjalistów – 180.985 zł, w tym 14.700 zł to wkład własny

- dojazdy pracowników do uczestników -9.405 zł
- ekwiwalent za odzież dla zatrudnionych pracowników -1.361 zł
- zakup art. spożywczych – 79 zł
- zakup pampersów -7.308 zł
- zasiłki dla uczestników – 8.100 zł, w tym wkład własny 7.200 zł
- ZFŚS – 9.146 zł.

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

Plan 88.557 zł

Wykonanie 80.327 zł

Przyznane środki oraz wkład własny zostały wykorzystane na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników socjalnych 29.106 zł
- koszt utrzymania klubu -15.221 zł w tym 9.270 zł to środki własne
- zasiłki dla uczestników – 36.000 zł, w tym wkład własny 36.000 zł

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

Plan 75.660 zł

Wykonanie 75.660 zł

Przyznane środki oraz wkład własny zostały wykorzystane na :

- zakup art. przemysłowych– 2.400 zł wkład własny
- zasiłki dla uczestników – 30.360 zł wkład własny
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracowników socjalnych 42.900 zł.

POGODNA JESIEŃ

Plan 2.875 zł

Wykonanie 765 zł

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

Magazyn Aktywności

Plan 151.800 zł

Wykonanie 151.800 zł

Przyznane środki oraz wkład własny zostały wykorzystane na :

- zasiłki dla uczestników – 66.000 zł wkład własny
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 pracowników socjalnych 85.800 zł

Fundusz Pomocy

Plan 133.416

Wykonanie 132.900 zł

Przyznane środki zostały wykorzystane na wypłatę jednorazowej zapomogi dla obywateli Ukrainy. Z tej formy pomocy skorzystało 443 osób

Rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze

PLAN 10.505.633 zł

WYKONANIE 10.468.751 zł

Z przyznanej dotacji tut. Ośrodek wykorzystał kwotę 10.468.751 zł, na którą składają się:

- wypłaty świadczeń wychowawczych – 10.434.567 zł;
- wydatki poniesione na obsługę biura 34.184zł , w tym na:
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 28.376 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe – 5.808 zł (tj.: prowizja bankowa, uaktualnienie licencji komputerowych, obsługa prawna i informatyczna – 4158 zł, , czynsz – 796 zł, centralne ogrzewanie 854 zł).

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne

PLAN 11.000.733 zł

WYKONANIE 10.910.632 zł

Z przyznanej dotacji tut. Ośrodek wykorzystał kwotę 10.910.632 zł, na którą składają się:

- wypłaty świadczeń rodzinnych – 8.341.091 zł;
- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 679.957 zł;
- wypłaty świadczeń rodzicielskich – 697.226 zł;
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych - 895.501 zł;
- wydatki poniesione na obsługę biura - 296.857 zł w tym na:
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 242.786 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe – 37.464 zł (tj.: prowizja bankowa, opł. pocztowe, uaktualnienie licencji komputerowych, obsługa prawna i informatyczna – 41.168 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.217 zł, ZFSS – 9.978 zł, badania lekarskie oraz okulary 608 zł, czynsz – 531 zł, centralne ogrzewanie 569 zł).

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

Plan **41.481 zł**

Wykonanie **40.174 zł**

Wydatki w kwocie **40.174 zł** zostały przeznaczone wypłatę świadczeń - 39.096 zł oraz na obsługę zadania – 1.078 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

PLAN 3.505 zł

WYKONANIE 3.505 zł

Przyznaną dotację wykorzystano w całości na wynagrodzenie dla osoby realizującej to zadanie. W roku 2022 wydano 598 kart.

Rozdział 85504 - wspieranie rodziny i piecza zastępcza

PLAN 174.120 zł

WYKONANIE 153.859 zł

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia 3 asystentów rodziny wraz z pochodnymi – 146.408 zł w tym 6.000 zł dotacja
- delegacje służbowe – 891 zł;
- zakup herbaty, mydła, ręczników – 1.571 zł;

- ZFŚS 4.989 zł;

Rozdział 85508 - piecza zastępcza

PLAN 327.000 zł

WYKONANIE 322.899 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 – 32.

Rozdział 85510 - placówki opiekuńczo - wychowawcze

PLAN 72.491 zł

WYKONANIE 71.448 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 – 69.023 zł;
- badania lekarskie - 597 zł;
- pozostała kwota to wydatki z tytułu: zakupu mydła, herbaty i ręczników dla pracowników – 165 zł.
- ZFŚS 1.663 zł

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

PLAN 449.160 zł

WYKONANIE 440.867 zł

Na realizację powyższego zadania wykorzystano dotację w kwocie **440.867 zł** na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pieniężnych z działu świadczeń rodzinnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki realizowane w dziale 852 Pomoc społeczna przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Mogilnie

Plan wydatków jednostki budżetowej Urząd Miejski w Mogilnie w dziale 852 wynosi 1.124.880,69 zł, który został wykonany w wysokości 1.115.092,56 zł, tj. w 99,13%.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 897.204,09 zł na realizację zadania „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie”, który zrealizowano w 100%.

Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. i będzie dofinansowane ze środków - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.249.872,00 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi 227.676,60 zł, który został zrealizowany w kwocie 217.888,47 zł, tj. 95,70%. W 2022r. zrealizowano:

- rozdział 85202 – zapłacono za: projekt budowlany zewnętrznej instalacji gazowej przy ul. Łąkowej w Mogilnie 11.000,00 zł; opłata za przyłączenie do sieci gazowej projektowanego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogilnie ul. Łąkowa 2.362,94 zł; opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budowanego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogilnie 2.657,30 zł,
- rozdział 85295 – w tym rozdziale realizowane były dwa zadania:

a) pomoc finansowa i rzeczowa dla partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie - Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został dodany do ustawy o samorządzie gminnym w art. 10 ustęp 3, zgodnie z którym: „3. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, społeczności lokalnym i regionalnym innym państw. Podstawą udzielania tej pomocy jest uchwała organu stanowiącego gminy, związku międzygminnego lub właściwego organu statutowego stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.” Działając na mocy ww. przepisów z budżetu gminy Mogilno została udzielona pomoc finansowa i pomoc rzeczowa dla partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, która w 2022 r. wyniosła 186.741,35 zł, tym:

- pomoc finansowa w kwocie 160.000,00 zł,
- opłata za pobyt w hotelu kobiety z dzieckiem – uchodźcy z Ukrainy 270,00 zł,
- odbiór odpadów BIO z OSP Gębice - magazyn do składowania darów dla potrzebujących uchodźców z Ukrainy 825,90 zł,
- przekazane Miastu Brody na Ukrainie towary w ramach pomocy rzeczowej:

Nazwa	Kwota brutto
Karimaty turystyczne	1 249,68
Skarpety	224,78
Śpiwory	3 999,35
Środki higieniczne i artykuły chemiczne	4 450,10
Środki opatrunkowe oraz lekarstwa	5 052,40
Apteczki wraz z wyposażeniem	1 204,91
Artykuły spożywcze	3 735,36
Latarki i baterie	1.485,74
Powerbanki	1 399,80
Naczynia jednorazowe	2 555,33
Maszynki do golenia	288,00
RAZEM	25 645,45

Środki na sfinansowanie pomocy finansowej i rzeczowej dla partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie pochodziły z darowizn wpłacanych na rachunek bankowy gminy Mogilno „Pomagamy Ukrainie” i z dochodów własnych gminy Mogilno. Wpłaty z darowizn wyniosły 84.335,52 zł, w tym są wpłaty z partnerskiej gminy Engelskirchen w Niemczech w wysokości 70.696,66 zł,

b) prace społecznie użyteczne – wpłacono wynagrodzenie dla pracowników w ramach prac społecznie użytecznych za okres od kwietnia do listopada 2022 r. w kwocie 30.450,00 zł. Powiatowy Urząd Pracy przekazał częściową refundację w kwocie 18.270,00 zł. Wobec tego wydatek ze środków własnych gminy wynosi 12.180,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 14.509.674,76 zł, a wykonano w wysokości 13.457.787,80 zł, tj. 92,75%.

W ramach w/w kwot wydatki majątkowe w dziale 900 zaplanowano w kwocie 3.445.708,62 zł, a wykonanie wynosi 2.945.708,62 zł, tj. 85,49%. W 2022 r. nie został zrealizowany wydatek „Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej – Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Mogilno” w kwocie 500.000,00 zł, ponieważ w dniu 30.12.2022 r. został dokonany wpis w KRS o zwiększeniu udziałów w Spółce MP GK sp. z o.o., o czym gmina została powiadomiona 03.01.2023 r. Wydatek będzie zrealizowany w 2023 r.

Wydatki bieżące w dziale 900. Plan wynosi 11.063.966,14 zł, a wykonanie 10.512.079,18 zł, tj. 95,01% planu w tym:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa – zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 484.806,00 zł, które zrealizowano w kwocie 470.140,30 zł, tj. 96,95% planu. W ramach tego zadania zrealizowano:

- wymiana pompy wody oraz instalacji studni głębinowej w m. Kunowo przy posesji nr 38 - 6.765,00 zł,
- za usługę czyszczenie wpustów ulicznych instalacji kolektora deszczowego w ul. Konopnickiej i ul. Hallera 590,70 zł,
- wymiana pompy, filtrów wody oraz naprawa instalacji studni głębinowej w m. Kwieciszewo 3.690,00 zł,
- przegląd stacji uzdatniania oraz bieżąca naprawa 2.454,80 zł,
- wymiana pompy wody studni głębinowej w m. Wylatowo przy posesji nr 115 - 3.690,00 zł,
- wykonanie zbiornika na nieczystości ciekłe przy świetlicy w m. Wylatowo 4.000,00 zł,
- pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla projektu "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" 30.000,00 zł,
- wykonanie i montaż 2 szt. tablic pamiątkowych, zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej, zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt dla zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" 7.800,00 zł,
- naprawa karty mechanicznej oczyszczalni ścieków w Mogilnie na odpływie głównym 8.856,00 zł,
- opracowanie analizy efektywności kosztowej dla projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodoc. oraz przebud. stacji uzdatniania wody na ter. gminy Mogilno" 2.460,00 zł,
- konserwacja rowów gminnych R-18-18b w Mogilnie w ciągu ulic Ogrodowa, Mrugowskiego 12.945,00 zł,
- naprawa sterownika przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Dzierżążno nr 89 - 984,00 zł,
- naprawa dmuchawy w przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Dzierżążno 307,50 zł,
- naprawa sterownika przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Dzierżążno 307,50 zł,
- naprawa sterownika przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Dzierżążno 81 za kwotę 553,50 zł,
- awaryjna wymiana wodociągu w m. Wylatowo 4.305,00 zł,
- naprawa studzienek deszczowych na ter. świetlicy wiejskiej w m. Wylatowo 2.37,00 zł,
- czyszczenie rowu okalającego park miejski w Mogilnie 18.450,00 zł
- czyszczenie rowu dopływowego do oczka wodnego w parku miejskim w Mogilnie 6.150,00 zł,
- montaż zasuwy burzowej w instalacji przykanalika w m. Marcinkowo 78 633,78 zł,
- montaż zasuwy burzowej w instalacji przykanalika w m. Gębice ul. Braci Rólskich 1 za kwotę 1.165,41 zł,
- czyszczenie kolektora i wpustów ulicznych instalacji deszczowej w Mogilnie 655,05 zł,
- czyszczenie kanalizacji Targowisko Mogilno 307,50 zł,
- projekt przyłączy wod. - kanal. na ul. Przemysłowej w Mogilnie 9.900,00 zł,
- czyszczenie czterech odpływów wód opadowych i roztopowych przy fontannie miejskiej 373,72 zł,

- czyszczenie niecki fontanny w Parku Miejskim w Mogilnie 452,10 zł,
- czyszczenie rowu R-T w Mogilnie - odcinek miejski 12 540,83 zł,
- czyszczenie kolektora instalacji deszczowej ul. Przemysłowa w Mogilnie 1 386,95 zł,
- czyszczenie kolektora i studni instalacji deszczowej ul. 11 Listopada w Mogilnie 608,85 zł,
- oczyszczenie rowu R-36, 38 w m. Niestronno 9 892,89 zł,
- opłata za wykonanie urządzenia wodnego - wylotu wód opadowych i roztopowych do rzeki Panna przy ul. Poznańskiej w Mogilnie 4 757,52 zł,
- przygotowanie podłoża, wykonanie kanal. deszczowej oraz odwodnienia wzdłuż boiska treningowego przy ul. Grobla 1B za kwotę 158.210,00 zł,
- remont armatury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Wł. Jagiełły i Sądowa w Mogilnie 22.236,03 zł,
- przebudowa rowu melioracyjnego na dz. nr 274 w m. Padniewo 54.290,00 zł,
- wydatki na rzecz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nr 33 ZZ Inowrocław wyniosły 45.722,37 zł (gmina płaci za: opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Jeziora Mogileńskiego; opłata za odprowadzanie wód opadowych w parku miejskim do rzeki Panna w Mogilnie; opłata za odprowadzanie ścieków komunalnych do wód w m. Mogilno; opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w m. Mogilno; opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Noteć Zachodnia),
- wydatki funduszu sołeckiego wyniosły 10.500,00 zł, tj. zostały zrealizowane w 100%,

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – plan wydatków na system gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 r. wynosi 6.784.076,00 zł. Wydatki na system gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 6.777.240,52 zł, co stanowi 99,90% planu.

Za usługę odbierania i zagospodarowania (transport, przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania) stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mogilno w 2022r. zapłacono 6.584.555,81 zł za faktury za grudzień 2021r. do listopad 2022r. Wydatki są realizowane na podstawie Umowy Nr WZA.272.16.2021.WGS.WR z dnia 31.12.2021r. zawartej z Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno”.

Faktura za grudzień 2022r. w kwocie 519.536,24 zł została zapłacona 23.01.2023 r.

Wydatki administracyjne związane z realizacją zadania gospodarka odpadami komunalnymi wyniosły 192.684,71 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 6.002.832,19 zł. Wynika z tego, że system gospodarowania odpadami komunalnymi nie bilansuje się o 774.408,33 zł,

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - na to zadanie zaplanowano 575.000,00 zł, a wykonanie wynosi 543.015,73 zł tj. 94,44%. W 2022r. zakupiono następujące towary i usługi:

- worki czarne na odpady 3.813,00 zł,
- torebki papierowe 4500 szt. na psie odchody 1 765,05 zł,
- odbiór odpadów BIO i zmieszanych z terenu miasta i gminy 54.933,67 zł, w tym odbiór odpadów w ramach sprzątania świata z projektu "Dobrze się czuję gdy na śmieci poluję" 621,25 zł, prace porządkowe związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w m. Trzemiń 1.710,49 zł,
- utrzymanie porządku na ulicach i chodnikach 181.086,86 zł,
- zimowe utrzymanie alejek spacerowych w Parku Miejskim w Mogilnie 18.546,08 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych 199.506,02 zł,
- utrzymanie czystości na targowisku miejskim 65.164,36 zł,
- sprzątanie przystanków autobusowych 18.200,69 zł,

Zieleń miejska (rozdział 90004) - na to zadanie zaplanowano 521.117,99 zł, wydatki wynoszą 384.147,13 zł tj. 73,72% planu. Na zrealizowane wydatki składają się:

- kwiaty rabatowe do obsadzenia na terenie gminy Mogilno 15.000,00 zł,
- pozostałe zakupy na kwotę 5.754,04 zł to - paliwo do kosy spalinowej, części do kos spalinowych, środki ochrony roślin, narzędzia do utrzymania terenów zielonych w Parku Miejskim w Mogilnie, sadzonki drzew na coroczną akcję "Posadź sobie drzewko" promującą sadzenie drzew wśród mieszkańców (999,15 zł),
- nasadzenie roślin przy budynku Urzędu Miejskiego 26.795,34 zł i środki ochrony roślin - teren przed budynkiem UM 977,00 zł,
- trawa do zagospodarowania terenu boiska w m. Dzierżążno 2.280,00 zł,
- podcięcie gałęzi celem poprawy widoczności przy kamerach miejskich 9.594,00 zł,
- koszenie terenów zielonych poza granicami miasta 70.282,80 zł,
- wycinka krzewów 19.224,00 zł,
- koszenie trawy na poboczach dróg gminnych 12.616,56 zł,
- koszenie skarp rowów w ciągu obwodnicy miasta Mogilna 19.414,08 zł,
- prace pielęgnacyjne w obrębie Rynku w Gębicach 15.000,00 zł,
- paliwo koszenie boiska w Gozdaninie 74,90 zł,
- koszenie trawy na terenie obozu harcerskiego w m. Chałupska 6.800,00 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 - razem 169.205,05 zł,
- naprawy kosiarek 1.102,00 zł,
- wydatki funduszu sołectkiego 10.027,36 zł,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w 2022 r. wydatki wyniosły 14.734,18 zł, co stanowi 98,23%. Na zrealizowane wydatki składają się:

- roll-up do Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Programu Czyste Powietrze 563,97 zł,
- szafy, biurko do Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Programu Czyste Powietrze pok. 209 w UM 11.445,91 zł,
- niszcarka Fellowes 73Ci do Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Programu Czyste Powietrze pok. 209 w UM 990,00 zł,
- abonament za ekran LED do wyświetlania pomiaru jakości powietrza i opłata za abonament sensora do pomiaru jakości powietrza 1.734,30 zł,

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan wynosi 95.486,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 76.549,84 zł, tj. 80,17% planu. Na zrealizowane wydatki składają się:

- na rzecz Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne za hotelowanie zwierząt – psy – za grudzień 2021 r. przekazano kwotę 5.235,84 zł,
- umowa zlecenie za listopad i grudzień 2022 r. sprzątanie koić i dokarmianie bezdomnych psów w przytulisku na ter. MPGK w Mogilnie 8.000,00 zł plus składki ZUS od tej umowy 1.571,20 zł,
- akcesoria (miski, smycze, kagańce) dla psów znajdujących się w gminnym przytulisku przy ul. W. Witosa w Mogilnie 514,00 zł,
- karma dla psów pochodzących z interwencji w m. Żabienko 23.898,80 zł.

Wydatki dotyczące opieki nad zwierzętami zaksięgowane w innych rozdziałach:

W rozdziale 75095 zaksięgowany został wydatek - umowa zlecenie transport inwentarza żywego z interwencji w m. Żabienko z Trzemeszna do gospodarstwa rolnego w m. Wieniec 420,00 zł i umowa zlecenie na dokarmianie bezdomnych psów w przytulisku na terenie MP GK Sp. z o.o. w Mogilnie 3.703,60 zł.

Natomiast w rozdziale 90095 poniesione wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wyniosły 62.200,82 zł.

Wobec tego razem wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wyniosły 105.544,26 zł.

Rozdział 90015 - Zakup energii zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 2.031.768,12 zł zrealizowano w kwocie 1.741.412,82 zł, tj. 85,71%. W ramach wydatków zapłacono za:

- oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych 710.888,89 zł, tj. 94% planu. Wydatki realizowane są na podstawie Umowy sprzedaży energii elektrycznej numer WGS.7021.73.2020 zawartej w dniu 12 listopada 2020 r. z ENEA SA na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. dla potrzeb oświetlenia drogowego,
- za wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy zapłacono 486.711,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 99,53%,
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego terenie miasta Mogilna i gminy 31.034,77 zł,
- wynajem elementów iluminacji świątecznej 63.871,93 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Gorzyszewo 14.206,50 zł,
- wykonanie słupa oświetleniowego w m. Czerniak 18.388,50 zł,
- modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej na boisku wielofunkcyjnym w m. Kwieciszewo 369,00 zł,
- projekt modernizacji oświetlenia istniejącego ronda na obwodnicy wschodniej miasta Mogilna 12.300,00 zł,
- wykonanie słupów oświetlenia ulicznego w m. Stawiska dz. nr 6 - 12.619,50 zł,
- wykonanie słupów oświetlenia ulicznego w m. Twierdziń 145/4, 6 - 34.058,50 zł,
- naprawa oświetlenia na terenie gminy Mogilno 2.472,30 zł,
- opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Wiecanowo 5.904,00 zł,
- opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Padniewko 5.000,00 zł,
- projekt oświetlenia ulicznego ul. Szczęśliwa w m. Padniewko 5.904,00 zł,
- montaż lampy w m. Kunowo 8.269,06 zł,
- budowa oświetlenie drogowego przy ul. Łąkowej w Mogilnie - Osiedle nr 1 - 3.190,00 zł,
- poprawa jakości oświetlenia drogowego na ter. gminy Mogilno 70.305,99 zł,
- ułożenie linii kablowej do wykonania oświetlenia drogowego w m. Świerkówiec ul. Akacyjowa 18.376,20 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na ter. gminy Mogilno 15.977,70 zł,
- ułożenie linii kablowej do wykonania oświetlenia drogowego w m. Chałupska 26.569,19 zł,
- ułożenie linii kablowej do wykonania oświetlenia drogowego w m. Bystrzyca 17.586,41 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wiecanowo 14.760,00 zł,
- projekt oświetlenia ulicznego w m. Iskra ul. Modrakowa 3.690,00 zł,
- wymiana słupa oświetlenia drogowego przy ul. Kościuszki w Mogilne 4.305,00 zł,

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków wynosi 23.299,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 6.888,00 zł, tj. 29,56%. Wydatki poniesione zostały na:

- analizy próbek biogazu na składowisku odpadów w Dzierżążnie, na dokumentację roczną dotyczącą składowiska odpadów w Dzierżążnie i na pomiar i analizę biogazu na składowisku w Dzierżążnie – razem w kwocie 6.888,00 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 115.178,03 zł. W 2022 wydatek wyniósł 106.678,03 zł za demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z ter. gminy Mogilno. To zadanie było dofinansowane w wysokości 61.685,14 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu,

Rozdział 90095 - plan wydatków bieżących w wysokości 455.065,09 zł zrealizowano w kwocie 428.602,63 zł, tj. 94,18%. W tym zapłacono m.in. za:

- opieka nad zwierzętami bezdomnymi: transport 18 psów z terenu gminy Mogilno ze schroniska w Wojtyszkach do MPGK Mogilno (3.690,00zł); akcesoria dla bezdomnych psów (625,50zł); pułapka na gryzonie do przytuliska dla psów w Mogilnie (365,00zł); pełnienie dyżuru weterynaryjnego Przychodnia Weterynaryjna „Cztery Łapy” z zawartej umowy i dodatkowe zlecenia związane z interwencją w m. Żabienko (16.844,80zł); karma dla bezdomnych kotów i psów (14.753,00zł); Gabinet Weterynaryjny Animal Patrol Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich za przyjęcie zwierząt dzikich z interwencji do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt (2.685,00zł); interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z terenu gminy Mogilno (8.073,00zł); usługi weterynaryjne - sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów (6.657,40zł); wydatki związane z interwencją w m. Żabienko:
- korekta racie krowy odebranej mieszkańcowi z m. Żabienko 100,00 zł,
- przewóz krowy po interwencji w Żabienku z Wieńca do Trzcianki 1 653,12 zł,
- szczepienia 20 psów 6 754,00 zł.

Razem wydatki w rozdziale 90095 na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi wyniosły 62.200,82 zł.

- zakup energii (szafki zasilające, natlenianie jeziora, fontanna miejska, przepompownie ścieków, młyn gospodarczy, szale) – razem 76.463,54 zł, tj. 99,30% planu.

Pozostałe wydatki księgowane w rozdziale 90095:

- targowisko - usunięcie awarii na targowisku miejskim w Mogilnie 184,50 zł,
- fontanna - kostka granitowa oraz grys granitowy na potrzeby naprawy nawierzchni wokół niecki fontanny w Parku Miejskim 9.613,50 zł,
- płyta granitowa na potrzeby naprawy niecki fontanny w Parku Miejskim 1.583,98 zł,
- naprawa ławek w Parku Miejskim w Mogilnie 984,00 zł,
- zakup i montaż 2 szt. ławek wzdłuż ogrodzenia przy cmentarzu na ul. Kościuszki w Mogilnie 2.337,00 zł,
- malowanie ławek w Parku Miejskim w Mogilnie 3.444,00 zł,
- naprawa i konserwacja mostku w Parku Miejskim w Mogilnie 2.706,00 zł,
- deratyzacja wiosenna i jesienna w Parku Miejskim w Mogilnie 2.700,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia panelowego z podmurówką betonową ul. Dworcowa w Mogilnie 10.608,75 zł,
- uporządkowanie terenu dz. nr 218 w m. Kwieciszewo 10.000,00 zł,
- montaż rynien, rur spustowych oraz odwodnienie i niwelacja terenu przy przeniesionych garażach na ul. Łąkowej w Mogilnie 4.601,12 zł,
- dzierżawa pojemnika V5500 w Parku Miejskim w Mogilnie i na terenie gminy 1.063,70 zł,
- preparat odstraszający zwierzynę leśną 17.564,40 zł,
- profilowanie skarpy przyległej do budynku zaplecza sportowego w m. Gębice 20.910,00 zł,
- projekt analizy zagrożeń na akwenach wodnych gminy Mogilno 1.205,40 zł,
- wycinka drzew i krzewów i frezowanie, karczowanie pni na terenie gminy Mogilno razem 89.192,40 zł,

- opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Zarząd Dróg Wojewódzkich) – 19.225,23 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) – 45.205,46 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2022 r. na kulturę przeznaczono 6.573.170,24 zł, a wykonano w wysokości 6.487.720,07 zł, tj. 98,70%, w tym plan wydatków inwestycyjnych wynosi 731.000,00 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 wynoszą 2.930.000,00 zł i w tej wysokości zostały przekazane do MDK. W 2022 r. ze środków z budżetu gminy wykonano remont pomieszczeń WC w budynku hali widowiskowej ul. Rynek 10 w Mogilnie za 16.307,44 zł,

Rozdział 92109 - Świetlice wiejskie – zaplanowane środki na wydatki bieżące wynosiły 361.105,22 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 346.005,33 zł, tj. 95,82%, w tym zrealizowane wydatki z przedsięwzięć funduszu sołeckiego wynoszą 160.294,90 zł i stanowią 46,33% zrealizowanych w tym rozdziale wydatków.

Zrealizowane przedsięwzięcia funduszu sołeckiego zostały omówione w załączniku tabelarycznym do niniejszego sprawozdania pod nazwą „Wydatki jednostek pomocniczych. Fundusz sołecki 2022”.

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

- podatek od nieruchomości 48.250,00 zł,
- zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich – 45.660,87 zł,
- na zakup towarów i usług poza funduszem sołeckim przeznaczono 75.492,12 zł, w tym m.in.: gaśnice do świetlic wiejskich w m. Procyń, Pałędzie Dolne, Józefowo, Wszedzień razem 1.102,98 zł; przegląd gaśnic w świetlicach wiejskich 1.008,60 zł; opróżnianie koszy na terenie świetlic wiejskich 4.833,63 zł; naprawa i modernizacja rozdzielnic elektrycznej w świetlicy w m. Żabienko 799,50 zł; artykuł do naprawy pieca grzewczego w świetlicy w m. Żabienko 158,97 zł; regulator temperatury do pieca w świetlicy w m. Żabienko 349,00 zł; części do naprawy kuchni gazowej w świetlicy w m. Wszedzień 459,01 zł; wymiana grzałki w bojlerze w świetlicy w m. Wszedzień 369,00 zł; naprawa elementów dachu w budynku świetlicy wiejskiej w m. Wasielewko 639,60 zł; remont dachu w świetlicy wiejskiej w m. Wyrobki 11.122,14 zł; modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Wylatowo 1.353,00 zł; wymiana zabezpieczenia głównego w świetlicy w m. Kwieciszewo 430,50 zł; naprawa instalacji wodnej w świetlicy w m. Pałędzie Dolne 460,00 zł; wywóz nieczystości płynnych - świetlica wiejska w m. Olsza 1.281,51 zł; wywóz nieczystości płynnych w świetlicy wiejskiej w m. Wszedzień 343,82 zł; wywóz nieczystości płynnych - świetlica wiejska w m. Wylatowo 689,85 zł; wywóz nieczyst. płynnych ze świetlicy w m. Pałędzie Dolne 160,29 zł; wywóz nieczystości płynnych - świetlica wiejska w m. Kwieciszewo 206,30 zł; montaż drzwi zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w m. Kunowo 5.674,92 zł; remont zaplecza kuchni w świetlicy w m. Józefowo 2.460,00 zł; naprawa sprzętu elektrycznego w świetlicy w m. Żabienko 3.407,10 zł; naprawa i modernizacja rozdzielnic elektrycznej w świetlicy w m. Żabienko 799,50 zł; przeglądy budowlane roczne oraz 5-letnie świetlic wiejskich 15.000,00 zł; przeglądy budowlane roczne oraz 5-letnie świetlic wiejskich - II etap 10.000,00 zł; przeglądy świetlic wiejskich 8.414,83 zł; opłata za przyłączenie do sieci budowanego budynku świetlicy wiejskiej w m. Zbytowo 1.107,50 zł; naprawa elektrycznego podgrzewacza wody w świetlicy w m. Pałędzie Dolne 1.107,00 zł,

Rozdział 92116 – Biblioteki - zaplanowane w tym rozdziale środki na wydatki bieżące wynoszą 1.246.500,00 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 – 1.225.500,00 zł,
- dotacja z budżetu Powiatu Mogileńskiego – 21.000,00 zł.

W 2022 r. na konto Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie 1.246.500,00 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 846.000,00 zł. W 2022 r. na konto Muzeum przekazano dotację podmiotową w kwocie 846.000,00 zł, co stanowi 100%,

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków – w budżecie na ten cel zaplanowano 30.000,00 zł. W 2022 r. przekazano dotacje w kwocie 25.854,00 zł, co stanowi 86,18% na podstawie niżej wymienionych umów:

- a) Umowa Nr 1/zabytki/22 z dnia 11.04.2022r. zawarta z Parafią Rzymsko - Katolicką p.w. św. Jana Apostoła w Mogilnie na dofinansowanie zadania "Dostosowanie do przepisów ppoż. obiektu zabytkowego klasztoru i kościoła - etap II" na kwotę 18.854,00 zł,
- b) Umowa Nr 2/zabytki/22 z dnia 11.04.2022r. zawarta z Parafią Rzymsko - Katolicką p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Wylatowie na zadanie "Wylatowo, drewniany kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła, XVIII w., konserwacja wewnętrznej części ścian: prezbiterium i nawy południowej - etap II" na kwotę 7.000,00 zł. Dnia 8 sierpnia 2022 r. został zawarty Aneks nr 1 do umowy na zmianę zakresu zadania na: "Wylatowo, drewniany kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła, XVIII w.: konserwacja wewnętrznych ścian nawy południowej - etap II".

Rozdział 92195 - W pozostałej działalności zaplanowane środki na wydatki bieżące wyniosły 428.565,02 zł, z czego wydatkowano w wysokości 362.360,74 zł tj. 84,55%. Środki publiczne przeznaczono na:

- a) dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Przekazane dotacje wyniosły 29.161,93 zł, tj. 97,21% planu, z następujących umów:

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE				
nazwa organizacji	nazwa zadania	nr umowy	Kwota przyznana	Kwota przekazana
Stowarzyszenie Motoklaszycni Mogilno (dnia 27.04.2022 r. zwrot części dotacji w wysokości 1.000,00 zł)	"XVI Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej"	DOR/2/2022	2.000,00	1.000,00
Stowarzyszenie Miłośników Szkoły "Kubusiowi Przyjaciele" Wszedzień	"Aktorem być"	DOR/3/2022	2.000,00	2.000,00
Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne w Mogilnie dotacja	„Kino Plenerowe ramach VI Festiwalu Filmów Satyrycznych "Pyszadło 2022"	DOR/4/2022	2.000,00	2.000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Promyk Nadziei" w Żabienku	"Toruń to miasto Kopernika"	DOR/5/2022	1.000,00	1.000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Promyk Nadziei" w Żabienku	"Obyczaje i tradycje lokalnej kuchni"	DOR/7/2022	2.500,00	2.500,00
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej	"Zaduszki poetycko - muzyczne"	DOR/6/2022	2.000,00	2.000,00
Stowarzyszenie Pozarządowe Mogilno	"Warsztaty z Babką od Histy"	DOR/8/2022	2.000,00	2.000,00
Mogileńskie Towarzystwo Kultury	"Spotkanie autorskie - Honorowi Obywatele Mogilna"	DOR./10/2022	1.000,00	1.000,00
Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Mogilno	"Jaka wigilia, taki cały rok - dawne tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe"	DOR/12/2022	3.000,00	3.000,00
Stowarzyszenie Mogileńskie	"Wawrzyn dzieciom"	DOR/13/2022	3.000,00	3.000,00

Porozumienie Społeczne				
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie	"Nasze kulturalne podwórko - na sportowo"	DOR/14/2022	2.600,00	2.600,00
OSP Gębice. OSP dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji 38,07 zł.	"ABC Pierwszej Pomocy"	DOR/15/2022	1.100,00	1.061,93
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Promyk Nadziei w Żabienku	"Zwyczajne bożonarodzeniowe"	DOR/16/2022	1.000,00	1.000,00
Stowarzyszenie Wspólna Droga w Marcinkowie	"Biesiada z Ziemniakiem i Mazurkiem Dąbrowskiego"	DOR/17/2022	2.800,00	2.800,00
Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne w Mogilnie	"Nasze kulturalne podwórko"	DOR/18/2022	2.200,00	2.200,00

b) fundusz sołecki - zrealizowane wydatki bieżące w rozdziale 92195 wynoszą 216.835,24 zł, tj. 87,88% planu

c) fundusz osiedlowy – zrealizowane wydatki bieżące 23.526,35 zł, tj. 59,66% planu,

d) pozostałe zrealizowane wydatki bieżące w rozdziale 92195: piasek do piaskownicy w m. Bielice 92,25 zł; transport piasku do piaskownicy w m. Bielice 150,00 zł; tablica informacyjna o segregacji śmieci na placu zabaw w m. Huta Palędzka 95,94 zł; szekle do naprawy urządzeń na placu zabaw w m. Gozdanin 5,98 zł; wykonanie tablicy informacyjnej wraz z montażem na ogrodzeniu przed Magazynem Zbożowym GS w Mogilnie 738,00 zł; projekt placu zabaw ul. Padniewska dz. nr 1961 w Mogilnie 1.000,00 zł; okresowa kontrola stanu technicznego placów zabaw na terenie gminy Mogilno 12.000,00 zł; budowa ogrodzenia placu zabaw na ul. 22 Stycznia w Mogilnie 6.000,00 zł; ozdobna donica granitowa na pomnik przy ul. Rynek w Mogilnie 2.423,10 zł; wymiana uszkodzonych elementów drewnianych urządzeń zabawowych, konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw w m. Stawiska 1.922,74 zł; demontaż uszkodzonej piaskownicy na placu zabaw w m. Iskra 79,74 zł; współorganizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Kwieciszewo 1.600,00 zł; naprawa i konserwacja urządzeń na placach zabaw 19.361,86 zł; współorganizacja imprezy "Pyra i Gzikem" w dniu 10.09.2022r. przy hali widow. - sport. 9.000,00 zł; badanie techniczne dźwigu osobowego w budynku Magazynu Zbożowego GS w Mogilnie 520,00 zł; przegląd placu zabaw w m. Twierdziń 1.960,60 zł; przegląd placu zabaw ul. Łąkowa w Mogilnie 578,50 zł; przegląd placu zabaw w m. Marcinkowo 568,70 zł; przegląd placu zabaw w m. Dzierżążno 63,74 zł; przegląd placu zabaw w m. Olsza 140,97 zł; wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych na ul. Dworcowej, Słowackiego i Betonowej w Mogilnie 2.000,00 zł; organizacja Dożynek Gminnych 2022 w m. Dąbrówka 49.326,34 zł (plus wydatki na organizację dożynek księgowane w rozdziale 75075 - 2.116,43 zł i w rozdziale 90003 za wywóz odpadów z kontenera KP7 po Dożynkach Gminnych – 347,94 zł, razem wydatki na dożynki gminne 2022 wyniosły 51.790,71 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną w budżecie przeznaczono 12.223.805,83 zł, a wykonano 12.034.017,00 zł, tj. 98,45%.

W dziale 926 w ramach planu wydatków ogółem plan wydatków inwestycyjnych wynosi 3.933.012,00 zł, który został w 100% zrealizowany.

W dziale 926 wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 8.290.793,83 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 8.101.005,00, co stanowi 97,71%.

Na zrealizowane wydatki bieżące składają się:

- środki przekazane na rzecz spółki Mogilno Sport sp. z o.o. w kwocie 6.350.000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Spółki, stanowiące dopłaty w spółkach prawa handlowego podstawie paragrafu 10 aktu założycielskiego Spółki z dnia 05.12.2012 r., który brzmi:

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

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

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

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

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

- pomost pływający na potrzeby kąpieliska w m. Wiecanowo 11.159,35 zł i koszty transportu - pomost pływający na potrzeby kąpieliska w m. Wiecanowo 861,00 zł,
 - konserwacja dźwigu – platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w budynku hali widowiskowo-sportowej 939,68 zł brutto. Gmina odliczyła podatek VAT w kwocie 131,79 zł. Wydatek ze środków własnych gminy wyniósł 807,89 zł,
 - badanie techniczne dźwigu - platformy osobowej w hali widow. - sport. 732,00 zł
 - prace porządkowe przy hali widowiskowo – sportowej w Mogilnie 17.220,00 zł,
 - wykonanie i montaż konstrukcji stalowej oddzielającej stadion miejski w Mogilnie od garaży blaszanych 18.450,00 zł,
 - zakup karnetów na krytą pływalnię dla osób niepełnosprawnych 17.550,00 zł – wydatek z budżetu gminy stanowi refundację kosztów poniesionych przez Spółkę Mogilno Sport za umożliwienie wstępu bezpłatnego na krytą pływalnię w Mogilnie osobom niepełnosprawnym,
 - wykonanie i montaż tablicy informującej o dofinansowaniu budowy budynku zaplecza sportowego stadionu w m. Gębice 984,00 zł,
 - wynajem placu zabaw przy Orliku ul. 11 Listopada w Mogilnie 2.583,00 zł,
 - wynajem placu zabaw przy hali widow. - sport. ul. Grobla w Mogilnie 7.380,00 zł,
 - opracowanie projektu technicznego budowy instal. wentylacji wraz z rekuperacją w budynku zaplecza sportowego stadionu w Gębicach 3.690,00 zł,
 - wykonanie furki oraz części ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w m. Kwieciszewo 4.305,00 zł,
 - współorganizacja uroczystości otwarcia nowego zaplecza sportowego na stadionie w m. Gębice 6.000,00 zł,
 - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na potrzeby zaplecza sportowego w m. Gębice oraz wyposażenie go w gaśnice i znaki ppoż. 2.030,00 zł,
 - dostawa i montaż rekuperatorów w budynku zaplecza sportowego stadionu w m. Gębice 43.489,01 zł (odliczony podatek VAT wynosi 10.002,47 zł),
 - demontaż starego ogrodzenia oraz montaż nowego ogrodzenia na stadionie w m. Gębice 17.466,00 zł,
- Rozdział 92605 dotacje dla stowarzyszeń (kluby sportowe) – zaplanowane w budżecie środki z przeznaczeniem na dotacje wyniosły 1.204.000,00 zł. W 2022 r. kwota przekazanych dotacji wyniosła 1.187.999,12 zł, tj. w 98,67% planu, w tym:

KLUB	ZADANIE	UMOWA	KWOTA PRZYZNANA	KWOTA PRZEKAZANA
KS Pogoń w Mogilnie	piłka nożna - senior IV liga	umowa nr 13/2022	242.000,00	242.000,00
	piłka nożna seniorzy – klasa okręgowa. Umowa zawarta na kwotę	umowa nr 7/2022	30.941,12	30.941,12

	55.100,00 zł, po zmianie 30.941,12 zł			
	kickboxing drużyna senior	umowa nr 11/2021	24.500,00	24.500,00
	tenis stołowy drużyna senior III liga	umowa nr 9/2022	12.000,00	12.000,00
	sekcja brydża sportowego senior V liga	umowa nr 12/2022	3.400,00	3.400,00
	sekcja koszykówki senior III liga	umowa nr 10/2022	60.000,00	60.000,00
	tenis stołowy drużyna senior II liga	umowa nr 8/2022	50.000,00	50.000,00
	Piłka nożna A klasa	umowa nr 20/2022	104.158,00	104.158,00
MKS SOKÓŁ	piłka siatkowa seniorka. Umowa zawarta na kwotę 172.000,00 zł, po zmianie 133.000,00 zł	umowa nr 1/2022	133.000,00	133.000,00
	piłka siatkowa młodzieżki	umowa nr 2/2022	31.000,00	31.000,00
	piłka siatkowa kadetki	umowa nr 3/2022	25.000,00	25.000,00
	Sekcja piłki siatkowej drużyna seniorka I liga	umowa nr 17/2022	200.000,00	200.000,00
KS NOTEĆ Gębice	piłka nożna senior. Umowa zawarta na kwotę 80.000,00 zł, po zmianie 64.000,00 zł	umowa nr 4/2022	64.000,00	64.000,00
	piłka nożna senior – rezerwy drużyny	umowa nr 5/2022	38.000,00	38.000,00
	piłka nożna klasa okręgowa	umowa nr 19/2022	63.000,00	63.000,00
KJ Wiecanowo	sekcja jeździecka	umowa nr 15/2022	4.000,00	4.000,00
Mogileński Klub Lekkoatletyczny TLEN Mogilno	sekcja lekkoatletyczna	umowa nr 16/2022	15.000,00	15.000,00
Klub Pływacki FALA Mogilno	sekcja pływacka	umowa nr 6/2022	24.000,00	24.000,00
Klub Sportowy Strefa Sztuk Walki Mogilno	sekcja MMA	umowa nr 14/2022	10.000,00	10.000,00
UKS Orka Mogilno	sekcja pływacka	umowa nr 18/2022	54.000,00	54.000,00
Suma			1.187.999,12	1.187.999,12

Rozdział 92695 plan wydatków bieżących wynosi 69.874,21 zł, z czego wydatkowano 58.309,45 zł, tj. 83,45%. Zrealizowano wydatki na poniższe zadania:

- przekazano dotację dla KS "NOTEĆ" Gębice na podstawie Umowy Nr DOR/1/2022 na zadanie "XVIII Turniej Piłki Nożnej im. Leona Dworka" w kwocie 4.000,00 zł. KS dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 66,27 zł,

- przekazano dotację dla - Stowarzyszenie Miłośników Szkoły "Kubusiowi Przyjaciele" Wszedzień podstawie Umowy Nr DOR/11/2022 "Na sportowo w nowy rok szkolny" 3.550,00 zł,
- przekazano dotację dla - Chorągiew Kujaw. - Pom. Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Mogilno podstawie Umowy Nr DOR/9/2022 "Biwakowo na sportowo" 2.500,00 zł,
- przekazano dotację dla - Stowarzyszenie "Wspólna Droga" w Marcinkowie podstawie Umowy Nr DOR/19/2022 Turniej "Mikołajkowy" Drużyn Piłkarskich 3.000,00 zł,
- dowóz dzieci na zajęcia nauki pływania do krytej pływalni w Mogilnie - projekt Powszechna Nauka Pływania "Umiem Pływać" 7.452,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia na boisku w m. Goryszewo 5.000,00 zł,
- usługa turystyczna - dofinansowanie wyjazdu mieszkanki gminy Mogilno na Mistrzostwa Świata w Triathlonie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 5.000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 27.873,72 zł, tj. 100% planu.

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 2022 r. z budżetu gminy zakład budżetowy otrzymał następujące środki:

- dotacja przedmiotowa na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych 799.533,87 zł, co stanowi 100% planu na 2022r.,
- dotacja na realizację inwestycji tj. adaptacja gminnych budynków i lokali na lokale mieszkalne 500.000,00 zł, co stanowi 100% planu na 2022r.,
- wpłata gminy na fundusz remontowy według udziałów gminy w nieruchomościach tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe 174.955,12 zł, co stanowi 100% planu.

Sprawozdanie przedłożone przez zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie:

Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie przedkłada sprawozdanie Rb N i Rb Z za IV kwartał 2022 roku oraz sprawozdanie Rb 30 S za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku z wykonania planów finansowych. Jest to pierwsza wersja wymienionej sprawozdawczości. Ostateczne wyniki działalności zakładu za 2022 rok przedłożone zostaną po zakończeniu zebrań wspólnot mieszkaniowych, w których zakład reprezentuje część gminną we wspólnotach.

Przedmiotem działalności zakładu jest gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym poprzez utrzymanie jego prawidłowego stanu technicznego, naprawy wszelkich uszkodzeń i awarii, podejmowanie koniecznych prac remontowych i innych czynności w celu zabezpieczenia i utrzymania we właściwym stanie technicznym zarządzanego mienia. Podejmowane działania są wykonywane przez własną ekipę remontową, a także przez firmy zewnętrzne którym to zostały zlecone prace.

Zakład poniesione koszty swojej działalności pokrywa z przychodów osiąganych z zarządzania zasobami gminnymi, zasobami wspólnot mieszkaniowych, zasobami budynków prywatnych w zarządzie powierniczym oraz z dotacji przedmiotowej. Na plan przychodów w 2022 roku składa się plan przychodów własnych w wysokości 3.400.170,52 zł oraz 799.533,87 zł dotacji przedmiotowej.

W uchwale budżetu Gminy Mogilno na 2022 rok przyznano Mogileńskim Domom dotację inwestycyjną w kwocie 500.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym czyli w 2022 roku zakład osiągnął przychody w kwocie 4.536.903,71 zł. W omawianym okresie wpłynęła dotacja przedmiotowa w zaplanowanej wysokości tj. 799.533,87 zł.

Środki te zostały wykorzystane na pokrycie między innymi niżej wymienionych wydatków.

- 1) Koszt remontu lokali, które zostały opuszczone przez najemców oraz lokali po osobach zmarłych. Koszty tych prac w 2022 roku wyniosły 404.243,26 zł. Przykładowo wymienić można:

- a) 35.047,60 zł - ul. Benedyktyńska 8 lokal nr 2;
- b) 27.839,70 zł – ul. 900-lecia 31 lokal nr 22;
- c) 7.970,61 zł – 900-lecia 30 lokal nr 3;
- d) 36.911,12 zł –Pl. Wolności 12 lokal nr 5 i 8;
- e) 3.016,20 zł – Rynek 10 lokal nr 1,2,6,7 i 8;
- f) 21.444,99 zł – ul. Słowackiego 8 lokal nr 6;
- g) 2.988,90 zł – ul. Słowackiego 17 lokal nr 4;
- h) 57.662,48 zł -Wybudowanie Świerkówiec 4 lokal nr 1;
- i) 11.711,28 zł – Świerkówiec 51 lokal nr 8, 11 i 15;
- j) 4.371,75 zł – Rynek 22 Gębice lokal nr 5;
- k) 60.814,09 zł -Kweciszewo 5 lokal nr 4;
- l) 32.831,32 zł – Strzelce 8 lokal nr 1;
- m) 44.646,59 zł – Twierdziń 51 lokal nr 3;
- n) 12.597,58 zł – Żabno 26 lokal nr 2;
- o) 3.074,12 zł – Marcinkowo 29 lokal nr 7;
- p) 10.448,89 zł – Marcinkowo 31 lokal nr 3;
- q) 4.961,10 zł – Padniewo 40A; lokal nr 1;
- r) 14.431,80 zł – Procyń 44 lokal nr 6.

Poniesiono również nakłady na przystosowanie 5 lokali dla uchodźców z Ukrainy na kwotę łączną 23.824,70 zł.

2) Prace murarskie wykonano na łączny koszt 36.891,78 zł, w tym:

- a) prace murarskie w lokalach mieszkalnych i użytkowych wykonano na kwotę 32.291,10 zł związane głównie z demontażem starych i montażem nowych okien oraz wymianą drzwi w dwóch lokalach użytkowych na ul. Pl. Wolności 12 oraz prace remontowe w lokalu nr 3 Żabno 26;
- b) prace murarskie na budynkach to 4.600,68 zł, związane są z dociepleniem budynków Sądowa 19 i Strzelce 16 oraz z remontem klatki schodowej w budynku Marcinkowo 36.

3) Prace zduńskie – koszty wyniosły 20.723,16 zł; prace zrealizowano w 26 budynkach, które polegały na naprawie, przeglądzie i naprawie połączeń pieców kaflowych do komina.

4) Prace dekarские o łącznym koszcie 39.804,42 zł w 2022 roku polegały na naprawach uszkodzonych dachów i uszczelnieniu pokrycia dachowego dachówkowego. Wymienić można przykładowo wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku garaży przy ul. Obrońców Mogilna 1, wykonanie robót dekarских na dachu budynku gospodarczego Benedyktyńska 8 i Hallera 6 oraz gruntowna naprawa dachu budynku gospodarczego Świerkówiec 12A i Wybudowanie Świerkówiec 4 po uszkodzeniach spowodowanych w czasie silnych wiatrów.

5) Koszt prac elektrycznych wyniósł 22.416,85 zł, a w tym:

- a) w lokalach koszty wyniosły 15.351,46 zł i dotyczyły prac naprawczych instalacji po awariach, kontroli, badaniu, a także sprawdzeniu oraz modernizacji instalacji elektrycznych;
- b) na budynkach koszty wyniosły 7.065,39 zł, dotyczyły między innymi naprawy instalacji, przebudowy i modernizacji instalacji elektrycznej klatki schodowej, pomieszczeń piwnicznych z uwagi na stan techniczny i po awariach, wykonania instalacji odgromowej.

6) Koszt usług eksploatacyjnych w 2022 roku to 165.591,85 zł, z czego:

- a) na budynkach usługi wykonane przez własną ekipę remontową wyniosły 70.172,57 zł. i w ramach tych prac wykonano np.:
- remont kominów w budynku przy ulicy 900-lecia 18,

- prace związane z malowaniem klatki schodowej w budynku przy ulicy Plac Wolności 10A,
- montaż i wycieplenie wentylacji w budynku Bystrzyca 14,
- wycieplenie części strychu, naprawa wjazdu do piwnicy, naprawa instalacji wodnej w budynku, malowanie klatki schodowej Strzelce 1,
- uporządkowanie i zabezpieczenie otoczenia szamba, naprawy i udrożnienia, wykonanie pokrywy żelbetonowej szamba w miejscowości Wszedzień 24,
- remont elewacji budynku Marcinkowo 31,

b) w lokalach mieszkalnych i użytkowych koszt prac ekipy remontowej wyniósł w omawianym okresie 95.419,28 zł;

- prace związane z demontażem i montażem brodzika w lokalu nr 5 -Marcinkowo 73b,
- prace remontowe związane przykładowo z malowaniem ścian, demontażem i przewozem mebli, prace porządkowe, montażem instalacji wod.-kan., naprawą kanału kominowego w lokalu nr 1 oraz przeróbka pieca i montaż rury dymowej w lokalu nr 2, montażem wyczystek w lokalu nr 4- ul. Hallera 6;
- prace związane z awariami instalacji wodnej w lokalu nr 5, lokalu nr 14 – ul. 900-lecia 28;
- obróbka po wymianie okna dotyczy lokalu nr 2 – ul. 900-lecia 13;
- obróbka okien w związku z ich wymianą w lokalu nr 11 – ul. 900-lecia 21;
- demontaż starej i montaż nowej instalacji wod.-kan. wraz z podłączeniem urządzeń w lokalu nr 19 – 900-lecia 25;
- prace związane z usuwaniem skutków pożaru w lokalu 21 – 900-lecia 26;
- wytworzenie łazienki i montaż instalacji wod.-kan. w lokalu nr 4 - Bystrzyca 14;
- malowanie sufitów i ścian po zalaniu, naprawa schodów wejściowych do lokalu nr 7 – Wszedzień 24;
- naprawa uszkodzonej ściany w lokalu nr 3, obróbka okna wraz z montażem parapetów w lokalu nr 9 – Marcinkowo 36;
- demontaż drzwi między lokalami oraz demontaż starej i montaż nowej instalacji wodnej w lokalu nr 1 – Wszedzień 7;
- wymiana kratki ściekowej, regulacja drzwi wewnętrznych i naprawa drzwi wejściowych w lokalu użytkowym przy ulicy 900-lecia 31b;
- obróbka wymienionych drzwi wejściowych i naprawa progu w lokalu użytkowym przy ulicy Plac Wolności 12.

7) Koszt prac związanych z remontem dachu w miejscowości Dzierżążno 52 to kwota 69.014,43 zł, która obejmuje dzierżawę i montaż rusztowań systemowych przy budynku, zakup materiałów, prace stolarskie i ciesielskie, usunięcie starej i ułożenie nowej papy, podmurowanie między krokiewkami oraz odbiór odpadów poremontowych.

8) Koszt usług kominiarskich w omawianym okresie wynosi 17.112,77 zł – konserwacja przewodów wentylacyjnych, dymowych, spalinowych.

9) 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 16.586,85 zł.

10) Poniesione koszty na utrzymanie terenów zielonych oraz ciągów pieszych wynoszą w łącznej kwocie 243.677,60 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 budynkach przy ulicach: Jana Pawła II 1, 900-lecia 19, Rynek 23 i Rynek 23a i Rynek 10 i w miejscowości Marcinkowo 36.

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.

Zestawienie szczegółowe wydatków stanowiących pokrycie otrzymanej w kwocie 799.533,87 zł dotacji przedmiotowej przedstawia rozliczenie przedłożone Burmistrzowi Mogilna.

W uchwale budżetu gminy na rok 2022 zabezpieczono również środki na fundusz remontowy dotyczący części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych w kwocie 174.955,12 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 99.508,21 zł. Prace remontowe realizowane w 2022 roku we wspólnotach mieszkaniowych w Mogilnie i poniesione nakłady przedstawia poniższa tabela.

L p.	Adres	Kwota	Opis wykonywanego zadania
1	900-lecia 23	3 359,18	Remont malarski klatki schodowej
2	Hallera 15	2 120,84	Wymiana instalacji domofonowej
3	Słowackiego 8	12 526,32	Remont klatki schodowej i wejścia do budynku
4	Świerkówiec 12a	5 198,33	Wykonanie ocieplenia warstwą styropianu ściany frontowej budynku
5	Betonowa 3	2 912,32	Modernizacja kotłowni rozliczenie częściowe
6	Słowackiego 10	18 695,21	Ocieplenie ściany szczytowej budynku
7	Słowackiego 6	3 408,34	Montaż i obróbka drzwi wejściowych
8	J. Pawła II 1	11 172,34	Docieplenie budynku
9	Pl. Wolności 12	4 536,19	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej w segmencie oficyny
10	Betonowa 3	4 472,88	Modernizacja kotłowni rozliczenie końcowe
11	Hallera 6	15 410,83	Remont głowic kominowych
12	Pułaskiego 6	4 167,32	Wymiana instalacji gazowej przed gazomierzami.
13	900-lecia 26	8 487,56	Remont murarsko-malarski klatki schodowej
14	Pl. Wolności 14	3 040,55	Docieplenie tunelu bramowego
	Razem	99 508,21	

Mogileńskie Domy wpłaciły do wspólnot mieszkaniowych w obcym zarządzie kwotę w wysokości 115.211,93 zł.

Z przyznanej w uchwale budżetowej i otrzymanej w 2022 roku dotacji inwestycyjnej w wysokości 500.000,00 zł zostały pokryte wydatki na niżej wymienione zadania:

- a) prace związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w kwocie 10.000,00 zł – Wszedzień 24;
- b) wymiana pokrycia dachowego w kwocie 10.700,00 zł – Twierdziń 51;
- c) rozbudowa instalacji gazowej w kwocie 56.341,82 zł – Kwieciszewo 58;
- d) remont malarsko tynkarski z odtworzeniem ozdób architektonicznych elewacji w kwocie 95.800,52 zł – Czarnotul 29;
- e) wykonanie nowych tynków na części budynku w kwocie 12.310,51 zł – Dzierżąno 52;
- f) kontynuacja wykonania nowej elewacji w kwocie 114.949,34 zł – Strzelce 1;
- g) remont dachu w kwocie 20.000,00 zł – Strzelce 1;

- h) remont powierzchni strychowej, docieplenie stropu, wymiana stolarki okiennej, uzupełnienie elementów budowlanych w lokalach w kwocie 4.989,60 zł – Żabno 26;
- i) przebudowa pomieszczenia kuchni i łazienki w kwocie 23.178,70 zł – 900-lecia 26/20;
- j) kontynuacja budowy 5 garaży w kwocie 9.790,99 zł- Marcinkowo 36;
- k) podział kotłowni, remont budynku gospodarczego i lokali w kwocie 67.255,58 zł- Rynek 10, Rynek 8;
- l) naprawa ogrodzenia działek warzywnych w kwocie 2.768,95 zł – Hallera 6;
- m) zmiana sposobu ogrzewania lokali w kwocie 15.112,00 zł– ul. Benedyktyńska 8 w Mogilnie;
- n) zmiana sposobu ogrzewania lokalu w kwocie 16.891,61 zł -ul. Pl. Wolności 10A w Mogilnie,
- o) zmiana sposobu ogrzewania lokali w kwocie 18.053,13 zł – Słowackiego 17/4 w Mogilnie;
- p) zmiana sposobu ogrzewania lokali w kwocie 3.500,00 zł – Strzelce 1/9.
- q) zmiana sposobu ogrzewania lokali w kwocie 18.894,37 zł – ul. Padniewo 40a/1.

Dodatkową pozycją wpływającą na wynik działalności zakładu są koszty związane z eksploatacją budynków o nieregulowanej formie własności.

Uzyskane przychody zakład przeznaczył na poniesione koszty związane z działalnością statutową, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.558.722,61 zł a także opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 10.770,00 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego czyli na 31.12.2022r w pierwszej wersji sprawozdania RB 30S wynosi - 600.176,13 zł, gdzie na początek omawianego okresu wynik zakładu wynosił - 567.587,23 zł. W 2022 roku zakład poniósł stratę. Sytuacja finansowa zakładu jest bardzo trudna pomimo to na bieżąco realizowane są zobowiązania wobec pracowników. W terminie opłacane są również zobowiązania wobec ZUS oraz z tytułu podatków dochodowych. W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku wypłacono jedną odprawę emerytalną w wysokości 50.040,00zł oraz dwie nagrody jubileuszowe w wysokości 17.465,26 zł.

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

W 2022 roku wystosowano 580 wezwań. Wypowiedziano również dwie umowy najmu lokalu i wystawiono pięć zamiarów wypowiedzenia umowy. Złożono także jeden pozew o eksmisję z lokalu oraz trzy wnioski egzekucyjne do komornika sądowego. Ponadto dłużnicy zalegający w opłatach mają możliwość wystąpić z wnioskiem o rozłożenie zaległości na dogodne raty (maksymalna ilość rat w 2022 roku to 71 rat) i złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy.

W 2022 roku wydanych zostało 49 szt. postanowień o rozłożeniu na raty na łączną kwotę 129.043,92 zł. Wzywani do zapłaty dłużnicy w związku z brakiem wpłat oddawani są do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty. W omawianym okresie złożono 4 pozwy na kwotę łączną 24.918,73 zł. Pomimo, że jest to proces długotrwały to działania windykacyjne będą kontynuowane z uwagi na fakt aby nie uległy przedawnieniu. Mogileńskie Domy w Mogilnie podejmują wszelkie starania aby utrzymać zarządzane nieruchomości w stanie niepogorszonym. Sytuację finansową dodatkowo pogarsza rosnąca inflacja przyczyniając się do wzrostu kosztów działalności zakładu.

II. Rachunek dochodów własnych jednostek

Zgodnie z uchwałą nr XLI/462/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych dla 14 jednostek budżetowych (szkół podstawowych i przedszkoli) zrealizowane dochody wyniosły 1.246.824,09 zł, które zostały przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych za kwotę 1.246.099,17 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 724,92 zł zostały wpłacone do budżetu gminy Mogilno. Należności wymagalne wynoszą 10.686,20 zł. Zobowiązania wynoszą 1.291,31 zł.

Dochody budżetowe za 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	w tym		% wykonania (kolumna 7 / kolumna 6)
							dochody bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 020,00	2 014 604,04	2 018 055,87	1 956 665,34	61 390,53	100,17
	01009		Spółki wodne	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	61 390,53	61 390,53	0,00	61 390,53	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 390,53	61 390,53	0,00	61 390,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	20 020,00	1 932 213,51	1 935 665,34	1 935 665,34	0,00	100,18
		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	34 000,00	37 435,29	37 435,29	0,00	110,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	36,54	36,54	0,00	182,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	1 898 193,51	1 898 193,51	1 898 193,51	0,00	100,00

			powiatowo-gminnym) ustawami						
020			Leśnictwo	1 000,00	5 524,00	10 332,11	0,00	10 332,11	187,04
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	5 524,00	10 332,11	0,00	10 332,11	187,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	5 524,00	10 332,11	0,00	10 332,11	187,04
050			Rybolówstwo i rybactwo	4 000,00	2 000,00	1 829,26	1 829,26	0,00	91,46
	05095		Pozostała działalność	4 000,00	2 000,00	1 829,26	1 829,26	0,00	91,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	1 829,26	1 829,26	0,00	91,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 699 939,68	2 567 038,99	2 567 038,99	0,00	95,08
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 699 939,68	2 567 038,99	2 567 038,99	0,00	95,08
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 050 000,00	2 308 900,53	2 308 900,53	0,00	112,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450 000,00	58 198,78	58 198,78	0,00	12,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	199 939,68	199 939,68	199 939,68	0,00	100,00
600			Transport i łączność	112 000,00	3 000 506,00	2 994 148,03	504 882,03	2 489 266,00	99,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	502 000,00	445 640,28	445 640,28	0,00	88,77
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	470 000,00	401 754,34	401 754,34	0,00	85,48
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	43 885,94	43 885,94	0,00	137,14
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 489 266,00	2 539 266,00	50 000,00	2 489 266,00	102,01

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	2 489 266,00	2 489 266,00		2 489 266,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	9 240,00	9 241,75	9 241,75	0,00	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 240,00	9 241,75	9 241,75	0,00	100,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 470,00	4 501 925,00	4 570 202,37	886 855,32	3 683 347,05	101,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 470,00	4 501 925,00	4 570 202,37	886 855,32	3 683 347,05	101,52
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 625,00	6 625,00	6 625,00	0,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	220 000,00	223 236,27	223 236,27	0,00	101,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	23,80	23,80	0,00	238,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	589 000,00	652 894,04	652 894,04	0,00	110,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 130,00	46 130,00	44 702,05	0,00	44 702,05	96,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 210,00	3 637 000,00	3 638 645,00	0,00	3 638 645,00	100,05
		0830	Wpływy z usług	120,00	160,00	601,78	601,78	0,00	376,11

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 474,43	3 474,43	0,00	115,81
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
720			Informatyka	0,00	29 497,00	47 312,85	0,00	47 312,85	160,40
	72095		Pozostała działalność	0,00	29 497,00	47 312,85	0,00	47 312,85	160,40
		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	29 497,00	47 312,85	0,00	47 312,85	160,40
750			Administracja publiczna	353 503,00	1 454 830,02	1 483 014,26	1 483 014,26	0,00	101,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 603,00	324 330,02	321 723,27	321 723,27	0,00	99,20
		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	272 600,00	299 936,82	297 303,62	297 303,62	0,00	99,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 390,20	24 390,20	24 390,20	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	29,45	29,45	0,00	981,67

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 900,00	105 900,00	129 819,99	129 819,99	0,00	122,59
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	27 899,22	27 899,22	0,00	146,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 086,80	1 086,80	0,00	217,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	85 000,00	98 248,02	98 248,02	0,00	115,59
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	358,80	358,80	0,00	119,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 227,15	2 227,15	0,00	222,72
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	1 017 500,00	1 017 500,00	1 017 500,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 017 500,00	1 017 500,00	1 017 500,00	0,00	100,00

	75085			0,00	0,00	6 871,00	6 871,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 871,00	6 871,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	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	5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	4 615,00	14 781,60	14 781,60	0,00	320,29
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 615,00	14 781,60	14 781,60	0,00	320,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 615,00	14 781,60	14 781,60	0,00	320,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 786 474,38	3 567 660,88	3 467 660,88	100 000,00	94,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 090,38	3 090,38	3 090,38	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 090,38	3 090,38	3 090,38	0,00	100,00

	75416		Straże gminne	0,00	0,00	386,50	386,50	0,00	
		940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	386,50	386,50	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 775 384,00	3 556 184,00	3 456 184,00	100 000,00	94,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 675 384,00	3 456 184,00	3 456 184,00	0,00	94,04
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 936 435,77	56 673 224,56	57 350 244,21	57 350 244,21	0,00	101,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 005,00	39 011,00	42 162,40	42 162,40	0,00	108,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	39 000,00	42 148,67	42 148,67	0,00	108,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	11,00	13,73	13,73	0,00	124,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 647 012,00	19 077 756,00	19 430 204,45	19 430 204,45	0,00	101,85
		0310	Wpływy z podatku od	18 400 000,00	17 660 000,00	17 975 548,48	17 975 548,48	0,00	101,79

			nieruchomości						
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	301 289,50	301 289,50	0,00	100,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	34 000,00	37 245,00	37 245,00	0,00	109,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	492 000,00	496 685,00	496 685,00	0,00	100,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	52 000,00	50 038,93	50 038,93	0,00	96,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	224,00	274,00	274,00	0,00	122,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 000,00	32 835,54	32 835,54	0,00	328,36
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00	529 532,00	536 288,00	536 288,00	0,00	101,28
	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	8 956 314,77	9 806 500,00	10 109 356,28	10 109 356,28	0,00	103,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 253 000,00	5 689 000,00	5 909 056,13	5 909 056,13	0,00	103,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	2 200 000,00	2 213 059,39	2 213 059,39	0,00	100,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	13 050,00	13 050,00	0,00	108,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	534 000,00	551 069,21	551 069,21	0,00	103,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	200 000,00	214 198,01	214 198,01	0,00	107,10
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 500,00	19 500,00	22 986,88	22 986,88	0,00	117,88
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	30 832,00	30 832,00	0,00	68,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 136 000,00	1 030 000,00	1 054 463,23	1 054 463,23	0,00	102,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	18 000,00	26 669,05	26 669,05	0,00	148,16

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 814,77	59 000,00	73 972,38	73 972,38	0,00	125,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 538 100,00	3 078 534,99	3 097 160,79	3 097 160,79	0,00	100,61
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	197 911,01	197 911,01	197 911,01	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	282 000,00	298 236,37	298 236,37	0,00	105,76
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 648 000,00	1 827 888,00	1 827 888,00	1 827 888,00	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	555 516,38	555 516,38	555 516,38	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	215 000,00	215 918,96	215 918,96	0,00	100,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	151,20	151,20	0,00	1 303,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	208,00	1 538,87	1 538,87	0,00	739,84
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 783 004,00	24 671 422,57	24 671 360,29	24 671 360,29	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 795 589,00	22 684 007,57	22 684 007,57	22 684 007,57	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 987 415,00	1 987 415,00	1 987 352,72	1 987 352,72	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	23 811 357,00	26 477 119,95	26 539 220,02	26 523 918,58	15 301,44	100,23

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 090 504,00	21 527 856,00	21 527 856,00	21 527 856,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 090 504,00	21 527 856,00	21 527 856,00	21 527 856,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 907 082,00	1 907 082,00	1 907 082,00	1 907 082,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 907 082,00	1 907 082,00	1 907 082,00	1 907 082,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 090 000,00	2 318 410,95	2 380 511,02	2 365 209,58	15 301,44	102,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	469 733,06	532 566,03	532 566,03	0,00	113,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	847 483,00	845 352,00	845 352,00	0,00	99,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	23 673,18	23 673,18	0,00	102,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	190 055,45	190 055,45	190 055,45	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	772 838,00	772 838,00	772 838,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	724,92	724,92	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

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 301,44	15 301,44	0,00	15 301,44	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	723 771,00	723 771,00	723 771,00	723 771,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	723 771,00	723 771,00	723 771,00	723 771,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	829 800,00	1 708 747,55	1 770 480,49	1 770 480,49	0,00	103,61
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	55 866,38	62 630,13	62 630,13	0,00	112,11
		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	3 120,00	9 883,75	9 883,75	0,00	316,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 746,38	28 746,38	28 746,38	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	72 288,00	72 288,00	72 288,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 288,00	72 288,00	72 288,00	0,00	100,00

	80104		Przedszkola	829 800,00	1 165 919,24	1 221 170,20	1 221 170,20	0,00	104,74
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	109 800,00	207 680,00	262 811,96	262 811,96	0,00	126,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000,00	945 244,00	945 244,00	945 244,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 499,00	11 499,00	11 499,00	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 496,24	1 615,24	1 615,24	0,00	107,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	74 496,00	74 496,00	74 496,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 496,00	74 496,00	74 496,00	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	21 084,00	21 084,00	21 084,00	0,00	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 084,00	21 084,00	21 084,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	180 323,93	179 942,16	179 942,16	0,00	99,79
		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	180 323,93	179 942,16	179 942,16	0,00	99,79
	80195		Pozostała działalność	0,00	138 770,00	138 870,00	138 870,00	0,00	100,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	51 285,00	51 385,00	51 385,00	0,00	100,19
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	87 485,00	87 485,00	87 485,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	7 396,00	7 390,45	7 390,45	0,00	99,92
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	7 396,00	7 390,45	7 390,45	0,00	99,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	3 000,00	7 206,00	7 200,45	7 200,45	0,00	99,92

			powiatowo-gminnym) ustawami						
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 121 854,68	5 968 417,92	5 750 201,63	5 750 201,63	0,00	96,34
	85202		Domy pomocy społecznej	50 400,00	50 400,00	58 142,45	58 142,45	0,00	115,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 400,00	50 400,00	58 142,45	58 142,45	0,00	115,36
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	31 919,24	31 919,24	0,00	319,19
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	31 919,24	31 919,24	0,00	319,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 800,00	55 871,00	55 607,83	55 607,83	0,00	99,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 800,00	55 871,00	55 607,83	55 607,83	0,00	99,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 400,00	541 354,00	534 716,82	534 716,82	0,00	98,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 400,00	538 373,00	533 154,28	533 154,28	0,00	99,03

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 981,00	1 467,54	1 467,54	0,00	49,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 817,72	8 857,11	8 857,11	0,00	74,95
		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	11 817,72	8 857,11	8 857,11	0,00	74,95
	85216		Zasiłki stałe	577 700,00	629 115,00	623 402,39	623 402,39	0,00	99,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	577 700,00	629 115,00	623 402,39	623 402,39	0,00	99,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 500,00	450 623,00	450 569,45	450 569,45	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	346,45	346,45	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	49 769,00	49 369,00	49 369,00	0,00	99,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 500,00	400 854,00	400 854,00	400 854,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 200,00	1 090 894,00	1 010 335,83	1 010 335,83	0,00	92,62
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	170 015,18	170 015,18	0,00	106,26

		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	216 700,00	782 570,00	733 410,00	733 410,00	0,00	93,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 824,00	102 376,79	102 376,79	0,00	70,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 500,00	4 533,86	4 533,86	0,00	181,35
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 700,00	597 974,00	553 924,00	553 924,00	0,00	92,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 700,00	562 000,00	539 541,10	539 541,10	0,00	96,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 974,00	14 382,90	14 382,90	0,00	39,98
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	12 154,68	2 524 369,20	2 416 726,51	2 416 726,51	0,00	95,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	84 335,52	84 335,52	84 335,52	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	2 297 475,00	2 194 479,68	2 194 479,68	0,00	95,52
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 154,68	12 154,68	8 884,24	8 884,24	0,00	73,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 340,00	6 963,08	6 963,08	0,00	83,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	122 064,00	122 063,99	122 063,99	0,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 732,63	16 829 748,63	15 815 934,70	15 815 934,70	0,00	93,98
	85395		Pozostała działalność	345 732,63	16 829 748,63	15 815 934,70	15 815 934,70	0,00	93,98
		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	329 538,88	329 538,88	330 738,88	330 738,88	0,00	100,36
		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	16 193,75	16 193,75	16 193,75	16 193,75	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 416,00	132 900,00	132 900,00	0,00	99,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 350 600,00	15 336 102,07	15 336 102,07	0,00	93,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 735,09	70 226,19	70 226,19	0,00	56,76

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	123 735,09	70 226,19	70 226,19	0,00	56,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 480,00	59 194,26	59 194,26	0,00	60,11
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 255,09	9 255,09	9 255,09	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	1 776,84	1 776,84	0,00	11,11
855			Rodzina	17 446 400,00	22 248 512,40	22 184 053,81	22 184 053,81	0,00	99,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 478 300,00	10 505 633,00	10 468 751,13	10 468 751,13	0,00	99,65
		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	8 478 300,00	10 505 633,00	10 468 751,13	10 468 751,13	0,00	99,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 538 600,00	11 122 214,00	11 050 817,34	11 050 817,34	0,00	99,36

		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	8 458 600,00	11 000 733,00	10 910 631,29	10 910 631,29	0,00	99,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 481,00	40 173,77	40 173,77	0,00	96,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	100 012,28	100 012,28	0,00	125,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 505,40	3 508,65	3 508,65	0,00	100,09
		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	3 505,40	3 505,40	3 505,40	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	295 500,00	443 160,00	440 866,79	440 866,79	0,00	99,48
		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	295 500,00	443 160,00	440 866,79	440 866,79	0,00	99,48
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	134 000,00	174 000,00	214 109,90	214 109,90	0,00	123,05
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	134 000,00	89 000,00	140 216,60	140 216,60	0,00	157,55
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	45 000,00	32 712,05	32 712,05	0,00	72,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	41 181,25	41 181,25	0,00	102,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 045 508,00	7 207 302,13	7 125 676,48	6 173 962,11	951 714,37	98,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	904 105,00	951 714,37	951 714,37	0,00	951 714,37	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		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	900 000,00	951 714,37	951 714,37	0,00	951 714,37	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 094 903,00	6 094 903,00	6 002 832,19	6 002 832,19	0,00	98,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 094 903,00	6 094 903,00	6 002 832,19	6 002 832,19	0,00	98,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	823,99	823,99	823,99	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	823,99	823,99	823,99	0,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 843,28	16 318,28	16 318,28	0,00	109,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 843,28	16 318,28	16 318,28	0,00	109,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	32 803,35	32 816,35	32 816,35	0,00	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 803,35	32 816,35	32 816,35	0,00	100,04

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,72	0,72	0,00	0,14
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,72	0,72	0,00	0,14
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	97 489,14	102 238,29	102 238,29	0,00	104,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	18 128,00	19 138,65	19 138,65	0,00	105,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	17 676,00	21 414,50	21 414,50	0,00	121,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 685,14	61 685,14	61 685,14	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	9 707,29	9 707,29	0,00	194,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	9 707,29	9 707,29	0,00	194,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	816 137,06	821 438,55	32 655,75	788 782,80	100,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 354,00	11 655,49	11 655,49	0,00	183,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 402,00	5 402,00	5 402,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	452,00	5 753,49	5 753,49	0,00	1 272,90
	92116		Biblioteki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	788 783,06	788 783,06	0,26	788 782,80	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,26	0,26	0,26	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	750 135,69	750 135,69	0,00	750 135,69	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	38 647,11	38 647,11	0,00	38 647,11	100,00
926			Kultura fizyczna	456 359,00	412 647,90	415 822,86	22 422,96	393 399,90	100,77
	92601		Obiekty sportowe	456 359,00	412 647,90	415 822,53	22 422,63	393 399,90	100,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	19 248,00	19 248,00	22 422,63	22 422,63	0,00	116,49

			umów o podobnym charakterze						
		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	437 111,00	393 399,90	393 399,90	0,00	393 399,90	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej.	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00
		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	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00
Razem:				105 848 418,08	155 980 882,31	155 133 043,61	146 592 196,56	8 540 847,05	99,46

Dochody budżetu gminy Mogilno wg źródeł za 2022 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:		72 234 011,89	73 092 390,05	101,19	47,12
I.1	Dochody z podatków i opłat		35 428 435,00	35 964 946,67	101,51	23,18
	Podatek od nieruchomości	031	23 349 000,00	23 884 604,61	102,29	15,40
	Środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ulg ustawowych	268	529 532,00	536 288,00	101,28	0,35
	Podatek rolny	032	2 500 000,00	2 514 348,89	100,57	1,62
	Podatek leśny	033	46 000,00	50 295,00	109,34	0,03
	Podatek od środków transportowych	034	1 026 000,00	1 047 754,21	102,12	0,68
	Wpływy z karty podatkowej	035	39 000,00	42 148,67	108,07	0,03
	Podatek od spadków i darowizn	036	200 000,00	214 198,01	107,10	0,14
	Opłata od posiadania psów	037	19 500,00	22 986,88	117,88	0,01
	Wpływy z opłaty produktowej	040	500,00	0,72	0,14	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	282 000,00	298 236,37	105,76	0,19
	Wpływy z opłaty targowej	043	45 000,00	30 832,00	68,52	0,02
	Wpływy z tyt. opłat lokalnych	049	6 309 903,00	6 218 751,15	98,56	4,01
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	1 082 000,00	1 104 502,16	102,08	0,71
I.2	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		24 671 422,57	24 671 360,29	100,00	15,90
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	22 684 007,57	22 684 007,57	100,00	14,62
	Podatek dochodowy od osób prawnych	002	1 987 415,00	1 987 352,72	100,00	1,28
I.3	Dochód z majątku gminy		6 470 875,00	6 563 388,99	101,43	4,23
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	1 827 888,00	1 827 888,00	100,00	1,18

	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	047	6 625,00	6 625,00	100,00	0,00
	Wieczyste użytkowanie	055	220 000,00	223 236,27	101,47	0,14
	Najem i dzierżawy	075	727 248,00	810 999,98	111,52	0,52
	Przekształcenie na własność	076	46 130,00	44 702,05	96,90	0,03
	Sprzedaż składników majątkowych	077	3 637 000,00	3 638 645,00	100,05	2,35
	Wpływy z usług	083	460,00	960,58	208,82	0,00
	Sprzedaż składników majątkowych	087	5 524,00	10 332,11	187,04	0,01
I.4	Wpływy jednostki budżetowej		2 069 000,00	2 336 799,75	112,94	1,51
	Grzywny, mandaty	057	19 000,00	27 899,22	146,84	0,02
	Sprzedaż węgla	084	2 050 000,00	2 308 900,53	112,63	1,49
I.5	Pozostałe dochody własne		3 594 279,32	3 555 894,35	98,93	2,29
	Wpływy z opłat-zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	555 516,38	555 516,38	100,00	0,36
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	027	197 911,01	197 911,01	100,00	0,13
	Otrzymane spadki i darowizny pieniężne	096	153 345,52	203 445,52	132,67	0,13
	Wpływy z różnych dochodów	097	477 542,38	92 942,98	19,46	0,06
	Dochody jednostek oświatowych	x	263 800,00	368 165,00	139,56	0,24
	Dochody MGOPS	x	220 400,00	260 518,32	118,20	0,17
	Dochody z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa	236	82 503,00	104 578,84	126,76	0,07
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	240	0,00	724,92	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	269	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	Wpływ zwróconych dotacji	291	1 496,50	1 615,50	107,95	0,00
	Wpływy za koszty upomnień	064	36 873,60	47 343,50	128,39	292,36
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	066	81 000,00	84 330,36	104,11	0,05

	Wpływy z różnych opłat	069	49 043,35	53 594,65	109,28	0,03
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	090	0,00	0,33	0,00	0,00
	Odsetki	091	86 895,00	129 775,02	149,35	0,08
	Pozostałe odsetki	092	472 753,06	536 077,00	113,39	0,35
	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich	094	853 808,99	851 964,49	99,78	0,55
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	668	61 390,53	61 390,53	100,00	0,04
II.	Subwencje		24 158 709,00	24 158 709,00	100,00	15,57
	Subwencja oświatowa	292	21 527 856,00	21 527 856,00	100,00	13,88
	Subwencja równoważąca	292	723 771,00	723 771,00	100,00	0,47
	Subwencja wyrównawcza	292	1 907 082,00	1 907 082,00	100,00	1,23
III	Dotacje celowe:		56 009 134,66	54 287 172,39	96,93	34,99
	Dotacje na zadania zlecone	201	16 986 168,38	16 735 237,01	98,52	10,79
	Dotacje w drodze porozumień z administracją rządową	202	89 985,00	89 985,00	100,00	0,06
	Dotacje celowe na zadania własne	203	3 764 784,45	3 648 398,10	96,91	2,35
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	204	9 255,09	9 255,09	100,00	0,01
	Dotacje celowe zadania administracji rządowej zlecone	206	10 505 633,00	10 468 751,13	99,65	6,75
	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	217	470 000,00	401 754,34	85,48	0,26
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finans. lub dofinans. realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	218	16 672 793,68	15 658 295,74	93,92	10,09

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210	4 710 804,20	4 451 076,33	94,49	2,87
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	61 685,14	61 685,14	100,00	0,04
	Dotacja dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	270	59 458,28	72 281,13	121,57	0,05
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	632	100 000,00	100 000,00	100,00	0,06
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	633	15 301,44	15 301,44	100,00	0,01
	Dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych	635	2 489 266,00	2 489 266,00	100,00	1,60
	Dotacje i środki z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych w tym:		74 000,00	85 885,94	116,06	0,06
	Dotacje w drodze porozumień z jst	232	21 000,00	21 000,00	100,00	0,01
	Dotacje od samorządu województwa	233	53 000,00	64 885,94	122,43	0,04
IV.	Środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego na dofinansowanie projektów unijnych		3 579 026,76	3 594 772,17	100,44	2,32
	dofinansowanie do zadań inwestycyjnych	6257	2 124 746,96	2 142 562,81	100,84	1,38
	dofinansowanie do zadań inwestycyjnych	6259	38 647,11	38 647,11	100,00	0,02
	dofinansowanie do wydatków bieżących	2057	1 399 438,94	1 397 368,50	99,85	0,90

	dotacja z budżetu krajowego dofinansowanie wydatków bieżących	2059	16 193,75	16 193,75	100,00	0,01
	Ogółem dochody		155 980 882,31	155 133 043,61	99,46	100,00

Realizacja wydatków budżetowych za 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Z tego:				% wykonania (kolumna 7 / kolumna 6)
						Wykonanie ogółem na 31.12.2022	wydatki bieżące	w tym	Wydatki majątkowe	
								plące i pochodne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 300,00	3 297 555,99	2 953 190,77	1 989 687,42	27 452,26	963 502,48	89,56%
	01009		Spółki wodne	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	53 075,00	48 723,91	48 723,91	0,00	0,00	91,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	53 075,00	48 723,91	48 723,91	0,00	0,00	91,80%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	67 000,00	775 367,78	622 553,65	770,00	0,00	621 782,78	80,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	24 585,00	770,87	770,00	0,00	0,00	3,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	750 782,78	621 782,78	0,00	0,00	621 782,78	82,82%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	528 919,70	341 719,70	0,00	0,00	341 719,70	64,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	528 919,70	341 719,70	0,00	0,00	341 719,70	64,61%
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	1 898 193,51	1 898 193,51	1 898 193,51	27 452,26	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 143,00	23 143,00	23 143,00	23 143,00	0,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 799,49	3 799,49	3 799,49	3 799,49	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	509,77	509,77	509,77	509,77	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	943,72	943,72	943,72	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	8 823,50	8 823,50	8 823,50	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 860 974,03	1 860 974,03	1 860 974,03	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	60 000,00	75 382,00	74 294,21	74 294,21	6 142,86	0,00	98,56%
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	75 382,00	74 294,21	74 294,21	6 142,86	0,00	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 142,86	6 142,86	6 142,86	6 142,86	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	64 857,14	64 269,35	64 269,35	0,00	0,00	99,09%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 882,00	3 882,00	3 882,00	0,00	0,00	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	25 535,00	22 535,00	21 485,44	21 485,44	11 485,44	0,00	95,34%
	05095		Pozostała działalność	25 535,00	22 535,00	21 485,44	21 485,44	11 485,44	0,00	95,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 780,00	1 650,24	1 650,24	1 650,24	0,00	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	255,00	235,20	235,20	235,20	0,00	92,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 500,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 549 697,70	1 996 910,08	1 996 910,08	2 957,58	0,00	78,32%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 549 697,70	1 996 910,08	1 996 910,08	2 957,58	0,00	78,32%
		2970	Różne przelewy	0,00	45 777,31	45 777,31	45 777,31	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426,32	426,32	426,32	426,32	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,26	36,26	36,26	36,26	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 914 962,81	1 498 173,69	1 498 173,69	0,00	0,00	78,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	586 000,00	450 001,50	450 001,50	0,00	0,00	76,79%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 691 685,58	13 269 164,17	10 430 868,66	3 151 272,75	1 500,00	7 279 595,91	78,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	766 747,50	749 055,19	749 055,19	0,00	0,00	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	766 747,50	749 055,19	749 055,19	0,00	0,00	97,69%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 321 685,58	12 383 966,67	9 643 313,35	2 363 717,44	1 500,00	7 279 595,91	77,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	7,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 850,00	108 350,00	76 274,59	76 274,59	0,00	0,00	70,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 024 718,28	1 482 476,93	1 473 511,23	1 473 511,23	0,00	0,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 427,30	830 072,29	784 431,62	784 431,62	0,00	0,00	94,50%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 690,00	8 643 192,75	6 007 721,21	0,00	0,00	6 007 721,21	69,51%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 271 874,70	1 271 874,70	0,00	0,00	1 271 874,70	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	40 000,00	38 500,12	38 500,12	0,00	0,00	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	38 500,12	38 500,12	0,00	0,00	96,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 259 046,60	3 464 665,99	2 881 754,14	1 097 307,10	0,00	1 784 447,04	83,18%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	784 784,60	1 484 488,99	1 480 245,88	980 245,88	0,00	500 000,00	99,71%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 829,48	799 533,87	799 533,87	799 533,87	0,00	0,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 756,89	5 756,89	0,00	0,00	57,57%
		4430	Różne opłaty i składki	174 955,12	174 955,12	174 955,12	174 955,12	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 262,00	1 925 177,00	1 372 410,19	87 963,15	0,00	1 284 447,04	71,29%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	121 820,00	73 027,04	73 027,04	0,00	0,00	59,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	660,00	602,26	602,26	0,00	0,00	91,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 662,00	8 662,00	8 333,85	8 333,85	0,00	0,00	96,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 962,00	198 936,00	133 063,61	0,00	0,00	133 063,61	66,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 038,00	334 792,00	207 480,69	0,00	0,00	207 480,69	61,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 254 307,00	943 902,74	0,00	0,00	943 902,74	75,25%
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	55 000,00	29 098,07	29 098,07	0,00	0,00	52,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	55 000,00	29 098,07	29 098,07	0,00	0,00	52,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	268 500,00	303 000,00	224 188,37	224 188,37	0,00	0,00	73,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	140 808,71	140 808,71	0,00	0,00	70,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	140 808,71	140 808,71	0,00	0,00	70,40%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	90 000,00	71 913,00	71 913,00	0,00	0,00	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 000,00	71 913,00	71 913,00	0,00	0,00	79,90%
	71035		Cmentarze	8 500,00	13 000,00	11 466,66	11 466,66	0,00	0,00	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	13 000,00	11 466,66	11 466,66	0,00	0,00	88,21%
720			Informatyka	30 000,00	1 084 228,80	1 056 815,26	1 001 153,08	0,00	55 662,18	97,47%

	72095		Pozostała działalność	30 000,00	1 084 228,80	1 056 815,26	1 001 153,08	0,00	55 662,18	97,47%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	558,44	558,44	0,00	0,00	75,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 006 580,00	983 654,00	983 654,00	0,00	0,00	97,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 263,84	6 020,64	6 020,64	0,00	0,00	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 312,85	47 312,85	0,00	0,00	47 312,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 349,33	8 349,33	0,00	0,00	8 349,33	100,00%
750			Administracja publiczna	10 155 921,70	10 884 491,50	10 381 441,57	10 381 441,57	7 632 146,98	0,00	95,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 600,00	324 327,02	321 609,00	321 609,00	304 825,36	0,00	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 818,00	250 525,82	247 807,80	247 807,80	247 807,80	0,00	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	43 251,00	43 251,00	43 251,00	43 251,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 582,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,99	149,99	149,99	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 633,65	16 633,65	16 633,65	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 359,90	6 359,90	6 359,90	6 359,90	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 246,66	1 246,66	1 246,66	1 246,66	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 500,00	472 500,00	467 728,69	467 728,69	0,00	0,00	98,99%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000,00	447 000,00	444 783,38	444 783,38	0,00	0,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 871,00	3 379,61	3 379,61	0,00	0,00	57,56%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	550,00	542,46	542,46	0,00	0,00	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 079,00	19 023,24	19 023,24	0,00	0,00	99,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 250 565,70	7 808 614,43	7 483 573,47	7 483 573,47	5 950 691,75	0,00	95,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	24 500,00	24 491,63	24 491,63	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 601 951,00	4 761 460,00	4 732 552,34	4 732 552,34	4 732 552,34	0,00	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	306 673,81	306 673,81	306 673,81	306 673,81	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 400,00	826 800,00	789 108,13	789 108,13	789 108,13	0,00	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 849,00	102 849,00	88 545,91	88 545,91	88 545,91	0,00	86,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	2 200,00	419,00	419,00	0,00	0,00	19,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 308,00	31 308,00	31 308,00	31 308,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	293 220,43	229 667,99	229 667,99	0,00	0,00	78,33%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 000,00	12 286,35	12 286,35	0,00	0,00	94,51%
		4260	Zakup energii	200 000,00	269 000,00	185 799,46	185 799,46	0,00	0,00	69,07%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	99 779,57	99 779,57	99 779,57	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 800,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	562 000,00	734 100,00	665 013,37	665 013,37	0,00	0,00	90,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	47 000,00	46 910,46	46 910,46	0,00	0,00	99,81%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 400,00	1 240,42	1 240,42	0,00	0,00	88,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	37 000,00	35 812,43	35 812,43	0,00	0,00	96,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	4 690,66	4 690,66	4 690,66	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	70 905,95	69 732,61	69 732,61	0,00	0,00	98,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 376,70	129 528,67	126 311,92	126 311,92	0,00	0,00	97,52%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	23 109,34	10 873,49	10 873,49	0,00	0,00	47,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	11 013,36	11 013,36	0,00	0,00	78,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 000,00	2 503,56	2 503,56	2 503,56	0,00	35,77%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 289,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 500,00	314 100,00	313 731,38	313 731,38	15 216,00	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 216,00	15 216,00	15 216,00	15 216,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	120 400,00	120 317,59	120 317,59	0,00	0,00	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 700,00	2 445,93	2 445,93	0,00	0,00	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	175 784,00	175 751,86	175 751,86	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 456 192,00	1 326 192,00	1 280 939,88	1 280 939,88	1 128 064,66	0,00	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	1 664,95	1 664,95	0,00	0,00	83,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	908 730,00	876 351,80	876 351,80	876 351,80	0,00	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 950,00	61 580,00	61 573,09	61 573,09	61 573,09	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	160 700,00	156 209,72	156 209,72	156 209,72	0,00	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	19 600,00	19 166,05	19 166,05	19 166,05	0,00	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 800,00	14 764,00	14 764,00	14 764,00	0,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	34 837,00	32 879,12	32 879,12	0,00	0,00	94,38%
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 000,00	9 263,32	9 263,32	0,00	0,00	77,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 370,00	63 995,30	63 995,30	0,00	0,00	97,90%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	11 000,00	10 661,34	10 661,34	0,00	0,00	96,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 500,00	3 140,93	3 140,93	0,00	0,00	89,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 350,00	1 349,92	1 349,92	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 833,00	134,00	133,34	133,34	0,00	0,00	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 309,00	26 591,00	26 591,00	26 591,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 973,00	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	72,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	589 564,00	638 758,05	513 859,15	513 859,15	233 349,21	0,00	80,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 000,00	262 000,00	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	76,56%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 200,00	100 200,00	80 663,36	80 663,36	80 663,36	0,00	80,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 759,00	18 759,00	12 163,54	12 163,54	12 163,54	0,00	64,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	2 205,00	38,61	38,61	38,61	0,00	1,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 100,00	143 100,00	140 483,70	140 483,70	140 483,70	0,00	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	3 579,30	3 579,30	0,00	0,00	65,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 600,00	3 825,30	3 825,30	0,00	0,00	57,96%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	39 094,05	33 371,05	33 371,05	0,00	0,00	85,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	39 134,29	39 134,29	0,00	0,00	65,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	3 589,20	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 478,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	3 589,20	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	515,70	515,70	515,70	515,70	0,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	165,57	165,57	165,57	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 582,00	1 723,23	1 723,23	1 723,23	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	16 548,70	16 548,70	16 548,70	0,00	0,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	16 548,70	16 548,70	16 548,70	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 548,70	16 548,70	16 548,70	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 254 762,24	5 239 774,09	4 975 569,18	4 750 949,01	872 823,26	224 620,17	94,96%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 100,00	333 944,35	314 225,19	282 025,19	0,00	32 200,00	94,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	49 500,00	49 496,44	49 496,44	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	75 200,00	71 372,02	71 372,02	0,00	0,00	94,91%
		4260	Zakup energii	15 500,00	39 328,97	31 763,75	31 763,75	0,00	0,00	80,76%
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	17 300,00	16 030,71	16 030,71	0,00	0,00	92,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	20 225,00	20 225,00	20 225,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	64 190,38	59 663,27	59 663,27	0,00	0,00	92,95%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	33 474,00	33 474,00	0,00	0,00	92,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	23,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 100,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	92,73%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	923 962,24	930 486,54	918 853,15	918 853,15	872 263,26	0,00	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	7 000,00	6 805,27	6 805,27	0,00	0,00	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	714 878,61	708 798,57	708 798,57	708 798,57	0,00	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	34 821,39	34 821,39	34 821,39	34 821,39	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 668,00	121 100,00	121 063,34	121 063,34	121 063,34	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 483,00	8 483,00	7 579,96	7 579,96	7 579,96	0,00	89,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 400,00	11 805,48	11 805,48	0,00	0,00	95,21%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	287,22	287,22	0,00	0,00	57,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	916,00	916,00	0,00	0,00	91,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 900,00	6 694,51	6 694,51	0,00	0,00	97,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	137,07	137,07	0,00	0,00	27,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 600,00	1 540,80	1 540,80	0,00	0,00	96,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 311,24	18 403,54	18 403,54	18 403,54	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	23 000,00	22 760,00	22 760,00	0,00	0,00	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	19 300,00	3 933 943,20	3 704 710,84	3 512 290,67	560,00	192 420,17	94,17%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 670 600,00	3 451 400,00	3 451 400,00	0,00	0,00	94,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	12 393,00	10 554,02	10 554,02	0,00	0,00	85,16%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	56,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 300,00	16 130,00	8 428,96	8 428,96	0,00	0,00	52,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 500,00	16 122,69	16 122,69	0,00	0,00	97,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 941,90	13 941,90	13 941,90	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 058,10	6 058,10	6 058,10	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	441,00	441,00	0,00	0,00	88,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 784,00	4 784,00	4 784,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 420,17	192 420,17	0,00	0,00	192 420,17	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	491 480,00	1 029 000,00	1 018 928,86	1 018 928,86	0,00	0,00	99,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	491 480,00	1 029 000,00	1 018 928,86	1 018 928,86	0,00	0,00	99,02%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	118 000,00	206 000,00	202 454,92	202 454,92	0,00	0,00	98,28%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	373 480,00	823 000,00	816 473,94	816 473,94	0,00	0,00	99,21%
758			Różne rozliczenia	536 290,00	546 660,23	100 875,38	100 875,38	0,00	0,00	18,45%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	104 000,00	100 875,38	100 875,38	0,00	0,00	97,00%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	104 000,00	100 875,38	100 875,38	0,00	0,00	97,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	535 290,00	442 660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	535 290,00	442 660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 259 922,00	38 638 253,18	35 187 400,16	34 812 826,50	27 218 959,23	374 573,66	91,07%
	80101		Szkoły podstawowe	20 012 440,00	21 791 198,20	20 281 628,01	19 931 532,35	16 608 535,01	350 095,66	93,07%
		2917	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	19 675,07	19 675,07	19 675,07	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 100,00	333 100,00	313 266,77	313 266,77	0,00	0,00	94,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 900,00	2 105 176,00	1 719 260,17	1 719 260,17	1 719 260,17	0,00	81,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 910,00	45 429,38	45 429,38	0,00	0,00	92,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 946,00	129 846,00	128 462,45	128 462,45	128 462,45	0,00	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479 000,00	2 469 054,00	2 302 247,00	2 302 247,00	2 302 247,00	0,00	93,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 455,00	7 648,02	7 648,02	0,00	0,00	90,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367 100,00	334 600,00	208 794,60	208 794,60	208 794,60	0,00	62,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 330,00	367,33	367,33	0,00	0,00	27,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	7 500,00	4 519,31	4 519,31	4 519,31	0,00	60,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 700,00	1 056 827,93	1 019 555,83	1 019 555,83	0,00	0,00	96,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	147 731,86	143 013,12	143 013,12	0,00	0,00	96,81%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	645 000,00	536 000,00	460 058,48	460 058,48	0,00	0,00	85,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	24 046,50	24 046,50	0,00	0,00	80,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	15 500,00	13 050,48	13 050,48	0,00	0,00	84,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	388 374,00	369 751,23	369 751,23	0,00	0,00	95,20%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00	24 200,00	18 830,61	18 830,61	0,00	0,00	77,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 902,00	1 576,44	1 576,44	0,00	0,00	82,88%
		4430	Różne opłaty i składki	46 150,00	34 849,00	25 811,75	25 811,75	0,00	0,00	74,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853 466,00	869 811,00	860 253,18	860 253,18	0,00	0,00	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	21 000,00	19 611,97	19 611,97	19 611,97	0,00	93,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 911 700,00	11 978 176,00	11 369 048,21	11 369 048,21	11 369 048,21	0,00	94,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	800,00	663,15	663,15	0,00	0,00	82,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	872 378,00	873 932,00	856 591,30	856 591,30	856 591,30	0,00	98,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	329 400,00	325 547,32	0,00	0,00	325 547,32	98,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 548,34	24 548,34	0,00	0,00	24 548,34	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 489,00	289 262,00	255 472,09	255 472,09	231 259,35	0,00	88,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	13 400,00	12 908,29	12 908,29	0,00	0,00	96,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	38 150,00	33 964,50	33 964,50	33 964,50	0,00	89,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 800,00	4 191,50	4 191,50	4 191,50	0,00	72,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 056,00	1 053,45	1 053,45	0,00	0,00	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	10 251,00	10 251,00	10 251,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 000,00	206 550,00	179 630,45	179 630,45	179 630,45	0,00	86,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 705,00	14 055,00	13 472,90	13 472,90	13 472,90	0,00	95,86%

	80104		Przedszkola	7 439 755,00	7 852 664,05	7 590 552,72	7 566 074,72	4 968 686,17	24 478,00	96,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 123 000,00	1 644 000,00	1 481 808,93	1 481 808,93	0,00	0,00	90,13%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	532,85	532,85	532,85	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 900,00	72 000,00	62 669,41	62 669,41	0,00	0,00	87,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 600,00	925 196,00	907 236,80	907 236,80	907 236,80	0,00	98,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 264,00	18 688,68	18 688,68	0,00	0,00	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 030,00	53 779,00	53 719,05	53 719,05	53 719,05	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 200,00	710 000,00	684 021,58	684 021,58	684 021,58	0,00	96,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 262,00	3 082,18	3 082,18	0,00	0,00	94,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 400,00	79 788,00	73 901,56	73 901,56	73 901,56	0,00	92,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	176 195,05	172 151,71	172 151,71	0,00	0,00	97,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 125,00	14 158,00	14 158,00	0,00	0,00	93,61%
		4260	Zakup energii	163 500,00	180 700,00	170 569,31	170 569,31	0,00	0,00	94,39%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	97 270,00	97 266,90	97 266,90	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	9 500,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	84,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	149 450,00	147 077,48	147 077,48	0,00	0,00	98,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	152 522,15	152 521,73	152 521,73	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	12 600,00	10 410,85	10 410,85	0,00	0,00	82,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	121,00	121,00	0,00	0,00	24,20%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	4 385,00	3 573,52	3 573,52	0,00	0,00	81,49%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 187,00	254 716,00	254 716,00	254 716,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	3 200,00	1 149,28	1 149,28	1 149,28	0,00	35,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 377 000,00	3 053 730,00	3 039 470,20	3 039 470,20	3 039 470,20	0,00	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 538,00	208 477,00	208 187,70	208 187,70	208 187,70	0,00	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 478,00	0,00	0,00	24 478,00	97,91%
	80107		Świetlice szkolne	504 057,00	506 697,00	407 441,85	407 441,85	390 418,63	0,00	80,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	4 763,22	4 763,22	0,00	0,00	63,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	68 800,00	51 949,46	51 949,46	51 949,46	0,00	75,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	4 872,43	4 872,43	4 872,43	0,00	47,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 416,00	12 260,00	12 260,00	12 260,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 105,35	1 105,35	1 105,35	0,00	73,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 000,00	381 500,00	312 978,51	312 978,51	312 978,51	0,00	82,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 641,00	24 937,00	19 512,88	19 512,88	19 512,88	0,00	78,25%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	820 225,00	861 225,00	541 267,44	541 267,44	138 953,78	0,00	62,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	367,46	367,46	0,00	0,00	36,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	112 950,00	110 863,81	110 863,81	110 863,81	0,00	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 245,00	8 245,00	6 102,72	6 102,72	6 102,72	0,00	74,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	19 500,00	19 265,57	19 265,57	19 265,57	0,00	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	3 100,00	2 721,68	2 721,68	2 721,68	0,00	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	97 000,00	88 091,79	88 091,79	0,00	0,00	90,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	33,33%

		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	535 000,00	301 406,41	301 406,41	0,00	0,00	56,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	64,00	64,00	0,00	0,00	12,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	6 485,00	6 485,00	0,00	0,00	27,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	969,00	969,00	0,00	0,00	16,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 100,00	125 600,00	74 947,90	74 947,90	0,00	0,00	59,67%
		3250	Stypendia różne	58 095,00	57 795,00	9 279,51	9 279,51	0,00	0,00	16,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 005,00	67 805,00	65 668,39	65 668,39	0,00	0,00	96,85%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 750 077,00	1 944 619,00	1 814 785,84	1 814 785,84	1 664 344,12	0,00	93,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 761,92	2 761,92	0,00	0,00	27,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 000,00	1 426 247,20	1 335 203,11	1 335 203,11	1 335 203,11	0,00	93,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 815,00	94 917,00	89 659,57	89 659,57	89 659,57	0,00	94,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 400,00	237 100,00	218 059,63	218 059,63	218 059,63	0,00	91,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	28 675,00	21 421,81	21 421,81	21 421,81	0,00	74,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 176,80	97 176,80	97 176,80	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 862,00	50 503,00	50 503,00	50 503,00	0,00	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	1 098 971,00	1 193 695,00	959 510,62	959 510,62	857 593,12	0,00	80,38%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 100,00	1 559,34	1 559,34	0,00	0,00	30,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 100,00	187 100,00	180 259,04	180 259,04	180 259,04	0,00	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	12 600,00	12 500,85	12 500,85	12 500,85	0,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 400,00	135 100,00	118 592,98	118 592,98	118 592,98	0,00	87,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 150,00	21 250,00	13 007,13	13 007,13	13 007,13	0,00	61,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	792,00	792,00	792,00	0,00	15,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 883,00	21 193,72	21 193,72	0,00	0,00	78,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 517,00	1 516,28	1 516,28	0,00	0,00	60,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	42 457,33	42 457,33	0,00	0,00	94,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	284,09	284,09	0,00	0,00	40,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 700,00	2 699,84	2 699,84	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	543,90	543,90	0,00	0,00	90,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 641,00	31 663,00	31 663,00	31 663,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 500,00	680 600,00	496 768,28	496 768,28	496 768,28	0,00	72,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 180,00	36 382,00	35 672,84	35 672,84	35 672,84	0,00	98,05%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 839 908,00	2 934 461,00	2 150 841,53	2 150 841,53	1 910 602,32	0,00	73,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	20 700,00	12 545,44	12 545,44	0,00	0,00	60,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 100,00	630 547,00	545 522,27	545 522,27	545 522,27	0,00	86,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 932,00	41 072,00	27 996,29	27 996,29	27 996,29	0,00	68,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 800,00	363 100,00	261 341,31	261 341,31	261 341,31	0,00	71,98%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 600,00	52 527,00	27 037,81	27 037,81	27 037,81	0,00	51,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	69 192,00	62 575,44	62 575,44	0,00	0,00	90,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	55 500,00	48 824,16	48 824,16	0,00	0,00	87,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	54 000,00	41 125,68	41 125,68	0,00	0,00	76,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 580,00	1 155,73	1 155,73	0,00	0,00	44,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 000,00	4 049,76	4 049,76	0,00	0,00	67,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 433,00	69 963,00	69 963,00	69 963,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 748,09	1 748,09	1 748,09	0,00	43,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 571 500,00	1 400 195,00	963 467,35	963 467,35	963 467,35	0,00	68,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 243,00	86 085,00	83 489,20	83 489,20	83 489,20	0,00	96,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	180 323,93	179 942,16	179 942,16	0,00	0,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 785,35	1 785,35	1 785,35	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	178 538,58	178 156,81	178 156,81	0,00	0,00	99,79%
	80195		Pozostała działalność	396 900,00	958 508,00	931 010,00	931 010,00	448 566,73	0,00	97,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 956,00	18 956,00	18 956,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 900,00	46 900,00	19 402,00	19 402,00	0,00	0,00	41,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	138 770,00	138 770,00	138 770,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	986,94	986,94	986,94	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 633,48	13 633,48	13 633,48	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 212,41	32 212,41	32 212,41	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356 983,82	356 983,82	356 983,82	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 370,50	59 370,50	59 370,50	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290 694,85	290 694,85	290 694,85	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	514 800,00	1 130 615,63	1 047 431,87	720 431,87	134 161,73	327 000,00	92,64%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	327 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	327 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 000,00	763 609,63	709 767,13	709 767,13	128 502,41	0,00	92,95%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 200,80	1 200,80	1 200,80	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	199 094,62	199 094,62	0,00	0,00	99,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	24 200,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	83,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	7 300,00	6 839,25	6 839,25	6 839,25	0,00	93,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	469,91	469,91	469,91	0,00	67,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	124 239,20	121 146,00	121 146,00	121 146,00	0,00	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	31 818,87	29 263,87	29 263,87	0,00	0,00	91,97%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	6 753,64	6 753,64	0,00	0,00	56,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	354 090,76	321 347,14	321 347,14	0,00	0,00	90,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	995,27	995,27	0,00	0,00	66,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	149,38	149,38	0,00	0,00	37,35%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	37,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	710,00	710,00	0,00	0,00	35,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	47,25	47,25	47,25	0,00	78,75%
	85195		Pozostała działalność	11 800,00	18 006,00	10 664,74	10 664,74	5 659,32	0,00	59,23%

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	5 659,32	5 659,32	5 659,32	5 659,32	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 342,63	342,63	342,63	0,00	0,00	14,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	7 004,05	2 262,79	2 262,79	0,00	0,00	32,31%
852			Pomoc społeczna	10 210 191,68	14 421 565,75	13 868 723,17	12 891 095,10	4 396 551,68	977 628,07	96,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 178 619,00	1 475 523,97	1 468 522,21	1 468 522,21	0,00	0,00	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	273,00	273,00	0,00	0,00	91,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	46 119,00	46 118,38	46 118,38	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 800,00	7 770,36	7 770,36	0,00	0,00	99,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	1 091,00	1 090,35	1 090,35	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	16 020,24	16 020,24	0,00	0,00	80,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 374 000,00	1 397 000,00	1 395 586,91	1 395 586,91	0,00	0,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	3 213,97	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	51,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	492 690,00	1 439 925,50	1 425 433,53	488 701,17	305 392,75	936 732,36	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	434,24	434,24	0,00	0,00	39,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	247 000,00	246 533,75	246 533,75	246 533,75	0,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 790,00	14 814,05	14 814,05	14 814,05	14 814,05	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	41 400,00	40 780,13	40 780,13	40 780,13	0,00	98,50%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	2 700,00	1 664,82	1 664,82	1 664,82	0,00	61,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 500,00	13 822,28	13 822,28	0,00	0,00	95,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	49 500,00	71 500,00	67 418,86	67 418,86	0,00	0,00	94,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	12 765,86	12 765,86	0,00	0,00	98,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	169,00	169,00	0,00	0,00	42,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	34 368,07	34 368,07	0,00	0,00	85,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	42 724,00	42 723,09	42 723,09	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 123,66	1 123,66	0,00	0,00	93,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	7 483,36	7 483,36	7 483,36	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	937 204,09	936 732,36	0,00	0,00	936 732,36	99,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	498,84	498,84	0,00	0,00	21,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	43,96	43,96	0,00	0,00	5,50%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	454,88	454,88	0,00	0,00	90,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	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	55 800,00	55 871,00	55 607,83	55 607,83	0,00	0,00	99,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 800,00	55 871,00	55 607,83	55 607,83	0,00	0,00	99,53%

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 400,00	654 430,00	631 350,41	631 350,41	0,00	0,00	96,47%
		3110	Świadczenia społeczne	576 400,00	651 449,00	629 882,87	629 882,87	0,00	0,00	96,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 981,00	1 467,54	1 467,54	0,00	0,00	49,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	890 000,00	1 118 957,72	1 114 984,81	1 114 984,81	203,99	0,00	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	890 000,00	1 118 744,04	1 114 780,82	1 114 780,82	0,00	0,00	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173,68	173,68	173,68	173,68	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	30,31	30,31	30,31	0,00	86,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	577 700,00	629 115,00	623 402,39	623 402,39	0,00	0,00	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	577 700,00	629 115,00	623 402,39	623 402,39	0,00	0,00	99,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 448 204,00	2 483 226,46	2 352 193,64	2 311 297,93	1 929 406,88	40 895,71	94,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	13 945,68	13 945,68	0,00	0,00	82,03%
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	62 440,00	62 040,00	62 040,00	0,00	0,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 804,00	1 556 987,00	1 512 058,39	1 512 058,39	1 512 058,39	0,00	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	111 675,84	111 675,84	111 675,84	111 675,84	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	288 000,00	280 525,19	280 525,19	280 525,19	0,00	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	35 000,00	25 147,46	25 147,46	25 147,46	0,00	71,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	54 600,00	30 603,80	30 603,80	0,00	0,00	56,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	185,73	185,73	0,00	0,00	92,87%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	20 710,83	20 710,83	0,00	0,00	51,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 000,00	35 861,00	35 861,00	0,00	0,00	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 200,00	1 708,67	1 708,67	0,00	0,00	77,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	144 102,16	130 342,77	130 342,77	0,00	0,00	90,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 700,00	7 777,09	7 777,09	0,00	0,00	89,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 700,00	18 505,06	18 505,06	0,00	0,00	98,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 800,00	13 374,73	13 374,73	0,00	0,00	90,37%

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	248,78	248,78	0,00	0,00	24,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00	42 821,46	42 821,46	42 821,46	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 765,45	3 765,45	0,00	0,00	94,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	40 895,71	0,00	0,00	40 895,71	90,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 468 224,00	3 091 063,98	2 894 610,77	2 894 610,77	2 004 555,53	0,00	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 400,00	15 030,01	15 030,01	0,00	0,00	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 784,00	1 679 465,06	1 578 515,60	1 578 515,60	1 578 515,60	0,00	93,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	111 054,45	111 047,83	111 047,83	111 047,83	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	305 591,55	282 495,97	282 495,97	282 495,97	0,00	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	40 991,39	29 034,69	29 034,69	29 034,69	0,00	70,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	2 094,66	2 094,66	0,00	0,00	23,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 700,00	782 570,00	733 410,00	733 410,00	0,00	0,00	93,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	77 500,00	77 500,00	74 029,04	74 029,04	0,00	0,00	95,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 040,00	65 271,53	65 271,53	65 271,53	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 000,00	3 461,44	3 461,44	3 461,44	0,00	86,54%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	470 700,00	778 974,00	728 382,00	728 382,00	0,00	0,00	93,51%
		3110	Świadczenia społeczne	470 700,00	743 000,00	713 999,10	713 999,10	0,00	0,00	96,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 974,00	14 382,90	14 382,90	0,00	0,00	39,98%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	49 554,68	2 686 178,12	2 567 736,74	2 567 736,74	156 992,53	0,00	95,59%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 049,95	1 970,33	1 970,33	0,00	0,00	96,12%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	2 243 183,75	2 172 518,62	2 172 518,62	0,00	0,00	96,85%
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 340,00	6 963,08	6 963,08	0,00	0,00	83,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 587,62	132 954,88	132 954,88	132 954,88	0,00	83,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586,36	3 586,35	3 586,35	3 586,35	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003,24	2 986,36	2 986,36	2 986,36	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 042,65	21 831,04	21 831,04	21 831,04	0,00	77,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,80	573,80	573,80	573,80	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,92	573,80	573,80	573,80	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 033,73	2 206,61	2 206,61	2 206,61	0,00	72,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,84	39,85	39,85	39,85	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,84	39,84	39,84	39,84	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18 836,50	16 101,24	16 101,24	0,00	0,00	85,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	4 684,24	4 684,24	4 684,24	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	1 463,72	1 463,72	1 463,72	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 321,00	5 467,46	5 467,46	0,00	0,00	74,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 634,68	2 135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 084,12	6 084,12	6 084,12	0,00	0,00	100,00%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 595,50	26 595,50	26 595,50	0,00	0,00	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	1 135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 095,90	1 095,90	1 095,90	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 692,63	17 019 292,36	15 993 938,11	15 993 938,11	227 525,79	0,00	93,98%
	85395		Pozostała działalność	519 692,63	17 019 292,36	15 993 938,11	15 993 938,11	227 525,79	0,00	93,98%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	1 310,65	1 310,65	1 310,65	0,00	0,00	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,63	50,63	50,63	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 051 631,00	15 049 000,00	15 049 000,00	0,00	0,00	93,75%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	1 422,20	1 422,20	1 422,20	0,00	0,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	145 060,00	146 346,12	146 346,12	146 346,12	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	133 416,00	132 900,00	132 900,00	0,00	0,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191 200,00	190 886,50	190 886,50	190 886,50	0,00	99,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 923,03	275 075,68	275 075,68	275 075,68	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 551,66	14 807,38	14 807,38	14 807,38	0,00	0,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00	258,74	258,74	258,74	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 505,00	33 328,80	33 328,80	33 328,80	0,00	99,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 214,33	33 669,30	33 669,30	33 669,30	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 523,83	9 335,14	9 335,14	9 335,14	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 707,00	3 310,49	3 310,49	3 310,49	0,00	89,30%

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 817,82	3 664,98	3 664,98	3 664,98	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 651,24	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 712,00	21 952,86	21 952,86	0,00	0,00	88,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	78,48	78,48	78,48	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 356,00	37 134,42	37 134,42	0,00	0,00	81,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 688,56	4 403,84	4 309,67	4 309,67	0,00	0,00	97,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 311,44	21 922,27	11 676,12	11 676,12	0,00	0,00	53,26%
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 487,90	8 315,81	8 315,81	8 315,81	0,00	0,00	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 653,40	1 088,80	1 088,80	1 088,80	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 146,34	9 146,34	9 146,34	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 930,00	361 765,09	252 850,64	252 850,64	88 253,13	0,00	69,89%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 930,00	153 030,00	113 774,35	113 774,35	88 253,13	0,00	74,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 300,00	459,18	459,18	0,00	0,00	13,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	15 600,00	12 398,83	12 398,83	12 398,83	0,00	79,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 650,00	1 681,14	1 681,14	1 681,14	0,00	63,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	5 091,04	5 091,04	0,00	0,00	92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 500,00	16 205,00	16 205,00	0,00	0,00	87,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 766,00	3 766,00	3 766,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 600,00	98 061,00	69 670,69	69 670,69	69 670,69	0,00	71,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 902,00	4 703,00	4 502,47	4 502,47	4 502,47	0,00	95,74%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	50 100,00	50 051,53	50 051,53	0,00	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 100,00	50 051,53	50 051,53	0,00	0,00	99,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	154 635,09	85 024,76	85 024,76	0,00	0,00	54,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	145 380,00	75 769,67	75 769,67	0,00	0,00	52,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 255,09	9 255,09	9 255,09	0,00	0,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	18 612 798,00	23 243 320,40	23 035 244,62	23 035 244,62	1 842 147,53	0,00	99,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 478 300,00	10 505 633,00	10 468 751,13	10 468 751,13	28 376,12	0,00	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	8 406 550,00	10 443 883,00	10 434 566,94	10 434 566,94	0,00	0,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	26 500,00	14 025,00	14 025,00	14 025,00	0,00	52,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	9 639,53	9 639,53	9 639,53	0,00	80,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 750,00	4 131,80	4 131,80	4 131,80	0,00	47,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	579,79	579,79	579,79	0,00	48,32%
		4260	Zakup energii	1 750,00	1 750,00	853,62	853,62	0,00	0,00	48,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 158,37	4 158,37	0,00	0,00	41,58%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 550,00	1 550,00	796,08	796,08	0,00	0,00	51,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 458 600,00	11 042 214,00	10 950 805,06	10 950 805,06	1 138 286,64	0,00	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	542,80	542,80	0,00	0,00	67,85%
		3110	Świadczenia społeczne	7 656 100,00	9 775 091,64	9 718 274,19	9 718 274,19	0,00	0,00	99,42%

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 403,00	39 095,77	39 095,77	0,00	0,00	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	207 000,00	197 684,12	197 684,12	197 684,12	0,00	95,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	6 963,53	6 963,28	6 963,28	6 963,28	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	944 000,00	929 043,57	929 043,57	929 043,57	0,00	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	4 800,00	4 595,67	4 595,67	4 595,67	0,00	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 217,12	1 217,12	0,00	0,00	24,34%
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	569,08	569,08	0,00	0,00	16,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	65,00	65,00	0,00	0,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 200,00	41 167,93	41 167,93	0,00	0,00	99,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 900,00	530,72	530,72	0,00	0,00	27,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	9 977,83	9 977,81	9 977,81	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 505,40	3 505,40	3 505,40	3 505,40	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 118,85	3 118,85	3 118,85	3 118,85	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,98	338,98	338,98	338,98	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,57	47,57	47,57	47,57	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	194 450,00	174 120,00	153 859,49	153 859,49	146 408,34	0,00	88,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	1 571,29	1 571,29	0,00	0,00	36,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	123 380,00	116 220,95	116 220,95	116 220,95	0,00	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 503,36	7 503,36	7 503,36	0,00	93,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	26 600,00	21 016,72	21 016,72	21 016,72	0,00	79,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	1 667,31	1 667,31	1 667,31	0,00	43,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	890,95	890,95	0,00	0,00	44,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 990,00	4 988,91	4 988,91	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	420 000,00	327 000,00	322 899,35	322 899,35	0,00	0,00	98,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	327 000,00	322 899,35	322 899,35	0,00	0,00	98,75%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 751,00	72 491,00	71 448,01	71 448,01	69 023,10	0,00	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	165,27	165,27	0,00	0,00	55,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 240,00	55 540,00	55 500,77	55 500,77	55 500,77	0,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 170,00	3 160,38	3 160,38	3 160,38	0,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 220,00	10 202,04	10 202,04	10 202,04	0,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	700,00	159,91	159,91	159,91	0,00	22,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	730,00	596,67	596,67	0,00	0,00	81,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 671,00	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	295 500,00	449 160,00	440 866,79	440 866,79	0,00	0,00	98,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	295 500,00	449 160,00	440 866,79	440 866,79	0,00	0,00	98,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	694 197,00	669 197,00	623 109,39	623 109,39	456 547,93	0,00	93,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	904,70	904,70	0,00	0,00	60,31%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 000,00	41 181,25	41 181,25	0,00	0,00	91,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	349 000,00	338 299,87	338 299,87	338 299,87	0,00	96,93%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00	34 350,00	33 798,48	33 798,48	33 798,48	0,00	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 860,00	69 860,00	62 768,46	62 768,46	62 768,46	0,00	89,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 920,00	10 920,00	7 725,42	7 725,42	7 725,42	0,00	70,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	13 955,70	13 955,70	13 955,70	0,00	77,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 167,00	19 923,39	19 923,39	0,00	0,00	98,79%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	37 537,07	37 537,07	0,00	0,00	83,42%
		4260	Zakup energii	25 000,00	31 663,00	28 361,07	28 361,07	0,00	0,00	89,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	360,00	360,00	0,00	0,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	24 299,08	24 299,08	0,00	0,00	97,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	131,58	131,58	0,00	0,00	65,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	685,06	685,06	0,00	0,00	24,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	13 137,00	13 137,00	13 137,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	41,26	41,26	0,00	0,00	41,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 942 936,06	14 509 674,76	13 457 787,80	10 512 079,18	162 661,68	2 945 708,62	92,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 500,00	2 748 457,30	2 733 791,60	470 140,30	0,00	2 263 651,30	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	88 100,00	83 291,03	83 291,03	0,00	0,00	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	339 906,00	333 326,90	333 326,90	0,00	0,00	98,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	47 000,00	45 722,37	45 722,37	0,00	0,00	97,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	2 263 651,30	2 263 651,30	0,00	0,00	2 263 651,30	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 105 903,00	6 784 076,00	6 777 240,52	6 777 240,52	153 090,48	0,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	25 000,00	20 762,48	20 762,48	20 762,48	0,00	83,05%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 455,00	19 630,00	19 630,00	19 630,00	19 630,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00	2 698,00	2 698,00	2 698,00	2 698,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 014 000,00	6 620 000,00	6 620 000,00	6 620 000,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 800,00	404,04	404,04	0,00	0,00	14,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	398,00	398,00	0,00	0,00	66,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	525 000,00	575 000,00	543 015,73	543 015,73	0,00	0,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 578,05	5 578,05	0,00	0,00	22,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	550 000,00	537 437,68	537 437,68	0,00	0,00	97,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 677,72	521 117,99	384 147,13	384 147,13	0,00	0,00	73,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 977,72	39 493,10	33 938,40	33 938,40	0,00	0,00	85,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 700,00	481 624,89	350 208,73	350 208,73	0,00	0,00	72,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	14 999,91	14 734,18	14 734,18	0,00	0,00	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 999,91	12 999,88	12 999,88	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	1 734,30	1 734,30	0,00	0,00	86,72%
	90013		Schroniska dla zwierząt	126 000,00	95 486,00	76 549,84	39 219,84	9 571,20	37 330,00	80,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,20	1 375,20	1 375,20	1 375,20	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	514,00	514,00	0,00	0,00	7,34%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00	23 898,80	23 898,80	0,00	0,00	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	16 584,80	5 235,84	5 235,84	0,00	0,00	31,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	37 330,00	37 330,00	0,00	0,00	37 330,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 668 505,34	2 326 741,15	2 036 385,85	1 741 412,82	0,00	294 973,03	87,52%

		4260	Zakup energii	650 000,00	756 229,67	710 888,89	710 888,89	0,00	0,00	94,00%
		4270	Zakup usług remontowych	489 000,00	489 000,00	486 711,00	486 711,00	0,00	0,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 015,34	786 538,45	543 812,93	543 812,93	0,00	0,00	69,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 490,00	294 973,03	294 973,03	0,00	0,00	294 973,03	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 300,00	23 299,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	29,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	38,27%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 500,00	115 178,03	106 678,03	106 678,03	0,00	0,00	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	111 678,03	106 678,03	106 678,03	0,00	0,00	95,52%
	90095		Pozostała działalność	748 050,00	1 304 819,38	778 356,92	428 602,63	0,00	349 754,29	59,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	61 900,00	45 131,32	45 131,32	0,00	0,00	72,91%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 944,00	14 753,00	14 753,00	0,00	0,00	92,53%
		4260	Zakup energii	60 000,00	77 000,00	76 463,54	76 463,54	0,00	0,00	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	231 721,09	227 824,08	227 824,08	0,00	0,00	98,32%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	19 300,00	19 225,23	19 225,23	0,00	0,00	99,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	46 500,00	45 205,46	45 205,46	0,00	0,00	97,22%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 550,00	349 754,29	349 754,29	0,00	0,00	349 754,29	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 505 684,38	6 573 170,24	6 487 720,07	5 756 720,07	1 557,52	731 000,00	98,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 076 890,44	3 916 105,22	3 901 005,33	3 276 005,33	0,00	625 000,00	99,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 810 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 480,28	104 325,59	100 304,33	100 304,33	0,00	0,00	96,15%

		4260	Zakup energii	40 074,42	67 677,02	64 473,57	64 473,57	0,00	0,00	95,27%
		4270	Zakup usług remontowych	46 635,74	69 221,25	68 795,99	68 795,99	0,00	0,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	71 631,36	64 181,44	64 181,44	0,00	0,00	89,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	48 250,00	48 250,00	48 250,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 913,40	254 913,40	0,00	0,00	254 913,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 086,60	370 086,60	0,00	0,00	370 086,60	100,00%
	92116		Biblioteki	1 246 500,00	1 352 500,00	1 352 500,00	1 246 500,00	0,00	106 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 246 500,00	1 246 500,00	1 246 500,00	1 246 500,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	100,00%
	92118		Muzea	786 000,00	846 000,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 000,00	846 000,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	25 854,00	25 854,00	0,00	0,00	86,18%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	25 854,00	25 854,00	0,00	0,00	86,18%
	92195		Pozostała działalność	366 293,94	428 565,02	362 360,74	362 360,74	1 557,52	0,00	84,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	29 161,93	29 161,93	0,00	0,00	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,52	137,52	137,52	137,52	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	22,12%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 952,65	152 729,38	114 252,08	114 252,08	0,00	0,00	74,81%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	41 918,03	39 497,95	39 497,95	0,00	0,00	94,23%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	9 022,24	9 022,00	9 022,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 341,29	188 337,85	168 869,26	168 869,26	0,00	0,00	89,66%
926			Kultura fizyczna	11 256 868,21	12 223 805,83	12 034 017,00	7 751 005,00	0,00	4 283 012,00	98,45%
	92601		Obiekty sportowe	10 283 994,00	10 949 931,62	10 787 708,43	6 504 696,43	0,00	4 283 012,00	98,52%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 600 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 000,00	11 159,35	11 159,35	0,00	0,00	53,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	295 919,62	143 537,08	143 537,08	0,00	0,00	48,51%
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 294,00	2 849 681,86	2 849 681,86	0,00	0,00	2 849 681,86	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 083 330,14	1 083 330,14	0,00	0,00	1 083 330,14	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00	1 204 000,00	1 187 999,12	1 187 999,12	0,00	0,00	98,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	1 204 000,00	1 187 999,12	1 187 999,12	0,00	0,00	98,67%
	92695		Pozostała działalność	72 874,21	69 874,21	58 309,45	58 309,45	0,00	0,00	83,45%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	12 983,73	12 983,73	0,00	0,00	86,56%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	21 500,00	19 499,84	19 499,84	0,00	0,00	90,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 374,21	28 374,21	25 825,88	25 825,88	0,00	0,00	91,02%
Wydatki ogółem:				111 008 822,08	169 909 645,41	157 503 462,06	137 556 711,06	42 629 915,87	19 946 750,13	92,70%

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz .	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu (kolumna 7 / kolumna 6)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 13 w Targownicy i dz. nr 24, 26 w Wylatowie	28 000,00	28 000,00	100,00%	W pierwszym półroczu 2022 r. zapłacono 28.000,00 zł na podstawie Umowy Nr WFE.2721.6.2022 z 08.04.2022r. zawartej z DW PROJEKT Sp. z o.o. - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 24, 26 Wylatowo oraz dz. nr 13, 14/1 Targownica.
2.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 131/2, 132/1 obręb Niestronno, gmina Mogilno	61 200,00	61 200,00	100,00%	Umowa nr WFE.2721.19.2022 z 22.06.2022 r. z DW PROJEKT Dawid Wołek na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 131/2, 132/1 obręb na kwotę 12.000,00 zł. Za budowę sieci wodociągowej w m. Niestronno dz. nr 22/1, 23, 27, 131/2 zapłacono 47.970,00 zł. Za nadzór inwestorski nad rozbudową sieci wodociągowej w m. Niestronno dz. nr 22/1, 23, 27, 131/2 zapłacono 1.230,00 zł.
3.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 151/29 obręb Wieniec, gmina Mogilno	44 718,00	44 718,00	100,00%	Za opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 15 zapłacono 12.000,00 zł na podstawie Umowy Nr WFE.7011.2.14.2021 z 21.10.2021 r. zawartej z DW Projekt Sp. z o.o. Dawid Wołek. Na roboty budowlane została zawarta Umowa Nr WFE.2721.15.2022.WGS z 01.06.2022r. Firma Przem - Instal Przemysław Głowacki "Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 65/2, 151/29 obręb Wieniec" na kwotę 30.750,00 zł. Za nadzór zapłacono 1.968,00 zł. Razem wydatki wyniosły 44.718,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

4.	010	01043	6050	Projekt i budowa studni głębinowej na dz. nr 5 i 6 obręb Gozdawa, gmina Mogilno	70 715,00	70 715,00	100,00%	Zadanie jest kontynuowane. W 2021 r. wydatki wyniosły 43.668,80 zł za: wypis i wyrys z rej. gruntów na potrzeby opracow. dokum. techn. budowy studni głębinowej w m. Gozdawa dz. nr 5 i 6 zapłacono 42,20 zł. Za mapę ewidencyjną na potrzeby opracow. dokum. techn. budowy studni głębinowej w m. Gozdawa dz. nr 5 i 6 zapłacono 8,10 zł. Za uproszczony wypis z rej. gruntów na potrzeby opracow. dokum. techn. budowy studni głębinowej w m. Gozdawa dz. nr 5 i 6 zapłacono 15,00 zł. Za dokumentację do rozpoczęcia eksploatacji studni zlokalizowanej na dz. nr 79 obręb Gozdawa - dokumentacja geologiczna i hydrogeologiczna budowy studni głębinowej zapłacono 11.623,50 zł. Za odwiert geologiczno-rozpoznawczy do 100m w m. Gozdawa zapłacono 12.300,00 zł. Za odwierty geologiczno-rozpoznawcze (2 szt.) na głębokości do 100 m ppt. w m. Gozdawa na działce nr ewid. 79 zapłacono 19.680,00 zł. W 2022 r. zapłacono 70.715,00 zł, w tym: za wykonanie odwiertu do głęb. 30m na dz. nr 79 obręb Gozdawa 24.600,00 zł; rura wodociągowa PEHD na potrzeby wykonania sieci wodociągowej w m. Padniewo i Gozdawa 12.915,00 zł; wykonanie przyłącza wodociągowego do dz. nr 7/1 w m. Gozdawa 19.200,00 zł; projekt budowy sieci wodociągowej na dz. nr 303, 319/1 w m. Padniewo oraz na dz. nr 4, 7/1, 8 w m. Gozdawa 14.000,00 zł.
5.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 45, 46 obręb Wszedzień, gmina Mogilno	61 390,53	61 390,53	100,00%	Zadanie jest kontynuowane z 2021r. W 2021 r. zostało zapłacone 14.000,00 zł za dokumentację projektową. Pozostała kwota w wysokości 61.390,53 zł stanowiła wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021 na podstawie Uchwały Nr XXXI/352/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. W ww. uchwale termin realizacji zadania został określony na 28.02.2022r. Do tego dnia zadanie nie zostało zrealizowane, a na podstawie zawartego aneksu termin realizacji zadania został przesunięty na 31.03.2022r. Za budowę sieci wodociągowej w m. Wszedzień dz. nr 45, 46 zapłacono, dnia 01.04.2022r., 60.190,53 zł. Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową sieci wodociągowej w m. Wszedzień dz. nr 45, 46 zapłacono 1.230,00 zł. Razem wydatki w 2022r. wyniosły 61.390,53 zł.

6.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej na dz. nr 143/2, 182/2, 185/6 obręb Chabsko, gmina Mogilno	35 717,00	35 717,00	100,00%	Na podstawie Umowy nr WFE.7012.3.2021 z 06.04.2022r. nastąpiło odpłatne przejęcie sieci wodociągowej na dz. nr 143/2, 182/2, 185/6 w m. Chabsko na kwotę 35.717,00 zł.
7.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej na dz. nr 103, 395, 75/2 obręb Padniewo	106 501,17	106 501,17	100,00%	Na podstawie Umowy Nr WFE.7012.2.2022. z 02.06.2022r. nastąpiło odpłatne przejęcie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 106.501,17 zł
8.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej na dz. nr 76/1, 76/2, 76/5, 77/1 obręb Józefowo, gmina Mogilno	65 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.
9.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Wieńcu	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

10.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej na dz. nr 49/45 Kopczyn	12 350,00	12 350,00	100,00%	Na podstawie Umowy Nr WFE.7012.9.2022. z 02.06.2022r. nastąpiło odpłatne przejęcie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 12.350,00 zł
11.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 134 i 135 obręb Wieniec, gmina Mogilno	153 473,25	153 473,25	100,00%	Za budowę sieci wodociągowej w m. Wieniec dz. nr 153/4, 158 zapłacono 148.676,25 zł i za nadzór inwestorski "Budowa sieci wodociągowej w m. Wieniec dz. nr 153/4, 158 zapłacono 4.797,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
12.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych przez Gminę Mogilno	47 717,83	47 717,83	100,00%	Należność za przejętą sieć wodociągową na dz. nr 109/11 w m. Szydłówek wyniosła 25.577,83 zł i odszkodowanie za przejętą sieć wodociągową dz. nr 12/2, 31 w m. Padniewo 22.140,00 zł
13.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 32/10 obręb Padniewo, gmina Mogilno	14 000,00	0,00	0,00%	Została zawarta Umowa Nr WFE.2721.45.2022 dnia 09.12.2022r. z Firmą DW PROJEKT Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 32/10 obręb Padniewo. Finansowa realizacja zadania nastąpi w 2023 r.

14.	010	01044	6050	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnych przez Gminę Mogilno	341 719,70	341 719,70	100,00%	Należność za przejętą sieć kanalizacyjną na dz. nr 65/5, 65/28 w m. Świerkówiec wyniosła 105.402,88 zł i odszkodowanie za przejętą sieć kanalizacyjną dz. nr 23/7, 23/11 w m. Marcinkowo 236.316,82 zł
15.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu	187 200,00	0,00	0,00%	Plan na realizację zadania wynosił 50.000,00 zł. Po analizie ofert, które wpłynęły na opracowanie dokumentacji technicznej stwierdzono, że zaplanowane środki nie wystarczą. W II półroczu 2022 r. nastąpiło zwiększenie planu wydatków na to zadanie do kwoty 182.200,00 zł. Na podstawie aneksu do umowy realizacja zadania nastąpi w 2023r.
16.	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji pn. „Projekt przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w m. Wylatowo"	18 450,00	0,00	0,00%	Zadanie w 2022 r. nie było realizowane
17.	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 w 2022 r. nie było realizowane

18.	600	60016	6050	Opracowanie projektu „Budowa ul. Makowej w Chabsku”	18 450,00	0,00	0,00%	Została zawarta Umowa nr WGS.272.11.2021 z 25.02.2021r. z Firmą LOGIN Albert Goździcki na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zad. "Budowa ul. Makowej w m. Chabsko" dz. nr 265 na kwotę 18.450,00 zł. W związku z Aneksem nr 1 z 29.10.2021r. realizacja zadania przesunięta na 2022r. W 2022 r. został zawarty aneks nr 2 do ww. umowy i realizacja zadania została przesunięta na 2023r.
19.	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika na ul. Wolności - od krzyżówki - prawa strona (FS Gębice 39.000,00 zł)	53 000,00	53 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Z funduszu sołeckiego zapłacono projekt utwardzenia ciągu pieszego 2.000,00 zł i za budowę chodnika w Gębicach ul. Wolności 37.000,00 zł. Ze środków własnych za budowę zapłacono 14.000,00 zł
20.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna (dokumentacja projektowa 366.540 zł)	258 300,00	0,00	0,00%	Została zawarta Umowa Nr WZA.272.11.2020.WGS z dnia 05.11.2020r. z Firmą Pracowania Projektowa Most Sp. z o.o. Wargowo 88 na Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją programową na budowę obwodnicy zachodniej miasta Mogilna na kwotę 366.540,00 zł, z tego w 2021 r. zapłacono 108.240,00 zł. Do zapłaty w 2022r. pozostało 258.300,00 zł. W 2022 r. został zawarty aneks do umowy i realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
22.	600	60016	6050	Przebudowy drogi gminnej stanowiącej ul. Jarzębinową w m. Świerkówiec wraz z oświetleniem	87 850,00	87 850,00	100,00%	Zostały zawarte następujące umowy: Umowa Nr WZA.272.15.2021.WGS z dnia 24.11.2021 r. z TRANSBUD-WULKAN Sp. z o.o. na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Jarzębinową w m. Świerkówiec wraz z budową kablowej linii oświetlenia drogowego oraz montażem słupów oświetlenia 967.874,70 zł. Roboty budowlane były finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Umowa - Zlecenie Nr WGS.272.91.2021 z Krzysztof Kowalski na usługę nadzoru inwestorskiego zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Jarzębinową w m. Świerkówiec wraz z budową kablowej linii oświetlenia drogowego oraz montażem słupów 17.000,00 zł. Pozostałe wydatki: za nabycie nieruchomości działka nr 61/45 Świerkówiec zapłacono 51.170,00 zł. Za wykonanie dwóch studni chłonnych wraz z przykanalikiem na ul. Jarzębinowej w m. Świerkówiec zapłacono 18.450,00 zł. Za wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na ul. Jarzębinowej w m. Świerkówiec zapłacono 1.230,00 zł. Razem wydatki w 2022r. wyniosły 1.055.724,70 zł, z tego RFIL 967.874,70 zł i środki gminy Mogilno 87.850,00 zł.
			6100	Przebudowy drogi gminnej stanowiącej ul. Jarzębinową w m. Świerkówiec wraz z oświetleniem	967 874,70	967 874,70	100,00%	

23.	600	60016	6050	Opracowanie projektu „Budowa łącznika ul. Leszka Białego z ul. M. Konopnickiej w Mogilnie”	18 450,00	0,00	0,00%	Została zawarta Umowa nr WGS.272.12.2021 z 08.03.2021r. z Firmą LOGIN Albert Goździcki na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zad. "Budowa drogi stanow. łącznik od ul. Leszka Białego do ul.M. Konopnickiej w Mogilnie na kwotę 18.450,00 zł. W związku z Aneksem nr 1 zawartym w dniu 29.10.2021 realizacja zadania została przesunięta na 2022r. W 2022 r. został zawarty kolejny aneks i realizacja zadania została przesunięta na 2023r.
24.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy dróg gminnych stanowiących ul. 17 Maja (68.140,01 zł) i odcinka ul. Paderewskiego od skrzyżowania z ul. 17 Maja do skrzyżowania z ul. Leszka Białego w Mogilnie (18.450zł)	86 590,01	0,00	0,00%	Została zawarta Umowa Nr WGS.272.17.2021z 12.04.2021r. LOGIN Albert Goździcki na wykonanie dokumentacji projektowej na zad. "Budowa dróg gminnych stanowiących ul. 17 Maja i odcinek ul. Paderewskiego w Mogilnie" na kwotę 77.490,00 zł. W związku z Aneksem Nr 1 zawartym w dniu 29.10.2021 finansowa realizacja nastąpi w 2022r. Na podstawie Aneksu nr 2 do Umowy Nr WGS.272.17.2021 z dnia 28.03.2022r. LOGIN Albert Goździcki - przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych w ramach inwestycji "Budowa dróg gminnych stan. ul. 17 Maja i odcinek ul. Paderewskiego w Mogilnie" wartość zadania zwiększyła się o 6.000,00 zł tj. do kwoty 83.490,00 zł. Na podstawie zawartego aneksu do umowy realizacja zadania nastąpi w 2023 r.
25.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych - duszyniówki	1 030 743,32	1 030 743,32	100,00%	Została zawarta Umowa Nr WFE.272.9.2022.WGS z w dniu 01.06.2022r. z POLBUD Polak Sp. z o.o. na zadanie "Modernizacja dróg gminnych - duszyniówki" na kwotę 784.125,00 zł. Koszt modernizacji został zwiększony o 215.868,32 zł, tj. do 999.993,32 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 30.750,00 zł. Razem poniesione wydatki wyniosły 1.030.743,32 zł

26.	600	60016	6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej relacji Mogilno-Wiecanowo	129 150,00	129 150,00	100,00%	Została zawarta Umowa Nr WFE.7011.1.4.2019 z 06.05.2019 r. z Pracownia Projektowa VITARO Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej Mogilno-Wiecanowo wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji na kwotę 55.350,00 zł. Na podstawie aneksów do umowy wartość usługi uległa zmianie do kwoty 92.250,00 zł. Na podstawie Aneksu nr 3 wartość umowy zwiększyła się o 36.900,00 zł. Za wykonaną usługę zapłacono w dniu 23.05.2022 r. kwotę 129.150,00 zł.
27.	600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Miłosza, Asnyka, Wyspiańskiego w Mogilnie	38 250,10	38 250,10	100,00%	Została zawarta Umowy Nr WGS.272.25.2019 z dnia 09.05.2019r. z Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dróg gminnych ulice: Miłosza, Asnyka i Wyspiańskiego w Mogilnie na kwotę 35.670,00 zł. Na podstawie aneksu wartość usługi uległa zmianie do kwoty 38.250,10 zł. Za wykonaną usługę zapłacono w dniu 23.02.2022 r. kwotę 38.250,10 zł.
28.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	435 754,93	435 754,93	100,00%	Dnia 16.08.2022 r. została zawarta umowa nr WFE.272.14.2022.WGS z POLBUD Polak Fabian na zadanie „Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo” składającą się z 4 części na łączną kwotę 8.715.098,71 zł, w tym: przebudowa drogi w Marcinkowie 371.693,70 zł; budowa ulicy Jasnej w Mogilnie 421.268,36 zł; budowa ulicy Wesołej w Mogilnie 561.509,76 zł i budowa ulic Miłosza, Asnyka, Wyspiańskiego w Mogilnie 7.360.626,89 zł. W 2022 roku wydatek stanowił 5% wartości umowy. Zadanie będzie realizowane w 2023 r. i będzie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

29.	600	60016	6050	Projekt przebudowy układu komunikacyjnego na ul. Hallera (rondo) w Mogilnie	36 900,00	0,00	0,00%	W 2022 r. wydatku nie było.
30.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie	19 680,00	19 680,00	100,00%	Została zawarta Umowa nr WGS.272.28.2022 z 25.04.2022r. Z Firmą LOGIN Albert Goździcki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zad. "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C ul. Dworcowa w Mogilnie" na kwotę 19.680,00 zł.
31.	600	60016	6050	Projekt budowy ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53/1 i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją	50 000,00	0,00	0,00%	Została zawarta Umowa nr WGS.272.30.2022 z 25.04.2022r. - Firma Projektowo - Usługowa Bartłomiej Chęć dokumentacja projektowo - kosztorysowa "Budowa ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej na dz. 53/1i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją na kwotę 46.432,50 zł. Na podstawie aneksu zadanie zostało przesunięte na 2023 r.

32.	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Poznańskiej w Mogilnie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254	64 300,00	0,00	0,00%	Została zawarta Umowa nr WGS.272.29.2022 z 25.04.2022r. z Firma Projektowo - Usługowa Bartłomiej Chęć dokumentacja projektowo - kosztorysowa "Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie" na kwotę 64.267,50 zł. Na podstawie aneksu do umowy termin realizacji zadania został przesunięty na 2023 r.
33.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą - część Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z wykonaniem infrastruktury naziemnej – oświetlenia i przebudowa infrastruktury podziemnej – kanalizacji deszczowej	6 224 895,39	4 171 613,86	67,02%	Zostały zawarte następujące umowy: Umowa nr WFE.272.5.2022.WGS z 21.04.2022 z Firmą PURE INVESTMENT Sp. z o.o. "Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą" na kwotę 7.696.235,62 zł oraz Umowa nr WGS.272.31.2022 z 27.04.2022r. - PW PRO - NAD Jarosław Góralczyk nadzór inwestorski nad realiz. zad. "Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą" 154.242,00 zł. Zadanie było realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej - dział 600 były ewidencjonowane wydatki związane z wykonaniem infrastruktury naziemnej – oświetlenia i przebudowa infrastruktury podziemnej – kanalizacji deszczowej i w dziale 900 - były ewidencjonowane wydatki związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W trakcie realizacji zadania nastąpiła zmiana wykonawcy i zawarta została nowa umowa z Firmą POLBUD Polak Sp. z o.o. na kwotę 8.482.449,00 zł. Wykonane w dziale 600 wydatki wyniosły 4.475.613,86 zł. Źródła finansowania wydatków to: - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.489.266,00 zł; - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 304.000,00 zł; - kredyt długoterminowy 1.682.347,86 zł.
			6100		304 000,00	304 000,00	100,00%	
34.	600	60016	6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej na ul. Konopnickiej w Mogilnie	49 200,00	0,00	0,00%	Została zawarta Umowa nr WGS.272.27.2022 z 25.04.2022r. z Firmą LOGIN Albert Goździcki dokumentacja projektowo - kosztorysowa na zad. "Budowa ścieżki rowerowej na ul. Konopnickiej w Mogilnie" na kwotę 49.200,00 zł. Na podstawie zawartego aneksu realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.

35.	600	60016	6050	Modernizacja alejek spacerowych w Parku Miejskim w Mogilnie	41 679,00	41 679,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w 2022 r. wydatki wyniosły 41.679,00 zł
36.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%	Z budżetu gminy Mogilno została przekazana dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie na podstawie wniosków zakładu o wypłatę transz dotacji.
37.	700	70005	6050	Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy stanowiących obiekty ogólnodostępnej infrastruktury dziedzictwa lokalnego	0,00	0,00	0,00%	Za opracowanie kosztorysu rozbiórki i odbudowy wieży ciśnień zlokalizowanej przy ul. Niezłomnych w Mogilnie na dz. nr 732 obręb Mogilno koszt realizowany w latach 2019-2020 wyniósł 37.266,00 zł
	700	70005	6057		198 936,00	133 063,61	66,89%	Zostały zawarte: Umowa Nr WZA.272.19.2.2021.WFE z 23.02.2022 Leonarda Okoń Studio Artystyczno Konserwatorskie - roboty budowlane w ramach zadania "Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy" na kwotę 8.795,63 zł i Umowa Nr WZA.272.19.1.2021.WFE z 23.02.2022 Leonarda Okoń Studio Artystyczno Konserwatorskie - roboty budowlane w ramach zadania "Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy" na kwotę 190.140,37 zł. Wydatek 2022 r. wyniósł 133.063,61 zł.
	700	70005	6059		334 792,00	207 480,69	61,97%	Zostały zawarte: Umowa Nr WZA.272.19.2.2021.WFE z 23.02.2022 Leonarda Okoń Studio Artystyczno Konserwatorskie - roboty budowlane w ramach zadania "Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy" na kwotę 13.716,86 zł i Umowa Nr WZA.272.19.1.2021.WFE z 23.02.2022 Leonarda Okoń Studio Artystyczno Konserwatorskie - roboty budowlane w ramach zadania "Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy" na kwotę 296.475,92 zł. Wydatek w 2022 r. wyniósł 207.480,69 zł.

38.	700	70005	6060	Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej decyzją Starosty Mogileńskiego	1 251 737,00	941 332,74	75,20%	Wyplacono za nabyte na rzecz gminy Mogilno nieruchomości na podstawie Decyzji Starosty Mogileńskiego: odszkodowanie za działkę nr 91/13 i za działkę nr 92/4 razem w kwocie 109.221,00 zł; za działkę nr 101/15 kwotę 37.958,00 zł; za działkę nr 102/18 kwotę 136,00 zł. Natomiast za nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na nieruchomości przejętych w związku z budową dróg gminnych ul. Czesława Miłosza, ul. Stanisława Wyspiańskiego oraz Adama Asnyka w Mogilnie i w związku z budową drogi gminnej Padniewko-Wyrobki-Mogilno (ul. Wybudowanie) - razem zapłacono 794.017,74 zł
39.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości dz. nr 3/5 w m. Płaczkówko	2 570,00	2 570,00	100,00%	Przeniesienie prawa własności na gminę Mogilno - działka nr 3/5 w m. Płaczkówko
40.	720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, System Informacji Przestrzennej)	47 312,85	47 312,85	100,00%	Jest to wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim. W roku 2022 wydatek wyniósł 55.662,18 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie unijne w kwocie 47.312,85 zł
41.	720	72095	6059		8 349,33	8 349,33	100,00%	
42.	801	80113	6060	Zakup samochodu na potrzeby oświaty - zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	46 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizuje Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie. Plan zadania wynosił 130.000,00 zł. W dniu 13.07.2022 ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowy bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającego progów unijnych. W postępowaniu na wykonanie zamówienia wpłynęła jedna oferta: - Kamuko Sp. z o.o., ul. Geodetów 1, Leszno za cenę 259.000,00 zł Cena zaoferowana przez Wykonawcę znacząco przewyższała zaplanowaną kwotę, postępowanie zostało unieważnione. Plan zadania został zmniejszony do kwoty 46.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 r. Zadanie będzie realizowane w 2023 r. i będzie dofinansowane ze środków PFRON.

43.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zadania - wykonanie instalacji gazowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach	32 200,00	32 200,00	100,00%	<p>Została zawarta Umowa Dotacji Nr WAD.5543.4.2022 z 04.07.2022r. z OSP w Gębicach na dofinansowanie zadania - wykonanie instalacji gazowej w budynku OSP w Gębicach na kwotę 32.200,00 zł. Dotacja została przekazana 05.07.2022r. Ochotnicza Straż Pożarna Gębice – w ramach „Regionalnego Programu Priorytetowego EKO-Strażak 2022” złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie wykonania instalacji gazowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach. Źródła finansowania tej inwestycji</p> <ul style="list-style-type: none"> - całkowity koszt inwestycji – 47.200,00 zł, - dofinansowanie z WFOŚiGW – 15.000,00 zł, - dofinansowanie ze środków gminy Mogilno – 32.200,00 zł.
44.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Mogilnie - Aleje Niepodległości w Mogilnie	30 555,86	30 555,86	100,00%	W pierwszym półroczu 2022r. została zrealizowana rozbudowa monitoringu miejskiego o nowy punkt kamerowy przy ul. Aleje Niepodległości w Mogilnie za kwotę 30.555,86 zł.
45.	754	75495	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie miasta Mogilno	161 864,31	161 864,31	100,00%	Wydatki na zadanie „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie miasta Mogilno” wyniosły 161.864,31 zł. To zadanie było dofinansowane w wysokości 100.000,00 zł z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024,
46.	801	80101	6050	Utwardzenie placu przy SP nr 3	83 500,68	83 271,00	99,72%	W dniu 31 maja 2022 r. zawarto umowę na wykonanie zadania z firmą Zakład Brukarski Olejnik Aleksander, Kopczyn 17, 88-300 Mogilno na kwotę brutto: 82.041,00 zł Termin realizacji umowy: 25.07.2022 – 19.08.2022 Wykonawcę wyłoniono w wyniku zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 21.04.2022 r. Zadanie zostało zrealizowane.

47.	801	80101	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3	106 499,32	106 499,32	100,00%	W dniu 1.08.2022 r. zawarto umowę na wykonania zadania z firmą Orlik Serwis Mariusz Borowski, ul. Boczna 12, 64-700 Czarnków na kwotę brutto: 103.523,32 zł Termin realizacji umowy: 22.08.2022 – 30.09.2022 Wykonawcę wyłoniono w wyniku zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 11.07.2022 r. Wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem przez ORLIK SERWIS MARIUSZ BOROWSKI. Fakturę wystawiono i zapłacono w czerwcu 2022 roku na kwotę brutto 1.476,00 zł. Cała inwestycja wyniosła 106.499,32 zł.
48.	801	80104	6050	Zakup i montaż placu zabaw	25 000,00	24 478,00	97,91%	Zakupu dokonano w drodze procedury z wolnej ręki. W dniu 17.05.2022 roku zawarto umowę na zakup i montaż placu zabaw z firmą MAŁECKI MAREK AVIS - ECO EKOLOGICZNE PLACE ZABAW na kwotę 24.478,00 zł Termin realizacji umowy: do 01.07.2022 Fakturę wystawiono i zapłacono w czerwcu 2022 na kwotę brutto 24.478,00 zł
49.	801	80101	6060	Zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi i innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży (drukarka 3D, wirtualne laboratorium chemiczne, zestawy gogli wirtualnych, sprzęt do nagrań)	24 548,34	24 548,34	100,00%	Zakup dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi i innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży (drukarka 3D, wirtualne laboratorium chemiczne, zestawy gogli wirtualnych, sprzęt do nagrań)

50.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Gębicach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mogilnie	74 400,00	74 400,00	100,00%	Została zawarta Umowa Nr WFE.2721.2.2022. z dnia 17.02.2022r. z COBRA PROJECT Eryka Kuprowska - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków należących do Gminy Mogilno na kwotę 74.400,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane
51.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Gębicach	40 000,00	36 900,00	92,25%	Zapłacono za projekt wykonawczy z przedmiarem i kosztorysem
52.	801	80101	6050	Zakup i montaż placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Mogilnie	25 000,00	24 477,00	97,91%	Zakupiono i zamontowano plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Mogilnie
53.	801	80150	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (20.000zł) i zakup projektora - magiczny dywan (15.000zł)	35 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie było realizowane w 2022r.
54.	801	80150	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie było realizowane w 2022r.
55.	851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na dofinansowanie budowy nowego laboratorium w budynku szpitala w Mogilnie	200 000,00	200 000,00	100,00%	Została zawarta Umowa Nr WFE.7013.6.2022 z dnia 17.02.2022 z SP ZOZ Mogilno na zadanie "Remont i modernizacja laboratorium, izby przyjęć, podjazdu dla pacjentów Szpitala Powiatu Mogileńskiego zlokalizowanego w Mogilnie" w zakresie modernizacji laboratorium. Dotacja w kwocie 200.000,00 zł została przekazana do SP ZOZ w dniu 25.05.2022r.

56.	851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ Mogilno na sfinansowanie wykonania podbudowy (fundamentów) pod kontener do tomografu i posadowienie kontenera, docieplenie i podłączenie do sieci archiwizacji danych w systemie RIS/PACS	127 000,00	127 000,00	100,00%	Dnia 24 listopada 2022 r. została przekazana dotacja w kwocie 127.000,00 zł na podstawie Umowy WFE.7013.15.2022 z 23.06.2022 zawartej z SP ZOZ Mogilno na zadanie "Wykonanie podbudowy (fundamentów) pod kontener do tomografu i posadowienie kontenera, docieplenie i podłączenie do sieci
57.	852	85203	6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie	897 204,09	897 204,09	100,00%	Została zawarta Umowa Nr WFE.272.8.2022. z Firmą WFE Hosta Group Sp. z o.o. Sp. k. na zadanie "Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie" na kwotę 5 653 360,60 zł. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem ze środków - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.249.872,00 zł. W 2022 r. zapłacono wykonawcy zaliczkę stanowiącą 15% umowy tj. 848.004,09 zł. W 2022 r. utwardzenie gruntu kostką betonową przy ul. Łąkowej w Mogilnie - budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosło 49.200,00 zł
58.	852	85203	6050	Rozbudowa i modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn	40 000,00	39 528,27	98,82%	Inwestycja polegająca na przekształceniu nieużytkowanych pomieszczeń w budynku schroniska na dodatkowe miejsca noclegowe rozpoczęto w roku 2015. Przez ten czas przeprowadzono prace polegające na wykonaniu instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz elektrycznej. Powstała łazienka dla podopiecznych, suszarnia oraz 2 pomieszczenia noclegowe. Część istniejąca została połączona z nowopostalą. Zakupiono i zamontowano okna i drzwi. Przeprowadzono remont dachu i wykonano instalacje wentylacyjną. Pomieszczenia wyposażono w niezbędny do ich przeznaczenia sprzęt. Wydatki w 2022 r. wyniosły 39.528,27 zł. Prace zakończono w roku 2022. Całość inwestycji to 168.217,81 zł.

59.	852	85219	6060	Zakup serwera do MGOPS w Mogilnie	45 000,00	40 895,71	90,88%	Serwer DELL POWER Edge T 150 System operacyjny Microsoft Windows oraz licencja. Uzasadnieniem zakupu były dodatkowe zadania nałożone na ośrodek, a co za tym idzie nowe oprogramowania do ich obsługi obciążały stary serwer.
60.	900	90001	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przez Gminę Mogilno	102 533,69	102 533,69	100,00%	Należność za przejętą sieć wodociągową na dz. nr 309 w m. Mogilno ul. Przemysłowa wyniosła 32.533,69 zł i należność za przejętą sieć wodociągową i kanalizacyjną na dz. nr 326/5, 1557/7, 1928/1 ul. Niezłomnych Mogilno 70.000,00 zł
61.	900	90001	6050	Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą część Wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	898 816,89	898 816,89	100,00%	Zostały zawarte następujące umowy: Umowa nr WFE.272.5.2022.WGS z 21.04.2022 z Firmą PURE INVESTMENT Sp. z o.o. "Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą" na kwotę 7.696.235,62 zł oraz Umowa nr WGS.272.31.2022 z 27.04.2022r. - PW PRO - NAD Jarosław Góralczyk nadzór inwestorski nad realiz. zad. "Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą" 154.242,00 zł. Zadanie było realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej - dział 600 były ewidencjonowane wydatki związane z wykonaniem infrastruktury naziemnej – oświetlenia i przebudowa infrastruktury podziemnej – kanalizacji deszczowej i w dziale 900 - były ewidencjonowane wydatki związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W trakcie realizacji zadania nastąpiła zmiana wykonawcy i zawarta została nowa umowa z Firmą POLBUD Polak Sp. z o.o. na kwotę 8.482.449,00 zł. Wykonane w dziale 900 wydatki wyniosły 898.816,89 zł. Źródła finansowania wydatków to: - kredyt długoterminowy 217.652,14 zł, - środki z subwencji na inwestycje w zakresie kanalizacji 81.887,25 zł, - środki własne gminy 599.277,50 zł. Gmina odliczyła podatek VAT od tej inwestycji w kwocie 206.727,89 zł.

62.	900	90001	6050	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 185,0 m zlokalizowanej na działkach o numerach 151/26, 151/33, 1935/1, 1935/10 obręb Mogilno	172 200,00	172 200,00	100,00%	Na podstawie Umowy Nr WFE.7012.10.2021 z 17.03.2022 r. na odpłatne przeniesienie prawa własności sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 151/26, 151/33, 1935/1, 1935/10 w Mogilnie i Aneksu Nr 1 do Umowy Nr WFE.7012.10.2021 z dnia 17.03.2022r. zawartego dnia 19.05.2022r. zapłacono za przejęte urządzenia 172.200,00 zł.
63.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Leszka Białego w Mogilnie	46 568,00	46 568,00	100,00%	Za projekt rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Szerzawy dz. nr 61/5 oraz 871 Mogilno zapłacono 20.000,00 zł. Zostały zawarte umowy: Umowa Nr WFE.2721.13.2022.WGS z 01.06.2022r. Usługi Inżynierskie Arkadiusz Rojewski "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Leszka Białego w Mogilnie" na kwotę 1.968,00 zł i Umowa Nr WFE.2721.14.2022.WGS z 01.06.,2022r. Firma Przem - Instal Przemysław Głowacki "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Leszka Białego w Mogilnie" na kwotę 24.600,00 zł. Za rozbudowę zapłacono 24.600,00 zł i za nadzór inwestorski 1.968,00 zł
64.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dmowskiego w Mogilnie	20 910,00	20 910,00	100,00%	Za budowę sieci wodociągowej ul. Dmowskiego dz. nr 110/27, 306 w Mogilnie zapłacono 19.680,00 zł. Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową sieci wodociągowej w ul. Dmowskiego w Mogilnie zapłacono 1.230,00 zł.
65.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicz w Mogilnie	182 987,00	182 987,00	100,00%	Została zawarta Umowa Nr WZA.272.4.3.2022.WFE z 08.04.2022r. ZUH St. K. Sokołowsky "Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno" część trzecia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicz w Mogilnie na kwotę 225.074,01 zł. Po odliczeniu podatku VAT wydatek wyniósł 182.987,00 zł. Ta inwestycja była dofinansowana ze środków z subwencji na zadania w zakresie kanalizacji w kwocie 182.987,00 zł. /Dofinansowanie w wysokości 900.000,00 zł - są to środki, które gmina Mogilno otrzymała w dniu 02.12.2021r. z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe

								inwestycji w zakresie kanalizacji (Informacja z Ministerstwa Finansów z dnia 15.11.2021 r. Nr ST3.4751.6.2021.K. Środki są do wykorzystania do 2024r.)/.
66.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w Świerkówcu	367 360,83	367 360,83	100,00%	Została zawarta Umowa Nr WZA.272.4.2.2022.WFE z 08.04.2022r. Zakład Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych Justyna Nizioł - Zacharzewska "Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno" część druga "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w Świerkówcu" na kwotę 373.034,04 zł. Wartość zadania zmieniła się do kwoty 451.853,82 zł. Po odliczeniu podatku VAT wydatek wyniósł 367.360,83 zł. Ta inwestycja była dofinansowana ze środków z subwencji na zadania w zakresie kanalizacji w kwocie 303.279,71 zł. /Dofinansowanie w wysokości 900.000,00 zł - są to środki, które gmina Mogilno otrzymała w dniu 02.12.2021r. z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (Informacja z Ministerstwa Finansów z dnia 15.11.2021 r. Nr ST3.4751.6.2021.K. Środki są do wykorzystania do 2024r.)/
67.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 17 Maja w Mogilnie	267 764,92	267 764,92	100,00%	Została zawarta Umowa Nr WZA.272.4.1.2022.WFE z 08.04.2022r. Zakład Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych Justyna Nizioł - Zacharzewska "Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno" część pierwsza "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 17 Maja w Mogilnie" na kwotę 275.121,22 zł. Wartość zadania zmieniła się do kwoty 329.350,85 zł. Po odliczeniu podatku VAT wydatek wyniósł 267.764,92 zł. Ta inwestycja była dofinansowana ze środków z subwencji na zadania w zakresie kanalizacji w kwocie 267.764,92 zł. /Dofinansowanie w wysokości 900.000,00 zł - są to środki, które gmina Mogilno otrzymała w dniu 02.12.2021r. z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (Informacja z Ministerstwa Finansów z dnia 15.11.2021 r. Nr ST3.4751.6.2021.K. Środki są do wykorzystania do 2024r.)/.

68.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno - nadzór inwestorski	22 050,00	22 050,00	100,00%	Została zawarta Umowa Nr WFE.2721.5.2022 z dnia 08.04.2022r. z Firmą Usługi Inżynierskie Arkadiusz Rojewski - nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi "Budowa sieci kanaliz. sanitarnych na terenie Gminy Mogilno z podziałem na części " na kwotę 36.162,00 zł. W 2022 r. zapłacono nadzór nad budową sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kasprowicza w Mogilnie 14.700,00 zł i nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jaśminowej w m. Świerkówiec 7.350,00 zł
69.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	0,00	0,00	0,00%	Plan zadania wynosił 610.503,51 zł. Ostatecznie plan został zdjęty. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.
70.	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mogilno	40 000,00	40 000,00	100,00%	Została zawarta Umowa - Zlecenie Nr WFE.2721.9.2022 z dnia 18.05.2022r. z GEOPRESTIGE Jakub Głowacki na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno na kwotę 40.000,00 zł. Za wykonaną usługę zapłacono dnia 24.05.2022r. kwotę 40.000,00 zł.

71.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie	142 459,97	142 459,97	100,00%	Została zawarta Umowa nr WFE.272.13.2022.WFE z dnia 10.08.2022 z Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD Arkadiusz Wawrzyniak na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej na ul. Poznańskiej w Mogilnie” na kwotę 2.849.199,36 zł. W 2022 r. na konto wykonawcy została przekazana zaliczka w wysokości 5% z wartości umowy tj. 142.459,97 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 r. i będzie dofinansowanie ze środków - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.706.739,39 zł.
72.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	117 452,70	117 452,70	100,00%	Została zawarta Umowa Nr WGS.7021.57.2022 z 08.04.2022r. Przeds. Budowlano Instalacyjne "ELEKTOENERGETYKA" Saran Andrzej - wykonanie oświetlenia LED na dz. nr 151/26, 152/8, 152/2 w Mogilnie na kwotę 63.960,00 zł, zadanie zostało zrealizowane. W 2022r. zapłacono również za: wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Gębice na drodze woj. 262 kwotę 18.450,00 zł. Oświetlenie przejścia pieszych w m. Gębice na drodze woj. 262 zostało dofinansowane w kwocie 9.225,00 zł darowizną pieniężną wpłaconą przez Fundację Powiatu Mogileńskiego. Za budowę sieci oświetlenia drogowego w m. Padniewko zapłacono 35.042,70 zł.
73.	900	90095	6050	Modernizacja fontanny miejskiej w Mogilnie	349 754,29	349 754,29	100,00%	Zostały zawarte: Umowa Nr WZA.272.11.2021.WFE z dnia 12.07.2021r. Dawid Suchanecki WATER CONTROL na zadanie "Modernizacja fontanny miejskiej w Mogilnie" na kwotę 350.550,00 zł, z tego w 2021 r. zapłacono 73.800,00 zł i Umowa Nr WFE.7013.10.2021 z 21.07.2021 Projektowanie i Nadzory Maciej Kanoniczak - nadzór nad zadaniem "Modernizacja fontanny miejskiej w Mogilnie w formule projektuj i buduj" 17.220,00 zł. W 2022 r. wydatki wyniosły 349.754,29 zł.
74.	900	90013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy schroniska dla zwierząt Szerzawach	37 330,00	37 330,00	100,00%	Została zawarta Umowa Nr WFE.2721.12022 z dnia 17.02.2022r. z Firmą COBRA PROJECT Eryka Kuprowska na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy schroniska dla zwierząt w m. Szerzawy na kwotę 37.330,00 zł.

75.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia boiska bocznego stadionu Pogoń Mogilno, boiska treningowego i boiska głównego	177 520,33	177 520,33	100,00%	Za projekt techniczny oświetlenia boiska bocznego stadionu miejskiego w Mogilnie zapłacono 20.000,00 zł. Za wykonanie oświetlenia boiska treningowego przy ul. Grobla 1B zapłacono 125.000,00 zł (odliczono podatek VAT w kwocie 28.750,00 zł); projekt oświetlenia boiska głównego stadionu w Mogilnie przy ul. Mickiewicza 32.520,33 zł (odliczono podatek VAT w kwocie 7.479,67 zł)
76.	900	90095	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej – Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Mogilno	500 000,00	0,00	0,00%	W 2022 r. nie został zrealizowany wydatek „Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej – Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Mogilno” w kwocie 500.000,00 zł, ponieważ w dniu 30.12.2022 r. został dokonany wpis w KRS o zwiększeniu udziałów w Spółce MPGK sp. z o.o., o czym gmina została powiadomiona 03.01.2023 r. Wydatek będzie zrealizowany w 2023 r.
	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytownie	254 913,40	254 913,40	100,00%	Została zawarta Umowa Nr WFE.272.12.2022.WFE z dnia 05.07.2022 r. z Panią Weroniką Jania prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Cosmo Weronika Jania na robotę budowlaną w ramach zadania, pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zbytownie” na łączną należność brutto 1.116.225,00 zł. Dnia 5 lipca 2022 r. została zawarta Umowa Nr WFE.2721.20.2022 z Firmą GW Usługi Inżynierskie Grzegorz Walkowiak na pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zbytownie” na kwotę 33.210,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 500.000,00 zł na podstawie Umowy zawartej w dniu 01.06.2022 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim o przyznaniu pomocy Nr 00114.65170-UM0210091/21 zarejestrowanej w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.17.24.2062.2021 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury". Wydatki w 2022 r. wyniosły 625.000,00 zł.
	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytownie	370 086,60	370 086,60	100,00%	

79.	921	92116	6220	Dotacja celowa na Dostawę, montaż, instalację, konfigurację i uruchomienie książkomatu zewnętrznego do odbioru i zwrotu książek dla mieszkańców powiatu mogileńskiego	106 000,00	106 000,00	100,00%	Z budżetu gminy przekazano dotację do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie na podstawie Umowy nr WPK.3040.1.2022 zawartej dnia 19.04.2022 na zadanie "Dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i uruchomienie książkomatu" w wysokości 106.000,00 zł.
80.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Mogilno Sport	439 019,42	439 019,42	100,00%	Za modernizację odkrytej trybuny na stadionie miejskim w Mogilnie oraz odbudowę skarpy przy garażach przy ul. Mickiewicza 42 zapłacono 127.121,40 zł (gmina odliczyła podatek VAT 29.237,92 zł). Dostawa i montaż urządzenia sprawnościowo - treningowego Elite Combo zapłacono 72.105,69 zł (odliczony podatek VAT wyniósł 16.584,31 zł); renowacja murawy boiska trawiastego na stadionie miejskim ul. Mickiewicza 42 w Mogilnie 140.800,00 zł (odliczony podatek VAT wyniósł 12.464,00 zł); za modernizację zewnętrznych trybun pod zadaszeniem na stadionie miejskim w Mogilnie zapłacono 98.992,33 zł (odliczony podatek VAT wyniósł 22.768,24 zł)
81.	926	92601	6050	Budowa budynku zaplecza sportowego stadionu w Gębicach	247 857,44	247 857,44	100,00%	Zostały zawarte: Umowa Nr WZA.272.14.2021.WFE z dnia 28.10.2021 r. z JAN-BUD Jan Springmann na zadanie Budowa budynku zaplecza sportowego stadionu w Gębicach 1.520.280,00 zł i Umowa Nr WFE.7011.5.3.2020 z 28.10.2021 r. z Grzegorz Walkowiak firma GW Usługi Inżynierskie na nadzór inwestorski przy realizacji zadania Budowa budynku zaplecza sportowego stadionu w Gębicach 60.024,00 zł. W 2021 r. wydatek na budowę budynku zaplecza sportowego stadionu w Gębicach wyniósł 126.699,16 zł i był sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022r. poniesione wydatki wyniosły 1.331.187,58 zł i były finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie

			6100		1 083 330,14	1 083 330,14	100,00%	1.083.330,14 zł. Od tej inwestycji w 2022 r. gmina odliczyła podatek VAT w wysokości 365.392,46 zł.
82.	926	92601	6050	Projekt przebudowy wschodniej trybuny stadionu w Mogilnie	157 440,00	157 440,00	100,00%	Za projekt budowy wschodniej trybuny stadionu Pogoni w Mogilnie wraz z zapleczem socjalnym zapłacono 157.440,00 zł
83.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ogólnodostępnego obiektu infrastruktury rekreacyjnej w Padniewie	15 375,00	15 375,00	100,00%	Za projekt przebudowy ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego w m. Padniewo zapłacono 15.375,00 zł
84.	926	92601	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej - Mogilno Sport Sp. z o.o.	350 000,00	350 000,00	100,00%	Dnia 26 października 2022 r. dokonano przelewu środków w wysokości 350.000,00 zł w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Po tym dokapitalizowaniu kapitał Spółki Mogilno Sport Sp. z o.o. wynosi 3.831.900 zł. Liczba udziałów - 800 udziałów

85	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	1 989 990,00	1 989 990,00	100,00%	Wydatki w 2022 r. wyniosły 1.989.990,00 zł i są to miesięczne raty spłaty wykupionych przez Bank BOŚ Bydgoszcz wierzytelności na podstawie dwóch umów: Umowa Nr 2603/03/2010/1027/F/INN z dnia 25.05.2010 r. o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności na realizację inwestycji pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście Mogilnie" (wraz z aneksami) i Umowa Nr 551/09/2010/2027/F/INN z dnia 13.09.2010 r. o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności na realizację inwestycji pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście Mogilnie"
Ogółem					24 090 410,33	19 946 750,13	82,80%	

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Kwota dotacji na 2022 r.	Przekazana dotacja	%
1	2	3	4	6	7	8
Dotacje podmiotowe						
1.	921	92109	Mogileński Dom Kultury	2 930 000,00	2 930 000,00	100,00
2.	921	92118	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	846 000,00	846 000,00	100,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie	1 246 500,00	1 246 500,00	100,00
4.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola OCHRONKA	136 000,00	134 785,46	99,11
5.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "U Natalki i Kubusia"	1 394 957,23	1 233 980,70	88,46
6.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	113 042,77	113 042,77	100,00
7.	801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dodatkowe zajęcia oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy dla Niepublicznego Przedszkola "U Natalki i Kubusia"	12 982,00	12 982,00	100,00
8.	801	90195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dodatkowe zajęcia oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	5 974,00	5 974,00	100,00
Ogółem dotacje podmiotowe				6 685 456,00	6 523 264,93	97,57
Dotacje przedmiotowe						
1	700	70001	Zakład budżetowy – Mogileńskie Domy w Mogilnie - dopłata do remontów gminnych zasobów lokalowych	799 533,87	799 533,87	100,00
Razem dotacje przedmiotowe				799 533,87	799 533,87	100,00
Pozostałe dotacje celowe udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i nienależącym do sektora finansów publicznych:						
1.	010	01009	Dotacja dla spółki wodnej	42 000,00	42 000,00	100,00
2.	700	70001	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, modernizacja budynków, wymiana pokrycia dachowego)	500 000,00	500 000,00	100,00

3.	720	72095	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (tj. 15% kosztów na działania informacyjno-promocyjne projektu i na zarządzanie projektem)	736,16	558,44	75,86
4.	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach z przeznaczeniem na gotowości bojowej samoch. pożarn. Volvo CMG 9Y98	27 000,00	26 996,44	99,99
5.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zadania - wykonanie instalacji gazowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach	32 200,00	32 200,00	100,00
7.	754	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciszewie na utrzymanie gotowości bojowej samoch. pożarn. KAMAZ CMG 99H8	21 500,00	21 500,00	100,00
8.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Goryszewo	1 000,00	1 000,00	100,00
9.	754	75415	Dotacja celowa na realizację zadania usługi w zakresie ratownictwa wodnego	14 000,00	14 000,00	100,00
10.	851	85111	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na dofinansowanie budowy nowego laboratorium w budynku szpitala w Mogilnie	200 000,00	200 000,00	100,00
11.	851	85111	Dotacja dla SP ZOZ Mogilno na sfinansowanie wykonania podbudowy (fundamentów) pod kontener do tomografu i posadowienie kontenera, docieplenie i podłączenie do sieci archiwizacji danych w systemie RIS/PACS	127 000,00	127 000,00	100,00
12.	851	85154	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 200,80	1 200,80	100,00

13.	851	85195	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 400,00	80,00
14.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	199 094,62	99,55
15.	852	85295	Pomoc finansowa dla partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie w związku z trwającym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym	160 000,00	160 000,00	100,00
16.	921	92116	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na Dostawę, montaż, instalacje, konfiguracje i uruchomienie książkomatu zewnętrznego do odbioru i zwrotu książek dla mieszkańców powiatu mogileńskiego	106 000,00	106 000,00	100,00
17.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 854,00	86,18
18.	921	92195	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 161,93	97,21
19.	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 204 000,00	1 187 999,12	98,67
20.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	12 983,73	12 983,73
Razem dotacje celowe				2 714 636,96	2 689 949,08	99,09
Ogółem dotacje z budżetu gminy Mogilno				10 199 626,83	10 012 747,88	98,17

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania na 31.12.2022 (kol. 4/kol.3)
1	2	3		4	5
I.	Dochody budżetowe:	30 000,00	32 803,35	32 816,35	100,04
	Klasyfikacja:				
1.	900-90019-0690	30 000,00	32 803,35	32 816,35	100,04
II	Wydatki budżetowe:	30 000,00	32 803,35	32 816,35	100,04
1.	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>10 000,00</u>	<u>12 803,35</u>	<u>12 816,35</u>	100,10
	W tym:				
	900-90001-4300	4 000,00	5 928,35	5 928,35	100,00
	900-90019-4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	900-90019-4300	5 000,00	6 875,00	6 888,00	100,19
2.	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	100,00
	900-90001-6050 zadanie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Leszka Białego w Mogilnie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski przekazał do budżetu gminy Mogilno środki w kwocie 32.816,35 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które w 100% zostały wykorzystane. Środki przeznaczono na:

a) wydatki bieżące:

- w rozdziale 90019 na pomiar skuteczności i objętości składowiska odpadów w miejscowości Dzierżąno, na analizy próbki biogazu, pobieranie i opracowanie wyników badań na składowisku odpadów - razem 6.888,00 zł,

- w rozdziale 90001 za naprawę karty mechanicznej oczyszczalni ścieków w Mogilnie na odpływie głównym 5.928,35 zł

b) wydatki inwestycyjne:

- w rozdziale 90001 na zadanie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Leszka Białego w Mogilnie - za dokumentację projektową zapłacono 20.000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania do planu po zmianach kol.5/4)
1	2	3	4	5	6
	saldo początkowe (środki niewykorzystane w 2021 r.)	x	x	0,00	x
I.	Dochody budżetowe:	6 094 903,00	6 094 903,00	6 002 832,19	98,49
	klasyfikacja budżetowa: 900-90002-0490:	6 094 903,00	6 094 903,00	6 002 832,19	98,49
	Wydatki budżetowe:	6 105 903,00	6 784 076,00	6 777 240,52	99,90
	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>6 105 903,00</u>	<u>6 784 076,00</u>	<u>6 777 240,52</u>	99,90
	w tym:				
	900-90002-4010	55 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	900-90002-4100	21 000,00	25 000,00	20 762,48	83,05
	900-90002-4110	9 455,00	19 630,00	19 630,00	100,00
	900-90002-4120	1 348,00	2 698,00	2 698,00	100,00
	900-90002-4210	0,00	1 348,00	1 348,00	100,00
	900-90002-4300	920,00	35 444,19	35 444,19	100,00
	900-90002-4440	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
II.	900-90002-4610	2 500,00	2 800,00	404,04	14,43
	900-90002-4700	600,00	600,00	398,00	66,33
	900-90002-4300 - za usługę "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno realizowaną na podstawie Umowy Nr WZA.272.16.2021.WGS.WR z dnia 31.12.2021 r. z. zawartej z Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	6 013 080,00	6 584 555,81	6 584 555,81	100,00
III.	Saldo: dochody - wydatki na 31.12.2022 r.	-11 000,00	-689 173,00	-774 408,33	x
IV.	Faktury za grudzień 2022 r. - zobowiązanie niewymagalne: za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1,20 zł i za odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 519.536,24 zł (wpływ faktur w styczniu 2023 r.)	x		519 537,44	x

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r. Fundusz osiedlowy

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (nazwa zadania)	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mogilnie - wnioski zostały ustalone po zasięgnięciu opinii mieszkańców osiedla nr 1 na zebraniu w dniu 30.08.2021 r., w tym:					22 000,00	21 940,00	
1	900	90015	4300	Wykonanie projektu punktu świetlnego (bez lampy) oraz postawienie słupa przy ul. Łąkowej	12 000,00	12 000,00	projekt oświetlenia ulicznego w Mogilnie ul. Łąkowa 3.690,00 zł; budowa oświetlenia - słup przy ul. Łąkowej w Mogilnie 11.500,00 zł z tego FO w kwocie 8.310,00 zł
	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne (konkursy dla dzieci lub młodzieży dla mieszkańców osiedla)	2 000,00	1 940,00	głośnik na nagrodę - festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej "Wygraj szansę" 140,00 zł; wynajem dmuchańców na piknik integracyjny - Osiedle Nr 1 w Mogilnie 1.300,00 zł; wynajem gier edukacyjnych i pokaz baniek na pikniku integracyjnym dla mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mogilnie 500,00 zł;
	600	60016	4300	Projekt remontu ul. Przesmyk z dopuszczeniem ruchu rowerowego	8 000,00	8 000,00	
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie - wnioski zostały ustalone po uwzględnieniu wniosków zgłoszonych przez mieszkańców osiedla, w tym:					22 000,00	23 041,72	
2	754	75495	4300	Założenie i konserwacja kamer z czujnikiem tzw. fotopułapek w newralgicznych miejscach Osiedla nr 2 w Mogilnie	4 000,00	3 987,76	dostawa i montaż kameryBCS-TIP5201R-V-VI wraz z osprzętem 3.987,76 zł
	600	60016	4300	Dofinansowanie do remontu drogi (tj. końcówki) ul. Łuczaka ok. 100m w stronę ul. Antoniego i Tadeusza Wesołowskich	4 000,00	4 000,00	opracowanie projektu przebudowy ul. Łuczaka w Mogilnie

	700	70005	4270	Dofinansowanie do elewacji budynku od strony frontowej przy ul. Mickiewicza 30	6 000,00	6 000,00	remont elewacji ściany frontowej zewnętrznej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Mickiewicza 30 w Mogilnie - 6.000,00 zł
	921	92195	4210	Dofinansowanie do działalności Osiedlowego Zespołu Śpiewaczego "Złota Jesień" (np. oprawa dyplomów podziękowań, wykonanie gablot na statuetki, dokupienie elementów stroju itp.)	4 000,00	4 000,00	mater. biurowe na potrzeby zarządu Osiedla nr 2 w Mogilnie 149,73 zł; konsumpcja - spotkanie Zarządu i mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie 155,50 zł; tkanina na sukienki dla zespołu Złota Jesień - Osiedle Nr 2 w Mogilnie 800,00 zł; gabłota wystawiennicza dla zespołu śpiewaczego Złota Jesień - Osiedle Nr 2 w Mogilnie 600,00 zł; sukienki dla zespołu "Złota Jesień" 2.550,00 zł. razem 4.255,23 zł, z tego FO 4.000,00 zł
	921	92195	4210	Przeglądy Twórczości i Piosenki Samorządowych Zespołów Senioralnych przy współudziale MDK i Spółdzielni Mieszkaniowej	2 000,00	2 000,00	przewóz osób na wiosenne przesłuchania zespołów "Złota Jesień" 400,00 zł; przewóz osób z zespołu artystycznego - Osiedle Nr 2 w Mogilnie 486,00 zł; przewóz osób na konkurs - Osiedle Nr 2 w Mogilnie 594,00 zł; udział zespołu śpiewaczego Złota Jesień i wpisowe na Przegląd Zespołów Śpiewających - Osiedle Nr 2 - 630,00 zł. razem 2.110,00 zł, z tego FO 2.000,00 zł
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców Osiedla nr w Mogilnie	2 000,00	3 053,96	artyk. spożyw. na spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka 103,96 zł; prowadzenie zajęć z zakresu wizażu dla pań z okazji Dnia Kobiet 600,00 zł; organizacja imprezy kulturalnej "Majowe Śpiewanie" 750,00 zł; współorganizacja pikniku osiedlowego - Osiedle nr 2 w Mogilnie 500,00 zł; współorganizacja osiedlowego Dnia Seniora - Osiedle Nr 2 w Mogilnie 1.100,00 zł. Razem 3.053,96 zł, z tego FO 2.000,00 zł
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mogilnie, wniosek złożony przez Przewodniczącą osiedla nr 3 (zadanie może ulec					22 000,00	22 000,00	

zmianie)							
3	600	60016	4270	Wykonanie chodnika na ul. Wybudowanie (za torami) od nr 10 do nr 20	22 000,00	22 000,00	projekt utwardzenia ciągu pieszego wzdłuż ul. Wybudowanie w m. Mogilno - Osiedle Nr 3 w kwocie 2.000,00 zł; utwardzenie ciągu pieszego na ul. Wybudowanie dz. nr 1774 - 42.000,00 zł, z tego FO 20.000,00 zł
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mogilnie, wnioski zostały ustalone na zebraniu ogólnym w dniu 25.08.2021 r., w tym:					22 000,00	20 070,01	
4	921	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka	4 000,00	2 070,01	artyk. na imprezę integracyjną dla dzieci - Osiedle nr 4 - 1.570,01 zł; usługa muzyczna 500,00 zł;
	921	92195	4210	Zakup huśtawki na Orlik	9 526,35	9 526,35	huśtawka na ORLIK na Osiedlu Nr 4 w Mogilnie
	600	60016	4270	Dokończenie przejścia przez działki	8 473,65	8 473,65	
Ogółem					88 000,00	87 051,73	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r. Fundusz sołecki

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Plan	Wydatek	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	4300	Wykonanie podjazdu do MZM w Chabsku (wspólnie z MZM w Chabsku)	3 000,00	3 000,00	Wykonanie podjazdu do MZM w Chabsku 3.000,00 zł
	750	75075	4210	Działalność zespołu regionalnego "Kalina"	1 000,00	1 000,00	stroje dla Zespołu Kalina w sołectwie Chabsko (2 faktury 200+800)
	921	92195	4210	Tablica informacyjna z mapą sołectwa	2 500,00	2 500,00	tablica informacyjna 2.500,00 zł
	921	92195	4210	Integracja sołectwa poprzez organizowanie imprez o charakterze rodzinno - rozrywkowo-sportowym	5 000,00	5 000,00	organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa 3.000,00 zł; spotkanie integracyjne wigilia 2.000,00 zł
	921	92195	4210	Doposażenie wiaty	5 000,00	5 000,00	zabudowa altany 3.000,00 zł; wykonanie zabudowy 2.000,00 zł
	921	92195	4300	Kursy i warsztaty dla mieszkańców sołectwa Chabsko	5 000,00	5 000,00	artykuły spożywcze na potrzeby warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Chabsko 1.950,31 zł; warsztaty kulinarne 1.400,00 zł; warsztaty dla dzieci i dorosłych z zakresu wykonywania ozdób świątecznych - sołectwo Chabsko 1.649,69 zł;
	900	90015	4300	Oświetlenie (punkt świetlny w Chabsku)	5 500,00	5 500,00	poprawa jakości oświetlenia drogowego
	921	92195	4210	Ławeczki wypoczynkowe	4 348,20	4 000,00	zakup i montaż ławek na terenie sołectwa Chabsko 4.000,00 zł
Razem sołectwo Chabsko					31 348,20	31 000,00	
2	921	92195	4210	Ławka na plac zabaw w Szczeglinie	600,00	0,00	
	600	60016	4300	Plac zabaw w Skrzyszewie	8 000,00	0,00	
	921	92109	4270	Remont świetlicy w Czarnotulu	15 000,00	15 000,00	wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Czarnotulu 15.000,00 zł;

	921	92109	4210	Artykuły przemysłowe budowlane do świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 935,40	materiały remontowe do świetlicy wiejskiej 4.935,40 zł;
	921	92109	4210	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w m. Czarnotul	3 858,18	3 038,80	zakup witryny chłodniczej WHIRPOOL ADN203 do świetlicy w m. Czarnotul
	600	60016	4300	Dofinansowanie projektu budowy chodnika i lamp w Szczeglinie	1 000,00	1 000,00	projekt oświetlenia ulicznego w m. Czarnotul 1.000,00 zł
Razem sołectwo Czarnotul					33 458,18	23 974,20	
3	921	92195	4300	Ogrodzenie placu zabaw i siłowni w Dąbrówce	13 500,00	13 500,00	ogrodzenie placu zabaw
	921	92109	4210	Zakup mialu węglowego	1 950,00	1 757,20	węgiel groszek 354,00 zł; ekomiał 263,20 zł; usługa transportowa - transport opału 40,00 zł; ekomiał 480,00 zł; węgiel ekogroszek 620,00 zł;
	921	92195	4210	Regulamin placu zabaw w Dąbrówce	200,00	0,00	
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych	5 500,08	5 468,18	medale pamiątkowe za udział w turnieju piłkarskim w ramach festynu sołeckiego dla dzieci i rodziców 300,00 zł; artykuł spożywczy na wystawę stoiska KGW Dąbrówka na dożynkach gminnych 108,49 zł; współorganizacja festynu w m. Dąbrówka 1.400,00 zł; artykuł na paczki świąteczne dla dzieci z sołectwa Dąbrówka 3.659,69 zł;
	900	90004	4210	Zakup kosiarek szt. 2 dla Dąbrówki i Iskry	6 400,00	6 398,00	wykasarka Sparta 441T dla sołectwa Dąbrówka 1.999,00 zł; kosa Stihl FS 411 C-EM 4.399,00 zł;

	900	90015	4300	Montaż lamp elektrycznych szt. 2 w Dąbrówce	4 000,00	3 711,51	poprawa jakości oświetlenia drogowego
	921	92195	4210	Zestaw zabawowy (Iskra)	10 348,00	10 348,00	projekt doposażenia placu zabaw w m. Iskra 1.000,00 zł; zakup, dostawa i montaż - zestaw zabawowy na plac zabaw w m. Iskra - 9.348,00 zł;
Razem sołectwo Dąbrówka					41 898,08	41 182,89	
4	600	60016	4210	Zakup kostki przy świetlicy	3 500,00	3 500,00	ułożenie kostki przy świetlicy
	921	92109	4260	Olej opałowy do świetlicy	3 000,00	2 996,00	olej opałowy do ogrzania świetlicy wiejskiej w m. Dzierżążno 2.996,00 zł
	921	92195	4210	Zadaszenie nad piaskownicę	6 000,00	6 000,00	zadaszenie do piaskownicy
	921	92109	4270	Remont kantorka w świetlicy	2 000,00	2 000,00	remont kantorka
	600	60016	4210	Stojak na rowery	350,00		
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	2 000,00	2 000,00	posiłki na organizację imprezy integracyjnej z okazji Dnia Kobiet w sołectwie Dzierżążno 2.000,00 zł
	900	90004	4210	Paliwo do kosiarki	335,61		
	900	90095	4210	Zakup ziemi na boisko	11 500,00	11 500,00	ziemia do niwelacji gruntu pod plac boiska
Razem sołectwo Dzierżążno					28 685,61	27 996,00	
5	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika na ul. Wolności - od krzyżówki - prawa strona	39 000,00	39 000,00	projekt utwardzenia ciągu pieszego 2.000,00 zł; budowa chodnika w Gębicach ul. Wolności 51.000,00 zł, w tym FS 37.000,00 zł
	926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego dla zawodników Klubu Sportowego NOTEĆ	2 500,00	2 500,00	zakupiono stroje sportowe
	921	92109	4210	Wymiana uszkodzonej patelni elektrycznej w świetlicy wiejskiej (KGW,OSP)	5 000,00	4 956,90	zakupiono patelnię elektryczną PE-025N - 4.956,90 zł
	921	92195	4210	Integracja - organizowanie imprez środowiskowych	3 437,50	3 437,52	współorganizacja mikołajek dla dzieci z sołectwa Gębice 3.437,52 zł
	921	92195	4210	Wydatki bieżące na zakup wiązanek okolicznościowych oraz zniczy	300,00	299,31	opony i dętki do taczki w sołectwie Gębice 185,31 zł; artykuł dla sołectwa Gębice 114,00 zł

Razem sołectwo Gębice					50 237,50	50 193,73	
6	921	92109	4300	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	montaż klimatyzatora ROTENSO
	921	92195	4210	Integracja	3 000,00	2 995,76	artykuły spożywcze 448,39 zł; animacje dla dzieci podczas pikniku w sołectwie Goryszewo 369,00 zł; art. spożywcze 503,76 zł; art. spożywcze 1.674,61 zł
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia celem polepszenia warunków użytkowania świetlicy	1 000,00	1 006,96	artyk. na wyposażenie świetlicy w m. Goryszewo 1.006,96 zł;
	754	75412	4300	Wrota do garażu - remiza OSP zakup i montaż	6 500,00	6 500,00	montaż bramy remiza OSP 6.500,00 zł
	926	92695	4300	Wykonanie opłotowania boiska	7 374,21	7 373,88	panele ogrodzeniowe w celu uzupełnienia ogrodzenia boiska przy świetlicy w m. Goryszewo 599,88 zł; wykonanie ogrodzenia na boisku w m. Goryszewo 6.774,00 zł
	921	92109	4300	Przegląd pieca c.o.	400,00	388,19	przegląd pieca 388,19 zł
Razem sołectwo Goryszewo					26 274,21	26 264,79	
7	921	92109	4210	Zakup krzeseł do świetlicy	5 000,00	5 000,00	30 szt. krzeseł - 5.700,00 zł, w tym FS 5.000,00 zł
	600	60016	4300	Budowa chodnika oraz parkingu wokół świetlicy	21 927,30	21 879,51	projekt utwardzenia ciągu pieszego przy świetlicy dz. ew. 88/24, 88/25 za kwotę 2.000,00 zł; zakup kostki brukowej 16.238,71 zł; obrzeża 3.640,80 zł
Razem sołectwo Gozdanin					26 927,30	26 879,51	
8	921	92109	4210	Klimatyzacja	4 000,00	3 997,50	zakupiono klimatyzator wesser z montażem 4,4 kw za kwotę 3.997,50 zł
	600	60016	4300	Chodnik przy świetlicy	4 000,00	4 000,00	wykonanie opaski przy świetlicy w m. Huta Pałędzka 4.000,00 zł;

	921	92195	4210	Impreza integracyjna w celach kulturalnych	3 000,00	2 964,59	nagrody w konkursie plastycznym - bilety do kina 768,00 zł; spotkanie integracyjne: animacje dla dzieci 615,00 zł, artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne w sołectwie Huta Pałędzka 981,59 zł i oprawa muzyczna na 600,00 zł;
	921	92109	4300	Montaż oświetlenia w świetlicy i przed	1 000,00	1 000,00	montaż oświetlenia 1.000,00 zł
	600	60016	4210	Kamień z rozsypaniem i wbudowaniem przy świetlicy	4 000,00	4 000,00	utwardzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Hucie Pałędzkiej 4.000,00 zł
	921	92109	4210	części do ogrzewania centralnego w świetlicy	6 500,00	5 997,84	zestaw grzejnikowy, pakiet termostatyczny, grzejniki - razem 5.997,84 zł
	921	92109	4210	Węgiel na ogrzanie świetlicy wiejskiej	500,00	416,11	węgiel do ogrzania świetlicy w m. Huta Pałędzka 416,11 zł;
	921	92109	4260	Opłaty na utrzymanie świetlicy wykorzystywanej na cele kulturalne	259,96	259,96	
Razem sołectwo Huta Pałędzka					23 259,96	22 636,00	
9	801	80101	4210	Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Padniewie - mikrofony bezprzewodowe dla Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Padniewie	700,00	669,00	mikrofon dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w m. Padniewo
	921	92109	4210	Podgrzewacze - bębny	1 000,00	1 000,00	artykuły na wyposażenie świetlicy w m. Józefowo 1.000,00 zł
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne	3 000,00	3 000,00	Piknik dla mieszkańców sołectwa Józefowo: artykuły spożywcze 2.240,09 zł; animacje 615,00 zł; naczynia jednorazowe 144,91 zł
	921	92109	4260	Energia elektryczna	1 000,00	933,92	
	921	92109	4270	Remont zaplecza kuchni przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	remont zaplecza kuchennego 5.000,00 zł
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej przy świetlicy	14 318,28	14 318,28	remont drogi gminnej przy świetlicy w Józefowie 14.318,28 zł
Razem sołectwo Józefowo					25 018,28	24 921,20	

10	921	92109	4210	Wypożyczenie kuchni	4 000,00	4 000,00	szafa chłodnicza ADN 480S WHIRLPOOL 2.699,00 zł, wniesienie lodówki 0,12 zł; artykuły do świetlicy 1.300,88 zł;
	600	60016	4270	Remont drogi w Kątnie	5 000,00	5 000,00	remont drogi w Kątnie
	921	92195	4210	Integracja	2 500,00	2 499,78	art. spożywcze 1.184,79 zł; artk. spożywcze na spotkanie integracyjne w sołectwie Kamionek 1.314,99 zł;
	921	92109	4210 / 4270	Modernizacja świetlicy (wymiana drzwi, malowanie i inne prace)	6 635,74	6 635,74	wymiana drzwi 4.000,00 zł; artykuły do remontu świetlicy 942,20 zł; prace remontowe w świetlicy 1.200,00 zł; moskitiery 493,54 zł;
Razem sołectwo Kamionek					18 135,74	18 135,52	
11	921	92109	4270	Odnowienie elewacji frontu świetlicy i brukowanie	7 000,00	7 000,00	remont elewacji budynku świetlicy w m. Kunowo
	921	92195	4300	Odnowienie placu zabaw	500,00	487,74	artk. do odnowienia placu zabaw w m. Kunowo 487,74 zł
	921	92109	4260	Energia elektryczna	500,00	500,00	
	921	92195	4210	Cele integracyjne	1 000,00	486,32	Wydatki na spotkanie integracyjne - naczynia jednorazowe 41,61 zł; art. spożywcze 444,71 zł;
	900	90015	4300	Projekt i budowa oświetlenia przy przystanku	11 500,94	11 500,94	projekt oświetlenia ulicznego 4.920,00 zł, lampa w Kunowie 14.850,00 zł, z tego FS 6.580,94 zł
	921	92109	4210	Ekogroszek do świetlicy	850,00	848,25	ekogroszek do ogrzania świetlicy w m. Kunowo
Razem sołectwo Kunowo					21 350,94	20 823,25	
12	600	60016	4210	Zakup kamienia na utwardzenie drogi w m. Czerniak	4 000,00	4 000,00	zakup kamienia 4.000,00 zł

600	60016	4210	Zakup kamienia na utwardzenie drogi w Kwieciszewie do posesji 88, 88a, 88b, 89	5 500,00	5 500,00	Zakup kamienia na utwardzenie drogi
801	80101	4210	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kwieciszewie	2 500,00	2 499,28	zakupiono artykuły na rzecz Szkoły Podstawowej w Kwieciszewie 2.499,28 zł
921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci	8 503,33	8 503,33	Spotkanie integracyjne w dniu 30.07.2022 r. - art. spożywcze 472,23 zł, art. przemysłowe 101,20 zł; dożynki sołeckie w dniu 13.08.2022 r. 2.692,81 zł; spotkanie integracyjne dla dzieci "Zakończenie wakacji - Bezpieczna droga do szkoły" 2.163,02 zł; usługa animatora na imprezę gwiazdkową 400,00 zł; art. na imprezę gwiazdkową 668,65 zł; art. spożywcze na imprezę gwiazdkową 2.098,57 zł, z tego FS 2.005,42 zł
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Kwieciszewo zakup mundurów	5 000,00	5 000,00	zakupiono - mundur 2 kpl za 1.600,00 zł; ubrania koszarowe 3 kpl za 2.316,00 zł i inne: koszule, czapki, krawaty, pagony, sznury galowe, kominiarki - razem wszystkie zakupy dla OSP 5.000,00 zł
921	92109	4260	Potrzeby sołectwa - utrzymanie sali wiejskiej - energia elektryczna	1 000,00	1 000,00	

	921	92109 / 92195	4210	Potrzeby sołectwa - utrzymanie sali wiejskiej - remont i doposażenie świetlicy - kontynuacja, rachunki za wywóz nieczystości	3 605,20	3 605,20	wykonanie wieńca dożynkowego w sołectwie Kwieciszewo 937,52 zł; czajnik 179,99 zł i środki czystości - razem 519,96 zł; art. biurowe, naczynia jednorazowe, na potrzeby sołectwa 400,00 zł; towar do remontu kuchni przy świetlicy 1.249,63 zł; środki czystości 498,09 zł;
	600	60016	4210	Zakup kamienia na utwardzenie drogi na tzw. Wybudowaniach Kwieciszewskich	14 000,00	14 000,00	Zakup kamienia na utwardzenie
Razem sołectwo Kwieciszewo					44 108,53	44 107,81	
13	921	92195	4210	Środki na doposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu przy wiacie i doposażenie placu zabaw w Marcinkowie	25 500,00	25 496,00	zakupiono 6 kompletów stołów z ławkami 14.760,00 zł; 5 kompletów okien z okiennicami w celu wyposażenia wiaty 8.856,00 zł; zadaszenie do wiaty - I etap 1.880,00 zł
	900	90015	4300	Środki na projekt oświetlenia ulicznego w Marcinkowie	4 000,00	4 000,00	poprawa jakości oświetlenia drogowego
	754	75412	4210	Środki na realizację celów statutowych	1 000,00	997,00	ubrania koszarowe oraz koszulki dla OSP Bielice - 539,00 zł; buty ZEPHYR GROM dla OSP Bielice 458,00 zł;
	600/ 921	60016/ 92195	4210 / 4210 / 4300	Środki na modernizację drogi w Bielicach lub doposażenie placu zabaw w Bielicach	10 000,00	10 000,00	doposażenie placu zabaw w Bielicach - karuzela trzmiel i sprężynowiec 9.000,00 zł; projekt doposażenia placu zabaw w m. Bielice 1.000,00 zł
	921	92109	4210	Środki na doposażenie świetlicy oraz opłaty (energia i woda)	369,40	369,40	

	921	92109	4210	Środki na doposażenie świetlicy oraz opłaty	4 130,60	4 130,60	witryna chłodnicza WHIRLPOOL 2.099,00 zł; zakupiono wyposażenie za 2.039,92 zł (czajnik, dzbanek, gofrownica, mikser, frytkownica), z tego FS 2.031,60 zł
	926	92695	4210	Środki na zakup m.in. sprzętu sportowego, urządzeń itp.	1 000,00	1 000,00	zakupiono stroje sportowe
	921	92195	4210	Środki na organizację spotkań integracyjnych, festynów, biesiad, turniejów, zawodów sportowych, promocji gminy itp., w tym m.in. zakup nagród, art. spożywczych, materiałów szkoleniowych, warsztatów, szkoleń, wynajem animatorów, szkoleniowców itp.	4 237,50	4 237,50	art. szkolne na nagrody podczas festynu w dniu 20.08.2022 r. 485,62 zł; art. spożywcze 487,12 zł; art. żywnościowe na Piknik rodzinny 568,88 zł; animacje dla dzieci 2.500,00 zł; art. spożywcze na warsztaty pieczenia pierników 201,00 zł, z tego FS 195,88 zł;
Razem sołectwo Marcinkowo					50 237,50	50 230,50	
14	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	500,00	zakup wieńca 500,00 zł
	921	92109	4210	Zakup mebli na świetlicę wiejską - stoły i krzesła	750,00	647,88	stoły na świetlicę wiejską 599,90 zł + transport 47,98 zł - razem 647,88 zł;

	921	92195	4210	Pikniki sołeckie	5 000,00	5 000,00	Piknik sołecki: grochówka 1.000,00 zł, naczynia jednorazowe 487,88 zł; nagrody - długopisy 250,00 zł; obsługi muzyczne 700,00 zł; art. spożywcze na spotkania integracyjne 1.740,45 zł; art. na pikniki 244,94 zł; art. na pikniki 246,86 zł - 20,13 zł, prezentacja zwierząt na dożynkach sołeckich 350,00 zł
	754	75412	4210	Zakup dwóch mundurów i monitor dla OSP Niestronno	1 800,00	1 800,00	komplet umundurowania strażackiego dla OSP Niestronno 1.500,00 zł; zakup monitora 300,00 zł
	921	92109	4210 / 4260	Zakup energii elektrycznej i inne rachunki na świetlicę wiejską	1 000,00	1 000,00	energia 1.000,00 zł;
	600	60016	4210	Zakup kamienia do istniejących ubytków w drogach	10 000,00	10 000,00	
	900 / 921	90004 / 92109 / 92195	4210	Zadania porządkowo-remontowo-techniczne w sołectwie	3 662,10	3 326,14	remont świetlicy wiejskiej 1.008,00 zł, artykuły elektryczne 499,82 zł; garnki kamienne 2 szt. 101,00 zł; zakup artykułów na zadania porządkowo - remontowo - techniczne 135,40 zł; odkurzacz na doposażenie świetlicy 421,80 zł; zakup polbruk 300,00 zł; krzesło składane 4 szt. 440,99 zł; warnik do wody 399,00 zł; art. na pikniki 20,13 zł
	921	92195	4300	Oszklenie tablic ogłoszeniowych w sołectwie Niestronno	1 000,00	990,00	oszklenie tablic ogłoszeniowych 990,00 zł

Razem solectwo Niestronno					23 712,10	23 264,02	
15	921	92195	4210	Integracja - kultywowanie tradycji	2 000,00	499,93	art. spożywcze 499,93 zł;
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy (prąd, woda, ścieki)	600,00	600,00	
	600	60016	4270	Budowa drogi gminnej (asfalt)	19 400,00	19 400,00	
Razem solectwo Olsza					22 000,00	20 499,93	
16	900	90015	4300	Lampa na wysokości ul. Szczęśliwej	10 000,00		
	600	60016	4300	Naprawa wjazdu odcinek drogi do Kopczyna	6 000,00	6 000,00	naprawa skrzyżowania w m. Kopczyn (w kierunku plaży)
	600	60016	4300	Naprawa drogi do Kopczyna na wysokości Wójcik-Sip	15 000,00	15 000,00	naprawa drogi gminnej - wbudowanie kruszywa - droga Kopczyn 15.000,00 zł

	921	92195	4210	Integracja mieszkańców sołectwa	12 500,00	12 500,00	organizacja szkolenia z okazji Dnia Kobiet wraz z poczęstunkiem sołectwo Padniewko 2.750,00 zł; organizacja eventu Piknik rodzinny 7.092,85 zł; wynajem i serwis toalet 210,00 zł; obsługa techniczna zjeżdżalni na imprezie integracyjnej w sołectwie Padniewko 500,00 zł; animacje 600,00 zł; wywieszka na plac zabaw przy boisku w m. Padniewko 15,99 zł; wieniec dożynkowy 1.000,00 zł; artykuł spożywczy dla sołectwa Padniewko 331,16 zł
	900	90004	4210	Paliwo do kosiarek	307,00	307,00	paliwo do kosiarek
	900	90015	4300	Lampa na boisku sportowym	430,00	430,00	zakup lampy
	754	75495	4210	Kamera z osprzętem na boisku sportowym	1 000,00	1 000,00	kamera z montażem
	921	92195	4300	Wydatki różne sołectwa - domena internetowa	350,00	350,00	utrzymanie strony internetowej Padniewko.pl
	900	90004	4210	Wydatki różne sołectwa (woda, energia elektryczna i inne)	220,00	220,00	nawóz lubofoska do trawy na boisko w sołectwie Padniewko 220,00 zł;
	921	92109	4260		430,50	430,50	energia
	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę w kierunku lasu w m. Padniewko	4 000,00	4 000,00	kruszywo na naprawę drogi gruntowej 4.000,00 zł
Razem sołectwo Padniewko					50 237,50	40 237,50	

17	801	80101	4210	Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Padniewie (zakup 2 szt. siatek oraz piłki do gry)	500,00	482,70	siatka do bramki 318,00 zł; piłki siatkowe 164,70 zł;
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy i remizy	3 600,00	3 600,00	węgiel zakupiono za kwotę 3.870,00 zł, z tego FS 3.600,00 zł
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosy	200,00	200,00	zakup paliwa do kosy
	600	60016	4300	Ułożenie kostki polbrukowej przed świetlicą i remizą	5 500,00	5 500,00	prace brukarskie przy świetlicy w m. Padniewo
	600	60016	4300	Rozbiórka i ponowne położenie (częściowo) polbruk przy świetlicy wiejskiej obok stawu	2 000,00	2 000,00	prace brukarskie przy świetlicy w m. Padniewo
	921	92195	4210	Dofinansowanie imprez na terenie sołectwa	2 041,08	2 039,73	artykuły zabawkowe na piknik rodzinny 657,00 zł; art. na nagrody na piknik sołecki 521,23 zł; artyk. na imprezę integracyjną w sołectwie Padniewo 499,50 zł + 362,00 zł
	921	92109	4300	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	5 100,00	5 100,00	zakupiono klimatyzator wesser 5,3 kw z montażem za kwotę 5.104,50 zł, w tym FS 5.100,00 zł
	600	60016	4300	Przygotowanie dokumentacji oraz częściowe pokrycie kosztów wykonania zamknięcia ciek w wodnego na terenie parkingu	10 900,00	10 900,00	uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla zarzucenia rowu melioracyjnego na dz. nr 274 w m. Padniewo 6.150,00 zł; przebudowa rowu melioracyjnego na dz. nr 274 w m. Padniewo 4.750,00 zł
Razem sołectwo Padniewo					29 841,08	29 822,43	
18	900	90015	4300	Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych lamp ulicznych w Pałędziu Dolnym	9 500,00	1 888,23	poprawa jakości oświetlenia drogowego
	921	92195	4300	Zabudowa altany w Pałędziu Dolnym	3 800,00	3 800,00	wykonanie zabudowy altany dla sołectwa Pałędzie Dolne 3.800,00 zł;

	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	3 300,00	3 105,49	Festyn Rodzinny w Pałędziu Dolnym - art. Spożywcze 1.012,39 zł; animacje dla dzieci Piknik Rodzinny FS Pałędzie Dolne 553,50 zł; impreza integracyjna w grudniu 2022 r. w kwocie 1.539,60 zł
	921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy i prace porządkowe	440,00	412,27	benzyna do kosiarki 147,28 zł; pojemnik na śmieci do świetlicy w m. Pałędzie Dolne 179,99 zł; żarówki 85,00 zł;
	921	92109	4260	Rachunki bieżące	1 045,50	921,10	
Razem sołectwo Pałędzie Dolne					18 085,50	10 127,09	
19	600	60016	4270	Położenie dywanu z masy asfaltowej w centrum wsi	24 000,00	24 000,00	wykonanie nakładki bitumicznej przy świetlicy wiejskiej w m. Procyń
	921	92195	4210	Organizacja spotkania integracyjnego	2 500,00	1 900,00	wynajem dmuchanego placu zabaw dla dzieci na festyn integracyjny w sołectwie Procyń 1.900,00 zł;
	921	92109	4260	Energia elektryczna - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 030,15		
Razem sołectwo Procyń					27 530,15	25 900,00	
20	600	60016	4270	Dofinansowanie remontu drogi w Lubieszewie	14 000,00	14 000,00	Remont drogi w Lubieszewie 77.490,00 zł, w tym FS 14.000,00 zł
	921	92109	4260	Energia elektryczna do Sali w Lubieszewie	1 000,00	664,52	
	921	92195	4210	Integracja	2 382,18	1 749,20	wynajem atrakcji dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Ratowo 500,00 zł; art. spożywcze na imprezę integracyjną Mikołajki 1.249,20 zł;
Razem sołectwo Ratowo					17 382,18	16 413,72	
21	921	92109	4260	Koszty usługi dystrybucji za energię elektryczną w świetlicy	1 000,00	984,12	
	921	92109	4260	Zakup oleju opałowego do ogrzania świetlicy	3 500,00	3 493,20	olej opałowy do ogrzania świetlicy wiejskiej w m. Strzelce
	921	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00	wynajem atrakcji dla dzieci z okazji Dnia Dziecka - sołectwo Strzelce

	921	92195	4210	Organizacja dożynek wiejskich	2 000,00		
	921	92195	4210	Zakup grilla elektrycznego do świetlicy	3 500,00	2 431,00	grill z wyposażeniem 2.431,00 zł;
	921	92109	4210	Zakup rolet na okna w świetlicy	5 000,00	1 400,00	żaluzje do świetlicy w m. Strzelce 1.400,00 zł;
	921	92195	4300	Wykonanie i montaż ścian do zabudowy grzybka przy świetlicy	13 293,21	5 500,00	wykonanie zabudowy altany dla sołectwa Strzelce 5.500,00 zł;
Razem sołectwo Strzelce					30 293,21	15 808,32	
22	600	60016	4210	Zakup kamienia drobnego polnego do obsypania placu wokół wiaty	400,00	400,00	Zakup kamienia drobnego polnego do obsypania placu wokół wiaty
	900	90004	4210	Zakup włókniny	200,00	190,00	włóknina do zagospodarowania terenu przy krzewach ozdobnych na placu wiejskim w m. Świerkówiec 190,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni m.in. zakup mebli	2 883,20	2 830,00	kuchnia do kontenera w sołectwie Świerkówiec 2.500,00 zł; artykuł na wyposażenie kuchni w świetlicy w m. Świerkówiec 330,00 zł;
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	100,00	0,00	włóknina do zagospodarowania terenu przy krzewach ozdobnych na placu wiejskim w m. Świerkówiec 190,00 zł
	921	92195	4210	Zakup impregnatu do konserwacji wiaty	450,00	447,87	artykuł do remontu wiaty w sołectwie Świerkówiec

	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	3 816,80	3 663,54	spotkanie integracyjne w sołectwie Świerkówiec: art. spożywcze 2.249,18 zł; pozostałe artykuły do organizacji spotkania 344,36zł; obsługa zjeżdżalni 500,00 zł; atrakcje dla dzieci - festyn "Dzień pyry" 570,00 zł
	921	92195	4210	Zakup grilla	600,00	600,00	zakup grilla 600,00 zł
	900	90015	4300	Oświetlenie szosy w kierunku Bystrzycy	30 383,59	30 383,59	ułożenie linii kablowej do wykon. oświetlenia drogowego obręb Świerkówiec 47.970,00 zł, z tego FS 30.383,59 zł
Razem sołectwo Świerkówiec					38 833,59	38 515,00	
23	921	92109	4210	Zakup zmywarko-wyparzarki wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wasielewku	6 000,00	6 000,00	zakupiono zmywarkę uniwersalną za kwotę 4.851,37 zł i zmiękcacz automatyczny do wody za 1.148,63 zł
	921	92109	4210 / 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup energii elektrycznej + opał	4 156,70	3 820,20	energia elektryczna 2.000,00 zł; ekogroszek 1.820,20 zł;
	921	92109	4210	Potrzeby własne sołectwa - zakup drzwi do kotłowni świetlicy wiejskiej, zakup rolet do świetlicy, doposażenie świetlicy	3 620,45	3 620,45	zmiękcacz automatyczny do wody za 156,70 zł; płyn do mycia maszynowego naczyń 326,75 zł; parawan 2 szt. do świetlicy w m. Wasielewko 1.038,00 zł; zakup drzwi 2.099,00 zł;
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wasielewko	3 203,13	3 196,13	art. spożywcze na imprezę integracyjną 889,49 zł + 334,24 zł; animacje na imprezie integracyjnej 964,80 zł; art. spożywcze na imprezę integracyjną w sołectwie Wasielewko 1.007,60 zł
Razem sołectwo Wasielewko					16 980,28	16 636,78	

24	900	90015	4300	Budowa punktów świetlnych w Twierdzeniu (droga na "Bańkę")	20 000,00	20 000,00	wykonanie słupów oświetlenia ulicznego w m. Twierdziej dz. nr 145/4, 6 (całkowita wartość zadania 54.058,50 zł, z tego FS 20.000,00 zł)
	900	90015	4300	Projekt oświetlenie w Wiecanowie na drodze do pana Łącznego (stadnina koni) wraz z budową	14 500,00		
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne mieszkańców sołectwa Wiecanowo	6 000,00	5 990,93	Spotkania Dzień Kobiet i Piknik Rodzinny: artykuł na spotkanie z okazji "Dnia Kobiet" sołectwo Wiecanowo 59,96 zł, artykuł spożywczy na imprezy integracyjne 4.230,97 zł, obsługa zjeżdżalni na pikniku rodzinnym w sołectwie Wiecanowo 500,00 zł; Muzeum Ziemi Mogileńskiej współorganizacja pikniku rodzinnego w sołectwie Wiecanowo 1.200,00 zł;
	921	92195	4210	Zakup artykułów na remonty placu zabaw, tablic informacyjnych oraz koszty utrzymania kosiarki	0,00		
	921	92109	4260	Energia elektryczna na świetlice sołeckiej	1 448,31	1 448,31	
	Razem sołectwo Wiecanowo				41 948,31	27 439,24	
25	921	92195	4210 / 4270	Rozbudowa wiaty	19 000,00	18 999,76	kantówka na rozbudowę wiaty w Wieniecu 9.977,76 zł; montaż wiaty w m. Wieniec 9.022,00 zł

	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	944,29	944,06	art. przemysłowe wykorzystane do przygotowania Święta Ziemniaka sołectwo Wieniec 83,81 zł; art. spożywcze na integrację mieszkańców sołectwo Wieniec 860,25 zł
	Razem sołectwo Wieniec				19 944,29	19 943,82	
26	921	92109	4260	Energia	1 000,00	711,67	
	921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	6 000,00	5 781,59	Organizacja Dzień Kobiet - posiłki na organizację imprezy integracyjnej z okazji Dnia Kobiet w sołectwie Wszedzień 750,00 zł; Dzień Dziecka - artykuły na organizację Dnia Dziecka 631,61 zł, obsługa techniczna zjeżdżalni - Dzień Dziecka w sołectwie Wszedzień 250,00 zł, MDK Mogilno współorganizacja festynu w sołectwie Wszedzień 300,00 zł; art. spożywcze na nagrody 2.949,98 zł; zakupy: kubki i art. zabawkowe na organizację imprez okolicznościowych 900,00 zł
	900	90015	4300	Lampy na terenie sołectwa Wszedzień w m. Chałupska	21 400,81	21 400,81	ułożenie linii kablowej do wykon. oświetlenia drogowego obręb Chałupska 47.970,00 zł, z tego FS 21.400,81 zł
	754	75412	4210	Materiały dla OSP Wszedzień	500,00	500,00	zakup 5 szt. kominiarek ochronnych dla OSP Wszedzień - 500,00 zł

	921	92195	4300	Warsztaty tematyczne dla dzieci	2 000,00	1 969,88	zakupiono artykuły szkolne na warsztaty 303,23 zł + 251,95 zł; art. spożywcze na warsztaty 53,14 zł; głośniki 266,00 zł; zestaw przedszkolny 389,00zł; pendrive 32 GB z grawerem logo 41,98 zł; artyk. na imprezę integracyjną w sołectwie Wszedzień 44,28 zł; prowadzenie zajęć plastyczno - muzycznych dla dzieci z sołectwa Wszedzień w SP Wszedzień 620,00 zł
	921	92109	4270	Prace remontowe	1 000,00	1 000,00	prace stolarskie - naprawa krzeseł i stolików w świetlicy 1.000,00 zł
Razem sołectwo Wszedzień					31 900,81	31 363,95	
27	600	60016	4210	Kostka brukowa przy świetlicy wiejskiej i OSP w Wylatowie	20 000,00	20 000,00	remont nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w m. Wylatowo
	900	90015	4300	Dowieszenie lampy przy posesji nr 91 w Wylatowie	10 000,00	9 217,81	poprawa jakości oświetlenia drogowego
	900	90004	4210	Kosa spalinowa wraz z narzędziami ogrodniczymi	2 000,00	1 999,00	zakupiono - kosa spalinowa Stihl FS 120
	801	80104	4210	Przedszkole w Wylatowie dofinansowanie przedsięwzięcia "Mały Artysta"	2 000,00	2 000,00	materiały plastyczne dla przedszkola w m. Wylatowo - przedsięwzięcie "Mały artysta"
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni (stół i zlew ze stali nierdzewnej)	6 000,00	6 000,00	zakupiono stoły
	900	90001	4300	Zamontowanie zbiornika na nieczystości ciekłe opoj. 10 tys. litrów przy sali wiejskiej w Wylatowie	4 000,00	4 000,00	wykonanie zbiornika na nieczystości ciekłe przy świetlicy w m. Wylatowo

	900	90004 / 92109	4210	Zakup paliwa do kosiarki, konserwacja i naprawa sprzętów, potrzeby własne sołectwa, w tym rachunki	3 173,01	2 914,04	potrzeby własne sołectwa - transport stołów 123,00 zł i dopłata do stołów 290,48 zł; art. na do świetlicy 56,98 zł; drzewka typu thuja 4 sz. za 79,96 zł; drzewka ozdobne 89,00 zł; tablica - nowa nazwa dla świetlicy wiejskiej 486,06 zł; artykuły na świetlicę 260,76 zł; drewnochron do ławek 109,00 zł; węgiel 1.170,00 zł; montaż kuchenki gazowo- elektrycznej w świetlicy w m. Wylatowo 248,80 zł
	Razem sołectwo Wylatowo				47 173,01	46 130,85	
	900	90015	4300	Lampy Stawiska dz. nr 6	30 000,00	30 000,00	za wykonanie słupów oświetlenia ulicznego w m. Stawiska dz. nr 6 (koszt całkowity 42.619,50 zł, z tego FS 30.000,00 zł)
	600	60016	4270	Kamień - dofinansowanie na drogi gruntowe	4 000,00	4 000,00	remont drogi w m. Wyrobki na kwotę 9.000,00 zł
				Równiarka - dofinansowanie na drogi gruntowe	5 000,00	5 000,00	
	921	92109	4260	Prąd świetlica	500,00	500,00	
	750	75075	4210	Działalność zespołu regionalnego "Kalina" - Zespół KALINA - ubiór	1 000,00	1 000,00	zakupiono stroje 5 szt. dla zespołu KALINA

	921	92195	4210	Integracja i warsztaty dla dzieci i dorosłych	5 476,81	3 624,29	piknik dla mieszkańców sołectwa Wyrobki 1.800,00 zł; artykuł. świąteczne dla sołectwa Wyrobki 875,00 zł; artykuł. spożywcze na imprezę integracyjną w sołectwie Wyrobki 949,29 zł;
	921	92195	4210	Nagłośnienie przenośne - kolumna z akcesoriami	2 000,00	2 000,00	przenośny głośnik imprezowy 1.799,00 zł, mikrofony 609,98 zł. Razem 2.408,98 zł, z tego FS 2.000,00 zł
	Razem sołectwo Wyrobki				47 976,81	46 124,29	
	926	92695	4210	Montaż urządzeń Fitness + projekt	17 000,00	16 999,84	urządzenia fitness do m. Zbytowo 15.999,84 zł; projekt doposażenia placu zabaw w m. Zbytowo 1.000,00 zł
	921	92195	4210	Integracja	3 748,09	1 500,00	współorganizacja festynu przez MDK - 1.500,00 zł
	Razem sołectwo Zbytowo				20 748,09	18 499,84	
30	921	92109	4300	Założenie klimatyzacji z montażem w świetlicy w Żabienku	1 154,35	1 154,33	za montaż klimatyzacji 1.154,33 zł
	921	92109	4300	Założenie instalacji elektrycznej z materiałem w świetlicy w Żabienku	2 000,00	2 000,00	wykonanie instalacji elektrycznej
	900	90001	4300	Zakup i montaż zbiornika na nieczystości (szambo) przy świetlicy w Żabienku	6 500,00	6 500,00	zakup i montaż zbiornika na nieczystości 4000L za 6.500,00 zł
	900	90015	4300	Założenie 2 lamp w Żabnie - dowieszenie przy posesji nr 18-1 i 1 przy posesji	8 182,55	3 776,46	poprawa jakości oświetlenia drogowego

	921	92109	4210	Zakup sprzętu AGD do kuchni (wyparzynarka do naczyń, okap nad piecami z montażem), farba z malowaniem pomieszczeń w świetlicy w Żabienku	11 163,10	11 163,08	zmywarko-wyparzynarka uniwersalna do świetlicy w m. Żabienko 5.420,48 zł; zakup okapu do świetlicy w Żabienku 1.930,00 zł; ogrzewacz wody 869,00 zł; 2 deski sedesowe 70,00zł; malowanie kuchni, wymiana bojlera, podłączenie okapu kuchennego do wentylacji, demontaż starego zlewu 2.800,00 zł; wyposażenie kuchni w świetlicy 73,60 zł;
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy w Żabienku	1 700,09	1 700,09	filiżanki szt. 43 za 364,17 zł; karnisze na wyposażenie świetlicy w m. Żabienko 1.335,92 zł
	600	60016	4210	Zakup kamienia	5 000,00	5 000,00	Zakup kamienia na utwardzenie drogi
	921	92195	4210	Festyn integracyjny	320,20	320,20	Spotkanie integracyjne mieszkańców - art. spożywcze 320,20 zł;
	Razem sołectwo Żabno				36 020,29	31 614,16	
	O g ó ł e m				941 547,23	866 686,34	

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 2020 roku 123.172.400,95 zł podzielone przez liczbę mieszkańców gminy wg GUS na 31.12.2020 r. tj. 24 518 = 5.023,75 zł. Wysokość środków przypadająca na sołectwa wynosi 941.551,26 zł. Na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów przyjęto kwotę 941.547,23 zł.

Przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez kilka sołectw:

1. Sołectwo Józefowo i sołectwo Padniewo- Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Padniewie
2. Sołectwo Chabsko i sołectwo Wyrobki - Działalność zespołu regionalnego "Kalina"

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	753 427,39	753 427,39	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	753 427,39	753 427,39	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	197 911,01	197 911,01	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	555 516,38	555 516,38	100,00
Razem:				753 427,39	753 427,39	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	763 609,63	709 767,13	92,95
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,80	1 200,80	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	200 000,00	199 094,62	99,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 200,00	20 250,00	83,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	6 839,25	93,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	469,91	67,13

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 239,20	121 146,00	97,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 818,87	29 263,87	91,97
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	6 753,64	56,28
		4300	Zakup usług pozostałych	354 090,76	321 347,14	90,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	995,27	66,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	149,38	37,35
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	1 500,00	37,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	710,00	35,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	47,25	78,75
Razem:				782 609,63	709 767,13	90,69

Niewykorzystane w 2022 roku środki wynoszą 72.842,50 zł i zostaną wprowadzone do budżetu gminy Mogilno na rok 2023 uchwałą Rady Miejskiej w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2023 w lutym 2023 r.

Plan finansowy dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Zadanie - Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz na realizację zadania pn. Organizacja telefonicznego zgłoszenia potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	190,00	190,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	190,00	190,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja za 2021 r.	190,00	190,00	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	190,00	wydatek był zrealizowany w 2021 r.	wydatek był zrealizowany w 2021 r.
	85195		Pozostała działalność	190,00		
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatek poniesiony w 2021 r.	190,00		

Zadanie - "Laboratoria Przyszłości"**Przychody**

Paragraf przychodów	Treść	Plan na 2022 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. Środki w kwocie 655.500,00 zł wpłynęły do budżetu gminy na wyodrębniony rachunek bankowy w 2021r. W 2021 r. wykorzystano 563.429,80 zł. Do wykorzystania w 2022r. pozostaje 92.070,20 zł	92 070,20	92 070,20	100,00%
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	---------

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	92 070,20	92 070,20	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	92 070,20	92070,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 521,86	67521,86	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "Zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi i innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży (drukarka 3D, wirtualne laboratorium	24 548,34	24 548,34	100,00%

			chemiczne, zestawy gogli wirtualnych, sprzęt do nagrań)"			
--	--	--	----------------------------------------------------------	--	--	--

Zadanie - "Korpus Wsparcia Seniora"

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	122 064,00	122 063,99	100,00%
	85295		Pozostała działalność	122 064,00	122 063,99	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	122 064,00	122 063,99	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	122 064,00	122 063,99	100,00%
	85295		Pozostała działalność	122 064,00	122 063,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 510,88	102 510,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 898,35	17 898,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654,77	1 654,76	100,00%

Zadanie - Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 382 620,00	14 368 275,86	93,41%
	85395		Pozostała działalność	15 382 620,00	14 368 275,86	93,41%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 382 620,00	14 368 275,86	93,41%
--	--	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 382 620,00	14 368 275,86	93,41%
	85395		Pozostała działalność	15 382 620,00	14 368 275,86	93,41%
		3110	Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy	15 102 631,00	14 100 000,00	93,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	177 686,50	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	31 024,08	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 049,57	89,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 347,86	88,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	34 678,85	80,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%

Zadanie - Świadczenia pieniężne - dodatek gospodarstwa domowe z tytułu niektórych źródeł ciepła

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 980,00	967 826,21	99,98%
	85395		Pozostała działalność	967 980,00	967 826,21	99,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	967 980,00	967 826,21	99,98%

			COVID-19			
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 980,00	967 826,21	99,98%
	85395		Pozostała działalność	967 980,00	967 826,21	99,98%
		3110	Świadczenia pieniężne - dodatek gospodarstwa domowe z tytułu niektórych źródeł ciepła	949 000,00	949 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305,00	2 304,72	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	260,92	84,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,00	605,00	84,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 456,00	2 455,57	99,98%

Zadanie - Świadczenia pieniężne - dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 939,68	199 939,68	100,00%
	40095		Pozostała działalność	199 939,68	199 939,68	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	199 939,68	199 939,68	100,00%
Wydatki						

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 697,70	49 697,70	100,00%
	40095		Pozostała działalność	49 697,70	49 697,70	100,00%
		2970	Różne przelewy	45 777,31	45 777,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	353,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,89	1 542,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	150 241,98	150 241,98	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	140 746,93	140 746,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 746,93	140 746,93	100,00%
	80104		Przedszkola	9 495,05	9 495,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 495,05	9 495,05	100,00%
Razem wydatki				199 939,68	199 939,68	100,00%

Realizacja planu finansowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg za 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie.	% wykonania
600	60016		Transport i łączność	2 489 266,00	2 489 266,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	2 489 266,00	2 489 266,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie „Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą”. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęły, na wyodrębniony rachunek bankowy gminy Mogilno, w dniu 15.06.2022 r. w kwocie 2.489.266,00 zł)	2 489 266,00	2 489 266,00	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wykonania
600	60016		Transport i łączność	6 528 895,39	4 475 613,86	68,55%
			Drogi publiczne gminne	6 528 895,39	4 475 613,86	68,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą - część Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z wykonaniem infrastruktury naziemnej – oświetlenia i przebudowa infrastruktury podziemnej – kanalizacji deszczowej, w tym źródła finansowania:	6 224 895,39	4 171 613,86	67,02%
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 489 266,00	2 489 266,00	100,00%
			Kredyt długoterminowy na zadanie Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą	1 682 347,86	1 682 347,86	100,00%
			Środki własne gminy, w tym pochodzące ze sprzedaży działki przy ul. Kościuszki w Mogilnie	1 749 281,53	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	304 000,00	304 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 816,89	898 816,89	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	898 816,89	898 816,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą część Wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, w tym źródła finansowania	898 816,89	898 816,89	100,00%
			Kredyt długoterminowy na zadanie Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą	217 652,14	217 652,14	100,00%

			Środki własne gminy, w tym pochodzące ze sprzedaży działki przy ul. Kościuszki w Mogilnie	681 164,75	681 164,75	100,00%
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	---------

Razem wydatki na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą w 2022 r. wyniosły 5.374.430,75 zł. Niewykorzystane w 2022 r. środki własne zostaną uchwalone w budżecie na rok 2023 na to zadanie.

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przychody			
Paragraf przychodów	Treść	Plan na 2022 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 w kwocie 4.671.316,00 zł wpłynęły do budżetu gminy na wyodrębniony rachunek bankowy w dniu 02.09.2020r. W 2021 r. wykorzystano 2.316.111,16 zł na poniższe zadania: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 140555C stanowiącej ul. Kazimierza Pułaskiego w Mogilnie - 419.412,00 zł, 2) Budowa pawilonu handlowego targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Mogilnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 1.350.000,00 zł, 3) Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu - 420.000,00 zł, 4) Budowa budynku zaplecza sportowego stadionu w Gębicach - 126.699,16 zł. Do wykorzystania w 2022r. pozostała kwota 2.355.204,84 zł.	2 355 204,84	2 355 204,84
Razem:		2 355 204,84	2 355 204,84

Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
600			Transport i łączność	967 874,70	967 874,70
	60016		Drogi publiczne gminne	967 874,70	967 874,70
		6050	Przebudowy drogi gminnej stanowiącej ul. Jarzębinową w m. Świerkówiec wraz z oświetleniem	967 874,70	967 874,70
600			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 000,00	304 000,00
	60016		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 000,00	304 000,00
		6050	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą - część Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z wykonaniem infrastruktury naziemnej – oświetlenia i przebudowa infrastruktury podziemnej – kanalizacji deszczowej	304 000,00	304 000,00
926			Kultura fizyczna	1 083 330,14	1 083 330,14
	92601		Obiekty sportowe	1 083 330,14	1 083 330,14
		6050	Budowa budynku zaplecza sportowego stadionu w Gębicach	1 083 330,14	1 083 330,14
			Ogółem	2 355 204,84	2 355 204,84

Środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2021 - 2022 zostały w 100% wykorzystane na zadania inwestycyjne

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 2022:

Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Data uchwalenia planu i jego zmian	Kwota planu pierwotnego i kwota zmiany planu	Opis zmiany
Plan początkowy na 01.01.2022 r. na zadania inwestycyjne ogółem <u>383.000,00 zł</u> i zmiany:				
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, System Informacji Przestrzennej)	720-72095-6057	16-02-2022	49 069,51	Uchwała Nr XXXIII/359/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16.02.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022
		27-12-2022	-1 756,66	Zarządzenie Nr 149/22 z 27.12.2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
	720-72095-6059	16-02-2022	8 659,29	Uchwała Nr XXXIII/359/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16.02.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022
		27-12-2022	-309,96	Zarządzenie Nr 149/22 z 27.12.2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy stanowiących obiekty ogólnodostępnej infrastruktury	700-7005-6057	01-01-2022	198 962,00	Uchwała Nr XXXI/348/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z 15.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2022
	700-7005-6057	16-02-2022	-26,00	Uchwała Nr XXXIII/359/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16.02.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022

dziedzictwa lokalnego	700-7005-6059	01-01-2022	184 038,00	Uchwała Nr XXXI/348/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z 15.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2022
	700-7005-6059	16-02-2022	150 754,00	Uchwała Nr XXXIII/359/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16.02.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowie	921-92109-6057	22-06-2022	625 000,00	Uchwała Nr XXXVII/406/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowie	921-92109-6057	23-06-2022	-125 000,00	Zarządzenie Nr 80/22 z 23.06.2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowie	921-92109-6057	06-10-2022	-100 000,00	Zarządzenie Nr 121/22 z 06.10.2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowie	921-92109-6057	07-11-2022	-100 000,00	Zarządzenie Nr 133/22 z 07.11.2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowie	921-92109-6057	05-12-2022	-45 086,60	Zarządzenie Nr 144/22 z 05.12.2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowie	921-92109-6059	23-06-2022	125 000,00	Zarządzenie Nr 80/22 z 23.06.2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowiu	921-92109-6059	06-10-2022	100 000,00	Zarządzenie Nr 121/22 z 06.10.2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowiu	921-92109-6059	07-11-2022	100 000,00	Zarządzenie Nr 133/22 z 07.11.2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowiu	921-92109-6059	05-12-2022	45 086,60	Zarządzenie Nr 144/22 z 05.12.2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Plan na 31.12.2022 r. wydatków inwestycyjnych			1 214 390,18	
Plan początkowy na 01.01.2022 r. na zadania bieżące ogółem 339.542,18 zł i zmiany:				
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - wkład własny Partnera Projektu na wydatki bieżące	720-72095- 2339	30-03-2022	4 000,00	Uchwała Nr XXXIV/372/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30.03.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022
	720-72095- 2339	31-10-2022	-3 263,84	Zarządzenie Nr 131/22 z 31.10.2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	720-72095-4217	20-04-2022	917 500,00	Uchwała Nr XXXV/391/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20.04.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	720-72095-4219	26.10.2022	3 000,00	Uchwała Nr XL/438/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26.10.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	720-72095-4219	31.10.2022	-734,63	Zarządzenie Nr 131/22 z 31.10.2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego i zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez diagnozę i szkolenia w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina”.	720-72095-4217	20-04-2022	100 000,00	Uchwała Nr XXXV/391/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20.04.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego i zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez diagnozę i szkolenia w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina”.	720-72095-4217	05-08-2022	-10 920,00	Zarządzenie Nr 97/22 z 05.08.2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego i zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez diagnozę i szkolenia w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina”.	720-7205-4307	05-08-2022	4 920,00	Zarządzenie Nr 97/22 z 05.08.2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego i zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez diagnozę i szkolenia w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina”.	720-7205-4707	05-08-2022	6 000,00	Zarządzenie Nr 97/22 z 05.08.2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego i zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez diagnozę i szkolenia w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina”.	720-72095-4219	31.10.2022	3 998,47	Zarządzenie Nr 131/22 z 31.10.2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Rozwijamy i wspieramy edukację podstawową	801-80101- paragrafy klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą 7	30-03-2022	2 000,00	Uchwała Nr XXXIV/372/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30.03.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022
Rozwijamy i wspieramy edukację podstawową	801-80101- paragrafy klasyfikacji	30-03-2022	500,00	Uchwała Nr XXXIV/372/22 Rady Miejskiej w

	budżetowej z czwartą cyfrą 9			Mogilnie z dnia 30.03.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022
AISTEAR - Podróż do wiedzy i doświadczenia (projekt międzynarodowy)	801-80104- paragrafy klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą 7	28-09-2022	22 998,00	Uchwała Nr XXXIX/422/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28.09.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022
AISTEAR - Podróż do wiedzy i doświadczenia (projekt międzynarodowy)	801-80101- paragrafy klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą 7	28-09-2022	57 495,00	Uchwała Nr XXXIX/422/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28.09.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022
AISTEAR - Podróż do wiedzy i doświadczenia (projekt międzynarodowy)	801-80101- paragrafy klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą 7	21-12-2022	0,00	Zarządzenie nr 148/22 Burmistrza Mogilna z dnia 21.12.2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Kujawsko-pomorska teleopieka	852-85295- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	01-01-2022	12 154,68	Uchwała Nr XXXI/348/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z 15.12.2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2022
Kujawsko-pomorska teleopieka	852-85295- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 9	01-01-2022	14 400,00	Uchwała Nr XXXI/348/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z 15.12.2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2022
Kujawsko-pomorska teleopieka	852-85295- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	10.03.2022	1 067,84	Zarządzenie Burmistrza nr 33/2022 z dnia 10.03.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Kujawsko-pomorska teleopieka	852-85295- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	31.10.2022	0,00	Zarządzenie Burmistrza nr 131/22 z dnia 31.10.2022 w sprawie dokonania

				zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Kujawsko-pomorska teleopieka	852-85295- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	21.12.2022	0,00	Uchwała XLII/459/22 z dnia 21.12.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022
Most pokoleń-program usług społecznych dla seniorów	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	01-01-2022	174 180,71	Uchwała Nr XXXI/348/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z 15.12.2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2022
Most pokoleń-program usług społecznych dla seniorów	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 9	01-01-2022	32 145,92	Uchwała Nr XXXI/348/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z 15.12.2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2022
Most pokoleń-program usług społecznych dla seniorów	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	17.02.2022	0,00	Zarządzenie Burmistrza nr 22/2022 z dnia 17.02.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Most pokoleń-program usług społecznych dla seniorów	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	30.03.2022	860,65	Uchwała Nr XXXIV/372/2022 Rady Miejskiej w Mogilnie z 30.03.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022
Most pokoleń-program usług społecznych dla seniorów	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 9	30.03.2022	50,63	Uchwała Nr XXXIV/372/2022 Rady Miejskiej w Mogilnie z 30.03.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022
Most pokoleń-program usług społecznych dla seniorów	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7 i 9	19.05.2022	0,00	Zarządzenie Burmistrza nr 69/2022 z dnia 19.05.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022

Most pokoleń-program usług społecznych dla seniorów	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	23.06.2022	0,00	Zarządzenie Burmistrza nr 80/2022 z dnia 23.06.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Most pokoleń-program usług społecznych dla seniorów	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	30.06.2022	0,00	Zarządzenie Burmistrza nr 90/22 z dnia 30.06.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Most pokoleń-program usług społecznych dla seniorów	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 9	30.06.2022	0,00	Zarządzenie Burmistrza nr 90/22 z dnia 30.06.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Utworzenie klubu seniora w Mogilnie	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	01-01-2022	30 794,56	Uchwała Nr XXXI/348/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z 15.12.2021
Utworzenie klubu seniora w Mogilnie	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 9	01-01-2022	55 311,44	Uchwała Nr XXXI/348/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z 15.12.2021
Utworzenie klubu seniora w Mogilnie	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	17.02.2022	0,00	Zarządzenie Burmistrza nr 22/2022 z dnia 17.02.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Utworzenie klubu seniora w Mogilnie	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	30.03.2022	0,00	Uchwała Nr XXXIV/372/2022 Rady Miejskiej w Mogilnie z 30.03.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022
Utworzenie klubu seniora w Mogilnie	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 9	30.03.2022	2 451,11	Uchwała Nr XXXIV/372/2022 Rady Miejskiej w Mogilnie z 30.03.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022

Utworzenie klubu seniora w Mogilnie	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	5.12.2022	0,00	Zarządzenie Burmistrza nr 144/22 z dnia 05.12.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Magazyn Aktywności	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	01-01-2022	84 046,94	Uchwała Nr XXXI/348/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z 15.12.2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2022
Magazyn Aktywności	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 9	01-01-2022	67 753,06	Uchwała Nr XXXI/348/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z 15.12.2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2022
Magazyn Aktywności	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	12.08.2022	-3 013,61	Zarządzenie Burmistrza nr 101/22 z dnia 12.08.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Magazyn Aktywności	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 9	12.08.2022	3 013,61	Zarządzenie Burmistrza nr 101/22 z dnia 12.08.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Magazyn Aktywności	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	5.12.2022	0,00	Zarządzenie Burmistrza nr 144/22 z dnia 05.12.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Inkubator zmian w Gębicach	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	01-01-2022	40 516,67	Uchwała Nr XXXI/348/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z 15.12.2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2022
Inkubator zmian w Gębicach	853-85395- paragrafy według	01-01-2022	34 943,33	Uchwała Nr XXXI/348/21 Rady

	rodzaju wydatków czwarta cyfra 9			Miejskiej w Mogilnie z 15.12.2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2022
Inkubator zmian w Gębicach	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7 i 9	17.02.2022	0,00	Zarządzenie Burmistrza nr 22/2022 z dnia 17.02.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Inkubator zmian w Gębicach	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 9	30-03-2022	200,00	Uchwała Nr XXXIV/372/2022 Rady Miejskiej w Mogilnie z 30.03.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022
Inkubator zmian w Gębicach	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	23.11.2022	0,00	Zarządzenie Burmistrza nr 139/22 z dnia 23.11.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Pogodna jesień życia. Usługi opiekuńcze w gminie Dąbrowa	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	30.03.2022	264,17	Uchwała Nr XXXIV/372/2022 Rady Miejskiej w Mogilnie z 30.03.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022
Pogodna jesień życia. Usługi opiekuńcze w gminie Dąbrowa	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 9	30.03.2022	2 610,83	Uchwała Nr XXXIV/372/2022 Rady Miejskiej w Mogilnie z 30.03.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022
Dzienny Dom Pobytu "Radość życia" - II edycja	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 9	01-01-2022	53 090,00	Uchwała Nr XXXI/348/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z 15.12.2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2022
Dzienny Dom Pobytu "Radość życia" - II edycja	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 9	21-12-2022	1 920,00	Uchwała XLII/459/22 z dnia 21.12.2022 w sprawie zmiany

				budżetu gminy Mogilno na rok 2022
Zwrot niewykorzystanych środków RPKP.10.02.01-04-0023/18 - Projekt "Idę do przedszkola"	801-80104-2957	05-01-2022	532,85	Zarządzenie Burmistrza nr 1/2022 z dnia 05.01.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Zwrot niewykorzystanych Rozwijamy i wspieramy edukację podstawową	801-80101-2917	22-08-2022	19 675,07	Zarządzenie Burmistrza nr 103/2022 z dnia 22.08.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Wykonanie i montaż 2 szt. tablic pamiątkowych , zamieszcz. ogłoszenia w prasie lokalnej, zorganiz. konferencji podsumowującej projekt dla zad. Przebud. i rozbud. oczyszcz. ścieków w Mogilnie	900-90001-4309	17-02-2022	9 594,00	Zarządzenie Burmistrza nr 22/2022 z dnia 17.02.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
		21-12-2022	5 100,00	Zarządzenie Burmistrza nr 148/2022 z dnia 21.12.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
		27-12-2022	-6 894,00	Zarządzenie Burmistrza nr 149/2022 z dnia 27.12.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2022
Plan na 31.12.2022 r. wydatków bieżących			1 744 263,46	
Ogółem plan wydatków inwestycyjnych i bieżących (I.+II.) na 31.12.2022 r. wynosi			2 958 653,64	

Realizacja przedsięwzięć za 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 131 828,44	18 390 097,18	
1.a	- wydatki bieżące				9 732 849,46	3 233 107,11	
1.b	- wydatki majątkowe				53 398 978,98	15 156 990,07	
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:				1 908 108,83	1 171 247,31	
1.1.1	- wydatki bieżące				631 866,83	546 247,31	
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	2020	2023	70 286,70	26 554,68	TELEOPIEKA – to program pozwalający na monitorowanie stanu zdrowia seniorów, dzięki elektronicznym opaskom na rękę. Wydatki w 2022 r. wyniosły 20.032.08 zł
1.1.1.2	Inkubator zmian w Gębicach	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	2021	2023	79 106,50	75 660,00	INKUBATOR ZMIAN Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze Gębic i Marcinkowa. Wsparcie jest indywidualne i kompleksowe, odpowiada na potrzeby Urzędu Pracy. Skierowane jest na zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności u pracodawców. Projekt realizowany od 2021-10-01 do 2023-03-31. Wydatki w 2022 r. wyniosły 75.660,00 zł
1.1.1.3	Magazyn Aktywności	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	2021	2023	159 093,00	151 800,00	Projekt Magazyn Aktywności, okres realizacji 03.01.2022-30.06.2023, współfinansowany z EFS w ramach: Działanie RPKP.09.00 Wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01 Aktywne wyłączenie społeczne. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze Gminy Mogilno, w szczególności na obszarach rewitalizacji, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem, poprzez realizację form aktywnej integracji, kursów i szkoleń oraz innych działań integracyjnych. Objętych pomocą zostanie 55 mieszkańców. W 2022 r. dofinansowanie wyniosło 84.046.94 zł. ti

							100% planu. Wydatki wyniosły 151.800,00 zł
1.1.1.4	Most pokoleń - program usług społecznych dla seniorów	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	2021	2022	207 237,91	207 237,91	MOST POKOLEŃ celem projektu jest zwiększenie dostępności zarówno usług opiekuńczych jak i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców gm. Mogilno w okresie 01.08.2021-31.07.2022. Wydatki w 2022 r. wyniosły 207.237,91 zł
1.1.1.5	Utworzenie klubu seniora w Mogilnie	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	2021	2023	117 054,00	86 106,00	KLUB SENIORA Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Mogilno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez organizację Klubu Seniora w Mogilnie – utworzenie nowych miejsc w Klubie Seniora a także wsparcie otoczenia tych osób w okresie od 1.08.2021 do 30.06.2023. Wydatki w 2022r. wyniosły 80.326,79 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 276 242,00	625 000,00	
1.1.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowie	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2023	1 276 242,00	625 000,00	Dnia 19.03.2020 r. zapłacono 9.594,00 zł za wykonanie usługi na podstawie Umowy nr WFE.0631.3.2020 z dn. 28.01.2020 zawartej z Quantify Sp. z o.o. z siedzibą Kraków na wykonanie oraz przekazanie opracowania pn. "Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Zbytowo, Wszedzień i Pałędzie Dolne stanowiących obiekty ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z ofertą kulturalno- edukacyjną w celu poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym". Dnia 11.05.2020 r. zapłacono 9.225,00 zł za opracowanie studium wykonalności do projektu "Przebudowa świetlic wiejskich w m. Zbytowo, Wszedzień i Pałędzie Dolne" na podstawie Umowy nr WFE.0631.2.2020 z dn. 28.01.2020 zawartej z Marek Gazda ENVI KONSULTING z siedzibą w m. Brzeg - umowa zawarta na kwotę 12.300,00 zł. Został zawarty aneks do umowy i kwota umowy zmieniła się do kwoty 9.225,00 zł. Dnia 17.12.2021r. zapłacono za projekt zamienny przebudowy świetlicy wiejskiej w Zbytowie 11.070,00 zł. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowie” Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023. Wartość inwestycji 1.146.225,00 zł. Plan wydatków wynosi: - na 2022 rok 625.000,00 zł, - na 2023 rok 521.225,00 zł. Zadanie będzie

							dofinansowane z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” w kwocie 500.000,00 zł. Wydatki w 2022 r. wyniosły 625.000,00 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				61 223 719,61	17 218 849,87	
1.3.1	- wydatki bieżące				9 100 982,63	2 686 859,80	
1.3.1.1	ODSETKI - od wykupionych wierzytelności budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie, roboty dodatkowe	MOGILNO	2013	2025	579 446,00	25 752,13	W 2022r. 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 25.752,13 zł.
1.3.1.2	ODSETKI- od wykupionych wierzytelności budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	Urząd Miejski w Mogilnie	2013	2023	4 487 954,05	157 702,79	W 2022r. zapłacono odsetki od wykupionych wierzytelności na podstawie Umowy Nr 2603/03/2010/1027/F/INN z dnia 25.05.2010 r. o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności na realizację inwestycji pn. “Budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście Mogilnie” w kwocie 157.702,79zł.
1.3.1.3	Finansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Porozumienie Nr SZ-IO.041.159.2016 z dnia 23.11.2016 r. zawarte na czas nieokreślony) -	Urząd Miejski w Mogilnie	2017	2025	5 220,00	1 200,80	Przekazanie dotacji do budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w wysokości 1.200,80 zł

1.3.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2026	60 000,00	12 000,00	Realizacja zadania została przesunięta od 2023 r.
1.3.1.5	Umowa dzierżawy Nr WFE.7011.12.2016 - dzierżawa części działki nr 143 o pow. 104,5 m2 w Gębicach pod przepompownię ścieków (zawarta na czas nieoznaczony) - 2.400 zł rocznie	Urząd Miejski w Mogilnie	2019	2026	16 800,00	2 400,00	W 2022 r. przekazano 2.400,00 zł czynszu dzierżawnego na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Gębicach
1.3.1.6	Umowa T-Mobile	Urząd Miejski w Mogilnie	2020	2023	7 084,84	2 361,60	W 2022 r. zrealizowano spłaty rat za telefon komórkowy zgodnie z harmonogramem spłat
1.3.1.7	Umowa T-Mobile	Urząd Miejski w Mogilnie	2020	2023	6 398,94	2 066,40	W 2022 r. zrealizowano spłaty rat za telefon komórkowy zgodnie z harmonogramem spłat
1.3.1.8	Umowa T-Mobile	Urząd Miejski w Mogilnie	2020	2022	4 168,80	861,00	W 2022 r. zrealizowano spłaty rat za telefon komórkowy zgodnie z harmonogramem spłat
1.3.1.9	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Obrońców Mogilna, gmina Mogilno	Urząd Miejski w Mogilnie	2020	2022	47 970,00	47 970,00	W roku 2022 r. zapłacono projekt mpzp przy ul. Przemysłowej i Obrońców Mogilna 14.391,00 zł,
1.3.1.10	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zadania I-IV) w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie - w rejonie ul. Polnej (Umowa nr WGS.6724.30.2021 z 06.09.2021 r. MPZP zadanie nr 2)	Urząd Miejski w Mogilnie	2021	2023	12 300,00	0,00	W roku 2022 r. zapłacono za projekt mpzp przy ul. Polnej w Mogilnie 8.610,00 zł,
1.3.1.11	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zadania I-IV) w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej	Urząd Miejski w Mogilnie	2021	2023	31 980,00	0,00	W 2022 r. nie było wydatków

	w Mogilnie - w rejonie ul. Polnej i ul. Powstańców Wielkopolskich (Umowa nr WGS.6724.30.2021 z 06.09.2021 r. MPZP zadanie nr 1)						
1.3.1.12	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zadania I-IV) w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie - w rejonie ul. Poznańskiej (Umowa nr WGS.6724.30.2021 z 06.09.2021 r. MPZP zadanie nr 3)	Urząd Miejski w Mogilnie	2021	2023	22 140,00	0,00	W 2022 r. nie było wydatków
1.3.1.13	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zadania I-IV) w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie - w rejonie Akacyjowej i ul. Jarzębinowej w Świerkówcu (Umowa nr WGS.6724.30.2021 z 06.09.2021 r. MPZP zadanie nr 4)	Urząd Miejski w Mogilnie	2021	2023	29 520,00	0,00	W 2022 r. nie było wydatków
1.3.1.1	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2023	3 790 000,00	2 500 000,00	Na zrealizowane w 2022 r. wydatki składają się: - wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych związanych ze wzrostem cen energii w wysokości 45.777,31 zł (Muzeum Ziemi Mogileńskiej 13.649,96 zł; MDK 12.517,59 zł; Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim w Bielicach 15.244,70 zł; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie (Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Marcinkowie) 4.365,06 zł). Środki na wypłatę dodatków pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, - wydatki na obsługę zadania wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych wyniosły 3.920,39 zł (materiały biurowe i nagrody dla pracowników realizujących to zadanie). Źródło finansowania tych wydatków to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, - wydatki na zakup węgla w ramach zakupu

							preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 1.497.210,88 zł, - wydatki na transport węgla z Konina do GS "SCH" w Mogilnie i Marcinkowie 70.681,50 zł, - wydatki na wynagrodzenie prowizyjne prowizja za prowadzenie sprzedaży preferencyjnego węgla 379.320,00 zł.
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 122 736,98	14 531 990,07	
1.3.2.1	Splata wykupionych wierzytelności- budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie (roboty dodatkowe)	Urząd Miejski w Mogilnie	2013	2025	1 429 100,00	110 640,00	W 2022r. splacono kapitał wykupionych wierzytelności wynikający z Umowy Nr 551/09/2010/1027/F/INN z dnia 13.09.2010 r. o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie splaty wierzytelności na realizację inwestycji pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście Mogilnie" w kwocie 110.640,00 zł.
1.3.2.2	Splata wykupionych wierzytelności - budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	Urząd Miejski w Mogilnie	2013	2023	13 604 354,98	1 879 350,00	W 2022r. splacono kapitał wykupionych wierzytelności wynikający z Umowy Nr 2603/03/2010/1027/F/INN z dnia 25.05.2010 r. o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie splaty wierzytelności na realizację inwestycji pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście Mogilnie" w kwocie 1.879.350,00 zł.
1.3.2.3	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna -	Urząd Miejski w Mogilnie	2020	2022	366 540,00	258 300,00	Została zawarta Umowy Nr WZA.272.11.2020.WGS z dnia 05.11.2020 z Pracownia Projektowa Most Sp. z o.o. Wargowo 88 na Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją programową na budowę obwodnicy zachodniej miasta Mogilna na kwotę 366.540,00 zł, z tego w 2021 r. zapłacono 108.240,00 zł.
1.3.2.4	Budowa Skateparku wraz z niezbędnymi urządzeniami w Mogilnie	Urząd Miejski w Mogilnie	2017	2022	901 854,00	0,00	Za kosztorys inwestorski "Budowa skateparku wraz z budową niezbędnych urządzeń budowlanych" zapłacono w 2021 roku 984,00 zł. W latach poprzednich poniesione wydatki na dokumentację wyniosły 29.500,00 zł. Razem wydatki na dokumentację wynoszą 30.484,00 zł. W 2022 r. zadanie nie było realizowane
1.3.2.5	Zaplecze sportowe przy stadionie "Notec" Gębice	Urząd Miejski w Mogilnie	2020	2022	1 654 584,00	1 497 884,84	Zostały zawarte: Umowa Nr WZA.272.14.2021.WFE z dnia 28.10.2021 r. z JAN-BUD Jan Springmann na zadanie Budowa budynku zaplecza sportowego stadionu w Gębicach 1.520.280,00 zł i Umowa Nr WFE.7011.5.3.2020 z 28.10.2021 r. z Grzegorz Walkowiak firma GW Usługi Inżynierskie na nadzór inwestorski przy realizacji zadania Budowa budynku zaplecza sportowego stadionu w Gębicach 60.024,00 zł. W 2021 r. wydatek na budowę budynku zaplecza sportowego stadionu w Gębicach wyniósł 126.699,16 zł i był sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji

							Lokalnych. W 2022r. poniesione wydatki wyniosły 1.331.187,58 zł i były finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.083.330,14 zł. Od tej inwestycji w 2022 r. gmina odliczyła podatek VAT w wysokości 365.392,46 zł.
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Jarzębinową w miejscowości Świerkówiec	Urząd Miejski w Mogilnie	2016	2022	1 164 579,70	1 055 724,70	Została zawarta Umowa Nr WGS.272.16.2021 dnia 01.03.2021r. z Firmą MTB Project Sp. z o.o. - aktualizacja dokum. projekt. - kosztorysowej dla zad. "Przebud. drogi gminnej stanow. ul. Jarzębinową w m. Świerkówiec" na kwotę 49.200,00 zł (w tym 30.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Świerkówiec). W 2021 r. zapłacono również 36.900,00 zł za aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Jarzębinową w m. Świerkówiec - zlecenie nr WGS.272.49.2021 z 12.07.2021. Realizacja przedsięwzięcia w 2022r. - Umowa Nr WZA.272.15.2021.WGS z dnia 24.11.2021 r. z TRANSBUD-WULKAN Sp. z o.o. na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Jarzębinową w m. Świerkówiec wraz z budową kablowej linii oświetlenia drogowego oraz montażem słupów oświetlenia" 967.874,70 zł. Roboty budowlane finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Umowa - Zlecenie Nr WGS.272.91.2021 z Krzysztof Kowalski na usługę nadzoru inwestorskiego zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Jarzębinową w m. Świerkówiec wraz z budową kablowej linii oświetlenia drogowego oraz montażem słupów" 17.000,00 zł. Za nabycie nieruchomości działka nr 61/45 Świerkówiec zapłacono 51.170,00 zł. Za wykonanie dwóch studni chłonnych wraz z przykanalikiem na ul. Jarzębinowej w m. Świerkówiec zapłacono 18.450,00 zł. Za wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na ul. Jarzębinowej w m. Świerkówiec zapłacono 1.230,00 zł. Razem wydatki w 2022r. wyniosły 1.055.724,70 zł, z tego RFIL 967.874,70 zł i środki gminy Mogilno 87.850,00 zł.

1.3.2.7	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno	Urząd Miejski w Mogilnie	2015	2024	1 486 124,10	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.
1.3.2.8	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogilnie przy ul. Łąkowej w Mogilnie (dz. nr 83/26)	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2023	6 417 010,60	897 204,09	Została zawarta Umowa Nr WFE.272.8.2022. z Firmą WFE Hosta Group Sp. z o.o. Sp. k. na zadanie "Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie" na kwotę 5 653 360,60 zł. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem ze środków - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.249.872,00 zł. W 2022 r. zapłacono wykonawcy zaliczkę stanowiącą 15% umowy tj. 848.004,09 zł. W 2022 r. utwardzenie gruntu kostką betonową przy ul. Łąkowej w Mogilnie - budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosło 49.200,00 zł
1.3.2.9	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2023	9 025 098,71	435 754,94	Dnia 16.08.2022 r. została zawarta umowa nr WFE.272.14.2022.WGS z POLBUD Polak Fabian na zadanie „Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo” składającą się z 4 części na łączną kwotę 8.715.098,71 zł, w tym: przebudowa drogi w Marcinkowie 371.693,70 zł; budowa ulicy Jasnej w Mogilnie 421.268,36 zł; budowa ulicy Wesołej w Mogilnie 561.509,76 zł i budowa ulic Miłosza, Asnyka, Wyspiańskiego w Mogilnie 7.360.626,89 zł. W

							2022 roku wydatek stanowił 5% wartości umowy. Zadanie będzie realizowane w 2023 r. i będzie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Palędzie Dolne i m. Wszedzień	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2023	2 284 269,50	42 800,00	Dnia 4 listopada 2022 r. Umowa nr WFE.272.21.1.2022.WFE z Firmą Cosmo Weronika Jania na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Palędzie Dolne i m. Wszedzień” cz. I świetlica w Palędziu Dolnym na kwotę 720.000,00 zł i Umowa nr WFE.272.21.2.2022.WFE z Firmą Cosmo Weronika Jania na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Palędzie Dolne i m. Wszedzień” cz. II świetlica we Wszedniu na kwotę 1.420.000,00 zł, a także Umowa Nr WFE.2721.44.2022 z Firmą GW Usługi Inżynierskie Grzegorz Walkowiak na nadzór inwestorski na kwotę 33.210,00 zł. Razem zawarte umowy opiewają na kwotę 2.173.210,00 zł. Wydatki będą ponoszone w 2023 r. Zadanie będzie dofinansowane ze środków - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.553.245,78 zł.
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2023	3 007 083,86	142 459,97	Została zawarta Umowa nr WFE.272.13.2022.WFE z dnia 10.08.2022 z Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD Arkadiusz Wawrzyniak na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej na ul. Poznańskiej w Mogilnie” na kwotę 2.849.199,36 zł. W 2022 r. na konto wykonawcy została przekazana zaliczka w wysokości 5% z wartości umowy tj. 142.459,97 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 r. i będzie dofinansowanie ze środków - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.706.739,39 zł.

1.3.2.12	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2023	9 994 917,74	7 678 143,53	<p>Zostały zawarte następujące umowy: Umowa nr WFE.272.5.2022.WGS z 21.04.2022 z Firmą PURE INVESTMENT Sp. z o.o. "Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą" na kwotę 7.696.235,62 zł oraz Umowa nr WGS.272.31.2022 z 27.04.2022r. - PW PRO - NAD Jarosław Góralczyk nadzór inwestorski nad realiz. zad. "Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą" 154.242,00 zł. Zadanie było realizowane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej - dział 600 były ewidencjonowane wydatki związane z wykonaniem infrastruktury naziemnej – oświetlenia i przebudowa infrastruktury podziemnej – kanalizacji deszczowej i w dziale 900 - były ewidencjonowane wydatki związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W trakcie realizacji zadania nastąpiła zmiana wykonawcy i zawarta została nowa umowa z Firmą POLBUD Polak Sp. z o.o. na kwotę 8.482.449,00 zł. Wykonane wydatki wyniosły 5.374.430,75 zł. Źródła finansowania wydatków to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.489.266,00 zł; - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 304.000,00 zł; - kredyt długoterminowy 1.900.000,00 zł, - środki z subwencji na inwestycje w zakresie kanalizacji 81.887,25 zł, - środki własne gminy 599.277,50 zł. <p>Gmina odliczyła podatek VAT od tej inwestycji w kwocie 206.727,89 zł.</p>
1.3.2.13	Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy stanowiących obiekty ogólnodostępnej infrastruktury dziedzictwa lokalnego	Urząd Miejski w Mogilnie	2022	2023	670 994,00	533 728,00	<p>Za opracowanie kosztorysu rozbiórki i odbudowy wieży ciśnień zlokalizowanej przy ul. Niezłomnych w Mogilnie na dz. nr 732 obręb Mogilno koszt realizowany w latach 2019-2020 wyniósł 37.266,00 zł. Zostały zawarte: Umowa Nr WZA.272.19.2.2021.WFE z 23.02.2022 Leonarda Okoń Studio Artystyczno Konserwatorskie - roboty budowlane w ramach zadania "Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy" na kwotę 22.512,49 zł i Umowa Nr WZA.272.19.1.2021.WFE z 23.02.2022 Leonarda Okoń Studio Artystyczno Konserwatorskie - roboty budowlane w ramach zadania "Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy" na kwotę 486.616,29 zł. Wydatek 2022 r. wyniósł 340.544,30 zł.</p>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/23

Burmistrza Mogilna

z dnia 29 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 31.12.2021 DO 31.12.2022 (wartość netto)

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.XII.2021r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.XII.2022r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada w zł.							Dochód uzysk. w 2022r.	Planow. dochód na 2023r.
		Ilość ha/szt.	Wartość zł.	Ilość ha/szt.	Wartość zł.	Ilość ha/szt.	Wartość zł.	Ilość ha/szt.	Wartość zł.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użytkow. wieczyste	Najem	Dzierżawa	udziały w spółce		
1	2	3		4		5		6		7							8	9
1	Grunty (ewidencja Urząd Miejski)	403,5772 ha	38 863 610,05						38 863 610,05		---	---	327 540,00	---	---	---	4 307 805,87	3 076 210,00
2	Grunty (ewidencja MPGK)	2,638	591 375,00						591 375,00		---	---	---	---	---	---	---	---
3	Grunty umowa użyczenia MPGK - Lubieszewo		54 667,00						54 667,00		---	---	---	---	---	---	---	---
4	Drogi (ewidencja Urząd Miejski)+grunty	372,4629 ha	59 351 625,28		4 769 564,36		4 423 428,15		59 697 761,49		---	---		---	---	---	---	---
5	Chodniki (ewidencja Urząd Miejski)	12,08 km	2 078 684,08				193 390,22		1 885 293,86		---	---	---	---	---	---	---	---
6	Budynki Urzędu (ewidencja Urząd Miejski)	2	4 417 271,48				128 217,00	2	4 289 054,48		---	---	---	---	---	---	98 248,02	
7	Budynki hydroformi (Kunowo, Twierdziń, Bielice)	3	3 641,75				625,99	3	3 015,76		---	---	---	---	---	---	---	---
8	Budynki - skład opału, ul. 900 lecia 24	1	0,00					1	0,00		---	---	---	---	---	---	---	---
9	Budynki kontenerowy - wysypisko Szerzawy	1	476,13				85,62	1	390,51		---	---	---	---	---	---	---	---
10	Pawilon handlowy Mój Rynek	1	2 452 060,51				61 946,79	1	2 390 113,72		---	---	---	---	---	---	---	---
11	Budynki jednostki OSP Kwiciszewo	1	452 545,32				11 935,26	1	440 610,06		---	---	---	---	---	---	---	---
12	Sklep Kwiciszewo (ewidencja Urząd Miejski)	1	37 585,59				1 503,43	1	36 082,16		---	---	---	---	---	---	---	---
13	Budynki Rynek 10 (ewidencja Mogileńskie Domy)	1	226 189,91				10 309,22	1	215 880,69		---	---	---	---	---	---	---	---
14	Garaze	9	35 969,05		327 891,98		18 404,96		345 456,07		---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Urząd Miejski	5	26 724,10	1	317 316,45	1	14 837,77	5	329 202,78		---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy	4	9 244,95	1	10 575,53		3 567,19	5	16 253,29		---	---	---	---	---	---	---	---
15	Budynki gospodarcze (ewidencja Urząd Miejski)	2	863,08				39,23	2	823,85		---	---	---	---	---	---	---	---
16	Budynki mieszkalne (ewidencja Urząd Miejski)	1	10 008,00				204,94	1	9 803,06		---	---	---	---	---	---	273 073,17	0,00
17	Budynki i budowle 'Muzeum' (ewidencja Urząd Miejski)	4	182 571,77				7 050,27	4	175 521,50		---	---	---	---	---	---	---	---
18	Kanalizacja deszczowa (ewidencja Urząd Miejski)		311 640,92				25 867,56		285 773,36		---	---	---	---	---	---	---	---
19	Środki transportu	88	352 605,71		98 087,93		120 046,22		330 647,42		---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Urząd Miejski	12	87 408,34				40 050,00	12	47 358,34		---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja ZOSIP	4	0,00						0,00		---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja MPGK	41	135 242,27		10 360,00	1	50 150,68	40	95 451,59		---	---	---	---	---	---	---	---

	ewidencja Mogilno Sport	29	129 370,85		87 727,93		29 686,21		187 412,57		---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy	2	584,25				159,33	2	424,92		---	---	---	---	---	---	---
20	Oświetlenie		1 206 015,06		54 120,00		83 295,47		1 176 839,59		---	---	---	---	---	---	---
21	Oczyszczalnie przyzgodowe	127	1 028 773,69		0,00		74 561,01		954 212,68		---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Urząd Miejski	122	974 393,82				68 155,44	122	906 238,38		---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy	5	54 379,87				6 405,57	5	47 974,30		---	---	---	---	---	---	---
22	Świetlice i kino	30	7 997 569,66		0,00		223 680,93		7 773 888,73		---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Urząd Miejski	29	7 992 242,26				223 438,30	29	7 768 803,96		---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy	1	5 327,40				242,63	1	5 084,77		---	---	---	---	---	---	---
23	Budowle	92	2 178 596,73		10 473 919,23		1 323 641,96		11 328 874,00		---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Urząd Miejski	49	1 282 243,67	11	10 413 938,90		1 250 680,91	60	10 445 501,66		---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja MPGK	14	604 282,38		57 211,38		50 283,16		611 210,60		---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy	29	292 070,68	1	2 768,95	1	22 677,89	29	272 161,74		---	---	---	---	---	---	---
24	Monitoring (ewidencja Urząd Miejski)		284 501,42		30 555,86		49 644,67		265 412,61		---	---	---	---	---	---	---
25	Budynki szkolne i przedszkolne (ewidencja ZOSiP)	23	12 931 689,61				397 430,61	23	12 534 259,00		---	---	---	---	---	9 883,75	0,00
26	Budowle szkolne i przedszkolne ZOSiP	43	357 247,71	4	237 249,32		38 150,74	47	556 346,29		---	---	---	---	---	---	---
27	Kryta Pływalnia ewid UM	1	4 097 612,06				258 411,51	1	3 839 200,55		---	---	---	---	---	---	---
28	Maszyny i urządzenia	1027	2 439 185,79		11 153 536,69		1900333,87		11 692 388,61		---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Urząd Miejski	70	84 491,87	28	10 504 897,47	1	1 147 067,07	97	9 442 322,27		---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja ZOSiP	95	538 552,78			9	130 223,44	86	408 329,34		---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja MPGK	391	723 231,72	19	266 463,87		271 680,18	410	718 015,41		---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja MGOPS	5	1 449,10	1	40 895,71		319,48	6	42 025,33		---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy	3	2 016,46	2	31 612,46		25 136,09	5	8 492,83		---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogilno Sport Spółka z o.o.	463	1 089 443,86	11	309 667,18		325 907,61	474	1 073 203,43		---	---	---	---	---	---	---
29	Pozostałe urządzenia	14	6 765,30		0		4 828,05		1 937,25		---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja ZOSiP	13	6 765,30			2	4 828,05	11	1 937,25		---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy	1	0,00						0,00		---	---	---	---	---	---	---
30	Budynek MOKiR (ewidencja Urząd Miejski)	1	34 741,05				1 442,53	1	33 298,52		---	---	---	---	---	---	---
31	Stadion Miejski ewid. UM	1	762 132,03				28 362,22	1	733 769,81		---	---	---	---	---	---	---
32	Bieżnia okrężna 400m Stadion Miejski	1	1 826 937,49				49 155,27	1	1 777 782,22		---	---	---	---	---	---	---
33	Sieć ciepła (ewidencja MPGK)	5	609 547,16	3	592 968,12		18 704,81	8	1 183 810,47		---	---	---	---	---	---	---
34	Budynki mieszkalne miasto i wieś (ewidencja Mogileńskie Domy)	124	4 406 316,02	1	1 557 027,49	1	168 426,42	124	5 794 917,09		---	---	---	---	---	---	---
35	Budynki gospodarcze miasto i wieś	65	33 005,11			2	6 491,54	63	26 513,57		---	---	---	---	---	---	---
36	Budynki i lokale - grupa I (ewidencja Urząd Miejski przekazane w użyczenie do MPGK)		1 701 203,49		3 385 560,40		3 733 897,13		1 352 866,76		---	---	---	---	---	---	---

37	Budynki i lokale - grupa I (ewidencja MPGK)	7	368 693,55			87 079,92	7	281 613,63		---	---	---	---	---	---	---	---
38	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Grupa II (ewidencja Urząd Miejski przekazane w użyczenie do MPGK)		10 634 675,38		8 566 143,03	8 465 152,26		10 735 666,15		---	---	---	---	---	---	---	---
39	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Grupa II Mogilno Sport	41	603 009,13	2	33 658,00	35 211,43	43	601 455,70		---	---	---	---	---	---	---	---
40	Maszyny i urządzenia - grupy III - VIII (ewidencja Urząd Miejski przekazane w użyczenie do MPGK)		51 261,03		650 426,83	655 601,34		46 086,52		---	---	---	---	---	---	---	---
41	Ujęcia wody (ewidencja Urząd Miejski)	21	480 839,40			32 339,44	21	448 499,96		---	---	---	---	---	---	---	---
	Sieci wodociągowe i kanalizacyjne w tym:	17 111,30 mb						0,00									
42	Sieć wodociągowa (ewidencja Urząd Miejski)		3 880 493,53		230 663,42	1 014 702,54		3 096 454,41		---	---	---	---	---	---	---	---
43	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna		167 884,98			120 898,61		46 986,37		---	---	---	---	---	---	---	---
44	Sieć kanalizacyjna (ewidencja Urząd Miejski)		3 198 777,11		1 203 019,54	164 244,94		4 237 551,71		---	---	---	---	---	---	---	---
45	Fontanna w Parku Miejskim w Mogilnie	1	442 076,50		423 554,29	44 406,61	1	821 224,18		---	---	---	---	---	---	---	---
46	Schody	3	138 309,98			11 593,89	3	126 716,09		---	---	---	---	---	---	---	---
47	Boiska sportowe	13	4 141 626,89			136 769,54	13	4 004 857,35		---	---	---	---	---	---	---	---
48	Udziały w spółce MPGK	6390 udz	3 195 000,00				6390 udz	3 195 000,00		---	---	---	---	---	---	3 195 000,00	---
49	Udziały w spółce MOGILNO SPORT	800 udz.	3 481 900,00		350 000,00		800 udz.	3 831 900,00		---	---	---	---	---	---	3 831 900,00	---
50	Udziały w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - BYDGOSKI" Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu	60000 udz.	3 000 000,00	0	00,00		60000 udz.	3 000 000,00		---	---	---	---	---	---	3 539 450,00	---
51	Amfiteatr w Parku Miejskim w Mogilnie	1	1 288 457,69			43 302,98	1	1 245 154,71		--	--	--	--	--	--	--	---
52	Hala widowiskowo-sportowa	3	20 129 874,31		253 652	681 364,24		19 702 161,72		--	--	--	--	--	--	--	---
	ewidencja Urząd Miejski	1	19 930 709,00			648 493,75	1	19 282 215,25		---	---	---	---	---	---	---	22 422,63
	ewidencja Mogilno Sport (inwestycje w obym środku trwałym)	2	199 165,31	2	253 651,65	32 870,49	4	419 946,47		---	---	---	---	---	---	---	--
53	Budynki - boisko Dąbrowka i Gębice	4	160 451,60			88 515,71	3	71 935,89		--	--	--	--	--	--	--	---
54	Ogrodzenie boiska Gębice	1	2 860,38			217,70	1	2 642,68		--	--	--	--	--	--	--	---
55	Ogrodzenie terenu do rekreacji Padniewko	1	67 866,46			4 226,98	1	63 639,48		--	--	--	--	--	--	--	---
56	Wiatra drewniana przy boisku Padniewko	1	16 500,99			519,72	1	15 981,27		---	---	---	---	---	---	---	---
57	Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Gębicach	1	26 086,25			1 845,00	1	24 241,25		---	---	---	---	---	---	---	---
58	Pomnik Powstańca Wielkopolskiego ul. Narutowicza Mogilno	1	91 420,08			4 674,89	1	86 745,19		---	---	---	---	---	---	---	---
59	Pompa ręczna do poboru wody	2	5 642,74			372,73	2	5 270,01		--	--	--	--	--	--	--	---
60	Kontener - pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy Padniewko	1	1 458,09			699,87	1	758,22		--	--	--	--	--	--	--	---
61	Kontener - pomieszczenie magazynowe Padniewko	1	1 996,27			630,40	1	1 365,87		--	--	--	--	--	--	--	---
62	Budynek WOPR w Wiczanowie wraz z infrastrukturą		351 192,34			10 935,47		340 256,87		--	--	--	--	--	--	--	---
63	Tablica upamiętniająca Ofiary okupacji hitlerowskiej	1	27 222,43			1 808,13	1	25 414,30		--	--	--	--	--	--	--	---

64	Kontener - pomieszczenia magazynowe przy świetlicy Procyń	1	3 919,59			887,45	1	3 032,14		--	--	--	--	--	--	---	---
65	Wiata przystankowa Przyjma	1	2 205,72			367,62	1	1 838,10		--	--	--	--	--	--	---	---
66	Budynek usługowy ul. Magazynowa Mogilno	1	159 010,42			4 437,50	1	154 572,92		--	--	--	--	--	--	---	---
67	Narzędzia, przyrządy ruchomości gr. 8 po OSRIR	5	0,00				5	0,00		--	--	--	--	--	--	---	---
68	Budynek Młyna ul. Benedyktyńska 21, Mogilno		0,00				1	0,00		--	--	--	--	--	--	---	---
69	Budynek zaplecza sportowego stadion w m. Gębice			1	1 345 190,24	5 604,96	1	1 339 585,28		--	--	--	--	--	--	---	---
70	Budynek - stacja dmuchaw Obiekt Nr 29			1	187 086,03	3 507,86	1	183 578,17		--	--	--	--	--	--	---	---
71	Budynek - hala dmuchaw			1	559 937,82	22 676,87	1	537 260,95		--	--	--	--	--	--	---	---
72	Budynek parterowy stacji odwadniania osadu			1	2 412 351,47	218 198,93	1	2 194 152,54		--	--	--	--	--	--	---	---
73	Budynek - magazyn osadu Obiekt Nr 17/1			1	400 007,98	7 500,15	1	392 507,83		--	--	--	--	--	--	---	---
74	Budynek - magazyn osadu Obiekt Nr 17/2			1	501 806,86	9 408,88	1	492 397,98		--	--	--	--	--	--	---	---
75	Budynek - stacja dmuchaw Obiekt Nr 12/2			1	273 293,39	5 124,25	1	268 169,14		--	--	--	--	--	--	---	---
76	Budynek - hala krat i zbiornik retencyjny Obiekt Nr 3 i 4			1	3 627 445,90	68 014,61	1	3 559 431,29		--	--	--	--	--	--	---	---
77	Budynek obsługi - oczyszczalnie ścieków			1	925 926,00	107 613,00	1	818 313,00		--	--	--	--	--	--	---	---
78	Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn, ul. Łąkowa 1, Mogilno				168 217,81	350,45		167 867,36		--	--	--	--	--	--	---	---
										---	---	---	---	---	---	---	---
Razem			207 445 942,85		54 792 961,64	25 424 320,47		236 814 484,02	0,00	--	---	327 540,00	--	--	10 566 350,00	4 711 433,44	3 096 210,00

Opis do informacji o stanie mienia komunalnego

Wartość mienia komunalnego Gminy Mogilno na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 236 814 484,02 zł. Kwota ta jest wynikiem zmian zachodzących w ewidencji środków trwałych Gminy Mogilno począwszy od dnia 31.12.2021r. kiedy to wartość mienia komunalnego wynosiła 207 445 942, 85 zł. W trakcie analizowanego okresu tj. od 31.12.2021 do 31.12.2022 miały miejsce zdarzenia, które przyczyniły się do zwiększeń w mieniu na kwotę 54 792 861,64 zł oraz rozchodów w jego wartości na kwotę 25 424 320,47 zł. Szczegółowy przebieg zmian w ewidencji poszczególnych jednostek będących w posiadaniu i zarządzających składnikami gminnego mienia przedstawia się następująco:

I. Ewidencja Urzędu Miejskiego w Mogilnie na dzień 31.12.2022 roku wykazała wartość środków trwałych na kwotę 199 302 684, 95 zł. Jest ona składową sumy uwzględniającej wartość początkową z końca roku 2021 tj. 171 085 935,57 zł oraz powstałe w trakcie roku 2022 działania wpływające dodatnio lub ujemnie na wartość mienia Gminy Mogilno. Do zwiększenia posiadanego majątku o kwotę 39 070 125,38 zł, przyczyniły się okoliczności, które prezentują się następująco:

1. grunty zwiększyły się o kwotę	52 270,00 zł
2. budynek zaplecza sportowego – stadion w Gębicach	1 345 190,24 zł
3. budynek stacja dmuchaw Obiekt Nr 29 – Oczyszczalnia ścieków w Mogilnie	187 086,03 zł
4. budynek hala dmuchaw– Oczyszczalnia ścieków w Mogilnie	559 937,82 zł
5. budynek parterowy stacji odwadniania osadu– Oczyszczalnia ścieków w Mogilnie	2 412 351,47 zł
6. budynek - magazyn osadu odwodnionego– Oczyszczalnia ścieków w Mogilnie	400 007,98 zł
7. budynek - magazyn osadu odwodnionego– Oczyszczalnia ścieków w Mogilnie	501 806,86 zł
8. budynek stacja dmuchaw – Oczyszczalnia ścieków w Mogilnie	273 293,39 zł
9. budynek – hala krat i zbiornik retencyjny– Oczyszczalnia ścieków w Mogilnie	3 627 445,90 zł
10. budynek obsługi – Oczyszczalnia ścieków w Mogilnie	925 926,00 zł
11. garaż Obiekt Nr 25 - Oczyszczalnia ścieków w Mogilnie	317 316,45 zł
12. fontanna w Parku Miejskim w Mogilnie (zwiększenie wartości)	423 554,29 zł
13. monitoring miasta Mogilna (zwiększenie wartości)	30 555,86 zł
14. zbiornik do napowietrzania ścieków – żelbet	144 842,10 zł
15. drogi i chodniki zwiększyły się o kwotę 4 717 294,36 zł w tym:	
- droga – Oczyszczalnia ścieków Mogilno	1 368 342,17 zł
- droga gminna Twierdziń – Jerkowo (duszyniówki)	46 851,88 zł
- droga gminna Chabsko (duszyniówki)	46 851,88 zł
- droga gminna Czaganiec (duszyniówki)	46 851,88 zł
- droga gminna Dąbrówka(duszyniówki)	46 851,88 zł
- droga gminna Dębno (duszyniówki)	46 851,88 zł
- droga gminna Gębice ul. Leśna (duszyniówki)	46 851,88 zł
- droga gminna Goryszewo (duszyniówki)	46 852,52 zł
- droga gminna Gozdanin (duszyniówki)	46 851,88 zł
- droga gminna Kamionek (duszyniówki)	26 118,90 zł
- droga gminna Kątno (duszyniówki)	20 733,66 zł
- droga gminna Kunowo (duszyniówki)	46 851,88 zł

- droga gminna Kwieciszewo (duszyniówki)	46 851,88 zł	
- droga gminna Marcinkowo ul. Wielkopolska(duszyniówki)	46 851,88 zł	
- droga gminna Mielenko (duszyniówki)	46 851,88 zł	
- droga gminna Niestronno (duszyniówki)	46 851,88 zł	
- droga gminna Procyń dz. nr 118 (duszyniówki)	22 887,74 zł	
- droga gminna Procyń dz. nr 195 (duszyniówki)		23 964,78 zł
- droga gminna Sadowiec (duszyniówki)		46 851,88 zł
- droga gminna Szerzawy (duszyniówki)		46 851,88 zł
- droga gminna Targownica (duszyniówki)		46 851,88 zł
- droga gminna Wasielewko (duszyniówki)		46 851,88 zł
- droga gminna Wyrobki (duszyniówki)		46 851,88 zł
- droga gminna Zbytowo (duszyniówki)		46 851,88 zł
- droga gminna Żabienko (duszyniówki)		46 851,88 zł
- droga gminna Świerkówiec ul. Jarzębinowa		1 113 409,70 zł
- droga gminna Mogilno ul. Pułaskiego		896 828,67 zł
- droga gminna Mogilno ul. Reja		307 970,50 zł
16. Oświetlenie drogowe w m. Gębice – przejście dla pieszych		18 450,00 zł
17. Oświetlenie drogowe w m. Stawiska ul. Kubusia Puchatka		35 670,00 zł
18. Sieci kanalizacyjne i wodociągowe zwiększyły się o kwotę 1 433 682,36 zł, w tym:		
- sieć kanalizacji sanitarnej ul. 17 Maja Mogilno		292 464,92 zł
- sieć kanalizacji sanitarnej ul. Kasprowicza Mogilno		199 406,62 zł
- sieć kanalizacji sanitarnej ul. Leszka Białego Mogilno		23 284,00 zł
- sieć kanalizacji sanitarnej ul. Jaśminowa Świerkówiec		687 864,00 zł
- sieć wodociągowa w m. Szerzawy		61 071,89 zł
- sieć wodociągowa w m. Wszedzień		75 390,53 zł
- sieć wodociągowa ul. Dmowskiego Mogilno		26 199,00 zł
- sieć wodociągowa ul. Leszka Białego Mogilno		23 284,00 zł
- sieć wodociągowa w m. Wieniec		44 718,00 zł
19. Basen fermentacyjny nr 2 - Oczyszczalnia ścieków		719 498,72 zł
20. Linie energetyczne NN zewnętrzne – Oczyszczalnia ścieków		2 212 893,31 zł
21. Osadniki - Oczyszczalnia ścieków		1 400 654,98 zł
22. Przepompownie - Oczyszczalnia ścieków		2 543 180,44 zł
23. Reaktor biologiczny nr 2 - Oczyszczalnia ścieków		812 999,74 zł
24. Rurociągi - Oczyszczalnia ścieków		2 579 869,61 zł
25. Wentylator – stacja odwadniania osadu - Oczyszczalnia ścieków		4 044,30 zł
26. Komputer – System Informacji Geograficznej - Oczyszczalnia ścieków		143 307,93 zł
27. Komory pomiarowe, reaktory, stacja zlewca - Oczyszczalnia ścieków		10 307 311,86 zł
28. Serwer HP – infrastruktura IT		20 959,73 zł
29. Urządzenie FortiGate 80F		29 273,65 zł
33. Udziały w spółce Mogilno Sport Sp. z o.o.(zwiększenie wartości)		350 000,00 zł

Rozchody w ewidencji Urzędu Miejskiego w Mogilnie na koniec 2022 r. wyniosły 10 853 376,60 zł, w tym na kwotę 970 388,02 zł składają się:

1. Przekazanie sieci wodociągowej w użyczenie MPGK Sp. z o.o. w Mogilnie obejmującej:

- sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej dz. nr 1941 w Mogilnie	121 951,22 zł
- sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej dz. 253/, 253/12-21 Padniewko	56 230,00 zł
- sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej Mogilno	39 548,90 zł
- sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej dz. nr 68/2 Padniewko	99 015,00 zł
- sieć wodociągowa w m. Gozdawa i Wyróbki	49 200,00 zł
- sieć wodociągowa w m. Kopczyn	35 084,50 zł
- sieć wodociągowa w m. Marcinkowo	66 666,00 zł
- sieć wodociągowa Mogilno	13 292,94 zł
- sieć wodociągowa Mogilno i Dąbrówka	59 000,00 zł
- sieć wodociągowa Mogilno dz. 309	26 800,00 zł
- sieć wodociągowa Padniewko	65 710,66 zł
- sieć wodociągowa Padniewo	51 000,00 zł
- sieć wodociągowa Padniewo dz. 57	36 531,00 zł
- sieć wodociągowa Szydłówek dz. 8/3	64 800,00 zł
- sieć wodociągowa Świerkówiec	47 601,00 zł
- sieć wodociągowa Żabno dz. 50/6	18 091,50 zł
- sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej ul. Ustronie Mogilno	119 397,30 zł

2. Pozostałe rozchody na kwotę 131 855,38 zł odnoszą się do:

- budynku szatni sportowej w m. Gębice przekazanego do Mogileńskich Domów	111 722,75 zł
- garażu w m. Gębice przekazanego do Mogileńskich Domów	10 575,53 zł
- urządzenia FortiGate 60D – likwidacja	9 557,10 zł

Pozostała kwota dotycząca rozchodów to umorzenie środków trwałych w kwocie 9 751 133,20 zł.

II. W ewidencji środków trwałych Gminy Mogilno odrębnie prowadzony jest rejestr dla mienia Urzędu Miejskiego będącego w użyczeniu spółki MPGK Sp. z o.o w Mogilnie. W tym przypadku na koniec 2022 roku gminne zasoby majątkowe wyliczono na kwotę 12 189 286,43 zł. W odniesieniu do wartości początkowej z dnia 31.12.2021 roku do ówczesnej kwoty 12 441 806,90 zł doszło zwiększenie wartości mienia o kwotę 12 602 130,26 zł, na którą składają się:

1. Budynek – hala dmuchaw – Oczyszczalnia ścieków w Mogilnie	533 4870,82 zł
2. Budynek stacji odwodnienia osadu parterowy - Oczyszczalnia ścieków w Mogilnie	2 016 398,47 zł
3. Budynek obsługi - Oczyszczalnia ścieków w Mogilnie	835 674,11 zł
4. Basen fermentacyjny Nr 2	488 622,23 zł
5. Reaktor biologiczny Nr 2	554 870,86 zł
6. Linie energetyczne NN zewn.	2 121 604,77 zł
7. Osadnik wstępny	532 937,89 zł
8. Przepompownia główna	1 588 672,74 zł
9. Przepompownia recykulacyjna osadu	707 276,28 zł
10. Osadnik wtórny	331 642,21 zł
11. Osadnik wtórny	331 642,21 zł

12. Zbiornik zapuszczony przepompownia	23 611,19 zł
13. Zbiornik do napowietrzania ścieków	96 001,58 zł
14. Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Mogilno	172 200,00 zł
15. Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Padniewo	75 923,55 zł
16. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w m. Mogilno	39 548,90 zł
17. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w m. Padniewko	56 230,00 zł
18. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w m. Padniewko dz.nr 682	99 015,00 zł
19. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w m. Mogilno	105 000,00 zł
20. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w m. Padniewko	249 236,58 zł
21. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej ul. Ustronie Mogilno	119 937,30 zł
22. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w m. Mogilno	121 951,22 zł
23. Sieć wodociągowa m. Padniewo	43 225,00 zł
24. Sieć wodociągowa w m. Wiecanowo	30 550,00 zł
25. Sieć wodociągowa w m. Świerkówiec	19 141,99 zł
26. Sieć wodociągowa w m. Stawiska	19 259,38 zł
27. Sieć wodociągowa w m. Wieniec	25 691,93 zł
28. Sieć wodociągowa w m. Chabsko	35 717,00 zł
29. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w m. Padniewko	56 230,00 zł
30. Sieć wodociągowa w m. Gozdawa i Wyrobki	49 200,00 zł
31. Sieć wodociągowa w m. Kopczyn	35 084,50 zł
32. Sieć wodociągowa w m. Marcinkowo	66 666,00 zł
33. Sieć wodociągowa w m. Mogilno	13 292,94 zł
34. Sieć wodociągowa w m. Mogilno i Dąbrówka	59 000,00 zł
35. Sieć wodociągowa w m. Mogilno	26 800,00 zł
36. Sieć wodociągowa w m. Padniewko	65 710,66 zł
37. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w m. Padniewko	56 230,00 zł
38. Sieć wodociągowa w m. Padniewo	51 000,00 zł
39. Sieć wodociągowa w m. Padniewo	12 350,00 zł
40. Sieć wodociągowa w m. Padniewo	36 531,00 zł
41. Sieć wodociągowa w m. Padniewo	30 577,62 zł
42. Sieć wodociągowa w m. Szydłówek	64 800,00 zł
43. Sieć wodociągowa w m. Świerkówiec	47 601,00 zł
44. Sieć wodociągowa w m. Żabno	18 019,50 zł
45. Wanna Betonowa	95 555,97 zł
46. Reaktor biologiczny	554 870,86 zł

Z kolei rozchody mienia będącego w użyczeniu spółki MPGK Sp. z o.o. w Mogilnie w roku 2022 miały wartość 12 854 650,73 zł i dotyczą:

1. Budynek – hala dmuchaw – Oczyszczalnia ścieków w Mogilnie	301 769,25 zł
2. Budynek stacji odwodnienia osadu parterowy - Oczyszczalnia ścieków w Mogilnie	2 412 351,47 zł
3. Budynek obsługi – Oczyszczalnia ścieków w Mogilnie	925 926,00 zł

4. Basen fermentacyjny Nr 2	141 224,57 zł
5. Basen fermentacyjny Nr 2	719 498,72 zł
6. Ciepłociąg z rur stalowych	11 009,93 zł
7. Instalacja techn. Kotłowni ul. 900 lecia 24	44 324,12 zł
8. Instalacja techn. Kotłowni ul. Betonowa 1	24 883,14 zł
9. Modernizacja Kotłowni ul. Kościuszki 30	96 765,47 zł
10. Piaskownik - Oczyszczalnia ścieków Mogilnie	137 522,64 zł
11. Linie energetyczne NN zewn.	2 212 893,31 zł
12. Osadnik wstępny-- Oczyszczalnia ścieków w Mogilnie	613 755,00 zł
13. Przepompownia główna - Oczyszczalnia ścieków Mogilnie	1 767 866,57 zł
14. Przepompownia recykulacyjna	726 559,32 zł
15. Osadnik wtórny	393 449,99 zł
16. Przewód deszczowy	77 841,42 zł
17. Rurociąg sprężonego powietrza	59 549,50 zł
18. Przewód deszczowy	463,67 zł
19. Pompa i falownik	24 536,20 zł
20. Dmuchawa powietrza	64 886,97 zł
21. Pompa w reaktorze biologicznym	6 659,98 zł
22. Pompa KSB	21 469,00 zł
23. Pompa V222/14	8 556,15 zł
24. Pompa CP 3085	6 659,98 zł
25. Pompa F-65	6 166,09 zł
26. Pompa KSB	21 469,00 zł
27. Pompa Sarlin SV	4 365,10 zł
28. Pompa Flygt DP	11 772,66 zł
29. Dmuchawa HUTURBO	57 948,64 zł
30. Dmuchawa HUTURBO	57 948,64 zł
31. Sonda tlenowa	7 857,22 zł
32. Sonda tlenowa	7 857,22 zł
33. Wentylator WVPKN	4 044,30 zł
34. Wanna betonowa	155 555,97 zł
35. Zbiornik z tworzywa sztucznego	39 650,00 zł
36. Rozdzielnica R-15	5 490,00 zł
37. Rozdzielnica elektryczna	5 490,00 zł
38. Rozdzielnica RK	5 612,00 zł
39. Rozdzielnica R-11	7 564,00 zł
40. Rozdzielnica R-17	4 148,00 zł
41. Rozdzielnica RG-M	69 660,00 zł
42. Rozdzielnica RTP	6 710,00 zł
43. Tablica elektryczna 8SP	8 052,00 zł

44. Rozdzielnia elektryczna R1	10 431,00 zł
45. Rozdzielnia RSD	13 054,00 zł
46. Rozdzielnica R9	2 806,00 zł
47. Tablica elektryczna	4 006,71 zł

Pozostałą kwotę 1 536 569,81 zł składającą się na rozchody stanowią umorzenia.

Podsumowując całą ewidencję mienia Urzędu Miejskiego w Mogilnie z roku 2022 (wraz z mieniem będącym w użyczeniu spółki MPKG Sp. z o.o. w Mogilnie) przedstawia się ona następująco:

1. BO, tj. wartość na dzień 31.12.2021 r., wyznaczała kwota 183 527 742,47 zł,
2. Zwiększenia wyniosły 51 132 806,24 zł,
3. Rozchody wyniosły 23 708 027,33 zł w tym umorzenia 11 287 703,01 zł,
4. BZ na dzień 31.12.2022 r. - mienie uzyskało wartość 210.952.521,38 zł.

III. Ewidencja Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie rozpoczyna się wartością mienia z dnia 31.12.2021 na kwotę 13 834 255,40 zł. W trakcie roku 2022 zwiększyła się o 237 249,32 zł, poprzez:

- zakup i montaż placu zabaw w P nr 2 w Mogilnie 24 478,00 zł
- zakup i montaż placu zabaw w ZSP nr 2 w Mogilnie 24 477,00 zł
- utwardzenie placu przy SP nr 3 w Mogilnie 83 271,00 zł
- położenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3 w Mogilnie 105 023,32 zł

Natomiast w ewidencji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie na koniec 2022 rok po stronie rozchodów ujęto kwotę 570 632,84 zł, na którą składają się:

- kopiarke ZOSiP 3 599,00 zł
- zestaw komputerowy ZOSiP 3 178,37 zł
- notebook ZOSiP 3 400,01 zł
- notebook ZOSiP 2 499,00 zł
- kopiarke SP Wszedzień 3 611,20 zł
- obieraczkę do ziemniaków SP Gębice 3 974,76 zł
- patelnię SP Gębice 3 025,60 zł
- komputer SP Gębice 2 662,29 zł
- komputer SP Gębice 3 090,00 zł
- komputer SP Gębice 3 296,00 zł
- komputer SP Gębice 3 410,14 zł

Powyższe pozycje o wartości 35 746,37 zł były całkowicie zamortyzowane.

Pozostałą wartość rozchodów na kwotę 534 886,47 zł stanowią umorzenia środków trwałych. Ostatecznie mienie Gminy Mogilno będące w posiadaniu ZOSiP –u na koniec 2022 roku miało wartość 13 500 871,88 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 31.12.2021r. wyniosła 3 032 372,08 zł. Jednak zwiększyła się w roku 2022 o 927 003,37zł, a na kwotę tę składają się zakupione i przyjęte środki trwałe wskazane poniżej:

Lp.	Nazwa	Ilość	Wartość
1	OCZYSZCZARKA LANDREKO SBM-38-12 Z OSPRZĘTEM (PIASKARKA) - URZĄDZENIE DO PIASKOWANIA I CZYSZCZENIA ELEMENTÓW METALOWYCH	1	8 631,22

2	KOSIARKA 51.0 SP-B COMFORT SPALINOWA DO KOSZENIA TRAWY, ROŚLIN ZIELONYCH	1	1 843,90
3	SPRĘŻARKA WAN-T nr seryjny 193/511 - SUW LUBIESZEWO	1	8 920,00
4	POMPA GRUNDFOS DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG DOZUJĄCA WRAZ Z OSPRZĘTEM	1	4 129,75
5	POMPA GRUNDFOS DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG DOZUJĄCA WRAZ Z OSPRZĘTEM	1	4 129,75
6	REBAK RT720R WRAZ Z NOŻAMI, PRZEDŁUŻENIEM WYLOTU ORAZ WAŁKIEM WOM LINE4 PRZEZNACZONY DO ROZDRABNIANIA GAŁĘZI, PNI ITP - ZUK PSZOK	1	16 463,41
7	POMPA FLYGT MP 3069.170 HT/254 Z SILNIKIEM 1,7KW ZAMONTOWANA NA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P3 W DĄBRÓWCE, POMPA WIROWA	1	5 088,00
8	INSTALACJA PNEUMATYCZNA WRAZ Z KOMPRESOREM PCU 500-13500 400 V W BUDYNKU WARSZTATOWYM	1	12 956,85
9	POMPA GŁĘBINOWA GCA.6.05.2.2110.4.A31.1 Z SILNIKIEM 6 30KW/400V UJĘCIE WODY SZCZEGLIN STUDNIA NR 5	1	19 141,55
10	KOSA SPALINOWA STIHL FS 411 C-EM DO KOSZENIA TRAWY ROŚLIN ZIELONYCH	1	3 165,89
11	EKSPRES CIŚNIENIOWY DO KAWY SAECO GRANAROMA SM6582/10 - /BIUROWIEC WITOSA 6-PIETRO/	1	2 569,10
12	KOSA SPALINOWA STIHL FS 411 C-EM DO KOSZENIA TRAWY ROŚLIN ZIELONYCH	1	3 165,89
13	KONTENER KP-7 Z POKRYWAMI 7M3 DO WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH DO SAMOCHODÓW HAKOWYCH I BRAMOWYCH, KOLOR NIEBIESKI (11 200,00 ZA SZT.)	3	33 600,00
14	KONTENER KP-7 Z POKRYWAMI 7M3 DO WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH DO SAMOCHODÓW HAKOWYCH I BRAMOWYCH, KOLOR NIEBIESKI (11 200,00 ZA SZT.)	2	22 400,00
15	POMPA INWAP WIR-R/H24, 400V ZAMONTOWANA NA PRZEPOMPOWNI UL. PRZEMYSŁOWA	1	3 900,00
16	PRZYŁĄCZE CIEPLNE DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ŚWIERKÓWIEC	1	27 247,63
17	SYSTEM NAGŁOŚNIENIA FONTANNY W PARKU MIEJSKIM W MOGILNIE	1	84 758,56
18	MONITORING BATERYJNY W STUDNI KANALIZACYJNEJ - UL.KASPROWICZA W MOGILNIE	1	8 500,00
19	MONITORING BATERYJNY W STUDNI KANALIZACYJNEJ - UL.PLAC WOLNOŚCI W MOGILNIE	1	8 500,00
20	PRZYŁĄCZE CIEPLNE DO BUDYNKU SPORTOWO-KONFERENCYJNEGO - UL. MICKIEWICZA 42 MOGILNO	1	16 765,13
21	SIEĆ CIEPLNA PREIZOLOWANA 2xDN139,7x3,6/225, L=284m - OD UL. HALLERA (RZĘKA PANNA) DO BUDYKU UL. DWORCOWA 3A W MOGILNIE	1	548 955,36
22	POMPA WIROWA FLYGT NP3085.150 SH/258 SILNIK 2,4 KW PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW	1	14 600,00
23	SAMOCHÓD CIĘŻAROWY - DAF - CF NR REJ. CMG86U3, ROK PROD. 2018 ZUK (zwiększenie wartości)	1	10 360,00

24	STACJA PRZELADUNKOWA SZERZAWY-UTWARDZONY PLAC (zwiększenie wartości)	1	57 211,38
	SUMA		927 003,37

Natomiast rozchody w mieniu spółki MP GK SP. Z O.O. w roku 2022 stanowiły kwotę 477 898,75 zł. Zmniejszenie wartości było wynikiem likwidacji SAMOCHÓDU JELCZ -WYWROTKA NR REJ. BYC 398Y / CMGAX19 o wartości 24 493,35 zł. Z kolei pozostała kwota 453 405,40 zł związana jest z amortyzacją środków trwałych.

Wszystko to doprowadziło do tego, iż spółka MP GK Sp. z o.o. zakończyła ewidencję środków trwałych na dzień 31.12.2022 roku z wartością 3 481 476,70 zł.

V. Ewidencja spółki Mogilno Sport Sp. z o.o. (w spółce gmina posiada 100% udziałów) jako wartość początkową według stanu na dzień 31.12.2021 rok wskazuje kwotę 2 020 989,15 zł. Jednak już w roku 2022 zwiększyła się ona o kwotę 684 704,76 zł, na którą składają się:

Traktor		79 500,00 zł
Przyczepa		8 227,93 zł
Zestawy komputerowe		9 242,27 zł
Monitoring Hala		4 959,35 zł
Brama przesuwana		9 500,00 zł
Monitoring	orlik	11 Listopada
27 556,00 zł		
Maszyna szorująca		98 000 00 zł
Szafy pancerne		10 800 00 zł
Szorowarka 1 tarczowa		12 165 75 zł
System nawadniania Gębice		105 483,76 zł
Regały magazynowe		19 040,00 zł
Śr. Trwałe o charakterze wyposażenia		8 120
05 zł		
Modernizacja	systemu	nawadniania
4 800,00 zł		Mogilno
Murek oporowy		19 258 00 zł
Plac z kostki		14 400,00 zł
Grunty -boiska Gębice		217 451 65 zł
Drzwi rozsuwane		36 200,00 zł

Natomiast w roku 2022 spółka Mogilno Sport Sp. z o.o. w ewidencji środków trwałych po stronie rozchodów ujęła kwotę 423 675,47 zł z tytułu umorzenia środków trwałych.

Spółka Mogilno Sport Sp. z o.o. na koniec 31.12.2022 r. wypracowała w ten sposób wartość mienia o łącznej kwocie 2 282 018,17 zł.

VI. W przypadku ewidencji zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie to kwota 5 029 134,65 zł stanowi wartość początkową zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2021r. W roku 2022 zwiększyła się ona o 1 601 984,43 zł, a przyczyniło się do tego:

- przejęcie od Gminy garażu - Gębice ul. Wolności 19	10 575,53 zł
- przejęcie od Gminy budynku mieszkalnego po byłej szatni- Gębice ul. Wolności 19	111 722,75 zł
- zakup zbiornika 1500 l na paliwo	6 729,32 zł
- naprawa ogrodzenia działek warzywnych ul. Hallera 6-8	2 768,95 zł
- zwiększenie wartości budynku –ul. 900-lecia 26	23 178,70 zł

- zwiększenie wartości budynku – ul. Pl. Wolności 10A, Mogilno	16 891,61 zł
- zwiększenie wartości budynku – Strzelce 1	259 097,59 zł
- zwiększenie wartości budynku – Kwieciszewo 58	651 369,11 zł
- zwiększenie wartości budynku – Czarnotul 29	475 873,36 zł
- zwiększenie wartości budynku – Padniewo 40	18 894,37 zł
- przejęcie od Gminy – Kotłownia ul. Betonowa 1 Mogilno	24 883,14 zł

Rozchody w informacji o stanie mienia komunalnego w roku 2022 dotyczące Mogileńskich Domów w Mogilnie wyniosły 243 415,88 zł i obejmują:

- umorzenie środków trwałych	190 722,24 zł
- wykup lokali	26 353,75 zł
- likwidacja środków trwałych	26 339,89 zł

Powyższe operacje zachodzące roku 2022 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 wartości mienia na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 6 387 703,20 zł.

VII. Z kolei w zestawieniu mienia komunalnego w części dotyczącej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie bilans otwarcia wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wyznaczała kwota 1 449,10 zł. W 2022 roku MGOPS w Mogilnie dokonał modernizacji Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn, ul. Łąkowa 1, Mogilno co przełożyło się na zwiększenie wartości posiadanego mienia o 168 217,81 zł.

W roku 2022 MGOPS wykazał również rozchody na kwotę 669,93 zł, które są skutkiem umorzenia środków trwałych. W ten sposób MGOPS w Mogilnie zamknął ewidencję środków trwałych na dzień 31.12.2022r. kwotą 209 892,69 zł.

Dochody z majątku gminy Mogilno za 2022 r. wyniosły 4.721.715,55 zł, w tym:

1) sprzedaże lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych - wpływy z tytułu sprzedaży w 2022

roku zostały zrealizowane w kwocie 3.638.645,00 zł, co stanowi 100,05% realizacji planu wynoszącego 3.637.000,00 zł.

W 2022 r. sprzedano następujące nieruchomości:

- nieruchomość gruntowa w m. Mogilno, ul. Ogrodowa – rata za wykup wieczystego użytkowania 5.210,00 zł,
- sprzedaż gruntu w m. Świerkówiec dz. nr stanowiąca dz. nr 61/48 za kwotę 995,12 zł (gmina odprowadziła podatek VAT w kwocie 228,88 zł),
- sprzedaż gruntu w m. Świerkówiec dz. nr stanowiąca dz. nr 61/47 za kwotę 1.031,71zł (gmina odprowadziła podatek VAT w kwocie 237,29 zł),
- sprzedaż gruntu w m. Mogilno, ul. Padniewska dz. nr 71/19 za kwotę 4.660,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT w kwocie 1.071,80 zł),
- sprzedaż gruntu położonego w Mogilnie, ul. Kościuszki dz. nr 1924 za kwotę 3.108.174,00 zł,
- sprzedaż gruntu położonego w Gębicach dz. nr 489 za kwotę 232.300,00 zł,
- sprzedaż gruntu dz. nr 4/1 oraz 12/2 w m. Płaczkówko 1.303,00 zł (gmina odprowadziła podatek VAT w kwocie 299,69 zł),
- sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Jana Pawła II 6/28 w Mogilnie - 114.600,00 zł i udział w gruncie dz. nr 509/2 - 876,00 zł,
- sprzedaż lokalu ul. Słowackiego 12 w Mogilnie 87.733,17 zł i udział w gruncie dz. nr 718/1 - 2.022,00 zł,
- sprzedaż lokalu w m. Skrzyszewo 14/2 – 70.740,00 zł i udział w gruncie dz. nr 34/2 w m. Skrzyszewo 9.000,00 zł,

- 2) wpływy ze sprzedaży drewna 10.332,11 zł,
- 3) wpływy z dzierżaw gminnych – grunty rolne 21.351,68 zł,
- 4) dzierżawy z dzierżaw gruntów, budowli - razem 652.894,04 zł,
- 5) wpływy za najem pomieszczeń biurowych ul. Narutowicza 1 w Mogilnie 98.248,02 zł,
- 5) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 44.702,05 zł,
- 6) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 223.236,27 zł,
- 7) czynsz dzierżawny obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Mogilno Sport 22.422,63 zł,
- 8) wpływy z dzierżaw z jednostek oświatowych 9.883,75 zł.

W przypadku dochodów z majątku gminy w roku 2023 r. zaplanowano z tego tytułu kwotę 3.096.710,00 zł, na którą składają się:

- 1) wpływy z najmu i dzierżaw nieruchomości (gruntowe i lokale) 830.000,00 zł,
- 2) czynsz dzierżawny obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Mogilno Sport 20.000,00 zł,
- 3) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 20.000,00 zł,
- 4) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 200.000,00 zł,
- 5) sprzedaż nieruchomości 2.026.210,00 zł,
- 6) sprzedaż drewna 500,00 zł.

UZASADNIENIE
DO
ZARZĄDZENIA NR 32/23
BURMISTRZA MOGILNA
z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Burmistrz Mogilna na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przekazuje Radzie Miejskiej w Mogilnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.