



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 6 maja 2015 r.

Poz. 1541

### ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 24 marca 2015 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za rok 2014 gminnych instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 10/08 Burmistrza Mogilna z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie, zmienionego Zarządzeniami Burmistrza Mogilna Nr 128/10 z dnia 20 grudnia 2010 r., Nr 17/11 z dnia 31 stycznia 2011 r., Nr 18/11 z dnia 1 lutego 2011 r., Nr 42/11 z dnia 31 marca 2011 r., Nr 17/11 z dnia 19 grudnia 2011 r., Nr 4/12 z dnia 9 stycznia 2012 r., Nr 7/12 z dnia 12 stycznia 2012 r., Nr 97/12 z dnia 28 września 2012 r., Nr 117/13 z dnia 2 września 2013 r. oraz Nr 6/14 z dnia 17 stycznia 2014 r. zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Mogilno za rok 2014, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia zawierający następujące dane ogólne:
  - a) Wykonanie budżetu za rok 2014 zamyka się deficytem w wysokości 94.023,70 zł,
  - b) Gmina uzyskała dochody w kwocie 81.446.925,09 zł w tym:
    - dochody własne 38.780.874,19 zł,
    - dotacje i środki zewnętrzne 24.857.455,90 zł,
    - subwencje 17.808.595,00 zł.
  - c) Dochody bieżące stanowiły kwotę 69.864.190,40 zł, natomiast dochody majątkowe 11.582.734,69 zł,
  - d) Wydatki wyniosły 81.540.948,79 zł, w tym:
    - płace i pochodne 27.183.109,68 zł,
    - dotacje 5.434.367,81 zł,
    - obsługa długu 1.317.228,64 zł,
    - majątkowe 17.466.433,00 zł.
  - e) W stosunku do wielkości przyjętych do planu:
    - dochody wykonano w 99,86%,
    - wydatki wykonano w 98,88%,
    - wydatki majątkowe wykonano w 100%.

- f) Gmina zrealizowała przychody w kwocie 3.271.677,96 zł,
  - g) Rozchody w wysokości 2.354.362,20 zł stanowiły spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.339.362,20 zł i udzielenie pożyczki z budżetu gminy 15.000,00 zł,
  - h) Zobowiązania gminy na koniec roku 2014 z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wyniosły 18.281.045,70 zł;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

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

- 1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie za rok 2014 - stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie za rok 2014 - stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku za rok 2014 - stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia,

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

Burmistrz Mogilna

**Leszek Duszyński**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 35/15

Burmistrza Mogilna

z dnia 24 marca 2015 r

**Dane ogólne**

Sprawozdanie roczne Burmistrza Mogilna z wykonania budżetu Gminy Mogilno za 2014 rok zostało sporządzone na podstawie ustawy o finansach publicznych (art. 267 ust.1 pkt 1) Budżet Gminy Mogilno na rok 2014 został uchwalony przez Radę Miejską w Mogilnie 18 grudnia 2013 r.- uchwałą Nr XXXVI/382/13. Został przyjęty budżet nadwyżkowy. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 69.791.113,89 zł. Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 67.451.751,69 zł. Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.339.362,20 zł przeznaczono na rozchody tj. na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji.

W trakcie roku 2014 budżet został zmieniony na budżet z deficytem budżetowym, w kwocie 904.650,76 zł. Deficyt budżetowy został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. W I półroczu 2014 roku wprowadzono plan przychodów w wysokości 3.259.012,96 zł, który pochodzi z następujących źródeł: z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1.118.379,42 zł i z wolnych środków w kwocie 2.140.633,54 zł. Przychody przeznaczono na rozchody 2.354.362,20 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 904.650,76 zł. Plan dochodów i wydatków był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie i Zarządzeniami Burmistrza.

W 2014 roku planowane dochody uległy zwiększeniu do wysokości 81.557.341,88 zł tj. o 11.766.227,99 zł. Zmiana wynika z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica
1	2	3	4 (3-2)
dochody własne	39.533.664,37	38.669.089,26	-864.575,11
dotacje celowe z budżetu państwa (§ 201-203)	9.896.781,00	13.881.949,80	3.985.168,80
subwencje	17.746.995,00	17.808.595,00	61.600,00
środki z budżetu UE na zadania bieżące	0,00	369.753,15	369.753,15
środki z budżetu UE na zadania inwestycyjne	2.347.673,52	10.426.618,44	8.078.944,92
dotacje krajowe na inwestycje	245.000,00	247.332,85	2.332,85
pozostałe dotacje	21.000,00	154.003,38	133.003,38
Podsumowanie:	69.791.113,89	81.557.341,88	11.766.227,99

Upoważnienia dla Burmistrza zawarte w uchwale budżetowej.

- W trakcie roku 2014 tj. w II półroczu 2014 r. (we wrześniu i w listopadzie na kilka dni) Burmistrz Mogilna skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bankowym. Odsetki bankowe od tego kredytu wyniosły 260,77 zł,
- W 2014 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 493.326,49 zł tj. 98,67% zaplanowanej rezerwy ogólnej,
- Burmistrz Mogilna działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Mogilnie udzielił nieoprocentowanej pożyczki Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” w kwocie 15.000,00 zł. Na podstawie Umowy pożyczka została przekazana na konto Fundacji dnia 8 maja 2014 r. Termin spłaty pożyczki został określony na 31 sierpnia 2015 r.,
- Burmistrz Mogilna działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej dokonywał zmian w budżecie w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

W 2014 r. wykonane dochody wyniosły 81.446.925,09 zł tj. 99,86% planu. Natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 81.540.948,79 zł tj. 98,88% planu.

Wynik budżetu za 2014 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:	69.791.113,89	81.557.341,88	81.446.925,09	116,70	99,86
a. dochody bieżące	64.255.440,37	69.672.149,71	69.864.190,40	108,73	100,28
b. dochody majątkowe	5.535.673,52	11.885.192,17	11.582.734,69	209,24	97,46
- środki zewnętrzne	2.592.673,52	10.673.951,29	10.673.950,54	411,70	100,00
- środki własne	2.883.000,00	1.106.477,83	804.021,10	27,89	72,66
- własne - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60.000,00	104.763,05	104.763,05	174,61	100,00
II. Wydatki ogółem, w tym:	67.451.751,69	82.461.992,64	81.540.948,79	120,89	98,88
a. wydatki bieżące	59.676.840,64	64.995.330,97	64.074.515,79	107,37	98,58
b. wydatki majątkowe	7.774.911,05	17.466.661,67	17.466.433,00	224,65	100,00
Wynik ( I. - II. )	2.339.362,20	- 904.650,76	-94.023,70	x	x

Budżet dla poszczególnych jednostek budżetowych gminy Mogilno:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów budżetowych		Plan wydatków budżetowych		Rachunek dochodów własnych
		Bieżących	Majątkowych	Bieżących	Majątkowych	
		Wykonanie		Wykonanie		
		Bieżących	Majątkowych	Bieżących	Majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gimnazjum w Mogilnie	1.652,00	0,00	4.382.324,00	24.500,00	TAK
		1.993,78	0,00	4.379.387,88	24.499,14	
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie	1.283,00	0,00	2.689.339,27	25.000,00	TAK
		1.283,48	0,00	2.659.730,73	24.932,10	
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie	14.000,00	0,00	3.131.769,75	0,00	TAK
		14.352,15	0,00	3.106.888,13	0,00	
4	Szkoła Podstawowa w Gębicach	183,00	0,00	2.068.137,58	0,00	TAK
		183,72		2.064.591,33	0,00	
5	Szkoła Podstawowa w Wylatowie	1.416,00	0,00	995.991,80	0,00	TAK
		1.416,00		993.336,26	0,00	
6	Szkoła Podstawowa w Strzelcach	656,00	0,00	664.778,91	0,00	TAK
		656,15	0,00	659.788,78	0,00	
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Padniewie	63,00		1.341.628,83	0,00	TAK
		73,24	0,00	1.324.379,76	0,00	
8	Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie	3.692,00	0,00	895.333,89	0,00	TAK
		3.706,21		884.122,44	0,00	
9	Szkoła Podstawowa we Wszedniu	267,00	0,00	603.149,92	10.455,00	TAK
		267,56		596.976,88	10.455,00	
10	Przedszkole nr 1 w Mogilnie	33.292,00	0,00	1.009.191,00	0,00	TAK
		35.270,98		989.643,37	0,00	

11	Przedszkole nr 2 w Mogilnie	32.344,00		1.280.443,00	0,00	TAK
		35.980,94	0,00	1.272.902,69	0,00	
12	Przedszkole nr 3 w Mogilnie	32.174,00	0,00	1.355.258,00	0,00	TAK
		35.378,52	0,00	1.343.769,34	0,00	
13	Przedszkole w Wylatowie	7.612,00	0,00	428.457,00	0,00	TAK
		7.576,80	0,00	423.852,33	0,00	
14	Przedszkole w Gębicach	10.319,00	0,00	740.203,00	0,00	TAK
		11.274,40	0,00	731.790,32	0,00	
15	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	124.011,00	0,00	15.410.629,16	0,00	-
		137.253,76	0,00	15.248.783,51	0,00	
16	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie	1.300,00	0,00	2.088.884,00	0,00	-
		1.308,96	0,00	1.978.869,84	0,00	
17	Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie	521.000,00	0,00	3.068.752,29	1.473.071,49	-
		519.615,40	0,00	3.068.751,90	1.473.071,49	
18	Urząd Miejski w Mogilnie	68.887.485,71	11.885.192,17	22.841.059,57	15.933.635,18	-
		69.056.598,35	11.582.734,69	22.346.950,30	15.933.475,27	-
	P.	69.672.149,71	11.885.192,17	64.995.330,97	17.466.661,67	-
	Razem W.	69.864.190,40	11.582.734,69	64.074.515,79	17.466.433,00	-

P. - plan W. - wykonanie

### Dochody gminy wg źródeł

W strukturze wykonanych ogółem dochodów budżetowych dochody własne stanowiły 47,61% tj. 38.780.874,19 zł; subwencje 17.808.595,00 zł tj. 21,87%, a dotacje i środki zewnętrzne (§: 2007, 2009, 2010-2040, 2320, 6260, 6280, 6330, 246, 6207) 24.857.455,90 zł tj. 30,52%.

Ważnym źródłem dochodów własnych są: podatek od nieruchomości, który wpłynął w kwocie 15.146.976,11 zł i został zrealizowany w 100,62% oraz udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych, które wpłynęły w kwocie 11.801.674,00 zł i zrealizowane zostały w 101,28%.

Środki z budżetu UE na współfinansowanie projektów wpłynęły w kwocie 10.796.371,60 zł tj. w 100,00% planu na 2014 r.

### Informacja o przeznaczeniu otrzymanych dotacji celowych:

#### Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji celowej na zadania zlecone w 2014 r.

**( plan wynosi 10.586.597,80 zł, wpłynęło do budżetu 10.441.885,53 zł tj. 98,63 %)**

Dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Przyznane dotacje na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyniosły 10.378.513,80 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 10.274.980,53 zł tj. w 99,00%. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność w zadaniu rolnictwo

W 2014 r. do budżetu gminy Mogilno wpłynęła dotacja 1.271.341,61 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 1.246.413,36 zł. Na pokrycie kosztów, które ponosi gmina realizując to zadanie zlecone przeznaczono 24.928,25 zł.

#### Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na realizację zadań zleconych w administracji wpłynęła w kwocie 250.900,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie płac i pochodnych od płac dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie, którzy realizują zadania zlecone ustawami (m.in.: obrona cywilna, USC).

#### Rozdział 75045 – Kwalifikacje wojskowe

W 2014 r. wpłynęła dotacja w kwocie 348,58 zł, która stanowi refundację wydatków poniesionych przez gminę Mogilno na wypłatę zwrotu kosztów przejazdu i rekompensatę utraconych zarobków osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej.

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Przyznana dotacja, po zmianie, wynosi 26.472,35 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla klas I. Z dotacji sfinansowano zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych za 26.397,36 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 74,99 zł została zwrócona do budżetu państwa dnia 11.12.2014 r.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia

W budżecie gminy została zaplanowana dotacja w kwocie 530,00 zł i w tej wysokości wpłynęła do budżetu. Z dotacji w 2014 r. sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia na pokrycie wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Liczba wydanych decyzji – 32.

#### Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne

Przyznana dotacja na rok 2014 wynosi 7.910.406,00 zł. Do budżetu gmina wpłynęła kwota 7.834.688,00 zł. Z tej kwoty wykorzystano 7.829.119,04 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 5.568,96 zł zwrócono do budżetu państwa dnia 31.12.2014 r. Z otrzymanej dotacji poniesione zostały następujące wydatki:

- a) wypłaty świadczeń rodzinnych 6.126.146 zł,
- b) funduszu alimentacyjnego 1.119.878 zł,  
co razem daje 7.246.024 zł
- c) składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych 355.246 zł,
- d) wydatki na obsługę biura 227.849 zł, w tym na:
  - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 199.553 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe 28.296 zł,
  - zakup usług pozostałych 18.240 zł - na tę kwotę składa się prowizja bankowa, opłaty pocztowe, uaktualnienie licencji,
  - odpis na ZFŚS 5.470 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenie 3.982 zł,
  - opłaty egzekucyjne 53 zł,
  - szkolenie 322 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 230 zł.

#### Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Przyznana dotacja, po zmianach, wynosi 92.093,00 zł. W roku 2014 gmina otrzymała dotację w kwocie 90.894,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 90.496,32 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców. Niewykorzystana dotacja w kwocie 397,68 zł została zwrócona do budżetu państwa dnia 31.12.2014 r.

#### Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Otrzymałą dotację w kwocie 51.359,38 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania wykorzystano w kwocie 42.938,35 zł, z czego na dodatek energetyczny 42.096,43 zł i na obsługę (wynagrodzenie) 841,92 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 6.726,46 zł dnia 31.12.2014 r. zwrócono do budżetu państwa.

#### Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Z otrzymanej dotacji w kwocie 5.603,00 zł wykorzystano kwotę 5.520,00 zł i przeznaczono na wynagrodzenie dla dwóch opiekunów prawnych. Niewykorzystana dotacja w wysokości 83,00 zł została zwrócona dnia 31.12.2014 r. do budżetu państwa.

#### Rozdział 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z otrzymanej dotacji 545.907,00 zł wykorzystano 543.668,82 zł. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 2.238,18 zł została zwrócona do budżetu państwa dnia 31.12.2014 r. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzysta 49 rodzin.

#### Rozdział 85295 – pozostała działalność

W 2014 r. wpłynęła dotacja w kwocie 213.720,80 zł, która została przeznaczona na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 200 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dziecko. Liczba świadczeń w roku 2014 to 1035, kwota wydatkowana 207.000,00 zł. Na obsługę biura przeznaczono 6.209,65 zł.

Karta Dużej Rodziny – wykorzystany budżet 510,80 zł (liczba złożonych wniosków - 57 szt.).

Niewykorzystana dotacja w wysokości 0,35 zł została zwrócona do budżetu państwa dnia 31.12.2014 r.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bydgoszczy przyznana kwota dotacji na podstawie decyzji wyniosła 208.084,00 zł, z tej kwoty wykorzystano 166.905,00 zł tj. 80,21%.

Zrealizowane zostały następujące wydatki:

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

Dotację na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano, na 2014 r., w kwocie 3.981,00 zł i w tej wysokości wpłynęła. W roku 2014 z dotacji opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 2.187,03 zł i wydatki rzeczowe w kwocie 1.793,97 zł w tym na opłacenie autorskiej opieki programu komputerowego 1.025,82 zł.

#### Rozdział 75109 – Wybory Samorządowe

Przyznaną dotację 139.947,00 zł wykorzystano w kwocie 98.768,00 zł tj. w 70,58%. Z dotacji sfinansowano wydatki na wybory do rady miejskiej, rady powiatu oraz na I turę wyborów na burmistrza, w tym na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych przeznaczono 55.620,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.664,80 zł oraz na wydatki rzeczowe 23.483,20 zł: m.in.: wydrukowanie kart do głosowania 12.147,42 zł, zakup krzeseł 1.110,00 zł, wykładzina 999,85 zł, drukarka i ups 885,00 zł,

#### Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w kwocie 64.636,00 zł. Wykorzystana dotacja wynosi 64.030,64 zł tj. 99,06%. Na konto Krajowego Biura Wyborczego została zwrócona dotacja w kwocie 480,00 zł z tytułu niewypłaconych diet trzem członkom obwodowych komisji wyborczych (w związku z nieobecnością członków w pracach obwodowych komisji wyborczych). W II półroczu 2014 r. plan dotacji, na podstawie decyzji Dyrektora KBW, został zmniejszony do kwoty wykorzystanej decyzji tj. do 64.156,00 zł. Z dotacji sfinansowano następujące wydatki: wypłata diet członkom obwodowych komisji wyborczych 25.480,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 23.121,08 zł (m.in. podjazd dla niepełnosprawnych, biurka, wykładziny); umowy

zlecenia z osobami prowadzącymi obsługę informatyczną i opiekuna lokalu 6.246,00 zł; wynagrodzenia dla osób, powołanych zarządzeniem Burmistrza, do obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego 5.870,00 zł; składki ZUS od w/w wynagrodzeń 1.756,78 zł, podróże służbowe 262,21 zł, usługi telefonii komórkowej 150,00 zł i zakup usług pozostałych 1.269,93 zł.

**Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji celowej na zadania własne za 2014 r.**

**( plan wynosi – 3.278.552,00 zł, wpływ wynosi 3.202.705,08 zł tj. 97,69%)**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

Wpłynęła dotacja celowa w kwocie 109.351,25 zł stanowiąca częściową refundację wydatków poniesionych w 2013 r. w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja wpłynęła w kwocie 93.014,00 zł i została w 100% wykorzystana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła do budżetu gminy w kwocie 811.756,00 zł.

Rozdział 85213 – składka na ubezpieczenie zdrowotne

Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 49.778,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 49.335,20 zł na wypłatę składki zdrowotnej od zasiłków stałych. Kwota 442,80 zł została zwrócona do budżetu państwa dnia 31.12.2014 r.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Otrzymałą dotację w wysokości 459.043,00 wykorzystano w kwocie 459.042,65 zł. Na powyższą kwotę złożyła się wypłata zasiłków okresowych. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 0,35 zł została zwrócona do budżetu państwa dnia 31.12.2014 r.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

W 2014 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 560.643,00 zł, z której kwota 559.647,42 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych. Liczba osób korzystających z tej formy pomocy 140. Niewykorzystana dotacja w kwocie 995,58 zł została zwrócona do budżetu państwa dnia 31.12.2014 r.

Rozdział 85219 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

Otrzymałą dotację w wysokości 375.563,00 zł wykorzystano w 100%. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zgodnie z Umową nr 34 zawartą w dniu 26.03.2014 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mogilno w sprawie wsparcia finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (oraz 4 Aneksami do tej Umowy) w roku 2014 gmina otrzymała dotację celową w kwocie 398.000,00 zł, w tym 103.000,00 zł na pomoc w formie posiłku i 295.000,00 zł na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku. Udział środków własnych gminy wynosił 172.000,00 zł tj. 30,18% zadania. Otrzymała dotacja została wykorzystana w kwocie 397.999,46 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,54 zł została zwrócona do budżetu państwa dnia 31.12.2014 r.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W 2014 r. gmina Mogilno otrzymała dotację w kwocie 289.818,00 zł na pomoc socjalną uczniom, mieszkańcom miasta i gminy Mogilno. Dotację wykorzystano w kwocie 265.446,96 zł. W 2014 r. średnia miesięczna liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium wyniosła: w okresie I-VI 429 uczniów, a w okresie IX-XII 434 uczniów. Miesięczna kwota stypendium na



uprawnionego ucznia wyniosła 85 zł. Środki własne gminy w realizację tego zadania wyniosły 66.361,74 zł tj. 20%.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W roku 2014 gminie została przyznana dotacja na realizację programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 92.855,00 zł i w tej wysokości wpłynęła do budżetu gminy. Dotacja została wykorzystana w kwocie 81.549,14 zł tj. w 87,82%. Ogółem z programu skorzystało: uczniowie spełniający kryterium dochodowe (539 zł) 208 uczniów, uczniowie niespełniający kryterium dochodowego 40 uczniów i uczniowie niepełnosprawni 68 uczniów. Dnia 19.11.2014 r. gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 11.126,63 zł i dnia 21.01.2015 r. gmina Mogilno dokonała zwrotu nadmiernie wykorzystanej dotacji za 2014 r. w kwocie 179,23 zł.

### **Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień w 2014 r.**

(plan wynosi 37.800,00 zł, wpłynęło do budżetu gminy 37.800,00 zł tj. 100%)

#### 1) Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego:

Porozumienia z Powiatem Mogileńskim:

##### - rozdział 92116 – Biblioteki

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

#### 2) Wojewodą Kujawsko-Pomorskim:

##### - rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowana dotacja w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe mogił wpłynęła do budżetu gminy w kwocie 2.500,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie i ustawienie 7 znaków informujących o obecności miejsca pamięci narodowej 1.291,50 zł oraz przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego w rocznice obchodów świąt państwowych oraz Święta Zmarłych 1.208,50 zł.

#### 3) Ministrem Gospodarki:

- rozdział 90095 – na podstawie Porozumienia Nr IV/279/P/15095/202/DIW/14 zawartego w dniu 10.06.2014 r. na realizację zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” na zadanie pt.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mogilno”, gmina otrzymała dotację w wysokości 14.300,00 zł.

### **Pozostałe dotacje celowe i środki**

- dział 926 – w roku 2014 gmina Mogilno otrzymała dotację w kwocie 227.508,00 zł zgodnie z umową z dnia 20.09.2013 r. Nr 2013/0157/1336/SubA/DIS/R o dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Remont budynku zaplecza stadionu miejskiego w Mogilnie” na II etap ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W 2013 r. za I etap kwota dotacji, po zwróconym podatku VAT, wyniosła 40.806,50 zł. Gmina Mogilno zgodnie z zapisami umowy Nr 2013/0157/1336/SubA/DIS/R była zobowiązana zwrócić odzyskany VAT. Podatek VAT został zwrócony na konto Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 8 lipca 2014 r. w kwocie 42.542,15 zł. Z powyższego wynika, że faktycznie otrzymana dotacja na dofinansowanie II etapu wynosi 184.965,85 zł. Dnia 1 września 2014 r. Burmistrz otrzymał pisemną informację z Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyjęciu rozliczenia dofinansowania zadania pn.: „Remont budynku zaplecza stadionu miejskiego w Mogilnie”.

- w dziale 900, rozdział 90095 – dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaplanowano w kwocie 180.400,00 zł na realizację zadania „Demontaż, transport i przekazanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno”. Kwota dotacji w II półroczu 2014 r. została zmniejszona do kwoty wynikającej z rozstrzygniętego przetargu tj. do 74.763,73 zł. Dnia 05.09.2014 r. została zawarta Umowa dotacji Nr DB14110/OZ-az na dofinansowanie przedsięwzięcia (kwota dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych) do kwoty 74.763,73 zł. W grudniu 2014 r. plan dotacji został zmniejszony do wysokości poniesionych wydatków tj. do 67.512,34 zł. Dotacja w kwocie 67.512,34 zł wpłynęła dnia 01.12.2014 r.,
- dziale 600 – budżet gminy otrzymał dotację w kwocie 52.000,00 zł na podstawie umowy nr UM\_RO.7152.1.147.2014 zawartej dnia 22 maja 2014 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie dofinansowania zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej i bitumicznej, do długości 0,800 km, w obrębie geodezyjnym: Procyń dz. nr 151/2, Dzierżazno cz. dz. nr 123 i 130 oraz dz. nr 158”,

Gmina Mogilno w 2014 r. otrzymała środki z budżetu krajowego na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 63.849,25 zł co stanowi 97,49% planu w tym na dofinansowanie:
- projektu pod nazwą: „Aktywne kobiety ku nowej przyszłości – aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet na terenie gminy Mogilno” w kwocie 673,76 zł z przeznaczeniem na zakończenie tego projektu,
- projektu pod nazwą “Aktywne kobiety ku nowej przyszłości – aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet na terenie gminy Mogilno” w kwocie 48.336,03 zł,
- „Młodzi-aktywni na rynku pracy” 14.839,46 zł.

#### **Środki z budżetu Unii Europejskiej:**

Plan dochodów budżetowych, po zmianach, z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi 10.796.371,59 zł, a wpłynęły w kwocie 10.796.371,60 zł.

Z tego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano 10.426.618,44 zł a wpływ wynosi 10.426.618,44 zł, w tym z programów:

#### 1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- dział 900, rozdział 90001 – na II etap projektu “Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno” zaplanowano środki w wysokości 249.036,00 zł na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.2.54 392 2012 00078-6921-UM0200054/12 zawartej dnia 24 lipca 2012 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Mogilno. Pierwszy etap tego zadania został zrealizowany w 2013 r. w Procyńcu. Po dokonanych odbiorze przydomowych oczyszczalni ścieków w Ratowie i Lubieszewie gmina złożyła wniosek do Marszałka o wypłatę przyznanych środków. Dofinansowanie gmina otrzymała dnia 24.10.2014 r.,
- dział 921, rozdział 92109 - w budżecie 2014 r. zaplanowano środki w wysokości 368.209,00 zł jako refundację wydatków poniesionych w realizacji zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa i remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Mogilno” (Wylatowo, Padniewko i Padniewo) zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.9.9.69.2012 00005-6930-UM0230038/12 z dnia 07.03.2013 r. i aneksami do tej umowy. W trakcie roku 2014 plan dochodów został zdjęty z roku 2014 i wprowadzony do budżetu gminy na rok 2015. Środki wpłynęły dnia 4 lutego 2015 r.,
- dział 926, rozdział 92601 – zaplanowane środki wynoszą 458.352,00 zł i stanowią częściową refundację wydatków poniesionych w lipcu 2014 r. na zadanie „Modernizacja kąpieliska w Wiczanowie z zapleczem”, zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.9.61.271.2013 00027-6930-UM0230061/13 z dnia 20.03.2014 r. Gmina otrzymała to dofinansowanie dnia 4 listopada 2014 r.,

2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego: w 2014 r. środki wpłynęły w kwocie 9.719.230,44 zł, w tym:

- dział 600, rozdział 60016 - plan, po zmianie, wynosi 9.670.079,37 zł i w tej wysokości został zrealizowany. Są to środki, które zostały zaplanowane na podstawie umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mogilno: Umowa nr WPW.I.3043-1-7-501/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu „Budowa obwodnicy miasta Mogilna” Nr RPKP.01.01.00-04-056/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 wraz z 4 aneksami do tej umowy,
- dział 900, rozdział 90095 – gmina otrzymała częściową refundację wydatków, w wysokości 49.151,07 zł, poniesionych w roku 2010 na zadanie „Zagospodarowanie wzgórza klasztornego poprzez odbudowę schodów łączących pobenedyktyński klasztor z Parkiem Miejskim w Mogilnie”.

Na zadania bieżące zaplanowane środki z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 369.753,15 zł, a wykonanie wynosi 369.753,16 zł:

3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki – w 2014 r. były realizowane projekty:

- „Aktywne kobiety ku nowej przyszłości – aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet na terenie gminy Mogilno” w kwocie 2.455,22 zł z przeznaczeniem na zakończenie tego projektu,
- „Aktywne kobiety ku nowej przyszłości – aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet na terenie gminy Mogilno” w kwocie 279.223,19 zł,
- „Młodzi-aktywni na rynku pracy” budżet na rok 2014 wynosi 88.074,75 zł i w tej wysokości gmina otrzymała środki. Projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie w latach 2014 – 2015,

4) dnia 16 lipca 2014 r. Dyrektor Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie podpisał umowę przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.675.571.2013 00488-6930-UM0240675/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na zadanie pod nazwą „Organizacja mogileńskiej Ligi Halowej w piłkę nożną w Mogilnie” z Samorządem Województwa a Gminą Mogilno w imieniu której wystąpił Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji. Dofinansowanie wynosi 29.285,04 zł. Koszty tego zadania wynoszą 36.606,30 zł. Dofinansowanie otrzymała jednostka budżetowa OSRiR w dniu 22.12.2014 r. w kwocie 29.284,56 zł.

- poza budżetem:

środki z Funduszu Pracy – na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi środków z Funduszu Pracy Gmina otrzymała środki w kwocie 288.144,19 zł, które zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów kształcenia dla 20 pracodawców prowadzących działalność gospodarczą za kształcenie pracowników młodocianych w formie:

- nauka zawodu 38 pracowników młodocianych,
- przyuczenie do wykonywania określonej pracy: 4 pracowników młodocianych.

Odsetki bankowe, które na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 65,73 zł zostały przekazane w dniu 05.01.2015 r. na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2014 r.:**

- dział 750 rozdział 75011 – osiągnięte wpływy wynoszą 713,00 zł z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. Plan, określony przez Urząd Wojewódzki na podstawie prognozy przedstawionej przez Urząd Miejski w Mogilnie w kwocie 100,00 zł, zrealizowano w wysokości 713%. Na rachunek budżetu państwa przekazano w okresie sprawozdawczym kwotę 677,35 zł. Kwota 35,65 zł (tj. 5% pobranych opłat) stanowi dochód gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

- dział 852 rozdział 85212 – wykonane dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej (197.489,76 zł) i odsetek (44.990,94 zł) wynoszą razem 242.480,70 zł. Na rachunek budżetu państwa przekazano odsetki w kwocie 44.990,94 zł i kwotę 120.993,11 zł funduszu alimentacyjnego. Z potrąconej kwoty 76.496,65 zł - kwota 57.662,88 zł stanowi dochód własny gminy Mogilno, a kwota 18.833,77 zł została przekazana na konta gmin dłużników alimentacyjnych. Na koniec 2014 roku zobowiązania z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej wynoszą 7.542.403,86 zł (w tym należne budżetowi państwa 4.334.898,45 zł i budżetowi gminy 3.207.505,41 zł),
- dział 852 rozdział 85228 – osiągnięte dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych wynoszą 41.883,41 zł. Z tej kwoty gmina potrąciła 5% na dochody budżetu gminy 2.094,17 zł. Pozostała kwota 39.789,24 zł została przekazana na rachunek budżetu państwa. Zaległości na rzecz budżetu państwa wynoszą 2.867,92 zł,

## Struktura wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	struktura wykonanych wydatków do ogólnego wykonania
Wydatki ogółem z tego :	82.461.992,64	81.540.948,79	98,98	100,00
1. wydatki majątkowe (inwestycyjne)	17.466.661,67	17.466.433,00	100,00	21,42
w tym realizowane z udziałem środków z budżetu UE	10.398.997,05	10.398.996,02	100,00	12,75
2. wydatki bieżące z tego :	64.995.330,97	64.074.515,79	98,58	78,58
a) Wydatki na wynagrodzenie (§ 401,404,410,411,412,417)	27.342.795,18	27.183.109,68	99,42	33,34
b) dotacje (§ 232,233,236,248,254, 265, 272, 280, 282)	5.436.321,90	5.434.367,81	99,96	6,66
c) wydatki na obsługę długu	1.339.796,00	1.317.228,64	98,32	1,62
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.954.210,03	11.712.636,49	97,98	14,36
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	988.603,34	977.658,05	98,89	1,20
f) pozostałe wydatki bieżące	17.933.604,52	17.449.515,12	97,30	21,40

## Zobowiązania

W sprawozdaniu RB-Z o stanie zobowiązań została wykazana kwota 32.065.198,07 zł w tym z tytułu: kredytów, pożyczek, obligacji 18.281.045,70 zł:

- zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 369.852,50 zł,
- obligacji (emitowanych w 2009 r.) - 1.000.000,00 zł,
- obligacji (emitowanych w 2011 r.) - 3.300.000,00 zł,

- kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego “Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie” w kwocie – 2.273.141,00 zł,
- kredytu zaciągniętego na realizację zadania “Budowa obwodnicy miasta Mogilna” – 9.927.921,20 zł,
- kredytu zaciągniętego na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2013 r. - 1.410.131,00 zł.

Zobowiązania wymagalne: 874.877,39 zł – są to zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego – Mogileńskie Domy w Mogilnie.

Zobowiązania z tytułu zawartych umów: 12.909.274,98 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 6.197.544,76 zł. Zobowiązanie na dzień 31.12.2014 r. wynosi 11.701.454,98 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 451.748,10 zł. Do spłaty pozostaje 1.207.820,00 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności przypada na dzień 01.12.2025 r.

Należności i wybrane aktywa finansowe

Ogółem należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec 2014 r. według sprawozdania Rb-N wynoszą 8.567.053,43 zł. Należności wymagalne wynoszą 5.871.815,27 zł. Należności wymagalne jednostek budżetowych wynoszą 5.102.029,71 zł. W kwocie należności wymagalnych zawarte są należności wymagalne z tytułu zadania zleconego gminie tj. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2.719.135,92 zł.

1. Należności wymagalne jednostek budżetowych:

- a) należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych 2.210.810,25 zł
  - podatek od nieruchomości 1.510.913,70 zł,
  - podatek rolny 179.231,66 zł,
  - podatek leśny 1.444,00 zł,
  - podatek od środków transportowych 176.456,93 zł,
  - opłata od posiadania psów 9.802,79 zł,
  - podatki realizowane przez urzędy skarbowe (tj. karta podatkowa, spadki i darowizny, podatek od czynności cywilnoprawnych) 98.065,10 zł,
  - opłata adiacencka 26.517,60 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 166.494,57 zł,
  - mandaty wystawione przez straż miejską 40.384,90 zł,
  - opłata skarbowa 99,00 zł,
  - opłata za zajęcie pasa drogowego 1.400,00 zł,
- b) pozostałe należności wymagalne jednostki budżetowej Urząd Miejski: 152.189,37 zł:
  - dzierżawy gruntów rolnych 3.676,24 zł,
  - wieczyste użytkowanie 104.713,87 zł,
  - sprzedaże lokali z gruntem 7.664,12 zł,
  - czynsze za lokale mieszkalne 4.013,26 zł,
  - dzierżawy gruntów w mieście 2.426,68 zł,

- dzierżawa przydomowych oczyszczalni w Procyniu, Lubieszewie, Ratowie, Strzelcach 1.284,12 zł,
- za naprawę drogi gminnej stanowiącą ul. Ogrodową 3.444,00 zł,
- za uszkodzoną ławkę w Parku Miejskim w Mogilnie 213,20 zł,
- zwroty dotacji za lata ubiegłe 23.099,28 zł,
- partycypacja w utrzymaniu przystanków 1.611,30 zł,
- czynsz za najem lokali użytkowych 43,30 zł,

**Informacja o działaniach windykacyjnych w celu egzekwowania zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w roku 2014**

Podatek/opłata	kwota zaległości na 31.12.2014 r.	Liczba wysłanych upomnień/ wezwań w 2014 r.	Liczba tytułów wykonawczych w 2014 r.	Uwagi
podatek od nieruchomości od osób prawnych	784 647,93	14	6	W kwocie zaległości zawarte są zaległości 8 przedsiębiorstw upadłych na kwotę 644.729,76 zł. Wszystkie zaległości zgłoszono do Sądu tj. zaległości firm upadłych plus kwota sporna (toczy się postępowanie w SKO) = 683.369,76 zł. Na pozostałe zaległości wysłano upomnienia i wystawiono 6 tytułów wykonawczych.
podatek rolny od osób prawnych	28 670,18	3		Kwota zaległości została wpłacona w 2015 r.
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	726 265,77	1502	468	W kwocie zaległości spraw zgłoszonych do komornika i do Sądu 486.838,06 zł. Na pozostałe zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.
Podatek rolny od osób fizycznych	150 561,48	433	142	Założono 12 hipotek na kwotę 33.000,00 zł. Na pozostałe zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	176 456,93	60	7	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.
opłata od posiadania psów	9 802,79	396		Tytuły wykonawcze na zaległości z roku 2014 zostaną wystawione w 2015 r.
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	166 494,57	1036		Tytuły wykonawcze zostaną przekazane do Urzędu Skarbowego w 2015 roku
opłata za zajęcie pasa drogowego	1 400,00	2	2	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.
opłata adiacencka	26 517,60	6	1	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.
wieczyste użytkowanie	104 713,87	61	2	Zostały zgłoszone wierzytelności 2 do syndyka. Zakończyło się postępowanie sądowe wobec 1 przedsiębiorcy (który nie zgadzał się z wyceną) i na mocy wyroku przedsiębiorca został zobowiązany

				do spłaty zaległości.
raty za wykup mieszkania	7 664,12			sprawa w Sądzie o ustalenie spadkobierców
mandaty nałożone przez straż miejską	40.384,90	117	50	Kolejne tytuły wykonawcze będą wystawiane w 2015 r.

c) należności wymagalne z tytułu realizacji przez MGOPS zadania zleconego gminie tj. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2.719.135,92 zł i za pobyt w DPS 583,94 zł,

d) należności wymagalne jednostek oświatowych 19.310,23 zł.

## 2. Pozostałe należności:

a) należności z tytułu udzielonej z budżetu gminy pożyczki w 2014 r. Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” w kwocie 15.000,00 zł – termin spłaty pożyczki 31.08.2015 r.,

b) należności niewymagalne Urząd Miejski 288.316,93 zł oraz należności długoterminowe 556.723,70 zł, w tym należności rozłożone na raty przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 419.114,00 zł i rozłożona na raty oplata adiacencka 137.609,70 zł,

c) aktywa finansowe: środki na rachunku bankowym gminy na 31.12.2014 r. 1.697.731,59 zł,

d) należności i aktywa finansowe jednostek organizacyjnych:

- zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie 853.810,41 zł w tym należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 769.785,56 zł, pozostałe należności 80.400,36 zł i środki na rachunku bankowym i w kasie 3.624,49 zł,

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie 2.757.072,06 zł, w tym są należności wymagalne z tytułu realizacji zadania zleconego gminie tj. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2.719.719,86 zł oraz środki pieniężne w banku 9.303,51 zł i należności niewymagalne 28.048,69 zł,

- Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie pozostałe należności niewymagalne 16.642,80 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie należności wymagalne 1.926,56 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie należności wymagalne 1.340,84 zł,

- Szkoła Podstawowa w Wylatowie należności wymagalne 2.757,43 zł,

- Szkoła Podstawowa w Gębicach należności wymagalne 372,51 zł,

- Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie należności wymagalne 2.182,44 zł,

- Szkoła Podstawowa w Strzelcach należności wymagalne 3.325,71 zł,

- Szkoła Podstawowa Wszedzień należności wymagalne 684,23 zł,

- Gimnazjum w Mogilnie należności wymagalne 3.062,61 zł,

- Przedszkole w Wylatowie należności wymagalne 475,05 zł,

- Przedszkole w Gębicach należności wymagalne 2.303,29 zł,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie należności wymagalne 879,56 zł,

## Planowane i wykonane przychody i rozchody

Planowane przychody w 2014 r. wynosiły 3.259.012,96 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 3.271.677,96 zł tj. 100,39%, w tym z tytułu:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.118.379,42 zł,

- wolne środki 2.140.633,54 zł,

- spłata, udzielonej z budżetu gminy, pożyczki 12.665,00 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 2.354.362,20 zł, a wykonanie wynosi 2.354.362,20 zł tj. 100,00% z tego spłacono raty zgodnie z zawartymi umowami:

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW 230.593,20 zł. WFOŚiGW umorzył gminie Mogilno pożyczki w kwocie 323.281,80 zł,
- kredyt na budowę kanalizacji w Mogilnie 478.000 zł,
- kredyt na budowę obwodnicy 1.130.769,00 zł,
- wykup obligacji 500.000,00 zł,
- oraz udzielono pożyczkę z budżetu gminy 15.000,00 zł Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” 15.000,00 zł.

## DOCHODY BUDŻETOWE

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 1.507.682,21 zł, a wykonanie w 2014 r. wyniosło 1.511.175,54 zł tj. 100,23%. Na zrealizowane dochody składają się:

1. środki zewnętrzne tj. dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.271.341,61 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dotacja została w 100% wykorzystana.

2. dochody własne w kwocie 239.833,93 zł uzyskane z tytułu:

a) sprzedaży gruntów rolnych 214.465,00 zł. Na tę kwotę składają się:

- zamiana gminnej działki rolnej nr 23/1 o pow. 0,2143 obręb Gozdawa na działkę nr 24/2 od osoby fizycznej z przeznaczeniem pod drogę 4.275,00 zł,
- sprzedaż działki nr 116/3 Wszedzień o pow. 0,9760 ha 31.500,00 zł,
- sprzedaż działki nr 172/2 Chabsko o pow. 1,2152 ha 50.000,00 zł,
- sprzedaż działki nr 251 Gębice o pow. 0,9228 ha 28.300,00 zł,
- sprzedaż działki nr 116/1 Wszedzień o pow. 2,80 ha 97.000,00 zł,
- sprzedaż działki nr 61/4 Szerzawy o pow. 234m<sup>2</sup> 3.390,00 zł,

b) dzierżawy gruntów rolnych – wpływ wynosi 25.182,98 zł, tj. plan wykonano w 116,09%. Zaległość z tytułu dzierżaw wynosi 3.676,24 zł. Na zaległości były wysyłane upomnienia,

c) odsetki od zaległych wpłat 185,95 zł.

### Dział 020 Leśnictwo

Dochody zaplanowano w wysokości 25.844,80 zł, a osiągnięte zostały w wysokości 25.844,80 zł. Na dochody składa się wpływ za sprzedaż drewna.

### Dział 600 – Transport i łączność

Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 9.722.765,96 zł, które zostały wykonane w kwocie 9.723.140,96 zł tj. w 100%. Dochody zostały zaplanowane na podstawie:

a) kwota 9.670.079,37 zł - umowa pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mogilno nr WPW.I.3043-1-7-501/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu „Budowa obwodnicy miasta Mogilna” Nr RPKP.01.01.00-04-056/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Przyznane środki, zgodnie z Anekssem Nr 3 z dnia 26.07.2013 r. wynoszą 6.417.610,11 zł. W latach 2011 – 2012 gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 5.252.928,27 zł. W roku 2013 do budżetu gminy wpłynęły środki unijne w kwocie 259.963,73 zł.



W roku 2014 został zawarty kolejny aneks: Aneks nr 4 do Umowy Nr WPW.I.3043-1-7-501/2010 z 3.11.2010 r. o finansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu "Budowa obwodnicy miasta Mogilna" oraz Aneks nr 2 do umowy nr BD-II.3041.14.12 z 15.05.2012 r. w dniu 13.03.2014 r. Zawarcie Aneksu Nr 4 nastąpiło na podstawie uchwały Nr 37/1370/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2013 r. w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zarząd Województwa zastąpił środki budżetu województwa środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i tym samym zwiększył kwotę dofinansowania środkami europejskimi dla projektu „Budowa obwodnicy miasta Mogilna” z 1,51 mln euro do 3,49 mln euro tj. do kwoty 15.171.684,45 zł. Oznacza to, że gmina Mogilno była zobowiązana dokonać zwrotu dotacji, którą otrzymała w 2012 r. z budżetu województwa w kwocie 8.447.707,48 zł. Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało do budżetu gminy Mogilno w I półroczu dofinansowanie z EFRR w kwocie 8.765.558,16 zł oraz w II półroczu 2014 r. 904.521,21 zł tj. ostateczne rozliczenie projektu,

- b) kwota 52.0000,00 zł - umowa nr UM\_RO.7152.1.147.2014 zawarta dnia 22 maja 2014 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie dofinansowania zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej i bitumicznej, do długości 0,800 km, w obrębie geodezyjnym: Procyń dz. nr 151/2, Dzierżążno cz. dz. nr 123 i 130 oraz dz. nr 158”,
- c) dochody własne z tytułu kary umownej za wykonanie remontu chodnika ul. Mickiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Powst. Wlkp w kwocie 786,59 zł i z tytułu koncesji (za zmianę licencji TAXI) 275,00 zł.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano w wysokości 560.750,72 zł, a wykonano w wysokości 565.683,70 zł tj. 100,88% planu. Na wykonane dochody w składają się :

- a) opłaty za wieczyste użytkowanie wpłynęły w wysokości 208.036,79 zł tj. 101,09 % planu. Zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie wynoszą 104.713,87 zł, na które wysłano 61 sztuk wezwań do zapłaty,
- b) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wpłynęły w wysokości 104.763,05 zł tj. 100% planu,
- c) sprzedaże lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych zaplanowano w kwocie 234.628,67 zł a wpływ wynosi 237.150,30 zł tj. 101,07%. Zaległości w spłacie rat wynoszą 7.664,12 zł. W sprawie tych zaległości sprawa jest w Sądzie o ustalenie spadkobierców. W 2014 r. sprzedano następujące lokale i grunty na cele mieszkaniowe w Mogilnie:
- lokal ul. 900-lecia 31/19 za 12.758,80 zł,
  - lokal ul. Słowackiego 13/1 za 10.736,90 zł i za grunt przyległy dz. nr 729/2 za 908,80 zł,
  - lokal ul. Słowackiego 13/2 za 12.079,90 zł i za grunt przyległy dz. nr 729/2 za 1.092,90 zł,
  - lokal 900-lecia 26/22 za 7.162,90 zł i grunt dz. nr 555/18 za 189,70 zł,
  - lokal ul. Jana Pawła II 1/3 za 10.107,60 zł,
  - lokal ul. Ogrodowa 2/9 za 6.309,80 zł i grunt dz. nr 1692 za 537,20 zł,
  - Żabno dz. nr 129/5 o pow. 1643 m<sup>2</sup> za 39.400,00 zł (netto),
  - Żabno dz. nr 129/6 o pow. 1778 m<sup>2</sup> za 42.450,00 zł (netto),
  - Żabno dz. nr 129/3 za 50.000,00 zł (netto),
  - lokal ul. Słowackiego 18/7 za 6.103,90 zł,
  - Zbytowo 17 lokal 5.405,30 zł i grunt dz. nr 21/20 za 115,30 zł,
  - Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 21 grunt dz. nr 566/4 za 1.199,24 zł (netto),
  - lokal Wasielewko wraz z udziałem w gruncie dz. nr 38/2 (przetarg) 12.120,00 zł,
  - lokal ul. 900-lecia 23/8 za 7.200,25 zł,

- lokal ul. 900-lecia 23/17 za 8.749,73 zł,
- lokal ul. Kościuszki 48/7 Mogilno 1.933,32 zł i grunt dz. nr 118/17 za 588,76 zł,

d) pozostałe dochody to odsetki 15.733,56 zł, które zrealizowano w 101,13%,

e) czynsze za lokale mieszkalne - w 2014 r. wpłat nie było. Saldo zaległości w kwocie 4.013,26 zł dotyczy spłaty zaległości czynszu z lat ubiegłych. Od stycznia 2004 r. mieszkania gminne zostały przekazane w zarząd zakładowi budżetowemu. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia ostateczne. Egzekwowanie tych należności jest trudne ze względu na sytuację materialną najemców.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

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

#### Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody 354.746,00 zł wykonano w wysokości 365.315,74 zł tj. 102,98 planu. Na osiągnięte dochody tego działu składają się :

- a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych 250.900,00 zł,
- b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 348,58 zł – jest to refundacja wydatków jakie gmina poniosła w związku z wypłatą rekompensaty za utracone zarobki i zwrot kosztów przejazdu osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej,
- c) refundacja wydatku, jaki poniosła gmina na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie osobie wezwanej na ćwiczenia wojskowe, przekazana przez 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w kwocie 23,50 zł,
- d) dochody własne:

- prowizja 5% za pobieranie dochodów budżetu państwa - opłaty za udostępnienie danych osobowych 35,65 zł ,
- za mandaty wystawione przez straż miejską 32.484,61 zł tj. 105,81% planu. Zaległości z tytułu mandatów wynoszą 40.384,90 zł. Na zaległości wystawiono 117 upomnień i 50 tytułów wykonawczych,
- wpływy różne 1.149,54 zł tj. 104,40% planu. Na te dochody składają wpłaty z tytułu zwrotu zaliczki przekazanej komornikowi oraz zwrot opłat za złożenie ksiąg wieczystych, opłaty za kwit mazalny, opłaty za udzielenie informacji komornikom,
- wpływy z usług 79.453,21 zł tj. 111,91% planu (za najem pomieszczeń biurowych).

#### Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale gmina otrzymuje dotacje na realizację zadań zleconych. Plan dotacji wynosi 208.084,00 zł a dotacje wpłynęły w kwocie 166.905,00 zł tj. w 80,21% na realizację następujących zadań:

- rozdział 75101 - Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców 3.981,00 zł,
- rozdział 75109 – Wybory samorządowe – przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacja wyniosła 139.947,00 zł a na rachunek budżetu gminy wpłynęło 98.768,00 zł. Mniejszy niż zaplanowano wpływ dotacji wynika to stąd, iż w Mogilnie była I tura wyborów na burmistrza,
- rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 64.156,00 zł. Zaplanowane dochody z tytułu dotacji wynosiły 64.636,00 zł i takiej wysokości dotacja wpłynęła. Gmina na konto Krajowego Biura Wyborczego zwróciła dotację w kwocie 480,00 zł z tytułu niewypłaconych diet trzem członkom obwodowych komisji wyborczych (w związku z nieobecnością członków w pracach obwodowych komisji wyborczych).

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Dochody tego działu wynoszą 3.618,31 zł i stanowią 100% planu, w tym otrzymano refundację wynagrodzenia za 2013 r. z PUP w kwocie 418,31 zł oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną kamerę monitoringu miejskiego.

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

Dochody tego działu w budżecie pierwotnym zaplanowano w wysokości 34.607.221,00 zł. W 2014 r. plan uległ zmianie i ostatecznie wyniósł 35.669.022,40 zł, który został wykonany w wysokości 36.056.749,81 zł tj. w 101,09%.

Realizacja podatków i opłat:

- a) karta podatkowa, wpływ 31.419,00 zł tj. 112,09% planu. Zaległości wynoszą 42.394,10 zł,
- b) podatek od nieruchomości, wpłynął w wysokości 15.146.976,11 zł tj. 100,62 planu. Na koniec 2014 r. zaległości wynoszą 1.510.913,70 zł, w tym od osób prawnych 784.647,93 zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia – 1.516 sztuk, wystawiono 474 tytuły wykonawcze i 12 hipotek,
- c) podatek rolny wykonano w wysokości 2.245.448,15 zł tj. 101,41 % planu. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 179.231,66 zł. Na zaległości wysłano 436 upomnień i wystawiono 148 tytułów wykonawczych,
- d) zaplanowany w kwocie 29.621,00 zł podatek leśny wykonano w wysokości 31.472,63 zł tj. 106,25% planu, zaległości wynoszą 1.444,00 zł,
- e) podatek od środków transportowych wpłynął w wysokości 767.259,10 zł tj. 103,38% planu. Na zaległości w wysokości 176.456,93 zł zostały wystawione upomnienia - 64 upomnień i wystawiono 7 tytułów wykonawczych,
- f) podatek od spadków i darowizn wpływ wynosi 40.532,00 zł tj. 101,33 % planu,
- g) opłata od posiadania psów - wpływ opłaty wynosi 24.840,50 zł, tj. 112,91% planu. Zaległości wynoszą 9.802,79 zł. Na zaległości wystawiono 396 upomnień,
- h) opłata targowa wpływ – 57.526,00 zł, tj. 95,88% planu,
- i) podatek od czynności cywilnoprawnych wpływ 539.997,00 zł tj. 105,54 % planu. Zaległości wynoszą 54.166,00 zł,
- j) środki rekompensujące utracone dochody z tytułu ulg za grunty pod jeziorami za 2013 r. 4.159,00 zł,
- k) pozostałe dochody: odsetki i koszty upomnień wpływ 73.554,17 zł tj. 108,17% planu,
- l) opłata skarbowa wpływ 341.520,13 zł, tj. 98,99% planu,
- m) opłata eksploatacyjna - wpływ wynosi 1.077.215,37 zł i stanowi 100% planu,
- n) rozdział 75618 paragraf 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano ogółem w kwocie 1.997.200,00 zł a zrealizowane zostały w kwocie 2.000.375,10 zł tj. 100,16% na tę kwotę składają się:
  - opłata adiacencka - plan po zmianach wynosi 132.000,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 172.957,55 zł. Zaległości w opłacie adiacenckiej wynoszą 26.517,60 zł. Na zaległości wysłano 6 upomnień,
  - opłata planistyczna plan pierwotny wynosił 30.000,00 zł. W roku 2014 plan został zniesiony w związku z tym, że nie zostały naliczone opłaty,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan wynosi 1.850.000,00 zł a osiągnięte wpływy wyniosły 1.810.854,83 zł tj. 97,88%. Dochody z tej opłaty w 100% zostały przeznaczone na realizację zadania – odbiór odpadów komunalnych. Razem środki na realizację systemu odbioru odpadów komunalnych wyniosły 1.939.053,83 zł i stanowiły wpływy w 2014 r. 1.810.854,83 zł i środki pozostałe z roku 2013 w kwocie 128.199,00 zł. Z tej kwoty na usługę odbierania odpadów komunalnych w dziale 900, rozdział 90002 przeznaczono 1.923.467,91 zł, natomiast kwota 15.585,92 zł została przeznaczona na wydatki administracyjne związane z systemem odbioru odpadów komunalnych tj. w dziale 750, rozdział 75023 na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów tej opłaty. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 166.494,57 zł. W ramach postępowania egzekucyjnego wysłano 1036 upomnień,
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego lub za umieszczenie urządzenia w pasie drogi wynoszą 16.562,72 zł. Zaległość wynosi 1.400,00 zł. W ramach postępowania egzekucyjnego zostały wystane 2 upomnienia oraz zostały wystawione 2 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Jarocinie.

o) opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 408.141,39 zł tj. 107,41% planu.

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

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (paragraf 0010) zaplanowano w wysokości 11.672.128,00 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Plan został zmniejszony do kwoty 11.652.128,00 zł, a wykonanie wynosi 11.801.674,00 zł tj. 101,28% planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (paragraf 0020) wpłynęły w wysokości 1.464.274,66 zł, co stanowi 101,47% planu.

Ogółem z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756, na koniec 2014 r. wystąpiły zaległości w wysokości 2.170.425,35 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2014 r. wynoszą 4.281.466,00 zł; w tym:

- podatku od nieruchomości 2.465.641,00 zł
- podatku rolnego 1.305.595,00 zł,
- podatku od środków transportowych 510.230,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg w podatku od nieruchomości wynoszą 1.548.531,13 zł. Są to ulgi udzielone na podstawie uchwały nr XXXIII/345/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Zgodnie z tą uchwałą zostały zwolnione:

- budynki lub ich części, budowle, grunty wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej, kultury, działalności sportowo-rekreacyjnej, z wyłączeniem części wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
- budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków;
- budynki lub ich części i budowle związane bezpośrednio z procesem poboru i uzdatniania wody;
- budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na prowadzenie składowisk odpadów komunalnych;
- budowle służące do wytwarzania ciepła, linie przesyłowe i rozdzielcze ciepła.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

a) umorzenia zaległości podatkowych 101.403,10 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 13.091,90 zł,
- podatek rolny osoby fizyczne 6.462,00 zł;
- podatek leśny osoby fizyczne 20,00 zł,
- odsetki od zaległości osoby fizyczne 7.419,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne 43.479,00 zł,
- podatek rolny osoby prawne 26.234,50 zł,
- odsetki od zaległości osoby prawne 4.696,70 zł,

b) odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 71.462,90 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 18.070.742,98 zł a wykonanie wynosi 18.064.558,72 zł tj. 99,97%. Na dochody tego działu składają się:

1) Dochody zewnętrzne:

a) subwencje z Ministerstwa Finansów 17.808.595,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 15.756.764,00 zł tj. 100% planu,
- subwencja wyrównawcza 1.197.284,00 zł tj. 100% planu,
- subwencja równoważąca 854.547,00 zł tj. 100% planu,

b) dotacje w kwocie 119.717,50 zł stanowiące refundację 30% wydatków zrealizowanych w 2013 r. w ramach funduszu sołeckiego,

2) dochody własne w kwocie 136.246,22 zł, w tym z tytułu:

- odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych wykonano w kwocie 42.526,73 zł tj. 82,58% planu,
- wpłata za zniszczoną ławkę w parku miejskim 106,60 zł,
- wpłata za zniszczenie pomnika w Gębicach 200,00 zł,
- wpływ z tytułu wadium 19.028,13 zł w związku z odstąpieniem firmy od podpisania umowy na wykonanie usługi,
- zwrot podatku VAT 41.262,00 zł od inwestycji zrealizowanych w latach ubiegłych,
- zwroty z tytułu rozliczeń z PZU 92,00 zł,
- wpłata byłej kasjerki 27.000,00 zł (w 2012 r. wpłata wyniosła 3.200,00 zł, w 2013 r. 19.600,00 zł),
- wpłata środków pieniężnych, które pozostały na wydzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie w kwocie 6.030,76 zł, w tym: kwotę 5.833,29 zł ZOSiP przekazał na rachunek budżetu gminy w związku z realizacją uchwały nr XLI/462/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych na mocy której z dniem 01.07.2014 r., został wydzielony rachunek dochodów własnych dla 14 jednostek budżetowych (szkół i przedszkoli) i straciła moc uchwała Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Mogilnie dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostki budżetowej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie. Natomiast kwotę 197,47 zł ZOSiP przekazał z tytułu środków, które pozostały na 14 rachunkach dochodów własnych na dzień 31.12.2014 r.,
- w rozdziale 75814, paragraf 0970 zostały zaksięgowane należności w kwocie 157.694,15 zł. Są to należności z tytułu kary umownej, którą gmina naliczyła wykonawcy usługi: „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Mogilno” w 2013 r. Jest to należność sporna (toczy się postępowanie sądowe).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan roczny 1.071.495,35 zł dochody wykonano w wysokości 1.087.688,06 zł tj. 101,51%. Na zrealizowane dochody składają się:

1. dotacje celowe z budżetu państwa:

- na dofinansowanie zadań własnych na podstawie artykułu 14d. ust. 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, który brzmi: „Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań”, które wpłynęły w kwocie 904.770,00 zł co stanowi 100% planu,

- na realizację zadania zleconego gminie 26.472,35 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla klas I. Z dotacji sfinansowano zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych za 26.397,36 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 74,99 zł została zwrócona do budżetu państwa dnia 11.12.2014 r.;

2. dochody własne, które zaplanowano w kwocie 140.253,00 zł, a wpłynęły w kwocie 156.520,70 zł tj. w 111,60%. Na zrealizowane dochody składają się:

- wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach oświatowych 126.240,35 zł,
- pozostałe dochody: czynsze za najem lokali w szkołach 13.457,38 zł oraz zwrot kosztów za media z Mogileńskich Domów 9.716,30 zł oraz odsetki bankowe 1.308,96 zł. Zaległości za wynajem wynoszą 1.098,47 zł,
- zwrot kosztów przekazany przez inne gminy za pobyt dziecka w przedszkolu na terenie gminy Mogilno dziecko z terenu innej gminy 5.759,16 zł,
- odsetki, od nadmiernie pobranej dotacji podmiotowej, wpłacone przez Przedszkole Niepubliczne Ochronka 38,65 zł.

#### Dział 851- Ochrona zdrowia

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 581,00 zł i w tej wysokości zostały zrealizowane. Na zrealizowane dochody składa się dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych w kwocie 530,00 zł i dochody własne z tytułu odsetek od zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2013 r. w kwocie 31,00 zł i zwrot za pobyt w izbie wytrzeźwień 20,00 zł.

#### Dział 852 Pomoc Społeczna

Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 10.807.385,84 zł zostały zrealizowane w kwocie 10.718.123,60 zł tj. 99,17% planu. Na zrealizowane dochody składają się:

1. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 10.567.050,71 zł, co stanowi wykonanie planu w 99,01%, w tym na:

a) realizację zadań zleconych gminie 8.725.462,98 zł, w tym na:

- opiekuna prawnego 5.520,00 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 7.829.119,04 zł,
- dodatek energetyczny 42.938,35 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 90.496,32 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 543.668,82 zł,
- z tytułu pomocy realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 213.720,45 zł,

b) dotacje na dofinansowanie zadań własnych 1.841.587,73 zł w tym:

- na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, 49.335,20 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze 459.042,65 zł,
- na zasiłki stałe 559.647,42 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 375.563,00 zł,
- na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 397.999,46 zł.

Dochody własne: zaplanowano w wysokości 134.154,00 zł a wykonanie wynosi 151.072,89 zł tj. 112,61% w tym:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

PLAN 1.642,00 zł

WYKONANIE 2.642,88 zł

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

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

PLAN 4.305,00 zł

WYKONANIE 4.556,00 zł

Na kwotę tę składają się wpływy za pobyt w schronisku wynikające z przekroczenie kryterium dochodowego (5% swojego dochodu) oraz umieszczenie podopiecznych z innych gmin.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne - wpływy z gmin

PLAN 10.753,00 zł

WYKONANIE 12.487,83 zł

Na kwotę tę składają się wpływy z gmin.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne - wpływy z zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego

PLAN 51.000,00 zł

WYKONANIE 57.662,88 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

PLAN 1.184,80 zł

WYKONANIE 1.184,80 zł

Na tę kwotę składa się wpływ z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w 2013 r.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

PLAN 2.116,00 zł

WYKONANIE 3.084,98 zł

Na kwotę wykonanych dochodów składa się kapitalizacja odsetek 1.670,23 zł, koszty upomnień 424,88 zł; inkaso za pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 588,70 zł oraz wpływy do wyjaśnień 401,17 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

PLAN 62.891,00 zł

WYKONANIE 69.191,32 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych 67.097,15 zł i 5% dochodów gminy za realizację zadania zleconego 2.094,17 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

PLAN 262,20 zł

WYKONANIE 262,20 zł

Na kwotę wykonanych dochodów składa się opłata za korzystanie z dożywiania za rok 2013.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano środki w kwocie 435.854,19 zł a wykonanie wynosi 434.365,28 zł tj. 99,66%. W tym dziale realizowane były projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację których gmina otrzymała środki na projekty:

- „Aktywne kobiety ku nowej przyszłości – aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet na terenie gminy Mogilno” w kwocie 3.128,98 zł z przeznaczeniem na zakończenie tego projektu,
- „Aktywne kobiety ku nowej przyszłości – aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet na terenie gminy Mogilno” w kwocie 327.559,22 zł (w tym kwota dofinansowania z budżetu krajowego wynosi 48.336,03 zł i ze środków EFS 279.223,19 zł),
- „Młodzi-aktywni na rynku pracy” 102.914,21 zł (w tym kwota dofinansowania z budżetu krajowego wynosi 14.839,46 zł i ze środków EFS 88.074,75 zł). Projekt będzie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie w latach 2014 – 2015. Dofinansowanie na rok 2015 wynosi 157.396,00 zł.
- odsetki bankowe od środków z rachunków projektowych wyniosły 762,87 zł.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu zaplanowane w kwocie 420.119,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 346.996,10 zł tj. w 82,59%. W tym dziale gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa:

1. W 2014 r. gmina Mogilno otrzymała dotację w kwocie 289.818,00 zł na pomoc socjalną uczniom, mieszkańcom miasta i gminy Mogilno. Dotację wykorzystano w kwocie 265.446,96 zł. W 2014 r. średnia miesięczna liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium wyniosła: w okresie I-VI 429 uczniów, a w okresie IX-XII 434 uczniów. Miesięczna kwota stypendium na uprawnionego ucznia wyniosła 85 zł. Środki własne gminy w realizację tego zadania wyniosły 66.361,74 zł tj. 20%.

2. W roku 2014 gminie została przyznana dotacja na realizację programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 92.855,00 zł i w tej wysokości wpłynęła do budżetu gminy. Dotacja została wykorzystana w kwocie 81.549,14 zł tj. w 87,82%. Ogółem z programu skorzystało: uczniowie spełniający kryterium dochodowe (539 zł) 208 uczniów, uczniowie niespełniający kryterium dochodowego 40 uczniów i uczniowie niepełnosprawni 68 uczniów. Dnia 19.11.2014 r. gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 11.126,63 zł i dnia 21.01.2015 r. gmina Mogilno dokonała zwrotu nadmiernie wykorzystanej dotacji za 2014 r. w kwocie 179,23 zł.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu uchwalono w wysokości 1.265.618,27 zł, a wykonano w wysokości 961.060,16 zł tj. 75,94%. W tym dziale zrealizowano dochody z następujących źródeł:

##### 1. dochody własne:

a) rozdział 90095 z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych. W budżecie pierwotnym plan wynosił 2.680.000,00 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony do kwoty 631.539,36 zł, a wykonanie wynosi 326.561,00 zł tj. 51,71%. Niskie wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości wynika stąd, że nie było zainteresowanych kupnem nieruchomości przedstawionych do sprzedaży w 2014 r. W 2014 roku sprzedano:

- zamiana działek położonych Wieniec dz. nr 10/1 o pow. 4.362m<sup>2</sup> – 15.285,00 zł,
- działki nr 84/27, 84/29, 84/30 i 84/31 każda o pow. 18m<sup>2</sup> (sprzedaż na rzecz dotychczasowych dzierżawców na cele garażowe) 4 x 1.569,00 zł = 6.276,00 zł,
- działka nr 103/5 o pow. 4830m<sup>2</sup> ul. Przemysłowa w Mogilnie (przetarg) 80.000,00 zł,
- działka nr 103/6 o pow. 4.970m<sup>2</sup> ul. Przemysłowa w Mogilnie (przetarg) 112.000,00 zł,
- działka nr 103/17 o pow. 5.000m<sup>2</sup> ul. Przemysłowa w Mogilnie (przetarg) 113.000,00 zł,

b) rozdział 90001 – wpływy ogółem wynoszą 81.144,11 zł, w tym: dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków w Procyńcu, Ratowie, Lubieszewie i Strzelcach 2.486,52 zł, zwrot podatku VAT z usługi konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków w Procyńcu 223,00 zł; zwrot podatku VAT od inwestycji budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Ratowo, Lubieszewo, Strzelece w kwocie 78.425,00 zł i odsetki za zwłokę 9,59 zł. Zaległości z tytułu dzierżaw przydomowych oczyszczalni ścieków wynoszą 1.284,12 zł. Powyższe wynika stąd, iż faktury zgodnie z umowami dzierżawy są wystawiane w grudniu. Z tego w roku 2015 (na dzień 27.02.2015 r.) wpłaty wyniosły 885,60 zł,



- c) rozdział 90002 – dochody w kwocie 1.000,00 zł stanowią karę pieniężną wpłaconą przez firmę SANIKONT za nierzetelne sprawozdanie kwartalne z odbierania odpadów komunalnych,
- d) rozdział 90019 – wpłaty wynoszą 74.376,61 zł, w tym dochody przekazane przez Inspekcję Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 588,80 zł i wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski 73.787,81 zł,
- e) rozdział 90095 – wpłaty wynoszą 97.911,53 zł, w tym wpływy z dzierżaw rocznych i miesięcznych 65.525,49 zł. - pozostałe wpływy to: opłaty za partycypację w utrzymaniu przystanków płacone przez przewoźników 14.355,50 zł; opłaty za korzystanie z WC: Dworzec PKP 1.056,64 zł i WC Miasto 4.098,75 zł; służebność gruntowa Padniewo 600,00 zł; służebność gruntowa Wyrobki 3.000,00 zł

- zwrot kosztów wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę 9.138,88 zł i odsetki za zwłokę 136,27 zł.

Zaległości w rozdziale 90095 wynoszą 4.037,98 zł i są to zaległości z tytułu dzierżaw 2.426,68 zł i z tytułu partycypacji w utrzymaniu przystanków 1.611,30 zł., na które wysłano wezwania do zapłaty.

Dochody zewnętrzne:

- rozdział 90001 – dnia 24 października 2014 r., po pozytywnej weryfikacji złożonego 8 sierpnia 2014 r. wniosku o płatność końcową, na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie 249.036,00 zł. W latach 2013–2014 był realizowany projekt z dofinansowaniem unijnym pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno”. W ramach tej inwestycji wybudowano w 2013 roku 27 przydomowych oczyszczalni ścieków w Procyniu oraz w 2014 roku 32 przydomowe oczyszczalni ścieków w Ratowie, Lubieszewie i Strzelcach,
- rozdział 90095 – z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pod nazwą „Demontaż, transport i przekazanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno”. Plan początkowy tego zadania wynosił 180.400,00 zł. Ostatecznie po postępowaniu przetargowym i otrzymaniu faktury od wykonawcy miła otrzymała dotację w kwocie 67.512,34 zł,
- rozdział 90095 – środki z budżetu UE w kwocie 49.151,07 zł stanowiące częściową refundację wydatków poniesionych w roku 2010 na zadanie „Zagospodarowanie wzgórza klasztornego poprzez odbudowę schodów łączących pobenedyktynski klasztor z Parkiem Miejskim w Mogilnie,
- rozdział 90095 – z tytułu dotacji z Ministerstwa Gospodarki na podstawie Porozumienia Nr IV/279/P/15095/202/DIW/14 zawartego w dniu 10.06.2014 r. w kwocie 14.300,00 zł na realizację zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” na zadanie pt.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mogilno”.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zaplanowane dochody tego działu, po zmianach wynoszą 23.676,00 zł a zrealizowane zostały w kwocie 23.851,95 zł tj. w 100,74%. Na dochody składają się:

- rozdział 92109 – zaplanowane dochody w kwocie 2.676,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.851,95 zł tj. w 106,58%, W budżecie roku 2014 były planowane dochody majątkowe w kwocie po zmianach w kwocie 368.209,00 zł z tytułu dofinansowania ramach PROW, zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.9.9.69.2012 00005-6930-UM0230038/12 z dnia 07.03.2013 r., zadania „Rozbudowa i remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Mogilno” (Wylatowo, Padniewo, Padniewko). W ramach przedmiotowego projektu rozbudowano świetlicę wiejską w Padniewie oraz wyremontowano świetlice wiejskie w Padniewku i Wylatowie. Dnia 20 października 2014 r. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wniosek o płatność końcową dla tego zadania. Wnioskowana kwota dofinansowania 368.209,00 zł stanowi 80% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji. Plan dotacji w roku 2014 został zdjęty i przeniesiony do dochodów roku 2015. Środki te wpłynęły do budżetu gminy dn. 04.02.2015 r.,
- rozdział 92116 - dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Mogileńskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną, w kwocie 21.000,00 zł, tj. 100% planu na 2014 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale zaplanowane dochody wynoszą 1.406.754,85 zł, wykonane zostały w kwocie 1.388.766,36 zł tj. 98,72%. Dochody realizowane są przez jednostki:

- 1) Urząd Miejski w Mogilnie – zaplanowano dochody w kwocie 885.754,85 zł a wykonanie wynosi 869.150,96 zł tj. 98,13%. Zrealizowano dochody z następujących źródeł:

Dochody własne:

- w rozdziale 92601 - Dochody bieżące uzyskano z czynszu dzierżawnego hali widowiskowo-sportowej 6.040,50 zł; z tytułu wpłat dokonanych przez spółkę *Mogilno Sport* za Re-faktury zakupu usług i towarów związanych z halą widowiskowo-sportową tj. media 159.272,61 zł (netto bez VAT) i odzyskanego podatku VAT z usług związanych z halą widowiskowo-sportową 60.520,00 zł,
- rozdział 92605 - w tym rozdziale przypisano do zwrotu dwie dotacje udzielone z budżetu gminy Mogilno w 2012 r. klubowi sportowemu, na podstawie Decyzji Nr WPK/1/2013 i Nr WPK/2/2013 z dn. 28.03.2013 r. w kwocie 23.099,28 zł.

Dochody zewnętrzne:

- w rozdziale 92601 – zaplanowano otrzymanie wpływów z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 215.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Remont budynku zaplecza stadionu miejskiego w Mogilnie”. Dotacja wpłynęła dnia 16 czerwca 2014 r. w kwocie 227.508,00 zł. Gmina Mogilno zgodnie z zapisami umowy Nr 2013/0157/1336/SubA/DIS/R zawartej dnia 20.09.2013 r. była zobowiązana zwrócić odzyskany VAT. Podatek VAT został zwrócony na konto Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dnia 8 lipca 2014 r. w kwocie 42.542,15 zł. Plan dotacji został zmniejszony do kwoty otrzymanej dotacji tj. do 184.965,85 zł.

Zaplanowano również wpływ z tytułu dofinansowania unijnego do zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja kąpieliska w Wiecanowie” w kwocie 458.352,00 zł. Zadanie zrealizowała jednostka budżetowa OSRiR. Środki wpłynęły 04.11.2014 r.

- 2) Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie specjalizuje się w świadczeniu usług basenowych i większość dochodów pochodzi z tego źródła. Dodatkową działalnością jest prowadzenie sprzedaży akcesoriów pływackich. Obiekty OSRiR posiadają także pomieszczenia, które OSRiR wynajmuje innym podmiotom a ponadto otrzymuje dochody od właścicieli garaży, którzy płacą za dzierżawę działek pod garaże. Od maja 2014 działa również część hotelowa przy stadionie miejskim. Dochody z poszczególnych rodzajów działalności kształtują się następująco:

- usługi basenowe 394.670,70 zł,
- usługi hotelowe 28.840,00 zł,
- sprzedaż akcesoriów pływackich – 11.920,65 zł,
- najem lokali i dzierżawy za garaże – 22.695,55 zł.

OSRiR jest płatnikiem VAT i otrzymał zwrot za 2013 rok w wysokości 4.564,00 zł (paragraf 0970).

W związku z wycofaniem się wykonawcy z realizacji prac związanych z modernizacją kąpieliska w Wiecanowie OSRiR otrzymał równowartość gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 13.500,00 zł (paragraf 0970).

W związku z realizacją inwestycji OSRiR otrzymał zwrot VAT w wysokości 42.542,15 zł (paragraf 0970).

Na dochody składały się także odsetki bankowe w kwocie 882,35 złotych.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 1.442.346,83 zł, a wykonanie wynosi 1.441.070,87 zł tj. 99,91 %. Na wykonane wydatki składają się :

wydatki inwestycyjne: rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: zaplanowane środki wynoszą 111.994,22 zł i w 100% zostały wykonane, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej do działek o nr ew. 67/17, 67/18, 67/19, 67/20 w m. Wylatowo na podstawie umowy z dnia 12 marca 2014 r. Zapłacono 6.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej do działki o nr ew. 258/1 w m. Padniewko 7.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr ew. 6, 9/12, 146 w m. Stawiska - II etap, zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i finansowo za 19.256,88 zł,
- przejście sieci wodociągowej wybudowanej ze środków osoby fizycznej dotyczy działek o nr ew. 50/3, 50/14, 110/3 w miejscowości Stawiska 19.516,54 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 107/3, 308/1, 310/2 w miejscowości Gębice, zrealizowana zgodnie z umową nr WFE.7013.19.5.2014 na kwotę 59.040,00 zł. Za nadzór zapłacono 1.180,80 zł. Razem wydatek wyniósł 60.220,80 zł.

Wydatki bieżące - plan wynosi 1.330.352,61 zł a wykonanie 1.329.076,65 zł tj.: 99,90%:

- rozdział 01030 - Izby Rolnicze – plan środków wynosi 45.500,00 zł wydatki wynoszą 44.905,22 zł tj. 98,65 %. Kwotę 44.905,22 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej – jest wpłata gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego,
- rozdział 01095 - Pozostała działalność - wydatki w wyniosły 1.271.627,89 zł tj. 99,95% planu. W tym zrealizowane zostało zadanie zlecone gminie, na które gmina otrzymuje dotację tj. wypłacono producentom rolnym - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 1.246.413,36 zł. Natomiast na pokrycie kosztów, które ponosi gmina realizując to zadanie zlecone przeznaczono 24.928,25 zł.

Ze środków własnych zapłacono 286,28 zł na komunikat o sprzedaży gruntów rolnych.

#### Dział 020 Leśnictwo

Na wydatki związane z gospodarką leśną zaplanowano kwotę 31.046,00 zł i w tej wysokości środki zostały wykorzystane.

Na wydatki wykonane składają się:

- zakup sadzonek na zalesienie powierzchni leśnych 2.135,16 zł,
- wykonanie zrębu dz. nr 23 Dębno 5.300,00 zł,
- czyszczenie późne lasu gminnego w Padniewku dz. nr 152 oddział 8 za 6.480,00 zł,
- odnowienie powierzchni przez zalesienie oddział 3A obręb Dębno 11.016,00 zł,
- koszenie upraw leśnych na działkach nr 149/4, 163 na terenie Padniewa 5.070,00 zł,
- zakupiono środki ochrony upraw leśnych 1.044,84 zł.

#### Dział 600 Transport i łączność

Na budowę, modernizację i remonty dróg w 2014 r. przeznaczono kwotę 12.921.148,83 zł, a wykonanie wynosi 12.918.258,84 zł tj. 99,98% planu w tym:

wydatki majątkowe – zaplanowano 11.797.158,08 zł, wykonanie w wynosi 11.797.157,48 zł tj. 100% w tym wykonano:

- 1) Rozliczenia związane z zadaniem inwestycyjnym „Budowa obwodnicy miasta Mogilna”. Rozliczenie było realizowane na podstawie uchwały Nr 37/1370/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2013 r. w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Na podstawie tej uchwały zastąpiono środki budżetu województwa środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i tym samym zwiększono kwotę dofinansowania środkami w/w funduszu dla projektu „Budowa obwodnicy miasta Mogilna” z 1,51 mln euro do 3,49 mln euro. Oznacza to, że gmina Mogilno w 2014 r. była zobowiązana dokonać zwrotu dotacji, którą otrzymała w 2012 r. z budżetu województwa w kwocie 8.447.707,48 zł. Te środki wróciły do budżetu gminy w formie refundacji ze środków unijnych. Zadanie zostało wykonane w 100%,

- 2) Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w Marcinkowie przy drodze wojewódzkiej – plan po zmianie wynosi 28.905,00 zł i został zrealizowany na podstawie umowy z dnia 3 marca 2014 r. Nr WGS.272.13.2014,
- 3) Wykonanie nakładki na drodze gminnej Dzierżążno – Procyń – plan środków na to zadanie początkowo wynosił 150.000,00 zł w tym dofinansowanie ze środków FOGR 30.000,00 zł. W II półroczu 2014 r. zmieniona została nazwa inwestycji na: „Remont drogi gminnej nr 140256C Dzierżążno – Procyń” i zwiększony został plan środków do kwoty 381.088,00 zł w tym dofinansowanie ze środków FOGR 52.000,00 zł. W ramach tej inwestycji zapłacono za projekt budowlano-wykonawczy 14.145,00 zł, za roboty budowlane 359.442,40 zł i za nadzór 7.500,00 zł. Ogółem wydatki wyniosły 381.087,40 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie 52.000,00 zł ze środków FOGR,
- 4) Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. 22 Stycznia w Mogilnie oraz wykonanie przyłączy do istniejącej kanalizacji deszczowej – zadanie zostało wykonane w 100% za kwotę 200.476,09 zł,
- 5) Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ulicę Słoneczną w Mogilnie oraz wykonanie przyłączy do istniejącej kanalizacji deszczowej – zadanie zostało wykonane w 100% za kwotę 100.656,33 zł,
- 6) Budowa ulicy Bukietowej, przebudowa i rozbudowa ul. Ogrodowej w Mogilnie oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej - II etap wraz z budową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej”. Dnia 26.03.2014 r. została zawarta umowa Nr WFE.272.5.2014.WGS na roboty budowlane na kwotę brutto 786.451,66 zł. W II półroczu 2014 r. została zawarta umowa na roboty dodatkowe na kwotę brutto 160.323,88 zł. W ramach tej inwestycji zapłacono: za roboty budowlane 722.216,68 zł, za roboty dodatkowe 160.323,88 zł, za nadzór 43.254,84 zł i za przebudowę uzbrojenia telekomunikacyjnego „ORANGE” SA przy ulicy Ogrodowej w Mogilnie – kolizja z projektem budowy chodnika” 14.851,04 zł. Ogółem wydatek na tę inwestycję wyniósł 940.646,44 zł,
- 7) Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2408C Niestronno-Mogilno odcinek w miejscowości Padniewko o długości 1 130 m wraz z nadzorem inwestorskim”. Dnia 18 czerwca 2014 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Gminą Mogilno a Powiatem Mogileńskim na podstawie uchwały Nr XXXVIII/415/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2408C Niestronno-Mogilno odcinek w miejscowości Padniewko o długości 1 130 m wraz z nadzorem inwestorskim”, na kwotę 286.870,55 zł. Dotacja na konto Powiatu Mogileńskiego została przekazana 19.09.2014 r. Zadanie zostało zrealizowane,
- 8) Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice odcinek ul. Witosa – Świerkówiec długości około 0,540 km wraz z nadzorem inwestorskim”. Dnia 18 sierpnia 2014 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Gminą Mogilno a Powiatem Mogileńskim w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie budowy chodnika w kwocie 74.921,32 zł. Środki zostały przekazane 18.11.2014 r.,
- 9) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i przebudowa skrzyżowania ul. Kasztanowej z ul. Mickiewicza w Mogilnie. Plan na to zadanie wynosi 103.837,89 zł. W 2014 r. zapłacono za dokumentację projektową 12.300,00 zł oraz za roboty budowlane na kwotę 94.254,80 zł i za nadzór 1.845,00 zł,
- 10) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i remont chodnika w ciągu ul. Mickiewicza w Mogilnie wraz z projektem przebudowy skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Powstańców Wielkopolskich. Plan na to zadanie wynosi 281.052,07 zł. W 2014 r. zapłacono za dokumentację projektową 12.300,00 zł oraz za roboty budowlane na kwotę 262.196,17 zł i za nadzór 6.555,90 zł,
- 11) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zjazdu z drogi krajowej nr 15 na drogę gminną dz. nr 85/4 w miejscowości Kwieciszewo. W marcu 2014 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji na kwotę 12.300,00 zł. W roku 2014 zapłacono kwotę 2.608,01 zł (w tym fundusz sołecki sołectwa Kwieciszewo 2.608,00 zł),
- 12) Remont odcinka drogi gminnej Gozdawa - Chabsko na długości 769 m – plan wydatków na to zadanie na 30.06.2014 r. wynosił 170.593,00 zł. Dnia 9 lipca 2014 r. została zawarta umowa na wykonanie usługi na kwotę 136.159,57 zł. Plan został zmieniony do wartości zawartej umowy i w tej kwocie zrealizowany,

- 13) Modernizacja nawierzchni odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno - II etap. Dnia 5 czerwca 2014 r. została podpisana umowa na wykonanie usługi na kwotę 1.085.102,31 zł. W roku 2014 r. zapłacono 807.646,24 zł,
- 14) Remont wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań Wschód – Skandawa w ciągu ul. Mostowej w Mogilnie oraz przebudowa przejścia kat. E na przejazd kat. A w km 74,594 linii kolejowej nr 353 na czas remontu wiaduktu. W roku 2014 zapłacono 3.259,50 zł za aktualizację kosztorysów. To zadanie inwestycyjne będzie realizowane w 2015 r.

Wydatki bieżące - remonty i bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 1.123.990,75 zł, a wydano 1.121.101,36 zł, tj. 99,74%.

W 2014 r. zrealizowano:

- akcja zima 2013/2014 - 137.462,44 zł,
- oznakowanie pionowe - 28.036,62 zł,
- oznakowanie poziome - 29.175,35 zł,
- wycinka krzewów przy drogach - 25.928,40 zł,
- ścinka poboczy w ciągu dróg gminnych - 30.737,70 zł,
- ubezpieczenie dróg publicznych będących własnością gminy – 39.996,00 zł,
- wydatki związane z obwodnicą 29.700,65 zł w tym: naprawa poręczy energochłonnych 2.214,00 zł, montaż słupków Ula 100szt i elementów odblaskowych 7.380,00 zł, tablice informacyjne 4.854,65 zł, pomiar hałasu obwodnicy 3.444,00 zł, wykonanie budowy oświetlenia drogowego skrzyżowania obwodnicy Mogilna z drogą powiatową nr 2426C 7.380,00 zł, opracowanie raportu monitoringu wskaźnika rezultatu „Budowy obwodnicy” 4.428,00 zł,
- remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej – 86.346,00 zł,
- remont cząstkowy jezdni dróg o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej - 61.869,00 zł,
- remont cząstkowy jezdni dróg o nawierzchni bitumicznej – 72.166,19 zł,
- budowa chodnika przed pomnikiem w Gębicach - 11.819,81 zł,
- utwardzenie pobocza drogi w Wiecanowie do plaży - 12.300,00 zł, wykonanie przedłużeń i mocowań słupów na plaży w Wiecanowie 2.386,20 zł,
- odnowienie balustrad: ul. Witosa 6.150,00 zł i ul. Benedyktyńska 615,00 zł,
- naprawa przepustu pod drogą dz. nr 214 w Chabsku - 3.000,00 zł,
- odwodnienie drogi w Józefowie dz. nr 109 - 3.800,00 zł,
- naprawa wyrwy w nawierzchni drogi w Padniewie - 2.500,00 zł,
- naprawa przepustu pod drogą powiatową ul. Padniewska w Mogilnie - 2.214,00 zł,
- utwardzenie nawierzchni na działce 151/26 łączącej ul. Ogrodową z ul. Niewiadomskiego 19.188,00 zł,
- awaryjna naprawa dróg na terenie miasta Mogilna 1.230,00 zł,
- przebudowa wjazdu na teren Rodzinnych Ogródków Działkowych 4.000,00 zł,
- naprawa ogrodzenia zabezpieczającego ul. Konopnickiej od strony torowiska kolejowego 7.380,00 zł,
- montaż barierki zabezpieczającej pieszych od strony Jeziora Mogileńskiego 1.845,00 zł,
- naprawa i konserwacja barier ochronnych na moście ul. Hallera oraz na 4 mostkach w parku miejskim 2.460,00 zł, malowanie barier Plac Wolności – 5.289,00 zł, wykonanie barier ochronnych parkingu przy dz. 726 – 2.804,40 zł; montaż barier przy chodniku ul. Mickiewicza 6.715,80 zł; wykonanie i montaż 52 mb poręczy energochłonnych oraz ustawienie słupków drogowych na poboczu drogi gminnej Wieniec – Czarne Olendry 12.349,20 zł,
- naprawa ogrodzenia parkingu miejskiego od strony posesji nr 4 ul. Hallera 2.742,86 zł,

- naprawa murku oporowego betonowego – droga gminna w Padniewie - 1.800,00 zł,
- naprawa przepustu pod drogą gminną w Żabnie dz. nr 174 – 2.000,00 zł,
- wykonanie ocynkowanych słupów i dwustronnych tablic z nazwami ulic Jaśminowa – Świerkówiec, Calineczki – Stawiska 1.082,40 zł; wykonanie ocynkowanych słupów i tablic z nazwami ulic Droga Solidarności, Rondo Generała Józefa Dowbor-Muśnickiego 1.845,00 zł,
- utwardzenie kostką brukową terenu w ciągu ul. Aleje Niepodległości i naprawa zerwanej nawierzchni – 2.410,80 zł,
- remont chodnika ul. Hallera – 11.202,84 zł,
- remont cokołu ogrodzenia przy ul. Narutowicza – 49.200,00 zł,
- remont nawierzchni skrzyżowania ul. 22 Stycznia i ul. Cz. Łuczaka – 1.045,50 zł,
- utwardzenie drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych nr 6 i nr 8 ul. Narutowicza - 13.541,07 zł (w tym fundusz osiedla nr 3 w Mogilnie – 11.806,03 zł),
- remont chodnika w Dąbrówce dz. nr 39/1 – 72.245,28 zł,
- remont odcinka drogi gminnej w Żabnie i zatoki autobusowej w Dzierżążnie – 5.264,40 zł,
- odwodnienie drogi gminnej dz. nr 89/2 Wybudowanie Świerkowieckie 3.000,00 zł,
- wykonanie opasek z kruszywa wzdłuż ul. Ogrodowej i ul. Bukietowej w Mogilnie 4.926,15 zł,
- remont chodnika ul. Piastowska od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do skrzyżowania z ul. Padniewską – 16.679,87 zł (w tym 15.000,00 zł fundusz osiedla nr 4 w Mogilnie),
- naprawa nawierzchni dróg gminnych Szerzawy, Strzelce - 2.460,00 zł,
- remont nawierzchni zjazdów na dz. nr 346/2, 650/2 i 696 ul. Mickiewicza – 16.722,82 zł,
- naprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta Mogilna (Brodowskiego, Mrugowskiego, Łuczaka, Olszaka, Niewiadomskiego i Sienkiewicza) – 24.349,08 zł,
- naprawa nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 15 w Targownicy – 35.793,00 zł,
- modernizacja chodnika ul. Kościuszki – 19.633,95 zł,
- modernizacja alejek na terenie Rynku – 8.750,12 zł,
- naprawa mostu południowego na rzece Panna w ciągu ul. Hallera – 4.000,00 zł,
- remont zjazdu o nawierzchni bitumicznej z drogi gminnej dz. nr 1572 ul. Padniewska na dz. gminną nr 1847/2 – 4.920,00 zł,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej odcinka drogi gminnej Dzierżążno-Procyń - 16.627,14 zł,
- wyplacono umowy o dzieło 6.500,00 zł w tym: za opracowanie dokumentacji przetargowej dla zadania modernizacja odcinków dróg na terenie gminy Mogilno 2.500,00 zł i dla zadania remont odcinka drogi Gozdawa – Chabsko 1.900,00 zł, okresowa kontrola stanu technicznego dróg gminnych 2.100,00 zł,
- utrzymanie samochodu służbowego (ubezpieczenie 878 zł; wymiana dowodu rejestracyjnego 73,50 zł, paliwo 4.424,98 zł, naprawa 2.842,01 zł i mycie 60 zł) 8.454,49 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały przedsięwzięcia sołectw za łączną kwotę 89.466,12 zł.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2014 r. na gospodarkę mieszkaniową przeznaczono 485.461,68 zł, a wydatkowano 485.341,72 zł tj. 99,98% w tym:

- a) rozdział 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej: zaplanowano środki w kwocie 446.963,92 zł z przeznaczeniem na opłaty i dotacje dla Mogileńskich Domów – zakładu budżetowego gminy Mogilno działającego od 1 marca 2008 r. w tym:

- 160.000,00 zł dotacja przedmiotowa na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych. Ze środków z dotacji zakład budżetowy Mogileńskie Domy przeprowadził remonty w budynkach i lokalach gminnych. Szczegółowe rozliczenie - w części Gospodarka pozabudżetowa,
- 190.000,00 zł dotacja na realizację inwestycji tj. adaptacja gminnych budynków na lokale mieszkalne. Szczegółowe rozliczenie - w części Gospodarka pozabudżetowa,
- 96.963,92 zł – są to środki na wpłatę gminy na fundusz remontowy według udziałów gminy w nieruchomościach tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe. Na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w 2014 r. gmina zapłaciła średnio 0,50 zł za 1 m<sup>2</sup> – to jest kwota 91.191,68 zł. W roku 2014 gmina wpłaciła na fundusz remontowy Wspólnoty ul. Konopnickiej 20A kwotę 5.772,24 zł.

b) rozdział 70095 - pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 38.497,76 zł wykorzystano w kwocie 38.377,80 tj. 99,98 % i przeznaczono na:

- odszkodowanie jakie Gmina płaci osobom fizycznym za brak przydziału lokalu socjalnego dla lokatorów, którym zasądzone eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego 20.262,02 zł,
- na wypłatę odszkodowań dla właścicieli (osoby prawne) za brak przydziału lokalu socjalnego dla lokatorów, którym zasądzone eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego 17.850,98 zł,
- czynsz za garaż, który gmina uzyskała na podstawie wyroku sądowego po zmarłej mieszkance Mogilna - 264,80 zł.

#### Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 157.902,00 zł, a wykonano w wysokości 143.219,93 zł tj. 90,70 %.

Na wykonane wydatki składają się :

- a) rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego: plan w tym rozdziale wynosi 80.064,00 zł, a zrealizowane wydatki 69.347,03 zł tj. 86,61% planu. Na wydatki składają się na wypłacone rachunki za sporządzone projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 43.671,00 zł i za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 500,00 zł; na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilno 22.900,03 zł (kwotę 6.800,00 zł zapłacono w 2013 r.), opinie o projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1.000,00 zł i kopie dokumentacji wielkoformatowej 1.243,00 zł, mapa ewidencyjna wypis z rejestru gruntów 33,00 zł,
- b) rozdział 71014 – usługi geodezyjne: plan wynosi 69.438,00 zł z tego wydatkowano 65.481,40 zł tj. 94,30%,
- c) rozdział 71035 cmentarze: roczny plan wynosi 8.400,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.500,00 zł. W 2014 r. wydatkowano na to zadanie 8.391,50 zł. Na wydatki głównie składa się koszt utrzymania czystości pomników i grobów 5.600,00 zł, wykonanie i ustawienie 7 znaków informujących o obecności miejsca pamięci narodowej 1.291,50 zł. Natomiast kwota 1.500,00 zł została przeznaczona na nagrobek granitowy mogiła śp. Wacława Groszkiewicza.

#### Dział 720 Informatyka

W tym dziale zaplanowane środki po zmianach wynoszą 12.540,45 zł i w tej wysokości zostały wydatkowane. Zrealizowane zadania przedstawiają się następująco:

- w związku z uchwałą nr XIX/207/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mogilno do współdziałania z Województwem Kujawsko-Pomorskim w zakresie finansowania realizacji zadań przewidzianych w projekcie pod nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Burmistrz Mogilna dnia 23 maja 2012 r. podpisał Porozumienie nr 69F. Kwota dofinansowania dla Województwa na 2014 r. została zaplanowana w wysokości 6.591,17 zł. W roku 2014 plan został zdjęty, gdyż gmina została zwolniona z wpłaty,
- w związku z projektem realizowanym przez Województwo pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W 2011 r. Gmina otrzymała sprzęt tj. serwer i szafę serwerową. W budżecie 2013 r. zabezpieczono środki na wkład pieniężny gminy w wysokości 4.355,00 zł. W 2013 r. wydatku nie było. W roku 2014 r. przekazane zostały środki w kwocie 12.540,45 zł,
- dnia 25.04.2013 r. została zawarta Umowa Partnerska nr SI-II.433.UE.94.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego przy realizacji Projektu pn.: ”Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim na lata 2007-2013. Na podstawie tej umowy dla 8 szkół zostaną zakupione, w 2014 r., tablice interaktywne. Zaplanowane środki w budżecie wyniosły 144.376,92 zł. W trakcie roku 2014 na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego plan został zniesiony i wprowadzony do budżetu roku 2015,
- montaż i uruchomienie HOTSPOT wraz z budową łącza internetowego w Parku Miejskim w Mogilnie zaplanowane środki wynosiły 7.268,00 zł (w tym opłata miesięczna 363,00 zł). W trakcie roku 2014 plan został zniesiony i wprowadzony do budżetu roku 2015.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki w administracji zaplanowano kwotę 5.387.419,33 zł a wykonano w wysokości 5.271.941,36 zł tj. w 97,86%.

Wydatki przeznaczono na :

Rozdział 75011 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 250.900,00 zł tj. 100% planu. Kwota ta stanowi dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników administracji, którzy realizują zadania zlecone gminie (USC, OC, ewidencja ludności i dowody osobiste).

Rozdział 75022 - koszty działalności Rady Miejskiej – plan roczny po zmianie wynosi 254.487,15 zł a wykonanie 235.432,94 zł tj. 92,51%. W tym zadaniu wypłacono diety radnym w kwocie 229.291,19 zł oraz na wydatki rzeczowe wydatkowano 6.141,75 zł. Zakupiono następujące towary i usługi: podróże służbowe krajowe i zagraniczne 570,04 zł; zakupiono książkę „Stop bezradności radnych” 89,00 zł; termosy 496,62 zł; podziękowania dla radnych kadencji 2010-2014 – 797,89 zł; szkolenia 830,00 zł; zamieszczenie nekrologu w gazecie 229,03 zł i inne m.in.: puchary, zakupy wiązanek okolicznościowe, słodycze dla dzieci i młodzieży za udział w konkursach,

Rozdział 75023 - Urząd Miejski w Mogilnie (zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Mogilnie w roku 2014 - to średnio 56 etatu) - wydatki na funkcjonowanie urzędu zaplanowano w wysokości 4.738.809,49 zł a wykonanie wynosi 4.645.838,71 zł tj. 98,04%. W 2014 wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: dodatkowe wynagrodzenie i nagrody jubileuszowe) w kwocie 2.732.665,66 zł tj. 58,82% wykonanych wydatków w tym rozdziale. W rozdziale 75023 były wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 53.553,86 zł - są to umowy zlecenia pięciu strażaków OSP (konserwator - kierowca), za pranie firan, za prowadzenie archiwum.



W 2014 r. wypłacono inkasentom podatków i opłat lokalnych prowizje w kwocie 112.415,84 zł, w tym:

- podatki i opłaty 95.496,48 zł z tego: sołtysom wypłacono 71.878,70 zł; spółce MPGK 12.390,80 zł, Starostwu Powiatowemu w Mogilnie 4.559,88 zł; Bankowi Spółdzielczemu 6.581,40 zł; Mogileńskim Domom 85,70 zł,
- za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi inkasentom wypłacono wynagrodzenie prowizyjne w kwocie 16.919,36 zł z tego sołtysom 10.339,23 zł; MPGK 4.682,79 zł; MGOPS 588,70 zł i Mogileńskim Domom 1.308,64 zł.

Zrealizowane wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

1) wydatki bieżące:

- a) diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli (paragraf 3030) 117.243,55 zł (99,98% planu),
- b) zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) 156.800,85 zł ( 87,45% planu)

w tym :

- artykuły biurowe 50.193,25 zł,
  - akcesoria komputerowe 1.898,49 zł,
  - komputer do Wydziału Promocji 3.000,00 zł plus oprogramowanie 2.119,00 zł plus urządzenie UPS 450,00 zł,
  - komputer do kasy 1.850,00 zł,
  - niszczarka ścinkowa 394,00 zł,
  - meble biurowe 900,36 zł,
  - wykładzina podłogowa 1.323,28 zł i płyty „OSB” wodoodporne do remontu pomieszczeń biurowych 899,63 zł plus koszt przewozu płyt i wykładziny 332,72 zł,
  - spłacono raty za telefony komórkowe służbowe 4.072,38 zł,
  - zakupiono 2 telefony komórkowe służbowe 529,98 zł i zestaw słuchawek do telefonu komórkowego 69,87 zł,
  - walizkę specjalistyczną BOX 2000 do transportu wartości pieniężnych 1.845,00 zł,
  - laptop TOSHIBA i pakiet oprogramowania 3.748,00 zł,
  - kserokopiarkę na potrzeby USC 369,00 zł,
  - drukarkę BROTHER na potrzeby straży miejskiej 498,00 zł,
  - program komputerowy „Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa” 2.790,01 zł,
  - papier do drukarek 9.490,61 zł,
  - papier do nakazów płatniczych 3.185,70 zł,
  - środki czystości 6.201,66 zł,
  - druki 9.970,09 zł,
  - prenumerata czasopism i dzienników urzędowych 11.317,49 zł,
  - utrzymanie samochodu Ducato 19.560,87 zł, w tym m.in.: paliwo do samochodu – 17.654,86 zł; opony letnie 1.300,00 zł,
  - inne np.: zakup wiązanek okolicznościowych (2.330,00zł), czajniki, książki, aparaty telefoniczne, gaśnice, termosy, flagi, publikacje dla pracowników administracji itp.- 10.585,10 zł
- c) energia (paragraf 4260): 185.405,98 zł tj. 100% planu (w tym: ciepła – 133.211,37 zł, woda i ścieki – 5.336,49 zł, elektryczna 46.858,12 zł) oraz energia ciepła 8.442,69 zł,

d) zakup usług remontowych (paragraf 4270) – na remonty budynku Urzędu Miejskiego w Mogilnie 3.690,00 zł na prace malarskie pomieszczeń biurowych,

e) zakup usług pozostałych (paragraf 4300): 391.303,27 zł (tj. 98,94 % planu)

w tym :

- opłaty pocztowe 63.421,65 zł,
- obsługa prawna – 107.379,00 zł (w tym obsługa Urzędu Miejskiego 103.320,00 zł; porady prawne bezpłatne dla mieszkańców gminy 4.059,00 zł),
- umowa audytu – 44.280,00 zł,
- przegląd i konserwacja kserokopiarek – 6.154,92 zł,
- naprawa klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni 596,55 zł,
- opłata za program LEX - 17.835,00 zł,
- nadzór autorski i konserwacja oprogramowania INFO - SYSTEM– 15.940,92 zł,
- aktualizacja pozostałych programów komputerowych 9.597,93 zł (utrzymanie serwisu BIP 1.722 zł; gospodarka odpadami 528,53 zł; USC 2.006,12 zł, utrzymanie domeny mogilno.pl 246,00 zł; opieka serwisowa urządzenia Forti Gate 80C 2.088,54 zł, ewidencja ludności 1.776,74 zł, program do publikacji uchwał XML 1.230,00 zł),
- zestaw do podpisu elektronicznego i odnowienie certyfikatów 1.219,55 zł,
- usługa w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji niejawnych przez pełnomocnika 13.407,00 zł,
- dzierżawa centrali telefonicznej – 1.842,00 zł,
- monitoring urzędu i konserwacja systemu alarmowego – 2.676,48 zł,
- usługi w zakresie bhp – 4.060,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera 6.851,74 zł,
- wynajem urządzenia Konica Minolt 4.906,05 zł,
- utrzymanie samochodu DUCATO – 7.444,30 zł w tym m.in.: przedłużenie licencji na program „Automapa Europy” 149 zł; wymiana amortyzatorów 1.359,60 zł, naprawa hamulca ręcznego 559,80 zł,
- usługi dekarские budynek Urzędu Miejskiego- udrożnienie rynny spustowej na budynku ratusza 800,00 zł,
- udrożnienie kanalizacji sanitarnej budynku administracji 418,20 zł,
- naprawa wagi do ważenia listów 129,15 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych 213,23 zł,
- przeglądy i badania budynku Urzędu Miejskiego, w tym: przegląd instalacji gazowej 64,80 zł; przegląd sprzętu p.poż 359,16 zł, legalizacja licznika energii cieplnej 1.045,50 zł; roczna kontrola stanu technicznego dwóch budynków administracji 984,00 zł,
- montaż systemu sygnalizacji pożaru w Urzędzie Miejskim w Mogilnie w roku 2014 zapłacono za etap II – 29.519,08 zł i za III etap 29.503,76 zł. Natomiast w roku 2013 zapłacono za tę usługę 29.730,33 zł. Razem koszt instalacji sygnalizacji pożaru wyniósł 88.753,17 zł,
- pozostałe: m.in.: prowizje bankowe, założenie hipoteki przymusowej, oprawa twarda ksiąg USC, naprawa drukarek, deratyzacja w budynku, czyszczenie wykładziny dywanowej, prowizje bankowe

f) podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) 32.405,71 zł, tj. 98,20% planu, w tym :

- ryczałty samochodowe ( za XII 2013 r. i od I – XI. 2014 r.) 20.647,70 zł,
- delegacje pracowników 11.758,01 zł

- g) podróże służbowe zagraniczne (paragraf 4420) – 815,24 zł
- h) różne opłaty i składki (paragraf 4430) w wydatki wyniosły 34.165,19 zł tj. 99,03% planu. W tym zadaniu zapłacono: opłaty za ubezpieczenia budynków, maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu elektronicznego, wartości pieniężnych, samochodu, OC razem – 16.128,35 zł; abonament telewizyjny i radiowy 670,90 zł; składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 17.110,94 zł, za kartę pojazdu i wymianę dowodu rejestracyjnego samochód służbowy Ducato 149,00 zł, opłaty sądowe 106,00 zł,
- i) podatek od nieruchomości (paragraf 4480) - w świetle postanowień art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1995 r. o podatkach i opłatach lokalnych, gmina jako osoba prawna uznawana jest za podatnika podatku od nieruchomości w sytuacji, gdy jest właścicielem nieruchomości lub obiektów budowlanych podlegających opodatkowaniu. Ustawodawca wyłączył z opodatkowania niektóre nieruchomości, wprost wskazane w przepisach art. 2 ust. 3 ustawy, w tym od 1 stycznia 2007 r. drogi publiczne. W 2014 r. gmina Mogilno zapłaciła do swojego budżetu podatek od nieruchomości za powierzchnię dróg stanowiących własność Gminy Mogilno nie zaliczonych do kategorii dróg publicznych w wysokości 516.592,00 zł,
- j) badania lekarskie pracowników (paragraf 4280) – 2.528,00 zł, tj. 84,55% planu,
- k) rozmowy telefoniczne (paragraf 4360) - komórki służbowe – 19.831,93 zł tj. 79,33% planu,
- l) rozmowy telefoniczne (paragraf 4370) – telefon stacjonarny – 13.218,14 zł tj. 88,12% planu,
- m) usługi tłumacza (paragraf 4380) – 689,16 zł tj. 99,88% planu,
- n) składki na PFRON (paragraf 4140) – 23.837,30 zł tj. 87,64% planu,
- o) zakupy artykułów dla pracowników, zgodnie z przepisami bhp (paragraf 3020) – 8.519,51 zł tj. 98,83% planu,
- p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) przekazano kwotę 67.557,40 zł tj. 100% planu,
- r) odszkodowania wypłacone strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (paragraf 4590) za IV kwartał 2013 r. i I-III kwartał 2014 r. – 52.074,64 zł tj. 99,19% planu na 2014 r.,
- s) szkolenia pracowników (paragraf 4700) – 8.375,00 zł tj. 93,50% planu,
- t) koszty opłat komorniczych i postępowań sądowych (paragraf 4610) w 2014 r. wyniosły 98.515,79 zł tj. 99,49% planu na 2014 r.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – wydatki wyniosły 372,50 zł w tym 348,58 zł na zwrot kosztów przejazdu i rekompensatę utraconych zarobków osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej. Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków z budżetu państwa w kwocie 348,58 zł.

Rozdział 75075 - promocja gminy Mogilno – zaplanowane środki finansowe wynoszą 139.584,00 zł, a wydatkowano kwotę 136.712,13 zł tj. 97,94%. W ramach promocji zakupiono następujące usługi i towary:

- 5.279,00 zł - wypłacono 5 umów zlecenie/o dzieło za następujące usługi: przewóz siatkarek do Białegostoku na Ćwierćfinał MP Juniorek 533,00 zł; występ XI Wieczór Muzyki i Poezji 2.340,00 zł; występ z okazji 94. rocznicy „Cudu nad Wisłą” 1.000,00 zł; za wykonanie zdjęć gminy Mogilno z lotu ptaka na cele promocyjne 601,00 zł; za przygotowanie stoiska wystawowego w Niemczech 805,00 zł,
- 1.080,08 zł – opłacenie pobytu siatkarek w Białymstoku,
- 453,99 zł - nagrody, puchary na turniej samorządowy w piłce halowej w ramach XXII finału WOŚP,
- 232,00 zł – zakup złotych serduszek na licytację WOŚP XXII Finał,
- 2.143,99 zł - nagrody dla laureatów plebiscytu: Najlepszy Sportowiec Ziemi Mogileńskiej,
- 3.638,13 zł – współorganizacja „Konferencji Kobiet z inicjatywą”,
- 19.283,94 zł – zakupiono na cele promocyjne (kalendarze 2.460,00 zł; magnes na lodówkę 285,00 zł, kubki 356,00 zł; torba ECO 787,20 zł; długopisy 1.556,89 zł; koszulki 10.532,85 zł, zdjęcia lotnicze z terenu gminy 2.706,00 zł, widokówki 600 zł),

- 4.433,05 zł - reklama prasowa (zespołu Stare Dobre Małżeństwo, życzenia świąteczne, Dni Mogilna),
- 3.837,51 zł - zakupiono puchary i statuetki na Walentynkowy Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Piłki Nożnej Oldboy Cup 2014, Mistrzostwa Gminy Mogilno Amatorów w Tenisie Stołowym, X Rajd Weteranów Szos, Zawody Wędkarskie, XII Festyn Strażacki w Padniewie, II Amatorskie Regaty Windsurfingowe, Liga Pływacka Powiatu Mogileńskiego, Turniej Street Football),
- 498,00 zł - medale otwarte Mistrzostwa Mogilna w Pływaniu na krytej pływalni,
- 271,50 zł – nagrody książkowe turniej wiedzy pożarniczej,
- 488,31 zł - flagi do dekoracji miasta na obchody kanonizacji JP II i 10. rocznica wstąpienia Polski do UE,
- 767,14 zł – współorganizacja obchodów Kanonizacji bł. Jana Pawła II,
- 4.057,90 zł – współorganizacja obchodów 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Gębicach
- 350,00 zł – nagrody książkowe festyn ekologiczny „Na ratunek Ziemi- Dzieci Przyrodzie; zwierzęta nasi bracia mniejsi; poznać-pokochać—szanować”,
- 200,00 zł – nagrody Targi Rolne Bielice – sprzęt jeździecki,
- 300,00 zł – nagrody X Gminny Przegląd Teatrzyków,
- 200,00 zł – Wojewódzki Festiwal Piosenki Angielskiej,
- 600,00 zł – Mistrzostwa Ziemi Mogileńskiej w Ratownictwie Medycznym,
- 1.080,00 zł - wynajem hali sportowej na eliminacje Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
- 1.200,00 zł - współorganizacja Gminnego Przeglądu Stołów Wielkanocnych w Kwieciszewie,
- 1.400,00 zł – koszt wypożyczenia fortepianu na koncert w Klasztorze,
- 4.305,00 zł – wynajem placu parkingowego przy hali widowiskowo-sportowej (m.in.: na wystawę zabytkowych pojazdów, I Mistrzostwa Ziemi Mogileńskiej w Ratownictwie Medycznym),
- 500,00 zł - współorganizacja festynu z okazji 10. rocznicy wejścia Polski do UE,
- 6.216,41 zł - współorganizacja obchodów Święta Wolności (czerwiec),
- 13.200,00 zł - współorganizacja imprez o charakterze gminnym (z MDK),
- 1.000,00 zł - współorganizacja otwarcia sezonu na plaży w Wiecanowie,
- 4.350,00 zł – modernizacja syreny elektronicznej o odtwarzanie hejnału Mogilna,
- 16.428,12 zł - obchody Dni Benedyktyńskich,
- 2.000,00 zł – obchody Dni Jakubowych,
- 7.413,62 zł – przyjęcie delegacji z Niemiec,
- 3.500,00 zł - współorganizacja koncertu „Wolność” w kinie Wawrzyn z okazji Święta Niepodległości 10.XI.2014 r.,
- 8.100,00 zł – przyjęcie młodzieży z Ukrainy (w tym współorganizacja koncertu młodzieży z Ukrainy 6.000 zł),
- 3.602,01 zł - stroje dla chóru HEMANTUS.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 2.685,50 zł tj. 82,20%. Środki przeznaczono na zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych, flagowanie miasta oraz na ogłoszenia w prasie.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale zaplanowane środki wynoszą 208.084,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 166.905,00 zł, tj. 80,21%. Gmina w 2014 r. realizowała 3 zadania zlecone, na finansowanie których otrzymała dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wyniosły 3.981,00 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 2.187,03 zł i na wydatki rzeczowe 1.793,97 zł tj. na opłacenie autorskiej opieki programu komputerowego 1.025,82 zł,

Rozdział 75109 – Wybory Samorządowe – wydatki na wybory do rady miejskiej, rady powiatu i do rady sejmiku województwa oraz na I turę wyborów na burmistrza wyniosły 98.768,00 zł, w tym na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych przeznaczono 55.620,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.664,80 zł oraz na wydatki rzeczowe 23.483,20 zł m.in.: wydrukowanie kart do głosowania 12.147,42 zł, zakup krzeseł 1.110,00 zł, wykładzina 999,85 zł, drukarka i ups 885,00 zł,

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – ogółem zrealizowane wydatki wyniosły 64.156,00 zł w tym wypłata diet członkom obwodowych komisji wyborczych 25.480,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 23.121,08 zł (m.in. podjazd dla niepełnosprawnych, biurka, wykładziny); umowy zlecenia z osobami prowadzącymi obsługę informatyczną i opiekuna lokalu 6.246,00 zł; wynagrodzenia dla osób, powołanych zarządzeniem Burmistrza, do obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego 5.870,00 zł; składki ZUS od w/w wynagrodzeń 1.756,78 zł, podróże służbowe 262,21 zł, usługi telefonii komórkowej 150,00 zł i zakup usług pozostałych 1.269,93 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach w dziale 754 wynosi 667.767,00 zł a wykonano wydatki w wysokości 657.623,18 zł tj. w 98,48 %.

Zadania działu 754 :

- 1) Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – zaplanowane środki na ten cel wyniosły 15.000,00 zł i zrealizowane zostały w 100%. Dnia 8 maja 2014 r. dotacja, na mocy Porozumienia z dnia 28 kwietnia 2014 r., została przekazana na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla KPP Mogilno. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 30 listopada 2014 r., natomiast termin wykorzystania dofinansowania ustalono do dnia 15 grudnia 2014 r. Zakupiony samochód został przekazany protokołem zdawczo - odbiorczym do Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie,
- 2) Rozdział 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowana dotacja w kwocie 18.000,00 zł została przekazana na konto Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na zakup materiałów lub usług niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 31 października 2014 r., natomiast termin wykorzystania dotacji ustalono do dnia 30 listopada 2014 r. Dnia 16.12.2014 r. Powiat Mogileński przedłożył rozliczenie dotacji. Przekazana z budżetu gminy Mogilno dotacja w wysokości 18.000,00 zł w 100% została wykorzystana na zakup materiałów remontowych (do rozliczenia przedłożono 9 uwierzytelnionych faktur).
- 3) Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – na ten cel w budżecie przeznaczono 124.077,00 zł, a wykonanie wynosi 123.411,74 zł tj. 99,46%.

Na wydatki bieżące składają się:

- paragraf 4260 – zakup energii wydatki wyniosły 12.525,06 zł, w tym zapłacono za zużycie wody do celów przeciwpożarowych 2.273,60 zł i za energię elektryczną w remizach strażackich (Kwieciszewo, Goryszewo, Niestronno, Padniewo, Wylatowo, Gębice) 10.251,46 zł tj. 99,98% planu
- paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych, w ramach tego paragrafu zapłacono za badania lekarskie strażaków 21.767,00 zł, tj. 98,85% planu
- paragraf 4430 – różne opłaty i składki – zapłacono za ubezpieczenia 21.921,50, tj. 99,64% planu (w tym ubezpieczenie strażaków 7.744,00 zł)

Zakupiono następujące towary i usługi:

## OSP Gębice:

- olej napędowy i paliwo 19.757,30 zł,
- węgiel i miał 3.641,84 zł,
- tlen medyczny 308,00 zł; opaski i kompresy 44,25 zł,
- lampa sygnalizacyjno-alarmowa do samochodu pożarniczego 374,52 zł,
- zawór trójdrożny do sprzęgła samochodowego 220,00 zł,
- naprawa syreny alarmowej 322,88 zł,
- przegląd techniczny sprzętu hydraulicznego WEBER 495,69 zł,
- za wymianę dowodu rejestracyjnego (CMG 98GF) 73,50 zł, badania techniczne samochodów pożarniczych 602,00 zł,
- wymiana opon zimowych w na letnie w samochodzie strażackim 364,60 zł, naprawa opon 35,01 zł, wymiana opon na letnie 98,40 zł,
- szkolenie ratownictwa medycznego strażaka 623,00 zł,
- lampa 529,20 zł,
- głośnik do samochodu 471,72 zł,
- łańcuch do piły do drewna 117,88 zł,
- akumulatory 879,99 zł,
- pasek klinowy 18,23 zł i żarówki 18,80 zł,
- naprawa urządzenia ciśnieniowego karcher 150,60 zł, naprawa wiertarki 319,80 zł.

Dnia 2 lipca 2014 r. została podpisana umowa z OSP Gębice na udzielenie z budżetu gminy dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi z przyczepą na kwotę 4.800,00 zł. Dotacja na konto OSP Gębice została przekazana 16 lipca 2014 r. i stanowiła wkład własny, wynoszący 20%, na realizację projektu pn. „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego – etap III”. Wartość kosztorysowa łodzi z przyczepą wynosi 24.000,00 zł.

## OSP Padniewo:

- paliwo i olej napędowy 2.824,00 zł,
- przegląd techniczny samochodu 203,00 zł, wymiana dowodu rejestracyjnego 73,50 zł,

## OSP Wylatowo:

- olej napędowy 2.492,45 zł,
- naprawa urządzenia selektywnego alarmowania 338,00 zł,
- czyszczenie układu paliwowego 184,50 zł,
- przeglądy samochodów 353,00 zł,
- części do układu hamulcowego 70,38 zł,

## OSP Niestronno

- olej napędowy 3.153,88 zł,
- tlen medyczny 54,00 zł,
- zawór kulowy wodny 85,85 zł; przeguby 100,29 zł; tłumica i klucz do hydrantów 171,72 zł,
- klimatyzator 2.830,00 zł,
- przegląd samochodu pożarniczego 204,00 zł,

## OSP Kwieciszewo

- olej napędowy i paliwo 3.219,25 zł,
- gaśnice 2 szt do samochodu pożarniczego 232,00 zł,
- akumulator 579,99 zł,
- przegląd techniczny samochodu 204,00 zł,
- pompa paliwowa 79,90 zł,
- końcówki wtryskiwaczy do samochodu pożarniczego 429,91 zł,
- wymiana oleju silnikowego 376,60 zł,
- serwis hydrauliczny zestawu ratowniczego 433,70 zł,
- tlen medyczny 54,00 zł,

## OSP Procyń:

- paliwo 1.122,30 zł,
- przegląd techniczny samochodu 149,00 zł,

## OSP Zbytowo:

- paliwo 450,46 zł,
- przegląd techniczny samochodu 149,00 zł,
- akumulator 272,00 zł,
- olej Lotos i Mixol 31,00 zł,

## OSP Goryszewo:

- paliwo 282,00 zł,

## OSP Bielice:

- paliwo 366,10 zł,

4) Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – zaplanowano środki w wysokości 700,00 zł, które wydatkowano w kwocie 620,13 zł tj. 88,59% planu.

5) Rozdział 75416 - Straż Miejska (etaty w 2014 r. wyniosły 10) – zaplanowano w budżecie 456.758,00 zł, a wykonano 449.660,17 zł tj. 98,45%. Na wydatki składają się płace i pochodne od płac osób zatrudnionych w straży miejskiej tj. 6 strażników, 3 osoby monitoring miejski i 1 osoba pomoc administracyjna, na które przeznaczono 409.527,89 zł.

Na pozostałą kwotę składają się:

- szkolenia 3.072,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 360,00 zł,
- ubezpieczenia 1.649,00 zł,
- zakup radiotelefonu Motorola CP 040 z akumulatorem 861,00 zł,
- utrzymanie samochodu służbowego 11.893,86 zł, w tym m.in.: zakup paliwa 5.896,75 zł, naprawa instalacji elektrycznej 101,20 zł i systemu ogrzewania 371,79 zł; wymiana płynów technicznych 306,70 zł; przegląd techniczny samochodu 149,00 zł; akcesoria samochodowe (pokrowce, żarówki, płyn dezynfekujący, apteczka samochodowa) 269,44 zł,
- naprawa roweru straży miejskiej 80,00 zł,
- zakup druków 492,25 zł i księgi druków 18,99 zł,
- zakup bloczków mandatowych 61,62 zł,
- lizaki policyjne 158,00 zł,
- taśma ostrzegawcza 125,46 zł,

- podróże służbowe krajowe – 613,97 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.797,09 zł,
- składki na PFRON – 4.057,30 zł,
- ekwiwalent dla strażników za pranie sortów mundurowych – 911,00 zł,
- zakup sortów mundurowych 4.513,85 zł,
- zakup pucharów za 170,00 zł i nagrody za 70,00 zł (deskorolka) na VII gminny konkurs „Ratujemy życie”.

6) Rozdział 75495 - w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 53.232,00 zł, a wykonanie wynosi 50.930,54 zł tj. 95,68%. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego, w tym:

- energia elektryczna monitoring i magazyn OC razem 7.303,09 zł,
- energia elektryczna i ciepła pomieszczeń monitoringu miejskiego przekazywana do KWP 674,46 zł
- dzierżawa łączy telekomunikacyjnych 17.960,92 zł,
- konserwacja systemu monitoringu miejskiego 11.070,00 zł
- naprawa systemu monitoringu miejskiego kamera nr 3 ul. Hallera, nr 4 ul. Padniewska nr 13 ul. Kasztanowa - 9.661,65 zł
- montaż i demontaż oznakowania czasowego miejsc parkingowych lub tymczasowe zamknięcie parkingu 430,50 zł
- zakup odblasków dla uczniów szkół podstawowych 1.435,41 zł
- monitor do monitoringu miejskiego 1.198,00 zł
- naprawa kamery ul. Plac Wolności w Mogilnie 658,05 zł

oraz na:

- opłata za udostępnienie częstotliwości na 2014 r. 106,66 zł i opłata za udostępnienie infrastruktury telekomunikacyjnej 96,80 zł
- ubezpieczenie przyczepki samochodowej 35,00 zł
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży za udział w konkursach sprawnościowych podczas festynu strażackiego w Procyńiu 300,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane, w tym dziale, środki na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji i wykupu wierzytelności oraz na prowizje bankowe wynoszą 1.339.796,00 zł, w roku 2014 zapłacono 1.317.228,64 zł tj. 98,32%.

W 2014 r. z budżetu gminy Mogilno wydatkowano na odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji kwotę 781.175,78 zł tj. 98,16% zaplanowanych środków. W tym zapłacono:

- odsetki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wyniosły 11.582,37 zł. Zaciągnięte i spłacone pożyczki przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa zadania	Otrzymana kwota pożyczki	Kwota spłaconych pożyczek według stanu na 31.12.2014 r.	Raty do spłaty w 2015 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata	Kwota umorzona w 2014 r. pożyczki
1	Wymiana sieci wodociągowej w Mogilnie ul. 11 Listopada. Umowa z 2009 r.	686 000,00	480.200,00	0,00	0,00	205.800,00
2	Zakup ciężkiego samochodu	391 606,00	274.124,20	0,00	0,00	117.481,8



	z napędem terenowym dla OSP Gębicach. Umowa z 2009r.					0
3	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gębice gm. Mogilno. Pożyczka z 2010 r.	887 646,00	517.793,50	147.941,00	221.911,50	-
	Razem pożyczki:	1 965 252,00	1.272.117,70	147.941,00	221.911,50	323.281,80

- zapłacone odsetki od kredytów i obligacji na 31.12.2014 r. wyniosły 769.593,41 zł, w tym:

Bank Millennium SA 117.801,47 zł

Bank Millennium SA 260,77 zł

Bank PKO 402.914,25 zł

Bank BOŚ Warszawa 126.722,50 zł

Bank BGK 74.701,00 zł

Bank Spółdzielczy 47.193,42 zł

Zaciągnięte i spłacone kredyty oraz wykupione obligacje przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Otrzymana kwota kredytu/obligacji i	Kwota spłaconych rat kredytu/ wykup obligacji według stanu na 31.12.2014 r.	Raty do spłaty w 2015 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
I.	Obligacje, emitowane na następujący cel:	6.800.000,00	2 500.000,00	500.000,00	3.800.000,00
	- modernizacja ul. Powstańców Wielkopolskich	1.988.341,90			
	- modernizacja ul. 11 Listopada	1.511.658,10			
	- na spłatę zadłużenia	3.300.000,00			3.300.000,00
II.	Kredyty, w tym:	19.558.577,20	5.947.384,00	1.785.035,00	11.826.158,00
	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie	4.305.141,00	2.032.000,00	478.000,00	1.795.141,00
	Budowa obwodnicy miasta Mogilna	13.843.305,20	3.915.384,00	1.130.769,00	8.797.152,20
	kredyt na pokrycie deficytu	1.410.131,00	0,00	176.266,00	1.233.865,00
	Razem kredyty i obligacje	26.358.577,20	8.447.384,00	2.285.035,00	15.626.158,20

- odsetki od wykupionych wierzytelności w 2014 r. wyniosły 536.052,86 zł tj.98,54% zaplanowanych środków.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji na dzień 31.12.2014 r. wynosi 18.281.045,70 zł.

Zadłużenie z tytułu zawartych umów o wykup wierzytelności:

W 2010 r. gmina zawarła dwie umowy o wykup wierzytelności z tytułu budowy hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie. Od 2011 r. ta forma finansowania inwestycji jest zaliczana do długu, który jest spłacany wydatkami budżetowymi. Saldo z tytułu wykupionych wierzytelności 12.909.274,98 zł.

Razem kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji i wykupionych wierzytelności na 31.12.2014 r. wynosi 31.190.320,68 zł, co stanowi 38,30% wykonanych dochodów gminy za 2014 rok.

#### Dział 758 – Różne rozliczenie

W ramach tego działu zostały zaplanowane rezerwy:

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł. W 2014 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 493.326,49 zł tj. 98,67% zaplanowanej rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na:

- Zarządzenie Nr 3/14 z 10.01.2014 r. 20.000,00 zł do działu 801 - Oświata i wychowanie do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mogilnie na odprawę pośmiertną,
- Zarządzenie Nr 60/14 z 23.04.2014 r. 2.400,00 zł do działu 754 z przeznaczeniem na wydatki bieżące straży miejskiej,
- Zarządzenie Nr 85/14 z 29.05.2014 r. 21.959,42 zł do działu: 600 – Transport i łączność w kwocie 16.959,42 zł i do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za brak lokali socjalnych,
- Zarządzenie Nr 90/14 z 11.06.2014 r. 96.000,00 zł do działu 926, z tego 28.000,00 zł na wykończenie pomieszczenia magazynowego w hali widowiskowo-sportowej i 68.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki budżetowej Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie,
- Zarządzenie Nr 97/14 z 27.06.2014 r. 147.034,96 zł do działu: 600 – Transport i łączność w kwocie 40.344,96 zł; do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 5.770,00 zł z przeznaczeniem na fundusz remontowy; do działu 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 1.920,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia; do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 31.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni; do działu 926 – Kultura fizyczna w kwocie 68.000,00 zł na wydatki bieżące jednostki budżetowej Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie,
- Zarządzenie Nr 102/14 z 03.07.2014 r. 5.000,00 zł do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne z przeznaczeniem na remont samochodu służbowego straży miejskiej,
- Zarządzenie Nr 117/14 z 22.08.2014 r. 59.121,69 zł z przeznaczeniem na:
  - dział 600 – Transport i łączność w kwocie 30.000,00 zł na remonty dróg gminnych
  - dział 720 - Informatyka 10.918,69 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów zadania w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – tj. wkład własny partnera w tym szkolenia 3.320,00 zł, wdrożenie 1.817,69 zł i licencje dostępowe 5.781,00 zł;
  - dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne 9.662,00 z przeznaczeniem na naprawę systemu monitoringu wizyjnego kamera KD6 (wymiana modułu kamery) 6.346,80 zł, naprawa systemu monitoringu wizyjnego kamera SILENTT II 1 szt. (wymiana modułu kamery) 2.269,35 zł i usługa serwisowa demontaż, montaż, regulacja i konfiguracja kamer po naprawie 1.045,50 zł;
  - dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.541,00 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych,
- Zarządzenie Nr 120/14 z 29.08.2014 r. 3.500,00 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,

- Zarządzenie Nr 140/14 z 15.10.2014 r. 10.100,00 zł z przeznaczeniem do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa na wypłatę odszkodowania dla właścicieli (osoby prawne) za brak przydziału lokalu socjalnego dla lokatorów, którym zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego 3.900,00 zł oraz do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego m.in. na ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Baba 6.200,00 zł,
- Zarządzenia Nr 153/14 z 07.11.2014 r. 565,80 zł do działu 801 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka, mieszkańca gminy Mogilno, do Niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach za lipiec, sierpień i wrzesień 2014r.,
- Zarządzenie Nr 154/14 z 12.11.2014 r. 117.728,00 zł z przeznaczeniem na: remont chodnika w miejscowości Dąbrówka 57.585,00 zł, remont drogi w Targownicy 35.793,00 zł, remont dróg osiedlowych w Mogilnie, w tym m. in.: ul. Olszaka, ul. Niewiadomskiego – razem 24.350,00 zł,
- Zarządzenie Nr 157/14 z 18.11.2014 r. 279,00 zł do działu 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdów mieszkańców gminy do Centrum Onkologii do Bydgoszczy,
- Zarządzenie Nr 159a/14 z 05.12.2014 r. 4.735,62 zł z przeznaczeniem do działu 926 – Kultura fizyczna w kwocie 1.195,80 zł w tym kwota 694,00 zł na wydatki związane z utrzymanie hali widowiskowo-sportowej i kwota 501,80 zł na dopłatę do przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectwa sołectwa Padniewo,
- Zarządzenie Nr 160/14 z 08.12.2014 r. 300,00 zł do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa na wypłatę odszkodowania za brak lokalu socjalnego,
- Zarządzenie Nr 170/14 z 29.12.2014 r. 4.602,00 zł do działu 926 - Kultura fizyczna – z przeznaczeniem na opłacenie usługi – zakup energii do hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie.

Plan rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 6.673,51 zł

Zaplanowana rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe wyniosła 153.000,00 zł. W 2014 r. nie było wydatków.

#### ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ i PRZEDSZKOLI w MOGILNIE za 2014 rok

Budżet na 2014 rok w zakresie edukacji i wychowania po zmianach wynosił 26.063.582,97 zł. Począwszy od dnia 1 stycznia 2001 roku finansowanie zadań edukacyjno – wychowawczych i opiekuńczych realizowane jest w dwóch działach : 801 – oświata i wychowanie i dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków w działach 801 i 854 na rok 2014 po zmianach przedstawiają poniższe tabele :

Ogółem plan na 2014 r.

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
1	720	Informatyka	0,00	0,00	-
2	801	Oświata i wychowanie	25.354.949,97	25.179.251,91	99,31
3	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	708.633,00	617.625,83	87,16
Razem :			26.063.582,97	25.796.877,74	98,98

#### DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

W budżecie były zabezpieczone środki w kwocie 144.376,92 zł stanowiące wkład własny gminy w realizację projektu zakup tablic interaktywnych do Szkół Podstawowych do klas IV – VI. W trakcie roku 2014 plan został zniesiony a wydatek przesunięty na rok 2015 – zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego.

#### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W poszczególnych rozdziałach działu 801 plan wydatków i jego realizację w 2014 r. przedstawiają poniższe tabele :

Ogółem 2014 r.

Lp	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
1	80101	Szkoły Podstawowe	11.402.451,95	11.314.436,97	99,23
2	80103	Oddziały Przedszkolne	278.316,00	273.257,83	98,18
	80104	OCHRONKA	93.661,00	91.974,06	98,20
3	80104	Przedszkola	5.107.142,02	5.052.387,19	98,93
4	80110	Gimnazjum Mogilno	4.249.746,00	4.247.850,26	99,96
		Gimnazjum Bielice	2.219.860,00	2.219.860,00	100,00
5	80113	Dowożenie uczniów do szkół	602.806,00	592.858,19	98,35
6	80114	ZOSiP	899.507,00	891.586,36	99,12
7	80146	Dokształcanie i doskonalenie	27.297,00	24.081,71	88,22
8	80148	Stołówki szkolne	449.929,00	448.065,15	99,56
9	80195	Pozostała działalność	17.234,00	16.702,00	96,91
10	80101	Fundusz sołecki	1.000,00	1.000,00	100,00
11	80104	Fundusz sołecki	5.200,00	5.192,19	99,85
Razem :			25.354.949,97	25.179.251,91	99,31

Na płace wraz z pochodnymi, dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, przewidziano w dziale 801 budżetu na 2014 r. kwotę 19.086.557 zł, co stanowi 82,89 % wszystkich wydatków tego działu.

Wykonanie wynosi:

płace wraz z pochodnymi – 19.017.353,56 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 1.143.889,24 zł

fundusz socjalny – 1.008.586,00 zł

Rok szkolny 2013/2014 rozpoczęło 1392 uczniów w 77 oddziałach. Ukończyło klasę VI- 238 uczniów. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze i opiekuńcze realizowali nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni – 124,57 w przeliczeniu na etaty; w szkołach miejskich – 60,56 etatu, w szkołach wiejskich – 64,01 etaty. Administrację i obsługę szkół podstawowych zapewniali pracownicy pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni – 45,03 w przeliczeniu na etaty.

W roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęło naukę 1476 uczniów w 81 oddziałach. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze realizowali nauczyciele w przeliczeniu na etaty 126,89.

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęło naukę w gimnazjum w Mogilnie 566 uczniów w 23 oddziałach. Ukończyło edukację 177 uczniów. W gimnazjum w Mogilnie do września zajęcia edukacyjno-wychowawcze realizowali nauczyciele w przeliczeniu na etaty – 47,11. Administrację i obsługę w gimnazjum zapewniali pracownicy pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni – 12 w przeliczeniu na etaty. W roku szkolnym 2014/2015 naukę rozpoczęło 544 uczniów w 22 oddziałach a realizację zadań edukacyjno-wychowawczych zapewniali nauczyciele – 46,31 przeliczeniowego etatu.

Liczba uczniów dowożonych do gimnazjów, szkół podstawowych i klas zerowych waha się w granicach ok. 800 uczniów. Koszt dowożenia w 2014 r. wyniósł 592.858,19 zł, co stanowi 98,35 % planowanych wydatków na ten cel. W kosztach tych mieszczą się płace trzech kierowców wraz z pochodnymi. Od miesiąca stycznia do grudnia uczniów dowoziły trzy autobusy szkolne. W związku z dojazdem uczniów autobusami komunikacji publicznej poniesiono koszty za zwrot zakupionych biletów miesięcznych w wysokości 258.361,06 zł oraz koszty zwrotu dowozu pozostałych w wysokości 53.376,90 zł.

Na wydatki rzeczowe i remonty bieżące oraz inwestycje szkół wydano w 2014 r. w dziale 801 – 1.533.126,00 zł, w tym węgiel i olej opałowy 244.428,99 zł oraz ogrzewanie i energia elektryczna 664.252 zł (w roku ubiegłym na ten sam cel wydano 853.760 zł o 189.508 zł mniej)

W dalszym ciągu trwają remonty i naprawy przystosowujące budynki przedszkolne do nowych wymogów i przepisów ochrony przeciwpożarowej (wytyczne Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie – hydrant Przedszkole w Wylatowie i Przedszkole w Gębicach 10.494,80 zł oraz czujniki gazu Przedszkole Nr

I w Mogilnie i Przedszkole Nr 2 w Mogilnie na kwotę 4.183,00 zł). Prowadzone są bieżące remonty i malowanie pomieszczeń kuchennych w istniejących stołówkach szkolnych. Zakupiono tablice interaktywne dla Gimnazjum w Mogilnie za kwotę 24.499,14 zł (inwestycja). Poniesiono koszty za przygotowanie projektu technicznego kotłowni i instalacji grzejnej w budynku Szkoły Podstawowej we Wszedniu w kwocie 10.455 zł (inwestycja). Ocieplono ściany szczytowe budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mogilnie. Materiały tj. styropian, siatka zbrojeniowa, kleje, podkłady, tynk strukturalny i farba zewnętrzna kosztowały 50.722,85 zł. Przygotowując budynek SP Wszedzień pod instalację centralnego ogrzewania wymieniono stolarkę okienną drewnianą na PCV za kwotę 31.851,76 zł. W Szkole Podstawowej w Gębicach za kwotę 5.890,95 zł wykonano remont kapitalny sanitariatów na I piętrze, remontowi poddano również całe zaplecze kuchni (magazyn żywności oraz obieralnię), zakupiono stoły i krzesła za kwotę 5.400 zł.

Remont łazienek w Gimnazjum, łącznie z wymianą okien, drzwi na kwotę 46.253,98 zł. Remont łazienek i zaplecza w Przedszkolu Gębice z zakupem kuchenki gazowej na kwotę 7.135,48 zł. W Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie zakup patelni gazowej na kwotę 3.499,90 zł. W Szkole Podstawowej w Kwieciszewie, w Szkole Podstawowej w Padniewie oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie przygotowanie terenu pod plac zabaw, zakup i montaż placu zabaw na kwotę 39.762,54 zł (w tym inwestycja Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie – 24.932,10 zł). Zakup mebli (stoliki) 24.236,65 zł do klas Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum. Zakup sprzętu elektronicznego na kwotę 54.543,14 zł. Pomoce dydaktyczne – 5.799,29 zł. W Szkole Podstawowej w Strzelcach wymiana okien 11.902,70 zł. Pozostałe artykuły do placówek oświatowych na kwotę 19.424,00 zł. Zakup lektur do bibliotek 6.000,00 zł.

Należy nadmienić, że wszystkie roboty w placówkach wykonała ekipa remontowa ZOSiP.

Dodatkowo poniesiono koszty wynajmu hali gimnastycznej znajdującej się przy ul. Rynek 10 na zajęcia sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mogilnie, administracją hali zajmują się Mogileńskie Domy, na kwotę 47.033,68 zł na podstawie faktur wystawionych przez MD.

Do utrzymania placówek wchodzi również koszty spotrzebowania wody, wywozu nieczystości stałych i płynnych, dzierżawa pojemników, kanalizacja.

Rok szkolny 2013/2014 rozpoczęło 276 dzieci w wieku 3-5 lat oraz 473 dzieci w wieku 6 lat uczęszczających do klas „O” przygotowujących do realizacji obowiązku szkolnego. W przeliczeniu na etaty zajęcia edukacyjno-wychowawcze realizowało 40,89 nauczycieli oraz 41,25 pracowników administracyjno – obsługowych.

Rok szkolny 2014/2015 rozpoczęło od września 587 dzieci w tym dzieci 5-6 letnich 322 i 3-4 letnich 265. W przeliczeniu na etaty zajęcia edukacyjno-wychowawcze realizowało 46,99 nauczycieli oraz 40,25 pracowników administracyjno – obsługowych.

W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 13,76 pracowników, średnio miesięcznie wydawanych jest 696 posiłków dla uczniów, w tym bezpłatnie 259 posiłki (koszt wyżywienia pokrywa MGOPS oraz sponsorzy). Do trzech oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych tj. SP Wszedzień, SP Strzelce i SP Kwieciszewo uczęszczało 77 dzieci w wieku 3-6 lat. Od września 2014 r. do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych uczęszcza 86 dzieci a zajęcia z nimi realizuje 4 nauczycieli. W oddziale w Kwieciszewie przygotowywane są posiłki dla 46 dzieci w tym dla sześciorgo dzieci posiłki ma finansowane przez MGOPS. Od września 2014 r. wydawanych jest 758 posiłków w tym MGOPS finansuje 183 posiłki a 30 posiłków jest sponsorowanych co stanowi 28,10% darmowych posiłków.

W dziale 801 były realizowane wydatki z tytułu dotacji:

- 1) dotacja celowa dla Powiatu Mogileńskiego zaplanowana została na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 17 maja 2001 r. pomiędzy Zarządem Miejskim w Mogilnie a Zarządem Powiatu w Mogilnie, na mocy którego Gimnazjum w Bielicach włączono do Zespołu Szkół w Bielicach. Zadania organu prowadzącego dla utworzonego zespołu wykonuje Powiat Mogileński, zaś pełną obsługę administracyjno – gospodarczą, finansową i organizacyjną w tym sprawy kadrowe, zapewnia dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach. W budżecie pierwotnym na 2014 r. na sfinansowanie zadań szkolnych gimnazjum w Bielicach, wynikających z w/w porozumienia, zaplanowano kwotę 2.245.000,00 zł. Dotacja zawiera prognozowany standard podziału subwencji oświatowej na ucznia 5.312 zł. Planowana liczba uczniów w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. to 272 uczniów. Plan tej dotacji po zmianie wynosi 2.219.860,00

zł. W 2014 r. na funkcjonowanie Gimnazjum w Bielicach przekazano kwotę 2.219.860,00 zł. Dotacja została wydatkowana następująco:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 99.331,62 zł
- wynagrodzenia osobowe 1.281.558,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 103.439,84 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 252.538,05 zł
- składki na Fundusz Pracy 31.172,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 40.000,35 zł
- zakup pomocy naukowych 20.000,00 zł
- zakup energii 240.822,33 zł
- zakup usług remontowych 51.999,98 zł
- zakup usług pozostałych 23.096,85 zł
- odpis na ZFŚS 75.900,00 zł.

2) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka”. Kwota zaplanowana w budżecie na 2014 rok na ten cel wynosi 93.987,00 zł. Kwota dotacji została obliczona w następujący sposób: liczba dzieci przebywających w Przedszkolu „Ochronka” 25 x średni koszt na jedno dziecko (na podstawie Przedszkola w Padniewie) 313,29 zł x 12 miesięcy = 93.987,00 zł. Plan po zmianie (Zarządzenie nr 40/14 Burmistrza Mogilna z dnia 24.03.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki dotacji na rok 2014 dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy Mogilno przez inne niż gmina Mogilno osoby prawne lub fizyczne, w przeliczeniu na jednego ucznia) wynosi 95.661,00 zł, tj. 318,87 zł na jedno dziecko. Przekazana w dotacja w 2014 r. wynosi 91.974,06 zł. Dotacja została wykorzystana na:

- płace i pochodne 67.455,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 12.022,32 zł (pomoce dydaktyczne, środki czystości, zabawki, artykuły piapersnicze, wyposażenia)
- zakup energii 6.137,42 zł
- zakup usług 6.359,13 zł (telefon stacjonarny i komórkowy, opłata za Internet, prowizje).

#### Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W poszczególnych rozdziałach działu 854 plan wydatków i jego realizację w 2014 r. przedstawia poniższa tabela :

Ogółem 2014 r.

Lp	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
1	85401	Świetlice szkolne	160.742,00	158.949,24	98,88
2	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.851,00	5.035,01	86,05
3	85412	Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	40.105,00	40.104,51	100,00
4	85415	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia specjalne)	501.935,00	413.537,07	82,39
Razem :			708.633,00	617.625,83	87,16

Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych przewidziano, w dziale 854 budżetu na 2014 rok, kwotę 166.593 zł, co stanowi 23,50% wszystkich

wydatków tego działu. Wykonanie wynosi 140.209,80 zł. Wypłatę z funduszu socjalnego zrealizowano w kwocie 11.692 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 11.981,37 zł.

Na funkcjonujące przy gimnazjach i szkołach podstawowych świetlice szkolne w budżecie na 2014 r. przewidziano kwotę 160.742 zł. Zatrudnionych w nich w przeliczeniu na etaty 3 nauczycieli, sprawujących opiekę nad uczniami przebywającymi w świetlicach w oczekiwaniu na zajęcia dydaktyczne lub przyjazdy i odjazdy autobusów. Od września 2014 r. zatrudnionych jest 3,75 nauczycieli.

Na organizację obozu wypoczynkowego w Chałupskach i innych form wypoczynku, głównie dla dzieci i młodzieży środowisk wiejskich, wydatkowano z budżetu kwotę 40.104,51 zł.

Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu Nr 3 w Mogilnie wydano kwotę 5.035,01 zł.

Z kwoty 331.808,70 zł dotacji na pomoc socjalną uczniom – mieszkańcom miasta i gminy Mogilno wypłacono stypendia. W roku szkolnym 2013/2014 złożono 429 wniosków. Średnia miesięczna kwota na ucznia wyniosła 85 zł. Od września 2014 r. wypłacono świadczenia dla 434 osób. Udział gminy w tym przedsięwzięciu to 20% czyli 66.361,74 zł.

Na zakupy dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę 81.728,37 zł.

#### Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym zadaniu wynosi 432.918,44 zł a wydatki wykonano w wysokości 409.095,82 zł tj. 94,49%.

Realizacja poszczególnych zadań tego działu:

- 1) rozdział 85149 – dnia 21 maja 2014 r. została zawarta Umowa Nr 1/2014 o przekazanie dotacji na konto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w kwocie 3.403,00 zł na sfinansowanie wydatków dotyczących przeprowadzenia badań diagnostycznych krwi (ag Hbs i anty HCV) w ramach realizacji programu „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w województwie Kujawsko-Pomorskim”. Dotacja została przekazana 6 czerwca 2014 r.

Na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi zaplanowane, na dzień 31.12.2014 r., środki wyniosły 426.336,44 zł i pochodziły z planowanych wpływów w 2014 r. z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 380.000,00 zł i środki pozostałe z 2013 roku w kwocie 43.996,44 zł (wprowadzone na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie nr XXXVII/397/14) oraz środki w kwocie 2.340,00 zł (wprowadzone na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie nr XL/433/14). Zaplanowane środki zostały wykonane w następująco:

rozdział 85113 – Przeciwdziałanie narkomanii – plan po zmianach wynosi 6.000,00 zł, a wykonanie 2.000,00 zł – zakupiono 444 sztuk książeczek „Narkotykowe dylematy”,

- 2) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan po zmianach na 2014 r. wynosi 420.336,44 zł a wykonano w wysokości 400.515,33 zł tj. w 95,28%.

Na zrealizowane w 2014 r. wydatki składają się:

- a) przekazanie dotacji do budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z Porozumieniem Nr SPO.I.0116-WSPF/40/2010, na dofinansowanie zadania Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w wysokości 1.237,90 zł,
- b) dofinansowanie wypoczynku dzieciom na podstawie umowy z dnia 14 lipca 2014 r. nr 9/GKRPA na organizację letniego wypoczynku dla 82 osób w Chłapowie koło Władysławowa w dniach od 15.08.2014 r. do 24.08.2014 r. na kwotę brutto 50.430,00 zł,
- c) przekazanie dotacji dla stowarzyszeń na postawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 109.760,00 zł tj. w 100% planu, w tym dla:

- Klub Sportowy POGOŃ umowy zawarte w dniu 07.03.2014 r. łącznie w kwocie 106.760 zł na realizację sześciu zadań w tym: zajęcia piłkarskie dla chłopców w wieku 15-16 lat (junior młodszy) jako jedna z form spędzania czasu wolnego bez używek 21.040,00 zł; zajęcia piłkarskie dla orlików (8-10 lat) 18.120,00 zł; zajęcia piłkarskie dla młodzików (11-12 lat) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 15.440,00 zł; zajęcia piłkarskie dla chłopców w wieku 13-14 lat (trampkarz) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 16.400,00 zł; zajęcia piłkarskie dla żaków (4-7 lat) 19.960,00 zł; zajęcia piłkarskie dla młodzieży w wieku 17-18 lat jako jedna z form spędzania czasu wolnego bez używek 18.800,00 zł. Środki przekazano 14.03.2014 r.,
  - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Promyk Nadziei Żabienko na zadanie „Otwórz oczy – rodzinie przeciw uzależnieniom” 3.000,00 zł; środki przekazano 14.03.2014 r.
- d) umowy zlecenia i umowy o dzieło - wydatki wyniosły 123.006,78 zł tj. 98,91% planu, w tym: prowadzenie konsultacji dla ofiar przemocy w rodzinie 7.558,44 zł; konsultacje w schronisku dla bezdomnych 8.133,79 zł; koordynator działalności Klubu Abstynenta 12.000,00 zł; opinie w przedmiocie uzależnień 8.619,15 zł; opiekun Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowego w Gębicach 9.350,00 zł; obsługa imprez Amfiteatr (uporządkowanie zaplecza Amfiteatru letniego i terenu przyległego do placu zabaw w Parku Miejskim) 14.205,40 zł; wykład wpływ alkoholu na cukrzycę 1.198,00 zł; warsztaty florystyczne 1.000,00 zł; zajęcia w Ognisku Wychowawczym MGOPS 800,00 zł oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez zajęcia sportowe 60,142,00 zł,
- e) składki ZUS od tych umów – 4.702,09 zł
- f) dofinansowanie Ogniska Wychowawczego działającego przy MGOPS 14.897,20 zł. Za tę kwotę zakupiono artykuły medyczne na wyposażenie apteczki, opłacono posiłki na wycieczkach, bilety wstępu do kina, na basen, wyjazdy na wycieczki jednodniowe, słodczyce na paczki, materiały papiernicze, książki. Z Ogniska korzysta około 27 dzieci, wśród których są z rodzin z problemami alkoholowymi,
- g) dofinansowanie Poradni Odwykowej 5.204,51 zł, w tym: dostęp do Internetu 1.169,27 zł; opłata za telefon stacjonarny 657,14 zł; abonament radiowo-telewizyjny 208,45 zł; tester trzeźwości ALCOBLOW 1.457,55 zł; drukarka 1.070,00 zł; toner 150,00 zł; artykuły biurowe 492,10 zł,
- h) dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie – zakupiono komputer przenośny Toshiba C50-A-1LT za 1.904,00 zł na cele związane ze wspomaganie działalności prewencyjnej KPP – wykorzystany będzie w praktyce edukacyjnej i profilaktycznej multimedialnych. Na podstawie Umowy Darowizny zawartej w dniu 10.12.2014 r. laptop Toshiba C50-A-1LT PSCG7E-03603PPL wraz z oprogramowaniem o numerze 1E3342275 został przekazany do KPP. Zakupiono również 444 sztuk książeczek „Narkotykowe dylematy” za 2.000,00 zł,
- i) dofinansowanie Straży Miejskiej - zakupiono paliwo do samochodu służbowego straży miejskiej za kwotę 825,45 zł – paliwo zostało zużyte na kontrole punktów sprzedaży i podawania wyrobów alkoholowych,
- j) opłata za zakup karty do telefonu komórkowego 1.200,00 zł,
- k) opłacenie szkolenia „Kontrola punktów sprzedaży i wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu” 200,00 zł,
- l) Miejska Biblioteka Publiczna 855,96 zł – zakupiono prezenter bezprzewodowy 210,00 zł; stojaki reklamowe 320,00 zł; radioodtwarzacz 325,96 zł,
- m) Biblioteka Pedagogiczna – zakupiono książki za 840,30 zł,
- n) zakupiono pakiet bazowy kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 2.460,00 zł i materiały profilaktyczne „Przeciw pijanym kierowcom” 2.460,00 zł; plakaty z informacją o szkodliwości metanolu 171,00 zł;
- o) widowisko z zakresu profilaktyki 4.400 zł,



p) dofinansowano m.in.: „Konkurs kulinarny i Kampania Antynarkotykowa Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach 1.198,43 zł; XI Międzyprzedszkolna Integracyjna Olimpiada Sportowa 1.500,00 zł; IX Gminny Konkurs „Świat sam sobie nie poradzi segregujemy więc odpady” 1.000,06 zł; nagrody na konkurs gminny „Ratujmy życie” 799,50 zł; XIII festyn ekologiczny „Na ratunek ziemi – dzieci Przyrodzie” 300 zł; akcja „Żyj zdrowo - by żyć dłużej” 300,00 zł; zakupy artykułów na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkołach podstawowych i gimnazjum 4.282,40 zł; warsztaty „Spotkania Kwiatami Malowane” Stowarzyszenie Jarzębina” 2.000,00 zł; Halowy Turniej Piłkarski OSRiR Mogilno 567,00 zł; Konkurs plastyczny 200,00 zł; konkurs „Wielkanocna kartka” 399,25 zł; festyn ekologiczny 200,00 zł; festyn w sołectwie Ratowo 200,00 zł; wyposażenie świetlica Wasielewko odtwarzacz DVD, pendrive i MP3 198,97 zł; spotkanie integracyjne sołectwo Kunowo 300,60 zł; festyn „Dzień Profilaktyki i Bezpieczeństwa Szkolnej Sekcji Wolontariatu” przy MOW w Bielicach 1.983,83 zł; regaty kajakowe w Wiecanowie 600,00 zł; Turniej Piłki Nożnej im. Cezarego Dworka 300,00 zł; turniej tenisa stołowego zorganizowany przez Klub Abstynenta 1.553,20 zł; spotkanie profilaktyczne „Sokół” Gębice 410,00 zł; współorganizacja XXII Finału WOŚP 800,00 zł; współorganizacja ferii zimowych 500,00 zł; MDK współorganizacja imprez kulturalnych 500,00 zł; MDK współorganizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży 6.000,00 zł; dofinansowanie hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych 8.075,00 zł; współorganizacja XX Mogileńskiego Konkursu Tańca 500,00 zł; opłata za wyjazd Sokół Mogilno na XX Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki do Drzonków 1.449,00 zł; wynajem domków dla członków Klubu Abstynenta i ich rodzin w miejscowości Wicie 5.460,00 zł; pobyt młodzieży Gajbór na zajęciach profilaktycznych 500,00 zł; warsztaty terapii zajęciowej w Bielicach 500,00 zł; przewóz młodzieży z gimnazjum Mogilno na Zlot Kujawsko-Pomorski 451,40 zł; sfinansowano zakup paliwa za 180,00 zł na wyjazd do Słupcy na Integracyjny Turniej Piłki Nożnej; festyn dla dzieci w Zbytowiu 200 zł; festyn dla dzieci w Czarnotulu 517,58 zł; półkolonie letnie w Żabnie 1.003,26 zł; zakupiono piłki nożne 10 szt dla chłopców grających w KS POGOŃ 1.000 zł; zakupiono 10 szt dresów dla młodzieży z Gimnazjum na Turniej Orlika o Puchar Premiera RP 1.320 zł; dofinansowanie XII Zlot im. Ks. Piotra Wawrzyniaka 1.075,18 zł; nagrody na konkurs „Mój świat bez przemocy” 450,30 zł; nagrody na konkurs „Świąteczna kartka” 300 zł; zajęcia sportowo-rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą organizowane przez KS NOTEĆ 11.000 zł; szkolenia grup młodzieżowych organizowane przez KS NOTEĆ 3.600 zł;

r) opłaty sądowe w sprawie wniosków o skierowanie na leczenie – 960,00 zł.

Niewykorzystane w roku 2014 środki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w kwocie 52.237,50 zł zostaną wprowadzone do budżetu roku 2015 po stronie wydatków.

3) rozdział 85195 - Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia. Zaplanowane środki wynoszą 3.179,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano 3.177,49 zł tj. 99,95%. Środki przeznaczono na:

- sfinansowanie wyjazdów do Centrum Onkologii do Bydgoszczy na badania profilaktyczne – 1.203,66 zł,
- opłaty do SANEPID za przeprowadzenie kontroli sanitarnej 196,80 zł,
- zakupiono tablice do oznakowania wyjść ewakuacyjnych i wyposażenie apteki w gaśnice ppoż w budynku Ośrodka Zdrowia Wylatowo 447,03 zł,
- realizację zadania zleconego gminie 530,00 zł – tj. wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, na sfinansowanie tego zadania gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Liczba wydanych decyzji – 32,
- dotację w kwocie 800,00 zł dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wylatowo „Impuls” na dofinansowanie zadania publicznego pod nazwa „Spotkanie integracyjne – „Bawmy się wszyscy – mali i duzi”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna na koniec 2014 r. wyniósł 15.986.932,71 zł, wykonanie wynosi 15.836.032,35 zł tj. 99,06% planu.

Wydatki działu 852 wg rozdziałów:

85201 Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

PLAN 36.043 zł

WYKONANIE 35.890 zł

W Ognisku Wychowawczym zatrudnionych jest 2 pracowników na ½ etatu. Z Ogniska korzysta 33 dzieci. Są to dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, o niskich dochodach bądź nieposiadających dochodu.

Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu : wynagrodzenia i pochodne od płac w kwocie 33.653 zł, odpis na ZFŚS – 1.641 zł. Pozostała kwota to wydatki z tytułu wypłaty ekwiwalentu za mydło, herbatę i ręcznik pracownikom – 102 zł oraz wydatki na artykuły spożywcze oraz pamięć do komputerów 354 zł ii program antywirus - 100 zł, badania lekarskie 50 zł.

85202 zakup usług przez jst od innych jst

PLAN 770.660 zł

WYKONANIE 769.219 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31.12.2014 liczba osób przebywających w ośrodkach wynosiła 28 osoby.

85203 ośrodki wsparcia

PLAN 195.753 zł

WYKONANIE 188.162 zł

Liczba osób, którym przyznano decyzję na pobyt w schronisku w roku – 37 osób.

Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:

wynagrodzenie 3 pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 102.415 zł

pozostałe wydatki rzeczowe to:

- na zakup energii (§ 4260) 42.922 zł,
- zakup usług pozostałych 28.587 zł w tym: opłata za czynsz – (za pomieszczenie jadalni) wywóz i dzierżawa kontenera na śmieci, organizacja wigilii,
- odpis na ZFŚS – 3.282 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.964 zł (środki czystości, flaczarki do jadalni, środki medyczne, okna plastikowe).

Pozostała kwota to wydatki na usługi telekomunikacji stacjonarnej (763 zł), ekwiwalent za mydło, herbatę, ręcznik (230 zł).

85204 Rodziny zastępcze

PLAN 12.300 zł

WYKONANIE 12.230 zł

Wydatki te związane są z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie gm. Mogilno, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 nr 149, poz.887 z późn. zmianami). Liczba dzieci za które poniesione są koszty – 12.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PLAN 2.350 zł

WYKONANIE 2.293 zł

Są to wydatki poniesione przez zespół interdyscyplinarny. Zakup materiałów i wyposażenia 1.500 zł. Pobyt młodzieży terapii zajęciowej 793 zł.

85206 Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

PLAN 73.142 zł

WYKONANIE 72.813 zł

Na powyższą kwotę złożyło się wynagrodzenie pracowników - 2 asystentów rodziny wraz z pochodnymi 68.902 zł, delegacje 1.723 zł, ZFŚS 2.188 zł.

## 85212 świadczenia rodzinne

Otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 7.829.119 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wypłaty świadczeń rodzinnych 6.126.146 zł,
- funduszu alimentacyjnego 1.119.878 zł  
co razem daje 7.246.024 zł.
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych 355.246 zł
- wydatki na obsługę biura 227.849 zł, w tym na:
  - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 199.553 zł
  - pozostałe wydatki rzeczowe 28.296 zł
- zakup usług pozostałych 18.240 zł - na tę kwotę składa się prowizja bankowa, opłaty pocztowe, uaktualnienie licencji
- odpis na ZFŚS 5.470 zł
- zakup materiałów i wyposażenie 3.982 zł
- opłaty egzekucyjne 53 zł
- szkolenie 322
- zakup usług zdrowotnych 230 zł

## 85213 składki zdrowotne

PLAN 141.929 zł

WYKONANIE 139.831 zł

Na powyższą kwotę składają się składki zdrowotne odprowadzane od zasiłków stałych (49.335 zł) i świadczeń rodzinnych (90.496 zł).

## 85214 zasiłki i pomoc w naturze

PLAN 635.043 zł

WYKONANIE 632.017 zł

Na powyższą kwotę składają się:

zasiłki okresowe na kwotę 459.043 zł sfinansowane z dotacji

zasiłki celowe na kwotę 172.974 zł

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

## 85215 dodatki mieszkaniowe

PLAN 1.218.659 zł

WYKONANIE 1.203.511 zł

Na powyższe kwoty składają się:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych (1.160.573 zł). Liczba osób, które skorzystały w 2014 z dodatków mieszkaniowych – 5.886
- wypłata dodatku energetycznego (42.096 zł). Liczba osób, które skorzystały w pierwszym 2014 z dodatku energetycznego – 2.691
- koszty obsługi dodatku energetycznego (842 zł).

## 85216 zasiłki stałe

PLAN 561.869 zł

## WYKONANIE 559.647 zł

Na powyższą kwotę złożyła się wypłata zasiłków stałych. Liczba osób korzystających z tej formy pomocy 140. Zadanie w całości było finansowane dotacją celową.

85219 utrzymanie Ośrodka

PLAN 1.278.066 zł

## WYKONANIE 1.255.065 zł

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 1.004.498 zł,
- ekwiwalent za mydło, herbatę, ręcznik oraz odzież 12.167zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 32.500 zł - w tym:
- wydatki poniesione na środki czystości,
- druki,
- materiały biurowe ( segregatory, teczki), zakup biurek i szaf,
- pozostałe materiały (m.in.: papier, akcesoria komputerowe, pieczątki),
- opłaty czynszowe – 17.779 zł,
- delegacje – 9.769 zł,
- odpis na ZFŚS – 28.989 zł,
- zakup energii – 32.644 zł,
- zakup usług pozostałych – 89.847 zł (znaczki pocztowe oraz opłata porto, obsługa informatyczna i prawna, wywóz śmieci oraz odprowadzenie ścieków, aktualizacja programów komputerowych i prenumeraty, przewóz podopiecznego, przegląd p.poż).7,
- na pozostałą kwotę składają się m.in. wydatki na: badania okresowe pracowników (1.280 zł), szkolenia (2.920 zł), ubezpieczenie kasy, ośrodka i schroniska oraz koszty komornika (2.224 zł), usługi telekomunikacji (8.686 zł), um. zlecenie i opiekun prawny (11.762 zł),

85228 usługi opiekuńcze

PLAN 1.350.364 zł

## WYKONANIE 1.338.590 zł

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 732.952 zł
- odpis na ZFŚS – 41.752 zł,
- podróże służbowe – 13.727 zł,
- na pozostałą kwotę składają się m.in.: badania lekarskie pracowników (1.772 zł), zakup mydła i herbaty, ekwiwalent za odzież (4.128 zł), szkolenie BHP pracowników (560 zł) oraz zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – (543.669 zł), zakup materiałów (30 zł).

85295 świadczenia społeczne

PLAN 786.910 zł

## WYKONANIE 784.194 zł

Kwota ta została przeznaczona na :

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dożywianie dorosłych (200.474 zł), jak również na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego (369.999 zł). Zgodnie z Umową nr 34 zawartą w dniu 26.03.2014 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mogilno w sprawie wsparcia finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (oraz 4 Aneksami do tej Umowy) w roku 2014 gmina otrzymała dotację celową w kwocie 398.000,00 zł, w tym 103.000,00 zł na pomoc w formie posiłku i 295.000,00 zł na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku. Udział środków własnych gminy wynosił 172.000,00 zł tj. 30,18% zadania,

- „200” - z pomocy korzystają osoby które mają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko. Liczba świadczeń w roku 2014 – 1035 - kwota wydatkowana 207.000,00 zł.

Na obsługę biura przeznaczono 6.209,65 zł,

- Karta Dużej Rodziny – wykorzystany budżet 510,80 zł (liczba złożonych wniosków 57).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków budżetowych w tym dziale wynosi 440.925,44 zł, a realizacja wynosi 429.980,15 zł tj. 97,51%. W dziale 853 księgowane są wydatki zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2014 r. realizowane były, przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie, następujące projekty:

- „Aktywne kobiety ku nowej przyszłości – aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet na terenie gminy Mogilno”, wydatki wyniosły 4.491,11 zł na zakończenie tego projektu,
- „Aktywne kobiety ku nowej przyszłości – aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet na terenie gminy Mogilno” przyznany budżet 327.559,22 zł (w tym kwota dofinansowania z budżetu krajowego wynosi 48.336,03 zł i ze środków EFS 279.223,19 zł). Wykorzystane środki wynoszą 322.240,22 zł,
- „Młodzi-aktywni na rynku pracy” przyznany budżet 102.914,21 zł (w tym kwota dofinansowania z budżetu krajowego wynosi 14.839,46 zł i ze środków EFS 88.074,75 zł). Wykorzystane środki wynoszą 98.929,70 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z projektu realizowanego w latach 2013-2014 „Młodzi aktywni” w kwocie 4.319,12 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 5.916.596,17 zł a wykonano w wysokości 5.842.144,76 zł tj. 98,74 %. W ramach w/w kwot wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.211.457,55 zł a wykonanie wynosi 1.211.392,96 zł tj. 99,99%.

Wydatki bieżące w dziale 900. Plan wynosi 4.705.138,62 zł a wykonanie 4.630.751,80 zł tj. 98,42% planu w tym:

- 1) rozdział 90001 - gospodarka ściekowa – zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 79.142,50 zł a wydatkowano 78.803,23 zł tj. 99,57% planu. W ramach tego zadania zrealizowano:

- zapłacono opłatę za korzystanie ze środowiska za 2013 r. w kwocie 5.025,00 zł,
- zapłacono Gminnej Spółce Wodnej 33.517,62 zł za następujące usługi: oczyszczenie i konserwacja rowu R-T w Mogilnie 5.980,00 zł; oczyszczenie i konserwacja rowu R-18c-18d w Mogilnie 5.919,00 zł; oczyszczenie i konserwacja rowu melioracyjnego rowu R-25 w Mogilnie 5.941,84 zł; oczyszczanie i konserwacja rowów melioracyjnych R-18, 18b w Mogilnie 5.964,00 zł, odbudowa i konserwacja rowów R-18d-18e w Mogilnie 4.476,78 zł, oczyszczenie i konserwacja rowu gminnego R-T w Mogilnie na długości 550m 5.236,00 zł,
- zapłacono do MPGK 32.694,81 zł w tym: montaż zasuw burzowej ul. Żeromskiego 309,12 zł i ul. Pułaskiego 908,51 zł; udrożnienie kanalizacji deszczowej w Gębicach 6.320,43 zł; konserwacja układu odwodnienia na terenie miasta Mogilna 1.258,73 zł; kontrola sprawności działania przydomowych oczyszczalni ścieków w Procyńcu 2.391,12 zł; kontrola sprawności działania przydomowych oczyszczalni ścieków w Lubieszewie, Ratowie i Strzelcach 1.660,50 zł, remont przyłącza wodociągowego ul. Wawrzyniaka 1 za 3.885,43 zł, udrożnienie instalacji deszczowej na terenie miasta 4.961,97 zł, naprawa przepustu pod drogą gminną dz. nr 35 w Szerzawach 3.645,46 zł, pozostałe usługi wodno-kanalizacyjne 7.353,54 zł,
- wykonano i zamontowano blachy osłonowe na studzienkach w ciągu ul. Ogrodowej oraz na zjeździe na parking w Padniewie 4.366,50 zł
- wykonano odwodnienie zjazdu z ul. Hallera na teren posesji nr 7 za 1.400,00 zł
- wykonanie studni kanalizacji deszczowej wraz z przyłączeniem do sieci kanalizacji deszczowej ul. Powst. Wlkp. 1.500,00 zł.

2) rozdział 90002 – gospodarka odpadami – plan wynosi 1.982,499,00 zł a wykonanie wynosi 1.931.084,81 zł tj. 97,41% (w tym plan finansowany z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.978,199,00 zł na który składają się planowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.850.000,00 zł oraz z tytułu środków pozostałych z 2013 r. 128.199,00 zł).

W roku 2014 r. w ramach środków na realizację zadania finansowanego ze środków uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi sfinansowano:

- zapłacono do spółki komunalnej Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. kwotę 1.923.467,91 zł, w tym za grudzień 2013 r. 160.000,00 zł. Z należności za 2014 r. zapłacono 1.763.467,91 zł, z tego zgodnie z Umową nr WFE.272.18.2013.2014.WDS zawartą dn. 11.03.2014 r. z MPGK sp. z o.o. na wykonanie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania (transport, przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania) stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Mogilno na okres do 6 maja 2015 r. zł; zapłacono 1.098.349,64 zł. Do zapłaty w 2015 r. pozostała faktura za grudzień 2014 r. w wysokości 160.607,73 zł ponieważ zgodnie z zawartą umową termin płatności wynosi 30 dni od dnia dostarczenia faktury. Natomiast wpłaty od mieszkańców gminy w roku 2014 wyniosły 1.810.854,83 zł plus środki z 2013 r. 128.199,00 zł. Razem dochody wyniosły 1.939.053,83 zł. Z tej kwoty na usługę odbierania odpadów komunalnych przeznaczono 1.923.467,91 zł, natomiast kwota 15.585,92 zł została przeznaczona na wydatki administracyjne związane z systemem odbioru odpadów komunalnych tj. w dziale 750, rozdział 75023 na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów tej opłaty. Z powyższego wynika, że uzyskane opłaty zostały w 100% wykorzystane.

Natomiast ze środków własnych (7.616,90 zł) zapłacono:

- za worki czarne na odpady komunalne 1.414,50 zł;
- za wydane kalendarze z harmonogramem odbioru odpadów 4.234,40 zł;
- za umieszczenie ogłoszenia w prasie – harmonogram odbioru odpadów komunalnych 1.968,00 zł.

3) W rozdziale 90002 zobowiązania niewymagalne wyniosły 195.204,56 zł. Na tę kwotę składają się:

- zobowiązania wobec firmy SANIKONT za sierpień i wrzesień 2013 r. w kwocie 34.596,83 zł wynikają stąd, iż Gmina Mogilno nie uznała wykonania usługi na kwotę brutto 34.596,83 zł łącznie za okres od 01.08.2013 do 04.09.2013 r. Firma SANIKONT nie złożyła korekt faktur. Kwota 34.596,83 zł jest zobowiązaniem spornym – toczy się postępowanie sądowe,
- zobowiązanie wobec firmy MPGK sp. z o.o za usługę wykonaną w grudniu 2014 r. na kwotę 160.607,73 zł. Faktura wpłynęła w styczniu 2015 r.

4) rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - na to zadanie zaplanowano 510.264,00 zł a wykonanie wynosi 503.880,93 zł tj. 98,75%, w tym:

- koszt zatrudnienia pracowników (w ramach umów o pracę i umów zlecenia) sezonowych ze środków własnych gminy wyniósł 99.814,15 zł. Powiatowy Urząd Pracy dopłacił do zatrudnienia tych pracowników 38.241,56 zł. Pozostałe wydatki gminy to: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.743,13 zł, badania lekarskie 540,00 zł, ekwiwalent za pranie 1.111,00 zł, woda 280,74 zł, kamizelki i rękawice 544,89 zł oraz składki PFRON 3.073,40 zł,
- zamiatanie ulic i chodników i akcja zima – 201.777,48 zł,
- zimowe utrzymanie alejek spacerowych w Parku Miejskim w Mogilnie 9.867,74 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych – 57.960,00 zł,
- utrzymanie czystości na targowisku – 47.949,96 zł,
- sprzątanie przystanków – 4.995,00 zł,
- prace porządkowe w Gębicach na obchody 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 2.809,34 zł,
- wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Mogilno 49.751,96 zł,
- zakupiono 5.000 szt worków papierowych na psie odchody 1.611,30 zł,

- zakupiono kosze betonowe B3 X - 30szt za 14.206,50 zł,
  - zrealizowane przedsięwzięcia funduszu sołeckiego 1.812,04 zł,
- 5) zielen miejska (rozdział 90004) - na to zadanie zaplanowano 295.177,03 zł, wydatki wynoszą 289.982,98 tj. 98,24% planu. Na zrealizowane wydatki składają się:
- kwiaty rabatowe 11.880,00 zł,
  - tablice edukacyjne 15 szt do Parku Miejskiego 3.960,60 zł,
  - montaż w/w tablic edukacyjnych 3.690,00 zł,
  - środki chemiczne do utrzymania zieleni 1.885,68 zł,
  - narzędzie do kos spalinowych, paliwo do kos, taczka, krzewy 4.675,54 zł,
  - wywóz nieczystości Park Miejski 16.025,56 zł,
  - wywóz nieczystości stałych z terenu gminy 5.121,52 zł,
  - ziemia do Parku Miejskiego 3.690,00 zł,
  - sadzenie i pielęgnacja kwiatów 30.024,00 zł,
  - koszenie trawy i wywóz masy zielonej teren miasta 78.800,00 zł,
  - koszenie trawy Plac Kilińskiego 19.711,94 zł,
  - koszenie trawy teren gminy (58.352,40 zł), koszenie poboczy (20.275,92 zł) – 78.628,32 zł,
  - koszenie skarp rowów w ciągu obwodnicy 20.736,00 zł,
  - przedsięwzięcia funduszu sołeckiego 5.974,72 zł.
- 6) zakup energii (rozdział 90015) zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 1.069.856,50 zł zrealizowano w kwocie 1.063.597,02 zł tj. 99,41%. W ramach wydatków zapłacono za:
- oświetlenie ulic i dróg gminnych 561.494,26 zł tj. 98,90% planu,
  - wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Mogilno 410.041,00 zł (w tym zgodnie z Umową nr CRU/B/00509/2013/OD/RD-5 z dnia 09.04.2013 r. z ENEA SA na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Mogilno, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA SA na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - za grudzień 2013 r. 26.691,00 zł i zgodnie z Umową nr CRU/B/00597/2013/OD/RD-5 z dnia 07.04.2014 r. z ENEOS Sp. z o.o. na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Mogilno, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEOS Sp. z o.o. na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. za styczeń do listopad 2014 r. 383.349,99 zł),
  - montaż i demontaż oświetlenia świątecznego teren miasta Mogilna 16.313,95 zł,
  - wynajem elementów iluminacji świątecznej 31.150,55 zł,
  - przegląd i naprawa lamp w Parku Miejskim w Mogilnie 7.380,00 zł,
  - dowieszenie punktu świetlnego do istniejącej sieci dystrybucyjnej w Ratowie 4.142,70 zł i za przyłącze 292,91 zł,
  - dowieszenie punktu świetlnego do istniejącej sieci dystrybucyjnej w Bzówcu ze stacji Wieniec 3.783,47 zł i za przyłącze w Wieńcu 292,91 zł,
  - naprawa oświetlenia ulicznego w Czagańcu 419,43 zł,
  - przyłączenie oświetlenia drogowego do sieci w Bystrzycy 366,88 zł,
  - przyłączenie do sieci obiektu świetlicy przy ul. Braci Rólskich w Gębicach 814,01 zł,
  - demontaż słupa energetycznego na dz. nr 172/10 ul. Konopnickiej 20A 1.353,00 zł,
  - zakup kurtyny kauczuk 5m szt 7 oświetlenia świątecznego 6.888,00 zł,
  - wymiana 2 i przeniesienie 3 słupów oświetlenia drogowego w Wiecanowie 8.118,00 zł,

- przegląd techniczny lamp hybrydowych Procyń i Goryszewo 1.230,00 zł,
  - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji oświetlenia ul. Rynek Gębice 550,33 zł,
  - poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego w Świerkówcu - 2.388,86 zł,
  - przedsięwzięcia funduszu sołeckiego 6.576,77 zł.
- 7) rozdział 90019 – wydatki finansowane z wpływów za korzystanie ze środowiska – plan wynosi 14.271,00 zł a wykonanie 10.056,49 zł tj. 70,47% planu. W ramach tego zadania zapłacono za:
- analiza próbki biogazu i pomiar osiadania i stateczności składowiska odpadów w Dzierżążnie 8.056,50 zł,
  - zakupiono narybek (szczupak) do Jeziora Mogileńskiego - 1.000,00 zł,
  - zakupiono bażanty – uzupełnienie bioróżnorodności - 999,99 zł.
- 8) pozostałe wydatki (rozdział 90095) plan wydatków bieżących w wysokości 753.928,59 zł zrealizowano w kwocie 753.346,34 zł tj. 99,92%, w tym zapłacono za:
- montaż tabliczek z nazwami ulic na terenie Mogilna część zachodnia 22.828,80 zł,
  - szacowanie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 25.199,49 zł,
  - dopłata do usług linii komunikacji miejskiej – 55.175,05 zł,
  - utrzymanie fontanny 58.992,15 zł w tym (umowa serwisu 25.204,74 zł), energia elektryczna i woda (14.294,61 zł), zestaw naprawczy agregatu fontanny 4.917,05 zł, układ naprawczy agregatu i lampa najazdowa 2.832,94 zł, moduł analogowy 3 szt 80UT do sterownika 5.239,80 zł, pompa fontanna PFN plus 2500 za 6.503,01 zł,
  - opieka nad zwierzętami bezdomnymi: hotelowanie psów i kotów (171.638,78 zł), usługi weterynaryjne (7.480,80 zł), utrzymanie pomieszczeń do przyjęcia zwierząt gospodarskich (1.800,00 zł), karma dla bezdomnych kotów (1.179,50 zł) - razem 182.099,08 zł,
  - utylizacja padłych zwierząt dziki, sarny – 1.317,60 zł,
  - kosze 3szt na psie odchody 1.860,38 zł i worki papierowe na psie odchody 2.337,00 zł,
  - przegląd stacji uzdatniania wody w miejscowościach Kwieciszewo, Wylatowo, Kunowo 1.562,10 zł,
  - deratyzacja w Parku Miejskim 3.261,96 zł,
  - karmienie ptaków na terenie Parku Miejskiego 369,21 zł,
  - pobranie próbek wody z kąpielisk w Wylatowie, Chałupkach i Wiecanowie - 2.032,60 zł,
  - budowa przyłącza elektroenergetycznego WLZ dla zasilania przepompowni ścieków w Marcinkowie 6.765,00 zł,
  - wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników 5.087,25 zł,
  - ogłoszenia w prasie o przetargach na sprzedaż i dzierżawę majątku, o tworzeniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie usunięcia azbestu – razem 10.075,71 zł,
  - frezowanie pni drzew 12.981,42 zł,
  - wycinka drzew z terenu gminy Mogilno 24.624,16 zł,
  - dzierżawa za grunt pod drogę dojazdowa ul. Mostowa 1.288,10 zł,
  - montaż bramy drewnianej ul 900 – lecia 16 – 1.435,09 zł,
  - ogrodzenia działki nr 331 od strony ul. Kościuszki 10.000,00 zł,
  - naprawa ławek, mostku drewnianego w Parku Miejskim 4.797,00 zł,
  - ławki 8 szt. – miasto 6.908,91 zł, usługa transportowa za ławki 590,40 zł,
  - naprawa ławek przy Muzeum – 2.011,01 zł,
  - naprawa nawierzchni zatoki autobusowej w Wiecanowie 2.091,00 zł,



- określenie wartości służebności przesyłu sieci wodociągowej ul. Kasprowicza dz. 1688/7 – 3.690,00 zł,
- czynsz za pomieszczenie WC Dworzec PKP 418,60 zł,
- prace porządkowe na terenie cmentarza żydowskiego w Gębicach 3.950,00 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi urzędzeń (Zarząd Dróg Krajowych) – 11.542,73 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi urzędzeń (Zarząd Dróg Powiatowych) – 25.024,52 zł,
- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za przejście nieruchomości – 83.864,00 zł,
- azbest - dnia 18 czerwca 2014 r. została zawarta umowa nr WFE.272.11.2014.WDS z PRO-EKO Serwis Sp. z o.o. na realizację zadania pod nazwą: „Demontaż, transport i przekazanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno” na kwotę brutto 74.763,73 zł. Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 68.163,26 zł. Zadanie zostało w 100% sfinansowane dotacją z WFOŚiGW,
- inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest – aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wyniosła 17.835,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki na podstawie Porozumienia Nr IV/279/P/15095/202/DIW/14 zawartego w dniu 10.06.2014 r. w kwocie 14.300,00 zł na realizację zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”,
- przedsięwzięcia funduszu sołeckiego 10.254,32 zł.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2014 r. na kulturę przeznaczono 3.997.005,07 zł, a w 2014 r. wykonano w wysokości 3.972.034,67 zł tj. 99,38%.

#### Realizacja poszczególnych zadań kultury:

- 1) Rozdział 92109 - Mogileński Dom Kultury – w budżecie pierwotnym plan dotacji podmiotowej wynosił 1.150.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego plan dotacji został zwiększony o 100.000,00 zł. Dotację podmiotową MDK przeznaczył na wynagrodzenia i pochodne 748.719,59 zł, na fundusz socjalny 17.411,71 zł, na energie elektryczna i ciepła 43.200,00 zł, usługi obce 63.170,00 zł, imprezy kulturalne 105.000,00 zł, kino 50.070,00 zł, materiały na Rozmaitości Mogileńskie, imprezy 52.128,70 zł, podatki i opłaty 31.100,00 zł, Orkiestrę Dętą (umowy o dzieło) 31.200,00 zł oraz na inne umowy o dzieło – zlecenia 108.000,00 zł. Z przedłożonego sprawozdania Rb-N wynika, że instytucja kultury na 31.12.2014 r. miała należności niewymagalnych w kwocie 15.077,00 zł. Ze sprawozdania Rb-Z wynika, że MDK na dzień 31.12.2014 r. posiada zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie 116.520,77 zł.

W rozdziale 92109 została zaplanowana dotacja celowa na podstawie Umowy Nr MDK/1/2014 z dnia 6 maja 2014 r. dla Mogileńskiego Domu Kultury w kwocie 522.845,90 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na dofinansowanie zadania pn.: "Renowacja budynku kina Wawrzyn w Mogilnie: Etap III: przebudowa sali kinowej". Zgodnie z Anekssem Nr 1 do umowy została przekazana dotacja w kwocie 449.688,07 zł. MDK dokonał zwrotu podatku VAT 123.006,90 zł. Faktycznie przekazana dotacja wyniosła 326.681,17 zł. W roku 2014 została zawarta również umowa na prace modernizacyjne kina Wawrzyn na kwotę 42.734,76 zł. MDK dokonał zwrotu podatku VAT 299,00 zł. Wobec tego przekazana dotacja wyniosła 42.435,76 zł. Razem dotacje na inwestycje dla MDK wyniosły 369.116,93 zł.

Rozdział 92109 - Świetlice wiejskie – przyznano środki w kwocie 1.016.464,73 zł. Wykonane wydatki wynoszą 1.006.415,98 zł tj. 99,01%. W/w kwocie zaplanowane zostały środki na wydatki inwestycyjne 717.726,65 zł, które wykonano w kwocie 717.632,23 zł, co stanowi 99,98%.

Zaplanowano również środki na realizację przedsięwzięć funduszu sołeckiego wydatków bieżących w kwocie 217.316,12 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 200.962,11 zł tj. w 92,47%. Zrealizowane przedsięwzięcia funduszu sołeckiego zostały omówione w załączniku do niniejszej informacji pod nazwą „Zadania Fundusz sołecki 2014 r.”.

Na pozostałe zrealizowane wydatki bieżące w rozdziale 92109 składają się:

- zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich – 28.140,97 zł,

- opłaty za Internet w Centrach Komunikacji Społecznej w Gębicach i Kwieciszewie; Ikonka w Czarnotulu i Internet w Żabnie: razem – 3.735,72 zł,
- na remonty świetlic wiejskich i zakup usług poza funduszem sołeckim przeznaczono 52.580,93 zł, w tym m.in.: remont świetlicy wiejskiej w Józefowie 32.620,47 zł (wymiana pokrycia dachowego 7.000,00 zł; remont sufitu 7.354,97 zł, malowanie świetlicy 18.265,50 zł); prace elektryczne w świetlicy Stowarzyszenia „Sokół” w Gębicach 4.920,00 zł; wymiana drzwi w świetlicy w Padniewku 1.346,76 zł; montaż dwóch wentylatorów w świetlicy w Wylatowie 2.214,00 zł; usługa wodociągowa przedłożenie licznika Wasielewko 1.227,54 zł i naprawa zewnętrznych schodów do budynku świetlicy wiejskiej Czarnotul 499,99 zł, przebudowa zasilania budynku i przyłączenie do sieci elektrycznej świetlicy wiejskiej w Twierdzeniu 4.317,02 zł, przyłączenie do sieci elektrycznej obiektu świetlicy wiejskiej w Wylatowie 976,82 zł,

- 2) Rozdział 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna przyznany na 2014 r. budżet wynosi 689.000,00 zł (w tej kwocie zawarta jest dotacja celowa z Powiatu Mogileńskiego w wysokości 21.000,00 zł). Dotację przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP razem 558.366,53 zł, odpis na ZFSS 13.765,28 zł i na wynagrodzenia bezosobowe 8.759 zł. Z przedłożonego sprawozdania Rb-N wynika, że instytucja kultury na dzień 31.12.2014 r., nie miała należności wymagalnych ani należności niewymagalnych, również ze sprawozdania Rb-Z wynika, że MBP nie miała zobowiązań wymagalnych.
- 3) Rozdział 92118 - Muzeum Ziemi Mogileńskiej – plan przyznanej dotacji podmiotowej wynosi 360.000 zł. Dotację Muzeum przeznaczyło m.in.: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 257.384,28 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 15.207,00 zł, odpis na ZFSS 6.917,29 zł. Z przedłożonego sprawozdania Rb-N wynika, że instytucja kultury na dzień 31.12.2014 r., nie miała należności wymagalnych ani należności niewymagalnych, również ze sprawozdania Rb-Z wynika, że MZM nie miało zobowiązań wymagalnych.
- 4) Rozdział 92120 - Ochrona zabytków – w budżecie na ten cel zaplanowano 53.000,00 zł na dotacje celowe. Zostały zawarte następujące umowy:
- a) Umowa Nr 1/zabytki/14 z dnia 19 maja 2014 r. z Parafią Rzymsko-Katolicką Wylatowo na dofinansowanie zadania pn.: „Rekonstrukcja hełmów wież kościoła pod wezwaniem św. Ap. Piotra i Pawła w Wylatowie” w kwocie 20.000,00 zł.
  - b) Umowa Nr 3/zabytki/14 z dnia 19 maja 2014 r. z Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Jana Apostoła w Mogilnie na: "Konserwacje III i IV przęsła sklepienia nawy głównej kościoła p.w. św. Jana Apostoła w Mogilnie” w kwocie 30.000,00 zł
  - c) Umowa Nr 2/zabytki/14 z dnia 19 maja 2014 r. z Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Marii Magdaleny w Kwieciszewie na „Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Kwieciszewie” w kwocie 3.000,00 zł – przedsięwzięcie funduszu sołeckiego.

Dotacje zostały przekazane na konta Parafii. Parafie środki wykorzystały na prace konserwacyjne zabytkowych kościołów i przedłożone zostały sprawozdania.

- 5) Rozdział 92195 - W pozostałej działalności zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 193.402,11 a wydatkowano w wysokości 178.480,76 zł tj. 92,28%. Środki publiczne przeznaczono na:
- a) dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Plan wynosi 15.000,00 zł a przekazano 14.986,42 zł tj. 99,91%. Zostały zawarte następujące umowy:

#### ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

l.p.	nazwa organizacji	zadanie	nr umowy	przyznana kwota dotacji
1.	Mogileńskie Towarzystwo Kultury	50-lecie Mogileńskiego Towarzystwa Kultury	DOR/2/2014	1 000,00 zł
2.	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku	Zaduszki poetycko-muzyczne	DOR/3/2014	2 000,00 zł

3.	Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne	Cykl koncertów muzycznych promujący lokalne zespoły	DOR/4/2014	2 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie Jarzębina	IV Forum Organizacji Pozarządowych Ziemi Mogileńskiej	DOR/5/2014	2 000,00 zł
5.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Promyk Nadziei" w Żabienku	Wakacyjne spotkanie z przyrodą	DOR/6/2014	1 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Wspierania Pozarządowych Inicjatyw Społecznych "Sokół" w Gębicach	Półkolonie pt.: „Bezpieczne wakacje”	DOR/8/2014	1 300,00 zł
7.	OSP Goryszewo	Święto kaszy	DOR/9/2014	1 300,00 zł
8.	OSP Goryszewo	Poznajemy drogę do niepodległości	DOR/11/2014	600,00 zł
9.	OSP Niestronno	Poznajemy historię OSP, odwiedźmy jednostki w Niepokalanowie	DOR/13/2014	800,00 zł
10.	Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne	VI Mogileńskie Jesienne Impresje Kulturalne	DOR/14/2014	1 500,00 zł
11.	Stowarzyszenie Wspólna Droga w Marcinkowie	Jesień na wsi - Biesiada z ziemniakiem w Marcinkowie	DOR/18/2014	700,00 zł
12.	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku	Poznajemy dziedzictwo kulturowe Pałuk i Ziemi Mogileńskiej	DOR/19/2014	800,00 zł

b) fundusz sołecki - zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 70.056,14 zł

c) pozostałe zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 68.673,18 zł w tym zapłacono m. in.: za rozbiórkę pomnika „Bohaterom ZSRR” w Gębicach 4.305,00 zł; sadzonki świerkowe do posadzenia w pobliżu placów zabaw w Wasielewku, Kamionku, Procyniu, Dzierżążnie 75,60 zł; artykuły do konserwacji urządzeń rekreacyjnych znajdujących się Parku Miejskim w Mogilnie 1.060,75 zł; uporządkowanie terenu przy placu zabaw w Marcinkowie 1.599,00 zł; zakup artykułów spożywczych na spotkania integracyjne mieszkańców Huty Pałędzkiej 199,99 zł i Gębic 299,68 zł; wykonanie remontów na placach zabaw i wymiana piasku i ogrodzenia placów zabaw 13.846,82 zł; wydatki na dożynki gminne 37.633,23 zł;

d) fundusz osiedlowy – zrealizowane wydatki wynoszą 24.765,02 zł.

#### Dział 926 Kultura fizyczna

Na sport w budżecie przeznaczono 6.810.846,21 zł, a wykonano 6.809.607,31 zł tj. 99,98%. Plan wydatków realizowany jest przez dwie jednostki budżetowe:

1) Urząd Miejski w Mogilnie – plan wydatków ogółem wynosi 2.269.022,43 zł i został zrealizowany w kwocie 2.267.783,92 tj. w 99,95%. W ramach planu wydatków plan wydatków majątkowych wynosi 1.429.140,00 zł a zrealizowany został w 100%. W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowana jest spłata wykupionych wierzytelności z zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie”, które w 2014 r. spłacono zgodnie z zawartymi umowami i aneksami w kwocie ogółem 1.129.140,00 zł. Natomiast kwota 300.000,00 zł – są to środki przekazane spółce komunalnej *Mogilno Sport* z przeznaczeniem na dokapitalizowanie tej spółki tj. na pokrycie straty finansowej oraz na działalność statutową.

Na pozostałe wydatki w dziale 926 składają się wydatki bieżące, które zaplanowane zostały w wysokości 839.882,43 zł a zrealizowane zostały w kwocie 838.643,92 zł tj. w 99,85%. Na zrealizowane wydatki składają się:

- dotacje dla stowarzyszeń (kluby sportowe) - zaplanowane środki wynosiły 500.000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu plan został zmieniony do kwoty 467.600,00 zł i w tej wysokości zostały przekazane dotacje. Kluby sportowe otrzymane dotacje wykorzystały w 100%. Zostały zawarte następujące umowy:

l.p.	nazwa klubu	sekcja	nr umowy	przyznana kwota dotacji
------	-------------	--------	----------	-------------------------

1.	KS "POGOŃ" w MOGILNIE	piłka nożna senior B klasa	1/2014	7 000,00
2.	KS "POGOŃ" w MOGILNIE	brydż sportowy V liga	2/2014	700,00
3.	KS "POGOŃ" w MOGILNIE	tenis stołowy senior IV liga	3/2014	3 750,00
4.	KS "POGOŃ" w MOGILNIE	kickboxing	4/2014	8 000,00
5.	KS "POGOŃ" w MOGILNIE	piłka nożna seniorzy III liga	5/2014	165 550,00
6.	KJ "Wiecanowo"	jeździectwo	6/2014	4 000,00
7.	MUKS Bielice	piłka nożna junior młodszy	7/2014	6 000,00
8.	KS "Noteć" Gębice	piłka nożna seniorzy A klasa	8/2014	17 000,00
9.	KS "Noteć" Gębice	piłka nożna trampkarz	9/2014	3 000,00
10.	KS "POGOŃ" w MOGILNIE	piłka nożna senior B klasa	10/2014	8 000,00
11.	KS "POGOŃ" w MOGILNIE	brydż sportowy V liga	11/2014	2 100,00
12.	KS "POGOŃ" w MOGILNIE	tenis stołowy senior VI liga	12/2014	1 000,00
13.	KS "POGOŃ" w MOGILNIE	tenis stołowy senior III liga	13/2014	8 500,00
14.	KS "POGOŃ" w MOGILNIE	kickboxing	14/2014	8 000,00
15.	KS "POGOŃ" w MOGILNIE	piłka nożna senior III liga	15/2014	192 400,00
16.	KS NOTEĆ Gębice	piłka nożna seniorzy A klasa	16/2014	24 000,00
17.	UKS „ORKA”	pływanie	17/2014	6 000,00
18.	KS „NOTEĆ”	piłka nożna trampkarz	18/2014	2 600,00
SUMA				467 600,00

- dotacje dla organizacji pozarządowych – plan po zmianie wynosi 10.000,00 zł, a w roku 2014 wydatkowano 9.746,43 zł. Zostały zawarte następujące umowy:

#### ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

zadanie	nr umowy	przyznana kwota dotacji	kwota wykorzystana	kwota zwrotu
II Turniej Piłki Siatkowej Kobiet	DOR/1/2014	694,00	694,00	-
Organizacja zgrupowania pływackiego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich	DOR/7/2014	5 000,00	4.790,14	209,86
Turniej piłki nożnej ochotniczych straży pożarnych	DOR/10/2014	806,00	762,29	43,71
X Turniej Piłki Nożnej im. L. Dworka	DOR/12/2014	1 500,00	1.500,00	-
XIX Turniej piłki nożnej im. Michała Olszewskiego	DOR/15/2014	1 400,00	1.400,00	-
I Turniej amatorskich drużyn piłkarskich	DOR/17/2014	600,00	596,00	4,00
suma		10 000,00	9.742,43	

- dofinansowanie zajęć nauki pływania poprzez sfinansowanie dowozu dzieci na zajęcia nauki pływania do Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie. Zadanie było realizowane w ramach projektu "Umiem pływać". Z budżetu gminy na ten cel wydano 3.960,00 zł,
- stypendia sportowe zostały wypłacone w kwocie 7.025,76 zł,
- przewóz zawodników KS Noteć do m. Kowalki w gminie Rypin 1.209,60 zł,
- puchary 300,00 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 26.900,00 zł,
- ogrodzenie stadionu Pogoń 24.600,00 zł,
- wynajem placu przy hali wraz z pomieszczeniami hali na dożynki gminne 7.380,00 zł, wynajem hali na Turniej Amatorów w Tenisie Stołowym 1.080,00 zł, wynajem hali na Turniej Siatkówki organizowany przez Młodzieżową Radę Miejską 1.230,00 zł,

- pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 80.479,73 zł przeznaczono na: adaptacja pomieszczenia magazynowego – zaadaptowanie pod wynajem 24.600,00 zł; wykończenie pomieszczeń magazynowych 28.000,00 zł; naprawa systemu sygnalizacji p-poż. 738,00 zł; ubezpieczenie hali widowiskowo-sportowej 11.106,73 zł; przeprowadzenie resetu haseł kamer monitoringu w obiekcie hali 3.075,00 zł; koszenie trawy 12.960,00 zł.

W roku 2014 były również wydatki na bieżące funkcjonowanie hali w kwocie 203.549,84 zł (energia elektryczna, energia cieplna i woda razem 193.049,27 zł; konserwacja dźwigu i dozór 2.848,34 zł; wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera 7.652,23 zł), za które spółka *Mogilno Sport* dokonała zwrotu do budżetu gminy zgodnie z zawartą umową dzierżawy.

2) Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie – zaplanowane środki, dla tej jednostki po zmianach, wyniosły 4.541.823,78 zł a zrealizowane zostały w kwocie 4.541.823,39 zł tj. w 100%. W ramach w/w kwot zaplanowane środki na wydatki bieżące wynoszą 3.068.752,29 zł a wykonane zostały w kwocie 3.068.751,90 zł tj. 100,00%. Ze sprawozdania Rb-28S wynika, iż OSRiR na 31.12.2014 posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 606.040,77 zł (w tym m.in.: z tytułu zakupu energii 131.037,82 zł; z zakupu materiałów i wyposażenia 90.973,57 zł; z zakupu usług remontowych 76.260,00 zł i z zakupu usług pozostałych 123.499,90 zł). Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

**§ 3020.** Na kwotę tego paragrafu składały się zakupy odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej dla pracowników na kwotę 1.313,47 zł, wody dla pracowników na kwotę 2.229,52 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży na kwotę 2.461,50 zł. Ogólna kwota wydatku to 6.004,49 złotych.

**§ 4010.** OSRiR zatrudnia 42 osoby, w tym na pełen etat 40 osób, 1 osoba na ½ etatu oraz 1 osoba na ¼ etatu. Na wartość wydatków wpływały wynagrodzenia pracownicze oraz wszystkie pochodne od tych wynagrodzeń regulowane przez pracowników (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, podatek od osób fizycznych i inne potrącenia). Ogólna kwota wydatków to 1.180.618,77 złotych.

**§ 4040.** Są to wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządu terytorialnego. Na podstawie obowiązujących przepisów kwota wydatkowana na ten cel to kwota rzędu 72.302,00 złotych.

**§ 4110.** Na kwotę tego paragrafu składają się kwoty wydatków na ubezpieczenie społeczne wydatkowane ze środków pracodawcy. Wysokość tych wydatków to 216.324,13 złotych.

**§ 4120.** Składki Funduszu Pracy na podstawie obowiązujących przepisów wyniosły 31.050,05 złotych

**§ 4170.** W ramach umów zlecenie OSRiR zatrudniał osoby z zewnątrz. Umowy te zawierane były między innymi na prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania, pełnienie obowiązków gospodarza obiektu sportowego oraz obsługę instruktorską na boisku ORLIK 2012. Wydatki z tego tytułu wyniosły 65.772,36 złotych.

**§ 4210.** Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczona została kwota 309.209,37 zł. Na kwotę tę składały się zakupy;

- środki chemiczne i do uzdatniania wody -63.672,56 zł
- art. biurowe-4.370,53 zł
- zakup paliwa-4.217,09 zł
- zakup towarów do sklepu-10.643,87 zł
- zakup pompy-4.428,00 zł
- zakup witryny reklamowej-3.075,00 zł
- zakup nawozów-2.795,01 zł
- zakup walizki do przewozu gotówki-1.850,00 zł
- zakup piłkochwytyw -3.800,00 zł
- zakup drukarki-1.049,00 zł
- zakup zestawów komputerowych -12.214,00 zł
- zakup nagród na organizowane turnieje-12.380,30 zł

- zakup siedzisk stadionowych -9.919,95 zł
- zakup podgrzewaczy wody-2.245,00 zł
- zakup sprzętu sportowego -3.770,00 zł
- zakup wyposażenia budynku WPOR w Wiecanowie-2.001,21 zł
- zakup szuszarek-1.082,40 zł
- zakup węgla (Gębice )-1.680,29 zł
- zakup tonerów do drukarek-4.665,85 zł
- odbitki cyfrowe(plakaty, ogłoszenia, kalendarze )-3.248,16 zł
- części do maszyn i urządzeń ( kosiarka, odkurzacz wodny)-1.642,04 zł
- zakup farb do malowania linii boiskowych-1.107,12 zł
- wyposażenie centrum konferencyjno-sportowego-58.279,86 zł  
(łóżka , karnisze , pościel, telewizory)
- sieć komputerowa i internetowa-10.512,00 zł
- wyposażenie łazienek-19.789,77 zł  
(dozowniki mydła, dozowniki papieru toaletowego)
- wyposażenie sali konferencyjnej-6.649,38 zł  
(stoły, krzesła, rzutnik multimedialny)
- wyposażenie biur-22.777,56 zł
- zakup drukarek fiskalnych 7.645,93 zł
- pozostałe zakupy-27.697,49 zł  
(art. elektryczne, art. hydrauliczne, drobne wyposażenie działu konserwatorów),

§ 4260. W skład wydatków tego paragrafu wchodziły kwoty wydatków na

- energię elektryczną – 228.970,57 zł
- energię cieplną -217.481,18 zł
- wodę -27.658,20 zł
- za gaz ziemny-14.402,36 zł

Ogólna kwota to 488.512,31 zł.

§ 4270. Kwota 67.472,61 zł przeznaczona została na prace remontowe wokół budynku stadionu.

§ 4280. Na wydatki w tym paragrafie złożyły się opłaty za badania pracowników nowo zatrudnionych jak i badania kontrolne pracowników już zatrudnionych. Łączna kwota wydatkowana na ten cel to 1.688,00 złotych.

§ 4300. Na wydatki w tym paragrafie składały się między innymi:

opłaty za

- usługi serwisowe(sieć komputerowa) - 20.910,00 zł
- przeglądy techniczne obiektów -9.356,77 zł
- usługi kominiarskie-3.075,00 zł
- usługi ratownicze-180.364,50 zł
- zajęcia aerobiku w wodzie-2.174,00 zł
- utrzymanie serwisu BIP-430,50 zł

- nadzór BHP-492,00 zł
- współorganizacja imprez-8.769,00 zł
- najem urządzeń rekreacyjnych(otwarcie plaży w Wiecanowie)-600,00 zł
- utwardzenie terenu wokół kąpieliska w Wiecanowie-20.000,00 zł
- wywóz nieczystości-9.998,02 zł
- wynajem hali sportowej na imprezy organizowane przez OSRiR -38.993,56 zł
- instalacja gazowa-13.345,50 zł
- opłata za dozór techniczny-980,50 zł
- usługi odśnieżana-11.664,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych-98.608,50 zł
- doradztwo prawne-6.888,00 zł
- najem lokali-9.198,00 zł
- konserwacja programów komputerowych -1.826,55 zł
- eksploatacja wykonań artystycznych-2.67,33 zł
- zakończenie ligi halowej-3.500,00 zł
- renowacja boisk-29.388,99 zł  
(stadion miejski, boisko wielofunkcyjne, Orliki)
- usługa dekarska na budynku w Dąbrowce-5.160,50 zł
- badania wody-3.172,08 zł
- konserwacja sprzętu sportowego-8.358,73 zł  
(kajaki, rowery wodne)
- usługi pralnicze-9.389,32 zł
- demontaż domków na plaży w Wiecanowie-18.450,00 zł
- zajęcia z nurkowania i nauki pływania-7.034,00 zł
- pozostałe usługi-22.631,03 zł  
(usługi transportowe, kurierski, pocztowe, abonament radiowy, założenie plomb na licznik, uzgodnienia dokumentacji, przygotowanie do egzaminów pracowników, kontrole budowlane obiektów, aktywacja portalu, naprawa kasy fiskalnej).

Ogólna kwota wydatkowana na ten cel to 546.826,38 złotych.

#### **§ 4360.**

W związku z użytkowaniem telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 6.547,84 złotych.

**§ 4370.** Za usługi telekomunikacji stacjonarnej poniesiono wydatki w kwocie 1.249,05 złotych.

**§ 4410.** Paragraf ten obejmuje wydatki związane z wypłaconymi delegacjami oraz ryczałtami za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Kwota przeznaczona na ten cel to 18.826,31 złotych

**§ 4430.** Kwota tego paragrafu czyli 5.708,06 zł przeznaczona była na zapłatę ubezpieczenia sprzętu, działalności oraz środków trwałych pozostających w dyspozycji OSRiR.

**§ 4440.** Zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto ZFŚS przekazano kwotę 44.851,00 złotych.

**§ 4700.** Na szkolenia dla pracowników wydatkowana została kwota 5.789,77 złotych.

**§ 605.** Wydatki tego paragrafu wynoszą 1.473.071,49 zł dotyczą realizacji inwestycji:

- 1) Modernizacja stadionu miejskiego w Mogilnie oraz wyposażenie budynku przy stadionie miejskim. W ramach tej inwestycji zostały wykonane dokumentacja projektowa, remont budynku, nadzór inwestorski 496.571,49 zł (w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 184.965,85 zł),
- 2) Remont budynku zaplecza Stadionu Miejskiego w Mogilnie – wyposażenie, remont trybun, sygnalizacja p.poż oraz nagłośnienie 115.849,98 zł,
- 3) Modernizacja kąpieliska w Wiecanowie z zapleczem 860.650,02 zł (w tym dofinansowanie unijne 458.352,00 zł).

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### I. Zakład budżetowy

Mogileńskie Domy w Mogilnie – zakład budżetowy działa od 1 marca 2008 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/132/08 z dnia 30 stycznia 2008r. Przedmiotem działalności zakładu jest gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym, który stanowią mieszkaniowy zasób gminy oraz lokale o innym przeznaczeniu będące własnością albo współwłasnością gminy. Gospodarowanie tym zasobem to przede wszystkim nadzór nad prawidłowością eksploatacji, utrzymanie prawidłowego stanu technicznego jak i podejmowanie prac remontowych i zapobiegawczych a także dbanie o infrastrukturę związaną z tymi zasobami przez firmy zewnętrzne a także przy pomocy własnej ekipy remontowo-budowlanej. Zakład koszty swojej działalności pokrywa z przychodów osiągniętych z zarządzania zasobami gminnymi, zasobami wspólnot mieszkaniowych oraz budynków prywatnych a także z dotacji przedmiotowej. Na plan przychodów w 2014 r. składa się plan przychodów własnych w wysokości 2.966.000,00 zł oraz 160.000,00 zł dotacji przedmiotowej. Zakład otrzymał także dotację na zadania inwestycyjne w kwocie 190.000,00 zł z przeznaczeniem na adaptację budynków na lokale mieszkalne. W 2014 r. Zakład osiągnął przychody własne 2.625.812,07 zł oraz 160.000,00 zł z dotacji przedmiotowej. Wykonanie przychodów własnych wynosi 88,53%.

Ze środków z dotacji podmiotowej zostały sfinansowane:

Lp.	Adres lokalu komunalnego	Treść	Wykonawca	Kwota
	według faktur od dostawców:			
1.	Twierdziń 22	prace elektryczne	Z.E.I. Kazimierz Krężel	972,00
2.	Gozdanin 25/1	prace elektryczne w lokalu	Z.E.I. Kazimierz Krężel	281,02
3.	Wybudowanie Świerkówiec 4/5	prace elektryczne w lokalu	Z.E.I. Kazimierz Krężel	189,60
4.	Rynek 10	prace elektryczne	Z.E.I. Kazimierz Krężel	147,17
5.	Kweciszewo 5/2	prace elektryczne w lokalu	Z.E.I. Kazimierz Krężel	278,42
6.	Rynek 10	prace elektryczne	Z.E.I. Kazimierz Krężel	44,72
7.	Wybudowanie Świerkówiec 4/3	prace elektryczne w lokalu	Z.E.I. Kazimierz Krężel	273,90
8.	Plac Wolności 14	prace elektryczne	Z.E.I. Kazimierz Krężel	106,40
9.	900-lecia 26/2	praca podnośnika-wymiana kanału spalinowego	P.P.H.U. "INTER-POŻ"	153,75
10.	Rynek 10/6	praca podnośnika-montaż kanału wentylacyjnego	P.P.H.U. "INTER-POŻ"	123,00
11.	Rynek 23A	stelaż do anteny RTV	P.P.H.U. MAC-MET	410,82
12.	Rynek 10	stalowe zadaszenie nad drzwiami	P.P.H.U. MAC-MET	285,36



13.	Wybudowanie Świerkówiec 4 lok. 1,4,5	przebudowa rur zapieczonych piecy kaflowych	Firma Remont.Bud. "Domin"	1 400,00
14.	Kościuszki 48	naprawa orynnowania budynku	Z-d BUD-DEKAR-BLACH Leonard Sitek	139,14
15.	Rynek 10	wymiana zaworu przy grzejniku	Z-D Usł.-Handl. Sokołowscy	182,25
16.	Benedyktyńska 1	wykonanie opinii technicznej	Biuro Konstruk.-budow. MK-PROJEKT	1 845,00
17.	Rynek 23a	naprawa pompy przepompowni ścieków	PROGRES Biuro Tech.-Projekt.	1 168,50
18.	Wasielewko 20	utwardzenie terenu budynku	SAWODROG	6 157,90
19.	Rynek 23A	prace elektryczne	Z.E.I. Kazimierz Krężel	116,37
20.	900-lecia 13/3	prace elektryczne w lokalu	Z.E.I. Kazimierz Krężel	131,12
21.	Kościuszki 48	prace elektryczne w lokalu	Z.E.I. Kazimierz Krężel	387,19
22.	Wybudowanie Świerkówiec 4	prace kominiarskie	Z-d Kominiarski	1 682,20
23.	900-lecia 23,25,30,31	stojaki do rowerów	P.P.H.U. MAC-MET	891,75
24.	900-lecia 31	remont płotu	P.P.H.U. MAC-MET	1 200,48
25.	Gębice 7a	remont szamba	P.P.H.U. MAC-MET	135,30
26.	900-lecia 31	naprawa wycieraczek przed klatką schodową	P.P.H.U. MAC-MET	59,04
27.	Skrzeszewo 14/2	prace elektryczne w lokalu	Z.E.I. Kazimierz Krężel	200,70
28.	Twierdziń 22/5	montaż instalacji elektrycznej w łazience	Z.E.I. Kazimierz Krężel	174,68
29.	Mickiewicza 30	prace elektryczne	Z.E.I. Kazimierz Krężel	136,22
30.	Rynek 22 Gębice	naprawa pokrycia dachowego	Z-d BUD-DEKAR-BLACH Leonard Sitek	76,80
31.	900-lecia 23,25	utwardzenie terenu pod stojaki do rowerów	SAWODROG	909,12
32.	Hallera 6	utwardzenie budynku przy budynku	SAWODROG	2 673,37
33.	Jagielly 18	naprawa pokrycia dachowego na budynku gospodarczym	Z-d BUD-DEKAR-BLACH Leonard Sitek	1 348,15
34.	Twierdziń 22/5	montaż instalacji elektrycznej w łazience	Z.E.I. Kazimierz Krężel	125,27
35.	Benedyktyńska 1/8	prace elektryczne w lokalu	Z.E.I. Kazimierz Krężel	365,39
36.	Rynek 23a	prace elektryczne	Z.E.I. Kazimierz Krężel	591,85
37.	Twierdziń 16/3	beton do remontu posadzki w lokalu	Zbych-Pol & Mobet	258,30
38.	900-lecia 21/11	przestawianie pieca kaflowego w lokalu	Firma Remont.Bud. "Domin"	636,64
39.	Kweciszewo 58	naprawa pokrycia dachowego na budynku gospodarczym	Z-d BUD-DEKAR-BLACH Leonard Sitek	693,47

40.	Rynek 23a	kosze zabezpieczające odpływ ścieków	P.P.H.U. MAC-MET	640,83
41.	Kwieciszewo 58	praca podnośnika-naprawa dachu	P.P.H.U. "INTER-POŻ"	382,53
42.	Rynek 23a	modernizacja przepompowni ścieków-montaż zaworów zwrotnych	Z-D Usł.-Handl. Sokołowsy	1 047,49
43.	Plac Wolności 12	prace elektryczne	Z.E.I. Kazimierz Krężel	156,25
44.	Rynek 23a	prace elektryczne-przepompownia ścieków	Z.E.I. Kazimierz Krężel	130,68
45.	Twierdziń 16/3	montaż stolarki okiennej	P.H.U. JAWOR	550,00
46.	Strzelce 1	wymiana okna dachowego	Z-d BUD-DEKAR-BLACH Leonard Sitek	1 273,40
47.	Marcinkowo 31/4	prace elektryczne w lokalu	Z.E.I. Kazimierz Krężel	1 052,52
48.	Marcinkowo 31/8	prace elektryczne w lokalu	Z.E.I. Kazimierz Krężel	1 289,67
49.	Żabno 24/10, Hallera 5/5, Gozdanin 22/3	przestawianie piecy kaflowych w lokalach	Firma Remont.Bud. "Domin"	1 594,18
50.	Hallera 5/1, Sądowa 19/6, Sądowa 19/11	naprawa i przestawianie piecy kaflowych w lokalach	Firma Remont.Bud. "Domin"	838,58
51.	Strzelce 14	naprawa pokrycia dachowego na budynku gospodarczym	Z-d BUD-DEKAR-BLACH Leonard Sitek	1 657,40
52.	Wszedzień 7/5	prace elektryczne w lokalu	Z.E.I. Kazimierz Krężel	394,33
53.	Hallera 15/1, Wybudowanie Świerkówiec 4/5, Plac Wolności 12/20, Słowackiego 10/7	wymiana stolarki okiennej w lokalach	P.H.U. JAWOR	2 799,36
54.	Wszedzień 7	prace elektryczne	Z.E.I. Kazimierz Krężel	75,78
55.	Wybudowanie Świerkówiec 4	naprawa pokrycia dachowego	Z-d BUD-DEKAR-BLACH Leonard Sitek	412,50
56.	Wylatowo 30/2	rozbiórka i budowa pieca kaflowego	Firma Remont.Bud. "Domin"	721,90
57.	Benedyktyńska 1/7, Hallera 5/1, Wszedzień 7/1	przestawianie, naprawa i budowa pieca kaflowego	Firma Remont.Bud. "Domin"	793,92
58.	Świerkówiec 12a	naprawa piecy kaflowych	Firma Remont.Bud. "Domin"	250,00
59.	Plac Wolności 10a	wykonanie fragmentu pokrycia dachowego	Z-d BUD-DEKAR-BLACH Leonard Sitek	2 888,30
60.	Wasielwko 20/3	wymiana okna dachowego	Z-d BUD-DEKAR-BLACH Leonard Sitek	773,30
61.	Świerkówiec 12/5	przewóz piasku	SAWODROG	228,04
62.	Kwieciszewo 5	praca podnośnika koszowego	P.P.H.U. "INTER-POŻ"	397,29
63.	Rynek 11 Gębice	praca podnośnika koszowego	P.P.H.U. "INTER-POŻ"	107,01
64.	Rynek 11 Gębice	praca podnośnika koszowego	P.P.H.U. "INTER-POŻ"	220,98
65.	Wszedzień 24	prace elektryczne	Z.E.I. Kazimierz Krężel	102,20

66.	Słowackiego 10	prace elektryczne	Z.E.I. Kazimierz Krężel	185,59
67.	Strzelce 8/1	prace elektryczne w lokalu	Z.E.I. Kazimierz Krężel	122,32
68.	Słowackiego 10	prace elektryczne	Z.E.I. Kazimierz Krężel	179,97
69.	Rynek 23a	naprawa pompy przepompowni ścieków	PROGRES Biuro Tech.- Projekt.	984,00
70.	Strzelce 1	naprawa przybudówki budynku	Z-d BUD-DEKAR- BLACH Leonard Sitek	697,23
71.	Zbożowa 4	naprawa orynowania budynku	Z-d BUD-DEKAR- BLACH Leonard Sitek	127,21
72.	Marcinkowo 31/4, Żabno 24/3, Skrzeszewo 14/3, Plac Wolności 14/2, Strzelce 1/4	naprawa i budowa piecy kaflowych	Firma Remont.Bud. "Domin"	1607,78
73.	Kwieciszewo 5	naprawa pokrycia dachowego	Z-d BUD-DEKAR- BLACH Leonard Sitek	502,65
74.	Hallera 17/10	prace elektryczne w lokalu	Z.E.I. Kazimierz Krężel	56,34
75.	Benedyktyńska 1/8	prace elektryczne w lokalu	Z.E.I. Kazimierz Krężel	133,70
76.	Marcinkowo 29	prace elektryczne	Z.E.I. Kazimierz Krężel	57,49
77.	Świerkówiec 12a/5	prace elektryczne w lokalu	Z.E.I. Kazimierz Krężel	90,97
78.	Zbytowo 17	prace elektryczne	Z.E.I. Kazimierz Krężel	660,73
79.	900-lecia 30 lok. 5,11,12,20,21,22,26,29,30,41,4 2	montaż instalacji gazowej w lokalach	Zakład Usługowo- Handlowy EURO- INSTAL	3 564,00
			RAZEM	56 700,78
	Rozliczenie robót wewnętrznych za rok 2014			
80.	Rynek 10/6	remont lokalu	MD	7 571,47
81.	Wybudowanie Świerkówiec 4, lok. 3, 3a, 5	prace remontowe w łazienkach	MD	12 368,33
82.	Plac Wolności 10/4	wymiana gazowego podgrzewacza wody	MD	223,90
83.	Plac Wolności 12/2	tynkowanie miejsca z piecem kaflowym	MD	65,24
84.	Kwieciszewo 5/2	wykonanie pomieszczenia łazienki,	MD	2 892,03
85.	Gozdanin 22	naprawa drzwi, zabezpieczenie lokalu	MD	83,84
86.	900-lecia 26/2	montaż instalacji wywiewnej	MD	691,11
87.	900-lecia 32	docieplenie wentylacji wywiewnej, zamurowanie otworów w kominie na strychu	MD	427,74

88.	Plac Wolności 12	malowanie korytarzy, naprawa ubytków tynku, wymiana drzwiczek kominowych, wykonanie parapetów	MD	2 761,65
89.	Plac Wolności 10	docieplenie drzwi do kotłowni, malowanie korytarzy piwnicy i pralni	MD	607,94
90.	Jagiełły 18	naprawa pokrycia dachowego, montaż rynien dachowych i pionu rur spustowych	MD	712,67
91.	Rynek 10	odpowietrzanie instalacji C.O. remont wejścia do budynku	MD	486,43
92.	900-lecia 19 lok.1, 20	remont lokalu	MD	1 795,55
93.	Wybudowanie Świerkówiec 4, lok. 3, 3a, 5	montaż wentylacji wywiewnej, kontrola instalacji wodociągowej	MD	1 329,92
94.	Sądowa 19	naprawa pokrycia dachowego	MD	566,63
95.	Plac Wolności 12/2	wymiana instalacji gazowej	MD	239,69
96.	Jana Pawła II 1 lok.1,2,4	przewijanie instalacji gazowej, wymiana tulei,	MD	678,66
97.	Hallera 17	remont w lokalu-kuchnia	MD	594,30
98.	Gozdanin 22	remont komina	MD	365,25
99.	900-lecia 13/3	montaż instalacji wywiewnej, demontaż instalacji wodnej, montaż drzwi	MD	1 601,43
100.	Żabno 24	remont kominów	MD	1 057,91
101.	Benedyktyńska 1	prace związane z remontem komina po pożarze w lokalach	MD	3 565,06
102.	900-lecia 13	wykonanie instalacji wywiewnej, montaż instalacji wodnej	MD	631,91
103.	Mickiewicza 28/2	montaż wentylacji w kuchni i łazience	MD	971,07
104.	Targownica 15	trzon kuchenny	MD	475,51
105.	Wolności 7A, Gębice	naprawa szamba	MD	1 716,54
106.	900-lecia 19 lok.1, 20	wykonanie wentylacji wywiewnej, naprawa wentylacji spalinowej w lokalach	MD	1 183,39
107.	Benedyktyńska 1 lok.2 i 4	prace związane z remontem komina po pożarze w lokalach	MD	7 878,58
108.	Rynek 22 Gębice	remont komina, naprawa pokrycia dachowego	MD	1 377,14
109.	Wolności 7A, Gębice	naprawa szamba	MD	619,83
110.	Twierdziń 22/5	wykonanie pomieszczenia łazienki	MD	4 143,13
111.	Benedyktyńska 1/8	remont lokalu	MD	2 343,67
112.	Hallera 15	przeгляд kominów, wymiana drzwiczek kominowych	MD	271,23

113.	Mickiewicza 30	demontaż instalacji wodociągowej i pionu kanalizacyjnego, remont balustrad	MD	622,34
114.	Plac Wolności 12/2	montaż drzwiczek kominkowych, uszczelnienie okna w piwnicy	MD	182,48
115.	Słowackiego 6	zamurowanie otworów i otynkowanie kominów na strych	MD	406,84
116.	Słowackiego 10	skucie tynku, tynkowanie komina	MD	662,82
117.	900-lecia 30 lok.22,23,48	przewijanie instalacji gazowej, demontaż instalacji wodno-kanal.	MD	2 312,83
118.	Kwieciszewo 5 lok.1,2	wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, montaż instalacji wodnej	MD	4 110,64
119.	Olsza 18	montaż płyt betonowych na szambie	MD	451,40
120.	Benedyktyńska 1/8	remont lokalu	MD	3 138,96
121.	900-lecia 30	przewijanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych	MD	3 212,39
122.	Twierdziń 16/3	remont posadzki w pokoju	MD	384,15
123.	900-lecia 21/11	materiały dla zduna-przestawianie pieca	MD	627,63
124.	Wasielewko 20/4	remont lokalu	MD	4 470,41
125.	Słowackiego 12	remont lokalu	MD	756,24
126.	Bystrzyca 14	zamurowanie drzwi	MD	270,36
127.	900-lecia 30	naprawa pionu wodnego, modernizacja instalacji gazowej	MD	370,36
128.	Świerkówiec 12a	naprawa pokrycia dachowego	MD	568,61
129.	Słowackiego 12	remont lokalu	MD	2 186,69
130.	900-lecia 30	remont instalacji gazowej na budynku i w lokalach 48,42,3,21	MD	2 398,31
131.	900-lecia 30	wymiana uszkodzonych płytek na klatce schodowej	MD	87,83
132.	Żabno 26	naprawa pokrycia dachowego	MD	564,33
133.	Wszedzień 7	montaż drzwi do piwnicy	MD	771,03
134.	Słowackiego 18/7	ocieplenie podbitki dachowej	MD	1 688,50
135.	Marcinkowo 36/8	wykucie otworów, montaż kratki wentylacyjnych	MD	321,71
136.	Kwieciszewo 58	montaż drzwiczek kominowych	MD	347,49
137.	Kościuszki 48	naprawa pęknięć ściany szczytowej	MD	302,61
138.	Hallera 15	rozbiórka komina na dachu, murowanie komina	MD	785,11
139.	Dzierżąno 52	naprawa pokrycia dachowego	MD	697,57
140.	900-lecia 21	remont lokalu	MD	1 453,40
141.	Gozdanin 22	materiał dla zduna-przestawianie pieca	MD	558,46

		kaflowego		
142.	Hallera 5/5	materiał dla zduna-przestawianie pieca kaflowego	MD	530,73
143.	Marcinkowo 31	remont lokalu	MD	4 588,60
144.	Słowackiego 12	remont lokalu	MD	751,83
145.	Żabno 24/10	materiał dla zduna-przestawianie pieca kaflowego	MD	389,51
146.	Twierdziń 51	modernizacja pionu spustowego, montaż rynien dachowych	MD	520,55
147.	900-lecia 21	remont lokalu	MD	4 567,93
148.	Sądowa 19/11	materiał dla zduna-remont pieca	MD	537,22
149.	Hallera 5	czyszczenie rynien dachowych, naprawa kominów	MD	268,82
150.	Hallera 15	obróbka okien klatki schodowej	MD	1 165,54
151.	Hallera 17	obróbka okien klatki schodowej	MD	214,32
152.	Hallera 20	remont głowicy komina	MD	75,46
153.	Jagiełły 18	remont schodów	MD	512,58
154.	Słowackiego 10/7	obróbka okna	MD	394,38
155.	Świerkówiec 51/1	naprawa spękanego sufitu	MD	498,81
156.	Wszedzień 7/5	montaż i urządzeń sanitarnych, uruchomienie instalacji CO	MD	1 142,45
157.	Wybudowanie Świerkówiec 4/5	montaż wentylacji w lokalu	MD	152,32
158.	Marcinkowo 31	naprawa pieca kuchennego	MD	800,88
159.	Wylatowo 30/2	materiał dla zduna-remont pieca	MD	658,70
160.	Rynek 11, Gębice	remont kominów	MD	534,27
161.	Gozdanin 22	wymiana drzwi	MD	1 126,97
162.	Marcinkowo 29	remont głowicy komina	MD	295,09
163.	Plac Wolności 12 lok.4,20	obróbka okna, wykonanie blach podpiecowych	MD	325,95
164.	Słowackiego 10	remont lokalu	MD	1 598,85
165.	Benedyktyńska 1/8	materiał dla zduna	MD	619,23
166.	Marcinkowo 31	remont lokalu	MD	1 695,71
167.	Świerkówiec 12a	porządki w lokalu, materiał dla zduna	MD	262,61
168.	Słowackiego 10	montaż okien w piwnicy i pralni	MD	361,45
169.	Plac Wolności 14	remont głowic kominów, uszczelnienie instalacji gazowej	MD	206,53
170.	Hallera 20	remont głowicy komina	MD	62,31
171.	Hallera 17	remont głowicy komina, naprawa pokrycia dachowego	MD	332,35
172.	Hallera 15	montaż parapetów okiennych	MD	240,76

173.	Hallera 8	montaż parapetu okiennego	MD	20,20
174.	900-lecia 25	udrażnianie instalacji kanalizacyjnej	MD	109,95
175.	900-lecia 21	wymiana zamka w drzwiach wejściowych	MD	51,68
176.	Żabno 24	docieplenie ściany działowej, remont głowicy kominów	MD	349,22
177.	Rynek 22/6 Gębice	zakup okien	MD	770,00
178.	Gozdanin 22	demontaż drzwi, montaż zamków	MD	676,20
179.	Gozdanin 25	naprawa popękanego komina	MD	487,84
180.	Hallera 15/1	wymiana pionu instalacji kanalizacyjnej	MD	196,13
181.	Hallera 17/10	wymiana urządzeń sanitarnych, obróbka drzwi wejściowych, przeróbka drzwiczek ogniowych	MD	908,02
182.	Słowackiego 10/7	wymiana okna w piwnicy i pralni	MD	279,79
183.	Wszedzień 24	naprawa podłogi w korytarzu	MD	1 007,69
184.	Żabno 24/3	materiał dla zduna-przestawianie pieca kaflowego	MD	279,80
185.	Benedyktyńska 1/8	remont lokalu	MD	1 876,62
186.	Marcinkowo 31	remont lokalu, materiały dla zduna	MD	1 348,17
187.	Ogrodowa 8/4	remont lokalu	MD	2 454,05
188.	Rynek 10/8	remont lokalu	MD	1 012,27
189.	Świerkówiec 12a	remont lokalu	MD	1 562,81
				135
			RAZEM	833,40
				192
			OGÓLEM	534,18

Zakład w 2014 r. otrzymał 190.000,00 zł i wykorzystał na:

#### Rozliczenie środków z dotacji na INWESTYCJE za rok 2014

l p	adres inwestycji	treść - rodzaj inwestycji	wyszczególnienie	wykonawca	kwota
1	Czarnotul 29	adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne	inwentaryzacja kominów	Zakład Kominiarski	123,00
			mapa do celów projektowych	Usługi Geodezyjne	492,00
			projekt przebudowy	Prac.projekt. Archipakt	5 535,00
				RAZEM	6 150,00
2	Padniewo 40	odbudowa budynku	dokumentacja projektowa	Pracownia projektowo-kosztorysowa	5 844,96

			wydanie warunków technicznych	MPGK	46,13
				RAZEM	5 891,09
3	Wybudowanie Świerkówiec 4 i Świerkówiec 12a	budowa kolektora sanitarnego sieci zewnętrznej	opracowanie dokumentacji technicznej	GRAFCAD	3 075,00
			mapa sytuacyjno-wysokościowa	GEO-WITRYK	500,00
				RAZEM	3 575,00
4	Gozdanin 25	budowa zbiornika na nieczystości płynne	projekt budowy	GRAFCAD	738,00
			obsługa geodezyjna obiektu	Usługi Geodezyjne	553,50
				RAZEM	1 291,50
5	Twierdziń 51	budowa zbiornika na nieczystości płynne	projekt budowy	GRAFCAD	738,00
				RAZEM	738,00
6	Twierdziń 22	budowa zbiornika na nieczystości płynne	projekt budowy	GRAFCAD	738,00
			usługa transportowa	TWÓJ DOM	200,00
			dziennik budowy	Rakoniewski	6,60
			usługa koparką	TACIAK	817,95
			obsługa geodezyjna obiektu	Usługi Geodezyjne	676,50
			materiał, robocizna, transport	rozlicz.robót wewnętrz.	7 174,11
			prace remontowo-budowlane	umowy zlecenie	659,07
			RAZEM	10 272,23	
7	Słowackiego 18/1	podział lokalu	montaż okien PCV	TE-BUD	1 468,80
			projekt przebudowy lokalu	Prac.projekt. Archipakt	5 535,00
			roboty remontowo-budowlane	P.H.U. JAWOR	809,14
			prace elektryczne	Z.E. Krężel	940,57
			wkład kominowy	Zakład Kominiarski	944,30
			wymiana instalacji gazowej	Z-d usł-handl. Sokołowsy	1 692,40
			rozbiórka pieca kaflowego	Firma DOMIN	300,00
			materiał, robocizna, transport	rozlicz.robót.wewnętrz.	17 117,42
			prace remontowo-budowlane	umowy zlecenie	4 918,73



				RAZEM	33 726,36
8	Przychodnia Marcinkowo	adaptacja budynku na lokale mieszkalne	praca podnośnika	P.P.H.U. INTER-POŻ	330,87
			wycinka drzew-usł. piłą spalinową	MATEO	388,78
			kosztorys na ocieplenie	umowa o dzieło	200,00
			montaż okien	HEBAN	28 844,22
			usługa koparką-wykop pod studnie kanalizacyjną	TACIAK	608,85
			strzemiono	P.P.H.U. MAC-MET	334,56
			żwir	Samopomoc Chłopska	68,20
			wytyczenie obiektu	Usługi Geodezyjne	553,50
			kosztorys-prace elektryczne	Przedsiębiorstwo ISTA	984,00
			kruszywo	SAWODROG	732,59
			usługa transportowa	Gastronomia-Handel Transport	123,00
			prace elektryczne	Z.E. Krężel	3 163,36
			przyłączenie tymczasowe	ENEA	150,55
			energia elektryczna	ENEA	447,89
			usługa kosztorysowa	TE-BUD	369,00
			docieplenie ścian	TE-BUD	46 700,00
			materiał, robocizna, transport	rozlicz.robót wewnątrz.	37 980,36
			przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy	inspektor techniczny	2 471,76
			materiały	wydanie materiałów do zużycia	307,09
			prace remontowo-budowlane	umowy zlecenie	3 619,53
			RAZEM	128 378,11	
			OGÓLEM	190 022,29	

Uzyskane przychody Zakład przeznaczył na poniesione koszty związane z działalnością statutową, które wyniosły 2.711.608,72 zł a także opłacony został podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 45.708,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił -980.501,63 zł i w stosunku do stanu środków na początek okresu sprawozdawczego, który wynosił -1.008.996,98 zł zmienił się o +28.495,35 zł. Tak więc za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. Zakład osiągnął wynik netto dodatni. Z osiągniętych przychodów własnych oraz z otrzymanej dotacji pokryte zostały między innymi działania związane z :

- pracami zduna – remont pieców w lokalach komunalnych na kwotę 11.695,78 zł,
- remontami lokali po osobach zmarłych i lokali opuszczonych przez najemców na kwotę 57.713,18 zł,
- remontami lokali wraz z wydzieleniem części powierzchni na łazienki, uszczelnianiem instalacji gazowej w lokalach - na łączną kwotę 112.129,96zł,
- wykonanie funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych gdzie udział części gminnej we wspólnocie wynosi powyżej 50% - na kwotę 18.941,11 zł,
- utrzymaniem terenów przy budynkach, utwardzeniem dojeżdż do budynków, utwardzeniem terenów parkingowych przy budynkach, remontem ogrodzeń budynków, odśnieżanie, utrzymanie terenów zielonych na kwotę łączną - 91.283,09 zł,
- pokryciem z własnych środków nakładów inwestycyjnych nie sfinansowanych dotacją inwestycyjną – na kwotę 18.391,52 zł.

Pomimo to sytuacja finansowa zakładu jest trudna z uwagi na narastające zadłużenie w opłatach przez najemców lokali, a jednocześnie występuje konieczność podejmowania wielu pilnych prac remontowych czy naprawczych oraz wynikających z obowiązujących przepisów przeglądy techniczne, kominiarskie, energetyczne, budowlane. Poza tym realizowane są na bieżąco zobowiązania wobec pracowników, w roku 2014 ośmiu pracownikom wypłacono nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 46.552,39 zł, na bieżąco realizowane są zobowiązania wobec ZUS oraz z tytułu podatków dochodowych. Trudności w realizowaniu zobowiązań zakładu wobec kontrahentów wynikają w znacznej mierze z narastających zaległości w opłatach najemców. Są to zarówno zaległości bieżące jak i już zasądzone. W roku 2014 zakład wystąpił do Burmistrza Mogilna o wydanie pełnomocnictw dla Dyrektora Zakładu w ilości 101 szt., skierował dochodzenie należności na drogę sądową na łączną kwotę 95.836,49 zł to jest 38 pozwów w miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu. W roku 2014 złożono 53 wnioski o wydanie klauzuli wykonalności, aby wszcząć egzekucję komorniczą od dłużników. Skierowano 10 wniosków egzekucyjnych do komornika na kwotę 17.787,22 zł. Poniesione koszty wszczętych działań przed Sądem i Komornikiem Sądowym w roku 2014 wyniosły 6.041,30zł. Stan należności zasądzonych na koniec roku 582.857,14 zł, natomiast należności na koniec 2014 roku wynoszą 236.566,22zł . W związku z tym dłużnicy zalegający w opłatach wzywani są do zapłaty, w omawianym okresie wystosowano około 650 szt. wezwań do zapłaty. W przypadku braku reakcji wystawiane są ostateczne wezwania z kopią pełnomocnictwa do wystąpienia na drogę sądową. Dłużnicy zwracają się z wnioskami o rozłożenie za raty, uzyskują dofinansowanie w postaci dodatku mieszkaniowego, ale brak wywiązywania się z postanowień rozłożenia na raty pozbawia dłużnika dodatku mieszkaniowego i długi rosną w jeszcze większym tempie. W roku 2014 Mogileńskie Domy w Mogilnie wydały 76 postanowień o rozłożeniu na raty na łączną kwotę 169.981,89zł. Procedura dochodzenia należności od momentu złożenia pozwu do uzyskania orzeczenia wraz z klauzulą wykonalności jest długotrwała , ale niezbędna w celu zabezpieczenia należności przed przedawnieniem. Należności bieżące / nie zasądzone/ zakładu od najemców lokali komunalnych a także od właścicieli lokali we wspólnotach na koniec 2014 roku wynoszą 236.566,22zł.

Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie w roku 2014 otrzymał środki na fundusz remontowy z przeznaczeniem na pokrycie części gminnej we wspólnotach /gdzie udział gminy jest poniżej 50% / w wysokości 79.942,75zł a wykonanie w tych wspólnotach w roku 2014 wyniosło 101.359,33zł. Tak więc brak jest pokrycia za 2014 rok na kwotę 21.416,58 zł. W 2014 roku jedna ze wspólnot podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu wraz z odsetkami na remont dachu w wysokości 98.000,00zł. W związku z tym zakład musi uczestniczyć w spłacie rat tego kredytu, które rozpoczęły się już w 2014 roku za część gminną. Wpłynęły również środki na fundusz remontowy do wspólnot w obcym zarządzie w wysokości 17.337,72zł a wykonanie prac remontowych w tych wspólnotach wyniosło 28.289,61zł .

Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie w sprawozdaniu Rb-30S w pierwszej wersji wykazał zobowiązania wymagalne w kwocie 874.877,39zł składają się na to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe zobowiązania wymagalne. W zakresie zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług nasi wierzyciele nie obciążają nas odsetkami, zwracamy się do nich o rozłożenie płatności na raty, i w miarę uzyskania środków realizujemy nasze zobowiązania. Pozostałe zobowiązania to przede wszystkim nie zrefundowane wpłaty właścicieli na fundusz remontowy .Brak refundacji wynika z braku środków w obrocie. Natomiast brak środków jest procesem narastającym od momentu powstania

zakładu, czyli niedofinansowanie wykonanych inwestycji dotacją i pokrycie środkami własnymi zakładu. Poniższa tabela obrazuje jak były finansowane inwestycje od początku powstania zakładu czyli od marca 2008 roku.

### Źródła finansowania inwestycji

lp	rok	dotacja	środki własne	razem
1	2008	120 000,00	20 106,03	140 106,03
2	2009	118 599,28	20 895,05	139 494,33
3	2010	147 181,30	91 798,34	238 979,64
4	2011	110 000,00	64 317,56	174 317,56
5	2012	160 000,00	7 262,87	167 262,87
6	2013	325 000,00	133 135,56	458 135,56
7	2014	190 000,00	18 391,52	208 391,52
8	RAZEM	1 170 780,58	355 906,93	1 526 687,51

Zakład budżetowy Mogileńskie Domy powstał od 01.03.2008r. na podstawie uchwały Rady Gminy nr XV/132/08. I otrzymał dotację na pierwsze wyposażenie w kwocie 20.000,00zł. Rozwój zakładu zrodził z czasem konieczność przeprowadzenia modernizacji kotłowni, rozbudowy budynku biurowego a zwłaszcza przeprowadzenia modernizacji placu zakładu i ogrodzenia terenu zakładu. Prace te były niezbędne ze względów bezpieczeństwa dla osób i mienia. Wszystkie te prace wykonane zostały ze środków własnych. Środki transportu nowo powstałego w 2008 roku zakładu to samochód Żuk z roku 1990, który był tak wyeksploatowany, że w listopadzie 2011 roku komisja stwierdziła samochód nadaje się do likwidacji, w związku z powyższym dokonano kasacji pojazdu. Na wyposażeniu zakładu jest również samochód Citroen rok produkcji 1997. Szeroki zakres zadań jak i rozległy obszar całej Gminy działalności zakładu spowodował, że 31.03.2010 roku została zawarta umowa leasingu operacyjnego. Przedmiotem tej umowy był nowy samochód VOLKSVAGEN TRANSPORTER za cenę 107.800,00 netto plus VAT, oraz opłata wstępna w kwocie 26.303,20zł. W roku lutym 2014 roku zakończona została umowa leasingowa i nastąpił wykup pojazdu za cenę brutto 1.325,94. Całkowity koszt tej umowy wyniósł 154.516,03zł i pokryty został wyłącznie ze środków własnych zakładu.

Gospodarowanie zasobem lokalowym jest trudne do umieszczenia w ramach planowych, z uwagi na sytuacje trudne do przewidzenia. Wystarczy, że zdarzy się pożar czy wypadek ze skutkiem uszkodzeń budynku – więc likwidacja szkód nie może opierać się do wysokości zaplanowanych prac. W minionym roku miał miejsce pożar w budynku Benedyktyńska 1, gdzie nakłady na przywrócenie budynku do używalności wyniosły 28.224,13zł a przyznane odszkodowanie 13.926,30zł /jest to budynek z roku 1850/. W drugim przypadku wypadek komunikacyjny spowodował uszkodzenie budynku, gdzie trzeba było wykonać opinię techniczną, dokonać wymiany drzwi, modernizować instalację elektryczną a także przeprowadzić remont elewacji budynku. Każde działanie podejmowane przez zakład pociąga znaczne koszty, często nie ujęte w planach, lecz konieczne, niezbędne do prawidłowej eksploatacji nieruchomości. W codziennym funkcjonowaniu zakładu podejmowane są działania w celu zahamowania strat, jednak działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa najemcom jak i mieniu jest najważniejsze.

## II. Rachunek dochodów własnych jednostek

W I półroczu 2014 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr III/12/10 z 15 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostki budżetowej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli od 1 stycznia 2011 r., funkcjonował rachunek dochodów przy tej jednostce. Na wyodrębnionym rachunku bankowym gromadzone były dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie. Na rok 2014 przeszły środki pieniężne z 2013 r. w kwocie 47.500,77 zł. W I półroczu 2014 r. dochody wyniosły 377.703,22 zł tj. 55,30% planu. Dochody przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków za kwotę 419.370,70 zł. Zgodnie z uchwałą nr XLI/462/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych, z dniem 01.07.2014 r., został wydzielony rachunek dochodów własnych dla 14 jednostek budżetowych (szkół i przedszkoli) i straciła moc uchwała Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Mogilnie dnia z 15 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostki budżetowej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie.

Zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych środki pieniężne pozostające na wydzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie w kwocie 5.833,29 zł zostały przekazane dnia 30 czerwca 2014 r. do budżetu gminy.

W II półroczu 2014 r. funkcjonowało 14 rachunków dochodów własnych. Obsługę księgową prowadził ZOSiP. Dochody ogółem wyniosły 309.399,13 i przeznaczone zostały na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 309.201,66 zł. ZOSiP przekazał kwotę 197,47 zł z tytułu środków, które pozostały na 14 rachunkach dochodów własnych na dzień 31.12.2014 r. do budżetu gminy.

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

## Realizacja dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		Struktura % wykonania dochodów
							dochody bieżące	dochody z majątku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	38 020,00	1 507 682,21	1 511 175,54	1 296 710,54	214 465,00	100,23
	01095		Pozostała działalność	38 020,00	1 507 682,21	1 511 175,54	1 296 710,54	214 465,00	100,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	21 692,00	25 182,98	25 182,98	0,00	116,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	214 465,00	214 465,00	0,00	214 465,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	183,60	185,95	185,95	0,00	101,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 271 341,61	1 271 341,61	1 271 341,61	0,00	100,00
<b>020</b>			Leśnictwo	3 000,00	25 844,80	25 844,80	0,00	25 844,80	100,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	25 844,80	25 844,80	0,00	25 844,80	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	25 844,80	25 844,80	0,00	25 844,80	100,00
<b>600</b>			Transport i łączność	1 512 535,52	9 722 865,96	9 723 140,96	1 061,59	9 722 079,37	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 512 535,52	9 722 865,96	9 723 140,96	1 061,59	9 722 079,37	100,00

		0480	Koncesje	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	
		0570	Kara umowna	0,00	786,59	786,59	786,59	0,00	100,00
		6207	Środki z budżetu UE OBWODNICA	1 164 681,84	9 670 079,37	9 670 079,37	0,00	9 670 079,37	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek( z FOGR)	30 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	100,00
		6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	317 853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>			Gospodarka mieszkaniowa	469 010,00	560 750,72	565 683,70	223 770,35	341 913,35	100,88
	70095		Pozostała działalność	469 010,00	560 750,72	565 683,70	223 770,35	341 913,35	100,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	228 000,00	205 800,00	208 036,79	208 036,79	0,00	101,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	104 763,05	104 763,05	0,00	104 763,05	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	234 628,67	237 150,30	0,00	237 150,30	101,07
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	15 559,00	15 733,56	15 733,56	0,00	101,12
<b>710</b>			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
<b>750</b>			Administracja publiczna	365 015,00	354 746,00	365 315,74	365 315,74	0,00	102,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 115,00	250 926,00	250 935,65	250 935,65	0,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 100,00	250 900,00	250 900,00	250 900,00	0,00	100,00
		2360	Prowizja 5% z dochodów budżetu państwa	15,00	26,00	35,65	35,65	0,00	137,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 900,00	103 471,00	114 008,01	114 008,01	0,00	110,18
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	46 000,00	30 700,00	32 484,61	32 484,61	0,00	105,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	670,00	920,65	920,65	0,00	137,41
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	71 000,00	79 453,21	79 453,21	0,00	111,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 101,00	1 149,54	1 149,54	0,00	104,41
	75045		Dotacja - refundacja kosztów związanych z kwalifikacją wojskową	0,00	349,00	372,08	372,08	0,00	106,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków, które poniosła gmina	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00	
		2010	Dotacja - refundacja kosztów związanych z kwalifikacją wojskową	0,00	349,00	348,58	348,58	0,00	99,88
<b>751</b>			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 981,00	208 084,00	166 905,00	166 905,00	0,00	80,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 981,00	3 981,00	3 981,00	3 981,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 981,00	3 981,00	3 981,00	3 981,00	0,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	139 947,00	98 768,00	98 768,00	0,00	70,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	139 947,00	98 768,00	98 768,00	0,00	70,58
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 156,00	64 156,00	64 156,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	64 156,00	64 156,00	64 156,00	0,00	100,00
<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne	0,00	3 618,31	3 618,31	3 618,31	0,00	100,00
	75616		Straż miejska	0,00	418,31	418,31	418,31	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	418,31	418,31	418,31		100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00
<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 607 221,00	35 669 022,40	36 056 749,81	36 056 749,81	0,00	101,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 100,00	28 385,80	31 784,50	31 784,50	0,00	111,97



	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 000,00	28 029,00	31 419,00	31 419,00	0,00	112,09
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	356,80	365,50	365,50	0,00	102,44
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 661 593,00	13 115 353,00	13 162 023,33	13 162 023,33	0,00	100,36
	0310	Podatek od nieruchomości	11 850 000,00	12 330 000,00	12 366 864,28	12 366 864,28	0,00	100,30
	0320	Podatek rolny	417 000,00	420 176,00	423 705,82	423 705,82	0,00	100,84
	0330	Podatek leśny	19 500,00	18 138,00	19 777,63	19 777,63	0,00	109,04
	0340	Podatek od środków transportowych	331 000,00	281 123,00	283 444,00	283 444,00	0,00	100,83
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	46 657,00	48 541,00	48 541,00	0,00	104,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	53,60	53,60	0,00	53,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 478,00	15 478,00	0,00	103,19
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 993,00	4 159,00	4 159,00	4 159,00	0,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 492 000,00	5 623 711,00	5 762 428,90	5 762 428,90	0,00	102,47
	0310	Podatek od nieruchomości	2 750 000,00	2 724 302,00	2 780 111,83	2 780 111,83	0,00	102,05
	0320	Podatek rolny	1 670 000,00	1 794 000,00	1 821 742,33	1 821 742,33	0,00	101,55
	0330	Podatek leśny	10 000,00	11 483,00	11 695,00	11 695,00	0,00	101,85
	0340	Podatek od środków transportowych	367 000,00	461 060,00	483 815,10	483 815,10	0,00	104,94
	0360	Podatek od spadków	50 000,00	40 000,00	40 532,00	40 532,00	0,00	101,33

			i darowizn						
		0370	Podatek od posiadania psów	25 000,00	22 000,00	24 840,50	24 840,50	0,00	112,91
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	60 000,00	57 526,00	57 526,00	0,00	95,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	465 000,00	491 456,00	491 456,00	0,00	105,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 664,00	11 565,54	11 565,54	0,00	133,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	37 202,00	39 144,60	39 144,60	0,00	105,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 455 400,00	3 806 444,60	3 834 564,42	3 834 564,42	0,00	100,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	345 000,00	341 520,13	341 520,13	0,00	98,99
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	795 000,00	1 077 215,00	1 077 215,37	1 077 215,37	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00	380 000,00	408 141,39	408 141,39	0,00	107,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 930 000,00	1 997 200,00	2 000 375,10	2 000 375,10	0,00	100,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	5 457,60	5 716,00	5 716,00	0,00	104,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 572,00	1 596,43	1 596,43	0,00	101,55
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 972 128,00	13 095 128,00	13 265 948,66	13 265 948,66	0,00	101,30
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 672 128,00	11 652 128,00	11 801 674,00	11 801 674,00	0,00	101,28
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00	1 443 000,00	1 464 274,66	1 464 274,66	0,00	101,47
<b>758</b>			Różne rozliczenia	17 974 031,37	18 070 742,98	18 064 558,72	18 054 192,47	10 366,25	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 695 164,00	15 756 764,00	15 756 764,00	15 756 764,00	0,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 695 164,00	15 756 764,00	15 756 764,00	15 756 764,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 197 284,00	1 197 284,00	1 197 284,00	1 197 284,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 197 284,00	1 197 284,00	1 197 284,00	1 197 284,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 036,37	262 147,98	255 963,72	245 597,47	10 366,25	97,64
		0920	Pozostałe odsetki	77 036,37	51 499,69	42 526,73	42 526,73	0,00	82,58
		0970	Wpływy różne	60 000,00	85 096,00	87 688,73	87 688,73	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe- zwrot funduszu sołectkiego	90 000,00	109 352,00	109 351,25	109 351,25	0,00	100,00
		2400	Środki z rachunków dochodów własnych	0,00	5 833,29	6 030,76	6 030,76	0,00	103,39
		6330	Dotacje celowe- zwrot funduszu sołectkiego	0,00	10 367,00	10 366,25	0,00	10 366,25	99,99
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	854 547,00	854 547,00	854 547,00	854 547,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	854 547,00	854 547,00	854 547,00	854 547,00	0,00	100,00
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	935 600,00	1 071 495,35	1 087 688,06	1 087 688,06	0,00	101,51
	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00	48 032,35	48 335,87	48 335,87	0,00	100,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 500,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	19 060,00	19 498,51	19 498,51	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	26 472,35	26 397,36	26 397,36	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne	71 847,00	93 014,00	93 014,00	93 014,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	71 847,00	93 014,00	93 014,00	93 014,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	836 253,00	927 497,00	943 035,45	943 035,45	0,00	101,68
		0690	wpływy z różnych opłat	98 100,00	114 128,00	129 559,51	129 559,51	0,00	113,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 613,00	1 681,29	1 681,29	0,00	104,23
		0900	Odsetki od dotacji	0,00	0,00	38,65	38,65	0,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	738 153,00	811 756,00	811 756,00	811 756,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 500,00	1 652,00	1 993,78	1 993,78	0,00	120,69
		0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	12,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 640,00	1 993,78	1 993,78	0,00	121,57
	80114		ZOSiP	3 000,00	1 300,00	1 308,96	1 308,96	0,00	100,69
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 300,00	1 308,96	1 308,96	0,00	100,69
<b>851</b>			Ochrona zdrowia	500,00	581,00	581,00	581,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	51,00	51,00	51,00	0,00	100,00
		0900	Odsetki od dotacji	0,00	31,00	31,00	31,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy różne	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	530,00	530,00	530,00	0,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	530,00	530,00	530,00	0,00	100,00
<b>852</b>			Pomoc społeczna	8 851 462,00	10 807 385,84	10 718 123,60	10 718 123,60	0,00	99,17
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	1 642,00	2 642,88	2 642,88	0,00	160,95
		0970	Różne dochody	3 600,00	1 642,00	2 642,88	2 642,88	0,00	160,95
	85203		Ośrodki wsparcia	2 562,00	4 305,00	4 556,00	4 556,00	0,00	105,83
		0830	Wpływy z usług	2 562,00	4 305,00	4 556,00	4 556,00	0,00	105,83
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 660 900,00	7 972 159,00	7 899 269,75	7 899 269,75	0,00	99,09
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów FA	45 000,00	51 000,00	57 662,88	57 662,88	0,00	113,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 609 900,00	7 910 406,00	7 829 119,04	7 829 119,04	0,00	98,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	10 753,00	12 487,83	12 487,83	0,00	116,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	99 100,00	141 929,00	139 831,52	139 831,52	0,00	98,52

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 500,00	92 093,00	90 496,32	90 496,32	0,00	98,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 600,00	49 836,00	49 335,20	49 335,20	0,00	99,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 900,00	459 043,00	459 042,65	459 042,65	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 900,00	459 043,00	459 042,65	459 042,65	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	59 270,64	44 123,15	44 123,15	0,00	74,44
		0970	Różne wpływy	0,00	1 184,80	1 184,80	1 184,80	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	58 085,84	42 938,35	42 938,35	0,00	73,92
	85216		Zasiłki stałe	233 200,00	561 869,00	559 647,42	559 647,42	0,00	99,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 200,00	561 869,00	559 647,42	559 647,42	0,00	99,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 600,00	383 282,00	384 167,98	384 167,98	0,00	100,23
		0690	Wpływy z usług	0,00	413,00	424,88	424,88	0,00	102,88
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 390,00	1 670,23	1 670,23	0,00	120,16
		0970	Różne wpływy	0,00	313,00	588,70	588,70	0,00	188,08
		2010	Dotacje celowe	0,00	5 603,00	5 520,00	5 520,00	0,00	98,52

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	375 563,00	375 563,00	375 563,00	0,00	100,00
		2980		0,00	0,00	401,17	401,17	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 300,00	611 714,00	612 860,14	612 860,14	0,00	100,19
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	62 891,00	67 097,15	67 097,15	0,00	106,69
		2010	Dotacje celowe	184 300,00	548 823,00	543 668,82	543 668,82	0,00	99,06
		2360	Prowizja 5% z dochodów budżetu państwa	0,00	0,00	2 094,17	2 094,17	0,00	
	85295		Pozostała działalność	208 300,00	612 172,20	611 982,11	611 982,11	0,00	99,97
		2010	Dotacje celowe - usługi opiekuńcze	0,00	213 910,00	213 720,45	213 720,45	0,00	99,91
		0970	Różne wpływy	0,00	262,20	262,20	262,20	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 300,00	398 000,00	397 999,46	397 999,46	0,00	100,00
<b>853</b>			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	435 854,19	434 365,28	434 365,28	0,00	99,66
	85395		Pozostała działalność	0,00	435 854,19	434 365,28	434 365,28	0,00	99,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	610,00	762,87	762,87	0,00	125,06
		2007	Środki z budżetu UE - PO KL	0,00	369 753,15	369 753,16	369 753,16	0,00	100,00
		2009	Środki z budżetu państwa - dofinansowanie projektów PO KL	0,00	65 491,04	63 849,25	63 849,25	0,00	97,49
<b>854</b>			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	420 119,00	346 996,10	346 996,10	0,00	82,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	420 119,00	346 996,10	346 996,10	0,00	82,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	327 264,00	265 446,96	265 446,96	0,00	81,11

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (podręczniki)	0,00	92 855,00	81 549,14	81 549,14	0,00	87,82
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 533 886,00	1 265 618,27	961 060,16	336 312,09	624 748,07	75,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 786,00	328 902,09	330 180,11	81 144,11	249 036,00	100,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 233,09	2 486,52	2 486,52	0,00	201,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	9,59	9,59	0,00	106,56
		0970	Różne wpływy	0,00	78 624,00	78 648,00	78 648,00	0,00	100,03
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	413 786,00	249 036,00	249 036,00	0,00	249 036,00	100,00
	90002	0570	Kara związana ze sprawozdaniem za gospodarowanie odpadami	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	90004	0970	Różne wpływy	0,00	67,50	67,50	67,50	0,00	
	90019	0690	Wpływy FOŚ	350 000,00	75 275,91	74 376,61	74 376,61	0,00	98,81
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	2 769 100,00	860 372,77	555 435,94	179 723,87	375 712,07	64,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	21 754,00	23 110,89	23 110,89	0,00	106,24



		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	61 000,00	65 525,49	65 525,49	0,00	107,42
		0770	Wpływy za sprzedaż gruntów w Mogilnie i Goryszewie	2 680 000,00	631 539,36	326 561,00	0,00	326 561,00	51,71
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	116,00	136,27	136,27	0,00	117,47
		0970	Różne wpływy	30 000,00	15 000,00	9 138,88	9 138,88	0,00	60,93
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja z Ministerstwa Gospodarki	0,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	100,00
		2460	Dotacja z WFOŚiGW (azbest)	0,00	67 512,34	67 512,34	67 512,34	0,00	100,00
		6207	Środki z budżetu UE "Schody przy Klasztorze"	0,00	49 151,07	49 151,07	0,00	49 151,07	100,00
<b>921</b>			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472 352,00	23 676,00	23 851,95	23 851,95	0,00	100,74
	92109			0,00	2 676,00	2 851,95	2 851,95	0,00	106,58
		0970	Różne wpływy	0,00	2 676,00	2 851,95	2 851,95	0,00	106,58
	92116		Biblioteki	472 352,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00
		6207	środki z budżetu UE na realizację projektu - modernizacja świetlic wiejskich	451 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>926</b>			Kultura fizyczna i sport	1 022 000,00	1 406 754,85	1 388 766,36	745 448,51	643 317,85	98,72
	92601		Obiekty sportowe	1 022 000,00	1 406 754,85	1 388 766,36	745 448,51	643 317,85	98,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 040,50	6 040,50	0,00	100,68
		0830	Wpływy z usług	521 000,00	459 580,00	458 126,90	458 126,90	0,00	99,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	814,00	882,35	882,35	0,00	108,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	297 043,00	280 398,76	280 398,76	0,00	94,40
		6207	środki z budżetu UE	0,00	458 352,00	458 352,00	0,00	458 352,00	100,00
		6260	Dotacja z budżetu Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	184 965,85	184 965,85	0,00	184 965,85	100,00
		6300	Dotacja z budżetu Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>				<b>69 791 113,89</b>	<b>81 557 341,88</b>	<b>81 446 925,09</b>	<b>69 864 190,40</b>	<b>11 582 734,69</b>	<b>99,86</b>

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

**Dochody Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura (kol.4:kol.3)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 507 682,21	1 511 175,54	100,23	1,86
020	Leśnictwo	25 844,80	25 844,80	100,00	0,03
600	Transport i łączność	9 722 865,96	9 723 140,96	100,00	11,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	560 750,72	565 683,70	100,88	0,69
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	354 746,00	365 315,74	102,98	0,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	208 084,00	166 905,00	80,21	0,20
754	Bezpieczeństwo publiczne	3 618,31	3 618,31	100,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	35 669 022,40	36 056 749,81	101,09	44,27
758	Różne rozliczenia	18 070 742,98	18 064 558,72	99,97	22,18
801	Oświata i wychowanie	1 071 495,35	1 087 688,06	101,51	1,34
851	Ochrona zdrowia	581,00	581,00	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 807 385,84	10 718 123,60	99,17	13,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 854,19	434 365,28	99,66	0,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	420 119,00	346 996,10	82,59	0,43
900	Gospodarka komunalna	1 265 618,27	961 060,16	75,94	1,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 676,00	23 851,95	100,74	0,03
926	Kultura fizyczna	1 406 754,85	1 388 766,36	98,72	1,71
	<b>Razem</b>	<b>81 557 341,88</b>	<b>81 446 925,09</b>	<b>99,86</b>	<b>100,00</b>

## Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

**Dochody budżetu gminy Mogilno wg źródeł za 2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania kol.5:kol.4	Struktura % do ogółu osiągniętych dochodów
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody własne :</b>		<b>49 881 097,08</b>	<b>49 991 239,48</b>	<b>100,22</b>	<b>61,38</b>
<b>I.1</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>21 048 327,00</b>	<b>21 231 524,72</b>	<b>100,87</b>	<b>26,07</b>
	Podatek od nieruchomości	031	15 054 302,00	15 146 976,11	100,62	18,60
	Środki z WFOŚiGW – zwrot utraconych dochodów z tytułu ulgi	268	4 159,00	4 159,00	100,00	0,01
	Podatek rolny	032	2 214 176,00	2 245 448,15	101,41	2,76
	Podatek leśny	033	29 621,00	31 472,63	106,25	0,04
	Podatek od środków transportowych	034	742 183,00	767 259,10	103,38	0,94
	Wpływy z karty podatkowej	035	28 029,00	31 419,00	112,09	0,04
	Podatek od spadków i darowizn	036	40 000,00	40 532,00	101,33	0,05
	Opłata od posiadania psów	037	22 000,00	24 840,50	112,91	0,03
	Wpływy z opłaty produktowej	040	0,00	0,00		0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	345 000,00	341 520,13	98,99	0,42
	Wpływy z tyt. Opłat lokalnych	049	1 997 200,00	2 000 375,10	100,16	2,46
	Wpływy z opłaty targowej	043	60 000,00	57 526,00	95,88	0,07
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	511 657,00	539 997,00	105,54	0,66
<b>I.2</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>13 095 128,00</b>	<b>13 265 948,66</b>	<b>101,30</b>	<b>16,29</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	11 652 128,00	11 801 674,00	101,28	14,49
	Podatek dochodowy od osób prawnych	002	1 443 000,00	1 464 274,66	101,47	1,80
<b>I.3</b>	<b>Dochód z majątku gminy</b>		<b>2 584 180,97</b>	<b>2 293 271,80</b>	<b>88,74</b>	<b>2,82</b>
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	1 077 215,00	1 077 215,37	100,00	1,32
	Wieczyste użytkowanie	047	205 800,00	208 036,79	101,09	0,26
	Najem i dzierżawy	075	89 925,09	99 235,49	110,35	0,12
	Przekształcenie na własność	076	104 763,05	104 763,05	100,00	0,13
	Sprzedaż składników majątkowych	077	1 080 633,03	778 176,30	72,01	0,96

	Sprzedaż składników majątkowych	087	25 844,80	25 844,80	100,00	0,03
<b>I.4</b>	<b>Wpływy jednostki budżetowej</b>		<b>103 486,59</b>	<b>113 724,41</b>	<b>109,89</b>	<b>0,14</b>
	Grzywny, mandaty i kary	057	32 486,59	34 271,20	105,49	0,04
	Koncesje i licencje	059	0,00	0,00		0,00
	Wpływy z usług- najem lokali	083	71 000,00	79 453,21	111,91	0,10
<b>I.5</b>	<b>Pozostałe dochody własne</b>		<b>1 837 966,70</b>	<b>1 876 404,60</b>	<b>102,09</b>	<b>2,30</b>
	Wpływy z opłat-zezwoleń na sprzedaż alkoholu	048	380 000,00	408 416,39	107,48	0,50
	Wpływ środków z rachunków dochodów własnych	240	5 833,29	6 030,76	103,39	
	Dochody jednostek oświatowych (ZOSiP § 069,075,083)		140 253,00	150 722,89	107,47	0,19
	Dochody OSRiR (dochody własne)		521 000,00	519 615,40	99,73	0,64
	Dochody MGOPS		124 011,00	137 253,76	110,68	0,17
	5% prowizji z dochodów budżetu państwa – administracja	236	26,00	35,65	137,12	0,00
	Dochody – realizacja zadania zleconego fundusz alimentacyjny	236	10 753,00	14 582,00	135,61	0,02
	Odsetki od zwrotu dotacji	090	31,00	69,65	224,68	0,00
	Wpływy z różnych opłat	069	36 645,60	47 125,84	128,60	0,06
	Wpływ z opłat i kar za korzyś. ze środowiska	069	75 275,91	74 376,61		0,09
	Odsetki	091	54 130,80	56 584,53	104,53	0,07
	Pozostałe odsetki	092	67 367,29	58 592,10	86,97	0,07
	Wpływy z różnych dochodów (VAT)	097	181 074,00	181 074,00	100,00	0,22
	Wpływy z różnych dochodów	097	241 565,81	221 925,02	91,87	0,27
<b>I.6</b>	<b>Środki z budżetu z budżetu państwa współfinansowanie projektów unijnych</b>	<b>2009</b>	<b>65 491,04</b>	<b>63 849,25</b>	<b>97,49</b>	<b>0,08</b>
<b>I.7</b>	<b>Środki z budżetu UE w tym:</b>		<b>10 796 371,59</b>	<b>10 796 371,60</b>	<b>100,00</b>	<b>13,26</b>
	Środki z UE- zadania bieżące Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2007	369 753,15	369 753,16	100,00	0,45
	Środki z UE na inwestycje	6207	10 426 618,44	10 426 618,44	100,00	12,80
<b>I.8</b>	<b>Dotacje i środki z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych w tym:</b>		<b>350 145,19</b>	<b>350 144,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,43</b>
	Dotacje w drodze porozumień z jst	232	21 000,00	21 000,00	100,00	0,03
	Środki z Ministerstwa Sportu	626	184 965,85	184 965,85	100,00	0,23
	Dotacja z FOGR	628	52 000,00	52 000,00	100,00	
	Dotacja - refundacja 30% wydatków funduszu sołeckiego z 2013 r.	633	10 367,00	10 366,25	99,99	0,01

	Dotacja z Ministerstwa Gospodarki	202	14 300,00	14 300,00	100,00	0,02
	Środki dotacje "AZBEST"	246	67 512,34	67 512,34	100,00	0,08
<b>II</b>	<b>Subwencje :</b>		<b>17 808 595,00</b>	<b>17 808 595,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21,87</b>
II.1	Subwencja oświatowa	292	15 756 764,00	15 756 764,00	100,00	19,35
II.2	Subwencja równoważąca	292	1 197 284,00	1 197 284,00	100,00	1,47
II.3	Subwencja wyrównawcza	292	854 547,00	854 547,00	100,00	1,05
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe:</b>		<b>13 867 649,80</b>	<b>13 647 090,61</b>	<b>98,41</b>	<b>16,76</b>
III.1	Dotacje na zadania zlecone	201	10 586 597,80	10 441 885,53	98,63	12,82
III.2	Dotacje w drodze porozumień z administracją rządową	202	2 500,00	2 500,00	100,00	3,07
III.3	Dotacje celowe na zadania własne	203	3 185 697,00	3 121 155,94	97,97	3 827,33
III.4	Dotacje celowe na zadania własne	204	92 855,00	81 549,14	87,82	0,10
	<b>Ogółem dochody</b>		<b>81 557 341,88</b>	<b>81 446 925,09</b>	<b>99,86</b>	<b>100,00</b>

## Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

## Realizacja wydatków budżetowych za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki wykonane					Struktura % wykonania (kol.7 + kol.11) do planu po zmianach (kol.6)
						Wydatki wykonane bieżące	W tym			Wydatki wykonane majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	1 442 346,83	1 329 076,65	7 728,86	0,00	1 321 347,79	111 994,22	99,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 000,00	124 539,22	12 543,54	0,00	0,00	12 543,54	111 994,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 545,00	12 543,54	0,00	0,00	12 543,54	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	111 994,22	0,00	0,00	0,00	0,00	111 994,22	100,00
	01030		Izby rolnicze	41 000,00	45 500,00	44 905,22	0,00	0,00	44 905,22	0,00	98,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00	45 500,00	44 905,22	0,00	0,00	44 905,22	0,00	98,69
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 272 307,61	1 271 627,89	7 728,86	0,00	1 263 899,03	0,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 117,36	1 117,36	1 117,36	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	111,50	111,50	111,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 699,39	6 699,39	0,00	0,00	6 699,39	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 786,98	10 786,28	0,00	0,00	10 786,28	0,00	99,99

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 247 092,38	1 246 413,36	0,00	0,00	1 246 413,36	0,00	99,95
<b>020</b>			Leśnictwo	24 000,00	31 046,00	31 046,00	0,00	0,00	31 046,00	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	24 000,00	31 046,00	31 046,00	0,00	0,00	31 046,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 866,00	27 866,00	0,00	0,00	27 866,00	0,00	100,00
<b>600</b>			Transport i łączność	4 036 701,97	12 921 148,83	1 121 101,36	6 500,00	0,00	1 114 601,36	11 797 157,48	99,98
	60013		Drogi publiczne krajowe	0,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	361 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	361 791,87	100,00
		6330	Dotacje dla powiatu na dofinansowanie inwestycji	0,00	361 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	361 791,87	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 036 701,97	12 530 451,96	1 121 101,36	6 500,00	0,00	1 114 601,36	11 406 460,61	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 502,19	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 441,00	49 136,50	46 448,90	0,00	0,00	46 448,90	0,00	94,53
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	520 379,76	520 355,35	0,00	0,00	520 355,35	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 460,97	487 705,38	487 530,62	0,00	0,00	487 530,62	0,00	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 947,50	40 947,50	0,00	0,00	40 947,50	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dofinansowania	0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 959,42	16 959,42	0,00	0,00	16 959,42	0,00	100,00
		4590	Odszkodowania	2 200,00	1 874,00	1 873,57	0,00	0,00	1 873,57	0,00	99,98
		6667	Zwrot dotacji OBWODNICA środki unijne	0,00	1 326,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,59	100,00
		6669	Zwrot dotacji OBWODNICA środki krajowe	0,00	8 447 704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 447 704,48	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077 600,00	2 957 430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 429,54	100,00
<b>700</b>			Gospodarka mieszkaniowa	395 926,20	485 461,68	295 341,72	0,00	160 000,00	135 341,72	190 000,00	99,98
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	369 626,20	446 963,92	256 963,92	0,00	160 000,00	96 963,92	190 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy	140 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Opłaty na fundusz remontowy	79 626,20	96 963,92	96 963,92	0,00	0,00	96 963,92	0,00	100,00



		6210	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Mogileńskie Domy na finansowanie inwestycji	150 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	26 300,00	38 497,76	38 377,80	0,00	0,00	38 377,80	0,00	99,69
		4400	Oplata za czynsz	300,00	300,00	264,80	0,00	0,00	264,80	0,00	88,27
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 297,76	20 262,02	0,00	0,00	20 262,02	0,00	99,82
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	6 000,00	17 900,00	17 850,98	0,00		17 850,98	0,00	99,73
<b>710</b>			Działalność usługowa	145 000,00	157 902,00	143 219,93	44 171,00	0,00	99 048,93	0,00	90,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	80 064,00	69 347,03	44 171,00	0,00	25 176,03	0,00	86,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	51 600,00	44 171,00	44 171,00	0,00	0,00	0,00	85,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28 464,00	25 176,03	0,00	0,00	25 176,03	0,00	88,45
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	67 000,00	69 438,00	65 481,40	0,00	0,00	65 481,40	0,00	94,30
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	69 438,00	65 481,40	0,00	0,00	65 481,40	0,00	94,30
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 400,00	8 391,50	0,00	0,00	8 391,50	0,00	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 400,00	8 391,50	0,00	0,00	8 391,50	0,00	99,90
<b>720</b>			Informatyka	167 741,64	12 540,45	3 320,00	0,00	0,00	3 320,00	9 220,45	100,00
	72095		Pozostała działalność	167 741,64	12 540,45	3 320,00	0,00	0,00	3 320,00	9 220,45	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników	0,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne - na projekt Infostrada Pomorza i Kujaw	161 150,47	9 220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220,45	100,00
<b>750</b>			Administracja publiczna	5 583 027,42	5 387 419,33	5 271 941,36	3 154 815,14	0,00	2 117 126,22	0,00	97,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 100,00	250 900,00	250 900,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	210 800,00	210 800,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 200,00	254 487,15	235 432,94	0,00	0,00	235 432,94	0,00	92,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	248 437,12	229 861,23	0,00	0,00	229 861,23	0,00	92,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 592,00	4 413,68	0,00	0,00	4 413,68	0,00	96,12

		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 458,03	1 158,03	0,00	0,00	1 158,03	0,00	79,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 021 527,42	4 738 809,49	4 645 838,71	2 898 636,14	0,00	1 747 202,57	0,00	98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 620,00	8 519,51	0,00	0,00	8 519,51	0,00	98,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00	117 267,05	117 243,55	0,00	0,00	117 243,55	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 000,00	2 132 229,30	2 116 989,05	2 116 989,05	0,00	0,00	0,00	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 000,00	192 626,95	192 626,78	192 626,78	0,00	0,00	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00	125 000,00	112 415,84	112 415,84	0,00	0,00	0,00	89,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	387 457,20	374 185,59	374 185,59	0,00	0,00	0,00	96,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	50 385,00	48 865,02	48 865,02	0,00	0,00	0,00	96,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	27 200,00	23 837,30	0,00	0,00	23 837,30	0,00	87,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	63 664,00	53 553,86	53 553,86	0,00	0,00	0,00	84,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 327,42	179 297,42	156 800,85	0,00	0,00	156 800,85	0,00	87,45
		4260	Zakup energii	205 000,00	185 409,00	185 405,98	0,00	0,00	185 405,98	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 990,00	2 528,00	0,00	0,00	2 528,00	0,00	84,55
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	395 512,50	391 303,27	0,00	0,00	391 303,27	0,00	98,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	13 440,00	13 436,91	0,00	0,00	13 436,91	0,00	99,98
		4360	Oplaty - telefonia komórkowa	26 000,00	25 000,00	19 831,93	0,00	0,00	19 831,93	0,00	79,33
		4370	Oplaty - telefonia stacjonarna	17 000,00	15 000,00	13 218,14	0,00	0,00	13 218,14	0,00	88,12
		4380	Tłumaczenia	500,00	690,00	689,16	0,00	0,00	689,16	0,00	99,88
		4390	Opinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	33 000,00	32 405,71	0,00	0,00	32 405,71	0,00	98,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 007,34	815,24	0,00	0,00	815,24	0,00	80,93
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	34 500,00	34 165,19	0,00	0,00	34 165,19	0,00	99,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	67 557,40	67 557,40	0,00	0,00	67 557,40	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	516 592,00	516 592,00	0,00	0,00	516 592,00	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	52 500,00	52 074,64	0,00	0,00	52 074,64	0,00	99,19
		4610	Opłaty komornicze i zastępstwo procesowe	20 000,00	99 020,00	98 515,79	0,00	0,00	98 515,79	0,00	99,49
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	8 957,33	8 375,00	0,00	0,00	8 375,00	0,00	93,50
	75045	§	Kwalifikacja wojskowa	0,00	372,50	372,08	0,00	0,00	372,08	0,00	99,89
	75075	§	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 200,00	139 584,00	136 712,13	5 279,00	0,00	131 433,13	0,00	97,94
		3040	Nagroda-konkurs o klasztorze	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 818,00	5 279,00	5 279,00	0,00	0,00	0,00	90,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	45 000,00	42 914,53	0,00	0,00	42 914,53	0,00	95,37
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	88 766,00	88 518,60	0,00	0,00	88 518,60	0,00	99,72
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	3 266,19	2 685,50	0,00	0,00	2 685,50	0,00	82,22
		4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 728,89	0,00	0,00	1 728,89	0,00	86,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 266,19	956,61	0,00	0,00	956,61	0,00	75,55
<b>751</b>			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 981,00	208 084,00	166 905,00	35 724,61	0,00	131 180,39	0,00	80,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 981,00	3 981,00	3 981,00	2 187,03	0,00	1 793,97	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	314,25	314,25	314,25	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	44,78	44,78	44,78	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	595,56	595,56	0,00	0,00	595,56	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	632,64	1 198,41	1 198,41	0,00	0,00	1 198,41	0,00	100,00
	75109		Wybory samorządowe	0,00	139 947,00	98 768,00	19 664,80	0,00	79 103,20	0,00	70,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 430,00	55 620,00	0,00	0,00	55 620,00	0,00	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 244,03	2 244,03	2 244,03	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	292,77	292,77	292,77	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 278,00	10 278,00	10 278,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 449,25	9 449,25	0,00	0,00	9 449,25	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	13 519,92	13 519,92	0,00	0,00	13 519,92	0,00	100,00
		4360	Opłaty - telefonia komórkowa	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,03	234,03	0,00	0,00	234,03	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	13 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 156,00	64 156,00	13 872,78	0,00	50 283,22	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 480,00	25 480,00	0,00	0,00	25 480,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 870,00	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 548,84	1 548,84	1 548,84	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	207,94	207,94	207,94	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 246,00	6 246,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 121,08	23 121,08	0,00	0,00	23 121,08	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 269,93	1 269,93	0,00	0,00	1 269,93	0,00	100,00
		4360	Oplaty - telefonia komórkowa	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	262,21	262,21	0,00	0,00	262,21	0,00	100,00
<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 844,00	667 767,00	619 823,18	409 527,89	0,00	210 295,29	37 800,00	98,48
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
		6170	Środki dla Policji na dofinansowanie inwestycji	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00
		6300	Dotacja dla Powiatu na PSP	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 500,00	124 077,00	118 611,74	0,00	0,00	118 611,74	4 800,00	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	7 000,00	6 817,34	0,00	0,00	6 817,34	0,00	97,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	48 880,00	48 858,67	0,00	0,00	48 858,67	0,00	99,96
		4260	Zakup energii	19 000,00	12 527,00	12 525,06	0,00	0,00	12 525,06	0,00	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	730,00	605,30	0,00	0,00	605,30	0,00	82,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	22 020,00	21 767,00	0,00	0,00	21 767,00	0,00	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 120,00	6 116,87	0,00	0,00	6 116,87	0,00	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	22 000,00	21 921,50	0,00	0,00	21 921,50	0,00	99,64
		6239	Dotacja dla OSP Gębice	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	700,00	620,13	0,00	0,00	620,13	0,00	88,59
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług	1 500,00	700,00	620,13	0,00	0,00	620,13	0,00	88,59
	75416		Straż Miejska	481 044,00	456 758,00	449 660,77	409 527,89	0,00	40 132,88	0,00	98,45

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 424,85	0,00	0,00	5 424,85	0,00	77,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	320 000,00	318 643,32	318 643,32	0,00	0,00	0,00	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 860,26	24 860,26	24 860,26	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 305,00	58 305,00	57 316,78	57 316,78	0,00	0,00	0,00	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 150,00	8 407,53	8 407,53	0,00	0,00	0,00	91,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	5 200,00	4 057,30	0,00	0,00	4 057,30	0,00	78,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 156,00	8 351,00	0,00	0,00	8 351,00	0,00	91,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	6 294,65	5 807,67	0,00	0,00	5 807,67	0,00	92,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	614,00	613,97	0,00	0,00	613,97	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	1 649,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	10 797,09	10 797,09	0,00	0,00	10 797,09	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	3 072,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	47 800,00	53 232,00	50 930,54	0,00	0,00	50 930,54	0,00	95,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 498,00	0,00	0,00	1 498,00	0,00	74,90
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 040,00	7 977,55	0,00	0,00	7 977,55	0,00	99,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	660,00	658,05	0,00	0,00	658,05	0,00	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	41 800,00	40 558,48	0,00	0,00	40 558,48	0,00	97,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	432,00	238,46	0,00	0,00	238,46	0,00	55,20
		4400	Opłata za czynsz	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			Obsługa długu publicznego	1 368 795,89	1 339 796,00	1 317 228,64	0,00	0,00	1 317 228,64	0,00	98,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 368 795,89	1 339 796,00	1 317 228,64	0,00	0,00	1 317 228,64	0,00	98,32
		8010	Rozliczenia z bankami - odsetki od wykupionych wierzytelności	543 000,00	544 000,00	536 052,86	0,00	0,00	536 052,86	0,00	98,54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	825 795,89	795 796,00	781 175,78	0,00	0,00	781 175,78	0,00	98,16
<b>758</b>			Różne rozliczenia	653 000,00	159 673,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	653 000,00	159 673,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa ogólna	500 000,00	6 673,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwa organizacje pozarządowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa zarządanie kryzysowe	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	25 662 374,00	25 354 949,97	25 119 365,67	19 044 595,08	2 311 834,06	3 762 936,53	59 886,24	99,31
	80101		Szkoły podstawowe	11 368 996,00	11 403 451,95	11 280 049,87	9 501 684,59	0,00	1 778 365,28	35 387,10	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 700,00	278 774,00	277 252,68	0,00	0,00	277 252,68	0,00	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 468 000,00	7 403 326,00	7 390 035,71	7 390 035,71	0,00	0,00	0,00	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 080,00	567 244,00	567 239,73	567 239,73	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430 480,00	1 388 380,00	1 372 148,01	1 372 148,01	0,00	0,00	0,00	98,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206 180,00	176 480,00	170 001,14	170 001,14	0,00	0,00	0,00	96,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 500,00	464 812,10	455 715,33	0,00	0,00	455 715,33	0,00	98,04
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	26 210,25	26 136,00	0,00	0,00	26 136,00	0,00	
		4260	Zakup energii	296 300,00	266 588,60	242 591,37	0,00	0,00	242 591,37	0,00	91,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 450,00	23 445,00	0,00	0,00	23 445,00	0,00	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 410,00	4 945,00	0,00	0,00	4 945,00	0,00	77,15
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	150 911,00	137 836,89	0,00	0,00	137 836,89	0,00	91,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	5 400,00	4 857,39	0,00	0,00	4 857,39	0,00	89,95
		4360	telefonii komórkowa	6 000,00	6 000,00	5 052,60	0,00	0,00	5 052,60	0,00	84,21
		4370	Oplaty telefonii stacjonarna	9 400,00	8 840,00	7 967,91	0,00	0,00	7 967,91	0,00	90,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 750,00	1 404,11	0,00	0,00	1 404,11	0,00	80,23
		4430	Różne opłaty i składki	32 035,00	31 840,00	31 840,00	0,00	0,00	31 840,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 621,00	559 321,00	559 321,00	0,00	0,00	559 321,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 387,10	99,81
	80103		Oddziały przedszkolne	253 850,00	278 316,00	273 257,83	220 950,18	0,00	52 307,65	0,00	98,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	16 620,00	16 531,52	0,00	0,00	16 531,52	0,00	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	172 100,00	171 706,47	171 706,47	0,00	0,00	0,00	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 430,00	12 600,00	12 598,67	12 598,67	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 820,00	33 850,00	33 228,56	33 228,56	0,00	0,00	0,00	98,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	3 460,00	3 416,48	3 416,48	0,00	0,00	0,00	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 133,00	14 737,54	0,00	0,00	14 737,54	0,00	86,02

		4260	Zakup energii	0,00	5 400,00	5 274,69	0,00	0,00	5 274,69	0,00	97,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 610,90	0,00	0,00	3 610,90	0,00	72,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	12 153,00	12 153,00	0,00	0,00	12 153,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	5 149 011,00	5 206 803,02	5 149 553,44	4 394 252,88	91 974,06	663 326,50	0,00	98,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Ochronka	93 987,00	93 661,00	91 974,06	0,00	91 974,06	0,00	0,00	98,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	67 022,00	66 644,66	0,00	0,00	66 644,66	0,00	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 000,00	3 432 900,00	3 423 127,06	3 423 127,06	0,00	0,00	0,00	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 400,00	256 782,00	256 779,98	256 779,98	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 700,00	632 300,00	624 201,92	624 201,92	0,00	0,00	0,00	98,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 400,00	80 900,00	76 288,05	76 288,05	0,00	0,00	0,00	94,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 440,00	13 855,87	13 855,87	0,00	0,00	0,00	89,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	139 860,00	129 301,30	0,00	0,00	129 301,30	0,00	92,45
		4260	Zakup energii	173 500,00	161 200,00	146 818,62	0,00	0,00	146 818,62	0,00	91,08
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 504,00	10 494,80	0,00	0,00	10 494,80	0,00	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	4 728,00	3 571,00	0,00	0,00	3 571,00	0,00	75,53
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 550,00	70 569,99	0,00	0,00	70 569,99	0,00	97,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	798,34	0,00	0,00	798,34	0,00	79,83
		4360	telefonii komórkowa	6 200,00	6 400,00	4 652,48	0,00	0,00	4 652,48	0,00	72,70
		4370	Oplaty telefonii stacjonarna	3 600,00	3 600,00	2 760,14	0,00	0,00	2 760,14	0,00	76,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	47,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 550,00	16 273,02	16 191,17	0,00	0,00	16 191,17	0,00	99,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 374,00	211 383,00	211 383,00	0,00	0,00	211 383,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	6 645 329,00	6 469 606,00	6 443 211,12	3 608 672,10	2 219 860,00	614 679,02	24 499,14	99,97
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 245 000,00	2 219 860,00	2 219 860,00	0,00	2 219 860,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 790,57	0,00	0,00	1 790,57	0,00	89,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 000,00	2 798 000,00	2 797 963,90	2 797 963,90	0,00	0,00	0,00	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 700,00	231 001,00	231 000,14	231 000,14	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 500,00	512 500,00	512 396,36	512 396,36	0,00	0,00	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 500,00	67 500,00	67 311,70	67 311,70	0,00	0,00	0,00	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	106 000,00	105 987,49	0,00	0,00	105 987,49	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	335 000,00	270 025,00	269 567,29	0,00	0,00	269 567,29	0,00	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 400,00	8 130,41	0,00	0,00	8 130,41	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 350,00	2 346,00	0,00	0,00	2 346,00	0,00	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 000,00	23 640,71	0,00	0,00	23 640,71	0,00	98,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	349,91	0,00	0,00	349,91	0,00	87,48
		4360	telefonia komórkowa	1 100,00	1 200,00	1 116,26	0,00	0,00	1 116,26	0,00	93,02
		4370	Oplaty-telefonia stacjonarna	1 500,00	1 250,00	1 180,38	0,00	0,00	1 180,38	0,00	94,43
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	99,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 829,00	189 320,00	189 320,00	0,00	0,00	189 320,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne - zakupy	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 499,14	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	721 602,00	602 806,00	592 858,19	101 744,56	0,00	491 113,63	0,00	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	81 000,00	80 604,22	80 604,22	0,00	0,00	0,00	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230,00	6 046,00	6 045,25	6 045,25	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 990,00	14 990,00	14 465,66	14 465,66	0,00	0,00	0,00	96,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	700,00	629,43	629,43	0,00	0,00	0,00	89,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	141 700,00	136 699,93	0,00	0,00	136 699,93	0,00	96,47
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	786,00	250,00			250,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	342 039,00	338 618,70	0,00	0,00	338 618,70	0,00	99,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 049,00	7 049,00	0,00	0,00	7 049,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00	100,00
		4500	Podatek od środków transportowych	6 000,00	5 214,00	5 214,00	0,00	0,00	5 214,00	0,00	100,00
	80114		ZOSiP	876 879,00	899 507,00	891 586,36	784 299,62	0,00	107 286,74	0,00	99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	344,00	343,31	0,00	0,00	343,31	0,00	99,80



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000,00	616 000,00	613 144,54	613 144,54	0,00	0,00	0,00	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	44 143,00	44 142,21	44 142,21	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400,00	109 800,00	106 898,46	106 898,46	0,00	0,00	0,00	97,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	9 700,00	8 988,76	8 988,76	0,00	0,00	0,00	92,67
		4140	Składki PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 200,00	11 125,65	11 125,65	0,00	0,00	0,00	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 597,00	38 502,21	0,00	0,00	38 502,21	0,00	99,75
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 500,00	7 376,76	0,00	0,00	7 376,76	0,00	98,36
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	679,00	0,00	0,00	679,00	0,00	97,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	30 000,00	29 805,79	0,00	0,00	29 805,79	0,00	99,35
		4350	Zakup usług Internet	1 000,00	600,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	98,00
		4360	telefonii komórkowa	4 000,00	4 000,00	3 872,42	0,00	0,00	3 872,42	0,00	96,81
		4370	telefonii stacjonarna	2 000,00	2 000,00	1 607,97	0,00	0,00	1 607,97	0,00	80,40
		4410	delegacje	4 500,00	2 820,00	2 763,28	0,00	0,00	2 763,28	0,00	97,99
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	98,70
		4440	Odpisy ZFŚS	17 509,00	18 053,00	18 053,00	0,00	0,00	18 053,00	0,00	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	500,00	500,00	440,00			440,00		88,00
		4700	szkolenia pracowników	2 500,00	2 780,00	2 495,00	0,00	0,00	2 495,00	0,00	89,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 467,00	27 297,00	24 081,71	0,00	0,00	24 081,71	0,00	88,22
		3250	Stypendia różne	40 000,00	5 830,00	5 775,00	0,00	0,00	5 775,00	0,00	99,06
		4700	szkolenia pracowników	48 467,00	13 467,00	12 526,74	0,00	0,00	12 526,74		93,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 000,00	5 779,97	0,00	0,00	5 779,97	0,00	72,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 206,00	449 929,00	448 065,15	432 991,15	0,00	15 074,00	0,00	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe	374 000,00	341 710,00	341 040,32	341 040,32	0,00	0,00	0,00	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 760,00	26 005,00	26 003,26	26 003,26	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki ZUS	69 410,00	61 100,00	60 365,68	60 365,68	0,00	0,00	0,00	98,80
		4120	Składki FP	9 890,00	6 040,00	5 581,89	5 581,89	0,00	0,00	0,00	92,42
		4440	Odpisy ZFŚS	16 146,00	15 074,00	15 074,00	0,00	0,00	15 074,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	34 034,00	17 234,00	16 702,00	0,00	0,00	16 702,00	0,00	96,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	34 034,00	17 234,00	16 702,00	0,00	0,00	16 702,00	0,00	96,91

<b>851</b>			Ochrona zdrowia	389 700,00	432 918,44	409 095,82	127 708,87	115 200,90	166 186,05	0,00	94,50
	85149		Profilaktyka zdrowotna	0,00	3 403,00	3 403,00	0,00	3 403,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja na realizację projektu profilaktyka zdrowotna	0,00	3 403,00	3 403,00	0,00	3 403,00	0,00	0,00	
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	20 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	66,67
		4300	Zakup usług	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	420 336,44	400 515,33	127 708,87	110 997,90	161 808,56	0,00	95,28
		2330	Dotacja dla Marszałka	1 255,00	1 237,90	1 237,90	0,00	1 237,90	0,00	0,00	100,00
		2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych	150 000,00	109 760,00	109 760,00	0,00	109 760,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	4 259,62	4 259,62	0,00	0,00	0,00	67,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	442,47	442,47	0,00	0,00	0,00	49,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	124 353,54	123 006,78	123 006,78	0,00	0,00	0,00	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	58 000,00	53 885,24	0,00	0,00	53 885,24	0,00	92,91
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 145,00	106 175,00	103 403,09	0,00	0,00	103 403,09	0,00	97,39
		4350	Zakup usług dostęp do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	1 169,27	0,00	0,00	1 169,27	0,00	33,41
		4360	Telefonia komórkowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00
		4370	Telefonia stacjonarna	2 500,00	2 500,00	657,14	0,00	0,00	657,14	0,00	26,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	125,37	0,00	0,00	125,37	0,00	13,93
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	208,45	0,00	0,00	208,45	0,00	99,26
		4510	opłaty na rzecz sądu	2 000,00	2 000,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	48,00
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	10,00
	85195		Pozostała działalność	9 700,00	3 179,00	3 177,49	0,00	800,00	2 377,49	0,00	99,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	978,00	977,03	0,00	0,00	977,03	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	1 401,00	1 400,46	0,00	0,00	1 400,46	0,00	99,96
<b>852</b>			Pomoc społeczna	13 101 961,00	15 986 932,71	15 836 032,35	2 512 820,32	3 000,00	13 320 212,03	0,00	99,06
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 830,00	36 042,68	35 899,45	33 653,29	0,00	2 246,16	0,00	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	200,00	102,00	101,60	0,00	0,00	101,60	0,00	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	27 580,00	27 573,28	27 573,28	0,00	0,00	0,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 732,00	1 731,27	1 731,27	0,00	0,00	0,00	99,96

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	3 660,00	3 647,25	3 647,25	0,00	0,00	0,00	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	710,00	701,49	701,49	0,00	0,00	0,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	458,00	353,79	0,00	0,00	353,79	0,00	77,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	99,88	0,00	0,00	99,88	0,00	99,88
		4440	Odpisy - ZFŚS	1 190,00	1 650,68	1 640,89	0,00	0,00	1 640,89		99,41
		4700	szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	770 660,00	769 219,14	0,00	0,00	769 219,14	0,00	99,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	770 660,00	769 219,14	0,00	0,00	769 219,14	0,00	99,81
	85203		Ośrodki wsparcia	191 360,00	195 752,79	188 162,02	102 414,59	0,00	85 747,43	0,00	96,12
		3020	Wydatki osobowe	400,00	230,00	229,80	0,00	0,00	229,80	0,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	80 700,00	79 128,11	79 128,11	0,00	0,00	0,00	98,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 191,00	6 190,17	6 190,17	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	15 000,00	14 987,84	14 987,84	0,00	0,00	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 150,00	2 108,47	2 108,47	0,00	0,00	0,00	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 963,75	0,00	0,00	9 963,75	0,00	99,64
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	42 921,93	0,00	0,00	42 921,93	0,00	95,38
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00			0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	32 000,00	28 586,73	0,00	0,00	28 586,73	0,00	89,33
		4370	Opłaty-telefonia stacjonarna	900,00	900,00	763,43	0,00	0,00	763,43	0,00	84,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	3 281,79	0,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	12 000,00	12 300,00	12 229,98	0,00	0,00	12 229,98	0,00	99,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 300,00	12 229,98	0,00	0,00	12 229,98	0,00	99,43
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	2 150,00	2 350,00	2 293,48	0,00	0,00	2 293,48	0,00	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	850,00	793,48	0,00	0,00	793,48	0,00	93,35

		4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	44 360,00	73 142,30	72 813,27	68 901,90	0,00	3 911,37	0,00	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	53 862,00	53 820,88	53 820,88	0,00	0,00	0,00	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	4 215,77	4 215,77	4 215,77	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	9 527,00	9 525,56	9 525,56	0,00	0,00	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	1 340,00	1 339,69	1 339,69	0,00	0,00	0,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 000,00	1 723,50	0,00	0,00	1 723,50	0,00	86,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	2 197,53	2 187,87	0,00	0,00	2 187,87	0,00	99,56
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 609 900,00	7 910 406,00	7 829 119,04	554 798,82	0,00	7 274 320,22	0,00	98,97
		3020	Wydatki osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 124 029,00	7 322 705,95	7 246 023,74	0,00	0,00	7 246 023,74	0,00	98,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	157 000,00	156 668,51	156 668,51	0,00	0,00	0,00	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 788,00	13 342,78	13 342,78	13 342,78	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	384 597,00	384 235,31	384 235,31	0,00	0,00	0,00	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 091,00	4 091,00	552,22	552,22	0,00	0,00	0,00	13,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 883,00	3 981,51	3 981,51	0,00	0,00	3 981,51	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	456,00	456,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	13 703,00	18 240,11	18 240,11	0,00	0,00	18 240,11	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	53,21			53,21		
		4700	szkolenia pracowników	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00	322,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 428,00	5 469,65	5 469,65	0,00	0,00	5 469,65	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	99 100,00	141 929,00	139 831,52	0,00	0,00	139 831,52	0,00	98,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 100,00	141 929,00	139 831,52	0,00		139 831,52		98,52
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 900,00	635 043,00	632 017,25	0,00	0,00	632 017,25	0,00	99,52
		3110	Świadczenia społeczne	287 900,00	635 043,00	632 017,25	0,00	0,00	632 017,25	0,00	99,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 284 000,00	1 218 658,84	1 203 511,24	841,92	0,00	1 202 669,32	0,00	98,76

		3110	Świadczenia społeczne	1 284 000,00	1 217 816,92	1 202 669,32	0,00	0,00	1 202 669,32	0,00	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	702,12	702,12	702,12	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,59	122,59	122,59	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,21	17,21	17,21	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	233 200,00	561 869,00	559 647,42	0,00	0,00	559 647,42	0,00	99,60
		3110	Świadczenia społeczne	233 200,00	561 869,00	559 647,42	0,00	0,00	559 647,42	0,00	99,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 236 361,00	1 278 065,55	1 255 064,86	1 016 259,70	0,00	238 805,16	0,00	98,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 170,00	12 167,54	0,00	0,00	12 167,54	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 200,00	773 028,33	765 019,80	765 019,80	0,00	0,00	0,00	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 400,00	67 106,55	67 106,55	67 106,55	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 800,00	150 300,00	148 817,56	148 817,56	0,00	0,00	0,00	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	23 600,00	23 554,56	23 554,56	0,00	0,00	0,00	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 144,67	11 761,23	11 761,23	0,00	0,00	0,00	89,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 800,00	32 500,29	0,00	0,00	32 500,29	0,00	96,15
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	32 644,10	0,00	0,00	32 644,10	0,00	98,92
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	85,33
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	96 025,00	89 846,54	0,00	0,00	89 846,54	0,00	93,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	956,41	0,00	0,00	956,41	0,00	95,64
		4360	Oplaty - telefonia komórkowa	1 800,00	1 100,00	901,30	0,00	0,00	901,30	0,00	81,94
		4370	Oplaty - telefonia stacjonarna	12 000,00	7 800,00	6 828,40	0,00	0,00	6 828,40	0,00	87,54
		4400	Oplaty czynszowe	16 761,00	17 861,00	17 779,32	0,00	0,00	17 779,32	0,00	99,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 200,00	9 768,54	0,00	0,00	9 768,54	0,00	87,22
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 230,00	2 223,59	0,00	0,00	2 223,59	0,00	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	29 000,00	28 989,13	0,00	0,00	28 989,13	0,00	99,96
		4700	szkolenia pracowników	3 200,00	4 200,00	2 920,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00	69,52
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00

		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	977 500,00	1 350 363,68	1 338 590,26	732 952,35	0,00	605 637,91	0,00	99,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	4 128,47	0,00	0,00	4 128,47	0,00	87,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	575 263,00	575 254,07	575 254,07	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	40 677,68	40 672,64	40 672,64	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00	103 200,00	101 947,81	101 947,81	0,00	0,00	0,00	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 200,00	15 077,83	15 077,83	0,00	0,00	0,00	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	15,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 771,50	0,00	0,00	1 771,50	0,00	50,61
		4300	Zakup usług pozostałych	184 300,00	548 823,00	543 668,82	0,00	0,00	543 668,82	0,00	99,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	13 727,50	0,00	0,00	13 727,50	0,00	85,80
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	56,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,00	41 800,00	41 751,62	0,00	0,00	41 751,62	0,00	99,88
		2918	Dotacje na zadania realizowane w dziale 852	0,00	544 357,90	544 357,90	0,00	0,00	544 357,90	0,00	100,00
		4560	Rozliczenie dotacji	0,00	450 785,97	450 785,97	0,00	0,00	450 785,97	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	404 300,00	802 206,00	799 489,55	2 997,75	0,00	796 491,80	0,00	99,66
		3110	Świadczenia społeczne	404 300,00	795 296,00	792 769,10	0,00	0,00	792 769,10	0,00	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	467,82	436,50	436,50	0,00	0,00	0,00	93,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	119,04	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	51,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 722,70	3 722,70	0,00	0,00	3 722,70	0,00	100,00
<b>853</b>			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0,00	440 925,44	429 980,15	0,00	0,00	429 980,15	0,00	97,52
	85395		Pozostała działalność - Kapitał Ludzki	0,00	440 925,44	429 980,15	0,00	0,00	429 980,15	0,00	97,52
		2917	Rozliczenie dotacji	0,00	4 319,03	4 319,03	0,00	0,00	4 319,03		
		2919	Rozliczenie dotacji	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09		

		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 375,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	48,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 694,00	6 696,48	0,00	0,00	6 696,48	0,00	69,08
		3257	Stypendia	0,00	185 263,45	184 071,20	0,00	0,00	184 071,20		99,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 176,84	31 890,50	0,00	0,00	31 890,50	0,00	99,11
		4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	22 794,62	22 707,81	0,00	0,00	22 707,81	0,00	99,62
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	38 619,60	38 257,58	0,00	0,00	38 257,58	0,00	99,06
		4127	Składki na fundusz pracy	0,00	1 143,93	1 136,92	0,00	0,00	1 136,92	0,00	99,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 555,71	56 796,76	0,00	0,00	56 796,76	0,00	93,79
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	673,67	673,67	0,00	0,00	673,67	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	448,68	0,00	0,00	448,68	0,00	99,71
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 050,00	4 725,00	0,00	0,00	4 725,00		93,56
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 738,46	52 678,52	0,00	0,00	52 678,52	0,00	99,89
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 071,04	24 917,91	0,00	0,00	24 917,91	0,00	95,58
<b>854</b>			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 093,00	708 633,00	617 625,83	152 292,25	0,00	465 333,58	0,00	87,16
	85401		Świetlice szkolne	207 190,00	160 742,00	158 949,24	147 660,24	0,00	11 289,00	0,00	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	115 300,00	113 939,44	113 939,44	0,00	0,00	0,00	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 160,00	11 983,00	11 981,37	11 981,37	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 720,00	19 960,00	19 772,64	19 772,64	0,00	0,00	0,00	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00	2 210,00	1 966,79	1 966,79	0,00	0,00	0,00	89,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	11 289,00	11 289,00	0,00	0,00	11 289,00	0,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 903,00	5 851,00	5 035,01	4 632,01	0,00	403,00	0,00	86,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	4 500,00	4 021,41	4 021,41	0,00	0,00	0,00	89,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	848,00	547,54	547,54	0,00	0,00	0,00	64,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	100,00	63,06	63,06	0,00	0,00	0,00	63,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 303,00	403,00	403,00	0,00	0,00	403,00	0,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 000,00	40 105,00	40 104,51	0,00	0,00	40 104,51	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	40 105,00	40 104,51	0,00	0,00	40 104,51	0,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	501 935,00	413 537,07	0,00	0,00	413 537,07	0,00	82,39
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	409 080,00	331 808,70	0,00	0,00	331 808,70	0,00	81,11
		3260	Stypendia różne	0,00	92 855,00	81 728,37	0,00	0,00	81 728,37	0,00	88,02
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 484 064,37	5 916 596,17	4 630 751,80	102 618,95	0,00	4 528 132,85	1 211 392,96	98,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 322 405,51	937 144,96	78 803,23	0,00	0,00	78 803,23	857 937,87	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 712,00	9 711,83	0,00	0,00	9 711,83	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 405,50	64 066,40	0,00	0,00	64 066,40	0,00	99,47
		4600	opłata na rzecz ochrony środowiska	5 000,00	5 025,00	5 025,00	0,00	0,00	5 025,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 000,00	438 596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	438 532,36	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 036,00	249 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 036,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 369,51	170 369,51	0,00	0,00	0,00	0,00	170 369,51	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 850 000,00	1 982 499,00	1 931 084,81	0,00	0,00	1 931 084,81	0,00	97,41
		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	0,00	5 649,00	5 648,90	0,00	0,00	5 648,90	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	1 976 850,00	1 925 435,91	0,00	0,00	1 925 435,91	0,00	97,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	539 600,00	510 264,00	503 880,93	99 814,15	0,00	404 066,78	0,00	98,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 937,00	1 936,63	0,00	0,00	1 936,63	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	78 560,00	78 554,24	78 554,24	0,00	0,00	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	13 110,00	13 109,96	13 109,96	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	2 034,00	2 033,95	2 033,95	0,00	0,00	0,00	100,00
		4140	Składki PFRON	700,00	3 074,00	3 073,40	0,00	0,00	3 073,40	0,00	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	6 140,00	6 116,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	5 900,00	17 900,00	17 607,54	0,00	0,00	17 607,54	0,00	98,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	540,00			540,00		67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	380 965,72	375 166,08	0,00	0,00	375 166,08	0,00	98,48
		4440	Odpisy ZFŚS	5 000,00	5 743,28	5 743,13	0,00	0,00	5 743,13		100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 177,03	295 177,03	289 982,98	0,00	0,00	289 982,98	0,00	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 723,18	27 554,18	26 922,69	0,00	0,00	26 922,69	0,00	97,71



		4300	Zakup usług pozostałych	201 453,85	267 622,85	263 060,29	0,00	0,00	263 060,29	0,00	98,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	922 500,00	1 125 692,59	1 063 597,02	0,00	0,00	1 063 597,02	55 836,09	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 888,00	6 888,00			6 888,00		100,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	567 730,50	561 494,26	0,00	0,00	561 494,26	0,00	98,90
		4270	Zakup usług remontowych	312 000,00	410 041,00	410 040,99	0,00	0,00	410 040,99	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	85 197,00	85 173,77	0,00	0,00	85 173,77	0,00	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	55 836,09	100,00
	90019			23 300,00	14 271,00	10 056,49	0,00	0,00	10 056,49	0,00	70,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 000,00	1 999,99	0,00	0,00	1 999,99	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 271,00	8 056,50	0,00	0,00	8 056,50	0,00	65,65
	90020		Oplata produktowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	598 081,83	1 051 547,59	753 346,34	2 804,80	0,00	750 541,54	297 619,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 843,00	2 804,80	2 804,80	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 081,83	27 081,83	26 627,00	0,00	0,00	26 627,00	0,00	98,32
		4260	Zakup energii	60 000,00	42 940,00	42 935,86	0,00	0,00	42 935,86	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	11 193,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 500,00	548 938,76	548 935,83	0,00	0,00	548 935,83	0,00	100,00
		4400	Czynsz WC Dworzec	500,00	500,00	418,60	0,00	0,00	418,60	0,00	83,72
		4510	Oplaty na rzecz budżetów państwa	10 000,00	11 543,00	11 542,73	0,00	0,00	11 542,73	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 025,00	25 024,52	0,00	0,00	25 024,52	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	83 864,00	83 864,00	0,00	0,00	83 864,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 630,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 989,00	100,00
<b>921</b>			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 452 653,71	3 997 005,07	2 825 264,51	10 040,00	2 366 986,42	448 238,09	1 146 770,16	99,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 220 359,70	2 635 581,66	1 538 783,75	0,00	1 250 000,00	288 783,75	1 086 749,16	99,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 810,51	89 187,18	83 914,81	0,00	0,00	83 914,81	0,00	94,09

		4260	Zakup energii	27 657,37	29 626,50	28 140,97	0,00	0,00	28 140,97	0,00	94,99
		4270	Zakup usług remontowych	121 233,24	167 968,40	164 979,94	0,00	0,00	164 979,94	0,00	98,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 115,00	8 220,00	8 012,31	0,00	0,00	8 012,31	0,00	97,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 736,00	3 735,72	0,00	0,00	3 735,72	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 907,91	99,78
		6057	Wydatki inwestycyjne	451 352,00	368 209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	368 209,06	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	348 917,58	287 680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	287 679,91	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 674,00	20 836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20 835,35	99,99
		6220	Dotacja celowa dla instytucji kultury na inwestycje	0,00	369 116,93	0,00	0,00	0,00	0,00	369 116,93	100,00
	92116		Biblioteki	660 000,00	689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	100,00
	92118		Muzea	350 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 000,00	59 000,00	59 000,00	6 000,00	53 000,00	0,00	0,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00		100,00
	92195		Pozostała działalność	189 294,01	253 423,41	178 480,76	4 040,00	14 986,42	159 454,34	60 021,00	94,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu	15 000,00	15 000,00	14 986,42	0,00	14 986,42	0,00	0,00	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 231,00	4 040,00	4 040,00				95,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 794,01	86 685,33	74 643,49	0,00	0,00	74 643,49	0,00	86,11
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	87 403,10	84 728,17	0,00	0,00	84 728,17	0,00	96,94
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	82,68	82,68			82,68		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	60 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	60 021,00	100,00
<b>926</b>			Kultura fizyczna i sport	5 949 887,49	6 810 846,21	3 907 395,82	1 574 566,71	477 346,43	1 855 482,68	2 902 211,49	99,98
	92601		Obiekty sportowe	5 406 387,49	6 308 016,21	3 405 710,72	1 574 566,71	0,00	1 831 144,01	2 902 211,49	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 618,00	6 004,49	6 004,49	0,00	0,00	6 004,49	0,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 172,00	1 180 618,17	1 180 618,17	1 180 618,17	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 302,00	72 302,00	72 302,00	72 302,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 832,00	216 324,13	216 324,13	216 324,13	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 338,00	31 050,05	31 050,05	31 050,05	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 079,00	74 272,36	74 272,36	74 272,36	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 375,00	309 209,37	309 209,37	0,00	0,00	309 209,37	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	787 668,00	681 561,94	681 561,58	0,00	0,00	681 561,58	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	67 473,00	67 472,61	0,00	0,00	67 472,61	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 326,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	1 688,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 002,00	671 222,18	671 129,20	0,00	0,00	671 129,20	0,00	99,99
		4350	Zakup usług do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty-telefonia komórkowa	6 273,00	6 547,84	6 547,84	0,00	0,00	6 547,84	0,00	100,00
		4370	Oplaty-telefonia stacjonarna	2 000,00	1 249,05	1 249,05	0,00	0,00	1 249,05	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	18 826,31	18 826,31	0,00	0,00	18 826,31	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 210,00	16 815,06	16 814,79	0,00	0,00	16 814,79	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 381,00	44 851,00	44 851,00	0,00	0,00	44 851,00	0,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników	5 000,00	5 789,77	5 789,77	0,00		5 789,77	0,00	100,00
		6010	Zwiększenie udziałów pieniężnych do spółki Mogilno Sport	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00
		6050	Wydatki majątkowe	1 933 811,49	1 741 561,47	0,00				1 741 561,47	100,00
		6057	Wydatki majątkowe	0,00	458 352,00	0,00				458 352,00	100,00
		6059	Wydatki majątkowe	0,00	402 298,02	0,00	0,00	0,00	0,00	402 298,02	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500 000,00	467 600,00	467 600,00	0,00	467 600,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	467 600,00	467 600,00	0,00	467 600,00	0,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	43 500,00	35 230,00	34 085,10	0,00	9 746,43	24 338,67	0,00	96,75
		2360	Dotacje celowe z budżetu	10 000,00	10 000,00	9 746,43	0,00	9 746,43	0,00	0,00	97,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia sportowe	10 000,00	7 670,00	7 025,76	0,00	0,00	7 025,76	0,00	91,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	6 710,00	6 500,01	0,00	0,00	6 500,01	0,00	96,87
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	10 850,00	10 812,90	0,00	0,00	10 812,90	0,00	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>67 451 751,69</b>	<b>82 461 992,64</b>	<b>64 074 515,79</b>	<b>27 183 109,68</b>	<b>5 434 367,81</b>	<b>31 457 038,30</b>	<b>17</b>	<b>98,88</b>



## Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

## Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 r.	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej do działek o nr ew. 67/17, 67/18, 67/19, 67/20 w m. Wylatowo	6 000,00	6 000,00	100,00%	Umowa Nr WFE.7011.1.2014 z dnia 12.03.2014 r. z SANIT-PROJEKT Inowrocław na kwotę 6 000,00 zł
2.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej do działki o nr ew. 258/1 w m. Padniewko	7 000,00	7 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane na podstawie Umowy Nr WFE.7011.2.2014 z dnia 12.03.2014 r. z Pracownią Projektową B.M. Kaczan Inowrocław na kwotę 7 000,00 zł

3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr ew. 6, 9/12, 146 w m. Stawiska - II etap	19 256,88	19 256,88	100,00%	Dokumentacja projektowa została opracowana w 2013 r. (Umowa Nr WFE.7011.6.2013 z 07.02.2013 r. za kwotę 12.000,00 zł). Roboty budowlane I etap wykonane w 2013 r. (Umowa Nr WFE.7013.21.2.2013 z 11.06.2013 r. za 14.290,91 zł). Nadzór inwestorski za I etap wyniósł 922,50 zł. Roboty budowlane II etap zostały zrealizowane w 2014 r. za 18.696,00 zł - Umowa Nr WFE.7013.7.8.2014 z dnia 06.03.2014 r. z PPHU HYDROART Trzemeszno na rozbudowę sieci wodociągowej. Nadzór inwestorski na II etap wyniósł 560,88 zł - Umowa Nr WFE.7013.7.11.2014.z dnia 12.03.2014 r. z Hydrotechnika Inowrocław.
4.	010	01010	6050	Przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej ze środków osoby fizycznej dotyczy działek o nr ew. 50/3, 50/14, 110/3 w miejscowości Stawiska	19 516,54	19 516,54	100,00%	Zadanie zrealizowane na podstawie Porozumienia Nr WGS.630.40.2014 na wybudowanie sieci wodociągowej na kwotę 19 516,54 zł
5.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 107/3, 308/1, 310/2 w miejscowości Gębice	60 220,80	60 220,80	100,00%	Zadanie zrealizowane w II półroczu 2014 r. Dnia 29 lipca 2014 r. została zawarta Umowa Nr WFE.7013.19.5.2014 na rozbudowę sieci wodociągowej na kwotę 59.040,00 zł i nadzór na kwotę 1.180,80 zł.
6.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w Marcinkowie przy drodze wojewódzkiej	28 905,00	28 905,00	100,00%	Umowa Nr WGS.272.13.2014 z 03.03.2014 r. z MTB-Projekt sp. z o.o. na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę chodnika na kwotę 28 905,00 zł. Usługa została wykonana 25.07.2014 r. wpłynęła faktura do zapłaty z terminem 08.08.2014 r.

7.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno - I i II etap	807 646,24	807 646,24	100,00%	Umowa Nr WFE.272.10.2014.WGS z dnia 05.06.2014 r. z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Drogowym sp. z o.o. Olsza na kwotę 1.085 102,31 zł
8.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 140256C Dzierążno – Procyń	381 088,00	381 087,40	100,00%	za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadanie: "Remont drogi gminnej nr 140256C Dzierążno-Procyń na działkach nr 123, nr 130, nr 158 obręb Dzierążno oraz 151/2 obręb Procyń zapłacono kwotę 14.145,00 zł, za roboty budowlane 359.442,40 zł i za nadzór inwestorski 7.500 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z FOGR w wysokości 52.000 zł.
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. 22 Stycznia w Mogilnie oraz wykonanie przyłączy do istniejącej kanalizacji deszczowej	200 476,09	200 476,09	100,00%	Umowa Nr WFE.272.4.2014.WGS z dnia 28.02.2014 r. na kwotę 195 556,09 zł Biuro Wyceny Nieruchomości - nadzór inwestorski na kwotę 4 920,00 zł
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ulicę Słoneczną w Mogilnie oraz wykonanie przyłączy do istniejącej kanalizacji deszczowej	100 656,33	100 656,33	100,00%	Umowa Nr WFE.272.2.2014.WGS z dnia 17.02.2014 r. z Konsorcjum Firm Lider Firma Handlowa ANNA, Partner Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa na kwotę 97 156,33 zł. Umowa Nr WGS.272.17.2014 z dnia 18.02.2014 r. z Krzysztof Kowalski na nadzór zadania na kwotę 3 500,00 zł

11.	600	60016	6050	Budowa ulicy Bukietowej, przebudowa i rozbudowa ul. Ogrodowej w Mogilnie oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej - II etap wraz z budową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej	940 646,44	940 646,44	100,00%	Umowa Nr WFE.275.5.2014.WGS z dnia 26.03.2014 r. z Zakład Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych Zalesie na kwotę 786 451,66 zł. Umowa o dzieło Nr WGS.272.25.2014 z dnia 31.03.2014 r. na nadzór inwestorski na kwotę 43 254,84 zł
12.	600	60016	6669	Zwrot dotacji związanej z realizacją projektu „Budowa obwodnicy miasta Mogilna”	8 447 704,48	8 447 704,48	100,00%	Zwrot dotacji był realizowany na podstawie Aneksu nr 4 do Umowy Nr WPW.I.3043-1-7-501/2010 z 3.11.2010 r. o finansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu "Budowa obwodnicy miasta Mogilna" oraz Aneks nr 2 do umowy nr BD-II.3041.14.12 z 15.05.2012 r. zawartego w dniu 13.03.2014 r. na podstawie uchwały Nr 37/1370/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2013 r. w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zastąpiono środki budżetu województwa środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i tym samym zwiększono kwotę dofinansowania środkami w/w funduszu dla projektu „Budowa obwodnicy miasta Mogilna” z 1,51 mln euro do 3,49 mln euro - oznacza to, że gmina Mogilno była zobowiązana dokonać zwrotu dotacji, którą otrzymała w 2012 r. z budżetu województwa w kwocie 8.447.707,48 zł, a Województwo przekazało do budżetu gminy Mogilno 8.765.558,16 zł.



13.	600	60016	6667	Zwrot dotacji związanej z realizacją projektu „Budowa obwodnicy miasta Mogilna”	1 326,59	1 326,59	100,00%	
14.	600	60014	6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2408C Niestronno-Mogilno odcinek w miejscowości Padniewko o długości 1 130 m wraz z nadzorem inwestorskim”	286 870,55	286 870,55	100,00%	Porozumienie zawarte 18.06.2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2408C Niestronno-Mogilno odcinek w miejscowości Padniewko o długości 1 130 m wraz z nadzorem inwestorskim” na kwotę 286.870,55 zł. Dotacja została przekazana 19 września 2014 r.
15.	600	60014	6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice odcinek ul. Witosa – Świerkówiec długości około 0,540 km wraz z nadzorem inwestorskim”	74 921,32	74 921,32	100,00%	Dotacja przekazana na rzecz powiatu Mogileńskiego na podstawie Porozumienia z dnia 27.08.2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania; „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice odcinek ul. Witosa – Świerkówiec długości około 0,540 km wraz z nadzorem inwestorskim” w wysokości nie więcej niż 74.921,32 zł
16.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i remont chodnika w ciągu ul. Mickiewicza w Mogilnie wraz z projektem przebudowy skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Powstańców Wielkopolskich	281 052,07	281 052,07	100,00%	Umowa Nr WGS.272.12.2014 z dnia 03.03.2014 z MTB-Projekt sp. z o.o. na kwotę 12 300,00 zł. - zapłacono 17.06.2014 r. i zawarto umowę na realizację zadania dn. 08.07.2014 r. nr umowy WFE.272.12.2014 na kwotę 262.196,17 zł i na nadzór na kwotę 6.555,90 zł

17.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i przebudowa skrzyżowania ul. Kasztanowej z ul. Mickiewicza w Mogilnie	103 837,89	103 837,89	100,00%	Umowa Nr WGS.272.11.2014 z dnia 03.03.2014 z MTB-Projekt sp. z o.o. na kwotę 12 300,00 zł - zapłacono 17.06.2014 r. oraz zawarto umowę na realizację zadania nr WFE.272.12.2014 na kwotę 94.254,80 zł i na nadzór na kwotę 1.845,00 zł
18.	600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej Gozdawa - Chabsko na długości 769 m	136 159,57	136 159,57	100,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014 r. - dnia 9 lipca 2014 r. została zawarta umowa Nr WFE.272.13.2014.WGS na wykonanie usługi na kwotę 136.159,57 zł
19.	600	60016	6050	Remont wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań Wschód – Skandawa w ciągu ul. Mostowej w Mogilnie oraz przebudowa przejścia kat. E na przejazd kat. A w km 74,594 linii kolejowej nr 353 na czas remontu wiaduktu	3 259,50	3 259,50	100,00%	W roku 2014 zapłacono 3.259,50 zł za aktualizacje kosztorysów. Zadanie będzie realizowane w 2015 r.
20.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zjazdu z drogi krajowej nr 15 na drogę gminną dz. nr 85/4 w miejscowości Kwieciszewo (finansowane z funduszu sołeckiego Kwieciszewa na 2014 r.)	2 608,01	2 608,01	100,00%	Umowa Nr WGS.272.14.2014 z dnia 03.03.2014 z MTB-Projekt sp. z o.o. na kwotę 12 300,00 zł. W roku 2014 zapłacono 2.608,01 zł (w tym fundusz sołecki sołectwa Kwieciszewo 2.608,00 zł), do zapłaty w 2015 r. 9.691,99 zł
21.	700	70001	6210	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy	190 000,00	190 000,00	100,00%	Dotacja została przekazana w transzach zgodnie z wnioskami Dyrektora zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie.

22.	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej	9 220,45	9 220,45	100,00%	Jest to zadanie wieloletnie. Przekazane środki w kwocie 9.220,45 zł stanowią wkład własny gminy w realizowany przez Województwo projekt.
23.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	15 000,00	15 000,00	100,00%	Dnia 8 maja 2014 r., na mocy Porozumienia z dnia 28 kwietnia 2014 r., została przekazana dotacja w kwocie 15.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla KPP Mogilno.
24.	754	75411	6300	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mogileńskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie	18 000,00	18 000,00	100,00%	Na podstawie Umowy z dnia 27.03.2014 r. zostały przekazane na konto Powiatu Mogileńskiego dnia 18.04.2014 r. środki w kwocie 18 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów lub usług niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

25.	754	75412	6239	Dotacja dla OSP Gębice na wkład własny Partnera w realizację projektu pn. "Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-Pomorskiego - etap III"	4 800,00	4 800,00	100,00%	Dnia 2 lipca 2014 r. została podpisana umowa z OSP Gębice na udzielenie z budżetu gminy dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi z przyczepą na kwotę 4.800,00 zł. Dotacja na konto OSP Gębice została przekazana 16 lipca 2014 r. Dotacja z budżetu gminy Mogilno stanowiła wkład własny wynoszący 20% na realizację projektu pn. „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego – etap III”. Wartość kosztorysowa łodzi z przyczepą wynosi 24.000,00 zł.
26.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kotłowni olejowej centralnego ogrzewania oraz instalacji grzewczej w budynku szkolnym Szkoła Podstawowa we Wszedniu	10 455,00	10 455,00	100,00%	W roku 2014 została opracowana dokumentacja a w roku 2015 nastąpi realizacja inwestycji.
27.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mogilnie	25 000,00	24 932,10	99,73%	Zadanie została wykonane
28.	801	80110	6060	Zakup tablic interaktywnych do Gimnazjum w Mogilnie	24 500,00	24 499,14	100,00%	Zadanie zostało wykonane

29.	900	90001	6050	Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działki w ulicy Prusa w Mogilnie	297 637,52	297 637,52	100,00%	Dokumentacja projektowa opracowana w 2010 r. - Umowa Nr FE.2222.53/2010 z 09.09.2010 r. - za kwotę 6.800 zł. Dnia 17.02.2014 r. została zawarta Umowa Nr 272.2.2014 z wykonawcą Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym "pe-gaz 90" na kwotę 286.189,92 zł oraz Umowa Nr WFE 7013.5.2014 z dnia 19.02.2014 r. z Eugeniuszem Wrzesińskim z Wronowy na nadzór inwestorski na kwotę 11.447,60 zł.
30.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Narutowicza w Mogilnie	70 663,12	70 663,12	100,00%	Dokumentacja projektowa była opracowana w 2013 r. za kwotę 7.000,00 zł. W 2014 r. zawarto Umowę Nr WFE.7013.6.10.2014 z dnia 17.03.2014 r. z Hydrotechnika Inowrocław na roboty budowlane na kwotę 2.058,15 zł na nadzór inwestorski oraz Umowę Nr WFE 7013.6.9.2014.z dnia 17.03.2014 r. z CONTEX Sp. z o.o. Luboń na kwotę 68.604,97 zł
31.	900	90001	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno (Ratowo, Strzelce, Lubieszewo, Procyń) - II etap	419 405,51	419 405,51	100,00%	Dnia 21.03.2013 r. została zawarta Umowa Nr WFE.272.2.2013 część II na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Ratowie i Lubieszewie na kwotę 408.419,04 zł. Dnia 11.01.2013 r. została zawarta Umowa Nr WFE.7013.2.2013 etap II na nadzór inwestorski na kwotę 10.986,47 zł
32.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Gębicach w ulicy Tadeusza Kościuszki	9 000,00	9 000,00	100,00%	Umowa Nr WFE.7011.4.2014 z dnia 24.03.2014 r. z Pracownią Projektową Bartosz Marek Kaczan na kwotę 9 000,00 zł

33.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. 17 Maja w Mogilnie	28 639,38	28 639,38	100,00%	Umowa Nr WFE.7011.5.2014 z dnia 30.04.2014 r. z SANIT-PROJEKT Inowrocław na kwotę 6 000,00 zł
34.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i remont 2 pomp ręcznych do poboru wody przy ul. Rynek w Mogilnie	8 347,50	8 282,91	99,23%	Umowa o dzieło z Wołek Stanisław na kwotę 1.500 zł na dokumentację projektową. Dnia 29.07.2014 r. została zawarta umowa nr WFE.7013.20.6.2014 na remont pomp ręcznych do poboru wody przy ul. Rynek w Mogilnie na kwotę 6.459,91 zł. Koszt nadzoru wyniósł 323,00 zł. Prace obejmowały demontaż starych pomp, zamontowane nowych wraz z ułożeniem kostki betonowej i krawężników.
35.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kopczyn	22 309,43	22 309,43	100,00%	Dokumentacja projektowa została opracowane w 2013 r. (Umowa Nr WFE.7011.1.2013 z 11.02.2013 r. na kwotę 11.799,39 zł)
36.	900	90001	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ew. 1099 przy ul. Prof. Cz. Łuczaka w Mogilnie	2 000,00	2 000,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane

37.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych - Żabno - Bystrzyca - Olsza 32.287,50 zł i projekt na oświetlenia drogowego w Stawiskach 5.904,00 zł	38 191,50	38 191,50	100,00%	Zakład Elektryczny Wojciechowski A. za kwotę 31.365,00 zł budowa punktów świetlnych w Bystrzycy i nadzór przez firmę PPHU "ISTA" za kwotę 922,50 zł oraz zapłacono za projekt oświetlenia w Stawiskach 5.904,00 zł
38.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych dotyczy roku 2013 zapłacono za nadzór oświetlenia drogowego w Padniewku	578,10	578,10	100,00%	Nadzór inwestorski "Budowa oświetlenia drogowego w m. Padniewko na dz. Nr 45" za kwotę 578,10 zł
39.	900	90015	6050	Zamontowanie nowego punktu świetlnego przy wiacie przystanku dla autobusów szkolnych w Izdbach - fundusz sołecki sołectwa Chabsko	4 328,49	4 328,49	100,00%	Zadanie zostało wykonane
40.	900	90015	6050	Budowa trzech punktów świetlnych oświetlenia drogowego drogi gminnej położonej przy ul. Miłosza w Mogilnie dz.nr ew. 262/49 i 262/62 wraz z nadzorem inwestorskim - fundusz osiedla nr 1	12 738,00	12 738,00	100,00%	Umowa Nr WGS.7226.1.28.2014 z dnia 25.06.2014 r. z Andrzejem Wojciechowskim i Hanną Szambelan s.c. na kwotę 12 000,00 zł Umowa Nr WGS.7226.1.28.2014 z dnia 25.06.2014 r. z PPHU "ISTA" na nadzór inwestorski na kwotę 738,00 zł

41.	900	90095	6060	„Nabycie działki ziemi nr 195 o powierzchni 500 m2, położonej w Padniewie (zapisana w księdze wieczystej Kw nr BY1M/00000345/8)	14 000,00	14 000,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane
42.	900	90095	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Mogilnie przy ul. Grobla - działka ew. nr 1551/1	70 300,00	70 300,00	100,00%	Na podstawie Protokołu uzgodnień w sprawie nabycia nieruchomości z dnia 04.06.2014 r. gmina nabyła nieruchomość położoną przy ul. Grobla oznaczona geodezyjnie jako działka nr 1551/1 o powierzchni 9492m2. Zapłata została dokonana 16.07.2014 r.
43.	900	90095	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Wiecanowie działka nr 109/29 o pow. 2674m2	40 110,00	40 110,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane
44.	900	90095	6060	Nabycie przez Gminę Mogilno prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność osoby fizycznej - działka nr 185/6 o pow. 0,4693 ha położonej w Chabsku	70 207,00	70 207,00	100,00%	Na podstawie Protokołu uzgodnień w sprawie nabycia nieruchomości z dnia 07.05.2014 r. gmina zapłaciła osobie fizycznej w ratach miesięcznych za nieruchomość (działka nr 185/6 o powierzchni 0,4693ha). Razem do zapłaty 70.207,00 zł
45.	900	90095	6060	Nabycie nieruchomości działka nr 11/2 o pow. 6353m2 położonej w obrębie geodezyjnym Wieniec (zamiana nieruchomości)	15 285,00	15 285,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane



46.	900	90095	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Mogilnie przy ul. 900-lecia oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 500/5 o powierzchni 452m <sup>2</sup>	40 000,00	40 000,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane
47.	900	90095	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Wiecanowie działka nr 78/5 o pow. 0,2195 ha	8 087,00	8 087,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane
48.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa schodów łączących ul. 3 Maja z kompleksem sportowym przy ul. Grobla w Mogilnie	39 630,00	39 630,00	100,00%	Dokumentacja projektowa opracowana w 2013 r. za 5.000,00 zł. Zawarto Umowę o dzieło Nr WFE.7013.12.8.2014 z dnia 17.03.2014 r. z Wolek Stanisław Świerkówiec na nadzór inwestycyjny na kwotę 1.500,00 zł. Wykonawca robót firma UL-DROG Ulice-Place-Most na podstawie Umowy Nr WFE.7013.12.7.2014.z dnia 17.03.2014 r. wybudowała schody terenowe z chodnikami za kwotę 38.130,00 zł.
49.	921	92109	605	Rozbudowa i remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Mogilno (Wylatowo, Padniewo, Padniewko)	655 890,00	655 888,97	100,00%	W dniu 13. 02.2014 r. zostały zawarte 3 odrębne umowy dotyczące robót budowlanych świetlic wiejskich w: <u>Padniewko</u> : Umowa Nr WFE.272.1.2014/część II na kwotę 25 536,28 zł. Usługa za te roboty została zapłacona w dniu 29.05.2014r., <u>Padniewo</u> : Umowa Nr WFE. 272.1.2014/część III na kwotę 261 394,58 zł. <u>Wylatowo</u> : Umowa Nr WFE.272.1.2014/część I na kwotę 353 958,11 zł. Usługa za roboty w tej świetlicy została zapłacona w dniu 03.06.2014 r. Ponadto została zawarta Umowa Nr WGS.7021.16.2014 z dnia 13.02.2014 r.na nadzór inwestorski nad robotami dotyczącymi wszystkich powyższych świetlic wiejskich na kwotę 15 000 zł.

50.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wylatowie poprzez wykonanie ocieplenia świetlicy	41 000,00	40 907,91	99,78%	Zadanie zostało wykonane
51.	921	92109	6060	Zakup i montaż nagrzewnicy w świetlicy w Dąbrówce fundusz sołecki sołectwa Dąbrówka 4.000,00 zł)	4 162,65	4 162,65	100,00%	Zadanie zostało wykonane
52.	921	92109	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej i urządzeń gastronomicznych - fundusz sołecki sołectwa Goryszewo	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane

53.	921	92109	6220	Dotacje celowe dla instytucji kultury Mogileński Dom Kultury, w tym na dofinansowanie zadań pn.: 1) "Renowacja budynku kina Wawrzyn w Mogilnie: etap III: przebudowa sali kinowej" 326.681,17 zł, 2) Prace modernizacyjne Kina Wawrzyn 42.435,76 zł	369 116,93	369 116,93	100,00%	Umowa Nr MDK/1/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Mogileńskiego Domu Kultury w kwocie 522.845,90 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na dofinansowanie zadania pn.: "Renowacja budynku kina Wawrzyn w Mogilnie: Etap III: przebudowa sali kinowej". Zgodnie z Anekssem Nr 1 do umowy została przekazana dotacja w kwocie 449.688,07 zł. MDK dokonał zwrotu podatku VAT 123.006,90 zł. Faktycznie przekazana dotacja wyniosła 326.681,17 zł. W roku 2014 została zawarta również umowa na prace modernizacyjne kina Wawrzyn na kwotę 42.734,76 zł. MDK dokonał zwrotu podatku VAT 299,00 zł. Wobec tego przekazana dotacja wyniosła 42.435,76 zł. Razem dotacje na inwestycje do MDK wyniosły 369.116,93 zł.
54.	921	92109	6060	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki sołectwa Huta Pałędzka	4 674,00	4 674,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane
55.	921	92109	6060	Zakup kontenera - pomieszczenie gospodarcze - fundusz sołecki sołectwa Padniewko	7 000,00	6 998,70	99,98%	Zadanie zostało wykonane

56.	921	92195	6050	Wykonanie tablicy upamiętniającej ofiary okupacji hitlerowskiej z roku 1939 na ścianie kamienicy przy ulicy 900-lecia 32 w Mogilnie	40 181,00	40 180,70	100,00%	Umowa o dzieło Nr WAD.2151.2.2014 z dnia 21.02.2014 r. z Wawrzyniak Dawid na kwotę 32 449,00 zł oraz zlecenie Mogileńskim Domom na wykonanie prac budowlanych związanych z przygotowaniem ściany do montażu tablicy na budynku ul. 900-lecia 32 na kwotę 7 731,70 zł
57.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oraz rozbudowa placów zabaw na dz. ew. nr 521/21, 215/6, 1861/5, 1891,524/7 i 1861/1 w Mogilnie - fundusz osiedla nr 2	9 539,90	9 539,90	100,00%	Usługę wykonała firma MAGIC GARDEN dostawa i montaż urządzeń na kwotę 7 539,90 zł Umowa o dzieło z Wołek Stanisław na dokumentację projektową budowy placu zabaw na kwotę 2 000,00 zł
58.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw przy ulicy 22 Stycznia w Mogilnie	10 300,40	10 300,40	100,00%	Zadanie zostało wykonane
59.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	1 129 140,00	1 129 140,00	100,00%	Raty splaty wykupionych wierzytelności na zadanie inwestycyjne Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie zgodnie z umowami zawartymi z BOŚ Bydgoszcz: Nr 551/09/2010/1027/F/INN i Nr 2603/03/2010/1027/F/INN
60.	926	92601	6050	Remont budynku zaplecza Stadionu Miejskiego w Mogilnie	496 571,49	496 571,49	100,00%	W ramach tej inwestycji zostały wykonane dokumentacja projektowa, remont budynku, nadzór inwestorski (w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 184.965,85 zł),

61.	926	92601	605	Modernizacja kąpieliska w Wiecanowie z zapleczem	860 650,02	860 650,02	100,00%	Zadanie zrealizował Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie. Zadanie było dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 458.352,00 zł.
62.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Mogilnie oraz wyposażenie budynku przy stadionie miejskim	115 849,98	115 849,98	100,00%	W ramach inwestycji zakupione zostało wyposażenie, remont trybun, sygnalizacja p.poż oraz nagłośnienie
63.	926	92601	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - <u>zwiększenie</u> wkładów pieniężnych do spółki gminnej - Mogilno Sport sp. z o.o.	300 000,00	300 000,00	100,00%	W 2014 r. przekazano w 2 ratach: dnia 29.01.2014 r. w kwotę 150 000 zł i dnia 27.06.2014 r. kwotę 150 000 zł - dokapitalizowanie spółki "MOGILNO SPORT" sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie strat oraz na działalność statutową.
<b>Ogółem</b>					17 466 661,67	17 466 433,00	100,00%	

## Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

## Wykonanie budżetów placówek oświatowych

## Przedszkola

Nazwa placówki	Wynagrodzenie i pochodne §4010;4040;4110;		%	Fundusz socjalny §4440		%	Zakup energii §4260		%	Wydatki rzeczowe		%	Inwestycje		%	Razem		%
	4120	3 do 2		6 do 5	9 do 8		12 do 11	15 do 14		18 do 17								
1	Plan	Wykonanie	4	Plan	Wykonanie	7	Plan	Wykonanie	10	Plan	Wykonanie	13	Plan	Wykonanie	16	Plan	Wykonanie	19
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Przedszkole Nr 1 w Mogilnie	874 355	862 899	99%	42 457	42 457	100%	43 000	37 009	86%	49 379	47 278	96%	0	0	0%	1009191,00	989643,37	98%
Przedszkole Nr 2 w Mogilnie	1 127 141	1 124 781	100%	55 477	55 477	100%	45 400	41 704	92%	52 425	50 941	97%	0	0	0%	1280443,00	1272902,69	99%
Przedszkole Nr 3 w Mogilnie	1 194 713	1 192 262	100%	52 716	52 716	100%	46 500	42 963	92%	55 478	50 793	92%	0	0	0%	1349407,00	1338734,33	99%
Oddział integracyjny	5 448	4 632	85%	403	403	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	5851,00	5035,01	86%
Przedszkole Wylatowo	353 918	350 713	99%	17 233	17 233	100%	6 300	6 073	96%	51 006	49 833	98%	0	0	0%	428457,00	423852,33	99%
Przedszkole Gębice	605 955	604 407	100%	32 087	32 087	100%	15 000	14 920	100%	87 161	80 376	92%	0	0	100%	740203,00	731790,32	99%
RAZEM	4 161 530	4 139 695	94%	200 373	200 373	100%	156 200	142 669	60%	295 449	279 222	72%	0	0	100%	4813552,00	4761958,05	91%

## Przedszkola

§	Przedszkole Nr 1 Mogilno	Przedszkole Nr 2 Mogilno	Przedszkole Nr 3 Mogilno	Przedszkole Wylatowo	Przedszkole Gębice	Przedszkole Padniewo	Integracja	Razem
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	------------	-------

	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3020	5 520	5 502	1 314	1 314	1 458	1 457	16 130	15 959	28 700	28 529	13 900	13 885	0	0	67 022	66 645
4010	679 200	673 565	880 600	880 138	933 300	933 051	278 100	275 717	471 700	471 266	190 000	189 390	4 500	4 021	3 437 400	3 427 148
4040	51 855	51 854	66 541	66 541	72 613	72 613	19 018	19 018	32 455	32 455	14 300	14 300	0	0	256 782	256 780
4110	126 100	120 918	161 300	160 190	166 100	165 647	50 900	50 642	90 700	90 207	37 200	36 599	848	548	633 148	624 750
4120	17 200	16 562	18 700	17 912	22 700	20 952	5 900	5 337	11 100	10 479	5 300	5 046	100	63	81 000	76 351
4170	5 000	4 632	2 940	2 679	3 900	3 439	1 200	918	2 400	2 188	0	0	0	0	15 440	13 856
4210	19 500	18 631	27 460	27 010	26 500	23 431	22 000	21 784	32 000	27 113	10 200	9 134	0	0	137 660	127 103
4260	43 000	37 009	45 400	41 704	46 500	42 963	6 300	6 073	15 000	14 920	5 000	4 150	0	0	161 200	146 819
4270	0	0	0	0	0	0	2 354	2 354	8 150	8 141	0	0	0	0	10 504	10 495
4280	800	543	1 186	956	1 142	1 111	300	299	900	474	400	188	0	0	4 728	3 571
4300	15 400	15 163	15 600	15 506	18 000	17 886	6 500	6 310	11 550	11 041	2 500	1 670	0	0	69 550	67 576
4350	0	0	0	0	0	0	500	399	500	399	0	0	0	0	1 000	798
4360	1 500	1 149	1 200	877	1 700	1 159	600	438	800	685	600	344,91	0	0	6 400	4 652
4370	0	0	1 000	874	1 200	731	700	650	700	505	0	0	0	0	3 600	2 760
4410	0	0	0	0	0	0	0	0	300	141	0	0	0	0	300	141
4430	1659	1659	1725	1725	1578	1578	722	722	1161	1161	411	411	0	0	7 256	7 256
4440	42 457	42 457	55 477	55 477	52 716	52 716	17 233	17 233	32 087	32 087	11 413	11 413	403	403	211 786	211 786
6060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>1009191</b>	<b>989 643</b>	<b>1 280 443</b>	<b>1 272 903</b>	<b>1 349 407</b>	<b>1 338 734</b>	<b>428 457</b>	<b>423 853</b>	<b>740 203</b>	<b>731 790</b>	<b>291 224</b>	<b>286 529</b>	<b>5 851</b>	<b>5 035</b>	<b>5 104 776</b>	<b>5 048 487</b>

## Świetlice

paragraf	Świetlica Nr 1		Świetlica Nr 3		Świetlica Gębice		Razem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie

4010	46 000	45 228	69 300	68 711	0	0	115 300	113 939
4040	6 232	6 231	4 529	4 529	1 222	1 221	11 983	11 981
4110	8 080	7 984	11 670	11 579	210	210	19 960	19 773
4120	1 200	1 138	1 010	829	0	0	2 210	1 967
4440	2 880	2 880	8 409	8 409	0	0	11 289	11 289
Razem	64 392	63 462	94 918	94 056	1 432	1 431	160 742	158 949

## Szkoły

paragraf	SP 2 Mogilno		Sp 3 Mogilno		SP Gębice		SP Padniewo		SP Wylatowo		SP Kwieciszewo		SP Strzelce		SP Wszedzień		Razem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
3020	1 100	1 094	20 274	20 274	88 200	88 066	45 800	45 681	47 900	47 767	26 800	26 672	29 800	28 852	18 900	18 846	278 774	277 253
4010	1 737 000	1 736 061	1 968 426	1 961 037	1 241 000	1 240 887	1 643 600	1 640 549	633 200	633 026	462 000	461 387	388 100	387 729	330 000	329 359	7 403 326	7 390 036
4040	130 156	130 155	150 889	150 889	94 100	94 100	51 151	51 150	46 485	46 484	35 472	35 471	30 629	30 628	28 362	28 361	567 244	567 240
4110	315 480	311 958	361 610	356 297	236 300	236 009	124 510	121 652	118 760	118 713	89 850	87 918	76 580	75 680	65 290	63 921	1 388 380	1 372 148
4120	39 980	38 465	46 390	44 725	29 050	28 991	16 620	15 946	16 670	15 986	12 150	11 639	7 600	6 747	8 020	7 501	176 480	170 001
4170	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	1260	1260	0	0	0	0	2 260	2 260
4210	38 072	38 031	82 584	82 463	114 042	113 676	82 017	78 512	51 120	51 028	44 011	40 252	31 408	30 971	20 558	19 781	463 812	454 715
4240	7 227	7 227	8 366	8 366	4 158	4 158	1 658	1 658	1 980	1 980	1 139	1 139	842	767	842	842	26 210	26 136
4260	83 600	71 231	107 889	100 425	29 500	29 111	12 500	11 105	13 200	12 421	8 600	8 296	6 300	5 643	5 000	4 361	266 589	242 591
4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 450	23 445	23 450	23 445
4280	1 060	1 052	1 250	1 245	1 000	360	800	787	500	190	900	615	400	344	500	352	6 410	4 945
4300	73 516	62 962	24 195	23 242	16 000	15 510	12 000	11 434	10 400	10 355	5 000	4 578	6 800	6 794	3 000	2 962	150 911	137 837
4350	800	702	1 400	1 291	400	351	400	351	800	783	500	351	1 100	1029	0	0	5 400	4 857
4360	1 000	934	900	848	900	871	900	707	800	670	700	382	400	307	400	335	6 000	5 053
4370	1 740	1 576	1 200	1 073	1 100	1063	1 400	1 270	800	557	1 200	1 178	800	730	600	521	8 840	7 968



4410	0	0	1 750	1 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750	1 404
4430	4 546	4 546	3 520	3 520	9 852	9 852	2 615	2 615	3 639	3 639	4 206	4 206	1 762	1 762	1 700	1 700	31 840	31 840
4440	113 839	113 839	141 117	141 117	99 177	99 177	53 934	53 934	49 238	49 238	37 842	37 842	29 297	29 297	34 877	34 877	559 321	559 321
6050	25 000	24 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 455	10 455	35 455	35 387
<b>Razem:</b>	<b>2574116</b>	<b>2544767</b>	<b>2921759</b>	<b>2898215</b>	<b>1 964 779</b>	<b>1 962 183</b>	<b>1 050 405</b>	<b>1 037 851</b>	<b>995 992</b>	<b>993 336</b>	<b>731 630</b>	<b>723 186</b>	<b>611 818</b>	<b>607 280</b>	<b>551 954</b>	<b>547 620</b>	<b>11 402 452</b>	<b>11 314 437</b>

## Ogółem placówki

Nazwa jednostki, placówki	Wynagrodzenie i pochodne §4010;4040;4110;4120			Fundusz socjalny §4440			Zakup energii §4260			Wydatki rzeczowe			Wydatki inwestycyjne		Razem Plan	Razem Wydatki	%	
	Plan	Wykonanie	%	Fundus z socjalny		%	Zakup energii	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
SP Nr 2 Mogilno	2 222 616	2 216 641	100 %	113 839	113 839	100 %	83 600	71 231	85 %	154 061	143 056	93%	0	0	0%	2 574 116,27	2 544 767,16	99%
SP Nr 2- Stółówka	135 847	135 520	100 %	4 376	4 376	100 %	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	140 223,00	139 895,67	100 %
SP Nr 3 Mogilno	2 527 315	2 512 947	99%	141 117	141 117	100 %	107 889	100 425	93 %	145 438	143 726	99%	0	0	0%	2 921 758,75	2 898 214,89	99%
SP Nr 3- stółówka	110 849	110 373	100 %	4 244	4 244	100 %	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	115 093,00	114 617,09	100 %
SP Nr 3 - świetlica	86 509	85 647	99%	8 409	8 409	100 %	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	94 918,00	94 056,15	99%
SP Wylatowo	815 115	814 209	100 %	49 238	49 238	100 %	13 200	12 421	94 %	118 439	117 469	99%	0	0	0%	995 991,80	993 336,26	100 %
SP Padniewo	835 881	829 297	99%	53 934	53 934	100 %	12 500	11 105	89 %	148 090	143 515	97%	0	0	0%	1 050 404,83	1 037 850,78	99%
P-Padniewo	246 800	245 334	99%	11 413	11 413	100 %	5 000	4 150	83 %	28 011	25 632	92%	0	0	0%	291 224,00	286 528,98	98%
SP Wszedzień	431 672	429 143	99%	34 877	34 877	100 %	5 000	4 361	87 %	69 950	68 784	98%	10455	10455	100%	551 953,92	547 619,41	99%
Oddz Wszedzień	49 476	49 070	99%	3 513	3 513	100 %	1 000	909	91 %	7 662	6 320	82%	0	0	0%	61 651,00	59 812,47	97%

SP Strzelce	502 909	500 784	100 %	29 297	29 297	100 %	6 300	5 643	90 %	73 312	71 557	98%	0	0	0%	611 817,91	607 280,48	99%
Oddz Strzelce	41 309	40 882	99%	2 880	2 880	100 %	1 000	1 000	100 %	7 772	7 747	100%	0	0	0%	52 961,00	52 508,30	99%
SP Kwieciszewo	599 472	596 415	99%	37 842	37 842	100 %	8 600	8 296	94 %	85 716	80 633	94%	0	0	0%	731 629,89	723 185,38	99%
Oddz Kwieciszewo	131 225	130 998	100 %	5 760	5 760	100 %	3 400	3 365	99 %	23 319	20 814	89%	0	0	0%	163 704,00	160 937,06	98%
SP Gębice	1 600 450	1 599 988	100 %	99 177	99 177	100 %	29 500	29 111	99 %	235 652	233 907	99%			100%	1 964 778,58	1 962 182,61	100 %
SP Gębice-stołówka	98 755	97 805	99%	3 172	3 172	100 %	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	101 927,00	100 977,36	99%
SP Gębice – świetlica	1 432	1 431	100 %	0	0	100 %	0	0	0%	0	0	65%	0	0	0%	1 432,00	1 431,00	100 %
<b>Razem SP :</b>	<b>10 437 632</b>	<b>10 396 485</b>	<b>96</b>	<b>603 088</b>	<b>603 088</b>	<b>100</b>	<b>276 989</b>	<b>252 016</b>	<b>91</b>	<b>1 097 421</b>	<b>1 063 158</b>	<b>96</b>	<b>10 455</b>	<b>10 455</b>	<b>100</b>	<b>12 425 585</b>	<b>12 325 201</b>	<b>99%</b>
Gimnazjum Mogilno	3 609 001	3 608 672	100 %	189 320	189 320	100 %	270 025	269 567	100 %	156 900	155 792	99%	24 500	24 499	100%	4 249 746,00	4 247 850,26	100 %
Gimnazjum-świetlica	61 512	60 582	98%	2 880	2 880	100 %	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	64 392,00	63 461,73	99%
Gimnazjum-stołówka	89 404	89 293	100 %	3282	3282	100 %	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	92 686,00	92 575,03	100 %
<b>Razem Gimn,</b>	<b>3 759 917</b>	<b>3 758 547</b>	<b>96</b>	<b>195 482</b>	<b>195 482</b>	<b>100</b>	<b>270 025</b>	<b>269 567</b>	<b>99</b>	<b>156 900</b>	<b>155 792</b>	<b>99</b>	<b>24 500</b>	<b>24 499</b>	<b>100</b>	<b>4 406 824</b>	<b>4 403 887</b>	<b>100 %</b>
<b>Ogółem :</b>	<b>14 197 549</b>	<b>14 155 032</b>	<b>100</b>	<b>798 570</b>	<b>798 570</b>	<b>100</b>	<b>547 014</b>	<b>521 583</b>	<b>95</b>	<b>1 254 321</b>	<b>1 218 950</b>	<b>97</b>	<b>34 955</b>	<b>34 954</b>	<b>100</b>	<b>16 832 409</b>	<b>16 729 088</b>	<b>99%</b>

## Stołówki

paragraf	Stołówka Nr 1		Stołówka Nr 2		Stołówka Nr 3		Stołówka Gębice		Razem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
4010	69 710	69 705	107 900	107 892	85 700	85 584	78 400	77 860	341 710	341 040
4040	5 354	5 354	7 957	7 957	6 779	6 779	5 915	5 914	26 005	26 003
4110	12 670	12 643	18 560	18 435	16 130	15 863	13 740	13 425	61 100	60 366

4120	1 670	1 591	1 430	1 236	2 240	2 148	700	607	6 040	5 582
4440	3 282	3 282	4 376	4 376	4 244	4 244	3 172	3 172	15 074	15 074
<b>Razem</b>	92 686	92 575	140 223	139 896	115 093	114 617	101 927	100 977	449 929	448 065

## Oddziały przedszkolne

paragraf	Oddział Wszedzień		Oddział Strzelce		Oddział Kwieciszewo		Razem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
3020	4 650	4 590	3 500	3 475	8 470	8 467	16 620	16 532
4010	38 700	38 665	31 600	31 250	101 800	101 792	172 100	171 706
4040	2 986	2 986	2 229	2 229	7 385	7 384	12 600	12 599
4110	7 580	7 211	6 550	6 508	19 720	19 510	33 850	33 229
4120	210	209	930	896	2 320	2 312	3 460	3 416
4210	2 012	1 220	3 272	3 272	11 849	10 246	17 133	14 738
4260	1 000	909	1 000	1 000	3 400	3 365	5 400	5 275
4300	1 000	511	1 000	1 000	3 000	2 100	5 000	3 611
4440	3 513	3 513	2 880	2 880	5 760	5 760	12 153	12 153
<b>Razem</b>	61 651	59 813	52 961	52 508	163 704	160 937	278 316	273 258

## Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

## Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje z budżetu gminy na 2014 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania dotacji	Kwota dotacji na 2014 r.	Przekazana dotacja	%
1	2	3	4	5	6	7	
Dotacje podmiotowe							
1	921	92109	Mogileński Dom Kultury	Art. 28 ust.2 ustawy z 25.10.1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.406)	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
2	921	92118	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	Art. 28 ust.2 ustawy z 25.10.1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.406)	360 000,00	360 000,00	100,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie	Art. 28 ust.2 ustawy z 25.10.1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.406)	689 000,00	689 000,00	100,00
4	801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola "OCHRONKA"	Art.90 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty: tekst jednolity Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004r. ze zm.	93 661,00	91 974,06	98,20
Ogółem dotacje podmiotowe					2 392 661,00	2 390 974,06	99,93
Dotacje przedmiotowe							
1	700	70001	Zakład budżetowy – Mogileńskie Domy w Mogilnie - dopłata do remontów	Art.15 ust.3 pkt 1 i art. 219 ust.2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.	160 000,00	160 000,00	100,00
Razem dotacje przedmiotowe					160 000,00	160 000,00	100,00
Dotacje na podstawie porozumień pomiędzy JST							

1	852	85220	Powiat Mogileński	Art. 220 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.- Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 000,00	3 000,00	100,00
2	801	80110	Powiat Mogileński	Porozumienie z 17 maja 2001 r. między Zarządem Miejskim w Mogilnie a Zarządem Powiatu w Mogilnie w sprawie włączenia Gimnazjum w Bielicach do Zespołu Szkół w Bielicach. Zadania organu prowadzącego dla utworzonego zespołu wykonuje Powiat Mogileński, zaś pełną obsługę administracyjno – gospodarczą, finansową i organizacyjną w tym sprawy kadrowe, zapewnia dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach	2 219 860,00	2 219 860,00	100,00
Razem dotacje na podstawie porozumień					2 222 860,00	2 222 860,00	100,00
Dotacje celowe							
1	600	60014	Powiat Mogileński	art. 10 ust.2 ustawy z dnia marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - dotacja na wydatki inwestycyjne, w tym budowa: chodnika w Paniewku 286.870,55 zł i chodnika przy drodze w Świerkówcu 74.921,32 zł	361 792,87	361 792,87	100,00

2	700	70001	Zakład budżetowy – Mogileńskie Domy	Art. 15 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2013 r. poz. 885) adaptacja budynków gminnych na lokale mieszkalne ( dotacja na wydatki inwestycyjne )	190 000,00	190 000,00	100,00
3	754	75405	Komenda Powiatowa Policji	art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011, Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.) - dofinansowanie zakupu samochodu	15 000,00	15 000,00	100,00
4	754	75411	Powiat Mogileński	Art. 220 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.- Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie remontu PPSP	18 000,00	18 000,00	100,00
5	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Gębicach	art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380)	4 800,00	4 800,00	100,00
6	851	85149	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie	art. 55 i art. 114-117 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) i Umowa na sfinansowanie badań diagnostycznych krwi (ag HBs i anty HCV) w ramach „Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim"	3 403,00	3 403,00	100,00
7	851	85154	Urząd Marszałkowski – Niebieska Linia	Art. 220 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. (umowa do 2016r)	1 237,90	1 237,90	100,00
8	851	85154	Dotacje dla organizacji pozarządowych	Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.	109 760,00	109 760,00	100,00

9	851	85195	Dotacje dla organizacji pozarządowych	Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami)	800,00	800,00	100,00
10	921	92109	Dotacja celowa dla instytucji kultury na wydatki inwestycyjne	Art. 28 ust.3 pkt 2 ustawy z 25.10.1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.406)	369 116,83	369 116,93	100,00
11	921	92120	Dotacje na remont i konserwację zabytków	Art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami i art. 81 ust.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)	53 000,00	53 000,00	100,00
12	921	92195	Dotacje dla organizacji pozarządowych	Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536	15 000,00	14 986,42	99,91
13	926	92605	Dotacja dla stowarzyszeń – kluby sportowe	Art.28 ustawy z dnia 25.06.2010r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r. poz. 715 ze zmianami)	467 600,00	467 600,00	100,00
14	926	92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych	Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)	10 000,00	9 746,43	97,46
Razem dotacje celowe					1 619 510,60	1 619 243,55	99,98
Ogółem dotacje z budżetu gminy Mogilno					6 395 031,60	6 393 077,61	99,97

## Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

## Wydatki w ramach funduszu sołeckiego za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota	Wydatek	Opis wydatku	fundusz nierefundowalny
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	900	90095	4300	Zakup i montaż tabliczek informacyjnych o numeracji posesji położonych przy bocznych drogach	1 000,00	999,99	montaż tabliczek z numeracją posesji	
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	2 500,00	2 498,68	naczynia jednorazowe 98,10 zł; usługa muzyczna 500,00 zł; artykuły spożywcze 700,94 zł; wynajem urządzeń rekreacyjno - rozrywkowych dla dzieci - Piknik rodzinny 680 zł; art. 79,51 zł + 440,13 zł;	
	900	90015	6050	Zamontowanie nowego punktu świetlnego przy wiacie przystanku dla autobusów szkolnych w Izdbach	4 328,49	4 328,49	dobudowa sieci oświetleniowej	
	600	60016	4210	Poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej zlokalizowanej na terenie sołectwa Chabsko, poprzez wykonanie remontu drogi w Izdbach – działka nr 26 – w tym zakup potrzebnych do tego materiałów	2 671,51	2 670,33		



	921	92195	4210	Zakup strojów, butów i wyposażenia (skoroszyty, teczki, papier, tusz do drukarki mikrofony) na potrzeby regionalnego zespołu KALINA z Chabska	3 000,00	3 000,00	tkanina do uszycia strojów dla zespołu regionalnego KALINA 693 zł; dodatki krawieckie 76,30 zł; dodatki krawieckie 362,20 zł; usługa krawiecka 1.260 zł; koszula męska 79,00 zł i usługa krawiecka 529,50 zł	
	900	90004	4300	Poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez dbałość o tereny zielone (wykaszenie trawy i chwastów na poboczach dróg i odnowienie murawy na boisku do piłki nożnej)	1 453,85	1 453,85	koszenie poboczy	
<b>Razem sołectwo Chabsko</b>					<b>14 953,85</b>	<b>14 951,34</b>		
2	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej - wymiana okien 3 szt. w pomieszczeniach korytarza, łazienka i pomieszczenie gospodarcze	7 000,00	6 396,00	wymiana 2 okien 6.396 zł	
	921	92109	4270	Naprawa schodów wejściowych do świetlicy	2 500,00	2 500,00	naprawa schodów zewnętrznych 2.500 zł	
	600	60016	4210	Zakup oleju napędowego do odśnieżania - wieś Białotul	1 200,00	1 100,00		
	921	92195	4210	Zakup namiotu	2 500,00	2 197,00	hala namiotowa MM 4x8 kolor: biało - niebieski	
	926	92695	4210	Zakup strojów sportowych dla drużyn (koszulki i spodenki)	1 000,00	990,00	stroje sportowe dla zawodników z sołectwa Czarnotul	
	921	92195	4210	Zakup ławek na boisko i plac zabaw - 6 szt.	1 200,00	1 200,00	4 szt. ławek	
	921	92109	4210	Zakup opału na świetlice	600,00	599,69		
<b>Razem sołectwo Czarnotul</b>					<b>16 000,00</b>	<b>14 982,69</b>		
3	801	80104	4210	Zakup zabawek i telewizora do przedszkola w Dąbrówce	2 200,00	2 198,00	telewizor LG i odtwarzacz 1128 zł, zabawki 1.070 zł	

	921	92195	4210	Organizacja "gwiazdki" dla dzieci w przedszkolu w Dąbrówce	800,00	799,60	zakupiono zabawki dla dzieci z przedszkola w Dąbrówce 799,60 zł	
	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw w m. Iskra	3 500,00	2 226,00	dokumentacja projektowa placu zabaw w Iskrze 750 zł, urządzenia na plac zabaw 1.476 zł - piaskownica	1 274,00
	921	92109	4210	Zakup mialu na ogrzanie świetlicy	1 800,00	1 724,02	miał węglowy	
	900	90015	4300	Montaż 1 lampy oświetlenia ulicznego	4 000,00	1 076,77	poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego w Dąbrówce	2 900,00
	921	92109	6060	Zakup i montaż nagrzewnicy w świetlicy w Dąbrówce	4 000,00	4 000,00	nagrzewnica grzewczo-wentylacyjna	
	600	60016	4300	Uporządkowanie terenu gminnego wokół figury w Dąbrówce	3 500,00	3 500,00		
	900	90003	4210	Zakup sprzętu (taczka, grabie, nożyce, łopata)	500,00	447,80	narzędzia do prac porządkowych 261 zł; taczka 120,00 zł i materiały do prac porządkowych w sołectwie 66,80 zł	
	900	90095	4300	Zakup i montaż tablicy ogłoszeń w Dąbrówce	500,00	500,00	wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa	
	921	92109	4270	Malowanie świetlicy w Dąbrówce	1 201,67			526,00
<b>Razem sołectwo Dąbrówka</b>					<b>22 001,67</b>	<b>16 472,19</b>		<b>4 700,00</b>
4	600	60016	4300	Założenie polbruki przy świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 494,00		
	921	92109	4270	Montaż drzwi wejściowych na salę	4 000,00	3 800,37	drzwi 3.311,30 zł, montaż 350 zł i artykuły montażowe 139,07 zł	159,90
	921	92109	4210	Olej opałowy do ogrzania świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	olej grzewczy (dopłacono z budżetu 1,56 zł)	
	921	92109	4260	Środki na energię elektryczną	1 500,00			1 445,37
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 193,79	3 189,60	załuzje pionowe do świetlicy 2.199,60 zł; wyposażenie kuchni przy świetlicy -	

							cukiernice, sztuce, garnki, półmiski, talerze razem 990,00 zł	
<b>Razem sołectwo Dzierżąno</b>					<b>14 693,79</b>	<b>12 983,97</b>		<b>1 605,27</b>
5	600	60016	4210	Zakup tłucznia wraz z transportem i ułożeniem na drogach gminnych	3 000,00	3 000,00	działka nr 212	
	921	92195	4210	Zakup nagród, pucharów i produktów żywnościowych oraz opłacenie zespołu muzycznego zabezpieczającego imprezy kulturalno - oświatowe i patriotyczne	1 500,00	1 500,00	oprawa muzyczna 940 zł; puchary "Noc świętojańska" 137,00 zł; puchary, papier wizytowy na dyplomy i wyróżnienia 244,32 zł, transport namiotu 178,68 zł	
	900	90095	4210	Zakup elementów świątecznych oraz wykonanie nowych tablic ogłoszeń	1 831,83	1 831,83	zakupiono elementy iluminacji świątecznej 1.831,83 zł (sołectwo dopłaciło 259,17 zł - razem za 2 szt. elementów iluminacji S43 zapłacono 2.091,00 zł)	
	900	90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych i obsługa techniczna urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych oraz materiałów do utrzymania porządków na terenie sołectwa	1 674,87	1 674,87	elementy wymienne do kos i kosiarek 545,90 zł; zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych 1.128,97 zł	
	921	92109	4210	Zakup krzeseł i stołów do Sali OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00	80 szt. krzeseł i stół do świetlicy 8.999,68 zł; transport namiotu 0,32 zł	
	921	92195	4210	Zakup namiotu oraz remont przystanku autobusowego polegająca na wydzieleniu WC (lub wynajem WC typu Toy-Toy na okres letni)	3 000,00	3 000,00	namiot 1.579,00 zł, poszycie do namiotu 1.400,00 zł	
	921	92109	4270	Remont pomieszczeń Gębickiego Ośrodka Kultury	3 000,00	3 000,00	remont pomieszczeń Gębickiego Ośrodka Kultury	

	926	92695	4210	Zakup piłkochwyków oraz sprzętu sportowego dla zawodników KS Noteć Gębice	3 000,00	3 000,00	getry i rękawice dla zespołu sportowego NOTEĆ, piłki dla zawodników KS "NOTEĆ" 890 zł; wykonanie i montaż piłkochwyków na boisku w Gębicach 1.450,01 zł;	
<b>Razem sołectwo Gębice</b>					<b>26 006,70</b>	<b>26 006,70</b>		
6	921	92109	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej, urządzeń gastronomicznych	5 000,00	5 000,00	zmywarka do naczyń Kitchen Line	
	921	92109	4210	Zakup warnika do gotowania wody	550,00	550,00	warnik do wody	
	921	92109	4210	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy i remont	1 700,00	1 695,38	naczynia (sosjerki, talerze, trzepaczki) 150,04 zł; nawynia 299,72 zł; naczynia 290,69 zł; naczynia 460,88 zł; naczynia 425,57 zł; naczynia 68,48 zł,	
	921	92109	4210	Zakup budynku gospodarczego blaszanego i zakup wyposażenia	3 000,00	2 999,99	zakup (budynku) boks blaszanego	
	921	92109	4210	Zakup paliwa (olej opałowy) do pieca CO - ogrzewanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 499,10	olej opałowy do ogrzania świetlicy	
	921	92109	4300	Przeгляд sezonowy pieca CO	220,00	198,34	serwis pogwarancyjny kotła grzewczego	
	900	90095	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego ze skrzynką	500,00	500,00	gniazda, wtyczki, przewody, obudowy - razem za 500,01 zł	
	921	92195	4210	Organizacja spotkań i festynów integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (Święto Kaszy, Dożynki Parafialne, Święto Niepodległości)	1 001,47	998,41	nagrody książkowe na "Przeгляд poezji patriotycznej" 208,40 zł; spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa "Spotkanie noworoczne" 790,01 zł	
<b>Razem sołectwo Goryszewo</b>					<b>13 471,47</b>	<b>13 441,22</b>		
	921	92109	4270	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Gozdaninie	8 200,00	8 200,00	roboty dekarstwo-błacharskie na dachu	27,24

7	921	92109	4270	Wykonanie ocieplenia oraz elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej	5 895,00	5 846,04		
<b>Razem sołectwo Gozdanin</b>					<b>14 095,00</b>	<b>14 046,04</b>		<b>27,24</b>
8	921	92109	6060	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej	4 674,00	4 674,00	szafa chłodnicza	
	921	92109	4210	Zakup pieca gazowego do świetlicy wiejskiej	1 600,00	1 590,00	Kuchnia AMICA	
	921	92109	4210	Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej	4 080,00	4 079,91	komplet mebli kuchennych do świetlicy 3.542,40 zł i szafa do naczyń 537,51 zł	
	921	92109	4300	Zakup i położenie płytek na posadzkę 22m <sup>2</sup>	1 895,00	1 840,68		
<b>Razem sołectwo Huta Pałędzka</b>					<b>12 249,00</b>	<b>12 184,59</b>		
9	921	92109	4270	Dalszy ciąg remontu świetlicy poprzez dalszy ciąg wymiany sufitu, nowego oświetlenia i gipsowania oraz malowanie świetlicy	13 497,48	13 497,48	remont sufitu świetlicy wiejskiej	
<b>Razem sołectwo Józefowo</b>					<b>13 497,48</b>	<b>13 497,48</b>		
10	600	60016	4300	Utwardzenie placu gminnego koło krzyża w Kątnie (10m <sup>2</sup> ) polbrukiem	1 000,00	1 000,00	utwardzenie betonową kostką brukową placu	
	600	60016	4300	Zagospodarowanie placu przy świetlicy na parking poprzez ułożenie polbruku	8 000,50	8 000,50	utwardzenie betonową kostką brukową placu na parking	
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej i zakup paliwa do kosiarki	500,00	495,60	paliwo i olej do kosi spalinowej 63,60 zł; węgiel 432 zł	
	900	90004	4210	Zakup drzewek do posadzenia wokół placu zabaw	200,00	199,80	drzewka	
<b>Razem sołectwo Kamionek</b>					<b>9 700,50</b>	<b>9 695,90</b>		

11	600	60016	4300	Założenie przed świetlicą kostki polbrukowej około 110 m <sup>2</sup>	11 000,00	11 000,00	wykonanie prac brukarskich przy świetlicy wiejskiej w Kunowie na działce nr 116/2	
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	315,46	artykuły na imprezę integracyjną mieszkańców sołectwa - "Dożynki wiejskie" 315,46 zł	
<b>Razem sołectwo Kunowo</b>					<b>12 000,00</b>	<b>11 315,46</b>		
12	921	92109	4270	Remont budynku świetlicy wiejskiej w tym: wymiana dwóch okien, zabudowa sceny, wykonanie schodów na scenę	10 660,08	10 660,08	wykonanie schodów na scenę w świetlicy 1.700 zł; wykonanie zabudowy sceny w świetlicy 1.783,50 zł; prace remontowe - demontaż starych okien i osadzenie nowych okien drewnianych 7.176,58 zł zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup 50 krzeseł, zakup nagrzewnicy gazowej i butli	7 200,00	6 749,64	nagrzewnica na wyposażenie świetlicy 1.500 zł; 50 szt krzeseł do świetlicy 5.249,64 zł;	450,36
	921	92120	2720	Remont zabytkowego kościoła Parafialnego w Kwieciszewie (prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane)	3 000,00	3 000,00		
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych (Dzień Dziecka, dożynki, festyn z pierogami)	1 030,23	524,05	artykuły spożywcze na imprezę integracyjną dożynki	
	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy zjazdu z drogi gminnej na drogę krajową E-15 w miejscowości Czerniak	2 608,00	2 608,00	opracowanie dokumentacji projektowej zadania "Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 15 na drogę gminną dz. nr 85/4"	
<b>Razem sołectwo Kwieciszewo</b>					<b>24 498,31</b>	<b>23 541,77</b>		<b>450,36</b>

13	754	75412	3020	Zakup ubrań i butów koszarowych oraz sprzętu ppoż. dla OSP Bielice oraz produktów na festyny organizowane przez OSP Bielice	6 000,00	5 802,59	buty robocze 6 par 839,99 zł i ubrania koszarowe i sprzęt p.poz 4.962,60 zł	
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Marcinkowie w niezbędny sprzęt i urządzenia oraz koszty utrzymania świetlicy	8 000,00	6 022,88	naczynia na wyposażenie świetlicy wiejskiej 3.334,71 zł; chłodziarka-zamrażarka SAMSUNG 1.649,99 zł; 7 szt. szafek z płyty laminowanej do kuchni przy świetlicy wiejskiej 1.968 zł; dwa stoły do świetlicy 720 zł; energia elektryczna, woda i kanalizacja 164,13 zł; energia elektryczna 154,05 zł	1 968,00
	600	60016	4210	Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy	1 140,00	1 139,85	cegła kostka szara do położenia przy świetlicy wiejskiej	
	921	92195	4210	Zakup farby do konserwacji urządzeń na placu zabaw w Marcinkowie	500,00	500,00	farba do konserwacji urządzeń placu zabaw	0,19
	900	90015	4300	Rozbudowa instalacji elektrycznej o rozdzielnię elektryczną lampę oświetleniową	2 500,00	2 500,00	prace elektryczne przy świetlicy wiejskiej	
	600	60016	4210	Zakup kruszywa w postaci tłuczni wapiennego na drogę gminną - około 250 m od p. Wiese do p. Borys w Marcinkowie	4 000,00	4 000,00	remont drogi gminnej działka nr 141	
	926	92695	4210	Zakup sprzętu i strojów dla zawodników KS Noteć	500,00	500,00	getry i rękawice dla zespołu sportowego NOTEĆ	
	900	90095	4210	Zakup tabliczek z numerami posesji od - do i nazwą miejscowości w Marcinkowie	1 250,00	922,50		

	921	92195	4210	Zakup artykułów na spotkania integracyjne	2 116,70	2 116,70	59,00 ubezpieczenie imprezy, naczynia jednorazowe 224,95 zł; wynajem kabiny toaletowej 156,60 zł; artykuły spożywcze 651,06 zł; napoje 110,19 zł; słodycze na Mikołajki 471,66 zł i "paczki" 443,93 zł	0,69
<b>Razem sołectwo Marcinkowo</b>					<b>26 006,70</b>	<b>23 504,52</b>		<b>1 968,88</b>
14	600	60016	4210	Zakup kamienia wapiennego na drogi gminne - do p. Barczykowskiego i p. M. Sip	9 297,31	9 297,31	remont dróg gminnych działka nr 13 i 233/2	
	921	92109	4210	Zakup oleju napędowego do nagrzewnicy	300,00	300,00	olej napędowy do nagrzewnicy	
	900	90004	4210	Zakup benzyny do kosiarki	200,00	200,00	paliwo do kosiarki	
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	500,00	wieniec dożynkowy dla sołectwa	
	921	92109	4210	Zakup materiałów dekoracyjnych do świetlicy wiejskiej ( w ilości 170m)	2 550,00	2 547,45	materiały dekoracyjne do świetlicy wiejskiej w Niestronnie	
<b>Razem sołectwo Niestronno</b>					<b>12 847,31</b>	<b>12 844,76</b>		
15	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - meble kuchenne, piec gazowo-elektryczny, lodówka, butla gazowa, gniazda elektryczne, kafelki na ścianę, bateria do zlewozmywaka; zamurowanie drzwi w kuchni i malowanie	8 000,00	6 927,90	prace remontowe - usunięcie drzwi 2.127,90 zł; prace elektryczne 996,30 zł; meble kuchenne świetlica Olsza 4.700,00 zł; bateria do zlewozmywaka 100,00 zł;	996,30
	921	92109	4210	Węgiel do świetlicy wiejskiej	572,98	496,00		
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 497,38	artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne	
	921	92195	4210	Ławki na boisko wiejskie	1 500,00	1 380,00	3 szt. ławki - teren przylegający do boiska gry w piłkę nożną	



<b>Razem sołectwo Olsza</b>					<b>11 572,98</b>	<b>10 301,28</b>		<b>996,30</b>
16	921	92109	4210	Zakup krzeseł do świetlicy sołeckiej	2 000,00	1 999,24	18 szt. krzeseł K-72 M do świetlicy wiejskiej	
	921	92109	6060	Zakup kontenera - pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy	7 000,00	6 998,70	kontener pomieszczenie gospodarcze	
	921	92195	4300	Wykonanie plandek do wiat drewnianych jako wyposażenie sołeckiego terenu rekreacyjnego	1 000,00	1 000,00	zabudowa wiaty - plandeka 1.000 zł	
	921	92195	4300	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w m. Baba	1 500,00	1 500,00	montaż ogrodzenia placu zabaw w m. Szerzawy na cz. Dz. nr 15/7	
	600	60016	4300	Utwardzenie placu przy boisku sportowym w Padniewku	11 906,03	11 906,00	utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 174/10 i 173	
<b>Razem sołectwo Padniewko</b>					<b>23 406,03</b>	<b>23 403,94</b>		
17	926	92601	4300	Uporządkowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Padniewie na teren sportowo-rekreacyjny (w tym na dokumentację i na zakup towarów i usług)	12 000,00	12 000,00	ziemia (humus) na uporządkowanie terenu pod zasiew trawy 3.013,50 zł; odwodnienie placu przy boisku 8.000,00 zł; projekt odwodnienia boiska 500,00 zł; zakupiono trawę na obsianie terenu boiska 486,50 (z budżetu dopłacono do trawy 582,25 zł)	
	921	92195	4210	Dofinansowanie imprezy integracyjnej pod nazwą "Święto kapusty" organizowanej przez KGW Padniewo	1 000,00	986,56		
	754	75412	3020	Zakup butów dla członków OSP Padniewo	1 000,00	1 000,00	obuwie dla OSP	14,75
	900	90004	4210	Zakup paliwa, części oraz przegląd kosy	875,83	875,00	paliwo do kosiarki 156 zł; części do koszy spalinowej 719 zł	

<b>Razem sołectwo Padniewo</b>					<b>14 875,83</b>	<b>14 861,56</b>		<b>14,75</b>
18	921	92109	4210	Zakup krzeseł do świetlicy 52 szt.	5 466,44	5 466,44	52 krzesła do świetlicy (5570,27-103,83)	
	921	92109	4210	Zakup 8 stołów do świetlicy	4 000,00	4 000,00	stoły do świetlicy	
<b>Razem sołectwo Pałędzie Dolne</b>					<b>9 466,44</b>	<b>9 466,44</b>		
19	600	60016	4210	Zakup kamienia wapiennego na naprawę dróg	10 803,69	10 803,69	remont drogi gminnej działka nr 257/1	
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 495,30	węgiel do świetlicy wiejskiej	
<b>Razem sołectwo Procyń</b>					<b>14 303,69</b>	<b>14 298,99</b>		
20	600	60016	4210	Paliwo do pługa śnieżnego	1 500,00	1 500,00		
	921	92109	4260	Energia do świetlicy KGW Lubieszewo	1 000,00	1 000,00	energia elektryczna do świetlicy wiejskiej 1.000 zł i korekta faktury -1.000 zł; energia elektryczna 1.000 zł	
	600	60016	4300	Chodnik w Lubieszewie	6 946,44	6 946,44	wykonano remont chodnika (z budżetu gminy dopłacono 352,38 zł)	
<b>Razem sołectwo Ratowo</b>					<b>9 446,44</b>	<b>9 446,44</b>		
21	926	92601	4300	Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Strzelcach	7 000,00	7 000,00	dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem	
	900	90095	4210	Znaki informacyjne o drogach prowadzących do odpowiednich numerów posesji	500,00	500,00		
	921	92109	4210	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	krzesła 24 szt. do świetlicy wiejskiej	19,83
	900	90095	4300	Postawienie przystanku dla dzieci dojeżdżających do szkoły w Krzyżannie	1 000,00	1 000,00	wykonanie wylewki betonowej pod wiatę przystanek w Krzyżannie	

	921	92109	4210	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy	4 526,00			
<b>Razem sołectwo Strzelce</b>					<b>15 526,00</b>	<b>11 000,00</b>		<b>19,83</b>
22	921	92195	4210	Zakup ławek i stołów jako elementy wyposażenia wiaty	2 500,00	2 500,00	stoły 3 szt.; ławka z oparciem 1 szt.; obudowa ścian wiaty drewnianej	
	921	92195	4300	Wykonanie obudowy (ścian) wiaty (z drewna)	5 000,00	4 999,41		
	900	90015	4300	Montaż skrzynki energetycznej (robocizna, materiał i inne opłaty - wydanie decyzji, pozwolenia, mapy, wypisy lub inne opłaty prawem wymagane)	3 000,00	3 000,00	montaż złącza kablowego na placu wiejskim	
	921	92195	4210	Zakup grilla przenośnego	400,00	400,00		
	900	90003	4210	Zakup pojemników na śmieci	400,00	400,00	2 pojemniki na śmieci na kółkach 240l	
	921	92195	4210	Zakup termosu	700,00	700,00	2 termosy gastronomiczne 278 zł; Termos gastronomiczny za 454,90 zł (sołtys dopłaciła 32,90 zł)	
	921	92195	4210	Zakup sprzętu nagłośniającego	2 000,00	2 000,00		
	926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego	1 300,00	1 300,00		
	900	90095	4300	Wyrównanie - plantowanie terenu przyległego do jeziora (teren po byłym placu spotkań)	1 000,00	1 000,00	plantowanie terenu przyległego do jeziora	
	900	90004	4210	Zakup zieleni (drzewka i krzewy) na obsadzenie placu, na którym posadowiona jest wiatka	1 072,48	1 072,20	krzewy do obsadzenia placu wiejskiego	
<b>Razem sołectwo Świerkówiec</b>					<b>17 372,48</b>	<b>17 371,61</b>		

23	926	92695	4300	Siatki na bramki 5 m, słupki do zawieszenia piłkochwyków i zakopanie węża odwadniającego +odstojnik/studzienka	2 200,00	2 200,00	siatki na bramki na boisko 410 zł; odwodnienie 1.790,00 zł	1 543,30
	921	92109	4210	Sprzęt nagłaśniający do świetlicy wiejskiej, kosiarka z napędem i drabina (5 stopni); benzyna do kosiarki	3 650,00	3 424,06	drabina 279,06 zł; sprzęt nagłaśniający 1.986,00 zł; kosiarka spalinowa 1.159 zł;	
	921	92109	4260	Energia elektryczna i węgiel do świetlicy wiejskiej	2 700,00	2 068,13	energia elektryczna do świetlicy wiejskiej 390,95 zł i korekta faktury -390,95 zł ; węgiel do świetlicy 780,00 zł, energia 443,31 zł + 424,71 zł + 207,97 zł + 212,14;	
	921	92195	4210	Działania integracyjne na rzecz społeczności sołectwa	578,35			
<b>Razem sołectwo Wasielewko</b>					<b>9 128,35</b>	<b>7 692,19</b>		<b>1 543,30</b>
24	921	92195	4300	Wykonanie ogrodzenia boiska w Twierdzeniu wraz z wyposażeniem ( 2 x piłkochwyty, 2x bramki do piłki, siatka, 2 x piłka do nogi, 4 ławki, 2 kosze na śmieci, 2 tabliczki "Zakaz wprowadzania psów"	13 000,00	13 000,00	ustalenie granic działek 145/7 i 145/11 w Twierdzeniu 2.620,00 zł; ogrodzenie placu zabaw i boiska dz. nr 145/7 i 145/11 w Twierdzeniu 10.380 zł	

	921	92195	4210	Organizowanie imprez integracyjnych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, dożynki)	3 000,00	3 000,00	artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet 299,83 zł; spotkanie "SENIORZY 65+" 193,15 zł; art. spożywcze 457,79 zł; kiełbasa na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa na międzysołeckie dożynki 2014 r. 469,59 zł; spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa z okazji "Mikołajek" 1.192,47 zł; słodycze na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa "spotkanie opłatkowe" 387,17 zł;	112,83
	900	90095	4300	Wykonanie i montaż tabliczek z numeracją posesji - 10 szt.	2 500,00	2 500,00	wykonanie i montaż tabliczek z nr posesji	
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00			
	600	60016	4210	Zakup tłuczni na drogę od p. Obiała do p. Walentowicz	1 500,00	1 500,00	remont drogi gminnej działka nr 109/11nr	
	921	92109	4260	Oplaty za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Twierdzeniu	657,37	257,35	257,35 za energię elektryczną	
<b>Razem sołectwo Wiecanowo</b>					<b>20 857,37</b>	<b>20 257,35</b>		<b>112,83</b>
25	921	92195	4210	Modernizacja placu zabaw w Wieńcu	10 376,67	10 233,91	za siatkę ogrodzeniową placu zabaw 2.500,00 zł; piasek na plac zabaw 615,00 zł; siatka do gry w siatkówkę 119,00 zł; doposażenie placu zabaw w zestaw zabawowy 6.999,91 zł	
<b>Razem sołectwo Wieniec</b>					<b>10 376,67</b>	<b>10 233,91</b>		

26	801	80101	4210	Zakup materiałów do przebudowy bramy wjazdowej na teren Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza we Wszedniu	1 000,00	1 000,00	materiały do przebudowy bramy wjazdowej 1.073,41 zł (73,41 zł zapłacił sołtys)	
	900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej wraz z paliwem	500,00	499,00	podkaszarka do koszenia terenów zielonych	
	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej	1 200,00	0,00	energia elektryczna	1 113,91
	921	92195	4210	Organizacja integracyjnych spotkań mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00	artykuły na spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa "Powitanie wakacji" 378,91 zł; "Dożynki między sołeckie i "Pożegnanie lata" 1.000,96 zł; artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne tj. spotkanie wigilijne 120,13 zł	
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej (montaż sufitu /boazeria PCV/, gipsowanie i malowanie ścian wewnętrznych, wymiana okien, wymiana oświetlenia wewnętrznego)	12 366,27	12 245,32	wymiana 3 okien w świetlicy 2.608,83 zł; artykuły do remontu świetlicy 124,89 zł; zakup materiałów do montażu oświetlenia w świetlicy: oprawy, lampy, żarówki - razem 1.531,60 zł; remont pomieszczeń w świetlicy 7.980,00	169,00
	<b>Razem sołectwo Wszedzień</b>				<b>16 566,27</b>	<b>15 244,32</b>		<b>1 282,91</b>
27	801	80104	4300	Zakup i montaż szafek - Przedszkole Wylatowo	3 000,00	2 994,19	szafka - wieszak przedszkolny za 434,19 zł i szafki - zabudowa szatni 2.560,00 zł	
	921	92109	4270	Zakup i montaż grzejników - sala wiejska w Wylatowie	14 000,00	13 123,08	zakupiono 4 szt. piec akumulacyjny ETS STIEBEL ELTRON za 12.289,18 zł; regulator pogodowy EAS STIEBEL ELTRON 435,38 zł; auraton 3003 Regulator temperatury 398,52 zł	

	900	90003	4300	Utrzymanie porządku w sołectwie	1 000,00	964,24	paliwo do kosiarki 54,60 zł; sprzęt do utrzymania czystości w sołectwie 281,94 zł +196,20 zł taczka 142 zł; materiał do wymiany płytek przy pomniku Powst. Wlkp. 289,50 zł.	
	754	75412	4210	Ochrona dóbr i tradycji narodowych - organizacja jubileuszu OSP Wylatowo	2 500,00	2 500,00	artykuły spożywcze na obchody jubileuszu OSP 414,01 zł +918,35 zł + 305,21 zł + 129,80 zł+ 732,63 zł	0,06
	921	92195	4210	Odnowienie plaży w Wylatowie	2 000,00	1 490,27	piasek na plażę 1.490,27 zł;	
	921	92195	4210	Organizacja "Dni Wylatowa"	2 590,59	2 492,39	nagrody - piłki 148 zł, puchary, naczynia jednorazowe 376,32 zł; nagrody 103,96 zł; nagrody książki 191,30 zł; artykuły żywnościowe i środki czystości 1.672,81 zł	
	900	90095	4210	Odnowienie figury w Targownicy (zakup farby)	500,00	500,00	farba do odnowienia faktury	
	<b>Razem sołectwo Wylatowo</b>				<b>25 590,59</b>	<b>24 064,17</b>		<b>0,06</b>
28	921	92109	4270	Odnowienie wnętrza świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	malowanie świetlicy wiejskiej	
	600	60016	4210	Remont dróg - zakup kamienia	5 000,00	5 000,00	zakup kruszywa (dz. nr 22)	
	921	92109	4270	Remont świetlicy - ocieplenie ścian	9 000,00	8 999,29	ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej	
	921	92109	4260	Oplaty za energię elektryczną do świetlicy wiejskiej	600,00			592,84
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej i malowanie	971,30	951,33	malowanie świetlicy wiejskiej	
	<b>Razem sołectwo Wyrobki</b>				<b>20 571,30</b>	<b>19 950,62</b>		<b>592,84</b>

29	921	92109	4270	Dokończenie instalacji centralnego ogrzewania	7 500,00	6 564,00	rozbudowa centralnego ogrzewania	500,00
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy (węgiel, miał)	550,00	550,00	węgiel	0,02
	921	92109	4270	Wymiana okna na drzwi zewnętrzne w istniejącym otworze (montaż + wiatrolap - z obu stron świetlicy) - wyjście ewakuacyjne	3 000,00	3 000,00	daszek dymny nad drzwi wejściowe 381,84 zł; drzwi wejściowe 2.500 zł; bloczki cement 488,01 zł	369,85
<b>Razem sołectwo Zbytowo</b>					<b>11 050,00</b>	<b>10 114,00</b>		<b>869,87</b>
30	921	92109	4210	Zakup stołów, krzeseł do świetlicy w Żabnie i zakup i założenie kostki brukowej w Altance w Parku Dworskim w Żabnie	5 000,00	5 000,00	żwir do parku w Żabnie 189,10 zł; kostka brukowa do altanki w Parku Dworskim w Żabnie 1.661,08 zł; 4 stoły 1.199,98 zł; 20 krzeseł 1.949,84 zł;	
	921	92109	4270	Zakup i założenie płytek na posadzkę w świetlicy wiejskiej w Żabienku	13 412,74	13 412,74	płytki, klej, taśmy, cokół - 6.900,51 zł; remont posadzki i założenie płytek 6.548,40 zł;	
<b>Razem sołectwo Żabno</b>					<b>18 412,74</b>	<b>18 412,74</b>		
<b>Ogółem</b>					<b>480 544,96</b>	<b>455 588,19</b>		<b>14 184,44</b>

469 772,63

Uchwała Nr XXIX/298/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014. Kwotę bazową dla gminy obliczono: wykonane dochody bieżące z 2012r.: 65.115.658,13 zł podzielone przez liczbę mieszkańców gminy wg GUS na 31.12.2012r. tj. 25 038 = 2.600,67 zł. Wysokość środków przypadająca na sołectwa wynosi 480.681,84 zł. Na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów przyjęto kwotę 480.544,96 zł.

Informacja o zmianach przedsięwzięć:

1) Sołectwo Chabsko- wniosek Sołtysa o częściową zmianę przedsięwzięcia wpłynął dn. 05.09.2014 r. - z przedsięwzięcia o nazwie: „Zamontowanie nowego punktu świetlnego przy wiacie przystanku dla autobusów szkolnych w Izdbach” - przeniesione zostały zaoszczędzone środki w kwocie 2.671,51 zł na realizację nowego przedsięwzięcia o nazwie: „Poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej zlokalizowanej na terenie sołectwa Chabsko, poprzez wykonanie remontu drogi w Izdbach – działka nr 26 – w tym zakup potrzebnych do tego materiałów”. Na podstawie w/w zmiany przedsięwzięć nastąpiło przeniesienie planu wydatków budżetowych w kwocie 2.671,51 zł z: dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050 do: dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210 - Uchwała Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XLV/482/14 z dn. 24.09.2014 r.



2) Sołectwo Wyrobki - wniosek Sołtysa o zmianę przedsięwzięcia wpłynął dn. 01.09.2014 r. - o zmianę z przedsięwzięcia: pn.: „Boisko (ogrodzenie, wyrównanie terenu i posianie trawy)” na przedsięwzięcie pn.: „Odnowienie wnętrza świetlicy wiejskiej”. Zaplanowaną kwotę przedsięwzięcia „Boisko (ogrodzenie, wyrównanie terenu i posianie trawy)” w kwocie 5.000,00 zł z działu 926, rozdział 92695, paragraf 4300 przeniesiono do przedsięwzięcia Odnowienie wnętrza świetlicy wiejskiej” do działu 921, rozdział 92109, paragraf 4270 - Uchwała Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XLV/482/14 z dn. 24.09.2014 r.

## Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

## Wydatki w ramach funduszu osiedla za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (nazwa zadania)	Kwota zaplanowanych środków	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mogilnie</b>					<b>15 000,00</b>	<b>13 905,90</b>
1	921	92195	4210	2 x noga do ławki Wenecja za 590,40 zł; artykuły spożywcze na spotkanie opłatkowe mieszkańców Osiedla nr 1 w Mogilnie 577,50 zł		1 167,90
	900	90015	6050	Budowa trzech punktów świetlnych oświetlenia drogowego drogi gminnej położonej przy ul. Miłosza w Mogilnie dz.nr ew. 262/49 i 262/62 wraz z nadzorem inwestorskim		12 738,00
<b>Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie</b>					<b>15 000,00</b>	<b>14 943,05</b>
2	921	92195	4210	dwie ławki Kobe (orzech) za 1.355,46 zł; wykonanie i montaż dwóch tablic z regulaminem korzystania z placów zabaw przy ul. 900 lecia i ul. Sportowej w Mogilnie 861,00 zł; zakupiono artykuły na integracyjne spotkanie noworoczne mieszkańców osiedla nr 2 za kwotę 251,91 zł		2 468,37
	921	92195	4300	Wycieczka integracyjna mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie do Gniewu i Pelpina w dniu 17.09.2014 r. 1.587,60 zł; ubezpieczenie 82,68 zł i wycieczka integracyjna do Ciechocinka 1.264,50 zł		2 934,78
	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oraz rozbudowa placów zabaw na dz. ew. nr 521/21, 215/6, 1861/5, 1891,524/7 i 1861/1 w Mogilnie		9 539,90

<b>Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mogilnie</b>					<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
3	600	60016	4270	Utwardzenie drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych nr 6 i 8 przy ul. Narutowicza w Mogilnie		11 806,03
	921	92195	4210 4300	jedna ławka Wenecja za 808,11 zł, 4 szt. kotew za 39,36 zł; wykonanie tablic ogłoszeniowych z montażem przy ul. Betonowej (1 szt), ul. Słowackiego (1 szt) i ul. Dworcowa (1 szt) 922,50 zł; wycieczka do Myślęcinka 1.424,00 zł		3 193,97
<b>Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mogilnie</b>					<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
4	600	60016	4270	Remont odcinka chodnika w ciągu ul. Piastowskiej w Mogilnie od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do skrzyżowania z ul. Padniewską		15 000,00

## Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ze środków FOŚ
<b>I.</b>	<b>Dochody budżetowe:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>75 275,91</b>	<b>74 376,61</b>
	<b>Klasyfikacja:</b>			
1.	900-90019-0690 (dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski)	200 000,00	75 275,91	73 787,81
	900-90019-0690 (dochody przekazane przez Inspekcję Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy)			588,80
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetowe:</b>	<b>343 300,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>74 376,61</b>
1.	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>70 300,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
	w tym:			
	900-90019-4210	5 300,00	1 000,00	1 000,00
	900-90019-4300	15 000,00	1 000,00	1 000,00
	900-90001-4270	20 000,00	0,00	0,00
	900-90001-4300	30 000,00	0,00	0,00
2.	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>273 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>72 376,61</u>
	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Narutowicza w Mogilnie	73 000,00	30 000,00	16 500,00
	Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działki w ulicy Prusa w Mogilnie	200 000,00	100 000,00	55 876,61

Dochody stanowią wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i przez WIOŚ z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 74.376,61 zł. Z tych środków zakupiono narybek za 1.000,00 zł do Jeziora Mogileńskiego celem uzupełnienia bioróżnorodności; zapłacono za usługę analiza próbki biogazu na składowisku odpadów w Dzierżążnie 1.000,00 zł oraz dofinansowano zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 72.376,61 zł.

## Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

## Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	saldo początkowe (środki niewykorzystane w 2013 r.)		128 199,00	x
<b>I.</b>	<b>Dochody budżetowe:</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 810 854,83</b>	<b>97,88</b>
	<b>Klasyfikacja:</b>			
1.	756-75618-0490	1 850 000,00	1 810 854,83	<b>97,88</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetowe:</b>	<b>1 978 199,00</b>	<b>1 939 053,83</b>	<b>98,02</b>
1.	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1 978 199,00</u>	<u>1 939 053,83</u>	<b>98,02</b>
	w tym:			
	750-75023-4100 (provizja dla inkasentów opłaty)	16 919,36	15 585,92	x
	900-90002-4300: za usługę "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno"	1 961 279,64	1 923 467,91	<b>98,07</b>
<b>III.</b>	Wynik: dochody minus wydatki	128 199,00	<b>0,00</b>	x
<b>IV.</b>	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014 r. faktury: do MPGK 160.607,73 zł za XII.2014 r. zł: do Sanikont 34.596,83 zł (toczy się postępowanie sądowe)	x	195 204,56	x
	Kwota 128.199,00 zł (są to środki z roku 2013) została wprowadzona do budżetu gminy Mogilno na rok 2014 po stronie wydatków do rozdziału 90002 na podstawie uchwały Rady Miejskiej w nr XXXVII/397/14 z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2014.			

## Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (Realizacja przedsięwzięć)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Realizacja przedsięwzięcia		
			od	do				w 2014		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25367280,79	4408379,44	3919669,54			
1.a	- wydatki bieżące				8249834,77	2462372,75	1691533,88			
1.b	- wydatki majątkowe				17117446,02	1946006,69	2228135,66			
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:				871359,89	441335,66	411279,52			
1.1.1	- wydatki bieżące				697895,14	432115,21	265779,93			
1.1.1.1	Aktywne kobiety ku nowej przyszłości - aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet na terenie gminy Mogilno	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilno	2014	2015	436 881,79	328 497,86	108 383,93	Zadanie realizuje MGOPS. Na projekt "Aktywne kobiety ku nowej przyszłości – aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet na terenie gminy Mogilno" przyznany budżet po zmianie wynosił 327.559,22 zł (w tym kwota dofinansowania z budżetu krajowego wynosi 48.336,03 zł i ze środków EFS 279.223,19 zł). Wykorzystane środki w 2014 r. wynoszą 322.240,22 zł.		
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej	Urząd Miejski w Mogilno	2014	2020	0	0	0			
1.1.1.3	Młodzi-aktywni na rynku pracy	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilno	2014	2015	261 013,35	103 617,35	157 396,00	Zadanie realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilno. „Młodzi-aktywni na rynku pracy” przyznany budżet na 2014 r., po zmianie, wynosi 102.914,21 zł (w tym kwota dofinansowania z budżetu krajowego wynosi 14.839,46 zł i ze środków EFS 88.074,75 zł). Wykorzystane środki wynoszą 98.929,70 zł		

1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego - trwałość projektu - Porozumienie nr 69F z Województwem Kujawsko-Pomorskim z dn. 23.05.2012 r.	Urząd Miejski w Mogilnie	2012	2020	0	0	0	w związku z uchwałą nr XIX/207/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mogilno do współdziałania z Województwem Kujawsko-Pomorskim w zakresie finansowania realizacji zadań przewidzianych w projekcie pod nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Burmistrz Mogilna dnia 23 maja 2012 r. podpisał Porozumienie nr 69F. Kwota dofinansowania dla Województwa na 2014 r. została zaplanowana w wysokości 6.591,17 zł. W roku 2014 plan został zdjęty, gdyż gmina została zwolniona z wpłaty.
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>173464,75</b>	<b>9220,45</b>	<b>145499,59</b>	
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej	Urząd Miejski w Mogilnie	2012	2015	33 656,38	9 220,45	5 691,22	W związku z projektem realizowanym przez Województwo pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W 2011 r. Gmina otrzymała sprzęt tj. serwer i szafę serwerową. W budżecie 2013 r. zabezpieczono środki na wkład pieniężny gminy w wysokości 4.355,00 zł. W 2013 r. wydatku nie było. W roku 2014 r. przekazane zostały środki w kwocie 12.540,45 zł ( w tym inwestycyjne 9.220,45 zł, bieżące na szkolenia 3.320,00 zł)
1.1.2.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie	2013	2015	139 808,37	0,00	139 808,37	Dnia 25.04.2013 r. została zawarta Umowa Partnerska nr SI-II.433.UE.94.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego przy realizacji Projektu pn.: ”Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim na lata 2007-2013. Na podstawie tej umowy dla 8 szkół zostaną zakupione, w 2014 r., tablice interaktywne. Zaplanowane środki w budżecie wyniosły 144.376,92 zł (w tym inwestycyjne 139.808,37 zł). W trakcie roku 2014 r. plan został zniesiony i wprowadzony do budżetu roku 2015.
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			24495920,9	3967043,78	3508390,02	1903845,56	1844990,56	1787390,56
1.3.1	- wydatki bieżące			7551939,63	2030257,54	1425753,95	466605,56	407750,56	350150,56
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej	Urząd Miejski w Mogilnie	2014	2020	33 739,10	3 320,00	3 041,91	W związku z projektem realizowanym przez Województwo pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W 2011 r. Gmina otrzymała sprzęt tj. serwer i szafę serwerową. W budżecie 2013 r. zabezpieczono środki na wkład pieniężny gminy w wysokości 4.355,00 zł. W 2013 r. wydatku nie było. W roku 2014 r. przekazane zostały środki w kwocie 12.540,45 zł ( w tym inwestycyjne 9.220,45 zł, bieżące na szkolenia 3.320,00 zł)	
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno	Urząd Miejski w Mogilnie	2014	2015	1 927 292,79	1 098 349,64	828 943,15	Umowa nr WFE.272.18.2013.2014.WDS zawarta dn. 11.03.2014 r. z MPGK sp. z o.o. wykonanie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania (transport, przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania) stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Mogilno na okres do 6 maja 2015 r.	
1.3.1.3	ODSETKI - od wykupionych wierzytelności budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie, roboty dodatkowe	MOGILNO	2013	2025	579 446,00	51 795,42	48 434,00	Odsetki w roku 2014 były płacone od wykupionych wierzytelności zgodnie z Umową 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.	
1.3.1.4	ODSETKI- od wykupionych wierzytelności budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	Urząd Miejski w Mogilnie	2013	2023	4 487 954,05	492 204,58	469 266,00	Odsetki w roku 2014 były płacone od wykupionych wierzytelności zgodnie z Umową Nr 2603/03/2010/1027/F/INN z dnia 25.05.2010 r. o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności na realizację inwestycji pn. “Budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście Mogilnie” i aneksami do tej umowy	



1.3.1.5	Porozumienie Nr SPO.1.0116-WSPF/40/2010 z 12.05.2010r. - finansowanie zadania Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	Urząd Miejski w Mogilnie	2010	2016	8 474,00	1 237,90	1 255,00	Przekazanie dotacji do budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego następuje zgodnie z Porozumieniem Nr SPO.1.0116-WSPF/40/2010, na dofinansowanie zadania Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Dotacja na 2014 wyniosła 1.237,90 zł.
1.3.1.6	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego - trwałość projektu - Porozumienie nr 69F z Województwem Kujawsko-Pomorskim z dn. 23.05.2012 r.	Urząd Miejski w Mogilnie	2012	2020	57 833,69	0,00	963,89	Przedsięwzięcie ujęte w WPF ze względu na wydatki na trwałość projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, w związku z zawartym dnia 23 maja 2012 r. Porozumieniem nr 69F. Zaplanowane środki na rok 2015 wynoszą 963,89 zł.
1.3.1.7	Remont dachu remiza OSP Gębice	Urząd Miejski w Mogilnie	2014	2015	39000	0	39000	Dnia 06.11.2014 została zawarta Umowa Nr WAD.7021.1.2014 na roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachowego z blachodachówki na budynku świetlicy i remizy OSP w Gębicach. Realizacja zadania w 2015 r.
1.3.1.8	Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Mogilno, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEOS Sp. z o.o.	Urząd Miejski w Mogilnie	2014	2015	418200	383350	34850	Wydatki były ponoszone zgodnie z Umową nr CRU/B/00597/2013/OD/RD-5 z dnia 07.04.2014 r. z ENEOS Sp. z o.o. na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Mogilno, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEOS Sp. z o.o. na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. za styczeń do listopad 2014 r. 383.349,99 zł)
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16943981,27</b>	<b>1936786,24</b>	<b>2082636,07</b>	
1.3.2.1	Modernizacja nawierzchni odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno - I i II etap	Urząd Miejski w Mogilnie	2013	2015	1 850 686,29	807 646,24	277 456,07	Przedsięwzięcie zgodnie z Umową Nr WFE.272.10.2014.WGS zawarta w dniu 05.06.2014 r. z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno Drogowym sp. z o.o. z siedzibą w Olszy na "Modernizacja odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno - II etap" płatność ostateczna w 2015 r. w związku z rozgraniczeniami

1.3.2.2	Przebudowa linii elektrycznej i budowa oświetlenia terenu- etap I. - Rewitalizacja Rynku w Gębicach	Urząd Miejski w Mogilnie	2014	2015	59 840,00	0,00	59 840,00	Przedsięwzięcie zgodnie z Umową Nr WFE.7013.30.10.2014 z Zakład Elektryczny Hanna Szambelan i Zakład Elektryczny Andrzej Wojciechowski - przebudowa linii elektrycznej i budowa oświetlenia terenu Rynku w Gębicach etap I robót w ramach inwestycji pn. "Rewitalizacja Rynku w Gębicach" - termin realizacji do 20.02.2015 r.
1.3.2.3	Splata wykupionych wierzytelności - budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	Urząd Miejski w Mogilnie	2013	2023	13 604 354,98	1 018 500,00	1 634 700,00	W roku 2014 nastąpiła splata wykupionych wierzytelności zgodnie z Umową 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" i aneksami do tej umowy. Kwota wierzytelności, która powstała w banku, w latach 2010-2012, wyniosła 17.898.999,74 zł. Gmina spłaciła 6.197.544,76 zł. Zobowiązanie na dzień 30.06.2014 r. wynosi 11.701.454,98 zł. Ostateczny termin splaty wierzytelności przypada na dzień 03.04.2023 r.
1.3.2.4	Splata wykupionych wierzytelności- budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie (roboty dodatkowe)	Urząd Miejski w Mogilnie	2013	2025	1 429 100,00	110 640,00	110 640,00	W roku 2014 następowała splata wykupionych wierzytelności zgodnie z Umową 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. 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 451.748,10 zł. Do splaty pozostaje 1.207.820,00 zł. Ostateczny termin splaty wierzytelności przypada na dzień 01.12.2025 r.

## Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014.**

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Data uchwalenia planu i jego zmian	Kwota planu pierwotnego i kwota zmiany planu	Opis zmiany
	<b>Plan początkowy na 01.01.2014 r. ogółem <u>1.387.416,73 zł</u> i zmiany:</b>				
1	Budowa obwodnicy miasta Mogilna	600-60016-6667	24.09.2014 r.	1 326,59	Zarządzenie Nr 135/14 Burmistrza Mogilna z 24.09.2014 r. zmiana budżetu 2014 r.
	Budowa obwodnicy miasta Mogilna	600-60016-6669	19.02.2014 r.	8 447 707,48	Uchwała Nr XXXVIII/411/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.02.2014 r. zmiana budżetu gminy na 2014 r.
			19.03.2014 r.	-3,00	Uchwała Nr XXXIX/423/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2014 r. zmiana budżetu gminy na 2014 r.
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno (Ratowo, Strzelce, Lubieszewo, Procyń) - II etap	900-90001-6057	01.01.2014r.	249 036,00	Uchwała Nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilna na rok 2014
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno (Ratowo, Strzelce, Lubieszewo, Procyń) - II etap	900-90001-6059	01.01.2014r.	170 369,51	Uchwała Nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilna na rok 2014

3	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej	720-72095-6059	01.01.2014 r.	21 342,10	Uchwała Nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilna na rok 2014
			19.03.2014 r.	4 355,00	Uchwała Nr XXXIX/423/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2014 r. zmiana budżetu gminy na 2014 r.
			25.06.2014 r.	-24 075,34	Uchwała Nr XLIII/466/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z 25.06.2014 r. zmiana budżetu gminy na 2014 r.
			29.08.2014 r.	7 598,69	Zarządzenie Nr 120/14 Burmistrza Mogilna z 29.08.2014 r. zmiana budżetu 2014 r.
		720-72095-4309	22.08.2014	10 918,69	Zarządzenie Nr 117/14 Burmistrza Mogilna z 22.08.2014 r. zmiana budżetu
			29.08.2014 r.	-10 918,69	Zarządzenie Nr 120/14 Burmistrza Mogilna z 29.08.2014 r. zmiana budżetu
		720-72095-4709	29.08.2014 r.	3 320,00	Zarządzenie Nr 120/14 Burmistrza Mogilna z 29.08.2014 r. zmiana budżetu
4	„Rozbudowa i remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Mogilno” (Wylatowo, Padniewo, Padniewko)	921-92109-6057	01.01.2014 r.	451 352,00	Uchwała Nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilna na rok 2014

			19.03.2014	-22 513,00	Uchwała Nr XXXIX/423/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2014 r. zmiana budżetu gminy na 2014 r.
			29.05.2014	-60 629,94	Zarządzenie Nr 85/14 Burmistrza Mogilna z 29.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu 2014 r.
	„Rozbudowa i remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Mogilno” (Wylatowo, Padniewo, Padniewko)	921-92109-6059	01.01.2014 r.	348 917,58	Uchwała Nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilna na rok 2014
19.03.2014			-121 866,58	Uchwała Nr XXXIX/423/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2014 r. zmiana budżetu gminy na 2014 r.	
29.05.2014			60 629,94	Zarządzenie Nr 85/14 Burmistrza Mogilna z 29.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu 2014 r.	
5	Aktywne kobiety ku nowej przyszłości – aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet na terenie gminy Mogilno	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	22.04.2014 r.	279 223,18	Uchwała Nr XL/433/14 Rady Miejskiej z 22.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno
			06.10.2014 r.	0,00	Zarządzenie Nr 138/14 Burmistrza Mogilna z 06.10.2014 r. przeniesienie w kwocie 100,00
			29.12.2014 r.	126,64	Zarządzenie Nr 170/14 Burmistrza Mogilna z 29.12.2014 r. przeniesienie w kwocie 126,64 zł

	Aktywne kobiety ku nowej przyszłości – aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet na terenie gminy Mogilno	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków - czwarta cyfra 9	22.04.2014 r.	49 274,68	Uchwała Nr XL/433/14 Rady Miejskiej z 22.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno
06.10.2014 r.			0,00	Zarządzenie Nr 138/14 Burmistrza Mogilna z 06.10.2014 r. przeniesienie w kwocie 450,00	
29.12.2014 r.			-126,64	Zarządzenie Nr 170/14 Burmistrza Mogilna z 29.12.2014 r. przeniesienie w kwocie 126,64 zł	
6	Aktywne kobiety ku nowej przyszłości – aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet na terenie gminy Mogilno	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	22.01.2014 r.	8 136,47	Uchwała Nr XXXVII/397/14 Rady Miejskiej z 22.01.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno
			29.01.2014 r.	0,00	Zarządzenie Nr 15/14 Burmistrza Mogilna z 29.01.2014 r. - przeniesienie w kwocie 0,03 zł
			26.02.2014 r.	-4 319,03	Zarządzenie nr 24/14 Burmistrza Mogilna z 26.02.2014 r.
	Aktywne kobiety ku nowej przyszłości – aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet na terenie gminy Mogilno	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 9	22.01.2014 r.	1 435,85	Uchwała Nr XXXVII/397/14 Rady Miejskiej z 22.01.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno
			26.02.2014 r.	-0,09	Zarządzenie nr 24/14 Burmistrza Mogilna z 26.02.2014 r.
			22.04.2014 r.	-762,09	Uchwała Nr XL/433/14 Rady Miejskiej z 22.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno
7	Młodzi - aktywni na rynku pracy. zwrot niewykorzystanej dotacji	853-85395-2917	26.02.2014 r.	4 319,03	Zarządzenie nr 24/14 Burmistrza Mogilna z 26.02.2014 r.

	z projektu realizowanego w latach 2013-2014.	853-85395-2919	26.02.2014 r.	0,09	Zarządzenie nr 24/14 Burmistrza Mogilna z 26.02.2014 r.
8	Młodzi - aktywni na rynku pracy	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków czwarta cyfra 7	14.07.2014 r.	88 074,75	Zarządzenie Nr 105/14 Burmistrza Mogilna z 14.07.2014 r.
			05.11.2014	0,00	Zarządzenie Nr 152/14 Burmistrza Mogilna z 05.11.2014 r. przeniesienie w kwocie 150,00 zł
	Młodzi - aktywni na rynku pracy	853-85395- paragrafy według rodzaju wydatków - czwarta cyfra 9	14.07.2014 r.	15 542,60	Zarządzenie Nr 105/14 Burmistrza Mogilna z 14.07.2014 r.
9	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - zakup tablic interaktywnych	720-72095-4249	19.02.2014 r.	4 568,55	Uchwała Nr XXXVIII/411/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.02.2014 r. zmiana budżetu gminy na 2014 r.
			05.12.2014 r.	-4 568,55	Uchwała Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z 05.12.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 r.
		720-72095-6059	01.01.2014r.	139 808,37	Uchwała Nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilna na rok 2014
			05.12.2014 r.	-139 808,37	Uchwała Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z 05.12.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 r.
10	Dotacje na zadania realizowane w dziale 852	852-85232-2918	05.12.2014 r.	544 357,90	Zarządzenie Nr 159a/14 Burmistrza Mogilna z 05.12.2014 r.

11	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.	720-72095-4309	01.01.2014 r.	6 591,17	Uchwała Nr XXXVI/382/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilna na rok 2014
			22.01.2014 r.	-6 591,17	Uchwała Nr XXXVII/397/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.01.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilna na rok 2014
	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.	720-72095-2339	22.01.2014 r.	6 591,17	Uchwała Nr XXXVII/397/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.01.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilna na rok 2014
			05.11.2014 r.	-6 591,17	Uchwała Nr XLVII/500/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z 05.11.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilna na rok 2014
12	Modernizacja kąpieliska w Wiecanowie z zapleczem	926-92601-6057	19.03.2014 r.	458 352,00	Uchwała Nr XXXIX/423/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2014 r. zmiana budżetu gminy na 2014 r.
		926-92601-6059	19.03.2014 r.	267 199,29	Uchwała Nr XXXIX/423/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2014 r. zmiana budżetu gminy na 2014 r.
		926-92601-6059	28.04.2014 r.	135 098,73	Zarządzenie Nr 51/14 Burmistrza Mogilna z 28.04.2014 r. zmiana budżetu



13	„Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego – etap III”. Dotacja dla OSP Gębice na wkład własny	754-75412-6239	25.06.2014	4 800,00	Uchwała Nr XLIII/466/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z 25.06.2014 r. zmiana budżetu gminy na 2014 r.
	<b>Plan ostateczny na 31.12.2014 r.</b>			<b>11.387.600,39</b>	



12	Kanalizacja deszczowa (ewidencja Urząd Miejski)	1 061,10	221 074,10	0	0,00	0	15 791,00	1 061,10	205 283,10	205 283,10	---	---	---	---	---	---	---	---
13	Środki transportu	53	818 213,20	1	1 325,94	1	257 784,53	53	561 754,61	561 754,61	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Urząd Miejski	14	341 278,38	0	0,00	0	112 202,08	14	229 076,30	229 076,30	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja ZOSiP	6	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja MPGK	32	476 934,82	0	0,00	1	145 383,56	31	331 551,26	331 551,26	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy	1	0,00	1	1 325,94	0	198,89	2	1 127,05	1 127,05	---	---	---	---	---	---	---	---
14	Oświetlenie		771 370,35		0,00		42 028,94		729 341,41	729 341,41	---	---	---	---	---	---	---	---
15	Oczyszczalnie przyzagrodowe	9	334 053,95	59	701 993,51	0	27 544,38	68	1 008 503,08	1 008 503,08	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Urząd Miejski	4	204 458,97	59	701 993,51	0	19 869,19	63	886 583,29	886 583,29	---	---	---	---	---	---	2 486,52	4 000,00
	ewidencja Mogileńskie Domy	5	129 594,98	0	0,00	0	7 675,19	5	121 919,79	121 919,79	---	---	---	---	---	---	---	---
16	Świetlice i kino	28	2 078 907,49	0	710 696,88	0	62 636,64	28	2 726 967,73	2 726 967,73	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Urząd Miejski	27	2 071 639,05		710 696,88		62 394,01	27	2 719 941,92	2 719 941,92	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy	1	7 268,44	0	0,00	0	242,63	1	7 025,81	7 025,81	---	---	---	---	---	---	---	---
17	Budowle	51	3 380 886,96	8	565 713,82	0	111 018,86	59	3 835 581,92	3 835 581,92	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Urząd Miejski	31	407 323,59	1	10 300,40	0	12 091,66	32	405 532,33	405 532,33	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja MPGK	1	11 900,70	6	300 462,56	0	6 358,93	7	306 004,33	306 004,33	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy	16	200 179,80	1	13 031,41	0	11 598,57	17	201 612,64	201 612,64	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja OSRiR	3	2 761 482,87	0	241 919,45	0	80 969,70	3	2 922 432,62	2 922 432,62	---	---	---	---	---	---	---	---
18	Monitoring (ewidencja Urząd Miejski)	1	187 039,86	0	0,00	0	56 159,39	1	130 880,47	130 880,47	---	---	---	---	---	---	---	---
19	Budynki szkolne i przedszkolne (ewidencja ZOSiP)	24	4 527 318,17	0	0,00	0	146 689,12	24	4 380 629,05	4 380 629,05	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja ZOSiP	24	4 527 318,17	0	0,00	0	146 689,12	24	4 380 629,05	4 380 629,05	---	---	---	---	---	---	---	---
20	Sala sportowa	2	537 775,00	0	162 898,80	0	249 794,16	1	450 879,64	450 879,64	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy	1	297 235,72	0	162 898,80	0	9 254,88	1	450 879,64	450 879,64	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja OSRiR	1	240 539,28	0	0,00	0	240 539,28	0	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---
21	Budowle szkolne i przedszkolne	36	387 252,52	0	0,00	0	24 307,18	36	362 945,34	362 945,34	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja ZOSiP	36	387 252,52	0	0,00	0	24 307,18	36	362 945,34	362 945,34	---	---	---	---	---	---	---	---
22	Kryta Pływalnia (ewidencja OSRiR)	1	1 883 893,82	0	0,00	0	120 266,31	1	1 763 627,51	1 763 627,51	---	---	---	---	---	---	458 126,90	486 500,00



34	Maszyny i urządzenie - grupy III - VIII (ewidencja Urząd Miejski przekazane w użyczenie do MPGK)		142 261,96		0,00		26 313,05		115 948,91	115 948,91	---	---	---	---	---	---	---	---
35	Ujęcia wody (ewidencja Urząd Miejski)	7	176 331,04	0	0,00	0	9 799,65	7	166 531,39	166 531,39	---	---	---	---	---	---	---	---
36	Sieć wodociągowa (ewidencja Urząd Miejski)		3 002 343,15		443 767,99		155 846,04		3 290 265,10	3 290 265,10	---	---	---	---	---	---	237 150,30	50 000,00
37	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna		29 272,25		0,00		1 331,31		27 940,94	27 940,94	---	---	---	---	---	---	---	---
38	Sieć kanalizacyjna (ewidencja Urząd Miejski)		604 425,38		81 163,12		30 808,00		654 780,50	654 780,50	---	---	---	---	---	---	---	---
39	Fontanna	1	771 915,94	0	0,00	0	41 229,93	1	730 686,01	730 686,01	---	---	---	---	---	---	---	---
40	Schody	2	184 255,36	0	0,00	0	9 585,54	2	174 669,82	174 669,82	---	---	---	---	---	---	---	---
41	Boiska sportowe	5	1 031 240,10	0	0,00	0	28 321,73	5	1 002 918,37	1 002 918,37	---	---	---	---	---	---	---	---
42	Udziały w spółce MPGK	3440 udz	1 720 000,00	2950 udz.	1 475 000,00	0	0,00	6390 udz	3 195 000,00	0,00	---	---	---	---	---	---	3 195 000,00	---
43	Amfiteatr	1	1 634 881,53	0	0,00	0	43 302,98	1	1 591 578,55	1 591 578,55	--	--	--	--	--	--	---	---
44	Udziały w spółce MOGILNO SPORT	800 udz	400 000,00	0	300 000,00	0	0,00	800 udz.	700 000,00	0,00	--	--	--	--	--	--	700 000,00	---
45	Hala widowiskowo-sportowa	1	24 189 017,97	0	0,00	0	627 684,61	2	23 561 333,36	23 561 333,36	--	--	--	--	--	--	---	6 040,50
	ewidencja Urząd Miejski	1	24 179 166,15	0	0,00	0	626 673,85	1	23 552 492,30	23 552 492,30	---	---	---	---	---	---	---	6 040,50
	ewidencja Mogilno Sport (inwestycje w obcym środku trwałym)	1	9 851,82	0	0,00	0	1 010,76	1	8 841,06	8 841,06	---	---	---	---	---	---	---	---
46	Budynki - boisko Dąbrówka i Gębice	4	152 952,96	0	0,00	0	3 931,42	1	149 021,54	149 021,54	--	--	--	--	--	--	---	---
47	Trybuna betonowa boisko Dąbrówka	1	6 355,95	0	0,00	0	163,32	1	6 192,63	6 192,63	--	--	--	--	--	--	---	---
48	Ogrodzenie boiska Gębice	1	4 601,98	0	0,00	0	217,70	1	4 384,28	4 384,28	--	--	--	--	--	--	---	---
49	Wiata drewniana przy boisku Padniewko	1	20 658,75	0	0,00	0	519,72	1	20 139,03	20 139,03	---	---	---	---	---	---	---	---
50	Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Gębicach	1	40 846,25	0	0,00	0	1 845,00	1	39 001,25	39 001,25	---	---	---	---	---	---	---	---
51	Pompa ręczna do poboru wody	0	0,00	2	8 282,91	0	31,06	2	8 251,85	8 251,85								
52	Kontener - pomieszczenie gospodarcze przy Świetlicy Padniewko	0	0,00	1	6 998,70	0	641,52	1	6 357,18	6 357,18								

53	Budynek WOPR w Wiecanowie wraz z infrastrukturą	0	0,00	1	745 821,23	0	5 410,98	1	740 410,25	740 410,25								
54	Tablica upamiętniająca Ofiary okupacji hitlerowskiej	0	0,00	1	40 180,70	0	301,36	1	39 879,34	39 879,34								
Razem			188 047 583,35		13 563 966,27		10 207 345,46		191 404 204,16	187 348 043,41	--	--	161 160,75	--	--	3 895 000,00	1 727 791,74	1 514 500,00

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

W 2014 roku wartość środków trwałych Gminy Mogilno uległa zwiększeniu z następujących tytułów:

## 1. Grunty z tytułu przyjęcia na stan

- działki ul. 900 lecia 40.000,00 zł,
- działki nr 195 Padniewo 14.000,00 zł,
- działki nr 1551/1 Grobla 70.300,00 zł.

## 2. Drogi zwiększyły się o 3.271.963,15 zł, w tym :

- grunt pod poszerzenie drogi gminnej ul. Ogrodowa 5.629,00 zł,
- grunt pod drogę gminną Stawiska 32.500,00 zł,
- grunt pod drogę Wiecanowo 40.110,00 zł,
- grunt pod drogę Wieniec 15.285,00 zł,
- droga do Hali widowiskowo – sportowej ul. Niezłomnych 4.705,00 zł,
- droga Dzierżążno - Procyń 381.087,40 zł,
- droga Gozdawa – Chabsko 136.159,57 zł,
- droga ul. 22 Stycznia w Mogilnie 225.660,59 zł,
- droga ul. Ogrodowa- Bukietowa 940.646,44 zł,
- droga ul. Słoneczna 111.019,33 zł,
- droga Bzówiec 95.571,00 zł,
- droga Chabsko 95.571,00 zł,
- droga Dąbrówka 8.672,68 zł,
- droga Dzierżążno 80.279,64 zł,
- droga Gębice 95.571,00 zł,
- droga Gozdanin 95.571,00 zł,
- droga Kamionek 95.571,00 zł,
- droga Kwieciszewo i Czerniak 95.571,00 zł,
- Droga Olsza i Bystrzyca 95.571,00 zł,
- droga Przyjma 47.785,50 zł,
- droga Stawiska 95.571,00 zł,
- droga Szczeglin – Czarnotul 95.571,00 zł,
- droga Świerkówiec 95.571,00 zł,
- droga Wiecanowo 95.571,00 zł,
- droga Wylatowo 95.571,00 zł,
- droga Żabno 95.571,00 zł.

## 3. Przyjęto na stan w pozycji Chodniki

- chodnik Kasztanowa- Mickiewicza 103.837,89 zł,
- chodnik Mickiewicza – Powstańców Wielkopolskich 281.052,07 zł.

## 4. Przyjęto na stan przydomowe oczyszczalnie ścieków

- w Procyniu 27 szt - 244.837,03 zł,
- w Ratowie 12 szt, Strzelcach 10 szt i Lubieszewie 10 szt - 457.156,48 zł.

5. Zwiększyła się także wartość świetlic wiejskich z tytułu wykonanych remontów o 710.696,88 zł, w tym:

- świetlica Padniewko 26.136,28 zł,
- świetlica Padniewo 267.544,58 zł,
- świetlica Wylatowo 417.016,02 zł.

6. Wartość maszyn i urządzeń uległa zwiększenia z tytułu następujących zakupów:

- szafa chłodnicza SCH-Z1600 4.674,00 zł,
- stacja graficzna z monitorem HP Z 230 6.487,02 zł,
- klimatyzatory 11.070,00 zł,
- nagrzewnice grzewczo – wentylacyjne 4.162,65 zł,
- zmywarka do naczyń 5.000,00 zł.

7. Sieć wodociągowa zwiększyła się o 443.767,99 zł w tym:

- sieć wodociągową ul. 17 Maja Mogilno 28,639,38 zł,
- sieć wodociągowa z przyłączami ul. Prusa 304.437,52 zł,
- sieć wodociągowa dz. 107/3, 308/1,310/2 w Gębicach 64.220,80 zł,
- sieć wodociągowa na dz. 6, 9/2, 146 w Stawiskach 46.470,29 zł.

8. Sieć kanalizacyjna zwiększyła się z następujących tytułów:

- przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Narutowicza i Dworcowa 77.663,12 zł,
- przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Łuczaka dz. 1099 3.500,00 zł.

9. Ponadto przyjęto na stan

- plac zabaw ul. 22 Stycznia Mogilno 10.300,40 zł
- tablice upamiętniającą ofiary okupacji hitlerowskiej 40.180,70 zł
- pompy ręczne do poboru wody 8.282,91 zł.

10. Zwiększyła się wartość udziałów w spółkach gminnych o kwotę 1.775.000 zł.

11. Wartość mienia komunalnego w ewidencji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie zwiększyła się o 49.431,22 zł, w tym:

- tablice interaktywne 24.499,14 zł,
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 24.932,10 zł.

12. Wartość mienia komunalnego w ewidencji Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie zwiększyła się o 1.617.199,37 zł, z tytułu:

- modernizacja stadionu miejskiego w Mogilnie oraz wyposażenie budynku przy stadionie miejskim.
- remont budynku zaplecza Stadionu Miejskiego w Mogilnie – wyposażenie, remont trybun, sygnalizacja p.poż oraz nagłośnienie
- modernizacja kąpieliska w Wiecanowie z zapleczem.

W 2014 roku nastąpiły przemieszczenia środków trwałych pomiędzy jednostkami gminnymi, które ujęto zarówno po stronie przychodów i rozchodów m.in.:

- przekazanie w formie aportu gruntów, budynków i budowli do Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z. o.o. w Mogilnie – wartość ewidencyjna przekazania 762.784,99 zł, wartość według wyceny rzeczoznawcy 1.475.000,00 zł



- przekazanie w zarząd i administrowanie do Mogileńskich Domów w Mogilnie – lokali mieszkalnych Świerkówiec 51 wartość 1.049.310,18 zł
- przekazanie Sali sportowej SOKOŁA z Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji do Mogileńskich Domów w Mogilnie.

W pozycji rozchody ujęto umorzenia środków trwałych, gdyż wartość mienia podawana jest w wartości netto.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/15

Burmistrza Mogilna

z dnia 24 marca 2015 r.

**Sprawozdanie roczne**

**z wykonania planu finansowego za rok 2014**

Instytucja kultury Mogileński Dom Kultury w Mogilnie

(MDK Opracował sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3

**Rozliczenie dotacji za rok 2014**

**Dotację podmiotową Urzędu Miejskiego w wysokości 1 250 000,00 MogileńskivDom Kultury przeznaczył:**

1. Wynagrodzenia i pochodne 748 719,59
2. Fundusz Socjalny 17 411,71
3. Pozostałe wydatki 483 868,70

**RAZEM 1 250 000,00**

Częściowe sfinansowanie wydatków bieżących funkcjonowania placówki:

- Energia - ciepła ,elektryczna 43 200,00
- Usługi Obce 63 170,00
- Imprezy kulturalne 105 000,00
- Kino 50 070,00
- Materiały – Rozmaitości Mogileńskie , imprezy 52 128,70
- Podatki i opłaty 31 100,00
- Orkiestra Dęta - umowa o dzieło 31 200,00
- Umowy o dzieło – zlecenie. 108 000,00

**RAZEM 483 868,70**

Dotację podmiotową w wysokości 1 250 000,00 przeznaczyliśmy na wynagrodzenia

dla pracowników MDK w wysokości 621 135,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 127 584,59 zł, Fundusz Socjalny 17 411,71 co daje kwotę ogółem na wynagrodzenia i pochodne 748 719,59 zł.

Do częściowych wydatków zostały zaliczone następujące koszty:

- **Energia ciepła i elektryczna** - obejmuje budynki administrowane przez MDK
- Budynek Kina Wawrzyn –ogrzewanie gazowe, Harcówka – ogrzewanie opałowe – węgiel, Sala Rynek 10 – energia ciepła, Amfiteatr Letni– ogrzewanie elektryczne;
- **Usługi Obce** – usługi kulturalne związane z organizacją imprez: obsługa techniczna, ochrona, reklama, dystrybucja filmów, usługi telekomunikacyjne, pocztowe , bankowe, przeglądy ppoż, usługi transportowe, opłaty, usługi związane z kosztami utrzymania oraz funkcjonowaniem obiektów administrowanych przez MDK- Amfiteatr Letni, sala Rynek 10, budynek ul. Kościuszki 5 „Harcówka”, budynek kina;
- **Materiały** - artykuły biurowe, artykuły papiernicze, zaproszenia, plakaty, środki czystości , paliwo do samochodu służbowego, inne artykuły dotyczące organizacji imprez , Rozmaitości Mogileńskie;
- **Umowy zlecenie, o dzieło** – są to wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia taneczne, komputerowe, judo, Klub Seniora ,UTW- zajęcia komputerowe, aerobik w wodzie, nauka języka angielskiego, wykłady dla UTW, wynagrodzenia artystów imprez kulturalnych ,turnieje szachowe, wynagrodzenia Orkiestry Dętej.

Zorganizowaliśmy szereg imprez kulturalnych m.in.:

- koncert zespołu „Stare dobre małżeństwo”,
- występ Kabaretu Skeczów Meczących,
- występ Kabaretu Moralnego Niepokoju,

- koncert Teresy Werner,
- uroczystości związane z Dniem Żołnierzy Wyklętych,
- spotkania z Anna Marią Wesołowską i Jarosławem Gugałą,
- kiermasz Wielkanocny,
- koncert Trzech Tenorów,
- organizacja Wystawy Policyjnej z okazji 95-lecia istnienia policji,
- XX Turniej Tańca Nowoczesnego,
- VII Dni Mogilna- m. in. koncert Kayah,
- Festyn Ekologiczny,
- imprezy z okazji Dnia Dziecka w Amfiteatrze Letnim,
- koncert Rob Tognioni,
- koncert Bisz & B.O.K.Band,
- cykl koncertów zespołów lokalnych w Amfiteatrze letnim,
- Elektroniczny Weekend,
- kino plenerowe,
- turniej szachowy,
- dożynki gminne Mogilno 2014,
- realizacja przedsięwzięcia Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne w Mogilnie,
- występ kabaretu Paranienormalni,
- organizacja Mogileńskich Jesiennych Impresji Kulturalnych,
- koncert Wolność Roksany Tutaj,
- kiermasz staroci i rękodzieła.

Mogileński Dom Kultury w roku 2014 uzyskał szereg dotacji. Wśród nich zrealizował zadanie pn. : Renowacja budynku kina Wawrzyn w Mogilnie –Etap III; przebudowa sali kinowej. Dofinansowanie przedsięwzięcia otrzymaliśmy ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 142 182,00 zł., z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 94 827,96 zł oraz dotację z Gminy Mogilno w kwocie 492 422,83 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł brutto 729 433,10 zł. W grudniu Mogileński Dom Kultury zwrócił do Gminy Mogilno VAT w kwocie 123 305,90. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem. W ramach przedsięwzięcia wykonano następujące prace: rozebrano podłogę oraz część sceny, zamurowano drzwi, zdemontowano starą instalację. Zostały wykonane roboty ziemne (zróżnicowano poziom siedzeń), schody wewnętrzne, posadzka, wyłożono ściany i podłogi wykładziną, zamontowano 195 nowych foteli. W kinie działa nowa wentylacja zamontowana pod poziomem podłogi. Całkowicie wymieniono instalację elektryczną. W ramach prac dodatkowych wykonano roboty elektryczno-malarskie na holu przylegającym bezpośrednio do sali kinowej. Prace polegały na naprawie tynków, przygotowaniu powierzchni pod malowanie, dwukrotnie pomalowano ściany farbami emulsyjnymi, usunięto starą farbę ze stolarki drzwiowej, pomalowano drzwi bejcą, wstawiono szyby w ramy drzwiowe, uzupełniono brakujące listwy drewniane. W holu zamontowano nową instalację elektryczną. W związku z remontem holu przylegającego bezpośrednio do sali kina wykonano zabudowę stałą holu, tj. zamontowano skrzynie jako pojemniki na foteliki dla dzieci, zabudowano kaloryfery, zakupiono stoły. Kolejnym etapem prac było wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, położenie polbruku, ułożenie płyty granitowej przed wejściem głównym, przez co zlikwidowano próg, wykonano izolację ścian przedsionka. Wszystkie prace zostały wykonane w terminie.

Rok 2014 to rok realizacji Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w Mogilnie. Zadanie przebiegało w 2 częściach. Na część I otrzymaliśmy dotację w kwocie 8000,00 zł. Polegała ona na przeprowadzeniu diagnozy społeczności lokalnej, na której podstawie zrealizowano nabór oddolnych

inicjatyw społeczności lokalnej. W ramach 2 części zrealizowanych zostało 7 inicjatyw lokalnych, na które MDK otrzymał dotacje w kwocie 22 000,00 zł.

W ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 w zakresie małych projektów została podpisana umowa przyznania pomocy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na realizację zadania pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów kulturalnych w Mogilnie" w wysokości 15 508,50zł, poprzez organizację cyklu warsztatów i zajęć tematycznych oraz organizację imprez kulturalnych. W ramach projektu zrealizowano zajęcia taneczne, wokalne, literacko-recytatorskie, kulinarne, lekcje muzealne, zajęcia plastyczne dla dzieci, wykłady otwarte. Zadanie realizowane było w terminie od 15 lutego do 15 października 2014r.

Od roku 2007 działa Mogileńska Akademia Filmowa. W minionym roku odbyło się 10 spotkań, podczas których wyświetlano po 2 filmy. Tematem spotkań MAF w roku 2014 była obserwacja wydarzeń w Europie i na świecie, aktualnych i historycznych. Filmy niekiedy skromne w formie ale głębokie w treści pozwalały inaczej spojrzeć na dany problem. Mogileński Dom Kultury otrzymał dotację od Filmoteki Narodowej w kwocie 6000,00 złotych na działalność Mogileńskiej Akademii Filmowej w roku 2014.

Mogileński Dom Kultury pozyskał również środki od sponsorów na realizację imprez kulturalnych m.in.: VII Dni Mogilna, Letnie Kino Plenerowe, Festyn Ekologiczny itp. Od sponsora MDK otrzymał dotację na nowy sprzęt dla Mogileńskiej Orkiestry Dętej.

Przy Mogileńskim Domu Kultury aktywnie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Około 100 osób w wieku emerytalnym należących do UTW bierze czynny udział w zajęciach. Są to m.in.: j. angielski, zajęcia komputerowe, gimnastyka (fitness). Organizowane są comiesięczne wykłady otwarte. Prężnie działa sekcja kulturalno-turystyczna. Chętni zwiedzają ciekawe zakątki kraju, korzystają z oferty teatrów i oper. Seniorzy spotykają się także co tydzień w Klubie Seniora. Tu mogą porozmawiać, wymienić przepisami, pohaftować, czy po prostu zjeść ciastko i wypić kawę. Stali bywalcy Klubu Seniora to kolejne 70 osób.

Mogileński Dom Kultury w ramach działalności merytorycznej prowadzi zajęcia: taneczne (taniec artystyczny, hip-hop), muzyczne (nauka gry na instrumentach), wokalne, plastyczne, judo. Przy MDK działa Mogileńska Orkiestra Dęta, biorąca udział w wielu uroczystościach, świętach, koncertach, przemarszach organizowanych na terenie gminy Mogilno. Orkiestra spotyka się na cotygodniowych próbach, gdzie pracuje nad nowymi utworami i szkoli młodych muzyków. Skład orkiestry w dużym stopniu stanowi młodzież, co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość muzyki orkiestrowej w Mogilnie.

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 3

## Przychody i koszty Mogileńskiego Domu Kultury za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Lp.	wyszczególnienie	plan na 2014	wykonanie	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa	1 250 000,00	1 250 000,00	100%
	Dotacja celowa-Sala kinowa- Gmina	492 423,00	369 116,93	74,96%
	Dotacja – PISF, Mk iDzN, Filmoteka	270 000,00	255 210,06	94,52%
			271 809,96	
2	Dofinansowanie imprez kulturalnych	70 000,00	76 827,71	109,75%
3	Przychody ze sprzedaży usług	240,000,00	270 707,03	112,79%
4	Pozostałe przychody	20 000,00	20 437,58	102,19%
5	Przychody operacyjne z tytułu amortyzacji		47 194,49	
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 342 423,00</b>	<b>2 289 493,80</b>	<b>95,73%</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	620 000,00	621 135,00	100,18%
2	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło, zlecenia /wynagrodzenia w ramach projektów, instruktorzy/	200 000,00	201 765,16	100,88 %
3	Składniki na ZUS, Fundusz Socjalny	144 000,00	144 996,30	100,69 %
4	Przebudowa Sali kinowej	595 652,00	592 088,90	99,40 %
5	Zakup materiałów, wyposażenie	140 000,00	140 483,86	100,34%
6	Zużycie energii	75 000,00	78 992,84	105,32 %
7	Usługi obce	400 000,00	402 085,95	100,52 %

8	Opłaty i podatki	45 000,00	43 458,17	96,57 %
9	Pozostałe koszty	21 000,00	19 328,17	92.04 %
10	Amortyzacja środków trwałych		47 194,49	
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 240 652,00</b>	<b>2 291 528,84</b>	<b>102,27 %</b>
	Stan funduszu obrotowego na 31-12-2014		<b>2 658,83</b>	

## Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 3

## Sprawozdanie finansowe z działalności MDK Mogilno za rok 2014

## PRZYCHODY

1	Dotacja podmiotowa Dotacja celowa – przebudowa Sali kinowej Dotacje – PISF, MkiDzN, FilMOTEKA Narodowa,	1 250 000,00 369 116,93 255 210,06
2	Działalność statutowa - kino	173 062,94
3	Przychody pozostałe - kulturalne, współorganizacja imprez	97 644,09
4	Przychody – wynajem Sali, nagłośnienie, reklama	76 827,71
5	Dofinansowanie imprez kulturalnych	20 437,58
6	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu amortyzacji.	47 194,49
	<b>Razem</b>	<b>2 289 493,80</b>

## KOSZTY

1	Amortyzacja	47 194,49
2	Zużycie materiałów	140 483,86
3	Zużycie energii	78 992,84
4	Usługi remontowe- przebudowa Sali kinowej	592 088,90
5	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	10 163,25
6	Pozostałe usługi obce · Kino 102 504,99 · Usługi kulturalne 191 265,03 · Pozostałe usługi 98 152,68	391 922,70
7	WYNAGRODZENIA- osobowe	621 135,00
8	Wynagrodzenia – Umowy o dzieło, zlecenie/ /wynagrodzenia w ramach projektów/	201 765,16
9	Naliczenia składek ZUS od wynagrodzeń	127 584,59
10	Zakładowy Fundusz Socjalny	17 411,71
11	Podatki i opłaty	43 458,17
12	Pozostałe koszty	19 328,17
	<b>RAZEM</b>	<b>2 291 528,84</b>



## Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 3

**Cześć opisowa do sprawozdania finansowego za rok 2014 Mogileńskiego Domu Kultury**

Zobowiązania i należności niewymagalne na dzień 31-12-2014

Kwota bieżących zobowiązań na dzień 31-12-2014

· z tytułu zakupu usług	30 670,68	
· z tytułu ubezpieczeń i podatku	30 003,83	
· zabezpieczenie należytego wykonania usług		1 935,57

**Ogółem 62 610,08**

Należności na dzień 31-12-2014

· z tytułu sprzedaży usług	1 292,50	
· z tytułu podatku VAT	15 077,00	
· inne/poż .mieszek z ZFŚS	17 925,00	

**Ogółem 34 294,50**

**Zobowiązania z tytułu zakupu usług dotyczą faktur miesiąca grudnia 2014 które faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2015**

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31-12-2014 nie wystąpiły.

Zobowiązanie kredytowe na dzień 31-12-2014 wynosi 116 520,77 zł

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 35/15  
Burmistrza Mogilna  
z dnia 24 marca 2015 r.

**Sprawozdanie roczne**  
**z wykonania planu finansowego za rok 2014**

Instytucja kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

(MBP opracowała sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 4

## Zestawienie przychodów i kosztów

<i>Konto</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Planowane wykonanie za 2014 rok</i>	<i>Wykonanie za 2014 rok</i>	<i>Uwagi</i>
1	2	3	4	5
	<b>I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b> na początek roku	<b>962,39</b>	<b>962,39</b>	
Konto zespół 7	<b>II. PRZYCHODY OGÓŁEM (A+B+C)</b> z tego: A / dotacje z budżetu W tym : podmiotowa nagrody jubileuszowe odprawa emerytalna B / wpływy ze sprzedaży: usług, materiałów, darowizny C/ Fundacja Orange Warszawa E/ Biblioteka Narodowa (książki) F/ Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego –Promocja literatury i czytelnictwa	<b>719.272,22</b> 689.000,- 650.000,- 5.000,- 34.000,- 4.000,- 3.272,22 18.000,- 5.000,-	<b>720.788,94</b> 689.000,- 650.153,- 4.839,- 34.008,- 5.516,72 3.272,22 18.000,- 5.000,-	100,21%
	<b>III. RAZEM SUMA BILANSOWA (I +II)</b>	<b>720.234,61</b>	<b>721.751,33</b>	
Konto zespół 4	<b>IV. KOSZTY OGÓŁEM</b> 1. Koszty bieżące - wynagrodzenia nagroda jubileuszowa odprawa emerytalna - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Środki trwałe	<b>720.234,61</b> 720.234,61 448.700,- 5.000,- 34.000,- 80.440,- 148.246,61 1.548,- 2.300,-	<b>720.821,68</b> 720.821,68 448.552,70 4.839,- 34.008,- 79.725,83 149.878,15 1.548,- 2.270,-	100,08%
	<b>V. SPŁATA NALEŻNOŚCI</b>		27,-	
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b> na koniec okresu	-	<b>956,65</b>	

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

<i>Konto</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Planowane wykonanie za 2014 rok</i>	<i>Wykonanie za 2014 rok</i>	<i>Uwagi</i>
Zespół	1	2	3	4

7	<b>PRZYCHODY :</b>			
	Dotacje z budżetu	689.000,-	689.000,-	
	W tym :	650.000,-	650.153,-	
	- Podmiotowa nagroda jubileuszowa,	5.000,-	4.839,-	
	odprawa emerytalna	34.000,-	34.008,-	
	Wpływy ze sprzedaży usług: (kserokopie, kary za zwłokę, koszty upomnienia, wypożyczenia międzybiblioteczne książek, odsetki, makulatura, karty czytelnice)	4.000,-	5.516,72	
	Fundacja Orange Warszawa	3.272,22	3.272,22	
	Biblioteka Narodowa (książki)	18.000,-	18.000,-	
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja literatury i czytelnictwa Środki finansowe pochodzące z Funduszu Promocji Kultury zadanie: „Spotkajmy się w bibliotece – spotkania autorskie dla dzieci“	5.000,-	5.000,-		
RAZEM	719.272,22	720.788,94	100,21%	

## ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Konto		Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
401	Zakup książek dotacja - Biblioteka Narodowa		25.000,- 18.000,-	25.685,- 18.000,-	101,59%
402	Zużycie materiałów i wyposażenia Zadanie: <i>Spotkajmy się w bibliotece</i>		22.800,- 1.000,-	23.892,19 1.000,-	104,59%
403	Zużycie energii		4.100,-	3.663,88	89,36%
404	Usługi remontowe		450,-	430,50	95,67%
405	Usługi telekomunik. i pocztowe Fundacja Orange		4.200,- 3.272,22	4.469,36 3.272,22	103,60%
406	Pozostałe usługi obce		52.249,39	52.821,75	101,10%
407	Wynagrodzenia osobowe -nagrody jubileuszowe -odprawa emerytalna		439.700,- 5.000,- 34.000,-	439.793,70 4.839,- 34.008,-	99,99%
407	Wynagrodzenia bezosobowe Zadanie : <i>Spotkajmy się w bibliotece</i>		5.000,- 4.000,-	4.759,- 4.000,-	97,32%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		560,-	1.027,67	183,51%
409	Składki na ubezpieczenie społeczne 17,10%		75.240,-	74.481,66	98,99%
409	Fundusz Pracy 2,45%		5.200,-	5.244,17	100,85%
410	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		15.000,-	13.765,28	91,77%

	411	Podatki i opłaty administracyjne	165,-	180,-	109,09%
	412	Podróże służbowe	150,-	477,30	318,20%
	415	Pozostałe koszty	1.300,-	1.193,-	91,77%
	013	Środki trwałe	2.300,-	2.270,-	98,70%
	020	Wartości niematerialne i prawne	1.548,-	1.548,-	100%
		<b>RAZEM:</b>	<b>720.234,61</b>	<b>720.821,68</b>	<b>100,08%</b>

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 4

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MOGILNIE**

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie jest samorządową instytucją kultury utworzoną w 1945 roku działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwoju kultury. Biblioteka chroni, pomnaża i popularyzuje dziedzictwo kulturalne ziemi mogileńskiej.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 27.VI.1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Z 1997 roku nr 85, poz 539 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r., nr 142 poz. 1591 tekst jednolity z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz.406 z dnia 16 kwietnia 2012 r),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz.U. Z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. Nr 47 poz330 z dnia 11.03.2013 r.),
- statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Porozumienia z dnia 21 lutego 2003 r w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu mogileńskiego /Dz. Urz.Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2004 r. ,Nr 64 poz.1155/

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Mogilno.

Siedzibą biblioteki jest miasto Mogilno a terenem jej działania powiat mogileński.

W skład Biblioteki wchodzi:

- Miejska Biblioteka Publiczna ul. Narutowicza,
- Wypożyczalnia MBP przy Placu Wolności,
- Oddział dla dzieci,
- Filia biblioteczna w Gębicach,
- Filia biblioteczna w Wylatowie.

Działalność biblioteki finansowana jest z budżetu gminy, z budżetu powiatu mogileńskiego, z dochodów własnych i innych źródeł.

**Przychody**

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie na działalność statutową otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości: **689.000,00**

Przychody własne biblioteki

kserokopie, koszty upomnienia, opłaty za zwłokę, **5.516,72**

wypożyczenia międzybiblioteczne książek, odsetki,

makulatura, karty czytelnicze, darowizny;

W ramach działalności statutowej podejmowane są działania mające na celu pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Otrzymano następujące środki:

**Fundacja Orange Warszawa "Internet dla bibliotek" 3.272,22**

Otrzymano dotację w programie "Orange dla bibliotek". Celem fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

**Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 5.000,00**

pochodzące Funduszu Promocji Kultury dotyczące dofinansowania zadań w ramach Programu: Promocja literatury i czytelnictwa Realizowano zadanie pod tytułem: *Spotkajmy się w bibliotece – spotkania autorskie dla dzieci*. Odbyły się spotkania z autorami książek dla dzieci: z Pawłem Wakułą oraz Frączek Agnieszką.

Biblioteka Narodowa w Warszawie dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych **18.000,00**

**Koszty**

401 ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH **43.685,00**

Zakup zbiorów bibliotecznych obejmuje zakupy nowości wydawniczych.

402 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA **24.892,14**

Na koszty te składają się zakupy artykułów biurowych, druki biblioteczne, zakup wyposażenia, prenumerata czasopism, nagrody za udział w konkursach, środki czystości oraz koszty związane z realizacją zadania „*Spotkajmy się w bibliotece*”

403 ZUŻYCIE ENERGII **3.663,88**

Koszty obejmują zużycie energii elektrycznej oraz wody.

404 USŁUGI REMONTOWE **430,50**

Usługi remontowe obejmują naprawę sprzętu.

405 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE **7.741,58**

Koszty obejmują usługi telekomunikacyjne w bibliotece mieszczącej się w Urzędzie Miejskim, w Wypożyczalni przy Placu Wolności 22 oraz filii w Gębicach, abonament RTV, utrzymanie serwisu BIP, wysyłkę korespondencji, internet we filii Wylatowo.

406 POZOSTAŁE USŁUGI OBCE **52.821,75**

Koszty obejmują koszty i prowizje bankowe, czynsz za dzierżawę w Wypożyczalni przy Placu Wolności 22, koszty przesyłki kurierskiej, badania lekarskie pracowników, szkolenia, opłatę za centralne ogrzewanie w Wypożyczalni przy Placu Wolności 22, usługi informatyczne, przegląd sprzętu p. poz., oraz abonament programu bibliotecznego SOWA na świadczenie usług dostępu do baz danych zainstalowanych na serwerze firmy SOWA –SOKRATES, dostęp do platformy książek elektronicznych IBUK Libra

407 WYNAGRODZENIA OSOBOWE **478.640,70**

Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest 12 pracowników

9 pracowników na cały etat

1 pracownik na ½ etatu

1 pracownik na ¾ etatu

1 pracownik w ramach prac interwencyjnych

407 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE **8.759,00**

Wynagrodzenia bezosobowe za wykonywanie prac gospodarczych w pomieszczeniach bibliotecznych, wynagrodzenia osób przeprowadzających spotkania biblioteczne oraz wynagrodzenie osób przeprowadzających spotkania autorskie w ramach realizacji zadania: „*Spotkajmy się w bibliotece*”

**408 POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 1.027,67**

Wartość świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy: odzież ochronna, herbata, ręczniki.

**409 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I NA FUNDUSZ PRACY****79.725,83**

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

**410 ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 13.765,28**

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

**411 PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE 180,00**

Opłaty skarbowe, licencja roczna na użytkowanie programu druki IPS

**412 PODRÓŻE SŁUŻBOWE 477,30**

Delegacje służbowe pracowników na szkolenia biblioteczne i finansowe.

**415 POZOSTAŁE KOSZTY 1.193,00**

Pozostałe koszty obejmują ubezpieczenia.

**020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 1.548,00**

Zakupiono aktywację modułu skontrum w ramach systemu SOWA 1

**013 ŚRODKI TRWAŁE 2.270,00**

Zestaw komputerowy do wypożyczalni książek MBP

Na dzień 31.12.2014 rok stan gotówki wynosił:

w kasie: 580,27 zł

w banku: 376,38 zł

Na dzień 31.12.2014 rok Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

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



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 35/15

Burmistrza Mogilna

z dnia 24 marca 2015 r.

**Sprawozdanie roczne**

**z wykonania planu finansowego za rok 2014**

Instytucja kultury – Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku

(Muzeum opracowało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5

## Zestawienie przychodów i kosztów

<i>Dział</i>	<i>Konto</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Planowane wykonanie za 2014 r</i>	<i>Wykonanie za 2014 rok</i>	<i>Uwagi</i>
1	2	3	4	5	6
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek roku	1.375,46	1.375,46	
II	700	PRZYCHODY OGÓŁEM (A+B)	390.000,-	394.039,40	101,04%
		A/ dotacje z budżetu	360.000,-	360.000,-	
		W tym : podmiotowa na inwestycje	360.000,-	360.000,-	
		B/ przychody własne w tym:	30.000,-	34.039,40	
		a/ przychody ze sprzedaży usług, materiałów, wynajem sali, darowizny i inne	30.000,-	34.039,40	
III		RAZEM SUMA BILANSOWA (I+II)	391.375,46	395.414,86	
IV	400	KOSZTY OGÓŁEM z tego:	391.375,46	393.446,43	100,53%
		1. Koszty bieżące, w tym:	391.375,46	387.246,43	
		-wynagrodzenia osobowe	221.000,-	210.064,92	
		-nagroda jubileuszowa	6.000,-	5.460,-	
		-wynagrodzenia bezosobowe	8.000,-	15.207,-	
		-pochodne od wynagrodzeń	45.600,-	41.859,36	
		-pozostałe koszty bieżące	105.775,46	114.655,15	
	011	2. Zakup środków trwałych (środki własne)	5.000,-	5.000,-	
	016	3. Zakup muzealiów	-	1.200,-	
		ZPŚS - koszty obsługi r-ku bankowego 44,-	-	-	
		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec okresu	-	1.924,43	

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

<i>Dział</i>	<i>Konto</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Planowane wykonanie za 2014 rok</i>	<i>Wykonanie za 2014 rok</i>	<i>Uwagi</i>
1	2	3	4	5	6
II	700	Dotacje z budżetu W tym: - podmiotowa - na inwestycje	360.000,- 360.000,- -	360.000,- 360.000,-	
		Przychody własne		34.039,40	

	w tym: lekcje muzealne, bilety wstępu do muzeum, oprowadzanie po muzeum, ognisko, pokaz pieczenia chleba, organizacja i współorganizacja imprez, wyprzedaż chleba z pokazów, sprzedaż wydawnictw, wynajem sali, wynajem sprzętu, darowizny,	30.000,-		
	<b>OGÓLEM</b>	<b>390.000,-</b>	<b>394.039,40</b>	<b>101,04%</b>

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW**

<b>Ko nto</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowane wykonanie za 2014 r</b>	<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>Uwagi</b>
40 0	402 Zakup materiałów i wyposażenia	36.375,46	40.202,42	110,52%
	403 Zakup energii	25.000,-	23.887,33	95,55%
	404 Usługi remontowe	5.000,-	3.376,02	67,52%
	405 Zakup usług telekomunikacyjnych	5.000,-	4.899,16	97,98%
	406 Zakup usług pozostałych	24.400,-	32.881,77	134,76%
	407 Wynagrodzenia osobowe Nagroda jubileuszowa	221.000,- 6.000,-	210.064,92 5.460,-	94,94%
	407 Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,-	15.207,-	190,09%
	408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,-	689,35	137,87%
	409 Składki na ubezpieczenie społeczne (18,19%)	40.200,-	38.067,71	94,70%
	409 Składki na fundusz pracy	5.400,-	3.791,65	70,22%
	410 Odpis na ZFŚS	7.000,-	6.917,29	98,82%
	411 Podatki obciążające koszty	500,-	42,-	8,40%
	412 Podróże służbowe	1.000,-	181,81	18,18%
	415 Pozostałe koszty	1.000,-	1.454,35	145,43%
	401 Zbiory biblioteczne	-	123,65	0,00%
	011 Środki trwałe	5.000,-	5.000,-	100,00%
016 Muzealia	-	1.200,-	0,00%	
	<b>Ogółem</b>	<b>391.375,46</b>	<b>393.446,43</b>	<b>100,53%</b>

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5

**MUZEUM ZIEMI MOGILEŃSKIEJ W MOGILNIE Z SIEDZIBĄ W CHABSKU**

Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na mocy uchwały nr XXVIII/264/2001 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 listopada 2001 roku w sprawie utworzenia Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie.

Muzeum działa w szczególności na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r o muzeach (Dz.U. z 1997 r nr 5, poz. 24 z późn.zm.)
- 2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r poz.406)
- 3) Statutu (uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Do zadań Muzeum należy gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa Ziemi Mogileńskiej o charakterze materialnym i niematerialnym, upowszechnianie i informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów oraz umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów w zakresie archeologii Ziemi Mogileńskiej, dziejów Mogilna i Ziemi Mogileńskiej, kultury ludowej Ziemi Mogileńskiej oraz lokalnej sztuki profesjonalnej i nieprofesjonalnej związanej z Mogilnem i Ziemią Mogileńską.

Muzeum urządza wystawy stałe i czasowe.

Wystawy stałe: archeologia Ziemi Mogileńskiej, etnografia-kultura ludowa ziemi mogileńskiej, historia-Dzieje Ziemi Mogileńskiej, kościoły i duchowieństwo Mogileńskie

Wystawy czasowe zorganizowane w 2014 roku : 95 rocznica powstania policji państwowej, wylatowski kościół na przestrzeni wieków, umundurowanie i uzbrojenie LWP, i inne.

Jest organizatorem stałych imprez :

Przeгляд obrzędów zapustnych –podkoziołek, noc muzeum, festyn chlebem i miodem wraz z konkursem na najpiękniejszy bukiet z kwiatów polnych, zaduszki poetycko-muzyczne oraz konkurs „pierniki gwiazdkowe”

Organizatorem Muzeum jest Gmina Mogilno, która zapewnia Muzeum środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju.

**PRZYCHODY:**

Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku na działalność statutową otrzymało

W 2014 roku dotację podmiotową w wysokości **360.000,00 zł**

W 2014 roku Muzeum z działalności statutowej uzyskało przychody własne w wysokości: **34.039,40 zł**

lekcje muzealne, bilety wstępu do muzeum, oprowadzanie po muzeum, ognisko, pokaz pieczenia chleba, organizacja i współorganizacja imprez (Powstanie Wielkopolskie 95 rocznica, zakończenie rozgrywek mogileńskiej ligii halowej, dzień dziecka, spotkania okolicznościowe – integracyjne, święto wolności), wyprzedaż chleba z pokazów, sprzedaż wydawnictw, wynajem sali, wynajem sprzętu, darowizny;

**KOSZTY:**

402 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA **40.202,42 zł**

Artykuły biurowe, prenumeraty czasopism, nagrody za udział w konkursach, zakup części, zakup wyposażenia, zakup paliwa, wykonanie zaproszeń, plakatów i materiałów promujących muzeum.

403 ZAKUP ENERGII **23.887,33 zł**

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

**404 USŁUGI REMONTOWE 3.376,02 zł**

Naprawa samochodu służbowego oraz wymiana okien w dwóch pomieszczeniach biurowych.

**405 ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 4.899,16 zł**

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

**406 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 32.881,77 zł**

Koszty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie, badania lekarskie, przegląd systemu sygnalizacji włamania, dzierżawa kontenera na śmieci, przegląd sprzętu p.poż., przegląd samochodu służbowego, usługi informatyczne, prace wykonane rękami, wynajem urządzeń rekreacyjnych, koncert zespołu Strzecha, warsztaty etnograficzne, przejazd i występ zespołu Nakielanki, wywóz nieczystości, warsztaty zespołu wokalnego Kalina oraz wykonanie strojów dla zespołu, usługa gastronomiczna, ustalenie stanu technicznego samochodu służbowego, szkolenia, przegląd okresowy i pięcioletni budynku muzealnego, okresowe pomiary elektryczne, współorganizacja imprez, kosztorys inwestorski do projektu na remont budynku muzealnego.

**407 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 215,524,92 zł**

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

3 osoby na ½ etatu, 5 osób na cały etat

**407 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 15.207,00 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe za prace wykonywane w ramach działalności statutowej Muzeum (pokazy podczas festynu chlebem i miodem, prelekcje-wykłady) oraz za wszelkiego rodzaju prace pomocnicze wykonywane w zakresie umowy o dzieło, zlecenia

**408 POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 689,35 zł**

Wartość świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy: herbata, rękawiczki, odzież ochronna

**409 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I NA FUNDUSZ PRACY 41.859,36 zł**

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

**410 ODPIS NA ZAŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 6.917,29 zł**

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

**411 PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY 42,00 zł**

Opłata skarbową

**412 PODRÓŻE SŁUŻBOWE 181,81 zł**

Delegacje służbowe pracowników w celu załatwiania spraw muzealnych.

**415 POZOSTAŁE KOSZTY 1.454,30 zł**

Pozostałe koszty obejmują ubezpieczenia, serwis BIP, oraz składki dla Szlaku Piastowskiego

**401 ZBIORY BIBLIOTECZNE 123,65 zł**

Zakup książek do działu zbiory biblioteczne

**013 ŚRODKI TRWAŁE 5.000,00 zł**

Zakup samochodu służbowego

016 MUZEALIA **1.200,00 zł**

Zakup muzealiów do działu historycznego oraz do działu lokalna sztuka profesjonalna i nieprofesjonalna

Na dzień 31.12.2014 rok stan gotówki wynosił:

w kasie 396,25 zł

w banku 1.528,18 zł

Muzeum na dzień 31.12.2014 rok nie posiadało należności i zobowiązań wymagalnych.

Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku nie udzieliło żadnych gwarancji ani poręczeń związanych ze swoją działalnością statutową,