

ZARZĄDZENIE NR 39/26
BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) 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 2025 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia zawierający następujące dane ogólne:
 - a) wykonanie budżetu za 2025 rok zamyka się deficytem w wysokości 6.834.332,10 zł,
 - b) gmina uzyskała dochody w kwocie 190.574.303,08 zł, w tym:
 - dochody własne 140.611.040,79 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 87.116.037,51 zł;
 - dotacje i środki zewnętrzne, w tym z budżetu Unii Europejskiej 49.288.641,29 zł,
 - środki na uzupełnienie dochodów gminy 674.621,00 zł,
 - c) wykonane dochody bieżące stanowiły kwotę 169.500.441,92 zł, natomiast dochody majątkowe 21.073.861,16 zł,
 - d) wydatki wyniosły 197.408.635,18 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69.795.306,58 zł,
 - dotacje na realizację zadań bieżących 14.736.986,72 zł,
 - obsługa długu 2.394.719,10 zł,
 - majątkowe 35.815.423,48 zł,
 - e) w stosunku do wielkości przyjętych do planu:
 - dochody wykonano w 100,22%,
 - wydatki ogółem wykonano w 94,72%, w tym wydatki majątkowe wykonano w 87,43%,
 - f) gmina zrealizowała przychody w kwocie 22.897.394,41 zł,
 - g) rozchody w wysokości 5.761.632,93 zł stanowiły spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - h) zobowiązania gminy na 31 grudnia 2025 r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 49.891.113,36 zł.
- 2) informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

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

Burmistrz

Karol Nawrot

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mogilno za 2025 r.

Spis treści

Załącznik nr 1

1. Wprowadzenie
2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Mogilno za 2025 rok
 - 2.1. Planowanie budżetu
 - 2.1.1. Upoważnienia dla Burmistrza zawarte w uchwale budżetowej
 - 2.2. Dane ogólne
 - 2.2.1. Budżet dla poszczególnych jednostek budżetowych gminy Mogilno na 31.12.2025 r.:
 - 2.2.2. Zobowiązania
 - 2.2.3. Należności i wybrane aktywa finansowe
 - 2.2.4. Informacja o działaniach windykacyjnych w celu egzekwowania zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w roku 2025
 - 2.3. Dochody ogółem
 - 2.3.1. Zmiana planu dochodów budżetowych według źródeł
 - 2.3.2. Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji celowej na zadania zlecone za 2025 r.
 - 2.3.3. Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji celowej na zadania własne (dotacje: § 203, § 204 i § 633 fundusz sołecki) za rok 2025
 - 2.3.4. Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji otrzymanych na realizację zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w 2025 r.
 - 2.3.5. Pozostałe dotacje celowe i środki
 - 2.3.6. Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie za 2025 r.
 - 2.3.7. Dotacje krajowe na dofinansowanie realizacji Projektów unijnych
 - 2.3.8. Środki z budżetu Unii Europejskiej
 - 2.3.9. Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2025 r.
 - 2.3.10. Środki na wyodrębnionych rachunkach bankowych - pozabudżetowe
 - 2.4. Dochody bieżące
 - 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo
 - 2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 - 2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa

- 2.4.7.Dział 720 – Informatyka
- 2.4.8.Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.4.9.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.4.10.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.4.11.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 2.4.12.Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.4.13.Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.4.14.Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.4.15.Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.4.16.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.4.17.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.4.18.Dział 855 – Rodzina
- 2.4.19.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.4.20.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.4.21.Dział 926 – Kultura fizyczna
- 2.5.Dochody majątkowe
- 2.5.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.5.2.Dział 020 – Leśnictwo
- 2.5.3.Dział 600 – Transport i łączność
- 2.5.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.5.5.Dział 720 – Informatyka
- 2.5.6.Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.5.7.Dział 752 – Obrona narodowa
- 2.5.8.Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.5.9.Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.5.10.Dział 855 – Rodzina
- 2.5.11.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.5.12.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.5.13.Dział 926 – Kultura fizyczna
- 2.6.Wydatki ogółem
- 2.6.1.Struktura wydatków budżetowych:
- 2.7.Wydatki bieżące
- 2.7.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.7.2.Dział 020 – Leśnictwo
- 2.7.3.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 2.7.4.Dział 600 – Transport i łączność
- 2.7.5.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 2.7.6.Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.7.7.Dział 720 – Informatyka
- 2.7.8.Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.7.9.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.7.10.Dział 752 – Obrona narodowa
- 2.7.11.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.7.12.Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- 2.7.13.Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.7.14.Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.15.Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.7.16.Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.17.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.7.18.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.19.Dział 855 – Rodzina
- 2.7.20.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.21.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.22.Dział 926 – Kultura fizyczna
- 2.8.Wydatki majątkowe
- 2.9.Przychody
- 2.10.Rozchody
- 2.11.Gospodarka pozabudżetowa
- 3. Dane tabelaryczne
- 3.1.Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mogilno za 2025 rok
- 3.2. Dochody budżetu gminy Mogilno za 2025 r. według źródeł
- 3.3.Realizacja wydatków budżetowych za 2025 r.
- 3.4.Wykonanie wydatków majątkowych
- 3.5.Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2025 r.
- 3.6.Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2025
- 3.7.Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) wraz z objaśnieniami za 2025 r.
- 3.8.Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r. Fundusz osiedlowy
- 3.9.Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r. Fundusz sołecki
- 3.10.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnych Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2025 r.
- 3.11.Realizacja zadań wieloletnich
- 3.12.Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik nr 2

Informacja o stanie mienia

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Mogilno na 2025 rok uchwalony został uchwałą nr IX/122/24 Rady Miejskiej Mogilno z dnia 18 grudnia 2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mogilno zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- 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;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Mogilno za 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Mogilno na 2025 rok, który został przyjęty uchwałą nr IX/122/24 Rady Miejskiej Mogilno z dnia 18 grudnia 2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 175 958 754,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 182 724 598,19 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 481 387,19 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 715 543,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 765 844,19 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mogilno na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Mogilno i 31 zarządzeniami Burmistrza Gminy Mogilno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	8/25	1 359 073,47	0,00	1 384 559,90	25 486,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2	20/25	80 429,00	0,00	116 270,89	35 841,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3	X/132/25	8 743 555,59	600 000,00	18 089 719,21	1 253 665,97	8 171 850,58	0,00	0,00	520 647,07
4	27/25	1 539 929,72	9 654,00	2 023 958,79	493 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5	31/25	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XI/149/25	5 084 440,53	292 900,00	6 646 041,09	354 500,56	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7	33/25	0,00	0,00	99 934,75	99 934,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XII/151/25	347 000,00	36 000,00	438 699,92	127 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9	42/25	111 809,00	0,00	133 757,33	21 948,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10	50/24	0,00	0,00	695 635,44	695 635,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIII/170/25	3 314 111,50	66 969,50	5 036 829,40	1 989 687,40	0,00	200 000,00	0,00	0,00
12	58/25	1 710 357,91	0,00	1 865 529,30	155 171,39	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XIV/186/25	1 139 512,04	822 443,43	3 604 649,96	3 287 581,35	0,00	0,00	0,00	0,00
14	65/25	197 084,00	0,00	904 344,63	707 260,63	0,00	0,00	0,00	0,00
15	69/25	231 697,00	0,00	781 917,47	550 220,47	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XV/199/25	111 456,16	6 519 895,19	258 492,76	6 666 931,79	0,00	0,00	0,00	0,00
17	78/25	1 117 641,00	0,00	1 209 271,51	91 630,51	0,00	0,00	0,00	0,00
18	86/25	198 566,78	0,00	199 336,76	769,98	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XVI/206/25	436 518,77	562 761,77	1 185 798,52	1 312 041,52	0,00	0,00	0,00	0,00
20	91/25	0,00	0,00	2 952 407,79	2 952 407,79	0,00	0,00	0,00	0,00
21	96/25	102 139,00	0,00	180 793,95	78 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00
22	98/25	0,00	0,00	40 741,99	40 741,99	0,00	0,00	0,00	0,00
23	103/25	0,00	0,00	12 232,77	12 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00
24	107/25	202 289,31	306 673,00	596 551,21	700 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00
25	109/25	0,00	0,00	7 736,26	7 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XVII/208/25	2 482 789,95	2 080 633,00	3 853 527,44	3 451 370,49	0,00	0,00	0,00	0,00
27	114/25	1 453 951,00	249 382,56	2 100 967,81	896 399,37	0,00	0,00	0,00	0,00
28	116/25	62 294,00	1 253,88	212 885,96	151 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00
29	119/25	140 000,00	0,00	142 660,22	2 660,22	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XVIII/239/25	930 638,39	166 000,00	3 008 528,38	2 348 909,59	0,00	105 019,60	0,00	0,00
31	126/25	3 803 195,72	2 945,46	4 129 909,35	329 659,09	0,00	0,00	0,00	0,00
32	127/25	19 300,57	0,00	797 070,54	777 769,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33	130/25	63 554,00	0,00	71 025,48	7 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XIX/251/25	566 270,60	4 313 737,60	730 744,04	6 018 211,04	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00
35	133/25	600 650,00	116 790,36	1 074 477,80	590 618,16	0,00	0,00	0,00	0,00
36	137/25	12 080,00	0,00	386 024,70	373 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00
37	138/25	30 486,00	66 783,07	523 711,22	560 008,29	0,00	0,00	0,00	0,00
38	140/25	0,00	0,00	5 961,58	5 961,58	0,00	0,00	0,00	0,00
39	144/25	0,00	0,00	25 509,15	25 509,15	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XX/270/25	862 458,80	7 271 516,56	1 038 338,78	4 310 548,54	3 136 848,00	0,00	0,00	0,00
41	148/25	814 792,00	0,00	1 494 635,08	679 843,08	0,00	0,00	0,00	0,00
42	150/25	637,43	184 538,48	318 508,57	502 409,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	37 870 709,24	23 670 877,86	68 392 697,70	42 708 540,27	12 808 698,58	1 845 019,60	0,00	520 647,07

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 199 831,38 zł do kwoty 190 158 585,38 zł;
- plan wydatków wzrósł o 25 684 157,43 zł do kwoty 208 408 755,62 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 963 678,98 zł do kwoty 24 445 066,17 zł;
- plan rozchodów zmalał o 520 647,07 zł do kwoty 6 194 895,93 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Mogilno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 250 170,24 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Deficyt w trakcie roku 2025 był zmieniany 6 razy i ostatecznie osiągnął poziom 18.250.170,24 zł, który planowano sfinansować:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 241.763,20 zł,
- 2) wolnymi środkami w kwocie 10.401.623,64 zł,
- 3) kredytem długoterminowym w kwocie 3.274.955,00 zł,
- 4) pożyczką 1.194.980,40 zł,
- 5) pożyczką 3.136.848,00 zł. Pożyczkę w wysokości 3.136.848,00 zł zaplanowano na wyprzedzające finansowanie wydatków zadania p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)” z dofinansowaniem unijnym z KPO i w związku z tym, że faktura nie wpłynęła w zaplanowanej kwocie, zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie wynosi 1.298.827,96 zł.

2.1.1. Upoważnienia dla Burmistrza zawarte w uchwale budżetowej

- w ciągu roku 2025 Burmistrz Mogilna nie realizował upoważnienia Rady Miejskiej do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bankowym (w § 18 pkt 1 uchwały budżetowej zostało zawarte upoważnienie do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000,00 zł), gdyż nie było takiej potrzeby,
- w 2025 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej na łączną kwotę 51.690,39 zł, co stanowi 17,35% rezerwy budżetowej ogólnej,
- w 2025 r. Burmistrz Mogilna nie dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe,
- w 2025 r. wolne środki nie były lokowane na lokatach terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- w 2025 r. wolne środki były lokowane na lokatach terminowych w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy tj. w Banku PKO BP,
- Burmistrz Mogilna działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej dokonywał zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywał zmian w planie wydatków majątkowych a także w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	175 958 754,00	190 158 585,38	190 574 303,08	100,22%
Wydatki	182 724 598,19	208 408 755,62	197 408 635,18	94,72%
Wynik	-6 765 844,19	-18 250 170,24	-6 834 332,10	-

Tabela: Wynik budżetu za 2025 r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% (4:2)	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
I. Dochody ogółem, w tym:	175.958.754,00	190.158.585,38	190.574.303,08	108,31	100,22
a. dochody bieżące	154.522.603,61	168.388.105,58	169.500.441,92	109,69	100,66
b. dochody majątkowe, w tym:	21.436.150,39	21.770.479,80	21.073.861,16	98,31	96,80
- środki zewnętrzne	19.945.940,39	20.563.769,80	19.855.306,43	99,55	96,55
- środki własne ze sprzedaży majątku	1.475.210,00	1.182.710,00	1.193.988,02	80,94	100,95
- własne - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15.000,00	24.000,00	24.566,71	163,78	102,36
II. Wydatki ogółem, w tym:	182.724.598,19	208.408.755,62	197.408.635,18	108,04	94,72
a. wydatki bieżące	152.258.628,19	167.445.397,39	161.593.211,70	106,13	96,51
b. wydatki majątkowe	30.465.970,00	40.963.358,23	35.815.423,48	117,56	87,43
Wynik (I. - II.)	-6.765.844,19	-18.250.170,24	-6.834.332,10	-	-

2.2.1. Budżet dla poszczególnych jednostek budżetowych gminy Mogilno na 31.12.2025 r.:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów budżetowych		Plan wydatków budżetowych		Rachunek dochodów własnych
		Bieżących	Majątkowych	Bieżących	Majątkowych	
		Wykonanie		Wykonanie		
		Bieżących	Majątkowych	Bieżących	Majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mogilnie	35.000,00	0,00	9.285.177,38	0,00	TAK
		38.047,27	0,00	9.059.070,82	0,00	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie	19.000,00	0,00	6.127.274,43	0,00	TAK
		22.280,60	0,00	5.972.555,23	0,00	
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie	13.500,00	0,00	9.633.951,71	260.000,00	TAK
		18.508,54	0,00	9.430.523,68	258.300,00	
4.	Szkoła Podstawowa w Gębicach	10.000,00	0,00	5.465.606,59	0,00	TAK
		13.312,27	0,00	5.336.623,60	0,00	
5.	Szkoła Podstawowa w Wylatowie	500,00	0,00	2.642.300,10	0,00	TAK
		1.296,36		2.375.957,69	0,00	
6.	Szkoła Podstawowa w Strzelcach	0,00	0,00	1.546.436,64	0,00	TAK
		5.809,43	0,00	1.485.856,55	0,00	

7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Padniewie	19.300,00	0,00	4.043.583,38	0,00	TAK
		23.135,43	0,00	4.0823.498,84	0,00	
8.	Szkoła Podstawowa w Kwicziszewie	0,00	0,00	2.040.805,51	0,00	TAK
		780,87	0,00	1.925.198,41	0,00	
9.	Szkoła Podstawowa we Wszedniu	6.500,00	0,00	1.702.856,97	0,00	TAK
		8.239,87	0,00	1.678.134,83	0,00	
10.	Przedszkole nr 1 w Mogilnie	30.000,00	0,00	2.039.314,00	0,00	TAK
		32.660,96	0,00	1.950.073,19	0,00	
11.	Przedszkole nr 2 w Mogilnie	20.000,00	0,00	2.468.523,25	0,00	TAK
		23.815,04	0,00	2.415.324,83	0,00	
12.	Przedszkole nr 3 w Mogilnie	54.900,00	0,00	3.977.887,46	0,00	TAK
		54.289,12	0,00	3.895.390,55	0,00	
13.	Przedszkole w Wylatowie	8.000,00	0,00	968.475,00	0,00	TAK
		9.955,93	0,00	918.808,08	0,00	
14.	Przedszkole w Gębicach	18.000,00	0,00	1.728.195,00	0,00	TAK
		19.916,11	0,00	1.670.704,63	0,00	
15.	Żłobek w Mogilnie	63.000,00	0,00	1.114.411,82	0,00	-
		62.628,63	0,00	1.049.444,26	0,00	
16.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie	0,00	6.500,00	3.126.999,46	0,00	-
		1.019,52	6.500,00	2.846.578,96	0,00	
17.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	360.200,00	0,00	34.921.049,46	0,00	-
		417.771,08	0,00	34.235.298,71	0,00	
18.	Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie	100,00	0,0	1.532.869,90	0,00	-
		946,09	0,00	1.286.844,05	0,00	
19.	Urząd Miejski w Mogilnie	167.730.105,58	21.763.979,80	113.783.137,56	40.703.358,23	-
		168.746.028,80	21.067.361,16	105.594.448,27	35.557.123,48	-
	Razem P. W.	168.388.105,58	21.770.479,80	167.445.397,39	40.963.358,23	-
		169.500.441,92	21.073.861,16	161.593.211,70	35.815.423,48	-

P. - plan W. – wykonanie

2.2.2. Zobowiązania

W sprawozdaniu RB-Z o stanie zobowiązań została wykazana kwota 56.728.677,69 zł, w tym z tytułu:

Kredytów i pożyczek 49.891.113,36 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2020 r. w BS Gniezno Oddział Mogilno na finansowanie inwestycji drogowych (współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych: ul. Polna i ul. Grobla) z Funduszu Dróg Samorządowych 1.150.000,00 zł,

- kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie” 1.440.000,00 zł,
 - pożyczka z NFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” do spłaty na dzień 31.12.2025 r. pozostaje 6.467.113,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-ok-ys/P z dnia 25.09.2018 r. (zaciągnięta pożyczka wynosiła 10.027.528,00 zł, spłata do 2033r.),
 - pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu zaciągnięta na finansowanie zadania „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” będącego częścią zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” na podstawie Umowy Pożyczki Nr PN21004/OW-osk z dnia 29.04.2021 r. w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia na kwotę 1.000.000,00 zł. Spłata do 2028 r. Do spłaty na 31.12.2025 r. pozostaje 440.000,00 zł (pożyczka podlega umorzeniu w wysokości 7% po spełnieniu przez gminę warunków umorzenia),
 - pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2023 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na dotacje dla OSP na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych: średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Niestronno i lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Kwieciszewo. Umowa została zawarta na kwotę 982.415,00 zł. Do spłaty pozostaje 702.415,00 zł (pożyczka podlega umorzeniu w wysokości 7% po spełnieniu przez gminę warunków umorzenia),
 - pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2024 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na dotacje dla OSP na zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych: średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach, oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wylatowie – razem 1.868.262,00 zł (pożyczka podlega umorzeniu w wysokości 14% po spełnieniu przez gminę warunków umorzenia). Na dzień 31.12.2025 r. do spłaty pozostaje 1.868.262,00 zł,
 - kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. zaciągnięty w wysokości 10.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na realizację zadań inwestycyjnych. Na dzień 31.12.2025 r. do spłaty pozostaje 9.900.000,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. zaciągnięty w wysokości 2.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na realizację zadań inwestycyjnych. Na dzień 31.12.2025 r. do spłaty pozostaje 1.600.000,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2023 r. zaciągnięty w wysokości 2.400.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na realizację zadań inwestycyjnych. Na dzień 31.12.2025 r. do spłaty pozostaje 2.000.000,00 zł,
 - kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2024 r. zaciągnięty w wysokości 8.112.280,00 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na realizację zadań inwestycyjnych 6.130.000,00 zł i na rozchody 1.982.280,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. do spłaty pozostaje 7.812.280,00 zł,
 - kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2024 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na realizację wydatków majątkowych 7.000.000,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. do spłaty pozostaje 7.000.000,00 zł,
 - pożyczka z 2025 r. zaciągnięta w BS Bydgoszcz na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 w kwocie 1.194.980,40 zł z przeznaczeniem na wkład własny w projekt unijny z KPO zadania kanalizacja sanitarna Dąbrówka, Wiczanowo. Na dzień 31.12.2025 r. do spłaty pozostaje 1.194.980,40 zł. Spłata od 2027 r.,
 - pożyczka z 2025 r. zaciągnięta w BS Bydgoszcz na finansowanie wyprzedzające - projekt unijny z KPO zadania kanalizacja sanitarna Dąbrówka, Wiczanowo. Na dzień 31.12.2025 r. do spłaty pozostaje 1.298.827,96 zł. Spłata w 2026 r. po otrzymaniu dofinansowania,
 - kredyt w BS Mogilno w 2025 r. - Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2025 i na rozchody. Razem 7.017.235,00 zł. Spłata od 2027 r.

Zobowiązań z tytułu zawartych umów (które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki): 5.667.172,56 zł.

W dniu 15.01.2025 r. gmina zawarła umowę z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na wykonanie usługi polegającej na modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno na kwotę 5.982.015,48 zł. Spłata zobowiązania wyniesie 76 miesięcznych rat po 78.710,73 zł od sierpnia 2025 r. do listopada 2031 r.

Zobowiązań wymagalnych: 1.170.391,77 zł. Na kwotę zobowiązań wymagalnych składają się zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego.

2.2.3. Należności i wybrane aktywa finansowe

Ogółem należności oraz wybrane aktywa finansowe na 31.12.2025 r. według sprawozdania Rb-N wynoszą 21.456.243,32. zł. W kwocie należności zawarte są należności wymagalne z tytułu realizacji zadania zleconego gminie, tj. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 4.763.643,63 zł.

Należności wymagalne jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynoszą 9.828.190,80 zł (w tym należności wymagalne z rachunku dochodów własnych szkół i przedszkoli 13.899,81 zł i zadania zleconego gminie, tj. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 4.763.643,63 zł). Należności wymagalne jednostek budżetowych po zmniejszeniu o należności z tytułu realizacji zadania zleconego gminie – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna wynoszą 3.257.484,86 zł, w tym:

1. Należności wymagalne jednostki budżetowej Urząd Miejski w Mogilnie wynoszą 3.235.721,24 zł, w tym:

- należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych 3.178.364,27 zł, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości 1.847.263,58 zł,
 - b) podatek rolny 247.467,52 zł,
 - c) podatek leśny 1.466,08 zł,
 - d) podatek od środków transportowych 77.269,34 zł,
 - e) opłata od posiadania psów 13.063,00 zł,
 - f) podatki realizowane przez urzędy skarbowe 24.584,02 zł (z Informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy Mogilno w okresie 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r.), w tym wpływy z karty podatkowej 14.712,84 zł, podatek od spadków i darowizn 6.037,78 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 3.833,40 zł),
 - g) opłata adiacencka 36.257,32 zł,
 - h) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 924.197,26 zł,
 - i) za zajęcie pasa drogowego 3.039,28 zł, za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 808,64 zł,
 - j) opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.948,23 zł,
 - pozostałe należności wymagalne jednostki budżetowej Urząd Miejski: 57.356,97 zł:
 - dzierżawy gruntów rolnych 2.149,83 zł,
 - wieczyste użytkowanie 2.925,02 zł,
 - sprzedaże lokali z gruntem 6.386,77 zł,
 - dzierżawy nieruchomości w mieście 3.324,25 zł,
 - mandaty wystawione przez straż miejską 42.571,10 zł.

2.2.4. Informacja o działaniach windykacyjnych w celu egzekwowania zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w roku 2025

Podatek/opłata	kwota zaległości na 31.12.2025 r.	Liczba wysłanych upomnień/wezwań na zaległości	Liczba tytułów wykonawczych/ pozwów sądowych wystawionych na zaległości	Uwagi
podatek od nieruchomości od osób prawnych	838.733,77	13	-	Wysłane zostały upomnienia
podatek rolny od osób prawnych	103.094,32	-	-	W szczególności jest to zaległość dwóch podatników.
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.008.529,81	2 064	365	Wysłane zostały upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze
podatek rolny od osób fizycznych	144.373,20	308	28	Wysłane zostały upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	77.245,17	66	8	Wysłane zostały upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	924.197,26	1258	514	Wysłane zostały upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze
opłata adiacencka	36.257,32	1+2	3	Wysłane zostały upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze
wieczyste użytkowanie	2.925,02	14		Wysłane zostały upomnienia
raty za wykup mieszkania	6.386,77	-	-	Sąd wydał postanowienie o ustaleniu spadkobierców. W 2017 r. jeden ze spadkobierców wpłacił 1.277,35 zł.
mandaty nałożone przez straż miejską	42.571,10	176	65	Wysłane zostały upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze
zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej	808,64+3.039,28 = 3.847,92	1	-	Wysłane zostało upomnienie

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.948,23	126	-	Wysłane zostały wezwania do zapłaty
---	----------	-----	---	-------------------------------------

2. Pozostałe należności i aktywa finansowe:

- należności niewymagalne Urzędu Miejskiego wynoszą 934.381,67 zł, w tym, kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy nr WFE.272.3.2024 naliczona w wysokości 596.459,22 zł,
 - aktywa finansowe jednostki budżetowej - Urząd Miejski: środki na rachunkach bankowych gminy na 31.12.2025 r. wynosiły 10.292.539,95 zł (tj. po odjęciu udziałów PIT i subwencji ogólnej, otrzymanych w roku 2025 a dotyczących roku 2026 w kwocie 6.732.444,38 zł i zwrotu dotacji za 2025 rok w kwocie 0,02 zł w 2026 r.),
 - należności i aktywa finansowe pozostałych jednostek organizacyjnych:
- a) zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie 1.922.017,43 zł, w tym należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 1.793.162,50 zł, pozostałe należności 117.974,75 zł i środki na rachunku bankowym i w kasie 10.880,18 zł,
 - b) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie ogółem 4.792.170,03 zł, w tym należności wymagalne z tytułu realizacji zadania zleconego gminie, tj. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 4.763.643,63 zł i należności wymagalne MGOPS 19.321,23 zł; należności pozostałe 9.205,17 zł,
 - c) Przedszkole nr 2 w Mogilnie – należności wymagalne 3.471,97 zł (w tym z rachunku dochodów własnych z dożywiania 2.709,40 zł),
 - d) Przedszkole nr 3 w Mogilnie – należności wymagalne 577,73 zł (w tym 552,20 zł z rachunku dochodów własnych z dożywiania),
 - e) Szkoła Podstawowa Gębice – należności wymagalne 171,00 zł - z rachunku dochodów własnych z dożywiania,
 - f) Szkoła Podstawowa Kwieciszewo – należności wymagalne 606,71 zł - z rachunku dochodów własnych z dożywiania,
 - g) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mogilnie – należności wymagalne 5.068,29 zł (w tym 4.914,00 zł z rachunku dochodów własnych z dożywiania),
 - h) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie – należności wymagalne 1.909,00 zł z rachunku dochodów własnych,
 - i) Żłobek w Mogilnie – należności wymagalne 1.500,00 zł,
 - j) Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie – należności wymagalne 3.037,50 zł z rachunku dochodów własnych.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 190 574 303,08 zł, a ich realizacja stanowiła 100,22% planu wynoszącego 190 158 585,38 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Mogilno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	154 522 603,61	168 388 105,58	169 500 441,92	100,66%	88,94%
Dochody majątkowe	21 436 150,39	21 770 479,80	21 073 861,16	96,80%	11,06%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	175 958 754,00	190 158 585,38	190 574 303,08	100,22%	100,00%

2.3.1. Zmiana planu dochodów budżetowych według źródeł

Zmiana planu dochodów budżetowych wynika z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Różnica
1	2	3	4 (kol. 3 - kol. 2)
Dotacje celowe z budżetu państwa (§ 201, 202, 203, 204, 206)	15.594.805,00	25.390.815,57	9.796.010,57
Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0	674.621,00	674.621,00
Dotacje unijne (na zadania inwestycyjne z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 i Polska Cyfrowa)	5.724.513,43	2.022.388,84	-3.702.124,59
Dotacja unijna (na zadania inwestycyjne z PROW refundacja za 2024 r.)	0,00	3.393.618,00	3.393.618,00
Dotacja unijna (z Krajowego Planu Odbudowy)	0,00	1.863.152,00	1.863.152,00
Dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań inwestycyjnych)	257.786,25	164.340,39	-93.445,86
Dotacja unijna (na zadania bieżące)	0,00	115.936,21	115.936,21
Dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań bieżących)	0,00	11.441,61	11.441,61
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8.561.098,11	8.786.261,86	225.163,75
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1.486.648,06	1.443.299,21	-43.348,85
Środki z WFOŚiGW na zadania „Ciepłe mieszkanie”	2.694.453,83	5.677,50	-2.688.776,33
Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia”	795.108,00	795.108,00	0,00
Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	215.380,00	215.380,00
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	350.273,00	350.273,00
Dotacje z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	1.118.996,00	1.118.996,00
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	0,00	3.305.125,51	3.305.125,51
Środki z państwowego funduszu celowego PFRON	426.332,71	0,00	-426.332,71
Pozostałe dotacje i środki	1.239.104,60	1.112.049,16	-127.055,44
Dochody własne	139.178.904,01	139.390.101,52	211.197,51
Podsumowanie planu dochodów budżetowych:	175.958.754,00	190.158.585,38	14.199.831,38

Dochody gminy wg źródeł

W strukturze wykonanych ogółem dochodów budżetowych:

- dochody własne wyniosły 140.611.040,79 zł, co stanowi 73,79% wykonanych dochodów ogółem,

- subwencje 674.621,00 zł, tj. 0,35% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje krajowe, dotacje z budżetu UE i pozostałe środki zewnętrzne 49.288.641,29 zł, tj. 25,86% wykonanych dochodów ogółem.

Ważnym źródłem dochodów własnych są:

- podatek od nieruchomości, który wpłynął w kwocie 29.090.034,20 zł zrealizowany został w 102,05% i stanowi 20,69% dochodów własnych i 15,26% wykonanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wykonane zostały w kwocie 73.918.388,07 zł, co stanowi 100% planu. Natomiast w relacji do wykonanych dochodów ogółem otrzymane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 18,11%.

2.3.2. Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji celowej na zadania zlecone za 2025 r.

Dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyniosły 20.500.636,39 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 20.384.397,63 zł, tj. 99,43% planu. Zrealizowane dotacje i wydatki nimi finansowane przedstawiają się następująco:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność w zadaniu rolnictwo

W 2025 r. do budżetu gminy Mogilno wpłynęła dotacja 2.779.546,70 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja została wykorzystana w 100%. Producentom rolnym wypłacono kwotę 2.725.045,79 zł (w tym potrącenia komornicze na kwotę 7.505,26 zł). Na koszty obsługi zadania przeznaczono 54.500,91 zł. Z dotacji zakupiono następujące towary i usługi:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.715,64 zł, w tym: toner do drukarek 95,83 zł; materiały biurowe 1.109,51 zł; papier ksero 73,68 zł, pojemniki do segregacji śmieci 436,62 zł,
- zakup energii (elektryczna) 94,62 zł,
- opłaty pocztowe 11.233,60 zł,
- opłata za łącze internetowe zapasowe 600,00 zł,
- rozmowy telefoniczne komórkowe 300,00 zł,
- płace i pochodne od płac dla pracowników realizujących i nadzorujących to zadanie wyniosły 41.457,05 zł.

Rozdział 60004

Przyznana dotacja wyniosła 20.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy). Dotacja została w 100% wykorzystana, w tym dla wyborców w dniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku 10.000,00 zł i dla wyborców w dniu głosowania ponownego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się w dniu 1 czerwca 2025 roku 10.000,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na realizację zadań zleconych w administracji została przyznana w kwocie 464.014,00 zł, w tym na zadania z zakresu:

- spraw obywatelskich: plan początkowy 363.111,00 zł, plan po zmianie 375.179,00 zł. W 2025 r. Gmina otrzymała środki w wysokości 375.179,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianie.
- pozostałe zadania z administracji: plan początkowy 88.835,00 zł. W 2025 r. Gmina otrzymała środki w 100%.

Otrzymana dotacja w rozdziale 75011 w wysokości 464.014,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji, którzy realizują zadania zlecone gminie: USC, OC, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej. Zadania zlecone realizuje 12 pracowników Urzędu Miejskiego w przeliczeniu na etaty to 9,2. Otrzymana dotacja nie wystarcza na wynagrodzenia pracowników.

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

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

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

Na podstawie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego została przyznana gminie dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 184.876,69 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 184.285,15 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 591,54 zł została zwrócona na konto budżetu państwa w dniu 11.12.2025 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia

W 2025 r. gmina otrzymała dotację w kwocie 26.213,00 zł, co stanowi 100% planu, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotacja została wykorzystana w kwocie 26.207,36 zł. Wydano 116 decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5,64 zł została zwrócona na konto budżetu państwa w dniu 30.12.2025 r.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy w 2025 r. otrzymał dwie dotacje:

- 1) na utrzymanie ŚDS plan dotacji po zmianach wynosi 1.063.276,00 zł, z tego do budżetu gminy wpłynęło 1.031.055,00 zł i w tej wysokości została wykorzystana dotacja,
- 2) z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 56.238,00 zł i w tej wysokości została wykorzystana dotacja.

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych przeznaczył na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 795.760,81 zł i na wydatki rzeczowe 291.532,19 zł.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Otrzymana dotacja wynosi 41.946,00 zł. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 41.746,00 zł. Pokryto z niej wypłatę wynagrodzeń dla 10 opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz na zakup materiałów biurowych. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 200,00 zł została zwrócona na konto budżetu państwa w dniu 30.12.2025 r.

Rozdział 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przyznana dotacja wynosi 1.000.710,00 zł, z tego gmina otrzymała 957.355,00 zł. Środki z dotacji wykorzystano w kwocie 954.980,00 zł.

Dotację przeznaczono na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Pomocą zostało objętych 68 osób. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.375,00 zł została zwrócona na konto budżetu państwa w dniu 30.12.2025 r.

Rozdział 85295 dodatek osłonowy

Przyznana dotacja wynosi 7.335,00 zł i w tej wysokości gmina otrzymała dotację. Środki z dotacji wykorzystano na odnowienie licencji programu POMOST.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne

Przyznana dotacja na świadczenia rodzinne wynosi 14.170.898,00 zł i w tej wysokości gmina otrzymała środki.

Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 14.134.849,05 zł.

Z otrzymanej dotacji w 2025 r. sfinansowano:

a) świadczenia:

- wypłaty świadczeń rodzinnych – 11.210.519 zł;
- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 799.046 zł;
- wypłaty świadczeń rodzicielskich – 378.045 zł;
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych - 1.346.619 zł;

b) wydatki poniesione na obsługę biura - 400.620 zł w tym na:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 376.112 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe – 24.508 zł (tj.: prowizja bankowa, opłaty pocztowe, uaktualnienie licencji komputerowych, obsługa prawna i informatyczna – 7.155 zł, ekwiwalent dla pracowników 542 zł, zakup materiałów biurowych 471 zł oraz odpis na ZFŚS – 16.340 zł)

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 36.048,95 zł została zwrócona na konto budżetu państwa w dniu 30.12.2025 r.

Rozdział 85502 - świadczenia wychowawcze

Przyznana i otrzymana dotacja w 2025 r. wynosi 9.000,00 zł. Przyznaną dotację wykorzystano w całości na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 7.000 zł,
- opłata za przedłużenie licencji oprogramowania do obsługi świadczeń oraz opłaty pocztowe 2.000 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Przyznana dotacja wynosi 1.038,00 zł i w tej wysokości gmina otrzymała środki. Przyznaną dotację wykorzystano w kwocie 1.037,99 zł na obsługę merytoryczną. Zgłoszenie kart dla 22 nowych rodzin.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,01 zł została zwrócona na konto budżetu państwa w dniu 30.12.2025 r.

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

Przyznana na 2025 rok dotacja wynosi 675.545,00 zł i w tej wysokości wpłynęła do budżetu gminy. Dotację wykorzystano w kwocie 674.103,89 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pieniężnych z działu świadczeń rodzinnych. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.441,11 zł została zwrócona na konto budżetu państwa w dniu 30.12.2025 r.

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bydgoszczy. W 2025 r. gmina otrzymała dotacje na łączną kwotę 290.570,00 zł, w tym:

Rozdział 75101 - przyznana i otrzymana dotacja na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców wyniosła 5.476,00 zł. Dotację przeznaczono na:

- wynagrodzenie osób zajmujących się aktualizacją danych zgromadzonych w CRW 4.476,76 zł,
- artykuły i materiały biurowe 623,24 zł,
- abonament i połączenia strefowe 376,00 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP przyznana na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (głosowanie przeprowadzone w dniu 18 maja 2025 r. i w dniu 1 czerwca 2025 r. ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r) wyniosła 284.479,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne otrzymana dotacja na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 15.10.2023 r. wyniosła 615,00 zł i została w całości wykorzystana.

2.3.3. Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji celowej na zadania własne (dotacje: § 203, § 204 i § 633 fundusz sołecki) za rok 2025

Plan wynosi – 4.607.929,18 zł, wpływ wynosi 4.555.896,13 zł, co stanowi wykonanie planu w 98,87%.

Dział 758 rozdział 75814 – Różne rozliczenia – w tym rozdziale została zaewidencjonowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 435.519,98 zł (w tym na zadania bieżące 423.199,98 zł i na zadania inwestycyjne 12.320,00 zł) stanowiąca refundację części wydatków poniesionych w 2024 r. w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 rozdział 80101 – gmina otrzymała dotację w kwocie 3.000,00 zł ze środków w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Zgodnie z umową dotacji Nr 60/NPRC/2025 z dnia 21 maja 2025r. w Gminie Mogilno Szkoła Podstawowa w Strzelcach otrzymała dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej oraz na realizację działań promujących czytelnictwo w wysokości 3.000,00 zł co stanowiło 80% całkowitego kosztu realizacji zadania. Pozostałe 20% stanowił wkład własny w wysokości 750,00 zł. Całkowita wysokość zadania to 3.750,00 zł.

Do końca czerwca 2025 r. wykorzystano 100% dotacji.

W ramach programu zakupiono książki – nowości czytelnicze, a na realizację działań promujących czytelnictwo wśród młodzieży i dzieci zakupiono słowniki, atlasy, gry ora puzzle.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Gmina otrzymała dotację w wysokości 178.379,51 zł, co stanowi 97,06% planu z przeznaczeniem na realizację rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505). Z tej dotacji skorzystały dwie jednostki:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - otrzymana dotacja wynosi 71.428,17 zł, z tego MGOPS wykorzystał 71.268,32 zł na dodatek motywacyjny. Został on przyznany 5 osobom pracującym w schronisku dla bezdomnych i w ognisku wychowawczym. Niewykorzystana dotacja w wysokości 159,85 zł została zwrócona na konto budżetu państwa w dniu 30.12.2025 r.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Mogilnie im. Teresy Kujawy - otrzymana dotacja wynosi 112.355,90 zł, z tego ŚDS wykorzystał 107.111,19 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 5.244,71 zł została zwrócona na konto budżetu państwa w dniu 31.12.2025 r.

Rozdział 85205 Niebieska karta

Przyznaną dotację wykorzystano w kwocie 6.000,00 zł, tj. w 100% na obsługę informatyczną (3.000 zł) oraz na wynagrodzenie dla osoby obsługującej to zadanie.

Rozdział 85213 – składka na ubezpieczenie zdrowotne

Na powyższe zadanie gminie przyznano dotację w wysokości 93.282,00 zł i w tej wysokości gmina otrzymała środki, z czego wykorzystano 93.006,71 zł na odprowadzenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych z działu pomocy społecznej (95 osób, 927 świadczeń). Niewykorzystana dotacja w wysokości 275,29 zł została zwrócona na konto budżetu państwa w dniu 30.12.2025 r.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Przyznana dotacja wyniosła 684.931,00 zł i w takiej wysokości wpłynęła do budżetu gminy. Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 674.960,23 zł na wypłatę zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki okresowe 223 podopiecznym. Ogółem ilość świadczeń wyniosła – 1350. Niewykorzystana dotacja w wysokości 9.970,77 zł została zwrócona na konto budżetu państwa w dniu 30.12.2025 r.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Przyznana dotacja wynosi 1.107.943,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęło 1.107.943,00 zł. Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 1.101.244,76 zł na wypłatę zasiłków stałych. Z tej formy pomocy skorzystało łącznie 99 podopiecznych. Ogółem ilość świadczeń wyniosła 986. Niewykorzystana dotacja w wysokości 6.698,24 zł została zwrócona na konto budżetu państwa w dniu 30.12.2025 r.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 ewidencjonowane są dotacje:

- na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie gminie przyznano dotację w kwocie 389.620,00 zł, która następnie została zmniejszona o 10.020,00 zł, tj. do kwoty 379.600,00 zł i w tej wysokości gmina otrzymała środki. Dotację wykorzystano w 100% na wynagrodzenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie,
- na realizację rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505) – przyznana dotacja wyniosła 862.713,08 zł i w tej wysokości wpłynęła do budżetu gminy, z tego MGOPS wykorzystał 853.027,09 zł (63 osoby). Niewykorzystana dotacja w wysokości 9.685,99 zł została zwrócona na konto budżetu państwa w dniu 30.12.2025 r.,
- na dodatek dla pracowników socjalnych – otrzymaną dotację w wysokości 19.300,57 zł wykorzystano w 100%. Dodatki wypłacono 12 osobom.

Rozdział 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze „Program 75+”

W rozdziale 85228 była księgowana dotacja na dofinansowanie realizacji zadania własnego tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób w wieku 75 lat i więcej, zgodnie z zapisami Programu „Opieka 75+” w roku 2025 r. Pierwotnie przyznana dotacja na podstawie Umowy Nr 21/2025 z 25.07.2025 r. wynosiła 196.141,00 zł, po Aneksie Nr 1 kwota dotacji została zmniejszona do 74.582,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęło 74.582,00 zł, z tego MGOPS wykorzystał 60.500,20 zł na refundację kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących usługi opiekuńcze. Z programu skorzystały 102 osoby. Niewykorzystana dotacja w wysokości 14.081,80 zł została zwrócona na konto budżetu państwa w dniu 30.12.2025 r.,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie Umowy Nr 34/2025 w sprawie realizacji wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2025 zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Gminie Mogilno została przyznana dotacja celowa w kwocie 270.700,00 zł. Po zmianie wynikającej z Aneksów do Umowy kwota dotacji wyniosła 560.700,00 zł i w tej wysokości wpłynęła do budżetu gminy.

Otrzymała dotacja została wykorzystana w 100% na:

- dożywianie dorosłych (68 osób) – 133.700 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie kosztów zakup posiłku lub żywności – 427.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale księgowane były 2 dotacje:

na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 przyznana dotacja wyniosła 13.940,00 zł, z czego wykorzystano 10.994,54 zł. Ogółem liczba wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych wyniosła 28. Niewykorzystana dotacja w wysokości 2.945,46 zł została zwrócona na konto budżetu państwa w dniu 22.09.2025 r.,

na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym przyznana dotacja wynosi 22.176,00 zł, z czego wykorzystano 17.003,09 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 5.172,91 zł została zwrócona na konto budżetu państwa w dniu 29.12.2025 r.,

Ogółem wypłacone stypendia wyniosły 21.593,80 zł.

Kwota wykorzystanej dotacji: 17.003,09 zł

Wkład własny gminy 21,26%: 4.590,71 zł

Liczba uczniów, którzy w roku 2025 otrzymali stypendium szkolne – 26.

Dział 855 Rodzina

W rozdziale 85504 zaewidencjonowano wpływ dotacji w kwocie 28.119,12 zł, co stanowi 100% planu, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny. Zadanie realizował MGOPS. Dodatek motywacyjny został przyznany 3 osobom pracującym na stanowisku asystenta rodziny. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 28.045,62 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 73,50 zł została zwrócona na konto budżetu państwa w dniu 30.12.2025 r.,

W rozdziale 85510 zaewidencjonowano wpływ dotacji w kwocie 14.418,00 zł, co stanowi 100% planu, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny. Zadanie realizował MGOPS. Dodatek motywacyjny został przyznany 2 osobom pracującym na ½ etatu w Ognisku Wychowawczym. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 14.022,71 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 395,29 zł została zwrócona na konto budżetu państwa: 395,27 zł w dniu 30.12.2025 r. i 0,02 zł w dniu 28.01.2026 r.

W rozdziale 85516 zaewidencjonowano wpływ dotacji, ze środków budżetu państwa w zakresie dofinansowania wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027, w wysokości 120.865,82 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie realizował Żłobek. Otrzymaną dotację Żłobek wykorzystał w wysokości 120.591,12 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 274,70 zł została zwrócona na konto budżetu państwa w dniu 30.12.2025 r.

2.3.4. Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji otrzymanych na realizację zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w 2025 r.

Plan wynosi 1.147.996,00 zł, wpłynęło do budżetu gminy 1.147.996,00 zł, tj. 100%.

1) Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego:

Porozumienia z Powiatem Mogileńskim:

- rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację z budżetu Powiatu Mogileńskiego, na podstawie Porozumienia z dnia 21.02.2003 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie wykonywania funkcji i zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Mogileńskiego w kwocie 25.000,00 zł. W 2025 r. otrzymana dotacja wynosi 25.000,00 zł, którą gmina Mogilno przekazała w formie dotacji podmiotowej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie.

2) Porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim:

- rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowano dotację w kwocie 4.000,00 zł na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych – „obiekty grobownictwa wojennego”. Otrzymana dotacja wynosi 4.000,00 zł i została wykorzystana w 100%.

- rozdział 75295 – dotacje na wydatki na ochronę ludności i obronę cywilną

W 2025 r. gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.118.996,00 zł. Środki pochodziły z Rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Gmina otrzymaną dotację wykorzystwała na 6 zadań:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę magazynu w Gębicach 36.000,00 zł,
- Opracowanie koncepcji projektowej budowy magazynu przy OSP Kwieciszewo 40.000,00 zł,
- Budowa magazynu na dz. nr 57/7 w m. Dąbrówka 473.228,18 zł (wraz z infrastrukturą), w tym dofinansowanie 399.750,00 zł i środki własne gminy 73.478,18 zł,
- Zakup agregatu prądowłórczego dużej mocy 200kW 123.246,00 zł,
- Zakup agregatu prądowłórczego o mocy 200 kW 193.602,00 zł,
- Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego na przyczepie o mocy do 100 kW 332.100,00 zł, w tym dofinansowanie 326.398,00 zł i środki własne gminy 5.702,00 zł.

2.3.5. Pozostałe dotacje celowe i środki

- dział 010 – gmina otrzymała środki w wysokości 26.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie w 50% dotacji, z budżetu gminy Mogilno, dla Spółki Wodnej w Mogilnie,
- dział 010 – zaplanowano dochody w wysokości 2.338.304,25 zł z tytułu dofinansowania zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Plan dofinansowania został zwiększony do kwoty 2.450.000,00 zł i w tej wysokości gmina otrzymała środki,
- dział 600 – gmina otrzymała środki w wysokości 1.668.713,00 zł z tytułu dofinansowania zadania Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- dział 600 – gmina otrzymała środki w wysokości 3.925.572,00 zł z tytułu dofinansowania zadania Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- dział 600 – gmina otrzymała środki w wysokości 215.380,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z tytułu dofinansowania zadania Budowa ul. Makowej w miejscowości Chabsko,
- dział 600 – gmina otrzymała środki w wysokości 350.273,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Przebudowa drogi gminnej ul. Rzemieślnicza w Mogilnie,

- dział 600 – zaplanowano dochody w wysokości 949.704,60 zł z budżetu państwa ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Środki zostały zaplanowane na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie. W 2025 r. gmina otrzymała środki z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych za 2024 r. w wysokości 168.156,64 zł na podstawie umowy nr 1/2024/FRPA/G-3/2024. Na 2025 r. gmina nie otrzymała dofinansowania,
- dział 600 – gmina otrzymała środki z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na podstawie porozumienia nr UM_TR.041.1.019.2024 stanowiące rekompensatę utraconych przychodów przewoźnika z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób w wysokości 326.687,02 zł. Ta kwota została przekazana do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego SA we Włocławku,
- dział 801 – zaplanowano środki z programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” 795.108,00 zł na dofinansowanie zadania Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie. Plan został zrealizowany w 100%,
- dział 801 – w rozdziale 80101 zaewidencjonowano wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach Programu Priorytetowego „Ekoklasa na 5” na wyposażenie Sali przyrodniczej w nowoczesny sprzęt dydaktyczny w szkole podstawowej nr 1 w Mogilnie. Ogółem koszt przedsięwzięcia wyniósł 19.952,79 zł,
- dział 851 w rozdziale 85149 zaewidencjonowano wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 2.895,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie pn. „Zdrowy styl życia”,
- dział 855 – w rozdziale 85504 zaewidencjonowano wpływ dochodów w kwocie 50.393,41 zł ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2025 r. Program realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie,
- dział 855, rozdział 85516 zaewidencjonowano wpływ środków w kwocie 300.000,00 zł na wyodrębniony rachunek bankowy Aktywne place zabaw - środki z Funduszu Pracy dot. Programu Aktywne Place Zabaw 2025. Z tego gmina wykorzystwała 296.654,18 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 3.345,82 zł zostały zwrócone na konto Funduszu Pracy w dniu 19.12.2025 r.,
- dział 855 – w rozdziale 85516 w paragrafie 270 zaewidencjonowano wpływ środków z ZUS w kwocie 13.050,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobku. Kolejne wpłaty z ZUS w łącznej kwocie 310.198,70 zł były księgowane w paragrafie 066. Otrzymane w 2025 r. dofinansowanie do pobytu dzieci w żłobku wyniosło 323.229,20 zł,
- dział 900 – zaplanowano dochody w wysokości 720.696,86 zł z tytułu dofinansowania zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2025 r. plan został zwiększony do wysokości 741.976,86 zł i w tej kwocie gmina otrzymała dofinansowanie,
- dział 900 - zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na pomoc techniczną na realizację zadania Czyste Powietrze. Otrzymane w 2025 r. środki wynoszą 25.781,28 zł, co stanowi 128,91% planu, w tym:
 - pomoc techniczna (umowa nr TO22255) za realizację zadania „Czyste powietrze” 13.125,00 zł,
 - prowadzenie punktu konsultacyjnego (umowa nr TO23037 i umowa nr TO25028) „Czyste powietrze” 12.156,28 zł (w tym za lata 2023-2024 w kwocie 209,10 zł i za 2025 rok 11.947,18 zł),
 - operatorzy (umowa nr TO25163) „Czyste powietrze” 500,00 zł,

- dział 900 – zaplanowano dochody w wysokości 1.255.953,83 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z tytułu dofinansowania zadania Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Na podstawie złożonych wniosków przez beneficjentów ostatecznych przyznane gminie dofinansowanie zostało wykorzystane w kwocie 5.677,50 zł. Plan został zmniejszony do wysokości otrzymanych środków,
- dział 900 – zaplanowano dochody w wysokości 1.438.500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z tytułu dofinansowania zadania Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych. W 2025 r. zadanie nie było realizowane i gmina nie otrzymała dofinansowania,
- dział 900 – Gmina Mogilno otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno” w wysokości 141.298,23 zł,
- dział 921 - zaplanowano środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł na dofinansowanie zadania Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska. W 2025 r. zadanie nie było realizowane a plan dofinansowania został zdjęty i przeniesiony na 2026 r.,
- dział 921 – zaplanowano środki w wysokości 477.871,04 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na zadanie Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Gębicach na „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach i w tej wysokości gmina otrzymała dofinansowanie,
- dział 921 – zaplanowano środki w wysokości 593.046,19 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na zadanie Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”. W 2025 r. gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 186.526,12 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.,
- dział 921 – zaplanowano środki w wysokości 415.730,83 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na zadanie Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana drzwi klatek schodowych na przeciwpożarowe o klasie odporności EI30S w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie. Po zmianie plan dofinansowania na 2025 r. wynosił 372.381,98 zł. W 2025 r. nie było wpływu dofinansowania. Całe zadanie będzie realizowane w 2026 r.
- dział 926, rozdział 92601 - gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł na zadanie: „Zakup trybuny teleskopowej oraz nagłośnienia do hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie” z programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2025 z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2025. Z tego gmina wykorzystwała 98.955,86 zł.

2.3.6. Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie za 2025 r.

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 3.312.315,49 zł

Wykorzystane środki 3.296.522,75 zł

Rozdział 75011 – gmina otrzymała środki w kwocie 1.085,54 zł na wydatki za nadanie numeru PESEL, statusu UKR, potwierdzenie tożsamości,

Rozdział 75495 – zakwaterowanie i wyżywienie

WYKONANIE 2.155.937,50 zł

Gmina wykorzystwała w 100% otrzymane środki, które przeznaczono dla osób fizycznych i innych podmiotów (łącznie 3 podmioty), które udzieliły pomocy obywatelom Ukrainy. Środki te zostały przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie. Wyплаты w formie: stawka 70zł/dzień*liczba osób – ogółem 2.155.937,50 zł.

Rozdział 75814 – dodatkowe zadania oświatowe gmina otrzymała środki w kwocie 1.025.414,00 zł i w 100% wykorzystwała.

Rozdział 80153 – zakup podręczników. Gmina otrzymała środki w kwocie 6.764,45 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 0,96 zł zostały zwrócone do budżetu państwa w dniu 01.12.2025 r.

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe

Gmina otrzymała środki w kwocie 14.625,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 3,50 zł zostały zwrócone do budżetu państwa w dniu 30.12.2025 r. Z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny.

Rozdział 85295 Zasiłek stały oraz składka zdrowotna

Gmina otrzymała środki w kwocie 43.771,00 zł, z tego wykorzystano 28.257,48 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 15.513,52 zł zostały zwrócone do budżetu państwa. Z tej formy pomocy skorzystało 5 rodzin – zasiłki stałe 25.924 zł, ubezpieczenie 2.333 zł (3 osoby).

Rozdział 85415 stypendia dla uczniów

Gmina otrzymała środki w kwocie 600,00 zł, z tego wykorzystano 339,94 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 260,06 zł zostały zwrócone do budżetu państwa w dniu 29.12.2025 r.

Rozdział 85595 świadczenia rodzinne

WYKONANIE 64.118,00 zł

Przyznane środki zostały wykorzystane na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych (47.935 zł), na ubezpieczenie ZUS świadczeniobiorcy (14.405 zł) oraz na koszt obsługi zadania (1.763zł).

Niewykorzystane środki w wysokości 14,70 zł zostały zwrócone do budżetu państwa w dniu 30.12.2025 r.

2.3.7. Dotacje krajowe na dofinansowanie realizacji Projektów unijnych

Dotacje krajowe na dofinansowanie realizacji Projektów unijnych zaplanowano w wysokości 175.782,00 zł, a wykonanie wynosi 159.741,17 zł, tj. 90,87% w tym:

na zadania bieżące plan wynosił 11.441,61 zł, a zrealizowane dochody w kwocie 9.462,01 zł, co stanowi 82,70% planu, w tym:

- na projekt Kujawsko-Pomorska „Teleopieka” 2.453,56 zł,
- na projekt „Cyberbezpieczny samorząd” 7.008,45 zł,

na zadania inwestycyjne plan wynosił 164.340,39 zł, który zrealizowany został w wysokości 150.279,16 zł, co stanowi 91,44% planu, w tym:

- 1) na projekt „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 54.578,56 zł. Do wykorzystania na 2026 r. pozostały środki w wysokości 35.192,58 zł,
- 2) na projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach (Priorytetu 5. Funduszu Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu, Działania 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT) programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 plan po zmianach wyniósł 144.954,41 zł. Dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 95.700,60 zł, co stanowi 66,02% planu.

2.3.8. Środki z budżetu Unii Europejskiej

Plan dochodów z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi 7.395.095,05 zł i został zrealizowany w kwocie 7.471.567,97 zł, co stanowi wykonanie planu w 101,03%, w tym:

na wydatki bieżące - plan 115.936,21 zł, wykonanie 105.994,19 zł, co stanowi 91,42% planu, w tym:

- dział 010 – w 2025 r. gmina otrzymała środki w wysokości 6.885,00 zł na koszty pośrednie projektu unijnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec” z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Środki te będą wydatkowane w 2026 r.,
- dział 720 gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 36.794,37 zł na Projekt realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2146 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Jest to kontynuacja zadania z 2024 r.
- dział 852 – gmina otrzymała środki unijne w wysokości 20.854,82 zł na dofinansowanie projektu Kujawsko-Pomorska „Teleopieka”,
- dział 852 gmina otrzymała środki unijne w wysokości 12.000,00 zł w związku z zawartą Umową, o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na realizację projektu pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, pomiędzy Gminą Mogilno a Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie. Ponadto Partner nr 1 odpowiada za zapewnienie w projekcie wkładu własnego niepieniężnego w wysokości 72.000,00 zł (w postaci zapewnienia wolontariuszy),
- dział 853 gmina otrzymała środki unijne w wysokości 29.460,0 zł na projekt „Aktywni-wygrani”.

na wydatki inwestycyjne – plan 7.279.158,84 zł został zrealizowany w kwocie 7.365.573,78 zł, co stanowi wykonanie planu w 101,19%. Gmina pozyskała dofinansowanie na następujące projekty:

- dział 010 – zaplanowano dochody w wysokości 115.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie” – refundacja poniesionych w 2024 r. wydatków za wybudowaną sieć wodociągową. Plan został wykonany w 100%,
- dział 010 – zaplanowano dochody w wysokości 3.585.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie” – refundacja poniesionych w 2024 r. wydatków za wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków. Plan został zmieniony do kwoty 3.278.618,00 zł. W 2025 r. gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.598.929,22 zł, co stanowi wykonanie planu po zmianach w 109,77%,
- dział 010 zaplanowane dofinansowanie na rok 2025 do zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)” współfinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich po zmianach wyniosło 1.863.152,00 zł. Plan został wykonany w 100%,
- dział 010 zaplanowane dofinansowanie na rok 2025 do zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec” z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 po zmianie wyniosło 688.500,00 zł. Plan został zrealizowany w 100%,
- dział 720 zaplanowano dochody w wysokości 101.776,40 zł na Projekt realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2146 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Jest to kontynuacja zadania z 2024 r. W 2025 r. gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 286.537,42 zł. Do wykorzystania na 2026 r. pozostała kwota 184.761,02 zł,

- dział 921 zaplanowane dofinansowanie do zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach (Priorytetu 5. Funduszu Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu, Działania 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT) programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 po zmianach wyniosło 1.232.112,44 zł. Dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 813.455,14 zł, co stanowi 66,02% planu.

2.3.9. Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2025 r.

Wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 r. wyniosły 568.773,66 zł z tej kwoty do budżetu państwa przekazano 469.628,84 zł. Pozostała kwota 99.144,82 zł stanowi dochód własny gminy Mogilno.

Na kwotę zrealizowanych przez gminę dochodów budżetu państwa składają się:

- **dział 750** rozdział 75011 – zrealizowane w 2025 r. opłaty za udostępnienie danych osobowych wynoszą 1.581,00 zł, co oznacza wykonanie planu w 137,60%. Do budżetu państwa przekazano 1.501,95 zł, a kwota 79,05 zł została potrącona na rzecz budżetu gminy Mogilno,
- **dział 852** rozdział 85228 – osiągnięte dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w 2025 r. wynoszą 71.018,06 zł. Do budżetu państwa przekazano 67.467,29 zł.

Potrącone na rzecz gminy dochody stanowią 5% powyższych dochodów i wyniosły 3.550,77 zł.

Zaległości z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych wynoszą 803,04 zł,

- **dział 855** rozdział 85502 – wykonane dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego (208.107,04zł) i zaliczki alimentacyjnej (24.536,30zł), odsetek (263.452,26zł) razem wynoszą 496.095,60 zł.

Na rachunek budżetu państwa przekazano odsetki w kwocie 263.452,26 zł.

Natomiast dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej (12.268,05zł) i funduszu alimentacyjnego (124.864,24zł) przekazane do budżetu państwa wyniosły 137.132,29 zł. Potrącone dochody w wysokości 95.511,05 zł stanowią dochód własny gminy Mogilno.

Na 31.12.2025 r. należności pozostałe do zapłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i odsetek wynoszą 18.403.961,67 zł (w tym należne budżetowi państwa 14.040.902,59 zł i budżetowi gminy 4.859.154,68 zł),

- **dział 855** rozdział 85503 – wykonane dochody z tytułu opłaty za wydanie Karty Dużej Rodziny wyniosły 79,00 zł. Z tej kwoty gmina potrąciła dochody należne budżetowi gminy w wysokości 3,95 zł. Dochody w wysokości 75,05 zł zostały przekazane na rachunek budżetu państwa.

2.3.10. Środki na wyodrębnionych rachunkach bankowych - pozabudżetowe

Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników za 2025r.

W 2025r. otrzymano i wykorzystano środki z Funduszu Pracy w wysokości: 586.131,43 zł. Przeznaczono je na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych dla 33 pracodawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą za kształcenie 53 pracowników młodocianych w formie: nauki zawodu. Przychody z tytułu odsetek w 2025r. dla Funduszu Pracy wyniosły ogółem: 35,08 zł.

Środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pn. Opieka wytechnieniowa dla JST edycja 2025 gmina Mogilno otrzymała środki w wysokości 268.974,00 zł, które były przekazywane do MGOPS na realizację tego zadania.

W 2024 r. również gmina otrzymała takie dofinansowanie w wysokości 188.000,00 zł, ale na podstawie Umowy nr 10/2024/OW w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny

Pracy i Polityki Społecznej pn. Opieka wytchnieniowa dla JST edycja 2024 dofinansowanie było bezpośrednio przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez MGOPS.

Razem dofinansowanie w latach 2024 – 2025 na Opiekę wytchnieniową wyniosło 456.974,00 zł.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Mogilno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 287 403,51	125 610 605,27	126 478 344,18	100,69%	66,37%
855	Rodzina	11 213 979,00	15 848 363,94	15 874 220,10	100,16%	8,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 068 324,25	11 233 927,70	11 576 518,33	103,05%	6,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 640 850,69	10 340 268,19	10 284 954,63	99,47%	5,40%
600	Transport i łączność	6 625 051,60	6 898 194,67	6 901 303,77	100,05%	3,62%
852	Pomoc społeczna	4 832 504,00	6 612 017,78	6 520 084,80	98,61%	3,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 521 420,00	2 383 099,18	2 548 301,75	106,93%	1,34%
758	Różne rozliczenia	751 000,50	2 402 052,93	2 416 987,42	100,62%	1,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 163 664,68	2 163 664,68	100,00%	1,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 895 761,65	2 866 228,05	1 638 865,20	57,18%	0,86%
801	Oświata i wychowanie	1 113 508,00	1 303 970,71	1 419 836,13	108,89%	0,75%
752	Obrona narodowa	0,00	1 118 996,00	1 118 996,00	100,00%	0,59%
750	Administracja publiczna	567 556,00	641 839,54	668 256,56	104,12%	0,35%
720	Informatyka	384 918,80	164 965,20	384 918,80	233,33%	0,20%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 476,00	290 570,00	290 570,00	100,00%	0,15%
926	Kultura fizyczna	37 000,00	146 255,00	154 795,60	105,84%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 123,00	30 206,03	100,28%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	29 613,00	29 602,36	99,96%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 460,00	29 460,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 770,54	28 337,57	83,91%	0,01%
020	Leśnictwo	0,00	5 000,00	10 479,17	209,58%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	4 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	175 958 754,00	190 158 585,38	190 574 303,08	100,22%	100,00%

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 169 500 441,92 zł, tj. w 100,66% w stosunku do planu wynoszącego 168 388 105,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniżej tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Mogilno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 287 403,51	125 610 605,27	126 478 344,18	100,69%	74,62%
855	Rodzina	11 213 979,00	15 554 363,94	15 582 135,99	100,18%	9,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 225 700,00	9 592 613,83	9 537 300,27	99,42%	5,63%
852	Pomoc społeczna	4 832 504,00	6 612 017,78	6 520 084,80	98,61%	3,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 020,00	2 838 657,70	2 860 937,11	100,78%	1,69%
758	Różne rozliczenia	751 000,50	2 389 732,93	2 404 667,42	100,62%	1,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 163 664,68	2 163 664,68	100,00%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 031 210,00	1 187 889,18	1 346 718,22	113,37%	0,79%
600	Transport i łączność	1 122 954,60	738 256,67	741 365,77	100,42%	0,44%
750	Administracja publiczna	567 556,00	635 339,54	661 756,56	104,16%	0,39%
801	Oświata i wychowanie	318 400,00	508 862,71	624 728,13	122,77%	0,37%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 476,00	290 570,00	290 570,00	100,00%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	21 000,00	45 861,99	65 312,30	142,41%	0,04%

	narodowego					
926	Kultura fizyczna	37 000,00	47 300,00	55 839,74	118,05%	0,03%
720	Informatyka	64 400,00	43 802,82	43 802,82	100,00%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 123,00	30 206,03	100,28%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	29 613,00	29 602,36	99,96%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 460,00	29 460,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 770,54	28 337,57	83,91%	0,02%
710	Działalność usługowa	4 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	7,97	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	154 522 603,61	168 388 105,58	169 500 441,92	100,66%	100,00%

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 838 657,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 860 937,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,78%. Środki te:

W rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Na niniejszą wartość składa pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji dla Spółki Wodnej w Mogilnie.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 6 885,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa z budżetu środków europejskich na koszty pośrednie projektu unijnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec” z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Środki te będą wydatkowane w 2026 r.,

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 828 052,11 zł, co stanowi 100,55% planu rocznego wynoszącego 2 812 657,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 2 779 546,70 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na obsługę tego zadania;
- wpływy z najmu i dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich 48.373,09 zł, tj. 146,59% planu. Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 2.169,01 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 132,32 zł.

2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7,97 zł. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 7,97 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z pozostałych odsetek.

2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 123,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 206,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,28%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży węgla w kwocie 30 182,06 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,97 zł.

W Gminie Mogilno na 01.01.2025 r. pozostawał węgiel orzech w ilości 46,09 ton.

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

sprzedawała węgiel. W imieniu i na rzecz Gminy usługę sprzedaży węgla wykonywała Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Mogilnie. Po zakończonej dnia 31 lipca 2023 r. realizacji zadania na stanie Gminy pozostał niesprzedany węgiel i Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Mogilnie nadal wykonywała w imieniu i na rzecz Gminy usługę sprzedaży węgla.

W związku z tym, że nie było zainteresowania zakupem węgla obniżano cenę węgla: w 2023 r. najpierw do 1.500,00 zł brutto za tonę, a następnie do kwoty 1.300,00 zł brutto za 1 tonę. W 2024 r. obniżono cenę węgla do 1.000,00 zł brutto za 1 tonę. W 2025 r. cenę węgla obniżono do 800,00 zł brutto za 1 tonę. Prowizja dla GS za usługę sprzedaży węgla wynosiła 240,00 zł za 1 tonę.

W 2025 r. zakończyła się sprzedaż węgla.

2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 738 256,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 741 365,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,42%. Środki te:

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 610 678,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa w kwocie 326 687,02 zł – są to środki z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na podstawie porozumienia nr UM_TR.041.1.019.2024 stanowiące rekompensatę utraconych przychodów przewoźnika z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób. Ta kwota została przekazana do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego SA we Włocławku,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w kwocie 168 156,64 zł – są to środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu przywracania lokalnych połączeń autobusowych na liniach komunikacyjnych, które nie funkcjonowały. Kwota 168.156,64 zł dotyczy rozliczeń za 2024 r., ponieważ na 2025 r. Gmina nie otrzymała dofinansowania do realizacji tego zadania,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 95 835,01 zł - są to wpłaty Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. Włocławek z tytułu: zwrotu nadmiernie pobranej rekompensaty 92.749,61 zł za 2024 rok i rozliczenie za m-c grudzień 2024 r. 3.085,40 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 20 000,00 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w dniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku 10.000,00 zł i dla wyborców w dniu głosowania ponownego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się w dniu 1 czerwca 2025 roku 10.000,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 120 654,55 zł, co stanowi 102,62% planu rocznego wynoszącego 117 578,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej w 2024 r. wyniosły 120 451,54 zł, co stanowi wykonanie planu w 102,56%. Zaległości z tytułu tych opłat wynoszą 3.847,92 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 203,01 zł.

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 10 032,55 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają opłaty za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych.

2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 187 889,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 346 718,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,37%. Środki te:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 346 718,22 zł, co stanowi 113,37% planu rocznego wynoszącego 1 187 889,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1 103 023,60 zł, co stanowi wykonanie planu w 116,59%. Są to dzierżawy nieruchomości w mieście (roczne i miesięczne) i dzierżawy oczyszczalni ścieków w Mogilnie, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 3.324,25 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 219 278,16 zł. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 2.925,02 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 20 017,07 zł w tym z tytułu odpłatnej służebność przesyłu dz. nr 1847/4 poł. w Mogilnie 7.317,07 zł i dz. 599/2 w Mogilnie 1.200,00 zł, wpłata za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych dz. nr 930/1, 313/24, 34/3, 35/8 obręb Mogilno, dz. nr 45, 112, 70/1, 77/1, 80/3 obręb Padniewko, dz. nr 31, 8 obręb Padniewo oraz dz. nr 42, 35, 48, 49, 56 obręb Szerzawy – razem 11.500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 788,14 zł;
- wpływy z usług w kwocie 582,28 zł - zwrot za media za wydzierżawiony garaż, który gmina Mogilno posiada w Spółdzielni Mieszkaniowej;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 28,97 zł.

2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się zwrot kosztów rozgraniczenia działek nr 133/2, 132/1, 133/1, 137/1, 134/6 wpłacony przez osoby fizyczne.

W rozdziale 71035 Cmentarze dochody zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych – „obiekty grobownictwa wojennego” na podstawie Porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

2.4.7. Dział 720 – Informatyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 802,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 802,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 802,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

2.4.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 635 339,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 661 756,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,16%. Środki te:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 465 178,59 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 465 130,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w kwocie 464 014,00 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie: USC, OC, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej. Zadania zlecone realizuje 12 pracowników Urzędu Miejskiego w przeliczeniu na etaty to 9,2. Otrzymana dotacja nie wystarcza na wynagrodzenia pracowników.

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

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

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 085,54 zł z przeznaczeniem na w tym z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy, zarządzanie statusem UKR, potwierdzenie tożsamości obywatelowi Ukrainy i wprowadzenie danych kontaktów,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 79,05 zł – jest to potrącona opłata na rzecz budżetu gminy Mogilno za pobieranie opłaty za udostępnienie danych osobowych,

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 195 558,45 zł, co stanowi 114,89% planu rocznego wynoszącego 170 209,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 142 958,15 zł – są to wpływy z najmu pomieszczeń biurowych w budynkach przy ul. Narutowicza w Mogilnie,
- wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez straż miejską. Zaległości z tytułu mandatów wynoszą 42.571,10 zł. Na zaległości wysłane były upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze,
- wpływy z usług w kwocie 8 488,88 zł, w tym kwota 8.130,88 zł to wpłata Powiatu Mogileńskiego za partycypację w kosztach remontu toalety (parter gmachu ratusza przy ul. Narutowicza 1 w Mogilnie) zgodnie z porozumieniem z dnia 10.12.2025,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 873,48 zł, w tym prowizja w kwocie 2.203,00 zł za naliczanie i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2025 i prowizja w kwocie 2.109,05 zł od naliczenia zasiłków chorobowych w 2025 r.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 645,96 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 386,31 zł – są wpłaty komornika stanowiące zwrot zaliczki na wydatki na czynności komornika,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,76 zł.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 019,52 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składa się wpływy z pozostałych odsetek.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 570,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 5 476,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 284 479,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadania na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18.05.2025 roku (głosowanie ponowne 1.06.2025 roku),

W rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z Krajowego Biura Wyborczego na brakowanie niearchiwalnych materiałów wyborczych z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.

2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 163 664,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 163 664,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 3 423,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu odszkodowań w kwocie 2 927,40 zł – dotyczy samochodu OSP Gębice VOLVO CMG9Y98,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 495,78 zł za 2024 r. wpłacony przez OSP w Goryszewie,

W rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 160 241,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 2 155 937,50 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Środki zostały przeznaczone dla osób fizycznych i innych podmiotów, którzy udzielili pomocy obywatelom Ukrainy,
- wpływy z tytułu odszkodowań w kwocie 4 304,00 zł za szkodę lampy przy bezpiecznym przejściu ul. Dworcowa w Mogilnie.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 610 605,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 478 344,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,69%. Środki te:

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 53 706,14 zł, co stanowi 115,64% planu rocznego wynoszącego 46 441,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 53 117,55 zł. Zaległości wynoszą 14.712,84 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 588,59 zł.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 23 134 084,52 zł, co stanowi 102,16% planu rocznego wynoszącego 22 644 874,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 21 247 174,91 zł, co stanowi wykonanie planu w 102,10%. Na 31.12.2025 r. zaległości wynoszą 838.733,77 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 871 042,83 zł, co stanowi wykonanie planu w 104,62%.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 455 416,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 100%, w tym:

- a) wpłata dokonana przez PFRON rekompensująca utracone dochody w gminie, na której terenie prowadzą działalność pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej spełniający warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych, lub zakłady aktywności zawodowej – 449.820,00 zł,
- b) wpłata dokonana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna Warszawa - zwrot utraconych dochodów za grunty pod zbiornikami wodnymi za rok 2024 w kwocie 5.596,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 336 076,88 zł, co stanowi wykonanie planu w 100,32%. Na 31.12.2025 r. zaległości wynoszą 103.094,32 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 109 452,10 zł, co stanowi wykonanie planu w 101,63%,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 63 699,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 111,75%,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 50 897,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 108,60%,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 325,80 zł, co stanowi wykonanie planu w 112,34%.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 272 785,74 zł, co stanowi 102,53% planu rocznego wynoszącego 12 944 861,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 842 859,29 zł, co stanowi wykonanie planu w 101,92%. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 1.008.529,81 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 816 481,41 zł, co stanowi wykonanie planu w 102,13%. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 144.373,20 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 359 183,22 zł, co stanowi wykonanie planu w 102,81%,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 551 844,82 zł, co stanowi wykonanie planu w 101,07%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 431 122,84 zł, co stanowi wykonanie planu w 113,16%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 128 503,57 zł, co stanowi wykonanie planu w 116,61%,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 57 324,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 102,36%,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 35 974,70 zł, co stanowi wykonanie planu w 123,20%,
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 32 975,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 102,09%,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 16 516,89 zł, co stanowi wykonanie planu w 107,04%,

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 901 730,27 zł, co stanowi 101,52% planu rocznego wynoszącego 2 858 391,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 667 421,20 zł, co stanowi wykonanie planu w 100%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 647 564,38 zł, co stanowi wykonanie planu w 100%,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 288 630,01 zł, co stanowi wykonanie planu w 103,08%,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 149 806,88 zł, co stanowi wykonanie planu w 100%,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 142 355,71 zł, co stanowi wykonanie planu w 131,69%. Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Zaległości w opłacie adiacenckiej wynoszą 36.257,32 zł. Na zaległości wysłano upomnienia,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 160,00 zł, w tym kwota 2.000,00 zł za opłata za ślub poza siedzibą USC,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 788,87 zł – jest to opłata przekazana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej tytułem części opłaty jednorazowej PO/CEN/04457/25(1) z dnia 19.03.2025 wpłata P4 Sp. z o.o.,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1 071,22 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 900,00 zł – jest to opłata za licencje na pośrednictwo w przewozie rzeczy,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 87 116 037,51 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 73 918 388,07 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 13 197 649,44 zł.

Ogółem z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756 na 31.12.2025 r. wystąpiły zaległości w wysokości 2.247.370,86 zł (na 31.12.2024 r. wynosiły 2.238.094,89 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2025 r. wynoszą 5.875.018,47 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 3.193.542,00 zł,
- podatku rolnego 1.060.478,00 zł,
- podatku od środków transportowych 1.620.998,47 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa za 2025 r. wynoszą:

a) umorzenia zaległości podatkowych 298.239,22 zł, w tym:

- odsetki od zaległości osoby prawne 14.585,00 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne 258.538,00 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 19.115,22 zł,
- podatek rolny osoby fizyczne 3.018,00 zł,
- odsetki od zaległości od osób fizycznych 2.983,00 zł,

b) odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 212.901,35 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 70.302,79 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 5.345,48 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych 187,64 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 29.708,00 zł,
- odsetek od zaległości od osób fizycznych 14.393,23 zł,
- podatek od spadków i darowizn 54.255,21 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 38.709,00 zł.

2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 389 732,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 404 667,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,62%. Środki te:

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 730 046,42 zł, co stanowi 100,87% planu rocznego wynoszącego 1 715 111,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 1 025 414,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 423 199,98 zł jest to dotacja stanowiąca częściową refundację wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 254 154,69 zł – są to odsetki bankowe od lokat terminowych zakładanych w Banku PKO BP,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 966,08 zł, w tym to wpływy z tytułu refaktur wystawionych przez Gminę Mogilno na MDK za energię elektryczną i usługi dystrybucji (dot. budynku użyteczności publicznej - Magazyn Zbożowy GS przy ul. Magazynowej w Mogilnie) 25.166,08 zł oraz zwrot kosztów sporządzenia operatu szacunkowego w związku z ustanowieniem służebność przesyłu dz. nr 1847/4 poł. w Mogilnie 800,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 890,75 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, jednostki oświatowej, w kwocie 420,92 zł, w tym 59,19 zł (odsetki bankowe) + 361,73 zł (niewykorzystane środki finansowe pochodzące z wpłat rodziców).

W rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 674 621,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki te zostały przekazane gminie przez Ministerstwo Finansów.

2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 862,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 624 728,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,77%. Środki te:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 73 781,51 zł, co stanowi 148,16% planu rocznego wynoszącego 49 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 31 485,93 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 452,12 zł;
- środki otrzymane z WFOŚiGW w kwocie 15 000,00 zł w ramach Programu Priorytetowego „Ekoklasa na 5” na doposażenie Sali przyrodniczej w nowoczesny sprzęt dydaktyczny w szkole podstawowej nr 1 w Mogilnie,
- wpływy z tytułu odszkodowań w kwocie 7 843,46 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 3 000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz promocję czytelnictwa w szkołach podstawowych,

W rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 359 897,98 zł, co stanowi 134,58% planu rocznego wynoszącego 267 421,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 350 208,27 zł, w tym kwota 141.813,12 zł to wpłata z gmin ościennych tytułem zwrotu za wychowanie przedszkolne dzieci w przedszkolach na terenie gminy Mogilno pochodzących z innych gmin:
- z Gminy Jeziora Wielkie wpływ wynosi 3.475,64 zł

- z Gminy Dąbrowa wpływ wynosi 2.307,60 zł,
- z Gminy Trzemeszno wpływ wynosi 60.528,04 zł
- z Gminy Wilczyn wpływ wynosi 20.605,44 zł
- z Gminy Strzelno 37.253,68 zł
- z Gminy Gąsawa 968,08 zł
- z Gminy Janikowo 16.674,64 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 371,14 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 1 092,49 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 726,08 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów w kwocie 500,00 zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 191 048,64 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 191 641,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 184 285,15 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 6 763,49 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom z Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 613,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 602,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

W rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 3 395,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2 895,00 zł z przeznaczeniem na materiały profilaktyczne podczas happeningu Różowa wstążeczka,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na materiały profilaktyczne podczas happeningu Różowa wstążeczka.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 207,36 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 26 213,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 26 207,36 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych i na obsługę tego zadania.

2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 612 017,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 520 084,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,61%. Środki te:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 33 200,00 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 34 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 200,00 zł – otrzymane dochody stanowią zwroty kosztów poniesionych przez MGOPS za pobyt podopiecznych w DPS, wynikające z obowiązku osób zobowiązanych do alimentacji (np. dzieci względem rodziców), zgodnie z zawartymi umowami (odpłatność od 6 osób).

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 339 526,82 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 1 334 954,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 1 087 293,00 zł na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 178 379,51 zł na dodatki motywacyjne dla pracowników ŚDS w kwocie 107.111,19 zł i MGOPS w kwocie 71.268,32 zł,
- wpływy z usług w kwocie 71 351,28 zł – na tę kwotę składają się wpływy za pobyt w Schronisku wynikające z przekroczenie kryterium dochodowego (5% własnego dochodu). Odpłatność była pobierana od 28 osób.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 556,94 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 946,09 zł.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 6 000,00 zł na obsługę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 93 006,71 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 93 282,00 zł. Przyznana dotacja została wykorzystana na odprowadzenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych z działu pomocy społecznej (95 osób 927 świadczeń).

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 689 581,73 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 699 556,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 674 960,23 zł na zasiłki okresowe,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 14 621,50 zł na pomoc w formie zasiłku okresowego. Z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 101 244,76 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 1 107 943,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłku stałego Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 99 podopiecznych. Ogółem ilość świadczeń wyniosła 986.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 312 884,21 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego wynoszącego 1 309 559,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 251 927,66 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ośrodka w wysokości 379.600 zł (pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników),
- dodatek motywacyjny w wysokości 853.027 zł (63 osób)
- dodatek dla pracowników socjalnych 19.300,57 zł (12 osób)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 41 746,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 10 opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych 41.140 zł oraz na zakup materiałów biurowych 606 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 904,13 zł i wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 306,42 zł. Na tę kwotę składają się dochody MGOPS: wpływ z tytułu korekty składki na Fundusz Pracy za 2024 -11.038 zł, rozliczenie wody za 2024 – 3.092 zł, inkaso za śmieci 774 zł oraz z kapitalizacji odsetek 4.306 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 312 995,26 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 1 367 792,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 954 980,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Pomocą zostało objętych 68 osób,
- wpływy z usług w kwocie 293 964,29 zł - na tę kwotę składają się wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Ilość osób korzystających ciągu roku z usług ok. 160 osób,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 500,20 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze i 75+. Z programu skorzystały 102 osoby,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 550,77 zł. Na tę kwotę składa się potrącenie 5% zrealizowanych przez gminę wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 560 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 560 700,00 zł na:

- dożywianie dorosłych (68 osób) – 133.700 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie kosztów zakup posiłku lub żywności – 427.000 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 70 945,31 zł, co stanowi 72,37% planu rocznego wynoszącego 98 031,02 zł. Na niniejszą wartość składa się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 35 308,38 zł, w tym na:

a) na realizację projektu pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 12.000,00 zł,

b) na projekt Kujawsko-Pomorska „Teleopieka” 23.308,38 zł.

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 257,48 zł na zasiłki stałe i składki zdrowotne;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 7 334,49 zł z przeznaczeniem na odnowienie licencji programu POMOST,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44,96 zł.

2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 460,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 460,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 29 460,00 zł na realizację projektu Aktywni Wygrani. AKTYWNI WYGRANI – to projekt partnerki dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Będzie to aktywizacja w obszarze społecznym, zawodowym i zdrowotnym dla łącznie 45 osób. Projekt realizowany do lutego 2028 roku.

2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 770,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 337,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,91%. Środki te:

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 28 337,57 zł, co stanowi 83,91% planu rocznego wynoszącego 33 770,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 17 003,09 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 10 994,54 zł z przeznaczeniem wyprawkę szkolną;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 339,94 zł na stypendium.

2.4.18. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 554 363,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 582 135,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 14 239 360,10 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 14 259 898,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 14 134 849,05 zł na świadczenie rodzinne,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 95 511,05 zł – jest potrącenie na dochody własne gminy z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 9 000,00 zł. Dotację wykorzystano w całości na:
 - wypłatę świadczeń wychowawczych 7.000 zł,
 - opłata za przedłużenie licencji oprogramowania do obsługi świadczeń oraz opłaty pocztowe 2.000 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 087,94 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 1 087,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 1 037,99 zł na obsługę merytoryczną Karty Dużej Rodziny. Zgłoszenie kart dla 22 nowych rodzin.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 46,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,95 zł- jest to potrącenie na dochody gminy 5% zrealizowanych opłat za wydanie kart dużej rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 78 439,03 zł, co stanowi 278,95% planu rocznego wynoszącego 28 119,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 50 393,41 zł. Jest to Wsparcie finansowe Funduszu Pracy z na realizację zadania Asystent rodziny w 2025. Dotacja została przeznaczona na:
 - dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny – 3.400 zł (200zł/os na miesiąc),
 - koszty zatrudnienia asystentów rodziny – 46.993 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 28 045,62 zł z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny (został przyznany 3 osobom pracującym na stanowisku asystenta rodziny).

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 14 022,71 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 14 418,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny (został przyznany 2 osobom pracującym na ½ etatu w Ognisku Wychowawczym).

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 674 103,89 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 675 545,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pieniężnych z działu świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 511 019,02 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 511 178,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 326 979,90 zł, w tym wpłaty przekazane przez ZUS na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobku 310.198,70 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 120 591,12 zł na dodatki motywacyjne dla pracowników Żłobka;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 44 710,10 zł;
- środki w kwocie 13 030,50 zł wpłacone przez ZUS na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobku – rozliczenia za 2024 r.,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie 4 570,07 zł na zadanie Aktywne place zabaw,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 137,33 zł.

W rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 103,30 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 64 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 64 103,30 zł na świadczenia rodzinne.

2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 592 613,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 537 300,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,42%. Środki te:

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 9 263 094,58 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 9 375 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 263 094,58 zł, co stanowi wykonanie plan w 98,81%. Plan został oszacowany na podstawie uchwały Nr VII/74/24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 października 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny od 1 stycznia 2025 r. wynosiła 38 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. Plan pierwotny wyniósł 9.102.000,00 zł, w ciągu roku budżetowego został zwiększony do kwoty 9.375.00,00 zł.

Zrealizowane dochody w 100% zostały przeznaczone na system gospodarowania odpadami komunalnymi na usługę „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno”.

W 2025 r. wydatki za usługę odbierania stałych odpadów (za faktury za miesiące: grudzień 2024r. – 641.760,44 zł i styczeń do listopad 2025r. – 9.870.661,53 zł) wyniosły 10.512.421,97 zł. Faktura za grudzień 2025r. w kwocie 933.942,34 zł wpłynęła do Urzędu w styczniu 2026 r. i została zapłacona w styczniu 2026 r.

Wydatki administracyjne związane z realizacją zadania gospodarka odpadami komunalnymi wyniosły 170.239,53 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 9.263.094,58 zł, wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 10.682.661,50 zł. Wynika z tego, że system gospodarowania odpadami komunalnymi nie bilansuje się o 1.419.566,92 zł.

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

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 924.197,26 zł (na 31.12.2024 r. wynosiły 776.549,18 zł). Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa za 2025 r. w rozdziale 90002 wynoszą 36.744,72 zł, w tym z tytułu umorzenia zaległych opłat w kwocie 9.561,72 zł i rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 27.183,00 zł.

Natomiast skutki z tytułu zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 60.660,00 zł. Rada Miejska w Mogilnie ustaliła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 3,00 zł miesięcznie od stawki opłaty od mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, na podstawie uchwały nr VII/74/24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 października 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 25 781,28 zł, co stanowi 128,91% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na pomoc techniczną na realizację zadania Czyste Powietrze, w tym:
- pomoc techniczna (umowa nr TO22255) za realizację zadania „Czyste powietrze” 13.125,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego (umowa nr TO23037 i umowa nr TO25028) „Czyste powietrze” 12.156,28 zł (w tym za lata 2023-2024 w kwocie 209,10 zł i za 2025 rok 11.947,18 zł),
- operatorzy (umowa nr TO25163) „Czyste powietrze” 500,00 zł,

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 34 159,85 zł, co stanowi 102,25% planu rocznego wynoszącego 33 408,94 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska. Otrzymane dochody zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 190 206,31 zł, co stanowi 126,02% planu rocznego wynoszącego 150 934,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z WFOŚiGW w kwocie 141 298,23 zł z Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2025 na zadanie Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mogilno w 2025 roku,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 27 203,13 zł. Umorzone odsetki wyniosły 13.180,00 zł. Natomiast odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty odsetek wyniosło 1.038,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 21 464,54 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 240,41 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 058,25 zł, co stanowi 181,30% planu rocznego wynoszącego 13 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 15 725,19 zł za korzystanie z toalet miejskich,
- wpływy z tytułu odszkodowania w kwocie 7 863,06 zł - jest to odszkodowanie za uszkodzenie filaru bramy wjazdowej na ul. Łąkowej,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 470,00 zł.

2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 861,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 312,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 142,41%. Środki te:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 38 812,30 zł, co stanowi 200,46% planu rocznego wynoszącego 19 361,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu odszkodowań w kwocie 22 725,28 zł- za szkody powstałe w świetlicach wiejskich,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 087,02 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w kwocie 25 000,00 zł otrzymana z Powiatu Mogileńskiego na podstawie porozumienia z dnia 21.02.2003 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie wykonywania funkcji i zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mogileńskiego.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składa się wpływ z otrzymanej darowizny darowizna dla sołectwa Wyrobki na imprezę okolicznościową Dożynki.

2.4.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 839,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,05%. Środki te:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 55 839,74 zł, co stanowi 118,05% planu rocznego wynoszącego 47 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy (czynsz płacony przez Spółkę Mogilno Sport za obiekty sportowe zarządzane przez Spółkę Mogilno Sport) łącznie w kwocie 55 839,74 zł.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Mogilno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 073 861,16 zł, tj. w 96,80% w stosunku do planu wynoszącego 21 770 479,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Mogilno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 038 304,25	8 395 270,00	8 715 581,22	103,82%	41,36%

600	Transport i łączność	5 502 097,00	6 159 938,00	6 159 938,00	100,00%	29,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 874 761,65	2 820 366,06	1 573 552,90	55,79%	7,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 490 210,00	1 195 210,00	1 201 583,53	100,53%	5,70%
752	Obrona narodowa	0,00	1 118 996,00	1 118 996,00	100,00%	5,31%
801	Oświata i wychowanie	795 108,00	795 108,00	795 108,00	100,00%	3,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 415 150,69	747 654,36	747 654,36	100,00%	3,55%
720	Informatyka	320 518,80	121 162,38	341 115,98	281,54%	1,62%
855	Rodzina	0,00	294 000,00	292 084,11	99,35%	1,39%
926	Kultura fizyczna	0,00	98 955,00	98 955,86	100,00%	0,47%
758	Różne rozliczenia	0,00	12 320,00	12 320,00	100,00%	0,06%
020	Leśnictwo	0,00	5 000,00	10 471,20	209,42%	0,05%
750	Administracja publiczna	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,03%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 436 150,39	21 770 479,80	21 073 861,16	96,80%	100,00%

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 395 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 715 581,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,82%. Środki te:

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 115 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ze środków PROW w kwocie 115 000,00 zł Jest to dofinansowanie za wybudowaną sieć wodociągową w ramach projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie” – refundacja poniesionych w 2024 r.,

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 8 600 581,22 zł, co stanowi 103,87% planu rocznego wynoszącego 8 280 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 6 150 581,22 zł, w tym:
 - zaplanowano dochody w wysokości 3.585.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków PROW zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie” – refundacja poniesionych w 2024 r. wydatków za wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków. Plan został zmieniony do kwoty 3.278.618,00 zł. W 2025 r. gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.598.929,22 zł, co stanowi wykonanie planu po zmianach w 109,77%,
 - dofinansowanie na rok 2025 do zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)” współfinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich wyniosło 1.863.152,00 zł. Plan został wykonany w 100%,
 - dofinansowanie na rok 2025 do zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec” z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 wyniosło 688.500,00 zł. Plan został zrealizowany w 100%,
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 450 000,00 zł na dofinansowanie zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka. Plan został zrealizowany w 100%,

2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 471,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 209,42%. Środki te w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano ze sprzedaży drewna.

2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 159 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 159 938,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 159 938,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 594 285,00 zł, w tym z tytułu dofinansowania zadania Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin 1.668.713,00 zł, z tytułu dofinansowania zadania Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno 3.925.572,00 zł,
- dział 600 – gmina otrzymała środki w wysokości 215.380,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z tytułu dofinansowania zadania Budowa ul. Makowej w miejscowości Chabsko,
- dział 600 – gmina otrzymała środki w wysokości 350.273,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Drog na zadanie Przebudowa drogi gminnej ul. Rzemieślnicza w Mogilnie.

2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 201 583,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,53%. Środki te:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 201 583,53 zł, co stanowi 100,53% planu rocznego wynoszącego 1 195 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 177 016,82 zł. W 2025 r. zostały sprzedane następujące nieruchomości:

Dane nieruchomości	Kwota dochodu gminy netto
nieruchomość gruntowa w m. Mogilno, ul. Ogrodowa – rata za wykup wieczystego użytkowania	5 210,00
działka nr 320/3 położona w m. Wylatowo	146 450,00
działka nr 320/4 położona w m. Wylatowo	146 450,00
wykup użytkowania wieczystego działka nr 118/17 położona w m. Żabno	14 512,60
wykup użytkowania wieczystego działka nr 118/4 położona w m. Żabno	8 189,00
działka zabudowana nr 492 położona w m. Gębice	147 000,00
działka nr 521/12 położona w m. Mogilno (pod garażem)	8 130,08
grunty rolne dz. nr 87/2 w m. Pałędzie Dolne	47 319,23
grunty rolne działka nr 54/6 położona w m. Kątno	22 220,00
lokal mieszkalny i ułankowa cz. gruntu dz. nr 52/3	58 626,00
lokal mieszkalny ul. Narutowicza w Mogilnie i udział w gruncie dz. nr 1464	86 666,45
lokal mieszkalny ul. 900-lecia w Mogilnie i udział w gruncie dz. nr 502/4	56 112,00
grunty rolne dz. nr 52/4 poł. w m. Dębno	12 120,00
grunty dz. nr 138 poł. w m. Stawiska	5 200,62
wykup użytkowania wieczystego dz. nr 84/52 poł. w Mogilnie ul. Padniewska – rata	14 550,00

wykup użytkowania wieczystego dz. nr 1946 poł. w Mogilnie - rata	25 625,00
wykup użytkowania wieczystego dz. nr 1881/3 poł. obręb Mogilno - rata	8 900,00
działka nr 133 poł. w m. Głębocek obręb Niestronno - brutto 54.858,00 zł. Gmina odprowadziła podatek VAT 10.258,00 zł.	44 600,00
lokal mieszkalny ul. 900-lecia 23 w Mogilnie plus udział w gruncie dz. nr 521/3 w Mogilnie	56 112,00
lokal mieszkalny ul. Jana Pawła II 6/23 w Mogilnie w Mogilnie plus udział w gruncie dz. nr 509/2 w Mogilnie	79 170,00
lokal mieszkalny ul. Kasztanowa 1/16 w Mogilnie, cz. dz. nr 569/1 w Mogilnie	67 411,84
lokal mieszkalny ul. Hallera 6 w Mogilnie plus ułankowa cz. dz. nr 488/7	59 532,00
lokal mieszkalny w m. Żabno 24/10 plus ułankowa cz. dz. nr 118/21	56 910,00
Razem sprzedaż nieruchomości w 2025 r.	1 177 016,82

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 24 566,71 zł, co stanowi wykonanie planu w 102,36%. Zaległości z tytułu tej opłaty wniosły 2.948,23 zł.

2.5.5. Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 162,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 115,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 281,54%. Środki te:

W rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 341 115,98 zł, co stanowi 281,54% planu rocznego wynoszącego 121 162,38 zł. Na niniejszą wartość składa się dofinansowanie Projektu realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2146 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Jest to kontynuacja zadania z 2024 r.

2.5.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży autobusu szkolnego.

2.5.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 118 996,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 118 996,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

W 2025 r. gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.118.996,00 zł. Środki pochodziły z Rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Gmina otrzymaną dotację wykorzystała na 6 zadań:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę magazynu w Gębicach 36.000,00 zł,
- Opracowanie koncepcji projektowej budowy magazynu przy OSP Kwieciszewo 40.000,00 zł,
- Budowa magazynu na dz. nr 57/7 w m. Dąbrówka 473.228,18 zł (wraz z infrastrukturą), w tym dofinansowanie 399.750,00 zł i środki własne gminy 73.478,18 zł,
- Zakup agregatu prądowórczego dużej mocy 200kW 123.246,00 zł,

- Zakup agregatu prądowórczego o mocy 200 kW 193.602,00 zł,
- Zakup mobilnego agregatu prądowórczego na przyczepie o mocy do 100 kW 332.100,00 zł, w tym dofinansowanie 326.398,00 zł i środki własne gminy 5.702,00 zł.

2.5.8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 320,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 12 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa stanowiąca częściową refundację poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

2.5.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 795 108,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 795 108,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 795 108,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Jest to dotacja z Ministerstwa Sportu z Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” w kwocie 795.108,00 zł na dofinansowanie zadania Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie.

2.5.10. Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 084,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,35%. Środki te:

w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 292 084,11 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się środki z programu resortowego „Aktywne place zabaw” 2025 na dofinansowanie zadania Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Mogilnie.

2.5.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 747 654,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 747 654,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 741 976,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 741 976,86 zł na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 5 677,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie.

2.5.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 820 366,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 573 552,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 55,79%. Środki te:

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 664 397,16 zł, co stanowi 46,03% planu rocznego wynoszącego 1 443 299,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Programu Odbudowy w kwocie 664 397,16 zł, w tym:
- na zadanie Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach” w wysokości 477.871,04 zł,
- na zadanie Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murywanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie” 186.526,12 zł.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 909 155,74 zł, co stanowi 66,02% planu rocznego wynoszącego 1 377 066,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 909 155,74 zł, w tym:
- na dofinansowanie na zadanie Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach (Priorytetu 5. Funduszu Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu, Działania 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT) programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w kwocie 813.455,14 zł i z budżetu krajowego w kwocie 95.700,60 zł.

2.5.13. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 955,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 98 955,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 955,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dofinansowanie w wysokości 98.955,86 zł z programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2025 z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2025. Wkład własny gminy wyniósł 98.955,87 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 197 408 635,18 zł, a ich realizacja wyniosła 94,72% planu wynoszącego 208 408 755,62 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Mogilno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	152 258 628,19	167 445 397,39	161 593 211,70	96,51%	81,86%
Wydatki majątkowe	30 465 970,00	40 963 358,23	35 815 423,48	87,43%	18,14%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	182 724 598,19	208 408 755,62	197 408 635,18	94,72%	100,00%

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Mogilno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	59 280 720,19	61 900 069,36	58 881 706,08	95,12%	29,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	20 395 535,29	19 132 278,18	18 685 411,94	97,66%	9,47%

	środowiska					
600	Transport i łączność	17 183 672,38	19 782 457,12	18 204 846,40	92,03%	9,22%
852	Pomoc społeczna	15 752 855,42	18 406 364,96	17 543 081,22	95,31%	8,89%
855	Rodzina	12 611 996,00	17 282 164,94	17 144 588,33	99,20%	8,68%
750	Administracja publiczna	16 144 758,27	15 390 284,32	14 714 700,91	95,61%	7,45%
926	Kultura fizyczna	15 303 344,56	14 502 331,56	14 465 066,54	99,74%	7,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 822 418,10	14 209 866,48	12 387 885,00	87,18%	6,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 026 998,06	12 623 168,90	11 711 090,91	92,77%	5,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 041 100,00	4 847 155,15	4 713 016,15	97,23%	2,39%
757	Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 468 000,00	2 394 719,10	97,03%	1,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 622 339,92	1 858 164,71	1 844 263,73	99,25%	0,93%
752	Obrona narodowa	3 200,00	1 248 996,00	1 199 079,18	96,00%	0,61%
758	Różne rozliczenia	1 808 158,00	1 756 467,61	1 112 156,77	63,32%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	723 000,00	842 984,26	782 992,01	92,88%	0,40%
710	Działalność usługowa	591 696,00	857 223,00	479 316,01	55,91%	0,24%
720	Informatyka	424 790,00	423 751,53	388 424,89	91,66%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	373 540,00	407 310,54	345 568,87	84,84%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 476,00	290 570,00	290 570,00	100,00%	0,15%
020	Leśnictwo	107 000,00	107 000,00	75 265,00	70,34%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 860,00	35 099,95	92,71%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	34 287,00	9 786,19	28,54%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	182 724 598,19	208 408 755,62	197 408 635,18	94,72%	100,00%

2.6.1. Struktura wydatków budżetowych:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania planu	Struktura wykonanych wydatków do ogólnego wykonania wydatków za 2025r.
Wydatki ogółem z tego:	208.408.755,62	197.408.635,18	94,72	100,00
1. wydatki majątkowe (inwestycyjne)	30.295.241,18	26.803.862,87	88,48	13,58
2. wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z budżetu UE	10.668.117,05	9.011.560,61	84,47	4,56
3. wydatki bieżące z tego:	167.445.397,39	161.593.211,70	96,51	81,86
a) Wydatki na wynagrodzenie	71.901.494,61	69.795.306,58	97,07	35,36
b) dotacje bieżące	14.760.653,95	14.736.986,72	99,84	7,46
c) wydatki na obsługę długu	2.468.000,00	2.394.719,10	97,03	1,21
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.871.252,45	20.530.452,75	98,37	10,40
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	246.177,43	193.935,69	78,78	0,00
f) pozostałe wydatki bieżące	57.197.818,95	53.941.810,86	94,31	27,32

2.7. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 161 593 211,70 zł, tj. w 96,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 167 445 397,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Mogilno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	55 844 723,00	58 336 802,16	56 680 266,25	97,16%	35,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 401 093,19	18 128 034,35	17 701 929,21	97,65%	10,95%
852	Pomoc społeczna	15 752 855,42	18 406 364,96	17 543 081,22	95,31%	10,86%
855	Rodzina	12 611 996,00	16 988 164,94	16 852 504,22	99,20%	10,43%
750	Administracja publiczna	16 144 758,27	15 390 284,32	14 714 700,91	95,61%	9,11%
926	Kultura fizyczna	15 082 890,31	12 782 922,31	12 746 700,56	99,72%	7,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 921 658,34	8 175 379,45	8 066 380,89	98,67%	4,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 041 100,00	3 951 175,15	3 817 036,15	96,61%	2,36%
600	Transport i łączność	4 030 864,38	4 206 511,99	3 786 803,50	90,02%	2,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	118 879,36	3 038 845,06	3 001 968,22	98,79%	1,86%
757	Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 468 000,00	2 394 719,10	97,03%	1,48%
758	Różne rozliczenia	1 808 158,00	1 756 467,61	1 112 156,77	63,32%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 117 339,92	1 065 164,71	1 051 713,73	98,74%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	723 000,00	816 984,26	757 992,01	92,78%	0,47%
710	Działalność usługowa	591 696,00	857 223,00	479 316,01	55,91%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	373 540,00	407 310,54	345 568,87	84,84%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 476,00	290 570,00	290 570,00	100,00%	0,18%
720	Informatyka	76 400,00	149 225,76	128 749,94	86,28%	0,08%
020	Leśnictwo	107 000,00	107 000,00	75 265,00	70,34%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 860,00	35 099,95	92,71%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	34 287,00	9 786,19	28,54%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 200,00	50 819,82	903,00	1,78%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	152 258 628,19	167 445 397,39	161 593 211,70	96,51%	100,00%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 038 845,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 001 968,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 52 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację do Spółki Wodnej w Mogilnie na renowację rowów melioracyjnych na terenie gminy Mogilno. Wydatek w 50%, tj. 26.000,00 zł został dofinansowany dotacją celową z Urzędu Marszałkowskiego,

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 61 984,60 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 62 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 61 984,60 zł,

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 36 167,40 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 36 967,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 36 167,40 zł, w tym opinia określająca wartość sieci wodociągowej oraz kanalizacji dot. m Świerkówiec 3.690,00 zł, opinia o wartości sieci wodociągowej na dz. 56/3 o. Olsza 3.690,00 zł, remont pompy i wymiana rur w studni głębinowej w m. Kunowo 39 w kwocie 3.075,00 zł, wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej Marcinkowo 9.870,00 zł, za przegląd serwisowy przydomowych stacji uzdatniania wody 7.847,40 zł, wymiana pompy głębinowej w m. Niestronno 51 w kwocie 4.305,00 zł, wymiana pompy głębinowej w m. Wylatowo 104 w kwocie 3.690,00 zł;

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 66 031,16 zł, co stanowi 65,43% planu rocznego wynoszącego 100 912,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 178,00 zł za tablice informacyjne 13 sztuk dotyczące projektu unijnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Stawiska-Świerkówiec” (koszty pośrednie);
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 853,16 zł, w tym na wydanie opinii w sprawie realizacji inwestycji na obszarze kolejowym kanalizacja Stawiska, Świerkówiec 1.117,16 zł, na zapłatę kaucji do umowy Nr KNGd7.022.PA.13492.2025 dot. kanalizacji sanitarnej na terenach kolejowych dz. nr 22 obręb Stawiska Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stawiska 2.000,00 zł, na zapłatę kaucji do umowy 54/203/0096/25 wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenach kolejowych obręb Wiecanowo 13.800,00 zł, osobie fizycznej zapłacono za udostępnienie nieruchomości do realizacji zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka 10.000,00 zł, przegląd okresowy separatorów kanalizacji deszczowej 3.936,00 zł;

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 785 785,06 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 786 035,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 2 725 045,79 zł zrealizowane zostało zadanie zlecone gminie - wypłata producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Poniesione wydatki w 100% zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa,
- na pokrycie kosztów, które ponosi gmina realizując zadanie zlecone wypłata producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych przeznaczono 54.328,94 zł. Poniesione wydatki w 100% zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.444,00 zł na projekt zmiany klas i użytków rolnych dla dz. w m. Padniewko,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 544,36 zł z tytułu opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów chronionych pochodzenia mineralnego w m. Świerkówiec ul. Jarzębinowa,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł na nagrody (wkłady, wiadra plastikowe) na olimpiadę wiedzy rolniczej.

2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 265,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,34%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 75 265,00 zł, co stanowi 70,34% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 70 192,00 zł, w tym zalesienie gruntu gminnego 18.900,00 zł, pielęgnacja upraw leśnych 10.800,00 zł, prace leśne 8.640,00 zł, uprzątnięcie terenu po zrębie 5.400,00 zł, koszenie w uprawach leśnych lasu gminnego 10.800,00 zł, usługa czyszczeń wczesnych w uprawach leśnych lasu gminnego 15.652,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 073,00 zł na podatek leśny.

2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 287,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 786,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,54%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 786,19 zł, co stanowi 28,54% planu rocznego wynoszącego 34 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 786,19 zł na wynagrodzenie prowizyjne dla GS Mogilno za prowadzenie sprzedaży węgla, który pozostał na stanie mienia Gminy po zakończonej dnia 31 lipca 2023 r. realizacji zadania pn.: „sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych”. W Gminie Mogilno na dzień 31.12.2024r. pozostał węgiel orzech w ilości 46,09 tony. W 2025 r. zakończyła się sprzedaż węgla,
- nie zrealizowano zadania np.: „Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, na które plan wynosił 24.500,00 zł.

2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 206 511,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 786 803,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,02%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 846 538,78 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 1 942 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 844 279,91 zł, w tym zapłacono:
 - do Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. rekompensaty utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów i rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług transportu na terenie Gminy Mogilno – razem w kwocie 1.824.279,91 zł. Realizacja była dofinansowana dotacją z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 326.687,02 zł. Wkład własny gminy wyniósł 1.497.592,89 zł,
 - za przewóz uprawionych osób na głosowanie do i z lokali wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku i dla wyborców w dniu głosowania ponownego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się w dniu 1 czerwca 2025 roku – razem 20.000,00 zł. Przewóz uprawionych osób na wybory został w 100% sfinansowany dotacją z budżetu państwa,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 486,43 zł na rzecz Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki - zwrot środków z umowy nr 1/2024/FRPA/G-3/2024z tytułu dopłaty do transportu zbiorowego w 2024 r.,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 772,44 zł za druki zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 884 357,76 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 2 207 705,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 1 128 772,38 zł, w tym:
 - remonty cząstkowe jezdni dróg gminnych na terenie gminy Mogilna 301.085,75 zł,
 - remonty dróg stanowiących własność Gminy Mogilno o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej 401.595,12 zł,
 - utwardzenie dojazdu do garaży ul. 900-lecia 28 w kwocie 20.910,00 zł,
 - naprawa alejek w Parku Miejskim w Mogilnie 20.664,00 zł,
 - naprawa alejek w Parku Miejskim roboty dodatkowe 13.431,60 zł,
 - zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych ul. Ogrodowa 6.737,33 zł,
 - przebudowa przejścia dla pieszych ul. Powst. Wlkp. Mogilno 4.181,39 zł,
 - remont wjazdu OSP Gębice 13.000,00 zł,
 - wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych w m. Szerzawy 28.905,00 zł,
 - naprawa odwodnienia dróg gminnych 12.300,00 zł,

- wykonanie oczyszczenia terenu działki w m. Wiecanowo 6.494,40 zł,
- niwelacja terenu pod parking w m. Wiecanowo 24.600,00 zł,
- wykonanie chodnika przy Urzędzie Miejskim w Mogilnie 12.771,09 zł,
- remont ul. Lema w Mogilnie 38.091,87 zł,
- utwardzenie terenu pod wiatę śmietnikową przy ul. 900-lecia 13 w Mogilnie 5.781,00 zł,
- utwardzenie terenu pod wiatę przystankową przy ul. Witosa 15.990,00 zł,
- montaż polbruku na placu przy świetlicy wiejskiej w m. Twierdziń 39.79,60 zł,
- wykonanie mijanek w m. Wieniec 12.300,00 zł,
- przebudowa odcinka drogi gminnej Wieniec- Chwałowo 24.600,00 zł,
- odbudowa przepustu Wyrobki 18.450,00 zł,
- poszerzenie drogi Wyrobki 14.760,00 zł,
- remonty w ramach funduszy sołeckich 65.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 656 556,37 zł, w tym:
- zimowe utrzymanie dróg 2024/2025 - 124.100,40 zł,
- dopłata do usługi linii komunikacji na terenie miasta i trasa Mogilno-Wiecanowo plaża – 77.730,40 zł,
- utrzymanie stałej organizacji ruchu 158.178,00 zł, w tym oznakowanie pionowe 45.387,00 zł i poziome dróg gminnych 83.148,00 zł oraz projekt zmiany organizacji ruchu na ul. 11 Listopada 3.690,00 zł, wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze gminnej ul. 11 Listopada 4.920,00 zł, przegląd dróg gminnych w zakresie oznakowania pionowego 8.610,00 zł, projekt zmiany organizacji ruchu drogowego przejazdu rowerowego ul. Padniewska w Mogilnie 5.043,00 zł, projekt organizacji ruchu ul. Paderewskiego 3.690,00 zł, organizacja ruchu ul. Paderewskiego w Mogilnie 3.690,00 zł,
- tablice informacyjne " Przebudowa drogi gminnej Bielice-Gozdanin" 2.214,00 zł,
- utwardzenie terenu przy SP w Marcinkowie 15.756,76 zł,
- ścinka poboczy i odtworzenie rowu na drodze gminnej Gozdawa-Wyrobki 4.920,00 zł,
- wykonanie, montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic 23.985,00 zł + 2.460,00 zł + 3.075,00 zł – razem 29.520,00 zł,
- uporządkowanie skarpy i pobocza drogi gminnej w m. Pałędzie Dolne 1.200,00 zł,
- przebudowa przepustu pod drogą gruntową o. Pałędzie Dolne 13.554,60 zł,
- audyt obejmujący stan istniejący a projektowany dla zadania przebudowa ul. Hallera w Mogilnie 20.910,00 zł,
- wykonanie przepustu z odtworzeniem rowu na drodze gminnej o. Wieniec 16.014,60 zł,
- wymiana progów zwalniających ul. Kasprowicza 6.150,00 zł,
- malowanie ścian wiaduktu 1.230,00 zł,
- montaż tabliczek z numeracją posesji w m. Czerniak 2.460,00 zł,
- montaż barier rurowych na ul. Mickiewicza 4.920,00 zł,
- przebudowa przepustu pod drogą gminną w m. Marcinkowo 12.300,00 zł,
- opracowanie projektu zagospodarowania dz. w Kwieciszewie 1.968,00 zł,
- pomiar widoczności nas przejazdach kolejowo drogowych 11.562,00 zł,
- prace porządkowe na rondzie na dz. ew.12/1 ob. Padniewo 7.000,00 zł,
- montaż barier stalowych ul. Łuczaka 3.075,00 zł,
- montaż szyb i naprawa wiat przystankowych ul. 900-lecia Wiecanowo 1.353,00 zł,

- montaż luster drogowych ul. 17 Maja, Benedyktyńska 2.214,00 zł,
- montaż luster drogowych w Mogilnie 7.380,00 zł,
- badanie nawierzchni drogowej w m. Dąbrówka 2.086,08 zł,
- położenie kostki brukowej w m. Padniewo dopłata do FS 23.000,00 zł,
- naprawa tabliczek z nazwami ulic na terenie Gminy Mogilno 2.054,10 zł,
- wykonanie, opracowanie inspekcji obiektów mostowych będących w administracji Gminy Mogilno 14.400,00 zł,
- oprysk poboczy dróg gminnych na terenie gminy Mogilno 9.840,00 zł,
- naprawa nawierzchni przystanka autobusowego w Marcinkowie 2.289,03 zł,
- tablica informacyjna Budowa ul. Makowej w m. Chabsko 1.476,00 zł,
- mycie słupków i znaków drogowych na terenie gminy Mogilno 7.380,00 zł,
- odnowienie barier na poboczach dróg gminnych 8.487,00 zł,
- wykonanie projektu drogi – odcinek drogi gminnej nr 140578C stanowiącej ulicę Łąkową w Mogilnie 8.500,00 zł;
- usługi związane z utrzymaniem samochodu Renault Kangoo nr rej. CMG V986
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 952,01 zł, w tym przedsięwzięcia funduszu sołeckiego 40.366,80 zł i kruszywo na utwardzenie terenu przy SP Wszedzień 5.948,28 zł, obrzeża, kostka na chodnik przy placu zabaw w Bielicach 2.450,00 zł, ławki uliczne wzdłuż drogi gminnej Padniewko-Wyrobki-Mogilno 2.052,04 zł, paliwo do samochodu Renault Kangoo nr rej. CMG V986 w kwocie 5.380,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 727,00 zł, w tym ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej w związku z administrowaniem i utrzymaniem 22.000,00 zł i ubezpieczenie w kwocie 727,00 zł samochodu Renault Kangoo nr rej. CMG V986;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 350,00 zł za opracowanie materiałów do przetargu na modernizację i remonty dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno.

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 55 906,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 906,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 548,50 zł, w tym:
 - wiaty przystankowa w m. Dzierżąno 6.088,50 zł,
 - wiaty przystankowe w m. Gozdanin, Kołodziejewko, Marcinkowo, Mogilno 27.060,00 zł,
 - montaż wiaty przystankowej przy ul. Witosa w Mogilnie 8.400,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 358,46 zł, w tym:
 - utwardzenie terenu pod wiatą przystankową ul. Piastowska w Mogilnie 2.467,38 zł,
 - utwardzenie terenu pod wiatą przystankową w m. Gozdanin 6.391,08 zł,
 - demontaż wiaty przystankowej w m. Kołodziejewko 3.000,00 zł,
 - za przeniesienia wiaty przystanku autobusowego w m. Twierdź 2.500,00 zł.

2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 065 164,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 051 713,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 848 339,92 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 851 917,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w kwocie 649 405,92 zł z przeznaczeniem na remonty gminnych zasobów. Wykonanie planu w 100%;
- różne opłaty i składki w kwocie 198 934,00 zł, tj. wpłata gminy na fundusz remontowy do zakładu budżetowego Mogileńskie Domy według udziałów gminy w nieruchomościach tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe. Wykonanie planu w 100%,

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 195 009,81 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 204 447,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 178 104,15 zł, w tym:
 - ogłoszenia/komunikaty w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży i wydzierżawienia razem 25.030,50 zł,
 - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o sprzedaży działki ul Przemysłowa dz. nr 5/10 2.460,00 zł,
 - za wykonanie i montaż tablicy informacyjnej - KOWR dz. nr ew. 1048 zapłacono 1.476,00 zł,
 - koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę 109.429,00 zł,
 - koszty notarialne 13.351,56 zł,
 - opłaty sądowe 2.800,00 zł za założenie ksiąg wieczystych, odpisy ksiąg wieczystych i wpisy do ksiąg wieczystych,
 - opracowanie przez biegłego projektu ustalenia klasyfikacji ziemi dot. Goryszewa 1.968,00 zł,
 - opracowanie przez biegłego projektu ustalenia klasyfikacji ziemi dot. Mielenko 1.968,00 zł,
 - czynsz za dzierżawę gruntu na drogę dojazdową ul. Mostowa - 2.135,30 zł, dzierżawa gruntu pod parkingu ul. Mostowa 3.880,32 zł, opłata za najem gruntu na działce nr 1263/30 przy linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa 10.243,44 zł, czynsz dzierżawa Stawiska 374,25 zł, opłata za urządzenia przesyłu Stawiska sieć kanalizacji 587,78 zł,
 - dzierżawa na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Gębicach za działkę o pow. 104,5 m² (część działki nr 143 w Gębicach) – 2.400,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 381,13 zł, w tym:

- beton na potrzeby budowy garażu dz.1847/11 obręb Mogilno 8.381,13 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 947,15 zł - opłaty na rzecz Powiatu Mogileńskiego za wieczyste użytkowanie gruntów dz. nr 432, 201/2, nr 119/1 i 624 w Mogilnie;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 561,04 zł. Jest to czynsz za garaż, płacony do Spółdzielni Mieszkaniowej w Mogilnie, który gmina otrzymała w spadku na podstawie postanowienia sądowego;
- pozostałe odsetki w kwocie 16,34 zł.

W rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zaplanowano 400,00 zł. Nie było wydatków;

w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 364,00 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 364,00 zł, w tym na projekt rozbiórki budynku mieszkalnego na terenie działki 18/3 obręb Gębice 2.214,00 zł i wyburzenie budynków gospodarczych w m. Twierdź 51 za kwotę 6.150,00 zł.

2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 857 223,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 316,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,91%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 302 529,90 zł, co stanowi 47,74% planu rocznego wynoszącego 633 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 272 819,90 zł, w tym:
- świadczenie usług dostęp do voxly.pl 6.861,00 zł,
- wprowadzanie danych do geoportalu 1.750,00 zł,
- ogłoszenia burmistrza dot. miejscowego planu zagospodarowania 5.781,00 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy 97.588,20 zł,
- projekt planu ogólnego gminy Mogilno – I rata 29.520,00 zł,
- opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego II etap Wiecanowo (umowa nr WGS.6724.5.2023 z 11.01.2023) 10.824,00 zł i etap III za kwotę 8.118,00 zł,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego II etap Świerkówiec (umowa nr WGS.6724.30.2021.IV z 31.01.2022 r.) 11.808,00 zł i etap III za kwotę 8.856,00 zł,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania terenu etap II Padniewko 6.642,00 zł i etap III Padniewko 4.428,00 zł,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania terenu etap I Huta Palędzka 11.070,00 zł i etap III Huta Palędzka 4.428,00 zł,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania terenu etap I Wiecanowo-Dąbrówka 15.375,00 zł,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania terenu etap I Gębice 15.990,00 zł, etap II Gębice 9.594,00 zł i etap III Gębice 6.396,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 710,00 zł, w tym: za udział w posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawach projektu planu zagospodarowania przestrzennego 4.000,00 zł i za sporządzanie projektów o warunkach zabudowy 25.710,00 zł;

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 161 484,10 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 170 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 161 484,10 zł, w tym wypis z rejestru gruntów, mapy z geodezji z Powiatu Mogileńskiego 10.498,10 zł, pozostała kwota 150.986,00 zł za podziały działek, rozgraniczenia, wytyczenia działek – razem 150.986,00 zł,

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 15 302,01 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 302,01 zł, w tym na utrzymanie czystości na grobach i pomnikach poległych na terenie gminy Mogilno. Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 4.000,00 zł.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 36 777,00 zł na „Opracowanie strategii rozwoju gminy Mogilno na lata 2026-2035”. W 2025 r. wydatku nie było.

2.7.7. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 225,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 749,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,28%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 749,94 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 149 225,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 93 192,18 zł, w tym prace wdrożeniowe udzielenie licencji dot. mMieszkaniec zapłacono 42.024,18 zł i na realizację projektu unijnego Cyberbezpieczny samorząd wydatkowano 51.168,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 557,76 zł, w tym na realizację projektu unijnego Cyberbezpieczny samorząd wydatkowano 35.557,76 zł.

2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 390 284,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 714 700,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,61%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 465 099,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale w 100% zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji, którzy realizują zadania zlecone gminie: USC, OC, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej. Zadania zlecone realizuje 12 pracowników Urzędu Miejskiego w przeliczeniu na etaty to 9,2. Otrzymana dotacja nie wystarcza na wynagrodzenia pracowników. Wydatki rzeczowe (m.in.: artykuły biurowe, meble biurowe) finansowane są ze środków własnych gminy. W rozdziale 75011 ewidencjonowane są wydatki do wysokości otrzymanej w roku budżetowym dotacji celowej. Wobec powyższego pozostałe wydatki są ponoszone w rozdziale 75023 ze środków własnych gminy,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 379 422,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 058,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 700,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 834,00 zł;
- zakup towarów (artykuły biurowe) w związku z realizacją zadania – nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, statusu UKR, potwierdzanie tożsamości – razem w kwocie 1 085,54 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 482 283,99 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 491 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 466 299,79 zł, w tym na diety dla radnych 461.449,73 zł i na podróże służbowe radnych 4.850,06 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 869,00 zł, w tym wykonanie automatycznych transkrypcji materiałów sesyjnych z obrad Rady Miejskiej w Mogilnie 1.537,50 zł, Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa Alfa Sp. z o.o. za udostępnianie oprogramowania i utrzymanie danych systemu sesje rady miejskiej 7.380,00 zł, a także wydatki:

a) wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej: usługa i wynajem maskotki na potrzeby organizacji turnieju siatkówki 500,00zł,

b) wydatki Rady Seniorów – nocleg osób z Rady Seniorów biorących udział w seminarium w m. Cekcyn 360,00 zł, opłata na rzecz Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy za udział w konferencji seniorów przewodniczącej Rady Seniorów 30,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 911,04 zł, w tym:

a) wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej: kwiaty na rocznicę Powstania Wielkopolskiego 260,00 zł, roll-up, komplet pucharów na turniej szachowy 600,00 zł, pinsky 375,00 zł, nagrody dla uczestników turnieju siatkówki 720,00 zł, artykuły przemysłowe 166,04 zł, nagrody na turniej piłki nożnej KS Pogoń 700,00 zł,

b) wydatki Rady Seniorów – wiązanka okolicznościowa 90,00 zł,

- zakup środków żywności w kwocie 1 512,92 zł, w tym art. spożywcze na spotkanie Mogileńskiej Rady Seniorów 20,94 zł, art. spożywcze na organizację Turnieju Szachowego przez Młodzieżową Radę Miejską przez 300,00 zł, art. spożywcze organizacja turnieju siatkówki przez Młodzieżową Radę Miejską 1.000,00 zł i art. cukiernicze 191,98 zł na sesję Rady Miejskiej;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 850,00 zł za sędziowanie turnieju szachowego o Puchar Młodzieżowej Rady Miejskiej;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 676,50 zł zapłacono do Virtual Operator Sp. z o.o. za dostęp do internetu obsługa rady miejskiej,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,83 zł.

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 655 423,28 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 11 144 774,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 636 254,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 152 954,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 775 791,26 zł, w tym:
 - obsługa prawna w ramach umowy z Kancelarią Prawną za 2025 r. wyniosła 132.840,00 zł; pomoc prawna w sprawie odliczenia VAT z zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stawiska i Świerkówiec 2.558,40 zł. W paragrafie 4170 klasyfikacji budżetowej księgowane są wydatki na nadzór ekspercki merytoryczny z zakresu lokalnego prawa podatkowego 33.000,00 zł. Razem pomoc prawna 168.398,40 zł,
 - dostęp do Platformy zakupowej Open Nexus UM 16.255,71 zł,
 - opłaty pocztowe i usługi e-doręczeń 248.434,34 zł plus opłata za udostępnienie skrytki pocztowej 90,00 zł,
 - opłata bankowa do Banku PKO BP za prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Mogilno 42.000,00 zł,
 - prowizje bankowe 1.212,50 zł,
 - dzierżawa terminala płatniczego 664,20 zł,
 - prowizja za obsługę transakcji płatniczych z terminala w kasie Urzędu Miejskiego w Mogilnie 12.374,89 zł,
 - nadzór autorski i konserwacja oprogramowania INFO – SYSTEM – 38.487,24 zł,
 - aktualizacja pozostałych licencji programów komputerowych 67.386,61 zł, w tym m.in.: program antywirusowy na potrzeby pracowników UM 17.860,67 zł; opłata licencyjna za program do prowadzenia ewidencji gospodarki odpadami 14.710,80 zł; za utrzymanie strony Biuletyn Informacji Publicznej za 2025 r. 2.730,60 zł; opłata za hosting i korzystanie z panelu CMS SPI strony internetowej www.mogilno.pl za 2025r. 1.722,00 zł; aktualizacja programu "GOMIG" Odpady - Gospodarka odpadami na terenie miasta i gminy 615,00 zł; aktualizacja programu EDOŚ - elektronicznej dokumentacji ochrony środowiska firmy ARISCO 307,50 zł; utrzymanie domeny mogilno.pl na 12 miesięcy 158,67 zł; certyfikat SSL Wildcard wraz z instalacją dla domeny mogilno.pl 306,27 zł; roczna licencja mapy do systemu nawigacji w samochodzie służbowym Ford Tourneo CMG 8Y60 - 99,00 zł; opieka autorska na użytkowanie programów ELUD+(ewidencja ludności) i opieka autorska na użytkowanie programów WYB+ (obsługa wyborów) – razem 6.570,05 zł; opłata za przedłużenie licencji na program do przygotowania oraz publikacji dokumentów XML 8.548,50 zł;
 - opłata za program LEX 23.440,83 zł.
 - monitoring systemu alarmowego i usługi interwencji alarmu – razem 3.842,52 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych V1100 ul. Narutowicza 1 i dzierżawa pojemnika - razem 11.515,92 zł,
 - usługi w zakresie bhp 11.050,00 zł,

- usługa udostępniania systemu zgłaszania nieprawidłowości (sygnaliści) 13.284,00 zł,
- usługi w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji 10.455,00 zł,
- usługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych 48.573,07 zł,
- konserwacja windy w budynku Urzędu i badania okresowe – razem 10.347,38 zł,
- serwis walizki do przewożenia gotówki z kasy urzędu do banku 984,49 zł,
- usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego Ford Tourneo nr rej. CMG 8Y60 na kwotę 14.114,90 zł,
- przegląd, konserwacja klimatyzacji w UM 1.918,80 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 471 735,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 354 185,12 zł, w tym:
 - materiały biurowe 48.832,37 zł,
 - teczki, pudła do archiwizowania kategorii A 2.540,20 zł,
- tonery i taśmy do drukarek 27.505,50 zł,
- wiązanki okolicznościowe 8.439,02 zł,
- paliwo samochodu służbowego Ford Tourneo nr rej. CMG 8Y60 na kwotę 17.052,52 zł,
- prenumerata czasopism 8.556,21 zł,
- druki akcydensowe 1.346,99 zł,
- meble biurowe 21.195,36 zł,
- środki czystości 42.360,19 zł,
- papier ksero 15.109,14 zł,
- komputery i akcesoria komputerowe 103.977,39 zł
- aparaty komórkowe 3,69 zł,
- flagi ze stojakiem na wyposażenie gabinetu burmistrza 2.063,71 zł,
- pojemniki do segregacji śmieci do budynku UM 6.057,00 zł,
- zmywarka, lodówka na potrzeby sekretariatu UM 2.571,83 plus bateria 468,00 zł,
- gabłota na korytarz UM 1.577,61 zł,
- panel grzewczy pomieszczenie UM strych 499,99 zł,
- materiały remontowe 14.325,00 zł,

- zakup energii w kwocie 279 257,55 zł (energia ciepła, elektryczna i woda i ścieki) do ratusza;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 196 729,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 153 780,10 zł, w tym:
 - prace konserwacyjne i remontowe instalacji fotowoltaicznej na budynku UM 51.291,00 zł,
 - remont korytarza, pomieszczeń biurowych i toalety – 102.489,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139 586,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 770,00 zł, w tym:

- umowa zlecenia koordynator Klubu Seniora w Magazynie Zbożowym GS w Mogilnie, umowa zlecenia asystent koordynatora Klubu Seniora w Magazynie Zbożowym GS w Mogilnie, umowa zlecenia na wykonanie charakterystyki energetycznej budynków, umowa zlecenia nadzór ekspercki z zakresu lokalnego prawa podatkowego, umowa o dzieło usługa rewitalizacji łańcucha insygnia kierownika USC,
- różne opłaty i składki w kwocie 91 085,73 zł, w tym:
 - opłata za abonament radiowy za 2025 r. 940,00 zł,
 - 2 opłaty za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej VAT kanalizacja Stawiska i Świerkówiec – razem 80,00 zł,
 - opłata o wydanie decyzji indywidualnej interpretacji dot. projektu budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno Wiecanowo, Dąbrówka 40,00 zł,
 - opłata od skargi na czynności Komornika Sądowego przy SR sprawa Km 459/25 w kwocie 100,00 zł,
 - opłata od zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności w sprawie I C 16/24 w kwocie 50,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, samochodu – razem 89.580,73 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 61 033,22 zł, w tym:
 - delegacje pracowników Urzędu Miejskiego 14.818,10 zł,
 - ryczałty samochodowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (za okres grudzień 2024 r. i za miesiące od styczeń do listopad 2025r.) 46.215,12 zł,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 56 214,91 zł, w tym:
 - W 2025 r. z budżetu gminy zapłacono kwotę 39.670,29 zł (w tym należność główna 24.824,80 zł) za długi spadkowe na podstawie wyroku SR w Mogilnie I Wydział Cywilny sygn. akt I C 66/24. Zapłata za długi spadkowe nastąpiła w związku z tytułem wykonawczym i zajęciem rachunku bankowego gminy przez Komornika Sądowego. Dodatkowe koszty w sprawie za długi spadkowe wyniosły 2.462,00 zł za koszty procesu. W 2025 r. z budżetu gminy zapłacono również koszty procesu na podstawie Wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2025 r. wydanego w sprawie II Ca 270/24. Apelacja Gminy z dnia 28 lutego 2024 r. od wyroku Sądu Rejonowego w Mogilnie z dnia 29 stycznia 2024 r. (sygn. akt I C 710/23) została oddalona, a apelacja strony powodowej została uwzględniona, co spowodowało zmianę wyroku Sądu Rejonowego i zasądzenie od Gminy na rzecz powoda kosztów procesu. Z przedmiotowego wyroku do uregulowania, pomimo iż stan czynny spadku po (.....) wynosił 0 zł, były do zapłaty koszty procesu przewidziane w pkt I lit. b oraz w pkt III wyroku na łączną kwotę 10.829,87 zł. Razem wydatki w sprawach za długi spadkowe wyniosły 52.962,16 zł. Pozostałe wydatki w paragrafie 4610 w wysokości 3.252,75 zł dotyczyły zaliczek na rzecz komornika na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem egzekucji komorniczej lub innych czynności oraz opłaty od apelacji Gminy Mogilno od wyroku SR w Bydgoszczy wydanego w sprawie VIII GC 377/25 w kwocie 1.347,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 46 256,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 213,03 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 471,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 986,79 zł, w tym wydatki na zakup artykułów (okulary do pracy przy komputerze, a także obuwie, kurtki dla pracowników, którzy wyjeżdżają w teren gminy) dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie i ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej zgodnie z przepisami bhp (paragraf 3020),
- zakup środków żywności w kwocie 14 139,11 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 832,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 064,77 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 895,61 zł;

- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 100,00 zł – tłumaczenie języka niemieckiego na potrzeby kontaktów z partnerskim miastem Engelskirchen z Niemiec,
- pozostałe odsetki w kwocie 86,42 zł;
- różnice kursowe w kwocie 0,34 zł;

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 377 579,23 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 408 021,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- organizację pobytu delegacji z miast partnerskich: Brody z Ukrainy i Engelskirchen z Niemiec w maju 2025 r. zaksięgowane w rozdziale 75075 wydatki łącznie wyniosły 26.750,96 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 230 537,74 zł, w tym:
 - montaż flag z okazji rocznicy wybuchu Powst. Wielkopolskiego 559,66 zł,
 - transport członków zespołu " Złota Jesień " do Niechanowa i Orchowa 1.000,00 zł,
 - przewóz członków zespołu Mogilnianki do Kleczewa celem promowania gminy Mogilno 580,00 zł,
 - przewóz członków zespołu Mogilnianki z promowaniem gminy Mogilno " Przegląd Zespołów Śpiewaczy Orchowo 486,00 zł,
 - usługa cateringowa spotkanie noworoczne w Magazynie Zbożowym 2.500,00 zł,
 - współorganizacja wraz z MDK spotkania noworocznego w Magazynie Zbożowym 2.500,00 zł,
 - usługa cateringowa na spotkanie Burmistrza z członkami Polskiego stowarzyszenia Diabetyków 800,00 zł,
 - warsztaty kulinarne w sołectwie Wasielewko 1.500,00 zł,
 - współorganizacja imprez - wynajem hali sportowej na 4 dniowe wydarzenia United Dance Arena 10.000,00 zł,
 - ubezpieczenie podróży delegacji na Ukrainę do miasta Brody 388,00 zł,
 - renowacja tablicy informacyjnej przy budynku dworca PKP 3.690,00 zł,
 - wynajęcie oświetlenia scenicznego na Gala MMA 18.000,00 zł,
 - współorganizacja spotkania uczestników rajdu rowerowego 1.500,00 zł,
 - banery reklamujące Dni Mogilna 1.235,54 zł plus bilbordy 590,40 zł,,
 - Mogilno Sport Sp. z o.o. obciążało gminę za współorganizację imprezy Dni Mogilna 7.000,00 zł,
 - współorganizacja Biegu im. Kilińskiego – ochrona 885,60 zł, posiłek regeneracyjny dla zawodników 6.400,00 zł,
 - catering dla zawodników biorących udział w zawodach piłki nożnej 7.000,00 zł,
 - tablica informacyjna o projekcie Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno, Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka – razem 11.808,00 zł,
 - wypożyczenie fortepianu na wieczór muzyki w mogileńskim klasztorze 1.500,00 zł,
 - koncert zespołu podczas obchodów Dni Benedyktyńskich 3.500,00 zł,
 - współorganizacja koncertu Edzio rapuje w Mogilnie w parku miejskim 23.000,00 zł,
 - dożynki gminne we Wszedniu: usługa wydruk zaproszeń 333,43 zł, usługa wydruku plakatów 936,00 zł, występ zespołu 34.000,00 zł, występ zespołu Performance 2.000,00 zł, obsługa fotobudki 900,00 zł, bilbord 412,67 zł, montaż bilbordu reklamowego 774,90 zł,
 - transport członków chóru Hemantus do Paryża konkurs chórów 3.000,00 zł,
 - współorganizacja imprezy sylwestrowej z MDK 12.000,00 zł,
 - montaż witaczy przy wjeździe do Mogilna 4.452,00 zł,
 - makieta klasztoru z klocków lego 3.320,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 674,06 zł, w tym:

- Pakiet dla Bobaska - zestaw gadżetów 200 kompletów wyprawki dla mogileńskiego bobaska dla noworodków urodzonych w Mogilnie 12.999,99 zł,
- pióra kulkowe na cele promocyjne 5.196,75 zł,
- breloki, długopisy 560,30 zł,
- piłki na wyposażenie boiska w Szczepanowie oraz hali sportowej w Szerzawach 455,94 zł,
- piłki na otwarcie hali sportowej w ZS Strzelno 292,97 zł,
- nagrody na konkurs Mini Playback Show organizowane w kinie Wawrzyn 489,97 zł,
- karty podarunkowe na zakupy w sklepie sportowym dla zwycięzcy plebiscytu na sportowca 400,00 zł i bilety wstępu karty na usługi dla sportowców z gminy Mogilno 1.500,00 zł, karty na usługi dla młodych sportowców z gminy Mogilno 3.680,00 zł i usługa cateringowa na spotkanie w USC Najpopularniejszy Sportowiec 350,00 zł,
- zestawy podarunkowe na wyjazd delegacji gminnej do partnerskiego miasta Brody w Ukrainie 777,91 zł,
- pendrive z herbem i napisem Mogilno przeznaczone na cele promocyjne 2.143,90 zł,
- czujnik czadu Nagrody dla uczestników konkursu w Zespole Szkół w Mogilnie " Mój start w przyszłość" 218,00 zł,
- odzież reklamowa z logo na potrzeby promocyjne gminy Mogilno przekazano zawodnikom koszykówki KS Pogoń Mogilno 400,00 zł,
- banery reklamujące Dni Mogilna 1.235,54 zł,
- materiały zakupione na przegląd stołów wielkanocnych w Józefowie 1.151,44 zł,
- drewno dęb do wykonania witaczy znajdujących się przy wjeździe do Mogilna 2.495,74 zł,
- nagrody na konkurs plastyczny 1.003,87 zł,
- wianki na uroczystość 85 rocznicy Zbrodni Katyńskiej 200,00 zł,
- worki z herbem Mogilna na cele promocyjne 757,68 zł,
- zegary kamienne z herbem Mogilna na cele promocyjne Gminy Mogilno 2.795,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 651,00 zł, w tym Umowa o dzieło wykonanie herbów do gabinetu Burmistrza, Umowa o dzieło wykonanie rzeźb witacza przy wjeździe do Mogilna, mowa o dzieło wykonanie płaskorzeźb z klasztorem i herbem mogileńskim - upominki dla delegacji władz Brody, Engelskirchen, Umowa zlecenia wypiek ciast na uroczystości związane z obchodami Dni Mogilna, Umowy zlecenia Obsługa sędziowska XLII Ogólnowiejskiego Turnieju Piłki Nożnej w Gozdaninie, Umowy zlecenie na przygotowanie i organizację turnieju siatkówki plażowej FALA 2025, Umowa zlecenia prowadzenie jubileuszu p. Kaszyńskiego w Magazynie Zbożowym w Mogilnie;
- zakup środków żywności w kwocie 15 116,78 zł, w tym:
- różne opłaty i składki w kwocie 1 515,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,65 zł;

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 059 371,65 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 2 162 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 467 023,79 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260 592,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 064,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 79 036,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 800,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 032,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 681,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 572,50 zł;
- zakup energii w kwocie 8 827,11 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 790,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 949,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 278,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 908,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 632,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 133,34 zł.

w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 674 943,22 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 717 831,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 202 739,18 zł - są to diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200 332,81 zł;
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 974,00 zł – są to odszkodowania wypłacane strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i za udział w szkoleniach;
- różne opłaty i składki w kwocie 79 525,72 zł- są to składki członkowskie i opłaty na ZAIKS:
- składka roczna na 2025 rok na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego 28.406,40 zł,
- składka członkowska na rok 2025 na rzecz stowarzyszenia „Sąsiedzi” 7.125,60 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Mogileńskiego 10.925,92 zł,
- składka członkowska na rzecz Kujawsko - Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris 17.755,50 zł,
- składka członkowska na rzecz Kujawsko- Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" Toruń 2.399,40 zł,
- składka członkowska na rzecz Bank Żywności Grudziądz 11.700,00 zł,
- opłaty na ZAIKS za odtwarzanie muzyki przy fontannie w Parku Miejskim 1.212,90 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne w kwocie 73 465,03 zł za inkaso podatków i opłat lokalnych;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 403,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 522,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 980,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 570,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 476,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 750,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 634,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 623,24 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 376,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,88 zł;

W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 284 479,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 177 900,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 400,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 250,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 420,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 888,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 006,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 463,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 149,25 zł.

W rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł.

2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 819,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 903,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,78%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 903,00 zł, co stanowi 1,78% planu rocznego wynoszącego 50 819,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 903,00 zł za paliwo;

2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 951 175,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 817 036,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,61%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 445 492,62 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 501 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 111 298,77 zł. Dotacje zostały udzielone następującym OSP:

Treść	kwota
-------	-------

OSP Niestronno Umowa Nr WAD.5543.3.2025 dotacja na utrzymanie gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA3, 3/16 VOLVO	23 492,49
OSP Gębice Umowa Nr WAD.5543.4.2025 dotacja na utrzymanie gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3/24/SCANIA P360	22 854,60
OSP Kwieciszewo Umowa Nr WAD.5543.1.2025 dotacja na utrzymanie gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES	15 000,00
OSP Kwieciszewo Umowa. Nr WAD.5543.2.2025 dotacja na utrzymanie gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/16 KAMAZ	26 260,10
OSP Wylatowo Umowa Nr WAD.5543.5.2025 dotacja na utrzymanie gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	23 691,58

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 001,27 zł, w tym m.in.: paliwo do wozów strażackich, przedsięwzięcia funduszu sołectkiego (38.820,00zł), fantom do szkoleń w jedn. OSP Gębice (3.788,40zł), tlen medyczny, akumulatory do wozów, wąż tłoczny;
- zakup usług pozostałych w kwocie 74 417,46 zł, w tym m.in.: naprawa, legalizacja aparatów powietrznych, szkolenia okresowe członków OSP Gminy Mogilno (7.200,00zł), kalibracja detektorów gazu, przegląd sprężarki powietrza, przegląd okresowy urządzeń ratowniczych, przeglądy techniczne pojazdów;
- różne opłaty i składki w kwocie 65 992,00 zł, w szczególności składki na ubezpieczenie wozów OSP, ubezpieczenie członków OSP;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 40 140,00 zł;
- zakup energii w kwocie 34 633,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- kary wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10,00 zł. W 2025 r. zapłacono karę 10,00 zł do Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z trwającą procedurą rozliczeniem dotacji w wysokości 20.000,00 zł z 2023 r., którą gmina otrzymała z Ministerstwa Sprawiedliwości (Departament Funduszu Sprawiedliwości) w ramach „Program ochrony interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem, Priorytet I: Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na wydatki dla OSP Niestronno na zadanie Zakup sprzętu hydraulicznego (Nożyce hydrauliczne RSX200-107).

W rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 735,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie posiłków regeneracyjnych podczas ćwiczeń z ochrony ludności;

W rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 23 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na świadczenie usług zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych,

W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 142 083,04 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 1 212 403,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 861 619,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 034,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 822,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 379,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 941,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 065,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 793,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 798,84 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 585,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 509,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 934,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 572,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 27,40 zł;

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 205 725,49 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 2 213 936,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 155 937,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 939,24 zł;
- zakup energii w kwocie 13 516,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 983,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 028,65 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 155,29 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 14,35 zł.

2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 468 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 394 719,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 394 719,10 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 2 468 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od zaciągniętych przez gminę Mogilno kredytów i pożyczek w kwocie 2 372 274,82 zł, w tym zapłacono:

a) Bank Spółdzielczy Mogilno	1.608.689,39 zł,
b) NFOŚiGW w Warszawie	377.924,51 zł,
c) WFOŚiGW w Toruniu	138.123,69 zł,
d) Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	213.849,73 zł,
e) BGK	33.687,50 zł,

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 22 444,28 zł – na prowizję od udzielonej przez BS Bydgoszcz pożyczki.

Obsługa długu w 2025 r. stanowiła 1,48% wykonanych wydatków bieżących w 2025 r.

W 2025 r. zostały zaciągnięte kredyty i pożyczki i umowa zaliczana do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na łączną kwotę 15.493.058,84 zł, w tym:

pożyczka zaciągnięta w BS Bydgoszcz na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 w kwocie 1.194.980,40 zł z przeznaczeniem na wkład własny w projekt unijny z KPO zadania kanalizacja sanitarna Dąbrówka, Wiecanowo. Na dzień 31.12.2025 r. do spłaty pozostaje 1.194.980,40 zł. Spłata od 2027 r.,

pożyczka zaciągnięta w BS Bydgoszcz na finansowanie wyprzedzające - projekt unijny z KPO zadania kanalizacja sanitarna Dąbrówka, Wiecanowo. Na dzień 31.12.2025 r. do spłaty pozostaje 1.298.827,96 zł. Spłata w 2026 r. po otrzymaniu dofinansowania,

kredyt w BS Mogilno w 2025 r. - Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2025 i na rozchody. Razem 7.017.235,00 zł. Spłata od 2027 r.,

Umowa Nr 767/OP/UI/2025/P zawarta 15.01.2025 r. z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na usługę modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno na kwotę 5.982.015,48 zł. Spłata w latach 2025-2031. Na dzień 31.12.2025 r. do spłaty pozostaje 5.667.172,56 zł.

Kwota długu:

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki przedstawiają się następująco:

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	Kwota zaciągniętego zobowiązania (w zł)	Kwota spłaconych zobowiązań według stanu na 31.12.2025 (w zł)	Raty do spłaty w 2026 roku (w zł)	Pozostaje do spłaty na następne lata (w zł)
1.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. w BS Gniezno Oddział Mogilno na finansowanie inwestycji drogowych (współfinansowanych z FDS: ul. Polna i ul. Grobla)	2.550.000,00	1.400.000,00	320.000,00	830.000,00
2.	Pożyczka z NFOSiGW w Warszawie (zaciągnięta w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	10.027.528,00	3.560.415,00	862.280,00	5.604.833,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2021 r. na zadanie „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”	1.000.000,00	560.000,00	140.000,00	300.000,00
4.	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie	1.900.000,00	460.000,00	220.000,00	1.220.000,00
5.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne	10.000.000,00	100.000,00	100.000,00	9.800.000,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2023 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP	982.415,00	280.000,00	140.000,00	562.415,00
7.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadanie inwestycyjne	2.000.000,00	400.000,00	200.000,00	1.400.000,00
8.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Bydgoszcz na zadania	2.400.000,00	400.000,00	300.000,00	1.700.000,00

	inwestycyjne				
9.	Kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne i na rozchody. Umowa podpisana 21.08.2024 r. na kwotę 8.112.280,00 zł	8.112.280,00	300.000,00	465.190,00	7.347.090,00
10.	Kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na wydatki majątkowe. Umowa podpisana 10.10.2024 r. na kwotę 7.000.000,00 zł.	7.000.000,00	0,00	250.000,00	6.750.000,00
11.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2024 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Wylatowo i OSP Gębice	1.868.262,00	0,00	72.000,00	1.796.262,00
12.	Pożyczka z 2025 r. zaciągnięta w BS Bydgoszcz na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 w kwocie 1.194.980,40 zł z przeznaczeniem na wkład własny w projekt unijny z KPO zadania kanalizacja sanitarna Dąbrówka, Wiecanowo. Spłata od 2027 r.	1.194.980,40	0,00	0,00	1.194.980,40
	Pożyczka z 2025 r. zaciągnięta w BS Bydgoszcz na finansowanie wyprzedzające - projekt unijny z KPO zadania kanalizacja sanitarna Dąbrówka, Wiecanowo. Spłata w 2026 r. po otrzymaniu dofinansowania.	1.298.827,96	0,00	1.298.827,96	0,00
13.	W BS Mogilno w 2025 r. - Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2025 i na rozchody. Razem 7.017.235,00 zł. Spłata od 2027 r.	7.017.235,00	0,00	0,00	7.017.235,00
	Razem	57.351.528,36	7.460.415,00	4.368.297,96	45.522.815,40

Zobowiązania z tytułu zawartych umów - zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa zadania	Kwota z umowy	Kwota spłaconych wierzycelności na 31.12.2025r.	Raty do spłaty w 2026 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
1.	Umowa Nr 767/OP/UI/2025/P zawarta 15.01.2025 r. z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na usługę modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno	5.982.015,48	314.842,92	944.528,76	4.722.643,80

	na kwotę 5.982.015,48 zł. Spłata w latach 2025-2031.				
--	--	--	--	--	--

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki z BS Mogilno i BS Bydgoszcz (40.413.323,36zł), pożyczek z NFOSiGW i WFOŚiGW (9.477.790,00zł), umowy na modernizację oświetlenia (5.667.172,56zł) na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 55.558.285,92 zł i stanowią 29,15% wykonanych dochodów ogółem na 31.12.2025 r. i 39,51% wykonanych dochodów własnych na dzień 31.12.2025 r.

2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 756 467,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 112 156,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,32%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 112 156,77 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 113 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podatek od towarów i usług (VAT), zwrot do US, w kwocie 729 432,00 zł;
- odsetki w kwocie 322 595,00 zł;
- opłata prolongacyjna w kwocie 60 131,00 zł.

W dziale 758 były zaksięgowane wydatki w kwocie 1.112.158,00 zł na spłatę podatku VAT odliczonego od inwestycji w 2018 r. wraz z kosztami ubocznymi. Gmina spłaca zobowiązanie w miesięcznych ratach na podstawie Decyzji Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w sprawie ulgi znak sprawy: 0471-SEW.4260.14.2024.6.

W ramach tego działu zostały zaplanowane rezerwy:

Rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 298.000,00 zł. W 2025 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej na łączną kwotę 51.690,39 zł, co stanowi 17,35% rezerwy budżetowej ogólnej na podstawie niżej wymienionych zarządzeń w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2025:

- zarządzenie nr 42/25 z dnia 20 marca 2025 r. w kwocie 46,00 zł do działu 855 Rodzina z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji za 2024 r. z Karty Dużej Rodziny,
- zarządzenie nr 107/25 z dnia 29 sierpnia 2025 r. w kwocie 3.600,00 zł do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na wymianę pompy głębinowej w m. Niestronno,
- zarządzenie nr 133/25 z dnia 20 listopada 2025 r. w kwocie 13.800,00 zł do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na kaucję na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe SA dla umowy 54/203/0096/25 w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenach obręb Wiccanowo,
- zarządzenie nr 143/25 z dnia 10 grudnia 2025 r. w kwocie 15.000,00 zł o działu 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wydatki w ramach Programu Priorytetowego „Ekoklasa na 5” na wyposażenie Sali przyrodniczej w nowoczesny sprzęt dydaktyczny w szkole podstawowej nr 1 w Mogilnie,
- zarządzenie nr 148/25 z dnia 18 grudnia 2025 r. w kwocie 19.244,39 zł do działu 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 397.000,00 zł. W 2025 r. Burmistrz Mogilna nie dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu 801 zostały zaplanowane w kwocie 58 336 802,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 680 266,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,16%.

Wydatki na oświatę i wychowanie realizowane są w 4 działach klasyfikacji budżetowej: 801, 854, 855 – rozdział 85516 i 750 – rozdział 75085. Ogółem wydatki (bieżące plus inwestycyjne) w tych działach wyniosły 62.632.745,04 zł, co stanowi 95,06% planu, który wynosi 65.884.642,72 zł.

Źródła finansowania wydatków ogółem na oświatę i wychowanie:

- potrzeby oświatowe ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla gminy Mogilno wyniosły 40.466.740,00 zł, co stanowi 64,61% zrealizowanych w 2025 r. wydatków ogółem na oświatę,
- dotacja budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów 184.285,15 zł, co stanowi 0,29% zrealizowanych w 2025 r. wydatków ogółem na oświatę
- wpłaty z ZUS (z paragrafu 2700 dochodów) w ramach dofinansowania pobytu dziecka w żłobku 13.030,50 zł, co stanowi 0,02% zrealizowanych w 2025 r. wydatków na oświatę,
- środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 1.025.414,00 zł, co stanowi 1,64% zrealizowanych w 2025 r. wydatków na oświatę,
- środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 339,94 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
- środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 6.763,49 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, co stanowi 0,01% zrealizowanych w 2025 r. wydatków na oświatę
- środki na zadanie Aktywne place zabaw 296.654,18 zł, co stanowi 0,47% zrealizowanych w 2025 r. wydatków na oświatę,
- dotacja z Ministerstwa Sportu z Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” w kwocie 795.108,00 zł, co stanowi 1,27% zrealizowanych w 2025 r. wydatków na oświatę,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Żłobka 120.591,12 zł, co stanowi 0,19% zrealizowanych w 2025 r. wydatków na oświatę,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach Programu Priorytetowego „Ekoklasa na 5” na doposażenie Sali przyrodniczej w nowoczesny sprzęt dydaktyczny w szkole podstawowej nr 1 w Mogilnie, co stanowi 0,02% zrealizowanych w 2025 r. wydatków na oświatę,
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 3.000,00 zł ze środków w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
- środki własne gminy Mogilno 19.705.818,66 zł, co stanowi 31,46% zrealizowanych w 2025 r. wydatków na oświatę.

**WYKONANIE BUDŻETU
ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ i PRZEDSZKOLI w MOGILNIE
za 2025 rok**

Budżet na 2025 rok w zakresie edukacji i wychowania, po zmianach wynosił 58.171.698,70 zł. Finansowanie zadań realizowane jest w działach: 801 – oświata i wychowanie, dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, dział 855 – rodzina, 750 – administracja publiczna.

Plan wydatków w działach realizowanych przez ZOSiP za rok 2025 po zmianach przedstawiają poniższe tabele:

--	--	--	--	--	--

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
1	801	Oświata i wychowanie	54.487.125,34	52.837.659,37	97
2	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	407.310,54	345.568,87	85
3	855	Rodzina	1.114.411,82	1.049.444,26	94
4	750	Administracja publiczna	2.162.851,00	2.059.371,65	95
Razem :			52.506.400,50	56.292.044,15	97

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W poszczególnych rozdziałach działu 801 plan wydatków i jego realizację w 2025 r. przedstawiają poniższe tabele:

Lp	Rozdział I	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
1	80101	Szkoły Podstawowe	30.058.634,00	29.366.994,38	98
2	80103	Oddziały Przedszkolne	466.462,00	414.556,24	89
3	80104	Przedszkola	10.390.225,00	10.013.180,83	96
4	80107	Świetlice szkolne	785.001,00	686.981,77	88
5	80113	Dowożenie uczniów do szkół	515.932,00	497.237,99	96
6	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0
7	80146	Dokształcanie i doskonalenie	145.972,00	111.718,03	77
8	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3.054.690,00	2.951.153,92	97
9	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddz. przedszkolnych	2.054.116,00	2.016.871,13	98
10	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej. organizacji nauki w SP	5.679.264,00	5.542.818,29	98
11	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191.641,14	191.048,64	99
12	80195	Pozostała działalność	1.145.188,20	1.045.098,15	91
Razem :			54.487.125,34	52.837.659,37	97

Na płace wraz z pochodnymi, dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych w dziale 801 budżetu na 2025 r. wydatkowano kwotę 47.750.263,61 zł, w tym:

płace wraz z pochodnymi - 42.900.554,07 zł.

dotkowe wynagrodzenie roczne – 2.378.202,54 zł.

fundusz socjalny – 2.471.507,00 zł.

W roku szkolnym 2025/2026 rozpoczęło naukę 1.826 uczniów w 109 oddziałach. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze realizowali nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty 190,00. Administrację i obsługę szkół podstawowych zapewniali pracownicy pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni – 70,18 w przeliczeniu na etaty.

Na świetlicach szkolnych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 5,41 nauczycieli, do opieki nad uczniami oczekującymi na zajęcia dydaktyczne lub przyjazdy i odjazdy autobusów.

Liczba uczniów dowożonych do szkół podstawowych i klas zerowych waha się w granicach ok. 546 uczniów. Koszt dowożenia w 2025 r. wyniósł 497.237,99 zł. W kosztach tych mieszczą się płace 4 kierowców wraz z pochodnymi, koszt napraw i utrzymania pojazdów, koszt zakupu paliwa, koszty zwrotu dowozów pozostałych wypłacanych rodzicom lub opiekunom prawnym.

Na ogrzewanie, wodę i energię elektryczną wydano 1.147.568,56 zł. Natomiast na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników, wydatki rzeczowe, opłaty za internet, telefon, badania lekarskie, zakupy pomocy dydaktycznych i remonty bieżące placówek oświatowych wydano w 2025 r. 3.628.884,15 zł, w tym na węgiel, olej opałowy i gaz 339.528,77 zł i 182.454,73 zł na zakup podręczników (zadanie zlecone).

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

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

W Szkole Podstawowej w Gębicach

1. Remont Boiska Wielofunkcyjnego: remont przeprowadzony w sierpniu 2025 r. polegał na usunięciu w pierwszym etapie zniszczonej sztucznej nawierzchni i jej utylizacji. Następnie uzupełniono podsypkę z piasku kwarcowego wraz z zagęszczeniem. Finalnie założono 924 m² sztucznej nawierzchni. Łączny koszt wyniósł 154.000,00 zł. Dodatkowo ze środków budżetowych zakupiono 4 kompletne tablice do koszykówki i drewniane listwy na odnowienie ławek na boisku. Koszt wyniósł 7780,00 zł.

2. Przygotowanie do remontu korytarza szkolnych parteru: w grudniu 2025 roku zakupiono materiały z przeznaczeniem na remont korytarza parteru: szafki indywidualne dla uczniów - 140 sztuk, 10 sztuk skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, 250 m² płytek podłogowych, tynki żywiczne i farby akrylowe, grzejniki c/o 7 sztuk, inne materiały budowlane. Łączny koszt zakupu wyniósł 60.000,00 zł. Remont przewidziany jest w miesiącach czerwiec- lipiec 2026 roku.

3. Wymiana tablicy głównego zabezpieczenia wraz z montażem zewnętrznego wyłącznika ppoż – koszt 6.000,00 zł.

4. Rozbiórka nieczynnego komina c/o: w miesiącu kwietniu dokonano rozbiórki nieczynnego komina c/o(aktualnie szkoła korzysta z kontenerowej kotłowni gazowej). W związku z powyższym wynajęto podnośnik hydrauliczny i specjalny rękaw do zrzutu gruzu wraz z kontenerem. Prace zamknęły się kwotą 15.730,00 zł.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mogilnie w wyniku przeprowadzonego remontu pomieszczeń piwnicznych dawna szatnia została przekształcona w nowoczesną i funkcjonalną przestrzeń dla uczniów. Usunięto kraty oraz pomieszczenia magazynowe, wygładzono ściany, wymieniono drzwi oraz oświetlenie, wykonano wylewkę i położono nowe wykładziny. Powstała nowa szatnia, w której klasy z poszczególnych poziomów mają wydzielone pomieszczenia wyposażone w wieszaki.

W głównym holu szatni ustawiono pufy i siedziska, tworząc wygodne miejsce do oczekiwania i odpoczynku. W szatni zamontowano również monitoring, co zwiększa bezpieczeństwo uczniów.

Modernizacji poddano także sąsiadującą z szatnią salę wraz z pomieszczeniami magazynowymi. Wymieniono część okien, wykonano nowe otwory wentylacyjne, wyrównano podłogi poprzez wykonanie wylewki oraz położono grubą, amortyzującą wykładzinę. Wymieniono również grzejniki, drzwi oraz oświetlenie.

W zmodernizowanej części utworzono strefę rekreacyjną, w której znajdują się: sala czytelnicza, sala gier, dwie sale rekreacji i wypoczynku oraz większa przestrzeń przeznaczona do zajęć ruchowych i gimnastyki. Zakupiono półki, pufy, siedziska i stoliczki do tych pomieszczeń.

Z nowo powstałych pomieszczeń korzystają wszyscy uczniowie oraz przedszkolaki. Odbývają się tam zajęcia sportowe, dodatkowe zajęcia taneczne, zajęcia z psychologiem i pedagogiem, zajęcia rewalidacyjne, godziny wychowawcze oraz zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej. Z przestrzeni tej korzystają także uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej.

Realizacja tego przedsięwzięcia znacząco poprawiła warunki funkcjonowania szkoły oraz stworzyła uczniom bezpieczne i przyjazne miejsce do nauki, aktywności fizycznej i integracji. Koszty remontu poniesione z budżetu placówki: wykładzina + ułożenie, masa samopoziomująca + wylanie, grzejniki + wymiana zaworów, plafony natynkowe (oświetlenie), przewiert wentylacyjny, art. remontowe: tynki, narożniki, płyty, farby, lakiery, gładzie, gniazdka, ościeżnice, drzwi wewnętrzne, okna Razem to koszt : 205.692,00 zł. Pozostałe środki pozyskano od sponsorów oraz Rady Rodziców szkoły.

W Przedszkolu nr 2 w Mogilnie zakupiono materiały przemysłowe i przeprowadzono remont, przebudowę tarasu na łączną kwotę 29.499,25 zł. Zakupiono i zamontowano okap, zlew i stoły w kuchni na kwotę 23.825,07 zł. Zakupiono materiały do naprawy instalacji elektrycznej w związku z przebudową i nowym wyposażeniem kuchni oraz wykonano prace elektryczne na łączną kwotę 21.182,73 zł

W roku szkolnym 2025/2026 z wychowania przedszkolnego korzysta 676 dzieci. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze realizowało w przeliczeniu na etaty 59,60 nauczycieli oraz 54,42 pracowników administracyjno - obsługowych.

W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 18,33 pracowników, średnio miesięcznie wydawanych jest ok. 900 posiłków dla uczniów.

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 336 802,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 680 266,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,16%.

Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 29 257 149,66 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 29 954 139,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 661 680,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 394 423,41 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 863 990,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 541 137,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 205 138,66 zł;
- zakup energii w kwocie 916 486,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 895 425,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 683 345,53 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 479 248,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 305 204,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 193 177,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającoy w kwocie 34 417,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 26 767,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 946,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 730,40 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 949,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 081,00 zł;

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 414 556,24 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 466 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 290 485,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 200,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 421,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 298,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 650,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 977,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 483,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 038,89 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 13 884 460,63 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 14 263 224,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 839 589,04 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 639 113,63 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 161 647,42 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 175 434,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 517 542,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 332 779,40 zł;
- zakup energii w kwocie 231 082,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 218 768,50 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 187 187,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 210,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 347,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 862,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 853,58 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 35 719,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 793,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 527,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 251,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 073,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 406,60 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 270,00 zł.

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 686 981,77 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 785 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 521 046,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 245,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 794,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 342,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 844,69 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 057,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 651,17 zł;

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 497 237,99 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 515 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 434,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 95 841,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 688,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 152,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 409,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 704,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 261,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 860,27 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 421,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 109,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 888,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 467,73 zł;

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 111 718,03 zł, co stanowi 76,53% planu rocznego wynoszącego 145 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 77 585,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 132,34 zł;

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 951 153,92 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 3 054 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 292 498,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 374 590,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144 093,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 024,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 199,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 532,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 215,74 zł.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 016 871,13 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 2 054 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 139 928,93 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 343 282,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 874,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 856,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 002,52 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 395,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 722,99 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 354,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 009,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 804,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 329,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 309,42 zł.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 542 818,29 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 5 679 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 832 165,69 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 377 400,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 731 266,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 924,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 146 286,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 806,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 569,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 402,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 309,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 875,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 864,28 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 510,72 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 434,70 zł;

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 191 048,64 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 191 641,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 182 454,73 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 763,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 830,42 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 126 269,95 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 1 226 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 357 480,44 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 323 197,57 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 197 727,66 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 397,57 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 81 171,80 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 236,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 256,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 751,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50,79 zł;

Wydatki oświatowe realizowane przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Mogilnie:

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowane w rozdziale 80104 wynoszą 3.720.285,43 zł dla:

- a) Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” im. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie – 174.026,25 zł,
- b) Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. B. Rydlichowska, E. Korpusińska-Prusak Inowrocław – Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” z siedzibą Świerkówiec 49 – 1.549.786,24 zł,
- c) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań" 1.996.472,94 zł.

W rozdziale 80104 wypłacono 187.187,33 zł na pokrycie kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Mogilno, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gmin ościennych, w tym:

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

Wydatki inwestycyjne:

W 2025 r. było realizowane zadanie pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie”. Wydatki wyniosły 1.943.139,83 zł, co stanowi wykonanie planu w 58,82%. To zadanie było dofinansowane środkami z programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” w kwocie 795.108,00 zł.

Fundusz sołecki – przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wyniosły 11.945,14 zł.

2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 816 984,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 757 992,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,78%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 3 637,53 zł, co stanowi 56,84% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 337,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.

w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 620,00 zł, co stanowi 54,43% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 420,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 718 082,12 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 757 371,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 352 790,00 zł. Przekazano następujące dotacje:

Treść	Kwota przekazanej dotacji
Umowa Nr GKRPA/2/2025 z 14.03.2025 r. z Klub Sportowy Pogoń na zadanie Zdrowy wybór – profilaktyka uzależnień i aktywność zamiast nałogów! Warsztaty przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowych nawyków dla młodych piłkarzy – dla orlika starszego	28 000,00
Umowa Nr GKRPA/3/2025 z 14.03.2025 r. z Klub Sportowy Pogoń na zadanie Zdrowy wybór – profilaktyka uzależnień i aktywność zamiast nałogów! Warsztaty przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowych nawyków dla młodych piłkarzy – dla orlika młodszego	28 000,00
Umowa Nr GKRPA/4/2025 z 14.03.2025 r. z Klub Sportowy Pogoń na zadanie Zdrowy wybór – profilaktyka uzależnień i aktywność zamiast nałogów! Warsztaty przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowych nawyków dla młodych piłkarzy – dla żaka	28 000,00
Umowa Nr GKRPA/5/2025 z 14.03.2025 r. z Klub Sportowy Pogoń na zadanie Zdrowy wybór – profilaktyka uzależnień i aktywność zamiast nałogów! Warsztaty przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowych nawyków dla młodych piłkarzy – dla żaka młodszego	28 000,00
Umowa Nr GKRPA/6/2025 z 14.03.2025 r. z Klub Sportowy Pogoń na zadanie Zdrowy wybór – profilaktyka uzależnień i aktywność zamiast nałogów! Warsztaty przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowych nawyków dla młodych piłkarzy – dla skrzata	28 000,00
Klub Sportowy Sokół dotacja GKRPA/1/2025 prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej	40 000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Promyk Nadziei w Żabienku dotacja Um. GKRPA/7/2025 zadanie W życiu dobre rozdzanie, to używek unikanie	7 075,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nasza Przyszłość w Żabnie Um. GKRPA/9/2025 zadanie Świętojankowy zawrót głowy	4 000,00
Stowarzyszenie Wspólna Droga w Marcinkowie Um. GKRPA/8/2025 zadanie Nie hejtuję a koduję	4 000,00
Klub Sportowy Noteć Gębice Um. GKRPA/12/2025 dotacja zadanie Piłka nożna jako narzędzie przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży młodzik 1 grupa	25 000,00
Klub Sportowy Noteć Gębice Um. GKRPA/14/2025 dotacja zadanie Piłka nożna jako narzędzie przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży trampkarze	25 000,00
Klub Sportowy Noteć Gębice Um. GKRPA/10/2025 dotacja zadanie Piłka nożna jako narzędzie przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży (w kat. wiekowej młodzik 2 grupa)	25 000,00
Klub Sportowy Noteć Gębice Um. GKRPA/13/2025 dotacja zadanie Piłka nożna jako narzędzie przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży (w kat. wiekowej orlik młodszy)	25 000,00
Klub Sportowy Noteć Gębice Um. GKRPA/11/2025 dotacja zadanie Piłka nożna jako narzędzie przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży (w kat. wiekowej orlik starszy)	25 000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nasza Przyszłość w Żabnie Umowa GKRPA/15/2025 dotacja na zadanie Dopalaczom i alkoholowi - mówię - NIE "	7 705,00
Klub Sportowy GOL Mogilno dotacja Umowa GKRPA/16/2025 zajęcia piłkarskie dla dzieci w wieku 2-6 lat	14 010,00
Stowarzyszenie " Kubusiowi Przyjaciele" Umowa GKRPA/17/2025 dotacja Ogród Wsparcia zielona terapia w walce z uzależnieniami"	4 000,00

Stowarzyszenie Wspólna Droga w Marcinkowie dotacja Umowa GKR/18/2025	7 000,00
--	----------

- na działalność Ogniska Wychowawczego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilnie 19.905,41 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 245 723,54 zł, w tym:
 - program profilaktyczny " Zachowaj trzeźwy umysł" 1.845,00 zł,
 - szkolenie zachowanie ryzykowne dzieci i młodzieży w mediach spotkanie z dziećmi i nauczycielami 2.000,00 zł
 - prowadzenie treningów w Klubie Lekkoatletycznym Tlen Mogilno 740,00 zł,
 - zajęcia hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych z gminy Mogilno 45.812,50 zł,
 - półkolonie zimowe organizowane przez Spółkę Mogilno Sport 10613,95 zł,
 - udział w imprezie edukacyjnej uczniowie SP 3 Mogilno - Polskie Stowarzyszenie Estradowe Polest 1.000,00 zł,
 - Mogileński Dom Kultury - współorganizacja ferii zimowych 6.000,00 zł,
 - ogłoszenie radiowe dotyczące Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych w Mogilnie 246,00 zł i przewóz mebli do punktu 228,09 zł, zadaszanie z poliwęglanu nad drzwiami dla punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych 5.000,00 zł, prace remontowe 1.557,60 zł,
 - wykonanie muru przy wejściu do budynku Rynek 10 (Ocaleni) 6.200,00 zł,
 - badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2.096,00 zł,
 - warsztaty organizowane przez KGW Niestronno 500,00 zł,
 - przewóz osób 2.700,00 zł,
 - organizacja pikniku profilaktycznego w ZPS Szerzawy 1.500,00 zł,
 - warsztaty profilaktyczne Dzień Dziecka z Kubusiem 2.500,00 zł,
 - organizacja spotkania dla osób uzależnionych w klasztorze mogileńskim 1.000,00 zł i dofinansowanie udziału w rekolekcjach 2.000,00 zł,
 - rejs katamaranem 1.660,00 zł,
 - warsztaty z profilaktyki uzależnień " Las w szkle " 1.500,00 zł,
 - przewóz zespołu Świerszcze 1.500,00 zł,
 - wynajem hali sportowej Klub Sportowy Tenis Stołowy Pogoń Mogilno (4 x 1.000,00) 4.000,00 zł,
 - Fabryka Sportu Agata Staniak organizacja półkolonii 6.000,00 zł,
 - pobyt dzieci na kolonii organizowanej przez GKRP w Mogilnie 70.000,00 zł,
 - półkolonie na sportowo - półkolonie letnie organizowane przez Spółkę Mogilno Sport 15.000,00 zł,
 - wykład podczas forum edukacyjnego w Mogilnie 5.000,00 zł,
 - warsztaty dla szkół podstawowych 35.000,00 zł,
 - Specjalistyczny Gabinet Lekarski Katarzyna Wojciechowska prelekcja 2.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 342,49 zł, w tym:
 - nagrody dla uczestników turnieju piłkarskiego 1.999,98 zł,
 - puchary dla uczestników Turnieju Walentynkowego w tenisie stołowym SP Gębice 500,00 zł,
 - alkomat na potrzeby Komendy Powiatowej policji Mogilno 2.400,00 zł,
 - alkomat na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogilnie 1.498,00 zł,
 - nagrody dla uczestników turnieju Orlików 2014 - 1.000,00 zł,

- nagrody dla uczestników konkursu Ratujemy Życie 1.200,00 zł,
- gablota wisząca na potrzeby GKRPA 850,00 zł,
- nagrody na XVIII Gminną Międzyprzedszkolną Olimpiadę Sportową 1.999,20 zł,
- torba lekarska na potrzeby KS Pogoń 1.200,00 zł,
- gry edukacyjne na potrzeby imprezy integracyjnej przedszkole Wylatowo 600,00 zł,
- nagrody dla uczestników pikniku organizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach 2.000,00 zł,
- dofinansowanie projektu realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną; puzzle dla dzieci na zajęcia wakacyjne w miejskiej bibliotece w Mogilnie 319,50 zł, skakanka, woreczki z kuleczkami 298,40 zł, gry edukacyjne 418,97 zł, artykuły szkolne 63,93 zł,
- nagrody dla uczestników turnieju piłki nożnej w Gozdaninie 800,00 zł,
- artykuły szkolne i zabawkowe na zajęcia profilaktyczne podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Chałupskach 4.000,00 zł,
- nagrody dla uczestników zajęć profilaktycznych "Życiu dobre rozdanie, to używek unikanie" w m. Żabienko 137,40 zł,
- nagrody dla uczestników konkursu profilaktycznego Osiedla nr 4 - 1.500,00 zł,
- zawody w tenisa stołowego 992,00 zł
- głośnik bezprzewodowy zajęcia profilaktyczne z zakresu narkomanii i alkoholizmowi 539,00 zł,
- materiały profilaktyczne podczas happeningu Różowa wstążeczka 830,00 zł,
- nagrody dla uczestników konkursu w tenisie stołowym 3.208,00 zł,
- sprzęt sportowy dla klubu sportowego Tenisa stołowego Pogoń Mogilno 5.000,00 zł,
- materiały remontowe Poradnia Odwykowa w SP ZOZ Mogilno 9.447,18 zł,

różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 150,79 zł – jest to wynagrodzenie członków GKRPA, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/478/22 z dnia 21.12.2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno na lata 2023-2024. W załączniku do tej uchwały zostało określone: „*Za pracę obejmującą zakres działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie zgodnie z następującymi zasadami:*

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

opłaty za czynsz w kwocie 16 903,70 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 032,00 zł;

zakup środków żywności w kwocie 5 293,87 zł;

opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 500,00 zł;

zakup energii w kwocie 2 311,64 zł;

dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 172,60 zł - przekazanie dotacji do budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 882,60 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 719,87 zł;

podróże służbowe krajowe w kwocie 181,70 zł;
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,00 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,32 zł;

W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 652,36 zł, co stanowi 73,07% planu rocznego wynoszącego 39 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 172,54 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 4 879,20 zł;

dotacja celowa z budżetu udzielona na podstawie Umowy Nr DOR/7/2025 Kołu Gospodyń Wiejskich Niestronno na zadanie Rola zachowań prozdrowotnych w życiu kobiet wiejskich w kwocie 1 500,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,62 zł.

2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 406 364,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 543 081,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,31%.

Wydatki w dziale 852 realizuje głównie MGOPS. Ogółem MGOPS realizuje wydatki budżetowe w 5 działach klasyfikacji budżetowej: 754, 851, 852, 853 i 855.

Plan wydatków MGOPS na 2025 r. wynosił **34.921.049 zł**, z czego wykonano **34.235.299 zł**, co stanowi **98,04 %** planu.

Na zadania zlecone jednostce przyznano dotację z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości **15.889.330 zł**, którą wykorzystano w kwocie **15.849.259 zł**.

Na zadania własne jednostce przyznano dotację z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości **3.953.410 zł** a wykorzystano **3.847.654 zł**

Przyznane zostały również środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w wysokości **2.271.262 zł**. Dotacji została wydatkowana w kwocie **2.262.920 zł**.

Źródła finansowania zrealizowanych przez MGOPS wydatków:

- otrzymane dotacje celowe na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa łącznie wyniosły 19.378.853,65 zł, co stanowi 58,84% zrealizowanych w 2025r. przez MGOPS wydatków,
- otrzymane środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań pomocy dla obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2.262.919,78zł, co stanowi 8,14% zrealizowanych w 2025r. przez MGOPS wydatków,
- otrzymane środki z Funduszu Pracy na realizację zadania Asystent rodziny w kwocie 51.924,69 zł, co stanowi 0,16% zrealizowanych w 2025r. przez MGOPS wydatków,
- środki własne gminy 10.783.518,47 zł, co stanowi 32,74% zrealizowanych w 2024r. przez MGOPS wydatków.

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

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75495 – Fundusz pomocy

PLAN 2.155.938 zł

WYKONANIE 2.155.938. zł

Dotacja została przeznaczona dla osób fizycznych i innych podmiotów, które udzieliły pomocy obywatelom Ukrainy. Środki te w całości zostały przeznaczone na zakwaterowanie wraz z wyżywieniem. W tej formie pomoc świadczyły trzy podmioty.

Rozdział 85195 - ochrona zdrowia

PLAN 26.213 zł

WYKONANIE 26.207 zł

Przekazana dotacja została przeznaczona w kwocie **26.207 zł** na obsługę zadania wg przyjętej kalkulacji kosztów. Wydano 116 decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85202 - zakup usług przez jst od innych jst

PLAN 2.339.000 zł

WYKONANIE 2.271.875 zł

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

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

PLAN 970.688 zł

WYKONANIE 833.668 zł

Liczba osób, którym decyzją przyznano miejsce w schronisku wyniosła – 43 osób. Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:

- wynagrodzenie 4 opiekunów wraz z pochodnymi - 584.969 zł w tym dotacja 71.268 zł;
- na zakup energii elektrycznej – 36.265 zł;
- zakup usług remontowych (remont łazienki) – 55.488 zł;
- zakup usług pozostałych – 14.418 zł (w tym: przegląd kominiarski, przegląd techniczny, usługi hydrauliczne, wywóz i dzierżawa kontenera na śmieci);
- odpis na ZFŚS - 15.433 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.652 zł (środków czystości, zakup mebli kuchennych, czajniki, środki medyczne);
- pobyt mieszkańca gm. Mogilno w innym schronisku (specjalistycznym) – 112.184 zł;
- pozostała kwota to wydatki na: usługi telekomunikacji stacjonarnej – 744 zł, zakup mydła, herbaty oraz ręczników dla pracowników – 1.097 zł, badania lekarskie – 1.178 zł;
- umowa zlecenie (zastępstwo za pracownika przebywającego na dłuższym chorobowym) - 2.240 zł.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PLAN 6.500 zł

WYKONANIE 6.499 zł

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

- zakup suszu konferencyjnego oraz naczyń jednorazowych - 499 zł;
- obsługa informatyczna – 3.000 zł;
- dodatek do wynagrodzenia dla osoby realizującej zadanie Niebieska Karta - 3.000 zł.

Rozdział 85213 - składki zdrowotne

PLAN 93.282 zł

WYKONANIE 93.007 zł

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **93.007 zł**. Przyznana dotacja została wykorzystana na odprowadzenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych z działu pomocy społecznej (95 osób 927 świadczeń).

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

PLAN 905.907 zł

WYKONANIE 768.882 zł

Na powyższą kwotę składają się:

Zasiłki okresowe - Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 674.960 zł, którą przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki okresowe 223 podopiecznym. Ogółem ilość świadczeń wyniosła – 1350.

Zasiłki celowe wypłacone na kwotę **93.922 zł** sfinansowane ze środków własnych gminy.

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

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

Plan **14.625 zł**

Wykonanie **14.622 zł**

Wydatki w kwocie **14.622 zł** zostały przeznaczone na pomoc w formie zasiłku okresowego. Z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

PLAN 1.506.500 zł

WYKONANIE 1.496.557 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 1.496.557 zł.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 6.685.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

PLAN 1.107.943 zł

WYKONANIE 1.101.245 zł

Na pomoc w formie zasiłku stałego wydatkowano kwotę 1.102.245 zł. Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 99 podopiecznych. Ogółem ilość świadczeń wyniosła 986.

Rozdział 85219 - utrzymanie Ośrodka

PLAN 4.376.940 zł

WYKONANIE 4.248.065 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 3.962.776 zł w tym dotacja 1.113.740 zł;

- wydatki z tytułu zakupu wody mineralnej, mydła, herbaty, ręczników oraz dofinansowania do zakupu okularów i odzieży dla pracowników – 16.060 zł;

- wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych (10 osób) oraz kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych (4 osoby) - 52.040 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 27.278 zł (tj.: środki czystości, druki, materiały biurowe, fotele biurowe, papier ksero, akcesoria komputerowe);
- opłaty czynszowe – 38.217 zł;
- PPK – 1.242 zł;
- Opłaty na rzecz budżetu państwa (znaczki skarbowe) – 930 zł;
- delegacje – 15.844 zł;
- odpis na ZFŚS – 65.589 zł;
- zakup energii – 40.813 zł;
- zakup usług pozostałych – 184.081 zł (tj.: znaczki pocztowe oraz opłata porto, obsługa informatyczna i prawna, wywóz śmieci oraz odprowadzenie ścieków, aktualizacja programów komputerowych i utrzymanie bip, przewóz podopiecznego, przegląd p.poż);
- badania okresowe pracowników – 8.244 zł;
- szkolenia pracowników – 2.269 zł;
- koszty ubezpieczenia – 263 zł;
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej – 8.094 zł;
- umowa zlecenie na obsługę kasy oraz prace malarskie – 20.000 zł;
- organizacja wigilii – 4.325 zł.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze

PLAN 4.653.592 zł

WYKONANIE 4.563.014 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 3.289.037 zł
- umowa zlecenie dla rehabilitantów - 140.928 zł;
- odpis na ZFŚS – 112.113 zł;
- podróże służbowe – 127.319 zł;
- badania lekarskie pracowników – 14.647 zł;
- zakup mydła, herbaty, ręczników, ekwiwalent za odzież dla pracowników – 17.570 zł,
- zakup usług opiekuńczych **996.930 zł** w tym :
 - na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, tut. Ośrodek wykorzystał przyznaną dotację w kwocie 954.980 zł, gdzie pomocą zostało objętych 55 osób;

Na usługi opiekuńcze w ramach programu 75+ wykorzystano przyznaną dotację w kwocie 60.500 zł na refundację wynagrodzeń dla pracowników. Pomocą objęto 96 osób.

Rozdział 85230 - świadczenia społeczne

PLAN 750.700 zł

WYKONANIE 761.653 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dożywianie osób dorosłych – 164.653 zł;
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności – 597.000 zł.

Powyższe zadania zostały sfinansowane z przyznanej dotacji (560.700 zł) oraz ze środków własnych gminy (200.953 zł).

Rozdział 85295 – pozostała działalność

PRZEKAZANA DOTACJA 7.335 zł

Otrzymała dotacja została wykorzystana w kwocie **7.335 zł** na odnowienie licencji programu POMOST.

W rozdziale tym znalazł się **PROGRAM Teleopieka**.

Plan budżetu 43.739 zł w tym wkład własny : 1.624 zł.

TELEOPIEKA – to program pozwalający na monitorowanie stanu zdrowia seniorów, dzięki elektronicznym opaskom na rękę. Wydatkowana kwota 24.932 zł została przeznaczona na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników – 23.308 zł (środki z dotacji);
- zakup oprogramowania dla teleopaski – 1.624 zł (wkład własny).

Dotacja z funduszu pomocy Ukrainie

Rozdział 85295 Zasilek stały oraz skl. zdrowotna

WYKONANIE 28.257 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 5 rodzin – zasiłki stałe 25.924 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 2.333 zł (3 osoby).

Rozdział 85395 – Projekt Aktywni Wygrani

PLAN 37.860 zł

WYKONANIE 35.100 zł

AKTYWNI WYGRANI – to projekt partnerki dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Będzie to aktywizacja w obszarze społecznym, zawodowym i zdrowotnym dla łącznie 45 osób. Projekt realizowany do lutego 2028 roku.

Wkład własny w 2025 roku wyniósł 8.400 zł i w całości został przeznaczony za zasiłki dla uczestników projektu. Wynagrodzenie dla coach'a i prawnika wyniosło 8.700 zł i zostało sfinansowane ze środków unijnych i budżetu państwa. W ten sam sposób sfinansowano dodatki dla pracowników socjalnych (4 osób) – Kwota dodatków wraz z pochodnymi – 18.000 zł.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne

PRZEKAZANA DOTACJA 14.170.898 zł

Z przyznanej dotacji tut. Ośrodek wykorzystał kwotę 14.134.849 zł, na którą składają się:

- wypłaty świadczeń rodzinnych – 11.210.519 zł;
- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 799.046 zł;
- wypłaty świadczeń rodzicielskich – 378.045 zł;
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych - 1.346.619 zł;
- wydatki poniesione na obsługę biura - 400.620 zł w tym na:
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 376.112 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe – 24.508 zł (tj.: prowizja bankowa, opłaty pocztowe, uaktualnienie licencji komputerowych, obsługa prawna i informatyczna – 7.155 zł, ekwiwalent dla pracowników 542 zł, zakup materiałów biurowych 471 zł oraz odpis na ZFŚS – 16.340 zł).

Rozdział 85502 – świadczenia wychowawcze

PRZEKAZANA DOTACJA 9.000 zł

Przyznaną dotację wykorzystano w całości na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 7.000 zł
- opłata za przedłużenie licencji oprogramowania do obsługi świadczeń oraz opłaty pocztowe 2.000 zł

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

PRZEKAZANA DOTACJA 1.038 zł

Na realizację tego zadania wykorzystano dotacje w kwocie 1.038 zł - obsługa merytoryczna. Zgłoszenie kart dla 22 nowych rodzin.

Rozdział 85504 - wspieranie rodziny i piecza zastępcza

PLAN 286.139 zł

WYKONANIE 257.324 zł

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia 3 asystentów rodziny wraz z pochodnymi – 246.504 zł, w tym dotacja 78.439 zł
- delegacje służbowe – 2.360 zł;
- zakup herbaty, mydła, ręczników oraz ekwiwalent za odzież – 1.051 zł;
- ZFŚS – 5.447 zł;
- badania lekarskie - 704 zł;
- PPK -1.258 zł

Rozdział 85508 - piecza zastępcza

PLAN 531.100 zł

WYKONANIE 530.296 zł

Wydatki te związane są z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu mogileńskiego, żnińskiego, gnieźnieńskiego zgodnie z przepisami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U.2018.998 ze zm./ Liczba dzieci, za które zostały poniesione w/wym. koszty 36 (27 rodzin).

Rozdział 85510 - placówki opiekuńczo - wychowawcze

PLAN 129.869 zł

WYKONANIE 127.730 zł

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

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki i pochodne od płac – 124.562 zł;
- pozostała kwota to wydatki z tytułu: zakupu mydła, herbaty i ręczników dla pracowników – 152 zł;
- ZFŚS 2.723 zł;
- badania lekarskie 293 zł.

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

PRZEKAZANA DOTACJA 675.545 zł

Na realizację powyższego zadania wykorzystano dotację w kwocie 674.104 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pieniężnych z działu świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85595 świadczenia rodzinne Fundusz pomocy Ukrainie

WYKONANIE 64.103 zł

Przyznane środki zostały wykorzystane na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych (47.935 zł), na ubezpieczenie ZUS świadczeniobiorcy (14.405 zł) oraz na koszt obsługi (1.763zł).

2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 099,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,71%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85395 realizowany był przez MGOPS projekt Aktywni-wygrani. Wydatkowano kwotę 35 099,95 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 37 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 094,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 700,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 8 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 635,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,71 zł;

2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 310,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 568,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,84%. Środki te przeznaczono następująco:

Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w dziale 854 budżetu na 2025 rok wydatkowano kwotę 227.512,73 zł, co stanowi 66% wszystkich wydatków tego działu.

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 231 355,76 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 247 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 179 693,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 196,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 080,25 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 345,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 033,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 074,69 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 768,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 665,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498,03 zł;

W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 79 624,77 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację obozu wypoczynkowego w Chałupskach i innych form wypoczynku, głównie dla dzieci i młodzieży środowisk wiejskich.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 32 588,34 zł, co stanowi 44,87% planu rocznego wynoszącego 72 630,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 21 593,80 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 994,54 zł.

W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów.

2.7.19. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 988 164,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 852 504,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 14 143 849,05 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 14 179 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 12 394 610,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 399 806,35 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 289 395,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 163,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 340,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 155,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 366,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 541,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 470,48 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 083,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 865,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151,14 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 46,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,21 zł;

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 257 323,97 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 286 139,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 491,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 813,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 954,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 245,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 359,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 257,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 050,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 704,00 zł;

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 530 295,76 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 531 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 530 295,76 zł.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 127 729,93 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 129 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 236,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 386,70 zł;
- dodatkové wynagrodzenie roczne w kwocie 6 289,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 650,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 293,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 151,40 zł;

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 674 103,89 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 675 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 674 103,89 zł.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 054 014,33 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 1 120 411,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Gmina Mogilno zapewnia jednostce budżetowej Żłobek w Mogilnie obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną realizowaną przez gminną jednostkę budżetową Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie, zwaną „jednostką obsługującą” na podstawie Uchwały Nr XXI/231/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie funkcjonowania wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Mogilno. Budżet Żłobka w Mogilnie na rok 2025 wynosi 1.114.411,82 zł, z czego wykorzystano kwotę 1.049.444,26 zł.

Na płace i pochodne od płac pracowników oraz umowy zlecenia dla pielęgniarki przeznacza się kwotę 739.238,86 zł. Na ZFSS oraz ekwiwalenty za odzież i pranie przeznacza się kwotę 29.982,63 zł. Natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 146.601,15 zł, tj. zakup papieru ksero, środków czystości, materiały opatrunkowe, żywność, art. biurowych, akcesoria komputerowe, bieżące opłaty za media, ogrzewanie, RODO, badania lekarskie, ubezpieczenie budynku, uzupełnienie wyposażenia kuchni, opłaty za usługi telekomunikacyjne, bieżące naprawy sprzętu. Wyplacono rodzicom lub opiekunom prawnym świadczenie społeczne przekazywane przez ZUS za pobyt dziecka w Żłobku na łączną kwotę 13.030,50 zł. Pracownikom pracującym na etacie wyplacono dodatek motywacyjny w kwocie 120.591,12 zł. Dodatek został przyznany w ramach Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027”.

W rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 103,30 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 64 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wyplacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 62 340,30 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 763,00 zł.

2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 128 034,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 701 929,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 028 832,14 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 2 062 376,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 993 728,70 zł, w tym kwota 1.832.550,70 zł to są dopłaty do ceny ścieków na podstawie uchwały Nr LI/572/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 września 2023 r. w sprawie

dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;

-różne opłaty i składki w kwocie 33 133,00 zł to są opłaty na rzecz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nr 33 ZZ Inowrocław (gmina płaci m.in. za: opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Jeziora Mogileńskiego; opłata za odprowadzanie wód opadowych w parku miejskim do rzeki Panna w Mogilnie; opłata za odprowadzanie ścieków komunalnych do wód w m. Mogilno; opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w m. Mogilno; opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Noteć Zachodnia),

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 970,44 zł;

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 682 661,50 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 10 697 466,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 10 515 367,27 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 984,00 zł;

-wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 21 180,78 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 300,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 842,50 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 743,61 zł;

-koszty postępowania sądowego i komorniczego w kwocie 796,54 zł;

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 831 841,57 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 885 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 822 380,69 zł, w tym:

- odbiór odpadów BIO i zmieszanych z terenu miasta i gminy 226.206,06 zł, w tym m.in. odbiór odpadów V110 przy szaletach Al. Niepodległości w Mogilnie, odbiór odpadów V5500 z Parku Miejskiego w Mogilnie, prace porządkowe na terenie miasta Mogilna, utrzymanie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Grobla w Mogilnie, uporządkowanie terenu przy ul. Mostowej w Mogilnie, uporządkowanie terenu Obozu Harcerskiego w m. Chałupska, odbiór odpadów BIO ul. Magazynowa w Mogilnie,

- utrzymanie porządku na ulicach i chodnikach 193.798,19 zł,

- opróżnianie koszy ulicznych 309.443,14 zł,

- utrzymanie czystości na targowisku miejskim 75.082,63 zł,

- sprzątanie przystanków autobusowych 17.850,67 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 460,88 zł.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 701 897,99 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 728 781,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 422 532,29 zł, w tym:

- koszenie terenów zielonych poza granicami miasta 67.142,65 zł,

- koszenie skarp rowów w ciągu obwodnicy miasta Mogilna 21.503,07 zł,

- wycinka drzew i krzewów na terenie gminy Mogilno 81.048,00 zł,

- koszenie poboczy dróg gminnych 62.660,77 zł,

- prace pielęgnacyjne w obrębie Rynku w Gębicach 29.000,00 zł,

- utrzymanie zieleni i czystości alejek w Parku Miejskim, koszenie trawy na placu Kilińskiego w Mogilnie, koszenie trawy wokół pomnika przy ul. Powstańców Wlkp. w Mogilnie, sadzenie kwiatów rabatowych i pielęgnacja roślin, zagospodarowanie terenu zielonego przy pomniku na ul. Powst. Wlkp w Mogilnie - razem 65.245,80 zł,
- zapłacono 147.600,00 zł za dokumentację projektową i kosztorysową dla zadania Zagospodarowanie i odnowienie zieleni Parku Miejskiego w Mogilnie. Umowa na realizację zadania była zawarta 01.06.2022 r. wraz z aneksami. Dokumentacja została przekazana Gminie Mogilno w dniu 04.09.2025 r. i w dniu 25.11.2025 r.,
- zapłacono 27.060,00 zł za plan inwestycyjny Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego w Mogilnie.
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 233 000,00 zł na utrzymanie Parku Miejskiego w Mogilnie;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 365,70 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 12 808,18 zł, co stanowi 55,45% planu rocznego wynoszącego 23 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 966,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 841,30 zł.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 145 287,77 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 169 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 932,50 zł - są to umowy zlecenia za sprzątanie kojców, dokarmianie bezdomnych zwierząt z przytuliska na terenie Gminy Mogilno;
- zakup środków żywności w kwocie 42 941,00 zł - zakup karmy dla psów bezdomnych z przytuliska na terenie Gminy Mogilno;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 473,76 zł, w tym utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Inowrocławiu 11.526,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 178,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 762,37 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 465 090,53 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 2 644 876,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 1 280 239,47 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- zakup usług remontowych w kwocie 570 424,80 zł – na usługę wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Mogilno. W 2025 r. zapłacono za grudzień 2024 roku 44.649,00 zł i za 11 miesięcy 2025 roku 525.775,80 zł;

- spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 314 842,92 zł. W 2025 r. rozpoczęła się ratalna spłata usługi wynikająca z Umowy nr 767/OP/UI/2025/P z dnia 15.01.2025 r. zawartej z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na poprawę jakości oświetlenia - wymiana na ledowe. Spłata do listopada 2031 r. Rata wynosi 78.710,73 zł,

zakup usług pozostałych w kwocie 299 583,34 zł, w tym m.in.:

- wynajem iluminacji świątecznej 87.413,64 zł
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego 41.904,39 zł,
- montaż latarni ulicznych Chałupska 22.140,00 zł,
- budowa przyłącza w m. Wyrobki 6.150,00 zł,
- budowa linii kablowej latarnia w m. Chałupska 3a 17.220,00 zł,

- projekt oświetlenia w m. Wybudowanie Świerkówiec 6.765,00 zł,
- projekt oświetlenia ul. Świerkowa w m. Świerkówiec 6.685,00 zł,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowej dot. budynku wieży ciśnień w Mogilnie 9.102,00 zł,
- projekt oświetlenia w m. Stawiska 8.610,00 zł,
- montaż lampy solarnej w m. Wylatowo 1.962,61 zł,
- opłata przyłączeniowa do sieci obiektu - Teren ogólnodostępny zieleni, z urządzeniami z miasteczka ruchu drogowego i placem imprez ul. Padniewska, Kausa, Kilińskiego w Mogilnie 2.251,12 zł,
- wykonanie przyłącza elektrycznego na potrzeby przepompowni sanitarnej przy ul. Wrzosowej w m. Dąbrówka - przepompownia I 5.387,40 zł,
- mycie latarni ulicznych na terenie gminy Mogilno 6.765,00 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego 18.450,00 zł,

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 12 049,12 zł, co stanowi 52,39% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 049,12 zł, w tym zapłacono za pomiar osiadania, objętość składowiska odpadów Dzierżążno, 2.952,00 zł i analizy próbek składowiska odpadów m. Dzierżążno. Wydatki w wysokości 5.000,00 zł były sfinansowane z opłat za korzystanie ze środowiska,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł w celu uzupełnienia bioróżnorodności, w tym zakupiono bażant 12-tygodniowy za 1.000,00 zł i narybek w celu partycypacji w kosztach zarybienia Jeziora Mogileńskiego 3.000,00 zł. Wydatek w kwocie 1.000,00 zł był sfinansowany ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 228 871,80 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 245 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 228 871,80 zł, tj. na wykonanie usługi - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno. Z tego wydatek w kwocie 28.159,85 zł był sfinansowany ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska. Zadanie Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno było dofinansowane w wysokości 141.298,23 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu. Wkład własny gminy w realizację zadania wyniósł 59.413,72 zł,

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 592 588,61 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 648 071,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 343 457,62 zł, w tym:
 - wycinka drzew i krzewów na terenie gminy Mogilno 108.112,80 zł,
 - frezowanie pni i zrębkowanie 18.448,03 zł,
 - wynajem placu przy Magazynie Zbożowym w Mogilnie do odbioru folii rolniczej 3.936,00 zł,
 - naprawa, malowanie, demontaż montaż ławek w parku miejskim 4.216,52 zł + 2.146,25,
 - montaż wkładów do koszy betonowych w parku miejskim 4.610,04 zł,
 - wiosenna deratyzacja Parku Miejskiego 1.350,00 zł,
 - naprawa ławek ul. Armii Krajowej 2.496,71 zł,
 - wzmocnienie podłoża pod choinkę w parku miejskim w Mogilnie 7.873,24 zł,
 - zabezpieczenie fundamentów, ogrodzenia budowy przy SP 2 w Mogilnie 17.835,00 zł,
 - utrzymanie fontanny w parku miejskim 37.696,06 zł,

- opieka nad zwierzętami bezdomnymi: pełnienie dyżuru weterynaryjnego Przychodnia Weterynaryjna „Cztery Łapy” (29.813,00zł); karma dla bezdomnych kotów (6.886,50); Gabinet Weterynaryjny Animal Patrol Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich przyjęcie zwierząt do ośrodka rehabilitacji (2.862,00zł); usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z terenu gminy Mogilno (35.854,50zł); utylizacja odpadów martwe zwierzęta z terenu gminy Mogilna (2.160,00zł); usługi weterynaryjne - bezdomnych kotów sterylizacja i kastracja (21.150,00zł); utrzymanie w gotowości pomieszczeń pod potrzeby przechowywania zwierząt gospodarskich (3.000,00zł), odłowienia bezdomnych psów w m. Chabsko (1.620,00 zł); sporządzenie opinii weterynaryjno-sądowej (2.600,00zł). Razem wydatki w rozdziale 90095 na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi wyniosły 105.946,00 zł. W rozdziale 90013 wydatki wyniosły 145.287,77 zł. Razem wydatki na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi wyniosły 251.233,77 zł,
- zakup energii (szafki zasilające, natlenianie jeziora, fontanna miejska, przepompownie ścieków, młyn gospodarczy, szalet) – razem w kwocie 132 379,13 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Zarząd Dróg Powiatowych i gmina Mogilno) w kwocie 65 470,36 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Zarząd Dróg Wojewódzkich) w kwocie 30 519,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 875,25 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 886,50 zł.

2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 175 379,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 066 380,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 880 971,90 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 4 941 311,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 202 000,00 zł – dotacja dla Mogileńskiego Domu Kultury;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206 147,87 zł, w tym m.in.:
- art. przemysłowe (kolano, rury, wężyk, trójniki) na potrzeby remontu świetlicy wiejskiej w m. Wyrobki 8.366,81 zł,
- montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Czarnotulu 13.790,00 zł,
- kuchnia Ravanson plus wąż do gazu do świetlicy Józefowo 1.119,96 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 179.771,14 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 174 193,73 zł, w tym m.in.:
- montaż rekuperatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Twierdzeniu 18.293,00 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w m. Twierdziń 14.760,00 zł,
- remont łazienki świetlica wiejska w m. Kunowo 1.310,73 zł,
- prace dekarские świetlica wiejska w m. Dzierżążno 1.500,60 zł,
- prace remontowe (podwieszanie sufitu) w świetlicy wiejskiej w m. Olsza 10.000,00 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w m. Strzelce 2.569,21 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w m. Huta Pałędzka 749,69 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w m. Padniewko 1.232,45 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w m. Czarnotul 3.500,00 zł;

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 71.502,35 zł;
- zakup energii w kwocie 144 442,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 95 991,06 zł, w tym m.in.:
- montaż klimatyzatorów Rotenso 2 kpl. świetlica Wyrobki 11.070,00 zł,
- termomodernizacja budynku Domu Kultury w Mogilnie 10.701,00 zł,
- usługa remontowa świetlica wiejska w m. Huta Pałędzka 7.511,39 zł,
- przegląd świetlic na terenie gminy Mogilno 13.500,00 zł,
- wykonanie zasilania do klimatyzatorów i grzejników w świetlicy wiejskiej w Czarnotulu 5.352,23 zł,
- likwidacja usterek, prace elektryczne, dekarские na świetlicach na terenie gminy Mogilno 6.277,47 zł,
- montaż wyparzarki w świetlicy wiejskiej we Wszedniu 1.397,23 zł,
- prace elektryczne wiaty świetlica wiejska w m. Wszedzień 1.350,00 zł,
- prace elektryczne świetlica Twierdziń 332,10 zł,
- opróżnianie koszy przy świetlicach wiejskich 8.901,23 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 18.361,27 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 57 900,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 297,16 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 551 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 551 000,00 zł – dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,

W rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 142 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 142 000,00 zł – dotacja dla Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku,

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacje przekazano następującym podmiotom:

- 1) Parafia Rzymsko-Katolicka pw św. Jana Apostoła w Mogilnie - dotacja „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru w zespole pobenedyktynskim Mogilnie - III etap” w kwocie 10.000,00 zł,
- 2) Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Wylatowie - dotacja „Wylatowo, drewniany kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła, XVIII w., konserwacja wewnętrznej części ścian: prezbiterium - etap III cz. III” w kwocie 15.000,00 zł.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 467 408,99 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 516 068,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 204 398,81 zł, w tym m.in.:
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 119.763,30 zł,
- wydatki w ramach funduszu osiedlowego 12.683,50 zł,
- prace elektryczne w budynku Magazyn Zbożowym 1.988,20 zł,
- dostawa montaż szyby w Magazynie Zbożowym 1.956,93 zł,
- tablice informacyjne o projekcie zadania " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Padniewska w Mogilnie" 5.412,00 zł,

- szkolenie " Ustawa Kamilka- jak wdrożyć w organizacji" 3.029,00 zł,
 - przeglądy i naprawa placów zabaw 43.804,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 408,99 zł, w tym m.in.:
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego 124.205,41 zł,
 - wydatki w ramach funduszu osiedlowego 17.274,49 zł,
 - urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby użytkowania seniorów w Magazynie Zbożowym 1.954,00 zł,
 - naprawa uszkodzonych elementów na placu zabaw 8.375,79 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 68 477,26 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 34 000,00 zł, tj. 91,89% planu, z następujących umów:

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE				
nazwa organizacji	nazwa zadania	nr umowy	Kwota przyznana	Kwota przekazana
Mogileńskie Towarzystwo Kultury	Wydanie publikacji Katolicki cmentarz w Mogilnie cz.2	DOR/1/2025	4.000,00	4.000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Faustyny w Mogilnie	Zdrowy kręgosłup	DOR/2/2025	2.500,00	2.500,00
Stowarzyszenie Zwykłe Wychowanków i Przyjaciół SP 2 w Mogilnie	Współczesne odniesienia do twórczości Marii Konopnickiej	DOR/4/2025	1.800,00	1.800,00
Koło Gospodyń Wiejskich Niestronno	Rola zachowań prozdrowotnych w życiu kobiet wiejskich	DOR/7/2025	1.500,00	1.500,00
Koło Gospodyń Wiejskich Niestronno	Rola zachowań prozdrowotnych w życiu kobiet wiejskich – zwrot dotacji	DOR/7/2025	-1.500,00	-1.500,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Faustyny w Mogilnie	Parafia pw. św. Faustyny dla Niepodległej	DOR/6/2025	2.000,00	2.000,00
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej	Spotkanie z młodzieżą " Pamięć jest zawsze żywa" w ramach ogólnopolskiej konferencji i spotkań prezesów Rodzin Katyńskich	DOR/5/2025	2.000,00	2.000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Promyk Nadziei w Żabienku	Edukacyjna wycieczka do Rancho Pod Olszyną - Ciechocinek	DOR/11/2025	2.500,00	2.500,00
Mogileńskie Stowarzyszenie Sołtysów	I Konferencja Sołtysów Kujaw i Pomorza	DOR/8/2025	3.000,00	3.000,00
Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych	Gęsina nie tylko na św. Marcina	DOR/9/2025	3.200,00	3.200,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Promyk Nadziei w Żabienku	Polskie Tradycje Bożonarodzeniowe	DOR/10/2025	2.000,00	2.000,00
Koło Gospodyń	"Od serniczka do pierniczka	DOR/12/2025	2.500,00	2.500,00

Wiejskich " Pod Wiatą " Marcinkowo	- smacznie, zdrowo, kolorowo"			
Rozliczenie dotacji przedłożone przez Mogileńskie Stowarzyszenie Sołtysów	"Warsztaty wypłatania wieńców"	DOR/13/2025	4.000,00	4.000,00
Stowarzyszenie Motoklasyczni Mogilno	Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej	DOR/14/2025	2.500,00	2.500,00
Stowarzyszenie Wspólna Droga Marcinkowo	"Wieczornica Patriotyczna z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada"	DOR/16/2025	2.000,00	2.000,00

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 590,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 482,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,42 zł.

2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 782 922,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 746 700,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 016 141,82 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 10 027 198,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 9 869 000,00 zł. Dopłaty zostały przekazane na rzecz spółki Mogilno Sport sp. z o.o. na dofinansowanie bieżącej działalności Spółki na podstawie paragrafu 10 aktu założycielskiego Spółki z dnia 05.12.2012 r., który brzmi:

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

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

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

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

zakup usług pozostałych w kwocie 78 942,01 zł, w tym m.in.:

- bilety ulgowe dla osób niepełnosprawnych 28.197,60 zł,
- wymiana ościeżnicy drzwiowej z drewnianej na stalową u Klubie Sportowym Noteć Gębice 3.690,00 zł,
- wykonanie i montaż piłkochwyków stadion Gębice 16.605,00 zł,
- naprawa pomostu przy bibliotece miejskiej w Mogilnie 7.000,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej w projekcie Zakup trybuny teleskopowej oraz nagłośnienia do hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie 799,50 zł,
- montaż barierek na rampie skateparku w Mogilnie 7.997,46 zł,
- wynajem placu zabaw przy Orliku 11 Listopada 6.281,55 zł,
- wynajem placu zabaw przy hali widowiskowo-sportowej 9.656,48 zł,

- zakup usług remontowych w kwocie 48 950,31 zł na wydzielenie pomieszczeń hali pod najem;
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 249,50 zł, w tym m.in.:
- doposażenie hali widowiskowo sportowej lustra weneckie 18.450,00 zł,

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 630 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (kluby sportowe):

Klub	umowa	kwota przyznana w 2025	kwota rozliczona	uwagi
MKS Sokół				
Tauron Liga	nr 1/2025	660 000,00	660 000,00	
kadetka	nr 2/2025	35 000,00	35 000,00	
młodziczka	nr 5/2025	35 000,00	35 000,00	
Tauron Liga	nr 21/2025	600 000,00	600 000,00	
KS Noteć Gębice				
piłka nożna senior	nr 10/2025	250 000,00	250 000,00	
KS Pogoń				
piłka nożna IV liga	nr 8/2025	398 000,00	398 000,00	
piłka nożna A klasa	nr 9/2025	63 700,00	63 700,00	
koszykówka II liga	nr 22/2025	200 000,00	200 000,00	
koszykówka III liga	nr 6/2025	60.000,00 – 15.000,00	45 000,00	awans
tenis II liga	nr 3/2025	89.000,00 - 30.000,00	59 000,00	awans
tenis III liga	nr 4/2025	6 000,00	6 000,00	
piłka nożna młodzik młodszy	nr 14/2025	17 375,00	17 375,00	
piłka nożna młodzik starszy	nr 13/2025	17 815,00	17 815,00	
piłka nożna trampkarz starszy	nr 15/2025	19 480,00	19 480,00	
piłka nożna junior starszy	nr 12/2025	22 065,00	22 065,00	
piłka nożna młodzik młodszy	nr 11/2025	21 565,00	21 565,00	
brydż	nr 7/2025	5 000,00	5 000,00	
KP Fala Mogilno	nr 17/2025	40 000,00	40 000,00	
KS Strefa Sztuk Walki	nr 16/2025	25 000,00	25 000,00	
MKL Tlen Mogilno	nr 19/2025	35 000,00	35 000,00	
Klub Karate Team Hibari	nr 18/2025	10 000,00	10 000,00	
Stowarzyszenie Extremalni	nr 24/2025	5 000,00	5 000,00	
Klub Sportowy Tenis Stołowy Pogoń Mogilno	nr 23/2025	40 000,00	40 000,00	
KJ Wiecanowo	nr 20/2025	5 000,00	5 000,00	
	suma:	2 630 000,00	2 630 000,00	

W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 558,74 zł, co stanowi 79,98% planu rocznego wynoszącego 125 723,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 62 892,72 zł, w tym m.in.:

- organizacja zajęć biegowych " Biegam bo lubię" 13.040,00 zł,
 - montaż bramek piłkarskich przy SP Wszedzień 2.616,37 zł,
 - prace ziemne powiększenie boiska sportowego w m. Gozdanin 8.500,00 zł,
 - utwardzenie terenu boiska sportowego w m. Gozdanin 4.299,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 783,32 zł, w tym m.in.:
- medale pamiątkowe dla uczestników biegu Rozbiegane Mogilno 8.585,30 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 672,00 zł;

- dotacje celowe z budżetu udzielone organizacjom pozarządowym w kwocie 8 534,00 zł, co stanowi 85,34% planu. Dotacje zostały przekazane następującym podmiotom:

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE				
nazwa organizacji	nazwa zadania	nr umowy	Kwota przyznana	Kwota przekazana
Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Mogilno	"Harcerskie spotkania ze sportem"	DOR/3/2025	3.570,00	3.570,00
Klub Sportowy „Tenis Stołowy Pogoń Mogilno”	Organizacja zajęć sportowych tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży	DOR/15/2025	2.814,00	2.814,00
Klub Sportowy „Tenis Stołowy Pogoń Mogilno”	Mistrzostwa Miasta i Gminy Mogilno dla dzieci i młodzieży	DOR/18/2025	1.400,00	1.400,00 rozliczono 933,36 do zwrotu 466,64
Klub Sportowy Pogoń Mogilno	Otwarcie Mistrzostw Par Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brydżu Sportowym	DOR/17/2025	750,00	750,00

zakup środków żywności w kwocie 676,70 zł.

2.8 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Mogilno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 35 815 423,48 zł, tj. w 87,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 963 358,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Mogilno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 152 808,00	15 575 945,13	14 418 042,90	92,57%	40,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 703 538,74	11 171 021,42	9 385 916,78	84,02%	26,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 105 339,72	4 447 789,45	3 644 710,02	81,94%	10,18%
801	Oświata i wychowanie	3 435 997,19	3 563 267,20	2 201 439,83	61,78%	6,15%

926	Kultura fizyczna	220 454,25	1 719 409,25	1 718 365,98	99,94%	4,80%
752	Obrona narodowa	0,00	1 198 176,18	1 198 176,18	100,00%	3,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 994 442,10	1 004 243,83	983 482,73	97,93%	2,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	895 980,00	895 980,00	100,00%	2,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00	793 000,00	792 550,00	99,94%	2,21%
855	Rodzina	0,00	294 000,00	292 084,11	99,35%	0,82%
720	Informatyka	348 390,00	274 525,77	259 674,95	94,59%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	0,00	26 000,00	25 000,00	96,15%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	30 465 970,00	40 963 358,23	35 815 423,48	87,43%	100,00%

2.9. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 897 394,41 zł, co stanowi 93,67% planu, w tym:

- kredyty i pożyczki – 9 511 043,36 zł, w tym:
 - z tytułu kredytu długoterminowego z BS Mogilno w kwocie 7.017.235,00 zł,
 - z tytułu pożyczki z BS Bydgoszcz 1.194.980,40 zł,
 - z tytułu pożyczki z BS Bydgoszcz na finansowanie wyprzedzające projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)” plan wynosił 3.136.848,00 zł, a faktycznie zaciągnięta pożyczka wyniosła 1.298.827,96 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 675 026,20 zł, w tym:
 - z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 241.763,20 zł, w tym:
 - a) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zajęcia oświatowe 76.798,00 zł,
 - b) środki na projekt z dofinansowaniem unijnym "Cyberbezpieczny samorząd" 164.965,20 zł,
 - równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 433.263,00 zł. (Gmina Mogilno w 2022 r. otrzymała dodatkowe dochody z PIT w wysokości 2.888.418 zł x 15% = 433.262,70 zł. Do wykorzystania do 2027 r.),
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 711 324,85 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 6.194.895,93 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłatę rat kredytów i pożyczek 5.761.632,93 zł, w tym pożyczka z BGK 3.179.352,93 zł na wyprzedzające finansowanie,
- b) rachunek lokaty 433.263,00 zł.

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 761 632,93 zł, co stanowi 93,01% planu, na spłaty kredytów i pożyczek.

Tabela: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Mogilno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 511 043,36
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 761 632,93
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 749 410,43

2.11. Gospodarka pozabudżetowa

Zakład budżetowy

Mogileńskie Domy – zakład budżetowy działa od 1 marca 2008 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/132/08 z dnia 30 stycznia 2008 r.

Samorządowy zakład budżetowy Mogileńskie Domy przedłożył w terminie ustawowym sprawozdanie Rb N i Rb Z za IV kwartał 2025 roku oraz sprawozdanie Rb 30 S za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku z wykonania planów finansowych. Wyżej wymienione sprawozdania stanowią pierwszą wersję wymienionej sprawozdawczości. Ostateczne wyniki działalności zakładu za 2025 rok przedłożone zostaną po zakończeniu zebrań wspólnot mieszkaniowych odbywających się w pierwszym kwartale 2026 roku, w których zakład reprezentuje część gminną we wspólnotach.

I. Przedmiot działalności:

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

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

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

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

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

II. Przychody samorządowego zakładu budżetowego.

Zakład poniesione koszty swojej działalności pokrywa z przychodów osiągniętych z zarządzania zasobami gminnymi, zasobami wspólnot mieszkaniowych, zasobami budynków prywatnych w zarządzie powierniczym oraz z dotacji przedmiotowej. Na plan przychodów w 2025 roku składa się plan przychodów własnych

w wysokości 4.987.000,00 zł oraz 1.207.405,92 zł dotacji przedmiotowej. W uchwale budżetu Gminy Mogilno na 2025 rok przyznano Mogileńskim Domom dotację inwestycyjną w kwocie 325.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym, czyli w 2025 roku zakład osiągnął przychody w kwocie 5.869.405,92 zł. W omawianym okresie wpłynęła dotacja przedmiotowa w zaplanowanej wysokości tj. 1.207.405,92 zł oraz dotacja celowa w kwocie 325.000,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem:	5 869 405,92	5 563 983,64	94,80%
1.1	Przychody własne	4 987 000,00	4 681 577,72	93,88%
1.2	Dotacje z budżetu:	1 207 405,92	1 207 405,92	100,00%
1.2.1	przedmiotowa § 265	882 405,92	882 405,92	100,00%
1.2.2	na inwestycje	325 000,00	325 000,00	100,00%

III. Koszty i wydatki poniesione przez samorządowy zakład budżetowy.

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

1. Koszt remontu lokali, które zostały opuszczone przez najemców oraz lokali po osobach zmarłych oraz związane z przygotowaniem lokalu dla nowego najemcy w 2025 roku wyniósł 392.927,60 zł. Na wyżej wymieniony koszt składają się między innymi prace w lokalach w budynkach znajdujących się w następujących lokalizacjach:

a) Marcinkowo 73b:	1.490,06 zł
b) Mogilno, ul. Jana Pawła II 1:	8.875,54 zł
c) Mogilno, ul. Jana Pawła II 1:	29.903,42 zł
d) Mogilno, ul. 900-lecia 28:	2.020,52 zł
e) Mogilno, ul. Mickiewicza 28:	3.215,62 zł
f) Mogilno, ul. Plac Wolności 12:	14.022,62 zł
g) Mogilno, ul. Plac Wolności 12:	25.925,03 zł
h) Mogilno, ul. Rynek 10:	28.949,79 zł
i) Mogilno, ul. Sądowa 19:	43.918,82 zł
j) Mogilno, ul. Słowackiego 8:	60.336,13 zł
k) Mogilno, ul. Słowackiego 10:	4.436,32 zł
l) Mogilno, ul. Słowackiego 18:	23.116,60 zł
m) Mogilno, ul. 22-stycznia 5:	12.782,63 zł
n) Skrzyszewo 1:	10.450,76 zł
o) Skrzyszewo 1:	42.116,19 zł
p) Wszedzień 24:	3.737,72 zł
r) Wylatowo 30:	3.000,00 zł

2. Prace murarskie wykonano na łączny koszt 95.040,75 zł, w tym:

- a) prace murarskie w lokalach mieszkalnych i użytkowych wykonano na kwotę 51.228,89 zł obejmujące demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej PCV wraz z wstępną obróbką w lokalach w Mogilnie przy ul.: Słowackiego 18, Hallera 6, Sądowa 19, Plac Wolności 18, 900-lecia 28, 900-lecia 21, Słowackiego 12 oraz w lokalach na terenie wiejskim w miejscowościach: Twierdziń 51, Marcinkowo 29, Gębice 11, Wylatowo 30; ponadto wykonano prace murarsko – montażowe w związku z przyłączeniem pomieszczenia byłej kuchni;
- b) prace murarskie na budynkach to koszt na poziomie 43.811,86 zł związane z montażem nowych drzwi stalowych do budynku przy ul. Hallera 6, docieplenie ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Jagiełły 4, oczyszczenie ścian fundamentowych i zabetonowanie fundamentu budynku przy ul. Wybudowanie Świerkówiec 4.

3. Prace dekarские o łącznym koszcie 33.490,50 zł polegały na wymianach rynien wraz z rurami spustowymi, naprawie pokrycia dachowego budynków mieszkalnych, montażu wyrzutni dachowych wentylacyjnych w budynku w miejscowości Twierdziń 51, czyszczeniu rynien, uszczelnienie dachów papą termozgrzewalną, naprawie pokryć dachowych na budynkach gospodarczych;

4. Koszt prac elektrycznych wyniósł 38.308,28 zł:

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

5. Koszt usług eksploatacyjnych w 2025 roku to 431.547,39 zł, z czego:

- a) na budynkach usługi wykonane przez własną ekipę remontową wyniosły 204.078,35 zł. i w ramach tych prac wykonano między innymi:
- 10.908,69 zł – remont korytarza między lokalami komunalnymi w budynku mieszkalnym przy ul. Plac Wolności 12,
 - 17.704,10 zł – remont klatki schodowej między lokalami komunalnymi wraz z dobudowaniem schodów drewnianych w budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 17,
 - 98.074,46 zł – termomodernizacja budynku mieszkalnego Wybudowanie Świerkówiec 4,
 - 2.576,38 zł – wymiana okna w przybudówce do lokalu komunalnego w miejscowości Twierdziń 51,
 - 7.811,45 zł – remont elewacji budynku mieszkalnego w miejscowości Żabno 26,
 - 4.181,23 – wykonanie wentylacji w budynku mieszkalnym w miejscowości Wylatowo 30,
 - Ponadto wiele innych prac eksploatacyjnych np. udrożnienia kanalizacji, odczyty wodomierzy, sprawdzenie i uzupełnienie karmników deratyzacyjnych, naprawy instalacji wodnych i kanalizacyjnych, roczne przeglądy budynków i lokali mieszkalnych.
- b) w lokalach mieszkalnych i użytkowych koszt prac ekipy remontowej wyniósł w omawianym okresie 227.469,04 zł;
- 25.291,97 zł – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Hallera 6 w związku ze złym stanem technicznym,
 - 2.704,77 zł – wymiana drzwi wejściowych do lokalu przy ul. Jagiełły 20,
 - 4.278,07 zł – wymiana drzwi wejściowych do lokalu przy ul. Jana Pawła II 1,
 - 1.248,36 zł – wymiana drzwi wejściowych do lokalu przy ul. Ogrodowej 8,
 - 8.766,93 zł – remont sufitu w lokalu komunalnym, wycieplenie ścian, montaż grzejników na podczerwień w lokalu przy ul. Plac Wolności 14,
 - 2.523,43 zł – docieplenie ściany od strony klatki schodowej w lokalu przy ul. Sądowej 19,

- 3.224,56 zł – wymiana instalacji gazowej ze względu na nieszczelność i niebezpieczeństwo w dwóch lokalach przy ul. Słowackiego 10,
- 2.896,63 zł – wymiana instalacji wodnej w lokalu przy ul. Słowackiego 12 ze względu na zły stan techniczny,
- 13.507,80 zł – remont łazienki w lokalu w miejscowości Gębice 22,
- 1.265,78 zł – montaż instalacji wentylacyjnej i czerpni powietrza w lokalu w miejscowości Dzierżążno 52,
- 1.532,10 zł – wymiana drzwi wejściowych do lokalu w miejscowości Dzierżążno 52,
- 3.605,07 zł – montaż czerpni powietrza w 3 lokalach w miejscowości Strzelce 1,
- 10.133,75 zł – remont łazienki w lokalu w miejscowości Twierdź 51,
- 9.864,50 zł – wygradzenie pomieszczenia kotłowni ze względów bezpieczeństwa w lokalu w miejscowości Twierdź 51,
- 28.318,31 zł – remont łazienek w 2 lokalach mieszkalnych w miejscowości Wiecanowo 29,
- 9.288,38 zł – remont łazienki w lokalu w miejscowości Żabno 24,
- 922,84 zł - montaż czerpni powietrza w lokalu w miejscowości Marcinkowo 36,
- 1.058,73 zł – naprawa pomieszczenia gospodarczego po pożarze przy ul. Hallera 8,
- Ponadto wiele prac związanych z udroźnieniem kanalizacji w lokalach, drobnych napraw eksploatacyjnych, napraw instalacji wodnej i gazowej.

6. Koszt usług kominiarskich w omawianym okresie wynosi 17.075,85 zł – okresowa kontrola, konserwacja przewodów wentylacyjnych, dymowych, spalinowych oraz wydanie opinii kominiarskiej, montaż wkładów kominowych.

7. Przepompownie ścieków i przydomowe oczyszczalnie ścieków – poniesione nakłady związane są z czyszczeniem pomp, przeglądem pracy przepompowni ścieków, kontrolą pracy, badaniem i sprawdzeniem instalacji elektrycznej, zasypywaniem preparatami mikrobiologicznymi, usuwaniem awarii - łącznie poniesiony koszt to 43.356,24 zł.

8. Poniesione koszty na utrzymanie porządku wokół nieruchomości, utrzymanie terenów zielonych oraz ciągów pieszych wynoszą w łącznej kwocie 140.638,71 zł. Prace te obejmują zimowe i letnie utrzymanie terenów. Wśród wykonanych prac można wymienić koszenie traw, podcinanie żywopłotów, obcinanie i wywóz gałęzi. Ponadto koszty te obejmują naprawy ławek przy budynkach, utrzymanie porządku wokół nieruchomości, zakup i dowóz kruszywa do uzupełnienia ubytków w nawierzchni podwórka oraz utrzymania bezpieczeństwa na ciągach pieszych w okresie zimowym, odśnieżanie. Do tych kosztów należą również zakup paliwa i oleju do kosiarek, wszelkie naprawy kosiarek i sprzętu do tych prac, przewóz pracowników i narzędzi, zakup roślinności ozdobnej i pielęgnowanie tej roślinności.

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

Z przyznanej w uchwale budżetowej i otrzymanej w 2025 roku dotacji inwestycyjnej w wysokości 325.000,00 zł zostały pokryte wydatki na niżej wymienione zadania:

- a) 156.995,70 zł – zmiana sposobu ogrzewania lokali w tym:
 - 4.855,23 zł – w lokalu przy ul. Słowackiego 18,
 - 9.203,70 zł – w lokalu przy ul. Jagiełły 18,
 - 10.081,80 zł – w lokalu przy ul. Mickiewicza 30,
 - 24.774,97 zł – w lokalu w miejscowości Skrzyszewo 1,

- 6.953,74 zł – w lokalu przy ul. Plac Wolności 12,
 - 8.499,24 zł - w lokalu przy ul. Słowackiego 6,
 - 14.214,61 zł - w lokalu przy ul. Jana Pawła II 1,
 - 17.084,73 zł - w lokalu przy ul. Mickiewicza 30,
 - 9.700,00 zł - w lokalu w miejscowości Skrzyszewo 13,
 - 6.724,96 zł - w lokalu przy ul. Hallera 15,
 - 24.356,87 zł – w lokalu w miejscowości Czarnotul 29,
 - 12.547,85 zł - w lokalu przy ul. Jagiełły 18,
 - 123,00 zł - w lokalu przy ul. 900-lecia 30/22 (prace przygotowawcze)
 - 3.625,00 zł - w lokalu przy ul. Rynek 23A,
 - 4.250,00 zł - w lokalu przy ul. Rynek 23A.
- b) 10.871,56 zł – budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnotul 29 (prace przygotowawcze),
- c) 61.927,32 zł – wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w miejscowości Kwieciszewo 5,
- d) 43.727,42 zł – remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 10,
- e) 16.622,00 zł – budowa ogrodzeń przydomowych oczyszczalni ścieków w celu ochrony bezpieczeństwa mieszkańców i dbałości o mienie, w tym:
- 9.361,00 zł – budowa ogrodzenia przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabno 24
 - 7.261,00 zł - budowa ogrodzenia przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skrzyszewo 1,
- f) 14.856,00 zł – zakup odśnieżarki/kosiarki,
- g) 20.000,00 zł – zakup traktora wielofunkcyjnego.

W uchwale budżetu gminy na rok 2025 zabezpieczono również środki na fundusz remontowy dotyczący części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych w kwocie 198.934,00 zł, która wpłynęła do zakładu w omawianym okresie. Przeznaczona została ona na pokrycie opłat związanych z funduszem remontowym we wspólnotach mieszkaniowych. Środki przeznaczono między innymi na prace zaprezentowane w poniższej tabeli.

Lp	Adres	Opis wykonywanego zadania	Kwota
1	2	3	4
1	900-lecia 21	Interwencyjna naprawa zerwanej instalacji sanitarnej	3.495,20 zł
2	Sądowa 19	Wymiana starych okien drewnianych na nowe PCV na klatce schodowej w budynku głównym i oficynie	5.629,00 zł
3	Twierdziń 51	Usługi dekarские na budynku mieszkalnym	5.496,92 zł
4	Jagiełły 18	Wymiana lamp	380,37 zł
5	900-lecia 21	Czyszczenie pionów kanalizacyjnych w budynku	3.673,39 zł
6	900-lecia 23	Naprawa elektro - zacze pu domofonowego	56,63 zł
7	Sądowa 19	Montaż dodatkowego oświetlenia tunelu bramowego	469,62 zł
8	Benedyktyńska 1	Uszczelnienie dachu przy w łazie kominowym i kominie	68,34 zł
9	Jana Pawła II 1	Wyczysz czenie orynnowania na budynku	374,77 zł
10	Jana Pawła II 1	Odcie cienie rynny od studni kanalizacji sanitarnej	2.460,00 zł
11	Jana Pawła II 1	Montaż systemu domofonowego	2.402,53 zł

12	Jana Pawła II 1	Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku	3.422,40 zł
13	Słowackiego 16	Wyczyszczenie orygnnowania	282,17 zł
14	Betonowa 3	Montaż nowej instalacji domofonowej	327,54 zł
15	Hallera 20	Szpachlowanie ściany za skrzynką pocztową, wymiana zamka	71,42 zł
16	Słowackiego 18	Brak sygnału TV, sprawdzenie zgłoszenia	16,69 zł
17	Plac Wolności 12	Wykonanie prac dekarских polegających na usunięciu przecieków	2.249,88 zł
18	Plac Wolności 14	Uszczelnienie pokrycia dachowego	245,49 zł
19	900-lecia 23	Wyburzenie wsypu do węgla w piwnicy budynku oraz zamurowanie otworu	337,50 zł
		Razem	31.459,86 zł

Mogileńskie Domy wpłaciły do wspólnot mieszkaniowych w obcym zarządzie kwotę w wysokości 115.701,03 zł.

Dodatkową pozycją wpływającą na wynik działalności zakładu są koszty związane z eksploatacją budynków o nieuregulowanej formie własności. W 2025 roku wyniosły łącznie 146.358,93 zł.

Na statutowe zadania związane z utrzymaniem i opieką nad Parkiem Miejskim w Mogilnie w 2025 roku zakład otrzymał 233.000,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi, zakup odzieży ochronnej, zakup paliwa, koszty związane z cięciem żywopłotów, prace porządkowe oraz inne czynności niezbędne do właściwego wykonania usługi utrzymania Parku Miejskiego w Mogilnie.

IV. Podsumowanie:

W terminie opłacane są zobowiązania wobec ZUS oraz z tytułu podatków dochodowych. Ponadto wypłacono jedną nagrodę jubileuszową w łącznej kwocie 21.543,00 zł.

W zakładzie podejmowane są działania w celu poprawy sytuacji finansowej polegające między innymi na wzywaniu do zapłaty dłużników. W 2025 roku wystosowano 467 wezwań. Wypowiedziano również 4 umów najmu lokalu, wystawiono 4 zamiary wypowiedzenia umowy. Wystosowano 4 wezwania do zdania lokalu. Wzywani do zapłaty dłużnicy w związku z brakiem wpłat oddawani są do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty.

Uiszczono 5 opłat do pozwu o eksmisję oraz złożono 3 pozwu o zapłatę należności. W 2025 roku wydanych zostało 26 szt. postanowień o rozłożeniu zaległości na raty. Kwota należności głównej wyniosła łącznie 80.847,33 zł.

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

Rachunek dochodów własnych jednostek

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

Na wydzielonych rachunkach dochodów własnych dla 14 jednostek budżetowych (szkół podstawowych i przedszkoli) zrealizowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w jednostkach oświatowych wyniosły 2.022.796,46 zł plus odsetki bankowe 1.295,21 zł - razem 2.024.091,67 zł, które zostały przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych za kwotę 2.023.670,75 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 420,92 zł zostały wpłacone do budżetu gminy Mogilno w 2025 r., w tym 59,19 zł (odsetki bankowe) + 361,73 zł (niewykorzystane środki finansowe pochodzące z wpłat rodziców).

Należności wymagalne wynoszą 13.899,81 zł. Zobowiązania wynoszą 713,40 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mogilno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	w tym		% wykonania (kol. 8/ kol. 7)
							bieżące	majątkowe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 068 324,25	11 233 927,70	11 576 518,33	2 860 937,11	8 715 581,22	103,05
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 923 304,25	8 280 270,00	8 607 466,22	6 885,00	8 600 581,22	103,95

2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 585 000,00	5 830 270,00	6 150 581,22	0,00	6 150 581,22	105,49
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 338 304,25	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	100,00
01095	Pozostała działalność	30 020,00	2 812 657,70	2 828 052,11	2 828 052,11	0,00	100,55
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	30 000,00	33 000,00	48 373,09	48 373,09	0,00	146,59

		innych umów o podobnym charakterze							
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	111,00	132,32	132,32	0,00	119,21	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 779 546,70	2 779 546,70	2 779 546,70	0,00	100,00	
020		Leśnictwo	0,00	5 000,00	10 479,17	7,97	10 471,20	209,58	
	02001	Gospodarka leśna	0,00	5 000,00	10 479,17	7,97	10 471,20	209,58	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	10 471,20	0,00	10 471,20	209,42	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,97	7,97	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 123,00	30 206,03	30 206,03	0,00	100,28	
	40095	Pozostała działalność	0,00	30 123,00	30 206,03	30 206,03	0,00	100,28	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	30 100,00	30 182,06	30 182,06	0,00	100,27	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	23,97	23,97	0,00	104,22	
600		Transport i łączność	6 625 051,60	6 898 194,67	6 901 303,77	741 365,77	6 159 938,00	100,05	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	989 704,60	610 678,67	610 678,67	610 678,67	0,00	100,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95 835,01	95 835,01	95 835,01	0,00	100,00	

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	949 704,60	168 156,64	168 156,64	168 156,64	0,00	100,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	326 687,02	326 687,02	326 687,02	0,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 625 347,00	6 277 516,00	6 280 592,55	120 654,55	6 159 938,00	100,05
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	123 000,00	117 450,00	120 451,54	120 451,54	0,00	102,56
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	112,00	203,01	203,01	0,00	181,26
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0,00	215 380,00	215 380,00	0,00	215 380,00	100,00

		inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych							
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	350 273,00	350 273,00	0,00	350 273,00	100,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 502 097,00	5 594 285,00	5 594 285,00	0,00	5 594 285,00	100,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 032,55	10 032,55	0,00	100,33	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 032,55	10 032,55	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 521 420,00	2 383 099,18	2 548 301,75	1 346 718,22	1 201 583,53	106,93	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 521 420,00	2 383 099,18	2 548 301,75	1 346 718,22	1 201 583,53	106,93	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	20 017,00	20 017,07	20 017,07	0,00	100,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	218 000,00	219 278,16	219 278,16	0,00	100,59	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	28,00	28,97	28,97	0,00	103,46	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00	946 049,18	1 103 023,60	1 103 023,60	0,00	116,59
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	24 000,00	24 566,71	0,00	24 566,71	102,36
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 475 210,00	1 171 210,00	1 177 016,82	0,00	1 177 016,82	100,50
	0830	Wpływy z usług	200,00	348,00	582,28	582,28	0,00	167,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 447,00	3 788,14	3 788,14	0,00	109,90
710		Działalność usługowa	4 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
720		Informatyka	384 918,80	164 965,20	384 918,80	43 802,82	341 115,98	233,33
	72095	Pozostała działalność	384 918,80	164 965,20	384 918,80	43 802,82	341 115,98	233,33

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 096,00	36 794,37	36 794,37	36 794,37	0,00	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 304,00	7 008,45	7 008,45	7 008,45	0,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 235,80	101 776,40	286 537,42	0,00	286 537,42	281,54

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 283,00	19 385,98	54 578,56	0,00	54 578,56	281,54
750		Administracja publiczna	567 556,00	641 839,54	668 256,56	661 756,56	6 500,00	104,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	451 956,00	465 130,54	465 178,59	465 178,59	0,00	100,01
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451 946,00	464 014,00	464 014,00	464 014,00	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 085,54	1 085,54	1 085,54	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	31,00	79,05	79,05	0,00	255,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00	170 209,00	195 558,45	195 558,45	0,00	114,89

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	36 450,00	38 202,91	38 202,91	0,00	104,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	549,00	645,96	645,96	0,00	117,66
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	130 000,00	142 958,15	142 958,15	0,00	109,97
	0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	8 488,88	8 488,88	0,00	2 829,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	2,76	2,76	0,00	276,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	329,00	386,31	386,31	0,00	117,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 580,00	4 873,48	4 873,48	0,00	188,89
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	7 519,52	1 019,52	6 500,00	115,68
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 019,52	1 019,52	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 476,00	290 570,00	290 570,00	290 570,00	0,00	100,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 476,00	5 476,00	5 476,00	5 476,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 476,00	5 476,00	5 476,00	5 476,00	0,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	284 479,00	284 479,00	284 479,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	284 479,00	284 479,00	284 479,00	0,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	0,00	1 118 996,00	1 118 996,00	0,00	1 118 996,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	1 118 996,00	1 118 996,00	0,00	1 118 996,00	100,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 118 996,00	1 118 996,00	0,00	1 118 996,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 163 664,68	2 163 664,68	2 163 664,68	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 423,18	3 423,18	3 423,18	0,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 927,40	2 927,40	2 927,40	0,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	495,78	495,78	495,78	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	2 160 241,50	2 160 241,50	2 160 241,50	0,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 304,00	4 304,00	4 304,00	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 155 937,50	2 155 937,50	2 155 937,50	0,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 287 403,51	125 610 605,27	126 478 344,18	126 478 344,18	0,00	100,69
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 050,00	46 441,00	53 706,14	53 706,14	0,00	115,64

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	46 000,00	53 117,55	53 117,55	0,00	115,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	441,00	588,59	588,59	0,00	133,47
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 026 200,00	22 644 874,00	23 134 084,52	23 134 084,52	0,00	102,16
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 400 000,00	20 810 000,00	21 247 174,91	21 247 174,91	0,00	102,10
	0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	335 000,00	336 076,88	336 076,88	0,00	100,32
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	46 868,00	50 897,00	50 897,00	0,00	108,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	832 600,00	871 042,83	871 042,83	0,00	104,62
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	57 000,00	63 699,00	63 699,00	0,00	111,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	290,00	325,80	325,80	0,00	112,34
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	107 700,00	109 452,10	109 452,10	0,00	101,63
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00	455 416,00	455 416,00	455 416,00	0,00	100,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 478 000,00	12 944 861,00	13 272 785,74	13 272 785,74	0,00	102,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	7 695 000,00	7 842 859,29	7 842 859,29	0,00	101,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700 000,00	2 757 730,00	2 816 481,41	2 816 481,41	0,00	102,13
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	15 431,00	16 516,89	16 516,89	0,00	107,04
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	546 000,00	551 844,82	551 844,82	0,00	101,07
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	381 000,00	431 122,84	431 122,84	0,00	113,16
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	32 300,00	32 975,00	32 975,00	0,00	102,09
	0430	Wpływy z opłaty targowej	67 000,00	56 000,00	57 324,00	57 324,00	0,00	102,36
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 530 000,00	1 322 000,00	1 359 183,22	1 359 183,22	0,00	102,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	29 200,00	35 974,70	35 974,70	0,00	123,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	110 200,00	128 503,57	128 503,57	0,00	116,61
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 627 116,00	2 858 391,76	2 901 730,27	2 901 730,27	0,00	101,52
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w	105 000,00	149 806,88	149 806,88	149 806,88	0,00	100,00

		obrocie hurtowym						
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	280 000,00	288 630,01	288 630,01	0,00	103,08
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600 000,00	1 667 421,20	1 667 421,20	1 667 421,20	0,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	592 000,00	647 564,38	647 564,38	647 564,38	0,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	108 100,00	142 355,71	142 355,71	0,00	131,69
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 788,00	1 788,87	1 788,87	0,00	100,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	32,00	32,00	32,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 813,30	2 160,00	2 160,00	0,00	119,12
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	966,00	1 071,22	1 071,22	0,00	110,89
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 116 037,51	87 116 037,51	87 116 037,51	87 116 037,51	0,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 918 388,07	73 918 388,07	73 918 388,07	73 918 388,07	0,00	100,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 197 649,44	13 197 649,44	13 197 649,44	13 197 649,44	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	751 000,50	2 402 052,93	2 416 987,42	2 404 667,42	12 320,00	100,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	751 000,50	1 727 431,93	1 742 366,42	1 730 046,42	12 320,00	100,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,50	243 297,95	254 154,69	254 154,69	0,00	104,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00	1 800,00	890,75	890,75	0,00	49,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	21 400,00	25 966,08	25 966,08	0,00	121,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	423 199,98	423 199,98	423 199,98	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 025 414,00	1 025 414,00	1 025 414,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	420,92	420,92	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 320,00	12 320,00	0,00	12 320,00	100,00

	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	674 621,00	674 621,00	674 621,00	0,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	674 621,00	674 621,00	674 621,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 113 508,00	1 303 970,71	1 419 836,13	624 728,13	795 108,00	108,89	
	80101	Szkoły podstawowe	795 108,00	844 908,00	868 889,51	73 781,51	795 108,00	102,84	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	28 300,00	31 485,93	31 485,93	0,00	111,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 452,12	16 452,12	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	7 843,46	7 843,46	0,00	224,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	795 108,00	795 108,00	795 108,00	0,00	795 108,00	100,00
80104		Przedszkola	318 400,00	267 421,57	359 897,98	359 897,98	0,00	135,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	318 400,00	265 603,00	350 208,27	350 208,27	0,00	131,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 371,14	7 371,14	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	726,08	726,08	726,08	0,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 092,49	1 092,49	1 092,49	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	191 641,14	191 048,64	191 048,64	0,00	99,69
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	184 876,69	184 285,15	184 285,15	0,00	99,68

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 764,45	6 763,49	6 763,49	0,00	99,99
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	29 613,00	29 602,36	29 602,36	0,00	99,96
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	3 400,00	3 395,00	3 395,00	0,00	99,85
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 900,00	2 895,00	2 895,00	0,00	99,83
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	26 213,00	26 207,36	26 207,36	0,00	99,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	26 213,00	26 207,36	26 207,36	0,00	99,98
852		Pomoc społeczna	4 832 504,00	6 612 017,78	6 520 084,80	6 520 084,80	0,00	98,61
	85202	Domy pomocy społecznej	70 200,00	34 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	97,08
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 200,00	34 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	97,08
	85203	Ośrodki wsparcia	1 762 772,00	1 334 954,11	1 339 526,82	1 339 526,82	0,00	100,34

	0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	71 351,28	71 351,28	0,00	237,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	946,09	946,09	0,00	946,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 556,04	1 556,94	1 556,94	0,00	100,06
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 762 672,00	1 119 514,00	1 087 293,00	1 087 293,00	0,00	97,12
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	183 784,07	178 379,51	178 379,51	0,00	97,06
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 909,00	93 282,00	93 006,71	93 006,71	0,00	99,70

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 909,00	93 282,00	93 006,71	93 006,71	0,00	99,70
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 915,00	699 556,00	689 581,73	689 581,73	0,00	98,57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 915,00	684 931,00	674 960,23	674 960,23	0,00	98,54
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 625,00	14 621,50	14 621,50	0,00	99,98
85216		Zasiłki stałe	829 883,00	1 107 943,00	1 101 244,76	1 101 244,76	0,00	99,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	829 883,00	1 107 943,00	1 101 244,76	1 101 244,76	0,00	99,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 740,00	1 309 559,65	1 312 884,21	1 312 884,21	0,00	100,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	4 306,42	4 306,42	0,00	71,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 904,13	14 904,13	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 120,00	41 946,00	41 746,00	41 746,00	0,00	99,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 620,00	1 261 613,65	1 251 927,66	1 251 927,66	0,00	99,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 273,00	1 367 792,00	1 312 995,26	1 312 995,26	0,00	95,99
	0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	293 964,29	293 964,29	0,00	101,37
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559 773,00	1 000 710,00	954 980,00	954 980,00	0,00	95,43
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 582,00	60 500,20	60 500,20	0,00	81,12

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 500,00	3 550,77	3 550,77	0,00	142,03
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 700,00	560 700,00	560 700,00	560 700,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 700,00	560 700,00	560 700,00	560 700,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	30 112,00	98 031,02	70 945,31	70 945,31	0,00	72,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,96	44,96	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 335,00	7 334,49	7 334,49	0,00	99,99
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 000,00	49 681,84	32 854,82	32 854,82	0,00	66,13

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 433,16	2 453,56	2 453,56	0,00	55,35
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 581,02	28 257,48	28 257,48	0,00	77,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 460,00	29 460,00	29 460,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	29 460,00	29 460,00	29 460,00	0,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 460,00	29 460,00	29 460,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 770,54	28 337,57	28 337,57	0,00	83,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 770,54	28 337,57	28 337,57	0,00	83,91

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 176,00	17 003,09	17 003,09	0,00	76,67
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 994,54	10 994,54	10 994,54	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	339,94	339,94	0,00	56,66
855		Rodzina	11 213 979,00	15 848 363,94	15 874 220,10	15 582 135,99	292 084,11	100,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 263 568,00	14 259 898,00	14 239 360,10	14 239 360,10	0,00	99,86
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 183 568,00	14 170 898,00	14 134 849,05	14 134 849,05	0,00	99,75

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	95 511,05	95 511,05	0,00	119,39
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	1 087,00	1 087,94	1 087,94	0,00	100,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	1 038,00	1 037,99	1 037,99	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,95	3,95	0,00	131,67
85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 119,12	78 439,03	78 439,03	0,00	278,95

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 119,12	28 045,62	28 045,62	0,00	99,74
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	50 393,41	50 393,41	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	14 418,00	14 022,71	14 022,71	0,00	97,26
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 418,00	14 022,71	14 022,71	0,00	97,26
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	493 211,00	675 545,00	674 103,89	674 103,89	0,00	99,79
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493 211,00	675 545,00	674 103,89	674 103,89	0,00	99,79
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	456 300,00	805 178,82	803 103,13	511 019,02	292 084,11	99,74

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	376 300,00	328 282,50	326 979,90	326 979,90	0,00	99,60
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	43 000,00	44 710,10	44 710,10	0,00	103,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 137,33	1 137,33	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 865,82	120 591,12	120 591,12	0,00	99,77
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	4 570,07	4 570,07	0,00	76,17
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	13 030,50	13 030,50	13 030,50	0,00	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	0,00	294 000,00	292 084,11	0,00	292 084,11	99,35

		sektora finansów publicznych						
	85595	Pozostała działalność	0,00	64 118,00	64 103,30	64 103,30	0,00	99,98
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 118,00	64 103,30	64 103,30	0,00	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 640 850,69	10 340 268,19	10 284 954,63	9 537 300,27	747 654,36	99,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 696,86	741 976,86	741 976,86	0,00	741 976,86	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 696,86	741 976,86	741 976,86	0,00	741 976,86	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 102 000,00	9 375 000,00	9 263 094,58	9 263 094,58	0,00	98,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 102 000,00	9 375 000,00	9 263 094,58	9 263 094,58	0,00	98,81
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 714 453,83	25 677,50	31 458,78	25 781,28	5 677,50	122,51
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	20 000,00	20 000,00	25 781,28	25 781,28	0,00	128,91

		województw, pozyskane z innych źródeł						
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 694 453,83	5 677,50	5 677,50	0,00	5 677,50	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	33 408,94	34 159,85	34 159,85	0,00	102,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	33 408,94	34 159,85	34 159,85	0,00	102,25
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	150 934,89	190 206,31	190 206,31	0,00	126,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	20 387,48	21 464,54	21 464,54	0,00	105,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	26 307,00	27 203,13	27 203,13	0,00	103,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,41	240,41	240,41	0,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	40 000,00	104 000,00	141 298,23	141 298,23	0,00	135,86

		sektora finansów publicznych						
90095		Pozostała działalność	8 700,00	13 270,00	24 058,25	24 058,25	0,00	181,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00	11 300,00	15 725,19	15 725,19	0,00	139,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	7 863,06	7 863,06	0,00	524,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 895 761,65	2 866 228,05	1 638 865,20	65 312,30	1 573 552,90	57,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	19 361,99	38 812,30	38 812,30	0,00	200,46
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 245,00	22 725,28	22 725,28	0,00	221,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 116,99	16 087,02	16 087,02	0,00	176,45
	92116	Biblioteki	21 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 486 648,06	1 443 299,21	664 397,16	0,00	664 397,16	46,03
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem	1 486 648,06	1 443 299,21	664 397,16	0,00	664 397,16	46,03

		COVID-19						
92195		Pozostała działalność	2 388 113,59	1 378 566,85	910 655,74	1 500,00	909 155,74	66,06
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 755 277,63	1 232 112,44	813 455,14	0,00	813 455,14	66,02
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 503,25	144 954,41	95 700,60	0,00	95 700,60	66,02

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 332,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	37 000,00	146 255,00	154 795,60	55 839,74	98 955,86	105,84
	92601	Obiekty sportowe	37 000,00	146 255,00	154 795,60	55 839,74	98 955,86	105,84
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	47 300,00	55 839,74	55 839,74	0,00	118,05
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 955,00	98 955,86	0,00	98 955,86	100,00
Razem:			175 958 754,00	190 158 585,38	190 574 303,08	169 500 441,92	21 073 861,16	100,22

3.2. Dochody budżetu gminy Mogilno za 2025 r. według źródeł

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania kol.5: kol.4	Struktura % do ogółu osiągniętych dochodów
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne:		139 390 101,52	140 611 040,79	100,88	73,78
I.1	Dochody z podatków i opłat		45 270 683,00	46 002 052,35	101,62	24,14
	Podatek od nieruchomości	031	28 505 000,00	29 090 034,20	102,05	15,26
	Środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ulg ustawowych	268	455 416,00	455 416,00	100,00	0,24
	Podatek rolny	032	3 092 730,00	3 152 558,29	101,93	1,65
	Podatek leśny	033	62 299,00	67 413,89	108,21	0,04
	Podatek od środków transportowych	034	1 378 600,00	1 422 887,65	103,21	0,75
	Wpływy z karty podatkowej	035	46 000,00	53 117,55	115,47	0,03
	Podatek od spadków i darowizn	036	381 000,00	431 122,84	113,16	0,23
	Oplata od posiadania psów	037	32 300,00	32 975,00	102,09	0,02
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	280 000,00	288 630,01	103,08	0,15
	Wpływy z opłaty targowej	043	56 000,00	57 324,00	102,36	0,03
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	9 483 100,00	9 405 450,29	99,18	4,94
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	1 379 000,00	1 422 882,22	103,18	0,75

	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym za częstotliwości	062	119 238,00	122 240,41	102,52	0,06
I.2	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		87 116 037,51	87 116 037,51	100,00	45,71
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	73 918 388,07	73 918 388,07	100,00	38,79
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	13 197 649,44	13 197 649,44	100,00	6,93
I.3	Dochód z majątku gminy		4 262 645,38	4 478 036,90	105,05	2,35
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	1 667 421,20	1 667 421,20	100,00	0,87
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	047	20 017,00	20 017,07	100,00	0,01
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	055	218 000,00	219 278,16	100,59	0,12
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075	1 156 349,18	1 350 194,58	116,76	0,71
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	076	24 000,00	24 566,71	102,36	0,01

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	1 171 210,00	1 177 016,82	100,50	0,62
	Wpływy z usług	083	648,00	9 071,16	1 399,87	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	5 000,00	10 471,20	209,42	0,01
I.4	Wpływy jednostki budżetowej		67 450,00	69 284,97	102,72	0,04
	Grzywny, mandaty	057	36 450,00	38 202,91	104,81	0,02
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	059	900,00	900,00	100,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż węgla	084	30 100,00	30 182,06	100,27	0,02
I.5	Pozostałe dochody własne		2 673 285,63	2 945 629,06	110,19	1,55
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	647 564,38	647 564,38	100,00	0,34
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	027	149 806,88	149 806,88	100,00	0,08
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	096	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	097	34 742,99	48 572,58	139,81	0,03
	Dochody jednostek oświatowych	x	304 200,00	342 195,95	112,49	0,18
	Dochody Środowiskowego Domu Samopomocy im. Tersy Kujawy	x	100,00	946,09	946,09	0,00
	Dochody MGOPS	x	360 200,00	417 771,08	115,98	0,22

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	82 534,00	99 144,82	120,13	0,05
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	240	0,00	420,92	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	295	1 588,27	1 588,27	100,00	0,00
	Wpływy za koszty upomnień	064	50 502,48	58 471,97	115,78	0,03
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	066	370 985,50	452 011,82	121,84	0,24
	Wpływy z różnych opłat	069	56 522,24	62 077,59	109,83	0,03
	Odsetki	091	245 614,00	266 818,61	108,63	0,14
	Pozostałe odsetki	092	246 991,95	258 312,86	104,58	0,14
	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich	094	100 956,54	100 105,50	99,16	0,05
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	095	18 976,40	37 819,74	199,30	0,02
II.	Subwencje		674 621,00	674 621,00	100,00	0,35
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	275	674 621,00	674 621,00	100,00	0,35
	Dotacje celowe:		42 522 985,81	41 657 332,15	97,96	21,86
III	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	20 782 206,39	20 665 967,63	99,44	10,84

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203	4 584 614,64	4 532 581,59	98,87	2,38
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	204	10 994,54	10 994,54	100,00	0,01
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	206	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	217	174 156,64	172 726,71	99,18	0,09
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210	3 305 125,51	3 296 522,75	99,74	1,73

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	121 900,00	159 193,23	130,59	0,08
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	269	0,00	50 393,41	0,00	0,03
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270	33 030,50	38 811,78	117,50	0,02
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271	26 000,00	26 000,00	100,00	0,01
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	609	1 443 299,21	664 397,16	46,03	0,35

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	628	5 677,50	5 677,50	100,00	0,00
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626	1 010 488,00	1 010 488,00	100,00	0,53
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629	350 273,00	350 273,00	100,00	0,18
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	98 955,00	98 955,86	100,00	0,05

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	635	294 000,00	292 084,11	99,35	0,15
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637	8 786 261,86	8 786 261,86	100,00	4,61
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	633	1 131 316,00	1 131 316,00	100,00	0,59
Dotacje i środki z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych w tym:		351 687,02	351 687,02	100,00	0,18
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232	25 000,00	25 000,00	100,00	0,01
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233	326 687,02	326 687,02	100,00	0,17

	Środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego na dofinansowanie projektów unijnych		7 570 877,05	7 631 309,14	100,80	4,00
IV.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	7 279 158,84	7 365 573,78	101,19	3,86
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	164 340,39	150 279,16	91,44	0,08

<p>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027</p>	2057	115 936,21	105 994,19	91,42	0,06
---	------	------------	------------	-------	------

	<p>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027</p>	2059	11 441,61	9 462,01	82,70	0,00
	Ogółem dochody		190 158 585,38	190 574 303,08	100,22	100,00

3.3. Realizacja wydatków budżetowych za 2025 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025			% wykonani a (kol. 7 / kol.6)
						Ogółem	w tym		
							płace i pochodne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 822 418,10	14 209 866,48	12 387 885,00	41 457,05	9 385 916,78	87,18
	01009		Spółki wodne	30 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	100,00
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	73 235,00	62 930,00	61 984,60	0,00	0,00	98,50
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	73 235,00	62 930,00	61 984,60	0,00	0,00	98,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	323 464,00	719 150,98	599 369,36	0,00	563 201,96	83,34
		422 0	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 300,00	36 167,84	36 167,40	0,00	0,00	100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 364,00	682 183,14	563 201,96	0,00	563 201,96	82,56
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 392 174,74	10 589 750,44	8 888 745,98	0,00	8 822 714,82	83,94
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	546,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 901,30	29 901,30	0,00	0,00	100,00
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 276,70	5 276,70	0,00	0,00	100,00
		430	Zakup usług pozostałych	0,00	35 059,09	30 853,16	0,00	0,00	88,00

	0							
	471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 870,49	580 312,14	547 618,74	0,00	547 618,74	94,37
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 338 304,25	5 688 500,00	4 113 350,47	0,00	4 113 350,47	72,31
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 770 026,14	1 711 745,61	0,00	1 711 745,61	96,71
	637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	100,00
01095		Pozostała działalność	3 544,36	2 786 035,06	2 785 785,06	41 457,05	0,00	99,99
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 807,00	34 807,00	34 807,00	0,00	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 892,83	5 892,83	5 892,83	0,00	100,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	757,22	757,22	757,22	0,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 215,64	1 965,64	0,00	0,00	88,72
	426 0	Zakup energii	0,00	94,62	94,62	0,00	0,00	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	14 677,60	14 677,60	0,00	0,00	100,00
	443 0	Różne opłaty i składki	0,00	2 725 045,79	2 725 045,79	0,00	0,00	100,00
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 544,36	2 544,36	2 544,36	0,00	0,00	100,00
020		Leśnictwo	107 000,00	107 000,00	75 265,00	0,00	0,00	70,34
	02001	Gospodarka leśna	107 000,00	107 000,00	75 265,00	0,00	0,00	70,34
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	70 192,00	0,00	0,00	77,99
	450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 073,00	0,00	0,00	72,47
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	34 287,00	9 786,19	0,00	0,00	28,54
	40095	Pozostała działalność	2 000,00	34 287,00	9 786,19	0,00	0,00	28,54
	430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	34 287,00	9 786,19	0,00	0,00	28,54

600		Transport i łączność	17 183 672,38	19 782 457,12	18 204 846,40	20 350,00	14 418 042,90	92,03
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 651 900,00	1 952 900,00	1 856 538,78	0,00	10 000,00	95,07
		295 0 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 486,43	1 486,43	0,00	0,00	100,00
		421 0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	772,44	0,00	0,00	40,65
		430 0 Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 939 513,57	1 844 279,91	0,00	0,00	95,09
		601 0 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	124 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 491 772,38	17 634 382,66	16 277 400,66	20 350,00	14 393 042,90	92,30
		417 0 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	20 350,00	20 350,00	0,00	67,83
		421 0 Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	80 550,00	55 952,01	0,00	0,00	69,46
		427 0 Zakup usług remontowych	1 435 464,38	1 326 012,99	1 128 772,38	0,00	0,00	85,13
		430 0 Zakup usług pozostałych	787 000,00	741 142,04	656 556,37	0,00	0,00	88,59
		443 0 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	22 727,00	0,00	0,00	75,76
		605 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 711,00	9 832 392,63	8 798 757,90	0,00	8 798 757,90	89,49
		630 0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637 0 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 502 097,00	5 594 285,00	5 594 285,00	0,00	5 594 285,00	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	55 906,96	55 906,96	0,00	0,00	100,00
		421 0 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	41 548,50	41 548,50	0,00	0,00	100,00
		430 0 Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 358,46	14 358,46	0,00	0,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
		630 0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 574 339,92	1 858 164,71	1 844 263,73	0,00	792 550,00	99,25

70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 349 339,92	1 176 917,56	1 173 339,92	0,00	325 000,00	99,70
	265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	649 405,92	649 405,92	649 405,92	0,00	0,00	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	51 000,00	3 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	198 934,00	198 934,00	198 934,00	0,00	0,00	100,00
	621 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 600,00	672 447,15	662 559,81	0,00	467 550,00	98,53
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00	8 381,13	0,00	0,00	99,78
	430 0	Zakup usług pozostałych	138 000,00	187 200,00	178 104,15	0,00	0,00	95,14
	440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	883,66	561,04	0,00	0,00	63,49
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 947,15	7 947,15	0,00	0,00	100,00
	458 0	Pozostałe odsetki	0,00	16,34	16,34	0,00	0,00	100,00
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	468 000,00	467 550,00	0,00	467 550,00	99,90
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	22 000,00	8 400,00	8 364,00	0,00	0,00	99,57
	430 0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 400,00	8 364,00	0,00	0,00	99,57
710		Działalność usługowa	591 696,00	857 223,00	479 316,01	29 710,00	0,00	55,91
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	440 696,00	633 696,00	302 529,90	29 710,00	0,00	47,74
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	38 000,00	29 710,00	29 710,00	0,00	78,18
	430 0	Zakup usług pozostałych	433 696,00	590 931,00	272 819,90	0,00	0,00	46,17
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 000,00	170 750,00	161 484,10	0,00	0,00	94,57

	430 0	Zakup usług pozostałych	135 000,00	170 750,00	161 484,10	0,00	0,00	94,57
71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	15 302,01	0,00	0,00	95,64
	430 0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	15 302,01	0,00	0,00	95,64
71095		Pozostała działalność	0,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	424 790,00	423 751,53	388 424,89	0,00	259 674,95	91,66
	72095	Pozostała działalność	424 790,00	423 751,53	388 424,89	0,00	259 674,95	91,66
	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 479,04	27 479,04	0,00	0,00	100,00
	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 078,72	8 078,72	0,00	0,00	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	62 500,00	42 024,18	0,00	0,00	67,24
	430 7	Zakup usług pozostałych	54 096,00	39 542,63	39 542,63	0,00	0,00	100,00
	430 9	Zakup usług pozostałych	10 304,00	11 625,37	11 625,37	0,00	0,00	100,00
	606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 235,80	213 151,48	200 676,79	0,00	200 676,79	94,15
	606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 154,20	61 374,29	58 998,16	0,00	58 998,16	96,13
750		Administracja publiczna	16 144 758,27	15 390 284,32	14 714 700,91	11 183 616,71	0,00	95,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	451 946,00	465 099,54	465 099,54	464 014,00	0,00	100,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 754,00	379 422,00	379 422,00	379 422,00	0,00	100,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 834,00	6 834,00	6 834,00	0,00	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 937,00	68 058,00	68 058,00	68 058,00	0,00	100,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 255,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	100,00
	435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 085,54	1 085,54	0,00	0,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 157,00	491 707,00	482 283,99	1 014,74	0,00	98,08
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 000,00	466 994,26	466 299,79	0,00	0,00	99,85
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	143,91	143,91	143,91	0,00	100,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	20,83	20,83	20,83	0,00	100,00

	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	850,00	850,00	850,00	0,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 911,04	0,00	0,00	29,11
	422 0	Zakup środków żywności	500,00	2 000,00	1 512,92	0,00	0,00	75,65
	430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 960,00	9 869,00	0,00	0,00	90,05
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	676,50	0,00	0,00	91,67
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 761 342,27	11 144 774,17	10 655 423,28	8 517 365,50	0,00	95,61
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	35 000,00	25 986,79	0,00	0,00	74,25
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500 000,00	6 809 600,00	6 636 254,35	6 636 254,35	0,00	97,45
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 523,00	471 735,60	471 735,60	471 735,60	0,00	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 938,00	1 217 938,00	1 152 954,42	1 152 954,42	0,00	94,66
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 582,00	178 813,10	139 586,36	139 586,36	0,00	78,06
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 799,27	30 471,27	30 471,00	0,00	0,00	100,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	131 000,00	109 770,00	109 770,00	0,00	83,79
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	450 700,00	450 700,00	354 185,12	0,00	0,00	78,59
	422 0	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	14 139,11	0,00	0,00	94,26
	426 0	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	279 257,55	0,00	0,00	93,09
	427 0	Zakup usług remontowych	100 000,00	154 000,00	153 780,10	0,00	0,00	99,86
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	11 500,00	9 832,00	0,00	0,00	85,50
	430 0	Zakup usług pozostałych	794 000,00	785 000,00	775 791,26	0,00	0,00	98,83
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	46 256,25	0,00	0,00	88,95
	438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	2 800,00	2 100,00	0,00	0,00	75,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	61 824,00	61 033,22	0,00	0,00	98,72
	442 0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	6 999,75	6 895,61	0,00	0,00	98,51

	443 0	Różne opłaty i składki	107 000,00	105 500,00	91 085,73	0,00	0,00	86,34
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	207 477,69	196 729,34	0,00	0,00	94,82
	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458 0	Pozostałe odsetki	0,00	86,42	86,42	0,00	0,00	100,00
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	70 328,00	56 214,91	0,00	0,00	79,93
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	35 500,00	34 213,03	0,00	0,00	96,37
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	7 064,77	7 064,77	0,00	70,65
	495 0	Różnice kursowe	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 262,00	408 021,30	377 579,23	35 735,65	0,00	92,54
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	84,65	84,65	0,00	35,27
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00	35 660,00	35 651,00	35 651,00	0,00	99,97
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	116 000,00	94 674,06	0,00	0,00	81,62
	422 0	Zakup środków żywności	0,00	15 300,00	15 116,78	0,00	0,00	98,80
	430 0	Zakup usług pozostałych	229 000,00	238 833,30	230 537,74	0,00	0,00	96,53
	443 0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 926,00	1 515,00	0,00	0,00	78,66
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 383 251,00	2 162 851,00	2 059 371,65	1 879 285,35	0,00	95,22
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	3 949,70	0,00	0,00	49,37
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 100,00	1 534 661,00	1 467 023,79	1 467 023,79	0,00	95,59
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 400,00	102 065,00	102 064,56	102 064,56	0,00	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 000,00	261 000,00	260 592,02	260 592,02	0,00	99,84
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	33 000,00	28 032,48	28 032,48	0,00	84,95
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	21 700,00	21 572,50	21 572,50	0,00	99,41

	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 000,00	22 681,04	0,00	0,00	90,72
	426 0	Zakup energii	26 000,00	18 625,00	8 827,11	0,00	0,00	47,39
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 050,00	0,00	0,00	43,75
	430 0	Zakup usług pozostałych	81 600,00	81 600,00	79 036,56	0,00	0,00	96,86
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	7 790,13	0,00	0,00	64,92
	441 0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	3 278,42	0,00	0,00	59,61
	443 0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	133,34	0,00	0,00	26,67
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 551,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	100,00
	448 0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	632,00	0,00	0,00	63,20
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	1 908,00	0,00	0,00	38,16
	75095	Pozostała działalność	739 800,00	717 831,31	674 943,22	286 201,47	0,00	94,03
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 000,00	204 000,00	202 739,18	0,00	0,00	99,38
	410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 490,00	88 490,00	73 465,03	73 465,03	0,00	83,02
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	17 894,53	12 403,63	12 403,63	0,00	69,32
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	231 000,00	218 999,91	200 332,81	200 332,81	0,00	91,48
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 980,00	0,00	0,00	99,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	13 510,00	12 410,00	11 522,85	0,00	0,00	92,85
	443 0	Różne opłaty i składki	55 000,00	79 800,00	79 525,72	0,00	0,00	99,66
	459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	93 536,87	92 974,00	0,00	0,00	99,40
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 476,00	290 570,00	290 570,00	99 171,27	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 476,00	5 476,00	5 476,00	4 476,76	0,00	100,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	100,00

	0							
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	634,88	634,88	634,88	0,00	100,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	91,88	91,88	91,88	0,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	623,24	623,24	0,00	0,00	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	376,00	376,00	0,00	0,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	284 479,00	284 479,00	94 694,51	0,00	100,00
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	177 900,00	177 900,00	0,00	0,00	100,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 888,28	8 888,28	8 888,28	0,00	100,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 006,98	1 006,98	1 006,98	0,00	100,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 250,00	40 250,00	40 250,00	0,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 420,99	9 420,99	0,00	0,00	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	100,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	149,25	149,25	149,25	0,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	3 200,00	1 248 996,00	1 199 079,18	0,00	1 198 176,18	96,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	3 000,00	1 248 996,00	1 199 079,18	0,00	1 198 176,18	96,00
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	903,00	0,00	0,00	9,03
	430	Zakup usług pozostałych	0,00	40 819,82	0,00	0,00	0,00	0,00

	0							
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	549 228,18	549 228,18	0,00	549 228,18	100,00
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	648 948,00	648 948,00	0,00	648 948,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 041 100,00	4 847 155,15	4 713 016,15	1 081 417,55	895 980,00	97,23
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00
	617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	461 200,00	1 312 080,00	1 256 472,62	0,00	810 980,00	95,76
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00	129 000,00	111 298,77	0,00	0,00	86,28
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 200,00	130 490,00	109 001,27	0,00	0,00	83,53
	426 0	Zakup energii	45 000,00	44 470,00	34 633,12	0,00	0,00	77,88
	427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	40 140,00	40 140,00	0,00	0,00	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00	74 417,46	0,00	0,00	93,02
	443 0	Różne opłaty i składki	47 000,00	66 990,00	65 992,00	0,00	0,00	98,51
	460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	100,00
	623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	779 200,00	779 200,00	0,00	779 200,00	100,00
	623 9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 780,00	31 780,00	0,00	31 780,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	735,00	735,00	0,00	0,00	100,00

	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	735,00	735,00	0,00	0,00	100,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	29 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	100,00
	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 458 401,00	1 212 403,65	1 142 083,04	1 081 417,55	0,00	94,20
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	12 000,00	11 065,61	0,00	0,00	92,21
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000,00	895 000,00	861 619,45	861 619,45	0,00	96,27
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	64 000,00	63 822,03	63 822,03	0,00	99,72
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 804,00	160 804,00	144 034,13	144 034,13	0,00	89,57
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 047,00	19 047,00	11 941,94	11 941,94	0,00	62,70
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	9 793,69	0,00	0,00	81,61
	422 0	Zakup środków żywności	150,00	150,00	27,40	0,00	0,00	18,27
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	2 585,00	0,00	0,00	86,17
	430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	6 798,84	0,00	0,00	61,81
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	572,70	0,00	0,00	57,27
	443 0	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 509,00	0,00	0,00	83,83
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	30 102,65	27 379,25	0,00	0,00	90,95
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	934,00	0,00	0,00	62,27
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0							
75495		Pozostała działalność	55 499,00	2 213 936,50	2 205 725,49	0,00	0,00	99,63
	328 0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 155 937,50	2 155 937,50	0,00	0,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	2 983,50	0,00	0,00	29,84
	422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 200,00	1 028,65	0,00	0,00	85,72
	426 0	Zakup energii	16 000,00	14 000,00	13 516,96	0,00	0,00	96,55
	430 0	Zakup usług pozostałych	12 799,00	32 099,00	31 939,24	0,00	0,00	99,50
	443 0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	150,00	0,00	0,00	30,00
	448 0	Podatek od nieruchomości	200,00	185,65	155,29	0,00	0,00	83,65
	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	14,35	14,35	0,00	0,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 468 000,00	2 394 719,10	0,00	0,00	97,03
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	2 468 000,00	2 394 719,10	0,00	0,00	97,03
	801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	22 444,28	22 444,28	0,00	0,00	100,00
	811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	2 445 555,72	2 372 274,82	0,00	0,00	97,00
758		Różne rozliczenia	1 808 158,00	1 756 467,61	1 112 156,77	0,00	0,00	63,32
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 113 158,00	1 113 158,00	1 112 156,77	0,00	0,00	99,91
	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60 131,00	60 131,00	60 131,00	0,00	0,00	100,00
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	730 432,00	730 432,00	729 430,77	0,00	0,00	99,86
	468 0	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	322 595,00	322 595,00	322 595,00	0,00	0,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	695 000,00	643 309,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	481 0	Rezerwy	695 000,00	643 309,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	59 260 720,19	61 900 069,36	58 881 706,08	45 286 819,90	2 201 439,83	95,12
	80101	Szkoły podstawowe	32 871 636,19	33 517 406,74	31 458 589,49	24 661 113,46	2 201 439,83	93,86
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 000,00	497 630,00	479 248,02	0,00	0,00	96,31

	0							
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189 700,00	3 044 708,00	2 863 990,17	2 863 990,17	0,00	94,06
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 835,00	193 534,00	193 177,00	193 177,00	0,00	99,82
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358 600,00	3 490 161,00	3 394 423,41	3 394 423,41	0,00	97,26
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550 850,00	339 032,00	305 204,93	305 204,93	0,00	90,02
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 081,00	3 081,00	0,00	61,62
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	504 500,00	732 990,00	683 345,53	0,00	0,00	93,23
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 950,00	12 949,65	0,00	0,00	100,00
	426 0	Zakup energii	1 032 000,00	994 786,00	916 486,27	0,00	0,00	92,13
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	37 800,00	26 767,62	0,00	0,00	70,81
	430 0	Zakup usług pozostałych	591 000,00	958 589,54	895 425,07	0,00	0,00	93,41
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	29 000,00	19 730,40	0,00	0,00	68,04
	443 0	Różne opłaty i składki	29 900,00	26 340,00	20 946,64	0,00	0,00	79,52
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 430 474,00	1 541 137,00	1 541 137,00	0,00	0,00	100,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 300,00	42 300,00	34 417,55	34 417,55	0,00	81,37
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 483 230,00	16 802 487,00	16 661 680,74	16 661 680,74	0,00	99,16
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 435 250,00	1 205 195,00	1 205 138,66	1 205 138,66	0,00	100,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 435 997,19	3 563 267,20	2 201 439,83	0,00	2 201 439,83	61,78
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 110,00	466 462,00	414 556,24	370 001,44	0,00	88,87
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	26 300,00	20 650,04	0,00	0,00	78,52
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00	59 300,00	51 200,83	51 200,83	0,00	86,34
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	6 261,00	4 977,99	4 977,99	0,00	79,51

	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 483,76	0,00	0,00	98,92
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	22 421,00	22 421,00	0,00	0,00	100,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	2 300,00	1 038,89	1 038,89	0,00	45,17
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 680,00	325 180,00	290 485,61	290 485,61	0,00	89,33
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 030,00	23 200,00	22 298,12	22 298,12	0,00	96,11
80104		Przedszkola	15 062 409,00	14 263 224,48	13 884 460,63	8 735 911,70	0,00	97,34
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	3 639 113,63	3 639 113,63	0,00	0,00	100,00
	295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 719,29	35 719,29	0,00	0,00	100,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	117 800,00	105 853,58	0,00	0,00	89,86
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 140,00	2 330 040,00	2 161 647,42	2 161 647,42	0,00	92,77
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 690,00	115 654,00	115 347,72	115 347,72	0,00	99,74
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 230,00	1 208 933,00	1 175 434,16	1 175 434,16	0,00	97,23
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 270,00	129 320,00	107 862,14	107 862,14	0,00	83,41
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	195 284,00	184 210,91	0,00	0,00	94,33
	426 0	Zakup energii	261 300,00	259 380,00	231 082,29	0,00	0,00	89,09
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	19 900,00	13 793,44	0,00	0,00	69,31
	430 0	Zakup usług pozostałych	209 000,00	225 580,00	218 768,50	0,00	0,00	96,98
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	188 886,56	187 187,33	0,00	0,00	99,10
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 200,00	14 200,00	11 527,84	0,00	0,00	81,18
	441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	406,60	0,00	0,00	50,83
	443 0	Różne opłaty i składki	9 500,00	3 336,00	3 073,52	0,00	0,00	92,13
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 879,00	517 542,00	517 542,00	0,00	0,00	100,00

	456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	280,00	270,00	0,00	0,00	96,43
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	10 100,00	3 251,82	3 251,82	0,00	32,20
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 795 300,00	4 918 471,00	4 839 589,04	4 839 589,04	0,00	98,40
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	416 700,00	332 885,00	332 779,40	332 779,40	0,00	99,97
80107		Świetlice szkolne	715 402,00	785 001,00	686 981,77	647 795,08	0,00	87,51
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 000,00	6 844,69	0,00	0,00	68,45
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00	99 900,00	85 245,49	85 245,49	0,00	85,33
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	10 500,00	6 057,52	6 057,52	0,00	57,69
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 702,00	32 342,00	32 342,00	0,00	0,00	100,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	1 651,17	1 651,17	0,00	27,52
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 900,00	554 431,00	521 046,70	521 046,70	0,00	93,98
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	34 728,00	33 794,20	33 794,20	0,00	97,31
80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 232,00	515 932,00	497 237,99	284 152,36	0,00	96,38
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	467,73	0,00	0,00	46,77
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	225 000,00	222 434,77	222 434,77	0,00	98,86
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 800,00	13 704,88	13 704,88	0,00	99,31
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	42 152,44	42 152,44	0,00	93,67
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 600,00	5 860,27	5 860,27	0,00	77,11
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	87 688,32	0,00	0,00	97,43
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 000,00	1 109,00	0,00	0,00	36,97
	430 0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	101 571,00	95 841,28	0,00	0,00	94,36

	441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442 0	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	888,30	0,00	0,00	59,22
	443 0	Różne opłaty i składki	21 500,00	17 410,00	17 409,00	0,00	0,00	99,99
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 332,00	8 261,00	8 261,00	0,00	0,00	100,00
	450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 422,00	1 421,00	0,00	0,00	99,93
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 329,00	145 972,00	111 718,03	0,00	0,00	76,53
	325 0	Stypendia różne	115 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	46 872,00	34 132,34	0,00	0,00	72,82
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 600,00	99 100,00	77 585,69	0,00	0,00	78,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 687 048,00	3 054 690,00	2 951 153,92	2 851 597,74	0,00	96,61
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	7 532,18	0,00	0,00	71,74
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 400,00	2 332 817,00	2 292 498,68	2 292 498,68	0,00	98,27
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 800,00	145 698,00	144 093,71	144 093,71	0,00	98,90
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 900,00	413 751,00	374 590,10	374 590,10	0,00	90,54
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 700,00	48 800,00	37 199,51	37 199,51	0,00	76,23
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 548,00	92 024,00	92 024,00	0,00	0,00	100,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	11 100,00	3 215,74	3 215,74	0,00	28,97
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 231 340,00	2 054 116,00	2 016 871,13	1 854 762,52	0,00	98,19
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	9 730,00	6 804,43	0,00	0,00	69,93
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 200,00	348 690,00	343 282,26	343 282,26	0,00	98,45
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	21 016,00	21 009,76	21 009,76	0,00	99,97
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 500,00	259 820,00	250 874,90	250 874,90	0,00	96,56

	0							
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 280,00	23 390,00	21 354,73	21 354,73	0,00	91,30
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	27 000,00	25 722,99	0,00	0,00	95,27
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	33 500,00	33 395,20	0,00	0,00	99,69
	430 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	6 329,99	0,00	0,00	63,30
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 460,00	89 856,00	89 856,00	0,00	0,00	100,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	2 730,00	1 309,42	1 309,42	0,00	47,96
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 700,00	1 150 410,00	1 139 928,93	1 139 928,93	0,00	99,09
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 800,00	77 974,00	77 002,52	77 002,52	0,00	98,75
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 784 266,00	5 679 264,00	5 542 818,29	5 259 361,01	0,00	97,60
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900,00	50 400,00	37 309,21	0,00	0,00	74,03
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 200,00	1 386 290,00	1 377 400,58	1 377 400,58	0,00	99,36
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	73 873,00	73 569,65	73 569,65	0,00	99,59
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 340,00	758 652,00	731 266,96	731 266,96	0,00	96,39
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 600,00	93 100,00	88 806,93	88 806,93	0,00	95,39
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	64 300,00	55 402,88	0,00	0,00	86,16
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	7 100,00	4 510,72	0,00	0,00	63,53
	430 0	Zakup usług pozostałych	89 000,00	19 000,00	17 875,77	0,00	0,00	94,08
	441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	642,00	434,70	0,00	0,00	67,71
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 491,00	167 924,00	167 924,00	0,00	0,00	100,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	19 500,00	9 864,28	9 864,28	0,00	50,59
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 377 935,00	2 891 035,00	2 832 165,69	2 832 165,69	0,00	97,96

	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 500,00	147 448,00	146 286,92	146 286,92	0,00	99,21
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	191 641,14	191 048,64	0,00	0,00	99,69
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 830,42	1 830,42	0,00	0,00	100,00
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	183 046,27	182 454,73	0,00	0,00	99,68
	435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 764,45	6 763,49	0,00	0,00	99,99
80195		Pozostała działalność	710 948,00	1 226 360,00	1 126 269,95	622 124,59	0,00	91,84
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	81 171,80	81 171,80	0,00	0,00	100,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 248,00	56 248,00	18 256,16	0,00	0,00	32,46
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	50,79	50,79	0,00	50,79
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 760,00	5 751,00	5 751,00	0,00	99,84
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	519 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	0,00	62 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357 480,44	357 480,44	0,00	0,00	100,00
	474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197 727,66	197 727,66	197 727,66	0,00	100,00
	475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323 197,57	323 197,57	323 197,57	0,00	100,00
	485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 397,57	95 397,57	95 397,57	0,00	100,00
	486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 236,96	47 236,96	0,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	723 000,00	842 984,26	782 992,01	34 001,73	25 000,00	92,88
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	6 400,00	3 637,53	0,00	0,00	56,84
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 337,53	0,00	0,00	87,83
	430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 600,00	300,00	0,00	0,00	11,54

85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	14 000,00	7 620,00	0,00	0,00	54,43
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 420,00	0,00	0,00	60,22
	430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	2 200,00	0,00	0,00	44,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	678 000,00	783 371,26	743 082,12	12 829,19	25 000,00	94,86
	233 0	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 172,60	1 172,60	0,00	0,00	100,00
	236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	352 790,00	352 790,00	0,00	0,00	100,00
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	27 800,00	26 150,79	0,00	0,00	94,07
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	7 500,00	719,87	719,87	0,00	9,60
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	23,32	23,32	0,00	1,37
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	21 000,00	12 032,00	12 032,00	0,00	57,30
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	58 769,11	51 342,49	0,00	0,00	87,36
	422 0	Zakup środków żywności	4 700,00	6 700,00	5 293,87	0,00	0,00	79,01
	426 0	Zakup energii	1 700,00	4 700,00	2 311,64	0,00	0,00	49,18
	430 0	Zakup usług pozostałych	157 496,00	249 235,55	245 723,54	0,00	0,00	98,59
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	882,60	0,00	0,00	92,91
	440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	19 500,00	16 903,70	0,00	0,00	86,69
	441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	181,70	0,00	0,00	36,34
	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	83,33
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	100,00

	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	96,15
85195		Pozostała działalność	23 000,00	39 213,00	28 652,36	21 172,54	0,00	73,07
	236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	50,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 196,00	21 173,42	21 172,54	21 172,54	0,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 452,00	6 100,78	1 100,62	0,00	0,00	18,04
	430 0	Zakup usług pozostałych	6 352,00	8 938,80	4 879,20	0,00	0,00	54,58
852		Pomoc społeczna	15 752 855,42	18 406 364,96	17 543 081,22	8 582 113,63	0,00	95,31
85202		Domy pomocy społecznej	1 593 000,00	2 339 000,00	2 271 874,87	0,00	0,00	97,13
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 593 000,00	2 339 000,00	2 271 874,87	0,00	0,00	97,13
85203		Ośrodki wsparcia	3 126 732,00	2 503 558,07	2 120 511,95	1 500 660,09	0,00	84,70
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 096,92	0,00	0,00	52,23
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 808,00	1 240 931,69	1 098 073,97	1 098 073,97	0,00	88,49
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 650,00	68 434,00	68 076,89	68 076,89	0,00	99,48
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 606,00	260 013,86	201 848,75	201 848,75	0,00	77,63
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 847,00	37 139,52	25 299,48	25 299,48	0,00	68,12
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	109 100,00	133 588,00	107 361,00	107 361,00	0,00	80,37
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 083,00	53 783,00	47 662,65	0,00	0,00	88,62
	422 0	Zakup środków żywności	20 000,00	22 800,00	21 365,12	0,00	0,00	93,71
	426 0	Zakup energii	209 400,00	195 400,00	141 845,44	0,00	0,00	72,59
	427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	56 000,00	55 487,76	0,00	0,00	99,09
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 900,00	1 820,50	0,00	0,00	62,78
	430 0	Zakup usług pozostałych	364 566,00	360 566,00	294 689,26	0,00	0,00	81,73

	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	18 200,00	12 552,18	0,00	0,00	68,97
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 230,00	5 057,91	0,00	0,00	96,71
	443 0	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 800,00	64,32	0,00	0,00	2,30
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 372,00	38 372,00	37 219,80	0,00	0,00	97,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	990,00	0,00	0,00	43,04
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 500,00	6 500,00	6 498,71	3 000,00	0,00	99,98
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	422 0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	498,71	0,00	0,00	99,74
	430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 909,00	93 282,00	93 006,71	0,00	0,00	99,70
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 909,00	93 282,00	93 006,71	0,00	0,00	99,70
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	783 915,00	920 532,40	783 503,82	0,00	0,00	85,11
	311 0	Świadczenia społeczne	783 915,00	905 907,40	768 882,32	0,00	0,00	84,87
	329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 625,00	14 621,50	0,00	0,00	99,98
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 179 000,00	1 506 500,00	1 496 556,89	0,00	0,00	99,34
	311 0	Świadczenia społeczne	1 179 000,00	1 506 500,00	1 496 556,89	0,00	0,00	99,34
85216		Zasiłki stałe	829 883,00	1 107 943,00	1 101 244,76	0,00	0,00	99,40
	311 0	Świadczenia społeczne	829 883,00	1 107 943,00	1 101 244,76	0,00	0,00	99,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 495 620,00	4 376 939,65	4 248 065,29	3 784 018,43	0,00	97,06
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 070,00	16 059,69	0,00	0,00	99,94

	311 0	Świadczenia społeczne	27 520,00	52 740,00	52 040,00	0,00	0,00	98,67
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 500,00	3 056 280,57	3 024 661,60	3 024 661,60	0,00	98,97
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 600,00	152 000,00	151 965,52	151 965,52	0,00	99,98
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 700,00	538 224,58	529 429,93	529 429,93	0,00	98,37
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 600,00	65 288,50	56 719,22	56 719,22	0,00	86,87
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 606,00	27 277,77	0,00	0,00	49,95
	422 0	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 325,00	0,00	0,00	86,50
	426 0	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	40 813,32	0,00	0,00	68,02
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	9 000,00	8 244,00	0,00	0,00	91,60
	430 0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	184 081,41	0,00	0,00	92,04
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	8 093,83	0,00	0,00	77,08
	440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	41 431,00	38 217,45	0,00	0,00	92,24
	441 0	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	18 000,00	15 843,95	0,00	0,00	88,02
	443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	569,00	262,89	0,00	0,00	46,20
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300,00	66 300,00	65 588,55	0,00	0,00	98,93
	451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	100,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 269,00	0,00	0,00	56,73
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00	1 242,16	1 242,16	0,00	20,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 125 273,00	4 653 592,00	4 563 013,91	3 294 435,11	0,00	98,05
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 786,70	17 570,39	0,00	0,00	98,78
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 500,00	2 502 232,00	2 475 820,80	2 475 820,80	0,00	98,94
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	160 200,00	160 182,67	160 182,67	0,00	99,99

	0							
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 900,00	471 900,00	467 583,93	467 583,93	0,00	99,09
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 600,00	45 100,00	44 521,63	44 521,63	0,00	98,72
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	144 400,00	140 927,50	140 927,50	0,00	97,60
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	15 900,00	14 646,50	0,00	0,00	92,12
	430 0	Zakup usług pozostałych	559 773,00	1 043 960,00	996 930,00	0,00	0,00	95,50
	441 0	Podróże służbowe krajowe	94 000,00	130 800,00	127 318,61	0,00	0,00	97,34
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 300,00	112 113,30	112 113,30	0,00	0,00	100,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	5 398,58	5 398,58	0,00	67,48
85230		Pomoc w zakresie żywienia	480 700,00	770 700,00	761 653,20	0,00	0,00	98,83
	311 0	Świadczenia społeczne	480 700,00	770 700,00	761 653,20	0,00	0,00	98,83
85295		Pozostała działalność	61 323,42	127 817,84	97 151,11	0,00	0,00	76,01
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 066,44	0,00	0,00	53,32
	311 0	Świadczenia społeczne	19 820,42	10 820,42	8 217,92	0,00	0,00	75,95
	329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 581,02	28 257,48	0,00	0,00	77,25
	401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 528,75	17 550,22	0,00	0,00	94,72
	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 179,85	2 064,75	0,00	0,00	94,72
	411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 227,17	3 080,50	0,00	0,00	95,46
	411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,65	362,42	0,00	0,00	95,46
	412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,19	224,10	0,00	0,00	99,96
	412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,39	26,39	0,00	0,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	100,00
	430	Zakup usług pozostałych	13 503,00	12 870,00	12 869,49	0,00	0,00	100,00

	0							
	430 7	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 736,84	10 736,84	0,00	0,00	100,00
	430 9	Zakup usług pozostałych	0,00	2 886,76	2 886,76	0,00	0,00	100,00
	435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 962,80	7 962,80	0,00	0,00	100,00
	436 7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 701,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	436 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 847,27	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 860,00	35 099,95	0,00	0,00	92,71
	85395	Pozostała działalność	0,00	37 860,00	35 099,95	0,00	0,00	92,71
	311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 7	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 9	Świadczenia społeczne	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	100,00
	329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 094,75	15 094,70	0,00	0,00	100,00
	411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 635,54	2 635,54	0,00	0,00	100,00
	412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,71	269,71	0,00	0,00	100,00
	430 7	Zakup usług pozostałych	0,00	11 460,00	8 700,00	0,00	0,00	75,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	373 540,00	407 310,54	345 568,87	226 847,53	0,00	84,84
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 540,00	247 680,00	231 355,76	226 847,53	0,00	93,41
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 260,00	665,20	0,00	0,00	52,79
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 100,00	1 074,69	1 074,69	0,00	97,70
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 850,00	32 600,00	30 196,37	30 196,37	0,00	92,63
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	4 320,00	3 033,70	3 033,70	0,00	70,22
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	498,03	0,00	0,00	99,61
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	3 345,00	0,00	0,00	66,90

	430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 130,00	768,71	768,71	0,00	24,56
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 200,00	182 820,00	179 693,81	179 693,81	0,00	98,29
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 400,00	12 750,00	12 080,25	12 080,25	0,00	94,75
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000,00	85 000,00	79 624,77	0,00	0,00	93,68
	430 0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	79 624,77	0,00	0,00	93,68
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	72 630,54	32 588,34	0,00	0,00	44,87
	324 0	Stypendia dla uczniów	80 000,00	61 636,00	21 593,80	0,00	0,00	35,03
	326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 994,54	10 994,54	0,00	0,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	324 0	Stypendia dla uczniów	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	12 611 996,00	17 282 164,94	17 144 588,33	2 955 923,88	292 084,11	99,20
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 183 568,00	14 179 898,00	14 143 849,05	1 722 731,23	0,00	99,75
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 039,00	1 039,00	541,63	0,00	0,00	52,13
	311 0	Świadczenia społeczne	8 929 080,00	12 402 962,61	12 394 610,02	0,00	0,00	99,93
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 514,00	307 604,00	289 395,06	289 395,06	0,00	94,08
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	26 163,59	26 163,59	26 163,59	0,00	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 654,00	1 403 276,80	1 399 806,35	1 399 806,35	0,00	99,75
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	7 771,00	7 366,23	7 366,23	0,00	94,79
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	668,00	470,48	0,00	0,00	70,43
	430 0	Zakup usług pozostałych	6 002,00	14 002,00	9 155,29	0,00	0,00	65,39

	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 511,00	16 411,00	16 340,40	0,00	0,00	99,57
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	1 084,00	1 083,99	1 037,99	0,00	100,00
	295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	100,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	865,65	865,64	865,64	0,00	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,14	151,14	151,14	0,00	100,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,21	21,21	21,21	0,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	218 910,00	286 139,12	257 323,97	247 762,55	0,00	89,93
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 099,00	1 050,82	0,00	0,00	95,62
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 900,00	222 683,22	195 491,13	195 491,13	0,00	87,79
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 955,00	11 954,32	11 954,32	0,00	99,99
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	35 312,37	34 813,89	34 813,89	0,00	98,59
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 060,00	5 033,53	4 245,33	4 245,33	0,00	84,34
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	750,00	704,00	704,00	0,00	0,00	100,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 360,00	2 359,80	0,00	0,00	99,99
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	5 447,00	5 446,80	0,00	0,00	100,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 330,00	1 257,88	1 257,88	0,00	94,58
85508		Rodziny zastępcze	382 000,00	531 100,00	530 295,76	0,00	0,00	99,85
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00	531 100,00	530 295,76	0,00	0,00	99,85
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 661,00	129 869,00	127 729,93	124 562,13	0,00	98,35
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	151,40	0,00	0,00	50,47
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,00	99 687,60	99 236,13	99 236,13	0,00	99,55

	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 290,00	6 289,09	6 289,09	0,00	99,99
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 050,00	19 074,00	18 386,70	18 386,70	0,00	96,40
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 294,00	650,21	650,21	0,00	50,25
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	293,00	0,00	0,00	97,67
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 211,00	2 723,40	2 723,40	0,00	0,00	100,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	493 211,00	675 545,00	674 103,89	0,00	0,00	99,79
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	493 211,00	675 545,00	674 103,89	0,00	0,00	99,79
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 222 746,00	1 414 411,82	1 346 098,44	859 829,98	292 084,11	95,17
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 500,00	3 211,63	0,00	0,00	91,76
	311 0	Świadczenia społeczne	80 000,00	13 100,00	13 030,50	0,00	0,00	99,47
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	681 194,10	673 863,07	673 863,07	0,00	98,92
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	38 300,00	38 154,24	38 154,24	0,00	99,62
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	124 674,92	117 211,96	117 211,96	0,00	94,01
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	15 557,80	14 452,16	14 452,16	0,00	92,89
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 000,00	16 148,55	16 148,55	0,00	64,59
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	45 000,00	36 437,64	0,00	0,00	80,97
	422 0	Zakup środków żywności	51 900,00	51 900,00	43 631,08	0,00	0,00	84,07
	426 0	Zakup energii	75 000,00	50 000,00	34 499,28	0,00	0,00	69,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 008,00	0,00	0,00	67,20
	430 0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 000,00	32 081,84	0,00	0,00	89,12
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 314,00	378,06	0,00	0,00	28,77

	443 0	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	685,06	0,00	0,00	24,47
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 446,00	26 771,00	26 771,00	0,00	0,00	100,00
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	41,26	0,00	0,00	41,26
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	2 409,00	0,00	0,00	89,22
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 000,00	292 084,11	0,00	292 084,11	99,35
	85595	Pozostała działalność	0,00	64 118,00	64 103,30	0,00	0,00	99,98
	329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	62 348,00	62 340,30	0,00	0,00	99,99
	486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 770,00	1 763,00	0,00	0,00	99,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 395 535,29	19 132 278,18	18 685 411,94	241 081,40	983 482,73	97,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 535 062,52	2 843 713,71	2 810 169,00	0,00	781 336,86	98,82
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	7 812,60	1 970,44	0,00	0,00	25,22
	427 0	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	2 170 074,25	2 020 564,25	1 993 728,70	0,00	0,00	98,67
	443 0	Różne opłaty i składki	50 000,00	34 000,00	33 133,00	0,00	0,00	97,45
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 291,41	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	100,00
	637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 696,86	741 976,86	741 976,86	0,00	741 976,86	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 102 000,00	10 697 466,60	10 682 661,50	155 208,39	0,00	99,86
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 984,00	111 984,00	111 984,00	111 984,00	0,00	100,00
	410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	21 180,78	21 180,78	0,00	84,72
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	100,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,61	2 743,61	2 743,61	2 743,61	0,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 988,11	10 988,11	5 842,50	0,00	0,00	53,17

	430 0	Zakup usług pozostałych	8 924 000,00	10 518 854,08	10 515 367,27	0,00	0,00	99,97
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	0,00	0,00	100,00
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	796,54	0,00	0,00	31,86
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	773 500,00	885 500,00	831 841,57	0,00	0,00	93,94
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	11 500,00	9 460,88	0,00	0,00	82,27
	430 0	Zakup usług pozostałych	740 000,00	874 000,00	822 380,69	0,00	0,00	94,09
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	543 871,11	728 781,11	701 897,99	0,00	0,00	96,31
	265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 435,11	46 625,11	46 365,70	0,00	0,00	99,44
	430 0	Zakup usług pozostałych	497 436,00	449 156,00	422 532,29	0,00	0,00	94,07
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 717 553,83	28 777,50	18 485,68	0,00	5 677,50	64,24
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 966,88	0,00	0,00	49,83
	430 0	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	2 841,30	0,00	0,00	91,65
	623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 694 453,83	5 677,50	5 677,50	0,00	5 677,50	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	203 062,00	169 062,00	145 287,77	85 873,01	0,00	85,94
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 411,00	17 910,50	12 178,14	12 178,14	0,00	67,99
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00	2 651,00	1 762,37	1 762,37	0,00	66,48
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	71 932,50	71 932,50	71 932,50	0,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 0	Zakup środków żywności	35 000,00	50 000,00	42 941,00	0,00	0,00	85,88
	430 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	23 568,00	16 473,76	0,00	0,00	69,90
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 633 053,65	2 822 106,16	2 642 320,00	0,00	177 229,47	93,63

	426 0	Zakup energii	1 300 000,00	1 310 950,00	1 280 239,47	0,00	0,00	97,66
	427 0	Zakup usług remontowych	600 000,00	571 000,00	570 424,80	0,00	0,00	99,90
	430 0	Zakup usług pozostałych	312 500,00	369 373,04	299 583,34	0,00	0,00	81,11
	492 0	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	393 553,65	393 553,65	314 842,92	0,00	0,00	80,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	177 229,47	177 229,47	0,00	177 229,47	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	12 049,12	0,00	0,00	52,39
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	66,67
	430 0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 000,00	8 049,12	0,00	0,00	47,35
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	245 800,00	228 871,80	0,00	0,00	93,11
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	115 000,00	240 800,00	228 871,80	0,00	0,00	95,05
90095		Pozostała działalność	744 432,18	688 071,10	611 827,51	0,00	19 238,90	88,92
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 977,00	22 899,16	13 875,25	0,00	0,00	60,59
	422 0	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	6 886,50	0,00	0,00	45,91
	426 0	Zakup energii	148 000,00	148 000,00	132 379,13	0,00	0,00	89,45
	430 0	Zakup usług pozostałych	416 455,18	363 171,94	343 457,62	0,00	0,00	94,57
	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	31 000,00	31 000,00	30 519,75	0,00	0,00	98,45
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	65 470,36	0,00	0,00	96,28
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	19 238,90	0,00	19 238,90	48,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 026 998,06	12 623 168,90	11 711 090,91	4 123,93	3 644 710,02	92,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 016 752,74	4 952 311,07	4 891 971,90	0,00	11 000,00	98,78
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	4 202 000,00	4 202 000,00	0,00	0,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	168 439,32	236 307,52	206 147,87	0,00	0,00	87,24

	426 0	Zakup energii	153 042,75	155 531,21	144 442,08	0,00	0,00	92,87
	427 0	Zakup usług remontowych	207 359,11	188 302,35	174 193,73	0,00	0,00	92,51
	430 0	Zakup usług pozostałych	27 911,56	98 872,83	95 991,06	0,00	0,00	97,09
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	297,16	297,16	0,00	0,00	100,00
	448 0	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	57 900,00	0,00	0,00	96,50
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00
92116		Biblioteki	1 498 000,00	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	100,00
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 498 000,00	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	100,00
92118		Muzea	850 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	100,00
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 556 987,83	1 497 754,31	702 956,30	0,00	677 956,30	46,93
	272 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00
	657 0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 516 987,83	1 472 754,31	677 956,30	0,00	677 956,30	46,03
92195		Pozostała działalność	5 105 257,49	3 480 103,52	3 423 162,71	4 123,93	2 955 753,72	98,36
	236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	37 000,00	34 000,00	0,00	0,00	91,89
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,51	482,51	482,51	0,00	100,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,42	51,42	51,42	0,00	100,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	372 605,60	174 489,98	156 408,99	0,00	0,00	89,64

	422 0	Zakup środków żywności	3 000,00	73 100,85	68 477,26	0,00	0,00	93,68
	430 0	Zakup usług pozostałych	104 300,00	227 353,62	204 398,81	0,00	0,00	89,90
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00	60 750,00	60 744,14	0,00	60 744,14	99,99
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 277,63	1 232 112,44	1 232 112,44	0,00	1 232 112,44	100,00
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 074,26	1 671 172,70	1 662 897,14	0,00	1 662 897,14	99,50
926		Kultura fizyczna	15 303 344,56	14 502 331,56	14 465 066,54	8 672,00	1 718 365,98	99,74
	92601	Obiekty sportowe	13 309 844,56	11 746 607,86	11 734 507,80	0,00	1 718 365,98	99,90
	415 0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	12 769 000,00	9 869 000,00	9 869 000,00	0,00	0,00	100,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	19 249,50	19 249,50	0,00	0,00	100,00
	427 0	Zakup usług remontowych	48 950,31	48 950,31	48 950,31	0,00	0,00	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	256 440,00	89 998,80	78 942,01	0,00	0,00	87,71
	443 0	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	100,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 454,25	220 454,25	220 454,25	0,00	220 454,25	100,00
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 955,00	197 911,73	0,00	197 911,73	99,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 855 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	100,00
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 855 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	138 500,00	125 723,70	100 558,74	8 672,00	0,00	79,98
	236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	8 534,00	0,00	0,00	85,34
	325 0	Stypendia różne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	12 500,00	8 672,00	8 672,00	0,00	69,38
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 567,75	26 094,64	19 783,32	0,00	0,00	75,81
	422 0	Zakup środków żywności	0,00	676,70	676,70	0,00	0,00	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	77 500,00	76 452,36	62 892,72	0,00	0,00	82,26
Razem:			182 656 598,19	208 408 755,62	197 408 635,18	69 795 306,58	35 815 423,48	94,72

3.4. Wykonanie wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 105, 282/2 obręb Wylatowo, gmina Mogilno	32 944,11	32 944,11	100,00	Za budowa sieci wodociągowej zapłacono 32.241,67 zł. Z nadzór archeologa zapłacono 3.100,00 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 766,00 zł
2.	010	01043	6050	Odpłatne przejście sieci wodociągowych	276 364,00	276 364,00	100,00	W 2025 r. gmina zapłaciła za odpłatne przejście sieci wodociągowych 276.364,00 zł, w tym odpłatne przyjęcie sieci wodociągowej dz. 69/14 w m. Wiecanowo 70.850,00 zł; odpłatne przyjęcie sieci wodociągowej na dz. 185/19, 185/18 w m. Wieniec 44.940,00 zł; odszkodowanie za przejętą sieć wodociągową na dz. nr 25 i 207 w m. Mielenko - II rata zapłacono 27.500,00 zł; odszkodowanie za przejętą sieć wodociągową dz. nr 57 Padniewo (Kopczyn) 12.724,00 zł; odszkodowanie za przejętą sieć wodociągową w m. Stawiska dz. nr 131/45, 131/71 - II rata zapłacono 8.100,00 zł; odszkodowanie za przejętą sieć wodociągową w m. Dąbrówka dz. nr 71/1, 77, 78/10 - II rata zapłacono 31.180,00 zł; odszkodowanie za przejętą sieć wodociągową w m. Świerkówiec dz. nr 137/12, 145/12 - II rata zapłacono 18.650,00 zł; odszkodowanie za przejętą sieć wodociągową w m. Świerkówiec dz. nr 137/3, 151/8 - II rata zapłacono 17.420,00 zł; odszkodowanie za przejętą sieć wodociągową w m. Świerkówiec dz. nr 21/22 - II rata zapłacono 45.000,00 zł.

3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 32/10 obręb Padniewo, gmina Mogilno	21 500,60	21 500,60	100,00	Za budowę sieci wodociągowej w m. Padniewo dz. nr 32/10 i w m. Wieniec dz. nr 157/11 zapłacono 20.000,00 zł. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego zapłacono 1.500,60 zł.
4.	010	01043	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy sieci wodociągowych w m. Wylatowo	6 150,00	6 150,00	100,00	Za opracowanie programu budowy sieci wodociągowych w Wylatowie zapłacono 6.150,00 zł.
5.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 109, 113 obręb Józefowo, gmina Mogilno	56 055,00	56 055,00	100,00	Za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej zapłacono 4.718,00 zł. Za budowę sieci wodociągowych na terenie dz. ew. 109,113 obręb Józefowo zapłacono 50.184,00 zł. Za Budowa sieci wodociągowych na terenie dz. ew. 109,113 o. Józefowo zapłacono 1.153,00 zł.
6.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 102/1 obręb Wylatowo, gmina Mogilno	36 107,67	36 107,67	100,00	Za budowę sieci wodociągowej zapłacono 32.241,67 zł. Za nadzór archeologa zapłacono 3.100,00 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 766,00 zł

7.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 131/4, 248 obręb Wylatowo, gmina Mogilno	56 012,58	56 012,58	100,00	Za dokumentację projektowo-kosztorysowa sieci wodociągowej w m. Wylatowo zapłacono 8.998,00 zł. Za budowę sieci wodociągowej na terenie dz. ew. 248, 131/4 o. Wylatowo zapłacono 45.981,58 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 1.033,00 zł.
8.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej Wylatowo - Szydłówek, gmina Mogilno	20 000,00	0,00	0,00	Została zawarta Umowa z Wołek Dawid DW Projekt Umowa Nr WFE.2721.10.2025 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. Szydłówek, Wylatowo gmina Mogilno. W 2025 r. wydatku nie było
9.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 82, 92 obręb Stawiska, gmina Mogilno	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane
10.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 58, 122 obręb Przyjma, gmina Mogilno	11 000,00	7 800,00	70,91	Za dokumentację projektową sieci wodociągowej w m. Przyjma zapłacono 7.800,00 zł.

11.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 141, 148 obręb Marcinkowo, gmina Mogilno	40 499,18	4 718,00	11,65	Za dokumentację projektową sieci w. w Marcinkowo zapłacono 4.718,00 zł.
12.	010	01043	6050	Przejęcie urządzeń wodociągowych dla działek nr 69/12, 69/16, 69/18 oraz 71, obręb Padniewko - I rata	65 550,00	65 550,00	100,00	Za przejęcie urządzeń wodociągowych obręb Padniewko zapłacono 65.550,00 zł.
x	x	x	x	Podliczenie wodociągi	682 183,14	563 201,96	82,56	x
13.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	370 829,74	370 829,74	100,00	Za projekt sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka zapłacono 10.455,00 zł. Za budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka zapłacono 354.224,74 zł. Za pełnienie nadzoru budowlanego zapłacono 6.150,00 zł.

	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00	Za budowę kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka zapłacono 2.450.000,00 zł. Wydatek w 100% był sfinansowany z dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
14.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu	90 750,00	90 750,00	100,00	Za opracowanie dokumentacji Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stawiska i Świerkówiec zapłacono 90.750,00 zł.
15.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	688 500,00	688 500,00	100,00	Za budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej w m Stawiska w 2025 r. zapłacono 688.500,00 zł. Wydatek w 100% został sfinansowany ze środków unijnych z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza
16.	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	367 310,53	309 030,00	84,13	Za dokumentację techniczną Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stawiska i Świerkówiec zapłacono 1.230,00 zł. Za budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej w m Stawiska w 2025 r. zapłacono 307.800,00 zł - jest wkład własny gminy w realizację projektu unijnego.

17.	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno	50 295,00	50 295,00	100,00	Za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Kwieciszewie dz. 277 zapłacono 30.000,00 zł. Za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Kwieciszewo dz. nr 202/3, 202/4 zapłacono 20.000,00 zł.
18.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	11 685,00	11 685,00	100,00	Za dokumentację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice zapłacono 11.685,00 zł
19.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)	5 000 000,00	3 424 850,47	68,50	W 2025 r. wydatki na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej Dąbrówka -Wiecanowo wyniosły 3.424.850,47 zł. Wydatek był sfinansowany ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w wysokości 1.863.152,00 zł w ramach inwestycji B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich. Pozostała część została sfinansowana z pożyczki z BS Bydgoszcz na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.298.827,96 zł i ze środków własnych 262.870,51 zł.
			6059		1 402 715,61	1 402 715,61	100,00	W 2025 r. wydatki na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej Dąbrówka -Wiecanowo wyniosły 1.402.715,61 zł. Jest to wkład własny gminy w realizację projektu unijnego, który został sfinansowany pożyczką długoterminową w kwocie 1.194.980,40 zł i ze środków własnych 207.735,21 zł.
	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)	36 752,40	4 059,00	11,04	Za badania archeologiczne odcinka sieci kanalizacji w m. Wiecanowo zapłacono 4.059,00 zł.

20.	010	01044	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kunowo dz. nr 180/3, gmina Mogilno	20 000,00	20 000,00	100,00	Za budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dz. nr 180/ w m. Kunowo zapłacono 20.000,00 zł.
x	x	x	x	Podliczenie kanalizacji	10 488 838,28	8 822 714,82	84,12	x
21.	600	60004	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą we Włocławku	10 000,00	10 000,00	100,00	Na podstawie Uchwały NR XVII/212/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 września 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą we Włocławku. Gmina wniosła wkład pieniężny w wysokości 10.000,00 zł do spółki pod firmą Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą we Włocławku, Gmina Mogilno na objęcie 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda w kapitale zakładowym Spółki.
22.	600	60013	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie)	60 000,00	0,00	0,00	w 2025 r. zadanie nie było realizowane

23.	600	60013	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie”	64 267,50	0,00	0,00	Została zawarta Umowa nr WGS.272.29.2022 z 25.04.2022r. - Firma Projektowo - Usługowa Bartłomiej Chęć dokumentacja projektowo - kosztorysowa "Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie" na kwotę 64.267,50 zł. W 2025 r. wydatku nie było.
25.	600	60013	6050	Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosy i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie	47 601,00	47 601,00	100,00	Została zawarta Umowa Nr WGS.272.15.2025 z 06.03.2025 z Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. K.W. Łuszyńscy Grudziądz na opracowanie aktualizacji istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skrzyżowania ul. Benedyktyńskiej, Poznańskiej, Witosy, Powst. Wlkp. Mogilno na kwotę 158 670,00 zł. W 2025 r. wydatek wyniósł 47.601,00 zł.
26.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140707C stanowiącej ul. Akacją w m. Świerkówiec”	28 978,80	28 978,80	100,00	Została zawarta Umowa Nr WGS.272.17.2023 z 09.03.2023r. LOGIN Albert Goździcki wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Budowa drogi gminnej nr 140707C ul. Akacją w m. Świerkówiec na kwotę 28.978,80 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

27.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53/1 i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją deszczową”	72 262,50	0,00	0,00	Została zawarta Umowa Nr WGS.272.30.2022 z 15.02.2023r. Z Firma Projektowo - Usługowa Bartłomiej Chęć - wykonanie projektu budowy ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi w m. Stawiska na kwotę 72.262,50 zł. Finansowa realizacja zadania nastąpi w 2026 r.
28.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 140296C stanowiącej ul. Baśniową oraz drogi gminnej nr 140297C stanowiącej ul. Wieczorynki w m. Stawiska	57 810,00	0,00	0,00	Została zawarta Umowa Nr WGS.272.12.2023 z 15.02.2023r. z Firmą Projektowo - Usługowa Bartłomiej Chęć na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Budowa drogi gminnej nr 140296C ul. Baśniowa oraz drogi nr 140297C ul. Wieczorynki w m. Stawiska" na kwotę 57.810,00 zł. Finansowa realizacja nastąpi w 2026 r.
29.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo	14 760,00	14 760,00	100,00	Została zawarta Umowa WFE.041.7.2025 z Firmą FC G. Szproch Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia - Wiecanowo na opracowanie planu inwestycyjnego Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia Wiecanowo na kwotę 14.760,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

30.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 109/11, 109/29 oraz 109/67 w m. Wiecanowo wraz z odwodnieniem	39 606,00	0,00	0,00	Została zawarta Umowa Nr WGS.272.31.2023 z 19.04.2023r. Firma Projektowo - Usługowa Bartłomiej Chęć - dokumentacja projektowo - kosztorysowa na zad. "Budowa drogi gminnej na dz. nr 109/11, 109/29 , 109/67 w m. Wiecanowo wraz z odwodnieniem" na kwotę 39.606,00 zł. Finansowa realizacja zadania będzie w 2026 r.
31.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Lipowej, Południowej, Poziomkowej i Truskawkowej w m. Chabsko	56 038,80	12 300,00	21,95	Została zawarta Umowa Nr WGS.272.32.2024 z 16.01.2025r. z Firmą NEOX Sp. z o.o. - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic: Lipowej, Południowej, Poziomkowej i Truskawkowej w Mogilnie na kwotę 56.038,80 zł. w 2025 r. zapłacono 12.300,00 zł
32.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Zacisze w m. Świerkówiec	36 285,00	36 285,00	100,00	Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowa drogi gminnej ul. Zacisze w m. Świerkówiec zapłacono 36.285,00 zł.

34.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczeglin	44 280,00	44 280,00	100,00	Została zawarta Umowa z Firmą LOGIN Albert Goździcki na wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w m. Szczeglin na kwotę 44.280,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
35.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie)	4 663 074,05	4 663 074,05	100,00	Zadanie jest realizowane od 2024 r. W 2024 r. wydatki wyniosły: za budowę drogi gminnej Padniewko-Wyrobki-Mogilno etap I i II zapłacono 6.522.085,60 zł. Za nadzór inwestorski " Budowa drogi gminnej Padniewko-Wyrobki-Mogilno" etap I i II zapłacono 113.714,40 zł. Wydatki w 100% były sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2025 r. wydatki wyniosły 4.663.074,05 zł, w tym za budowę 4.618.348,45 zł i za nadzór 43.725,60 zł i były finansowane ze środków własnych gminy i kredytem długoterminowym w wysokości 3.274.955,00 zł.
36.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno - roboty dodatkowe „Przebudowa drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba (działka nr 42, 48, 49, 35)	70 243,92	70 243,92	100,00	Została zawarta Umowa Nr WGS.272.40.2025 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Drogowe Sp. z o.o. Przebudowa drogi gminnej Szerzawy-Baba na kwotę 70.243,92 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

	600	60016	6050		364 086,06	364 086,06	100,00	Za nadzór inwestorski wynikający z Umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego Nr WGS. 272.53.2024 zawartej z Login A. Goździcki na zadanie "Budowa dróg gminnych stanowiących ul 17 Maja i odcinek ul. Paderewskiego w Mogilnie" zapłacono 126.690,00 zł. Za budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Mogilno w 2025 r. zapłacono 237.359,06 zł - jest to wkład własny gminy w realizacji projektu pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno" z dofinansowaniem z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
	600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno	3 925 572,00	3 925 572,00	100,00	Zawarto umowy: Umowa Nr WFE.272.12.1.2024.WGS z 03.09.2024r. POLBUD POLAK Sp. z o.o. "Budowa dróg gminnych stanowiących ul. 17 Maja i odcinek ul. Paderewskiego w Mogilnie" 3.285.822,00 zł plus Aneks nr 1 na kwotę 56.088,00 zł. Umowa Nr WFE.272.12.2.2024.WGS z 03.09.2024r. POLBUD POLAK Sp. z o.o. "Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 140566C ul. Łuczaka w Mogilnie" 279.916,51 zł. Umowa Nr WFE.272.12.3.2024.WGS z 03.09.2024r. Przedsiębiorstwo Inżynierijno Drogowe Sp. z o.o. "Przebudowa drogi gminnej nr 1402296C Szerzawy - Baba dz. nr 42, 48, 49, 35" na kwotę 303.745,49 zł. Zadanie w 2025 r. zostało zrealizowane. Łącznie wydatki wyniosły 3.925.572,00 zł i w 100% zostały sfinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
38.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin	46 934,00	46 934,00	100,00	Za nadzór inwestorski nad robotami przy realizacji inwestycji "Przebudowa drogi gminnej Bielice-Gozdanin" zapłacono 44.034,00 zł. Wkład własny gminy w realizację projektu Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin wyniósł 2.900,00 zł
	600	60016	6370		1 668 713,00	1 668 713,00	100,00	Została zawarta Umowa Nr WFE.272.7.2024.WGS z 15.04.2024 r. z Firmą TAMAX - BIS BUDOWNICTWO Maurycy Obała na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin. Za przebudowę drogi gminnej Bielice-Gozdanin zapłacono 1.668.713,00 zł. Wydatki w 100% zostały sfinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
39.	600	60016	6050	Nakładki bitumiczne	1 405 360,00	1 356 982,57	96,56	Została zawarta Umowa Nr WFE.272.10.2025.WGS z 10.07.2025 r. z Transbruk Marek Begier Sp. kom. - Remonty dróg na terenie gminy Mogilno - nakładki bitumiczne na kwotę 1.323.772,57 zł i w tej wysokości zapłacono za usługę. Za nadzór inwestorski zapłacono 33.210,00 zł.

40.	600	60016	6050	Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mogilnie	40 000,00	25 000,00	62,50	Za dokumentacja projektową i kosztorysową budowy parkingu zapłacono 25.000,00 zł.
41.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	0,00	0,00	0,00	Zawarto Umowę Nr WGS.272.38.2025 na Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie” na kwotę 158.632,50 zł. Zadanie będzie realizowane w 2026 r.
	600	60016	6050	Projekt przebudowy układu komunikacyjnego na ul. Hallera (rondo) w Mogilnie	31 672,50	31 672,50	100,00	Za projekt przebudowy układu komunikacyjnego ul. Hallera w Mogilnie zapłacono 31.672,50 zł.
42.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik ul. Obrońców Mogilna z drogą gminną Padniewko - Wyrobki – ul. Wybudowanie w Mogilnie	49 200,00	49 200,00	100,00	Zawarto Umowę WGS.272.34.2025 Login Goździcki Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy drogi - łącznika pomiędzy ul. Obrońców Mogilna , drogą gminną Padniewko- Wyrobki- Mogilno ul. Wybudowanie na kwotę 49.200,00 zł. Wydatek został zrealizowany.

43.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa ul. Magazynowej w Mogilnie”	49 200,00	0,00	0,00	Zawarto Umowę Nr WGS.272.35.2025 z Firmą KM Projekt Sp. z o.o. Przebudowa i modernizacja ul. Magazynowej w Mogilnie na kwotę 49.200,00 zł. Finansowa realizacja zadania będzie w 2026 r.
46.	600	60016	6050	Budowa ulicy Makowej w m. Chabsko	2 010 000,00	2 007 360,00	99,87	Została zawarta Umowa Nr WFE.271.7.2025.WGS Bruker Izabela Gniewek Budowa ul. Makowej w miejscowości Chabsko na kwotę 1.968.000,00 zł i w tej wysokości zapłacono wykonawcy. Za nadzór budowlany Budowa ul. Makowej w Chabsku" zapłacono 39.360,00 zł. Zadanie było dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 215.380,00 zł.
47.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie	705 000,00	0,00	0,00	Zawarta Umowę nr WFE.272.8.2025.WGS z firmą Bruk - Bud Wilczyn na zadanie Przebudowa drogi gminnej ul. Rzemieślnicza w Mogilnie na kwotę 675.332,36 zł i Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nr WGS.272.44.2025 zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Rzemieślnicza w Mogilnie na kwotę 23.000,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 350.273,00 zł, które dnia 30.07.2025 r. wpłynęło na wyodrębniony rachunek bankowy gminy. Zadanie będzie realizowane w 2026 r.
48.	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na zadanie "Usuwanie skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej"	15 000,00	15 000,00	100,00	W 2025 r. gmina Mogilno udzieliła pomocy finansowej dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej - powodzi, która wystąpiła na terenie Gminy Kłodzko we wrześniu 2024 r., tj. na zadanie "Usuwanie skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej" w wysokości 15.000,00 zł.

x	x	x	x	Podliczenie dział 600	15 575 945,13	14 418 042,90	92,57	x
49.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	325 000,00	325 000,00	100,00	W 2025 r. na wnioski zakładu budżetowego została przekazana dotacja inwestycyjna w łącznej kwocie 325.00,00 zł.
51.	700	70005	6060	Wykupy i odpłatne przejęcia nieruchomości	468 000,00	467 550,00	99,90	Działka nr 18/3 położona w m. Gębice o pow. 0,0053 ha (pod garaż dla OSP Gębice) 10.000,00 zł. działka nr 193 położona w m. Padniewo zabudowana budynkami w bardzo złym stanie technicznym przeznaczonymi do rozbiórki 210.000,00 zł. Działka nr 221/1 położona w m. Padniewko o pow. 0,0389 ha 11.670,00 zł. Nieruchomość działka nr 18/7 położona w m. Wiecanowo niezabudowana o pow. 0,3000 ha (pod budowę parkingu) 150.000,00 zł. Enea Sp. z o.o. odszkodowanie za dz. 82/8 w Padniewku decyzja Starosty Mogileńskiego GN.683.2.3.2025 za kwotę 6.515,00 zł. Skarb Państwa odszkodowanie za dz. 82/8 w Padniewku decyzja Starosty Mogileńskiego GN.683.2.3.2025 za kwotę 9.724,00 zł. Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie odszkodowanie za działkę 1091/1 decyzja Starosty Mogileńskiego GN.683.2.2.2025 za kwotę 51.565,00 zł. Polski Związek Działkowców odszkodowanie za działkę 929/1 o. Mogilno decyzja Starosty Mogileńskiego GN.683.2.1.2025 za kwotę 4.555,00 zł. Odszkodowanie za dz. 929/1 d4ecyzja Starosty Mogileńskiego GN.683.2.1.2025 za kwotę 13.521,00 zł.
x	x	x	x	Podliczenie dział 700	793 000,00	792 550,00	99,94	x

52.	720	72095	6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" serwery, licencje, zasilacze	213 151,48	200 676,79	94,15	W 2025 r. wydatki na zadanie Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" serwery, licencje, zasilacze wyniosły 200.676,79 zł i w 100% były sfinansowane dofinansowaniem unijnym w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
	720	72095	6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" serwery, licencje, zasilacze	61 374,29	58 998,16	96,13	W 2025 r. wydatki na zadanie Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" serwery, licencje, zasilacze wyniosły 58.998,16 zł i w były w części dofinansowane z budżetu krajowego
x	x	x	x	Podliczenie dział 720	274 525,77	259 674,95	94,59	x
53.	752	75295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę magazynu w Gębicach	36 000,00	36 000,00	100,00	Zana opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy magazynu obrony cywilnej przy OSP Gębice zapłacono 36.000,00 zł. Wydatek w 100% został sfinansowany ze środków z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

54.	752	75295	6050	Opracowanie koncepcji projektowej budowy magazynu przy OSP Kwieciszewo	40 000,00	40 000,00	100,00	Za przygotowanie dokumentacji dla magazynu OC w Kwieciszewie zapłacono 40.000,00 zł. Wydatek w 100% został sfinansowany ze środków z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
55.	752	75295	6050	Budowa magazynu na dz. nr 57/7 w m. Dąbrówka	473 228,18	473 228,18	100,00	Za budowę Magazynu Obrony Cywilnej w Dąbrówce wraz z infrastrukturą zapłacono 473.228,18 zł. Wydatek został dofinansowany ze środków z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 399.750,00 zł na budowę magazynu. Pozostałe wydatki stanowiły wkład własny gminy: prace porządkowe po wycince drzew 21.525,00 zł, wykonanie posadowienia pod montaż kontenera w Dąbrówce 5.904,00 zł i budowa sieci wodociągowej 46.049,18 zł.
56.	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dużej mocy 200kW	123 246,00	123 246,00	100,00	Zakupiono agregat prądotwórczy dużej mocy 200kW za kwotę 123.246,00 zł. Wydatek w 100% został sfinansowany ze środków z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
58.	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 200 kW	193 602,00	193 602,00	100,00	Zakupiono agregat prądotwórczy o mocy 200kW za kwotę 193.602,00 zł. Wydatek w 100% został sfinansowany ze środków z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

59.	752	75295	6060	Zakup mobilnego agregatu prądowórczego na przyczepie o mocy do 100 kW	332 100,00	332 100,00	100,00	Zakupiono mobilny agregat prądowórczy o mocy do 100 kW na przyczepie za kwotę 332.100,00 zł. Wydatek został dofinansowany ze środków z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 326.398,00 zł. Pozostała kwota 5.702,00 zł stanowiła wkład gminy.
x	x	x	x	Podliczenie dział 752	1 198 176,18	1 198 176,18	100,00	x
60.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowożu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	65 000,00	65 000,00	100,00	W 2025 r. z budżetu gminy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowożu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie.

61.	754	75411	6170	Wsparcie finansowe na prace związane z rozbiórką, przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz terenu pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie wraz z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą	20 000,00	20 000,00	100,00	W 2025 r. z budżetu gminy Mogilno przekazano 20.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu porozumienie dotacja dla PPKP Mogilno na zadanie dofinansowanie dokumentacji technicznej Rozbiórka kompleksu budynków stanowiących dawną siedzibę Kuj.-Pom. Transportu Sam. na przystosowanie terenu do nowej siedziby PPSP Mogilno.
63.	754	75412	6239	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	31 780,00	31 780,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane
64.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Padniewo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	779 200,00	779 200,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane

x	x	x	x	Podliczenie dział 754	895 980,00	895 980,00	100,00	x
66.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	3 303 267,20	1 943 139,83	58,82	Jest to kontynuacja zadania z 2024 r. W 2024 r. zrealizowano: "W 2024 r. za projekt wykonawczy zabezpieczenia wykopu dla projektu budowy hali sportowej przy SP 2 w Mogilnie zapłacono 10.209,00 zł. Za budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie zapłacono 2.722.229,40 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 46.740,00 zł. Razem poniesione w 2024 r. wydatki wyniosły 2.779.178,40 zł i były finansowane z dofinansowania z Ministerstwa Sportu z Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich" w kwocie 2.574.900,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. Umowy z wykonawcami zostały podpisane na następujące kwoty: Umowa Nr WFE.272.3.2024 z dnia 20.03.2024 r. zawarta z CERTA Trzemeszno sp. z o. o., ul. Wrzosowa 20, 62-240 Trzemeszno na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie na kwotę 5.631.747,19 zł oraz Umowa nr WFE.2721.21.2023 z 15.06.2023 r. zawarta z Pracownia Projektowo-Inżynierska Łukasz Wiśniewski na Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 2 na kwotę 98.400,00 zł. Do zapłaty na 2025 r. pozostaje kwota 2.961.177,79 zł. W 2024 r. na realizację tego zadania gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy na kwotę 2.248.930,00 zł. Kredyt w 2024 r. nie został wykorzystany i będzie wykorzystany w 2025 r. na zapłatę faktur." W 2025 r. wydatki wyniosły 1.943.139,83 zł i były finansowane z dofinansowania z Ministerstwa Sportu z Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich" w kwocie 795.108,00 zł i z wolnych środków, które pochodziły z kredytu. W 2025 r. zapłacono za budowę 1.772.540,83 zł, za nadzór inwestorski 54.735,00 zł, za nadzór archeologiczny 30.750,00 zł. Za kosztorys 6.350,00 zł. Za obliczenia konstrukcyjne dla budowy hali sportowej SP 2 w Mogilnie 13.000,00 zł. Opracowanie projektu technicznego branży elektrycznej budowy hali sportowej przy SP 2 Mogilno 14.760,00 zł. Za projekt stropu nad zapleczem socjalnym przy hali sportowej przy SP2 w Mogilnie

								7.500,00 zł + 2.214,00 zł. Za projekt techniczny branży sanitarnej budowy hali sportowej przy SP2 w Mogilnie 15.375,00 zł. Za projekt instalacji fotowoltaicznej 3.690,00 zł. Za dokumentacja wzmocnienia muru oporowego przy SP2 Mogilno 7.000,00 zł. Za projekt wykonania wsporników do kanałów wentylacyjnych przy SP2 Mogilno 6.000,00 zł. W 2025 r. była zmiana wykonawcy zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
67.	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia frontowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie	260 000,00	258 300,00	99,35	Zadanie realizowała jednostka budżetowa Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie
x	x	x	x	Podliczenie dział 801	3 563 267,20	2 201 439,83	61,78	x
68.	851	85154	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego o 2 kamery na placu przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	26 000,00	25 000,00	96,15	Zamontowano kolejną kamerę monitoringu miejskiego na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Padniewskiej w Mogilnie. Wydatek wyniósł 25.000,00 zł.
x	x	x	x	Podliczenie dział 851	26 000,00	25 000,00	96,15	x

69.	855	85516	6050	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Mogilnie	294 000,00	292 084,11	99,35	Za dokumentację projektową zadania Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Mogilnie zapłacono 11.070,00 zł. Za budowę placu zabaw zapłacono 222.670,70 zł. Za wyposażenie zapłacono 13.320,80 zł. Za zabawki i domki zapłacono 3.349,25 zł. Za zabawki zapłacono 4.500,00 zł. Za rośliny zapłacono 24.432,00 zł. Za korę, ziemię, tkaninę zapłacono 5.553,48 zł. Za remont nawierzchni przy Żłobku 4.305,00 zł. Za art. dziecięce zapłacono 432,88 zł. Za pojemnik składzik ogrodowy zapłacono 2.450,00 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków z programu resortowego „Aktywne place zabaw” 2025 w kwocie 292.084,11 zł.
x	x	x	x	Podliczenie dział 855	294 000,00	292 084,11	99,35	x
70.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	39 360,00	39 360,00	100,00	Za nadzór nad zadaniem "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mostowej w Mogilnie"" zapłacono 39.360,00 zł.
	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	741 976,86	741 976,86	100,00	Za budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie zapłacono 741.976,86 zł na podstawie Umowy Nr WFE.272.11.2024.WFE z 29.07.2024 r. z Firmą Hydrotechnika Sp. z o.o. na zadanie "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mostowej w Mogilnie". Zadanie w 100% było sfinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

73.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	5 677,50	5 677,50	100,00	Jest to kontynuacja zadania z 2024 r. W 2024r. - "W 2024 r. przekazano 14 osobom fizycznym dofinansowania na łączną kwotę 119.987,43 zł na realizację projektu "Ciepłe mieszkanie". Zadanie w 100% zostało sfinansowane dotacją z WFOŚiGW w Toruniu.". Natomiast w 2025 r. dofinansowanie w ramach projektu Ciepłe mieszkania został przekazane 1 beneficjentowi w wysokości 5.677,50 zł.
75.	900	90015	6050	Postawienie lampy oświetleniowej w m. Żabno na wysokości posesji nr 23 (FS sołectwa Żabno)	18 450,00	18 450,00	100,00	Budowa oświetlenia w m. Żabno wydatki wyniosły 18.450,00 zł.
76.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	158 779,47	158 779,47	100,00	Budowa 4 słupów oświetlenie ulicznego w m. Wieniec dz. nr 170 (Czarne Olendry) 14.760,00 zł. Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego oraz montaż słupów oświetleniowych Wieniec dz. Nr 170 Czarne Olendry 64.069,47 zł. Budowa sieci oświetlenia ulicznego Padniewko 79.950,00 zł.
77.	900	90095	6050	Opracowanie projektu i budowa – Psi park w Mogilnie	40 000,00	19 238,90	48,10	Zakup, montaż i dostawa elementów potrzebnych do budowy psiego parku w Mogilnie 13.261,10 zł. Przygotowanie terenu pod psi park 5.977,80 zł.

x	x	x	x	Podliczenie dział 900	1 004 243,83	983 482,73	97,93	x
78.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Padniewko	11 000,00	11 000,00	100,00	Za dokumentację techniczną zapłacono 11.000,00 zł. Jest to I etap. Za II etap dokumentacji będzie zapłacone w 2026 r.
79.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach”	487 623,52	487 623,52	100,00	Została zawarta Umowa Nr WFE.042.8.2024 na udzielenie dotacji na zadanie Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach na kwotę 487.623,52 zł, w tym wkład własny gminy wynosi 9.752,48 zł i dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 477.871,04 zł.
80.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	605 149,18	190 332,78	31,45	Została zawarta Umowa Nr WFE.042.9.2024 o udzielenie dotacji na Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła p.w. Św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na kwotę 605.14,18 zł. W 2025 r. wypłacona dotacja wyniosła 190.332,78 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 186.526,12 zł (wkład własny gminy wyniósł 3.809,66 zł). Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.

81.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru”	379 981,61	0,00	0,00	Została zawarta umowa o udzielenie dotacji nr WFE.042.1.2025 Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru na kwotę 379.981,61 zł. W 2025 r. wydatków nie było. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
84.	921	92195	6050	Dostawa i montaż podświetlanego napisu MOGILNO na dz. nr 1110/2 przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	30 750,00	30 750,00	100,00	Za dostawę i montaż podświetlonego napisu MOGILNO na placu przy ul. Padniewskiej w Mogilnie zapłacono 30.750,00 zł.
85.	921	92195	6057	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	1 232 112,44	1 232 112,44	100,00	Za roboty Firmie Polbud Sp. z o.o. zapłacono 2.895.009,58 zł na podstawie Umowy nr WFE.272.19.2024.WFE z 16.01.2025 na zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie. W 2025 r. To zadanie inwestycyjne było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach (Priorytetu 5. Funduszu Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu, Działania 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT) programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 . W 2025 r. gmina otrzymała dofinansowanie: - unijne w wysokości 813.455,14 zł. Pozostałe dofinansowanie w

	921	92195	6059		1 671 172,70	1 662 897,14	99,50	wysokości 418.657,30 zł wpłynęło w dniu 26.02.2026 r. po rozliczeniu projektu. Razem dofinansowanie unijne 1.232.112,44 zł, - krajowe w wysokości 95.700,60 zł. Pozostałe dofinansowanie w wysokości 49.253,81 zł wpłynęło w dniu 26.02.2026 r. po rozliczeniu projektu. Razem dofinansowanie krajowe 144.954,41 zł. Wkład własny gminy w realizację tego projektu wyniósł 1.517.942,73 zł,
86.	921	92195	6050	Środki na rozbudowę, wyposażenie wiaty rekreacyjnej w Marcinkowie	30 000,00	29 994,14	99,98	Na rozbudowę wiaty rekreacyjnej w m. Marcinkowo wydatki wyniosły 29.994,14 zł.
x	x	x	x	Podliczenie dział 921	4 447 789,45	3 644 710,02	81,94	x
87.	926	92601	6050	Budowa toalety na piętrze w hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie (zwiększenie wartości środka trwałego)	220 454,25	220 454,25	100,00	W 2025 r. zapłacono 220.454,25 zł za budowę toalet w budynku hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie. Wydatek stanowił zapłatę za fakturę, którą Spółka Mogilno Sport sp. z o.o. wystawiła na gminę Mogilno.

88.	926	92601	6060	Zakup trybuny teleskopowej oraz nagłośnienia do hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	198 955,00	197 911,73	99,48	W 2025 r. za trybunę teleskopową i nagłośnienie hali widowiskowo-sportowej Mogilno zapłacono 118.711,73 zł. Za dostawę i montaż nagłośnienia hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie zapłacono 79.200,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 98.955,86 zł z programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2025 z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2025. Wkład własny gminy wyniósł 98.955,87 zł.
89.	926	92601	6030	Dokapitalizowanie Spółki Mogilno Sport sp. z o.o.	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	W 2025 r. dokapitalizowano Spółkę Mogilno Sport. Gmina posiada 800 udziałów. Na 31.12.2025 r. wartość udziałów 12.831.900,00 zł (wartość 1 udziału wynosi 16.039,88 zł).
x	x	x	x	Podliczenie dział 926	1 719 409,25	1 718 365,98	99,94	x
Ogółem					40 963 358,23	35 815 423,48	87,43	x

3.5. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach na 2025 r.	Przekazana dotacja	%
1	2	3	4	6	7	8
Dotacje podmiotowe						
1.	921	92109	Mogileński Dom Kultury	4 202 000,00	4 202 000,00	100,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie	1 551 000,00	1 551 000,00	100,00
3.	921	92118	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	1 142 000,00	1 142 000,00	100,00
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	174 026,25	174 026,25	100,00

5.	801	80104	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	1 549 786,24	1 549 786,24	100,00
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	1 915 301,14	1 915 301,14	100,00
7.	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań" - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dodatkowe zajęcia oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 171,80	81 171,80	100,00
Ogółem dotacje podmiotowe				10 615 285,43	10 615 285,43	100,00
Dotacje przedmiotowe						
1	700	70001	Zakład budżetowy – Mogileńskie Domy - dopłata do remontów gminnych zasobów lokalowych	649 405,92	649 405,92	100,00
2	900	90004	Zakład budżetowy – Mogileńskie Domy - utrzymanie Parku Miejskiego	233 000,00	233 000,00	100,00
Razem dotacje przedmiotowe				882 405,92	882 405,92	100,00
Dotacje celowe udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych:						
1.	600	60078	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na zadanie "Usunięcie skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej"	15 000,00	15 000,00	100,00
2.	700	70001	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	325 000,00	325 000,00	100,00

3.	851	85154	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 172,60	1 172,60	100,00
Podliczenie celowe udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych:				341 172,60	341 172,60	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	010	01009	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	52 000,00	52 000,00	100,00
2.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES	15 000,00	15 000,00	100,00
3.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/16)	30 000,00	26 260,10	87,53
5.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA3,2/16 VOLVO	27 000,00	23 492,49	87,01
6.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na utrzymanie wozu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/16 VOLVO FL 4X4	27 000,00	23 691,58	87,75

7.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Gębice na utrzymanie wozu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/24 SCANIA P360 4X4	30 000,00	22 854,60	76,18
8.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego - na wkład własny w projekcie z dofinansowaniem unijnym	31 780,00	31 780,00	100,00
9.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Padniewo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	779 200,00	779 200,00	100,00
10.	754	75415	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	23 000,00	23 000,00	100,00
11.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	352 790,00	352 790,00	100,00
12.	851	85195	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	1 500,00	50,00
13.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	5 677,50	5 677,50	100,00
14.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00

15.	921	92120	Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach”	487 623,52	487 623,52	100,00
16.	921	92120	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	605 149,18	190 332,78	31,45
17.	921	92120	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru”	379 981,61	0,00	0,00
18.	921	92195	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	34 000,00	91,89
19.	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	2 630 000,00	2 630 000,00	100,00

20.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 534,00	85,34
Razem dotacje celowe udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych				5 551 201,81	4 732 736,57	85,26
Ogółem dotacje z budżetu gminy Mogilno				17 390 065,76	16 571 600,52	95,29

3.6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2025

L p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie	% (kolumna 5 / kolumna 4)
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody budżetowe:	30 000,00	33 408,94	34 159,85	102,25
	Klasyfikacja:				
1.	900-90019-0690	30 000,00	33 408,94	34 159,85	102,25
II	Wydatki budżetowe:	30 000,00	33 408,94	34 159,85	102,25
1.	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>30 000,00</u>	<u>33 408,94</u>	<u>34 159,85</u>	102,25
	W tym:				
	900-90001-4300	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	900-90019-4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	900-90019-4300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	900-90026-4300	<u>0,00</u>	27 408,94	28 159,85	102,74
2.	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki finansowane ze środków z FOŚ:

1. wydatek w rozdziale 90019 w kwocie 6.000,00 zł, w tym:

- bażanty 2-tygodniowe na uzupełnienie bioróżnorodności 1.000,00 zł

- analiza próbki biogazu na składowisku odpadów w m. Dzierżążno; monitoring składowiska odpadów w m. Dzierżążno - dokumentacja roczna; pomiar osiadania, stateczności i objętości powierzchni zajmowanej przez odpady w m. Dzierżążno; partycypacja w kosztach zarybienia jeziora mogileńskiego - razem 5.000,00 zł.

2. wydatek w rozdziale 90026 w kwocie 28.159,85 zł na częściowe finansowanie usługi - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno.

3.7. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) wraz z objaśnieniami za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania (kol. 5: kol.6)
1	2	3	4	5	6
	saldo początkowe (środki niewykorzystane w poprzednim roku)			0,00	
I.	Dochody budżetowe z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 102 000,00	9 375 000,00	9 263 094,58	98,81
	klasyfikacja budżetowa: dział 900, rozdział 90002, paragraf 0490	9 102 000,00	9 375 000,00	9 263 094,58	98,81
II.	Wydatki budżetowe poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:			10 682 661,50	0,00
	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>9 102 000,00</u>	<u>10 697 466,60</u>	<u>10 682 661,50</u>	99,86
	w tym:				0,00
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4300 koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	8 904 000,00	10 512 466,60	10 512 421,97	100,00

	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4300 koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4210 koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - zakupiono naklejki w kolorze żółtym i czerwonym w celu oznakowania zlej segregacji śmieci przez mieszkańców gminy	0,00	300,00	300,00	0,00
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4010 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	111 984,00	111 984,00	111 984,00	100,00
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4100 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	25 000,00	25 000,00	21 180,78	84,72
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4110 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	19 300,00	19 300,00	19 300,00	100,00
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4120 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	2 743,61	2 743,61	2 743,61	100,00
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4170 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4210 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	10 988,11	10 688,11	5 542,50	51,86
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4300 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	20 000,00	6 387,48	2 945,30	46,11
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4440 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4610 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	2 500,00	2 500,00	796,54	31,86
	dział 900, rozdział 90002, paragraf 4700 koszty obsługi administracyjnej tego systemu	650,00	650,00	0,00	0,00
III.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku:				
	na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469)	x	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym	x	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	x	0,00	0,00	0,00
IV.	Objaśnienia	x	x	x	x
	Saldo: dochody - wydatki na 31.12.2025 r.	0,00	-1 322 466,60	-1 419 566,92	

Plan dochodów po zmianie z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 9.375.000,00 zł, który został wykonany w wysokości 9.263.094,58 zł, co stanowi 98,81%. Dochody w 100% zostały przeznaczone na wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2025 r. wydatki za usługę odbierania stałych odpadów (za faktury za miesiące: grudzień 2024r. – 641.760,44 zł i styczeń do listopad 2025r. – 9.870.661,53 zł) wyniosły 10.512.421,97zł. Faktura za grudzień 2025r. w kwocie 933.942,34 zł wpłynęła do Urzędu w styczniu 2026 r. i została zapłacona w styczniu 2026 r. Wydatki na edukację wyniosły 300,00 zł na naklejki w kolorze żółtym i czerwonym w celu oznakowania zleń segregacji śmieci przez mieszkańców gminy.

Wydatki administracyjne związane z realizacją zadania gospodarka odpadami komunalnymi wyniosły 169.939,53 zł.

Wynika z tego, że system gospodarowania odpadami komunalnymi nie bilansuje się o 1.419.566,92 zł.

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

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 924.197,26 zł (na 31.12.2025 r. była to kwota 776.549,18 zł). Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa za 2025 r. w rozdziale 90002 wynoszą 50.962,72 zł, w tym z tytułu umorzenia zaległych opłat w kwocie 9.561,72 zł i odsetek 13.180,00 zł oraz rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności 28.221,00 zł.

Natomiast skutki z tytułu zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 60.660,00 zł (za częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zwolnienie następuje w części stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz kwoty 1 zł na podstawie uchwały nr XXIII/235/20 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty).

3.8. Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r. Fundusz osiedlowy

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (nazwa zadania)	Plan	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6		
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mogilnie - zadania zostały ustalone po zasięgnięciu opinii mieszkańców Osiedla nr 1 na zebraniu mieszkańców Osiedla Nr 1 w dniu 09.09.2024 r., w tym:					25 000,00	22 639,03	x
1	600	60016	4300	Wykonanie projektu drogi przy Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Łąkowa w Mogilnie	7 500,00	7 500,00	Wykonano zadanie wykonanie projektu drogi przy Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Łąkowa w Mogilnie
	900	90004	4210	Mała architektura oraz nasadzenie roślinności (ławki) ul. Polna, Armii Krajowej, Trzczeńskiego. Tablica informacyjna ul. Benedyktyńska	10 000,00	10 000,00	zakup i montaż ławek parkowych 8.610,00 zł; drzewka na teren Osiedla Nr 1 - 1.390,00 zł

	921	92195	4210	Integracja (konkursy dla dzieci i młodzieży, festiwal, warsztaty oraz spotkanie dla seniorów i piknik rodzinny)	7 500,00	5 139,03	art. spożywcze na spotkanie mieszkańców Osiedla nr 1 - 1.052,40 zł; nagrody dla uczestników konkursu piosenki 939,42 zł, kwiaty na XVII Wieczór Muzyki i Poezji, który miał miejsce 11 lipca 2025 roku w Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 186,00 zł; Piknik Rodzinny w dniu 21.09.2025 r. (naczynia jednorazowe 130,01 zł, animacje i dmuchańce dla dzieci 2.300,00 zł, materiały papiernicze 111,20 zł) 2.541,21 zł; bilety do kina - nagrody Pożegnanie lata 280,00 zł; bilety do kina - nagrody happening "Różowa wstążeczka" 140,00 zł;
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie - wnioski zostały zatwierdzone przez Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 2 w dniu 22.08.2024 r., w tym:					25 000,00	24 100,01	x
2	900	90001	4300	Zabezpieczenie rowu, założenie rury odpływowej PCV, pobudowanie studni wód odpływowych wzdłuż ul. Mickiewicza (od ul. Niezłomnych)	15 000,00	14 925,24	budowa rurociągu odwodnieniowego ul. Mickiewicza Osiedle nr 2
	926	92695	4300	Gimnastyka rehabilitacyjna dla mieszkańców Osiedla w Hali Sportowej przy ul. Grobla w okresie jesienno-zimowym pod okiem instruktora rehabilitacji	1 000,00	1 000,00	gimnastyka rehabilitacyjna dla mieszkańców Osiedla nr 2
	921	92195	4210	Rajd rowerowy do Miejsc Pamięci Narodowej (Świerkówiec, Żabno, ul. 900-lecia itd.) pod kierunkiem historyka pracownika Muzeum Ziemi Mogileńskiej	1 000,00	899,94	spotkanie przy harcówce (480,06+101,97+317,91) 899,94 zł
	921	92195	4300	Zwiedzanie Klasztoru Benedyktynów w Mogilnie (Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Mogilnie) z przewodnikiem i zwiedzanie Rotundy św. Prokopa w Strzelnie z przewodnikiem	1 000,00	459,96	zwiedzanie Klasztoru w Mogilnie 400,00 zł; kwiaty na okoliczność zwiedzania Klasztoru 59,96 zł;

	921	92195	4210	Dofinansowanie do działalności Osiedlowego Zespołu Śpiewaczego "Złota jesień" (jubileusz 10. rocznicy założenia, akredytacje itp.)	2 000,00	2 695,00	akredytacja Zespołu Złota Jesień występ śpiewaczy "Żaglówki 2025" Janikowo (70 zł za 15 osób) 1.050,00 zł; dofinansowanie 300,00 zł. Guziki 45,00 zł. Usługa krawiecka 1.300,00 zł
	921	92195	4300	Zorganizowanie Przeglądu Zespołów Śpiewaczych pt. "Piosenka jest dobra na wszystko" przy udziale Mogileńskiego Domu Kultury	2 000,00	2 625,35	udział zespołu Złota Jesień na przeglądzie piosenek 650,00 zł; usługa gastronomiczna 1.250,00 zł; artykuły spożywcze 300,00 zł; artykuły biurowe 93,49 zł; kwiaty na dekoracje stołów 131,86 zł; kwiaty 200,00 zł;
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców Osiedla	3 000,00	1 494,52	organizacja spotkania integracyjnego (120,53+29,74+105,60+33,05) 288,92 zł; organizacja Dnia Kobiet (4,99+205+78,93+132,32) 421,24 zł. Artykuły spożywcze na spotkanie z okazji Dnia Niepodległości 95,06 zł. Artykuły 162,36 zł. Artykuły spożywcze 239,40 zł. + 180,90 +106,64
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mogilnie - wnioski zostały zatwierdzone przez Zebranie Zarządu Osiedla nr 3 w dniu 28.08.2024 r., w tym:					25 000,00	13 868,07	x
3	900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci przy ul. Wybudowanie i ul. Rzemieślniczej w Mogilnie po 4 szt.; montaż ławki na ul. Słowackiego	8 500,00	8 500,00	kosze na śmieci i koszy na psie odchody przy ul. Wybudowanie i ul. Rzemieślniczej 4.860,00 zł; montaż ławki na ul. Słowackiego 1.026,02 zł. Ławka plus 2 kosze na śmieci 2.613,98 zł;

	921	92195	4210	Zakup tablicy ogłoszeń ul. Wybudowanie i ul. Rzemieślniczą po 1 szt.	4 000,00	4 000,00	tablica ogłoszeniowa
	600	60016	4300	Dofinansowanie do projektu chodnika na ul. Rzemieślniczą	10 000,00		
	921	92195	4210	Integracja	2 500,00	1 368,07	art. spożywcze na spotkanie mieszkańców osiedla nr 3 - 1.368,07 zł;
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mogilnie - zadania zostały ustalone po zasięgnięciu opinii mieszkańców Osiedla nr 4 na zebraniu mieszkańców Osiedla Nr 4 w dniu 31.07.2024 r. w tym:					25 000,00	23 957,23	x
4	926	92695	4210	Doposażenie "Siłowni pod chmurką" w ławeczki dla korzystających i zakończenie realizacji tego przedsięwzięcia	8 000,00	7 456,73	stół, wraz z montażem, do gry w tenisa ping ponga do "Siłowni pod chmurką" Osiedle nr 4 - 6.430,71 zł; ławka uliczna przy skwerze ul. Konopnickiej Osiedle nr 4 - 1.026,02 zł
	926	92695	4300	Kontynuacja cyklu treningów dla seniorów "Gimnastyka na trawie"	3 000,00	3 000,00	zapłacono za usługę treningi dla seniorów "Gimnastyka na trawie"
	921	92195	4210	Ocienienie placu zabaw dla dzieci przy ul. Morelowej za pomocą żagla	8 000,00	8 000,00	Ocienienie placu zabaw dla dzieci przy ul. Morelowej za pomocą żagla
	921	92195	4210	Zorganizowanie integracyjnej imprezy plenerowej "Imieniny osiedla"	6 000,00	5 500,50	wynajem dmuchańca 500,00 zł, nagrody 27 zł, piana party 553,50 zł; animacje 600,00 zł, nagłośnienie 500,00 zł; catering 3.000,00 zł; baner i kubki z nadrukiem 220,00 zł; artykuły szkolne 100,00 zł;
Ogółem					100 000,00	84 564,34	x

3.9. Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r. Fundusz sołecki

Lp	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Plan	Wykonanie	Opis
----	-------	----------	----	---	------	-----------	------

1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	5 626,07	5 616,54	zorganizowanie spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka s. Chabsko 1.417,13 zł, w tym animacje dla dzieci, zjeżdźalnia, oprawa muzyczna, artykuły spożywcze i artykuły przemysłowe); art. spożywcze 387,67 zł. Księgarnia 110,00 zł; artykuły przemysłowe 290,23 zł. Artykuły spożywcze 220,26+232,46+ 1.209,35 + 249,44 zł. Zabawa 1500,00 zł
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	15 000,00	15 000,00	talerze, bulionówki, filiżanki, mleczniki, cukiernice, półmiski, salaterki, serwetniki - razem 11.935,70 zł; dzbanki, szklanki, kieliszki, sztućce, deski kuchenne - razem 3.064,30 zł
	921	92109	4270	Rozbudowa świetlicy o zaplecze kuchenne-sanitarne	15 000,00	15 000,00	roboty rozbudowa świetlicy 10.000,00 zł. Projekt kuchni dla Muzeum 5.000,00 zł
Razem sołectwo Chabsko					35 626,07	35 616,54	x
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Kwieciszewo zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	2 000,00	2 000,00	sprzęt ratowniczy dla jednostki OSP Kwieciszewo
	926	92695	4210	Dofinansowanie KS Noteć Gębice - zakup wyposażenia sprzętu sportowego do działalności drużyn młodzieżowych i na dojazdy na mecze i turnieje	1 000,00	1 000,00	przewóz zawodników dojazd na mecz
	921	92109	4270	Dofinansowanie zakupu klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	montaż klimatyzacji 23.790,00 zł (montaż klimatyzacji 3,5 kW 8.600,00 zł; montaż klimatyzacji 7,2 kW 13.400,00 zł i montaż grzejnika elektrycznego ściennego 2000W), z tego FS 10.000,00 zł

2	600	60016	4210	Zakup kostki brukowej	5 000,00	4 866,80	zakup kostki brukowej 4.866,80 zł.
	900	90004	4210	Zakup kosiarki do m. Skrzyszewo	2 000,00	2 000,00	kosiarka spalinowa na potrzeby sołectwa Czarnotul
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy (media + zakup opału)	1 300,00	500,00	woda plus abonament 149,15 zł;
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy (media + zakup opału)	700,00	697,50	zakup opału 697,50 zł
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek plus serwis	1 347,76	1 262,72	paliwo, żyłka, olej do kosi spalinowej na potrzeby sołectwa Czarnotul - 939,86 zł; paliwo do kosiarki 170,70 zł; benzyna 87,15 zł; olej 65,01 zł;
	921	92195	4210	Integracja	5 000,00	4 960,56	organizacji spotkania integracyjnego w s. Czarnotul w lipcu 2025 r. 2.356,35 zł (animacje dla dzieci, sprzedaż waty cukrowej, artykuły spożywcze i przemysłowe). Wynajem dmuchanej zjeżdźalni podczas dożynek s. Czarnotul 750,00 zł. art. spożywcze na organizację dożynek sołectwo Czarnotul 724,83 zł. Artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację spotkania integracyjnego w m-cu 12.2025 r. w kwocie 1.129,38 zł.
921	92109	4210	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 973,55	stół z basenem 2.144,01 zł; kurier 150,00 zł- razem 2.294,01 zł; stół roboczy ze stali nierdzewnej - 2 szt. 3.231,54 zł. Pędzle, lakier - razem 266,80 zł. Zakupiono baterie do zlewozmywaka 319,00 zł i naczynie do zapiekania 129,00 zł - razem 448,00 zł.	
Razem sołectwo Czarnotul					34 347,76	33 261,13	x
3	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych	10 630,28	9 670,48	spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet 713,06 zł (artykuły spożywcze); spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka 4.143,78 zł (artykuły spożywcze, zabawki, animacje, wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego, usługa - miś, usługi fotograficzne i filmowe, animacje piana, obsługa muzyczna); ozdoby ze sklejki 140,25 zł. Artykuły spożywcze 797,95 zł. artykuły spożywcze 715,00 zł. Artykuły na

						warsztaty 111,58 zł. Obsługa fotobudki 1.000,00 zł. Artykuły spożywcze 1.650,17 zł. Artykuły przemysłowe 398,69 zł.
921	92195	4210	Plac zabaw w m. Iskra	9 000,00	9 000,00	Za naprawę ogrodzenia placu zabaw w m. Iskra 1.539,48 zł. zestaw ogrodowy 2 szt. 1.600,00 zł. Dopuszczenie placu zabaw - pergola 7.400,00 zł. Razem wydatki 10.539,48 zł, z tego FS 9.000,00 zł
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Kwieciszewo zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	1 000,00	1 000,00	sprzęt ratowniczy dla jednostki OSP Kwieciszewo
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej i doposażenie świetlicy	8 800,00	8 800,00	materiały na potrzeby remontu świetlicy w s. Dąbrówka 321,60 zł; pędzle, lakiery 266,80 zł. zakup krzeseł 50 sztuk 2.536,50 plus wysyłka 400,00 zł; pokrowiec na krzesło 424,17 zł. Dopuszczenie świetlicy: naczynia 3.188,94 zł i garnki i patelnia 604,70 zł. Obrus 472,32 zł. Sztućce (719,28 - 134,31= 584,97 zł) 584,97 zł.
921	92109	4210	Zakup opału	1 600,00	1 600,00	węgiel orzech
921	92195	4210	Garaż blaszany + materiały potrzebne do montażu	3 400,00	3 250,00	garaż blaszany
921	92195	4210	Zakup ławek Parkowych i piknikowych	4 200,00	4 160,00	ławki piknikowe ławki piknikowe 1.700,00 zł. Ławki piknikowe 2.460,00 zł

	921	92195	4210	Zakup tablic ogłoszeniowo-informacyjnych	3 780,00	3 780,00	gabłota wolnostojąca na potrzeby sołectwa Dąbrówka - szt. 2
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy – zakup ławko-stołów i innych	3 220,00	3 019,62	art. gospodarcze na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dąbrówce 135,31 zł; Zestaw stalowo-drewniany Lager: stół + 2 ławki 2.607,75 zł (FS 2.600,00 zł) plus koszt wysyłki 150,00 zł - razem 2.757,75 zł. Sztuńce 134,31 zł.
Razem sołectwo Dąbrówka					45 630,28	44 280,10	x
4	921	92109	4270	Remont łazienek	15 790,71	15 790,71	remont łazienki w świetlicy wiejskiej w m. Dzierżążno 7.200,00 zł + 8.590,71 zł
	921	92109	4210	Zakup szafy chłodniczej	2 500,00	2 500,00	Zakupiono lodówkę za 2.599,99 zł plus koszt dostawy 39,99 zł - razem 2.639,98 zł. Sołtys dopłaciła do FS 139,98 zł.
	921	92109	4260	Paliwo do ogrzewania świetlicy	3 500,00	3 498,95	olej napędowy grzewczy świetlica Dzierżążno
	921	92195	4210	Ławki (wokół ogniska na placu)	3 500,00	3 500,00	ławka, huśtawka na potrzeby sołectwa w m. Dzierżążno
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Gębice wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 000,00	1 000,00	wyposażenie do samochodu ratowniczego z jednostki OSP Gębice
	926	92695	4210	Dofinansowanie KS Noteć Gębice - zakup wyposażenia sprzętu sportowego do działalności drużyn młodzieżowych i na dojazdy na mecze i turnieje	1 000,00	1 000,00	przewóz zawodników klubu sportowego Noteć Gębice na mecze i turnieje
	921	92109	4210	Zlew gastronomiczny + bateria	1 500,00	1 500,00	zlew stalowy 1.150,00 zł plus bateria 350,00 zł
	921	92195	4210	Integracja	2 000,00	2 000,00	usługa cateringowa integracja mieszkańców s. Dzierżążno
Razem sołectwo Dzierżążno					30 790,71	30 789,66	x

5	921	92195	4210	Doposażenie sołectwa: zakup sprzętu AGD, RTV, pokrycie dachu do namiotu, namioty ekspresowe, ławki Przekroczenie 7,85 zł	12 822,69	12 822,69	mat. elektryczne przedłużacz na potrzeby sołectwa Gębice 1.935,00 zł; zakup gofrownicy na potrzeby sołectwa w m. Gębice 1.707,00 zł; kosze na potrzeby świetlicy wiejskiej 1.698,00 zł; zestaw mikrofonów 412,54 zł; kolumna power audio 1.949,00 zł; pokrycie dachowe 129,00 zł; namiot na potrzeby s. Gębice 1.816,00 zł; ławki na doposażenie sołectwo Gębice 2.792,00 zł; fartuch kuchenny w własnym nadrukiem 8 sztuk 392,00 zł. razem 12.830,54 zł, z tego FS 12.822,69 zł
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy na Rynku "przystanek" - zakup sprzętu AGD, RTV, wymiana zlewu, przebudowa szafek kuchennych, wymiana baterii	6 100,00	5 896,16	sprzęt Agd termosy na doposażenie świetlicy wiejskiej w Gębice 2.005,00 zł. Kuchnia BEKO 1.329,00 zł; lodówka CANDY 1.995,99 zł; mikrofalówka 447,17 zł - razem 3.772,16 zł. Bateria zlewozmywakowa 119,00 zł.
	900	90004	4210	Wydatki bieżące sołectwa - serwis i naprawy - kosiarek, zakup paliwa oleju, smaru, żyłki, listwy do ławek i naprawa, wiązanek okolicznościowe	3 600,00	3 594,37	naprawa ławek 167,22 zł; materiały do naprawy kosiarki 600,00 zł; listwy ławkowe na potrzeby s. Gębice 553,50 zł. Materiały przemysłowe do naprawy ławki sołectwo Gębice 247,00 zł; art. przemysłowe (pędzel, farba) na potrzeby sołectwa Gębice 133,11 zł; art. przemysłowe (śruby, nakrętki, podkładki) na potrzeby sołectwa Gębice 101,55 zł; słupki do siatkówki i słup do kosza 468,00 zł. Zakupiono: membrana, świece, filtr powietrza, pompka paliwa, serwis kosy - razem 330,00 zł. Koło 139,98 zł + 65,00 zł. Żyłka tnąca 121,00

						zł. Głowica 78,01 zł. art. przemysłowe 590,00 zł.
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Gębice wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego	4 000,00	4 000,00	wyposażenie do samochodu ratowniczego z jednostki OSP Gębice
801	80104	4210	Dofinansowanie przedszkola "Bajka" w Gębicach - doposażenie i remont pomieszczeń dydaktycznych	4 000,00	3 989,55	remont i doposażenie poradni dydaktycznej Przedszkole Bajka Gębice 479,00 zł; tablice, gry dla przedszkola w Gębicach 500,21 zł; krajalnica doposażenie pomieszczeń dydaktycznych w Przedszkolu Bajka w m. Gębice 289,99 zł; art. na doposażenie pomieszczeń dydaktycznych przedszkole Gębice 800,35 zł; krzesła doposażenie pomieszczeń dydaktycznych przedszkole Gębice 1.920,00 zł;
926	92695	4210	Dofinansowanie KS Noteć Gębice - zakup wyposażenia sprzętu sportowego do działalności drużyn młodzieżowych i na dojazdy na mecze i turnieje	4 000,00	4 000,00	przewóz zawodników na mecze i turniej piłki nożnej 1.580,00 zł; przewóz zawodników KS Noteć Gębice na mecze za 06.2025r. 600,00 zł; przewóz zawodników dojazd na mecz 468,00 zł. Przewóz osób 1.469,00 zł - sołtys dokonał zwrotu 117,00 zł = 1.352,00 zł.
600	60016	4300	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie 72 - utwardzenie parkingu, wymianę ogrodzenia przy szkole	8 000,00	8 000,00	utwardzenie terenu przy SP w Marcinkowie 3.580,86 zł; kruszywo z dowozem na utwardzenie terenu przy SP w Marcinkowie 4.419,14 zł

	921	92195	4210	Integracja - organizacja imprez środowiskowych przekroczenie o 203,31 zł	10 000,00	10 000,00	organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka 2.030,36 zł (artykuły spożywcze, animacje dla dzieci, artykuły przemysłowe); organizacja imprezy (olej 10,98 zł, gofry w proszku 55,15 zł, artykuły przemysłowe i spożywcze 60,80 zł, artykuły spożywcze 81,59 zł, frytki 79,80 zł). Smalec z boczkiem 56,92 zł i inne artykuły spożywcze 197,19 zł + 21,87 zł + 135,86 zł. Artykuły różne 197,28 zł. Catering 480,00 zł. Usługa muzyczna 800,00 zł. Bilety do kina 432,00 zł. Artykuły w Pepco za 315,00 zł + 150,00 + 350 + 75 + 120 + 150 + 100+181,92. Czekolady 209,86 zł + 70 zł. Kawa 134,60+143,16+99,80 zł. Kredki 694,18 zł. Artykuły spożywcze 30,00+151,87+159,80+496,85+94,20 + 104,40 zł. Artykuły szkolno-zabawkowe: pachołki 45,00 +worki, lina 197,91 + woreczki gimnastyczne 238,98 zł +chusta animacyjna 309,89 zł. Art. przemysłowe s. Gębice 124,26 zł + 251,83 zł + 215,00 zł. Usługa muzyczna 350 zł. Razem wydatki na to zadanie wyniosły 10.203,31 zł, z tego FS 10.000,00 zł.
	921	92195	4210	Dofinansowanie wspólnej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	1 500,00	wynajem dmuchanych atrakcji w s. Gębice organizacja Dnia Dziecka
Razem sołectwo Gębice					54 022,69	53 802,77	x
6	754	75412	4270	Ocieplenie wraz z wykonaniem elewacji remizy	10 000,00	10 000,00	remont ocieplenie remizy 10.000,00 zł
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi śródpolne	8 500,00	8 500,00	kruszywo
	921	92195	4210/ 4300	Integracja mieszkańców	6 000,00	6 000,00	Dzień Kobiet konsumpcja 2.700,00 zł; animacje dla dzieci na spotkaniu integracyjnym 615,00 zł i wynajem dmuchańca 170,20 zł. Artykuły spożywcze 3.042,04 zł. Razem 6.527,24 zł, z tego FS 6.000,00 zł.
	926	92695	4300	Wykonanie opłotowania boiska	1 500,00	1 500,00	opłotowanie boiska

	921	92109	4300	Przeгляд pieca CO	511,56	0,00	
	900	90004	4300	Cięcie trawy boiska i tereny przyległe	1 000,00	1 000,00	koszenie trawy 400zł + 600 zł
Razem sołectwo Goryszewo					27 511,56	27 000,00	x
7	600	60016	4270	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej kostką brukową z projektem	17 000,00	17 000,00	Zadanie zostało zrealizowane
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy	2 644,36		
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	5 000,00	4 996,90	dożynki sołeckie- artykuły spożywcze 1.090,09 zł; artykuły przemysłowe 194,00 zł; karnety do kina 90,00 zł; atrakcje dla dzieci 799,50 zł; art. przemysłowe 182,05 zł. Artykuły spożywcze, animacje i występ Zespołu Śpiewaczego Złota Jesień na imprezy integracyjne w grudniu 2025 r. - razem wydatki 2.641,26 zł.
	921	92195	4210	Dofinansowanie wspólnej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka	498,46	498,46	Dzień Dziecka artykuły przemysłowe i spożywcze 498,46 zł;
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Gębice wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 500,00	1 500,00	Zadanie zostało zrealizowane
	600	60016	4300	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie 72 - utwardzenie parkingu, wymianę ogrodzenia przy szkole	1 000,00	1 000,00	Zadanie zostało zrealizowane
	921	92109	4260	Zakup gazu do ogrzania świetlicy	2 870,00	2 870,00	zakup gazu do ogrzania świetlicy 2.870,00 zł;
Razem sołectwo Gozdanin					30 512,82	27 865,36	x
8	921	92109	4210	Opał	2 000,00	1 992,00	opał pellet

	921	92195	4210	Integracja	5 000,00	4 765,34	usługa cateringowa 220,00 zł; organizacja spotkania integracyjnego w m. Huta Palędzka 2.500,26 zł (wynajem dmuchańca, artykuły przemysłowe, artykuły spożywcze). Usługa cateringowa Dzień seniora sołectwo Huta Palędzka 1.000,30 zł. Impreza integracyjna w m-cu 12.2025 r. (artykuły spożywcze, usługa cateringowa i artykuły przemysłowe 1.044,78 zł.
	921	92109	4260	Oplaty eksploatacyjne świetlicy	1 000,00	1 000,00	Oplaty eksploatacyjne świetlicy
	921	92195	4210	Zakup i postawienie garażu blaszanego	5 000,00	5 000,00	Zakup i postawienie garażu blaszanego
	921	92195	4210	Zakup ławek i stołów piknikowych	3 000,00	3 000,00	zestaw mebli ogrodowych
	900	90015	4300	Projekty lamp	3 000,00	0,00	
	921	92109	4210	Wyposażenie i prace na świetlicy oraz prace wokół obiektu	6 788,61	6 788,61	Wyposażenie i prace na świetlicy oraz prace wokół obiektu - faktura wyniosła 14.300,00 zł, z tego FS 6.788,61 zł
Razem sołectwo Huta Palędzka					25 788,61	22 545,95	x
9	921	92109	4210	Doposażenie kuchni w sprzęt AGD	13 000,00	13 000,00	kuchnia Ravanson KWGE-K90 CHEFF 3.199,98 zł plus wąż do gazu - razem 3.359,97 zł; kuchnia Ravanson KWGE-K90 CHEFF 3.199,98 zł plus wąż do gazu - razem 3.359,97 zł; zmywarko-wyparzarka 7.000,00 zł, zlewozmywak 399,98 zł. Razem wydatki wyniosły 14.119,92 zł, z tego kwota 1.119,92 zł zapłacona z budżetu gminy.
	921	92109	4210	Krzesła do świetlicy wiejskiej 30 szt.	6 600,00	6 600,00	krzesła 30 szt. 6.600,00 zł;
	921	92195	4210	Integracja	5 300,00	5 294,87	usługa nagłośnieniowa 1.000,00 zł; artykuły spożywcze i przemysłowe 1.322,63 zł; videobudka i animacje 800,00 zł; animacje 600,00 zł; gadzety pamiątkowe 400,00 zł; artykuły spożywcze i przemysłowe 1.090,84 zł; frytki 81,40 zł;
	921	92109	4260	Energia elektryczna	1 777,87	1 677,87	Zadanie zostało zrealizowane

Razem sołectwo Józefowo				26 677,87	26 572,74	x
600	60016	4210	Zakup kamienia na drogę gminną w sołectwie	2 500,00	2 500,00	kruszywo
921	92109	4210	Środki na modernizację, remont i doposażenie świetlicy wiejskiej, kuchni oraz na wykonanie niezbędnych remontów, napraw, wymiany, przeglądów, poprawy estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni wokół obiektu świetlicy	5 120,00	5 120,00	art. przemysłowe (wkręty, baterie, kolanka, gniazda) na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kamionku 839,45 zł; trójnik, reduktor butli propan na doposażenie świetlicy w m. Kamionek 165,00 zł; art. przemysłowe (kolanka, wąż , łączniki) na modernizację świetlicy w m. Kamionek 423,73 zł; sprawdzenie szczelności instalacji gazowej 182,66 zł; przegląd klimatyzacji 295,20 zł; materiały do remontów 1.262,82 zł. Naczynia (filiżanki, półmiski, patenie, deski, ubijaczki, tarki, sztućce) - razem 1289,00 zł. Lampa Led 761,93 zł. Razem wydatki 5.219,79 zł, z tego FS 5.120,00 zł. Sołtys dokonał zwrotu 99,79 zł.
921	92109	4260	Środki na opłaty na energię elektryczną, wodę, ścieki, itp. media	1 341,88	1 341,88	Zadanie zostało zrealizowane
921	92195	4210	Dofinansowanie wspólnej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka	500,00	500,00	stoisko z wata cukrową 500,00 zł
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Gębice wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego	500,00	500,00	wyposażenie do samochodu ratowniczego z jednostki OSP Gębice
600	60016	4300	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie 72 - utwardzenie parkingu, wymianę ogrodzenia przy szkole	500,00	500,00	utwardzenie terenu przy SP w Marcinkowie
921	92195	4210	Środki finansowe na organizację spotkań integracyjnych w sołectwie	2 000,00	1 999,52	art. przemysłowe, artykuły spożywcze, - razem 1.129,85 zł na spotkanie integracyjne w m. Kamionek; art. spożywcze 869,67 zł
900	90095	4300	Środki na uporządkowanie tzw. plaży i stworzenie miejsca do letniego wypoczynku nad jeziorem w m. Kamionek	2 880,00	2 878,20	piasek zwykły 2.878,20 zł

	900	90095	4300	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz zamontowanie oświetlenia lampy solarnej	5 000,00	5 000,00	materiały i usługa zadania Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz zamontowanie oświetlenia lampy solarnej 5.000,00 zł
Razem sołectwo Kamionek					20 341,88	20 339,60	x
1 1	921	92195	4210	Cele integracyjne mieszkańców	5 000,00	4 245,28	art. spożywcze i przemysłowe (podgrzewacze, ręczniki) na organizację spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Kunowo w marcu 2025 r. Razem 225,56 zł; art. przemysłowe (worki, widelce, talerze papierowe), artykuły spożywcze, wynajem atrakcji dmuchanej na potrzeby integracji mieszkańców w s. Kunowo w lipcu 2025 r. Razem 1.471,52 zł. Zakupiono: dynia, słonecznik, imbir - razem 151,98 zł. Zakupiono art. spożywcze i opakowania za 393,98 zł. Medale z naklejką 198,00 zł. Artykuły spożywcze na imprezę integracyjną 214,43 zł. Artykuły spożywcze i przemysłowe na imprezę integracyjną w m-cu 12.2025 r. w kwocie 1.589,81 zł.
	921	92109	4260	Prąd	1 176,19	1 176,19	Zadanie zostało zrealizowane
	921	92109	4210	Węgiel	1 000,00	978,75	zakupiono węgiel groszek 978,75 zł.
	921	92109	4210	Drzwi balkonowe na świetlicy wiejskiej	3 400,00	3 384,00	montaż okna 2.400,00 zł; drzwi balkonowe 984,00 zł;
	921	92109	4300	Przeróbka rur do ogrzewania	1 000,00	1 000,00	przeróbka rur do centralnego ogrzewania 1.000,00 zł;

	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Kwieciszewo zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	1 000,00	1 000,00	sprzęt ratowniczy dla jednostki OSP Kwieciszewo
	900	90095	4300	Bezpieczne zejście ze skarpy i balustrada jednostronna	1 130,00	1 122,16	materiały do montażu bezpiecznego zejścia na drogę 597,94 zł; materiały do wykonania przejścia 524,22 zł;
	921	92109	4210	Przemysłowy zlew	1 000,00	684,99	zlew przemysłowy 684,99 zł
	921	92195	4210	Materiały na tablice ogłoszeń	300,00	156,95	materiały na tablice ogłoszeń 156,95 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 670,00	1 557,55	podgrzewacz, paliwo do podgrzewaczy, wanna cedzakowa, łyżka drewniana, deska bambusowa, deska drewniana - razem 600,00 zł. Pokrowce na krzesła świetlica wiejska Kunowo 822,40 zł. Artykuły przemysłowe 135,15 zł.
	921	92109	4270	Remont jednej łazienki	6 000,00	6 000,00	materiały do remontu 2.005,88 zł; materiały do remontu 108,95 zł; materiały na remont 56,95 zł; materiały do remontu łazienki 218,95 zł. Położenie płytek, wykonanie ścianki - razem 4.920,00 zł, z tego z FS 3.609,27 zł.
Razem sołectwo Kunowo					22 676,19	21 305,87	x
1 2	921	92109	4260	Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej (media, środki czystości)	4 000,00	2 615,87	sprawdzenie klimatyzacji dot. świetlicy w m. Kwieciszewo 615,00 zł; energia elektryczna 1.295,86 zł;
	921	92109	4210	Odmalowanie Sali wiejskiej, utrzymanie urządzeń	4 000,00	3 910,34	odmalowanie 1.000,00 zł; zakup materiałów do malowania 2.294,34 zł; sprawdzenie klimatyzacji 615,00 zł

921	92195	4210	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	12 000,00	11 889,90	oprawa muzyczna z okazji Dnia Babci i Dziadka w Kwieciszewie 500,00 zł; Dzień Kobiet - kwiaty 129,95 zł, pogadanka na temat kosmetyków 200,00 zł, obsługa muzyczna 200,00 zł, catering 1.400,00 zł; art. spożywcze i artykuły przemysłowe 153,56 zł; usługa cateringowa 184,00 zł; projekcja filmów edukacyjnych podczas zabawy integracyjnej w s. Kwieciszewo 2.250,00 zł; usługa (wynajem maskotki) 200,00 zł; art. spożywcze i artykuły przemysłowe 353,59 zł; wynajem dmuchańca na spotkanie integracyjne w s. Kwieciszewo 900,00 zł; artykuły spożywcze 49,61 zł; magnesy 20 sztuk 518,40 zł. Artykuły dekoracyjne na imprezę integracyjną 233,30 zł. Animacje dla dzieci 1.200,00 zł. Artykuły spożywcze na imprezę integracyjną <i>mikołajki</i> 2.528,89 zł i artykuły przemysłowe 740,30 zł.
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Kwieciszewo zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	5 000,00	5 000,00	sprzęt ratowniczy dla jednostki OSP Kwieciszewo
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	2 899,34	sekator 89,98 zł, gabloty informacyjne szt. 2 za 200,00 zł; kłódka stalowa 19,99 zł; trawa boiskowa 248,40 zł; koszenie i środek chemiczny na usuwanie chwastów na potrzeby sołectwa Kwieciszewo 1.000,00 zł; tuje 240,00 zł; koszenie 300 zł; kłódka 19,99 zł. Zakup artykułów w sklepie JAWOR 210,98 zł do celów utrzymania zieleni. Koszenie 170,00 zł i artykuły przemysłowe 400,00 zł.

	801	80101	4210	Zakupy dla Szkoły Podstawowej w Kwieciszewie - pomoce dydaktyczne, elementy wyposażenia Szkoły	3 000,00	2 955,59	materiały dydaktyczne na wyposażenie SP Kwieciszewo 199,00 zł; przewóz uczniów SP Kwieciszewo na konkurs historyczny do Bielska 200,00 zł; art. biurowe (dyplomy, teczki, rozetki, biret kartonowy z gumką) na potrzeby SP w Kwieciszewie 619,24 zł. Towar (dyplomy, birety) z przesyłką 68,47 zł. Artykuły szkolno-zabawkowe za 1.474,90 zł. Artykuły przemysłowe na potrzeby szkoły 393,98 zł.
	926	92695	4210	Dofinansowanie KS Noteć Gębice - zakup wyposażenia sprzętu sportowego do działalności drużyn młodzieżowych i na dojazdy na mecze i turnieje	1 000,00	1 000,00	przewóz zawodników klubu sportowego Noteć Gębice na mecze i turnieje
	600	60016	4270	Środki na remont dróg	15 464,38	15 000,00	kruszywo z transportem w ramach remontu dróg
Razem sołectwo Kwieciszewo					47 464,38	45 271,04	x
1 3	600	60016	4300	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie 72 - utwardzenie parkingu, wymianę ogrodzenia przy szkole	5 000,00	5 000,00	gruz na utwardzenie terenu przy SP w Marcinkowie
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Gębice wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego	2 500,00	2 500,00	wyposażenie do samochodu ratowniczego z jednostki OSP Gębice
	754	75412	4210	Środki dla OSP Bielice na realizację celów statutowych oraz remont, rozbudowę, wyposażenie pomieszczenia Remizy OSP wyposażenie pomieszczenia Remizy OSP	10 000,00	10 000,00	wymiana pokrycia dachu na budynku OSP Bielice
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Kwieciszewo zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	1 000,00	620,00	sprzęt ratowniczy dla jednostki OSP Kwieciszewo 620,00 zł;
	926	92695	4210	Dofinansowanie KS Noteć Gębice - zakup wyposażenia sprzętu sportowego do działalności drużyn młodzieżowych i na dojazdy na mecze i turnieje	1 000,00	1 000,00	przewóz zawodników 980,00 zł, przewóz zawodników dojazd na mecz 20,00 zł

	921	92195	4210	Dofinansowanie wspólnej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00	wynajem dmuchanych atrakcji w s. Marcinkowo na potrzeby organizacji Dnia Dziecka
	921	92195	4210	Środki na organizację spotkań integracyjnych w sołectwie Marcinkowo	2 078,90	2 076,79	art. spożywcze (batony) i art. przemysłowe na potrzeby organizacji Dnia Dziecka w s. Marcinkowo 406,47 zł. Impreza integracyjna w grudniu (animacje, artykuły sportowe, artykuły spożywcze) 1.670,32 zł. Razem 2.076,79 zł,
	921	92109	4260	Środki na doposażenie, opłaty, działalność bieżącą świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	za korzystanie z mediów 487,90 zł; doposażenie świetlicy wiejskiej patelnia, kociołek, podgrzewacz - razem 1.390,00 zł. Cerata 126,00 zł. Razem 2.003,90 zł, z tego FS 2.000,00 zł.
	921	92195	6050	Środki na rozbudowę, wyposażenie wiaty rekreacyjnej w Marcinkowie	30 000,00	29 994,14	montaż kanalizacji sanitarnej do wiaty w m. Marcinkowo 8.185,00 zł; materiały do rozbudowy wiaty rekreacyjnej 3.605,43 zł + 3.627,90 zł+2.170,38 zł. Beton 3.579,00 zł. Materiały na rozbudowę wiaty 8.826,43 zł.
Razem sołectwo Marcinkowo					55 578,90	55 190,93	x
1 4	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej na świetlicę wiejską	500,00	500,00	Zadanie zostało zrealizowane
	921	92109	4210	Czujnik gazu na świetlicę	300,00	205,02	czujnik gazu
	921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej	5 844,61	5 826,75	art. spożywcze na integracje mieszkańców w m. Niestronno 400,00 zł; artykuły przemysłowe 85,40 zł; artykuły spożywcze i przemysłowe 319,24 zł; artykuły spożywcze i przemysłowe 323,15 zł; obsługa fotobudki 700,00 zł; artykuły spożywcze 854,36 zł; zajęcia z udziałem zwierząt 500,00 zł; dekoracje Halloween 134,29 zł; towary różne 198,07 zł. Pojemnik na herbatę 49,90 zł. Artykuły spożywcze

							384,17 zł + 180,47 zł. Breloki, pieczętki 361,06 zł. Taca 45 zł. karteczki z magnesem 117,00 zł. kolorowe torebki 45,00 zł. animacje dla dzieci 600,00 zł. Artykuły spożywcze i przemysłowe 529,64 zł.
	921	92109	4210	Zakup chłodziarki na świetlicę wiejską	1 000,00	1 000,00	chłodziarka Ketnau KFR 14263W za 1.000,00 zł
	600	60016	4270	Zakup kamienia wraz z usługą remontu na drogi gminne w m. Niestronno i w m. Głębozeczek	14 000,00	14 000,00	kruszywo z transportem 14.000,00 zł
	754	75412	4210	Zakup munduru i 2 hełmów dla OSP Niestronno	2 200,00	2 200,00	hełm techniczny 2 szt. 1.300,00 zł, mundur strażacki 900 zł
	921	92109	4270	Remont wejścia na świetlicę wiejską	3 000,00	3 000,00	remont wejścia 3.000,00 zł
Razem sołectwo Niestronno					26 844,61	26 731,77	x
1 5	600	60016	4300	Zakup i montaż kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej	17 000,00	17 000,00	Zakup i montaż kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej
	921	92109	4210	Zakup okapu kuchennego nad ww. piec gazowy	700,00	699,99	zakup okapu kuchennego
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy (obrusy, czajniki itp.)	0,00		
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy	1 500,00	1 034,16	energia elektryczna i dostawa wody 824,47 zł
	921	92109	4210	Zakup szafki łazienkowej pod umywalką	1 000,00	1 000,00	szafka łazienkowa
	921	92195	4210	Integracja	4 588,19	4 588,19	usługa rekreacyjna na potrzeby organizacji pikniku w s. Olsza 2.214,00 zł; art. spożywcze na potrzeby organizacji pikniku w s. Olsza 369,66 zł; artykuły spożywcze i paczki świąteczne 2.004,53 zł
Razem sołectwo Olsza					24 788,19	24 322,34	x

1 6	921	92195	4210	Zakup materiałów - konserwacja wiat drewnianych na boisku, konserwacja elementów zabawek i sprzętu fitness na placu zabaw	2 100,00	2 086,28	materiały na odnowienie sprzętu fitness 108,96 zł; konserwacja sprzętu fitness s. Padniewko 1.977,32 zł.
	921	92195	4210	Zakup tablicy informacyjnej i montaż	1 916,99	1 916,99	cement 26,99 zł, gąbłota 1.890,00 zł;
	921	92109	4300	Przeгляд techniczny klimatyzacji w świetlicy	400,00	400,00	Zadanie zostało zrealizowane
	921	92195	4300	Utrzymanie strony internetowej padniewko.pl	400,00	400,00	utrzymanie strony internetowej sołectwa Padniewko
	921	92109	6050	Częściowe pokrycie kosztów zakupu projektu budowy świetlicy wiejskiej w Padniewku	11 000,00	11 000,00	zapłacono I transzę za projekt świetlicy 11.000,00 zł
	921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców: Koszty szkoleń i eventów	17 900,00	17 900,00	organizacja eventu w s. Padniewko 11.726,00 zł; art. gospodarcze (kieliszki) na organizacje spotkania mieszkańców w m. Padniewko 199,51 zł. Artykuły spożywcze 1.320,00 zł. catering Opłatek 2025 4.000,00 zł. atrakcje dla dzieci s. Padniewko 1.580,00 zł. razem 18.825,51 zł. Sołectwo dopłaciło 925,51 zł
	926	92695	4300	Ogrodzenie boiska sportowego	19 000,00	19 000,00	zakup materiałów niezbędnych do podłączeń na boisku 726,00 zł, nawóz na boisko sportowe 467,64 zł. Ogrodzenie boiska 19.000,00 zł. Razem 20.193,64 zł. Sołectwo dopłaciło 1.193,64 zł.
	921	92109	4210	Wydatki inne: prąd, woda, nawożenie, inne zakupy niezbędne poniesione przez sołectwo	41,93	41,93	art. przemysłowe (zamek) na potrzeby sołectwa Padniewko 41,93 zł
		4260	Wydatki inne: prąd, woda, nawożenie, inne zakupy niezbędne poniesione przez sołectwo	1 578,90	1 578,90	art. przemysłowe (zamek) na potrzeby sołectwa Padniewko 41,93 zł	
Razem sołectwo Padniewko					54 337,82	54 324,10	x
1	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej ekogroszku	6 000,00	5 980,73	węgiel groszek 4,275 t 5.980,73 zł;

7	921	92109	4260	Oplata za energię elektryczną w świetlicy	1 500,00	1 500,00	Zadanie zostało zrealizowane
	600	60016	4300	Ułożenie polbruku na parkingu	15 000,00	15 000,00	położenie kostki brukowej - razem wydatek wyniósł 38.000,00 zł, z tego FS 15.000,00 zł
	754	75412	4210	Środki na rzecz OSP Padniewo - zakup dwóch kontenerów i ubrań specjalnych Nomex	5 000,00	5 000,00	ubrania specjalne dla jednostki OSP Padniewo
	900	90001	4210	Remont przepustu przy stawie w Padniewie	2 000,00	1 970,44	rura pcv kan. szt. 2 i kolano pcv - razem 970,47 zł; beton 430,50 zł; piasek 569,47 zł;
	921	92195	4210	Dofinansowanie imprez na terenie sołectwa Padniewo (zakup nagród i słodyczy)	1 513,45	2 511,20	art. gospodarcze(pojemniki, wiaderko, stojaki) na spotkanie integracyjne z mieszkańcami sołectwa Padniewo 299,70 zł; art. przemysłowe na organizacje spotkania z mieszkańcami sołectwa Padniewo 761,50 zł; wynajem urządzeń rekreacyjnych wraz z obsługą FS Padniewo 1.450,00 zł;
	921	92195	4300	Dofinansowanie imprez na terenie sołectwa Padniewo (atrakcje dla dzieci)	1 000,00		
Razem sołectwo Padniewo					32 013,45	31 962,37	x
1 8	921	92195	4210	Organizacja wigilii dla mieszkańców	1 400,00	1 324,18	artykuły spożywcze i przemysłowe 1.324,18 zł
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy i prace wokół obiektu	4 500,00	4 499,00	zlewozmywak LUN XXL 100 za kwotę 2.100,00 zł; bateria umywalkowa 299,00 zł; moskitiera i rolety 2.100,00 zł;
	900	90015	4300	Projekt lampy ulicznej w Pałędziu Dolnym	5 000,00	0,00	
	921	92109	4210	Zakup węgla na ogrzanie świetlicy wiejskiej w Pałędziu Dolnym	500,00	499,66	Zadanie zostało zrealizowane
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	2 320,00	2 318,93	organizacja imprezy integracyjnej Piknik Rodzinny w czerwcu 2025 r. (fotobudka, artykuły spożywcze, wynajem koni, materiały reklamowe) 2.318,93 zł;

	921	92195	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 780,00	3 780,00	gabłota wolnostojąca na potrzeby sołectwa Pałędzie Dolne
				opłata abonament Internet świetlica wiejska w m. Pałędzie Dolne	297,16	297,16	opłata abonament Internet świetlica wiejska w m. Pałędzie Dolne 297,16
	921	92109	4260	Rachunki	1 988,93	1 988,93	prąd
Razem sołectwo Pałędzie Dolne					19 786,09	14 707,86	x
1 9	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej do świetlicy	2 000,00	2 000,00	Zadanie zostało zrealizowane
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 991,95	węgiel kamienny groszek 3 tony 4.944,60 zł; węgiel do ogrzania świetlicy 1.047,35 zł
	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne	5 000,00	4 983,63	spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka w sołectwie Procyń: fotobudka 500,00 zł, animacje 405,90 zł. Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka i rozpoczęcia wakacji: artykuły spożywcze 319,73 zł; artykuły przemysłowe 158,00 zł; wynajem fotobudki 800,00 zł; wynajem dmuchanego placu zabaw 2.300,00 zł; zajęcia edukacyjne z udziałem zwierząt 500,00 zł;
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	17 568,40	17 568,40	środki czystości 77,82 zł; folia budowlana 99,87 zł; płytki 712,58 zł +129,56 zł; artykuły hydrauliczne 135,34 zł; materiały do remontu Sali 2.700,71 zł; beton na remont świetlicy 698,03 zł; remont świetlicy wiejskiej 12.000,00 zł; materiały do remontu 1.014,49 zł
Razem sołectwo Procyń					30 568,40	30 543,98	x
2	921	92109	4260	Prąd - świetlica w m. Lubieszewo	1 500,00	1 500,00	Zadanie zostało zrealizowane

0	921	92195	4210	Integracja	6 818,93	5 621,51	wynajem atrakcji dla dzieci spotkanie integracyjne s. Ratowo 1.000,00 zł; wynajem atrakcji 2.000,00 zł; tablica ogłoszeniowa 102,94 zł. Artykuły spożywcze i przemysłowe na imprezy integracyjne 2.518,57 zł
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Kwieciszewo zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	1 000,00	1 000,00	sprzęt ratowniczy dla jednostki OSP Kwieciszewo
	921	92195	4210	Tablice ogłoszeniowe - 3 szt.	4 300,00	4 200,00	gabloty AS31 sztuk 3 za 4.200,00 zł
	600	60016	4300	Barierki na zakręcie w Ratowie	5 000,00	5 000,00	montaż barier stalowych w m . Ratowo
	Razem sołectwo Ratowo					18 618,93	17 321,51
2 1	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Kwieciszewo zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	2 000,00	2 000,00	sprzęt ratowniczy dla jednostki OSP Kwieciszewo
	921	92109	4260	Zakup oleju opałowego do świetlicy	10 000,00	9 999,04	olej grzewczy świetlica wiejska Strzelce
	921	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka	4 000,00	4 000,00	wynajem atrakcji dla dzieci na organizację spotkania integracyjnego w s. Strzelce
	921	92195	4210	Organizacja dożynek sołeckich	4 000,00	3 999,99	baner reklamowy, grawerton na organizację dożynek sołeckich sołectwa Strzelce 390,00 zł; artykuły spożywcze i przemysłowe 609,99 zł; wynajem atrakcji 3.000,00 zł;
	926	92695	4210	Organizacja turnieju piłki nożnej	1 208,70	1 208,70	nagrody, artykuły spożywcze i art. przemysłowe 1.208,70 zł;
	921	92195	4210	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	1 800,00	1 800,00	gablot wolno stojąca sztuk 3 - łącznie zapłacono 3.780,00 zł, z tego FS 1.800,00 zł
	921	92195	4210	Zakup ławek i stolików pod altanę	5 000,00	5 000,00	montaż ławek i stolików pod altanę 5.000,00 zł
	921	92195	4210	Mikołajki	1 696,01	1 696,01	artykuły spożywcze 1.696,10 zł, z tego FS 1.696,01 zł

	921	92109	4210	Doposażenie i bieżące remonty świetlicy	3 198,00	3 198,00	prace remontowo-malarskie świetlicy w Strzelcach 3.198,00 zł;
Razem sołectwo Strzelce					32 902,71	32 901,74	x
2 2	900	90015	4300	Projekt oświetlenia ul. Świerkowej w m. Świerkówiec	8 000,00	8 000,00	projekt oświetlenia ul. Świerkowa w m. Świerkówiec - faktura wyniosła 11.685,00 zł, z tego FS 8.000,00 zł
	600	60016	4210	Zakup kamienia na utwardzenie dróg	15 000,00	15 000,00	kruszywo
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	3 235,13	3 235,13	Impreza integracyjna w m-cu wrzesień 2025 r. (artykuły spożywcze, przemysłowe, animacja dla dzieci) 3.235,13 zł;
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Kwieciszewo zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	3 000,00	3 000,00	sprzęt ratowniczy dla jednostki OSP Kwieciszewo
	921	92195	4210	Zakup drewnochronu do konserwacji wiaty	3 000,00	2 998,03	drewnochron i pędzel za 1.300,00 zł + 13.28,03 zł. Pędzle i farby 370,00 zł
	900	90015	4300	Budowa punktu świetlnego na skrzyżowaniu z obwodnicą	13 673,04	13 673,04	Budowa punktu świetlnego
Razem sołectwo Świerkówiec					45 908,17	45 906,20	x
2 3	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wasielewko - zakup kuchenki 5-palnikowej	3 459,95	3 459,95	kuchnia 2.899,99 zł, gaz 219,99 zł, wąż do gazu 159,99 zł, dostawa 49,99 zł, patelnia 129,99 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wasielewko - zakup kuchenki 5-palnikowej	3 282,99	3 279,95	kuchnia 2.699,99 wraz z akcesoriami - razem zapłacono 3.279,95 zł
	921	92109	4270	Elewacja sali wiejskiej w m. Wasielewko	4 757,06	4 757,06	remont elewacji 3.000,00 zł; materiały 1.757,06 zł;

	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wasielewko	3 500,00	3 496,81	animacje 861,00 zł; artykuły spożywcze i przemysłowe 666,88 zł; animacje dla dzieci 738,00 zł; artykuły spożywcze i przemysłowe 1.230,93 zł.
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (prąd, opał), doposażenie świetlicy	1 871,47	1 564,92	węgiel groszek 745,20 zł; węgiel 819,72 zł
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (prąd, opał), doposażenie świetlicy	2 025,36	2 025,36	Zadanie zostało zrealizowane
	Razem sołectwo Wasielewko				18 896,83	18 584,05	x
2 4	600	60016	4270	Montaż polbruki na placu przy świetlicy sołeckiej w m. Twierdziń	13 000,00	13 000,00	montaż polbruki
	921	92109	4270	Remont świetlicy oraz montaż elektrycznej wentylacji	10 000,00	10 000,00	montaż rekuperatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Twierdzeniu 28.293,00 zł, w tym FS 10.000,00 zł.
	921	92195	4210	Integracja w sołectwie	10 000,00	10 000,00	art. spożywcze na organizację spotkania w sołectwie Wiecanowo 322,94 zł; organizacja Festynu Rodzinnego w Sołectwie Wiecanowo (animacje dla dzieci, oprawa muzyczna, sprzedaż waty cukrowej, strzelnica mobilna, artykuły spożywcze i artykuły przemysłowe) razem 6.515,80 zł; usługa gastronomiczna 369,00 zł; artykuły spożywcze 382,57 zł; artykuły różne 260,33 zł, oprawa muzyczna 400,00 zł; dekoracja świetlicy i animacje 900,00 zł. Paczki świąteczne 849,36 zł
	900	90095	4210	Zakup ławek parkowych	800,00	800,00	zakup i montaż ławek
	900	90015	4300	Montaż lampy na drodze w m. Twierdziń	9 200,00	9 200,00	montaż lampy 9.225,00 zł, z tego FS 9.200,00 zł
	921	92195	4210	Zakup tablic informacyjnych w sołectwie	2 000,00	2 000,00	tablice informacyjne
	921	92109	4260	Energia elektryczna na świetlicę	3 020,17	3 020,17	Zadanie zostało zrealizowane
		Razem sołectwo Wiecanowo				48 020,17	48 020,17

2 5	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	5 397,88	5 391,32	art. przemysłowe (kubki, noże, łyżeczki, obrus, talerze papierowe) przeznaczone na organizację spotkania integracyjnego w s. Wieniec, wynajem fotobudki, wynajem namiotów, wynajem dmuchanej zjeżdżalni - razem wydatki na spotkania w kwietniu i w lipcu 2025 roku wyniosły 3.894,06 zł. Animacje dla dzieci 400,00 zł. Artykuły spożywcze i przemysłowe 1.097,26 zł.
	926	92695	4210	Siatka ogrodzenie na boisko	1 000,00	1 000,00	zakup siatki ogrodzeniowej i montaż 1.230,00 zł, z tego FS 1.000,00 zł
	600	60016	4270	Utwardzenie nawierzchni drogi na dr. 79 w m. Czaganiec	6 000,00	6 000,00	Zadanie zostało zrealizowane
	921	92195	4300	Utworzenie terenu plaży w m. Wieniec w celach rekreacyjnych	9 000,00	9 000,00	utworzenie terenu plaży w m. Wieniec
Razem sołectwo Wieniec					21 397,88	21 391,32	x
2 6	921	92109	4260	Energia elektryczna	5 420,50	5 000,00	Zadanie zostało zrealizowane
	921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	7 000,00	7 000,00	wynajem atrakcji na organizację imprez w s. Wszedzień 410,00 zł; wynajem dmuchańca 2.121,75 zł; wynajem byka rodeo 2.000,00 zł; ścianka dekoracyjna 500,00 zł. Animacje 1.968,25 zł.
	921	92195	4210	Warsztaty tematyczne dla dzieci i seniorów	4 000,00	4 000,00	warsztaty kulinarne dla dzieci i seniorów w sołectwie Wszedzień 1.015,00 zł; warsztaty 2.496,00 zł + 489,00 zł.
	754	75495	4300	Założenie kamer przy Sali wiejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa	2 799,00	2 799,00	montaż kamer przy świetlicy wiejskiej w m. Wszedzień
	921	92195	4210	Zakup ławek i stołów do użytku zewnętrznego	2 000,00	2 000,00	ławki drewniane
	921	92195	4210	Gabloty ogłoszeniowe	7 012,00	7 000,00	gabloty wolnostojąca na potrzeby sołectwa Wszedzień - 5 sztuk
	921	92195	4210	Maszyna do waty cukrowej	1 239,00	1 239,00	maszyna do waty cukrowej

	921	92109	4210	Zakup automatu szorująco-zbierającego do utrzymania czystości w świetlicy	6 100,00	6 100,00	automat szorująco-zbierający na potrzeby s. Wszedzień
Razem sołectwo Wszedzień					35 570,50	35 138,00	x
	921	92109	4210	Zakup opału - sala Florentynka	2 000,00	1 998,00	zakupiono węgiel groszek kazachski 1480 kg kod CN 2701
	921	92109	4210	Doposażenie zaplecza Sali Florentynka (zakup regałów, warnika, nagłośnienia, itp.)	2 700,00	2 703,49	doposażenie Sali Florentynka Power Audio SONY 1.799,99 zł plus 2 mikrofony - razem 1.919,97 zł; warnik 269,00 zł; wózek kelnerski 287,51 zł; regał magazynowy doposażenie świetlicy w Wylatowo 227,01 zł.
2	921	92109	4270	Remont pomieszczenia kotłowni	3 500,00	3 500,00	remont pomieszczenia kotłowni 3.500,00 zł;
7	921	92195	4210	"Kosmiczna Impreza" integracja	6 242,91	6 242,91	artykuły przemysłowe i zabawkowe na imprezę "Kosmiczna impreza" FS Wylatowo 253,74 zł; artykuły zabawkowe na "Kosmiczna impreza" 337,97 zł; oprawa muzyczna 1.400,00 zł; artykuły przemysłowe i spożywcze 127,27 zł; pokaz laserowy 2.850,00 (plus ZUS 482,51 + 69,83 - razem 3.402,34 zł - składki ZUS w kwocie 18,41 zł opłacone z budżetu gminy); nagrywanie filmów 740,00 zł

921	92109	4210	Doposażenie zaplecza kuchni np.: garnki, talerze	7 000,00	6 963,80	doposażenie kuchni naczynia, garnki - razem 3.364,90 zł; serwetniki, miski, sztucce, deski, wazony, przyprawniki - razem 2.497,00 zł; przewód wentylacyjny, okap zaplecze kuchni w świetlicy Wylatowo 1.101,90 zł;
921	92109	4210	Wyparzarka - doposażenie kuchni	7 050,00	6 800,00	zmywarko-wyparzarka do świetlicy wiejskiej w m. Wylatowo 6.800,00 zł;
921	92109	4260	Opłaty za prąd	2 000,00	1 999,99	Zadanie zostało zrealizowane
750	75075	4210	Zespół Kalina - zakup materiału lub gotowych strojów	1 000,00	1 000,00	spodnie zespół Kalina s. Wylatowo
900	90015	4300	Wkład części kwoty do budowy slipa wodnego - plaża	2 500,00	0,00	
801	80104	4210	"Bezpieczne, przyjazne i aktywne Przedszkole" - doposażenie przedszkola	5 000,00	5 000,00	dywan na wyposażenie przedszkola w m. Wylatowo 1.499,03 zł; piaskownica przedszkole Wylatowo 1.000,00 zł; wyposażenie szatni przedszkolnej 2.500,97 zł
754	75412	4210	Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wylatowo	6 000,00	6 000,00	odzież dla OSP Wylatowo 3.382,50 zł; sprzęt ratowniczy , odzież dla OSP Wylatowo 2.617,50 zł
921 / 926	92195 / 92695	4210	Integracja mieszkańców poprzez imprezę integracyjną, zakup słupków do piłki plażowej	3 750,00	3 750,00	słupki do siatkówki plus opłata kuriera - razem 1.465,00 zł; grill gazowy 1.399,00 zł plus widelce ogniskowe 119,85 zł - razem 1.518,85 zł; artykuły spożywcze i przemysłowe 767,76 zł

	926	92695	4210 / 4300	Dofinansowanie KS Noteć Gębice - zakup wyposażenia sprzętu sportowego do działalności drużyn młodzieżowych i na dojazdy na mecze i turnieje	500,00	500,00	przewóz zawodników klubu sportowego Noteć Gębice na mecze i turnieje 268,00 zł; przewóz zawodników dojazd na mecz 232,00 zł
	Razem sołectwo Wylatowo				49 242,91	46 458,19	x
2 8	921	92195	4210	Integracja dla dzieci i dorosłych - przekroczenie o 245,41 zł	15 578,90	15 578,90	artykuły spożywcze na spotkania integracyjne w I półroczu 2025 r. (258,87+444,84+475,82+871,75+264,69 + 384,87) wyniosły 2.700,84 zł; zakupiono artykuły przemysłowe na organizację imprez (22,64+283,82+35,91+180,94 +35,91) w I półroczu za 523,31 zł; usługi na organizację imprez integracyjnych za I półrocze wyniosły (800,00 obsługa imprezy + 3.000,00 zł usługa nagłośnienia) 3.800,00 zł; art. przemysłowe 836,18 zł; napoje oranżada 191,20 zł. Artykuły na potrzeby organizacji spotkań 1.088,00 zł. art. przemysłowe (kubki, tacki, widelce) na potrzebę organizacji spotkania integracyjnego w m. Wyrobki 836,18 zł. Artykuły spożywcze 742,88 zł. oprawa muzyczna 1.700 zł. Artykuły papiernicze 106,43 zł, animacje dla dzieci 1.100,00 zł, artykuły spożywcze 3.035,47 zł. Razem 15.824,31 zł, z tego FS 15.578,90 zł.
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - przekroczenie o 410,00 zł	2 000,00	2 000,00	firany 840,00 zł; szklanki, filiżanki, spodek, dzbanek, patelnia, patery, bulion - razem 1.159,00 zł. Kolejne zakupy: mop, taca, szklanki, półmisek - razem 411,00 zł. Razem 2.410,00 zł, z tego FS 2.000,00 zł.

	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej - przekroczenie o 1.644,33 zł	38 000,00	38 000,00	faktury za zakup materiałów remontowych (6.133,29 + 209,97 + 8.690,57 + 3.165,70 + 239,96 + 1.000,70 + 3.536,14 + 1.727,64 + 1.330,90 + + 782,06 + 549,49 + 2.559,00 zł + 6.500,00 + 628,61 + 2.340,30) i usługa podłączenie wyważarki 250,00 zł. Razem 39.644,33 zł, z tego FS 38.000,00 zł.
Razem sołectwo Wyrobki					55 578,90	55 578,90	x
2 9	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty integracyjnej, w tym m.in. Odnowienie impregnatem, zamontowanie rynien, doposażenie w stoły i krzesła, ławki, kosze, grill zewnętrzny oraz odnowienie tablic informacyjnych w sołectwie	6 000,00	5 192,96	sekator akumulatorowy 284,75 zł; paleta, płyta jednorazowa, płyty cementowe - razem 311,38 zł; ziemia kwiatowa 137,94 zł; ławki pod wiatę 469,98 zł; ławka primario 698,00 zł, zakup paleniska 249,00 zł; płyta grillowa patelnia żeliwna 149,99 zł; krzesła Halmar 10 sztuk 1.890,00 zł plus dostawa 140,00 zł. wąż ogrodowy 125,99 zł. Artykuły przemysłowe 45,85+70,08+620,00 zł.
	921	92195	4210	Środki finansowe na organizację spotkań integracyjnych w sołectwie	5 000,00	4 813,19	spotkania integracyjne z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka: - herbata w rozku na spotkanie integracyjne 203,40 zł i inne art. spożywcze 172,49 + 94,27+258,41+57,74+66,40+151,85+57,50+204,65 - razem 1.266,71 zł. Artykuły przemysłowe 42,95+169,99+99,99+114,76+99,99+60,78+140,04+ 111,18+223,44 - razem 1.063,12 zł. Artykuły do wystroju Sali 0,09 zł. Artykuły spożywcze i przemysłowe na imprezy integracyjne w m-cu 10,11 i 12.2025 r. - razem 2.483,18 zł.

	921	92195	4210	Dofinansowanie wspólnej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka	800,00	793,57	faktury na organizację Dnia Dziecka (255,84+13,96+76,48+273+17,97+156,32) wspólnie z sołectwami Marcinkowo, Gębice, Kamionek i Gozdanin
	921	92109	4260	Środki na opłaty na energię elektryczną, wodę, ścieki, itp. media	3 000,00	3 000,00	Zadanie zostało zrealizowane
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Gębice wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego	500,00	500,00	wyposażenie do samochodu ratowniczego z jednostki OSP Gębice
	600	60016	4300	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie 72 - utwardzenie parkingu, wymianę ogrodzenia przy szkole	1 000,00	1 000,00	utwardzenie terenu przy SP w Marcinkowie 72,38 zł; gruz na utwardzenie terenu przy SP w Marcinkowie 927,62 zł
	900	90004	4210	Środki na zakup paliwa do kosiarki, koszty napraw itp. oraz zakup sprzętu ogrodniczego	1 487,35	1 465,34	trawa do wysiania 218,00 zł, paliwo 320,21 zł; olej i części zamienne 717,15 zł. agrowłóknina 209,98 zł.
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej, kuchni - w tym m.in. na modernizację instalacji elektrycznej oraz innych napraw	5 000,00	5 000,00	montaż stacji uzdatniania wody 2.600,00 zł; dodatkowa instalacja w świetlicy wiejskiej w Zbytowo 679,80 zł; świece do wystroju Sali 85,75 zł; artykuły do wystroju Sali 146,30 zł + 143,20 zł; odkamieniacz do ekspresów 49,95 zł; reduktor z wężem 200,00 zł; taboret gazowy 1.095,00 zł;
Razem sołectwo Zbytowo					22 787,35	21 765,06	x
3 0	600	60016	4210	Zakup kamienia na naprawę drogi w kierunku posesji nr 17 w Żabnie	9 550,00	9 500,00	kruszywo z transportem 9.500,00 zł
	900	90015	6050	Postawienie lampy oświetleniowej w m. Żabno na wysokości posesji nr 23	18 450,00	18 450,00	budowa oświetlenia s. Żabno

921	92195	4210	Zakup i montaż kontenera garażowego w parku w m. Żabno	4 000,00	4 000,00	montaż wiaty rekreacyjnej w parku w m. Żabno
900	90095	4210	Zakup impregnatu do pomalowania ławek i wiaty w m. Żabno	2 000,00	2 000,00	zakup materiałów do remontu wiaty 1.470,85 zł; tarcica 200,00 zł; impregnat 355,13 zł. Razem wydatki 2.025,98 zł. Sołtys dokonała zwrotu 25,98 zł.
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy w m. Żabno	500,00	495,00	węgiel orzech piast
921	92195	4210	Festyn integracyjno-dydaktyczno-kulturalny i sportowy	4 683,12	4 680,00	wynajem sprzętów sportowych 1.700,00 zł; animacje podczas pikniku w Chabsku 300,00 zł; atrakcje dla dzieci 1.980,00 zł; obsługa fotobudki festyn integracyjny w s. Żabno 700,00 zł;
Razem sołectwo Żabno				39 183,12	39 125,00	x
O g ó ł e m				1 033 415,75	1 008 624,25	x

Fundusz sołecki na 2025 r. został wyodrębniony na podstawie Uchwały Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Kwotę bazową dla gminy obliczono: wykonane dochody bieżące z 2023 roku 132.388.967,91 zł podzielone przez liczbę mieszkańców gminy wg GUS na 31.12.2023 r. tj. 23 820 = 5.557,89 zł. Wysokość środków przypadająca na sołectwa wynosi 1.034.656,83 zł. Na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów przyjęto kwotę 1.034.656,83 zł.

Przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez kilka sołectw:

1. Przedsięwzięcie: Dofinansowanie OSP Kwieciszewo zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Sołectwa: Czarnotul, Świerkówiec, Kwieciszewo, Ratowo, Kunowo, Dąbrówka, Marcinkowo, Strzelce
2. Przedsięwzięcie: Dofinansowanie KS Noteć Gębice - zakup wyposażenia sprzętu sportowego do działalności drużyn młodzieżowych i na dojazdy na mecze i turnieje. Sołectwa: Gębice, Czarnotul, Kwieciszewo, Wylatowo, Dzierżążno, Marcinkowo, Gozdanin
3. Przedsięwzięcie: Dofinansowanie OSP Gębice wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego. Sołectwa: Gębice, Dzierżążno, Marcinkowo, Kamionek, Zbytowo, Gozdanin

4. Przedsięwzięcie: Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie 72 - utwardzenie parkingu, wymianę ogrodzenia przy szkole. Sołectwa Marcinkowo, Kamionek, Zbytowo, Gębice

5. Przedsięwzięcie: Dofinansowanie wspólnej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka. Sołectwa Marcinkowo, Kamionek, Zbytowo, Gozdanin

3.10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	697 000,00	797 371,26	797 371,26	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	697 000,00	797 371,26	797 371,26	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00	149 806,88	149 806,88	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	592 000,00	647 564,38	647 564,38	100,00%
Razem dochody				697 000,00	797 371,26	797 371,26	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia				
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	14 000,00	7 620,00	54,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 420,00	60,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	2 200,00	44,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	678 000,00	783 371,26	743 082,12	94,86%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 172,60	1 172,60	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	352 790,00	352 790,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	27 800,00	26 150,79	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	7 500,00	719,87	9,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	23,32	1,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	21 000,00	12 032,00	57,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	58 769,11	51 342,49	87,36%
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	6 700,00	5 293,87	79,01%
		4260	Zakup energii	1 700,00	4 700,00	2 311,64	49,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 496,00	249 235,55	245 723,54	98,59%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	882,60	92,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	19 500,00	16 903,70	86,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	181,70	36,34%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	54,00	100,00%
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	26 000,00	25 000,00	96,15%
Razem wydatki				697 000,00	797 371,26	750 702,12	94,15%

3.11. Realizacja zadań wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			79 324 448,98	16 820 949,84	28 636 884,44	28 579 643,91	26 068 626,14	91,2%	54,1%
1.a	- wydatki bieżące			17 267 347,38	3 921 904,34	4 747 815,70	4 842 556,30	4 591 954,03	94,8%	49,3%
1.b	- wydatki majątkowe			62 057 101,60	12 899 045,50	23 889 068,74	23 737 087,61	21 476 672,11	90,5%	55,4%
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			23 095 144,56	118 876,25	4 492 141,89	4 411 622,65	4 341 690,29	98,4%	19,3%

	(Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):									
1.1.1	- wydatki bieżące			143 392,32	0,00	88 400,00	98 725,76	98 725,76	100,0%	68,9%
1.1.1.1	Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu	2024	2026	27 000,00	0,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	44,4%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2026	116 392,32	0,00	64 400,00	86 725,76	86 725,76	100,0%	74,5%
1.1.2	- wydatki majątkowe			22 951 752,24	118 876,25	4 403 741,89	4 348 454,65	4 242 964,53	97,6%	19,0%
1.1.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 w Mogilnie	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2026	531 426,91	19 351,25	348 390,00	274 525,77	259 674,95	94,6%	52,5%
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	2024	2025	2 903 285,14	0,00	4 055 351,89	2 903 285,14	2 895 009,58	99,7%	99,7%
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	19 517 040,19	99 525,00	0,00	1 170 643,74	1 088 280,00	93,0%	6,1%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			56 229 304,42	16 702 073,59	24 144 742,55	24 168 021,26	21 726 935,85	89,9%	68,3%
1.3.1	- wydatki bieżące			17 123 955,06	3 921 904,34	4 659 415,70	4 779 388,30	4 493 228,27	94,0%	49,1%
1.3.1.1	Finansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Porozumienie Nr SZ-IO.041.159.2016 z dnia 23.11.2016 r. zawarte na czas nieokreślony)	2017	2028	8 700,00	3 627,40	1 200,00	1 172,60	1 172,60	100,0%	55,2%
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu	2022	2028	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	20,0%

1.3.1.3	Umowa dzierżawy Nr WFE.7011.12.2016 - dzierżawa części działki nr 143 o pow. 104,5 m2 w Gębicach pod przepompownię ścieków (zawarta na czas nieoznaczony) - 2.400 zł	2019	2028	24 000,00	14 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%	70,0%
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mogilno w okresie od 05.04.2023 r. do 04.04.2026r.	2023	2025	604 789,41	403 192,94	201 596,47	201 596,47	201 596,47	100,0%	100,0%
1.3.1.5	Dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	2023	2026	5 724 000,00	2 544 000,00	1 908 000,00	1 908 000,00	1 832 550,70	96,0%	76,5%
1.3.1.6	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno, w ramach umowy na wykonanie usługi modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno w latach 2025-2031	2024	2031	5 982 015,48	0,00	393 553,65	393 553,65	314 842,92	80,0%	5,3%
1.3.1.7	Dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2026 r.	2024	2026	2 363 179,17	247 605,00	1 028 507,58	1 028 507,58	1 028 507,58	100,0%	54,0%
1.3.1.8	Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy spłata zobowiązania z Decyzji w sprawie ulgi znak sprawy 0471-SEW.4260.14.2024.6	2024	2026	1 882 271,00	697 079,00	1 112 158,00	1 112 158,00	1 112 158,00	100,0%	96,1%
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Niezłomnych (pow. 68 ha)	2025	2026	75 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.10	Ustalenie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego	2025	2026	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			39 105 349,36	12 780 169,25	19 485 326,85	19 388 632,96	17 233 707,58	88,9%	76,8%
1.3.2.1	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno	2015	2025	1 498 724,10	1 498 724,10	1 000 000,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.2	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o	2023	2026	7 358 930,60	3 055 663,40	3 185 997,19	3 303 267,20	1 943 139,83	58,8%	67,9%

	konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie										
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie)	2019	2025	11 441 923,05	6 778 849,00	4 418 640,00	4 663 074,05	4 663 074,05	100,0%	100,0%	
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg gminnych: ul. 17 Maja, Paderewskiego, Łuczaka oraz drogi Szerzawy-Baba II etap	2023	2025	4 658 269,58	298 367,60	4 029 924,00	4 359 901,98	4 359 901,98	100,0%	100,0%	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin	2023	2025	1 731 391,00	15 744,00	1 765 574,00	1 715 647,00	1 715 647,00	100,0%	100,0%	
1.3.2.6	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”	2024	2026	2 396 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	
1.3.2.7	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	2024	2025	438 741,64	219 370,82	219 370,82	219 370,82	219 370,82	100,0%	100,0%	
1.3.2.8	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko	2024	2026	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	
1.3.2.9	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2024	2025	1 472 754,31	0,00	1 516 987,83	1 472 754,31	677 956,30	46,0%	46,0%	
1.3.2.10	Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie	2024	2026	158 670,00	0,00	158 670,00	47 601,00	47 601,00	100,0%	30,0%	
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2024	2026	3 019 099,74	204 420,00	2 392 174,74	2 814 679,74	2 814 679,74	100,0%	100,0%	
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2024	2025	883 403,09	102 066,23	797 988,27	781 336,86	781 336,86	100,0%	100,0%	
1.3.2.13	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 5/5.	2025	2026	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	

	5/9, 4/3 obręb Świerkówiec										
1.3.2.14	Odpłatne przejście sieci wodociągowej dz. nr 56/3, obręb Olsza	2025	2026	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	
1.3.2.15	Odpłatne przejście sieci wodociągowej dz. nr 83/2, 31 obręb Padniewo (m. Kopczyń)	2025	2027	169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	
1.3.2.16	Odpłatne przejście sieci wodociągowych i kanalizacyjnych: dz. nr 148/1 obręb Świerkówiec i dz. nr 1015, 1715/24, 1715/27, 1715/26, 1715/25, 1715/19 obręb Mogilno	2025	2028	548 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776	2025	2026	358 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	2025	2026	158 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	
1.3.2.19	Odpłatne przejście sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 303 obręb Mogilno	2025	2026	32 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji Projektowo- kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Padniewko	2025	2026	48 489,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	22,7%	
1.3.2.21	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 relacji Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776”	2025	2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	
1.3.2.22	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - ustanowienie i urządzenie na gruncie służebności przejazdu i przechodu	2015	2026	1 498 724,10	498 724,10	0,00	0,00	0,00	—	33,3%	
1.3.2.23	Budowa obwodnicy	2020	2027	440 340,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	—	24,6%	

3.12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku 2025

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Zmiany planu		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 836 998,09	12 312 618,88	7 524 379,21	5 860 274,08	77,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	19 836 998,09	12 312 618,88	7 524 379,21	5 860 274,08	77,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Koszty pośrednie Kanalizacja Świerkówiec, Stawiska)	0,00	25 695,00	0,00	25 695,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Koszty pośrednie Kanalizacja Świerkówiec, Stawiska)	0,00	4 350,16	0,00	4 350,16	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Koszty pośrednie Kanalizacja Świerkówiec, Stawiska)	0,00	546,73	0,00	546,73	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (Koszty pośrednie Kanalizacja Świerkówiec, Stawiska)	0,00	29 901,30	0,00	29 901,30	29 901,30	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (Koszty pośrednie Kanalizacja Świerkówiec, Stawiska)	0,00	35 178,00	29 901,30	5 276,70	5 276,70	100,00

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (Koszty pośrednie Kanalizacja Świerkówiec, Stawiska)	0,00	83,18	0,00	83,18	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 012 442,78	8 323 942,78	5 688 500,00	4 113 350,47	72,31
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	0,00	8 774 713,38	8 086 213,38	688 500,00	688 500,00	100,00
		6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)	0,00	5 237 729,40	237 729,40	5 000 000,00	3 424 850,47	68,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 728 800,94	3 958 774,80	1 770 026,14	1 711 745,61	96,71
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	0,00	3 915 795,93	3 548 485,40	367 310,53	309 030,00	84,13
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)	0,00	1 813 005,01	410 289,40	1 402 715,61	1 402 715,61	100,00
720			Informatyka	412 790,00	219 916,04	271 454,51	361 251,53	346 400,71	95,89
	72095		Pozostała działalność	412 790,00	219 916,04	271 454,51	361 251,53	346 400,71	95,89

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Cyberbezpieczny samorząd	0,00	27 479,04	0,00	27 479,04	27 479,04	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Cyberbezpieczny samorząd	0,00	8 078,72	0,00	8 078,72	8 078,72	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Cyberbezpieczny samorząd	54 096,00	0,00	14 553,37	39 542,63	39 542,63	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Cyberbezpieczny samorząd	10 304,00	1 321,37	0,00	11 625,37	11 625,37	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 235,80	138 570,77	194 655,09	213 151,48	200 676,79	94,15
			Cyberbezpieczny samorząd	269 235,80	138 570,77	194 655,09	213 151,48	200 676,79	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 154,20	44 466,14	62 246,05	61 374,29	58 998,16	96,13
			Cyberbezpieczny samorząd	79 154,20	44 466,14	62 246,05	61 374,29	58 998,16	96,13
75			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 000,00	10 220,00	31 780,00	31 780,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 000,00	10 220,00	31 780,00	31 780,00	100,00

		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	10 220,00	31 780,00	31 780,00	100,00
85			Pomoc społeczna	24 000,00	97 602,56	65 863,96	55 738,60	36 931,98	66,26
2	85295		Pozostała działalność	24 000,00	97 602,56	65 863,96	55 738,60	36 931,98	66,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Teleopaska)	0,00	23 087,80	4 559,05	18 528,75	17 550,22	94,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Teleopaska)	0,00	2 179,85	0,00	2 179,85	2 064,75	94,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (Teleopaska)	0,00	3 656,76	429,59	3 227,17	3 080,50	95,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (Teleopaska)	0,00	379,67	0,02	379,65	362,42	95,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Teleopaska)	0,00	250,44	26,25	224,19	224,10	99,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Teleopaska)	0,00	26,39	0,00	26,39	26,39	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych (Teleopaska)	0,00	1 623,60	0,00	1 623,60	1 623,60	100,00

		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Teleopaska)	0,00	15 701,73	0,00	15 701,73	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Teleopaska)	0,00	4 433,16	2 585,89	1 847,27	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych „Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu”	24 000,00	45 000,00	58 263,16	10 736,84	10 736,84	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych „Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu”	0,00	1 263,16	0,00	1 263,16	1 263,16	100,00
85			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 320,05	29 460,05	37 860,00	35 099,95	92,71
3	85395		pozostała działalność	0,00	67 320,05	29 460,05	37 860,00	35 099,95	92,71
		3117	Świadczenia społeczne Aktywni - wygrani	0,00	29 460,00	29 460,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne Aktywni - wygrani	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Aktywni - wygrani	0,00	15 094,80	0,05	15 094,75	15 094,70	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Aktywni - wygrani	0,00	2 635,54	0,00	2 635,54	2 635,54	100,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Aktywni - wygrani	0,00	269,71	0,00	269,71	269,71	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych Aktywni - wygrani	0,00	11 460,00	0,00	11 460,00	8 700,00	75,92
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 055 351,89	479 806,89	1 631 873,64	2 903 285,14	2 895 009,58	99,71
1									
	92195		Pozostała działalność	4 055 351,89	479 806,89	1 631 873,64	2 903 285,14	2 895 009,58	99,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 277,63	0,00	523 165,19	1 232 112,44	1 232 112,44	100,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	1 755 277,63	0,00	523 165,19	1 232 112,44	1 232 112,44	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 074,26	479 806,89	1 108 708,45	1 671 172,70	1 662 897,14	99,50
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	2 300 074,26	479 806,89	1 108 708,45	1 671 172,70	1 662 897,14	99,50
			RAZEM	4 492 141,89	20 743 643,63	14 321 491,04	10 914 294,48	9 205 496,30	84,34

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/26

Burmistrza Mogilna

z dnia 31 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 31.12.2024 DO 31.12.2025 (wartość netto)

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.XII.2024r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.XII.2025r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada w zł.						Dochód uzysk. w 2025r.	Planow. dochód na 2026r.	
		Ilość ha/szt.	Wartość zł.	Ilość ha/szt.	Wartość zł.	Ilość ha/szt.	Wartość zł.	Ilość ha/szt.	Wartość zł.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użytkownik wieczyste	Najem	Dzierżawa			udziały w spółkach
1	2	3		4		5		6		7						8	9	
1	Grunty (ewidencja Urząd Miejski)		38 863 610,05				38 670,00		38 824 940,05	38 497 400,05	---	---	327 540,00	---	---	---	1 880 518,87	6 488 000,00
2	Grunty (ewidencja MPGK)	2,638	591 375,00					2,638	591 375,00	591 375,00	---	---	---	---	---	---	---	---
3	Grunty umowa użyczenia MPGK - Lubieszewo		54 667,00						54 667,00	54 667,00	---	---	---	---	---	---	---	---
4	Drogi (ewidencja Urząd Miejski)+grunty		54 868 150,84		43 711 710,75		5 198 228,36		93 381 633,23	93 381 633,23	---	---	---	---	---	---	---	---
5	Chodniki +przejścia (ewidencja Urząd Miejski)		1 880 823,44		907 685,47		224 114,69		2 564 394,22	2 564 394,22	---	---	---	---	---	---	---	---
6	Budynki Urzędu (ewidencja Urząd Miejski)	2	4 032 620,48				128 217,00	2	3 904 403,48	3 904 403,48	---	---	---	---	---	---	142 958,15	130 000,00
7	Budynek hydroforni (Kunowo, Twierdziń, Bielice)	3	1 763,78				625,99	3	1 137,79	1 137,79	---	---	---	---	---	---	---	---
8	Budynek - skład opału, ul. 900 lecia 24		0,00						0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---
9	Budynek kontenerowy - wysypisko Szerzawy	1	219,27				85,62	1	133,65	133,65	---	---	---	---	---	---	---	---
10	Pawilon handlowy Mój Rynek	1	2 266 220,14				61 946,79	1	2 204 273,35	2 204 273,35	---	---	---	---	---	---	---	---
11	Budynek jednostki OSP Kwieciszewo	1	416 739,54				11 935,26	1	404 804,28	404 804,28	---	---	---	---	---	---	---	---
12	Sklep Kwieciszewo (ewidencja Urząd Miejski)	1	33 075,30				1 503,43	1	31 571,87	31 571,87	---	---	---	---	---	---	---	---
13	Budynek Rynek 10 (ewidencja Mogileńskie Domy)	1	262 592,83		43 727,42		11 992,48	1	294 327,77	294 327,77	---	---	---	---	---	---	---	---
14	Garaże		353 114,50				10 685,38		342 429,12	342 429,12	---	---	---	---	---	---	---	---

	ewidencja Urząd Miejski	5	311 908,76				8 647,01	5	303 261,75	303 261,75	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy	5	41 205,74				2 038,37	5	39 167,37	39 167,37	---	---	---	---	---	---	---	---
15	Budynki gospodarcze (ewidencja Urząd Miejski)	2	745,39				39,23	2	706,16	706,16	---	---	---	---	---	---	---	---
16	Budynki mieszkalne (ewidencja Urząd Miejski)	1	9 393,18				204,94	1	9 188,24	9 188,24	---	---	---	---	---	---	667 540,29	0,00
17	Budynki i budowle 'Muzeum' (ewidencja Urząd Miejski)	4	161 420,96				7 050,27	4	154 370,69	154 370,69	---	---	---	---	---	---	---	---
18	Kanalizacja deszczowa (ewidencja Urząd Miejski)		234 038,24				25 867,56		208 170,68	208 170,68	---	---	---	---	---	---	---	---
19	Środki transportu		1 509 688,63		196 858,55		720 285,34		986 261,84	986 261,84	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Urząd Miejski	11	581 750,00			1	91 000,00	10	490 750,00	490 750,00	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja ZOSiP	6	544 230,54			1	437 593,86	5	106 636,68	106 636,68	---	---	---	---	---	---	6 500,00	---
	ewidencja MPGK	42	218 044,62	2	196 858,55		163 658,40	44	251 244,77	251 244,77	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogilno Sport	34	165 557,21				27 926,82	34	137 630,39	137 630,39	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy	2	106,26				106,26	2	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---
20	Oświetlenie		1 007 407,35		158 779,47		85 906,97		1 080 279,85	1 080 279,85	---	---	---	---	---	---	---	---
21	Oczyszczalnie przyzagrodowe		6 005 369,26		48 703,30		308 851,72		5 745 220,84	5 745 220,84	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Urząd Miejski	364	5 911 268,87				299 793,98	364	5 611 474,89	5 611 474,89	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy	7	94 100,39	2	48 703,30		9 057,74	9	133 745,95	133 745,95	---	---	---	---	---	---	---	---
22	Świetlice i kino		11 208 118,03				324 817,19		10 883 300,84	10 883 300,84	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Urząd Miejski	29	11 203 518,52				324 574,56	29	10 878 943,96	10 878 943,96	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy	1	4 599,51				242,63	1	4 356,88	4 356,88	---	---	---	---	---	---	---	---
23	Budowle		11 700 671,41		4 272 945,29		476 365,19		15 497 251,51	15 497 251,51	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Urząd Miejski	62	10 866 787,45	2	3 216 933,69	1	382 344,82	63	13 701 376,32	13 701 376,32	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja MPGK	16	563 023,23	4	1 039 389,60		75 393,35	20	1 527 019,48	1 527 019,48	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy	32	270 860,73	2	16 622,00		18 627,02	34	268 855,71	268 855,71	---	---	---	---	---	---	---	---
24	Monitoring (ewidencja Urząd Miejski)		166 595,49		25 000,00		49 408,56		142 186,93	142 186,93	---	---	---	---	---	---	---	---
25	Budynki szkolne i przedszkolne (ewidencja ZOSiP)	23	11 739 397,78				397 430,61	23	11 341 967,17	11 341 967,17	---	---	---	---	---	---	31 485,93	0,00

26	Budowle szkolne i przedszkolne ZOSiP	50	586 984,18	1	258 300,00		52 153,46	51	793 130,72	793 130,72	---	---	---	---	---	---	---	---
27	Kryta Pływalnia ewid UM	1	3 322 377,53				258 411,51	1	3 063 966,02	3 063 966,02	---	---	---	---	---	---	---	---
28	Maszyny i urządzenia		11 774 169,69		1 306 068,25		923 038,72		12 157 199,22	12 157 199,22	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Urząd Miejski	98	8 865 412,67	20	1 144 803,79	1	312 985,12	117	9 697 231,34	9 697 231,34	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja ZOSiP	80	772 713,43	1	33 674,94	3	246 358,83	78	560 029,54	560 029,54	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja MPGK	443	709 350,61	14	69 966,42	2	200 884,50	455	578 432,53	578 432,53	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja MGOPS	7	27 176,73	1	42 767,10		13 351,19	8	56 592,64	56 592,64	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy	5	6 641,07	1	14 856,00		925,88	6	20 571,19	20 571,19	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogilno Sport Spółka z o.o.	485	1 392 875,18				148 533,20	485	1 244 341,98	1 244 341,98	---	---	---	---	---	---	---	---
29	Pozostałe urządzenia		35 853,54		35 596,20		7 773,36		63 676,38	63 676,38	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja ZOSiP	11	35 853,54				7 773,36	11	28 080,18	28 080,18	---	---	---	---	---	---	---	---
	ewidencja Mogileńskie Domy	1	0,00	1	35 596,20			2	35 596,20	35 596,20	---	---	---	---	---	---	---	---
30	Budynek MOKiR (ewidencja Urząd Miejski)	1	30 413,46				1 442,53	1	28 970,93	28 970,93	---	---	---	---	---	---	---	---
31	Stadion Miejski ewid. UM	1	814 030,78				31 859,72	1	782 171,06	782 171,06	---	---	---	---	---	---	---	---
32	Bieżnia okrężna 400m Stadion Miejski	1	1 679 471,68				49 155,27	1	1 630 316,41	1 630 316,41	---	---	---	---	---	---	---	---
33	Sieć ciepła (ewidencja MPGK)	9	1 302 436,06		22 490,62		55 266,40	9	1 269 660,28	1 269 660,28	---	---	---	---	---	---	---	---
34	Budynki mieszkalne miasto i wieś (ewidencja Mogileńskie Domy)	122	5 779 719,64		542 128,92		149 971,82	122	6 171 876,74	6 171 876,74	---	---	---	---	---	---	---	---
35	Budynki gospodarcze miasto i wieś	63	24 779,86				715,56	63	24 064,30	24 064,30	---	---	---	---	---	---	---	---
36	Budynki i lokale - grupa I (ewidencja Urząd Miejski przekazane w użyczenie do MPGK)		1 170 751,61				89 030,43		1 081 721,18	1 081 721,18	---	---	---	---	---	---	---	---
37	Budynki i lokale - grupa I (ewidencja MPGK)	7	197 849,74				78 714,57	7	119 135,17	119 135,17	---	---	---	---	---	---	---	---
38	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Grupa II (ewidencja Urząd Miejski przekazane w użyczenie do MPGK)		9 068 447,89		619 531,64		1 212 951,72		8 475 027,81	8 475 027,81	---	---	---	---	---	---	---	---
39	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Grupa II Mogilno Sport	46	4 760 804,56	3	21 872 027,03		813 608,29	49	25 819 223,30	25 819 223,30	---	---	---	---	---	---	---	---

40	Maszyny i urządzenie - grupy III - VIII (ewidencja Urząd Miejski przekazane w użyczenie do MPGK)		35 737,50			5 174,51		30 562,99	30 562,99	---	---	---	---	---	---	---	---
41	Ujęcia wody (ewidencja Urząd Miejski)	21	383 821,08			32 339,44	21	351 481,64	351 481,64	---	---	---	---	---	---	---	---
	Sieci wodociągowe i kanalizacyjne w tym:							0,00	0,00								
42	Sieć wodociągowa (ewidencja Urząd Miejski)		4 026 225,76		301 169,96	309 633,63		4 017 762,09	4 017 762,09	---	---	---	---	---	---	---	---
43	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna		40 566,09			3 210,14		37 355,95	37 355,95	---	---	---	---	---	---	---	---
44	Sieć kanalizacyjna (ewidencja Urząd Miejski)		7 461 437,89		3 811 974,83	432 102,55		10 841 310,17	10 841 310,17	---	---	---	---	---	---	---	---
45	Fontanna w Parku Miejskim w Mogilnie	1	700 644,42			60 289,88	1	640 354,54	640 354,54	---	---	---	---	---	---	---	---
46	Schody - wzgórze klasztorne	3	103 528,31			11 593,89	3	91 934,42	91 934,42	---	---	---	---	---	---	---	---
47	Boiska sportowe	14	4 314 313,58			151 528,92	14	4 162 784,66	4 162 784,66	---	---	---	---	---	---	---	---
48	Udziały w spółce MPGK	6390 udziałów w	6 995 000,00				6390 udziałów w	6 995 000,00		---	---	---	---	---	6 995 000,00	---	---
49	Udziały w spółce MOGILNO SPORT	800 udziałów w	11 531 900,00		1 300 000,00		800 udziałów w	12 831 900,00		---	---	---	---	---	12 831 900,00	---	---
50	Udziały w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - BYDGOSKI" Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu	235598,67 udziałów w	11 779 933,50				235598,67 udziałów w	11 779 933,50		---	---	---	---	---	11 779 933,50	---	---
	Akcje w KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A., ul. Wieniecka 1, Włocławek			1000000 udz.	10 000,00		1000000 udz.	10 000,00							10 000,00		
51	Amfiteatr w Parku Miejskim w Mogilnie	1	1 158 548,75			43 302,98	1	1 115 245,77	1 115 245,77	---	---	---	---	---	--	---	---
52	Hala widowiskowo-sportowa		18 202 679,40		1 008 785,43	651 249,45		18 560 215,38	18 560 215,38	---	---	---	---	---	--		
	ewidencja Urząd Miejski	1	17 985 227,75		418 365,98	651 249,45	1	17 752 344,28	17 752 344,28	---	---	---	---	---	---	55 839,74	57 000,00
	ewidencja Mogilno Sport (inwestycje w obcym środku trwałym)	6	217 451,65		590 419,45		6	807 871,10	807 871,10	---	---	---	---	---	---	---	--
53	Budynki - boisko Dąbrówka	3	67 609,19			2 163,35	3	65 445,84	65 445,84	---	---	---	---	---	--	---	---
54	Ogrodzenie boiska Gębice	1	2 207,28			217,70	1	1 989,58	1 989,58	---	---	---	---	---	--	---	---

55	Ogrodzenie terenu do rekreacji Padniewko	1	55 185,52			4 226,98	1	50 958,54	50 958,54	---	---	---	---	---	---	---	---
56	Wiata drewniana przy boisku Padniewko	1	14 941,83			519,72	1	14 422,11	14 422,11	---	---	---	---	---	---	---	---
57	Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Gębicach	1	20 551,25			1 845,00	1	18 706,25	18 706,25	---	---	---	---	---	---	---	---
58	Pomnik Powstańca Wielkopolskiego ul. Narutowicza Mogilno	1	77 395,41			4 674,89	1	72 720,52	72 720,52	---	---	---	---	---	---	---	---
59	Pomnik Matki Boskiej w m. Targownica		22 301,63			1 050,86		21 250,77	21 250,77								
60	Pompa ręczna do poboru wody	2	4 524,55			372,73	2	4 151,82	4 151,82	--	--	--	--	--	--	---	---
61	Kontener - pomieszczenie gospodarcze przy Świetlicy Padniewko	1	0,00			0,00	1	0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	---	---
62	Kontener - pomieszczenie magazynowe Padniewko	1	105,07			105,07	1	0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	---	---
63	Budynek WOPR w Wiecanowie wraz z infrastrukturą	1	318 385,93			10 935,47	1	307 450,46	307 450,46	--	--	--	--	--	--	---	---
64	Tablica upamiętniająca Ofiary okupacji hitlerowskiej	1	21 798,04			1 808,13	1	19 989,91	19 989,91	--	--	--	--	--	--	---	---
65	Kontener - pomieszczenia magazynowe przy świetlicy Procyń	1	1 257,24			887,45	1	369,79	369,79	--	--	--	--	--	--	---	---
66	Wiata przystankowa Przyjma	1	1 102,86			367,62	1	735,24	735,24	--	--	--	--	--	--	---	---
67	Narzędzia, przyrządy ruchomości gr. 8 po OSRiR	5	0,00				5	0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	---	---
68	Budynek Młyna ul. Benedyktyńska 21, Mogilno	1	0,00				1	0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	---	---
69	Budynek zaplecza sportowego stadion w m. Gębice	1	1 272 325,76			33 629,76	1	1 238 696,00	1 238 696,00	--	--	--	--	--	--	---	---
70	Budynek - stacja dmuchaw Obiekt Nr 29	1	174 223,87			4 677,15	1	169 546,72	169 546,72	--	--	--	--	--	--	---	---
71	Budynek - hala dmuchaw	1	509 264,05			13 998,45	1	495 265,60	495 265,60	--	--	--	--	--	--	---	---
72	Budynek parterowy stacji odwadniania osadu	1	2 073 534,96			60 308,79	1	2 013 226,17	2 013 226,17	--	--	--	--	--	--	---	---
73	Budynek - magazyn osadu Obiekt Nr 17/1	1	372 507,43			10 000,20	1	362 507,23	362 507,23	--	--	--	--	--	--	---	---
74	Budynek - magazyn osadu Obiekt Nr 17/2	1	467 307,64			12 545,17	1	454 762,47	454 762,47	--	--	--	--	--	--	---	---
75	Budynek - stacja dmuchaw Obiekt Nr	1	254 504,48			6 832,33	1	247 672,15	247 672,15	--	--	--	--	--	--	---	---

	12/2																	
76	Budynek - hala krat i zbiornik retencyjny Obiekt Nr 3 i 4	1	3 378 058,9 9			90 686,15	1	3 287 372,8 4	3 287 372,8 4	--	--	--	--	--	--	---	---	
77	Budynek obsługi - oczyszczalnie ścieków	1	772 016,70			23 148,15	1	748 868,55	748 868,55	--	--	--	--	--	--	---	---	
78	Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn, ul. Łąkowa 1, Mogilno		159 456,46			4 205,45		155 251,01	155 251,01	--	--	--	--	--	--	---	---	
79	Tablica informacyjna - podświetlany napis MOGILNO			1	30 750,00		1	30 750,00	30 750,00									
80	Budynek - Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Łąkowa Mogilno	1	6 326 931,1 2			162 925,27	1	6 164 005,8 5	6 164 005,8 5	---	---	---	---	---	---	---	---	
Razem			271 017 741 ,65		80 484 233, 13	13 960 883 ,17		337 541 091 ,61	305 596 718 ,11	--	--	327 540, 00	--	--	31 616 833, 50	2 784 842, 98	6 675 000, 00	

Część opisowa do Informacji o stanie mienia

Wartość mienia komunalnego Gminy Mogilno na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 337 541 091,61 zł. Kwota ta jest wynikiem zmian zachodzących w ewidencji środków trwałych Gminy Mogilno począwszy od dnia 31.12.2024r. kiedy to wartość mienia komunalnego wynosiła 271 017 741,65 zł. W trakcie analizowanego okresu tj. od 31.12.2024 do 31.12.2025 miały miejsce zdarzenia, które przyczyniły się do zwiększeń w mieniu Gminy Mogilno na kwotę 80 484 223,13 zł oraz rozchodów w jego wartości na kwotę 13 960 883,17 zł. Szczegółowy przebieg zmian w ewidencji poszczególnych jednostek będących w posiadaniu i zarządzających składnikami gminnego mienia przedstawia się następująco:

I. Ewidencja Urzędu Miejskiego w Mogilnie jest składową sumy uwzględniającej wartość początkową z końca roku 2024 tj. 230.218.951,10 zł oraz powstałych w trakcie roku 2025 działań wpływających na ujęte w niej mienie zarówno o charakterze dodatnim o wartości 55.037.173,94 zł jak i ujemnym o wartości 9.737.196,46 zł. Wszelkie zmiany jakie zachodziły w roku 2025 mające wpływ na wartość środków trwałych ujętych w ewidencji Urzędu Miejskiego w Mogilnie, zaprezentowano poniżej.

W ramach przychodów zwiększających wartość posiadanego majątku w ewidencji Urzędu Miejskiego w Mogilnie o kwotę 55.037.173,94 zł zalicza się:

Grunty pod drogi gminne	700 922,35
Hala widowiskowo – sportowa w Mogilnie ul. Grobla	418 365,98
Monitoring miasta Mogilna	25 000,00
Chodnik ul. Wesoła w m. Mogilno	576 269,76
Chodnik ul. Wolności w m. Gębice	49 000,00
Chodnik ul. Wybudowanie Świerkówiec w m. Mogilno	171 938,71
Chodnik w m. Gębice	110 477,00
Droga gminna w m. Goryszewo	103 610,09
Droga gminna w m. Dąbrówka dz. nr 13	117 411,71
Droga gminna nr 140242CF Bielice – Gozdanin	1 816 318,00
Droga gminna Padniewko – Wyrobki – Mogilno ul. Wybudowanie	11 231 191,38
Droga gminna Szerzawy – Baba	406 003,02
Droga gminna ul. 17 Maja, odcinek ul. Ignacego Jana Paderewskiego w m. Mogilno	3 712 630,01
Droga gminna ul. Dworcowa w m. Mogilno	19 680,00
Droga gminna ul. Jasna w m. Mogilno	436 028,36
Droga gminna ul. Łuczaka w m. Mogilno	309 408,96
Droga gminna ul. Makowa w m. Chabsko	2 025 810,00
Droga gminna ul. Miłosza, ul. Asnyka ul. Wyspiańskiego w m. Mogilno	8 704 740,29
Droga gminna ul. Narutowicza w m. Mogilno	145 041,64
Droga gminna ul. Przemysłowa w m. Mogilno	9 069 201,52
Droga gminna w m. Chabsko dz. nr 188	117 411,71
Droga gminna w m. Czaganiec dz. nr 102	117 411,71
Droga gminna w m. Dębno dz. nr 57, 311 i 319/2	117 411,71
Droga gminna w m. Gębice ul. Leśna	117 411,71
Droga gminna w m. Goryszewo dz. nr 27	83 872,35
Droga gminna w m. Gozdanin dz. nr 116	117 411,71

Droga gminna w m. Kamionek dz. nr 19	96 414,15
Droga gminna w m. Kątno	91 155,95
Droga gminna w m. Kunowo	117 411,71
Droga gminna w m. Kwieciszewo dz. nr 135	117 411,71
Droga gminna w m. Marcinkowo	532 639,20
Droga gminna w m. Marcinkowo	117 411,71
Droga gminna w m. Mielenko dz. nr 110/2 i 118/2	117 411,71
Droga gminna w m. Niestronno dz. nr 233/2	117 411,71
Droga gminna w m. Procyń dz. nr 118	93 339,07
Droga gminna w m. Procyń dz. nr 195	94 406,77
Droga gminna w m. Sadowiec dz. nr 135	117 411,71
Droga gminna w m. Szerzawy dz. nr 13	117 411,71
Droga gminna w m. Targownica dz. nr 7/3	117 411,71
Droga gminna w m. Twierdziń – Jerkowo dz. nr 39 i 107/2	117 411,71
Droga gminna w m. Wasielewko dz. nr 8/6,9 dz. Nr 28	117 411,71
Droga gminna w m. Wyróbki dz. nr 14/2	117 411,71
Droga gminna w m. Zbytowo dz. nr 63	117 411,71
Droga gminna w m. Żabienko	117 411,71
Droga - ścieżka rowerowa na ul. Konopnickiej w m. Mogilno	1 808 475,15
Oświetlenie drogowe, montaż słupów oświetleniowych w m. Wieniec dz. nr 170 (Czarne Olendry), słupy	78 829,47
Oświetlenie drogowe ul. Szczęśliwa o. Padniewko dz. nr 68/2	79 950,00
Plac rekreacyjny – wypoczynkowy ul. Padniewska Mogilno	2 924 849,58
Plac zabaw Żłobek Mogilno – przebudowa	292 084,11
Tablica informacyjna – Mogilno ul. Padniewska	30 750,00
Agregat mobilny	332 100,00
Agregat prądowórczy	193 602,00
Agregat prądowórczy Hercules D/B 25 P	123 246,00
Kontener magazyn obrony cywilnej w m. Dąbrówka	473 228,18
Pamięć masowa Nas z dyskami *TB 4 – rdze procesor	14 145,00
Zasilacz awaryjny UPS	8 482,61
Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2 928 571,74
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Mostowa Mogilno	883 403,09
Sieć wodociągowa dz. nr 282/2, 105 o. Wylatowo	37 993,11
Sieć wodociągowa na dz. 102/1 o. Wylatowo	41 157,67
Sieć wodociągowa na dz. 109, 113 o. Józefowo	56 055,00
Sieć wodociągowa na dz. nr 248, 131/4 o. Wylatowo	52 063,58
Sieć wodociągowa w m. Padniewo dz. nr 32/10 i w m. Wieniec dz. nr 157/11	113 900,60
Zwiększenie wartości udziałów w spółce Mogilno Sport Sp. z o.o. (w spółce gmina posiada 100% udziałów)	1 300 000,00
Objęcie 1 mln udziałów w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym S.A. Włocławek o wartości (1 szt. po 0,01 zł)	10 000,00

Rozchody w ewidencji Urzędu Miejskiego w Mogilnie na koniec 2025 r. wyniosły 9.737.196,46 zł, z czego kwota 9.646.330,60 zł dotyczyła umorzeń, natomiast pozostałą kwotę 90 865,86 zł stanowiła:

- Sprzedaż gruntu – 38.670,00 zł
- likwidacja Trasy PZU – 36.956,00 zł
- likwidacja komputera – 3.948,30 zł
- przeniesienie do muzeum ratownictwa samochodu gaśniczego – 11.291,56 zł.

Powyższe zmiany zachodzące w ewidencji mienia Urzędu Miejskiego w Mogilnie w roku 2025 spowodowały, iż w końcowym rezultacie jego wartość na dzień 31.12.2025r. wyniosła 275.518.928,58 zł.

II. W ewidencji środków trwałych Gminy Mogilno odrębnie prowadzony jest rejestr dla **mienia Urzędu Miejskiego będącego w użyczeniu spółki MPGK Sp. z o.o w Mogilnie**. W tym przypadku na koniec 2024 roku gminne zasoby majątkowe wyliczono na kwotę 10.329.604,00 zł. W odniesieniu do wartości początkowej z dnia 31.12.2024 roku do ówczesnej kwoty w roku 2025 doszło zwiększenie wartości mienia na kwotę 619.531,64 zł poprzez:

- Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Mogilno dz. nr 4/4, 4/19, 1958 w kwocie 100.000,00 zł
- Sieć wodociągowa w m. Dąbrówka dz. nr 71/1, 77, 78/10 w kwocie 62.361,00 zł
- Sieć wodociągowa w m. Kopczyń dz. nr 57 o. Padniewo w kwocie 25.448,70 zł
- Sieć wodociągowa w m. Mielenko dz. nr 27, 206 w kwocie 55.000,00 zł
- Sieć wodociągowa w m. Mogilno dz. nr 4/4, 4/19, 1958 w kwocie 71.585,00 zł
- Sieć wodociągowa w m. Olsza dz.nr ¼ w kwocie 36.000,00 zł
- Sieć wodociągowa w m. Stawiska dz. nr 131/45, 131/71 w kwocie 16.200,00 zł
- Sieć wodociągowa w m. Świerkówiec dz. nr 137/12, 145/12 w kwocie 37.303,47 zł
- Sieć wodociągowa w m. Świerkówiec dz. nr 137/3, 151/8 w kwocie 34.843,47 zł
- Sieć wodociągowa w m. Świerkówiec dz. nr 21/22 w kwocie 65.000,00 zł
- Sieć wodociągowa w m. Wiecanowo dz. nr 69/14 w kwocie 70.850,00 zł
- Sieć wodociągowa w m. Wieniec dz. nr 158/19, 158/18 w kwocie 44.940,00 zł

Z kolei rozchody mienia będącego w użyczeniu spółki MPGK SP. Z O.O. w Mogilnie w roku 2025 miały wartość 1.307.156,66 zł i stanowiły umorzenie, które rozłożyło się w następujący sposób:

- składniki mienia stanowiące grupę I (budynki i lokale) 89.030,43 zł
- składniki mienia zaliczane do grupy II (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) 1.212.951,72 zł
- składniki mienia z grupy III-VIII (maszyny i urządzenia) 5.174,51 zł.

Ostatecznie mienie Urzędu Miejskiego będące w użyczeniu spółki MPGK SP.Z O.O w Mogilnie na koniec 2025 roku zamknęło się w kwocie 9.641.978,98 zł.

Podsumowując całą ewidencję mienia Urzędu Miejskiego w Mogilnie w roku 2025 (wraz z mieniem będącym w użyczeniu spółki MPGK Sp. z o.o. w Mogilnie) przedstawia się ona następująco:

1. BO, tj. wartość na dzień 31.12.2024 r., wyznaczała kwota 240.548.555,10 zł
2. Zwiększenia powstałe w ciągu 2025 roku wyniosły 55 656 705,58 zł
3. Rozchody stanowiące umorzenia wyniosły 11.044.353,12 zł
4. BZ na dzień 31.12.2025 roku - mienie uzyskało wartość 285.160.907,56 zł.

III. Ewidencja Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie rozpoczyna się wartością mienia z dnia 31.12.2024 na kwotę 13.679.179,47 zł. W trakcie roku 2025 zwiększyła się ona o 291.974,94 zł, poprzez:

- ogrodzenie przy SP nr 3 w Mogilnie 258.300,00 zł
- otrzymanie z Urzędu Miejskiego w Mogilnie serwera bazodanowego z fabrycznie zainstalowanym Windows Server 2025 Essentials dla ZOSIP w Mogilnie (w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd 33.674,94 zł

Natomiast w ewidencji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie na koniec 2025 rok po stronie rozchodów ujęto kwotę 1.141.310,12 zł, z czego 415.372,13 zł jest skutkiem likwidacji poniższych pozycji:

- tablice interaktywne w SP Wylatowie 12.801,84 zł
- tablice interaktywne w SP Gębice 45.868,75 zł
- tablice interaktywne w SP Wszedzień 51.335,54 zł
- autobus szkolny CMG V030 w ZOSiP 305.366,00 zł.

Powyższe pozycje były całkowicie zamortyzowane.

Pozostała wartość rozchodów na kwotę 725.937,99 zł odnosi się do umorzenia środków trwałych.

Ostatecznie mienie Gminy Mogilno będące w posiadaniu ZOSiP –u na koniec 2025 roku miało wartość 12.829.844,29 zł.

IV. Wartość początkowa ewidencji środków trwałych w Mogileńskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Mogilnie (w spółce gmina posiada 100% udziałów) wg stanu na dzień 31.12.2024r. wyniosła 3.582.079,26 zł. Jednak w ciągu roku zwiększyła się ona o 1.328.705,19 zł. Na kwotę tę składają się zakupione i przyjęte środki trwałe o wartości 1.306.214,57 zł wskazane poniżej:

Lp	Nazwa	Ilość	Wartość
1	Pojemnik 2,5m3 typu DZWON do mag.odpadów segr. odzieży w miejscowości Gębice	1	2 750,00
2	Studnia głębinowa NR 3A SUW Padniewo	1	245 768,32
3	Zestaw do odczytu zdalnego wodomierzy - antena SMA GSM-ANT825-1 2szt oraz	1	3 010,00
4	System grzewczy - Baza MPGK Witosa 6 wraz ze zbiornikami na gaz płynny 2x4850L,	1	391 913,53
5	SAMOCHÓD CIĘŻAROWY - IVECO nr.rej CMG3843A, rok produkcji 2016	1	125 177,00
6	POMPA LFP IF 100 230V 0,88 kW - Przepompownia ścieków w Padniewku	1	2 648,27
7	POMPA LFP IF 100T 400V 0,88 kW - Przepompownia ścieków w Padniewku	1	2 706,28
8	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Obrońców Mogilna w Mogilnie dz.nr 982, 84/6	1	125 059,00
9	ZESTAW TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Z NAGRYWARKĄ monitoring cyfrowy oczyszczał Mogilno	1	15 880,63
10	Hydrostatyczna sonda głębokości SG-25S 0:4 MH2O 0:10V L=10 Marcinkowo	1	1 248,60
11	Rejestrator GPS XtrackXT2+ z modułami CAN i PTO w samochodzie CMG3843A	1	1 628,10
12	EKSPRES CIŚNIENIOWY DO KAWY SIEMENS TP713R19 EQ.700 - 1szt	1	3 088,62
13	Kosa spalinowa STIHL FS 411 C-EM do koszenia trawy roślin zielonych szt.1	1	3 007,32
14	Sieć wodociągowa spinająca Szczeglin-Dąbrówka DN 110 dz.nr 39/1, 60/10	1	276 648,75
15	Samochód ciężarowy Volkswagen Crafter nr.rej CMG3963A, rok produkcji 2017	1	71 681,55
16	POMPA FLYGT MP 3127.170 HT/252 SILNIK 7,4 KW przepompownia ścieków w m. Wieniec	1	24 500,00
17	Pojemnik 2,5m3 typu DZWON do mag.odpadów segr. odzieży Mogilno ul.Hallera	1	2 750,00
18	Pojemnik 2,5m3 typu DZWON do mag.odpadów segr. odzieży w miejscowości Padniewo	1	2 750,00

19	Pojemnik 2,5m3 typu DZWON do mag.odpadów segr. odzież w miejscowości Wylatowo	1	2 750,00
20	Hydrostatyczna sonda głębokości SG-25S 0:4 MH2O 0:10V L=10 Marcinkowo	1	1 248,60
SUMA			1 306 214,57

Ponadto w ewidencji środków trwałych Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Mogilnie odnotowano w roku 2025 przychody w wysokości 22 490,62 zł będące skutkiem dokonanych zwiększeń w sieć ciepłą preizolowaną 2xDN88,9x3,2/160L=283m od komory K1/1 do ul. Powst. Wlkp.

Natomiast rozchody w mieniu spółki MPGK SP. Z O.O. w roku 2025 stanowiły kwotę 573 917,22 zł. Zmniejszenie wartości mienia było wynikiem amortyzacji środków trwałych na łączną kwotę 540 681,72 zł oraz likwidacji środków trwałych na kwotę 33 235,50 zł dotyczących poniższych pozycji :

Lp.	NAZWA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ
1	KOCIOŁ CO KWM-S 200KW DO KOTŁOWNI PRZY UL.WITOSA 6 KOCIOŁ WODNY ZE STER.PROCESEM	1	-17 288,03
2	KOCIOŁ HEITZ MAX 150 KW	1	-15 947,47
	OGÓLEM		-33 235,50

Powyższe działania doprowadziło do tego, iż spółka MPGK Sp. z o.o. zakończyła ewidencję środków trwałych na dzień 31.12.2025 roku z wartością 4 336 867,23 zł.

V. Ewidencja spółki Mogilno Sport Sp. z o.o. (w spółce gmina posiada 100% udziałów) jako wartość początkową według stanu na dzień 31.12.2024 rok wykazuje kwotę 6.536.688,60 zł. Jednak już w trakcie w roku 2025 zwiększyła się ona o kwotę 22.462.446,48 zł, na skutek:

- wybudowania krytego boiska pod halą pneumatyczną o wartości 15.550.532,25 zł,
- utworzenia kortów (tenisowy i do squasha) pod łukową halą namiotową o wartości 4.807.282,27 zł,
- budowy Skateparku o wartości 1.490.212,51 zł,
- montażu piłkochwyty na kwotę 13.500,00 zł,
- ogrodzenia z furtkami na kwotę 10.500,00 zł,
- modernizacji ciągów komunikacyjnych w Hali widowiskowo-sportowej o łącznej kwocie 590.419,45 zł.

Natomiast w roku 2025 spółka Mogilno Sport Sp. z o.o. w ewidencji środków trwałych po stronie rozchodów ujęła kwotę 990.068,31 zł, będącą skutkiem umorzenia środków trwałych.

Spółka Mogilno Sport Sp. z o.o. na koniec 31.12.2025 r. wypracowała w ten sposób wartość mienia o łącznej kwocie 28.009.066,77 zł.

VI. W przypadku ewidencji zakładu budżetowego **Mogileńskie Domy w Mogilnie** to kwota 6 484 606,03 zł stanowi wartość początkową mienia komunalnego zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2024r. Z kolei w ciągu roku 2025 zwiększyła się ona o kwotę 701.633,84 zł, a przyczyniło się do tego:

- a) Skrzyszewo 1 – budowa ogrodzenia przydomowej oczyszczalni ścieków – 7.261,00 zł
- b) Żabno 24 - budowa ogrodzenia przydomowej oczyszczalni – 9.361,00 zł
- c) Skrzyszewo 1 – budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – 24.190,00 zł
- d) Żabno 24 – budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – 24.513,30 zł
- e) Wszedzień 24 – modernizacja elewacji budynku – 241.689,11 zł
- f) Ul. Rynek 10, Mogilno – modernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku – 43.727,42 zł
- g) Twierdziń 51 – modernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku – 135.700,00 zł

- h) Czarnotul 29/2 i 3 – zmiana sposobu ogrzewania lokalu – 24.356,87 zł
- i) Skrzyszewo 13/1 - zmiana sposobu ogrzewania lokalu – 9.700,00 zł
- j) ul. Jana Pawła II 1/4, Mogilno - zmiana sposobu ogrzewania lokalu – 14.214,61 zł
- k) ul. Plac Wolności 12/20, Mogilno - zmiana sposobu ogrzewania lokalu – 6.953,74 zł
- l) ul. Hallera 15/2, Mogilno - zmiana sposobu ogrzewania lokalu – 6.724,96 zł
- m) ul. Słowackiego 6/5, Mogilno - zmiana sposobu ogrzewania lokalu – 8.499,24 zł
- n) ul. Jagiełły 18/2, Mogilno - zmiana sposobu ogrzewania lokalu – 12.547,85 zł
- o) ul. Słowackiego 18/6, Mogilno - zmiana sposobu ogrzewania lokalu – 12.722,34 zł
- p) ul. Jagiełły 18/8, Mogilno - zmiana sposobu ogrzewania lokalu – 9.203,70 zł
- q) ul. Mickiewicza 30/3, Mogilno - zmiana sposobu ogrzewania lokalu – 10.081,80 zł
- r) ul. Mickiewicza 30/1, Mogilno - zmiana sposobu ogrzewania lokalu – 17.084,73 zł
- s) Skrzyszewo 1/4 - zmiana sposobu ogrzewania lokalu – 24.774,97 zł
- t) ul. Rynek 23a/1, Mogilno - zmiana sposobu ogrzewania lokalu – 4.250,00 zł
- u) ul. Rynek 23a/5, Mogilno – zmiana sposobu ogrzewania lokalu – 3.625,00 zł
- v) Serwer bazodanowy – nieodpłatne przyjęcie od jednostki nadrzędnej Urząd Miejski – 35.596,20 zł
- w) Kosiarko – odśnieżarka – zakup – 14.856,00 zł

Rozchody w informacji o stanie mienia komunalnego w roku 2025 dotyczące Mogileńskich Domów w Mogilnie wyniosły 193.677,76 zł i obejmują zarówno umorzenia w kwocie 169.790,24 zł oraz wykup poniższych lokali:

- ul. 900-lecia 23/2, Mogilno – 1.791,67 zł (wartość netto)
- ul. Jana Pawła II 6/23 – 16.557,38 zł (wartość netto)
- Żabno 24/10 – 2.910,75 zł (wartość netto)
- ul. Kasztanowa 1/16 – 2.627,72, zł (wartość netto)

Powyższe operacje zachodzące w roku 2025 skutkujące zmianami w mieniu będącym w posiadaniu Mogileńskich Domów w Mogilnie zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów w końcowym rezultacie doprowadziły do tego, iż wartość mienia zakładu budżetowego na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 6.992.562,11 zł.

VII. Z kolei w zestawieniu mienia komunalnego Gminy Mogilno w części dotyczącej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie bilans otwarcia wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wyznaczała kwota 186.633,19 zł. Przyjęcie na stan otrzymanego w ramach umowy użyczenia Nr WFE.042.6.5.2024.2025 serwera bazodanowego z fabrycznie zainstalowanym Windows Server 2025 Standard zwiększyło wartość mienia w ewidencji Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie o kwotę 42.767,10 zł. W roku 2025 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie wykazał również rozchody na kwotę 17.556,64 zł, które są skutkiem umorzenia środków trwałych. W ten sposób Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie zamknął ewidencję środków trwałych na dzień 31.12.2025r. kwotą 211.843,65 zł.

Dochody z majątku gminy Mogilno za 2025 r. wyniosły 2.795.314,18 zł w tym:

- 1) z tytułu sprzedaży nieruchomości Gmina Mogilno uzyskała dochód w wysokości 1.177.016,82 zł, co zaprezentowano w poniższej tabeli:

Dane nieruchomości	Kwota dochodu gminy netto
nieruchomość gruntowa w m. Mogilno, ul. Ogrodowa – rata za wykup wieczystego użytkowania	5 210,00
działka nr 320/3 położona w m. Wylatowo	146 450,00

działka nr 320/4 położona w m. Wylatowo	146 450,00
wykup użytkowania wieczystego działka nr 118/17 położona w m. Żabno	14 512,60
wykup użytkowania wieczystego działka nr 118/4 położona w m. Żabno	8 189,00
działka zabudowana nr 492 położona w m. Gębice	147 000,00
działka nr 521/12 położona w m. Mogilno (pod garażem)	8 130,08
grunty rolne dz. nr 87/2 w m. Pałędzie Dolne	47 319,23
grunty rolne działka nr 54/6 położona w m. Kątno	22 220,00
lokal mieszkalny i ułankowa cz. gruntu dz. nr 52/3	58 626,00
lokal mieszkalny ul. Narutowicza w Mogilnie i udział w gruncie dz. nr 1464	86 666,45
lokal mieszkalny ul. 900-lecia w Mogilnie i udział w gruncie dz. nr 502/4	56 112,00
grunty rolne dz. nr 52/4 poł. w m. Dębno	12 120,00
grunty dz. nr 138 poł. w m. Stawiska	5 200,62
wykup użytkowania wieczystego dz. nr 84/52 poł. w Mogilnie ul. Padniewska – rata	14 550,00
wykup użytkowania wieczystego dz. nr 1946 poł. w Mogilnie - rata	25 625,00
wykup użytkowania wieczystego dz. nr 1881/3 poł. obręb Mogilno - rata	8 900,00
działka nr 133 poł. w m. Głębocek obręb Niestronno - brutto 54.858,00 zł. Gmina odprowadziła podatek VAT 10.258,00 zł.	44 600,00
lokal mieszkalny ul. 900-lecia 23 w Mogilnie plus udział w gruncie dz. nr 521/3 w Mogilnie	56 112,00
lokal mieszkalny ul. Jana Pawła II 6/23 w Mogilnie w Mogilnie plus udział w gruncie dz. nr 509/2 w Mogilnie	79 170,00
lokal mieszkalny ul. Kasztanowa 1/16 w Mogilnie, cz. dz. nr 569/1 w Mogilnie	67 411,84
lokal mieszkalny ul. Hallera 6 w Mogilnie plus ułankowa cz. dz. nr 488/7	59 532,00
lokal mieszkalny w m. Żabno 24/10 plus ułankowa cz. dz. nr 118/21	56 910,00
Razem sprzedaż nieruchomości w 2025 r.	1 177 016,82

- 2) wpływy ze sprzedaży drewna - 10 471,20 zł,
- 3) wpływy z dzierżaw gminnych – grunty rolne - 24 173,87 zł,
- 4) dzierżawy z dzierżaw gruntów, budowli - 1 103 023,60 zł,
- 5) najem pomieszczeń biurowych ul. Narutowicza 1 w Mogilnie - 142 958,15 zł,
- 6) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo - 24 566,71 zł,
- 7) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęły w wysokości - 219 278,16 zł,
- 8) czynsz dzierżawny obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Mogilno Sport - 55 839,74 zł,
- 9) wpływy z dzierżaw z jednostek oświatowych - 31 485,93 zł,
- 10) wpływ ze sprzedaży autobusu w ZOSIP – 6 500,00 zł.

Na 2026 r. dochody uzyskane z majątku gminy zaplanowano w wysokości 6 675 000,00 zł, na tę kwotę składają się:

- 1) wpływy z najmu i dzierżaw nieruchomości (gruntowe i lokale) - 850 000,00 zł,
- 2) czynsz dzierżawny obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Mogilno Sport - 57 000,00 zł,
- 3) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo - 18 000,00 zł,
- 4) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości - 250 000,00 zł,
- 5) sprzedaż nieruchomości - 5 370 000,00 zł,
- 6) najem pomieszczeń biurowych ul. Narutowicza 1 w Mogilnie - 130 000,00 zł.

UZASADNIENIE
DO
ZARZĄDZENIA NR 39/26
BURMISTRZA MOGILNA
z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Burmistrz Mogilna na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przekazuje Radzie Miejskiej w Mogilnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.