

ZARZĄDZENIE NR 32/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu gminy,
planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok
oraz informacji o stanie mienia gminy**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 3412 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2022 rok, określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie za 2022 rok, określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie za 2022 rok, określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Margonin określoną załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Margonin

Janusz Piechocki

**INFORMACJA
Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY MARGONIN
ZA 2022 ROK**

Budżet Miasta i Gminy Margonin został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/349/2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

W momencie jego uchwalania dochody skalkulowane zostały na kwotę 47 968 981,12 zł i przedstawiały się następująco:

Ogółem :	47 968 981,12	100 %
Dochody bieżące	41 037 290,12	85,5 %
w tym:		
-podatki i opłaty	14 357 927,00	29,9 %
-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.359.935,57	15,3 %
-pozostałe dochody	4 266 080,55	8,9 %
-subwencja ogólna z budżetu państwa	9 037 032,00	18,8 %
-na zadania zlecone bieżące	5 252 552,00	11 %
-na zadania własne bieżące	763 763,00	1,6 %
Dochody majątkowe	6 931 691,00	14,5%
w tym:		
- środki unijne	6 840 000,00	14,3 %
-ze sprzedaży majątku	88 600	0,2 %
- pozostałe dochody majątkowe	3.091,00	0,0 %

Wydatki zostały skalkulowane na kwotę 47 670 801,00 zł i przedstawiały się następująco:

Ogółem:	47 670 801,00 zł
Wydatki bieżące	35 250 801,00
w tym:	
-wydatki na zadania zlecone i własne	6 016 315,00
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 965 603,00
- pozostałe wydatki bieżące	12 209 983,00
-wydatki na obsługę długu	58 900,00
Wydatki majątkowe	12 420 000,00
-w tym na programy z udziałem śr. unijnych	0,00

Nadwyżka budżetu wynosiła 7 524 518,04 zł.

W trakcie 2022 roku plany dochodów i wydatków ulegały zmianom wprowadzanym stosownymi uchwałami Rady Miasta i Gminy Margonin oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Margonin. Ostatecznie po dokonaniu zmian plan dochodów wzrósł o kwotę 19 018 494,42 zł i wynosi na 31.12.2022 r. 60 055 784,54 zł, natomiast plan wydatków wzrósł o kwotę 4 860 465,50 zł i wynosił na 31.12.2022 r. 52 531 266,50 zł, tworząc tym samym nadwyżkę.

Planowane dochody w objętym informacją okresie zmieniły się następująco:

	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
Ogółem :	+ 19 018 494,42 zł	60 055 784,54 zł

Planowane wydatki w objętym informacją okresie zmieniły się następująco:

	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
Razem:	+ 4 860 465,50 zł	52 531 266,50 zł

Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu na 31.12.2022 r. wynosi:

Dochody zrealizowane – 60 055 784,54 zł tj. 100,9 % planu

Wydatki zrealizowane – 52 531 771,26 zł tj. 99,1% planu

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2022 r. z zrealizowanymi wydatkami w 2022 r. wynosi 7 524 518,04 zł na plus (nadwyżka).

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości	- 39 575 593,36 zł,
Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości	- 4 772 292,92 zł,
z tego:	
- spłaty krajowych pożyczek i kredytów w wysokości	- 235 292,92 zł,
- wykup obligacji komunalnych	- 500 000,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat	- 4 037 000,00 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2022 r.

1. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego pozostająca do spłaty łączna kwota pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę oraz emisji obligacji komunalnych wynosi 911 766,21 zł, w tym:

1.1. Emisja obligacji - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie z 2018 r., w wysokości 500 000,00 zł. Wykup obligacji następować będzie w latach 2020 -2023.

- 1.2. Pożyczka zaciągnięta w 2019 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. Do spłaty pozostało 411 766,21 zł. Spłata po 58.823,23 zł kwartalnie do września 2024 r.
2. Zobowiązanie wymagalne w kwocie 2 289,26 zł to nie zwrócone zabezpieczenie robót ewidencjonowane na sumach depozytowych- dokonany zwrot został cofnięty z powodu likwidacji firmy.
3. Pozostałe zobowiązania – 1 235 489,27zł, z tego:
wymagalne – 0,00 zł.

Należności gminy na 31.12.2022 r.

1. należności z tytułu sprzedaży na raty - 49 645,25 zł.
2. udzielone pożyczki - 0,00 zł,
3. gotówka i depozyty – 10 861 713,61 zł
4. należności wymagalne – 2 460 761,31 zł,
5. pozostałe należności – 174.590,93 zł.

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2022 r. wynosi 44 257 415,53 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 44 186 950,71 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 99,8 %.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1 164 394,14 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1 164 518,36 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,9 %.

Dochody bieżące

1. Dochody z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
 - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłynęło 369 210,30 zł na plan 369 210,30 zł, co stanowi 100 %.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 - **z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłynęło 4 632,22 zł na plan 4 508,00 zł, co stanowi 97,32 %.**

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 694 675,84 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w 2021 r.
Dotacja została wykorzystana w wysokości 694 675,84 zł tj. 100,0 %.

4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
 - z tytułu budowy systemu magazynowania wody wykorzystanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin przyznano 96 000,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego).
Dotacja została wykorzystana w wysokości 96 000,00 zł tj. 100,0 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 114 732,00,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 162 314,67 zł.

Realizacja wpływów wynosi 141,47 %.

Dochody bieżące

1. Wpływy z różnych opłat
 - z tytułu sprzedaży kart wędkarskich uzyskano wpływy w wysokości 157 510,00 zł na plan 110.000, zł tj. 143,19 %.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 - z tytułu dzierżawy jeziora i innych zbiorników wodnych uzyskano dochody w wysokości 4 804,67 zł na plan 3 732,00 zł tj. 128,74 %.
3. Wpływy z usług
 - z tytułu dochodów za sprzedaż ryb planowano wpływy w wysokości 1 000, zł. Realizacja wynosi 0,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

Dział: 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

**Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1 050 000,00 zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 474 882,46 zł
Realizacja wpływów wynosi 45,23 %.**

Dochody bieżące

1. Wpływy z różnych opłat
 - z tytułu sprzedaży węgla preferencyjnego uzyskano wpływy w wysokości 474 882,46 zł na plan 1 050 000,00 zł tj. 45,23 %.

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1 204 906,37 zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1 205 824,37 zł
Realizacja wpływów wynosi 99,92 %.**

Dochody bieżące

1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
 - dochody w kwocie 500,00 zł to wpływ za odszkodowanie.
2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
 - z tytułu przewozów autobusami – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - przyznano 178 718,00 zł.
Dotacja została wykorzystana w wysokości 177 300,00 zł tj. 99,21.

3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- z tytułu przewozów autobusami – środki z Gminy Wągrowiec - przyznano 13 750,00,00 zł.
Dotacja została wykorzystana w wysokości 13 750,00 zł tj. 100,0 %.

Dochody majątkowe

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.
Gmina Margonin otrzymała dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej w miejscowości Radwanki – środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki z dotacji wpłynęły i zostały wykorzystane w kwocie 1 013 356,37 zł.

Realizacja dochodów poza karami wynikającymi z umów przebiegała prawidłowo.

Dział : 630 TURYSTYKA

Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 180 000,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 208 986,45 zł

Realizacja wpływów wynosi 116,10 %.

Dochody bieżące

1. Wpływy z usług
2. planowane dochody w kwocie 60 000,00 zł dotyczą sprzedaży biletów oraz karnetów na korzystanie z nart wodnych na jeziorze margonińskim. Wykonanie to kwota 58 095,41 zł, co stanowi 96,83 % planu.
 - planowane dochody w kwocie 100 000,00 zł to wpływy w okresie letnim z tytułu korzystania z obiektów znajdujących się na plaży. Wykonanie wynosi 89.941,67 zł.
 - planowane dochody w kwocie 20 000,00 zł dotyczą sprzedaży usług gastronomicznych przy nartach wodnych w sezonie letnim. Wykonano w kwocie 135 734,26 zł, tj.

Wpływy z usług są uzależnione od warunków atmosferycznych i zainteresowania.

2. Wpływy z usług
 - uzyskane ponadplanowe dochody w kwocie 4 774,93 zł to środki z odszkodowania.

Realizacja dochodów przebiega prawidłowa.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 299 291,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1 108 851,57 zł

Realizacja wpływów wynosi 370,49 %.

Dochody bieżące

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
 - uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 11 313,77 zł

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
 - wpływy z tytułu wieczystego użytkowania uzyskano w wysokości 30 712,88 zł na plan 27 000 zł, tj. 113,75 %.Zaległości z tego tytułu wynoszą 13 150,21 zł, nadpłata 9,06 zł.

3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 - planowane dochody w kwocie 200,00 zł a wykonane w wysokości 0,00 zł to koszty upomnień

4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 - z tytułu czynszu za grunty uzyskano kwotę 159 919,39 zł na planowane 118 400,00 zł tj. 103,8 %.Zaległości z tego tytułu wynoszą 5 963,05, a nadpłaty 164,37 zł.

5. Wpływy z usług
 - Wpływy z tytułu usług postojowych 35 416,27 zł na plan 40 000 zł tj. 88,54 %.

6. Pozostałe odsetki
 - planowane dochody w kwocie 500,00 zł a wykonane w wysokości 308,54 zł to odsetki.

7. Wpływy z różnych dochodów:
 - Otrzymane dochody w kwocie 1 200,00 zł to zwrot kosztów wyceny dot. służebności przesyłu - plan 5 000,00 zł.

8. 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
 - planowane dochody w kwocie 16 500,00 zł, a wykonanie 16 370,28 zł tj. 99,21 %.

Dochody majątkowe

8. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
 - z tytułu opłaty uwłaszczeniowej wpłynęło 28 016,44 zł na plan 3 091,00 zł tj. 906,39 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 1 334,76 zł a nadpłata 10,23 zł.
9. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan – 88 600,00 zł, wykonanie – 825 594,00 zł, tj. 931,82%,
Uzyskane dochody są ze sprzedaży działek budowlanych i rekreacyjnych.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 1 616,28 zł.

Stan zaległości na 31.12.2022 r. wynosi 39 166,62 zł, a nadpłaty wynoszą 183,66 zł.

Na zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty, a niektóre z nich zostały skierowane na drogę sądową.

Niższe wykonanie z tytułu sprzedaży gruntów powstało w wyniku mniejszej niż zakładano sprzedaży działek budowlanych.

Dział : 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 0,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.2.2022 r. wynoszą 1 761,16 zł.

Dochody bieżące

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

- dochody uzyskane w kwocie 1 761,16 zł to wpływy z tytułu opłaty planistycznej.

Dział : 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 120 485,63 zł.

Dochody zrealizowane na 31.2.2022 r. wynoszą 129 505,66 zł.

Realizacja wpływów wynosi 107,49 %.

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 113 102,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.* Dotacja została wykorzystana w 100 %.

2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano
 - z tytułu 5 % dochodów związanych z realizacją zadań tj. za udostępnienie danych: plan 12,50 zł, wykonanie 10,85 zł tj. 86,80 %.
3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 - zwrot kosztów egzekucyjnych z poprzedniego roku to kwota 233,70 zł oraz 4 553,99 zł zwrot postępowania sądowego.
4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
 - dochody w kwocie 7 257,00 zł to odszkodowanie z TUW.
5. Wpływy z różnych dochodów
 - uzyskane wpływy w wysokości 658,80 zł na plan 3.000,- zł tj. 21,96 %, to dochody z tytułu zwrotu za korzystanie z kserokopiarki i internetu
 - uzyskane wpływy w wysokości 180 zł na plan 500,00 zł tj. 36 %, to dochody z tytułu zwrotu udostępnienie powierzchni reklamowej.
6. Wpływy z różnych opłat
 - dochody w kwocie 173,29 zł to wpływ od transakcji kartą płatniczą, plan 200,00 zł tj. 86,65%.
7. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
 - dochody w kwocie 3 334,80 zł to wpływ przeznaczone na wydatki związane z obsługą rejestracji numerów PESEL i dowodów osobistych dla obywateli Ukrainy, plan 3 671,13 zł tj. 90,84%.

Dochody majątkowe

8. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 - dochody w kwocie 1,23 zł pochodzą ze sprzedaży telefonów komórkowych i laptopów.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1 322,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1 320,82 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,91%.

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 - decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 1 322,00 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktualizowania rejestru wyborców. Wykorzystano 1 320,82 zł, tj. 99,91 %.Zwrot niewykorzystanej dotacji - 1,18 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 4 150,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 2 392,41 zł.

Realizacja wpływów wynosi 57,65 %.

Dochody bieżące

1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
 - planowana kwota 4 000,00 zł dotyczy mandatów straży gminnej, realizacja wynosi 2 320,00 zł tj. 58 %.Zaległości z tego tytułu wynoszą 7 782,03 zł.
2. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 - koszty egzekucyjne wykonano w kwocie 72,41 zł - plan 150,00 zł, co stanowi 48,27%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 28 417 882,69 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 29 147 026,01 zł.

Realizacja wpływów wynosi 102,57 %.

Dochody bieżące

Realizacja poszczególnych wpływów podatkowych i innych opłat według grup podatników i rodzaju podatków przedstawia się następująco:

1. ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***
Wpływy z tego tytułu realizują urzędy skarbowe.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w wysokości 15.000,- zł, zrealizowany został w kwocie 35 755,68 zł tj. 238,37%.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 1 946,04 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane na kwotę 17 355 283,12,- zł, realizacja 17 811 723,23 zł tj. 102,63 %.

- podatek od nieruchomości – zrealizowany został w kwocie 8 278 731,63 zł na plan 7 860 000,00 zł tj.105,33 %.
Zwolniono uchwałą – 23 904,00 zł
Zaległości z tego tytułu wynoszą 226 302,85 zł.
- podatek rolny zrealizowany został w kwocie 97 713,00 zł na plan 96 600 zł tj. 97,7 %.
Zaległość z tego tytułu wynosi 1 366,00 zł a nadpłata 0,51 zł.
- podatek leśny zrealizowany został w kwocie 133 357,00 zł na plan 133 435,00 zł tj. 99,94 %.
Zaległość z tego tytułu wynosi 0,00 zł a nadpłata 0,00 zł.
- podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 40 514,00 zł na plan 41 860,00 zł, tj. 96,78 %.
Zaległość z tego tytułu wynosi 4 957,00 zł a nadpłata 0,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 22 560,00 zł, plan 10 000,00 zł tj. 225,60 %.
Zaległość z tego tytułu wynosi 1 000,00 zł a nadpłata 0,00 zł.
Realizacją podatku zajmują się urzędy skarbowe. Wpływy za 2021 rok były prognozą do planowania na 2022 r.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty egzekucyjne wykonano w kwocie 123,60 zł na plan 150,00 zł co stanowi 82,40%.
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 29 174,00 zł na plan 4 000,12 tj. 729,33 %.
Należności z tytułu naliczonych odsetek na koniec kwartału wynoszą 112 908,00 zł.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - wpłynęło 9 209 550,00 zł z tytułu utraconych dochodów za 2018 r. - w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych do wysokości otrzymanej decyzji Wojewody Wielkopolskiego, na plan 9 209 238,00 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2022 r. z tytułu podatków i opłat osób prawnych wynosi 233 625,85 zł, a nadpłaty 23,51 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu jest prawidłowa.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- planowane na kwotę 2 651 164,00 zł, realizacja 2 817 080,11 zł tj. 106,26%.

- podatek od nieruchomości zrealizowany został w kwocie 1 663 926,47 zł na plan 1 548 000,00 zł tj. 107,49 %.
Zwolniono uchwałą 0,00 zł.
Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 1 350,10 zł i rozłożono na raty kwotę 43 078,00 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 157 396,08 zł, a nadpłaty 5 654,48 zł.
- podatek rolny zrealizowany został w kwocie 507 564,58 zł na plan 571 700,00 zł, tj. 8,78 %.
Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 433,00 zł i rozłożono na raty kwotę 0,00 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 42 803,54 zł, a nadpłaty 2 477,14 zł.
- podatek leśny zrealizowany został w kwocie 5 190,00 zł na plan 5 128,00 zł tj. 101,21 %.
Zaległość na koniec roku wynosi 67,10 zł i nadpłata 40,00 zł.
- podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 222 516,30 zł na plan 231 550,00 zł, tj. 96,10%.
Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 0,00 zł.
Zaległości wynoszą 52 300,00 zł a nadpłata 514,25 zł.
- podatek od spadków i darowizn zrealizowany został w kwocie 12 425,00 zł na plan 10 000,00 zł tj. 124,25%.
Zaległość wynosi 243 709,60 zł, nadpłata 0,00 zł
Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe.
- wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 1 071,00 zł na plan 3 786,00 zł tj. 28,29%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowany został w kwocie 375 738,78 zł na plan 270 000,00 zł tj. 139,16 %.
Podatek realizowany przez urzędy skarbowe.
Zaległości na koniec roku wynoszą 4 242,58 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 5 733,34 zł na plan 3 000,00 zł, tj. 191,11 %.
- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 22 914,64 zł na plan 8 000,00 zł, tj. 286,43 %.

Stan należności z tytułu naliczonych odsetek na koniec kwartału wynosi 38 924,40 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2022 r. z tytułu podatków i opłat osób fizycznych wynosi 500 442,55 zł, a nadpłaty 8 685,87 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji tych dochodów jest ogólnie zadowalająca.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - planowane 1 036 500 zł, realizacja wynosi 1 122 531,42 zł tj. 108,30 %.

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 65 112,46 zł na plan 20 000,00 zł tj. 325,56 %.
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł, a uzyskano w wysokości 31 873,07zł tj. 106,24 %.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 152 526,20 zł na plan 120 000,00 zł tj. 127,11 %.
Brak zaległości na koniec 2022 roku, a nadpłata wynosi 0,02 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wynoszą 870 012,78 zł na plan 866 500,00 zł tj. 100,41%.
Zaległość na koniec roku wynosi 196 988,29 zł a nadpłata 24 066,95 zł
- wpływy z różnych opłat to wpływy z zawarcia małżeństwa w innym miejscu niż USC w kwocie 3 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wynoszą 6,91 zł,

Realizacja dochodów z tego tytułu jest prawidłowa.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 7 359 935,57 zł, realizacja wynosi 7 359 935,57 zł tj. 100 %.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane udziały dla gminy na 2022 r. wynoszą 7 082 892,57 zł. a wykonano w kwocie 7 082 892,57zł, tj. 100%.

Plan z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalony jest na podstawie szacunków i prognoz.

- podatek dochodowy od osób prawnych – planowano w kwocie 277 043,00 zł a wykonano w wysokości 277 043,00 zł tj. 100 %.
Podatek realizowany przez urzędy skarbowe. Plan został ustalony na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

Dochody z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych stanowią w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych.

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 9 514 149,72 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 9 679 144,14 zł.

Realizacja wpływów wynosi 101,73 %.

Dochody bieżące

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa
 - zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2022 rok w wysokości 7 7 968 905,00 zł, wpłynęło 7 968 905,00 zł tj. 100,0 %.
 - zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2022 r. w wysokości 1 328 029,00 zł, wpłynęło 100,0 %,
 - zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2022 r. została ustalona w wysokości 76 327,00 zł, wpłynęło 100,0 %.
2. Pozostałe odsetki-
 - z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 165 164,37 zł.
3. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
 - otrzymane dochody w kwocie 7,00 zł to opłata produktowa za lata ubiegłe.
4. Wpływy z różnych dochodów
 - otrzymane dochody w kwocie 29 823,05 zł z tytułu rozliczenia pod VAT (plan 30 000,00 zł).
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 24,72 zł to środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeni. Dotacja została wykorzystana w 100,0 %.
6. Środki przyznane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 110 854,00 zł, wykorzystano w 100%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1.545.423,28 zł.

Dochody wykonane na 31.12.2022 r. wynoszą 1.423.681,51 zł.

Realizacja wpływów wynosi 92,1 %.

Dochody bieżące

Szkoły podstawowe

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 - ponadplanowe dochody to opłaty w kwocie 32,00 zł.
2. Wpływy z różnych opłat
 - ponadplanowe dochody to opłaty w kwocie 180,00 zł za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych.
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 - z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych wpłynęło 16 707,15 zł na plan 975,00 zł tj. 1713,55 %.
4. wpływy z usług
 - ze sprzedaży biletów na korzystanie z siłowni planowano kwotę 2 500,00 zł, zrealizowano 0,00 zł.
5. Pozostałe odsetki
 - ponadplanowe dochody z tytułu odsetek to kwota 80,68 zł.
6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
 - kwota 13 721,00 zł to odszkodowanie (SP Margonin, SP Radwanki) - plan 13 228,00 zł, tj. 103,73% wykonania.
7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 - należność w kwocie 329,66 zł to niezwrócona kwota dotacja z roku 2021 - dotacji podmiotowej udzielonej Niepublicznej Szkole Podstawowej w Próchnowie.
8. wpływy z różnych opłat
 - kwota 7 074,97 zł to zwrot za korzystanie z telefonu - plan 7 060,20 zł
Zaległość z tytułu zwrotu podręczników do księgarni wynosi 4 787,04 zł.

Przedszkole

9. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
 - z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach za świadczenia usług nie mieszczących się w podstawie programowej uzyskano wpływy w wysokości 31 657,00 zł na plan 42 120,00 zł, tj. 75,16 %.
10. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
 - z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolu wpłynęło 243 237,00 zł na plan 301 500,00 zł tj. 80,68 %.

11. Wpływy z różnych opłat

- zwrot za przygotowanie posiłków – 7 336,00 zł, plan 5 735,00 zł tj. 127,92%,

12. Wpływy z usług

- z tytułu zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z obcej gminy uczęszczających do przedszkola w gminie Margonin uzyskano w wysokości 191 412,10 zł na plan 143 000,00 zł tj. 133,85 %.

13. Wpływy z pozostałych odsetek

- ponadplanowe dochody z tytułu odsetek to kwota 5,07 zł.

14. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

- kwota 950,00zł to odszkodowanie - plan 950,00 zł, tj. 100 % wykonania

15. wpływy z różnych opłat

- kwota 1 084,94 zł to zwrot za korzystanie z telefonu - plan 480,00 zł

16. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 289 140,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja została wykorzystana w 100,0 %.

17. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych wpłynęło 487,80 zł na plan 480,00 zł tj. 101,63 %.

Stołówka

18. Wpływy z różnych opłat

- wpływy z tytułu odpłatności personelu za koszty przygotowania posiłków planowane w kwocie 10 800,00 zł, zrealizowane 8 151,00 zł tj. 75,47 %.

19. Wpływy z usług

- wpływy za odpłatność rodziców za dożywianie dzieci zrealizowano w kwocie 246 042,00 zł na plan 229 891,00 zł, tj. 107,03 %.

20. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację z rezerwy celowej w kwocie 28 021,60 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dotacja została wykorzystana w wysokości 28 021,60 zł tj. 100,0 %.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

21. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin

- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wykorzystano 1 506,00 zł, tj. 100 %.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

22. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wykorzystano 51 163,64 zł, tj. 99,9 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji - 52,47 zł dnia.

Pozostała działalność

23. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

- Gmina Margonin podpisała umowę finansową na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ „Wymiana dobrych praktyk kadry pedagogicznej w celu zwiększenia stopnia wykorzystania Technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu języka angielskiego i rozwijaniu kreatywności uczniów”. Ze względu na czas pandemii realizacja projektu została przesunięta do czerwca 2022 r. Plan na rok 2022 – 48 601,40 zł, wykonanie 13 601,30 zł, tj. 27,99 %.
- Gmina Margonin podpisała umowę finansową na realizację projektu w ramach projektu „Ponadwymiarowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na kwotę zł. W 2022 r. planowano 231 221,00 zł, wykorzystano 212 799,40 zł, tj. 92,03 %

24. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 19 996,00 zł. Wykorzystano 19 993,09 zł, tj. 99,99 %.
- Zwrot niewykorzystanej dotacji - 3,00 zł.

Realizacja dochodów bieżących w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 20 000,00 zł.

**Dochody wykonane na 31.12.2022 r. wynoszą 25 157,56 zł.
Realizacja wpływów wynosi 125,79 %.**

Dochody bieżące

1. Wpływy z różnych dochodów

- otrzymane dochody w kwocie 25 157,56 zł z tytułu wynajmu gabinetów lekarskich (plan 20 000,00 zł).

Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA

**Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1 413 713,64 zł.
Dochody wykonane na 31.12.2022 r. wynoszą 1 392 068,41 zł.
Realizacja wpływów wynosi 98,47 %.**

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 10 320,00 zł na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w ustawie o pomocy społecznej. Wykorzystano 9 066,76 zł, tj. 87,86 %.
Zwrot niewykorzystanej części dotacji - 1 253,24 zł.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 261 366,48 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wykorzystano 264 000,00 zł, tj. 99 %.
Zwrotu niewykorzystanej części dotacji - 2 633,52 zł.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 107 444,00 zł na zasiłki stałe. Wykorzystano 104 782,49 zł, tj. 97,52 %.
Zwrot niewykorzystanej części dotacji - 2 661,51 zł.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 138 553,00 zł na ośrodki pomocy społecznej. Wykorzystano 137 605,57 zł, tj. 99,32 %.
Zwrot niewykorzystanej części dotacji w kwocie 947,43 zł.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 135 140,00 zł na dofinansowanie wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.
Wykorzystano 135 140,00 zł, tj. 100,0 %.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 487,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Wykorzystano 487,00 zł, tj. 100 %.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 9 456,00 zł.
Wykorzystano 8 256,03zł, tj. 87,31 %
Zwrot niewykorzystanej części dotacji - 1 199,97 zł
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 686 649,75 zł na . Wykorzystano 672 740,83zł, tj. 97,97 %.
Zwrot niewykorzystanej części dotacji - 13 908,92 zł.

3. Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 - z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe planowana kwota należności głównej 7 500,00 zł, wykonanie wynosi 5 077,78 tj. 67,70 % oraz koszty egzekucji planowane 450,00 zł wykonane 69,60 zł.
Dochody te należne są budżetowi państwa.
4. Wpływy z usług
 - z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano wpływy w wysokości 3 349,61 zł na plan 6 000,00 zł, tj. 55,83%.
5. Wpływy z pozostałych odsetek
 - ponadplanowe dochody z tytułu odsetek to kwota 13,89 zł.
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
 - kwota 1 005,25 zł - plan 1 006,00 zł, tj. 99,93 % wykonania.
7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 - ponadplanowe dochody w kwocie 20,61 zł za usługi specjalistyczne.
8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
 - otrzymane dochody z przeciwdziałania COVID-19 dotyczą dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 – plan 31 707,89 zł, wykonanie 31 688,11 tj. 99,94 %.
Zwrot niewykorzystanej części dotacji -19,78 zł.
9. Wpływy z opłat różnych
 - z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w Monar Markot za usługi uzyskano wpływy w wysokości 21 398,40 zł na plan 15 000,00 zł, tj. 142,66%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 4 619 306,60 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 4 533 302,56 zł.

Realizacja wpływów wynosi – 98,14 %.

Dochody majątkowe bieżące

1. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
 - Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w wysokości 485 200,00 zł, wykorzystano w kwocie 483 749,91 tj. 99,7 %.
Zwrot niewykorzystanych środków – 1 450,09 zł.

2. Środki przyznane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 360 260,00 zł, wykorzystano w kwocie 354 899,02 tj. w 98,51 %.
Zwrot niewykorzystanych środków - 19,78 zł.

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
 - otrzymane dochody z przeciwdziałania COVID-19 – plan 3 773 846,60 zł, wykonanie 3 694 653,63 tj. 97,90 %.
Zwrot niewykorzystanej części dotacji -19,78 zł.

Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 80 000,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 53 032,32 zł.

Realizacja wpływów wynosi 66,29 %.

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne. Wykorzystano 53 032,32 zł tj. 66,29 %.
Zwrot niewykorzystanej części dotacji - 66,29 zł.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 855 RODZINA

Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 6 617 957,71 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 6 536 111,32 zł.

Realizacja wpływów wynosi 98,76 %.

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 3 134 506,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Wykorzystano 3 127 990,14 zł tj. 99,79 %.
Zwrot niewykorzystanej części dotacji - 6 515,86 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 3 315 138,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wykorzystano 3 238 745,80 zł, tj. 97,7 %.
Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 76 392,2 zł
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 863,71 zł na realizację Karty Dużej Rodziny. Wykorzystano 863,71 zł, tj. 100 %.
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 111 600,00 zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów . Wykorzystano 108 097,35tj. 96,86 %.
Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 3 502,65 zł.
3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-
 - z tytułu dochodów uzyskiwanych w postępowaniu egzekucyjnym zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnym oraz dochody przekazane od obcych gmin to kwota 30 485,04 zł na plan 20.000,- zł, tj. 152,43%.
 - z tytułu dochodów uzyskiwanych w wydawaniu duplikatów Kart Dużej Rodziny to kwota 3,30 zł.
4. Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 - z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz odsetki od nich wpłynęła kwota należności głównej 21 774,49 zł na plan 23 500,00 zł tj. 92,66 % oraz odsetki 5 987,43 zł na plan 10 100,00 zł tj. 59,28 %. Dochody te należne są budżetowi państwa.
5. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
 - Gmina otrzymała środki w kwocie wg plan 2 250,00 zł na dofinansowanie asystenta rodziny, wykorzystano 2 154,06 zł tj. 95,74 %.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 2 666 578,00zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 2 230 039,45 zł.
Realizacja wpływów wynosi 83,63 %.

Dochody bieżące

1. Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2 098 323,72 zł na plan 2 524 368,00 tj. 83,12 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 225 745,40 zł a nadpłata 14 156,21 zł.
Zwolniono uchwałą 2 447,00 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 9 236,57 zł na plan 4 000 zł tj. 230,91 %.
3. Odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 6 533,64 zł, planowano 2 000,00 zł co stanowi 326,68 %.
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - kwota 41 000,00 zł to środki z WFOŚiGW na wdrażanie programu „Czyste powietrze”, wpłynęło 34 350,00 zł tj. 83,78 %.
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów różnych z lat ubiegłych
 - ponadplanowe dochody w kwocie 318,22 zł dotyczą zwrotu nadpłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej za 2021 r.
6. Wpływy z różnych opłat
 - z tytułu opłat Zarządu Wojewódzkiego za korzystanie ze środowiska planowano w wysokości 35 000,00 zł, wpłynęło 22 712,78 zł, tj. 64,89 %.
 - z tytułu opłat wpłynęło ponadplanowe 23,70 zł
7. Wpływy z różnych dochodów
 - z tytułu opłat eksploatacyjnych ponadplanowe 201,62 zł.

Dochody majątkowe

8. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 24 210,00 zł.
Wykorzystano 22 435,20 zł, tj. 92,67 %.
Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 1 774,80 zł

9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 36 000,00 zł.
Wykorzystano 35 904,00 zł, tj. 99,73 %.
Zwrotu niewykorzystanej części dotacji – 96,00 zł

Realizacja w tym dziale przebiegała zadowalająco.

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 0,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 15 749,34 zł.

Realizacja wpływów ponad plan %

Dochody bieżące

1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
 - dochody w wysokości 15 017,64 zł to odszkodowanie.
2. wpływy z różnych dochodów
 - otrzymane dochody 487,80 zł to prowizja za pośrednictwo w sprzedaży biletów na imprezę kulturalną.

Dochody majątkowe

3. 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
 - ponadplanowe dochody w kwocie 243,90 zł dotyczą najmu sali wiejskiej.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 600 000,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 600 000,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100 %

Dochody majątkowe

1. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 380 000,00 zł. Wykorzystano 100 %.

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 220 000,00 zł na. Wykorzystano 100 %.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Zestawienie stanu zaległości dochodów budżetu na 31.12.2022 rok.

Rodzaj należności	Kwota zaległości
-kara za niedotrzymanie terminów przy realizacji zadania przebudowy drogi w Dębińcu.	216 797,01
- wpływy z czynszów dzierżawnych	5 798,68
- wpływy za użytkowanie wieczyste	13 141,15
- wpływy za przekształcenie działek w prawo własności	1 324,53
- wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek	1 616,28
- mandaty straży gminnej	7 782,03
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1 946,04
- podatek od nieruchomości osób prawnych	226 279,85
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	151 741,60
- podatek rolny osób prawnych	1 365,49
- podatek rolny osób fizycznych	40 456,40
-podatek leśny osób fizycznych	27 ,10
- podatek od środków transportowych osób prawnych	4 957,00
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	51 786,40
-podatek od spadków i darowizn	243 709,60
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	4 242,58
- za zajęcie pasa drogowego	195 824,80
- za infrastrukturę w pasie drogowym	- 22 903,46
- wpływy z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	1 260 494,51
- gospodarowanie odpadami komunalnymi	316 219,94
Razem:	2 772 580,43

Zaległości stanowią 4,86 % dochodów wykonanych. Na zaległości wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty. Ponadto zaległości podatkowe są objęte tytułami wykonawczymi z wyjątkiem tych odroczonech.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12.2022 rok

Rodzaj podatku	Kwota obniżenia górnych stawek
Podatek od nieruchomości osób prawnych	512 377,31
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	226 710,44

Podatek rolny osób prawnych	9 576,65
Podatek rolny osób fizycznych	50 869,11
Podatek od środków transportowych osób prawnych	60 301,55
Podatek od środków transportowych osób fizycznych	303 651,28
Razem:	1 163 486,64

Umorzenie podatków, odroczenia i zwolnienie uchwałą Rady Gminy

<i>Rodzaj podatku</i>	<i>Zwolnienia uchwałą</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Rozłożenia na raty</i>
- podatek od nieruchomości osób prawnych	23 904,39	-	-
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	-	1 350,10	43 078,00
- podatek rolny osób fizycznych	-	433,00	
-podatek od środków transportowych os. fizyczne	-	-	39 647,00
- odsetki podatkowe		219,00	
-zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 447,00	-	-
Razem:	26 351,39	2002,00	82 725,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2022 r. wynoszą 57 683 771,26 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 52 531 266,50 zł.

Realizacja planowanych wydatków wynosi 91,07 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 2 821 486,14 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 2 781 490,82 zł

Realizacja wydatków wynosi 98,58 %.

Wydatki bieżące

1. w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 14 000,00 zł jest to dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie systemów melioracyjnych. Dotacja została przekazana i rozliczona w 100,0 %.

2. Izby rolnicze

2.1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

- przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 12 000,49 na plan 13 600,00 tj. 89,71 %.

Należna składka na 2022 rok – 12 140,89 zł

Przekazana w 2022 r. - 12 140,89 zł
Odsetki za zwłokę 1 766,89 zł

3. Pozostała działalność

- 3.1.** planowana kwota w wysokości 1 553 886,14 zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wykorzystano 1 538 275,83 zł, tj. 99,00 %.

Wydatkowanie dotyczyło:

- wynagrodzenie z pochodnymi	4 685,03
- zakupy: szafka kartotekowa, fotel, laptop, art. biurowe, opl. pocztowe	8 689,07
- zwrot za olej napędowy	681 054,74
- zakup usług pozostałych	247,00

Wydatki majątkowe

4. W ramach wydatków majątkowych planowano:

- „Budowa stacji uzdatniania wody i korektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin” planowana kwota 1 240 000,00 zł wykorzystano 1 217 014,50 tj. 98,15%.
- „Budowa systemu magazynowania wody wykorzystanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Leśnik Margonin” planowana kwota 140 000,00 zł wykorzystano 133 599,99 tj. 95,43%.
- „Dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. Margonin na budowę kanalizacji deszczowej strefy inwestycyjnej przy ul. Cmentarnej” planowana kwota 719 210,30 zł wykorzystano 710 000,00 tj. 98,72%.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział : 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 95 000,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 84 041,22 zł.

Realizacja wydatków wynosi 88,46 %.

Wydatki bieżące

1. Pozostała działalność

1.1. bieżące utrzymanie rybakówki planowane na kwotę 95 000,00 zł, wykonano w kwocie 84 041,22 zł, tj. 88,46 %.

Kwotę wykorzystano na:

- zakup usług remontowych	147,60
- zużycie energii	2 897,86
- użytkowanie obwodów rybackich, sprzedaż zezwoleń wędkarskich	2 297,17
- usługi telefonii stacjonarnej	360,00

1.2. zakup materiału zarybieniowego planowano w kwocie 81 000,000 zł, wydatkowano na zakup materiału zarybieniowego na kwotę 78 338,59 zł tj. 96,71 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział : 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1 056 900,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 589 043,02 zł.

Realizacja wydatków wynosi 55,73%

Wydatki bieżące

Wydatkowane kwoty dotyczyły:

Zakup usług pozostałych	88 673,90
Zakup materiałów i wyposażenia	500 369,12

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 5 557 149,87 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 5 140 373,41 zł.

Realizacja wydatków wynosi 92,50 %.

Wydatki bieżące

1. Lokalny transport zbiorowy

- utrzymanie przystanków autobusowych i dworca planowane na kwotę 222 468,00 zł zrealizowano 208 504,80 zł tj. 93,72 %.

2. Drogi publiczne wojewódzkie

- Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich wynosi 638,20 zł, plan 650,00 zł, co stanowi 98,18 %

3. Drogi publiczne powiatowe

3.1 na wydatki bieżące dotacja została wydatkowana kwota 70 000,00 zł, plan 70 000,00 zł co stanowi 100 %.

3.2 na bieżące utrzymanie oraz remonty dróg i chodników została wydatkowana kwota 5 147,55 zł na plan 13 000,00 zł tj. 39,60 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła :

Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,91
Zakup energii	3 912,64

4. Drogi publiczne gminne

- na bieżące utrzymanie oraz remonty dróg i chodników została wydatkowana kwota 4 856 082,86 zł na plan 5 251 031,87 zł tj. 92,48 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła :

- sól drogowa, masa asfaltowa, znaki drogowe, koksowniki, blacha, kosze	43 371,54
- remont nawierzchni dróg, dokumentacje projektowe po przyszłe inwestycje	440 311,05
- zimowe utrzymanie dróg, obsługa prawna, usługi transportowe, montaż znaków, ułożenie nawierzchni z kostki	151 288,00
- opłaty na rzecz j.s.t.- wypisy i wyrysy	1 484,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,36

Wydatki majątkowe

3. W ramach wydatków inwestycyjnych planowane były następujące zadania: (ogółem plan – 3 726 653,87 zł, wykonanie – 3 717 318,91 zł)

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki”- planowana kwota 2 025 653,87 zł, wykonanie 2 025 464,12 zł tj. 99,99 %. Zadanie zakończone.
- „Przebudowa drogi gminnej na nieruchomościach od Dębiniac 3 do Dębiniac 1a”- planowana kwota 1 110 000,00 zł, wykonanie 1 105 375,94 zł tj. 99,58 %. Zadanie zakończone.
- „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Młynary oraz miejscowości Próchnowo” - planowana kwota 240 000,00 zł, wykonanie 239 604,00 zł, tj. 99,84 %.

Źródła finansowania: środki własne.

- „Budowa chodnika w Margoninie ul. Słowackiego”- planowana kwota 236 000,00 zł, wykonanie 234 944,85 zł tj. 99,55 %. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.
- Budowa drogi w Adolfowie”- planowana kwota 115 000,00 zł, wykonanie 111 930,00 zł tj. 97,33%. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.
- „Dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. Margonin na odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w Margońskiej Wsi” planowana kwota 500 000,00 zł wykorzystano 500 000,00 tj. 100 %.

Realizacja zadań bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 460 180,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 315 370,27 zł.

Realizacja wydatków wynosi 68,53 %.

Wydatki bieżące

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1.1. planowane wydatki bieżące dotyczące obsługi nart wodnych i zjeżdźalni wodnych na kwotę 417 880,00 zł wykonano w 289 242,98zł, tj. 69,22 %.

Kwotę tę wykorzystano na :

- wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących wyciąg nart wodnych od m-ca czerwca	2 255,31
- umowy-zlecenia	91 735,90
- części zamienne do wyciągu, paliwo, gumy do nart wodnych, liny, drażki, opaski na rękę,	27 247,90
- zużycie energii	28 100,97
-naprawa i modernizacja przeszkód, badanie okresowe wyciągu	58 450,49
- usługi pozostałe	71 841,70
-dzierżawa terminala, obsługa serwisowa kabin TOI, czyszczenia dna jeziora, pomiary elektryczne	3 600,00

1.2. Wydatki na wynajem pomieszczenia dla ratowników – plan 5 535,00 zł, wykonanie 5 535,00 zł, tj. 99,73 %.

2. Pozostała działalność

2.1. Planowana kwota 8 000,00 zł dotyczy zdań w zakresie turystyki i rekreacji w drodze konkursu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego- wykonanie wynosi 7 954,00 zł. Skorzystały dwa stowarzyszenia.

2.2. wydatki dotyczące usług gastronomicznych związanych z wyciągiem nart wodnych i turystyką planowane w kwocie 34 300,00 zł wykonano w kwocie 18 173,29 zł, tj. 52,98 %.

- umowa- zlecenie	7 210,20
-środki czystości, kasa fiskalna	576,59
-artykuły i produkty spożywcze	7 769,04

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo. Wykonanie usług turystycznych uzależnione jest od warunków pogodowych oraz zainteresowania.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 342 400,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 297 051,75 zł.

Realizacja wydatków wynosi 86,76 %.

Wydatki bieżące

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.1. wydatki związane z obrotem nieruchomościami planowano w kwocie 160 400,00 zł wykonano 115 468,26 zł tj. 71,99 %.

- ogłoszenia o przetargu, wyceny i podziały nieruchomości, usługi notarialne	20 197,64
-umowy zlecenia	20 941,10
- materiały	245,89
- składki melioracyjne za grunty	310,92
-wieczyste użytkowanie, wypisy i wyrisy	25 359,93
- odszkodowanie	40 180,00
-opłaty za wpis do księgi wieczystej	600,00

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

2.1 poniesione koszty związane z mieszkaniowym zasobem gminy (zużycie gazu, wymiana pieca, konserwacja windy, dostęp do internetu, opłata za śmieci) wykonano w wysokości 181 583,49 zł na plan 182 000,00 zł tj. 99,77 %.

Wydatki majątkowe

3. **Zakup gruntów na mienie gminy** planowane w kwocie 40 000,00 zł wykonano w kwocie 7 632,78 zł, tj. 19,08 %.

Źródło finansowania: środki własne.

- 4. Dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o. o. Margonin na remont mieszkań komunalnych**
planowane w kwocie 100 000,00 zł wykonano w kwocie 100 000,00 zł, tj. 100 %.
Źródło finansowania: środki własne.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 46 000,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 29 781,10 zł
Realizacja wydatków wynosi 64,74 %.

Wydatki bieżące

1. Plany zagospodarowania przestrzennego
 - 1.1. zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego: za wykonanie map, projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty miejscowego planu zrealizowano w wysokości 29 781,10 zł na plan 46 000,00 zł, tj. 64,74%.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 6 626 153,15 zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 5 997 729,17 zł
Realizacja wydatków wynosi 90,52 %.

Wydatki bieżące

1. Urzędy wojewódzkie
 - 1.1. Gmina otrzymała dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania wynikające z ustaw *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.* w kwocie 113 102,00 zł i wydatkowała kwotę 113 102,00 zł, tj. 100 %. Wydatkowana kwota to wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
2. Rady gmin
 - 2.2. Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady planowano kwotę 305 809,53 zł a wykorzystano 331 500,00 zł, tj. 92,25 %.

- diety dla radnych	274 576,53
- woda, kawa, art. spożywcze na sesje rady, dysk	2 165,51

- usługa transmisji obrad sesji, dostęp do serwera	29 067,49
- szkolenia pracownika rady, wydatki BHP	109,08

3. Urzędy gmin

3.1. koszty wynagrodzeń pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy wynoszą 3 509 090,63 zł na plan 3 945 943,00 zł tj. 88,93 %.

3.2. w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 497 314,17 zł na plan 749 238,30 zł, tj. 66,38 % z tego na:

- ekwiwalent za odzież, pranie odzieży	7 845,75
- wpłaty na PFRON	16 335,00
- zakup materiałów biurowych, papieru, druków, prenumerata prasy, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, sprzętu, urządzeń komputerowych, napoje, kawa	90 306,22
- zużycie energii	49 983,16
- usługi remontowe	51 937,85
- badania pracownicze	3 005,00
- usługi pocztowe, informatyczne, ochrona obiektów, obsługa prawna, usługa audytu, prenumerata, czynsz dzierżawny za kserokopiarkę, opieka autorka oprogramowania, doradztwo podatkowe, pełnienie funkcji ochrony danych, dostęp do systemu informacji prawnej	253 608,66
- usługi telekomunikacyjne	35 541,90
- delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe	47 692,97
- ubezpieczenia budynków, odnowienie kodu LEI	22 629,56
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 789,52
- opłaty	80,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
- szkolenia pracownicze	8 254,32

Wydatki majątkowe

4. Zakup urządzeń FortiGate 100 planowane w kwocie 27 000,00 zł wykonano w kwocie 26 998,50 zł, tj. 99,99 %.

Źródło finansowania: środki własne.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5.1 wydatki na promocję planowane były w wysokości 200 000,00 zł zrealizowane w kwocie 167 073,47 zł, tj. 83,54 %. Wydatkowana kwota to koszty związane z obsługą medialną i przygotowanie do druku magazynu Czas Margonina, reklamy oraz pozostałe wydatki promocji.

6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

6.1 koszty wynagrodzeń pracowników obsługi jednostek oświatowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy: plan 645 212,00 zł, wykonanie – 642 123,54 zł , tj. 99,52 %. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 82 414,20 zł na plan 86986,72 zł tj. 94,74 %.

7. Pozostała działalność

7.1 koszty wynagrodzeń pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy wynoszą 363.318,48 zł na plan 393.368,- zł tj. 92,4 %,

7.2 pozostałe wydatki z tytułu zatrudnienia (BHP, zdrowotne, delegacje, szkolenia i odpis ZFŚS) planowano- 17.752,- zł, wykonano 15.477,45 zł tj. 87,2 %,

7.3 diety dla soltysów planowane w wysokości 110 000,00 zł zrealizowano w kwocie 105 600,00 zł , tj. 96 %,

7.4 składki członkowskie przynależności do związków i stowarzyszeń planowane w kwocie 38 300,00 zł, wykonane 28 990,03 zł, tj. 75,69 %,

7.5 podatek od nieruchomości i leśny planowany w kwocie 218 485,00 zł , wykonanie wynosi 218 482,00 zł, tj. 100,0 %,

7.6 wydatki za inkaso i obsługa podatków: plan 64.507,- zł, wykonanie 55.065,35 zł, tj. 85,4 %,

7.7 pozostałe wydatki reprezentacyjne (materiały i usługi) planowano w kwocie 53 000,00 zł, wykonano 40 293,59 zł , tj. 76,03 %,

7.8 wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (materiały, leki, żywność) planowano 2 474,73, wykonanie 2 150,65 tj. 86,90 %.

7.9 pozostałe składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – planowane 196,40, wykonane 184,15 tj. 93,76 %.

Wydatki majątkowe

8. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-USC - plan 39 999,00 zł, wykonanie 39 992,34 zł, tj. 99,98 %.

Zróżdła finansowania: środki własne gminy.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1 322,00 zł.

Wydatki wykonane na 31.12.2022 r. wynoszą 1 320,82 zł

Realizacja wydatków wynosi 99,91 %.

Wydatki bieżące

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.1 planowana kwota w wysokości 1 322,00 zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań

zleconych na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz wymianę urn wyborczych.
Wydatkowano kwotę 1 320,82 zł co stanowi 99,91 %.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 260 007,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 184 960,41 zł.

Realizacja wydatków wynosi 71,14 %.

Wydatki bieżące

1. Komendy Powiatowe Państwowej straży pożarnej

Wydatki majątkowe

1.1 Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy na dofinansowanie modernizacji ogrzewania

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży - plan 20 000,00 zł,

wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100 %.

Źródła finansowania: środki własne gminy.

2. Ochotnicze straże pożarne

2.1 utrzymanie jednostek straży pożarnej wynosi w budżecie 119 800,90 zł na plan 160 707,00 zł, tj. 74,55 %.

Na wydatki bieżące składają się:

- dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu i umundurowania	5 000,00
- udział strażaków w akcjach ratowniczych	38 654,18
- umowa - zlecenie nadzór nad sprawnością samoch. bojowych	9 240,00
- zakup paliwa i oleje, akumulatory, gasnica	24 749,77
- zużycie energii, wody	11 445,72
- przegląd zestawu hydraulicznego, detektorów gazowych, konserwacja systemu łączności,	9 029,46
-utrzymanie domeny, kalibracja detektorów, badania strażaków, opłata za hydranty, przeglądy techniczne	1 394,95
- usługi telekomunikacyjne	869,82
- ubezpieczenie sprzętu i mienia	19 417,00

3. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

3.1 wydatki na przygotowanie plaży do sezonu letniego oraz zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z jeziora (WOPR) planowano na kwotę 11 500,00 zł wykorzystano 7 413,65 zł, tj. 64,47%.

4. Straż gminna

4.1 na wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego nie została wydatkowana kwota na plan 500,00 zł.

5. Zarządzanie kryzysowe

5.1 wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego to opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej planowano 50 500,00 zł, wykonano na kwotę 35 882,82 zł, tj. 71,06 %.

5.2 wydatki na zakup wyposażenia i materiałów wykonano na kwotę 659,04 zł.

6. Pozostała działalność

6.1 wydatki związane z zakupem nagród w konkursie, wykorzystano 1 000,00 zł tj. 100 %

6.2 wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia wykorzystano w kwocie 204,00 zł tj. 5,37 %.

Realizacja wydatków przebiegała planowo.

Dział : 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 78 900,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 77 166,97zł.

Realizacja wydatków wynosi 97,80 %.

Wydatki bieżące

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1.1. na obsługę długu miasta i gminy zaplanowano kwotę w wysokości 78 900,00 zł, wykorzystano 77 166,97 zł, tj. 97,80 % planu.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 160 615,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 6 504,49 zł.

Realizacja wydatków wynosi 4,05 %.

Wydatki bieżące

1. Różne rozliczenia finansowe

1.1 wydatki na prowizję od usług bankowych planowane w kwocie 4 000,00 zł wykorzystano 2 897,00 zł, tj. 72,43 %.

1.2 zapłata podatku VAT w związku z korektą za lata ubiegłe- planowane 50 000,00 zł, wykonanie 3 607,49 zł tj. 7,21 %,.

2. Rezerwy ogólne i celowe

2.1 w budżecie gminy nie pozostała rezerwa.

Na dzień sprawozdawczy rezerwy pozostały niewykorzystane.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 15 121 362,20 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. 13 770 198,45 zł.

Realizacja wydatków wynosi 91,1 %.

Wydatki bieżące

1. Na prowadzenie Szkół Podstawowych planowana kwota wynosi 9 600 363,20 zł a zrealizowana 8 894 738,60 zł, tj. 92,65 %.

1.1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi –składki na ZUS, Fundusz Pracy wydatkowano 6 216 481,27 zł na plan w kwocie 6 652 377,75 zł, tj. 93,45 %.

1.2. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1 451 583,67 zł na planowane 1 570 790,00 zł, tj. 92,41 %.

Na wydatki bieżące składają się:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli	330 287,21
- umowa- zlecenie, prace informatyka	11 000,00
- nagrody o charakterze szczególnym	5 500,00
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, słomy do opalania, drewna, paliwa, prenumerata czasopism, wydawnictw naukowych, inne materiały do remontów, akcesoria komputerowe	238 289,20
- zakup pomoce dydaktyczne: wiersze i bajki logopedyczne, piłki, skakanki, gry edukacyjne	12 370,05
- zużycie energii, wody i gazu	151 771,45
- remont dachu w szkole w Margoninie, konserwacje klimatyzacji, instalacji gazowej, naprawa serwisu alarmowego i monitoringu, częściowe wykonanie instalacji elektrycznej w kuchni, naprawa dachu w Radwankach	149 045,12
- okresowe badania pracownicze	7 156,00
-wywóz nieczystości, usługi kominowe, ochrona obiektu, opłaty pocztowe, transport opału, przewóz dzieci na zawody, przegląd	200 811,15

techniczny budynku, pełnienie funkcji IOD, utrzymanie strony internetowej, dzierżawa ksera	
- usługi telekomunikacyjne	7 568,77
- szkolenia pracowników	5 505,00
- delegacje pracownicze	8 378,41
- ubezpieczenie mienia szkół	15 296,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 298,00
- wpłaty na PPK	22 059,08
- różnice kursowe	248,23

1.3 Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Próchnowie – plan 204 628,00 zł, przekazano i rozliczono kwotę 178 762,74 zł tj. 87,36 %. Dotację udzielono na podstawie uchwały Nr XLI/467/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Margonin przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

1.4 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” w wysokości 19 000,00 zł, zorganizowano dwudniową wycieczkę klasy IV-V do Torunia - wkład własny 2 449,40 zł, dotacja 9 797,60 zł oraz zorganizowano dwudniową wycieczkę do Wrocławia – wkład własny 3 100,00 zł i dotacja 10 000,00 zł. Środki wykorzystano w 100 %

2. Na prowadzenie przedszkola planowana kwota wynosi 3 732 057,00 zł a zrealizowana 3 493 376,99 zł, tj. 93,60 %.

2.1. Dotacja celowa na zadanie bieżące na podstawie porozumień między j.s.t

- udzielono dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie zawartych porozumień na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach- planowana kwota 62 250,00 zł, wykonanie 62 155,88 zł, tj. 99,85 %.

3. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – składki na ZUS i Fundusz Pracy – wydatkowano 2 745 056,40 zł na plan 2 941 984 zł, tj. 93,31 %.

3.1 na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 686 164,71 zł na plan 727 823,00 zł, tj. 94,28 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	86 844,88
- umowa zlecenie-prowadzenie zajęć rytmiki	2 000,00
- zakup czasopism dydaktycznych, art. biurowych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, wyposażenie sal, opału, wyprawka przedszkolaka,	63 077,70
- zakup środków żywności do przygotowania posiłków	250 428,98
- zakup pomocy dydaktycznych – gry edukacyjne, zabawki, pomoce, tablice, telewizor	8 923,14

- zużycie energii, wody, gazu	58 497,76
- usługi remontowe: konserwacja windy kuchennej, konserwacja urządzeń kuchennych, naprawa urządzeń placu zabaw, montaż systemu wentylacji w kuchni, wymiana kabli i montaż zabezpieczeń elektrycznych	15 508,53
- badania okresowe pracowników	2 132,61
- opłaty za wywóz nieczystości, opłaty RTV, usługi kominowe transportowe, pocztowe, ochrona obiektu, , usługi pielęgniarские, utrzymanie strony internetowej, przejazdy dzieci, dzierżawa ksera, opracowanie instrukcji p.poż.	54 616,37
- koszty pobytu dzieci z gminy Margonin w przedszkolach innej gminy	23 045,22
- usługi telekomunikacji	6 217,96
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 829,00
- delegacje pracownicze	5 247,13
- szkolenia pracowników	1 770,00
- ubezpieczenie mienia	2 236,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 560,00
- wpłaty na PPK	3 229,43

4. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 550 447,06 zł na plan 584 304,00 zł, tj. 94,21 %, w tym na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi przypada kwota 62 853,05 zł .
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 454 575,00 zł wydatkowano kwotę 45 241,97 zł, tj. 99,27%.
6. Stołówki szkolne- na plan 657 576,00 zł wydatkowano kwotę 595 854,52 zł, tj. 90,61 %.
- 6.1 na wynagrodzenia pracowników i pochodne – składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota 275 929,19 zł na plan 309 905,00 zł , tj. 89,04 %.
- 6.2 na pozostałe wydatki bieżące tj. na zakup środków żywności przypada kwota 219 530,88 zł na plan 232 622,00 zł, tj. 94,37 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- umowa zlecenie-prowadzenie zajęć rytmiki	661,01
- zakup środków czystości, materiałów dekoracyjnych, wyposażenie sal,	37 027,00
- zużycie energii, wody, gazu	1 224,14
- usługi remontowe: konserwacja windy kuchennej, konserwacja urządzeń kuchennych, naprawa urządzeń, montaż systemu wentylacji w kuchni, wymiana kabli i montaż zabezpieczeń elektrycznych	930,50
- badania okresowe pracowników	750,00
- opłaty za wywóz nieczystości, opłaty RTV, usługi kominowe transportowe, pocztowe, ochrona obiektu, usługi pielęgniarские,	50 032,80

utrzymanie strony internetowej, przejazdu dzieci, dzierżawa ksera, opracowanie instrukcji p.poż.	
- szkolenia pracowników	738,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 031,00

6.3 dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu „*Posilek w szkole i w domu*” kwota 35 027,00 zł wydatkowana na doposażenie kuchni w nowy sprzęt gastronomiczny, stoły, termosy, zmywarę, szafki, dzbanki, talerze, garnki, drobny sprzęt kuchenny (plan 35 027,00 zł).

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 1 dziecko - plan 70 479,00 zł, wykonanie 27 167,63 zł. tj. 38,55 %.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 15 uczniów- plan 572 552,00 zł, wykonanie 257 222,90 zł. tj. 44,93 %.

9. Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

9.1 Środki z dotacji planowane w kwocie 51 216,11 zł wykorzystano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 51 163,64 zł tj. 99,9 %, w tym dotacja dla niepublicznej szkoły w Próchnowie w kwocie 297,00 zł wykonanie 296,64 zł.

10. Pozostała działalność – plan 655 727,94 zł, wykonanie 651 927,22 zł tj. 99,42 %.

10.1. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów planowano 99 560,00 zł, przekazano na fundusz 99 560,00 zł, tj. 100,0 %.

10.2. realizacja projektu „Lokalny Animator sportu”- plan – 27 645,00 zł, wykonanie 25 506,64 zł, tj. 92,26 %.

10.3. realizacja projektu „Wymiana dobrych praktyk kadry pedagogicznej w celu zwiększenie stopnia wykorzystania Technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu języka angielskiego i rozwijaniu kreatywności uczniów” – plan 89 563,94 zł, wykonanie 88 665,57 zł, tj. 99 %. Gmina Margonin podpisała umowę finansową z Narodową Agencją Programu ERASMUS+. Realizacja w latach 2019 -2022 ze środków Agencji.

10.4 realizacja projektu „Ponadwymiarowa mobilność uczniów” II -plan 337 414,47 zł, wykonanie – 337 255,12 zł, tj. 99,95 % Realizacja w latach 2021-2022 ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

- zakup upominków, pomocy dydaktycznych – wykonanie 1 321,94 zł tj 100 %.

10.5 realizacja projektu „Szkolny Klub Sportowy”- plan – 25 750,00 zł, wykonanie 25 747,00 zł, tj. 99,99 %.

10.6. Realizacja programu „Poznaj Polskę” – plan 245,00 zł, wykonanie 244,36 zł, tj. 99,74 %.

10.7 wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 90 500,00, wykonanie 90 500,00 zł, tj. 100 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1 158 238,53 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1 027 829,74 zł.

Realizacja wydatków wynosi 88,74 %.

Wydatki bieżące

1. Zwalczanie narkomanii

1.1. na zwalczanie narkomanii planowano kwotę 6 000,00 zł, realizacja 1 900,00 zł tj. 31,67 %.

Wystawiono widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki w szkołach.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.1 na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 182 325,06 zł na plan 298 568,53 zł, tj. 61,07 %.

- na pochodne wynagrodzenia – składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota 2 356,8 zł na plan 5 240,00 zł , tj. 44,98 %

Pozostałe pozycje wydatków:

- umowy- zlecenia z pochodnymi- zajęcia w świetlicach terapeutycznych, psycholog, koordynator, terapeuta,	96 945,67
- maseczki, rękawice, alkogogle, narkogogle, art. Spożywcze, laptop, gry	9 842,18
- organizacja półkolonii, przewóz dzieci na wycieczki	71 209,78
- usługi telekomunikacyjne	1 058,44
- opłata sądowa	100,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
- różne opłaty i składki	292,19

W m-cach lipiec-sierpień organizowany jest obóz wypoczynkowy dla dzieci.

2. Pozostała działalność – plan 38 700,00 zł, wykonanie - 28 821,84 zł, tj. 74,48 %.

Pozycje wydatków:

- zakup energii	24 710,66
- remonty	3 296,40

- usługi telekomunikacyjne	312,00
- usługi	502,78

Wydatki majątkowe

3. „Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej i ochrony zdrowia do zadań z przeciwdziałaniem epidemii”- planowane 814 970,00 zł, wykonane – 814 782,84 zł tj. 99,98 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 3 269 662,64 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 3 143 549,92 zł.

Realizacja wydatków wynosi 96,14 %.

Wydatki bieżące

1. Domy pomocy społecznej

1.1. Planowana kwota 341 000,00 zł dotyczy opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – W 2022 r. poniesiono odpłatność za 7 mieszkańców w DPS i 4 w noclegowni w kwocie 332 368,62 zł tj. 97,47 %.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane na kwotę 5 000,00 zł, wykonano 4 999,51 zł na zakup materiałów i artykułów na szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11 333,43 zł na plan 13 820,00 zł, tj. 82,01 %.

4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano:

4.1. na zasiłki okresowe wypłacono środki w kwocie 326 708,13, z czego z dotacji 261 266,48, a 65 341,65 w ramach środków własnych 250.081,38 zł - są to zasiłki okresowe w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

4.2. Zasiłki na kwotę 91 263,27 zrealizowano ze środków własnych, z tego:

- wypłacono zasiłki celowe i zasiłki specjalne celowe w kwocie 43 330,00 zł,
- wydano bony żywnościowe za kwotę 1 200,00 zł,
- zakupiono opał za kwotę 7 446,56 zł,
- zakupiono leki za kwotę 12 769,44 zł,
- uregulowano zaległości za energię, gaz, wodę w kwocie 2 175,76,
- kwotę 24 341,51 zł zapłacono m. in. należności za wynajęcie sprzętu rehabilitacyjno obiady dla podopiecznych.

- koszty związane z pomocą obywatelom Ukrainy - planowano w kwocie 200,00 zł, wykonano 13,89 zł tj. 4,96 %.

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, alkoholizmu, zdarzenia losowego itp.

5. Na dodatki mieszkaniowe

5.1 w ramach zadań własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych gmina wydała 104 241,09 zł, a w ramach zadań zleconych z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych gmina wydała 477,45 i 9,55 zł na zakup materiałów, tym samym. Planowana kwota 108 487,00 zł, wydano 104 728,09 zł, tj. 96,54 %.

6. Zasiłki stałe

6.1. na wypłatę zasiłków stałych wydano kwotę 130 978,08 zł z czego 104 782,49 zł z dotacji i 26 195,59 zł ze środków własnych. Plan w kwocie 139 944,00 zł wykonano w 93,59 %.

Zasiłek stały jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

6.2. na zwrot nienależnie pobranego świadczenia zaplanowano kwotę 4 000,00 zł wydatkowano 3 956,07 zł, tj. 98,90 %,

6.3. koszty egzekucyjne od zwrotu zasiłków planowano w kwocie 200,00 zł, środków nie wykonano.

7. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 1 172 707,81 zł na planowane 1 239 828,00 zł, tj. 94,59 %, w tym z dotacji 137 605,57 zł.

Wydatkowana kwota dotyczy następujących pozycji:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj. ze składkami ZUS oraz na Fundusz Pracy	949 932,34
- umowa- zlecenie; prowadzenie spraw BHP, pomoc w spr. kadr	18 400,00
- ekwiwalent za odzież	10 039,41
- zakup art. biurowych, środków czystości , prasa, akcesoria komputerowe, tonery, papier do ksero i drukarek	22 255,93
- zużycie energii, gazu, wody	39 343,54
- usługi remontowe	1 413,10
- badania pracownicze	710,000
- opłaty licencyjne, usługi informatyczne, prawna, opieka autorska, prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, utrzymanie BIP, dostęp do inforlex, wykonanie i montaż pieca gazowego, opłaty za zarząd i remonty do wspólnoty	88 464 96
- usługi telekomunikacyjne	3 604,57
- delegacje służbowe	11 658,64

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 323,71
- szkolenia pracowników	6 250,61
- ubezpieczenia mienia	404,00
- podatek od nieruchomości	907,00

8. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 8 256,03 zł (dotacja z budżetu państwa) na planowane 9 456,00 zł, tj. 87,31 %. Na usługi realizowano 2 256,00 zł tj. 100 % oraz pokryto koszty umowy zlecenia wraz z składkami w wysokości 6 000,03 zł.

9. Pomoc w zakresie dożywiania

9.1. na realizację programu dożywiania na plan 221 904,76 zł wydatkowano 221 888,40 zł, tj. 99,9 %, z tego:

- ze środków z dotacji Wojewody Wielkopolskiego 135 140 zł,
- ze środków własnych gminy wydano 86 748,40 zł.

9.2. na zwrot nienależnie pobranego świadczenia zaplanowano kwotę 2 000,00 zł wydatkowano 531,82 zł tj. 26,59 %,

9.3. koszty egzekucyjne od zwrotu zasiłków planowano w kwocie 150,00 zł, wykonano 34,80 zł, tj. 23,20 %.

10. Pozostała działalność

10.1. pozarządowym programem dożywiania na śniadania, podwieczorki, dowóz obiadów do szkół gmina wydała ze środków własnych 28 653,35 zł,

10.2. realizacja programu „Wspieraj Seniora” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wydano 31 688,11 zł z czego na opaski 21 759,77 zł, na opiekę 4 080,00 i koszt obsługi 5 848,34 zł (na nagrody dla pracowników wraz kosztami pracodawcy).

10.3. na realizację dodatku osłonowego wydano 672 740,83 zł, w tym wydatkowano na:

- wypłacone świadczenie w kwocie 659 814,75 zł,
- zakupioną licencję w kwocie 2 135,028 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 930,00 zł,
- obsługa (nagrody dla pracowników wraz z kosztami pracodawcy) w kwocie 9 860,80 zł.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 4 653 756,60 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 4 566 733,45 zł.

Realizacja wydatków wynosi 98,13 %

Wydatki bieżące

1. Pozostała działalność – plan 4 653 756,60 zł, wykonanie 4 566 733,45 zł, tj. 98,13 %.

1.1. wydatki dotyczące wypłat dodatku węglowe oraz innych źródeł ciepła – plan 3 688 500,00 zł, wykonano 3 636 000,00 zł, tj. 98,58 %.

- pozostałe wydatki dotyczą następujących pozycji:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj. ze składkami ZUS oraz na Fundusz Pracy	17 827,00
- zakup materiałów	482 549,91
- zakup materiałów innych	60 525,29
- usługi pozostałe	1 000,00
- inne usługi pozostałe	3 347,01
- usługi telekomunikacyjne	359,91
- delegacje służbowe	833,71
- opłaty i składki	8 036,60
- szkolenia pracowników	1 355,00

- świadczenia związane z pomocą dla obywateli Ukrainy, plan 360 260,00 zł wykonanie 354 899,02 zł, tj. 98,51 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 114 000,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 76 290,40 zł.

Realizacja wydatków wynosi 66,92 %.

Wydatki bieżące

1. Pomoc materialna dla uczniów

1.1. planowane wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne w kwocie 101 000,00 zł wykonano 66 290,40 zł, tj. 65,63 %.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

2.1. na podstawie uchwały Nr V/37/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum zaplanowano kwotę 13 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 855 RODZINA

Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 7 082 807,71 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 6 953 117,96 zł.

Realizacja wydatków wynosi 98,17 %.

Wydatki bieżące

1. Świadczenia wychowawcze planowano 3 154 856,00 zł, wydatkowano 3 147,822,26 zł tj. 99,78 %

1.1. w ramach zadań zleconych programu 500+ wypłacono świadczenia należne rodzinom w wysokości 3 117 772,44 zł,

1.2. pozostałe wydatki na kwotę 10 217,70 zł zostały przeznaczone na obsługę programu rządowego

1.3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń łącznie z odsetkami to kwota 19 832,12 zł.

2. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 3 246 685,60 zł na plan 3 329 238,00 zł, tj. 97,52 %.

2.1. w 2021 r. przekazano do budżetu państwa zwrot nienależnie pobrane świadczenia w wysokości 7 274,49 zł oraz odsetki w kwocie 665,31 zł,

2.2. koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wyniosły 89 790,30 zł,

2.4. wypłacone świadczenia oraz składki od świadczeń to kwota 2 701 681,16 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - **742 938,45 zł**
- zasiłki pielęgnacyjne - **464 371,70 zł**
- świadczenie zlotówka za zlotówkę - **43 611,01 zł**
- świadczenia pielęgnacyjne - **1 235 661,00 zł**
- świadczenia rodzicielskie - **169 659,00 zł**
- specjalny zasiłki opiekuńcze i dla opiekuna - **7 440,00 zł**
- fundusz alimentacyjny - **266.224,13 zł**
- jednorazowe zapomogi z tyt. ur. dziecka - **11 440,00 zł**
- składki od zasiłków - **227 902,36 zł**

3. Karta Dużej Rodziny

3.1. planowana kwota 863,71 zł w ramach zadania zleconego dotyczy wydatków realizacji Karty Dużej Rodziny, wykonanie 863,71 zł tj. 100 %.

4. Wspieranie rodziny

4.1. wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny planowano w kwocie 2 250,00 zł wydatkowano 2 154,06zł, tj. 95,74 %.

5. Rodziny zastępcze

- 5.1. środki za pobyt w rodzinach zastępczych planowano w kwocie 42 000,00 zł wykonano 37 303,53 zł. tj. 88,82 %. Poniesione wydatki dotyczą 10 dzieci.
6. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych
- 6.1. planowana kwota 410 000,00 zł jest przeznaczona na odpłatność pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 7 dzieci. W 2022 r. poniesiono odpłatność w kwocie 378 991,45 zł tj. 92,44 %.
7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
- 7.1. Planowana kwota w ramach zadania zleconego 111 600,00 zł, wydatkowano 108 097,35 zł tj. 96,86 %.
8. Pozostała działalność
- 8.1. Realizacja gminnego programu jednorazowego wsparcia rzeczowego z tytułu urodzenia dziecka w wysokości do 1 000,00 zł na podstawie uchwały Nr III/36/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 stycznia 2019 r. Na ten cel zaplanowano środki w kwocie 32 000,00 zł. W 2022 r. wydano 31,200 zł tj. 97,50 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 4 174 612,37 zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 3 073 715,75 zł.
Realizacja wydatków wynosi 73,63 %.**

Wydatki bieżące

1. Gospodarka odpadami komunalnymi
- 1.1. koszty wynagrodzeń pracownika samorządowego gospodarki odpadami wraz z pochodnymi planowano w kwocie 83 738,00 zł, wykonanie wynosi 79 299,44 zł. tj. 94,70 %,
- 1.2. pozostałe wydatki obsługi gospodarki odpadami planowano w kwocie 5 263,00 zł, wykonano 2 640,59zł tj. 50,17 %.
- 1.3. na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano 2 441 367,00 zł , wykonanie wynosi 1 983 703,40 zł tj. 81,25 %.
2. Oczyszczanie miasta i wsi
- 2.1. koszt oczyszczania miasta i wsi (materiały i usługi) wynosi plan 152 000,00 zł, wykonanie 139 815,80 zł tj. 91,98 %.
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

3.1. wydatki na utrzymanie zieleni wynoszą 197 475,61 zł na plan 226 5000,00 zł tj. 87,19%.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

4.1. Gmina otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 171 725,00 zł, w tym na obsługę punktu konsultacyjno - w wysokości 51 000,00 zł, które wykorzystwała w 98,60 %.

5. Schroniska dla zwierząt

5.1. usługi na prowadzenia schroniska i obsługę weterynaryjną bezpańskich psów i kotów – plan 103 320,00 zł, wykonanie 35 494,84 zł, tj. 34,35%.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

6.1. na wydatki bieżące oświetlenia ulic i dróg dotyczące zużycia energii oraz zakup drobnych materiałów i zlecenie wydatkowano 180 541,41 zł na plan 242 000,00 zł, tj. 74,60 %.

6.2. na konserwację oświetlenia ulicznego planowano kwotę 190 000,00 zł wydatkowano 154 577,86 zł, tj. 81,36 %,

7. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

7.1. Dotacja celowa dla powiatu w kwocie 8 000,00 zł na dofinansowanie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego w 2022 roku”. Dotacja została przekazana i rozliczona w kwocie 8 000,00 zł.

7.2. pozostałe odpady komunalne planowano na kwotę 155 500,00 zł, wykonanie – 127 560,10 zł tj. 82,03 %.

8. Pozostała działalność

8.1. kierowanie procesem rekultywacji wysypiska - umowa-zlecenie: plan 4 311,00 zł, wykonanie - 4 218,84 zł tj. 97,86 %,

8.2. na utrzymanie targowiska planowane w kwocie 8 294,57 zł, wykonanie 3 622,71 zł tj. 43,68 % dotyczy zużycia energii, sprzątanie.

8.3. pozostałe -plan- 7 549,80 zł, wykonanie -działalność interwencyjna, abonament usł. „kiedy śmieci”, – 2 841,01 zł, tj. 37,63 %.

Wydatki majątkowe

9. w ramach zadań inwestycyjnych realizowano:

9.1. **Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania** – planowano 120 000,00 zł, wydatkowano 30 000,00 zł, tj. 25%.

9.2. **Budowa oświetlenia solarnego w miejscowości Klotyldzin i Sypniewo**-plan 298 245,00 zł, wykonanie - nie zrealizowano.

9.3. **Zakup, nasadzenie i pielęgnacja drzew miododajnych na terenie gminy Margonin** – planowano 45 000,00 zł, wydatkowano 44 880,00 zł, tj. 99,73 %.

9.4. Edukacja – informatyczna - zakup i montaż multi-funkcyjnej tablicy prezentującej zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Lokalizacja teren miasta Margonin – planowano 29 799,00 zł, wydatkowano 28 044,00 zł, tj. 94,11 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 2 068 350,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1 970 854,55 zł

Realizacja wydatków wynosi 95,29 %.

Wydatki bieżące

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

1.1. na prowadzenie Ośrodka Kultury wydano w formie dotacji podmiotowej kwotę 940 000,00 zł. Dotację przekazano i rozliczono w 100,0 %,

1.2. wydatki bieżące dotyczą utrzymania świetlic wiejskich planowane 74 500,00 zł, wykonane to 65 921,25 zł tj. 89,02 %.

2. Biblioteki

2.1. na prowadzenie bibliotek wydano w formie dotacji podmiotowej kwotę 798 000,00 zł. Dotację przekazano i rozliczono w 100,0 %.

3. Pozostała działalność

3.1. wydatki dotyczące usług remontowych - plan 139 000,00 zł, wykonanie 51 660,00 z tj. 37,17 %.

3.2. wydatki dotyczące usług pozostałych - plan 70 000,00 zł, wykonanie 69 898,30 zł tj. 99,85 %.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków inwestycyjnych planowana:

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Margonin - plan 47 300,00 zł, wykonanie 45 375,00 zł tj. 95,93 %.

Realizacja pozostałych zadań przebiegała prawidłowo.

Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1 686 380,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 1 647 200,75 zł.

Realizacja wydatków wynosi 97,68 %.

Wydatki bieżące

1. Obiekty sportowe

- 1.1. na bieżące utrzymanie obiektów sportowych gmina wydała kwotę 206 206,46 zł na plan 220 880,00 zł, tj. 93,36 %.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na następujące pozycje:

- materiały	8 602,53
- zużycie energii, wody	28 044,92
- czyszczenie i konserwacja nawierzchni, dokumentacja termomodernizacji budynku sanitariatów na stadionie	124 028,60
- usł. transportowa	45 530,41

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- 2.1. dotacja dla klubu sportowego została udzielona zgodnie z przepisami ustawy o sporcie i uchwały Nr III/7/2010 Rady Miasta i Gminy z dnia 22.12.2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin oraz uchwały Nr V/39/2011 z dn. 10.03.2011 r. w kwocie 160 000,00 zł, przekazano i rozliczono 100,0 %.

3. Pozostała działalność

3.1 planowana kwota 6 000,00 zł dotyczy zdań w zakresie kultury fizycznej i sportu w drodze konkursu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego – realizacja wynosi 0,0 zł.

3.2 na wydatki w kwocie 11 139,49 zł, plan 29 500,00 zł tj. 37,76 % składa się utrzymanie boisk wiejskich oraz imprezy sportowe, w tym na:

- siatka, puchary	1 418,39
- zużycie energii i wody	5 362,84
- usługi remontowe	3 099,60
- usługi pozostałe	1 258,66

Wydatki majątkowe

4. w ramach zadań inwestycyjnych realizowano:

Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny”- planowane – 1 270 000,00 zł, wykonanie 1 269 854,80 zł tj. 99,99 %.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

W 2022 r. dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100 % planowanego naliczenia.

Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Uzyskane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. (90002 § 0490, 0640, 0910) – 2 114 093,93 zł.

Suma wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi -rozd. 90002 wynosi 2 065 643,51 zł w tym:

- odbieranie odpadów komunalnych – 1 983 703,40 zł,
- obsługa administracyjna systemu (1 etat) – 79 299,44 zł,
- pozostały wydatki obsługi 2 640,59 zł.

Nadwyżka kosztów nad dochodami w kwocie 48 450,42 zł została pokryta z dochodów bieżących gminy.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.1.wydatki bieżące

1.1.1. Wymiana dobrych praktyk kadry pedagogicznej w celu zwiększenia stopnia wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w nauczaniu języka angielskiego i rozwijaniu kreatywności uczniów

Gmina podpisała umowę Nr 219-1-PL01-KA229-065757_1 w ramach Programu ERASMUS + na realizację projektu pn. „*Wymiana dobrych praktyk kadry pedagogicznej w celu zwiększenia stopnia wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w nauczaniu języka angielskiego i rozwijaniu kreatywności uczniów*”.

Zadanie realizowane w 2019-2021 r. przez Szkołę Podstawową w Margoninie. Wartość projektu określona na wartość 156 392,78 zł.

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 54 254,48 zł, w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 11 683,80 zł i w 2021 planowano 55 454,50 zł wykonano 890,56 zł. ze względu na pandemię realizacja projektu została przesunięta do końca sierpnia 2022r. na podstawie aneksu do umowy. Niewykorzystane środki z 2021 r. w wysokości 54 563,94 zł zostaną dodane do planu na 2022 r. po złożeniu bilansu i określeniu wolnych środków. Wykonanie na koniec 2022 roku to kwota 88 665,57 zł.

1.1.2. Ponadnarodowa mobilność uczniów-II

Gmina podpisała umowę Nr 2020-1-PMU-3259 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na realizację projektu pn. „*Ponadnarodowa mobilność uczniów*”.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2022.

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Margoninie w 2022 roku. Wartość projektu określona na wartość 184.216,- zł.

W 2021 r. planowano 92.108,- zł lecz ze względu na pandemię nie doszło do realizacji. Planowane środki z 2021 r. zostaną dodane do planu w 2022r. po złożeniu bilansu i określeniu wolnych środków. Wykonanie na koniec 2022 r. wynosi 184 216,00 zł.

1.1.3 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin – program Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Okres realizacji 2022 -2023 kwota dofinansowana 700 000,00 zł. W roku 2022 wykonano 45 375,00 zł, plan na 2022 r. 47 300,00 zł.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Wydatki bieżące

2.1.1. *Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego*

Gmina podpisała umowę na realizację zadania na okres od 2020 r. do 2023 r. na wartość 204 147 zł.

W 2020 r. limit wydatków wynosił 68 049 zł, wydatkowano 68 049,00 zł.

Na 2021 rok limit wynosił 68 049,00 zł, wydatkowano 65 920 zł i na 2022 rok limit wynosi 68 049 zł.

W 2022 r. limit wydatków wynosił 68 049,00 zł, wydatkowano 68 049,00 zł.

2.1.2. *Dowozy szkolne*

Gmina Margonin zawarła nową umowę na dowozy szkolne na okres od września 2020 r. do czerwca 2022 r. na wartość 707 616,00 zł.

W 2020 r. limit wydatków wynosił 117 271,80 zł a poniesiono wydatki w kwocie 97 151,40 zł.

Na 2021r. planowano kwotę 378 059,40 zł, wydatkowano 314 830,80 zł. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 były miesiące, w których wydatki były niższe. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 233 513,28 zł

2.1.3. *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Margonin*

Gmina podpisała umowę na realizację zadania na okres od kwietnia 2021 r. do końca marca 2024 r. na wartość 7 324 101,00 zł.

W 2021 r. limit wydatków wynosił 1 831 025,25 zł, wydatkowano 1 724 096,64 zł.

Na 2022 rok limit wynosi 2 441 367,00 zł na 2023 rok – 2 441 367,- zł i na 2024 rok kwota 610 341,75 zł.

2.1.4. *Obsługa punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”*

W maju 2021 r. zostało podpisane porozumienie nr 073.184.2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze” w wysokości 30 000,00 zł. Realizacja nastąpi w latach 2021-2022. W 2021 r. limit wydatków wynosił 9 000,- zł, wydatkowano 100,0 %.

Na 2022 rok limit wynosi 41 725,00 zł. Na rok 2023 17 000,00 zł.

2.1.5. *Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej Margońska Wieś- Kowalewo wraz z dokumentacją kanalizacji sanitarnej*

Gmina podpisała umowę na wykonanie dokumentacji w wysokości 50 000,- zł. Dokumentacja zostanie wykonana w okresie do końca kwietnia 2022 r. Pierwsza płatność nastąpiła w 2021 r. w

wysokości 37 500,00 zł. Plan na 2022 r. wynosi 12 500,00 zł. Dokumentację wykonuje się w celu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków zewnętrznych.

2.1.6. Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej na odcinku od m. Tereska do m. Próchnowo

Gmina podpisała umowę na wykonanie dokumentacji w wysokości 69. 500,00 zł. Dokumentacja zostanie wykonana w okresie do końca czerwca 2022 r. Pierwsza płatność nastąpiła w 2021 r. w wysokości 52 125,00 zł. Plan na 2022 r. wynosi 17 375,00 zł. Dokumentację wykonuje się w celu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków zewnętrznych.

2.1.7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin w rejonie ul. Szamocińskiej, Polnej i Stajennej

2.1.8. Gmina podpisała umowę na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin w rejonie ul. Szamocińskiej, Polnej i Stajennej w wysokości 9 000,00 zł. Pierwsza płatność miała nastąpić w 2021 r. w wysokości 4 500,00 zł a druga w 2022 r. w tej samej wysokości. W związku z brakiem wykonania zadania w 2021 r. środki zostaną przesunięte na 2022 r. w kwocie 4 500,00 zł.

2.1.9. Dokumentacja techniczna dla zadania budowa ścieżki rowerowej Próchnowo-Bugaj

Gmina podpisała umowę na wykonanie dokumentacji w wysokości 37.000,- zł. Dokumentacja zostanie wykonana w okresie do końca czerwca 2022 r. Pierwsza płatność nastąpiła w 2021 r. w wysokości 25 900,00 zł. Plan na 2022 r. wynosi 11 100,00 zł. Dokumentację wykonuje się w celu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków zewnętrznych.

2.1.10. Dokumentacja techniczna dla zadania budowa ścieżki rowerowej w m. Młynary

Gmina podpisała umowę na wykonanie dokumentacji w wysokości 41 000,00 zł. Dokumentacja zostanie wykonana w okresie do końca czerwca 2022 r. Pierwsza płatność nastąpiła w 2021 r. w wysokości 28 700,00 zł. Plan na 2022 r. wynosi 12 300,00 zł. Dokumentację wykonuje się w celu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków zewnętrznych.

2.1.11. Dowozy szkolne

Gmina Margonin zawarła nową umowę na dowozy szkolne na okres od 2022 r. do 2023 r. na wartość 471 744,00 zł. Na koniec roku 2022 wykonanie to kwota 188 697,60 zł. Na 2023 283 046,40 zł.

2.1.12 Zakup paliwa stałego – węgiel dla gospodarstw domowych

Program na lata 2022-2023. Całość zadania to kwota 1 650 000,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano 787 500,00. Na rok 2023 862 500,00 zł

2.1.13 Transport węgla dla gospodarstw domowych

Program na lata 2022-2023. Całość zadania to kwota 550 000,00 zł. W roku 2022 wykonano 262 500,00 zł. Na rok 2023 287 500,00 zł

2.1.14 Tablica multi prezentującej – obsługa

Program realizowany na lata 2022 - 2024, całość zadania to kwota 6 199,20 zł, na rok 2022 1 549,80 zł. Na rok 2023 3 099,60 zł i rok 2024 1 549,80 zł.

2.2. wydatki majątkowe

2.2.1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki – polepszenie warunków komunikacji

Zadanie rozpoczęte w 2019 r. i planowane do realizacji w 2022 r. Wartość zadania określono na kwotę 1 959 000,00 zł. Wydatki w wysokości 59 000,00 zł poniesione w 2019 r. i 2020 r. były przeznaczone na dokumentację techniczną. Gmina uzyskała dofinansowanie do realizacji zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70 % wartości zadania.

2.2.2. Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej i ochrony zdrowia do zadań z przeciwdziałaniem COVID-19

Wartość zadania określono na kwotę 3 100 000,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 000 000,- zł na podstawie złożonego wniosku. W ramach zadania są realizowane trzy podzadania, z których pierwsze-termomodernizacja budynku OSP w Margoninie na kwotę 288 655,00 zł oraz drugie – budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Radwankach na kwotę 514 426,28 zł zostały już zakończone. Trzecie podzadanie jest w trakcie realizacji-budowa sali wraz z remizą w Próchnowie - wykonanie w 2021 r. to kwota 1 481 799,39 zł. Limit wydatków na 2022 r. określono w wysokości 814 970,00 zł.

2.2.3. Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny

Wartość zadania określono na kwotę 1 570 000,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które otrzyma w 2022 r. w wysokości 380 000,- zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, w 2021 r. wydatkowano kwotę 296 543,41 zł a limit wydatków na 2022 r. określono w wysokości 1 270 000,00zł.

2.2.4. Budowa stacji uzdatniania wody i korektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin ”

Zadanie jest wieloletnie i ujęte w WPF-ie z dofinansowaniem środków Polskiego Ładu w wysokości 6.840.000,- zł. W 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków. W roku na koniec 2022 r. wykonano zadanie na kwotę 1 217 014,50 zł na plan 1 240 000,00 zł. Na rok 2023 8 800 000,00 zł.

2.2.5. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin

W roku 2022 wykonano 45 375,00 zł, plan na 2022 r. 47 300,00 zł.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

zostały opisane w poszczególnych działach, są to:

Jednostki budżetowe

- Urząd Miasta i Gminy w Margoninie
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach
- Przedszkole Samorządowe w Margoninie
- Centrum Usług Wspólnych w Margoninie

Wykaz załączników do informacji z wykonania budżetu gminy za 2022 r.:

- Nr 1 – informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2022 r. zawierająca zestawienie dochodów,
- Nr 2 – informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2022 r. zawierająca zestawienie wydatków,
- Nr 3 – informacja zawierająca zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2022 r.
- Nr 4 – informacja zawierająca zestawienie wydatków majątkowych za 2022 r.
- Nr 5 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 r.
- Nr 6 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki za 2022 r.
- Nr 7 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 r.
- Nr 8 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków zadań własnych za 2022 r.
- Nr 9- informacja z wykonania wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 rok
- Nr 10 – informacja z wykonania wpływów z Funduszu na Pomoc Obywatelom Ukrainy i wydatki finansowe za rok 2022
- Nr 11 - informacja zawierająca zestawienie dotacji przekazanych z budżetu za 2022 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK
W szczególności uchwały budżetowej

Dz., rozdz.,	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 164 394,14	1 164 518,36	ponad plan
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	369 210,30	369 210,30	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	369 210,30	369 210,30	100,00
01095	Pozostała działalność	795 183,84	795 308,06	ponad plan
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 508,00	4 632,22	ponad plan
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	694 675,84	694 675,84	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 000,00	96 000,00	100,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	114 732,00	162 314,67	ponad plan
05095	Pozostała działalność	114 732,00	162 314,67	ponad plan
0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	157 510,00	ponad plan
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	3 732,00	4 804,67	ponad plan
0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 050 000,00	474 882,46	45,23
40095	Pozostała działalność	1 050 000,00	474 882,46	45,23
0970	Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00	474 882,46	45,23
600	Transport i łączność	1 205 824,37	1 204 906,37	99,92
60004	Lokalny transport zbiorowy	192 468,00	191 550,00	99,52
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	ponad plan
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	178 718,00	177 300,00	99,21
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 750,00	13 750,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 013 356,37	1 013 356,37	100,00

Załącznik nr 1 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy za 2022 rok

6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 013 356,37	1 013 356,37	100,00
630	Turystyka	180 000,00	208 986,45	ponad plan
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00	198 604,60	ponad plan
0830	Wpływy z usług	160 000,00	193 829,67	ponad plan
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 774,93	ponad plan
63095	Pozostała działalność	20 000,00	10 381,85	51,91
0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 381,85	51,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	299 291,00	1 108 851,57	ponad plan
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 791,00	1 092 481,29	ponad plan
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	11 313,77	ponad plan
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	30 712,88	ponad plan
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 400,00	159 919,39	ponad plan
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 091,00	28 016,44	ponad plan
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 600,00	825 594,00	ponad plan
0830	Wpływy z usług	40 000,00	35 416,27	88,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	308,54	61,71
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 200,00	24,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 500,00	16 370,28	99,21
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	16 500,00	16 370,28	99,21
710	Działalność usługowa	0,00	1 761,16	ponad plan
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 761,16	ponad plan
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 761,16	ponad plan
750	Administracja publiczna	120 485,63	129 505,66	ponad plan
75011	Urzędy wojewódzkie	113 114,50	113 112,85	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 102,00	113 102,00	100,00

Załącznik nr 1 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy za 2022 rok

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,50	10,85	86,80
75023	Urzędy gmin	3 000,00	8 150,73	ponad plan
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,23	ponad plan
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	233,70	ponad plan
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 257,00	ponad plan
0970	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	658,80	21,96
75095	Pozostała działalność	4 371,13	8 242,08	ponad plan
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	173,29	86,65
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 553,99	ponad plan
0970	Wpływy z różnych opłat	500,00	180,00	36,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 671,13	3 334,80	90,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322,00	1 320,82	99,91
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322,00	1 320,82	99,91
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 322,00	1 320,82	99,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 150,00	2 392,41	57,65
75416	Straż gminna (miejska)	4 150,00	2 392,41	57,65
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	2 320,00	58,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	72,41	48,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 417 882,69	29 147 026,01	ponad plan
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	35 755,68	ponad plan
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	35 755,68	ponad plan
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 355 283,12	17 811 723,23	ponad plan
0310	Podatek od nieruchomości	7 860 000,00	8 278 731,63	ponad plan
0320	Podatek rolny	96 600,00	97 713,00	ponad plan
0330	Podatek leśny	133 435,00	133 357,00	99,94
0340	Podatek od środków transportowych	41 860,00	40 514,00	96,78
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	22 560,00	ponad plan
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	123,60	82,40
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opat	4 000,12	29 174,00	ponad plan

Załącznik nr 1 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy za 2022 rok

2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opatach lokalnych	9 209 238,00	9 209 550,00	ponad plan
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opat lokalnych od osób fizycznych	2 651 164,00	2 817 080,11	ponad plan
0310	Podatek od nieruchomości	1 548 000,00	1 663 926,47	ponad plan
0320	Podatek rolny	571 700,00	507 564,58	88,78
0330	Podatek leśny	5 128,00	5 190,00	ponad plan
0340	Podatek od środków transportowych	231 550,00	222 516,30	96,10
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	12 425,00	ponad plan
0430	Wpływy z opaty targowej	3 786,00	1 071,00	28,29
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	375 738,78	ponad plan
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 733,34	ponad plan
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opat	8 000,00	22 914,64	ponad plan
75618	Wpływy z innych opat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 036 500,00	1 122 531,42	ponad plan
0270	Wpływy z części opaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	65 112,46	ponad plan
0410	Wpływy z opaty skarbowej	30 000,00	31 873,07	ponad plan
0480	Wpływy z opat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	152 526,20	ponad plan
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	866 500,00	870 012,78	ponad plan
0690	Wpływy z różnych opat	0,00	3 000,00	ponad plan
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,91	ponad plan
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 359 935,57	7 359 935,57	100,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 082 892,57	7 082 892,57	100,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	277 043,00	277 043,00	100,00
758	Różne rozliczenia	9 514 149,72	9 679 144,14	ponad plan
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 968 905,00	7 968 905,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 968 905,00	7 968 905,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 328 039,00	1 328 039,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 328 039,00	1 328 039,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	140 878,72	305 873,14	ponad plan
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165 164,37	ponad plan
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,00	ponad plan
0970	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 823,05	99,41

Załącznik nr 1 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy za 2022 rok

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24,72	24,72	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 854,00	110 854,00	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 327,00	76 327,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 327,00	76 327,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 428 421,31	1 384 713,50	96,94
80101	Szkoły podstawowe	23 763,20	38 125,46	ponad plan
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	ponad plan
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	ponad plan
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	975,00	16 707,15	ponad plan
0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,68	ponad plan
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	329,66	ponad plan
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 228,00	13 721,00	ponad plan
0970	Wpływy z różnych opłat	7 060,20	7 074,97	ponad plan
80104	Przedszkola	783 405,00	765 309,91	97,69
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 120,00	31 657,00	75,16
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	301 500,00	243 237,00	80,68
0690	Wpływy z różnych opłat	5 735,00	7 336,00	ponad plan
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	480,00	487,80	ponad plan
0830	Wpływy z usług	143 000,00	191 412,10	ponad plan
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,07	ponad plan
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	950,00	950,00	100,00
0970	Wpływy z różnych opłat	480,00	1 084,94	ponad plan
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	289 140,00	289 140,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	268 712,60	282 214,60	ponad plan
0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	8 151,00	75,47
0830	Wpływy z usług	229 891,00	246 042,00	ponad plan

Załącznik nr 1 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy za 2022 rok

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 021,60	28 021,60	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	1 506,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 506,00	1 506,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 216,11	51 163,64	99,90
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 216,11	51 163,64	99,90
80195	Pozostała działalność	299 818,40	246 393,89	82,18
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 601,40	13 601,40	27,99
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 996,00	19 993,09	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	218 018,28	200 648,56	92,03
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	13 202,72	12 150,84	92,03
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	25 157,56	ponad plan
85195	Pozostała działalność	20 000,00	25 157,56	ponad plan
0970	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 157,56	ponad plan
852	Pomoc społeczna	1 413 713,64	1 392 068,41	98,47
85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	21 398,40	ponad plan
0970	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	21 398,40	ponad plan
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 320,00	9 066,76	87,86
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 320,00	9 066,76	87,86
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 200,00	262 005,06	98,42

Załącznik nr 1 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy za 2022 rok

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	34,80	17,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,89	ponad plan
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	589,89	29,49
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 000,00	261 366,48	99,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	487,00	487,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	487,00	487,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	111 044,00	108 738,56	97,92
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 956,07	ponad plan
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 444,00	104 782,49	97,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	139 559,00	138 610,82	99,32
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 006,00	1 005,25	99,93
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 553,00	137 605,57	99,32
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 456,00	11 626,25	75,22
0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 349,61	55,83
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 456,00	8 256,03	87,31
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,61	ponad plan
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137 290,00	135 706,62	98,85
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	34,80	23,20
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	531,82	26,59
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 140,00	135 140,00	100,00
85295	Pozostała działalność	718 357,64	704 428,94	98,06
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	686 649,75	672 740,83	97,97
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 707,89	31 688,11	99,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 619 306,60	4 533 302,56	98,14
85395	Pozostała działalność	4 619 306,60	4 533 302,56	98,14

Załącznik nr 1 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy za 2022 rok

2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	485 200,00	483 749,91	99,70
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 260,00	354 899,02	98,51
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 773 846,60	3 694 653,63	97,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	53 032,32	66,29
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	53 032,32	66,29
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	53 032,32	66,29
855	Rodzina	6 617 957,71	6 536 111,32	98,76
85501	Świadczenie wychowawcze	3 154 006,00	3 147 822,26	99,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 332,12	ponad plan
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500,00	14 500,00	100,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 134 506,00	3 127 990,14	99,79
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 349 238,00	3 277 170,64	97,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	665,31	13,05
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	7 274,49	80,83
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 315 138,00	3 238 745,80	97,70
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	30 485,04	ponad plan
85503	Karta Dużej Rodziny	863,71	867,01	ponad plan
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	863,71	863,71	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,30	ponad plan
85504	Wspieranie rodziny	2 250,00	2 154,06	95,74
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 250,00	2 154,06	95,74
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 600,00	108 097,35	96,86

Załącznik nr 1 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy za 2022 rok

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 600,00	108 097,35	96,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 666 578,00	2 230 039,45	83,63
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	23,70	ponad plan
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,70	ponad plan
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 530 368,00	2 114 093,93	83,55
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 524 368,00	2 098 323,72	83,12
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	9 236,57	ponad plan
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 533,64	ponad plan
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	34 350,00	83,78
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	34 350,00	83,78
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	318,22	ponad plan
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	318,22	ponad plan
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	22 712,78	64,89
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	22 712,78	64,89
90095	Pozostała działalność	60 210,00	58 540,82	97,23
0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	201,62	ponad plan
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 210,00	22 435,20	92,67
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	35 904,00	99,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 749,34	ponad plan
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 611,54	ponad plan
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	243,90	ponad plan
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 367,64	ponad plan
92195	Pozostała działalność	0,00	2 137,80	ponad plan
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 650,00	ponad plan
0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	487,80	ponad plan
926	Kultura fizyczna	600 000,00	600 000,00	100,00

Załącznik nr 1 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy za 2022 rok

92601	Obiekty sportowe	600 000,00	600 000,00	100,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	380 000,00	380 000,00	100,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	220 000,00	100,00
DOCHODY OGÓLEM:		59 518 208,81	60 055 784,54	ponad plan

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

Dz. Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 821 486,14	2 781 490,82	98,58
01008	Melioracje wodne	14 000,00	14 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	13 600,00	12 200,49	89,71
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 600,00	12 200,49	89,71
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 240 000,00	1 217 014,50	98,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	1 217 014,50	98,15
01095	Pozostała działalność	1 553 886,14	1 538 275,83	99,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	675,25	675,25	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	81,78	81,78	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 928,00	3 928,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 689,07	8 689,07	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	247,00	247,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	681 054,74	681 054,74	100,00
6010	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	719 210,30	710 000,00	98,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	133 599,99	95,43
050	Rybołówstwo i rybactwo	95 000,00	84 041,22	88,46
05095	Pozostała działalność	95 000,00	84 041,22	88,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	78 338,59	96,71
4260	Zakup energii	3 600,00	2 897,86	80,50
4270	Zakup usług remontowych	500,00	147,60	29,52
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 297,17	91,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	360,00	90,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 056 900,00	589 043,02	55,73
40002	Dostarczanie wody	6 900,00	6 894,72	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 894,72	99,92
40095	Pozostała działalność	1 050 000,00	582 148,30	55,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787 500,00	500 369,12	63,54
4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00	81 779,18	31,15
600	Transport i łączność	5 557 149,87	5 140 373,41	92,50
60004	Lokalny transport zbiorowy	222 468,00	208 504,80	93,72
4300	Zakup usług pozostałych	222 468,00	208 504,80	93,72
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	650,00	638,20	98,18

Załącznik nr 2 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy za 2022 rok

4520	Opaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	638,20	98,18
60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 251 031,87	4 856 082,86	92,48
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	43 371,54	83,41
4270	Zakup usług remontowych	513 000,00	440 311,05	85,83
4300	Zakup usług pozostałych	234 520,00	151 288,00	64,51
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 300,00	100,00
4520	Opaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 484,00	98,93
4580	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	9,36	93,60
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 726 653,87	3 717 318,91	99,75
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	219 851,00	0,00	0,00
60020	Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	5 147,55	39,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 234,91	24,70
4260	Zakup energii	6 000,00	3 912,64	65,21
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	460 180,00	315 370,27	68,53
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	417 880,00	289 242,98	69,22
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	1 995,41	28,51
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	259,90	19,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	91 735,90	76,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	27 247,87	43,95
4260	Zakup energii	35 000,00	28 100,97	80,29
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	58 450,49	77,93
4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	71 841,70	66,58
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	100,00
4400	Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 550,00	5 535,00	99,73
4430	Różne opłaty i składki	480,00	475,74	99,11
63095	Pozostała działalność	42 300,00	26 127,29	61,77

Załącznik nr 2 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy za 2022 rok

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	8 000,00	7 954,00	99,43
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 210,20	51,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	576,59	14,41
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	7 769,04	64,74
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 617,46	96,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	342 400,00	297 051,75	86,76
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 400,00	115 468,26	71,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	20 941,10	92,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	245,89	49,18
4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 197,64	97,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 420,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	310,92	38,87
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	25 359,93	87,45
4590	Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osób fizycznych	42 180,00	40 180,00	95,26
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	600,00	20,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	7 632,78	19,08
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 000,00	181 583,49	99,77
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 583,49	98,96
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	46 000,00	29 781,10	64,74
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	29 781,10	64,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 760,00	73,80
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 955,00	59,82
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	66,10	6,61
750	Administracja publiczna	6 626 153,15	5 997 729,17	90,52
75011	Urzędy wojewódzkie	113 102,00	113 102,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 786,00	90 786,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 720,00	15 720,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 996,00	1 996,00	100,00
75022	Rady gminy	331 500,00	305 809,53	92,25

Załącznik nr 2 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy za 2022 rok

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00	274 576,53	93,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 165,51	72,18
4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	29 067,49	86,77
75023	Urzędy gmin	4 724 181,30	4 196 491,07	88,83
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11 965,00	7 845,75	65,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 192 000,00	2 813 367,09	88,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 681,00	176 680,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	512 706,00	477 871,90	93,21
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	64 556,00	41 170,68	63,78
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	16 335,00	71,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 300,00	90 306,22	77,65
4260	Zakup energii	64 500,00	49 983,19	77,49
4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	51 937,85	99,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 330,00	3 005,00	69,40
4300	Zakup usług pozostałych	278 819,30	253 608,66	90,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	35 541,90	96,06
4410	Podróże służbowe krajowe	54 500,00	47 692,97	87,51
4430	Różne opłaty i składki	23 150,00	22 629,56	97,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 782,00	70 781,52	100,00
4510	Opaty na rzecz budżetu państwa	200,00	80,00	40,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	400,00	26,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 192,00	8 254,32	73,75
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 998,50	99,99
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	167 073,47	83,54
4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	1 799,99	85,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	10 249,28	57,26
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	155 024,20	86,12
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	732 198,72	724 537,74	98,95
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 621,00	514 300,70	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 452,00	30 283,08	99,45
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 787,00	86 704,07	97,65
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	11 352,00	10 835,69	95,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00	5 616,88	96,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 360,72	21 359,32	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 822,74	93,40

Załącznik nr 2 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy za 2022 rok

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 844,29	73,77
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 411,02	88,22
4430	Różne opłaty i składki	500,00	376,00	75,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 664,00	13 664,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	972,00	913,29	93,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 756,66	78,76
75095	Pozostała działalność	525 171,13	490 715,36	93,44
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	105 600,00	96,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 305,00	28 605,00	94,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 919,00	98,99
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 374,59	71,94
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 474,73	2 150,65	86,90
4430	Różne opłaty i składki	38 300,00	28 990,03	75,69
4480	Podatek od nieruchomości	218 485,00	218 482,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	411,00	411,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	25 006,60	80,67
4740	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,40	184,15	93,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 999,00	39 992,34	99,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322,00	1 320,82	99,91
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322,00	1 320,82	99,91
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190,00	189,82	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,00	96,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104,00	1 104,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 007,00	184 960,41	71,14
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 707,00	119 800,90	74,55
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	5 000,00	33,33
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	38 268,96	83,19

Załącznik nr 2 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy za 2022 rok

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 590,00	385,22	24,23
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	227,00		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	9 240,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 950,00	24 749,77	85,49
4260	Zakup energii	16 000,00	11 445,72	71,54
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 029,46	90,29
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 394,95	31,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	869,82	72,49
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	19 417,00	69,35
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 500,00	7 413,65	64,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 600,54	50,01
4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	3 201,36	74,45
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 611,75	80,59
75416	Straż gminna (miejska)	500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	62 500,00	36 541,86	58,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	659,04	5,49
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	24 644,70	64,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 238,12	89,90
75495	Pozostała działalność	4 800,00	1 204,00	25,08
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	204,00	5,37
757	Obsługa długu publicznego	78 900,00	77 166,97	97,80
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78 900,00	77 166,97	97,80
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	78 900,00	77 166,97	97,80
758	Różne rozliczenia	160 615,00	6 504,49	4,05
75814	Różne rozliczenia finansowe	54 000,00	6 504,49	12,05
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 897,00	72,43
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	3 607,49	7,21
75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 615,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	106 615,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 969 850,25	14 567 140,53	91,22
80101	Szkoły podstawowe	9 600 363,20	8 894 738,60	92,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 628,00	178 762,74	87,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 813,00	330 287,21	91,29
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 635,00	844 717,77	90,77

Załącznik nr 2 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy za 2022 rok

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 988,00	52 767,29	97,74
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 172 367,45	1 048 010,92	89,39
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	131 988,75	106 537,80	80,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 215,00	238 289,20	99,61
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	12 370,05	87,11
4260	Zakup energii	209 000,00	151 771,45	72,62
4270	Zakup usług remontowych	153 816,00	149 045,12	96,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	7 156,00	82,25
4300	Zakup usług pozostałych	210 628,00	200 811,15	95,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 790,00	7 568,77	97,16
4410	Podróże służbowe krajowe	9 730,00	8 378,41	86,11
4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 296,00	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 298,00	286 298,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	5 505,00	80,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	22 059,08	73,53
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 144 956,00	4 822 399,46	93,73
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 810,00	389 958,95	99,78
4950	Różnice kursowe	1 000,00	248,23	24,82
80104	Przedszkola	3 732 057,00	3 493 376,99	93,60
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umw) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 250,00	62 155,88	99,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 393,00	86 844,88	96,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 086,00	921 179,93	90,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 946,00	55 518,69	99,24
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	438 591,00	393 826,13	89,79
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	45 230,00	38 332,67	84,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 000,00	44,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 580,00	63 077,70	99,21
4220	Zakup środków żywności	255 840,00	250 428,98	97,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 950,00	8 923,14	99,70
4260	Zakup energii	80 000,00	58 497,76	73,12
4270	Zakup usług remontowych	15 950,00	15 508,53	97,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 132,61	92,72
4300	Zakup usług pozostałych	56 750,00	54 616,37	96,24
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25600	23045,22	90,02

Załącznik nr 2 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy za 2022 rok

4360	Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6300	6217,96	98,70
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	2 829,00	85,73
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 247,13	95,40
4430	Różne opłaty i składki	2 236,00	2 236,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 560,00	99 560,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 770,00	84,29
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 964,00	3 229,43	65,06
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 293 661,00	1 246 181,54	96,33
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 470,00	90 017,44	99,50
80113	Dowóz uczniów do szkół	584 304,00	550 447,06	94,21
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 103,00	10 120,83	83,62
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 041,00	374,14	35,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	62 853,05	91,09
4300	Zakup usług pozostałych	502 160,00	477 099,04	95,01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 575,00	45 241,97	99,27
4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	4 160,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 415,00	41 081,97	99,20
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	657 576,00	595 854,52	90,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	661,01	97,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 800,00	221 389,89	89,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 381,00	13 211,46	98,73
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 690,00	37 625,40	86,12
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5 034,00	3 702,44	73,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 027,00	37 027,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	232 622,00	219 530,88	94,37
4260	Zakup energii	5 000,00	1 224,14	24,48
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	930,50	93,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 741,00	50 032,80	82,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 031,00	9 031,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	738,00	90,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 479,00	27 167,63	38,55
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 342,00	469,94	4,54

Załącznik nr 2 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy za 2022 rok

4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	7 049,00	66,96	0,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 918,00	23 897,01	99,91
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 170,00	2 733,72	9,37
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	572 552,00	257 222,90	44,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 566,00	11 074,32	27,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 691,00	32 925,55	32,70
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	43 803,00	4 672,20	10,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 556,00	29 729,00	66,72
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 936,00	178 821,83	51,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 216,11	51 163,64	99,90
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	297,00	296,64	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,32	507,32	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 411,79	50 359,68	99,90
80195	Pozostała działalność	655 727,94	651 927,22	99,42
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 900,00	2 975,62	76,30
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 712,00	1 712,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 401,31	4 401,31	100,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	266,53	266,53	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	556,00	394,81	71,01
4121	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	357,00	239,12	66,98
4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	491,07	491,07	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	29,75	29,75	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 189,00	22 136,21	95,46
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 026,00	10 960,00	99,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 632,94	16 077,33	96,66
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,46	1 246,46	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,48	75,48	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	25 747,00	99,99
4301	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 881,12	99,75
4307	Zakup usług pozostałych	237 187,48	237 138,14	99,98
4309	Zakup usług pozostałych	14 363,59	14 360,58	99,98
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 819,00	21 819,00	100,00

Załącznik nr 2 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy za 2022 rok

4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 931,00	1 931,00	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	818,97	818,97	100,00
4419	Podróże służbowe krajowe	49,59	49,59	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 836,00	11 796,00	99,66
4427	Podróże służbowe zagraniczne	49 655,96	49 554,10	99,79
4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 007,07	3 000,93	99,80
4430	Różne opłaty i składki	245,00	244,36	99,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 284,00	62 284,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 055,00	7 055,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 804,00	20 804,00	100,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 640,05	25 640,05	100,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 552,69	1 552,69	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 199,00	5 199,00	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 046,00	54 046,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 158 238,53	1 027 829,74	88,74
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 900,00	31,67
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 900,00	31,67
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 568,53	182 325,06	61,07
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 940,00	2 062,80	41,76
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	300,00	294,00	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 160,00	96 945,67	96,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 668,53	9 842,18	13,73
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	71 209,78	79,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 058,44	46,02
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	400,00	20,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	292,19	9,74
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	120,00	40,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	5,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	0,00	0,00
85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	814 970,00	814 782,84	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 970,00	814 782,84	99,98
85195	Pozostała działalność	38 700,00	28 821,84	74,48
4260	Zakup energii	34 000,00	24 710,66	72,68
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 296,40	94,18
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	502,78	83,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	312,00	52,00

Załącznik nr 2 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy za 2022 rok

852	Pomoc społeczna	3 269 662,64	3 143 549,92	96,14
85202	Domy pomocy społecznej	341 000,00	332 368,62	97,47
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 000,00	332 368,62	97,47
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 999,19	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 896,00	1 895,19	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	3 104,00	3 104,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 820,00	11 333,43	82,01
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 820,00	11 333,43	82,01
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 815,24	417 985,29	96,57
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	430 335,24	417 971,40	97,13
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	13,89	4,96
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	108 487,00	104 728,09	96,54
3110	Świadczenia społeczne	108 477,45	104 718,54	96,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,55	9,55	100,00
85216	Zasiłki stałe	144 144,00	134 934,15	93,61
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 956,07	98,90
3110	Świadczenia społeczne	139 944,00	130 978,08	93,59
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 239 828,00	1 172 707,81	94,59
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 250,00	10 039,41	89,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 270,00	749 046,50	95,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 590,00	51 587,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 200,00	131 889,10	92,10
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	19 580,00	17 409,02	88,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 400,00	92,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 308,00	22 255,93	99,77
4260	Zakup energii	45 289,00	39 343,54	86,87

Załącznik nr 2 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy za 2022 rok

4270	Zakup usług remontowych	2 006,00	1 413,10	70,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	710,00	71,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	88 464,96	97,21
4360	Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 604,57	65,54
4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	11 658,64	91,08
4430	Różne opłaty i składki	404,00	404,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 324,00	19 323,71	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	907,00	907,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 250,61	97,67
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 456,00	8 256,03	87,31
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 036,04	863,39	83,34
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	147,40	122,83	83,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 016,56	5 013,81	83,33
4300	Zakup usług pozostałych	2 256,00	2 256,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	224 054,76	222 455,02	99,29
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	531,82	26,59
3110	Świadczenia społeczne	221 904,76	221 888,40	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	34,80	23,20
85295	Pozostała działalność	751 057,64	733 782,29	97,70
3110	Świadczenia społeczne	673 182,50	659 814,75	98,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 339,00	13 127,00	98,41
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 416,00	2 260,52	93,56
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	340,89	321,62	94,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 760,00	21 759,77	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 389,25	34 868,63	90,83
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 653 756,60	4 566 733,45	98,13
85395	Pozostała działalność	4 653 756,60	4 566 733,45	98,13
3110	Świadczenia społeczne	3 688 500,00	3 636 000,00	98,58
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	302 809,00	302 305,00	99,83
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 115,00	51 332,70	91,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	15 074,00	60,30
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 295,00	2 591,24	60,33

Załącznik nr 2 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy za 2022 rok

4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	612,50	161,76	26,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 927,00	60 525,29	96,18
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	484 000,00	482 549,91	99,70
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 364,50	3 347,01	76,69
4367	Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	359,91	29,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 998,00	833,71	41,73
4430	Różne opłaty i składki	16 799,60	8 036,60	47,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 355,00	48,39
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 107,00	1 054,00	95,21
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229,00	207,32	90,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 000,00	76 290,40	66,92
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 000,00	66 290,40	65,63
3240	Stypendia dla uczniów	96 120,00	63 190,40	65,74
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 880,00	3 100,00	63,52
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	10 000,00	76,92
3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	10 000,00	76,92
855	Rodzina	7 082 807,71	6 953 117,96	98,17
85501	Świadczenia wychowawcze	3 154 856,00	3 147 822,26	99,78
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	14 500,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	3 124 196,00	3 117 772,44	99,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 560,00	8 485,05	99,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			###
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 543,00	1 532,81	99,34
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	207,00	199,84	96,54
4580	Pozostałe odsetki	5 850,00	5 332,12	91,15
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 238,00	3 246 685,60	97,52
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	7 274,49	80,83
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	140,91	70,46

Załącznik nr 2 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy za 2022 rok

3110	Świadczenia społeczne	2 980 034,00	2 921 053,14	98,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	62 227,48	99,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 781,31	94,53
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250 870,00	239 269,08	95,38
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	1 617,20	77,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 493,71	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 500,00	51,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
4580	Pozostałe odsetki	5 100,00	665,31	13,05
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	641,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	863,71	863,71	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721,75	721,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,28	124,28	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	17,68	17,68	100,00
85504	Wspieranie rodziny	2 250,00	2 154,06	95,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	2 154,06	95,74
85508	Rodziny zastępcze	42 000,00	37 303,53	88,82
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	37 303,53	88,82
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	410 000,00	378 991,45	92,44
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	378 991,45	92,44
85513	Składki na ubezpieczenia 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 ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	111 600,00	108 097,35	96,86
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 600,00	108 097,35	96,86
85595	Pozostała działalność	32 000,00	31 200,00	97,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 200,00	97,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 174 612,37	3 073 715,75	73,63
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 530 368,00	2 065 643,51	81,63
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	39,00	9,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	62 497,08	95,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 999,00	3 979,52	99,51
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 536,00	11 223,34	89,53

Załącznik nr 2 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy za 2022 rok

4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 803,00	1 599,58	88,72
4300	Zakup usług pozostałych	2 441 367,00	1 983 703,40	81,25
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	36,78	18,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	503,84	33,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	398,00	26,53
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	152 000,00	139 815,80	91,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 715,80	83,95
4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	133 100,00	92,43
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 500,00	197 475,61	87,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
4260	Zakup energii	11 500,00	7 775,61	67,61
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	174 700,00	87,35
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 725,00	81 000,00	47,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 925,00	43 200,00	98,35
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub do	120 000,00	30 000,00	25,00
90013	Schroniska dla zwierząt	103 320,00	35 494,84	34,35
4300	Zakup usług pozostałych	103 320,00	35 494,84	34,35
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 245,00	335 119,33	45,89
421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	575,21	28,76
426	Zakup energii	240 000,00	179 966,26	74,99
427	Zakup usług remontowych	190 000,00	154 577,86	81,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 245,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	165 500,00	135 560,10	81,91
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umw) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	127 560,10	82,03
90095	Pozostała działalność	94 954,37	83 606,56	88,05
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	623,00	618,84	99,33
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	88,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	425,29	42,53
4260	Zakup energii	7 294,57	3 197,42	43,83
4300	Zakup usług pozostałych	7 549,80	2 841,01	37,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 880,00	99,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 799,00	28 044,00	94,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 068 350,00	1 970 854,55	95,29

Załącznik nr 2 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy za 2022 rok

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061 350,00	1 051 296,25	99,05
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 133,95	70,87
4260	Zakup energii	48 450,00	42 801,84	88,34
4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	14 049,06	91,23
4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 107,40	88,82
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 850,00	2 829,00	99,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 300,00	45 375,00	95,93
92116	Biblioteki	798 000,00	798 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	798 000,00	798 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	209 000,00	121 558,30	58,16
4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	51 660,00	37,17
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 898,30	99,85
926	Kultura fizyczna i sport	1 686 380,00	1 647 200,75	97,68
92601	Obiekty sportowe	1 490 880,00	1 476 061,26	99,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,00	8 602,53	99,68
4260	Zakup energii	36 000,00	28 044,92	77,90
4270	Zakup usług remontowych	130 250,00	124 028,60	95,22
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 530,41	98,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	1 269 854,80	99,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	35 500,00	11 139,49	31,38
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	6 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 418,39	17,73
4260	Zakup energii	8 500,00	5 362,84	63,09
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 099,60	61,99
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 258,66	20,98
	RAZEM	57 683 771,26	52 531 266,50	91,07

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ZA 2022
W szczególności uchwały budżetowej

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY	2 937 855,37	3 957 593,36
902	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	69 400,00	69 400,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	415 293,53	415 293,53
906	Przychody 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	146 671,94	146 671,94
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 427 659,13	1 427 659,13
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	150 000,00	150 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	728 830,77	1 748 568,76
	ROZCHODY	4 772 292,92	4 772 292,92
982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	235 292,92	235 292,92
994	Przelewy na rachunki lokat	4 037 000,00	4 037 000,00

ROK

%
134,71
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
239,91
100,00
100,00
100,00
100,00

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK
W szczególności uchwały budżetowej

1. Wykaz zadań inwestycyjnych

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział,	Plan	Wykonanie	%
1	Budowa stacji uzdatniania wody i korektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin	010-01043-6050	1 240 000,00	1 217 014,50	98,15
2	Budowa systemu magazynowania wody wykorzystywanej do nawadniania terenów zielonych na stadionie Klubu Sportowego Lenik Margonin	010-01095-6050	140 000,00	133 599,99	95,43
3	Dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. Margonin na budowę kanalizacji deszczowej strefy inwestycyjnej przy ul. Cmentarnej	010-01095-6010	719 210,30	710 000,00	98,72
Dział 010			2 099 210,30	2 060 614,49	98,16
4	Dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. Margonin na odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w Margoskiej Wsi	600-60016-6010	500 000,00	500 000,00	100,00
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki	600-60016-6050	2 025 653,87	2 025 464,12	99,99
6	Przebudowa drogi gminnej na nieruchomościach od Dębiniac 3 do Dębiniac 1a	600-60016-6050	1 110 000,00	1 105 375,94	99,58
7	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Młynary oraz w miejscowości Próchnowo	600-60016-6050	240 000,00	239 604,00	99,84
8	Budowa chodnika w Margoninie ul. Słowackiego	600-60016-6050	236 000,00	234 944,85	99,55
9	Budowa drogi w Adolfowie	600-60016-6050	115 000,00	111 930,00	97,33
Dział 600			4 226 653,87	4 217 318,91	99,78
10	Zakup gruntów na mienie gminy	700-70005-6060	40 000,00	7 632,78	19,08
11	Dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. Margonin na remont mieszkań komunalnych	700-70007-6010	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział 700			140 000,00	107 632,78	76,88
12	Zakup urządzenia FortiGate 100F	750-75023-6060	27 000,00	26 998,50	99,99
13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-USC	750-75095-6050	39 999,00	39 992,34	99,98
Dział 750			66 999,00	66 990,84	99,99
14	Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy na dofinansowanie modernizacji ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży	754-75411-6170	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 754			20 000,00	20 000,00	100,00
15	Zakup zestawu zabawowego Garden do świetlicy środowiskowej	851-85154-6060	21 900,00	0,00	0,00
16	Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej i ochrony zdrowia do zadań z przeciwdziałaniem epidemii	851-85178-6050	814 970,00	814 782,84	99,98
Dział 851			836 870,00	814 782,84	97,36
17	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	900-90005-6230	120 000,00	30 000,00	25,00
18	Budowa oświetlenia solarnego w miejscowości Klotyldzin i Sypniewo	900-90015-6050	298 245,00	0,00	0,00
19	Zakup, nasadzenie i pielęgnacja drzew miododajnych na terenie gminy Margonin	900-90095-6050	45 000,00	44 880,00	99,73
20	„EDUKACJA-INFORMACJA-zakup i montaż multi -funkcjonalnej tablicy prezentującej zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Lokalizacja teren miasta Margonin	900-90095-6060	29 799,00	28 044,00	94,11
Dział 900			493 044,00	102 924,00	20,88
21	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin	921-92109-6059	47 300,00	45 375,00	95,93
Dział 921			47 300,00	45 375,00	95,93
22	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny	926-92601-6050	1 270 000,00	1 269 854,80	99,99
Dział 926			1 270 000,00	1 269 854,80	99,99
Ogółem:			9 200 077,17	8 705 493,66	94,62

2. Inne wydatki majątkowe

Lp	Nazwa zadania	Ogółem:	Plan	Wykonanie	%
1.	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków inwestycyjnych - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki”	600-60016-6690	219 851,00	0,00	0,00
Dział 600			219 851,00	0,00	0,00
Ogółem			219 851,00	0,00	0,00

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA 2022 ROK

W szczególności uchwały budżetowej

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
<u>DOCHODY</u>				
900-90019 § 0690	Wpływy z różnych opat	35 000,00	22 712,78	64,89
Ogółem		35 000,00	22 712,78	64,89
<u>WYDATKI</u>				
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych - koszenie i pielęgnacja zieleni	35 000,00	35 000,00	100,00
Ogółem		35 000,00	35 000,00	100,00

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ZA 2022 ROK
W szczególności uchwały budżetowej

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	217 638,66	155,46
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	217 638,66	155,46
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	152 526,20	127,11
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	65 112,46	325,56
Ogółem:		140 000,00	217 638,66	155,46
WYDATKI				
851	Ochrona zdrowia	304 568,53	184 225,06	60,49
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 900,00	31,67
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 900,00	31,67
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 568,53	182 325,06	61,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00	2 062,80	41,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	300,00	294,00	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 160,00	96 945,67	96,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 668,53	9 842,18	13,73
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	71 209,78	79,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 058,44	46,02
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	400,00	20,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	292,19	9,74
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	300,00	120,00	40,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	5,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	0,00	0,00
Ogółem:		304 568,53	184 225,06	60,49

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2022 ROK
W szczególności uchwały budżetowej

DOCHODY

1.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	250,00	217,00	86,80
75011	Urzędy wojewódzkie	250,00	217,00	86,80
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	217,00	86,80
855	Rodzina	90 000,00	71 161,03	79,07
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	71 161,03	79,07
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 000,00	71 161,03	79,07
	Razem	90 250,00	71 378,03	79,09

1.2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	694 675,84	694 675,84	100,00
01095	Pozostała działalność	694 675,84	694 675,84	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	694 675,84	694 675,84	100,00
750	Administracja publiczna	113 102,00	113 102,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	113 102,00	113 102,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 102,00	113 102,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322,00	1 320,82	99,91
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa i sądownictwa	1 322,00	1 320,82	99,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 322,00	1 320,82	99,91

758	Różne rozliczenia	24,72	24,72	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	24,72	24,72	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24,72	24,72	100,00
801	Oświata i wychowanie	51 216,11	51 163,64	99,90
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 216,11	51 163,64	99,90
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 216,11	51 163,64	99,90
852	Pomoc społeczna	696 592,75	681 483,86	97,83
85215	Dodatki mieszkaniowe	487,00	487,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	487,00	487,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 456,00	8 256,03	87,31
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 456,00	8 256,03	87,31
85295	Pozostała działalność	686 649,75	672 740,83	97,97
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	686 649,75	672 740,83	97,97
855	Rodzina	6 562 107,71	6 475 834,00	98,69
85501	Świadczenia wychowawcze	3 134 506,00	3 127 990,14	99,79
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	3 134 506,00	3 127 990,14	99,79
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 138,00	3 238 882,8	97,70
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 315 138,00	3 238 882,8	97,70
85503	Karta Dużej Rodziny	863,71	863,71	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	863,71	863,71	100,00

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	111 600,00	108 097,35	96,86
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 600,00	108 097,35	96,86
	Ogółem:	8 119 041,13	8 017 604,88	98,75

WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	694 675,84	694 675,84	100,00
01095	Pozostała działalność	694 675,84	694 675,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,25	675,25	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	81,78	81,78	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 928,00	3 928,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 689,07	8 689,07	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	247,00	247,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	681 054,74	681 054,74	100,00
750	Administracja publiczna	113 126,72	113 126,72	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	113 102,00	113 102,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 786,00	90 786,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 720,00	15 720,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 996,00	1 996,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24,72	24,72	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,72	24,72	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322,00	1 320,82	99,91
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322,00	1 320,82	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	189,82	99,91

4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,00	96,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104,00	1 104,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	51 216,11	51 163,64	99,90
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 216,11	51 163,64	99,90
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	297,00	296,64	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,32	507,32	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 411,79	50 359,68	99,90
852	Pomoc społeczna	696 592,75	681 483,86	97,83
85215	Dodatki mieszkaniowe	487,00	487,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	477,45	477,45	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,55	9,55	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 456,00	8 256,03	87,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,04	863,39	83,34
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	147,40	122,83	83,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 016,56	5 013,81	83,33
4300	Zakup usług pozostałych	2 256,00	2 256,00	100,00
85295	Pozostała działalność	686 649,75	672 740,83	97,97
3110	Świadczenia społeczne	673 182,50	659 814,75	98,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 452,00	8 240,00	97,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 418,92	90,96
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	216,00	201,88	93,46
4300	Zakup usług pozostałych	2 309,25	2 135,28	92,47
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,00
855	Rodzina	6 562 107,71	6 475 697,00	98,68
85501	Świadczenia wychowawcze	3 134 506,00	3 127 990,14	99,79
3110	Świadczenia społeczne	3 124 196,00	3 117 772,44	99,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 560,00	8 485,05	99,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	1 532,81	99,34
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	207,00	199,84	96,54

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 138,00	3 238 745,80	97,70
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	140,91	70,46
3110	Świadczenia społeczne	2 980 034,00	2 921 053,14	98,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	62 227,48	99,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 781,31	94,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 870,00	239 269,08	95,38
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	1 617,20	77,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 493,71	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 500,00	51,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	641,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	863,71	863,71	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721,75	721,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,28	124,28	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	17,68	17,68	100,00
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	111 600,00	108 097,35	96,86
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	111 600,00	108 097,35	96,86
	Ogółem:	8 119 041,13	8 017 467,88	98,75

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2022 ROK
w szczególności uchwały budżetowej**DOCHODY****1.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych-bieżących**

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	318 667,60	318 667,60	100,00
80104	Przedszkola	289 140,00	289 140,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 140,00	289 140,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 021,60	28 021,60	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 021,60	28 021,60	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	1 506,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 506,00	1 506,00	100,00
852	Pomoc społeczna	655 457,00	647 961,30	98,86
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 320,00	9 066,76	87,86
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 320,00	9 066,76	87,86
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	261 366,48	99,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 000,00	261 366,48	99,00
85216	Zasiłki stałe	107 444,00	104 782,49	97,52
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 444,00	104 782,49	97,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 553,00	137 605,57	99,32
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 553,00	137 605,57	99,32
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	135 140,00	135 140,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 140,00	135 140,00	100,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	53 032,32	66,29
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	53 032,32	66,29
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	53 032,32	66,29
	Ogółem:	1 054 124,60	1 019 661,22	96,73

WYDATKI**2. 1. Wydatki na realizację zadań własnych-bieżących**

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	318 667,60	317 161,60	99,53
80104	Przedszkola	289 140,00	289 140,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 360,00	2 360,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 140,00	286 140,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 021,60	28 021,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 021,60	28 021,60	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	1 506,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 506,00	1 506,00	100,00
852	Pomoc społeczna	655 457,00	647 961,30	98,86
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 320,00	9 066,76	87,86
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 320,00	9 066,76	87,86
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	261 366,48	99,00
3110	Świadczenia społeczne	264 000,00	261 366,48	99,00
85216	Zasiłki stałe	107 444,00	104 782,49	97,52
3110	Świadczenia społeczne	107 444,00	104 782,49	97,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 553,00	137 605,57	99,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 700,00	117 752,57	99,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 383,00	17 383,00	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	2 470,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	135 140,00	135 140,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	135 140,00	135 140,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	53 032,32	66,29
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	53 032,32	66,29
3240	Stypendia dla uczniów	76 120,00	50 552,32	66,41
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 880,00	2 480,00	63,92
	Ogółem:	1 054 124,60	1 018 155,22	96,59

**INFORMACJA Z WYKONANIA WPŁYWÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2022 ROK**

W szczególności uchwały budżetowej

1. Program Wspieraj Seniora

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				
852	Pomoc społeczna	31 707,89	31 688,11	99,94
85295	Pozostała działalność	31 707,89	31 688,11	99,94
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 707,89	31 688,11	99,94
Razem dochody		31 707,89	31 688,11	99,94
WYDATKI				
852	Pomoc społeczna	31 707,89	31 688,11	99,94
85295	Pozostała działalność	31 707,89	31 688,11	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 887,00	4 887,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00	841,60	98,32
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	124,89	119,74	95,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 760,00	21 759,77	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	4 080,00	100,00
Razem wydatki		31 707,89	31 688,11	99,94

2. Nagroda w konkursie - Najbardziej odporna gmina

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY				
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	250 000,00	250 000,00	100,00
Razem przychody		250 000,00	250 000,00	100,00
WYDATKI				
600	Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00	250 000,00	100,00
6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych W tym: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki	250 000,00	250 000,00	100,00
Razem wydatki		250 000,00	250 000,00	100,00

3. Dodatek węglowy

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 438 776,00	3 416 229,37	99,34
85395	Pozostała działalność	3 438 776,00	3 416 229,37	99,34
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 438 776,00	3 416 229,37	99,34
Razem dochody		3 438 776,00	3 416 229,37	99,34
WYDATKI				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 438 776,60	3 416 229,37	99,34
85395	Pozostała działalność	3 438 776,60	3 416 229,37	99,34
3110	Świadczenia społeczne	3 360 000,00	3 360 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	15 074,00	60,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 295,00	2 591,24	60,33
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	612,50	161,76	26,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 357,00	32 355,41	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 364,50	1 337,68	98,03
4410	Podróże służbowe krajowe	998,00	767,68	76,92
4430	Różne opłaty i składki	11 349,60	2 586,60	22,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 355,00	48,39
Razem wydatki		3 438 776,60	3 416 229,37	99,34

4. Dodatki na inne źródła ogrzewania – drewno, pelet, biomasa

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 770,00	278 424,26	87,07
85395	Pozostała działalność	319 770,00	278 424,26	87,07
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	319 770,00	278 424,26	87,07
Razem dochody		319 770,00	278 424,26	87,07
WYDATKI				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 770,00	278 424,26	87,07
85395	Pozostała działalność	319 770,00	278 424,26	87,07
3110	Świadczenia społeczne	313 500,00	276 000,00	88,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00	2 179,88	51,05
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	178,35	17,84

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,03	6,60
Razem wydatki		319 770,00	278 424,26	87,07

5. Dodatek elektryczny

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	15 300,00	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	0,00	0,00
Razem dochody		15 300,00	0,00	0,00
WYDATKI				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	15 300,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
Razem wydatki		15 300,00	0,00	0,00

INFORMACJA Z WYKONANIA WPŁYWÓW Z FUNDUSZU NA POMOC OBYWATELOM
UKRAINY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2022 ROK

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia	110 854,00	110 854,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	110 854,00	110 854,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 854,00	110 854,00	100,00
750	Administracja publiczna	3 671,13	3 334,80	90,84
75095	Pozostała działalność	3 671,13	3 334,80	90,84
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 671,13	3 334,80	90,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 155,00	353 667,62	99,58
85395	Pozostała działalność	355 155,00	353 667,62	99,58
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355 155,00	353 667,62	99,58
Razem dochody		469 680,13	467 856,42	99,61

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI				
750	Administracja publiczna	3 671,13	3 334,80	90,84
75095	Pozostała działalność	3 671,13	3 334,80	90,84
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 474,73	2 150,65	86,90
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,40	184,15	93,76
801	Oświata i wychowanie	110 854,00	110 854,00	100,00
80195	Pozostała działalność	110 854,00	110 854,00	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 819,00	21 819,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 931,00	1 931,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 055,00	7 055,00	100,00

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 804,00	20 804,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 199,00	5 199,00	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 046,00	54 046,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 260,00	354 899,02	98,51
85395	Pozostała działalność	360 260,00	354 899,02	98,51
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	302 809,00	302 305,00	99,83
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 115,00	51 332,70	91,48
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 107,00	1 054,00	95,21
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229,00	207,32	90,53
Razem wydatki		474 785,13	469 087,82	98,80

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA ROK 2022**Dla jednostek sektora finansów publicznych**

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	62 250,00	62 155,88	99,85
80104	Przedszkola	62 250,00	62 155,88	99,85
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 250,00	62 155,88	99,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
Ogółem:		140 250,00	140 155,88	99,93

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 000,00	1 738 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 000,00	940 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	100,00
92116	Biblioteki	798 000,00	798 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	798 000,00	798 000,00	100,00
Ogółem:		1 738 000,00	1 738 000,00	100,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	14 000,00	100,00
01008	Melioracje wodne	14 000,00	14 000,00	100,00

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00
630	Turystyka	8 000,00	7 954,00	99,43
63095	Pozostała działalność	8 000,00	7 954,00	99,43
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	8 000,00	7 954,00	99,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	5 000,00	33,33
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	5 000,00	33,33
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	5 000,00	33,33
801	Oświata i wychowanie	297,00	296,64	99,88
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	297,00	296,64	99,88
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	297,00	296,64	99,88
926	Kultura fizyczna	166 000,00	160 000,00	96,39
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	160 000,00	160 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
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	6 000,00	0,00	0,00
Ogółem:		203 297,00	187 250,64	92,11

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	204 628,00	178 762,74	87,36
80101	Szkoły podstawowe	204 628,00	178 762,74	87,36
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 628,00	178 762,74	87,36
Ogółem:		204 628,00	178 762,74	87,36

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	30 000,00	25,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	30 000,00	25,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	30 000,00	25,00
Ogółem:		120 000,00	30 000,00	25,00

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MARGONINIE
ZA ROK 2022**

SPRAWOZDANIE ROCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za rok 2022

Instytucja Kultury
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury - rozdział 92109

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
Działalność finansowana jest z budżetu gminy oraz własnych przychodów.

Planowane przychody na 2022 r. wynoszą ogółem 1.199.352,00 zł
w tym z tytułu:

1	Dotacja podmiotowa -Gmina Margonin	940.000,00
2	Rozliczenie -realizacji projektu „Zakup techniki estradowej w celu wzbogacenia oferty turystycznej , rekreacyjnej i kulturowej”- dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu	69.352,00
3	Przychody własne	190.000,00

Przychody wykonane na 31.12.2022 r. wynoszą ogółem 1.198.564,60 zł
co stanowi 99,93 % planowanych przychodów w tym:

	RODZAJ PRZYCHODU	KWOTA WYKONANI A	% WYKONANI A
1.	Dotacje z budżetu	940.000,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa	940.000,00	
2.	Rozliczenie -realizacji projektu „Zakup techniki estradowej w celu wzbogacenia oferty turystycznej , rekreacyjnej i kulturowej”- dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu	69.372,00	100,03%
3.	Przychody własne	189.192,60	99,58%
	w tym:		
	- sprzedaż biletów „POLSKA TO BRZMI DUMNIE”	39.807,93	
	- najem miejsc handlowych - „POLSKA TO BRZMI DUMNIE”	6.200,00	
	- najem miejsc handlowych - „DZIEŃ DZIECKA”	400,00	
	- najem miejsc handlowych-Dożynki	6.120,00	
	- najem miejsc handlowych-INTER FOLK	300,00	
	- otrzymane darowizny	35.000,00	
	- realizacja programu <i>Ostrzegania o zagrożeniach związanych z nadużywaniem alkoholu i konsekwencji przemocy jaka jest jego skutkiem/ w czasie wydarzeń kulturalnych</i>	16.260,16	
	- odpłatność za zajęcia	58.880,00	
	- wynajem miejsc handlowych -plaża	15.538,80	
	- wynajem sali i udostępnienie nagłośnienia	7.752,15	
	- odszkodowanie <i>zalanie wyposażenia sala wiejska Lipiniec</i>	2.105,65	
	- inne wpływy (koncert charytatywny)	827,91	

Koszty planowane na 2022 r. wynoszą ogółem **1.222.352,00**

Koszty wykonane na 31.12.2022 r. wynoszą ogółem **1.220.153,78**

Realizacja wynosi **99,82%**

W skład Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi:
MGOK oraz Izba Muzealna

Na utrzymanie powyższych poniesiono koszty na łączną kwotę **732.930,18 zł.**
w tym :

na utrzymanie Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury poniesiono koszty
w wysokości **728.652,14 zł.**
w tym:

I.	Wynagrodzenia i pochodne	593.092,28
	Wynagrodzenia osobowe	448.793,60
	Składki ZUS i Fundusz Pracy	91.848,68
	Bezosobowy fundusz płac (prace gospodarcze, inne)	52.450,00
II.	Naliczenie ZFŚS	14.822,60
III.	Materiały ,usługi oraz koszty pozostałe	120.737,26
	w tym :	
	- zakup energii	13.339,33
	- zakup wody i ścieków	1.496,68
	- zakup materiałów (biurowe, środki czystości, paliwo, inne drobne zakupy)	18.687,35
	- usługi licencje oprogramowanie	4.595,35
	- usługi obce -administracyjne	17.982,60
	- usługi remontowe, konserwacje	823,99
	- usługi dzierżawy (kserokopiarka)	6.721,25
	- usługi telefoniczne	1.167,17
	- usługi monitoringu	1.085,60
	- usługi bankowe, pocztowe, dzierżawa terminala	2.778,45
	- usługi pozostałe (realizacja mater. Video , inne usługi)	46.357,70
	- delegacje służbowe	358,75
	- ryczałty samochodowe	2.165,48
	- badania , szkolenia pracowników	1.150,00
	- pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia, opłaty.. itp.)	2.027,56

Na utrzymanie Izby Muzealnej poniesiono koszty w wysokości **4.278,04 zł.**
w tym:

1.	Zakup energii	536,10
2.	Zakup gazu	3.741,94

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury organizuje zajęcia dydaktyczne:

- dla dzieci w dziedzinie nauki gry na instrumentach, prowadzi koła zainteresowań tj. wokalne, garncarskie i plastyczne
- dla dorosłych prowadzi aerobik

Na utrzymanie i prowadzenie kół zainteresowań poniesiono koszty w wysokości **65.599,12 zł.**
w tym:

1.	Umowy zlecenia (wynagrodzenia dla instruktorów)	58.397,00
2.	Zakup materiałów	2.602,12
3.	Zakup usług obcych (zajęcia wokalne)	4.600,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury organizuje koncerty i imprezy kulturalne na terenie Gminy Margonin w związku z tym poniesiono koszty w wysokości : 346.723,16 zł.
w tym :

1.	Umowy o dzieło	39.240,00
2.	Zakup materiałów (artykuły spożywcze,olej napędowy,kwiaty..)	44.350,97
3.	Zakup usług obcych (gaża za wykonanie koncertów, opłata za usługi ochrony i zabezpieczenia medycznego koncertów, nagłośnienia i oświetlenia, inne drobne usługi)	262.306,79
4.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia, opłata za wydanie zezwolenia)	825,40

W ramach tych kosztów zorganizowano następujące imprezy i koncerty

1.	„Najpiękniejsze Polskie Kolędy pastorałki”Koncert Orkiestry Straży Granicznej	22.007,44
2.	Ferie zimowe dla dzieci	607,64
3.	„Ku Czcii Powstańców Wielkopolski”-Zespół Artystyczny Wojska Polskiego	20.510,98
4.	„Klazmer Folks Band”-Koncert Muzyki Klazmerskiej	5.800,00
5.	Koncert Stanisławy Celińskiej	15.884,00
6.	Koncert charytatywny „DZIECIOM Z UKRAINY”	6.739,18
7.	Koncert UKRAINA POLSCE-zespół z Żytomierza	4.353,85
8.	Piknik „POLSKA TO BRZMI DUMNIE”	108.101,73
9.	Dzień Dziecka -KONCERT ARKA NEOGO	45.580,93
10.	Festiwal Piosenki Szkolnej	799,99
11.	Organizacja akcji letniej dla dzieci	1.107,73
12.	Inter Folk	51.153,23
13.	„Koncert na wodzie”-musical Pauliny Grochowskiej	6.323,00
14.	Puchar 4 Jezior	1.798,74
15.	Dożynki Gminne w Zbyszewicach	18.329,68
16.	Z muzyką przez kraje i wieki	6.020,00
17.	Obchody Święta Niepodległości -11.11	16.934,00
18.	Mikołajki dla podopiecznych MGOK	2.134,48
19.	Obchody 104 Roczniczy Powstania Wielkopolskiego	560,00
20.	Pozostałe imprezy	11.976,56

MGOK w roku 2022 realizowało projekt pn: Organizacja Sportu w Środowisku Wiejskim na który zostały poniesione koszty w wysokości 5.001,32 zł.

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury wynosi :
na 01.01.2022 r. tj. na początek okresu sprawozdawczego – 23.513,60 zł.
na 31.12.2022 r. tj. na koniec okresu sprawozdawczego - 27.397,95 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu sprawozdawczego
tj. na 01.01.2022 r. wynosiły 115.676,91 zł,
w tym: - pożyczka do spłaty dla Gminy Margonin kwota 69.400,00 zł.
- pozostałe zobowiązania 46.276,91 w tym wymagalne 18.657,65 zł.
Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego
tj. na 31.12.2022 r. wynoszą 52.996,44 zł w tym wymagalne 13.657,65 zł.
Są to zobowiązania z tyt. bieżącej działalności MGOK oraz organizacji wydarzeń kulturalnych.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego
tj. na 01.01.2022 r. wynosił 19.419,00 zł. W tym wymagalne 492,00 zł.
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego
tj. na 31.12.2022 r. wynoszą 665,00 zł. W tym wymagalne 492,00 zł
Są to należności z tyt. wynajmu sprzętu nagłaśniającego, powierzchni handlowej oraz zwrotu podatku VAT.

Główny księgowy

Urszula Galon

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie

Łukasz Malczewski

.....
Dyrektor

Margonin 27.02.2023 r.

Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2022 r
Nr 1 – załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania przychodów instytucji kultury za rok 2022 r.
Nr 2 – załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania kosztów instytucji kultury za rok 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania przychodów
planu finansowego na dzień 31.12.2022 r.

Rozdział 92109- PRZYCHODY

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja budżetowa			PLAN 2022	WYKONANIE	% wykonania
		dział	rozdział	§			
	PRZYCHODY OGÓŁEM				1 199 352,00	1 198 564,60	99,93
1	RAZEM – PRZYCHODY NA DZIAŁ. PODSTAWOWĄ	921	92109	2480	1 199 352,00	1 198 564,60	99,93
	Dotacje podmiotowa				940 000,00	940 000,00	100,00
2	Rozliczenie -realizacji projektu „Zakup techniki estradowej w celu wzbogacenia oferty turystycznej , rekreacyjnej i kulturowej”				69 352,00	69 372,00	100,03
3	Przychody własne				190 000,00	189 192,60	99,58

Margonin, 27.02.2023 r.

Główny księgowy

Urszula Galon

Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie

Łukasz Malczewski

Dyrektor

SPRAWOZDANIE ROCZNE
 zawierające zestawienie wykonania kosztów
 planu finansowego na dzień 31.12.2022 r.

Rozdział 92109- wydatki (koszty)

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja budżetowa			PLAN 2022	WYKONANIE	% wykonania
		dział	rozdział	§			
	OGÓLEM KOSZTY				1 222 352,00	1 220 153,78	99,82%
I	RAZEM – KOSZTY NA DZIAŁ. PODSTAWOWĄ	921	92109	2480	1 222 352,00	1 220 153,78	99,82%
1	Osobowy Fundusz Płac				449 302,00	448 793,60	99,89%
	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy				91 947,00	91 848,68	99,89%
3	Bezosobowy fundusz płac				153 700,00	153 587,00	99,93%
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				14 900,00	14 822,60	99,48%
5	Zakup materiałów				86 900,00	86 255,81	99,26%
6	Zakup usług				349 503,00	348 918,90	99,83%
7	Podatki i opłaty				100,00	97,00	97,00%
8	Splata pożyczki udzielonej przez Gminę Margonin na sfinansowanie części pomocy pochodzącej ze środków Unii Europejskiej w ramach złożonego projektu na doposażenia i zakup sprzętu (wymagana forma pożyczki z uwagi na fakt, że projekt jest rozliczany w ramach refundacji wydatków -doszło by do podwójnego finansowanie jeżeli część unijna była by finansowana środkami publicznymi)				69 400,00	69 400,00	100,00%
9	Pozostałe (UBEZPIECZENIE MIENIA I IMPREZ, DELEGACJE, RYCZAŁTY SAM.)				6 600,00	6 430,19	97,43%

Margonin, 27.02.2023 r.

Główny księgowy
 Urszula Galon

Główny Księgowy

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Margoninie

Łukasz Malczowski

Dyrektor

BILANS

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie
 sporządzony

na dzień 31.12.2022 r.

AKTYWA		stan na	stan na	PASywa		stan na	stan na
		początek	koniec			początek	koniec
		roku	roku			roku	roku
A	AKTYWA TRWAŁE	441 755,25	426 425,29	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10 796,63	57 442,53
I	Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	126 082,25	10 796,63
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	-	-
2	Wartość firmy	-	-	III	Udziały (akcje) własne (-)	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	441 755,25	426 425,29	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1	Środki trwałe	441 755,25	426 425,29	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	77 387,17	77 387,17	VIII	Zysk (strata) netto	-115 285,62	46 645,90
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	361 299,36	347 043,12	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	479 058,32	397 098,54
	d) środki transportu	-	-	I	Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
	e) inne środki trwałe	3 068,72	1 995,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	-	-
2	Środki trwałe w budowie	,00	,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	,00	,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	,00	,00		- długoterminowa	-	-
III	Należności długoterminowe	,00	,00		- krótkoterminowa	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-	3	Pozostałe rezerwy	,00	,00
2	Od pozostałych jednostek	-	-		- długoterminowe	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	,00	,00		- krótkoterminowe	-	-
1	Nieruchomości	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek	,00	,00
	a) w jednostkach powiązanych	-	-		a) kredyty i pożyczki	-	-
	- udziały i akcje	-	-		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	- papiery wartościowe	-	-		c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-		d) inne	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	120 844,01	53 049,27
	b) w pozostałych jednostkach	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	,00	,00
	- udziały i akcje	-	-		a) z tytułu dostaw i usług, w okresie	,00	,00
	- papiery wartościowe	-	-		- do 12 m-cy	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-		- powyżej 12 m-cy	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-		d) inne	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek	115 676,91	52 996,44
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	,00	,00		a) kredyty i pożyczki	69 400,00	,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-		c) inne zobowiązania finansowe	-	-

	AKTYWA	stan na początek	stan na koniec	PASywa	stan na początek	stan na koniec
		roku	roku		roku	roku
B	AKTYWA OBROTOWE	48 099,70	28 115,78	d) z tytułu dostaw i usług, w okresie	19 964,52	14 974,16
I	Zapasy	,00	,00	- do 12 m-cy	19 964,52	1 226,24
1	Materiały			- powyżej 12 m-cy		13 747,92
2	Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane od dostawcy		
3	Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4	Towary	,00	,00	g) z tytułu podatków, cła, ubezpieczeń i innych świadczeń	26 312,39	32 140,08
5	Zaliczki na poczet dostaw			h) z tytułu wynagrodzeń		5 882,20
II	Należności krótkoterminowe	19 419,00	665,00	i) inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	,00	,00	3 Fundusze specjalne	5 167,10	52,83
	a) z tytułu dostaw usług, o okresie spłaty			IV Zobowiązania międzyokresowe	358 214,31	344 049,27
	- do 12 m-cy			1 Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 m-cy			2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
	b) inne			- długoterminowe	358 214,31	344 049,27
2	Należności od pozostałych jednostek	19 419,00	665,00	- krótkoterminowe		
	a) z tytułu dostaw usług, o okresie spłaty	492,00	492,00			
	- do 12 m-cy	123,00	,00			
	- powyżej 12 m-cy	369,00	492,00			
	b) z tytułu podatków, cła i ubezpieczeń	18 927,00	173,00			
	c) inne	,00	,00			
	d) dochodzone na drodze sądowej	,00	,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	28 680,70	27 450,78			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 680,70	27 450,78			
	a) w jednostkach powiązanych	,00	,00			
	- udziały i akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	b) w pozostałych jednostkach	,00	,00			
	- udziały i akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 680,70	27 450,78			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	23 513,60	27 397,95			
	- inne środki pieniężne	5 167,10	52,83			
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	,00	,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	,00	,00			
	SUMA AKTYWÓW	489 854,95	454 541,07	SUMA PASYWÓW	489 854,95	454 541,07

Główny księgowy

Urząd Główny

Główny Księgowy

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie

Krzysztof Walczewski

Dyrektor

INFORMACJA DO BILANSU ZA 2022 ROK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie prowadzi księgowość w formie elektronicznej używając oprogramowania „FLEKS” zakupionego w firmie - Przedsiębiorstwo Projektowania i Wdrażania Informatyki w Rachunkowości.

M.G.O.K. prowadzi działalność w zakresie organizacji imprez kulturalnych oraz zajęć z dziećmi i młodzieżą w kołach zainteresowań.

Działalność M.G.O.K. finansowana jest z dotacji uzyskanych od organizatora, czyli Gminy Margonin oraz z własnych środków pozyskanych z tytułu wynajmu sali i sprzętu muzycznego, odpłatnej organizacji imprez kulturalnych i zajęć dla dzieci oraz środków pozyskanych od sponsorów.

Rokiem obrachunkowym jednostki jest rok kalendarzowy,
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres do 01-01-2022 do 31-12-2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury sporządza roczną sprawozdawczość finansową zgodnie z ustawą o rachunkowości obejmującą :

- bilans jednostki
- rachunek zysków i strat - wariant porównawczy.
- informacje dodatkową.

Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu:

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Jednostka nie prowadzi ewidencji zapasów materiałowych, gdyż są one przekazywane bezpośrednio do używania, a ich wartość jest księgowana w ciężar kosztów rodzajowych w miesiącu zakupu
3. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.
4. Środki pieniężne na rachunku bankowym, wycenia się wg wartości nominalnej.
5. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH

W 2022 roku M.G.O.K. uzyskał następujące przychody:

Dotacje z budżetu-GMINA MARGONIN	940.000,00
Przychody własne	151.317,58
w tym:	
- sprzedaż biletów „POLSKA TO BRZMI DUMNIE”	39.807,93
- najem miejsc handlowych - „POLSKA TO BRZMI DUMNIE”	6.200,00
- najem miejsc handlowych-Dożynki	6.120,00
- w czasie wydarzeń kulturalnych	16.260,16
- odpłatność za zajęcia	58.880,00
- wynajem miejsc handlowych -plaża	15.538,80
- wynajem sali i udostępnienie nagłośnienia	7.752,15
- inne wpływy	758,54
Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	121.412,06
w tym:	
- darowizny-wsparcie finansowe	35.000,00
- dotacja rozliczenie realizacji projektu „Zakup techniki estradowej w celu wzbogacenia oferty turystycznej , rekreacyjnej i kulturowej”-dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu	69.372,00
- odszkodowanie	2.105,65
- odsetki bankowe od rachunku bieżącego	767,07
- amortyzacja od wartości pokrytych z dotacji	14.165,04
- pozostałe	2,30
<u>Razem przychody</u>	<u>1.212.729,64</u>

W roku 2022 M.G.O.K. poniósł następujące koszty w ramach swojej działalności statutowej:

Amortyzacja środków trwałych	15.329,96
Zużycie materiałów	86.255,81
tym:	
energia elektryczna i gaz	17.617,37
woda i ścieki	1.496,68
materiały biurowe, środki czystości	18.687,35
materiały na potrzeby imprez kulturalnych	45.852,29
materiały na potrzeby kół zainteresowań	2.602,12

Usługi obce	348.918,90
w tym:	
usługi administracyjne	17.982,60
dzierżawa kserokopiarki	6.721,25
telefoniczne i internetowe,	6.848,12
naprawy, konserwacje i remonty	823,99
usługi na potrzeby kół zainteresowań	4.600,00
usługi na potrzeby imprez kulturalnych	262.306,79
pozostałe usługi	49.636,15
Podatki i opłaty	97,00
Wynagrodzenia	602.380,60
w tym:	
osobowy fundusz płac	448.793,60
bezosobowy fundusz płac-instruktorzy	58.397,00
bezosobowy fundusz płac-pozostałe	52.450,00
bezosobowy fundusz płac– na potrzeby imprez kulturalnych	42.740,00
Świadczenia na rzecz pracownika	107.821,28
w tym:	
składki ZUS	91.848,68
Naliczenie ZFŚS	14.822,60
Pozostałe koszty	1.150,00
Pozostałe koszty	5.280,19
w tym:	
delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	2.524,23
Ubezpieczenia	2.514,40
pozostałe koszty	241,56
<u>Razem koszty</u>	<u>1.166.083,74</u>
<u>Wynik finansowy - ZYSK</u>	<u>46.645,90</u>

MGOK w roku 2022 realizowało projekt pn: Organizacja Sportu w Środowisku Wiejskim na który zostały poniesione koszty w wysokości 5.001,32 zł.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

a) rachunek bankowy podstawowy:

- na początek okresu tj. 01.01.2022 r. wynosił 23.513,60 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2022 r. wynosi 27.397,95 zł.

b) rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

- na początek okresu tj. 01.01.2022 r. wynosił 5.167,10 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2022 r. wynosi 52,83 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ

na początek okresu tj. 01.01.2022 r. zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 115.676,91 zł.
w tym: - pożyczka do spłaty dla Gminy Margonin kwota 69.400,00 zł.

- pozostałe zobowiązania 46.276,91 w tym wymagalne 18.657,65 zł.

na koniec okresu tj. na 31.12.2022 r. zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 52.996,44 zł.
w tym: - wymagalne 13.657,65 zł.

Są to zobowiązania z tyt. bieżącej działalności MGOK oraz organizacji wydarzeń kulturalnych.

STAN NALEŻNOŚCI

na początek okresu tj. na 01.01.2022 r. wynosił 19.419,00 zł. w tym wymagalne 492,00 zł.

na koniec okresu tj. na 31.12.2022 r. wynosi 665,00 zł. w tym wymagalne 492,00 zł

Są to należności z tyt. wynajmu sprzętu nagłaśniającego, powierzchni handlowej oraz zwrotu podatku VAT.

Margonin, 27.02.2023 r.

Główny księgowy

Urszula Galon

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie
Łukasz Makczewski

.....
Dyrektor

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Margoninie
 sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		za rok 2021	za rok 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 147 821,56	1 091 317,58
I	Przychody netto ze sprzedaży: w tym: dotacje podmiotowe i przedmiotowe zaliczane do przychodów	1 147 821,56 920 055,31	1 091 317,58 940 000,00
II	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 319 334,75	1 166 082,18
I	Amortyzacja	19 766,09	15 329,96
II	Zużycie materiałów i energii	230 739,64	86 255,81
III	Usługi obce	408 629,55	348 918,90
IV	Podatki i opłaty, w tym - podatek akcyzowy	4 679,00	97,00
V	Wynagrodzenia	552 300,65	602 380,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 314,78	107 821,28
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 905,04	5 278,63
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-171 513,19	-74 764,60
D	Pozostałe przychody	56 996,02	120 644,99
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacja		
III	Inne przychody operacyjne	56 996,02	120 644,99
E	Pozostałe koszty operacyjne	808,75	1,56
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	808,75	1,56
F	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-115 325,92	45 878,83
G	Przychody finansowe	40,30	767,07
I	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym : - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji Inne	40,30	767,07
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-115 285,62	46 645,90
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (Strata) brutto (I+/-J)	-115 285,62	46 645,90
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
	Zysk (Strata) (K-L-M)	-115 285,62	46 645,90

Margonin, 27.02.2023 r.

Główny księgowy

Urszula Galon

Główny księgowy

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Margoninie

Krzysztof Malczewski

Dyrektor

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MARGONINIE
ZA ROK 2022**

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2022 ROKU

Instytucja Kultury :

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie

Rozdział : 92116

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie składa się z biblioteki głównej z siedzibą w Margoninie i trzech filii znajdujących się w Próchnowie, Lipinach i Radwankach.
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie zatrudnia 9 osób.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalany przez dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin.

Misja: Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

W ramach swojej działalności Biblioteka organizuje m. in. spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy biblioteczne, lekcje biblioteczne, spotkania z użytkownikami bibliotek, zajęcia z dziećmi i wiele innych form promujących czytelnictwo.

Działalność biblioteki jest finansowana z budżetu gminy, przychodów własnych oraz pozyskanych środków zewnętrznych.

Biblioteka w roku 2022 otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

a) w ramach programu rządowego „Promocja Czytelnictwa” -projekt pn. „Dni zabaw z literaturą”- biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 12.901,00 zł, natomiast wkład własny biblioteka pokryła w dotacji podmiotowej w wysokości 4.421,00 zł.

Dzięki realizacji projektu „Dni zabaw z literaturą” umożliwiliśmy dzieciom z Miasta i gminy Margonin udział w warsztatach literackich z Elizą Piotrowską oraz w spotkaniach autorskich z Ewą Chotomską. Zadanie zostało zrealizowane poprzez przeprowadzenie 8 spotkań warsztatowych przez Elizę Piotrowską w klasach I-III i wśród starszych dzieci przedszkolnych: 3 warsztaty w Margoninie, 2 w Radwankach, 2 w Lipinach, 1 w Próchnowie. Natomiast Ewa Chotomska przeprowadziła 7 spotkań autorskich wśród dzieci z klas I-III i starszych dzieci przedszkolnych: 3spotkania w Margoninie, 2 w Radwankach, 2 w Lipinach.

b) w ramach programu rządowego „Partnerstwo dla książki” -projekt pn. „W bibliotece-kultura dostępna dla Seniora” - biblioteka otrzymała dofinansowanie 5.000,00 zł, natomiast na wkład własny biblioteka pokryła z dotacji podmiotowej w wysokości 5.070,00 zł

W ramach projektu „W bibliotece-kultura dostępna dla Seniora” umożliwiliśmy udział w wydarzeniach edukacyjnych osobom 60+. Celem projektu była prezentacja Czytaka - nowoczesnego urządzenia do odtwarzania audiobooków, czyli tzw. „książek mówionych”, które udostępniło bibliotece Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” jako współorganizator realizowanego zadania. Przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne dla seniorów oraz 1 szkolenie dla bibliotekarzy. Zakupione zostały czytaki, audiobooki oraz lupy w kształcie ekranu do czytania tekstów w bibliotece (np. prasy). Uczestnicy warsztatów zdobyli oraz poszerzyli wiedzę na temat korzystania z urządzenia pod nazwą czytak oraz innych nowoczesnych technologii dostępnych w bibliotece.

c) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025- „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”-kwota dofinansowania 4.800,00 zł.

W ramach uzyskanego dofinansowania z projektu „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” zakupiono 181 egzemplarzy książek dla dzieci i dorosłych, które zasilą nasze biblioteki w nowości wydawnicze.

Biblioteka w ramach Partnerstwa z Instytutem Książki w Krakowie kontynuowała realizację projektu „Mała książka-wielki człowiek” z udziałem dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat. Otrzymały one nieodpłatnie tzw. „Wyprawkę Czytelniczą”, która zawierała pięknie wydaną książkę z wierszami oraz karty, na których dzieci mogły naklejać znaczki za wypożyczanie książek w efekcie otrzymując Dyplom Czytelnika. Wyprawka zawierała broszurę dla rodziców o korzyściach czytania dziecku.

W ramach promocji czytelnictwa odbyły się literackie spotkania, we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Margoninie. Czytano m.in. teksty Marii Konopnickiej jako patronki roku, literaturę sensacyjną Remigiusza Mroza, odbyło się spotkanie „Z fraszką przez stulecia”. Narodowe Czytanie realizowano z udziałem mieszkańców Miasta i Gminy Margonin zaproszonych do czytania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

2022 był też Rokiem Józefa Wybickiego - zorganizowano spotkanie pod hasłem „O Józefie Wybickim w Margoninie opowie Jerzy Tarkowski” a odbyło się w cyklu Dawny Margonin. Spotkania z historią. O Józefie Wybickim opowiadał były nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin Jerzy Tarkowski, autor książek, m.in. monografii „Lasy i ludzie z Nadleśnictwa Podanin”, autor publikacji drukowanych z zakresu leśnictwa i łowiectwa. Podczas spotkania nastąpiła premiera filmu o Józefie Wybickim w Margoninie, sfinansowanego przez UMiG w Margoninie.

W cyklu „Dawny Margonin. Spotkania z historią” odbyło się spotkanie z Andrzejem Wangrinem, mieszkańcem naszego miasta, który podzielił się dziejami swojej rodziny, mieszkającej w Margoninie od kilku pokoleń a także informacjami na temat powstających obiektów i tych już nieistniejących.

Zorganizowano wernisaż wystawy obrazów Katarzyny Domańskiej, młodej margonińskiej artystki, studentki malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ze specjalizacją z malarstwa sztalugowego oraz ściennego.

Zorganizowano również wernisaż wystawy Tadeusza Czerwińskiego „23 lata twórczości Tadeusza Czerwińskiego”. Oba wernisaże prezentowały naszych lokalnych twórców.

Odbył się rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” i inne działania dla środowiska lokalnego we wszystkich bibliotekach: Urodziny Misia w Margoninie dla najmłodszych dzieci z opiekunami, teatryki kamishibai dla dzieci, głośne czytania, spotkania z „Seniorkami” w Radwankach, „Twórcy regionalni kiedyś i dziś...Karol Klepacki”, kiermasze książkowe, wystawy, konkursy dla dzieci, quizy dla dorosłych, spotkania grupy Teatru Czytanego, Scrabble, gimnastyka słowiańska i inne.

Planowane przychody na 2022 r. wynoszą ogółem
w tym z tytułu:

832.412,00zł

1.	Dotacja podmiotowa -Gmina Margonin	798.000,00
2.	Dofinansowanie -Biblioteka Narodowa	4.800,00
3.	Dofinansowanie MKIDN -projekt „„Dni zabaw z literaturą” ”	12.901,00
4.	Dofinansowanie MKIDN -projekt „W bibliotece-kultura dostępna dla Seniora”	5.000,00
5.	Odszkodowanie	7.331,00
6.	Przychody własne	4.380,00

Przychody wykonane w 2022 roku wyniosły ogółem
co stanowi 100,00 % planowanych przychodów
w tym:

832.428,03 zł

1. Dotacja podmiotowa -Gmina Margonin	798.000,00
2. Dofinansowanie -Biblioteka Narodowa	4.800,00
3. Dofinansowanie MKIDN -projekt „„Dni zabaw z literaturą” ”	12.901,00
4. Dofinansowanie MKIDN -projekt „W bibliotece-kultura dostępna dla Seniora”	5.000,00
5. Odszkodowanie	7.331,28
6. Przychody własne	4.395,75

Planowane koszty na 2022 r. wynoszą ogółem

832.412,00 zł.

Koszty wykonane w 2022 roku wyniosły ogółem :
co stanowi 98,10 % planowanych przychodów
w tym:

816.594,27 zł.

1. Wynagrodzenia i pochodne :	581.678,16
- wynagrodzenia osobowe	475.523,95
- wynagrodzenia bezosobowe	13.685,00
- składki ZUS	92.469,21
2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.303,76
3. Zakup materiałów, wyposażenia, energii i wody: w tym:	110.184,00
- materiały biurowe	4.613,64
- prenumerata czasopism i publikacji fachowych	9.710,38
- materiały wykorzystane w działalności biblioteki na zajęciach,uroczystościach i spotkaniach	2.014,31
- woda i ścieki	568,60
- energia	24.679,62
- gaz	30.035,13
- środki czystości	3.019,53
- książki	24.000,00
- materiały pozostałe	11.542,79
4. Zakup usług :	57.345,98
w tym:	
- usługi telefoniczne (stacjonarnie, komórkowe) i internetowe	7.456,02
- Zakup usług informatycznych	9.265,78
- utrzymanie filii biblioteki- Próchnowo (refundacja kosztów)	4.540,92

- utrzymanie filii biblioteki- Radwanki (ochrona mienia, konserwacja sys. alarmowego)	624,00
- opłata abonamentowa za program biblioteczny „SOWA” i LEGIMI	6.363,00
- Zakup usług -konserwacje ,przeeglądy techniczne	25.546,47
- zakup usług pozostałych	3.549,79
5. Pozostałe koszty i opłaty:	10.090,04
- zakup usług zdrowotnych i szkolenia	100,00
- ubezpieczenie mienia	7.439,00
- koszty delegacji	1.075,33
- pozostałe	1.475,71
6. Zapłata zobowiązań za rok 2021	16.600,33
7. Realizacja zadania MKIDN -projekt „Dni zabaw z literaturą”	17.322,00
8. Realizacja zadania MKIDN -projekt „W bibliotece-kultura dostępna dla Seniora”	10.070,00

Stan zobowiązań Instytucji Kultury wynosi :

- na początek okresu tj. 01.01.2022 r. wynosił 16.600,33 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2022 r. wynosił 1.511,38 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności instytucji kultury.

Stan należności Instytucji Kultury wynosi:

- na początek okresu tj. 01.01.2022 r. wynosił 1.491,58 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2022 r. wynosił 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Instytucji Kultury wynosi:

- na początek okresu tj. 01.01.2022 r. wynosił 151,35 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2022 r. wynosił 19.028,07 zł.

Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2022 r

Nr 1 – załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania przychodów instytucji kultury za rok 2022 r.

Nr 2 – załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania kosztów instytucji kultury za rok 2022 r.

Margonin, 27.02.2023 r.

Główny księgowy

Urszula Galon

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR

Anna Zanilara
Czł. Zarządu

.....
Dyrektor

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania przychodów
planu finansowego na dzień 31.12.2022 r

PRZYCHODY		Plan 2022	wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM		832 412,00	832 428,00	100,00%
1.	Dotacja podmiotowa Organizatora 921-92116-2480	798 000,00	798 000,00	100,00%
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej / zakup nowości wydawniczych/	4 800,00	4 800,00	100,00%
3.	Odszkodowanie	7 331,00	7 331,28	100,00%
4.	Przychody własne	4 380,00	4 395,72	100,36%
5.	Dofinansowanie zadania w ramach programu „Promocja Czytelnictwa MKIDN -projekt „Dni zabaw z literaturą”	12 901,00	12 901,00	100,00%
6.	Dofinansowanie zadania w ramach programu „Partnerstwo dla książki MKIDN -projekt „W bibliotece-kultura dostępna dla Seniora”	5 000,00	5 000,00	100,00%

Margonin, 24.02.2023
Główny księgowy
Gala
Urszula Galon
Główny Księgowy

DYREKTOR
Ewa Zamara
Ewa Zamara
Dyrektor

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania rozchodów-kosztów
planu finansowego na dzień 31.12.2022 r

ROZCHODY-KOSZTY		Plan 2022	wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM:		832 412,00	816 594,27	98,10
1	Wynagrodzenia i pochodne	584 215,00	581 678,16	99,57
1.1	wynagrodzenia	490 715,00	489 208,95	99,69
1.2	Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	93 500,00	92 469,21	98,90
2	ZFŚS	13 310,00	13 303,76	99,95
3	Zakup materiałów i usług	190 794,67	177 520,02	93,04
3.1	Energia elektryczna, gaz, woda i ścieki	65 000,00	55 283,35	85,05
3.2	Księgozbiór	24 000,00	24 000,00	100,00
3.3	Materiały - prasa dla czytelników - materiały biurowe i druki biblioteczne - środki czystości, - folia do książek	33 094,67	30 900,65	93,37
3.4	Usługi - spotkania autorskie, imprezy kulturalne - abonamenty i rozmowy telefoniczne - opłaty pocztowe, internetowe i informatyczne - pranie i czyszczenie, naprawy serwisowe - szkolenia i ubezpieczenia - utrzymanie filii w Próchnowie - pozostałe - transport opału do filii w Radwankach	58 500,00	57 345,98	98,03
3.5	Pozostałe koszty (delegacje, ubezpiec. mienia)	10 200,00	9 990,04	97,94
4	Badania i szkolenia pracowników	100,00	100,00	100,00
5	Zapłata zobowiązań za rok 2021	16 600,33	16 600,33	100,00
6.	Realizacja zadania w ramach programu „Promocja Czytelnictwa MKIDN -projekt „Dni zabaw z literaturą”	17 322,00	17 322,00	100,00
6.	Realizacja zadania w ramach programu „Partnerstwo dla książki MKIDN -projekt „W bibliotece- kultura dostępna dla Seniora”	10 070,00	10 070,00	100,00

Margonin, 27.02.2023

Główny księgowy

Urszula Galon

Główny Księgowy

DYREKTOR

Ewa Zamara

Ewa Zamara

Dyrektor

BILANS

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie

sporządzony

na dzień 31.12.2022 r.

AKTYWA		stan na	stan na	PASYWA		stan na	stan na
		początek	koniec			początek	koniec
		roku	roku			roku	roku
A	AKTYWA TRWAŁE	7 591 105,28	7 398 743,60	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	509 779,96	539 784,05
I	Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	513 461,52	509 779,96
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	-	-
2	Wartość firmy	-	-	III	Udziały (akcje) własne (-)	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 591 105,28	7 398 743,60	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1	Środki trwałe	7 549 900,28	7 357 538,60	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	472 192,36	472 192,36	VIII	Zysk (strata) netto	-3 681,56	30 004,09
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 050 504,90	6 864 711,54	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	,00	,00	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 085 597,99	6 881 069,50
	d) środki transportu	-	-	I	Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
	e) inne środki trwałe	27 203,02	20 634,70	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	-	-
2	Środki trwałe w budowie	41 205,00	41 205,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	,00	,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	,00	,00		- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	,00	,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych	-	-	3	Pozostałe rezerwy	,00	,00
2	Od pozostałych jednostek	-	-		- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	,00	,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek	,00	,00
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały i akcje	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- papiery wartościowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki	-	-	d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	19 230,07	4 633,26
	b) w pozostałych jednostkach	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	,00	,00
	- udziały i akcje	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie	,00	,00
	- papiery wartościowe	-	-		- do 12 m-cy		
	- udzielone pożyczki	-	-		- powyżej 12 m-cy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	d)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek	18 943,88	3 952,46
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	,00	,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe		

AKTYWA		stan na	stan na	PASywa	stan na	stan na
		początek	koniec		początek	koniec
		roku	roku		roku	roku
B	AKTYWA OBROTOWE	4 272,67	22 109,95	d) z tytułu dostaw i usług, w okresie	6 308,10	3 952,46
I	Zapasy	,00	,00	- do 12 m-cy	3 964,55	1 551,38
1	Materiały			- powyżej 12 m-cy	2 343,55	2 401,08
2	Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane od dostawcy		
3	Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4	Towary	,00	,00	g) z tytułu podatków, cla, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 635,78	,00
5	Zaliczki na poczet dostaw			h) z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	1 491,58	,00	i) inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	,00	,00	3 Fundusze specjalne	286,19	680,80
	a) z tytułu dostaw usług, o okresie spłaty			IV Zobowiązania międzyokresowe	7 066 367,92	6 876 436,24
	- do 12 m-cy			1 Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 m-cy			2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
	b) inne			- długoterminowe	7 066 367,92	6 876 436,24
2	Należności od pozostałych jednostek	1 491,58	,00	- krótkoterminowe		
	a) z tytułu dostaw usług, o okresie spłaty	1 491,58	,00			
	- do 12 m-cy	1 491,58	,00			
	- powyżej 12 m-cy					
	b) z tytułu podatków, cla i ubezpieczeń					
	c) inne	,00	,00			
	d) dochodzone na drodze sądowej	,00	,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 781,09	22 109,95			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 781,09	22 109,95			
	a) w jednostkach powiązanych	,00	,00			
	- udziały i akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	b) w pozostałych jednostkach	,00	,00			
	- udziały i akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 781,09	22 109,95			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	151,35	19 028,07			
	- inne środki pieniężne	2 343,55	2 401,08			
	- inne aktywa pieniężne	286,19	680,80			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	,00	,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	,00	,00			
SUMA AKTYWÓW		7 595 377,95	7 420 853,55	SUMA PASYWÓW	7 595 377,95	7 420 853,55

Główny księgowy

Urszula Galon

Główny Księgowy

DYREKTOR

Dyrektor

Ewa Zamiatara

Margonin,

27.02.2023

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2022 ROK

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie znajduje się przy ul. Rynek 16A, NIP 6070055825 REGON 300876444 Biblioteka składa się z biblioteki głównej z siedzibą w Margoninie i trzech filii wiejskich w Próchnowie, Lipinach i Radwankach.

Przedmiotem działalności Biblioteki jest zaspakajanie potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacyjnych, organizowanie spotkań autorskich, konkursów itp.

Miejsko-Gminna Biblioteka prowadzi księgowość w formie elektronicznej, przy pomocy programu komputerowego „FLEKS” dostosowanego do potrzeb Biblioteki.

Rokiem obrachunkowym jednostki jest rok kalendarzowy,
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres do 01-01-2022 do 31-12-2022

Miejsko-Gminna Biblioteka w Margoninie sporządza roczną sprawozdawczość finansową zgodnie z ustawą o rachunkowości obejmującą :

- bilans jednostki
- rachunek zysków i strat - wariant porównawczy.
- informacje dodatkową.

Działalność biblioteki jest finansowana z budżetu Miasta i Gminy Margonin, uzyskanych dofinansowań w ramach realizacji projektów oraz z środków własnych.

Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu:

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Jednostka nie prowadzi ewidencji zapasów materiałowych, gdyż są one przekazywane bezpośrednio do używania, a ich wartość jest księgowana w ciężar kosztów rodzajowych w miesiącu zakupu
3. Zbiory biblioteczne są ewidencjonowane na koncie „Księgozbiór „
4. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.
5. Środki pieniężne na rachunku bankowym, wycenia się wg wartości nominalnej.
6. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

Biblioteka w roku 2022 otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

a) w ramach programu rządowego „Promocja Czytelnictwa” -projekt pn. „Dni zabaw z literaturą”- biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 12.901,00 zł, natomiast wkład własny biblioteka pokryła w dotacji podmiotowej w wysokości 4.421,00 zł.

Dzięki realizacji projektu „Dni zabaw z literaturą” umożliwiliśmy dzieciom z Miasta i gminy Margonin udział w warsztatach literackich z Elizą Piotrowską oraz w spotkaniach autorskich z Ewą Chotomską. Zadanie zostało zrealizowane poprzez przeprowadzenie 8 spotkań warsztatowych przez Elizę Piotrowską w klasach I-III i wśród starszych dzieci przedszkolnych: 3 warsztaty w Margoninie, 2 w Radwankach, 2 w Lipinach, 1 w Próchnowie. Natomiast Ewa Chotomska przeprowadziła 7 spotkań autorskich wśród dzieci z klas I-III i starszych dzieci przedszkolnych: 3spotkania w Margoninie, 2 w Radwankach, 2 w Lipinach.

b) w ramach programu rządowego „Partnerstwo dla książki” -projekt pn. „W bibliotece-kultura dostępna dla Seniora” - biblioteka otrzymała dofinansowanie 5.000,00 zł, natomiast na wkład własny biblioteka pokryła z dotacji podmiotowej w wysokości 5.070,00 zł

W ramach projektu „W bibliotece-kultura dostępna dla Seniora” umożliwiliśmy udział w wydarzeniach edukacyjnych osobom 60+. Celem projektu była prezentacja Czytaka - nowoczesnego urządzenia do

odtworzenia audiobooków, czyli tzw. „książek mówionych”, które udostępniło bibliotece Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” jako współorganizator realizowanego zadania. Przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne dla seniorów oraz 1 szkolenie dla bibliotekarzy. Zakupione zostały czytaki, audiobooki oraz lupy w kształcie ekranu do czytania tekstów w bibliotece (np. prasy). Uczestnicy warsztatów zdobyli oraz poszerzyli wiedzę na temat korzystania z urządzenia pod nazwą czytnik oraz innych nowoczesnych technologii dostępnych w bibliotece.

c) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025- „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”-kwota dofinansowania 4.800,00 zł.

W ramach uzyskanego dofinansowania z projektu „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” zakupiono 181 egzemplarzy książek dla dzieci i dorosłych, które zasiliły nasze biblioteki w nowości wydawnicze.

Biblioteka w ramach Partnerstwa z Instytutem Książki w Krakowie kontynuowała realizację projektu „Mała książka-wielki człowiek” z udziałem dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat. Otrzymały one nieodpłatnie tzw. „Wyprawkę Czytelniczą”, która zawierała pięknie wydaną książkę z wierszami oraz karty, na których dzieci mogły naklejać znaczki za wypożyczenie książek w efekcie otrzymując Dyplom Czytelnika. Wyprawka zawierała broszurę dla rodziców o korzyściach czytania dziecku.

W ramach promocji czytelnictwa odbyły się literackie spotkania, we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Margoninie. Czytano m.in. teksty Marii Konopnickiej jako patronki roku, literaturę sensacyjną Remigiusza Mroza, odbyło się spotkanie „Z fraszką przez stulecia”. Narodowe Czytanie realizowano z udziałem mieszkańców Miasta i Gminy Margonin zaproszonych do czytania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

2022 był też Rokiem Józefa Wybickiego - zorganizowano spotkanie pod hasłem „O Józefie Wybickim w Margoninie opowie Jerzy Tarkowski” a odbyło się w cyklu Dawny Margonin. Spotkania z historią. O Józefie Wybickim opowiadał były nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin Jerzy Tarkowski, autor książek, m.in. monografii „Lasy i ludzie z Nadleśnictwa Podanin”, autor publikacji drukowanych z zakresu leśnictwa i łowiectwa. Podczas spotkania nastąpiła premiera filmu o Józefie Wybickim w Margoninie, sfinansowanego przez UMiG w Margoninie.

W cyklu „Dawny Margonin. Spotkania z historią” odbyło się spotkanie z Andrzejem Wangrinem, mieszkańcem naszego miasta, który podzielił się dziejami swojej rodziny, mieszkającej w Margoninie od kilku pokoleń a także informacjami na temat powstających obiektów i tych już nieistniejących.

Zorganizowano wernisaż wystawy obrazów Katarzyny Domańskiej, młodej margonińskiej artystki, studentki malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ze specjalizacją z malarstwa sztalugowego oraz ściennego.

Zorganizowano również wernisaż wystawy Tadeusza Czerwińskiego „23 lata twórczości Tadeusza Czerwińskiego”. Oba wernisaże prezentowały naszych lokalnych twórców.

Odbył się rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” i inne działania dla środowiska lokalnego we wszystkich bibliotekach: Urodziny Misia w Margoninie dla najmłodszych dzieci z opiekunami, teatryki kamishibai dla dzieci, głośne czytania, spotkania z „Seniorkami” w Radwankach, „Twórcy regionalni kiedyś i dziś...Karol Klepacki”, kiermasze książkowe, wystawy, konkursy dla dzieci, quizy dla dorosłych, spotkania grupy Teatru Czytanego, Scrabble, gimnastyka słowiańska i inne.

INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH

W 2022 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie uzyskała następujące przychody:

1. Dotacja podmiotowa -Gmina Margonin	798.000,00
2. Dofinansowanie -Biblioteka Narodowa	4.800,00
3. Dofinansowanie MKIDN -projekt „Dni zabaw z literaturą.	12.901,00
4. Dofinansowanie MKIDN -projekt „W bibliotece-kultura dostępna dla Seniora”	5.000,00
5. Odszkodowanie	7.331,28
6. Przychody własne	4.395,75
7. Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	189.931,68
<u>Razem przychody</u>	<u>1.022.359,71</u>

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

W 2022 roku Miejsko-Gminna Biblioteka w Margoninie poniosła następujące koszty w ramach swojej działalności statutowej:

1. Amortyzacja	192.361,68
2. Zakup materiałów i energii	117.676,00
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	55.283,35
- Zakup prasy dla czytelników	9.710,38
- Zakup księgozbioru	24.000,00
- Zakup materiałów biurowych i środków czystości	7.633,17
- Zakup materiałów na spotkania i uroczystości	2.014,31
- Zakup materiałów pozostałych	11.542,79
- Realizacja projektu „Dni zabaw z literaturą”	2.282,00
- Realizacja projektu „W bibliotece-kultura dostępna dla Seniora”	5.210,00
3. Zakup usług	70.415,98
- Zakup usług telefonicznych, internetowych, informatycznych	16.721,80
- Utrzymanie filii Próchnowo i Radwanki	5.164,92
- Usługi pocztowe i bankowe	
- Usługi -Legimi dla bibliotek, program dla bibliotek SOWA	6.363,00
- Zakup usług pozostałych	3.549,79
- Konserwacje i remonty	25.546,47
- Realizacja projektu „Dni zabaw z literaturą”	8.210,00
- Realizacja projektu „W bibliotece-kultura dostępna dla Seniora”	4.860,00
4. Pozostałe opłaty	413,20
5. Wynagrodzenia	496.038,95
- Wynagrodzenia osobowe	475.523,95
- Wynagrodzenia bezosobowe	13.685,00

- Realizacja projektu „Dni zabaw z literaturą”	6.830,00
6. Świadczenia na rzecz pracownika	106.808,71
- Składki ZUS	92.469,21
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.303,76
- Pozostałe świadczenia pracownicze	1.035,74
7. Pozostałe koszty	8.641,10
- Ubezpieczenia	7.565,72
- Delegacje	1.075,33
- Pozostałe	0,05
<u>Razem koszty</u>	<u>992.355,62</u>
 <u>WYNIK FINANSOWY -ZYSK</u>	 <u>30.004,09</u>

Stan zobowiązań Instytucji Kultury wynosi :

- na początek okresu tj. 01.01.2022 r. wynosił	16.600,33 zł. w tym wymagalne 0,00
- na koniec okresu tj. 31.12.2022 r. wynosił	1.511,38 zł w tym wymagalne 0,00

są to zobowiązania z tyt. bieżącej działalności biblioteki.

Stan należności Instytucji Kultury wynosi:

- na początek okresu tj. 01.01.2022 r. wynosił	1.491,58 zł. w tym wymagalne 0,00
- na koniec okresu tj. 31.12.2022 r. wynosił	0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Instytucji Kultury wynosi:

a) rachunek bankowy podstawowy:

- na początek okresu tj. 01.01.2022 r. wynosił	151,35 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2022 r. wynosił	19.028,07 zł.

b) rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

- na początek okresu tj. 01.01.2022 r. wynosił	286,19 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2022 r. wynosił	680,80 zł.

c) rachunek bankowy -depozyty

- na początek okresu tj. 01.01.2022 r. wynosił	2.343,55 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2022 r. wynosił	2.401,08 zł.

Margonin, dnia 27.02.2023

Główny księgowy

Gala
Urszula Gala

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR

Ewa Zamara
Ewa Zamara

.....
Dyrektor

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		za rok 2021	za rok 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	708 918,00	821 001,00
I	Przychody netto ze sprzedaży: w tym: dotacje podmiotowe i przedmiotowe zaliczane do przychodów	708 918,00	821 001,00
II	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	906 217,78	992 355,57
I	Amortyzacja	190 741,68	192 361,68
II	Zużycie materiałów i energii	117 208,50	117 676,00
III	Usługi obce	58 715,49	70 415,98
IV	Podatki i opłaty, w tym - podatek akcyzowy	458,20	413,20
V	Wynagrodzenia	439 050,35	496 038,95
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	90 963,43	106 808,71
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 080,13	8 641,05
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-197 299,78	-171 354,57
D	Pozostałe przychody	193 636,68	200 262,99
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacja		
III	Inne przychody operacyjne	193 636,68	200 262,99
E	Pozostałe koszty operacyjne	42,52	0,05
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
II	Inne koszty operacyjne	42,52	0,05
F	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 705,62	28 908,37
G	Przychody finansowe	24,06	1 095,72
I	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym : - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
	Inne	24,06	1 095,72
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 681,56	30 004,09
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (Strata) brutto (I+/-J)	-3 681,56	30 004,09
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
	Zysk (Strata) (K-L-M)	-3 681,56	30 004,09

Margonin, 27.01.2023

Główny księgowy

Urszula Galon

DYREKTOR

Ewa Zamiatka

Dyrektor

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2022r.

Mienie komunalne gminy Margonin stanowią grunty, obiekty komunalne, budowle i urządzenia techniczne oraz środki transportu wykazane w zestawieniu tabelarycznym załączonym do niniejszej informacji.

Szacunkowa wartość mienia komunalnego wynosi 101 106 993,07 tys. zł.
Obszar gruntów stanowiących mienie komunalne to 407,5218 ha, co stanowi 3,31 % ogólnego obszaru gminy Margonin.

Gmina Margonin oprócz własności wynikających z załączonej tabeli:

- dzierżawi od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa jezioro Margonińskie o powierzchni 236,54 ha,
- Gmina wykazuje dochody ze sprzedaży ryb oraz zezwoleń na wędkowanie, co w projekcie budżetu na 2022 r., uwzględniono w dziale 050 – jest to kwota 110 000,00 zł., za 2021 rok wykonanie wynosiło 157 510,00 zł
- posiada udział w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w wysokości 2.000 zł (20 udz.)
- posiada udziały w spółce „Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych” w Wągrowcu w wysokości 190 500,00 zł (381 udz.)
- posiada udziały spółki Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. Margonin w wysokości 2 325 550,00 zł.,
- posiada udziały spółki Margonin Invest w wysokości 126 000,00 zł.

W okresie od stycznia 2022 r., do grudnia 2022 r., dokonano następujących zmian mienia komunalnego:

1. w zakresie gruntów:

1.1. zbycie działek - prawa wieczystego użytkowania w formie umowy darowizny stanowiące działki drogowe oraz grunty zadrzewione i zakrzewione o łącznej pow. 0,1428 ha, a w tym:

- działka nr 685/4 o pow. 0,0532 ha w Margoninie
- działka nr 134/1 o pow. 0,0407 ha w Młynarach
- działka nr 142/1 o pow. 0,0489 ha w Młynarach,

1.2 decyzja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki oznaczonej nr 215 o pow. 0,0456 ha w Margoninie,

1.3 zbycie w drodze umowy zamiany działki nr 52 o pow. 0,2546 ha w Margoninie stanowiącej tereny niezabudowane,

1.4 zbycie w drodze umowy kupna – sprzedaży działki nr 330/2 w Sypniewie przy ul. Brzegowej o pow. 0,0886 ha. stanowiącej teren niezabudowany,

1.5 zbycie działki nr 1127/13 stanowiącej teren obiektów produkcyjnych w Margoninie w formie umowy sprzedaży o pow. 0,6202 ha,

1.6 zbycie przez Gminę Margonin działki stanowiącej tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów oznaczonej nr 1127/20 o pow. 0,4269 ha w Margoninie,

1.7 zbycie działek w formie umowy sprzedaży stanowiących grunty orne o łącznej powierzchni 0,0125 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Studźce – Adolfowo a w tym:

- działka nr 194/77 o pow. 0,0006 ha
- działka nr 194/75 o pow. 0,0119 ha,

1.8 zbycie w formie umowy sprzedaży działki nr 96/4 o pow. 0,5686 ha należącej do Gminy Margonin stanowiącej tereny zabudowane, położonej w Margońskiej Wsi,

1.9 sprzedaż działki nr 389/7 o pow. 0,0071 ha w Margoninie, która jest oznaczona jako droga,

1.10 przeniesienie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek zabudowanych położonych w Margoninie o łącznej pow. 0,3750 ha, a w tym:

- działka nr 147/1 o pow. 0,2500 ha
- działka nr 147/4 o pow. 0,1250 ha,

1.11 nabycie przez Gminę Margonin w formie umowy darowizny działki nr 17/2 o pow. 0,3705 ha , położonej w obrębie Sypniewo leżącej w ciągu drogi publicznej,

1.12 umową przekazania własności Gmina Margonin nabyła nieodpłatnie niezabudowaną działkę nr 278 o pow. 0,4006 ha położoną w Młynarach. Działka stanowi grunt pod ciąg pieszo – rowerowy oraz drogę gminną,

1.13 decyzją Wojewody Wielkopolskiego Gmina Margonin otrzymała nieodpłatnie działki w Lipinach o łącznej pow.0,5636 ha stanowiące działki drogowe, a w tym:

- działka nr 306 o pow. 0,0400 ha
- działka nr 305 o pow. 0,4836 ha
- działka nr 308 o pow. 0,0400 ha,

1.14 nabycie przez Gminę Margonin w formie umowy zamiany działek położonych w Margoninie o łącznej pow. 0,3509 ha, a w tym:

- działka nr 71/32 o pow. 0,0947 ha, która stanowi zabudowę mieszkaniową
- działka nr 71/33 o pow. 0,1054 ha, stanowiąca zabudowę mieszkaniową
- działka nr 71/34 o pow. 0,1024 ha, stanowiąca również zabudowę mieszkaniową
- udział wynoszący 3/23 części działek 71/31 oraz 70/23 o łącznej pow. 484 ha, działki stanowią tereny komunikacyjne,

1.15 przejęcie działek z mocy prawa na własność Gminy stanowiące grunt pod drogę w Młynarach o łącznej pow. 0,4347 ha, a w tym:

- działka nr 211/16 o pow. 0,3050 ha
- działka nr 211/28 o pow. 0,1297 ha,

1.16 decyzją Wojewody Wielkopolskiego Gmina Margonin nabyła z mocy prawa działkę drogową nr 229 o pow. 0,4012 ha w Sułaszewie,

1.17. przejęcie działek o łącznej pow. 0,3800 ha w Margoninie, stanowiące drogi wewnętrzne, a w tym:

- działka nr 70/14 o pow. 0,2024 ha,
- działka nr 71/3 o pow. 0,1370 ha,
- działka nr 70/3 o pow. 0,0406 ha.

1. w zakresie obiektów komunalnych

- Wybudowana została sala wiejska wraz z remizą w miejscowości Próchnowo, który będzie służył jako lokalna sala wiejska przeznaczona dla około 100 osób. Jest to budynek 1 kondygnacyjny o kubaturze 2590,0 m³ max wysokość 7,87 m, pow. zabudowy 426,9 m², pow. użytkowa 357,36 m², sala wiejska o łącznej pow. 267,75 m², remiza pow. łączna 89,61 m². Budynek wyposażony jest w ogrzewanie podłogowe zasilane za pomocą pieca gazowego. W budynku znajduje się wentylacja mechaniczna wraz z systemem klimatyzacji,
- zostało wybudowane boisko sportowe w Lipinach do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o dł. 51,0 m i szer. 32,0 m. Bieżnia okólna o nawierzchni tartanowej do biegu na 200 m i prostej do biegu na 100 m. Rzutnia do rzutu kulą, paskownica do skoku w dal, skocznia do skoku w wyż. Ogrodzenie panelowe o wys. 400 cm. Boisko posiada połączenie komunikacyjne ze szkołą,
- wykonany został system magazynowania i nawadniania terenów zielonych na stadionie w skład, którego wchodzi:
 - zbiornik retencyjny 1 kpl,
 - studnia betonowa i studnie rewizyjne,
 - pionowa pompa,
 - automatyczne zraszacze 13 szt,
 - rurociąg tłoczony do nawadniania i ssący ,
 - kanały deszczowe,
 - zasilanie i skrzynka energetyczna,
- Gmina Margonin dokonała termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – USC, która polegała na robotach dodatkowych związanych z ociepleniem dachu

W 7 budynkach najemcy użytkują 8 lokali. Ponadto Gmina Margonin posiada 7 lokali użytkowych, w tym 3 lokale są oddane w najem lekarzom na gabinety i 1 użytkowy oddany w najem do Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie oraz 3 lokale stanowią sale wiejskie. Ponadto Gmina posiada 1 budynek, w którym znajduje się sala wiejska wraz z remizą strażacką.

3. w zakresie budowl i urządzeń technicznych:

- ze względu na znaczne uszkodzenia Gmina Margonin dokonała likwidacji przez firmę zewnętrzną LS-PLUS komputerów stacjonarnych, monitorów oraz drukarki w łącznej ilości 11 szt.,
- Gmina Margonin zakupiła urządzenie Forti Gate w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w Urzędzie
- nastąpiło przekazanie systemu ogrzewania gazowego do szkoły w Lipinach.
- Gmina Margonin zakupiła tablicę multifunkcyjną, które służy do pomiaru jakości powietrza,
- wykonano drogę wewnętrzną w Adolfowie z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa stabilizowanego na odcinku o dł. 68,5 m i szer. 4m,
- wykonano drogę gminną w miejscowości Radwanki z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego na odcinku o dł. 1708,35 mb i szer. 4,0 m,
- wykonano przebudowę drogi gminnej na Dębińcu na nieruchomościach od Dębiniec nr 3 do Dębiniec 1a z betonu asfaltowego z kruszywa łamanego na odcinku o dł. 945,83 mb i szer. 5,0 m,
- wykonanie chodnika na ul. Słowackiego w Margoninie z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa stabilizowanego na odcinku o dł. 290,0 mb i szer. 2,0 m oraz zjazdu o szer. 3,5 – 4,0 m. Dodatkowo wykonano dowiązanie do istniejącego chodnika na ul. Kasprowicza,
- wykonanie ścieżki z kostki betonowej szarej na podbudowie z kruszywa stabilizowanego na odcinku o dł. 464,97 mb i szer. 2,0 m oraz przejazdu gospodarcze o szer. 5,0 m z kostki betonowej czerwonej.

4. w zakresie środków transportu:

- w roku 2022 nie było żadnych zmian w zakresie środków transportowych.

Dochody z mienia komunalnego w 2022 roku wynosiły 2 208,2 tys. zł:

1. Grunty komunalne:
 - sprzedaż działek budowlanych i rekreacyjnych 825,6 tys.
 - dzierżawa obwodów łowieckich 4,63 tys.
 - wieczyste użytkowanie 30,7 tys.
 - opłata uwłaszczeniowa 28,0 tys.
 - dzierżawa gruntów 159,92 tys.
 - korzystanie z miejsc postojowych 35,42 tys.
 - zajęcie pasa drogowego 21,7 tys.
 - za umieszcz. infrastr. w pasie drogowym 848,35 tys.
 - dzierżawa akwenów wodnych 4,8 tys.
 - służebność przesyłu 11,3 tys.
2. Obiekty komunalne:
 - dochód z dzierżawy mieszkania 16,37 tys.

- bilety i gastronomia narty wodne 68,48 tys.
- wynajem pomieszczeń szkolnych 17,2 tys.
- bilety lodowisko 0,0 tys.
- bilety siłownia 0,0 tys.
- wstęp na obiekty plaży 135,73 tys.

Budynki komunalne: mieszkania wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi, od 2010 r., są w administrowaniu Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie. Wykonane przychody w 2022 roku to czynsze mieszkaniowe w kwocie 16 370,28 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie, rozbudowę i modernizację składników mienia komunalnego ujęto w planach budżetowych.

Tabela obrazująca zmiany w mieniu komunalnym:

Opis mienia	Ilość na dzień 31.12.2021 r.	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Różnica ilościowa	Ilość na dzień 31.12.2022 r.	Wartość na dzień 31.12.2022 r.
I. Grunty komunalne ogółem	407,16	8 120,25	0,36	407,52	8 848,06
II. Obiekty komunalne	107,5	34 091,53	2	109,5	38 128,13
III. Budowle i urządzenia techniczne		50 075,46			53 831,00
w tym:					
sieć internetu światłow.	2 395,0	1 553,1	0	2 395,0	1 553,1
sieć wodociągowa	30	307,9	0	30	307,9
drogi gminne i chodniki	98 879,6	42 296,36	3 477,65	102 357,25	46 072,7
instalacja oświetl.	8 456,0	488,0	0	8 456,0	488,0
wysypisko	1	632,5	0	1	632,5
pozostałe	321	4 797,6	-9	312	4 776,8
IV. Środki transportu	10	299,8	0	10	299,80

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Na 31 grudnia 2022

w tys. złotych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa	Sposób zagospodarowania						Dochody z mienia uzyskane w 2022 r.	Dochody planowane na 2023 r.	Nakłady inwestycyjne na remonty i moderniz na 2023 r.
			w zarządzie	Użycze nie	Użytkow. wieczyste	najem	dzierżawa	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Grunty komunalne ogółem :	407,52	8 848,06	4,42	4,39	3,45	3,73	58,62		1 970,42	2 062,01	
1. Grunty rolne ha	66,59						32,44				
2. Drogi ha	190,59			0,08		0,41	3,20		870,01	866,50	
3. Lasy i tereny zadrzew. ha	27,61		0,53	2,30		1,47			4,63	2,93	
4. Działki budowlane ha	20,98		3,62		3,45				884,32	1 132,38	
5. Pozostałe ha	101,75		0,27	2,01		1,85	22,98		211,46	60,20	
II. Obiekty komunalne ogółem :	109,50	38 128,13							237,78	349,55	
1. Budynek mieszkalne	7,00	2 102,30							16,37	173,57	
2. Bud. niemieszkal., budowle	64,00	6 258,20									15,50
3. Obiekty szkolne	6,00	8 282,23							17,20	0,98	
4. Obiekty przedszkolne	3,50	2 304,50									
5. Miejsko-gminne biblioteki	3,00	7 431,70									
6. Ośrodki kultury i świetlice	2,00	436,00									
7. Obiekty sportowe	21,00	8 817,00							204,21	175,00	34,90
8. Obiekty służby zdrowia	0,00	0,00									
9. Placówki usługowo handlowe	1,00	57,70									
10. Inne - administr.- UG	2,00	1 818,50									700,00
11. Miejsca pamięci narodowej	3,00	620,00									
III. Budowle i urządzenia techniczne :		53 831,00									
1. Sieć internetu światłowodowego	2 395,00	1 553,10									
2. Sieć wodociągowa mb	30,00	307,90									8 800,00
3. Sieć kanalizacyjna mb	0,00	0,00									
4. Wysypiska śmieci szt.	1,00	632,50									
5. Drogi gminne i chodniki mb	102 357,25	46 072,70									12 617,00
6. Instalacje oświetleniowe mb	8 456,00	488,00									396,24
7. Inne(w tym zagospod.ryнку)	312,00	4 776,80									
IV. Środki transportu :		299,80									
1. Samochody komunalne	1,00	132,50									
2. Samochody OSP	0,00	0,00									
3. Przyczepa OSP	1,00	5,40									
4. Ciągniki	0,00	0,00									
5. Kosiarka samojezdna	5,00	73,50									
6. Wózek widłowy	1,00	31,10									
7. Łódź ratunkowa	2,00	57,30									
Razem :		101 106,99	4,42	4,39	3,45	3,73	58,62		2 208,20	2 411,56	22 563,64

	BM	4 156 402,82	
	BN	8 550 917,87	
	OB SZKOLNE	7 786 021,74	
	OB PRZEDSZK	667 055,23	
	OŚR.KULT	510 890,42	
	OBIEKT SPORT	4 616 202,47	
	PL. HANDL	73 013,33	
	INNE ADMIN	1 094 040,87	
BUDOWLE	WODOCIĄGI	2 972 446,14	
	KANALIZA	5 227 774,96	
	WYSYPISKO	592 470,41	
	OŚWIETL	945 529,57	
	PLAC ZABAW	158 482,27	
	U.TECHN	2 945 568,27	
	INNE POMOST	484 399,84	13 326 671,46
	TRANSPORT	443 904,71	
	DROGI , CHODNIKI	15 124 330,56	
	GRUNTY	6 092 913,33	
	ZAGOSP.RYNKU	586 326,44	
	OBIEKTY PKP	224 428,62	
		63 253 119,87	
	DOBRA KULTURY	356 775,09	
	ZGK	125 127,00	
		63 735 021,96	