

ZARZĄDZENIE NR 58/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2023 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 2023 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 2023 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 2023 ROK

Budżet Miasta i Gminy Margonin został zatwierdzony Uchwałą nr XLVIII/450/2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. W momencie jego uchwalania dochody skalkulowane zostały na kwotę 48 831 167,80 zł i przedstawiały się następująco:

Ogółem :	48 831 167,80	100,00%
Dochody bieżące, w tym:	35 556 566,14	72,82%
- z podatku od nieruchomości	10 178 000,00	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 998 922,00	
-pozostałe dochody	1 067 483,14	
-subwencja ogólna z budżetu państwa	9 704 664,00	
-na zadania zlecone bieżące	2 984 217,00	
-na zadania własne bieżące	7 623 280,00	
Dochody majątkowe, w tym:	13 274 601,66	27,18%
- środki unijne	581 450,66	
-ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	
- pozostałe dochody majątkowe	11 593 151,00	

Wydatki zostały skalkulowane na kwotę 50 746 274,88 zł i przedstawiały się następująco:

Ogółem:	50 746 274,88	100,00%
Wydatki bieżące	35 741 537,80	70,43%
-wydatki na zadania zlecone i własne	3 746 545,00	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 253 551,00	
- pozostałe wydatki bieżące	13 676 441,80	
-wydatki na obsługę długu	65 000,00	
Wydatki majątkowe	15 004 737,08	29,57%

W trakcie 2023 roku plany dochodów i wydatków ulegały zmianom wprowadzanym stosownymi uchwałami Rady Miasta i Gminy Margonin oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Margonin.

Planowane dochody w objętym informacją okresie zmieniły się następująco:

	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
Ogółem :	+ 4 302 012,18 zł	53 133 179,98

Planowane wydatki w objętym informacją okresie zmieniły się następująco:

	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
Razem:	+ 7 825 981,60 zł	58 272 256,48

Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu na 31.12.2023 r. wynosi:

Dochody zrealizowane – 48 104 517,92 zł tj. 90,53 % planu

Wydatki zrealizowane – 54 540 319,82 zł tj. 93,12 % planu

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2023 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 6 435 801,90 na minus (deficyt). Osiągnięty deficyt jest wyższy od planowanego (5 439 076,50 zł). Na jego sfinansowanie wskazano (zgodnie ze sprawozdaniem Gminy Margonin Rb-NDS za 2023 r.):

- przychody z tytułu wolnych środków (911 766,21),
- przychody 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (301 069,46),
- przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (5 222 966,23).

Powyższe wynika z mniejszego niż planowano wykonania rozchodów budżetu za 2023 r. tj. wykonano 3 919 765,86 zł, przy planie 5 304 292,92.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości: 10 743 369,42zł,

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 3 919 765,86 zł,

z tego:

- **spłaty krajowych pożyczek i kredytów: 235 292,92 zł**
- **wykup obligacji komunalnych: 500 000,00 zł,**
- **przelewy na rachunki lokat: 3 000 000,00 zł**
- **udzielone pożyczki: 184 472,94**

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2023 r.

1. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego pozostająca do spłaty łączna kwota pożyczek zaciągniętych przez Gminę wynosi 176 473,29 zł, w tym:

- 1) pożyczka zaciągnięta w 2019 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. Do spłaty pozostało 176 473,29 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.

Należności gminy na 31.12.2023 r.

1. należności z tytułu sprzedaży na raty - 49 646,25 zł.
2. udzielone pożyczki - 184 472,94 zł,
3. gotówka i depozyty – 3 386 639,82 zł
4. należności wymagalne – 2 247 906,96 zł,
5. pozostałe należności – 147 686,46 zł.

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2023 r. wynosi 53 133 179,98 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 48 104 517,92 zł.

Realizacja planowanych dochodów wyniosła 90,54 %.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 1 074 049,95 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 1 076 905,33 zł

Realizacja wpływów wynosi 100,27 %

Dochody bieżące

1. 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 5 794,41 zł na plan 2 927,00 zł, co stanowi 197,96 %.
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 celową w kwocie 1 071 122,95 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 2023 r. Dotacja została wykorzystana w wysokości 1 71 110,92 zł tj. 99,99 %. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 12,03 zł (05-12-2023 r.).

Dział : 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 144 831,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 194 674,52 zł

Realizacja wpływów wynosi 134,41 %

Dochody bieżące

1. Wpływy z różnych opłat
 - z tytułu sprzedaży kart wędkarskich uzyskano wpływy w wysokości 189 075,00 zł na plan 140 000,00 zł tj. 135,05 %.
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 5 496,02 zł na plan 3 831,00 zł tj. 143,46 %.
3. Wpływy z usług
 - z tytułu dochodów za sprzedaż ryb planowano wpływy w wysokości 1 000,00 zł. Realizacja wynosi 0,00 zł.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:
 - sprzedaż agregatu za kwotę 103,50 zł.

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

Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 1 050 300,00 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 278 182,29 zł

Realizacja wpływów wynosi 24,18 %

Dochody bieżące

1. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych:
 - wpływ 300,00 zł na plan 300,00 zł jako korekta wydatków za 2022 r. 100% planu
2. Wpływy z różnych opłat
 - z tytułu sprzedaży węgla preferencyjnego uzyskano wpływy w wysokości 277 882,29 zł na plan 1 050 000,00 zł tj. 24,16 %.

Na etapie planowania zakładano, że zainteresowanie kupnem, a tym samym sprzedaż węgla na rzecz mieszkańców będzie dużo większa. Dochody wykonano na poziomie 24,16 % z uwagi na brak zainteresowania zakupem przez mieszkańców. Sprzedaż węgla mogła odbywać się do 31 lipca 2023 r. Węgiel w ilości 20,56 ton, który nie został sprzedany przeznaczono jako pomoc rzeczowa do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z zarządzeniem nr 92/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 01 sierpnia 2023 r.

Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 689 896,00 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 236 585,60 zł

Realizacja wpływów wynosi 34,29 %

Dochody bieżące

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

- środki na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców na obszarze gminy (dot. wyborów do Sejmu RP i Senatu RP), w wysokości 2 000,00 zł, tj. 100% planu.
- 2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych:
 - środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - przyznano 322 896,00 zł Dotacja została wykorzystana w wysokości 219 585,60 zł tj. 68,01%. Przyczyną niewykonania planowanych dochodów było uruchomienie II linii na trasie Lipiniec-Adolfowo nie jak planowano od dnia 02 stycznia 2023 r., lecz dopiero od 14 sierpnia 2023 r., ze względu na brak podpisanej umowy z przewoźnikiem. Gmina do dnia 13.08.2023 r. poszukiwała firmy do obsługi przewozów.
- 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 15 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 15 000,00 zł tj. 100,0 %.
- 4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
 - zaplanowano dochody w wysokości 350 000,00 zł z tytułu kar umownych dotyczących budowy dróg gminnych. Brak dochodów z tytułu ww. kary wynika z przedłużającej się procedury sądowej i wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, nie zakończonym jeszcze procesem sądowym w tym zakresie.

Dział : 630 TURYSTYKA

Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 175 000,00 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 178 313,64 zł

Realizacja wpływów wynosi 101,89 %

Dochody bieżące

1. Wpływy z usług:
 - planowane dochody w kwocie 160 000,00 zł dotyczą sprzedaży biletów i karnetów za korzystanie z nart wodnych na jeziorze margonińskim oraz korzystanie z obiektów znajdujących się na plaży miejskiej. Wykonanie to kwota 168 274,01 zł, co stanowi 105,17 % planu.
 - wpływy z różnych dochodów: 1 320,88 zł – refaktura kosztów energii na plaży miejskiej
 - planowane dochody w kwocie 15 000,00 zł dotyczą sprzedaży usług gastronomicznych przy plaży miejskiej w sezonie letnim. Wykonano w kwocie 8 718,75 zł, tj. 58,13 %.

Wpływy z usług są uzależnione od warunków pogodowych w sezonie letnim.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 2 249 625,34 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 298 307,09 zł

Realizacja wpływów wynosi 13,26 %

Dochody bieżące

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
 - uzyskano dochody w kwocie 3 798,31 zł tj. 140,68 % planu (2 700,00 zł).
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
 - wpływy z tytułu wieczystego użytkowania uzyskano w wysokości 26 820,36 zł na plan 29 233,00 zł, tj. 91,75 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 8 849,00 zł, nadpłata 12,06 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
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 203 627,19 zł na planowane 173 571,34 zł tj. 117,32 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 8 210,10, a nadpłaty 552,26 zł.
5. Wpływy z usług
 - wpływy z tytułu usług postojowych 35 278,21 zł na plan 40 000 zł tj. 88,20 %.
6. Pozostałe odsetki
 - planowane dochody w kwocie 400,00 zł a wykonane w wysokości 104,23 zł to odsetki.
7. Wpływy z różnych dochodów
 - otrzymane dochody w kwocie 1 200,00 zł to zwrot kosztów wyceny dot. służebności przesyłu - plan 4 000,00 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 16 370,00 zł, a wykonanie 15 645,24 zł tj. 95,57 % (czynsze za lokale pozostające zasobem komunalnym Gminy).

Łączny stan zaległości na 31.12.2023 r. wynosi 18 727,55 zł, a nadpłaty wynoszą 603,83 zł.

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

Dochody majątkowe

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
 - z tytułu opłaty uwłaszczeniowej wpłynęło 2 877,43 zł na plan 3 151,00 zł tj. 91,32 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 1 668,45 zł a nadpłata 69,51 zł.
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan – 1 980 000,00 zł, wykonanie – 8 955,00 zł, tj. 0,45%,
Niewykonanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości wynika z wstrzymania przekazywania do sprzedaży gruntów w związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji przeniesienia stadionu miejskiego do innej lokalizacji. Tereny przylegające do stadionu są podzielone i gotowe go sprzedaż, jednak ich sprzedaż musiała zostać wstrzymana do czasu ostatecznego przeniesienia stadionu w inne miejsce.

Dział : 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 145 965,80 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 144 098,69 zł

Realizacja wpływów wynosi 98,72 %

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 140 254,00 zł 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 99,99 %, tj. w kwocie 140 253,66 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,34 zł (29-12-2023 r.).
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 11,80 zł, wykonanie 17,05 zł tj. 144,49 %.
3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
 - dochody w kwocie 2 000,00 zł, tj. 100% planu to odszkodowanie z TUW, za uszkodzony sprzęt komputerowy pracownika Urzędu.
4. Wpływy z różnych opłat
 - dochody w kwocie 532,30 zł, plan 3 000,00 zł tj. 17,74%. Dotyczy refaktury kosztów internetu.
5. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (dot. CUW), wpływ 147,00 zł - zwrot z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.
6. Wpływy z różnych opłat
 - dochody w kwocie 197,38 zł to wpływ od transakcji kartą płatniczą, plan 200,00 zł tj. 98,69%.
 - dochody w kwocie 350,00 zł to wpływ za udostępnienie powierzchni reklamowej, plan 500,00 zł, tj. 70,00%.

Dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

- dochody w kwocie 601,30 zł pochodzą ze sprzedaży m.in. telefonów komórkowych i laptopów.

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

Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 89 136,00 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 87 961,82 zł

Realizacja wpływów wynosi 98,68%

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 1 436,00 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców. Wykorzystano 1 432,38 zł, tj. 99,75 %. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 3,62 zł (data zwrotu: 28-12-2023).
 - na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w wysokości 87 223,00 zł. Wykorzystano 86 054,59 zł, tj. 98,66%. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 1 168,41 zł (29-12-2023 r.).
 - na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15-10-2023 r. w kwocie 477,00 zł. Wykorzystano 474,85 zł, tj. 99,55%. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 2,15 zł (29-12-2023 r.).

Dział : 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 19 750,00 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 15 308,79 zł

Realizacja wpływów wynosi 77,51 %

Dochody bieżące

1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
 - planowana kwota 3 600,00 zł dotyczy mandatów straży gminnej, realizacja wynosi 2 418,41 zł tj. 67,18 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 6 063,62 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 - koszty egzekucyjne wykonano w kwocie 90,38 zł - plan 150,00 zł, co stanowi 60,25%.
3. Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 12 800,00 zł na zakup nagród w turnieju Wiedzy Prewencyjnej, plan 16 000,00 zł (80,00%).

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

Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 19 099 382,00 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 17 865 409,57 zł

Realizacja wpływów wynosi 93,54 %

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 15 000,00 zł, zrealizowany został w kwocie 40 075,02 zł tj. 267,16 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 4 311,63 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 9 809 272,00 zł, realizacja 9 005 980,64 zł tj. 91,81 %

- podatek od nieruchomości – zrealizowany został w kwocie 8 604 268,63 zł na plan 9 438 000,00 zł tj. 91,17 %. Zwolniono uchwałą – 26 178,20 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 237 616,85 zł, nadpłaty 203,63 zł.
- podatek rolny zrealizowany został w kwocie 106 232,01 zł na plan 107 500,00 zł, tj. 98,82 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 1 523,00 zł a nadpłata 2,52 zł.
- podatek leśny zrealizowany został w kwocie 203 907,00 zł na plan 203 045,00 zł, tj. 100,42 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 0,00 zł a nadpłata 0,00 zł.
- podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 69 687,00 zł na plan 39 577,00 zł, tj. 176,08 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 0,00 zł a nadpłata 643,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 13 049,00 zł, plan 15 000,00 zł tj. 86,99 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 0,00 zł. Realizacją podatku zajmują się urzędy skarbowe. Wpływy za 2023 rok były prognozą do planowania na 2022 r.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty egzekucyjne wykonano w kwocie 48,00 zł na plan 150,00 zł co stanowi 32,00%.
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 8 466,00 zł na plan 6 000,00 tj. 141,10 %.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - wpłynęło 323,00 zł z tytułu utraconych dochodów za 2022 r.

Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. z tytułu podatków i opłat osób prawnych wynosi 239 139,85 zł, a nadpłaty 849,15 zł.

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 3 350 688,00 zł, realizacja 3 429 896,58 zł tj. 102,36%

- podatek od nieruchomości zrealizowany został w kwocie 2 285 048,51 zł na plan 2 140 000,00 zł tj. 106,78 %. Zwolniono uchwałą 0,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 177,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 127 237,94 zł, a nadpłaty 10 686,85 zł.
- podatek rolny zrealizowany został w kwocie 567 582,75 zł na plan 639 000,00 zł, tj. 88,82 %. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 170,84 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 47 589,04 zł, a nadpłaty 4 531,23 zł.
- podatek leśny zrealizowany został w kwocie 7 873,00 zł na plan 7 808,00 zł tj. 100,83 %. Zaległość na koniec roku wynosi 107,10 zł i nadpłata 174,00 zł.
- podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 237 719,00 zł na plan 237 440,00 zł, tj. 100,12%. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 14 897,00 zł. Zaległości wynoszą 17 108,65 zł a nadpłata 51,25 zł.
- podatek od spadków i darowizn zrealizowany został w kwocie 21 321,60 zł na plan 40 000,00 zł tj. 53,30%. Zaległość wynosi 243 709,00 zł. Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe.

- wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 981,00 zł na plan 1 440,00 zł tj. 68,13%.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowany został w kwocie 278 401,33 zł na plan 270 000,00 zł tj. 103,11 %. Podatek realizowany przez urzędy skarbowe. Zaległości na koniec roku wynoszą 2 891,98 zł.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 4 479,11 zł na plan 5 000,00 zł, tj. 89,58%.
 - z tytułu odsetek uzyskano kwotę 26 490,28 zł na plan 10 000,00 zł, tj. 264,90%.
Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. z tytułu podatków i opłat osób fizycznych wynosi 192 042,73 zł, a nadpłaty 10 912,10 zł.
- 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - planowane 1 925 500,00 zł, realizacja wynosi 1 390 235,33 zł tj. 72,20%**
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 49 516,21 zł na plan 40 000,00 zł tj. 123,79%.
 - wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 38 000,00 zł, a uzyskano w wysokości 33 759,00 zł tj. 88,84%.
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 162 432,44 zł na plan 130 000,00 zł tj. 124,95%. Brak zaległości i nadpłat na koniec 2023 roku.
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wynoszą 1 144 527,68 zł na plan 1 716 500,00 zł tj. 66,68%. (dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej). Zaległość na koniec roku wynosi 0,00 zł a nadpłata 0,20 zł.
 - wpływy z różnych opłat to planowane w wysokości 1 000,00 zł wpływy z zawarcia małżeństwa w innym miejscu niż USC; brak wpływów z tego tytułu w 2023 r.
- 5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 3 998 922,00 zł, realizacja wynosi 3 998 922,00 zł tj. 100 %.**
- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane udziały dla gminy na 2023 r. wynoszą 3 751 128,00 zł. a wykonano w kwocie 3 751 128,00 zł, tj. 100%.
 - podatek dochodowy od osób prawnych – planowano w kwocie 247 794,00 zł a wykonano w wysokości 247 794,00 zł tj. 100 %. Podatek realizowany przez urzędy skarbowe.
 - Wpływy z dywidendy – dochody w wysokości 300,00 z tytułu dywidendy za rok 2022 BS Chodzież

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 18 695 973,38 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 18 920 966,07 zł

Realizacja wpływów wynosi 101,20 %

Dochody bieżące

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa - zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów:
 - część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla Gminy na 2023 rok w wysokości 8 223 622,00 zł, wpłynęło 8 223 622,00 zł tj. 100,0 %
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin – wpłynęło 1 737 769,80 zł tj. 100% planu,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla Gminy na 2023 r. w wysokości 1 402 478,00 zł, wpłynęło 100,0 %
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2023 r. została ustalona w wysokości 71 007,00 zł, wpłynęło 100,0 %.
2. Pozostałe odsetki
 - z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 338 735,58 zł, na plan 190 000,00 zł, tj. 178,28%.
3. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
 - otrzymane dochody w kwocie 1 250,63 zł to opłata produktowa i zwroty dochodów z kapitalizacji odsetek za lata ubiegłe.
4. Wpływy z różnych opłat:
 - otrzymane dochody w kwocie 175 083,12 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT (plan 100 000,00 zł).
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 - przyznano dotację celową w kwocie 5 981,58 zł (dotyczy zrealizowanych zadań w 2022 r. wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego). Dotacja została wykorzystana w 100,0 %.
6. Środki przyznane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci) w kwocie 125 115,00 zł, wykorzystano w 100%.

Dochody majątkowe:

- wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn *Budowa stacji uzdatniania wody i korektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin* w wysokości 6 839 923,36 zł, na plan 6 840 000,00 zł, tj. 99,99%.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 1 586 096,62 zł

Dochody wykonane na 31.12.2022 r. wynoszą 1 718 458,14

Realizacja wpływów wynosi 108,35 %

Dochody bieżące

Szkoły podstawowe

1. Wpływy z różnych opłat
 - ponadplanowe dochody w kwocie 171,00 zł – opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych.

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 wynajmu pomieszczeń szkolnych wpłynęło 40 586,95 zł na plan 975,00 zł tj. 4162,76 % (obozy feryjno-wakacyjne, wynajem miejsca pod automat – SP Margonin),
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 - sprzedaż zużytego silosu SP Radwanki (813,01 zł), sprzedaż wyposażenia lodowiska (łyżwy) za kwotę 12 146,34 zł, na plan 800,00 zł
4. Pozostałe odsetki
 - ponadplanowe dochody z tytułu odsetek to kwota 124,00 zł
5. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
 - zwrot z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w wysokości 1 884,20 zł – dochody ponadplanowe
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
 - kwota 810,00 zł to odszkodowanie za uszkodzony sprzęt komputerowy (SP Radwanki) - plan 700,00 zł, tj. 115,71% wykonania.
7. Wpływy z różnych opłat
 - kwota 6 821,48 zł to zwrot za korzystanie z telefonu (241,28 SP Radwanki) oraz wpływ na nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (6 580,20 zł, SP Lipiny). Zaległość z tytułu zwrotu podręczników do księgarni wynosi 4 787,04 zł.
8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych
 - dotacja w łącznej wysokości 70 000,00 zł (100% planu) na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 Aktywna tablica dla Szkoły Podstawowej w Radwankach i w Lipinach (po 35 000,00 zł).

Przedszkole

1. 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 39 468,50 zł na plan 51 120,00 zł, tj. 77,21%.
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
 - z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolu wpłynęło 298 934,10 zł na plan 298 440,00 zł tj. 100,16%.
3. Wpływy z różnych opłat
 - opłaty nauczycieli przedszkola za korzystanie z obiadów – koszt przygotowania posiłków – 6 975,00 zł, plan 7 000,00 zł tj. 99,64%,
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

- wynajem sali na zajęcia taneczne – dochody w kwocie 2 195,10 zł, plan 1 458,00 zł, tj. 150,56%
- 5. Wpływy z usług
 - z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z obcej gminy uczęszczających do przedszkola w gminie Margonin uzyskano dochody w wysokości 209 689,83 zł na plan 150 000,00 zł tj. 139,79 %.
 - wpływ środków za wyżywienie nauczycieli przedszkola w kwocie 6 975,00 zł na plan 7 000,00 zł tj. 99,64%.
- 6. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
 - zwrot z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w wysokości 502,05 zł – dochody ponadplanowe
- 7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
 - kwota 584,25 zł to odszkodowanie za uszkodzenie orynnowania, na plan 585,00 zł, tj. 99,87% wykonania
- 8. Wpływy z różnych opłat
 - kwota 402,28 zł to zwrot za korzystanie z telefonu - plan 600,00 zł, tj. 67,05%.
- 9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 321 470,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wykorzystano dotacje w wysokości 311 825,92 zł, tj. 97,00%. Zwrot dotacji w kwocie 9 644,08 zł (20-12-2023 r.) spowodowany ostatecznie mniejszą liczbą dzieci do 5 roku życia w przedszkolu.

Stołówka

1. Wpływy z różnych opłat
 - wpływy z tytułu odpłatności personelu (SP Margonin) za koszty przygotowania posiłków planowane w kwocie 12 600,00 zł, zrealizowane 7 162,40 zł tj. 56,84%.
2. Wpływy z usług
 - wpływy za odpłatność za przygotowywanie posiłków dla uczniów - zrealizowano w kwocie 298 572,00 zł na plan 298 300,00 zł, tj. 100,09 %.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację z rezerwy celowej w kwocie 33 540,80 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dotacja została wykorzystana w wysokości 33 155,10 zł tj. 98,85%. Zwrot dotacji w wysokości 385,70 zł (15-12-2023).

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin

- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 1 607,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wykorzystano 1 607,00 zł, tj. 100 %.

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

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 75 521,18 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wykorzystano 74 958,29 zł, tj. 99,25%. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 562,89 zł (15-12-2023).
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wpłynęło 322,49 zł jako środki na zakup podręczników, wykorzystano 321,89 zł tj. 99,81%. Dokonano zwrotu środków w wysokości 0,60 zł (05-12-2023).

Pozostała działalność

Dotacje celowe:

1. Wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. *Poznaj Polskę* w wysokości 4 828,00 zł (SP Lipiny). Wykorzystano w kwocie 4 827,94 zł, tj. 99,99%. Zwrot dotacji w wysokości 0,06 zł (30-06-2023).
2. Umowa finansowa na realizację projektu „*Ponadnarodowa mobilność uczniów*” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SP Margonin). Wpłynęło, zgodnie z zawartą umową 196 814,00 zł, tj. 100% planu.
3. Umowa o udostępnienie środków finansowych z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego – Mini Grant. Wpłynęło 35 493,60 zł, przy planie 45 354,95 zł tj. 78,26%. Pozostała część dofinansowania wpłynęła w lutym 2024 – po zaakceptowaniu i rozliczeniu projektu.

Ponadto wpłynęły następujące ponadplanowe dochody:

1. środki w wysokości 33 652,31 zł z programu ERASMUS+ „Wymiana dobrych praktyk kadry pedagogicznej w celu zwiększenia stopnia wykorzystania Technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu języka angielskiego i rozwijaniu kreatywności uczniów”. Są to środki z 2022 r. przekazane po zakończeniu i zatwierdzeniu projektu, które nie podlegają zwrotowi.
- 2.—środki z programów „Ponadnarodowa mobilność uczniów” pn. *Żyj zdrowo, jedz zdrowo a czas wolny spędzaj na sportowo* oraz *Wytańczyć marzenia w rytmie kompetencji kluczowych*, w łącznej kwocie 20 984,60 zł, przekazane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji po zakończeniu analizy raportów końcowych z realizacji ww. przedsięwzięć. Środki nie podlegają zwrotowi.

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 20 000,00 zł

Dochody wykonane na 31.12.2023 r. wynoszą 9 090,16 zł

Realizacja wpływów wynosi 45,45 %

Dochody bieżące

1. Wpływy z różnych dochodów

- otrzymane dochody w kwocie 9 090,16 zł z tytułu refaktury kosztów za ogrzewanie gazowe oraz energię w pomieszczeniach gabinetów lekarskich przy ul. Polnej

Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 701 741,18 zł

Dochody wykonane na 31.12.2023 r. wynoszą 666 943,33 zł

Realizacja wpływów wynosi 95,04 %

Dochody bieżące

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

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 9 210,00 zł (plan 9 410,00) na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w ustawie o pomocy społecznej. Wykorzystano 8 298,72 zł, tj. 88,19 %.
Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 911,28 zł (28-12-2023).
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 252 000,00 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wykorzystano 242 425,49 zł, tj. 96,20 %.
Zwrotu niewykorzystanej części dotacji – 9 574,51 zł (28-12-2023).
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 98 500,00 zł na zasiłki stałe. Wykorzystano 92 290,63 zł, tj. 93,70 %.
Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 6 209,37 zł (28-12-2023).
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 144 388,00 zł na ośrodki pomocy społecznej. Wykorzystano 143 146,10 zł, tj. 99,14 %.
Zwrot niewykorzystanej części dotacji w kwocie 1 241,90 zł (28-12-2023).
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 123 280,51 zł na dofinansowanie wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Wykorzystano 123 280,51 zł, tj. 100,0 %.
- przyznano dotację w kwocie 17 071,67 zł na program Korpus Wsparcia Seniorów. Wykorzystano 17 008,20 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 63,47 zł (29-09-2023).

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 39 606,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Wykorzystano 31 409,85 zł, tj. 79,31 %.
Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 8 196,15 zł (28-12-2023).

3. Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

- zwrot zasiłków stałych - przy planie wynoszącym łącznie 5 000,00 zł wykonano 4 001,05 zł ze zwrotów zasiłków stałych za lata ubiegłe.
- dochody na kwotę 137,00 zł, był to zwrot nadpłaty składek społecznych z KRUS za rok 2022

- wykonano dochody w kwocie 1 056,00 zł dotyczące zwrotu nadpłaty odpłatności za pobyt w Monar Markot z roku poprzedniego
- 4. Wpływy z usług
 - z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano wpływy w wysokości 3 765,29 zł na plan 4 000,00 zł, tj. 94,13%.
- 5. Wpływy z pozostałych odsetek
 - dochody z tytułu odsetek to kwota 67,07 zł, na plan 85,00 zł, tj. 78,91%
- 6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 - ponadplanowe dochody w kwocie 48,42 zł za usługi opiekuńcze.

Dział : 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 205 368,86 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 174 063,69 zł

Realizacja wpływów wynosi 84,76%

Dochody bieżące

1. Środki przyznane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
 - otrzymane w kwocie 82 058,20 zł (plan 86 503,00), wykorzystano w kwocie 80 783,80 tj. w 93,39 %. Zwrot niewykorzystanych środków – 1 274,40 zł (22-12-2023).
2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
 - otrzymane dochody – plan 118 865,86 zł, wykonanie 93 279,89 tj. 78,47 %. Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 493,18 zł (18-12-2023).

Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 51 400,00 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 41 108,48 zł

Realizacja wpływów wynosi 79,98 %

Dochody bieżące

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

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 51 400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne. Wykorzystano 41 108,48 zł tj. 79,98 %. Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 10 291,52 zł (28-12-2023).

Dział : 855 RODZINA

Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 3 438 467,13 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 3 382 930,78 zł

Realizacja wpływów wynosi 98,38 %

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 3 268 024,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wykorzystano 3 218 362,91 zł tj. 98,48 %. Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 49 661,09 zł (28-12-2023).
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 1 400,00 zł na realizację Karty Dużej Rodziny. Wykorzystano 1 134,00 zł, tj. 81,00 %. Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 266,00 zł (28-12-2023).
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 129 900,00 zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów . Wykorzystano 127 328,68 tj. 98,02 %.
Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 2 571,32 zł (28-12-2023).
2. Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 - dochody dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe na kwotę 4 177,71 zł wraz z odsetkami na kwotę 164,61 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 26 622,40 zł na plan 20 000,00 zł, tj. 133,11%.
 - z tytułu dochodów uzyskiwanych w wydawaniu duplikatów Kart Dużej Rodziny to kwota 1,30 zł.
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
 - przyznano kwotę 3 703,13 zł. Dotację wykorzystano w 100%.
5. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
 - Gmina otrzymała środki w kwocie 1 500,00 zł na dofinansowanie asystenta rodziny, wykorzystała 1 436,04 zł tj. 95,74 %. Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 63,96 zł (31-12-2023).

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 2 598 591,00 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 2 379 092,42 zł

Realizacja wpływów wynosi 91,55 %

Dochody bieżące

1. Wpływy z różnych opłat w kwocie 31,60 zł – opłaty za zmniejszenie retencji

2. Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 304 518,41 zł na plan 2 526 566,00 tj. 91,21 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 280 580,20 zł a nadpłata 6 401,34 zł.
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 8 397,61 zł na plan 5 000 zł tj. 167,95 %.
4. Ponadplanowe odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 7 631,38 zł.
5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - plan w wysokości 29 025,00 zł to środki z WFOŚiGW na program „Czyste powietrze”, wpłynęło 30 525,00 zł tj. 105,17 %.
6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów różnych z lat ubiegłych
 - ponadplanowe dochody w kwocie 528,51 zł dotyczą zwrotu nadpłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej za 2022 r.
7. Wpływy z różnych opłat
 - z tytułu opłat Zarządu Wojewódzkiego za korzystanie ze środowiska planowano w wysokości 35 000,00 zł, wpłynęło 27 259,91 zł, tj. 77,89 %.
8. Wpływy z różnych dochodów
 - z tytułu opłat eksploatacyjnych (targowisko) wpłynęło ponadplanowe 200,00 zł.

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 997 605,72 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 432 576,16 zł.

Realizacja wpływów wynosi 43,36 %

Dochody bieżące

1. Wpływy z najmu i dzierżawy
 - ponadplanowe dochody w wysokości 154,00 zł to wynajem sali wiejskiej w Zbyszewicach
2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 - ponadplanowe wpływy w wysokości 16 000,00 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną

Dochody majątkowe

1. Wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - planowano dochody w wysokości 581 450,66 zł z tytułu umowy o dofinansowanie projektu pt. *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin* w ramach WRPO na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Wpłynęła kwota w wysokości 267,10 zł. Pozostała kwota ma zostać wypłacona w 2024 r., z związku z przedłużonym czasem rozliczania wniosku o płatność.

2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
 - planowane dochody w wysokości 416 155,06 zł zostały zrealizowane w 100% - to środki na dofinansowanie zadania pn. *Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha w Margoninie.*

Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 0,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 3 550,35 zł

Realizacja wpływów ponad plan

Dochody bieżące

1. Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 91,00 zł – odsetki od zwrotu dotacji (KS Leśnik)
2. Wpływy z różnych opłat w wysokości 3 159,35 zł jako zwrot kosztów energii elektrycznej w pomieszczeniach stadionu miejskiego
3. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – zwrot 300,00 zł dotacji Klubu Sportowego Leśnik

Zestawienie stanu zaległości dochodów budżetu na 31.12.2023 rok

<i>Rodzaj należności</i>	<i>Kwota zaległości</i>
- kara za umowną (dotyczy inwestycji budowa drogi w Młynarach)	23 716,24
- wpływy z czynszów dzierżawnych	10 388,33
- wpływy za użytkowanie wieczyste	8 849,00
- wpływy za przekształcenie działek w prawo własności	1 668,45
- mandaty straży gminnej	6 063,62
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	4 311,63
- podatek od nieruchomości osób prawnych	237 616,85
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	127 237,94
- podatek rolny osób prawnych	1 523,00
- podatek rolny osób fizycznych	47 611,04
-podatek leśny osób fizycznych	107,10
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	17 108,65
- podatek od spadków i darowizn	243 709,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	3 611,98
- wpływy z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	1 221 724,16
- gospodarowanie odpadami komunalnymi	408 664,87
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	138,00
- ugoda - kara umowna za remont zaplecza pomieszczeń stadionu miejskiego	15 000,00
Razem:	2 379 049,86

Zaległości stanowią 4,94% dochodów wykonanych. Na zaległości wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty. Ponadto zaległości podatkowe są objęte tytułami wykonawczymi z wyjątkiem tych odroczonech.

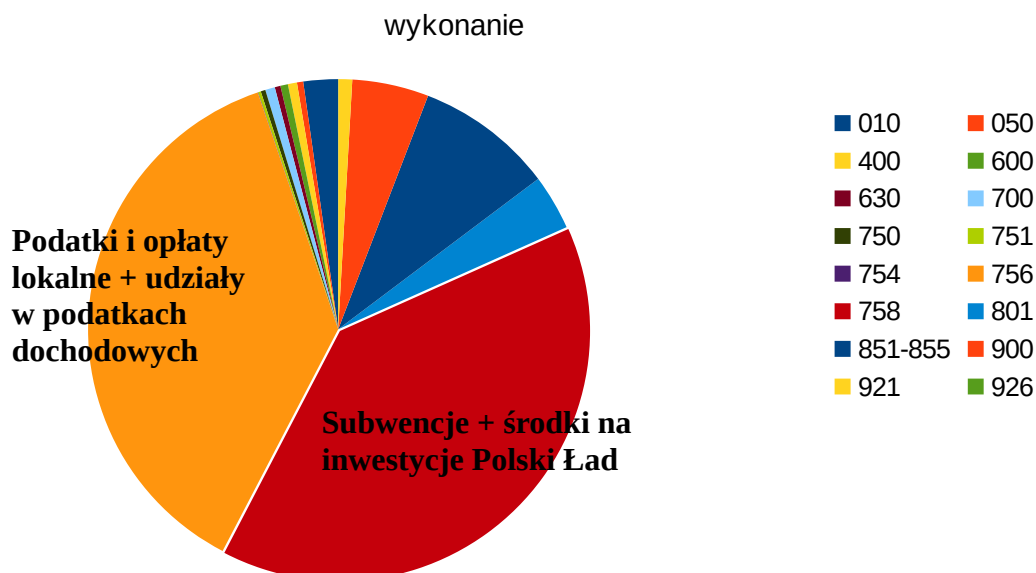
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12.2023 rok

<i>Rodzaj podatku</i>	<i>Kwota obniżenia górnych stawek</i>
Podatek od nieruchomości osób prawnych	603 372,39
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	314 560,31
Podatek rolny osób prawnych	21 729,83
Podatek rolny osób fizycznych	116 645,84
Podatek od środków transportowych osób prawnych	100 184,42
Podatek od środków transportowych osób fizycznych	437 214,61
Razem:	1 593 707,40

Umorzenie podatków, odroczenia i zwolnienie uchwałą Rady Miasta i Gminy

<i>Rodzaj podatku</i>	<i>Zwolnienia uchwałą</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Rozłożenia na raty</i>
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	26 178,20	13 494,00	-
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	177,00	-
- podatek rolny od osób fizycznych	-	170,84	-
-podatek od środków transportowych os. fizyczne	-	14 897,00	-
- odsetki podatkowe		1 192,00	
Razem:	26 178,20	29 930,84	0,00

Dochody Gminy Margonin wg działów klasyfikacji budżetowej



WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.20223 r. wynoszą 58 572 256,48 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 54 540 319,82 zł

Realizacja planowanych wydatków wynosi 93,12 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 11 086 122,95 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 10 942 517,31 zł

Realizacja wydatków wynosi 98,70 %

Wydatki bieżące

1. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 20 000,00 zł jako dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie systemów melioracyjnych. Dotacja została przekazana i rozliczona w 100,0 %.
2. Izby rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
 - przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 13 497,66 na plan 15 000,00 tj. 89,98 %.Należna i przekazana składka na 2023 rok – 13 507,70 zł
3. Pozostała działalność
 - planowana kwota w wysokości 1 071 122,95 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 1 071 110,92 zł, tj. 99,99 %. Zwrot niewykorzystanej części dotacji w kwocie 12,03 zł (05-12-2023).

Wydatkowanie dotyczyło:

- wynagrodzenie z pochodnymi – 6 503,96 zł
- zakup materiałów: art. biurowe, wyposażenie komputerowo-biurowe stanowisk – 14 139,62 zł
- zwrot za olej napędowy 1 050 120,54 zł
- zakup usług pozostałych – 346,80 zł

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych planowano:

1. Wydatki na zakup i objęcie akcji udziałów - dokapitalizowanie spółki Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o. z przeznaczeniem na:
 - 1) budowę sieci wodociągowej w strefie inwestycyjnej – 600 000,00 zł
 - 2) rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej – 230 000,00 zł
 - 3) na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku Kowalewa - III etap – 350 000,00 zł

wykonano w 100%.

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

1) 1 960 000,00 zł wykorzystano 1 817 985,37 zł tj. 92,75%.

2) 6 840 000,00 zł wykorzystano 6 839 923,36 zł, tj. 99,99 %

Dział : 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 152 850 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 89 267,50 zł

Realizacja wydatków wynosi 58,40 %

Wydatki bieżące

1. Pozostała działalność – na utrzymanie rybakówki wykorzystano:

• wynagrodzenie z pochodnymi	28 469,80
• zakup usług remontowych	0,00
• zużycie energii	3 385,64
• użytkowanie obwodów rybackich, sprzedaż zezwoleń wędkarskich	2 730,26
• usługi telefonii stacjonarnej	360,00
• zakup materiału zarybieniowego	54 321,80

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

Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 1 158 300,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 395 096,44 zł.

Realizacja wydatków wynosi 34,11%

Wydatki bieżące

1. Wydatki w kwocie 7 257,60 z tytułu utrzymania systemu wodociągowego dla celów przeciwpożarowych, na plan 8 300,00 zł, tj. 87,44%
2. Wydatkowane kwoty dotyczące zakupu, transportu i dystrybucji węgla w cenie preferencyjnej:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 239 279,57 zł. tj. 27,74% planu
 - zakup usług pozostałych – 148 559,27 zł, tj. 51,67% planu.

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 4 555 015,86 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 4 252 026,50 zł

Realizacja wydatków wynosi 93,35%

Wydatki bieżące

1. Lokalny transport zbiorowy

- usługi przewozów autobusowych planowane na kwotę 437 296,00 zł zrealizowano 316 273,47 zł tj. 72,32%.
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
 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych wynosi 1 107,96 zł, plan 1 150,00 zł, co stanowi 96,34%
 4. Drogi publiczne gminne
 - na bieżące utrzymanie oraz remonty dróg i chodników została wydatkowana kwota 563 221,16 zł na plan 637 239,19 zł tj. 88,38%.

Wydatkowana kwota dotyczyła :

masa asfaltowa, znaki drogowe, słupki, kruszywo	59 566,24
bieżące remonty dróg, dokumentacje projektowe pod przyszłe inwestycje, remont drogi ul. Kuźniowa Margonin	376 934,79
zimowe utrzymanie dróg, obsługa prawna, usługi transportowe,	122 400,05
opłaty na rzecz j.s.t.- wypisy i wyrisy, kserokopie map	1 690,40
pozostałe odsetki (dot. zwrotu dotacji)	2 629,68

5. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
 - wydatki na utrzymanie bieżące (naprawy, zakup środków czystości, energia elektryczna) na kwotę 26 218,94 zł przy planie 35 680,67 zł, tj. 73,48%

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane były następujące zadania: (ogółem plan – 3 443 000,00 zł, wykonanie – 3 344 566,77 zł, tj. 97,14%)

Wykonanie dotyczyło zadań:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Bugaju	118 000,00
Budowa ścieżki rowerowej w m. Młynary oraz na odcinku Lipiny - Gołańcz (etap - Lipiny)	418 122,93
Przebudowa ul. Nowe Miasto w Margoninie	147 070,80
Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin-Polski Ład- etap I – kontynuacja zadania w 2024 r.	243 183,17
Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną (Polski Ład) - kontynuacja zadania w 2024 r.	1 107 800,86
Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej (Polski Ład) - kontynuacja zadania w 2024 r.	1 259 589,01

Ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego terenów popegeerowskich na terenie gminy Margonin - kontynuacja zadania w 2024 r.	50 800,00
--	-----------

Dział : 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 401 250,00 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 277 984,31 zł

Realizacja wydatków wynosi 69,28%

Wydatki bieżące

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- 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 3 100,00 zł. Skorzystało jedno stowarzyszenie, dotacja została rozliczona.
- 2) planowane wydatki bieżące dotyczące obsługi nart wodnych i zjeżdżalni wodnych na kwotę 308 950,00 zł wykonano w 206 792,01 zł, tj. 66,93%.

Kwotę tę wykorzystano na:

wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących wyciąg nart wodnych oraz zjeżdżalnie	99 954,76
materiały do wyciągu i zjeżdżalni, paliwo, pontony, opaski na rękę, itp.	18 156,93
zużycie energii	41 488,88
badanie okresowe wyciągu, przeglądy kas fiskalnych, naprawa/wymiana desek na pomoście	8 227,09
usługi pozostałe: czyszczenia dna jeziora, dzierżawy terminali płatniczych, pomiary elektryczne wyciągu, badania wody, obsługa toalet przenośnych,	32 366,62
najem lokalu użytkowego – pawilon dla ratowników	5 597,73
różne opłaty i składki (ubezpieczenie motorówki)	1 000,00

- 3) wydatki dotyczące usług gastronomicznych świadczonych przy plaży miejskiej, planowane w kwocie 34 300,00 zł wykonano w kwocie 19 092,30 zł, tj. 55,66%.

wynagrodzenia: umowa - zlecenie	8 912,00
środki czystości, kasa fiskalna	1 571,38
artykuły i produkty spożywcze	6 064,57
pozostałe usługi	2 544,35

Wydatki majątkowe

Wykonano zadanie pn. *Przebudowa systemu doprowadzania wody do zjeżdżalni wodnych* za kwotę 49 000,00 zł, na plan 50 000,00 zł tj. 98,00%.

Wykonanie usług turystycznych uzależnione jest od warunków pogodowych oraz zainteresowania.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 253 484,00 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 205 732,06 zł

Realizacja wydatków wynosi 81,16%

Wydatki bieżące

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki związane z obrotem nieruchomościami planowano w kwocie 109 484,00 zł wykonano 96 661,33 zł tj. 88,28 %.

umowy zlecenia (dotyczy obsługi płatnych parkingów)	21 761,50
materiały i usługi remontowe (dotyczy obsługi płatnych parkingów – materiały do kas fiskalnych, przegląd)	583,91
usługi: wyceny, ogłoszenia, podziały działek itp.	14 195,56
składki melioracyjne za grunty	337,16
wieczyste użytkowanie, wypisy i wyrisy	28 979,54
wypłata odszkodowań za przejęte grunty	29 017,00
koszty postępowań sądowych	1 786,66

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

poniesione koszty związane z mieszkaniowym zasobem Gminy wykonano w wysokości 71 864,73 zł na plan 72 000,00 zł tj. 99,81%.

Wydatki majątkowe

Zakup gruntów na mienie gminy planowane w kwocie 72 000,00 zł wykonano w kwocie 37 206,00 zł, tj. 51,68% - wykupy w związku z wybudowaną przepompownią w Margońskiej Wsi, ścieżką w Młynarach. Część wykupów ma nastąpić w 2024 r. z uwagi na długą procedurę.

Dział : 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 36 500,00 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 28 769,40 zł

Realizacja wydatków wynosi 78,82%

Wydatki bieżące

Plany zagospodarowania przestrzennego

Poniesiono wydatki na wykonanie, kserokopie, skany map, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w łącznej wysokości 28 769,40 zł na plan 36 500,00 zł, tj. 78,82%.

Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 7 266 083,79 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 6 982 796,38 zł

Realizacja wydatków wynosi 96,10%

Wydatki bieżące

1. Urzędy wojewódzkie

- 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 140 254,00 zł i wydatkowała 140 253,66 zł, tj. 99,99%. Wydatkowana kwota to wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

2. Rady gmin

- Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady planowano kwotę 310 050,00 zł a wykorzystano 302 750,59 zł, tj. 97,65%.

- diety dla radnych	273 563,10
- woda, kawa, art. spożywcze na sesje rady, dyktafon	2 844,04
- usługa transmisji obrad sesji, dostęp do serwera	26 343,45

3. Urzędy gmin – łączne wydatki wyniosły 4 925 047,35 zł, tj. 95,69% planu

- koszty wynagrodzeń pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy wynoszą 3 795 923,11 zł na plan 3 948 466,00 zł.
- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 979 124,24 zł na plan 1 048 636,10 zł, z tego na:

• ekwiwalent za odzież, pranie odzieży	6 223,92
• wpłaty na PFRON	55 949,00
• zakup materiałów biurowych, papieru, druków, prenumerata prasy, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, sprzętu, urządzeń komputerowych, napoje, kawa	82 669,09
• zużycie energii	137 363,28
• usługi remontowe	82 713,00
• badania pracownicze	3 123,00
• usługi pocztowe, informatyczne, ochrona obiektów, obsługa prawna, czynsz dzierżawny za kserokopiarki, opieka autorka - oprogramowania, doradztwo podatkowe, pełnienie funkcji ochrony danych, dostęp do systemu informacji prawnej	371 548,63
• usługi telekomunikacyjne	35 617,62
• delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe	72 923,67
• ubezpieczenia budynków, odnowienie kodu LEI	37 181,95
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 064,30
• pozostałe odsetki	15,85
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
• szkolenia pracownicze	23 743,06
• wpłaty na PPK	1 687,87

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na promocję planowane były w wysokości 273 500,00 zł zrealizowane w kwocie 272 321,95 zł, tj. 99,57%. Wydatkowana kwota to koszty związane z przygotowaniem i drukiem magazynu Czas na Margonin, usługi promowania podczas meczy piłkarskich wyjazdowych, zakup nagród, medali, pucharów na organizowane konkursy, druk kalendarzy na rok 2024 oraz pozostałe wydatki promocji.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
 - koszty wynagrodzeń pracowników obsługi jednostek oświatowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy: plan 726 212,44 zł, wykonanie – 690 843,58 zł, tj. 95,12%. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 159 919,36 zł na plan 165 182,19 zł tj. 96,81%, w tym 3,19 zł wykorzystano na zakup towarów, w ramach przeznaczenia 1% otrzymanej dotacji na zakup podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.
6. Pozostała działalność
 - diety dla sołtysów planowane w wysokości 105 600,00 zł zrealizowano 100%
 - wydatki za inkaso, obsługę podatków i opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi: plan 32 000,00 zł, wykonanie 31 145,00 zł, tj. 97,33%,
 - składki członkowskie przynależności do związków i stowarzyszeń planowane w kwocie 33 000,00 zł, wykonane 30 371,18 zł, tj. 92,03%,
 - podatek od nieruchomości i leśny planowany w kwocie 239 178,00 zł, wykonanie wynosi 239 177,00 zł, tj. 99,99 %,
 - pozostałe wydatki reprezentacyjne (materiały i usługi) planowano w kwocie 69 005,06 zł, wykonano 65 909,00 zł , tj. 95,51 %,
 - koszty postępowań sądowych – zaplanowano kwotę 25 000,00, wydatkowano 19 457,71, tj. 77,83%.

Wydatki majątkowe

Przebudowa sali sesyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin – I etap, zaplanowano 150 000,00 zł, wydatkowano w 100%.

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

Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 89 136,00 zł

Wydatki wykonane na 31.12.2023 r. wynoszą 87 961,82 zł

Realizacja wydatków wynosi 98,68%

Wydatki bieżące

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 - planowana kwota w wysokości 1 436,00 zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz wymianę urn wyborczych. Wydatkowano kwotę 1 432,38 zł co stanowi 99,75%.
2. Wybory do Sejmu i Senatu
 - planowana kwota wydatków to 87 223,00 zł w ramach przyznanej dotacji celowej na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w dniu 15-10-2023 r. Wydatkowano kwotę 86 054,59 zł, tj. 98,66%.
3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- planowana kwota wydatków to 477,00 zł w ramach przyznanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w dniu 15-10-2023 r. jako zadanie zlecone. Wydatkowano kwotę 474,85 zł, tj. 99,55%.

Dział : 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 279 265,95 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 244 073,59 zł.

Realizacja wydatków wynosi 87,40%.

Wydatki bieżące

1. Ochotnicze straże pożarne

- utrzymanie jednostek straży pożarnej wyniosło 166 177,54 zł na plan 185 190,00 zł, tj. 89,73%. Na wydatki bieżące składają się:

udział strażaków w akcjach ratowniczych	41 604,00
umowa - zlecenie nadzór nad sprawnością samochodów bojowych	9 347,39
zakup materiałów: paliwo i oleje, akumulatory, gaśnice, szafa strażacka (OSP Próchnowo – Fundusz Sołecki), syrena alarmowa (OSP Próchnowo)	57 774,84
zużycie energii, wody	17 875,77
usługi remontowe: przeglądy techniczne sprzętów i pojazdów, naprawy pojazdów, legalizacje butli tlenowych i zaworów	11 606,28
utrzymanie domeny, badania strażaków, opłata za hydranty, przeglądy techniczne	9 575,72
usługi telekomunikacyjne	931,73
ubezpieczenie sprzętu i mienia	17 461,81

2. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

- wydatki na przygotowanie plaży do sezonu letniego oraz zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z jeziora, planowano na kwotę 20 500,00 zł wykorzystano 15 777,73 zł, tj. 76,96%.

Wydatki majątkowe - Zakup i montaż punktu sanitarnego do stancji WOPR w Margoninie.

Wydatkowano 26 218,00 zł, na plan 30 000,00 zł, tj. 87,39%.

3. Straż gminna

- na wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego została wydatkowana kwota 60,53 zł na plan 500,00 zł, tj. 12,11%.

4. Zarządzanie kryzysowe

- zakup i montaż radiotelefonu na potrzeby zarządzania kryzysowego – wydano 6 150,00 zł, na plan 6 230,00 zł, tj. 98,71%.
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej dotyczące zarządzania kryzysowego, planowano 13 345,95 zł, wykonano na kwotę 12 030,90 zł, tj. 90,15 %.

5. Pozostała działalność

- na wydatki związane z zakupem nagród w Turnieju Wiedzy Prewencyjnej, wykorzystano 13 800,02 zł tj. 81,18 %. Kwotę 12 800,00 zł zapłacono w ramach

- wpłaconych środków z innych Gmin, 1 000,02 zł w ramach środków własnych Gminy Margonin.
- wydatki związane z zakupem materiałów związanych z organizowanym ww. turniejem - wykorzystano w kwocie 2 317,37zł tj. 57,93 %.
 - usługi remontowe – naprawa monitoringu miejskiego za kwotę 1 541,50 zł, tj. 77,08% planu.

Dział : 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 65 000,00 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 62 018,34 zł

Realizacja wydatków wynosi 95,41%

Wydatki bieżące

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- na obsługę długu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę w wysokości 65 000,00 zł, wykorzystano 62 018,34 zł, tj. 95,41% planu.

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 257 500,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 4 134,44 zł.

Realizacja wydatków wynosi 1,61%.

Wydatki bieżące

1. Różne rozliczenia finansowe
 - wydatki na prowizję od usług bankowych planowane w kwocie 4 100,00 zł wykorzystano 4 018,20 zł, tj. 98,00%.
 - zapłata podatku VAT – planowane 33 400,00 zł, wykonanie 116,24 zł tj. 0,35%,.
2. Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 220 000,00 zł - rezerwy pozostały niewykorzystane.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 17 410 639,70 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. 16 470 901,27 zł

Realizacja wydatków wynosi 94,60%

Wydatki bieżące

1. Na prowadzenie szkół podstawowych planowana kwota wynosi 10 340 979,78 zł a zrealizowana 10 065 082,11 zł, tj. 97,33%.
 - 1) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – składki na ZUS, Fundusz Pracy wydatkowano 7 963 487,83 zł
 - 2) na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1 947 421,21 zł

Na wydatki bieżące składają się:

• wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, odzież sportowa i ochronna dla pracowników	346 574,99
• nagrody o charakterze szczególnym	77 500,00

• zakup materiałów: art. biurowe, środki czystości, słoma/brykiet do opalania, drewna, inne materiały do remontów, akcesoria komputerowe, wyposażenie pomieszczeń	207 392,45
• zakup pomocy dydaktycznych: gry, książki edukacyjne, tablice interaktywne (SP Lipiny i Radwanki – w ramach dotacji)	99 167,35
• zużycie energii, wody i gazu	291 829,87
• usługi remontowe: konserwacja klimatyzacji, remonty pomieszczeń, naprawa wózka widłowego, remont sanitariatów w SP Margonin (194 347,11), przeglądy pieców, bieżące naprawy	309 932,27
• okresowe badania pracownicze	7 030,50
• pozostałe usługi: wywóz nieczystości, usługi kominowe, ochrona obiektu, opłaty pocztowe, usługi transportowe, przeglądy techniczne budynków, pełnienie funkcji IOD, utrzymanie stron internetowych, dzierżawa ksera, licencje oprogramowań	237 291,32
• usługi telekomunikacyjne	7 461,17
• szkolenia pracowników	6 330,00
• delegacje pracownicze	13 355,26
• ubezpieczenie mienia szkół	27 477,70
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 353,00
• wpłaty na PPK	19 725,33

- 3) Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Próchnowie – plan 180 000,00 zł, przekazano i rozliczono kwotę 154 173,07 zł tj. 85,65%. 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.

Przedszkola

Na prowadzenie przedszkola planowana kwota wynosiła 4 134 259,05 zł a zrealizowana 4 039 292,80 zł, tj. 97,70%.

- 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 73 200,00 zł, wykonanie 73 184,96 zł, tj. 99,98%.
- Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – składki na ZUS i Fundusz Pracy – wydatkowano 3 160 641,64 zł.
- Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 805 466,20 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła:

wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników	95 391,19
nagrody o charakterze szczególnym	22 500,00
zakup materiałów: czasopisma dydaktyczne, art. biurowe, środki czystości, materiały dekoracyjne, wyposażenie pomieszczeń, wyprawka przedszkolaka,	43 294,24
zakup środków żywności do przygotowania posiłków	304 964,59
zakup pomocy dydaktycznych – gry edukacyjne, zabawki, pomoce, tablice, telewizor	10 588,60
zużycie energii, wody, gazu	87 308,77
usługi remontowe: konserwacja windy kuchennej, konserwacja urządzeń kuchennych, naprawa urządzeń placu zabaw, bieżące naprawy instalacji i urządzeń	22 041,86
badania okresowe pracowników	4 749,50
pozostałe usługi: wywóz nieczystości, opłaty RTV, usługi kominowe transportowe, pocztowe, ochrona obiektu, usługi pielęgniarstwa, utrzymanie strony internetowej, dzierżawa ksera, licencje/aktualizacje oprogramowania	49 310,52
koszty pobytu dzieci z gminy Margonin w przedszkolach innych Gmin	35 750,72
usługi telekomunikacyjne	5 319,85
delegacje pracownicze	5 710,69
szkolenia pracowników	1 920,00
ubezpieczenie mienia	5 417,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 920,00
wpłaty na PPK	3 278,67

4. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 696 779,41 zł na plan 712 400,00 zł, tj. 97,81%, w tym na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi przypada kwota 90 251,82 zł.
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 49 319,00 zł wydatkowano kwotę 41 103,80 zł, tj. 83,34%.
6. Stołówki szkolne - na plan 817 220,00 zł wydatkowano kwotę 781 806,10 zł, tj. 95,67%.
 - 1) na wynagrodzenia pracowników i pochodne przypada kwota 374 368,76 zł.
 - 2) na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 407 437,34 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła:

zakup odzieży ochronnej dla pracowników	789,00
zakup środków czystości	46 441,36
zakup środków żywności – art. spożywcze do przygotowywania posiłków	281 529,86
zużycie energii, wody, gazu	3 937,20
usługi remontowe: naprawa taboretu gazowego	730,62

badania okresowe pracowników	361,50
pozostałe usługi: koszt przygotowania posiłków dla SP Lipiny i Radwanki	61 890,80
szkolenia pracowników	770,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 987,00

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (1 dziecko) - plan 77 317,00 zł, wykonanie 34 729,31 zł. tj. 44,92%.
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (14 uczniów) - plan 734 751,22 zł, wykonanie 269 933,51 zł. tj. 36,74%.
9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
 - wykorzystano środki z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z obsługą w wysokości 75 276,99 zł, w tym dotacja dla niepublicznej szkoły w Próchnowie w kwocie 1 099,40 zł oraz środki na zakup podręczników dla dzieci będących obywatelami Ukrainy 318,70 zł
 - wydatkowano środki własne w wysokości 152,45 zł na zakup materiałów dydaktycznych (SP Margonin)
10. Pozostała działalność – plan 466 899,17 zł, wykonanie 466 744,79 zł tj. 99,97 %.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów planowano 66 287,00 zł, wykonano 100,0 % plany.
 - realizacja projektu „Lokalny Animator sportu”- plan – 24 842,00 zł, wykonanie 24 767,10 zł, tj. 99,69 %.
 - realizacja Mini Grantu Wyszehradzkiego – SP Margonin (wyjazdy do Czech i Słowacji) – wydatkowano kwotę 44 716,17 zł, tj. 100% planu.
 - realizacja projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów II (SP Margonin, wyjazdy do Hiszpanii), wydatkowano 196 814,00 zł, tj. 100% planu.
 - realizacja zadań w ramach przekazanych środków z Funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci będących obywatelami Ukrainy – wydano łącznie 125 115,00 zł, tj. 100% planu (SP Margonin 108 623,00, Przedszkole 16 492,00). Zakupiono m.in.: projektor, stoły, krzesła, art. biurowe, komputer oraz pokryto koszty dodatkowych godzin lekcji j. polskiego i inne koszty utrzymania obliczone metodą proporcjonalną.
 - realizacja projektu „Szkolny Klub Sportowy”- wykonanie 920,00 zł.
 - realizacja programu „Poznaj Polskę” – plan 6 035,00,00 zł, wykonanie 6 034,92 zł, tj. 99,99 %.(SP Lipiny – jednodniowa wycieczka do Wrocławia).

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA**Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 390 482,13 zł****Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 267 681,10 zł****Realizacja wydatków wynosi 68,55 %****Wydatki bieżące**

1. Zwalczanie narkomanii - na zwalczanie narkomanii planowano kwotę 2 000,00 zł, realizacja 0,00 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydano 252 022,91 zł na plan 365 982,13 zł, tj. 68,86%.

- umowy- zlecenia z pochodnymi- zajęcia w świetlicach terapeutycznych, psycholog, koordynator,	113 962,56
- art. spożywcze, papiernicze, dekoracyjne, urządzenie na plac zabaw	39 584,23
- organizacja półkolonii, przewóz dzieci na wycieczki	75 130,49
- usługi telekomunikacyjne	985,23
- opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
- różne opłaty i składki	340,40

W okresie wakacyjnym organizowany jest wypoczynek wyjazdowy dla dzieci.

3. Pozostała działalność – plan 22 500,00 zł, wykonanie – 15 658,19 zł, tj. 69,59% (utrzymanie pomieszczeń gabinetów lekarskich przy ul. Polnej).

Wydatki majątkowe

Zakup i montaż zestawu zabawowego Garden przy świetlicy środowiskowej w Lipíncu za kwotę 21 900,00 zł tj. 100% planu.

Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA**Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 2 610 095,73 zł****Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 2 494 623,54 zł****Realizacja wydatków wynosi 95,58%****Wydatki bieżące**

1. Domy pomocy społecznej
 - planowana kwota 384 000,00 zł dotyczy opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej oraz pobytu w schronisku dla osób bezdomnych. W 2023 r. poniesiono odpłatność za 8 mieszkańców w DPS i 2 osób w schronisku za łączną kwotę 380 791,37 zł tj. 99,16%.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 - planowane wydatki na kwotę 5 000,00 zł, wykonano 4 999,76 zł, tj. 99,99% planu, 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 wydawkowano kwotę 10 373,40 zł na plan 12 500,00 zł, tj. 82,99 %.
4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano:

- na zasiłki okresowe wypłacono środki w kwocie 303 031,91, z czego z dotacji 242 425,49, a 60 606,42 zł w ramach środków własnych.
 - zasiłki na kwotę 89 212,58 zrealizowano ze środków własnych, z tego:
 - wypłacono zasiłki celowe i zasiłki specjalne celowe w kwocie 42 677,53 zł,
 - wydano bony żywnościowe za kwotę 350,00 zł
 - zakupiono opał za kwotę 1 632,69 zł
 - zakupiono leki za kwotę 13 244,18 zł,
 - uregulowano zaległości za energię, gaz, wodę w kwocie 2 060,86 zł
 - zakupiono obiady dla podopiecznych za kwotę 16 165,50 zł
 - kwotę 12 914,00 zł zapłacono za należności za wynajęcie sprzętu rehabilitacyjno
 - kwota 167,82 zł została wydana na zakup środków czystości,
 - pozostałe odsetki – 67,07 to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
5. Na dodatki mieszkaniowe
- w ramach zadań własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych Gmina wydała 96 574,98 zł, tj. 99,56% planu.
6. Zasiłki stałe
- na wypłatę zasiłków stałych wydano kwotę 115 363,28 zł z czego 92 290,63 zł z dotacji i 23 072,65 zł ze środków własnych. Plan w kwocie 128 500,00 zł wykonano w 89,78%. Zasiłek stały jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.
 - na zwrot nienależnie pobranego świadczenia zaplanowano kwotę 5 000,00 zł wydatkowano 4 001,05 zł, tj. 80,02%,
 - koszty egzekucyjne od zwrotu zasiłków planowano w kwocie 200,00 zł, środków nie wykonano.
7. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 1 197 725,48 zł na planowane 1 258 617,87 zł, tj. 95,16%, w tym z dotacji 143 146,10 zł. Wydatkowana kwota dotyczy następujących pozycji:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj. ze składkami ZUS oraz na Fundusz Pracy	922 090,20
- umowa- zlecenie; prowadzenie spraw BHP, pomoc w spr. kadr	27 600,00
- ekwiwalent za odzież, pranie	11 977,55
- zakup art. biurowych, środków czystości, akcesoria komputerowe, tonery, papier do ksero i drukarek	56 381,12
- zużycie energii, gazu, wody	21 015,15
- usługi remontowe	849,70
- badania pracownicze	720,00
- usługi: licencyjne, informatyczne, prawne, opieka autorska, prowizje bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, utrzymanie BIP, opłaty za zarząd i remonty do wspólnoty, sprzątanie Ośrodka	107 227,07
- usługi telekomunikacyjne	3 089,15
- delegacje służbowe	19 660,49

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 730,55
- szkolenia pracowników	3 918,50
- ubezpieczenia mienia	471,00
- podatek od nieruchomości	995,00

8. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 31 409,85 zł (dotacja z budżetu państwa) na planowane 39 606,00 zł, tj. 79,31%. Zrealizowano usługi w wysokości 11 000,00 zł oraz pokryto koszty umowy zlecenia wraz z składkami w wysokości 20 409,85 zł.
9. Pomoc w zakresie dożywiania
 - na realizację programu dożywiania na plan 210 045,27 zł wydatkowano 209 802,00 zł, tj. 99,88%, z tego: ze środków z dotacji Wojewody Wielkopolskiego 123 280,51zł, ze środków własnych gminy wydano 86 521,49 zł.
10. Pozostała działalność – wydano łącznie 51 270,57 zł, tj. 96,66% planu, w tym:
 - zrealizowano śniadania i kolacje dla dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu oraz dowozy do szkół i przedszkoli obiadów za łączną kwotę 29 310,32 zł
 - wydano kwotę 21 260,25 zł na program Korpus wsparcia seniora – zakup opasek bezpieczeństwa, teleopieka i koszty obsługi. 17 008,20 zł to kwota z dotacji, 4 252,05 zł to środki własne.
 - 700,00 zł to roczny koszt opłaty za utrzymanie częstotliwości sieci radiowej – wewnętrzna komunikacja radiowa pomiędzy jednostkami

Dział : 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 242 768,86 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 210 432,47 zł

Realizacja wydatków wynosi 86,68 %

Wydatki bieżące

Pozostała działalność

1. Zealizowano dowozy dzieci do przedszkoli i szkół w Margoninie, Zacharzynie, Ratajach, Chodzieży i Wągrowcu oraz osób dorosłych niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy. W związku z tym wydano: 34 980,55 zł (utrzymanie samochodu do przewozu osób).
2. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Wydatkowano na następujące zadania:
 - Jednorazowe świadczenia pieniężne w kwocie 300,00 zł. Na świadczenia wydano kwotę 300,00 zł, natomiast koszty obsługi wyniosły 6,00 zł,
 - Świadczenia rodzinne - wydatkowano kwotę 18 863,40 zł,
 - Świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie - wypłacono 55 920,00 zł, a koszty obsługi stanowiły kwotę 368,00 zł,
 - Obiady dla uczniów szkół - na ten cel wydano 3 039,00 zł,
 - Obiady dla przedszkolaków - uregulowano w ramach tej pomocy 105,00 zł,

- Pomoc materialna dla uczniów - wypłacono stypendia w wysokości 2 182,40 zł.
- 3. Dodatki elektryczne
 - wypłacono 4 dodatki elektryczne na łączną kwotę 4 500,00 zł i zakupiono materiały biurowe za 90,00 zł w ramach kosztów obsługi.
- 4. Dodatki gazowe (refundacja podatku VAT)
 - wypłacono dodatki na kwotę 11 346,15 zł i zakupiono materiały biurowe w kwocie 226,92 zł jako koszty obsługi.
- 5. Dodatki: węglowe oraz na inne źródła ogrzewania-drewno, pelet, biomasa, dodatki elektryczne i gazowe
 - wypłacono dodatki na kwotę 76 500,00 zł i zapłacono za koszty obsługi w kwocie 616,82 zł
- 6. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 797,83 zł z tytułu zrealizowanego zadania *Granty PPGR* w związku ze złożonym wnioskiem rozliczającym
- 7. 590,40 zł to koszt usług telekomunikacyjnych – dostęp do internetu w ramach kontynuacji projektu dot. zapewnienia laptopów z dostępem do internetu dla wykluczonych cyfrowo.

Dział : 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 76 400,00 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 58 135,60 zł

Realizacja wydatków wynosi 76,09%

Wydatki bieżące

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na stypendia wydatkowano 51 385,60 zł, w tym: z dotacji 41 108,48 zł, a ze środków własnych 10 277,12 zł.
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
 - na podstawie uchwały nr VIII/86/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów zasad i nagród Burmistrza Miasta i Gminy Margonin dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, przyznano 6 750,00 zł. Przyznano łącznie 7 stypendiów, 6 naukowych i 1 sportowe.

Dział : 855 RODZINA

Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 3 968 402,13 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 3 898 110,36 zł

Realizacja wydatków wynosi 98,23 %

Wydatki bieżące

1. Realizacja zadań z zakresu świadczeń wychowawczych
 - wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 1 703,13 zł,
 - zakupiono materiały biurowe w kwocie 552,29 zł,
 - uregulowano za utrzymanie programu do obsługi świadczeń w wysokości 1 447,71 zł
 Powyższe wydatki pokryto z dotacji z Budżetu Państwa.
2. Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Świadczenia wypłacone w zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych za 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pomniejszona o zwroty nienależnie pobranych świadczeń za 2023 r.
1A	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego	563 573,00
1B	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego przyznane na zasadzie systemu „złotówka za złotówkę”	29 327,67
2.	Zasiłki pielęgnacyjne	476 790,00
3.	Świadczenie pielęgnacyjne	1 472 127,70
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	27 000,00
5.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	3 720,00
6.	Zasiłek dla opiekuna	0,00
7.	Świadczenie rodzicielskie	103 607,10
8.	Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka- „Za życiem”	0,00
RAZEM:		2 676 145,47

- Realizacja zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego - świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały wypłacone na kwotę 181 833,91 zł.
- W ramach wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego opłacono składki emerytalno-rentowe w wysokości 275 408,61 zł. Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych odbywa się z dotacji na zadania zlecone z Budżetu Państwa.
- Koszty obsługi świadczeń rodzinnych (w tym zasiłku dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego, świadczenia „Za życiem”) oraz funduszu alimentacyjnego wyniosły 84 974,92 zł (koszty dotyczą wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi).
- Dokonano zwrotu świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 4 177,71 zł. Dodatkowo zapłacono odsetki w związku z ww. zwrotami w wysokości 164,61 zł.

Karta Dużej Rodziny

Wypłacono dodatek zadaniowy pracownikowi Ośrodka wraz z kosztami składek pracodawcy w kwocie 1 134,00 zł, tj. 81% planu wydatków. Środki pochodziły z Budżetu Państwa.

Wspieranie rodziny

Wypłacono dodatek dla pracownika i pokryto składki pracodawcy w wysokości 1 795,05 zł, 80 % wydatków pokryto z dotacji – 1 436,04 zł, a resztę ze środków własnych (20%) - 359,01 zł.

Rodziny zastępcze

Łączne wydatki ukształtowały się na poziomie 66 625,34 zł, tj. 95,18% planu wydatków. Koszt dotyczył 9 dzieci w rodzinach zastępczych i poniesiono go ze środków własnych.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dziecka

W placówkach opiekuńczych w ubiegłym roku przebywało 7 dzieci. Poniesiono w związku z tym wydatki ze środków własnych zgodnie ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na kwotę 344 018,93 zł, tj. 99,43% planu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Opłacono składki za kwotę 127 328,68 zł, przy planie 129 000,00 zł tj. 98,02%. Środki pochodziły z dotacji na zadania zlecone.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Sfinansowano wykonanie projektu *Rozbudowy budynku przedszkola – budowa żłobka w Margoninie* za kwotę 67 000,00 zł, tj. 100% planu oraz przygotowanie kompleksowego wniosku oraz dokumentacji niezbędnej do programu Maluch+ za kwotę 38 000,00 zł, tj. 100% planu wydatków.

Pozostała działalność - wyprawki becikowe

Jednorazowe wsparcie rzeczowe z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje obecnie na podstawie Uchwały nr III/36/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z 24 stycznia 2019 r. W minionym roku na ten cel wydano 25 800,00 zł (paczki dla 43 dzieci), tj. 93,48% planu wydatków.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 4 246 383,31 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 3 588 341,01 zł

Realizacja wydatków wynosi 84,50%

Wydatki bieżące

1. Gospodarka odpadami komunalnymi

- koszty wynagrodzeń pracownika gospodarki odpadami wraz z pochodnymi planowano w kwocie 87 986,00 zł, wykonanie wynosi 85 382,20 zł. tj. 97,04 %,
- pozostałe wydatki obsługi gospodarki odpadami planowano w kwocie 6 339,00 zł, wykonano 4 512,08 zł tj. 71,17%.
- na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano 2 489 825,42 zł, wykonanie wynosi 2 094 958,19 zł tj. 84,14%.

2. Oczyszczanie miasta i wsi

- koszty sprzątania miasta i wsi (materiały i usługi) wynosi plan 104 500,00 zł, wykonanie 99 340,00 zł tj. 95,06%.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki na utrzymanie zieleni wynoszą 185 529,03 zł na plan 196 802,32 zł tj. 94,27%.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- koszty realizacji programu „Czyste powietrze” w wysokości 38 175,00 zł, na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego, tj. 98,82% planu wydatków.

5. Schroniska dla zwierząt

- usługi na prowadzenia schroniska i obsługę weterynaryjną bezpańskich psów i kotów – plan 70 000,00 zł, wykonanie 33 226,50 zł, tj. 47,47%. Umowa zawarta z Fundacją *Zawsze Razem* z Trzcianki.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- na wydatki bieżące utrzymania oświetlenia ulic i dróg dotyczące zużycia energii oraz zakup materiałów wydatkowano 580 072,00 zł na plan 680 600,00 zł, tj. 85,22%, w tym na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 214 077,01 zł.

7. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

- dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego w kwocie 5 000,00 zł na dofinansowanie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego w 2023 roku”. Dotacja została przekazana i rozliczona w kwocie 5 000,00 zł.
- pozostałe odpady komunalne planowano na kwotę 139 500,00 zł, wykonanie – 124 593,44 zł tj. 89,31%. Wydatki dotyczą monitoringu zamkniętych składowisk odpadów oraz wywozu/utyliczacji odpadów z terenów i obiektów Gminy.

8. Pozostała działalność

- kierowanie procesem rekultywacji wysypiska – umowa-zlecenie ze składkami: plan 6 018,00 zł, wykonanie 5 621,52 zł tj. 93,41 %,
- na utrzymanie targowiska i pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 44 700,00 zł, wykonanie wyniosło 33 569,73 zł tj. 75,10 % dotyczy zużycia energii i utrzymania czystości na targowisku miejskim a także koszty usług zwalczania roślin inwazyjnych tj. Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy, utrzymanie systemu pomiaru stanu jakości powietrza

Wydatki majątkowe

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano:

1. Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania – planowano 60 000,00 zł. Udzielono 10 dotacji do wymiany źródeł ciepła. Złożono łącznie 17 wniosków. 10 rodzin rozliczyło dotacje, a 7 złożyło rezygnację z pozyskania dotacji lub nie rozliczyło się w określonym w umowie terminie. W wyniku udzielonej dotacji 7 rodzin zmieniło sposób ogrzewania na gazowe, 3 na elektryczne, w tym 2 zamontowały pompy ciepła, a 1 maty grzewcze. Łączna kwota dotacji wyniosła 29 600,00 zł, tj. 49,33% planu wydatków.
2. Zakup i montaż lamp solarnych -fundusz sołecki Studźce-Adolfowo za 17 000,00 zł tj. 97,78% planu
3. Wykonanie oświetlenia ulicznego- fundusz sołecki Zbyszewice za kwotę 25 500,00 zł, tj. 100% planu.
4. Wykonanie zasilenia energetycznego przy boisku w Sułaszewie- fundusz sołecki Sułaszewo za kwotę 15 961,32 zł, 100% planu wydatków.
5. Budowa oświetlenia solarnego ulicznego w miejscowości Klotyldzin i Sypniewo za kwotę 184 500,00 zł tj. 97,11% planu.

6. Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Sypniewo za kwotę 25 800,00 zł, tj. 98,32% planu wydatków.

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 3 643 776,07 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 3 622 872,68 zł

Realizacja wydatków wynosi 99,43%

Wydatki bieżące

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 - dotacja podmiotowa dla Miejski-Gminnego Ośrodka Kultury o wartości 1 310 000,00 zł. Dotację przekazano i rozliczono w 100,0 %,
 - wydatki bieżące dotyczą utrzymania świetlic wiejskich oraz realizacji wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw, planowane 170 833,11 zł, wykonane to 155 808,47 zł tj. 91,20 %.
2. Biblioteki
 - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej o wartości 800 000,00 zł. Dotację przekazano i rozliczono w 100,0 %.
 - zakup materiałów – plan 2 000,00, wykonanie na kwotę 1 675,00 zł tj. 83,75%, na zakup nagłośnienia i oświetlenia do Biblioteki w Radwankach w ramach funduszu sołeckiego
3. Pozostała działalność
 - zaplanowano wydatki w wysokości 125 342,96 zł, wydatkowano 123 372,22 zł tj. 98,43%, w tym realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw oraz wykonanie projektu zadania pn. *Budowa amfiteatru w Margoninie*.

Wydatki majątkowe

1. Wykonanie zadania pn. *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin*, plan 759 000,00 zł, wykonano za kwotę 757 956,91 zł, tj. 99,86%.
2. Zakup wiaty przy Sali wiejskiej - fundusz sołecki Lipiniec za kwotę 13 600,00 zł, tj. 100% planu.
3. Zakup lodówki – fundusz sołecki Lipiny za kwotę 11 465,67 zł, tj. 88,20% planu.
4. Rozpoczęto realizację zadania pn. *Renowacja budynku Starej Gazowni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie* za kwotę 8 994,57 zł tj. 89,95% planu wydatków. Zadanie to zostało zaplanowane jako 2-letnie i kontynuowane będzie w roku 2024.

Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planowane na 31.12.2023 r. wynoszą 382 800,00 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 356 843,70 zł

Realizacja wydatków wynosi 93,22%

Wydatki bieżące

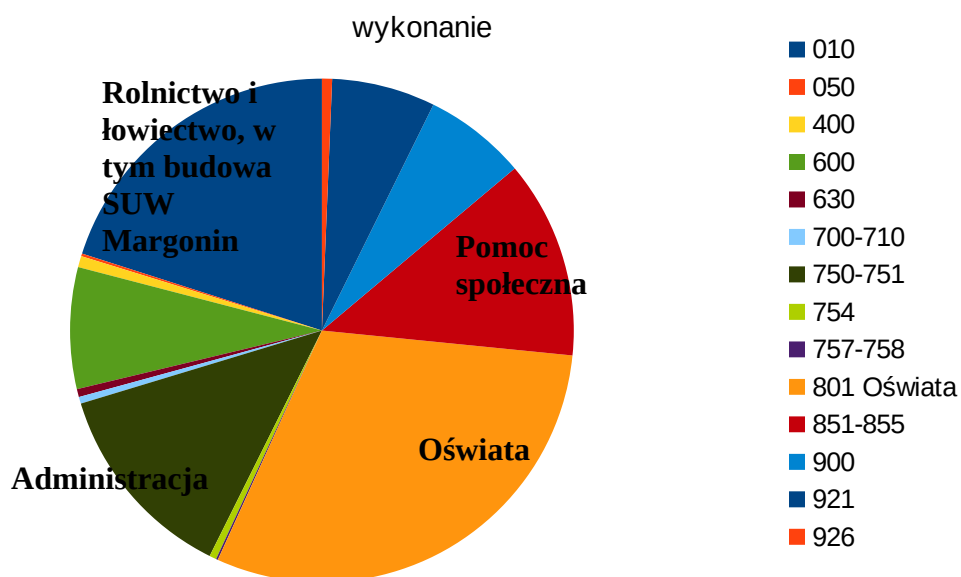
1. Obiekty sportowe
 - na bieżące utrzymanie obiektów sportowych Gmina wydała kwotę 100 341,93 zł na plan 113 000,00 zł, tj. 88,79 % (wydatki na usługi remontowe, energię elektryczną, konserwacje boisk itp.)
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej
 - dotacja dla klubu sportowego została udzielona zgodnie z przepisami ustawy o sporcie i uchwały Rady Miasta i Gminy w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin, w kwocie 120 000,00 zł. Dotację przekazano i rozliczono w 100,0 %.
3. Pozostała działalność
 - planowana kwota 6 000,00 zł dotyczy zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w drodze konkursu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego – bez wykonania.
 - na wydatki w kwocie 20 130,07 zł, plan 26 800,00 zł tj. 75,11 % składa się utrzymanie boisk wiejskich oraz koszty organizowanych zawodów i imprez sportowych.

Wydatki majątkowe

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano:

1. Oświetlenie na Orliku - fundusz sołecki Lipiny za kwotę 17 000,00 zł tj. 100% planu
2. Zakup i montaż urządzeń na place zabaw na terenie gminy Margonin za kwotę 99 371,70 zł tj. 99,37%.
3. Udzielono dotację celową na zadanie pn: *Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Margoninie* w kwocie 439 999,84 zł tj. 99,99% planu. Zadanie ujęte jako 2-letnie, kontynuowane będzie w roku 2024.

Wydatki Gminy Margonin wg działów klasyfikacji budżetowej



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 2023 r.
(90002 § 0490, 0640, 0910) – 2 320 547,40 zł.

Suma wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi -rozdz.
90002 wynosi 2 184 852,47 zł w tym:

- odbieranie odpadów komunalnych – 2 094 958,19 zł
- obsługa administracyjna systemu (1 etat) – 87 170,86 zł
- pozostały wydatki obsługi 27 23,42 zł.

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

Plan po stronie wydatków na 01.01.2023 r. wynosił 700 000,00 zł zgodnie z uchwałą nr XLVIII/449/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

W trakcie okresu objętego sprawozdaniem plan wzrósł łącznie o kwotę 59 000,00 zł i ostatecznie wynosi na dzień 31.12.2023 r. 759 000,00 zł.

Zmiany w tym zakresie zostały dokonane następującymi uchwałami:

- uchwałą nr LIII/490/2023 z dnia 25 maja 2023 r. + 91 375,66 zł
- uchwałą nr LV/499/2023 z dnia 20 lipca 2023 r. + 102 608,95 zł
- uchwałą nr LIX/533/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. -134 984,61 zł

Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wszystkie wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem mają zapewnione finansowanie w poszczególnych latach

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

Wydatki majątkowe

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

W 2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 3 Energia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z którą kwota dofinansowania wynosi 581 450,66 zł. W roku 2023 zrealizowało inwestycję za łączną wartość 757 956,91 zł, przy planie 759 000,00 zł przyjętym na 2023 r., tj. wykonanie wyniosło 99,86%. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 806 300,00 zł. Limit na 2023 r. 759 000,00 zł.

Programy, projekty lub zadania pozostałe
Wydatki bieżące

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Margonin 2021-2024

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 wynosił 2 441 367,00 zł, wykonanie wyniosło 1 983 703,40 zł. Na 2023 rok limit 2 441 367,00 zł, wykonanie 1 983 703,40. Na rok 2024 limit wydatków ustalony na kwotę 610 341,75 zł.

Obsługa punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” 2021-2023

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 2021-2023, zgodnie z podpisanym aneksem do ww. porozumienia. W 2021 r. limit wydatków wynosił 9 000,00 zł, wydatkowano 100,0 %.

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

Tablica multi prezentującej – obsługa 2022-2024

Program realizowany na lata 2022 - 2024, całość zadania to kwota 6 199,20 zł, na rok 2022 1 549,80 zł. Na rok 2023 plan wynosi 3 099,60 zł i na rok 2024 - 1 549,80 zł. Wykonanie w roku 2022 – 774,90 zł, w 2023 r. 3 099,60 zł.

Dowozy szkolne 2022-2023

Gmina Margonin zawarła 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. Limit wydatków na 2023 r. wynosił 283 046,40 zł, wydano 267 462,00 zł.

Użytkowanie gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi Jeziora Margonińskiego 2023-2032

Limit na 2023 rok i lata następne wynosi 2 683,01 zł. Wydatkowano w 2023 r. kwotę 2 683,01 zł.

Zakup paliwa stałego – węgiel dla gospodarstw domowych 2022-2023

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. Wykonanie w roku 2022 na kwotę 500 369,12 zł. Wykonanie w roku 2023 wyniosło 239 279,57 zł.

Transport węgla dla gospodarstw domowych 2022-2023

Program na lata 2022-2023. Całość zadania to kwota 550 000,00 zł. Limit w roku 2022 wynosił 262 500,00 zł. Na rok 2023 plan wynosi 287 500,00 zł. Wykonanie w roku 2022 wyniosło 81 779,18 zł, w 2023 roku 148 559,27 zł.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 2023-2024

Gmina podpisała umowę na realizację zadania na okres od 01.03.2023 do 28.02.2025 r. Limit na 2023 r. ustalono na kwotę 141 527,00 zł. Wykonano wydatki w wysokości 141 527,00 zł. Łączna wartość umowy wynosi 283 054,00 zł. Płatności dokonywane będą do roku 2024 (okres ubezpieczenia obejmuje 2025 r.)

Dowozy szkolne 2023-2024

Gmina Margonin zawarła nową umowę na dowozy szkolne na okres od 01.09.2023 do 21.06.2024 r. na wartość 510 397,20 zł. Na koniec roku 2023 wykonanie to kwota 204 158,88 zł. Limit na 2023 r. to kwota 204 158,88 zł, na 2024 zaplanowano kwotę 306 238,32 zł.

Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Margonin w rejonie ul. Poznańskiej w Margoninie 2023-2024

Gmina podpisała umowę na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego o wartości 6 700,00 zł. Limit na 2023 r. wynosi 4 200,00 zł. Na rok 2024 2 500,00 zł. Pierwsza płatność nastąpiła w 2023 r. w wysokości 4 200,00 zł, a druga na nastąpić w 2024 r.

Wydatki majątkowe

Budowa stacji uzdatniania wody i korektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin 2021-2023

W 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków. W roku 2022 r. wykonano rozpoczęto zadanie i poniesiono koszty z tym związane na kwotę 1 217 014,50 zł, na plan 1 240 000,00 zł. Na rok 2023 ustalono limit 8 800 000,00 zł. Łączna wartość nakładów to kwota 10 110 000,00 zł. W roku 2023 r. wykonano zadanie za łączną kwotę 8 657 908,73 zł.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Margoninie – etap 2 2023-2024

Zaplanowano łączne nakłady w wysokości 1 990 000,00 zł. Kontynuacja zadania z 2023 r. Zadanie realizowane w ramach rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowane w wysokości 1 950 000,00 zł, zgodnie z promesą udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Limit na 2023 r. wynosił 40 000,00 zł, wydatków nie poniesiono Limit na 2024 r. to kwota 1 950 000,00 zł.

Ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego terenów popegeerowskich na terenie gminy Margonin 2023-2024

Zaplanowano łączne nakłady w wysokości 900 000,00 zł. Limit na 2023 r. wynosił 70 000,00 zł. Poniesiono koszty w wysokości 50 800,00 zł. Limit na 2024 r. wynosi 830 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki – Sypniewo” 2023-2024

W roku na 2023 nie poniesiono żadnych kosztów. Limit na 2024 r. wynosi 900 900,00 zł. Łączna wartość nakładów przez okres realizacji tj. 2023-2024 r. to 900 900,00 zł.

Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Margoninie 2023-2024

Zaplanowano łączne nakłady w wysokości 1 192 247,02 zł. Limit na 2023 r. to kwota 440 000,00 zł. Wydano kwotę 439 999,84 zł. Limit na 2024 r. 752 247,02 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin-Polski Ład- etap I 2023-2024

Zaplanowano łączne nakłady w wysokości 5 145 000,00 zł. W 2023 r. limit to wartość 395 000,00 zł, wydano kwotę 243 183,17 zł. Limit na 2024 r. wynosi 4 750 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprawacją lokalną (Polski Ład) 2023-2024

Zaplanowano łączne nakłady w wysokości 5 790 000,00 zł. Limit na 2023 r. wynosił 1 135 000,00 zł, wydano 1 107 800,86 zł. Limit na 2024 r. wynosi 4 655 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej (Polski Ład) 2023-2024

Zaplanowano łączne nakłady w wysokości 3 045 000,00 zł. Limit na 2023 r. to kwota 1 281 000,00 zł, wydano 1 259 589,01 zł. Limit na 2024 r. wynosi 1 764 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Renowacja budynku Starej Gazowni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.

Łączna wartość nakładów to kwota 450 735,00,00 zł. Limit na 2023 r. to wartość 10 000,00 zł, wydano 8 994,57 zł. Limit na 2024 r. wynosi 440 735,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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 2023 r.:

- Nr 1 – informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2023 r. zawierająca zestawienie dochodów,
- Nr 2 – informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2023 r. zawierająca zestawienie wydatków,
- Nr 3 – informacja zawierająca zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2023 r.
- Nr 4 – informacja zawierająca zestawienie wydatków majątkowych za 2023 r.
- Nr 5 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2023 r.
- Nr 6 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki za 2023 r.
- Nr 7 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 r.
- Nr 8 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków zadań własnych za 2023 r.
- Nr 9- informacja z wykonania wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok
- Nr 10 – informacja z wykonania wpływów z Funduszu na Pomoc Obywatelom Ukrainy i wydatki finansowe za rok 2023
- Nr 11 - informacja zawierająca zestawienie dotacji przekazanych z budżetu za 2023 r.
- Nr 12 – informacja zawierająca wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK w szczególności uchwały budżetowej

Dz., rozdz.,	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 074 049,95	1 076 905,33	ponad plan
01095	Pozostała działalność	1 074 049,95	1 076 905,33	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	2 927,00	5 794,41	ponad plan
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 071 122,95	1 071 110,92	99,999
050	Rybolówstwo i rybactwo	144 831,00	194 674,52	ponad plan
05095	Pozostała działalność	144 831,00	194 674,52	ponad plan
0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	189 075,00	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	3 831,00	5 496,02	ponad plan
0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	103,50	ponad plan
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 150 300,00	278 182,29	24,18
40095	Pozostała działalność	1 150 300,00	278 182,29	24,18
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00
0970	Wpływy z różnych opłat	1 150 000,00	277 882,29	24,16
600	Transport i łączność	689 896,00	236 585,60	34,29
60004	Lokalny transport zbiorowy	339 896,00	236 585,60	69,61
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 000,00	2 000,00	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	322 896,00	219 585,60	68,01
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	350 000,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	175 000,00	178 313,64	101,89
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00	169 594,89	106,00
0830	Wpływy z usług	160 000,00	168 274,01	105,17

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 320,88	ponad plan
63095	Pozostała działalność	15 000,00	8 718,75	58,13
0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 718,75	58,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 249 625,34	298 307,09	13,26
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 233 255,34	282 661,85	12,66
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	3 798,31	ponad plan
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 233,00	26 820,36	91,75
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	173 571,34	203 627,19	ponad plan
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 151,00	2 877,43	91,32
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 980 000,00	8 955,00	0,45
0830	Wpływy z usług	40 000,00	35 278,21	88,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	104,23	26,06
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,12	ponad plan
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 200,00	30,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 370,00	15 645,24	95,57
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	16 370,00	15 645,24	95,57
750	Administracja publiczna	145 965,80	144 098,69	98,72
75011	Urzędy wojewódzkie	140 265,80	140 270,71	ponad plan
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	140 254,00	140 253,66	99,9998
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,80	17,05	ponad plan
75023	Urzędy gmin	5 000,00	3 133,60	62,67
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	601,30	ponad plan
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	532,30	17,74
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	147,00	ponad plan
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,00	ponad plan
75095	Pozostała działalność	700,00	547,38	78,20
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	197,38	98,69

0970	Wpływy z różnych opłat	500,00	350,00	70,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 136,00	87 961,82	98,68
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 436,00	1 432,38	99,75
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 436,00	1 432,38	99,75
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	87 223,00	86 054,59	98,66
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	87 223,00	86 054,59	98,66
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	474,85	99,55
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	477,00	474,85	99,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 750,00	15 308,79	77,51
75416	Straż gminna (miejska)	3 750,00	2 508,79	66,90
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600,00	2 418,41	67,18
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	90,38	60,25
75495	Pozostała działalność	16 000,00	12 800,00	80,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	12 800,00	80,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 099 382,00	17 865 409,57	93,54
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	40 075,02	ponad plan
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	40 075,02	ponad plan
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 809 272,00	9 005 980,64	91,81
0310	Podatek od nieruchomości	9 438 000,00	8 604 268,63	91,17
0320	Podatek rolny	107 500,00	106 232,01	98,82
0330	Podatek leśny	203 045,00	203 907,00	ponad plan
0340	Podatek od środków transportowych	39 577,00	69 687,00	ponad plan
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	13 049,00	86,99
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	48,00	32,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opat	6 000,00	8 466,00	ponad plan
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opatach lokalnych	0,00	323,00	ponad plan

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opat lokalnych od osób fizycznych	3 350 688,00	3 429 896,58	ponad plan
0310	Podatek od nieruchomości	2 140 000,00	2 285 048,51	ponad plan
0320	Podatek rolny	639 000,00	567 582,75	88,82
0330	Podatek leśny	7 808,00	7 873,00	ponad plan
0340	Podatek od środków transportowych	237 440,00	237 719,00	ponad plan
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	21 321,60	53,30
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 440,00	981,00	68,13
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	278 401,33	ponad plan
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 479,11	89,58
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opat	10 000,00	26 490,28	ponad plan
75618	Wpływy z innych opat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 925 500,00	1 390 235,33	72,20
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	49 516,21	ponad plan
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	33 759,00	88,84
0480	Wpływy z opat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	162 432,44	ponad plan
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 716 500,00	1 144 527,68	66,68
0690	Wpływy z różnych opat	1 000,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 998 922,00	3 998 922,00	100,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 751 128,00	3 751 128,00	100,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	247 794,00	247 794,00	100,00
75624	Dywidendy	0,00	300,00	ponad plan
0740	Wpływy z dywidend	0,00	300,00	ponad plan
758	Różne rozliczenia	18 695 973,38	18 920 966,07	ponad plan
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 223 622,00	8 223 622,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 223 622,00	8 223 622,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 737 769,80	1 737 769,80	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 737 769,80	1 737 769,80	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 402 478,00	1 402 478,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 402 478,00	1 402 478,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	421 096,58	646 165,91	153,45
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	338 735,58	ponad plan
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,63	ponad plan
0970	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	175 083,12	ponad plan
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 981,58	5 981,58	100,00

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 115,00	125 115,00	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	6 840 000,00	6 839 923,36	99,999
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 840 000,00	6 839 923,36	99,999
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 007,00	71 007,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 007,00	71 007,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 586 096,62	1 718 458,14	ponad plan
80101	Szkoły podstawowe	79 535,20	133 356,98	ponad plan
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	171,00	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	40 586,95	ponad plan
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	12 959,35	ponad plan
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,00	ponad plan
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 884,20	ponad plan
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	810,00	ponad plan
0970	Wpływy z różnych opłat	7 060,20	6 821,48	96,62
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	70 000,00	100,00
80104	Przedszkola	837 673,00	877 552,03	104,76
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 120,00	39 468,50	77,21
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298 440,00	298 934,10	ponad plan
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 975,00	99,64
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	1 458,00	2 195,10	ponad plan
0830	Wpływy z usług	157 000,00	216 664,83	ponad plan
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	502,05	ponad plan
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	585,00	584,25	99,87
0970	Wpływy z różnych opłat	600,00	402,28	67,05
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	321 470,00	311 825,92	97,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	344 440,80	338 889,50	98,39
0690	Wpływy z różnych opłat	12 600,00	7 162,40	56,84
0830	Wpływy z usług	298 300,00	298 572,00	ponad plan

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 540,80	33 155,10	98,85
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	1 607,00	1 607,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 607,00	1 607,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 843,67	75 280,18	99,26
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	75 521,18	74 958,29	99,25
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322,49	321,89	99,81
80195	Pozostała działalność	246 996,95	291 772,45	ponad plan
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	0,00	33 652,31	ponad plan
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 828,00	4 827,94	100,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 575,92	205 362,30	ponad plan
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	11 238,08	12 436,30	ponad plan
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 354,95	35 493,60	78,26
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	9 090,16	45,45
85195	Pozostała działalność	20 000,00	9 090,16	45,45
0970	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 090,16	45,45
852	Pomoc społeczna	701 741,18	666 934,33	95,04
85202	Domy pomocy społecznej	4 000,00	1 056,00	26,40

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 056,00	ponad plan
0970	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 410,00	8 298,72	88,19
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 410,00	8 298,72	88,19
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 285,00	242 492,56	95,36
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	67,07	78,91
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252 000,00	242 425,49	96,20
85216	Zasiłki stałe	103 600,00	96 291,68	92,95
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	5 000,00	4 001,05	80,02
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 500,00	92 290,63	93,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 388,00	143 283,10	99,23
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137,00	ponad plan
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 388,00	143 146,10	99,14
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 606,00	35 223,56	80,78
0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 765,29	94,13
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 606,00	31 409,85	79,31
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	48,42	ponad plan
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 380,51	123 280,51	98,33
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	2 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 280,51	123 280,51	100,00
85295	Pozostała działalność	17 071,67	17 008,20	99,63
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 071,67	17 008,20	99,63

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 368,86	174 063,69	84,76
85395	Pozostała działalność	205 368,86	174 063,69	84,76
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 503,00	80 783,80	93,39
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	118 865,86	93 279,89	78,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 400,00	41 108,48	79,98
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 400,00	41 108,48	79,98
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 400,00	41 108,48	79,98
855	Rodzina	3 438 467,13	3 382 930,78	98,38
85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 167,13	3 253 030,76	98,48
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	164,61	3,74
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 040,00	4 177,71	59,34
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 268 024,00	3 218 362,91	98,48
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	3 703,13	3 703,13	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	26 622,40	133,11
85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 135,30	81,09
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400,00	1 134,00	81,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	ponad plan
85504	Wspieranie rodziny	1 500,00	1 436,04	95,74
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 436,04	95,74

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 900,00	127 328,68	98,02
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129 900,00	127 328,68	98,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 598 591,00	2 379 092,42	91,55
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	31,60	ponad plan
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,60	ponad plan
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 534 566,00	2 320 547,40	91,56
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 526 566,00	2 304 518,41	91,21
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 397,61	ponad plan
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 631,38	ponad plan
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 025,00	30 525,00	105,17
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 025,00	30 525,00	ponad plan
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	528,51	ponad plan
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	528,51	ponad plan
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	27 259,91	77,89
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	27 259,91	77,89
90095	Pozostała działalność	0,00	200,00	ponad plan
0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	ponad plan
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 605,72	432 576,16	43,36
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 450,66	421,10	0,07
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	154,00	ponad plan
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	581 450,66	267,10	0,05
92116	Biblioteki	0,00	16 000,00	ponad plan
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	ponad plan
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	416 155,06	416 155,06	100,00

6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	416 155,06	416 155,06	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	3 550,35	ponad plan
92601	Obiekty sportowe	0,00	3 550,35	ponad plan
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,00	ponad plan
0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 159,35	ponad plan
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	ponad plan
	DOCHODY OGÓŁEM:	53 133 179,98	48 104 517,92	90,53

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

Dz. Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 086 122,95	10 942 517,31	98,70
01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00	13 497,66	89,98
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 497,66	89,98
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	9 400 000,00	9 257 908,73	98,49
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00	600 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	1 817 985,37	92,75
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 840 000,00	6 839 923,36	100,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	580 000,00	580 000,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	580 000,00	580 000,00	100,00
01095	Pozostała działalność	1 071 122,95	1 071 110,92	99,999
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	934,45	933,70	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	121,53	110,26	90,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00	5 460,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 139,63	14 139,62	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	346,80	346,80	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 050 120,54	1 050 120,54	100,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	152 850,00	89 267,50	58,40
05095	Pozostała działalność	152 850,00	89 267,50	58,40
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 390,00	4 069,80	92,71
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	24 400,00	94,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	54 321,80	48,07
4260	Zakup energii	6 000,00	3 385,64	56,43
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 730,26	97,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	360,00	90,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 158 300,00	395 096,44	34,11

40002	Dostarczanie wody	8 300,00	7 257,60	87,44
4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 257,60	87,44
40095	Pozostała działalność	1 150 000,00	387 838,84	33,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862 500,00	239 279,57	27,74
4300	Zakup usług pozostałych	287 500,00	148 559,27	51,67
600	Transport i łączność	4 555 015,86	4 252 026,50	93,35
60004	Lokalny transport zbiorowy	437 296,00	316 273,47	72,32
4300	Zakup usług pozostałych	437 296,00	316 273,47	72,32
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	650,00	638,20	98,18
4520	Opaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	638,20	98,18
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 150,00	1 107,96	96,34
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 107,96	96,34
60016	Drogi publiczne gminne	4 080 239,19	3 907 787,93	95,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 566,24	99,28
4270	Zakup usług remontowych	440 939,19	376 934,79	85,48
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	122 400,05	94,15
4520	Opaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 690,40	48,30
4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 629,68	93,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443 000,00	3 344 566,77	97,14
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 680,67	26 218,94	73,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	8 274,10	73,22
4260	Zakup energii	14 000,00	9 864,23	70,46
4270	Zakup usług remontowych	8 380,67	7 380,61	88,07
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	35,00
630	Turystyka	401 250,00	277 984,31	69,28
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	366 950,00	258 892,01	70,55
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	3 100,00	38,75
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	5 234,81	58,16
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	750,02	45,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 700,00	93 969,93	87,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 156,93	45,39
4260	Zakup energii	60 000,00	41 488,88	69,15
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 227,09	20,57
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	32 366,62	73,56
4400	Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	5 597,73	99,96
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 000,00	98,00
63095	Pozostała działalność	34 300,00	19 092,30	55,66
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	8 912,00	63,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 571,38	39,28
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	6 064,57	50,54
4270	Zakup usług remontowych	500,00	147,60	29,52
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 396,75	88,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 484,00	205 732,06	81,16
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 484,00	133 867,33	73,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 761,50	98,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	288,71	57,74
4270	Zakup usług remontowych	500,00	295,20	59,04
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 195,56	74,71
4430	Różne opłaty i składki	800,00	337,16	42,15
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 684,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 979,54	96,60
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	13 917,00	86,98
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 500,00	15 100,00	97,42
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 786,66	71,47
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	37 206,00	51,68
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 000,00	71 864,73	99,81
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 864,73	99,55
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	36 500,00	28 769,40	78,82
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 500,00	28 769,40	78,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	20 220,00	76,30
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 400,20	98,83
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	149,20	9,95
750	Administracja publiczna	7 266 083,79	6 982 796,38	96,10
75011	Urzędy wojewódzkie	140 254,00	140 253,66	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 975,00	110 975,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 130,00	19 130,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 360,00	2 360,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98

75022	Rady gminy	310 050,00	302 750,59	97,65
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 250,00	273 563,10	97,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 844,04	83,65
4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 343,45	99,79
75023	Urzędy gmin	5 147 102,10	4 925 047,35	95,69
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 700,00	6 223,92	71,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 128,00	3 046 515,08	97,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 530,00	217 365,15	99,92
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	537 507,00	478 366,79	89,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	60 301,00	45 376,09	75,25
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	55 949,00	88,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 300,00	83,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 445,97	82 669,09	86,61
4260	Zakup energii	152 000,00	137 363,28	90,37
4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	82 713,00	99,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 123,00	62,46
4300	Zakup usług pozostałych	379 109,13	371 548,63	98,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	35 617,62	86,87
4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	72 923,67	91,15
4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	37 181,95	95,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 065,00	68 064,30	100,00
4510	Opaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	16,00	15,85	99,06
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 100,00	23 743,06	81,59
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 687,87	42,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 500,00	272 321,95	99,57
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 766,79	88,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 146,80	95,96
4300	Zakup usług pozostałych	257 800,00	257 408,36	99,85
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	891 394,63	850 762,94	95,44
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 200,00	95,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 919,00	544 060,26	95,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 581,00	35 580,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 338,56	92 894,74	92,58
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	13 880,88	12 417,44	89,46

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 493,00	5 890,50	90,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 161,00	50 363,33	96,55
4270	Zakup usług remontowych	27 948,00	27 948,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 320,00	95,65
4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	49 796,54	96,69
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,19	3,19	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 784,95	89,25
4410	Podróże służbowe krajowe	8 634,00	7 915,06	91,67
4430	Różne opłaty i składki	596,00	527,29	88,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 001,00	15 001,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 099,00	1 077,00	98,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 983,00	82,86
75095	Pozostała działalność	503 783,06	491 659,89	97,59
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	105 600,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	31 145,00	97,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 366,75	95,78
4300	Zakup usług pozostałych	54 005,06	51 542,25	95,44
4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	30 371,18	92,03
4480	Podatek od nieruchomości	238 560,00	238 560,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	618,00	617,00	99,84
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	19 457,71	77,83
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 136,00	87 961,82	98,68
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 436,00	1 432,38	99,75
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,00	205,03	99,53
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,35	97,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 198,00	99,83
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	87 223,00	86 054,59	98,66
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 180,00	47 940,00	99,50
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 434,36	1 434,34	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	209,16	205,50	98,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 528,48	15 528,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 999,07	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	8 047,50	8 047,48	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	796,70	46,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,50	103,50	100,00

75110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	477,00	474,85	99,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	297,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	77,85	97,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 265,95	244 073,59	87,40
75412	Ochotnicze straże pożarne	185 190,00	166 177,54	89,73
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	41 604,00	92,45
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	383,39	34,85
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	8 964,00	97,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	57 774,84	90,27
4260	Zakup energii	21 000,00	17 875,77	85,12
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 606,28	77,38
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 575,72	95,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	931,73	77,64
4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	17 461,81	94,39
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 500,00	41 995,73	83,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 125,94	87,51
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 651,79	75,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 218,00	87,39
75416	Straż gminna (miejska)	500,00	60,53	12,11
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,53	12,11
75421	Zarządzanie kryzysowe	19 575,95	18 180,90	92,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 920,00	98,40
4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 345,95	12 030,90	90,15
75495	Pozostała działalność	23 500,00	17 658,89	75,14
4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	13 800,02	81,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 317,37	57,93
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 541,50	77,08
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	62 018,34	95,41
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	62 018,34	95,41

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	62 018,34	95,41
758	Różne rozliczenia	257 500,00	4 134,44	1,61
75814	Różne rozliczenia finansowe	37 500,00	4 134,44	11,03
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 018,20	98,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 400,00	116,24	0,35
75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 410 639,70	16 470 901,27	94,60
80101	Szkoły podstawowe	10 340 979,78	10 065 082,11	97,33
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	154 173,07	85,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 863,00	346 574,99	97,12
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	77 500,00	77 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 112,00	1 050 078,69	98,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 264,00	56 110,78	99,73
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 159 539,24	1 145 397,68	98,78
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	125 478,76	114 996,96	91,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	8 400,00	82,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 116,00	207 392,45	98,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 500,00	99 167,35	99,67
4260	Zakup energii	345 500,00	291 829,87	84,47
4270	Zakup usług remontowych	373 200,00	309 932,27	83,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	7 030,50	76,42
4300	Zakup usług pozostałych	253 938,78	237 291,32	93,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 875,00	7 461,17	94,75
4410	Podróże służbowe krajowe	14 494,00	13 355,26	92,14
4430	Różne opłaty i składki	27 486,00	27 477,70	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 353,00	296 353,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 330,00	84,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	19 725,33	87,67
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 256 931,00	5 199 217,45	98,90
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	389 429,00	389 286,27	99,96
80104	Przedszkola	4 134 259,05	4 039 292,80	97,70
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umw) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 200,00	73 184,96	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 936,00	95 391,19	98,41

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 636,00	1 088 364,07	95,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 684,00	67 683,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	444 417,75	440 558,11	99,13
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	55 292,25	45 274,31	81,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 358,00	43 294,24	99,85
4220	Zakup środków żywności	308 440,00	304 964,59	98,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	10 588,60	99,89
4260	Zakup energii	99 700,00	87 308,77	87,57
4270	Zakup usług remontowych	23 585,00	22 041,86	93,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	4 749,50	92,22
4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	49 310,52	92,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 800,00	35 750,72	94,58
4360	Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 319,85	98,52
4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	5 710,69	89,23
4430	Różne opłaty i składki	5 417,00	5 417,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 920,00	107 920,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 920,00	96,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 278,67	91,07
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 424 974,05	1 418 112,63	99,52
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 649,00	95 648,77	100,00
80113	Dowóz uczniów do szkół	712 400,00	696 779,41	97,81
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 300,00	13 067,37	98,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	77 184,45	98,95
4300	Zakup usług pozostałych	621 100,00	606 527,59	97,65
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 319,00	41 103,80	83,34
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 020,00	33,56
4410	Podróże służbowe krajowe	3 994,00	2 236,10	55,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 325,00	35 847,70	98,69
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	817 220,00	781 806,10	95,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	789,00	83,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 416,00	310 471,64	99,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 380,39	99,86
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 690,00	45 124,77	98,76
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5 034,00	4 391,96	87,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 926,00	46 441,36	98,97

4220	Zakup środków żywności	298 300,00	281 529,86	94,38
4260	Zakup energii	4 000,00	3 937,20	98,43
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	730,62	73,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	361,50	80,33
4300	Zakup usług pozostałych	76 077,00	61 890,80	81,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 987,00	10 987,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	770,00	77,00
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	77 317,00	34 729,31	44,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	679,49	4,25
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	96,85	1,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 217,00	3 952,97	15,68
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	734 751,22	269 933,51	36,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 703,00	12 693,46	17,70
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 243,00	29 555,38	33,88
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	18 884,00	4 284,41	22,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	59 880,90	85,54
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 921,22	163 519,36	33,58
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 494,48	75 429,44	97,34
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 252,40	1 099,40	87,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,73	747,73	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 175,05	73 263,61	97,46
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	319,30	318,70	99,81
80195	Pozostała działalność	466 899,17	466 744,79	99,97
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 839,00	2 770,20	97,58
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	403,00	396,90	98,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	23 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 625,00	7 545,52	98,96

4303	Zakup usług pozostałych	41 025,52	41 025,52	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	145 894,92	145 894,92	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	8 835,08	8 835,08	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 737,45	75 737,45	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 951,00	4 951,00	100,00
4413	Podróże służbowe krajowe	229,28	229,28	100,00
4423	Podróże służbowe zagraniczne	3 461,37	3 461,37	100,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	39 681,00	39 681,00	100,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 403,00	2 403,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 287,00	66 287,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 770,83	18 770,83	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 583,39	5 583,39	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 072,33	11 072,33	100,00
851	Ochrona zdrowia	390 482,13	267 681,10	68,55
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 982,13	252 022,91	68,86
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 400,00	1 506,96	27,91
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	600,00	215,60	35,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 500,00	112 240,00	81,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 532,13	39 584,23	51,06
4300	Zakup usług pozostałych	114 450,00	75 130,49	65,64
4360	Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	985,23	42,84
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	340,40	11,35
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	120,00	40,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	21 900,00	100,00
85195	Pozostała działalność	22 500,00	15 658,19	69,59
4260	Zakup energii	13 200,00	8 585,07	65,04
4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 506,75	62,78
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 254,37	89,06
4360	Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	312,00	31,20
852	Pomoc społeczna	2 610 095,73	2 494 623,54	95,58

85202	Domy pomocy społecznej	384 000,00	380 791,37	99,16
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 000,00	380 791,37	99,16
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 999,76	99,995
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 984,00	2 983,76	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00	2 016,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 500,00	10 373,40	82,99
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 500,00	10 373,40	82,99
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 385,00	392 311,56	94,67
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	412 000,00	392 244,49	95,20
4580	Pozostałe odsetki	85,00	67,07	78,91
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	97 002,00	96 575,22	99,56
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	1,00	0,18	18,00
3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	96 574,98	99,56
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,06	6,00
85216	Zasiłki stałe	133 700,00	119 364,33	89,28
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	5 000,00	4 001,05	80,02
3110	Świadczenia społeczne	128 500,00	115 363,28	89,78
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 258 617,87	1 197 725,48	95,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 500,00	11 977,55	95,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 284,00	717 037,72	95,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	56 586,90	99,98

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134 938,44	131 315,75	97,32
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	19 279,12	17 149,83	88,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 385,76	56 381,12	99,99
4260	Zakup energii	38 200,00	21 015,15	55,01
4270	Zakup usług remontowych	850,00	849,70	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	720,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 650,00	107 227,07	96,91
4360	Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 089,15	88,26
4410	Podróże służbowe krajowe	20 300,00	19 660,49	96,85
4430	Różne opłaty i składki	500,00	471,00	94,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 730,55	21 730,55	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	995,00	99,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 918,50	87,08
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 606,00	31 409,85	79,31
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 147,04	2 936,88	70,82
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	587,40	417,86	71,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 621,56	17 055,11	82,71
4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	11 000,00	77,19
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	212 245,27	209 802,00	98,85
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	210 045,27	209 802,00	99,88
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	53 039,59	51 270,57	96,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787,91	1 750,00	97,88
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	307,88	301,35	97,88
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	43,80	42,90	97,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,00	4 536,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 664,00	43 940,32	96,23
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 768,86	210 432,47	86,68
85395	Pozostała działalność	242 768,86	210 432,47	86,68

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	800,00	797,83	99,73
3110	Świadczenia społeczne	116 535,16	92 346,15	79,24
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	62 029,00	59 064,00	95,22
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 100,00	21 345,80	88,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 630,70	33 132,80	98,52
4300	Zakup usług pozostałych	2 599,00	1 680,49	64,66
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	548,14	91,36
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	42,26	4,23
4430	Różne opłaty i składki	1 101,00	1 101,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,00	310,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	58,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 400,00	58 135,60	76,09
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 400,00	51 385,60	79,79
3240	Stypendia dla uczniów	61 430,00	51 385,60	83,65
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 970,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	6 750,00	56,25
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	6 750,00	56,25
855	Rodzina	3 968 402,13	3 898 110,36	98,23
85501	Świadczenia wychowawcze	4 500,00	0,00	0,00
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
4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,00
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 127,13	3 226 408,36	98,30
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	8 500,00	4 177,71	49,15

3110	Świadczenia społeczne	2 898 262,13	2 859 682,51	98,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 916,00	66 426,51	89,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 767,21	99,32
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290 769,00	287 473,26	98,87
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	1 716,55	86,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,29	552,29	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 447,71	1 447,71	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 900,00	164,61	8,66
85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 134,00	81,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165,00	947,60	81,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	163,18	79,21
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	29,00	23,22	80,07
85504	Wspieranie rodziny	1 875,00	1 795,05	95,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	258,30	82,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	60,00	36,75	61,25
85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	66 625,34	95,18
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	66 625,34	95,18
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	346 000,00	344 018,93	99,43
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00	344 018,93	99,43
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	129 900,00	127 328,68	98,02
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 900,00	127 328,68	98,02
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 000,00	105 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	100,00
85595	Pozostała działalność	27 600,00	25 800,00	93,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	25 800,00	93,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 246 383,31	3 588 341,01	84,50
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 584 150,42	2 184 852,47	84,55

3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 465,00	66 455,80	97,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00	4 948,48	97,41
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 640,00	12 228,48	96,74
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 801,00	1 749,44	97,14
4300	Zakup usług pozostałych	2 489 825,42	2 094 958,19	84,14
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	57,50	28,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 665,92	88,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	104 500,00	99 340,00	95,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 340,00	76,29
4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	94 000,00	96,41
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 802,32	185 529,03	94,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 660,34	19 519,34	76,07
4260	Zakup energii	10 000,00	7 284,69	72,85
4300	Zakup usług pozostałych	161 141,98	158 725,00	98,50
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 025,00	67 775,00	68,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 025,00	31 175,00	97,35
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	60 000,00	29 600,00	49,33
90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	33 226,50	47,47
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	33 226,50	47,47
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 687,57	848 833,32	88,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	400 000,00	357 494,99	89,37
4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	214 077,01	79,29
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 087,57	268 761,32	97,70
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 500,00	129 593,44	89,07
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umw) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	124 593,44	89,31
90095	Pozostała działalność	50 718,00	39 191,25	77,27
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	829,00	821,52	99,10
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	89,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 800,00	94,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	52,64	2,77
4260	Zakup energii	13 000,00	6 875,87	52,89
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	147,60	
4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	26 493,62	97,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 643 776,07	3 622 872,68	99,43
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 266 433,11	2 248 831,05	99,22
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 933,11	48 767,76	92,13
4260	Zakup energii	87 000,00	79 764,42	91,68
4270	Zakup usług remontowych	28 900,00	25 802,55	89,28
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 473,74	73,69
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 450,66	581 450,66	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 549,34	176 506,25	99,41
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00	25 065,67	94,23
92116	Biblioteki	802 000,00	801 675,00	99,96
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 675,00	83,75
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	448 994,41	99,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 994,57	89,95
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	440 000,00	439 999,84	100,00
92195	Pozostała działalność	125 342,96	123 372,22	98,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 632,22	90,23
4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	77 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 842,96	33 240,00	98,22
926	Kultura fizyczna i sport	382 800,00	356 843,70	93,22
92601	Obiekty sportowe	130 000,00	117 341,93	90,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 927,71	64,26
4260	Zakup energii	49 000,00	42 374,22	86,48
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 162,00	83,29
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 878,00	93,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	132 800,00	119 501,77	89,99

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	1 000,00	160,00	16,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	13 009,18	79,81
4260	Zakup energii	3 000,00	2 391,34	79,71
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 500,00	71,43
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 069,55	68,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 371,70	99,37
	RAZEM	58 572 256,48	54 540 319,82	93,12

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ZA 2023 ROK w szczególności
uchwały budżetowej

Paragraf	Nazwa paragrafu	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	246 432,55	246 432,55	100,00
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	54 636,91	54 636,91	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	911 766,21	911 766,21	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 493 533,75	5 493 533,75	100,00
994	Przelewy z rachunków lokat	4 037 000,00	4 037 000,00	100,00
Razem przychody		10 743 369,42	10 743 369,42	100,00
	ROZCHODY			
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	220 000,00	184 472,94	83,85
982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	235 292,92	235 292,92	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	4 349 000,00	3 000 000,00	68,98
Razem rozchody		5 304 292,92	3 919 765,86	73,90

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK
W szczególności uchwały budżetowej

1. Wykaz zadań inwestycyjnych

Lp	Nazwa zadania	rozdział, §	Plan	Wykonanie	%
Dział 010					
1.	Budowa stacji uzdatniania wody i korektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin	01043-6370	6 840 000,00	6 839 923,36	99,99
		01043-6050	1 960 000,00	1 817 985,37	92,75
2.	Dokapitalizowanie spółki Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o. z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w strefie inwestycyjnej	01043-6010	600 000,00	600 000,00	100,00
3.	Dokapitalizowanie spółki Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o. z przeznaczeniem na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej	01044-6010	230 000,00	230 000,00	100,00
4.	Dokapitalizowanie spółki Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o. na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku Kowalewa - III etap	01044-6010	350 000,00	350 000,00	100,00
Dział 600					
5.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Bugaju	60016-6050	118 000,00	118 000,00	100,00
6.	Budowa ścieżki rowerowej w m. Młynary oraz na odcinku Lipiny - Gołańcz (etap - Lipiny)	60016-6050	420 000,00	418 122,93	99,55
7.	Przebudowa ul. Nowe Miasto w Margoninie	60016-6050	149 000,00	147 070,80	98,71
8.	Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin-Polski Ład- etap I	60016-6050	270 000,00	243 183,17	90,07
9.	Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych depriacją lokalną (Polski Ład)	60016-6050	1 135 000,00	1 107 800,86	97,60
10.	Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej (Polski Ład)	60016-6050	1 281 000,00	1 259 589,01	98,33
11.	Ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego terenów popegeerowskich na terenie gminy Margonin	60016-6050	70 000,00	50 800,00	72,57
Dział 630					
12.	Przebudowa systemu doprowadzania wody do zjeżdżalni wodnych	63003-6050	50 000,00	49 000,00	98,000
Dział 700					
13.	Zakup gruntów na mienie gminy	70005-6060	72 000,00	37 206,00	51,68
Dział 750					
14.	Przebudowa sali sesyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin – I etap	75023-6050	150 000,00	150 000,00	100,00
Dział 754					
15.	Zakup i montaż punktu sanitarnego do stacji WOPR w Margoninie	75415-6050	30 000,00	26 218,00	87,39

Dział 851					
16	Zakup i montaż zestawu zabawowego Garden przy świetlicy środowiskowej w Lipińcu	85154-6050	21 900,00	21 900,00	100,00
Dział 900					
17	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Margoninie – etap 2	90001-6050	40 000,00	0,00	0,00
18	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	90005-6230	60 000,00	29 600,00	49,33
19	Zakup i montaż lamp solarnych -fundusz sołecki Studźce-Adolfowo	90015-6050	17 386,57	17 000,00	97,78
20	Wykonanie oświetlenia ulicznego- fundusz sołecki Zbyszewice	90015-6050	25 500,00	25 500,00	100,00
21	Wykonanie zasilenia energetycznego przy boisku w Sułaszewie- fundusz sołecki Sułaszewo	90015-6050	15 961,32	15 961,32	100,00
22	Budowa oświetlenia solarnego ulicznego w miejscowości Klotyldzin i Sypniewo	90015-6050	190 000,00	184 500,00	97,11
23	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Sypniewo	90015-6050	26 239,68	25 800,00	98,32
Dział 921					
24	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin	92109-6057	581 450,66	581 450,66	100,00
		92109-6059	177 549,34	176 506,25	99,41
25	Zakup wiaty przy Sali wiejskiej - fundusz sołecki Lipiniec	92109-6060	13 600,00	13 600,00	100,00
26	Zakup lodówki – fundusz sołecki Lipiny	92109-6060	13 000,00	11 465,67	88,20
27	Renowacja budynku Starej Gazowni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie	92120-6050	10 000,00	8 994,57	89,95
Dział 926					
28	Oświetlenie na Orliku - fundusz sołecki Lipiny	92601-6050	17 000,00	17 000,00	100,00
29	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw na terenie gminy Margonin	92695-6050	100 000,00	99 371,70	99,37
Razem			15 034 587,57	14 673 549,67	97,60

2. Inne wydatki majątkowe

Dział 921					
1	Dotacja celowa: Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Margoninie	92120-6570	440 000,00	439 999,84	99,99
Razem wydatki majątkowe:			15 474 587,57	15 113 549,51	97,67

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA 2023 ROK

W szczególności uchwały budżetowej

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
<u>DOCHODY</u>				
900-90019 § 0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	27 259,91	77,89
Ogółem		35 000,00	27 259,91	77,89
<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 2023 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	170 000,00	211 948,65	ponad plan
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	211 948,65	ponad plan
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	162 432,44	ponad plan
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	49 516,21	ponad plan
Ogółem:		170 000,00	211 948,65	ponad plan
WYDATKI				
851	Ochrona zdrowia	367 982,13	252 022,91	68,49
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 982,13	252 022,91	68,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	1 506,96	27,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	600,00	215,60	35,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 500,00	112 240,00	81,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 532,13	39 584,23	51,06
4300	Zakup usług pozostałych	114 450,00	75 130,49	65,64
4360	Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	985,23	42,84
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opaty i składki	3 000,00	340,40	11,35
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	300,00	120,00	40,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	21 900,00	100,00
Ogółem:		367 982,13	252 022,91	68,49

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2023 ROK – w
szczegółowości uchwały budżetowej

DOCHODY

1.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	236,00	341,00	ponad plan
75011	Urzędy wojewódzkie	236,00	341,00	ponad plan
0690	Wpływy z różnych opłat	236,00	341,00	ponad plan
855	Rodzina	90 000,00	53 157,87	59,06
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	53 157,87	59,06
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 000,00	53 157,87	59,06
Razem		90 236,00	53 498,87	59,29

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	1 071 122,95	1 071 110,92	99,999
01095	Pozostała działalność	1 071 122,95	1 071 110,92	99,999
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 071 122,95	1 071 110,92	99,999
600	Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	140 254,00	140 253,66	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	140 254,00	140 253,66	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 254,00	140 253,66	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 136,00	87 961,82	98,68

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 436,00	1 432,38	99,75
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 436,00	1 432,38	99,75
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	87 223,00	86 054,59	98,66
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 223,00	86 054,59	98,66
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	474,85	99,55
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	477,00	474,85	99,55
758	Różne rozliczenia	5 981,58	5 981,58	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 981,58	5 981,58	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 981,58	5 981,58	100,00
801	Oświata i wychowanie	75 521,18	74 958,29	99,25
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 521,18	74 958,29	99,25
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 521,18	74 958,29	99,25
852	Pomoc społeczna	39 606,00	31 409,85	79,31
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 606,00	31 409,85	79,31
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 606,00	31 409,85	79,31
855	Rodzina	3 403 027,13	3 350 528,72	98,46
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 271 727,13	3 222 066,04	98,48

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 268 024,00	3 218 362,91	98,48
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 703,13	3 703,13	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 134,00	81,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400,00	1 134,00	81,00
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	129 900,00	127 328,68	98,02
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129 900,00	127 328,68	98,02
Ogółem:		4 826 648,84	4 764 204,84	98,71

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 leśnictwo	1 071 122,95	1 071 110,92	99,999
01095	Pozostała działalność	1 071 122,95	1 071 110,92	99,999
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,45	933,70	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,53	110,26	90,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00	5 460,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 139,63	14 139,62	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	346,80	346,80	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 050 120,54	1 050 120,54	100,00

600	Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	146 235,58	146 235,24	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	140 254,00	140 253,66	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 975,00	110 975,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 130,00	19 130,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 360,00	2 360,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
75023	Urzędy gmin	5 981,58	5 981,58	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 981,58	5 981,58	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 136,00	87 961,82	98,68
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 436,00	1 432,38	99,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	205,03	99,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,35	97,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 198,00	99,83
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	87 223,00	86 054,59	98,66
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 180,00	47 940,00	99,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,36	1 434,34	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,16	205,50	98,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 528,48	15 528,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 999,07	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	8 047,50	8 047,48	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	796,70	46,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,50	103,50	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	474,85	99,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	297,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	77,85	97,31

801	Oświata i wychowanie	75 521,18	74 958,29	99,25
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 521,18	74 958,29	99,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,73	747,73	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 521,05	73 111,16	99,44
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 252,40	1 099,40	87,78
852	Pomoc społeczna	39 606,00	31 409,85	79,31
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 606,00	31 409,85	79,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 147,04	2 936,88	70,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,40	417,86	71,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 621,56	17 055,11	82,71
4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	11 000,00	77,19
855	Rodzina	3 403 027,13	3 350 528,72	98,46
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 271 727,13	3 222 066,04	98,48
3110	Świadczenia społeczne	2 898 262,13	2 859 682,51	98,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 916,00	66 426,51	89,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 767,21	99,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 769,00	287 473,26	98,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	1 716,55	86,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,29	552,29	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 447,71	1 447,71	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 134,00	81,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165,00	947,60	81,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	163,18	79,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	23,22	80,07

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	129 900,00	127 328,68	98,02
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 900,00	127 328,68	98,02
	Ogółem:	4 826 648,84	4 764 204,84	98,71

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2023 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	426 617,80	416 588,02	97,65
80101	Szkoły podstawowe	70 000,00	70 000,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00
80104	Przedszkola	321 470,00	311 825,92	97,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 470,00	311 825,92	97,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33 540,80	33 155,10	98,85
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 540,80	33 155,10	98,85
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	1 607,00	1 607,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 607,00	1 607,00	100,00
852	Pomoc społeczna	644 650,18	626 449,65	97,18
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 410,00	8 298,72	88,19
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 410,00	8 298,72	88,19
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00	242 425,49	96,20
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 000,00	242 425,49	96,20
85216	Zasiłki stałe	98 500,00	92 290,63	93,70
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 500,00	92 290,63	93,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 388,00	143 146,10	99,14
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 388,00	143 146,10	99,14
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	123 280,51	123 280,51	100,00

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 280,51	123 280,51	100,00
85295	Pozostała działalność	17 071,67	17 008,20	99,63
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 071,67	17 008,20	99,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 400,00	41 108,48	79,98
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 400,00	41 108,48	79,98
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 400,00	41 108,48	79,98
Ogółem:		1 122 667,98	1 084 146,15	96,57

WYDATKI

2. 1. Wydatki na realizację zadań własnych-bieżących

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	426 617,80	416 588,02	97,65
80101	Szkoły podstawowe	70 000,00	70 000,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	70 000,00	100,00
80104	Przedszkola	321 470,00	311 825,92	97,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 470,00	311 825,92	97,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33 540,80	33 155,10	98,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 540,80	33 155,10	98,85
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	1 607,00	1 607,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 607,00	1 607,00	100,00
852	Pomoc społeczna	644 650,18	626 449,65	97,18
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 410,00	8 298,72	88,19
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 410,00	8 298,72	88,19
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00	242 425,49	96,20
3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	242 425,49	96,20
85216	Zasiłki stałe	98 500,00	92 290,63	93,70
3110	Świadczenia społeczne	98 500,00	92 290,63	93,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 388,00	143 146,10	99,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00	122 958,10	99,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 650,00	17 650,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00	2 538,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	123 280,51	123 280,51	100,00

3110	Świadczenia społeczne	123 280,51	123 280,51	100,00
85295	Pozostała działalność	17 071,67	17 008,20	99,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430,33	1 400,00	97,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,30	241,08	97,88
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	35,04	34,32	97,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 628,80	3 628,80	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 731,20	11 704,00	99,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 400,00	41 108,48	79,98
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 400,00	41 108,48	79,98
3240	Stypendia dla uczniów	49 430,00	41 108,48	83,17
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 970,00	0,00	0,00
	Ogółem:	1 122 667,98	1 084 146,15	96,57

INFORMACJA Z WYKONANIA WPŁYWÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2023 ROK – w szczególności uchwały
budżetowej

1. Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia	6 840 000,00	6 839 923,36	
75816	Wpływy do rozliczenia	6 840 000,00	6 839 923,36	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 840 000,00	6 839 923,36	99,999
Razem dochody		6 840 000,00	6 839 923,36	99,999
WYDATKI				
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 840 000,00	6 839 923,36	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 840 000,00	6 839 923,36	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:			
	<i>Budowa stacji uzdatniania wody i korektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin</i>	6 840 000,00	6 839 923,36	99,999
Razem wydatki		6 840 000,00	6 839 923,36	99,999

2. Dodatki: węglowe oraz na inne źródła ogrzewania-drewno, pelet, biomasa, dodatki elektryczne i gazowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 865,86	93 279,89	
85395	Pozostała działalność	118 865,86	93 279,89	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	118 865,86	93 279,89	78,47
Razem dochody		118 865,86	93 279,89	78,47
WYDATKI				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 865,86	93 279,89	
85395	Pozostała działalność	118 865,86	93 279,89	
3110	Świadczenia społeczne	116 535,16	92 346,15	79,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,70	633,74	56,05

4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	300,00	25,00
Razem wydatki		118 865,86	93 279,89	78,47

3. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 155,06	416 155,06	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	416 155,06	416 155,06	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	416 155,06	416 155,06	100,00
Razem dochody				
WYDATKI				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 155,06	416 155,06	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	416 155,06	416 155,06	
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na zadanie: <i>Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Margoninie</i>	416 155,06	416 155,06	100,00
Razem wydatki		416 155,06	416 155,06	100,00

INFORMACJA Z WYKONANIA WPŁYWÓW Z FUNDUSZU NA POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2023 ROK

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia	125 115,00	125 115,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	125 115,00	125 115,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 115,00	125 115,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	322,49	321,89	99,81
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	322,49	321,89	99,81
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322,49	321,89	99,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 503,00	80 783,80	93,39
85395	Pozostała działalność	86 503,00	80 783,80	93,39
2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 503,00	80 783,80	93,39
Razem dochody		211 940,49	206 220,69	97,30

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI				
750	Administracja publiczna	3,19	3,19	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3,19	3,19	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,19	3,19	100,00
801	Oświata i wychowanie	125 434,30	125 433,70	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	319,30	318,70	99,81
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	319,30	318,70	99,81
80195	Pozostała działalność	125 115,00	125 115,00	100,00

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 737,45	75 737,45	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 951,00	4 951,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	9 000,00	9 000,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 770,83	18 770,83	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	5 583,39	5 583,39	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 072,33	11 072,33	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 503,00	80 783,80	93,39
85395	Pozostała działalność	86 503,00	80 783,80	93,39
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	62 029,00	59 064,00	95,22
	<i>zakwaterowanie</i>	55 920,00	55 920,00	100,00
	<i>gorący posiłek w szkole</i>	5 484,00	3 039,00	55,42
	<i>gorący posiłek w przedszkolu</i>	625,00	105,00	16,80
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w tym:	24 100,00	21 345,80	88,57
	<i>świadczenia rodzinne</i>	19 800,00	18 863,40	95,27
	<i>świadczenie 300+</i>	300,00	300,00	100,00
	<i>stypendia</i>	4 000,00	2 182,40	54,56
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	6,00	6,00	100,00
	<i>świadczenie 300+</i>	6,00	6,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	310,00	310,00	100,00
	<i>zakwaterowanie</i>	310,00	310,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	58,00	58,00	100,00
	<i>zakwaterowanie</i>	58,00	58,00	100,00
Razem wydatki		211 940,49	206 220,69	97,30

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA ROK 2023

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	73 200,00	73 184,96	99,98
80104	Przedszkola	73 200,00	73 184,96	99,98
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 200,00	73 184,96	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	100,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
Ogółem:		78 200,00	78 184,96	99,98

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 000,00	2 110 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00
92116	Biblioteki	800 000,00	800 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	100,00
Ogółem:		2 110 000,00	2 110 000,00	100,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00
01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
630	Turystyka	8 000,00	3 100,00	38,75
63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	8 000,00	3 100,00	38,75

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	3 100,00	38,75
801	Oświata i wychowanie	1 252,40	1 099,40	87,78
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 252,40	1 099,40	87,78
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	1 252,40	1 099,40	87,78
926	Kultura fizyczna	126 000,00	120 000,00	95,24
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	120 000,00	120 000,00	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 zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00
Ogółem:		155 252,40	144 199,40	92,88

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	180 000,00	154 173,07	85,65
80101	Szkoły podstawowe	180 000,00	154 173,07	85,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	154 173,07	85,65
Ogółem:		180 000,00	154 173,07	85,65

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	29 600,00	49,33
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	29 600,00	49,33
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	29 600,00	49,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	439 999,84	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	440 000,00	439 999,84	100,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	440 000,00	439 999,84	100,00
Ogółem:		500 000,00	469 599,84	149,33

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA ROK 2023

Lp.	Nazwa sołectwa				Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:					371 922,75	357 672,53	96,17
1.	SOŁECTWO: Kowalewo				21 963,94	21 253,23	96,76
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	963,94	945,10	98,05
	921	92109	4270	Wykonanie elewacji sali wiejskiej	13 050,00	13 000,00	99,62
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	500,00	100,00
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	500,00	405,63	81,13
			4300		2 500,00	2 000,00	80,00
	921	92109	4270	Naprawa instalacji elektrycznej sali wiejskiej	4 450,00	4 402,50	98,93
2.	SOŁECTWO: Lipiniec				22 496,40	20 164,90	89,64
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	2 396,40	64,90	2,71
	921	92109	6060	Zakup wiaty przy sali wiejskiej	13 600,00	13 600,00	100,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	500,00	100,00
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów na wykonanie podbudowy pod wiatę	3 000,00	3 000,00	100,00
3.	SOŁECTWO: Lipiny				49 518,71	47 057,26	95,03
	900	90004	4300	Koszenie trawy przez ZUK Margonin od maja do września	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup głośnika przenośnego JBL	3 000,00	2 583,00	86,10
	921	92109	4210	Zakup gabloty na puchary	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92109	6060	Zakup lodówki	13 000,00	11 465,67	88,20
	921	92109	4210	Zakup aluzji/rolet oraz siatek na okna w kuchni na Sali wiejskiej	1 500,00	999,99	66,67
	921	92109	4210	Wyposażenie sali wiejskiej	518,71	516,69	99,61
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92195	4210	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	1 491,91	99,46
			4300		2 000,00	2 000,00	100,00
	926	92601	6050	Oświetlenie na Orliku	17 000,00	17 000,00	100,00
4.	SOŁECTWO: Margońska Wieś				32 080,67	32 047,88	99,90
	600	60020	4270	Remont oraz pomalowanie przystanku autobusowego w kierunku Kowalewa	7 380,67	7 380,61	100,00
	750	75075	4300	Promocja sołectwa	1 500,00	1 497,11	99,81

	900	90004	4210	Zakup paliwa, żyłki oraz innych materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	400,00	388,48	97,12
	921	92195	4300	Rozbudowa altany na placu zabaw	11 500,00	11 500,00	100,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	500,00	100,00
	921	92195	4210	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	500,00	499,69	99,94
			4300		1 500,00	1 500,00	100,00
	926	92695	4210	Zakup siatki na bramki do gry w pik non	300,00	281,99	94,00
	900	90015	4300	Montaż lampy solarnej na terenie sołectwa	8 500,00	8 500,00	100,00
5.	SOŁECTWO: Młynary				26 889,19	23 694,99	88,12
	900	90004	4300	Koszenie trawy na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00	100,00
	900	90095	4300	Wyrównanie terenu kostką brukową koło skrzynek pocztowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	500,00	100,00
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00	100,00
			4300		1 500,00	1 000,00	66,67
	921	92195	4210	Zakup materiałów do konserwacji ławek i wiaty	1 000,00	234,99	23,50
	926	92695	4300	Przygotowanie terenu pod garaż gospodarczy (przy placu zabaw)	2 000,00	2 000,00	100,00
	926	92695	4210	Zakup garażu blaszanego (przy placu zabaw)	4 000,00	3 000,00	75,00
	600	60016	4270	Wyrównanie drogi na terenie sołectwa	11 889,19	10 960,00	92,18
6.	SOŁECTWO: Próchnowo				39 801,33	39 522,60	99,30
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Próchnowo	6 500,00	6 500,00	100,00
	921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	29 301,33	29 022,60	99,05
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	500,00	100,00
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	3 500,00	3 500,00	100,00
7.	SOŁECTWO: Radwanki				35 341,98	34 452,17	97,48
	750	75075	4210	Promowanie sołectwa	1 000,00	774,30	77,43
			4300		2 000,00	2 000,00	100,00
	750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	975,00	97,50
	900	90004	4210	Zakup paliwa, żyłki oraz innych materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	1 500,00	1 494,87	99,66
	900	90004	4300	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	28 641,98	28 400,00	99,16
			4210		500,00	168,00	33,60
	921	92109	4210	Zakup kosza na śmieci koło sali wiejskiej	200,00	140,00	70,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	500,00	100,00
8.	SOŁECTWO: Studźce-Adolfowo				48 786,57	46 872,70	96,08
	750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeń	1 900,00	1 850,00	97,37

	900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	4 000,00	3 860,00	96,50
	900	90004	4210	Nasadzenie zieleni i zakup palików	5 000,00	5 000,00	100,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	17 386,57	17 000,00	97,78
	921	92116	4210	Zakup nagłośnienia i oświetlenia do Biblioteki w Radwankach	2 000,00	1 675,00	83,75
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	500,00	100,00
	921	92195	4210	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	1 500,00	100,00
			4300		1 500,00	1 400,00	93,33
	926	92601	4270	Konserwacja boiska	5 000,00	4 998,00	99,96
	926	92695	4210	Remont i zakup urządzeń na plac zabaw	10 000,00	9 089,70	90,90
9.	SOŁECTWO: Sułaszewo				23 561,32	23 290,32	98,85
	900	90004	4210	Zakup ławki betonowej	1 000,00	851,00	85,10
	900	90015	6050	Wykonanie zasilenia energetycznego przy boisku w Sułaszewie	15 961,32	15 961,32	100,00
	921	92109	4210	Zakup termosów	600,00	478,00	79,67
	921	92195	4300	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	500,00	100,00
	926	92695	4270	Naprawa urządzeń na placu zabaw i siłowni	2 500,00	2 500,00	100,00
10.	SOŁECTWO: Sypniewo				36 739,68	36 208,98	98,56
	750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	1 450,00	96,67
	900	90003	4210	Zakup ławek koło sali wiejskiej	1 500,00	1 480,00	98,67
	921	92109	4210	Wypożyczenie sali wiejskiej	4 000,00	3 978,98	99,47
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	500,00	100,00
	921	92195	4210	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	1 500,00	100,00
			4300		1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa	26 239,68	25 800,00	98,32
11.	SOŁECTWO: Zbyszewice				34 742,96	33 107,50	95,29
	900	90003	4300	Prace remontowe i porządkowe na terenie sołectwa	1 500,00	0,00	0,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	25 500,00	25 500,00	100,00
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	500,00	100,00
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	2 342,96	2 340,00	99,87
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	2 500,00	2 467,50	98,70
	921	92109	4270	Prace remontowe na sali wiejskiej	2 400,00	2 300,00	95,83

*Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 58/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 26 marca 2024*

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MARGONINIE
ZA ROK 2023**



MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
UL. POWSTANCÓW WLKP. 15
64-830 MARGONIN
TEL./FAX 67 28 46-119
NIP 764-23-50-455
WWW.KULTURALNYMARGONIN.PL

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

ZA ROK 2023

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MARGONINIE

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023

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 2023 r. wynoszą ogółem 1.822.472,94 zł
w tym z tytułu:

	Dotacja podmiotowa -Gmina Margonin	1.310.000,00
2	Pożyczka z Gminy Margonin-dot realizacji projektu doposażenie zaplecza organizacyjnego MGOK	184.472,94
3	Przychody własne	328.000,00

Przychody wykonane na 31.12.2023 r. wynoszą ogółem 1.812.296,93 zł
co stanowi 99,44 % planowanych przychodów w tym:

	RODZAJ PRZYCHODU	KWOTA WYKONANIA	% WYKONANIA
1.	Dotacje z budżetu	1.310.000,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa	1.310.000,00	
2.	Pożyczka z Gminy Margonin-dot realizacji projektu doposażenie zaplecza organizacyjnego MGOK	184.472,94	100,00%
3.	Przychody własne	317.823,99	96,90%
	w tym:		
	- wynajem pomieszczeń i nieruchomości	31.473,60	
	- odpłatność za zajęcia	75.615,00	
	- inne przychody z tyt. działalności statutowej (sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne ,wpisowe biegi, imprezy zlecone)	31.014,76	
	- prowadzenie punktu konsultacyjnego -CZYTE POWIETRZE	17.215,45	
	- otrzymane darowizny i dofinansowania	52.800,00	
	- NARODOWE CENTRUM KULTURY – PROGRAM ETNO POLSKA 2023 (dofinansowanie ŚWIĘTO CHLEBA I REGIONU)	25.000,00	
	MFIPR – PROGRAM PN: ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I POTENCJAŁU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMIN I POWIATÓW POPRZECZ DZIAŁANIA SŁUŻĄCE BUDOWANIU I WZMACNIANIU MAREK LOKALNYCH , PONADLOKALNYCH I REGIONALNYCH -DOTACJA UMOWA DKP/FRR-U-14/2023 (dofinansowanie BIEGI)	55.000,00	
	- MKIDN POROGRAM PN: KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA (dofinansowanie VI INTER FOLK MARGONIN)	27.000,00	
	-pozostałe przychody	2.705,18	

Koszty planowane na 2023 r. wynoszą ogółem	1.849.472,94 zł.
Koszty wykonane na 31.12.2023 r. wynoszą ogółem	1.845.257,98 zł.
Realizacja wynosi	99,77%

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

Na utrzymanie powyższych poniesiono koszty na łączną kwotę **1.829.981,57 zł.**
w tym:

na utrzymanie Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury poniesiono koszty w wysokości **888.089,88 zł.**
w tym:

I.	Wynagrodzenia i pochodne	738.798,77
	Wynagrodzenia osobowe	571.821,35
	Składki ZUS i Fundusz Pracy	116.375,42
	Bezosobowy fundusz płac (prace gospodarcze, inne)	50.602,00
II.	Naliczenie ZFŚS	17.141,28
III.	Materiały ,usługi oraz koszty pozostałe	132.149,83
	w tym :	
	- zakup energii i gazu	21.506,10
	- zakup wody i ścieków	1.774,87
	- zakup materiałów (biurowe, środki czystości, paliwo, inne drobne zakupy)	16.639,83
	- usługi licencji oprogramowanie	4.038,73
	- usługi obce -administracyjne	6.568,20
	- usługi remontowe, konserwacje	919,99
	- usługi dzierżawy (kserokopiarka)	8.312,82
	- usługi telefoniczne	1.170,19
	- usługi monitoringu	1.180,80
	- usługi pozostałe (realizacja mater. Video , pranie ,dzierżawa terminala płatniczego ,bankowe, pocztowe, inne usługi)	53.227,98
	- delegacje służbowe	531,13
	- ryczałty samochodowe	2.634,44
	- badania , szkolenia pracowników, pozostałe koszty operacyjne	12.323,87
	- pozostałe koszty	1.320,88

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury organizuje zajęcia dydaktyczne:
- dla dzieci - ceramiczne, wokalne, gry w szachy, zajęcia gry na instrumentach klawiszach, zajęcia gry na instrumentach perkusyjnych, fitness dla dzieci, judo,
- dla dorosłych - aerobik
Na utrzymanie i prowadzenie kół zainteresowań poniesiono koszty **97.107,54 zł.**
w tym:

1.	Umowy zlecenia (wynagrodzenia dla instruktorów)	91.275,00
2.	Zakup materiałów	1.224,84
3.	Zakup usług obcych (zajęcia wokalne)	4.607,70

W roku 2023 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zorganizował łącznie 29 wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Margonin tj. :

1. Gminne Kolędowanie 6.01.2023
2. Koncert Noworoczny- ORSG z Nowego Sącza - Adolfowo 14.01.2023
3. Najpiękniejsze Polskie kolędy OSG z Nowego Sącza - Żoń 16.01.2023
4. LADY JAZZ – koncert Stara Gazownia 28.01.2023
5. Charakteryzacja i animacja – ferie z MGOK 30.01-03.02.2023
6. III Zlot Morsów – 26.02.2023
7. Piosenki o miłości – koncert Hala Sportowa, 12.02.2023
8. I MARGONIN ICE RUN – 18.03.2023
9. XX Wiosna chóralna – 26.03.2023
10. Smaki Lasu – KGW Margonin 23.05.2023
11. Dzień dziecka – koncert Zespołu Małe TGD 4.06.2023
12. Będzie się działo – Adolfowo koncert MILANO 10.06.2023
14. Będzie się działo – Próchnowo koncert Kamasutra 17.06.2023
15. Puchar 4 jezior – 1.07.2023 w Margoninie
16. Margonińskie Wakacje w Margoninie 3-28.07.2023
17. Margonińskie Wakacje w Lipinach 10-14.07.2023
18. VI INTERFOLK MARGONIN / Bitwa Regionów 22-23.07.2023
19. Koncert Co-Opera na Pomoście w Margoninie – 29.07.2023
20. Święto Chleba i Regionu – koncert Mazowsze, Top One, Dożynki 26.08.2023
21. Zakończenie Lata – piknik rodzinny na plaży 9.09.2023
22. Czym chata bogata – festyn rodzinny 8.10.2023
23. Muzyczne Zaduszki – stara gazownia 3.11.2023
24. Święto Niepodległości – 11.11.2023
25. Koncert Polonia Restituta – ZPIT Wisła, 12.11.2023
26. Bieg jesienny Kłotyldzin, 25.11.2023
27. Magiczne Mikołajki – Próchnowo 5.12, Margonin 6.12, Margońska Wieś 7.12, Adolfowo 12.12
28. Świąteczne Warsztaty – MGOK 15.12.2023
29. W Hołdzie Bohaterom"-obchody 105. rocznica NARODOWEGO ZWYCIĘSKIEGO POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO – Radwanki 27.12.2023

w związku z tym poniesiono koszty w wysokości :
w tym :

662.303,23 zł.

1.	Umowy o dzieło	72.557,00
2.	Zakup materiałów (artykuły spożywcze,olej napędowy,kwiaty..)	112.239,05
3.	Zakup usług obcych (gaża za wykonanie koncertów, opłata za usługi ochrony i zabezpieczenia medycznego koncertów, nagłośnienia i oświetlenia, inne drobne usługi	474.707,18
4.	Pozostałe koszty (nagrody – MARGONIN - ICE RUM)	2.800,00

MGOK w roku 2023 realizowało projekt pn: Organizacja Sportu w Środowisku Wiejskim na który zostały poniesione koszty w wysokości 10.765,46 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w roku 2023 realizował projekt „Doposażenie zaplecza organizacyjnego MGOK” umowa nr UM 00234-6523.2-SW1510310/23 na który wydatkowani kwotę 186.991,87 zł. Z uwagi na fakt, że projekt jest rozliczany w ramach refundacji wydatków i doszło by do podwójnego finansowania zastała zaciągnięta pożyczka z Gminy Margonin w wysokości 184.472,94 zł.

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury wynosi :

na 01.01.2023 r. tj. na początek okresu sprawozdawczego –	27.397,95 zł.
na 31.12.2023 r. tj. na koniec okresu sprawozdawczego -	13.519,77 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu sprawozdawczego tj. na 01.01.2023 r. wynosiły 52.996,44 zł w tym

- wymagalne 13.657,65 zł. zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2023 r. wynoszą 288.841,26 zł w tym:

- wymagalne 60.300,00 zł.
- pożyczka do spłaty dla Gminy Margonin kwota 184.472,94 zł.

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

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego tj. na 01.01.2023 r. wynosił 665,00 zł. w tym:

- wymagalne 492,00 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2023 r. wynoszą 32.954,01 zł. w tym:

- wymagalne 369,00 zł

są to należności z tyt. wynajmu sprzętu nagłaśniającego oraz zwrotu podatku VAT.

Główny księgowy

Urszula Galon

.....
Główny Księgowy

Margonin *24.02.2024* r.

Kierujący
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Margoninie
Lukasz Malczewski
Lukasz Malczewski

.....
Dyrektor

Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2023 r.
Nr 1 – załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania przychodów instytucji kultury za rok 2023 r.
Nr 2 – załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania kosztów instytucji kultury za rok 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania przychodów
planu finansowego na dzień 31.12.2023 r.

Rozdział 92109- PRZYCHODY

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja budżetowa			PLAN 2023	WYKONANIE	% wykonania
		dział	rozdział	§			
	PRZYCHODY OGÓŁEM				1 822 472,94	1 812 296,93	99,44
I	RAZEM – PRZYCHODY NA DZIAŁ PODSTAWOWĄ	921	92109	2480	1 822 472,94	1 812 296,93	99,44
1	Dotacje podmiotowa				1 310 000,00	1 310 000,00	100,00
2	Pożyczka z Gminy Margonin-dot realizacji projektu doposażenie zaplecza organizacyjnego MGOK				184 472,94	184 472,94	100,00
3	Przychody własne - sprzedaż usług, kapitalizacja odsetek bankowych				163 000,00	156 171,22	95,81
4	Przychody własne-dofinansowania i darowizny				165 000,00	161 652,77	97,97

Margonin, ... 27. 02. 2024

Główny księgowy
Gals
Urszula Galon

Główny Księgowy

Kierujący
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Margoninie
Lukasz Malczewski
Łukasz Malczewski

Dyrektor

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Powstańców Wlkp. 15
64-830 MARGONIN
tel./fax 67 28 46 119
NIP 764-23-50-455

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
Za 2023 roku.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania kosztów
planu finansowego na dzień 31.12.2023 r.

Rozdział 92109- wydatki (koszty)

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja budżetowa			PLAN 2023	WYKONANIE	% wykonania
		dział	rozdział	§			
	OGÓŁEM KOSZTY				1 849 472,94	1 845 257,98	99,77%
I	RAZEM – KOSZTY NA DZIAŁ PODSTAWOWĄ	921	92109	2480	1 849 472,94	1 845 257,98	99,77%
1	Osobowy Fundusz Płac				571 900,00	571 821,35	99,99%
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy				116 500,00	116 375,42	99,89%
3	Bezosobowy fundusz płac				223 800,00	223 434,00	99,84%
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				17 200,00	17 141,28	99,66%
5	Zakup materiałów				157 000,00	156 471,03	99,66%
6	Zakup usług				557 781,07	554 733,59	99,45%
7	Podatki i opłaty				100,00	96,00	96,00%
8	Realizacja projektu -doposażenie zaplecza organizacyjnego MGOK				186 991,87	186 991,87	100,00%
9	Pozostałe(UBEZPIECZENIE MIENIA I IMPREZ, DELEGACJE, RYCZAŁTY SAM.)				18 200,00	18 193,44	99,96%

Margonin, 27.02.2024

Główny księgowy
Urszula Galon
Główny Księgowy

Kierujący
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Margoninie
Łukasz Malczewski
Dyrektor

BILANS

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie

sporządzony

na dzień 31.12.2023 r.

Urząd Miasta i Gminy Margonin
W PLYNĘŁO
28.02.2024
Nr
Otrzymuje:
stan na początek roku
stan na koniec roku
1708

AKTYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku	PASywa		stan na początek roku	stan na koniec roku
A	AKTYWA TRWAŁE	426 425,29	439 423,70	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	57 442,53	-132 828,01
I	Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 796,63	57 442,53
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	426 425,29	439 423,70	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1	Środki trwałe	426 425,29	439 423,70	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	77 387,17	77 387,17	VIII	Zysk (strata) netto	46 645,90	-190 270,54
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	347 043,12	332 786,88	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	397 098,54	622 662,53
	d) środki transportu	-	-	I	Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
	e) inne środki trwałe	1 995,00	29 249,65	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	53 049,27	292 778,30
	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	52 996,44	288 841,26
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	,00	,00		a) kredyty i pożyczki	,00	184 472,94
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	28 115,78	50 410,82		d) z tytułu dostaw i usług, w okresie	14 974,16	60 749,63
I	Zapasy	,00	,00		- do 12 m-cy	1 226,24	60 749,63
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	32 140,08	36 586,63
5	Zaliczki na poczet dostaw				h) z tytułu wynagrodzeń	5 882,20	6 871,11
II	Należności krótkoterminowe	665,00	32 954,01		i) inne		160,95
1	Należności od jednostek powiązanych	,00	,00	3	Fundusze specjalne	52,83	3 937,04
	a) z tytułu dostaw usług, o okresie spłaty			IV	Zobowiązania międzyokresowe	344 049,27	329 884,23
	- do 12 m-cy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 m-cy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	b) inne				- długoterminowe	344 049,27	329 884,23
2	Należności od pozostałych jednostek	665,00	32 954,01		- krótkoterminowe		
	a) z tytułu dostaw usług, o okresie spłaty	492,00	2 028,01				
	- do 12 m-cy	,00	1 659,01				
	- powyżej 12 m-cy	492,00	369,00				
	b) z tytułu podatków, cła i ubezpieczeń	173,00	30 926,00				
	c) inne	,00	,00				
	d) dochodzone na drodze sądowej	,00	,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	27 450,78	17 456,81				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 450,78	17 456,81				
	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	27 450,78	17 456,81				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	27 397,95	13 519,77				
	- inne środki pieniężne	52,83	3 937,04				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	,00	,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	,00	,00				
SUMA AKTYWÓW		454 541,07	489 834,52	SUMA PASYWÓW		454 541,07	489 834,52

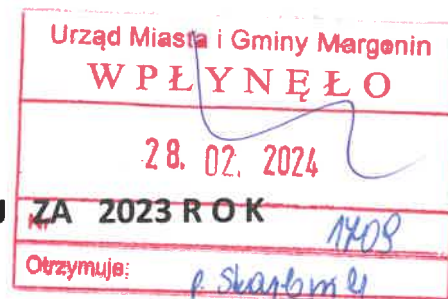
Główny księgowy

Urszula Galon

Główny Księgowy

Kierujący
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Margoninie
Dyrektor
Łukasz Malczewski

Margonin, 27. 02. 2024



INFORMACJA DO BILANSU ZA 2023 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 01-01-2023 do 31-12-2023
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 2023 roku M.G.O.K. uzyskał następujące przychody:

1. Dotacje z budżetu-GMINA MARGONIN	1.310.000,00
2. Przychody własne	155.345,91
3. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	176.643,12
w tym:	
- otrzymane darowizny i dofinansowania	52.800,00
- NARODOWE CENTRUM KULTURY – PROGRAM ETNO POLSKA 2023 (dofinansowanie ŚWIĘTO CHLEBA I REGIONU)	25.000,00
- MKIDN POROGRAM PN: KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA (dofinansowanie VI INTER FOLK MARGONIN)	27.000,00
-MFIPR – PROGRAM PN: ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I POTENCJAŁU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMIN I POWIATÓW POPRZECZ DZIAŁANIA SŁUŻĄCE BUDOWANIU I WZMACNIANIU MAREK LOKALNYCH , PONADLOKALNYCH I REGIONALNYCH -DOTACJA UMOWA DKP/FRR-U-14/2023 (dofinansowanie BIEGI)	55.000,00
- amortyzacja od wartości pokrytych z dotacji	14.165,04
- pozostałe przychody	2.678,08
<u>Razem przychody</u>	<u>1.641.989,03</u>

W roku 2023 M.G.O.K. poniósł następujące koszty w ramach swojej działalności statutowej:

Amortyzacja środków trwałych	16.653,00
Zużycie materiałów	313.811,49
tym:	
energia elektryczna i gaz	22.826,98
woda i ścieki	1.774,87
materiały biurowe, środki czystości	7.359,66
materiały na potrzeby imprez kulturalnych	112.239,05
materiały na potrzeby kół zainteresowań	1.224,84
Doposażenia zaplecza organizacyjnego umowaUM 00234-6523.2-SW1510310/23	157.340,46
pozostałe materiały	11.045,63

Usługi obce	554.733,59
w tym:	
usługi administracyjne	6.568,20
dzierżawa kserokopiarki	8.312,82
telefoniczne i internetowe, monitoring	6.389,72
naprawy, konserwacje i remonty	919,99
usługi na potrzeby kół zainteresowań	4.607,70
usługi na potrzeby imprez kulturalnych	474.707,18
pozostałe usługi	53.227,98
Podatki i opłaty	96,00
Wynagrodzenia	795.255,35
w tym:	
osobowy fundusz płac	571.821,35
bezosobowy fundusz płac-instruktorzy	91.275,00
bezosobowy fundusz płac-pozostałe	59.602,00
bezosobowy fundusz płac- na potrzeby imprez kulturalnych	72.557,00
Świadczenia na rzecz pracownika	133.816,70
w tym:	
składki ZUS	116.375,42
Naliczenie ZFŚS	17.141,28
Pozostałe koszty	30,00
Pozostałe koszty	17.893,44
w tym:	
delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	3.165,57
Ubezpieczenia	3.279,00
pozostałe koszty	11.448,87
Razem koszty	1.832.259,57
Wynik finansowy - STRATA	-190.270,54

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w roku 2023 realizował projekt „Doposażenie zaplecza organizacyjnego MGOK” umowa nr UM 00234-6523.2-SW1510310/23 na który wydatkowani kwotę 186.991,87 zł. Z uwagi na fakt, że projekt jest rozliczany w ramach refundacji wydatków i doszło by do podwójnego finansowania zastała zaciągnięta pożyczka z Gminy Margonin w wysokości 184.472,94 zł.

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury wynosi :

a)rachunek bankowy podstawowy:

na 01.01.2023 r. tj. na początek okresu sprawozdawczego- 27.397,95 zł.

na 31.12.2023 r. tj. na koniec okresu sprawozdawczego - 13.519,77 zł.

b) rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
- na początek okresu tj. 01.01.2023 r. wynosił 52,83 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2023 r. wynosił 3.937,04 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu sprawozdawczego

tj. na 01.01.2023 r. wynosiły 52.996,44 zł w tym

- wymagalne 13.657,65 zł. zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego

tj. na 31.12.2023 r. wynoszą 288.841,26 zł w tym:

- wymagalne 60.300,00 zł.

- pożyczka do spłaty dla Gminy Margonin kwota 184.472,94 zł.

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

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego

tj. na 01.01.2023 r. wynosił 665,00 zł. w tym:

- wymagalne 492,00 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego

tj. na 31.12.2023 r. wynoszą 32.954,01 zł. w tym:

- wymagalne 369,00 zł

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

Margonin, 27. 02. 2024 r.

Główny księgowy

Urząd Gmin

Główny Księgowy

Kierujący
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Margoninie
Łukasz Malczewski

Dyrektor

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie
sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Urząd Miasta i Gminy Margonin
WYPŁYNĘŁO
28.02.2024

Poz. Wyszczególnienie		Kwota za rok	
		Nr za rok 2022	za rok 2023
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		Otrzymała: 1 091 317,58	1 465 345,91
I	Przychody netto ze sprzedaży: w tym:	1 091 317,58	1 465 345,91
	dotacje podmiotowe i przedmiotowe zaliczane do przychodów	940 000,00	1 310 000,00
II	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B Koszty działalności operacyjnej		1 166 082,18	1 824 210,70
I	Amortyzacja	15 329,96	16 653,00
II	Zużycie materiałów i energii	86 255,81	313 811,49
III	Usługi obce	348 918,90	554 733,59
IV	Podatki i opłaty, w tym	97,00	96,00
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	602 380,60	795 255,35
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	107 821,28	133 816,70
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 278,63	9 844,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)		-74 764,60	-358 864,79
D Pozostałe przychody		120 644,99	175 817,81
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacja		
III	Inne przychody operacyjne	120 644,99	175 817,81
E Pozostałe koszty operacyjne		1,56	8 048,87
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
II	Inne koszty operacyjne	1,56	8 048,87
F Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		45 878,83	-191 095,85
G Przychody finansowe		767,07	825,31
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	767,07	825,31
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)		46 645,90	-190 270,54
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		
K Zysk (Strata) brutto (I+/-J)		46 645,90	-190 270,54
L Podatek dochodowy			
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
Zysk (Strata) (K-L-M)		46 645,90	-190 270,54

Margonin, 27.02.2024 r.

Główny księgowy

Urszula Gałun

Kierujący
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Margoninie
Łukasz Malczewski

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MARGONINIE
ZA ROK 2023**

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2023**

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 w tym z cyklu „Spotkania z historią. Dawny Margonin”, konkursy biblioteczne, lekcje biblioteczne, spotkania z użytkownikami bibliotek jak „Teatr czytany”, zajęcia z dziećmi np. w ramach Koła Najmłodszych Przyjaciół Bohaterów Książek”, „Urodziny Misia”, teatryki kamishibai dla dzieci, głośne czytania i wiele innych form promujących czytelnictwo np. Narodowe Czytanie.

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

Biblioteka w roku 2023 otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025- „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”-kwota dofinansowania 6.710,00 zł. W ramach uzyskanego dofinansowania z projektu „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” zakupiono 287 egzemplarzy książek dla dzieci i dorosłych, które zasiliły nasze biblioteki w nowości wydawnicze.

Biblioteka w ramach Partnerstwa z Instytutem Książki w Krakowie jak w latach poprzednich, 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 Młodego 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 Wisławy Szymborskiej jako patronki roku „Życie i twórczość Wisławy Szymborskiej”, literaturę związaną z „Ostatkami”- „Ostatki. Tradycja kultywowana?”, odbyło się „Spotkanie z literaturą Aleksandra Fredry. Życie i twórczość”. Narodowe Czytanie realizowano z udziałem przedstawicieli władz i mieszkańców Miasta i Gminy Margonin zaproszonych do czytania „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. W Lipinach odbyło się spotkanie literackie z twórcą lokalnym Romanem Baszkiewiczem pt. „Poezja Wisławy Szymborskiej”. Roman Baszkiewicz otrzymał w roku 2022 wyróżnienie w VIII Międzynarodowym Konkursie „Rozwijamy skrzydła. Chwila-Moment”.

2023 był też Rokiem Mikołaja Kopernika - zorganizowano spotkania warsztatowe dla młodzieży szkolnej. Zorganizowano spotkanie „Historia Szkoły w Margoninie” a odbyło się w cyklu Spotkania z historią. Dawny Margonin.

W cyklu „Spotkania z historią. Dawny Margonin” odbyły się spotkania: „Historia Margonina z ziemi wykopana”, „Z pamiętników mieszkańców dawnego Margonina”, „Lipiny we wspomnieniach mieszkańców”.

Zorganizowano wystawy malarstwa lokalnych twórców: młodej artystki Wiktorii Słomki i 10 artystów działających przy UTW w Margoninie.

Odbyły się też inne działania na rzecz środowiska lokalnego jak np. rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” do Eko-Ranczo Radwanki; Urodziny Misia dla dzieci w Margoninie i w filiach; koncert zespołu Roman i Henryk „W wiosnę z piosenką”; wieczór przy muzyce fortepianowej „Dookoła świata z fortepianem. Marcin Czerniak; spotkania z „Seniorkami” w Radwankach; spotkania „Dyskusyjnego Klubu Filmowego; spotkania przy Skrabblach dla ćwiczenia umysłu, gimnastyka słowna i inne.

Planowane przychody na 2023 r. wynoszą ogółem 828.710,00zł
w tym z tytułu:

1. Dotacja podmiotowa -Gmina Margonin	800.000,00
2. Dofinansowanie -Biblioteka Narodowa	6.710,00
3. Odszkodowanie	19.000,00
4. Przychody własne	3.000,00

Przychody wykonane w 2023 roku wyniosły ogółem 820.519,08 zł
co stanowi 99,01 % planowanych przychodów
w tym:

1. Dotacja podmiotowa -Gmina Margonin	800.000,00
2. Dofinansowanie -Biblioteka Narodowa	6.710,00
3. Odszkodowanie	10.086,00
4. Przychody własne	3.723,00

Planowane koszty na 2023 r. wynoszą ogółem 847.710,00 zł.

Koszty wykonane w 2023 roku wyniosły ogółem : 847.220,41 zł.
co stanowi 99,94 % planowanych przychodów
w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne :	618.373,59
- wynagrodzenia osobowe	513.681,36
- wynagrodzenia bezosobowe	13.100,00
- składki ZUS	91.592,23
2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.203,57
3. Zakup materiałów, wyposażenia, energii i wody:	113.241,22
w tym:	
- materiały biurowe	2.437,31
- prenumerata czasopism i publikacji fachowych	11.273,13
- materiały wykorzystane w działalności biblioteki na zajęciach, uroczystościach i spotkaniach	4.006,03
- woda i ścieki	1.237,85
- energia	24.777,74
- gaz	29.487,29
- środki czystości	2.016,32
- książki	33.550,00
- materiały pozostałe	4.455,55

4. Zakup usług :	62.620,87
w tym:	
- usługi telefoniczne (stacjonarnie, komórkowe) i internetowe	8.183,86
- Zakup usług informatycznych	6.734,26
- utrzymanie filii biblioteki- Próchnowo (refundacja kosztów)	4.988,88
- utrzymanie filii biblioteki- Radwanki (ochrona mienia, konserwacja sys. alarmowego)	1.164,72
- opłata abonamentowa za program biblioteczny „SOWA” i LEGIMI	8.286,00
- Zakup usług - konserwacje, przeglądy techniczne	24.212,00
- zakup usług pozostałych	9.051,15
5. Pozostałe koszty i opłaty:	21.781,16
- zakup usług zdrowotnych i szkolenia	1.600,00
- ubezpieczenie mienia	16.714,00
- koszty delegacji	1.840,95
- pozostałe	1.626,21
6. Zwrot dotacji podmiotowej za rok 2022	16.000,00

Stan zobowiązań Instytucji Kultury wynosi :

- na początek okresu tj. 01.01.2023 r. wynosił 1.511,38 zł. w tym wymagalne 0,00 zł
 - na koniec okresu tj. 31.12.2023 r. wynosił 17.636,43 zł. w tym wymagalne 0,00 zł
- Są to zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności instytucji kultury.

Stan należności Instytucji Kultury wynosi:

- na początek okresu tj. 01.01.2023 r. wynosił 0,00 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2023 r. wynosił 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Instytucji Kultury wynosi:

- na początek okresu tj. 01.01.2023 r. wynosił 19.028,07 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2023 r. wynosił 8.411,79 zł.

Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2023 r

Nr 1 – załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania przychodów instytucji kultury za rok 2023 r.

Nr 2 – załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania kosztów instytucji kultury za rok 2023 r.

Margonin, 27.02.2024

Główny księgowy
Gaba
Urszula Galon

Główny Księgowy

DYREKTOR
Ewa Zamłara

Dyrektor

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania przychodów
planu finansowego na dzień 31.12.2023 r

PRZYCHODY			Plan 2023	wykonanie	% wykonania
	OGÓŁEM		828 710,00	820 519,08	99,01%
1.	Dotacja podmiotowa Organizatora	921-92116-2480	800 000,00	800 000,00	100,00%
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej / zakup nowości wydawniczych/		6 710,00	6 710,00	100,00%
3.	Odszkodowanie		19 000,00	10 086,00	53,08%
4.	Przychody własne		3 000,00	3 723,08	124,10%

Margonin, 27. 02. 2024
Główny księgowy
Gala
Główny Księgowy Urszula Galon

DYREKTOR
Ewa Zamara
Dyrektor

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania rozchodów-kosztów
planu finansowego na dzień 31.12.2023 r

ROZCHODY-KOSZTY		Plan 2023	wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM:		847 710,00	847 220,41	99,94
1	Wynagrodzenia i pochodne	618 400,00	618 373,59	100,00
1.1	wynagrodzenia	526 800,00	526 781,36	100,00
1.2	Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	91 600,00	91 592,23	99,99
2	ZFŚS	15 210,00	15 203,57	99,96
3	Zakup materiałów i usług	196 500,00	196 043,25	99,77
3.1	Energia elektryczna, gaz, woda i ścieki	55 700,00	55 502,88	99,65
3.2	Księgozbiór	33 550,00	33 550,00	100,00
3.3	Materiały - prasa dla czytelników - materiały biurowe i druki biblioteczne - środki czystości, - folia do książek	24 300,00	24 188,34	99,54
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	62 750,00	62 620,87	99,79
3.5	Pozostałe koszty (delegacje, ubezpie. mienia)	20 200,00	20 181,16	99,91
4.	Badania i szkolenia pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
5.	Zwrot dotacji podmiotowej za rok 2022	16 000,00	16 000,00	100,00

Margonin, 27.02.2024

Główny księgowy

Galen
Główny Księgowy

DYREKTOR
Ewa Zamara
Ewa Zamara

Dyrektor

BILANS
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie
sporządzony

na dzień 31.12.2023 r.

AKTYWA		stan na początek	stan na koniec	PASYWA		stan na początek	stan na koniec
		roku	roku			roku	roku
A	AKTYWA TRWAŁE	7 398 743,60	7 206 381,92	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	539 784,05	510 652,72
I	Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	509 779,96	539 784,05
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	7 398 743,60	7 206 381,92	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1	Środki trwałe	7 357 538,60	7 165 176,92	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	472 192,36	472 192,36	VIII	Zysk (strata) netto	30 004,09	-29 131,33
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 864 711,54	6 678 918,18	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	,00	,00	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 881 069,50	6 709 049,08
	d) środki transportu	-	-	I	Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
	e) inne środki trwałe	20 634,70	14 066,38	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	4 633,26	22 544,52
	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	3 952,46	19 215,36
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 początek	stan na koniec	PASYWA		stan na początek	stan na koniec
		roku	roku			roku	roku
B	AKTYWA OBROTOWE	22 109,95	13 319,88	d) z tytułu dostaw i usług, w okresie		3 952,46	1 579,47
I	Zapasy	,00	,00	- do 12 m-cy		1 551,38	,54
1	Materiały			- powyżej 12 m-cy		2 401,08	1 578,93
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		,00	17 635,89
5	Zaliczki na poczet dostaw			h) z tytułu wynagrodzeń			
II	Należności krótkoterminowe	,00	,00	i) inne			
1	Należności od jednostek powiązanych	,00	,00	3 Fundusze specjalne		680,80	3 329,16
	a) z tytułu dostaw usług, o okresie spłaty			IV Zobowiązania międzyokresowe		6 876 436,24	6 686 504,56
	- do 12 m-cy			1 Ujemna wartość firmy			
	- powyżej 12 m-cy			2 Inne rozliczenia międzyokresowe			
	b) inne			- długoterminowe		6 876 436,24	6 686 504,56
2	Należności od pozostałych jednostek	,00	,00	- krótkoterminowe			
	a) z tytułu dostaw usług, o okresie spłaty	,00	,00				
	- do 12 m-cy	,00	,00				
	- powyżej 12 m-cy						
	b) z tytułu podatków, cła i ubezpieczeń						
	c) inne	,00	,00				
	d) dochodzone na drodze sądowej	,00	,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	22 109,95	13 319,88				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 109,95	13 319,88				
	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	22 109,95	13 319,88				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	19 028,07	8 411,79				
	- inne środki pieniężne	2 401,08	1 578,93				
	- inne aktywa pieniężne	680,80	3 329,16				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	,00	,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	,00	,00				
SUMA AKTYWÓW		7 420 853,55	7 219 701,80	SUMA PASYWÓW		7 420 853,55	7 219 701,80

Główny księgowy

.....
Główny Księgowy

Margonin,

DYREKTOR

Dyrektor

.....
Ewa Zamlara

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2023 ROK

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie znajdują 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 01-01-2023 do 31-12-2023

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 2023 otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025- „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”-kwota dofinansowania 6.710,00 zł. W ramach uzyskanego dofinansowania z projektu „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” zakupiono 287 egzemplarzy książek dla dzieci i dorosłych, które zasiliły nasze biblioteki w nowości wydawnicze.

Biblioteka w ramach Partnerstwa z Instytutem Książki w Krakowie jak w latach poprzednich, 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 Młodego 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 Wisławy Szymborskiej jako patronki roku „Życie i twórczość Wisławy Szymborskiej”, literaturę związaną z „Ostatkami”- „Ostatki. Tradycja kultywowana?”, odbyło się „Spotkanie z literaturą Aleksandra Fredry. Życie i twórczość”. Narodowe Czytanie realizowano z udziałem przedstawicieli władz i mieszkańców Miasta i Gminy Margonin zaproszonych do czytania „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. W Lipinach odbyło się spotkanie literackie z twórcą lokalnym Romanem Baszkiewiczem pt. „Poezja Wisławy Szymborskiej”. Roman Baszkiewicz otrzymał w roku 2022 wyróżnienie w VIII Międzynarodowym Konkursie „Rozwijamy skrzydła. Chwila-Moment”.

2023 był też Rokiem Mikołaja Kopernika - zorganizowano spotkania warsztatowe dla młodzieży szkolnej. Zorganizowano spotkanie „Historia Szkoły w Margoninie” a odbyło się w cyklu Spotkania z historią. Dawny Margonin.

W cyklu „Spotkania z historią. Dawny Margonin” odbyły się spotkania: „Historia Margonina z ziemi wykopana”, „Z pamiętników mieszkańców dawnego Margonina”, „Lipiny we wspomnieniach mieszkańców”.

Zorganizowano wystawy malarstwa lokalnych twórców: młodej artystki Wiktorii Słomki i 10 artystów działających przy UTW w Margoninie.

Odbyły się też inne działania na rzecz środowiska lokalnego jak np. rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” do Eko-Ranczo Radwanki; Urodziny Misia dla dzieci w Margoninie i w filiach; koncert zespołu Roman i Henryk „W wiosnę z piosenką”; wieczór przy muzyce fortepianowej „Dookoła świata z fortepianem. Marcin Czerniak; spotkania z „Seniorkami” w Radwankach; spotkania „Dyskusyjnego Klubu Filmowego; spotkania przy Skrabblach dla ćwiczenia umysłu, gimnastyka słowiańska i inne.

INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH

W 2023 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie uzyskała następujące przychody:

1. Dotacja podmiotowa -Gmina Margonin	800.000,00
2. Dofinansowanie -Biblioteka Narodowa	6.710,00
3. Odszkodowanie	10.086,00
4. Przychody własne	3.723,08
7. Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	189.931,68
<u>Razem przychody</u>	<u>1.010.450,76</u>

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

W 2023 roku Miejsko-Gminna Biblioteka w Margoninie poniosła następujące koszty w ramach swojej działalności statutowej:

1. Amortyzacja	192.361,68
2. Zakup materiałów i energii	113.241,22
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	55.502,88
- Zakup prasy dla czytelników	11.273,13
- Zakup księgozbioru	33.550,00
- Zakup materiałów biurowych i środków czystości	4.453,63
- Zakup materiałów na spotkania i uroczystości	4.006,03
- Zakup materiałów pozostałych	4.455,55
3. Zakup usług	62.620,87
- Zakup usług telefonicznych, internetowych, informatycznych	14.918,12
- Utrzymanie filii Próchnowo i Radwanki	6.153,60
- Usługi pocztowe i bankowe	453,20
- Usługi -Legimi dla bibliotek, program dla bibliotek SOWA	8.286,00
- Zakup usług pozostałych	8.597,95
- Konserwacje i remonty	24.212,00
4. Pozostałe opłaty	163,20
5. Wynagrodzenia	526.781,36
- Wynagrodzenia osobowe	513.681,36
- Wynagrodzenia bezosobowe	13.100,00
6. Świadczenia na rzecz pracownika	109.610,56
- Składki ZUS	91.592,23
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.203,57
- Pozostałe świadczenia pracownicze	2.814,76
7. Pozostałe koszty	34.803,20
- Ubezpieczenia	16.801,02
- Delegacje	1.840,95
- Pozostałe	16.161,23
<u>Razem koszty</u>	<u>1.039.582,09</u>
<u>WYNIK FINANSOWY - STRATA</u>	<u>-29.131,33</u>

Stan zobowiązań Instytucji Kultury wynosi :

- na początek okresu tj. 01.01.2023 r. wynosił 1.511,38 zł. w tym wymagalne 0,00 zł
 - na koniec okresu tj. 31.12.2023 r. wynosił 17.636,43 zł. w tym wymagalne 0,00 zł
- Są to zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności instytucji kultury.

Stan należności Instytucji Kultury wynosi:

- na początek okresu tj. 01.01.2023 r. wynosił 0,00 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2023 r. wynosił 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Instytucji Kultury wynosi:

- na początek okresu tj. 01.01.2023 r. wynosił 19.028,07 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2023 r. wynosił 8.411,79 zł.

b) rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

- na początek okresu tj. 01.01.2023 r. wynosił 680,80 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2023 r. wynosił 3.329,16 zł.

c) rachunek bankowy - depozyty

- na początek okresu tj. 01.01.2023 r. wynosił 2.401,08 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2023 r. wynosił 1.578,93 zł.

Margonin, dnia 28.02.2024

Główny księgowy

Urząd Główny Księgowy

DYREKTOR

Ewa Zamara

Dyrektor

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie
 w Margoninie

sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		za rok 2022	za rok 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	821 001,00	800 800,00
I	Przychody netto ze sprzedaży: w tym: dotacje podmiotowe i przedmiotowe zaliczane do przychodów	821 001,00	800 800,00
II	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	992 355,57	1 023 420,86
I	Amortyzacja	192 361,68	192 361,68
II	Zużycie materiałów i energii	117 676,00	113 241,22
III	Usługi obce	70 415,98	62 620,87
IV	Podatki i opłaty, w tym - podatek akcyzowy	413,20	163,20
V	Wynagrodzenia	496 038,95	526 781,36
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	106 808,71	109 610,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 641,05	18 641,97
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-171 354,57	-222 620,86
D	Pozostałe przychody	200 262,99	207 527,68
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacja		
III	Inne przychody operacyjne	200 262,99	207 527,68
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,05	16 161,23
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,05	16 161,23
F	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28 908,37	-31 254,41
G	Przychody finansowe	1 095,72	2 123,08
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		
V	Inne	1 095,72	2 123,08
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)	30 004,09	-29 131,33
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (Strata) brutto (I+/-J)	30 004,09	-29 131,33
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
	Zysk (Strata) (K-L-M)	30 004,09	-29 131,33

Margonin, 27.02.2024

Główny księgowy

Urząd Gmin

DYREKTOR

 Ewa Zamłara

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023r.

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 113 701 241,60 tys. zł.
Obszar gruntów stanowiących mienie komunalne to 408,7636 ha, co stanowi 3,32 % 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 2024 r., uwzględniono w dziale 050 – jest to kwota 140 000,00 zł., za 2023 rok wykonanie wynosiło 187 075,00 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 2 327 250,00 zł.,
- posiada udziały spółki Margonin Invest w wysokości 126 000,00 zł.

W okresie od stycznia 2023 r., do grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian mienia komunalnego:

1. w zakresie gruntów:

1.1. zbycie działek umową kupna – sprzedaży poprzez nieodpłatne przekazanie (wniesienie aportem) na rzecz spółki gminnej ZUK sp. z o.o. działki nr 27/1 o pow. 0,0595 ha zabudowanej salą wiejską w Próchnowie,

1.2 decyzja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie uchylecia w części decyzji komunalizacyjnej – przekazanie na Skarba Państwa działki nr 734/1 o pow. 0,0059 ha w Margoninie stanowiącej część pasa drogi publicznej o statusie drogi wojewódzkiej,

1.3 zbycie w drodze umowy kupna – sprzedaży działek o łącznej powierzchni 0,0700 ha w Zbyszewicach na rzecz wieczystego użytkownika a w tym:

- działka nr 101/4 o pow. 0,0335 ha
- działka nr 100/6 o pow. 0,0365 ha,

1.4 nabycie przez Gminę Margonin w formie umowy kupna - sprzedaży działki nr 445/3 o pow. 0,0032 ha , pod wybudowaną przepompownią ścieków położonej w obrębie Margońska Wieś,

1.5 przejęcie przez zasiedzenie drogi dojazdowej do osiedla oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 175 o pow. 0,9706 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Studźce – Adolfowo,

1.6 decyzją Wojewody Wielkopolskiego Gmina Margonin otrzymała działkę nr 95/3 w Radwankach stanowiącą grunt niezabudowany przeznaczony pod drogę,

1.7 z mocy prawa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (działki na poszerzenie drogi gminnej) Gmina Margonin nabyła działki w Próchnowie o łącznej pow. 0,1031 ha, a w tym:

- działka nr 8015/9 o pow. 0,0142 ha,
- działka nr 8015/5 o pow. 0,0169 ha,
- działka nr 8015/7 o pow. 0,0720 ha,

1.8 przejęcie działek z mocy prawa na własność Gminy stanowiące grunt na poszerzenie drogi gminnej w Kowalewie o łącznej pow. 0,0241 ha, a w tym:

- działka nr 69/5 o pow. 0,0038 ha
- działka nr 70/5 o pow. 0,0031 ha
- działka nr 70/6 o pow. 0,0172 ha,

1.9 Gmina Margonin nabyła w formie darowizny niezabudowaną działkę nr 106/7 o pow. 0,0447 ha, położonej w Margoninie, działka stanowi grunt na poszerzenie drogi gminnej,

1.10 przejęcie z mocy prawa na rzecz Gminy Margonin działek na poszerzenie drogi gminnej w Margoninie (ul. Sportowa) o łącznej pow. 0,0947 ha, a w tym:

- działka nr 114/1 o pow. 0,0618 ha,
- działka nr 77/1 o pow. 0,0329 ha,

1.11 nieodpłatne przekazanie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego działki nr 737 w Margoninie o pow. 0,1067 ha, która stanowi tereny dróg publicznych o klasie dróg dojazdowych,

1.12 przybytek powierzchni w wyniku podziału i nowych pomiarów działki nr 786/5 o pow. 0,0009 ha na terenie gminy Margonin.

1. w zakresie obiektów komunalnych

- Wybudowany został budynek stacji uzdatniania wody w Margoninie o parametrach długość max 23,15 m, szerokość max 13,45 m, powierzchnia zabudowy 291,15 m², kubatura budynku 1487,00 m³. Wykonano 2 zbiorniki retencyjne o pojemności 300 m³ każdy, średnica zbiornika to 8,7 m i wysokość to 6,83 m. Wykonane zostały 2 studnie głębinowe z systemem pomp oraz obudowami studni, istniejąca studnia S3 została zmodernizowana,

- została wykonana kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zbyszewicach, polegającej na dociepleniu ścian i dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku oraz montażu pompy ciepła,
- Gmina Margonin przekazała do Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie pomieszczenia po sali wiejskiej w Próchnowie,
- w wyniku uszkodzenia przez nieznanego sprawcę zlikwidowana została wiata przystankowa w miejscowości Karolinka,
- Gmina Margonin wykonała termomodernizację budynku Przedszkola w Radwankach, dzięki której zostały ocieplone ściany i strop, wymienione zostały drzwi wejściowe, wykonany został tyn zewnętrzny, a także zostało założone nowe opierzenie i orynnowanie,
- wykonanie I etapu zasilania energetycznego przy boisku sportowym w Sułaszewie,
- zostały wymienione kręgi betonowe oraz dennice studni w ujęciu przy zjeżdżalniach wodnych oraz wymieniono rurociągi tłoczone,
- Gmina Margonin zakupiła oraz przekazała do Przedszkola Samorządowego w Margoninie zestaw zabawowy Garden S3-049 z serii Garden o wymiarach 433x531 cm.
- Sprzedane zostały bandy stalowe z lodowiska.

W 7 budynkach najemcy użytkują 9 lokali. Ponadto Gmina Margonin posiada 7 lokali użytkowych, w tym 3 lokale są oddane w najem lekarzom na gabinety i 1 oddany w najem do Podstacji Pogotowia Ratunkowego oraz 3 lokale stanowią sale wiejskie. Ponadto Gmina posiada 1 budynek, w którym znajduje się sala wiejska wraz z remizą strażacką.

3. w zakresie budowli i urządzeń technicznych:

- Gmina Margonin wybudowała kanalizację sanitarną Margońska Wieś w kierunku Kowalewa o parametrach:
 - rurociąg z rur PCV DN=200mm – 517,30 m
 - rurociąg z rur PCV DN=160mm – 40,80 ,
 - rurociąg PE100RC DN=90mm tłoczony – 309,70 m
 - studnie kanalizacyjne DN1000mm i DN 425 – 16 szt.
- zakup i montaż dwóch lamp wraz z fundamentem oraz oprawą Led 200w na boisku sportowym w Lipinach
- dostawa i montaż na terenie sołectwa Sypniewo 3 lamp solarnych z oprawą Led 25w o mocy panela min. 275W na betonowym fundamencie fi 20/43
- wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego (sołectwo Zbyszewice), montaż 3 lamp solarnych z oprawą Led 30-50W, na fundamencie betonowym f 120/43,
- budowa oświetlenia solarnego ulicznego w miejscowości Kłotyldzin i Sypniewo składająca się z 22 szt. lamp solarnych z oprawą Led 30-50W, słupy mocowane do fundamentów, stalowe o wys. min 6m,
- zakup i montaż 2 lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego (sołectwo Studźce – Adolfowo), montaż na słupach stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo o wys. 4 m,

- został zakupiony i zamontowany zestaw zabawowy metalowy w wersji metal Lux HDPE wraz z trampoliną na plac zabaw w Margoninie,
- na plac zabaw w Adolfowie został zakupiony i zamontowany zestaw zabawowy w wersji metal Lux HDPE wraz z bujakiem Panda,
- Gmina Margonin sprzedała nieużytkowany zespół prądotwórczy wraz z przystawką do agregatu,
- maszyna czyszcząca użytkowana na lodowisku została przekazana bezpłatnie do Szkoły Podstawowej w Lipinach,
- firma BroMargo Hatchery prosta spółka akcyjna wykonała i przekazała na podstawie porozumienia drogę dojazdową wewnętrzną na terenie strefy ekonomicznej w Margoninie na ul. Strzeleckiej. Droga o długości 383,92 m i szerokości 5 m, wykonana z kostki betonowej typu behaton. Warstwy konstrukcyjne drogi: kostka betonowa gr. 8 cm, podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm, warstwa z kruszywa łamanego,
- dokonano rozbiórki starej nawierzchni chodnika z krawężnikami, odtworzono podbudowę, ułożona została nowa nawierzchnia na ul. Nowe Miasto,
- Gmina Margonin zakupiła na teren przy świetlicy wiejskiej w Lipińcu Altanę/wiatę ogrodową Orion o wymiarach 6x4 m, drewniana: deska dąb, dach sosna,
- zakupiona została szafa chodniczo-mroźnicza 3 drzwiowa firmy Hendi na potrzeby sołectwa Lipiny,
- Gmina Margonin zakupiła do stacji WOPR w Margoninie kontener sanitarny 2x2 m wc + prysznic wraz z wykonaniem płyty fundamentowej pod kontener,
- została wybudowana ścieżka rowerowa na odcinku Lipiny – Gołańcz, długość ścieżki 510,33 m, szerokość 2,5 m powierzchnia ścieżki 1275,83 m², nawierzchnia: beton asfaltowy AC 8S – 3 cm,
- budowa ścieżki rowerowej Próchnowo – Bugaj etap I, długość ścieżki 124,63 m, szerokość 2,0 m powierzchnia ścieżki 249,26 m², nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej koloru szarego – 8 cm,

4. w zakresie środków transportu:

- w roku 2023 nie było żadnych zmian w zakresie środków transportowych.

Dochody z mienia komunalnego w 2023 roku wynosiły 1 687,79 tys. zł:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Grunty komunalne: | |
| • sprzedaż działek budowlanych i rekreacyjnych | 8,95 tys. |
| • dzierżawa obwodów łowieckich | 5,80 tys. |
| • wieczyste użytkowanie | 26,82 tys. |
| • opłata uwłaszczeniowa | 2,87 tys. |
| • dzierżawa gruntów | 15,64 tys. |
| • korzystanie z miejsc postojowych | 35,28 tys. |
| • zajęcie pasa drogowego | 271,79 tys. |
| • za umieszcz. infrastr. w pasie drogowym | 872,74 tys. |
| • dzierżawa akwenów wodnych | 5,50 tys. |
| • służebność przesyłu | 3,80 tys. |

2. Obiekty komunalne:

• dochód z dzierżawy mieszkania	203,63 tys.
• bilety i gastronomia narty wodne	60,49 tys.
• wynajem pomieszczeń szkolnych	42,78 tys.
• wstęp na obiekty plaży	116,50 tys.
• wynajem sali wiejskiej	0,10 tys.
• sprzedaż zestawu prądotwórczego	0,10 tys.
• sprzedaż band stalowych	14,94 tys.

Budynki komunalne: mieszkania wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi, od 2010 r., są w administrowaniu Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie. Wykonane przychody w 2023 roku to czynsze mieszkaniowe w kwocie 203.627,19 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 31.12.2022 r.	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Różnica ilościowa	Ilość na dzień 31.12.2023r	Wartość na dzień 31.12.2023 r.
I. Grunty komunalne ogółem	407,52	8 848,06	1,24	408,76	9.004,24
II. Obiekty komunalne	109,5	38 128,13	-2	107,5	48.193,60
III. Budowle i urządzenia techniczne		53 831,00			56.203,60
w tym:					
sieć internetu światłow.	2 395,0	1 553,1	0	2.395,0	1.553,10
sieć wodociągowa	30	307,9	0	30	307,90
kanalizacja sanitarna	0	0	867,80	867,80	721,00
drogi gminne i chodniki	102 357,25	46 072,7	1.018,88	103.376,13	47.324,26
instalacja oświetl.	8 456,0	488,0	0	8.456,0	757,81
wysypisko	1	632,5	0	1	632,50
pozostałe	312	4 776,8	2	314	4.906,98
IV. Środki transportu	10	299,8	0	10	299,80

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na 31 grudnia 2023 r.

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	Użyce nie	Użytkow. wieczyste	najem	dzierżawa	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Grunty komunalne ogółem :	408,76	9 004,24	4,42	4,75	3,38	4,88	58,55	0,00	1 249,24	1 508,13	44,00
1. Grunty rolne ha	66,59						32,37				
2. Drogi ha	191,96			0,08		0,47			1 144,52	910,00	44,00
3. Lasy i tereny zadrzew. ha	27,61		0,53	2,78		2,15	3,20		5,80	5,80	
4. Działki budowlane ha	20,86		3,62		3,38				38,70	531,62	
5. Pozostałe ha	101,74		0,27	1,89		2,26	22,98		60,22	60,71	
II. Obiekty komunalne ogółem :	107,50	48 193,60							438,45	371,74	3 034,13
1. Budynki mieszkalne	7,00	2 102,30							203,63	200,54	
2. Bud. niemieszk., budowle	63,00	15 971,19									
3. Obiekty szkolne	6,00	8 282,23							42,78	1,20	2 434,00
4. Obiekty przedszkolne	3,50	2 493,00									
5. Miejsko-gminne biblioteki	3,00	7 431,70									
6. Ośrodki kultury i świetlice	2,00	436,00							0,10		490,13
7. Obiekty sportowe	20,00	8 830,98							191,94	170,00	
8. Obiekty służby zdrowia	0,00	0,00									
9. Placówki usługowo handlowe	1,00	57,70									
10. Inne - administr.- UG	2,00	1 968,50									110,00
11. Miejsca pamięci narodowej	3,00	620,00									
III. Budowle i urządzenia techniczne :		56 203,60							0,10		21 741,04
1. Sieć internetu światłowodowego	2 395,00	1 553,10									
2. Sieć wodociągowa mb	30,00	307,90									
3. Sieć kanalizacyjna mb	867,80	721,00									1 995,20
4. Wysypiska śmieci szt.	1,00	632,50									
5. Drogi gminne i chodniki mb	103 376,13	47 324,26									18 916,00
6. Instalacje oświetleniowe mb	8 456,00	757,81									829,84
7. Inne(w tym zagospod.ryнку)		4 907,03							0,10		
IV. Środki transportu :	10,00	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 :		113 701,24	4,42	4,75	3,38	4,88	58,55	0,00	1 687,79	1 879,87	24 819,17