

**ZARZĄDZENIE NR 42/2025**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2024 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 2024 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 2024 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 2024 ROK**

---

Budżet Miasta i Gminy Margonin został zatwierdzony Uchwałą nr LIX/535/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

W momencie jego uchwalania dochody skalkulowane zostały na kwotę 60 989 018,02 zł i przedstawiały się następująco:

|                                                           |                      |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Ogółem :</b>                                           | <b>60 989 018,02</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Dochody bieżące, w tym:</b>                            | <b>36 225 845,00</b> | <b>59,40%</b>  |
| - z podatku od nieruchomości                              | 11 118 803,00        |                |
| - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 287 319,00         |                |
| -subwencja ogólna z budżetu państwa                       | 9 187 264,00         |                |
| -z tytułu dotacji i środków na cele bieżące               | 3 632 056,00         |                |
| -pozostałe dochody                                        | 7 000 403,00         |                |
| <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                          | <b>24 763 173,02</b> | <b>40,60%</b>  |
| -ze sprzedaży majątku                                     | 500 000,00           |                |
| - pozostałe dochody majątkowe                             | 24 260 022,02        |                |

Wydatki zostały skalkulowane na kwotę 64 172 320,61 zł i przedstawiały się następująco:

|                                            |                      |                |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Ogółem:</b>                             | <b>64 172 320,61</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>                     | <b>37 958 998,56</b> | <b>59,15%</b>  |
| -wydatki na zadania zlecone i własne       | 3 632 056,00         |                |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 937 508,00        |                |
| - pozostałe wydatki bieżące                | 14 379 434,56        |                |
| -wydatki na obsługę długu                  | 10 000,00            |                |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                   | <b>26 213 322,05</b> | <b>40,85%</b>  |

W trakcie 2024 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:**

|                 | <b>Kwota zmiany</b>    | <b>Kwota po zmianie</b> |
|-----------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Ogółem :</b> | <b>+ 629 938,17 zł</b> | <b>61 618 956,19</b>    |

**Planowane wydatki w objętym informacją okresie zmieniły się następująco:**

|               | <b>Kwota zmiany</b>    | <b>Kwota po zmianie</b> |
|---------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Razem:</b> | <b>+ 840 585,39 zł</b> | <b>65 012 906,00</b>    |

Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu na 31.12.2024 r. wynosi:

Dochody zrealizowane – 64 743 857,73 zł tj. ponad plan tj. 105,07%

Wydatki zrealizowane – 64 496 291,25 zł tj. 94,59 % planu

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2024 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 3 247 566,48 na plus (nadwyżka).

**Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości: 3 570 423,10 zł,**

**Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 176 473,29 zł,**

**z tego:**

- **spląty krajowych pożyczek i kredytów: 176 473,29 zł.**

***Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2024 r.***

1. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ani innych zobowiązań wymagalnych.

***Należności gminy na 31.12.2024 r.***

1. gotówka i depozyty – 6 644 237,42 zł
2. należności wymagalne – 2 108 874,24 zł,
3. pozostałe należności – 161 699,99 zł.

## **ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU**

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2024 r. wynosi 61 618 956,19 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 64 743 857,73 zł.

Realizacja planowanych dochodów wyniosła: ponad plan.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

***Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

**Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 1 059 221,86 zł**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 1 062 722,88 zł**

**Realizacja wpływów wyniosła: ponad plan, 105,07%**

### **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 7 013,55 zł na plan 3 500,00 zł (ponad plan)
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 1 055 721,86 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 2024 r. Dotacja została wykorzystana w wysokości 1 055 709,33 zł tj. 99,99 %. Zwrot niewykorzystanej dotacji: 12,54 zł (10-12-2024 r.).

### ***Dział : 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO***

**Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 185 510,00 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 197 925,75 zł**

**Realizacja wpływów wyniosła: ponad plan, 106,69%**

### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z różnych opłat
  - z tytułu sprzedaży kart wędkarskich uzyskano wpływy w wysokości 191 930,00 zł na plan 180 000,00 zł tj. 106,63 %.
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 5 507,95 zł na plan 5 510,00 zł tj. 99,66 %.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:
  - sprzedaż 2 wind niewodowych z rybakówki za kwotę 487,80 zł.

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

**Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 2 000,00 zł**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 1 259,85 zł**

**Realizacja wpływów wynosi 62,99 %**

### **Dochody bieżące**

Wpływy z różnych dochodów - refaktura kosztów energii elektrycznej przy budowie hydroforni w wysokości 1 259,85 zł na plan 2 000,00 zł tj. 62,99 %.

## ***Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

**Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 13 372 557,20 zł**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 13 131 614,13 zł**

**Realizacja wpływów wynosi 98,20 %**

### **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), w wysokości 7 200,00 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 388 357,20 zł. Środki zostały wykorzystane w wysokości 322 736,40 zł tj. 83,10 %.
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 16 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 16 000,00 zł tj. 100,0 %.
4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
  - wpłynęły środki za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi – kara w wysokości 2 880,00 zł
5. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, wyniosły 909 809,06 zł na plan 910 000,00 zł tj. 99,98%. (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.
6. Pozostałe wpływy – z tytułu kosztów egzekucyjnych (16,00 zł) i odsetek (177,75 zł) dotyczą ww. kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – wpływy bez planu dochodów.
7. Dochody w kwocie 7 289,26 zł dotyczą przekazania na dochody środków zabezpieczenia umów, w wyniku przedawnienia.
8. Przystanki komunikacyjne – nieplanowane wpływy z odszkodowań dotyczące:
  - 1908,00 zł za uszkodzoną wiatę przystankową w Lipinach
  - 1 200,00 zł za uszkodzoną wiatę przystankową w Radwankach

### **Dochody majątkowe:**

9. Środki z Rządowego programu Polski Ład na zadania:
  - 1) Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin-Polski Ład- etap I – wpłynęło 4 562 057,70 zł
  - 2) Ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego terenów popegeerowskich na terenie gminy Margonin – wpłynęło 881 441,09 zł
  - 3) Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną – wpłynęło 4 654 898,57

4) Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej – wpłynęło 1 764 000,00 zł  
łączne dochody wyniosły: 11 862 397,66 zł na plan 12 051 000,00 zł tj. 98,43%.

***Dział : 630 TURYSTYKA***

**Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 220 000,00 zł**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 244 818,53 zł**

**Realizacja wpływów wyniosła: ponad plan, 111,28%**

**Dochody bieżące**

1. Wpływy z usług:

- planowane dochody w kwocie 210 000,00 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 227 706,27 zł, co stanowi 108,43 % planu.
- planowane dochody w kwocie 10 000,00 zł dotyczą sprzedaży usług gastronomicznych przy plaży miejskiej w sezonie letnim. Wykonano w kwocie 17 112,26 zł, tj. 171,12 %.

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

***Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

**Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 409 046,00zł**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 3 416 944,04 zł**

**Realizacja wpływów wyniosła: ponad plan, 835,34%**

**Dochody bieżące**

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

- uzyskano nie planowane dochody w kwocie 2 911,17 zł

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania uzyskano w wysokości 26 777,04 zł na plan 28 475,00 zł, tj. 94,04 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 10 582,88,00 zł, nadpłata 47,85 zł.

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

- z tytułu czynszu za grunty uzyskano kwotę 225 563,31 zł na planowane 227 000,00 zł tj. 99,37 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 9 458,35, a nadpłaty 703,15 zł.

4. Wpływy z usług

- wpływy z tytułu usług postojowych 50 227,75 zł na plan 40 000 zł tj. 125,57 %.

5. Pozostałe odsetki

- planowane dochody w kwocie 4 500,00 zł a wykonane w wysokości 4 840,41 zł

6. Wpływy z różnych dochodów

- otrzymane dochody w kwocie 2 143,14 zł to zwrot kosztów wyceny dot. służebności przesyłu - plan 1 000,00 zł.

7. 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 14 920,00 zł, a wykonanie 14 920,20 zł (czynsze za lokale pozostające zasobem komunalnym Gminy).

Łączny stan zaległości na 31.12.2024 r. wynosi 22 043,37 zł, a nadpłaty wynoszą 824,67 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 wpłynęło 2 822,31 zł na plan 3 151,00 zł tj. 89,57 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 2 002,14 zł a nadpłata 73,67 zł.
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan – 90 000,00 zł, wykonanie – 86 738,71 zł, tj. 96,38%.
3. W grudniu 2024 r. wpłynęły środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3 000 000,00 zł na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – dochody te nie były planowane.

#### ***Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

**Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 127 239 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.2.2024 r. wynoszą 129 545,55 zł**

**Realizacja wpływów wyniosła: ponad plan, 101,81 %**

#### **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 125 627,00 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 100 %.
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano z tytułu 5 % dochodów związanych z realizacją zadań tj. za udostępnienie danych - plan 12,00 zł, wykonanie 9,30 zł tj. 77,50 %.
3. Wpływy z różnych dochodów
  - dochody w kwocie 1 359,40 zł, plan 1 000,00 zł tj. Dotyczy refaktury kosztów telekomunikacyjnych.
4. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (dot. CUW), wpływ 177,00 zł - zwrot z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

5. Wpływy z różnych opłat/dochodów - plan 200,00 zł i 400,00 zł, dochodów nie wykonano.

**Dochody majątkowe**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

- dochody w kwocie 2 372,85 zł, to nie planowane środki ze sprzedaży sprzętu komputerowego oraz telefonów komórkowych

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

**Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 192 793,00 zł**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 191 734,83 zł**

**Realizacja wpływów wynosi 99,45%**

**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 1 338,00 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców. Wykorzystano 1 315,88 zł, tj. 98,35 %. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 22,12 zł (data zwrotu: 31-12-2024).
  - na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w wysokości 424,00 zł. Wykorzystano 424,00 zł, tj. 100%.
  - na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 123 249,00 zł. Wykorzystano 122 212,95 zł, tj. 99,16%. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 1 036,05 zł (10-12-2024 r.).
  - na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 67 782,00 zł. Wykorzystano 67 782,00 zł, tj. 100% dotacji.

***Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA***

**Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 3 750,00 zł**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 11 761,60 zł**

**Realizacja wpływów wyniosła: ponad plan, 313,64%**

**Dochody bieżące**

1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
  - planowana kwota 3 600,00 zł dotyczy mandatów straży gminnej, realizacja wynosi 11 750 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 12 063,62 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
  - koszty egzekucyjne wykonano w kwocie 11,60 zł - plan 150,00 zł, co stanowi 7,73%.

***Dział: 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM***

**Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 19 217 159,00 zł**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 19 670 463,86 zł**

**Realizacja wpływów wyniosła: ponad plan, 102,36%**

**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 40 000,00 zł, zrealizowany został w kwocie 47 973,25 zł tj. 119,93 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 4 743,63 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 9 489 958,00 zł, realizacja 9 758 528,00 zł tj. 102,83 %*
    - podatek od nieruchomości – zrealizowany został w kwocie 9 917 854,52 zł na plan 9 048 558,00 zł tj. 102,98 %. Zwolniono uchwałą – 33 496,62 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 233 524,70 zł, nadpłaty 18,00 zł.
    - podatek rolny zrealizowany został w kwocie 98 157,48 zł na plan 117 205,00 zł, tj. 83,75 %. Zwolniono uchwałą 22 948,00 zł. Zaległość z tego tytułu wynosi 1 699,00 zł a nadpłata 27,00 zł.
    - podatek leśny zrealizowany został w kwocie 205 146,00 zł na plan 234 451,00 zł, tj. 87,5 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 0,00 zł a nadpłata 0,00 zł.
    - podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 112 849,00 zł na plan 62 644,00 zł, tj. 180,14 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 9 733,00 zł a nadpłata 0,00 zł.
    - podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 17 630,00 zł, plan 20 000,00 zł tj. 88,15 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 0,00 zł. Realizacją podatku zajmują się urzędy skarbowe.
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty egzekucyjne wykonano w kwocie 96,00 zł na plan 100,00 zł co stanowi 96,00%.
    - odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 6 440,00 zł na plan 7 000,00 tj. 92,00 %.
    - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - wpłynęło 355,00 zł z tytułu utraconych dochodów za 2023 r.
- Stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. z tytułu podatków i opłat osób prawnych wynosi 244 956,70 zł, a nadpłaty 45,00 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 3 649 504,00 zł, realizacja 3 784 995,02 zł tj. 103,71%***
- podatek od nieruchomości zrealizowany został w kwocie 2 566 221,32 zł na plan 2 330 245,00 zł tj. 110,13 %. Zwolniono uchwałą 0,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 2 522,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 164 547,20 zł, a nadpłaty 7 751,04 zł.
  - podatek rolny zrealizowany został w kwocie 514 004,6 zł na plan 705 376,00 zł, tj. 72,87 %. Zwolniono uchwałą 114 192,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 871,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 35 028,52 zł, a nadpłaty 5 241,31 zł.
  - podatek leśny zrealizowany został w kwocie 7 979,41 zł na plan 8 843,00 zł tj. 90,23 %. Zaległość na koniec roku wynosi 65,19 zł i nadpłata 209,50 zł.
  - podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 191 687,62 zł na plan 221 117,00 zł , tj. 86,69%. Zaległości wynoszą 37 954,03 zł a nadpłata 2 550,25 zł.
  - podatek od spadków i darowizn zrealizowany został w kwocie 4 170,00 zł na plan 10 000,00 zł tj. 41,70%. Zaległość wynosi 0,00 zł. Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe.
  - wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 276,00 zł na plan 923,00 zł tj. 29,90%. W trakcie roku podjęto uchwałę o zwolnieniu z opłaty targowej.
  - podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowany został w kwocie 477 280,17 zł na plan 355 000,00 zł tj. 134,45 %. Podatek realizowany przez urzędy skarbowe. Zaległości na koniec roku wynoszą 579,81 zł.
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 4 986,58 zł na plan 3 000,00 zł, tj. 166,22%.
  - z tytułu odsetek uzyskano kwotę 18 389,32 zł na plan 15 000,00 zł, tj. 122,60%. Stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. z tytułu podatków i opłat osób fizycznych wynosi 238 174,75 zł, a nadpłaty 15 752,10 zł.
4. ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - planowane 200 000,00 zł, realizacja wynosi 241 070,59 zł tj. 120,54%***
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 44 358,01 zł na plan 40 000,00 zł tj. 110,90%.
  - wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł, a uzyskano w wysokości 30 088,04 zł tj. 100,29%.
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 166 624,54 zł na plan 130 000,00 zł tj. 128,17%. Brak zaległości i nadpłat na koniec 2024 roku.

5. **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 5 837 697,00 zł, realizacja wynosi 5 837 697,00 zł tj. 100 %.**
- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane udziały dla gminy na 2024 r. wynoszą 5 399 354,00 zł. a wykonano 100%.
  - podatek dochodowy od osób prawnych – planowano w kwocie 438 343,00 zł, wykonano 100 %.
6. **Wpływy z dywidendy** – dochody w wysokości 200,00 z tytułu dywidendy za rok 2023 BS Chodzież

**Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 12 901 355,21 zł**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 12 854 371,71 zł**

**Realizacja wpływów wyniosła 99,64 %**

**Dochody bieżące**

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa - zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów:
  - część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla Gminy na 2024 rok w wysokości 11 127 309,00 zł, 100,0 % planu
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin – wpłynęło 949 622,00 zł tj. 100% planu,
  - część rozwojowa subwencji ogólnej została ustalona dla Gminy na 2024 r. w wysokości 339 409,00 zł, wpłynęło 100,0 % planu
2. Pozostałe odsetki
  - z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 157 027,51 zł, na plan 150 000,00 zł, tj. 104,69%.
3. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
  - otrzymane dochody w kwocie 2,20 zł to opłata produktowa i zwroty dochodów z kapitalizacji odsetek za lata ubiegłe.
4. Wpływy z różnych dochodów:
  - otrzymane dochody w kwocie 45 986,79 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 152,45 zł (dotyczy zrealizowanych zadań w 2023 r. - dotacja podręcznikowa). Dotacja została wykorzystana w 100,0 %.
  - dotacja w wysokości 69 403,66 zł to zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2023 (zwrot 30% zrealizowanych wydatków)
6. Środki przyznane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci) w kwocie 73 089,00 zł, wykorzystano w 100%.
7. Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 54 472,00 zł. Wpłynęło 100,0% planu.

### **Dochody majątkowe:**

- otrzymana dotacja w kwocie 37 898,10 zł dotyczy także zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2023 (zwrot 30% zrealizowanych wydatków majątkowych).

### ***Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE***

**Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 2 223 394,10 zł**

**Dochody wykonane na 31.12.2024 r. wynoszą 2 258 456,26 zł**

**Realizacja wpływów wyniosła: ponad plan, 101,58 %**

### **Dochody bieżące**

#### **Szkoły podstawowe**

1. Wpływy za wydane duplikaty świadectw szkolnych – 26,00 zł
2. Wpływy z różnych opłat
  - ponadplanowe dochody w kwocie 126,00 zł – opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych.
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
  - z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych wpłynęło 72 580,02 zł na plan 1 200,00 zł (obozy wakacyjne, wynajem miejsca pod automat – SP Margonin),
4. Pozostałe odsetki
  - ponadplanowe dochody z tytułu odsetek to kwota 211,78 zł dotyczy odsetek za niezapłacone korekty faktur z tytułu zwrotu podręczników
5. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
  - zwrot z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w wysokości 2 832,10 zł – dochody ponadplanowe
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
  - kwota 1 540,00 zł to odszkodowanie za uszkodzony sprzęt komputerowy (SP Radwaniki i SP Lipiny) oraz 547,76 zł za uszkodzone barierki przy szkole w Lipinach
7. Wpływy z różnych opłat
  - kwota 633,20 zł to zwrot za korzystanie z telefonów służbowych 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 16 000,00 zł (100% planu) na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla SP Margonin (12 000,00 zł i SP Lipiny 4 000,00 zł)

### **Dochody majątkowe**

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 393 968,65 zł do zadania pn. *Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin*, w ramach Rządowego Programu Polski Ład (zadanie 2-letnie, kontynuowane w roku 2025)

## 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 44 459,90 zł na plan 56 862,00 zł, tj. 78,19%.
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
  - z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolu wpłynęło 313 893,50 zł na plan 371 420,00 zł tj. 84,51%.
3. Wpływy z różnych opłat
  - opłaty nauczycieli przedszkola za korzystanie z obiadów – koszt przygotowania posiłków – 6 215,00 zł, plan 9 000,00 zł tj. 69,06%,
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 1 450,00 zł.
5. Wpływy z usług
  - z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z obcej gminy uczęszczających do przedszkola w gminie Margonin uzyskano dochody w wysokości 241 150,14 zł na plan 180 000,00 zł
  - wpływ środków za wyżywienie nauczycieli przedszkola w kwocie 6 215,00 zł na plan 9 000,00 zł.
6. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
  - zwrot z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w wysokości 878,00 zł – dochody ponadplanowe
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
  - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 722 323,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wykorzystano dotacje w wysokości 710 416,58 zł, tj. 98,35%. Zwrot dotacji w kwocie 11 906,42 zł (18-12-2024 r.) spowodowany ostatecznie mniejszą liczbą dzieci do 5 roku życia w przedszkolu.

## Stołówka

1. Wpływy z różnych opłat
  - wpływy z tytułu odpłatności personelu za koszty przygotowania posiłków planowane w kwocie 12 600,00 zł, zrealizowane 6 121,00 zł tj. 48,58%.
2. Wpływy z usług
  - wpływy za odpłatność za przygotowywanie posiłków dla uczniów - zrealizowano w kwocie 343 888,00 zł na plan 361 199,00 zł, tj. 95,21 %.

**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 3 969,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wykorzystano 3 969,00 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 82 351,10 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wykorzystano 81 949,77 zł, tj. 99,51%. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 401,33 zł (18-12-2024).

Pozostała działalność

Po zaakceptowaniu i rozliczeniu projektu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego – Mini Grant, zrealizowanego przez SP Margonin, wpłynęła kwota 8 639,76 tj. pozostała część dofinansowania zgodnie z zawartą umową. Dochody zrealizowane były bez planu.

***Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA***

**Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 15 000,00 zł**

**Dochody wykonane na 31.12.2024 r. wynoszą 2 992,82 zł**

**Realizacja wpływów wynosi 19,95 %**

**Dochody bieżące**

Otrzymane dochody w łącznej kwocie 2 992,82 zł dotyczą refaktur kosztów za ogrzewanie gazowe oraz energię w pomieszczeniach gabinetów lekarskich przy ul. Polnej.

***Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA***

**Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 1 169 243,29 zł**

**Dochody wykonane na 31.12.2024 r. wynoszą 1 114 755,53 zł**

**Realizacja wpływów wynosi 95,34%**

**Dochody bieżące**

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

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej przyznano 6 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100%.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 13 410,00 zł na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w ustawie o pomocy społecznej. Wykorzystano 12 970,85 zł, tj. 96,73 %. Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 439,15 zł (30-12-2024).
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 204 000,00 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

- i rentowe. Wykorzystano 190 127,47 zł, tj. 93,20 %. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji – 13 872,53 zł (30-12-2024).
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 148 292,00 zł na zasiłki stałe. Wykorzystano 144 279,6 zł, tj. 97,29 %. Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 4 012,40 zł (30-12-2024).
  - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 93 964,00 zł na ośrodki pomocy społecznej oraz dotację na pracownika socjalnego 9 600,00 zł. Wykorzystano 100%.
- Przyznano także środki 71 802,00 zł z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, wpłynęła kwota 61 985,31 zł z uwagi na umniejszenie II transzy środków. Wykorzystano 52 858,67 tj. 73,62%. Zwrot niewykorzystanej części dotacji w kwocie 9 126,64 zł (31-12-2024).
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 124 127,56 zł na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Wykorzystano 124 127,56 zł, tj. 100,0 %.
  - przyznano dotację w kwocie 18 569,30 zł na program „Korpus Wsparcia Seniorów”. Wykorzystano 18 539,28 zł, tj. 99,84%. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 30,02 zł (30-12-2024).
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 206 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe. Wykorzystano 197 306,32 zł tj. 95,78%. Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 8 693,68 zł (29-11-2024).
  - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację 40 338,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Wykorzystano 34 815,03 zł tj. 86,31%. Zwrot niewykorzystanej części dotacji w kwocie 5 522,97 zł (30-12-2024).
  - na dodatki osłonowe wykorzystano 100% dotacji tj. 195 619,35 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów - wpłacone zwroty za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 2 639,98 zł przy planie 1 500,00 zł.
4. Wpływ z ubezpieczenia za zalanie pomieszczenia biurowego kwoty 2 270,49 zł.
5. Wpływy z usług
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano wpływy w wysokości 3 723,22 zł na plan 3 000,00 zł.
6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- dochody w kwocie 62,63 zł za usługi opiekuńcze.
7. Dochody w kwocie 25 851,08 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie pomocy społecznej, tj. 100% planu.

***Dział : 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ***

**Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 12 233,00 zł**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 6 759,40 zł**

**Realizacja wpływów wynosi 55,26%**

**Dochody bieżące**

Środki przyznane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - otrzymane w kwocie 6 759,40 zł.

***Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***

**Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 51 200,00 zł**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 37 742,08 zł**

**Realizacja wpływów wynosi 73,72 %**

**Dochody bieżące**

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

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 51 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne. Wykorzystano 37 742,08 zł tj. 73,72 %. Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 13 457,92 zł (30-12-2024).

***Dział : 855 RODZINA***

**Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 4 174 988,51 zł**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 4 145 725,38 zł**

**Realizacja wpływów wynosi 99,30 %**

**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 3 940 768,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wykorzystano 3 928 494,86 zł tj. 99,69 %. Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 12 273,14 zł (30/31-12-2024).
- dotacja celowa na zadania bieżące zlecone w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dotacja została rozliczona w 100%, tj. wykorzystano 13 000,00 zł.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 387,00 zł na realizację Karty Dużej Rodziny. Wykorzystano 387,00 zł, tj. 100,00 %.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 172 934,00 zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów . Wykorzystano 169 042,28 zł tj. 97,75 %. Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 3 891,72 zł (30-12-2024).  
Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 2 571,32 zł (28-12-2024).

2. Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
  - dochody dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe na kwotę 2 122,22 zł wraz z odsetkami na kwotę 4,53 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 10 229,04 zł na plan 20 000,00 zł, tj. 51,15%.
  - z tytułu dochodów uzyskiwanych w wydawaniu duplikatów Kart Dużej Rodziny to kwota 2,25 zł.
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy:
  - w ramach rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” przyznano kwotę 5 385,18 zł. Dotację wykorzystano w 84,89%, tj. w wysokości 4 571,31 zł. Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 813,87 zł (31-12-2024).
5. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
  - Gmina otrzymała środki w kwocie 18 014,33 zł z Rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”, wykorzystła 17 871,89 zł tj. 99,21 %. Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 142,44 zł (31-12-2024).

### ***Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

**Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 4 441 509,00 zł**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 4 420 300,46 zł**

**Realizacja wpływów wynosi 99,52 %**

#### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z różnych opłat w kwocie 31,60 zł – opłaty za zmniejszenie retencji
2. Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 379 586,87 zł na plan 2 396 104,00 tj. 99,31 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 295 996,87 zł a nadpłata 7 290,21 zł.
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 11 335,04 zł na plan 9 000 zł tj. 125,94 %.
4. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 17 489,21 zł, na plan 14 000,00 zł, tj. 124,92%,.
5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu otrzymano:
  - 5 473,50 zł z tytułu dotacji na zadanie: *Opracowanie Programu Ochrony Środowiska Gminy Margonin na lata 2024-2030 z perspektywą do 2034 roku* – dofinansowanie 50% kosztów zadania.
  - 41 700,00 zł – środki na realizację programu „Czyste powietrze”

6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów różnych z lat ubiegłych
  - ponadplanowe dochody w kwocie 1 951,12 zł dotyczą zwrotu nadpłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej za 2023 r.
7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – planowano 3 025,00 zł, wpłynęło 8 171,45 zł tj. 270,13%. Odszkodowanie dotyczyło uszkodzonej lampy na ul. Kościelnej.
8. Wpływy z różnych opłat
  - z tytułu opłat Zarządu Wojewódzkiego za korzystanie ze środowiska planowano w wysokości 35 000,00 zł, wpłynęło 25 866,38 zł, tj. 73,90 %.
9. Wpływy z różnych dochodów
  - z tytułu opłat eksploatacyjnych (targowisko) wpłynęło ponadplanowe 55,29 zł.

#### **Dochody majątkowe**

Środki z Rządowego programu Polski Ład na zadanie *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Margoninie – etap 2*, otrzymano 1 928 640,00 z na plan 1 950 200,00 zł, tj. 98,89%.

#### ***Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

**Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 1 833 432,02 zł.**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 1 835 694,99 zł.**

**Realizacja wpływów wyniosła: ponad plan, 100,12%**

#### **Dochody bieżące**

1. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Chodzieskiego w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wspólną realizację w 2024 roku przez Powiat i Gminę dożynek Powiatowo-Gminnych w Lipińcu.
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
  - ponadplanowe wpływy w wysokości 1 309,35 zł to zwrot nadpłaty za dystrybucję gazu za rok 2023.
3. Wpływy z różnych dochodów – planowano kwotę 2 500,00 zł, wykonano dochody w wysokości 6 008,70 zł tj. 240,35% planu. Dochody dotyczą wynajmu świetlic wiejskich.

#### **Dochody majątkowe**

1. Wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
  - planowano dochody w wysokości 581 183,00 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 581 183,56 zł. Zadanie realizowane było w roku 2023.
2. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, planowane dochody w wysokości 1 229 749,02 zł zostały zrealizowane w 99,79% - to środki na dofinansowanie zadań:
  - *Renowacja budynku Starej Gazowni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie* – wpłynęło 474 954,22 zł

- *Dotacja celowa: Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Margoninie – wpłynęło 752 239,16 zł.*

**Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Dochody planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 7 325,00 zł**

**Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 8 268,08 zł**

**Realizacja wpływów wyniosła: ponad plan, 112,87%**

**Dochody bieżące**

1. Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 34,94 zł – dotyczy należności z ugody firmy Antczak Sprzątanie Remonty Handel Sp. z o.o.
2. Dochody w kwocie 2 324,32 zł to odszkodowanie za uszkodzone słupki na parkingu przy stadionie.
3. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 908,82 zł jako zwrot kosztów energii elektrycznej w pomieszczeniach stadionu miejskiego.
4. Odszkodowanie wypłacone w kwocie 5 000,00 zł dotyczy uszkodzonego podłoża na boisku sportowym w Radwankach.

***Zestawienie stanu zaległości dochodów budżetu na 31.12.2024 rok***

| <b>Rodzaj należności</b>                                                  | <b>Kwota zaległości</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - wpływy z czynszów dzierżawnych                                          | 5 419,31                |
| - wpływy za użytkowanie wieczyste                                         | 10 582,88               |
| - wpływy za przekształcenie działek w prawo własności                     | 2 002,14                |
| - mandaty straży gminnej                                                  | 12 063,62               |
| - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 4 743,63                |
| - podatek od nieruchomości osób prawnych                                  | 233 524,70              |
| - podatek od nieruchomości osób fizycznych                                | 164 547,20              |
| - podatek rolny osób prawnych                                             | 1 699,00                |
| - podatek rolny osób fizycznych                                           | 35 028,52               |
| - podatek leśny osób fizycznych                                           | 65,19                   |
| - podatek od środków transportowych osoby prawne                          | 9 733,00                |
| - podatek od środków transportowych osób fizycznych                       | 37 954,03               |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych                    | 579,81                  |
| - wpływy z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego                     | 1 275 147,30            |
| - gospodarowanie odpadami komunalnymi                                     | 295 996,87              |
| - z tytułu korekt faktur za zwrócone podręczniki szkolne                  | 4 787,04                |
| - ugoda - kara umowna za remont zaplecza pomieszczeń stadionu miejskiego  | 15 000,00               |
| <b>Razem:</b>                                                             | <b>2 108 874,24</b>     |

Zaległości stanowią 3,23% dochodów wykonanych. Na zaległości wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty. Ponadto zaległości podatkowe są objęte tytułami wykonawczymi z wyjątkiem tych odroczonech.

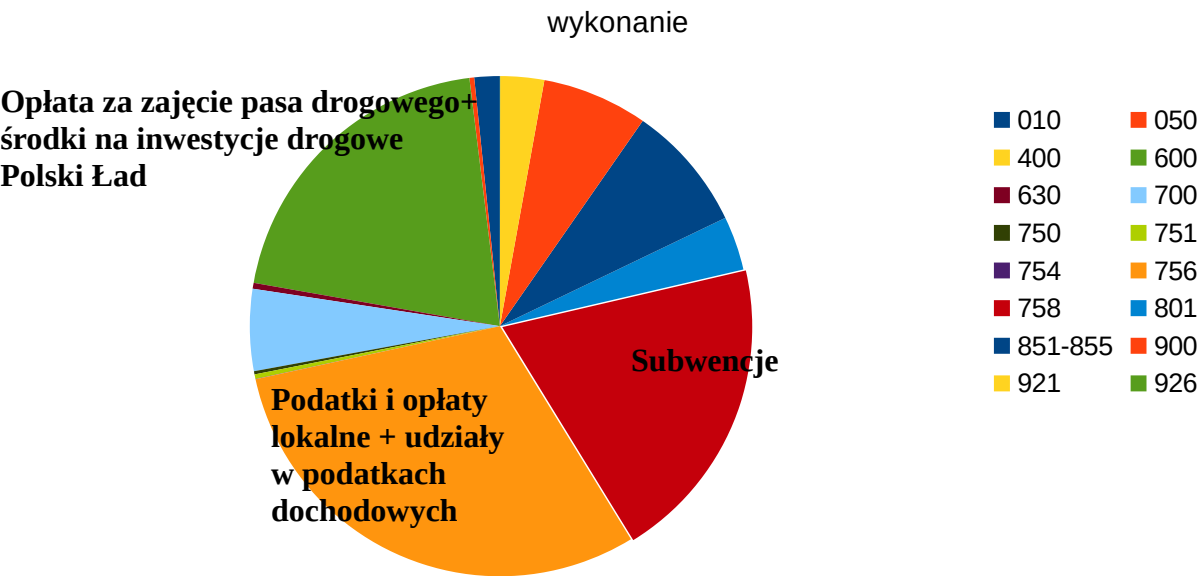
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12.2024 rok

| Rodzaj podatku                                    | Kwota obniżenia górnych stawek |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Podatek od nieruchomości osób prawnych            | 799 296,09                     |
| Podatek od nieruchomości osób fizycznych          | 458 618,94                     |
| Podatek rolny osób prawnych                       | 39 709,05                      |
| Podatek rolny osób fizycznych                     | 205 198,79                     |
| Podatek od środków transportowych osób prawnych   | 299 300,29                     |
| Podatek od środków transportowych osób fizycznych | 588 802,58                     |
| Razem:                                            | 2 390 925,74                   |

Umorzenie podatków, odroczenia i zwolnienie uchwałą Rady Miasta i Gminy

| Rodzaj podatku                                  | Zwolnienia uchwałą | Umorzenia | Rozłożenia na raty |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych     | 33 496,62          | 2 244,00  | -                  |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych   | -                  | 2 522,00  | 9 889,00           |
| - podatek rolny od osób fizycznych              | 114 192,00         | 871,00    | 4 214,37           |
| - podatek rolny od osób prawnych                | 22 948,00          | -         | -                  |
| -podatek od środków transportowych os. fizyczne | -                  | -         | -                  |
| - odsetki podatkowe                             | -                  | 297,00    | 4 482,00           |
| Razem:                                          | 170 636,62         | 5 934,00  | 18 585,37          |

Dochody Gminy Margonin wg działów klasyfikacji budżetowej



### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2024 r. wynoszą 65 012 906,00 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 61 496 291,25 zł

Realizacja planowanych wydatków wyniosła: 94,59 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### ***Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

**Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 1 175 221,86 zł**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 1 159 373,06 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 98,65 %**

#### **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 %.
  - kwotę 10 000,00 zł na usługi w zakresie melioracji – wydatkowano kwotę 9 945,03 zł tj. 99,45%.
2. Izby rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
  - przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 12 293,71 na plan 16 500,00 tj. 74,51 %. Należna i przekazana składka na 2024 rok – 12 280,97 zł
3. Zaplanowana kwota 70 000,00 zł na koszty opracowania dokumentacji projektowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Zbyszewicach – wydano 58 425,00 zł tj. 83,46% planu wydatków (zadanie 2-letnie, planowane zakończenie w roku 2025).
4. Pozostała działalność
  - planowana kwota w wysokości 1 058 721,86 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 1 058 709,32 zł, tj. 99,99 %.

Wydatkowanie dotyczyło:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8 428,38 zł
- zakup materiałów: art. biurowe, wyposażenie komputerowo-biurowe stanowisk – 11 878,72 zł
- zwrot za olej napędowy 1 035 021,43 zł
- zakup usług pozostałych – 380,80 zł

Ponadto z usług wydatkowano kwotę 2 999,99 zł w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Próchnowo.

#### ***Dział : 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO***

**Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 210 480,00 zł**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 199 292,67 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 94,68 %**

### **Wydatki bieżące**

1. Pozostała działalność – wydatki na utrzymanie rybakówki dotyczyły:

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| • wynagrodzenie z pochodnymi                        | 38 638,82  |
| • zakup usług remontowych                           | 7 147,60   |
| • zużycie energii                                   | 3 385,64   |
| • użytkowanie obwodów rybackich                     | 3 159,46   |
| • usługi telefonii stacjonarnej i usług pozostałych | 720,00     |
| • zakup materiału zarybieniowego                    | 145 633,91 |

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

**Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 173 920,26 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 163 717,88 zł.**

**Realizacja wydatków wynosi 94,13%**

### **Wydatki bieżące**

1. Wydatki na zużycie prądu na hydroforni w Margoninie wyniosły 139 728,00 zł, na plan 140 970,26 zł tj. 99,12%
2. Na usługi pozostałe wydano:
  - 7 464,96 z tytułu utrzymania systemu wodociągowego dla celów przeciwpożarowych,
  - 16 073,79 zł na przegląd okresowy Stacji Uzdatniania Wody w Margoninie
3. Opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły 451,13 zł – za badania sanitarno-epidemiologiczne.

### ***Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

**Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 14 596 276,20 zł**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 14 224 926,83 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 97,46%**

### **Wydatki bieżące**

1. Lokalny transport zbiorowy
  - usługi przewozów autobusowych planowane na kwotę 555 557,20 zł zrealizowano 448 273,08 zł tj. 80,69%.
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 wyniosła 14 444,30 zł, plan 14 500,00 zł, co stanowi 99,62%
4. Drogi publiczne gminne
  - na bieżące utrzymanie oraz remonty dróg i chodników została wydatkowana kwota 747 038,25 zł na plan 758 998,00 zł.

Wydatkowana kwota dotyczyła kosztów:

|                                                                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Zakup masy asfaltowej, znaków drogowych, słupków, kruszywa itp.                                                                                                    | 49 750,95  |
| bieżące remonty dróg i chodników, dokumentacje projektowe pod przyszłe inwestycje, remont m.in.: chodnika ul. Kościuszki i Cmentarna oraz dróg: Lipiniec, Dębiniec | 581 613,55 |
| zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe                                                                                                                        | 113 726,85 |
| opłaty na rzecz j.s.t.- wypisy i wyrisy, kserokopie map                                                                                                            | 1 946,90   |

5. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- wydatki na utrzymanie bieżące (naprawy, zakup środków czystości, energia elektryczna) na kwotę 10 803,45 zł przy planie 22 000,00 zł, tj. 49,11%

**Wydatki majątkowe**

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane były następujące zadania: (ogółem plan – 13 244 571,00 zł, wykonanie – 13 003 729,55 zł)

Wykonanie dotyczyło zadań:

|                                                                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <i>Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki – Sypniewo”-</i>    | 571 571,00   |
| <i>Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin-Polski Ład- etap I</i>                           | 4 587 057,70 |
| <i>Ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego terenów popegeerowskich na terenie gminy Margonin</i>                                  | 986 125,10   |
| <i>Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę dróg i chodników na terenie gminy Margonin</i>                                | 415 077,24   |
| <i>Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną (Polski Ład)</i> | 4 679 898,51 |
| <i>Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej (Polski Ład)</i>                             | 1 764 000,00 |

***Dział : 630 TURYSTYKA***

**Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 373 400,00 zł**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 308 208,53 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 82,54%**

**Wydatki bieżące**

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- planowana kwota 6 000,00 zł dotyczy zdań w zakresie turystyki i rekreacji w drodze konkursu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego- wykonanie wynosi 2 868,00 zł. Skorzystało Stowarzyszenie Sołectwo Zbyszewice w ramach zadania pn *Wakacje spędzamy aktywnie, wycieczka do Bydgoszczy*, dotacja została rozliczona.
- planowane wydatki bieżące dotyczące obsługi nart wodnych i zjeżdżalni wodnych na kwotę 331 500,00 zł wykonano w 277 869,41 zł

Kwotę tę wykorzystano na:

|                                                                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących wyciąg nart wodnych oraz zjeżdżalnie                                                               | 82 044,58 |
| materiały do wyciągu i zjeżdżalni, paliwo, pontony, opaski na rękę, itp.                                                                         | 33 860,08 |
| zużycie energii                                                                                                                                  | 45 999,37 |
| usługi remontowe i naprawcze: zjeżdżalni i pomostów, przeglądy i badania                                                                         | 56 674,83 |
| usługi pozostałe: czyszczenie dna jeziora, dzierżawa terminali płatniczych, czyszczenie zjeżdżalni i terenu wyciągu, obsługa toalet przenośnych, | 55 492,88 |
| różne opłaty i składki (ubezpieczenie motorówki, za użytkowanie gruntów)                                                                         | 3 797,67  |

3) wydatki dotyczące usług gastronomicznych świadczonych przy plaży miejskiej, planowane w kwocie 35 900,00 zł wykonano w kwocie 27 471,12 zł, tj. 76,52%.

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| wynagrodzenia: umowa - zlecenie           | 15 216,15 |
| środki czystości, rolki do kasy fiskalnej | 448,68    |
| artykuły i produkty spożywcze             | 8 152,63  |
| pozostałe usługi                          | 3 653,66  |

#### ***Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

**Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 246 260,00 zł**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 235 279,06 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 95,54%**

#### **Wydatki bieżące**

##### **1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- wydatki związane z obrotem nieruchomościami planowano w kwocie 70 610,00 zł wykonano 66 378,90 zł. Wydatki dotyczyły:

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| umowy zlecenia (dotyczy obsługi płatnych parkingów) | 28 911,54 |
| usługi: wyceny, ogłoszenia, podziały działek itp.   | 10 261,96 |
| składki melioracyjne za grunty                      | 396,40    |
| wieczyste użytkowanie, wypisy i wyrisy              | 26 094,24 |
| najem gruntów                                       | 14,76     |
| koszty postępowań sądowych                          | 700,00    |

##### **2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

poniesione koszty związane z mieszkaniowym zasobem Gminy wykonano w wysokości 56 934,14 zł na plan 57 650,00 zł

#### **Wydatki majątkowe**

1. Zakup gruntów na mienie Gminy planowane w kwocie 68 000,00 zł wykonano w kwocie 61 966,02 zł, tj. 91,13% - wykupy w związku z wybudowaną ścieżką w Młynarach.
2. Dokapitalizowanie Spółki ZUK z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadania: *Zmiana sposobu użytkowania budynku sali wiejskiej w Próchnowie na 2 lokale mieszkalne* – wydano 50 000,00 zł tj. 100% planu.

**Dział : 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 28 000,00 zł****Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 22 687,50 zł****Realizacja wydatków wynosi 81,03%****Wydatki bieżące**

Plany zagospodarowania przestrzennego

Poniesiono wydatki na wykonanie planów, kserokopie, skany map, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w łącznej wysokości 22 687,50 zł na plan 28 000,00 zł, tj 81,03% planu wydatków.

**Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 7 248 599,76 zł****Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 6 997 856,57 zł****Realizacja wydatków wynosi 96,54%****Wydatki bieżące****1. Urzędy wojewódzkie**

- Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska*, za rok 2023 w wysokości 14 265,32 zł. Zwrotu dokonano w dniu 05-03-2024 r. wraz z należnymi odsetkami w wysokości 192,68 zł.
- 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 125 627,00 zł i wydatkowała w 100 %. Wydatkowana kwota to wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

**2. Rady gmin**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady planowano kwotę 329 250,00 zł a wykorzystano 315 047,50 zł, tj. 95,69%. Wydatki dotyczyły:

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| - diety dla radnych                                | 267 577,57 |
| - art. spożywcze na sesje rady, dyktafon, tablety  | 23 574,92  |
| - usługa transmisji obrad sesji, dostęp do serwera | 23 895,01  |

**3. Urzędy gmin – łączne wydatki wyniosły 4 784 230,75 zł, tj. 96,84% planu**

- koszty wynagrodzeń pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy wyniosły 3 846 699,49 zł,
- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 937 531,26 zł z tego na:

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| • ekwiwalent za odzież, pranie odzieży                   | 8 695,49  |
| • wpłaty na PFRON                                        | 56 830,00 |
| • wynagrodzenia bezosobowe (dostarczanie korespondencji, | 68 319,27 |

|                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| opracowanie raportu, utrzymanie czystości)                                                                                                                                                                                           |            |
| • zakup materiałów biurowych, papieru, druków, prenumerata prasy, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, sprzętu, urządzeń komputerowych, napoje, kawa                                                              | 59 583,04  |
| • art. spożywcze (na potrzeby obsługi - sekretariat)                                                                                                                                                                                 | 2 504,76   |
| • zużycie energii                                                                                                                                                                                                                    | 110 118,19 |
| • usługi remontowe                                                                                                                                                                                                                   | 5 073,85   |
| • badania pracownicze                                                                                                                                                                                                                | 5 460,00   |
| • 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 | 364 351,43 |
| • usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                           | 31 706,07  |
| • delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                       | 61 256,69  |
| • ubezpieczenia budynków, odnowienie kodu LEI                                                                                                                                                                                        | 58 977,49  |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                   | 88 193,44  |
| • szkolenia pracownicze                                                                                                                                                                                                              | 13 934,85  |
| • wpłaty na PPK                                                                                                                                                                                                                      | 2 526,69   |

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na promocję planowane były w wysokości 224 400,00 zł zrealizowane w kwocie 222 455,91 zł, tj. 99,13%. 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 2025 oraz pozostałe wydatki promocji.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- koszty wynagrodzeń pracowników Centrum Usług Wspólnych w Margoninie łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy: plan 842 547,00 zł, wykonanie – 789 793,74 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 124 150,83 zł na plan 132 723,00 zł. Centrum Usług Wspólnych w Margoninie prowadzi obsługę księgowo-kadrowo-płacową jednostek oświatowych Gminy Margonin oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Pozostała działalność

- diety dla sołtysów planowane w wysokości 105 600,00 zł, wydano 104 800,00 zł tj. 97,40%.
- wydatki za inkaso, obsługę podatków i opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi: plan 32 000,00 zł, wykonanie 31 704,00 zł, tj. 99,08%,
- składki członkowskie przynależności do związków i stowarzyszeń planowane w kwocie 42 000,00 zł, wykonane 37 602,55 zł, tj. 89,53%,
- podatek od nieruchomości i leśny planowany w kwocie 263 850,00 zł, wykonanie wynosi 263 496,00 zł, tj. 99,86 %,

- pozostałe wydatki reprezentacyjne (materiały i usługi) planowano w kwocie 73 000,00 zł, wykonano 68 507,82 zł , tj. 93,85 %,
- koszty postępowań sądowych – zaplanowano kwotę 9 000,00, wydatkowano 5 674,32, tj. 63,05%,
- zapłacono karę w wysokości 300,00 zł za niewykonanie w terminie przeglądu kasy fiskalnej wraz z odsetkami 8,15 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

*Przebudowa sali sesyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin – II etap, zaplanowano 110 000,00 zł, wydatkowano w 100%.*

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

**Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 192 793,00 zł**

**Wydatki wykonane na 31.12.2024 r. wynoszą 191 734,83 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 99,45%**

#### **Wydatki bieżące**

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
  - planowana kwota w wysokości 1 338,00 zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wydatkowano kwotę 1 315,88 zł co stanowi 98,35%.
2. Wybory do Sejmu i Senatu
  - planowana kwota wydatków to 424,00 zł w ramach przyznanej dotacji celowej na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w dniu 15-10-2023 r. Wydatkowano kwotę 424,00 zł tj. 100%. Wydatki dotyczyły wypłaty diety męża zaufania oraz transportu dokumentów wyborczych do Archiwum Państwowego.
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 123 249,00 zł w ramach przyznanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 07-04-2024 r. jako zadanie zlecone. Wydatkowano kwotę 122 212,95 zł, tj. 99,16%.
4. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  - planowana kwota wydatków to 67 782,00 zł w ramach przyznanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Europarlamentu w dniu 09-06-2024 r. jako zadanie zlecone. Wydano kwotę 67 782,00 zł, tj. 100% otrzymanej dotacji.

### ***Dział: 752 OBRONA NARODOWA***

**Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 2 000,00 zł**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 0,00 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 0,00%**

Planowano środki w wysokości 2 000,00 zł w związku z prowadzoną kwalifikacją wojskową, na zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu osoby wezwanej. W związku z brakiem wniosków o zwrot ww. kosztów, wydatków nie poniesiono.

**Dział : 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 264 153,03 zł**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 184 181,03 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 69,73%**

**Wydatki bieżące**

**1. Ochotnicze straże pożarne**

- utrzymanie jednostek straży pożarnej wyniosło 102 098,76 zł na plan 159 453,03 zł, tj. 64,03%. Na wydatki bieżące składają się:

|                                                                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| udział strażaków w akcjach ratowniczych                                                                                                           | 24 588,00 |
| nadzór nad sprawnością samochodów bojowych (zlecenie, składki zus)                                                                                | 8 845,16  |
| zakup materiałów: paliwo i oleje, akumulatory, gaśnice, ubiór+osprzęt(OSP Próchnowo – Fundusz Sołecki), węże, kamizelki, materiały eksploatacyjne | 27 712,40 |
| zużycie energii, wody                                                                                                                             | 11 786,40 |
| usługi remontowe: przeglądy techniczne sprzętów i pojazdów, naprawy pojazdów, legalizacje butli tlenowych i zaworów                               | 8 438,42  |
| utrzymanie domeny, badania strażaków, przeglądy techniczne                                                                                        | 7 513,38  |
| usługi telekomunikacyjne                                                                                                                          | 1 017,00  |
| ubezpieczenie sprzętu i mienia                                                                                                                    | 12 198,00 |

**2. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

- wydatki na przygotowanie plaży do sezonu letniego oraz zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z jeziora, planowano na kwotę 65 200,00 zł wykorzystano 58 391,55 zł, tj. 89,56%. Wydatki dotyczyły głównie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi ratowników na plaży miejskiej (koszt 38 292,31 zł). Pozostałe koszty to wydatki związane z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem pomieszczeń ratowników oraz wodnego pogotowia ratunkowego.

**3. Straż gminna**

- na wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego została wydatkowana kwota 30,96 zł na plan 400,00 zł, tj. 7,74%.

**4. Zarządzanie kryzysowe**

- zakup worków i piasku za kwotę 1 094,70 zł oraz usługę transportu i ułożenia worków za 1 000,00 zł na zabezpieczenie infrastruktury drogowej w okolicach osiedla Rutki w związku z wystąpieniem zagrożenia powodziowego
- kwotę 7 300,00 zł wydano na wymianę masztu łączności w ramach zarządzania kryzysowego, który znajduje się na budynku Urzędu Miasta i Gminy Margonin.
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej dotyczące zarządzania kryzysowego, planowano 15 000,00 zł, wykonano na kwotę 13 265,06 zł, tj. 88,43 %.

**5. Pozostała działalność**

- na wydatki związane z zakupem nagród w Turnieju Wiedzy Prewencyjnej, wykorzystano 1 000,00 zł tj. 66,67 % planu wydatków.

***Dział : 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO***

**Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 10 000,00 zł**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 1 235,85 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 12,36%**

**Wydatki bieżące**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- na obsługę długu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł, wykorzystano 1 235,85 zł.

***Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA***

**Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 324 401,00 zł.**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 133 592,59 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 41,18%**

**Wydatki bieżące**

1. Różne rozliczenia finansowe

- wydatki na prowizję od usług bankowych planowane w kwocie 11 000,00 zł, wykorzystano 9 148,09 zł, tj. 83,16%.
- zapłata podatku VAT – planowane 20 000,00 zł, wykonanie 3 743,50 zł tj. 18,72%,.

2. Rezerwy ogólne i celowe: kwota 172 700,00 zł pozostała niewykorzystana. Natomiast w trakcie roku rozdysponowano:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 14 300,00 zł z przeznaczeniem na podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania kryzysowi (podtopienia dróg gminnych, wymiana masztu z anteną na budynku Urzędu - komunikacja obrony cywilnej) oraz w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów służących ochronie przeciwpowodziowej w związku z przemieszczającą się falą powodziową i wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej,
- rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do obsługi Rady Miasta i Gminy Margonin.

3. Wpłaty części równoważącej subwencji ogólnej do budżetu państwa (tzw. janosikowe) – zaplanowano 120 701,00 zł. Wydatkowano 100% planu.

***Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE***

**Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 21 017 832,55 zł**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. 19 426 721,25 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 92,43%**

**Wydatki bieżące**

**SZKOŁY PODSTAWOWE**

1. Na prowadzenie szkół podstawowych planowana kwota wynosiła 11 660 871,45 zł a zrealizowana 11 173 765,37 zł, tj. 95,82%

- 1) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – składki ZUS, Fundusz Pracy wydatkowano 9 291 649,45 zł
  - 2) na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1 882 115,92 zł
- Na wydatki bieżące składają się:

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, odzież sportowa i ochronna dla pracowników                                                                                                                                                                          | 432 341,07 |
| • umowy zlecenie (przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, usługi informatyczne)                                                                                                                                         | 11 250,00  |
| • zakup materiałów: art. biurowe, środki czystości, słoma/brykiet do opalania, drewno, inne materiały do remontów, akcesoria komputerowe, wyposażenie pomieszczeń                                                                                                 | 288 503,87 |
| • zakup pomocy dydaktycznych: gry, książki edukacyjne, tablice interaktywne (SP Lipiny i Margonin – w ramach dotacji)                                                                                                                                             | 27 171,91  |
| • zużycie energii, wody i gazu                                                                                                                                                                                                                                    | 266 058,86 |
| • usługi remontowe: remonty pomieszczeń i instalacji, przeglądy sprzętowe, naprawa systemów alarmowych, bieżące naprawy                                                                                                                                           | 104 068,76 |
| • okresowe badania pracownicze                                                                                                                                                                                                                                    | 7 117,50   |
| • pozostałe usługi: wywóz odpadów/nieczystości, usługi kominowe, ochrona obiektu, opłaty pocztowe, usługi transportowe, przeglądy techniczne budynków, pełnienie funkcji IOD, utrzymanie stron internetowych, dzierżawa ksera, licencje i abonamenty oprogramowań | 240 157,77 |
| • usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                        | 7 435,75   |
| • szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                           | 2 899,00   |
| • delegacje pracownicze                                                                                                                                                                                                                                           | 10 685,67  |
| • ubezpieczenie mienia szkół                                                                                                                                                                                                                                      | 28 668,30  |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                 | 430 986,00 |
| • wpłaty na PPK                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 734,46  |
| • podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                        | 37,00      |

- 3) Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Próchnowie – plan 202 000,00 zł, przekazano i rozliczono kwotę 200 812,16 zł tj. 99,41%. 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.

### **Wydatki majątkowe**

Rozpoczęto realizację zadania pn. *Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin*. Poniesiono koszty w wysokości 949 614,14 zł, tj 97,34% planu. Zadanie przewidziane jest do kontynuacji w 2025 r.

## PRZEDSZKOLE

Na prowadzenie przedszkola planowana kwota wynosiła 5 178 485,00 zł, a zrealizowana 4 819 614,88 zł, tj. 93,07%.

1. Dotacja celowa na zadanie bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.
  - udzielono dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie zawartych porozumień, na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach - planowana kwota 91 300,00 zł, wykonanie 91 215,45 zł, tj. 99,91%.
2. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – składki na ZUS i Fundusz Pracy – wydatkowano 3 814 776,00 zł.
3. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 913 623,43 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła:

|                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników                                                                                                                                                                         | 125 594,40 |
| umowa zlecenie (przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, usługi informatyczne)                                                                                                                             | 3 750,00   |
| zakup materiałów: czasopisma dydaktyczne, art. biurowe, środki czystości, materiały dekoracyjne, wyposażenie pomieszczeń itp.                                                                                                                       | 37 970,35  |
| zakup środków żywności do przygotowania posiłków                                                                                                                                                                                                    | 320 373,49 |
| zakup pomocy dydaktycznych – gry edukacyjne, zabawki, pomoce, tablice, maty                                                                                                                                                                         | 5 999,65   |
| zużycie energii, wody, gazu                                                                                                                                                                                                                         | 95 152,54  |
| usługi remontowe: konserwacja windy kuchennej, konserwacja urządzeń kuchennych, naprawa urządzeń placu zabaw, bieżące naprawy instalacji i urządzeń                                                                                                 | 37 095,42  |
| badania okresowe pracowników                                                                                                                                                                                                                        | 5 772,00   |
| pozostałe usługi: wywóz odpadów/nieczystości, opłaty RTV, usługi kominowe transportowe, pocztowe, ochrona obiektu, usługi pielęgniarские, utrzymanie strony internetowej, dzierżawa ksera, licencje/aktualizacje oprogramowania, przeglądy urządzeń | 68 518,10  |
| koszty pobytu dzieci z gminy Margonin w przedszkolach innych Gmin                                                                                                                                                                                   | 29 634,96  |
| usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                            | 4 607,37   |
| delegacje pracownicze, ryczałty                                                                                                                                                                                                                     | 4 541,77   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 1 779,00   |
| ubezpieczenie mienia                                                                                                                                                                                                                                | 5 605,60   |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                     | 162 554,00 |
| wpłaty na PPK                                                                                                                                                                                                                                       | 4 674,78   |

5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 762 295,50 zł na plan 843 706,00 zł, tj. 90,35%, w tym na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi przypada kwota 104 582,94 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 55 542,00 zł wydatkowano kwotę 52 036,30 zł, tj. 93,69%.
7. Stołówki szkolne - na plan 842 092,00 zł wydatkowano kwotę 782 068,20 zł, tj. 92,87%.

- 1) na wynagrodzenia pracowników i pochodne przypada kwota 366 759,81 zł.
- 2) na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 415 308,39 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła:

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| zakup odzieży ochronnej dla pracowników                                 | 830,00     |
| Zakup materiałów: środki czystości, kubki, pojemniki                    | 5 000,00   |
| zakup środków żywności – art. spożywcze do przygotowywania posiłków     | 311 770,68 |
| zużycie energii, wody, gazu                                             | 4 375,15   |
| usługi remontowe: naprawa taboretu gazowego, naprawa instalacji         | 1 499,50   |
| badania okresowe pracowników                                            | 200,00     |
| pozostałe usługi: koszt przygotowania posiłków dla SP Lipiny i Radwanki | 76 802,06  |
| szkolenia pracowników                                                   | 490,00     |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 14 341,00  |

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (5 dzieci) - plan 207 273,00 zł, wykonanie 44 946,38 zł, tj. 21,68%.
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (19 uczniów) - plan 763 875,00 zł, wykonanie 356 051,55 zł, tj. 46,61%.
10. 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 81 949,77 zł, w tym dotacja dla niepublicznej szkoły w Próchnowie w kwocie 1 938,00 zł.
11. Pozostała działalność – plan 206 637,00 zł, wykonanie 203 657,00 zł tj. 98,51 %, w tym:
  - opłacono umowy zlecenia z ekspertami biorącymi udział w egzaminie na nauczyciela mianowanego – 600,00 zł
  - organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, udział w programach/projektach: SKS, Mały Mistrz, Umiem pływać – 25 530,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów planowano 104 348,00 zł, wykonano 100,0 % planu.
  - realizacja zadań w ramach przekazanych środków z Funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci będących obywatelami Ukrainy – wydano łącznie 73 089,00 zł, tj. 100% planu (SP Margonin 69 565,00, Przedszkole 3 524,00). Wydatki

dotyczyły: kosztów dodatkowych godzin lekcji j. Polskiego, art. biurowych i innych kosztów utrzymania obliczonych metodą proporcjonalną.

**Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 359 507,89 zł**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 246 688,93 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 68,62%**

**Wydatki bieżące**

1. Zwalczanie narkomanii - na zwalczanie narkomanii planowano kwotę 2 000,00 zł, realizacja 0,00 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydano 171 543,94 zł na plan 325 907,87 zł.  
Wydatki dotyczyły:

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - umowy- zlecenia wraz z pochodnymi - zajęcia w świetlicach terapeutycznych, psycholog, koordynator | 114 820,00 |
| - art. spożywcze, papiernicze, dekoracyjne, urządzenie na plac zabaw                                | 10 496,73  |
| - organizacja półkolonii, przewóz dzieci na wycieczki                                               | 44 709,00  |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                          | 1 047,96   |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 90,00      |
| - różne opłaty i składki                                                                            | 380,25     |

W okresie wakacyjnym organizowany jest wypoczynek wyjazdowy dla dzieci.

3. Pozostała działalność – plan 31 600,00 zł, wykonanie – 25 144,99 zł, tj. 79,57%  
(utrzymanie pomieszczeń gabinetów lekarskich przy ul. Polnej, realizacja wydatku w ramach Funduszu Sołeckiego – zakup defibrylatora).

**Wydatki majątkowe**

Zakup i montaż zestawu zabawowego przy świetlicy środowiskowej w Lipinach za kwotę 50 000,00 zł tj. 71,43% planu.

**Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 3 263 414,83 zł**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 3 108 772,02 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 95,26%**

**Wydatki bieżące**

1. Domy pomocy społecznej
  - planowana kwota 570 912,00 zł dotyczy opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej oraz pobytu w schronisku dla osób bezdomnych. W 2024 r. poniesiono odpłatność za 8 mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej i 5 osób w schroniskach dla bezdomnych za łączną kwotę 555 074,72 zł tj. 97,23%.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  - planowane wydatki na kwotę 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, tj. 100,00% 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 wydatkowano kwotę 16 213,59 zł na plan 16 763,00 zł, tj. 96,72 %.
4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano:
  - zasiłki okresowe: w ramach dotacji (plan 204 000,00 zł) wydatkowano kwotę 190 127,47 zł, natomiast w ramach środków własnych (plan 56 000,00 zł) wydatkowano w kwocie 47 531,85 zł. Świadczenie średnio miesięcznie zostało wypłacone 45 osobom. Zasiłki okresowe są wypłacane w proporcji 80% dotacji i 20% środków własnych Gminy,
  - zasiłki celowe wydatkowane z środków własnych Gminy - plan 85 000,00 zł i wydatkowane 84 448,85 zł. Świadczenie średnio miesięcznie zostało wypłacone 20 osobom.
5. Na dodatki mieszkaniowe
  - w ramach zadań własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych Gmina wydała 107 050,49 zł,
  - bon energetyczny to wsparcie przysługujące w drugiej połowie roku, czyli od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. Przysługiwał tylko gospodarstwom domowym jednoosobowym lub wieloosobowym, które spełniają kryteria dochodowe. W gminie Margonin wypłacono 477 bonów na łączną kwotę 191 559,53 zł.
  - w ramach środków na bon energetyczny otrzymano również środki na obsługę programu, które wydatkowano w łącznej wysokości 5 746,79 zł. Wydatki dotyczyły zakupu art. biurowych, wyposażenia oraz kosztów programu do obsługi bonu energetycznego.
6. Zasiłki stałe
  - w ramach otrzymanej dotacji wydatkowano 144 279,60 zł natomiast ze środków własnych wydatkowano 36 069,90 zł. Świadczenie średnio miesięcznie zostało wypłacone 16 osobom, zasiłki stałe są wypłacane w proporcji 80% dotacji i 20% środków własnych Gminy.
  - koszty egzekucyjne od zwrotu zasiłków planowano w kwocie 200,00 zł, środków nie wykonano.
7. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 1 207 713,61 zł na planowane 1 286 662,54 zł, tj. 93,86%.

Wydatkowana kwota dotyczy następujących pozycji:

|                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj. ze składkami ZUS oraz na Fundusz Pracy                             | 929 502,80 |
| - umowa- zlecenie; prowadzenie spraw BHP,                                                                                    | 35 061,31  |
| - ekwiwalent za odzież, pranie                                                                                               | 10 275,96  |
| - zakup art. biurowych, środków czystości, akcesoria i sprzęt komputerowy, tonery, papier do ksero/drukarek i art. spożywcze | 36 086,15  |
| - zużycie energii, gazu, wody                                                                                                | 26 965,38  |
| - usługi remontowe, naprawa drukarki, remont pomieszczeń biurowych                                                           | 5 770,66   |

|                                                                                                                                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - badania pracownicze                                                                                                                                                                                      | 1 230,00   |
| - usługi: licencyjne, informatyczne, prawne, opieka autorska, prowizje bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, utrzymanie BIP, opłaty za zarząd i remonty do wspólnoty, sprzątanie Ośrodka | 105 723,94 |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                 | 3 101,68   |
| - delegacje służbowe                                                                                                                                                                                       | 19 791,73  |
| -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                           | 27 596,00  |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                    | 4 879,00   |
| - ubezpieczenia mienia                                                                                                                                                                                     | 636,00     |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 1 093,00   |

8. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 34 815,03 zł (dotacja z budżetu państwa) na planowane 40 338,00 zł, tj. 86,31%.

9. Pomoc w zakresie dożywiania

- na realizację programu dożywiania na plan 207 215,56 zł wydatkowano 203 634,00 zł, tj. 98,27%, z tego: ze środków z dotacji Wojewody Wielkopolskiego 124 127,56 zł, ze środków własnych Gminy wydano 79 506,44 zł.

10. Pozostała działalność – wydano łącznie 275 506,59 zł, tj. 98,94% planu, w tym:

1) na świadczenia społeczne:

- Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. W roku 2024 wypłacono na kwotę 185 791,50 zł,
- Refundacja podatku Vat 2024 potocznie nazywanym dodatkiem gazowym to rządowy program mający na celu wsparcie gospodarstw domowych ogrzewanych gazem ziemnym w obliczu rosnących cen tego surowca. W roku 2024 wypłacono na kwotę 25 344,20 zł;

2) poniesiono koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi za obsługę programów dodatek osłonowy i korpus wsparcia seniorów w łącznej wysokości 6 803,32 zł

3) zakup materiałów: zakupiono materiały biurowe w ramach programów:

- dodatki gazowe (506,88),
- korpus wsparcia seniorów – dotacja (1 093,30) i środki własne (273,33);

4) w ramach zakupu usług:

- dowożenie posiłków ze szkoły w Margoninie do szkół i oddziałów przedszkolnych w Lipianach i Radwankach (30 162,06),
- opłata za program POMOST do realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących jej aktów prawnych. Program finansowany jest z dotacji (6 112,00),
- zakupiono usługę teleopieki dla seniorów z gminy Margonin w ramach Programów Korpus Wsparcia Seniorów – środki z dotacji (14 976,00) i środki własne (3 744,00);

5) 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 31.12.2024 r. wynoszą 88 704,00 zł**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 64 360,23 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 72,56 %**

**Wydatki bieżące**

Pozostała działalność

1. Realizowano 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 łącznie: 56 343,41 zł (utrzymanie samochodu do przewozu osób, opłacenie usług w zakresie transportu osób niepełnosprawnych drugim samochodem).
2. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Wydatkowano na następujące zadania:
  - pomoc w formie obiadów -1 568,00 zł
  - wypłata świadczeń rodzinnych- 5191,40 zł
3. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 749,11 zł wraz z odsetkami w kwocie 209,80 zł z tytułu zrealizowanego zadania *Granty PPGR* w związku z rozliczeniem końcowym projektu.
4. 298,51 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 31.12.2024 r. wynoszą 79 700,00 zł**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 59 677,60 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 74,88%**

**Wydatki bieżące**

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -
  - na stypendia o charakterze szkolnym wydatkowano 44 937,60 zł, w tym: z dotacji 35 950,08 zł, a ze środków własnych 8 987,52 zł. Stypendia przyznano dla 72 dzieci.
  - na zasiłek szkolny wydano 2 240,00 zł, w tym z dotacji 1 792,00 zł, a ze środków własnych 448,00 zł. Zasiłek szkolny otrzymało 4 dzieci.
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 12 500,00 zł, którą wydano w 100%. przyznano 6 750,00 zł. Przyznano 13 stypendiów (11 naukowych, 2 sportowe).

***Dział : 855 RODZINA***

**Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 4 532 296,71 zł**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 4 502 281,12 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 99,34 %**

### Wydatki bieżące

#### 1. Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Świadczenia wypłacone w zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych za 2024 r.

| Lp.           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                    | Kwota wypłaconych świadczeń pomniejszona o zwroty nienależnie pobranych świadczeń za 2024 r. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1A            | Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego                                                                                                                                                                             | 428 342,00                                                                                   |
| 1B            | Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego przyznane na zasadzie systemu „złotówka za złotówkę”                                                                                                                        | 14 776,23                                                                                    |
| 2.            | Zasiłki pielęgnacyjne                                                                                                                                                                                                               | 482 186,76                                                                                   |
| 3.            | Świadczenie pielęgnacyjne                                                                                                                                                                                                           | 2 146 782,00                                                                                 |
| 4.            | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka                                                                                                                                                                                 | 21 000,00                                                                                    |
| 5.            | Specjalny zasiłek opiekuńczy                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                         |
| 6.            | Zasiłek dla opiekuna                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                         |
| 7.            | 500+                                                                                                                                                                                                                                | 11 000,00                                                                                    |
| 8.            | Świadczenie rodzicielskie                                                                                                                                                                                                           | 153 021,00                                                                                   |
| 9.            | 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” | 8 000,00                                                                                     |
| 10.           | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                                                              | 186 440,09                                                                                   |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 451 548,08</b>                                                                          |

- W ramach wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego opłacono składki emerytalno-rentowe w wysokości 377 312,45 zł. Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych odbywa się z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa.
- Koszty obsługi świadczeń rodzinnych:
  - 95 254,27 zł to łączne koszty wydatków na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń rodzinnych wraz z pochodnymi
  - 17 380,06 zł to koszty programów oraz zakupu materiałów biurowych/ wyposażenia do obsługi świadczeń rodzinnych oraz 500+
- Dokonano zwrotu świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 2 122,22 zł wraz z odsetkami w wysokości 4,53 zł.

### **Karta Dużej Rodziny**

Zakupiono środki czystości w ramach dotacji na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 387,00 zł, tj. 100% planu wydatków. Środki pochodziły z budżetu państwa.

### **Wspieranie rodziny**

Opłacono wynagrodzenie i dodatek motywacyjny asystenta rodziny wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 22 802,21 zł, w tym z dotacji 22 443,20 zł, wkład własny 359,01 zł.

### **Rodziny zastępcze**

Łączne wydatki ukształtowały się na poziomie 81 440,87 zł, tj. 98,12% 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 6 dzieci. Poniesiono w związku z tym wydatki ze środków własnych zgodnie ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na kwotę 265 187,15 zł, tj. 98,37% planu.

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

Opłacono składki za kwotę 169 042,28 zł, przy planie 172 934,00 zł tj. 97,75%. Środki pochodziły z dotacji na zadania zlecone.

### **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 19 800,00 zł (paczki dla 33 dzieci), tj. 86,09% planu wydatków.

## ***Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

**Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 6 225 842,65 zł**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 5 743 967,42 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 92,26%**

### **Wydatki bieżące**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód
  - koszty energii elektrycznej przepompowni ścieków w Margońskiej Wsi wyniosły 536,41 zł, tj. 26,82% planu wydatków.
2. Gospodarka odpadami komunalnymi
  - koszty wynagrodzeń pracownika gospodarki odpadami wraz z pochodnymi planowano w kwocie 96 547,00 zł, wykonanie wynosi 94 457,86 zł. tj. 97,84 %,
  - pozostałe wydatki obsługi gospodarki odpadami planowano w kwocie 6 838,00 zł, wykonano 5 078,16 zł tj. 74,26%.
  - na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano 2 554 145,35 zł, wykonanie wynosi 2 234 152,96 zł tj. 87,47%.
3. Oczyszczanie miasta i wsi
  - koszty sprzątania miasta i wsi (usługi) wynosi plan 103 799,00 zł, wykonanie 97 499,99 zł tj. 93,93%.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
  - wydatki na utrzymanie zieleni wynoszą 201 349,12 zł na plan 207 696,30 zł tj. 96,94% planu wydatków.
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- koszty obsługi programu „Czyste powietrze” wyniosły 23 700,00 zł - na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie,
  - na zadanie pn: *Opracowanie Programu Ochrony Środowiska Gminy Margonin na lata 2024-2030 z perspektywą do 2034 roku* wydano 10 947,00 zł
6. Schroniska dla zwierząt
- usługi na prowadzenia schroniska i obsługę weterynaryjną bezpańskich psów i kotów – plan 60 000,00 zł, wykonanie 34 962,59 zł, tj. 58,27%.
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg
- na wydatki bieżące utrzymania oświetlenia ulic i dróg dotyczące zużycia energii oraz zakup materiałów wydatkowano 594 135,49 zł na plan 651 100,00 zł, w tym na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 223 446,67 zł.
8. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami
- dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego na dofinansowanie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. *Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego w 2024 roku*. Dotacja została przekazana i rozliczona w kwocie 5 000,00 zł, tj. 100% planu wydatków.
  - pozostałe odpady komunalne planowano na kwotę 155 500,00 zł, wykonanie – 126 900,04 zł tj. 81,61%. Wydatki dotyczą monitoringu zamkniętych składowisk odpadów oraz wywozu/utylizacji odpadów z terenów i obiektów Gminy.
9. Pozostała działalność
- kierowanie procesem rekultywacji wysypiska – umowa-zlecenie ze składkami: plan 5 621,00 zł, wykonanie 5 614,00 zł,
  - na utrzymanie targowiska i pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 22 700,00 zł, wykonanie wyniosło 17 993,99 zł - 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. Zadanie pn. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Margoninie – etap 2* – wydatki wyniosły 2 023 000,00 zł tj. 98,77% planu.
2. Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania – planowano 45 000,00 zł. Udzielono 15 dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie gminy, polegających na likwidacji kotłów/pieców węglowych i ich zastąpieniu nowym źródłem ciepła w tym: 10 sztuk - piec gazowy, 5 sztuk - piec na biopaliwo, wióry, trociny drzewne, słoma, drewno lub brykiet drzewny, pelet lub brykiet z odpadów roślinnych, ekogroszek. Łączna kwota dotacji wyniosła 45 000,00 zł, tj. 100,0 % planu wydatków.
3. *Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Studźce Adolfowo* - za kwotę 17 000,00 zł, tj. 100% planu wydatków (Fundusz Sołecki).
4. *Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zbyszewice* - za kwotę 25 500,00 zł, tj. 100% planu wydatków (Fundusz Sołecki).

5. *Wymiana oświetlenia nieenergooszczędnego na LED na terenie gminy Margonin* - za kwotę 22 140,00 zł, tj. 96,26% planu wydatków. Zadanie ujęte jako 2-letnie. Przewidziane do kontynuacji w roku 2025.
6. *Wymiana oświetlenia na terenie sołectwa Młynary* - za kwotę 18 999,81 zł, tj. 97,45% planu wydatków (Fundusz Sołecki).
7. *Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usług Komunalnych w Margoninie* w kwocie 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika, tj. 100% planu wydatków
8. *Dokapitalizowanie Spółki Margonin Invest* w kwocie 50 000,00 zł, tj. 100% planu wydatków.

### ***Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

**Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 4 174 827,63 zł**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 4 131 531,52 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 98,96 %**

#### **Wydatki bieżące**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
  - dotacja podmiotowa dla Miejski-Gminnego Ośrodka Kultury w wartości 1 540 000,00 zł. Dotację przekazano i rozliczono w 100,0 %,
  - wydatki bieżące dotyczą utrzymania świetlic wiejskich oraz realizacji wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw, planowane 257 849,55 zł, wykonane to 228 921,64 zł.
2. Biblioteki
  - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej o wartości 977 000,00 zł. Dotację przekazano i rozliczono w 100,0 %.
3. Pozostała działalność
  - zaplanowano wydatki w wysokości 123 729,06 zł, wydatkowano 115 374,14 zł tj. 93,25%, w tym głównie realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw.

#### **Wydatki majątkowe**

1. *Montaż paneli akustycznych na sali wiejskiej w Lipinach*, wykonano za kwotę 16 000,00 zł, tj. 80,0% (Fundusz Sołecki).
2. *Wykonanie ogrzewania na sali wiejskiej w Sypniewie* za kwotę 12 500,00 zł, tj. 100% planu (Fundusz Sołecki).
3. *Instalacja monitoringu przy sali wiejskiej w Próchnowie* za kwotę 11 998,99, tj. 99,99% planu wydatków (Fundusz Sołecki).
4. Zakończono realizację zadania pn. *Renowacja budynku Starej Gazowni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie* za kwotę 477 497,59 zł tj. 99,58% planu wydatków.
5. Dotacja celowa: *Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Margoninie*, udzielona i rozliczona na kwotę 752 239,16 zł tj. 99,99% planu wydatków.

**Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 425 274,65 zł**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 390 204,76 zł**

**Realizacja wydatków wynosi 91,75 %**

**Wydatki bieżące**

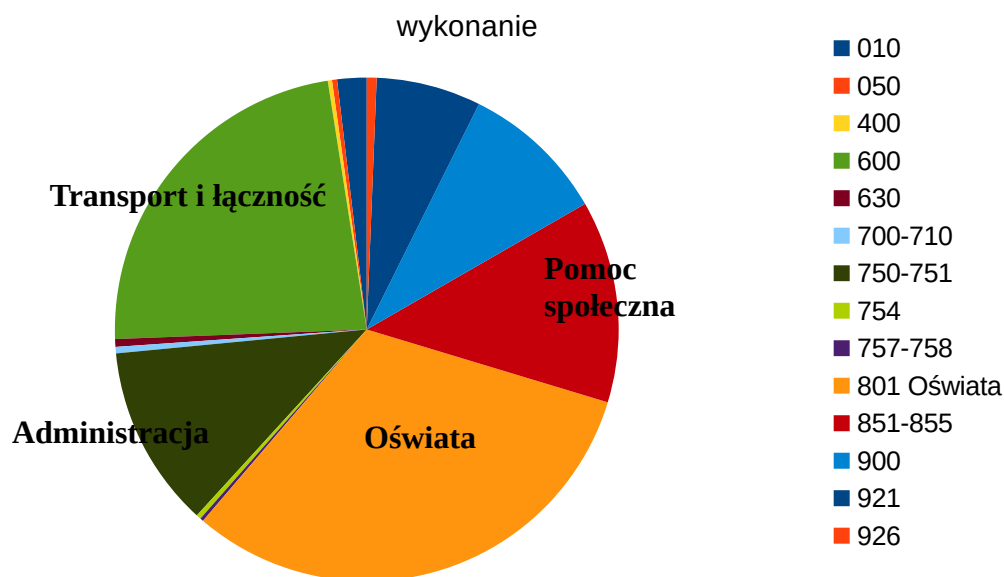
1. Obiekty sportowe
  - na bieżące utrzymanie obiektów sportowych Gmina wydała kwotę 152 166,36 zł na plan 175 968,00 zł, tj. 87,85 % (wydatki na usługi remontowe, energię elektryczną, konserwacje boisk itp.)
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej
  - dotacja dla klubu sportowego została udzielona zgodnie 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 150 000,00 zł. Dotację przekazano i rozliczono w 100,0 %.
3. Pozostała działalność
  - planowana kwota 5 000,00 zł dotyczy zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w drodze konkursu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Udzielono i rozliczono dotację na zadanie pn. *Marzenia Margnińskich Juddoków* Stowarzyszeniu Klub Sportowy IIPON na kwotę 4 700,00 zł.
  - na wydatki w kwocie 27 134,03 zł (plan 38 047,21 zł) składają się koszty utrzymania boisk wiejskich oraz koszty organizowanych zawodów i imprez sportowych.

**Wydatki majątkowe**

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano:

1. *Montaż oświetlenia na boisku sportowym w Lipinach* za kwotę 20 000,00 zł tj. 100% planu (Fundusz Sołecki).
2. *Doposażenie placu zabaw w Margońskiej Wsi* za kwotę 18 204,37 zł tj. 99,70% (Fundusz Sołecki).
3. *Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Radwankach* za kwotę 18 000,00 zł tj. 100% planu (Fundusz Sołecki).

## 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 2024 r. (90002 § 0490, 0640, 0910) – 2 408 411,12 zł.

Suma wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi -rozd. 90002 wynosi 2 333 688,98 zł w tym:

- odbieranie odpadów komunalnych – 2 234 152,96 zł
- obsługa administracyjna systemu (1 etat) – 94 457,86 zł
- pozostały wydatki obsługi 5 078,16 zł.

W roku 2024 nie poniesiono wydatków na edukację ekologiczną ani też na utworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gmina nie posiada i nie prowadzi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Rozwiązaniem stosowanym przez Gminę do czasu utworzenia PSZOKa jest mobilny punkt odbioru odpadów komunalnych (tzw. gratowóz).

## **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**

Z uwagi na brak planowanych wydatków na rok 2024 z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w trakcie roku 2024 nie były dokonywane zmiany w planie tych wydatków.

### **Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

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

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

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

Umowa zawarta 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, a wydano 510 049,73 zł.

#### ***Tablica multi prezentującej – obsługa 2022-2024***

„Obsługa tablicy multi prezentującej zagadnienia ochrony środowiska i edukacji ekologicznej”. Program realizowany w latach 2022 - 2024, całość zadania to kwota 6 199,20 zł, na rok 2022 kwota 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. . Limit wydatków na 2024 r. wynosi 1 549,80 zł. Wykonano 1 549,80 zł. Zakup tablicy finansowany był środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### ***Dowozy szkolne 2023-2024***

Umowa obowiązywała od września 2023 do czerwca 2024 r. na wartość 512 458,20 zł. Limit na 2024 rok wynosił 308 299,32 zł a wydano 301 502,40 zł.

#### ***Użytkowanie gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi Jeziora Margonińskiego 2022-2032***

Realizacja w latach 2022 -2032. Limit na 2024 rok i lata następne wynosi 2.683,01 zł. Wydatkowano w 2024 r. kwotę 2 683,01.

#### ***Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 2023-2024***

Umowa obowiązuje do 2024 r. na wartość 283 054,00 zł. Limit na 2024 r. wynosi 141 527,00 zł. Płatności dokonane w roku 2024 wyniosły 141 527,00 zł.

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

Zadanie o łącznej wartości 6 700,00 zł. Limit na 2023 r. wynosił 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 nastąpiła w 2024 r. na kwotę 2 500,00 zł.

#### ***Dowozy szkolne 2024-2025***

W roku 2024 zawarto umowę na dowożenie i odwożenie dzieci z/do placówek oświatowych na terenie gminy Margonin, która obowiązuje do czerwca 2025 r. Łączna wartość umowy wynosi 574 943,40. Limit na 2024 r. wynosił 229 977,36 zł, wydano 227 454,22 zł. Limit na 2025 r. wynosi 344 966,04 zł.

#### ***Dokumentacja projektowa modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Zbyszewicach - zadanie 2-letnie, 2024-2025.***

Łączne nakłady to wartość 150 000,00 zł. W roku 2024 poniesiono koszty 58 425,00 zł, przy limicie 70 000,00 zł. Limit na 2025 r. wynosi 80 000,00 zł.

#### ***Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej Margonin - Studźce, zadanie 3-letnie, 2024-2026.***

Łączne nakłady to wartość 140 000,00 zł. W roku 2024 poniesiono koszty w wysokości 70 000,00 zł, przy limicie 70 000,00 zł. Limit na 2025 r. 35 000,00 zł. Na rok 2026 limit wynosi 35 000,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

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

Zadanie o łącznej wartości 1 059 000,00 zł. Limit na 2023 r. wynosił 70 000,00 zł. Poniesiono koszty w wysokości 50 800,00 zł. Limit na 2024 r. wynosi 989 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2024 wydano 986 125,10 zł. Łączne nakłady wyniosły 1 036 925,10 zł. Zadanie zakończono.

#### ***Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Margoninie – etap 2 2023-2024***

Zadanie o łącznych nakładach w wysokości 2 085 200,00 zł. Kontynuacja zadania z 2023 r. Zadanie realizowane w ramach rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. dofinansowane w wysokości 1 950 200,00 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 2 045 200,00 zł, wydano 2 023 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zakończono.

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

Zadanie kontynuowane z roku 2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 5 170 000,00 zł. W 2023 r. limit to wartość 395 000,00 zł, wydano kwotę 243 183,17 zł. Limit na 2024 r. wynosi 4 775 000,00 zł. W roku 2024 wydano 4 587 057,70 zł. Zadanie realizowane w ramach rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zakończono. Wartość całego zadania wyniosła 4 830 240,87 zł.

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

Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Zaplanowano łączne nakłady w wysokości 5 815 000,00 zł. Limit na 2023 r. wynosił 1 135 000,00 zł, wydano 1 107 800,86 zł. Limit na 2024 r. wynosi 4 680 000,00 zł, wydano 4 679 898,51 zł. Zadanie realizowane w ramach rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zakończono. Wartość całego zadania wyniosła 5 787 699,37 zł.

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

Zadanie realizowane w latach 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, wydano 1 764 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość zadania wyniosła 3 023 589,01 zł. Zadanie zakończono.

***Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki – Sypniewo” 2023-2025***

W roku na 2023 nie poniesiono żadnych kosztów. Limit na 2024 r. wynosi 900 900,00 zł. Limit na 2024 r. wynosi 571 571,00 zł. Łączna wartość nakładów przez okres realizacji tj. 2023-2025 r. to 884 383,00 zł. W roku 2024 wydano kwotę 571 571,00 zł. Limit na 2025 ustalono na 312 812,00 zł.

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

Zadanie kontynuowane z roku 2023. Łączna wartość nakładów 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, wydano 752 239,16 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie zakończono. Łączna wartość zadania wyniosła 1 192 239,00 zł.

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

Łączna wartość nakładów to kwota 488 497,00,00 zł. Limit na 2023 r. to wartość 8 995,00 zł, wydano 8 994,57 zł. Limit na 2024 r. wynosi 479 502,00 zł, wydano 477 497,59 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie zakończono. Wartość zadania wyniosła 486 492,59 zł.

***Dotacja celowa: Renowacja prastarego kościoła z Żoniu wraz z przylegającym grodziskiem.***  
Łączna wartość nakładów 290 000,00 zł. Limit na 2025 r. 290 000,00 zł. W roku 2024 rozpoczęto realizację zadania, bez poniesienia kosztów.

***Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę dróg i chodników na terenie gminy Margonin. 2024-2025***

Łączna wartość nakładów przez okres realizacji tj. 2024-2025 r. to 7 065 000,00 zł. W roku 2024 poniesiono koszty w wysokości 415 077,24 zł, przy limicie 465 000,00 zł. Limit na 2025 r. wynosi 6 600 000,00 zł.

***Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin. 2024-2025***

Łączna wartość nakładów przez okres realizacji tj. 2024-2025 r. to 2 699 000,00 zł. W roku 2024 limit wynosił 975 000,00 zł, a poniesiono wydatki w kwocie 949 615,14 zł. Limit na 2025 r. wynosi 1 724 000,00 zł.

***Wymiana oświetlenia nieenergooszczędnego na LED na terenie gminy Margonin. 2024-2025***

Łączna wartość nakładów przez okres realizacji tj. 2024-2025 r. to 765 000,00 zł. W roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 22 140,00 zł przy limicie 23 000,00 zł. Limit na 2025 r. wynosi 742 000,00 zł.

**JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY zostały opisane w poszczególnych działach, są to:**

**Jednostki budżetowe**

- Urząd Miasta i Gminy w Margoninie
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach
- Przedszkole Samorządowe w Margoninie
- Centrum Usług Wspólnych w Margoninie

Wykaz załączników do informacji z wykonania budżetu gminy za 2024 r.:

- Nr 1 – informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2024 r. zawierająca zestawienie dochodów,
- Nr 2 – informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2024 r. zawierająca zestawienie wydatków,
- Nr 3 – informacja zawierająca zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2024 r.
- Nr 4 – informacja zawierająca zestawienie wydatków majątkowych za 2024 r.
- Nr 5 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2024 r.
- Nr 6 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki za 2024 r.
- Nr 7 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2024 r.
- Nr 8 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków zadań własnych za 2024 r.
- Nr 9- informacja z wykonania wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 rok
- Nr 10 – informacja z wykonania wpływów z Funduszu na Pomoc Obywatelom Ukrainy i wydatki finansowe za rok 2024
- Nr 11 - informacja zawierająca zestawienie dotacji przekazanych z budżetu za 2024 r.
- Nr 12 – informacja zawierająca wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK w szczególności uchwały  
budżetowej

| Dz., rozdz., | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan                 | Wykonanie            | %                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 059 221,86</b>  | <b>1 062 722,88</b>  | <b>ponad plan</b> |
| 01095        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 059 221,86         | 1 062 722,88         | 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 | 3 500,00             | 7 013,55             | ponad plan        |
| 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                         | 1 055 721,86         | 1 055 709,33         | 99,999            |
| <b>050</b>   | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                                 | <b>185 510,00</b>    | <b>197 925,75</b>    | <b>ponad plan</b> |
| 05095        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 185 510,00           | 197 925,75           | ponad plan        |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 180 000,00           | 191 930,00           | 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 | 5 510,00             | 5 507,95             | 99,96             |
| 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 487,80               | ponad plan        |
| <b>400</b>   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>2 000,00</b>      | <b>1 259,85</b>      | <b>62,99</b>      |
| 40002        | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 1 259,85             | 62,99             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 1 259,85             | 62,99             |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>13 372 557,20</b> | <b>13 131 614,13</b> | <b>98,20</b>      |
| 60004        | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 411 557,20           | 345 936,40           | 84,06             |
| 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                         | 7 200,00             | 7 200,00             | 100,00            |
| 2170         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 388 357,20           | 322 736,40           | 83,10             |
| 2710         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 16 000,00            | 16 000,00            | 100,00            |
| 60016        | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 12 961 000,00        | 12 782 569,73        | 98,62             |
| 0580         | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                 | 2 880,00             | ponad plan        |
| 0620         | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 910 000,00           | 909 809,06           | 99,98             |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 16,00                | ponad plan        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 177,75               | ponad plan        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 7 289,26             | ponad plan        |

|            |                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 6370       | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 12 051 000,00     | 11 862 397,66       | 98,43             |
| 60020      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 3 108,00            | ponad plan        |
| 0950       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00              | 3 108,00            | ponad plan        |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>220 000,00</b> | <b>244 818,53</b>   | <b>ponad plan</b> |
| 63003      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                  | 210 000,00        | 227 706,27          | ponad plan        |
| 0830       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 210 000,00        | 227 706,27          | ponad plan        |
| 63095      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 10 000,00         | 17 112,26           | ponad plan        |
| 0830       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 10 000,00         | 17 112,26           | ponad plan        |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>409 046,00</b> | <b>3 416 944,04</b> | <b>ponad plan</b> |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 394 126,00        | 402 023,84          | ponad plan        |
| 0470       | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00              | 2 911,17            | ponad plan        |
| 0550       | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 28 475,00         | 26 777,04           | 94,04             |
| 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 | 227 000,00        | 225 563,31          | 99,37             |
| 0760       | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 3 151,00          | 2 822,31            | 89,57             |
| 0770       | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 90 000,00         | 86 738,71           | 96,38             |
| 0830       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 40 000,00         | 50 227,75           | ponad plan        |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 500,00          | 4 840,41            | ponad plan        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          | 2 143,14            | ponad plan        |
| 70007      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 14 920,00         | 14 920,20           | 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 | 14 920,00         | 14 920,20           | ponad plan        |
| 70021      | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                                                             | 0,00              | 3 000 000,00        | ponad plan        |
| 6090       | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 0,00              | 3 000 000,00        | ponad plan        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>127 239,00</b> | <b>129 545,55</b>   | <b>ponad plan</b> |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 125 639,00        | 125 636,30          | 99,998            |
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                         | 125 627,00        | 125 627,00          | 100,00            |
| 2360       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 12,00             | 9,30                | 77,50             |
| 75023      | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00          | 3 732,25            | ponad plan        |

|            |                                                                                                                                                                  |                      |                      |                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 0870       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                       | 0,00                 | 2 372,85             | ponad plan        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 359,40             | ponad plan        |
| 75085      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 0,00                 | 177,00               | ponad plan        |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                       | 0,00                 | 177,00               | ponad plan        |
| 75095      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 600,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                           | 200,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                        | 400,00               | 0,00                 | 0,00              |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                    | <b>192 793,00</b>    | <b>191 734,83</b>    | <b>99,45</b>      |
| 75101      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa                                                                                           | 1 338,00             | 1 315,88             | 98,35             |
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                            | 1 338,00             | 1 315,88             | 98,35             |
| 75108      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                         | 424,00               | 424,00               | 100,00            |
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                            | 424,00               | 424,00               | 100,00            |
| 75109      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie            | 123 249,00           | 122 212,95           | 99,16             |
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami            | 123 249,00           | 122 212,95           | 99,16             |
| 75113      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                               | 67 782,00            | 67 782,00            | 100,00            |
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami            | 67 782,00            | 67 782,00            | 100,00            |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>3 750,00</b>      | <b>11 761,60</b>     | <b>ponad plan</b> |
| 75416      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                           | 3 750,00             | 11 761,60            | ponad plan        |
| 0570       | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                   | 3 600,00             | 11 750,00            | ponad plan        |
| 0640       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                     | 150,00               | 11,60                | 7,73              |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>              | <b>19 217 159,00</b> | <b>19 670 463,86</b> | <b>ponad plan</b> |
| 75601      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                  | 40 000,00            | 47 973,25            | ponad plan        |
| 0350       | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                              | 40 000,00            | 47 973,25            | ponad plan        |
| 75615      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 489 958,00         | 9 758 528,00         | ponad plan        |
| 0310       | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 9 048 558,00         | 9 317 854,52         | ponad plan        |
| 0320       | Podatek rolny                                                                                                                                                    | 117 205,00           | 98 157,48            | 83,75             |

|            |                                                                                                                                                                   |                      |                      |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 0330       | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 234 451,00           | 205 146,00           | 87,50      |
| 0340       | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 62 644,00            | 112 849,00           | ponad plan |
| 0500       | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 20 000,00            | 17 630,00            | 88,15      |
| 0640       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 100,00               | 96,00                | 96,00      |
| 0910       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opat                                                                                                          | 7 000,00             | 6 440,00             | 92,00      |
| 2680       | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opatach lokalnych                                                                                                  | 0,00                 | 355,00               | 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 | 3 649 504,00         | 3 784 995,02         | ponad plan |
| 0310       | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 2 330 245,00         | 2 566 221,32         | ponad plan |
| 0320       | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 705 376,00           | 514 004,60           | 72,87      |
| 0330       | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 8 843,00             | 7 979,41             | 90,23      |
| 0340       | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 221 117,00           | 191 687,62           | 86,69      |
| 0360       | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 10 000,00            | 4 170,00             | 41,70      |
| 0430       | Wpływy z opaty targowej                                                                                                                                           | 923,00               | 276,00               | 29,90      |
| 0500       | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 355 000,00           | 477 280,17           | ponad plan |
| 0640       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 3 000,00             | 4 986,58             | ponad plan |
| 0910       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opat                                                                                                          | 15 000,00            | 18 389,32            | ponad plan |
| 75618      | Wpływy z innych opat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 200 000,00           | 241 070,59           | ponad plan |
| 0270       | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                          | 40 000,00            | 44 358,01            | ponad plan |
| 0410       | Wpływy z opaty skarbowej                                                                                                                                          | 30 000,00            | 30 088,04            | ponad plan |
| 0480       | Wpływy z opat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 130 000,00           | 166 624,54           | ponad plan |
| 75621      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 5 837 697,00         | 5 837 697,00         | 100,00     |
| 0010       | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                              | 5 399 354,00         | 5 399 354,00         | 100,00     |
| 0020       | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                | 438 343,00           | 438 343,00           | 100,00     |
| 75624      | Dywidendy                                                                                                                                                         | 0,00                 | 200,00               | ponad plan |
| 0740       | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                 | 0,00                 | 200,00               | ponad plan |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>12 901 355,21</b> | <b>12 854 371,71</b> | 99,64      |
| 75801      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 11 127 309,00        | 11 127 309,00        | 100,00     |
| 2920       | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 11 127 309,00        | 11 127 309,00        | 100,00     |
| 75802      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                             | 949 622,00           | 949 622,00           | 100,00     |
| 2750       | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                              | 949 622,00           | 949 622,00           | 100,00     |
| 75806      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 339 409,00           | 339 409,00           | 100,00     |
| 2920       | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 339 409,00           | 339 409,00           | 100,00     |
| 75814      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 430 543,21           | 383 559,71           | 89,09      |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 150 000,00           | 157 027,51           | ponad plan |

|            |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 2,20                | ponad plan        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100 000,00          | 45 986,79           | 45,99             |
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                         | 152,45              | 152,45              | 100,00            |
| 2030       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 69 403,66           | 69 403,66           | 100,00            |
| 2100       | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 73 089,00           | 73 089,00           | 100,00            |
| 6330       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 37 898,10           | 37 898,10           | 100,00            |
| 75831      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 54 472,00           | 54 472,00           | 100,00            |
| 2920       | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 54 472,00           | 54 472,00           | 100,00            |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 223 394,10</b> | <b>2 258 456,26</b> | <b>ponad plan</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 413 220,00          | 488 465,51          | ponad plan        |
| 0610       | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00                | 26,00               | ponad plan        |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 126,00              | 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 | 1 200,00            | 72 580,02           | ponad plan        |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 211,78              | ponad plan        |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 2 832,10            | ponad plan        |
| 0950       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 1 540,00            | 2 087,76            | ponad plan        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 480,00              | 633,20              | ponad plan        |
| 2030       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                        | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00            |
| 6370       | Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 394 000,00          | 393 968,65          | 99,99             |
| 80104      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 1 350 055,00        | 1 325 423,22        | 98,18             |
| 0660       | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 56 862,00           | 44 459,90           | 78,19             |
| 0670       | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 371 420,00          | 313 893,50          | 84,51             |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 9 000,00            | 6 215,00            | 69,06             |
| 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 | 1 450,00            | 2 195,10            | ponad plan        |
| 0830       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 189 000,00          | 247 365,14          | ponad plan        |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 878,00              | ponad plan        |

|            |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2030       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                       | 722 323,00          | 710 416,58          | 98,35        |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 373 799,00          | 350 009,00          | 93,64        |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                       | 12 600,00           | 6 121,00            | 48,58        |
| 0830       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 361 199,00          | 343 888,00          | 95,21        |
| 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 | 3 969,00            | 3 969,00            | 100,00       |
| 2030       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                       | 3 969,00            | 3 969,00            | 100,00       |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 82 351,10           | 81 949,77           | 99,51        |
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                        | 82 351,10           | 81 949,77           | 99,51        |
| 80195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 8 639,76            | ponad plan   |
| 2703       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                           | 0,00                | 8 639,76            | ponad plan   |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>    | <b>2 992,82</b>     | <b>19,95</b> |
| 85195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 15 000,00           | 2 992,82            | 19,95        |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 0,00                | 1 649,20            | ponad plan   |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 1 343,62            | 8,96         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 169 243,29</b> | <b>1 114 755,53</b> | <b>95,34</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 1 500,00            | 2 639,98            | ponad plan   |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 2 639,98            | ponad plan   |
| 85205      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                         | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00       |
| 2030       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                       | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00       |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 13 410,00           | 12 970,85           | 96,73        |
| 2030       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                       | 13 410,00           | 12 970,85           | 96,73        |
| 85214      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 205 200,00          | 190 127,47          | 92,65        |
| 0640       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                 | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                 | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 2030       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                       | 204 000,00          | 190 127,47          | 93,20        |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 206 000,00          | 197 306,32          | 95,78        |

|            |                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                 | 206 000,00          | 197 306,32          | 95,78        |
| 85216      | Zasiłki stałe                                                                                                                                         | 150 392,00          | 144 279,60          | 95,94        |
| 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                                                                | 148 292,00          | 144 279,60          | 97,29        |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                             | 177 636,00          | 158 693,16          | 89,34        |
| 0950       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                 | 2 270,00            | 2 270,49            | ponad plan   |
| 2030       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 175 366,00          | 156 422,67          | 89,20        |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                 | 44 338,00           | 38 600,88           | 87,06        |
| 0830       | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 3 000,00            | 3 723,22            | ponad plan   |
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 40 338,00           | 34 815,03           | 86,31        |
| 2360       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 1 000,00            | 62,63               | 6,26         |
| 85230      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                           | 124 727,56          | 124 127,56          | 99,52        |
| 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                                                                                                            | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| 2030       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 124 127,56          | 124 127,56          | 100,00       |
| 85295      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 240 039,73          | 240 009,71          | 99,99        |
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 195 619,35          | 195 619,35          | 100,00       |
| 2030       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 18 569,30           | 18 539,28           | 99,84        |
| 2180       | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19               | 25 851,08           | 25 851,08           | 100,00       |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                               | <b>12 233,00</b>    | <b>6 759,40</b>     | <b>55,26</b> |
| 85395      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 12 233,00           | 6 759,40            | 55,26        |
| 2100       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 12 233,00           | 6 759,40            | 55,26        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                  | <b>51 200,00</b>    | <b>37 742,08</b>    | <b>73,72</b> |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                  | 51 200,00           | 37 742,08           | 73,72        |
| 2030       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 51 200,00           | 37 742,08           | 73,72        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>4 174 988,51</b> | <b>4 145 725,38</b> | <b>99,30</b> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 85501      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 1 200,00            | 0,00                | 0,00         |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 977 068,00        | 3 953 850,65        | 99,42        |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 800,00              | 4,53                | 0,57         |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 2 500,00            | 2 122,22            | 84,89        |
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | 3 940 768,00        | 3 928 494,86        | 99,69        |
| 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 | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,00       |
| 2360       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 20 000,00           | 10 229,04           | 51,15        |
| 85503      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 387,00              | 389,25              | ponad plan   |
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | 387,00              | 387,00              | 100,00       |
| 2360       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                | 2,25                | ponad plan   |
| 85504      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 23 399,51           | 22 443,20           | 95,91        |
| 2030       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                      | 5 385,18            | 4 571,31            | 84,89        |
| 2690       | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 18 014,33           | 17 871,89           | 99,21        |
| 85513      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 172 934,00          | 169 042,28          | 97,75        |
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | 172 934,00          | 169 042,28          | 97,75        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>4 441 509,00</b> | <b>4 420 300,46</b> | <b>99,52</b> |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                           | 1 950 200,00        | 1 928 671,60        | <b>98,90</b> |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 31,60               | ponad plan   |
| 6370       | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                      | 1 950 200,00        | 1 928 640,00        | 98,89        |
| 90002      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                             | 2 419 104,00        | 2 408 411,12        | 99,56        |
| 0490       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 2 396 104,00        | 2 379 586,87        | 99,31        |
| 0640       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 9 000,00            | 11 335,04           | ponad plan   |

|            |                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 0910       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                 | 14 000,00            | 17 489,21            | ponad plan        |
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                               | 34 180,00            | 47 173,50            | ponad plan        |
| 2460       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                 | 34 180,00            | 47 173,50            | ponad plan        |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                           | 3 025,00             | 10 122,57            | ponad plan        |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 951,12             | ponad plan        |
| 0950       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                     | 3 025,00             | 8 171,45             | ponad plan        |
| 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                               | 35 000,00            | 25 866,38            | 73,90             |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                    | 35 000,00            | 25 866,38            | 73,90             |
| 90095      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 55,29                | ponad plan        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 55,29                | ponad plan        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                           | <b>1 833 432,02</b>  | <b>1 835 694,99</b>  | <b>ponad plan</b> |
| 92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00            |
| 2320       | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                              | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00            |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                 | 583 683,00           | 588 501,61           | ponad plan        |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 309,35             | ponad plan        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                 | 2 500,00             | 6 008,70             | 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 | 581 183,00           | 581 183,56           | ponad plan        |
| 92120      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                   | 1 229 749,02         | 1 227 193,38         | 99,79             |
| 6090       | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                             | 1 229 749,02         | 1 227 193,38         | 99,79             |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>7 325,00</b>      | <b>8 268,08</b>      | <b>ponad plan</b> |
| 92601      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                          | 2 325,00             | 3 268,08             | ponad plan        |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 34,94                | ponad plan        |
| 0950       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                     | 2 325,00             | 2 324,32             | 99,97             |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 908,82               | ponad plan        |
| 92695      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00            |
| 0950       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00            |
|            | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>61 618 956,19</b> | <b>64 743 857,73</b> | <b>ponad plan</b> |

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK  
w szczególności uchwały budżetowej

| Dz. Rozdział | Treść                                                                                                                                                          | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>1 175 221,86</b>  | <b>1 159 373,06</b>  | <b>98,65</b> |
| 01008        | Melioracje wodne                                                                                                                                               | 30 000,00            | 29 945,03            | 99,82        |
| 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       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 10 000,00            | 9 945,03             | 99,45        |
| 01030        | Izby rolnicze                                                                                                                                                  | 16 500,00            | 12 293,71            | 74,51        |
| 2850         | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 16 500,00            | 12 293,71            | 74,51        |
| 01043        | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                 | 70 000,00            | 58 425,00            | 83,46        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 70 000,00            | 58 425,00            | 83,46        |
| 01095        | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 1 058 721,86         | 1 058 709,32         | 99,999       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                             | 1 201,40             | 1 201,20             | 99,98        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 144,50               | 132,18               | 91,47        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 7 095,00             | 7 095,00             | 100,00       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 11 878,73            | 11 878,72            | 100,00       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 3 380,80             | 3 380,79             | 100,00       |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 1 035 021,43         | 1 035 021,43         | 100,00       |
| <b>050</b>   | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                  | <b>210 480,00</b>    | <b>199 292,67</b>    | <b>94,68</b> |
| 05095        | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 210 480,00           | 199 292,67           | 94,68        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                             | 6 259,00             | 5 594,72             | 89,39        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 221,00               | 44,10                | 19,95        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 36 600,00            | 33 000,00            | 90,16        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 145 800,00           | 145 633,91           | 99,89        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 3 992,88             | 79,86        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 9 500,00             | 7 147,60             | 75,24        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 3 540,00             | 360,00               | 10,17        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 400,00               | 360,00               | 90,00        |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                | 3 160,00             | 3 159,46             | 99,98        |
| <b>400</b>   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                           | <b>173 920,26</b>    | <b>163 717,88</b>    | <b>94,13</b> |
| 40002        | Dostarczanie wody                                                                                                                                              | 173 920,26           | 163 717,88           | 94,13        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                  | 140 970,26           | 139 728,00           | 99,12        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 32 490,00            | 23 538,75            | 72,45        |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                | 460,00               | 451,13               | 98,07        |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>14 596 276,20</b> | <b>14 224 926,83</b> | <b>97,46</b> |
| 60004        | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                     | 555 557,20           | 448 273,08           | 80,69        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 555 557,20           | 448 273,08           | 80,69        |

|            |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 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                                                                                                                                                                                                  | 586 071,00        | 586 015,30        | 99,99        |
| 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 14 500,00         | 14 444,30         | 99,62        |
| 6300       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 571 571,00        | 571 571,00        | 100,00       |
| 60016      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                     | 13 431 998,00     | 13 179 196,80     | 98,12        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 52 500,00         | 49 750,95         | 94,76        |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 585 167,44        | 581 613,55        | 99,39        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 118 330,56        | 113 726,85        | 96,11        |
| 4520       | Opaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 3 000,00          | 1 946,90          | 64,90        |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 622 000,00        | 569 760,89        | 91,60        |
| 6370       | Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                | 12 051 000,00     | 11 862 397,66     | 98,43        |
| 60020      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                 | 22 000,00         | 10 803,45         | 49,11        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00          | 820,09            | 27,34        |
| 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 16 000,00         | 8 588,96          | 53,68        |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          | 1 200,00          | 60,00        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00          | 194,40            | 19,44        |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>373 400,00</b> | <b>308 208,53</b> | <b>82,54</b> |
| 63003      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 337 500,00        | 280 737,41        | 83,18        |
| 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 | 6 000,00          | 2 868,00          | 47,80        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 500,00          | 2 767,15          | 36,90        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                         | 2 400,00          | 387,68            | 16,15        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 83 100,00         | 78 889,75         | 94,93        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 45 000,00         | 33 860,08         | 75,24        |
| 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00         | 45 999,37         | 76,67        |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00         | 56 674,83         | 80,96        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 58 300,00         | 55 492,88         | 95,19        |
| 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00          | 1 114,66          | 44,59        |
| 4510       | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 2 700,00          | 2 683,01          | 99,37        |
| 63095      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 35 900,00         | 27 471,12         | 76,52        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 500,00         | 15 216,15         | 98,17        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00          | 448,68            | 14,96        |

|            |                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4220       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 8 152,63            | 81,53        |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 700,00              | 120,00              | 17,14        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 4 700,00            | 3 533,66            | 75,18        |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                              | <b>246 260,00</b>   | <b>235 279,06</b>   | <b>95,54</b> |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                      | 138 610,00          | 128 344,92          | 92,59        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                          | 200,00              | 157,49              | 78,75        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 27 800,00           | 27 754,05           | 99,83        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 11 530,00           | 10 261,96           | 89,00        |
| 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 700,00              | 396,40              | 56,63        |
| 4510       | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 20,00               | 14,76               | 73,80        |
| 4520       | Opaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 26 760,00           | 26 094,24           | 97,51        |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 700,00              | 35,00        |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 68 000,00           | 61 966,02           | 91,13        |
| 70007      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                  | 107 650,00          | 106 934,14          | 99,34        |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 11 000,00           | 10 378,82           | 94,35        |
| 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                             | 46 650,00           | 46 555,32           | 99,80        |
| 6010       | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                 | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00       |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>28 000,00</b>    | <b>22 687,50</b>    | <b>81,03</b> |
| 71004      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                       | 28 000,00           | 22 687,50           | 81,03        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 23 000,00           | 22 600,00           | 98,26        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 4 000,00            | 87,50               | 2,19         |
| 4520       | Opaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                              | <b>7 248 599,76</b> | <b>6 997 856,57</b> | <b>96,54</b> |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                          | 140 088,00          | 140 085,00          | 99,99        |
| 2910       | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 14 266,00           | 14 265,32           | 99,995       |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 98 262,45           | 98 262,45           | 100,00       |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 6 794,00            | 6 794,00            | 100,00       |
| 4110       | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                          | 17 987,80           | 17 987,80           | 100,00       |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                          | 2 582,75            | 2 582,75            | 100,00       |
| 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 | 195,00              | 192,68              | 98,81        |

|       |                                                                        |              |              |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 75022 | Rady gminy                                                             | 329 250,00   | 315 047,50   | 95,69  |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 280 250,00   | 267 577,57   | 95,48  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 24 000,00    | 22 827,04    | 95,11  |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                 | 1 000,00     | 747,88       | 74,79  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                | 24 000,00    | 23 895,01    | 99,56  |
| 75023 | Urzędy gmin                                                            | 5 053 821,76 | 4 894 230,75 | 96,84  |
| 3020  | wydatki osobowe niezliczone do<br>wynagrodzeń                          | 8 800,00     | 8 695,49     | 98,81  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 3 119 500,00 | 3 079 603,88 | 98,72  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 218 663,03   | 218 542,66   | 99,94  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                     | 536 375,00   | 498 533,58   | 92,94  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz<br>Solidarnościowy                  | 54 099,00    | 50 019,37    | 92,46  |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji<br>Osób Niepełnosprawnych    | 62 100,00    | 56 830,00    | 91,51  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 68 500,00    | 68 319,27    | 99,74  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 61 779,00    | 59 583,04    | 96,45  |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                 | 4 000,00     | 2 504,76     | 62,62  |
| 4260  | Zakup energii                                                          | 155 000,00   | 110 118,19   | 71,04  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                | 8 500,00     | 5 073,85     | 59,69  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                | 8 250,00     | 5 460,00     | 66,18  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                | 374 658,73   | 364 351,43   | 97,25  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                    | 32 000,00    | 31 706,07    | 99,08  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                               | 66 000,00    | 61 256,69    | 92,81  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                 | 59 000,00    | 58 977,49    | 99,96  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                    | 88 194,00    | 88 193,44    | 99,999 |
| 4510  | Opaty na rzecz budżetu państwa                                         | 200,00       | 0,00         | 0,00   |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego                     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej | 14 500,00    | 13 934,85    | 96,10  |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający               | 2 703,00     | 2 526,69     | 93,48  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 110 000,00   | 110 000,00   | 100,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                            | 224 400,00   | 222 455,91   | 99,13  |
| 4190  | Nagrody konkursowe                                                     | 2 900,00     | 2 818,62     | 97,19  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 10 100,00    | 8 802,73     | 87,16  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                | 211 400,00   | 210 834,56   | 99,73  |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu<br>terytorialnego                  | 975 270,00   | 913 944,57   | 93,71  |
| 3020  | wydatki osobowe niezliczone do<br>wynagrodzeń                          | 600,00       | 0,00         | 0,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 659 659,00   | 625 076,06   | 94,76  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 40 972,00    | 39 497,44    | 96,40  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                     | 123 975,00   | 109 821,86   | 88,58  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz<br>Solidarnościowy                  | 17 941,00    | 15 398,38    | 85,83  |

|              |                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 6 000,00          | 5 281,00          | 88,02         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 26 000,00         | 23 349,41         | 89,81         |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 2 200,00          | 2 152,50          |               |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 550,00            | 320,00            | 58,18         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 58 450,00         | 57 542,43         | 98,45         |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 2 000,00          | 1 750,38          | 87,52         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 8 000,00          | 7 438,36          | 92,98         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 723,00            | 713,29            | 98,66         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 20 950,00         | 20 950,00         | 100,00        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 1 200,00          | 1 178,00          | 98,17         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 6 050,00          | 3 475,46          | 57,45         |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>525 770,00</b> | <b>512 092,84</b> | <b>97,40</b>  |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 105 600,00        | 104 800,00        | 99,24         |
| 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                           | 32 000,00         | 31 704,00         | 99,08         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 11 500,00         | 10 818,55         | 94,07         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 61 500,00         | 57 689,27         | 93,80         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 42 000,00         | 37 602,55         | 89,53         |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 263 200,00        | 262 867,00        | 99,87         |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 650,00            | 629,00            | 96,77         |
| 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                            | 20,00             | 8,15              | 40,75         |
| 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                            | 300,00            | 300,00            | 100,00        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 9 000,00          | 5 674,32          | 63,05         |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>192 793,00</b> | <b>191 734,83</b> | <b>99,45</b>  |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 338,00</b>   | <b>1 315,88</b>   | <b>98,35</b>  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                           | 191,00            | 186,92            | 97,86         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                           | 27,00             | 26,96             | 99,85         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 1 120,00          | 1 102,00          | 98,39         |
| <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                              | <b>424,00</b>     | <b>424,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 240,00            | 240,00            | 100,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 184,00            | 184,00            | 100,00        |
| <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>123 249,00</b> | <b>122 212,95</b> | <b>99,16</b>  |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 75 270,00         | 74 569,46         | 99,07         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                           | 1 580,00          | 1 562,83          | 98,91         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                           | 227,00            | 157,53            | 69,40         |

|              |                                                                                 |                   |                   |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 17 643,00         | 17 641,00         | 99,99         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 10 167,00         | 10 147,69         | 99,81         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 16 912,00         | 16 911,54         | 100,00        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 20,00             | 20,00             | 100,00        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 430,00          | 1 202,90          | 84,12         |
| <b>75113</b> | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                       | <b>67 782,00</b>  | <b>67 782,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 38 200,00         | 38 200,00         | 100,00        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                              | 2 212,58          | 2 212,58          | 100,00        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                              | 320,20            | 320,20            | 100,00        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 17 914,00         | 17 914,00         | 100,00        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 2 813,68          | 2 813,68          | 100,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 5 745,81          | 5 745,81          | 100,00        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                        | 526,24            | 526,24            | 100,00        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 49,49             | 49,49             | 100,00        |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                          | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 75224        | Kwalifikacja wojskowa                                                           | 2 000,00          | 0,00              | 0,00          |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                       | <b>264 153,03</b> | <b>184 181,03</b> | <b>69,73</b>  |
| 75412        | Ochotnicze straże pożarne                                                       | 159 453,03        | 102 098,76        | 64,03         |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 42 000,00         | 24 588,00         | 58,54         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                              | 1 600,00          | 297,16            | 18,57         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                              | 230,00            | 0,00              | 0,00          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 9 240,00          | 8 548,00          | 92,51         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 43 183,03         | 27 712,40         | 64,17         |
| 4260         | Zakup energii                                                                   | 18 000,00         | 11 786,40         | 65,48         |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                         | 12 000,00         | 8 438,42          | 70,32         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 12 000,00         | 7 513,38          | 62,61         |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 200,00          | 1 017,00          | 84,75         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                          | 20 000,00         | 12 198,00         | 60,99         |
| <b>75415</b> | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                  | <b>65 200,00</b>  | <b>58 391,55</b>  | <b>89,56</b>  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                                              | 3 150,00          | 3 071,78          | 97,52         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                              | 600,00            | 444,53            | 74,09         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 34 850,00         | 34 776,00         | 99,79         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 16 000,00         | 11 201,55         | 70,01         |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                         | 1 000,00          | 0,00              | 0,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 4 000,00          | 3 299,96          | 82,50         |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 600,00          | 5 597,73          | 99,96         |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                   | <b>400,00</b>     | <b>30,96</b>      | <b>7,74</b>   |

|            |                                                                                                                                |                      |                      |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                | 400,00               | 30,96                | 7,74         |
| 75421      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                          | 37 600,00            | 22 659,76            | 60,27        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 11 000,00            | 1 094,70             | 9,95         |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 9 600,00             | 7 300,00             | 76,04        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 2 000,00             | 1 000,00             | 50,00        |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 15 000,00            | 13 265,06            | 88,43        |
| 75495      | Pozostała działalność                                                                                                          | 1 500,00             | 1 000,00             | 66,67        |
| 4190       | Nagrody konkursowe                                                                                                             | 1 500,00             | 1 000,00             | 66,67        |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>10 000,00</b>     | <b>1 235,85</b>      | <b>12,36</b> |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 10 000,00            | 1 235,85             | 12,36        |
| 8110       | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 10 000,00            | 1 235,85             | 12,36        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>324 401,00</b>    | <b>133 592,59</b>    | <b>41,18</b> |
| 75814      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                    | 31 000,00            | 12 891,59            | 41,59        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 11 000,00            | 9 148,09             | 83,16        |
| 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                               | 20 000,00            | 3 743,50             | 18,72        |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 172 700,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 4810       | Rezerwy                                                                                                                        | 172 700,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 75831      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                   | 120 701,00           | 120 701,00           | 100,00       |
| 2930       | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                   | 120 701,00           | 120 701,00           | 100,00       |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>21 017 832,55</b> | <b>19 426 721,25</b> | <b>92,43</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 12 837 871,45        | 12 324 191,67        | 96,00        |
| 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 202 000,00           | 200 812,16           | 99,41        |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 449 766,00           | 432 341,07           | 96,13        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 146 144,00         | 1 119 844,13         | 97,71        |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 75 360,00            | 71 882,85            | 95,39        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                             | 1 516 415,00         | 1 357 629,61         | 89,53        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                             | 176 911,00           | 134 765,18           | 76,18        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 13 000,00            | 11 250,00            | 86,54        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 288 782,45           | 288 503,87           | 99,90        |
| 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 27 290,00            | 27 171,91            | 99,57        |
| 4260       | Zakup energii                                                                                                                  | 305 000,00           | 266 058,86           | 87,23        |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 107 890,00           | 104 068,76           | 96,46        |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 9 350,00             | 7 117,50             | 76,12        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 296 209,00           | 240 157,77           | 81,08        |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 8 139,00             | 7 435,75             | 91,36        |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 11 150,00            | 10 685,67            | 95,84        |

|       |                                                                                                                                             |              |              |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 30 159,00    | 28 668,30    | 95,06  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 430 986,00   | 430 986,00   | 100,00 |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                    | 200,00       | 37,00        | 18,50  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 3 470,00     | 2 899,00     | 83,54  |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 28 200,00    | 24 734,46    | 87,71  |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                           | 6 336 073,00 | 6 207 675,30 | 97,97  |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                  | 400 377,00   | 399 852,38   | 99,87  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 581 000,00   | 555 645,49   | 95,64  |
| 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 394 000,00   | 393 968,65   | 99,99  |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                 | 5 178 485,00 | 4 819 614,88 | 93,07  |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umw) między jednostkami samorządu terytorialnego    | 91 300,00    | 91 215,45    | 99,91  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 130 133,00   | 125 594,40   | 96,51  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 363 660,00 | 1 284 487,85 | 94,19  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 75 820,00    | 75 785,41    | 99,95  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                          | 592 073,00   | 530 198,26   | 89,55  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 76 909,00    | 54 566,39    | 70,95  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 3 750,00     | 3 750,00     | 100,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 38 000,00    | 37 970,35    | 99,92  |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 321 500,00   | 320 373,49   | 99,65  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 6 000,00     | 5 999,65     | 99,99  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 110 000,00   | 95 152,54    | 86,50  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 38 700,00    | 37 095,42    | 95,85  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 6 315,00     | 5 772,00     | 91,40  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 69 900,00    | 68 518,10    | 98,02  |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 33 700,00    | 29 634,96    | 87,94  |
| 4360  | Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                             | 5 200,00     | 4 607,37     | 88,60  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 5 112,00     | 4 541,77     | 88,85  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 8 750,00     | 5 605,60     | 64,06  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 162 554,00   | 162 554,00   | 100,00 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 050,00     | 1 779,00     | 86,78  |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 5 000,00     | 4 674,78     | 93,50  |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                           | 1 928 344,00 | 1 766 024,30 | 91,58  |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                  | 103 715,00   | 103 713,79   | 100,00 |

|       |                                                                                                                                                                                                              |            |            |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 80113 | Dowóz uczniów do szkół                                                                                                                                                                                       | 843 706,00 | 762 295,50 | 90,35  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                           | 17 698,00  | 15 142,36  | 85,56  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 104 238,00 | 89 440,58  | 85,80  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 720 770,00 | 657 712,56 | 91,25  |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 55 542,00  | 52 036,30  | 93,69  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 100,00   | 4 000,00   | 97,56  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 500,00   | 381,30     | 15,25  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 48 942,00  | 47 655,00  | 97,37  |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 842 092,00 | 782 068,20 | 92,87  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 830,00     | 830,00     | 100,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 319 548,00 | 290 612,89 | 90,94  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 19 400,00  | 17 793,33  | 91,72  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                           | 57 960,00  | 52 183,32  | 90,03  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 8 304,00   | 6 170,27   | 74,30  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 325 000,00 | 311 770,68 | 95,93  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 4 600,00   | 4 375,15   | 95,11  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 500,00   | 1 499,50   | 99,97  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 600,00     | 200,00     | 33,33  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 84 009,00  | 76 802,06  | 91,42  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 14 341,00  | 14 341,00  | 100,00 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 000,00   | 490,00     | 49,00  |
| 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 | 207 273,00 | 44 946,38  | 21,68  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 10 000,00  | 289,86     | 2,90   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                           | 31 000,00  | 2 111,79   | 6,81   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 10 100,00  | 298,31     | 2,95   |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 30 000,00  | 29 972,00  | 99,91  |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 500,00     | 3,20       | 0,64   |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 125 673,00 | 12 271,22  | 9,76   |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 763 875,00 | 356 051,55 | 46,61  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 51 756,00  | 7 772,92   | 15,02  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                           | 115 052,00 | 41 316,69  | 35,91  |

|            |                                                                                                                                                                |                   |                   |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 29 584,00         | 5 657,47          | 19,12        |
| 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 80 000,00         | 69 991,90         | 87,49        |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 1 500,00          | 81,93             | 5,46         |
| 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                              | 485 983,00        | 231 230,64        | 47,58        |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                         | 82 351,10         | 81 949,77         | 99,51        |
| 2830       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 123,58          | 1 938,00          | 91,26        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 816,85            | 816,85            | 100,00       |
| 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 79 410,67         | 79 194,92         | 99,73        |
| 80195      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 206 637,00        | 203 567,00        | 98,51        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 600,00            | 600,00            | 100,00       |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4220       | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 100,00            | 100,00            | 100,00       |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 28 000,00         | 25 430,00         | 90,82        |
| 4350       | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 6 580,00          | 6 580,00          | 100,00       |
| 4370       | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                             | 1 978,00          | 1 978,00          | 100,00       |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 104 348,00        | 104 348,00        | 100,00       |
| 4740       | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 9 515,00          | 9 515,00          | 100,00       |
| 4750       | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                      | 31 255,00         | 31 255,00         | 100,00       |
| 4850       | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                           | 7 685,00          | 7 685,00          | 100,00       |
| 4860       | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                      | 16 076,00         | 16 076,00         | 100,00       |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                         | <b>359 507,87</b> | <b>246 688,93</b> | <b>68,62</b> |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                 | 325 907,87        | 221 543,94        | 67,98        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                             | 5 400,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 600,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 121 500,00        | 114 820,00        | 94,50        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 26 450,00         | 6 581,42          | 24,88        |
| 4220       | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 12 907,87         | 3 915,31          | 30,33        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 82 450,00         | 44 709,00         | 54,23        |
| 4360       | Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                | 1 300,00          | 1 047,96          | 80,61        |

|            |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 000,00            | 380,25              | 19,01        |
| 4510       | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 300,00              | 90,00               | 30,00        |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 70 000,00           | 50 000,00           | 71,43        |
| 85195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 31 600,00           | 25 144,99           | 79,57        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 7 600,00            | 6 568,00            | 86,42        |
| 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 20 000,00           | 15 759,12           | 78,80        |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 2 420,00            | 1 560,80            | 64,50        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 200,00            | 888,07              | 74,01        |
| 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 380,00              | 369,00              | 97,11        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 263 414,83</b> | <b>3 108 772,02</b> | <b>95,26</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                | 570 912,00          | 555 074,72          | 97,23        |
| 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 570 912,00          | 555 074,72          | 97,23        |
| 85205      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                               | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,000      |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 6 797,97            | 6 797,97            | 100,00       |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 202,03            | 2 202,03            | 100,00       |
| 85213      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                                                             | 16 763,00           | 16 213,59           | 96,72        |
| 4130       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                    | 16 763,00           | 16 213,59           | 96,72        |
| 85214      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 346 800,00          | 322 108,17          | 92,88        |
| 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 | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 345 000,00          | 322 108,17          | 93,36        |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 315 000,00          | 304 356,81          | 96,62        |
| 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 308 820,00          | 298 610,02          | 96,69        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 180,00            | 2 746,79            | 86,38        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
| 85216      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 190 565,00          | 180 349,50          | 94,64        |
| 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            | 0,00                | 0,00         |
| 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 185 365,00          | 180 349,50          | 97,29        |

|       |                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 200,00       | 0,00         | 0,00   |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 1 286 662,54 | 1 207 713,61 | 93,86  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 12 000,00    | 10 275,96    | 85,63  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 764 343,54   | 723 329,05   | 94,63  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 55 802,00    | 55 801,63    | 100,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                    | 149 832,00   | 132 802,45   | 88,63  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 21 690,00    | 17 569,67    | 81,00  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 38 015,00    | 35 061,31    | 92,23  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 36 698,00    | 35 609,84    | 97,03  |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 500,00       | 476,31       | 95,26  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 35 000,00    | 26 965,38    | 77,04  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 5 771,00     | 5 770,66     | 99,99  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 300,00     | 1 230,00     | 94,62  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 107 000,00   | 105 723,94   | 98,81  |
| 4360  | Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                       | 3 500,00     | 3 101,68     | 88,62  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 21 000,00    | 19 791,73    | 94,25  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 636,00       | 636,00       | 100,00 |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 27 596,00    | 27 596,00    | 100,00 |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 1 100,00     | 1 093,00     | 99,36  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 4 879,00     | 4 879,00     | 100,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 40 338,00    | 34 815,03    | 86,31  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                    | 1 880,44     | 1 880,44     | 100,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 44,59        | 44,59        | 100,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 10 920,00    | 10 920,00    | 100,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 27 492,97    | 21 970,00    | 79,91  |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 208 915,56   | 203 634,00   | 97,47  |
| 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 | 1 500,00     | 0,00         | 0,00   |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 207 215,56   | 203 634,00   | 98,27  |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 200,00       | 0,00         | 0,00   |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 278 458,73   | 275 506,59   | 98,94  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 211 135,70   | 211 135,70   | 100,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 5 782,07     | 5 685,07     | 98,32  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                    | 991,70       | 978,96       | 98,72  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 143,08       | 139,29       | 97,35  |

|            |                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 873,51            | 1 873,51            | 100,00       |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 57 832,67           | 54 994,06           | 95,09        |
| 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 700,00              | 700,00              | 100,00       |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                     | <b>88 704,00</b>    | <b>64 360,23</b>    | <b>72,56</b> |
| 85395      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 88 704,00           | 64 360,23           | 72,56        |
| 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       | 750,00              | 749,11              | 99,88        |
| 3280       | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 2 844,00            | 1 568,00            | 55,13        |
| 3290       | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 9 389,00            | 5 191,40            | 55,29        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 30 000,00           | 26 316,96           | 87,72        |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 800,00              | 800,00              |              |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 43 000,00           | 28 125,45           | 65,41        |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 600,00              | 298,51              | 49,75        |
| 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 1 101,00            | 1 101,00            | 100,00       |
| 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 | 220,00              | 209,80              | 95,36        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>79 700,00</b>    | <b>59 677,60</b>    | <b>74,88</b> |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 67 200,00           | 47 177,60           | 70,20        |
| 3240       | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 63 695,00           | 44 937,60           | 70,55        |
| 3260       | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                               | 3 505,00            | 2 240,00            | 63,91        |
| 85416      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                     | 12 500,00           | 12 500,00           | 100,00       |
| 3240       | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 12 500,00           | 12 500,00           | 100,00       |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>4 532 296,71</b> | <b>4 502 281,12</b> | <b>99,34</b> |
| 85501      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 2 500,00            | 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                                                                                                                                                                                           | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| 85502      | Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 3 957 068,00        | 3 943 621,61        | 99,66        |
| 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       | 2 500,00            | 2 122,22            | 84,89        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 456 936,00        | 3 451 548,08        | 99,84        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79 143,00           | 75 966,39           | 95,99        |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            | 4 963,80            | 99,28        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 393 382,29          | 389 788,02          | 99,09        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 926,29            | 1 848,51            | 95,96        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 440,42           | 11 440,42           | 100,00       |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 940,00            | 5 939,64            | 99,99        |
| 4580       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800,00              | 4,53                | 0,57         |
| 85503      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 387,00              | 387,00              | 100,00       |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                             | 387,00              | 387,00              | 100,00       |
| 85504      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 830,38           | 22 802,21           | 95,69        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 743,20           | 18 883,15           | 95,64        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 709,09            | 3 561,52            | 96,02        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                         | 378,09              | 357,54              | 94,56        |
| 85508      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83 000,00           | 81 440,87           | 98,12        |
| 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                          | 83 000,00           | 81 440,87           | 98,12        |
| 85510      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                              | 269 577,33          | 265 187,15          | 98,37        |
| 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                          | 269 577,33          | 265 187,15          | 98,37        |
| 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 | 172 934,00          | 169 042,28          | 97,75        |
| 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 172 934,00          | 169 042,28          | 97,75        |
| 85595      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23 000,00           | 19 800,00           | 86,09        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 000,00           | 19 800,00           | 86,09        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 225 842,65</b> | <b>5 743 967,42</b> | <b>92,26</b> |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 047 200,00        | 2 023 536,41        | 98,84        |
| 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 536,41              | 26,82        |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95 000,00           | 94 360,00           | 99,33        |
| 6370       | Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                | 1 950 200,00        | 1 928 640,00        | 98,89        |
| 90002      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 657 530,35        | 2 333 688,98        | 87,81        |
| 3020       | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                      | 350,00              | 350,00              | 100,00       |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75 602,00           | 73 927,19           | 97,78        |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 352,00            | 5 351,24            | 99,99        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 622,00           | 13 265,31           | 97,38        |

|       |                                                                                                                                                 |              |              |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1 971,00     | 1 914,12     | 97,11  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 430,00       | 320,00       | 74,42  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 2 554 145,35 | 2 234 152,96 | 87,47  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 140,00       | 89,70        | 64,07  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 2 418,00     | 2 417,14     | 99,96  |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 3 000,00     | 1 901,32     | 63,38  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
| 90003 | Oczyszczanie miasta i wsi                                                                                                                       | 103 799,00   | 97 499,99    | 93,93  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 799,00       | 0,00         | 0,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 103 000,00   | 97 499,99    | 94,66  |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                         | 207 696,30   | 201 349,12   | 96,94  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 21 096,30    | 19 929,75    | 94,47  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 2 000,00     | 318,57       | 15,93  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 11 100,00    | 11 100,00    | 100,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 173 500,00   | 170 000,80   | 97,98  |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                     | 84 700,00    | 79 647,00    | 94,03  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 4 400,00     | 3 400,00     | 77,27  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 35 300,00    | 31 247,00    | 88,52  |
| 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub                                                                                                    | 45 000,00    | 45 000,00    | 100,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                         | 60 000,00    | 34 962,59    | 58,27  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 60 000,00    | 34 962,59    | 58,27  |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                 | 736 096,00   | 677 775,30   | 92,08  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 000,00     | 726,00       | 36,30  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 422 000,00   | 366 395,84   | 86,82  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 223 500,00   | 223 446,67   | 99,98  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 600,00     | 3 566,98     | 99,08  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 84 996,00    | 83 639,81    | 98,40  |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                              | 160 500,00   | 131 900,04   | 82,18  |
| 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 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 155 500,00   | 126 900,04   | 81,61  |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                           | 168 321,00   | 163 607,99   | 97,20  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                              | 821,00       | 814,00       | 99,15  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 4 800,00     | 4 800,00     | 100,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 500,00       | 37,20        | 7,44   |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 8 000,00     | 4 317,33     | 53,97  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 14 200,00    | 13 639,46    | 96,05  |
| 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                     | 140 000,00   | 140 000,00   | 100,00 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                        | 4 174 827,63 | 4 131 531,52 | 98,96  |

|            |                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                 | 1 842 349,55         | 1 809 420,63         | 98,21        |
| 2480       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                          | 1 540 000,00         | 1 540 000,00         | 100,00       |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 40 677,99            | 40 146,94            | 98,69        |
| 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 131 400,00           | 110 562,34           | 84,14        |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 27 812,04            | 26 904,10            | 96,74        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 56 459,52            | 49 832,26            | 88,26        |
| 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                             | 1 500,00             | 1 476,00             | 98,40        |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 44 500,00            | 40 498,99            | 91,01        |
| 92116      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                | 977 000,00           | 977 000,00           | 100,00       |
| 2480       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                          | 977 000,00           | 977 000,00           | 100,00       |
| 92120      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                   | 1 231 749,02         | 1 229 736,75         | 99,84        |
| 6570       | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                 | 752 247,02           | 752 239,16           | 100,00       |
| 6580       | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                          | 479 502,00           | 477 497,59           | 99,58        |
| 92195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 123 729,06           | 115 374,14           | 93,25        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 17 100,00            | 14 744,15            | 86,22        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 106 629,06           | 100 629,99           | 94,37        |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                           | <b>425 274,65</b>    | <b>390 204,76</b>    | <b>91,75</b> |
| 92601      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                          | 195 968,00           | 172 166,36           | 87,85        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 13 504,00            | 10 654,26            | 78,90        |
| 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00            | 27 425,70            | 68,56        |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 62 845,00            | 61 954,80            | 98,58        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 59 619,00            | 52 131,60            | 87,44        |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00       |
| 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                      | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00       |
| 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                 | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00       |
| 92695      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 79 306,65            | 68 038,40            | 85,79        |
| 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 | 5 000,00             | 4 700,00             | 94,00        |
| 4190       | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 1 638,04             | 81,90        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 16 000,00            | 11 795,35            | 73,72        |
| 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 1 543,00             | 51,43        |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 5 047,21             | 2 047,21             | 40,56        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00            | 10 110,43            | 84,25        |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 36 259,44            | 36 204,37            | 99,85        |
|            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>65 012 906,00</b> | <b>61 496 291,25</b> | <b>94,59</b> |

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ZA 2024 ROK w szczególności  
uchwały budżetowej

| Paragraf               | Nazwa paragrafu                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                        | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
| <b>905</b>             | 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 | 342 053,22          | 342 053,22          | 100,00        |
| <b>906</b>             | 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                                                       | 43 896,94           | 43 896,94           | 100,00        |
| <b>994</b>             | Przelewy z rachunków lokat                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 100,00        |
| <b>951</b>             | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 184 472,94          | 184 472,94          | 100,00        |
| <b>Razem przychody</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 570 423,10</b> | <b>3 570 423,10</b> | <b>100,00</b> |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|                        | <b>ROZCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
| <b>992</b>             | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 176 473,29          | 176 473,29          | 100,00        |
| <b>Razem rozchody</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>176 473,29</b>   | <b>176 473,29</b>   | <b>100,00</b> |

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK w szczególności  
uchwały budżetowej

1. Wykaz zadań inwestycyjnych

| Lp        | Nazwa zadania                                                                                                                                                              | rozdział, § | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Dział 600 |                                                                                                                                                                            |             |              |              |        |
| 1.        | Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin-Polski Ład- etap I                                                                          | 60016-6050  | 25 000,00    | 25 000,00    | 100,00 |
|           |                                                                                                                                                                            | 60016-6370  | 4 750 000,00 | 4 562 057,70 | 96,04  |
| 2.        | Ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego terenów popegeerowskich na terenie gminy Margonin                                                                                 | 60016-6050  | 107 000,00   | 104 684,01   | 97,84  |
|           |                                                                                                                                                                            | 60016-6370  | 882 000,00   | 881 441,09   | 99,94  |
| 3.        | Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę dróg i chodników na terenie gminy Margonin                                                                               | 60016-6050  | 465 000,00   | 415 077,24   | 89,26  |
| 4.        | Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną (Polski Ład)                                                | 60016-6050  | 25 000,00    | 24 999,64    | 99,999 |
|           |                                                                                                                                                                            | 60016-6370  | 4 655 000,00 | 4 654 898,87 | 99,998 |
| 5.        | Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej (Polski Ład)                                                                            | 60016-6370  | 1 764 000,00 | 1 764 000,00 | 100,00 |
| Dział 700 |                                                                                                                                                                            |             |              |              |        |
| 6.        | Zakup gruntów na mienie gminy                                                                                                                                              | 70005-6060  | 68 000,00    | 61 966,02    | 91,13  |
| 7         | Dokapitalizowanie Spółki ZUK z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadania: Zmiana sposobu użytkowania budynku sali wiejskiej w Próchnowie na 2 lokale mieszkalne | 70007-6010  | 50 000,00    | 50 000,00    | 100,00 |
| Dział 750 |                                                                                                                                                                            |             |              |              |        |
| 8         | Przebudowa sali sesyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin – II etap                                                                                                      | 75023-6050  | 110 000,00   | 110 000,00   | 100,00 |
| Dział 801 |                                                                                                                                                                            |             |              |              |        |
| 9         | Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin                                                                                                       | 80101-6050  | 581 000,00   | 555 645,49   | 95,64  |
|           |                                                                                                                                                                            | 80101-6370  | 394 000,00   | 393 968,65   | 99,99  |
| Dział 851 |                                                                                                                                                                            |             |              |              |        |
| 10        | Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Lipinach                                                                                                                             | 85154-6050  | 70 000,00    | 50 000,00    | 71,43  |
| Dział 900 |                                                                                                                                                                            |             |              |              |        |
| 11        | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Margoninie – etap 2                                                                                                                       | 90001-6050  | 95 000,00    | 94 360,00    | 99,33  |
|           |                                                                                                                                                                            | 90001-6370  | 1 950 200,00 | 1 928 640,00 | 98,89  |
| 12        | Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania                                                                                         | 90005-6230  | 45 000,00    | 45 000,00    | 100,00 |
| 13        | Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Studźce Adolfowo                                                                                                          | 90015-6050  | 17 000,00    | 17 000,00    | 100,00 |
| 14        | Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zbyszewice                                                                                                                | 90015-6050  | 25 500,00    | 25 500,00    | 100,00 |

|                  |                                                                                |            |                      |                      |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 15               | Wymiana oświetlenia nieenergooszczędnego na LED na terenie gminy Margonin      | 90015-6050 | 23 000,00            | 22 140,00            | 96,26        |
| 16               | Wymiana oświetlenia na terenie sołectwa Młynary                                | 90015-6050 | 19 496,00            | 18 999,81            | 97,45        |
| 17               | Dokapitalizowanie Spółki ZUK                                                   | 90095-6010 | 90 000,00            | 90 000,00            | 100,00       |
| 18               | Dokapitalizowanie Spółki Margonin invest                                       | 90095-6010 | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00       |
| <b>Dział 921</b> |                                                                                |            |                      |                      |              |
| 19               | Montaż paneli akustycznych na sali wiejskiej w Lipinach                        | 92109-6050 | 20 000,00            | 16 000,00            | 80,00        |
| 20               | Wykonanie ogrzewania na sali wiejskiej w Sypniewie                             | 92109-6050 | 12 500,00            | 12 500,00            | 100,00       |
| 21               | Instalacja monitoringu przy sali wiejskiej w Próchnowie                        | 92109-6060 | 12 000,00            | 11 998,99            | 99,99        |
| 22               | Renowacja budynku Starej Gazowni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie | 92120-6580 | 479 502,00           | 477 497,59           | 99,58        |
| 23               | Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Radwankach                               | 92195-6050 | 18 000,00            | 18 000,00            | 100,00       |
| <b>Dział 926</b> |                                                                                |            |                      |                      |              |
| 24               | Montaż oświetlenia na boisku sportowym w Lipinach                              | 92601-6050 | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00       |
| 25               | Doposażenie placu zabaw w Margońskiej Wsi                                      | 92695-6050 | 18 259,44            | 18 204,37            | 99,70        |
| <b>Razem</b>     |                                                                                |            | <b>16 841 457,44</b> | <b>16 519 579,47</b> | <b>98,09</b> |

## 2. Inne wydatki majątkowe

|                  |                                                                                                                                  |            |                     |                     |        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>Dział 600</b> |                                                                                                                                  |            |                     |                     |        |
| 1.               | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki - Sypniewo”- I etap. | 60014-6300 | 571 571,00          | 571 571,00          | 100,00 |
| <b>Dział 921</b> |                                                                                                                                  |            |                     |                     |        |
| 2.               | Dotacja celowa: Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Margoninie          | 92120-6570 | 752 247,02          | 752 239,16          | 99,999 |
| <b>Razem</b>     |                                                                                                                                  |            | <b>1 323 818,02</b> | <b>1 323 810,16</b> |        |

|                                 |                      |                      |              |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Razem wydatki majątkowe:</b> | <b>18 165 275,46</b> | <b>17 843 389,63</b> | <b>98,23</b> |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ZA 2024 ROK w szczególności uchwały budżetowej

| Dział, rozdział       | Nazwa działu, rozdziału                                  | Plan             | Wykonanie        | %             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b><u>DOCHODY</u></b> |                                                          |                  |                  |               |
| 900-90019<br>§ 0690   | Wpływy z różnych opłat                                   | 35 000,00        | 25 866,38        | 73,90         |
| <b>Ogółem</b>         |                                                          | <b>35 000,00</b> | <b>25 866,38</b> | <b>73,90</b>  |
| <b><u>WYDATKI</u></b> |                                                          |                  |                  |               |
| 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        |
| <b>Ogółem</b>         |                                                          | <b>35 000,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>100,00</b> |

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO  
PROGRAMU PROFILAKTYKI ZA 2024 ROK  
W szczególności uchwały budżetowej

| Dział,<br>rozdział, § | Treść                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie         | %                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY</b>        |                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |
| <b>756</b>            | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>170 000,00</b> | <b>210 982,55</b> | <b>ponad plan</b> |
| 75618                 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 170 000,00        | 210 982,55        | ponad plan        |
| 0480                  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 130 000,00        | 166 624,54        | ponad plan        |
| 0270                  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 40 000,00         | 44 358,01         | ponad plan        |
| <b>Ogółem:</b>        |                                                                                                                                                   | <b>170 000,00</b> | <b>210 982,55</b> | <b>ponad plan</b> |
| <b>WYDATKI</b>        |                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |
| <b>851</b>            | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>327 907,87</b> | <b>221 543,94</b> | <b>67,56</b>      |
| 85153                 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                             | 2 000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 2 000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 85154                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                    | 325 907,87        | 221 543,94        | 67,98             |
| 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 5 400,00          | 0,00              | 0,00              |
| 4120                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz                                                                                             | 600,00            | 0,00              | 0,00              |
| 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 121 500,00        | 114 820,00        | 94,50             |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 26 450,00         | 6 581,42          | 24,88             |
| 4220                  | Zakup środków żywności                                                                                                                            | 12 907,87         | 3 915,31          | 30,33             |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 82 450,00         | 44 709,00         | 54,23             |
| 4360                  | Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 1 300,00          | 1 047,96          | 80,61             |
| 4390                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                     | 2 000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 4430                  | Różne opaty i składki                                                                                                                             | 2 000,00          | 380,25            | 19,01             |
| 4510                  | Opłata na rzecz budżetu państwa                                                                                                                   | 300,00            | 90,00             | 30,00             |
| 4610                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 70 000,00         | 50 000,00         | 71,43             |
| <b>Ogółem:</b>        |                                                                                                                                                   | <b>327 907,87</b> | <b>221 543,94</b> | <b>67,56</b>      |

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2024 ROK – w  
szczegółowości uchwały budżetowej

**DOCHODY**

1.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział,<br>rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału,                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie        | %                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>750</b>            | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                       | <b>116,00</b>     | <b>186,00</b>    | <b>ponad plan</b> |
| 75011                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                   | 116,00            | 186,00           | ponad plan        |
| 0690                  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                               | 116,00            | 186,00           | ponad plan        |
| <b>852</b>            | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                               | <b>1 000,00</b>   | <b>1 253,21</b>  | <b>ponad plan</b> |
| 85228                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne<br>usługi opiekuńcze                                                                                             | 1 000,00          | 1 253,21         | ponad plan        |
| 0830                  | Wpływy z usług                                                                                                                                       | 1 000,00          | 1 253,21         | ponad plan        |
| <b>855</b>            | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                       | <b>120 000,00</b> | <b>24 887,96</b> | <b>20,74</b>      |
| 85502                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z<br>funduszu alimentacyjnego oraz składki<br>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>z ubezpieczenia społecznego | 120 000,00        | 24 887,96        | 20,74             |
| 0980                  | Wpływy z tytułu zwrotów<br>wypłaconych świadczeń z funduszu<br>alimentacyjnego                                                                       | 120 000,00        | 24 887,96        | 20,74             |
| <b>Razem</b>          |                                                                                                                                                      | <b>121 116,00</b> | <b>26 327,17</b> | <b>21,74</b>      |

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

| Dział,<br>rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału,                                                                                                                                          | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b>            | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                      | <b>1 055 721,86</b> | <b>1 055 709,33</b> | <b>99,999</b> |
| 01095                 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 1 055 721,86        | 1 055 709,33        | 99,999        |
| 2010                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie<br>ustawami | 1 055 721,86        | 1 055 709,33        | 99,999        |
| <b>600</b>            | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                       | <b>7 200,00</b>     | <b>7 200,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 60004                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                        | 7 200,00            | 7 200,00            | 100,00        |
| 2010                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie<br>ustawami | 7 200,00            | 7 200,00            | 100,00        |
| <b>750</b>            | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    | <b>125 627,00</b>   | <b>125 627,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 75011                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                | 125 627,00          | 125 627,00          | 100,00        |

|            |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                             | 125 627,00        | 125 627,00        | 100,00        |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>192 793,00</b> | <b>191 734,83</b> | <b>99,45</b>  |
| 75101      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 338,00          | 1 315,88          | 98,35         |
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                             | 1 338,00          | 1 315,88          | 98,35         |
| 75108      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 424,00            | 424,00            | 100,00        |
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                             | 424,00            | 424,00            | 100,00        |
| 75109      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 123 249,00        | 122 212,95        | 99,16         |
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 123 249,00        | 122 212,95        | 99,16         |
| 75113      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 67 782,00         | 67 782,00         | 100,00        |
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 67 782,00         | 67 782,00         | 100,00        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>152,45</b>     | <b>152,45</b>     | <b>100,00</b> |
| 75814      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 152,45            | 152,45            | 100,00        |
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                             | 152,45            | 152,45            | 100,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>82 351,10</b>  | <b>81 949,77</b>  | <b>99,51</b>  |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 82 351,10         | 81 949,77         | 99,51         |

|            |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                           | 82 351,10           | 81 949,77           | 99,51         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                          | <b>441 957,35</b>   | <b>427 740,70</b>   | <b>96,78</b>  |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                            | 206 000,00          | 197 306,32          | 95,78         |
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami               | 206 000,00          | 197 306,32          | 95,78         |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                           | 40 338,00           | 34 815,03           | 86,31         |
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                           | 40 338,00           | 34 815,03           | 86,31         |
| 85295      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 195 619,35          | 195 619,35          | 100,00        |
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami               | 195 619,35          | 195 619,35          | 100,00        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>4 127 089,00</b> | <b>4 110 924,14</b> | <b>99,61</b>  |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                     | 3 953 768,00        | 3 941 494,86        | 99,69         |
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                           | 3 940 768,00        | 3 928 494,86        | 99,69         |
| 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 | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,00        |
| 85503      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                             | 387,00              | 387,00              | <b>100,00</b> |
| 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                           | 387,00              | 387,00              | 100,00        |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 85513          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 172 934,00          | 169 042,28          | 97,75        |
| 2010           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                       | 172 934,00          | 169 042,28          | 97,75        |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 032 891,76</b> | <b>6 001 038,22</b> | <b>99,47</b> |

## WYDATKI

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

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału,                              | Plan                | Wykonanie           | %             |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b>         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>1 055 721,86</b> | <b>1 055 709,33</b> | <b>99,999</b> |
| 01095              | Pozostała działalność                                 | 1 055 721,86        | 1 055 709,33        | 99,999        |
| 4110               | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 201,40            | 1 201,20            | 99,98         |
| 4120               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 144,50              | 132,18              | 91,47         |
| 4170               | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 7 095,00            | 7 095,00            | 100,00        |
| 4210               | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 11 878,73           | 11 878,72           | 100,00        |
| 4300               | Zakup usług pozostałych                               | 380,80              | 380,80              | 100,00        |
| 4430               | Różne opłaty i składki                                | 1 035 021,43        | 1 035 021,43        | 100,00        |
| <b>600</b>         | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>7 200,00</b>     | <b>7 200,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 60004              | Lokalny transport zbiorowy                            | 7 200,00            | 7 200,00            | 100,00        |
| 4300               | Zakup usług pozostałych                               | 7 200,00            | 7 200,00            | 100,00        |
| <b>750</b>         | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>125 627,00</b>   | <b>125 627,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 75011              | Urzędy wojewódzkie                                    | 125 627,00          | 125 627,00          | 100,00        |
| 4010               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 98 262,45           | 98 262,45           | 100,00        |
| 4040               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 6 794,00            | 6 794,00            | 100,00        |
| 4110               | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 17 987,80           | 17 987,80           | 100,00        |
| 4120               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 582,75            | 2 582,75            | 100,00        |

|            |                                                                                                                                                       |                   |                   |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>192 793,00</b> | <b>191 734,83</b> | <b>99,45</b> |
| 75101      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 1 338,00          | 1 315,88          | 98,35        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 191,00            | 186,92            | 97,86        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 27,00             | 26,96             | 99,85        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 120,00          | 1 102,00          | 98,39        |
| 75108      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 424,00            | 424,00            | 100,00       |
| 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 240,00            | 240,00            | 100,00       |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 184,00            | 184,00            | 100,00       |
| 75109      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 123 249,00        | 122 212,95        | 99,16        |
| 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 75 270,00         | 74 569,46         | 99,07        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 580,00          | 1 562,83          | 98,91        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 227,00            | 157,53            | 69,40        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 17 643,00         | 17 641,00         | 99,99        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 10 167,00         | 10 147,69         | 99,81        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 16 912,00         | 16 911,54         | 100,00       |
| 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 20,00             | 20,00             | 100,00       |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 430,00          | 1 202,90          | 84,12        |
| 75113      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 67 782,00         | 67 782,00         | 100,00       |
| 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 38 200,00         | 38 200,00         | 100,00       |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 2 212,58          | 2 212,58          | 100,00       |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 320,20            | 320,20            | 100,00       |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 17 914,00         | 17 914,00         | 100,00       |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 813,68          | 2 813,68          | 100,00       |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 5 745,81          | 5 745,81          | 100,00       |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 526,24            | 526,24            | 100,00       |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 49,49             | 49,49             | 100,00       |

|            |                                                                                                                                                               |                     |                     |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                   | <b>82 503,55</b>    | <b>82 102,22</b>    | <b>99,51</b> |
| 80101      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                          | 152,45              | 152,45              | 100,00       |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 152,45              | 152,45              | 100,00       |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                        | 82 351,10           | 81 949,77           | 99,51        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 816,85              | 816,85              | 100,00       |
| 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 79 410,67           | 79 194,92           | 99,73        |
| 2830       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 123,58            | 1 938,00            | 91,26        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                        | <b>441 957,35</b>   | <b>427 740,70</b>   | <b>96,78</b> |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                          | 206 000,00          | 197 306,32          | 95,78        |
| 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 199 820,00          | 191 559,53          | 95,87        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 3 180,00            | 2 746,79            | 86,38        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                         | 40 338,00           | 34 815,03           | 86,31        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 880,44            | 1 880,44            | 100,00       |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 44,59               | 44,59               | 100,00       |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 10 920,00           | 10 920,00           | 100,00       |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 27 492,97           | 21 970,00           | 79,91        |
| 85295      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 195 619,35          | 195 619,35          | 100,00       |
| 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 185 791,50          | 185 791,50          | 100,00       |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 3 105,07            | 3 105,07            | 100,00       |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 534,70              | 534,70              | 100,00       |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 76,08               | 76,08               | 100,00       |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 6 112,00            | 6 112,00            | 100,00       |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                | <b>4 127 089,00</b> | <b>4 110 924,14</b> | <b>99,61</b> |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                   | 3 953 768,00        | 3 941 494,86        | 99,69        |
| 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 3 456 936,00        | 3 451 548,08        | 99,84        |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79 143,00           | 75 966,39           | 95,99        |
| 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 4 963,80            | 99,28        |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 393 382,29          | 389 788,02          | 99,09        |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 926,29            | 1 848,51            | 95,96        |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 440,42           | 11 440,42           | 100,00       |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 940,00            | 5 939,64            | 99,99        |
| 85503          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 387,00              | 387,00              | 100,00       |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 387,00              | 387,00              | 100,00       |
| 85513          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 172 934,00          | 169 042,28          | 97,75        |
| 4130           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 172 934,00          | 169 042,28          | 97,75        |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 032 891,76</b> | <b>6 001 038,22</b> | <b>99,47</b> |

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2024 ROK  
w szczególności uchwały budżetowej

**DOCHODY**

**1.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych-bieżących**

| Dział,<br>rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału,                                                                                                                                                                                     | Plan              | Wykonanie         | %             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>758</b>            | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>69 403,66</b>  | <b>69 403,66</b>  | <b>100,00</b> |
| 75814                 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                  | 69 403,66         | 69 403,66         | 100,00        |
| 2030                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 69 403,66         | 69 403,66         | 100,00        |
| <b>801</b>            | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>742 292,00</b> | <b>730 385,58</b> | <b>98,40</b>  |
| 80101                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 16 000,00         | 16 000,00         | 100,00        |
| 2030                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                       | 16 000,00         | 16 000,00         | 100,00        |
| 80104                 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 722 323,00        | 710 416,58        | 98,35         |
| 2030                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                       | 722 323,00        | 710 416,58        | 98,35         |
| 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 | 3 969,00          | 3 969,00          | 100,00        |
| 2030                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                       | 3 969,00          | 3 969,00          | 100,00        |
| <b>852</b>            | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>689 764,86</b> | <b>652 467,43</b> | <b>94,59</b>  |
| 85205                 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                      | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00        |
| 2030                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00        |
| 85213                 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                           | 13 410,00         | 12 970,85         | 96,73         |
| 2030                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                       | 13 410,00         | 12 970,85         | 96,73         |
| 85214                 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                 | 204 000,00        | 190 127,47        | 93,20         |
| 2030                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                       | 204 000,00        | 190 127,47        | 93,20         |
| 85216                 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 148 292,00        | 144 279,60        | 97,29         |
| 2030                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                       | 148 292,00        | 144 279,60        | 97,29         |
| 85219                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 175 366,00        | 156 422,67        | 89,20         |

|                |                                                                                                                                     |                     |                     |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2030           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                              | 175 366,00          | 156 422,67          | 89,20        |
| 85230          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                         | 124 127,56          | 124 127,56          | 100,00       |
| 2030           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                              | 124 127,56          | 124 127,56          | 100,00       |
| 85295          | Pozostała działalność                                                                                                               | 18 569,30           | 18 539,28           | 99,84        |
| 2030           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                              | 18 569,30           | 18 539,28           | 99,84        |
| <b>854</b>     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                | <b>51 200,00</b>    | <b>37 742,08</b>    | <b>73,72</b> |
| 85415          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                | 51 200,00           | 37 742,08           | 73,72        |
| 2030           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                              | 51 200,00           | 37 742,08           | 73,72        |
| <b>855</b>     | <b>Rodzina</b>                                                                                                                      | <b>5 385,18</b>     | <b>4 714,95</b>     | <b>87,55</b> |
| 85504          | Wspieranie rodziny                                                                                                                  | 5 385,18            | 4 714,95            | 87,55        |
| 2030           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 385,18            | 4 714,95            | 87,55        |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                     | <b>1 558 045,70</b> | <b>1 494 713,70</b> | <b>95,94</b> |

## 1.2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych - inwestycyjnych

| Klasyfikacja § | Wyszczególnienie                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie        | %             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>758</b>     | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                | <b>37 898,10</b> | <b>37 898,10</b> | <b>100,00</b> |
| 75814          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                             | 37 898,10        | 37 898,10        | 100,00        |
| 6330           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 898,10        | 37 898,10        | 100,00        |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                         | <b>37 898,10</b> | <b>37 898,10</b> | <b>100,00</b> |

## WYDATKI

### 2. 1. Wydatki na realizację zadań własnych-bieżących

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału,              | Plan              | Wykonanie         | %             |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>600</b>         | <b>Transport i łączność</b>           | <b>69 403,66</b>  | <b>69 403,66</b>  | <b>100,00</b> |
| 60016              | Drogi publiczne gminne                | 69 403,66         | 69 403,66         | 100,00        |
| 4300               | Zakup usług pozostałych               | 69 403,66         | 69 403,66         | 100,00        |
| <b>801</b>         | <b>Oświata i wychowanie</b>           | <b>742 292,00</b> | <b>730 385,58</b> | <b>98,40</b>  |
| 80101              | Szkoły podstawowe                     | 16 000,00         | 16 000,00         | 100,00        |
| 4210               | Zakup materiałów i wyposażenia        | 4 400,00          | 4 400,00          | 100,00        |
| 4240               | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 600,00         | 11 600,00         | 100,00        |
| 80104              | Przedszkola                           | 722 323,00        | 710 416,58        | 98,35         |
| 4790               | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli     | 722 323,00        | 710 416,58        | 98,35         |

|                |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 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 | 3 969,00            | 3 969,00            | 100,00       |
| 4790           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 3 969,00            | 3 969,00            | 100,00       |
| <b>852</b>     | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>689 764,86</b>   | <b>652 467,43</b>   | <b>94,59</b> |
| 85205          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                      | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00       |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 984,00            | 5 984,00            | 100,00       |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 16,00               | 16,00               | 100,00       |
| 85213          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 13 410,00           | 12 970,85           | 96,73        |
| 4130           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                           | 13 410,00           | 12 970,85           | 96,73        |
| 85214          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                 | 204 000,00          | 190 127,47          | 93,20        |
| 3110           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 204 000,00          | 190 127,47          | 93,20        |
| 85216          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 148 292,00          | 144 279,60          | 97,29        |
| 3110           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 148 292,00          | 144 279,60          | 97,29        |
| 85219          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 175 366,00          | 156 422,67          | 89,20        |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 163 564,00          | 147 864,56          | 90,40        |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 10 332,00           | 7 605,50            | 73,61        |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 470,00            | 952,61              | 64,80        |
| 85230          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                  | 124 127,56          | 124 127,56          | 100,00       |
| 3110           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 124 127,56          | 124 127,56          | 100,00       |
| 85295          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 18 569,30           | 18 539,28           | 99,84        |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 2 092,00            | 2 064,00            | 98,66        |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 356,00              | 355,41              | 99,83        |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 52,00               | 50,57               | 97,25        |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 093,30            | 1 093,30            | 100,00       |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 14 976,00           | 14 976,00           | 100,00       |
| <b>854</b>     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>51 200,00</b>    | <b>37 742,08</b>    | <b>73,72</b> |
| 85415          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                         | 51 200,00           | 37 742,08           | 73,72        |
| 3240           | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 48 695,00           | 35 950,08           | 73,83        |
| 3260           | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                | 2 505,00            | 1 792,00            | 71,54        |
| <b>855</b>     | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 385,18</b>     | <b>4 714,95</b>     | <b>87,55</b> |
| 85504          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 5 385,18            | 4 714,95            | 87,55        |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 4 500,00            | 3 939,95            | 87,55        |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 774,90              | 678,47              | 87,56        |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 110,28              | 96,53               | 87,53        |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                              | <b>1 558 045,70</b> | <b>1 494 713,70</b> | <b>95,94</b> |

2.2. Wydatki na realizację zadań własnych – inwestycyjnych

| Klasyfikacja § | Wyszczególnienie                                     | Plan      | Wykonanie | %      |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                              | 37 898,10 | 37 898,10 | 100,00 |
| 70005          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 37 898,10 | 37 898,10 | 100,00 |
| 6060           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 898,10 | 37 898,10 | 100,00 |
| Ogółem:        |                                                      | 37 898,10 | 37 898,10 | 100,00 |

INFORMACJA Z WYKONANIA WPŁYWÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2024 ROK – w szczególności uchwały  
budżetowej

1. Rządowy Fundusz Polski Ład

| Dział,<br>rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału,                                                                                                            | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>DOCHODY</b>        |                                                                                                                                     |                      |                      |               |
| <b>600</b>            | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>12 051 000,00</b> | <b>11 862 397,66</b> | <b>98,43</b>  |
| 60016                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 12 051 000,00        | 11 862 397,66        | 98,43         |
| 6370                  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych              | 12 051 000,00        | 11 862 397,66        | 98,43         |
| <b>801</b>            | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>394 000,00</b>    | <b>393 968,65</b>    | <b>99,99</b>  |
| 80101                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                   | 394 000,00           | 393 968,65           | 99,99         |
| 6370                  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych              | 394 000,00           | 393 968,65           | 99,99         |
| <b>900</b>            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                    | <b>1 950 200,00</b>  | <b>1 928 640,00</b>  | <b>98,89</b>  |
| 90001                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                   | 1 950 200,00         | 1 928 640,00         | 98,89         |
| 6370                  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych              | 1 950 200,00         | 1 928 640,00         | 98,89         |
| <b>Razem dochody</b>  |                                                                                                                                     | <b>12 051 000,00</b> | <b>11 862 397,66</b> | <b>98,435</b> |
| <b>WYDATKI</b>        |                                                                                                                                     |                      |                      |               |
| <b>600</b>            | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>12 051 000,00</b> | <b>11 862 397,66</b> | <b>98,43</b>  |
| 60016                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 12 051 000,00        | 11 862 397,66        | 98,43         |
| 6370                  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 051 000,00        | 11 862 397,66        | 98,43         |
| <b>801</b>            | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>394 000,00</b>    | <b>393 968,65</b>    | <b>99,99</b>  |
| 80101                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                   | 394 000,00           | 393 968,65           | 99,99         |
| 6370                  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 394 000,00           | 393 968,65           | 99,99         |
| <b>900</b>            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                    | <b>1 950 200,00</b>  | <b>1 928 640,00</b>  | <b>98,89</b>  |
| 90001                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                   | 1 950 200,00         | 1 928 640,00         | 98,89         |
| 6370                  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 950 200,00         | 1 928 640,00         | 98,89         |
| <b>Razem wydatki</b>  |                                                                                                                                     | <b>12 051 000,00</b> | <b>11 862 397,66</b> | <b>98,435</b> |

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

| Dział, rozdział, §   | Nazwa działu, rozdziału,                                                                                                                | Plan             | Wykonanie        | %             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>DOCHODY</b>       |                                                                                                                                         |                  |                  |               |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                 | 25 851,08        | 25 851,08        | 100,00        |
| 85395                | Pozostała działalność                                                                                                                   | 25 851,08        | 25 851,08        | 100,00        |
| 2180                 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 25 851,08        | 25 851,08        | 100,00        |
| <b>Razem dochody</b> |                                                                                                                                         | <b>25 851,08</b> | <b>25 851,08</b> | <b>100,00</b> |
| <b>WYDATKI</b>       |                                                                                                                                         |                  |                  |               |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                 | 25 851,08        | 25 851,08        | 100,00        |
| 85395                | Pozostała działalność                                                                                                                   | 25 851,08        | 25 851,08        | 100,00        |
| 3110                 | Świadczenia społeczne                                                                                                                   | 25 344,20        | 25 344,20        | 100,00        |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 506,88           | 506,88           | 100,00        |
| <b>Razem wydatki</b> |                                                                                                                                         | <b>25 851,08</b> | <b>25 851,08</b> | <b>100,00</b> |

## 3. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

| Dział, rozdział, §   | Nazwa działu, rozdziału,                                                                                                                                                      | Plan                | Wykonanie           | %            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>DOCHODY</b>       |                                                                                                                                                                               |                     |                     |              |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>1 229 749,02</b> | <b>1 227 193,38</b> | <b>99,79</b> |
| 92120                | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 1 229 749,02        | 1 227 193,38        | 99,79        |
| 6090                 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 229 749,02        | 1 227 193,38        | 99,79        |
| <b>Razem dochody</b> |                                                                                                                                                                               | <b>1 229 749,02</b> | <b>1 227 193,38</b> | <b>99,79</b> |
| <b>WYDATKI</b>       |                                                                                                                                                                               |                     |                     |              |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>1 229 749,02</b> | <b>1 227 193,38</b> | <b>99,79</b> |
| 92120                | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 1 229 749,02        | 1 227 193,38        | 99,79        |
| 6570                 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych     | 752 247,02          | 752 239,16          | 99,999       |
| 6580                 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                              | 477 502,00          | 474 954,22          | 99,47        |
| <b>Razem wydatki</b> |                                                                                                                                                                               | <b>1 229 749,02</b> | <b>1 227 193,38</b> | <b>99,79</b> |

3. Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa

| Dział,<br>rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału,                                                                                                                                                      | Plan | Wykonanie    | %          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|
| DOCHODY               |                                                                                                                                                                               |      |              |            |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 0,00 | 3 000 000,00 | ponad plan |
| 70021                 | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                             | 0,00 | 3 000 000,00 | ponad plan |
| 6090                  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 3 000 000,00 | ponad plan |
| Razem wydatki         |                                                                                                                                                                               | 0,00 | 3 000 000,00 | ponad plan |

## INFORMACJA Z WYKONANIA WPŁYWÓW Z FUNDUSZU NA POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2024 ROK

| Dział,<br>rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału,                                                                                                                                  | Plan             | Wykonanie        | %             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>DOCHODY</b>        |                                                                                                                                                           |                  |                  |               |
| <b>758</b>            | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                  | <b>73 089,00</b> | <b>73 089,00</b> | <b>100,00</b> |
| 75814                 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                               | 73 089,00        | 73 089,00        | 100,00        |
| 2100                  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                          | 73 089,00        | 73 089,00        | 100,00        |
| <b>853</b>            | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                   | <b>12 233,00</b> | <b>6 759,40</b>  | <b>55,26</b>  |
| 85395                 | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 12 233,00        | 6 759,40         | 55,26         |
| 2100                  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 233,00        | 6 759,40         | 55,26         |
| <b>Razem dochody</b>  |                                                                                                                                                           | <b>85 322,00</b> | <b>79 848,40</b> | <b>93,58</b>  |

| Dział,<br>rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału,                                                                                     | Plan             | Wykonanie        | %             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>WYDATKI</b>        |                                                                                                              |                  |                  |               |
| <b>801</b>            | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                  | <b>73 089,00</b> | <b>73 089,00</b> | <b>100,00</b> |
| 80195                 | Pozostała działalność                                                                                        | 73 089,00        | 73 089,00        | 100,00        |
| 4350                  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy            | 6 580,00         | 6 580,00         | 100,00        |
| 4370                  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                           | 1 978,00         | 1 978,00         | 100,00        |
| 4740                  | Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:                                     | 9 515,00         | 9 515,00         | 100,00        |
| 4750                  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                    | 31 255,00        | 31 255,00        | 100,00        |
| 4850                  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym: | 7 685,00         | 7 685,00         | 100,00        |
| 4860                  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                    | 16 076,00        | 16 076,00        | 100,00        |
| <b>853</b>            | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                      | <b>12 233,00</b> | <b>6 759,40</b>  | <b>55,26</b>  |
| 85395                 | Pozostała działalność                                                                                        | 12 233,00        | 6 759,40         | 55,26         |
| 3280                  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:                                         | 2 844,00         | 1 568,00         | 55,13         |
| 3290                  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w tym:                    | 9 389,00         | 5 191,40         | 55,29         |
| <b>Razem wydatki</b>  |                                                                                                              | <b>85 322,00</b> | <b>79 848,40</b> | <b>93,58</b>  |

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA ROK 2024

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału,                                                                                                                        | Plan      | Wykonanie | %      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 801                | Oświata i wychowanie                                                                                                                            | 91 300,00 | 91 215,45 | 99,91  |
| 80104              | Przedszkola                                                                                                                                     | 91 300,00 | 91 215,45 | 99,91  |
| 2310               | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 91 300,00 | 91 215,45 | 99,91  |
| 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:            |                                                                                                                                                 | 96 300,00 | 96 215,45 | 99,91  |

Podmiotowe

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału,                                         | Plan         | Wykonanie    | %      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 921                | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 2 517 000,00 | 2 517 000,00 | 100,00 |
| 92109              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 100,00 |
| 2480               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 100,00 |
| 92116              | Biblioteki                                                       | 977 000,00   | 977 000,00   | 100,00 |
| 2480               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 977 000,00   | 977 000,00   | 100,00 |
| Ogółem:            |                                                                  | 2 517 000,00 | 2 517 000,00 | 100,00 |

2. Majątkowe

| dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału                                                                                                                                          | Plan       | Wykonanie  | %      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 600                | Transport i łączność                                                                                                                                             | 571 571,00 | 571 571,00 | 100,00 |
| 60014              | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 571 571,00 | 571 571,00 | 100,00 |
| 6300               | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 571 571,00 | 571 571,00 | 100,00 |
| Ogółem:            |                                                                                                                                                                  | 571 571,00 | 571 571,00 | 100,00 |

**Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

1. Bieżące

Celowe

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału,                                                                                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie         | %             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b>         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 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        |
| <b>630</b>         | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>8 000,00</b>   | <b>2 868,00</b>   | <b>35,85</b>  |
| 63003              | Zadania w zakresie upowszechniania kultury                                                                                                                                                                                 | 8 000,00          | 2 868,00          | 35,85         |
| 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          | 2 868,00          | 35,85         |
| <b>801</b>         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 123,58</b>   | <b>1 938,00</b>   | <b>91,26</b>  |
| 80153              | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 2 123,58          | 1 938,00          | 91,26         |
| 2830               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów                                                                         | 2 123,58          | 1 938,00          | 91,26         |
| <b>926</b>         | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>155 000,00</b> | <b>154 700,00</b> | <b>99,81</b>  |
| 92605              | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 150 000,00        | 150 000,00        | 100,00        |
| 2820               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.                                                                                                                 | 150 000,00        | 150 000,00        | 100,00        |
| 92695              | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00          | 4 700,00          | 94,00         |
| 2360               | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00          | 4 700,00          | 94,00         |
| <b>Ogółem:</b>     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>185 123,58</b> | <b>179 506,00</b> | <b>96,97</b>  |

Podmiotowe

| Dział, rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału,                                                 | Plan              | Wykonanie         | %            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>801</b>         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>202 000,00</b> | <b>200 812,16</b> | <b>99,41</b> |
| 80101              | Szkoły podstawowe                                                        | 202 000,00        | 200 812,16        | 99,41        |
| 2540               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 202 000,00        | 200 812,16        | 99,41        |
| <b>Ogółem:</b>     |                                                                          | <b>202 000,00</b> | <b>200 812,16</b> | <b>99,41</b> |

2. Majątkowe

Celowe

| Dział,<br>rozdział, § | Nazwa działu, rozdziału,                                                                                                                                                     | Plan              | Wykonanie         | %             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>900</b>            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>45 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 90005                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 45 000,00         | 45 000,00         | 100,00        |
| 6230                  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00         | 45 000,00         | 100,00        |
| <b>921</b>            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>752 247,02</b> | <b>752 239,16</b> | <b>99,999</b> |
| 92120                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                      | 752 247,02        | 752 239,16        | 99,999        |
| 6570                  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 752 247,02        | 752 239,16        | 99,999        |
| <b>Ogółem:</b>        |                                                                                                                                                                              | <b>797 247,02</b> | <b>797 239,16</b> | <b>99,999</b> |

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
NA ROK 2024

| Lp.            | Nazwa sołectwa            |          |      |                                                                              | Plan              | Wykonanie         | % wykonania  |
|----------------|---------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                | Dział                     | Rozdział | §    | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                               |                   |                   |              |
| 1              | 2                         | 3        | 4    | 5                                                                            | 6                 | 7                 | 8            |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                           |          |      |                                                                              | <b>504 886,59</b> | <b>473 531,33</b> | <b>93,79</b> |
| <b>1.</b>      | <b>SOŁECTWO: Kowalewo</b> |          |      |                                                                              | <b>29 741,88</b>  | <b>27 706,72</b>  | <b>93,16</b> |
|                | 921                       | 92195    | 4210 | Zakup wieńca dożynkowego                                                     | 500,00            | 500,00            | 100,00       |
|                | 921                       | 92195    | 4210 | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa                   | 500,00            | 489,05            | 97,81        |
|                |                           |          | 4300 |                                                                              | 2 200,00          | 2 200,00          | 100,00       |
|                | 900                       | 90004    | 4210 | Zakup materiałów i paliwa na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa | 257,80            | 257,80            | 100,00       |
|                | 921                       | 92109    | 4300 | Wykonanie elewacji sali wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu                 | 10 479,32         | 10 478,60         | 99,99        |
|                |                           |          | 4210 |                                                                              | 8 520,68          | 8 495,68          | 99,71        |
|                | 921                       | 92109    | 4300 | Przeglądy techniczne sali wiejskiej                                          | 3 000,00          | 2 447,70          | 81,59        |
|                | 921                       | 92109    | 4210 | Zakup wyposażenia do sali wiejskiej                                          | 2 000,00          | 1 987,89          | 99,39        |
|                | 921                       | 92109    | 4270 | Usługi remontowe na sali wiejskiej                                           | 500,00            | 500,00            | 100,00       |
|                | 921                       | 92195    | 4300 | Organizacja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa                  | 1 250,00          | 0,00              | 0,00         |
|                | 921                       | 92195    | 4300 | Organizacja Mikołajek w sołectwie                                            | 534,08            | 350,00            | 65,53        |
| <b>2.</b>      | <b>SOŁECTWO: Lipiniec</b> |          |      |                                                                              | <b>30 739,32</b>  | <b>29 536,94</b>  | <b>96,09</b> |
|                | 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       |
|                | 900                       | 90004    | 4210 | Zakup materiałów i paliwa na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa | 438,50            | 438,50            | 100,00       |
|                | 921                       | 92109    | 4210 | Zakup wyposażenia kuchni w sali wiejskiej                                    | 9 324,00          | 9 324,00          | 100,00       |
|                | 921                       | 92109    | 4300 | Wykonanie zabudowy meblowej w sali wiejskiej                                 | 13 776,00         | 13 776,00         | 100,00       |
|                | 921                       | 92109    | 4300 | Przeglądy techniczne sali wiejskiej                                          | 910,20            | 910,20            | 100,00       |
|                | 921                       | 92195    | 4300 | Organizacja Mikołajek w sołectwie                                            | 1 200,80          | 0,00              | 0,00         |
|                | 921                       | 92109    | 4210 | Zakup wyposażenia do sali wiejskiej                                          | 1 589,82          | 1 588,24          | 99,90        |
| <b>3.</b>      | <b>SOŁECTWO: Lipiny</b>   |          |      |                                                                              | <b>66 919,24</b>  | <b>62 809,01</b>  | <b>93,86</b> |
|                | 921                       | 92195    | 4210 | Zakup wieńca dożynkowego                                                     | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00       |
|                | 921                       | 92195    | 4210 | Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka                                    | 2 000,00          | 1 999,68          | 99,98        |
|                |                           |          | 4300 |                                                                              | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00       |
|                | 900                       | 90004    | 4210 | Zakup ławek i stolików na teren sołectwa                                     | 6 000,00          | 5 931,72          | 98,86        |
|                | 900                       | 90004    | 4270 | Naprawa traktorka do koszenia trawy                                          | 3 500,00          | 3 500,00          | 100,00       |
|                | 900                       | 90004    | 4210 | Zakup materiałów i paliwa na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa | 1 000,00          | 989,61            | 98,96        |

|           |                                 |       |      |                                                                              |                  |                  |              |
|-----------|---------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|           | 921                             | 92109 | 6050 | Montaż paneli akustycznych na sali wiejskiej                                 | 20 000,00        | 16 000,00        | 80,00        |
|           | 926                             | 92601 | 6050 | Montaż oświetlenia na boisku sportowym                                       | 20 000,00        | 20 000,00        | 100,00       |
|           | 921                             | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia sali wiejskiej                                             | 4 800,24         | 4 788,00         | 99,75        |
|           | 926                             | 92601 | 4300 | Roboty budowlane na potrzeby wykonania przyłącza elektrycznego przy boisku   | 4 619,00         | 4 600,00         | 99,59        |
| <b>4.</b> | <b>SOLECTWO: Margońska Wieś</b> |       |      |                                                                              | <b>44 159,44</b> | <b>42 978,96</b> | <b>97,33</b> |
|           | 921                             | 92195 | 4210 | Zakup wieńca dożynkowego                                                     | 500,00           | 500,00           | 100,00       |
|           | 900                             | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i paliwa na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa | 400,00           | 397,41           | 99,35        |
|           | 921                             | 92109 | 4300 | Przeglądy techniczne sali wiejskiej                                          | 1 000,00         | 910,20           | 91,02        |
|           | 921                             | 92195 | 4210 | Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka                                    | 1 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|           |                                 |       | 4300 |                                                                              | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00       |
|           | 921                             | 92109 | 4270 | Naprawa instalacji elektrycznej na sali wiejskiej                            | 6 000,00         | 6 000,00         | 100,00       |
|           | 900                             | 90015 | 4300 | Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa                             | 3 600,00         | 3 566,98         | 99,08        |
|           | 750                             | 75075 | 4300 | Wykonanie materiałów promocyjnych sołectwa                                   | 1 400,00         | 1 400,00         | 100,00       |
|           | 926                             | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw                                                      | 18 259,44        | 18 204,37        | 99,70        |
|           | 926                             | 92695 | 4300 | Wykonanie pokrycia dachowego wraz z konserwacją altany                       | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00       |
| <b>5.</b> | <b>SOLECTWO: Młynary</b>        |       |      |                                                                              | <b>36 996,00</b> | <b>36 298,20</b> | <b>98,11</b> |
|           | 921                             | 92195 | 4210 | Zakup wieńca dożynkowego                                                     | 500,00           | 500,00           | 100,00       |
|           | 921                             | 92195 | 4210 | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa                   | 1 500,00         | 1 298,39         | 86,56        |
|           |                                 |       | 4300 |                                                                              | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00       |
|           | 900                             | 90004 | 4300 | Koszenie trawy na terenie sołectwa                                           | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00       |
|           | 600                             | 60016 | 4270 | Wyrównanie terenu równiarką (ul. Bohaterów)                                  | 3 500,00         | 3 500,00         | 100,00       |
|           | 600                             | 60016 | 4300 | Skarpowanie i czyszczenie poboczy dróg                                       | 8 000,00         | 8 000,00         | 100,00       |
|           | 900                             | 90015 | 6050 | Wymiana oświetlenia na terenie sołectwa                                      | 19 496,00        | 18 999,81        | 97,45        |
| <b>6.</b> | <b>SOLECTWO: Próchnowo</b>      |       |      |                                                                              | <b>52 683,03</b> | <b>45 334,73</b> | <b>86,05</b> |
|           | 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       |
|           | 754                             | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP Próchnowo                                                    | 8 183,03         | 8 138,03         | 99,45        |
|           | 921                             | 92109 | 4260 | Opłaty eksploatacyjne sali wiejskiej                                         | 900,00           | 495,97           | 55,11        |
|           |                                 |       | 4300 |                                                                              | 3 600,00         | 3 465,90         | 96,28        |
|           | 900                             | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i paliwa na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa | 500,00           | 290,73           | 58,15        |
|           | 900                             | 90004 | 4300 | Koszenie trawy na terenie sołectwa                                           | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00       |
|           | 926                             | 92695 | 4210 | Doposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego                               | 5 500,00         | 1 951,33         | 35,48        |

|           |                                   |       |      |                                                                              |                  |                  |              |
|-----------|-----------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|           | 926                               | 92601 | 4270 | Naprawa oświetlenia na boisku sportowym                                      | 5 000,00         | 4 993,80         | 99,88        |
|           | 010                               | 01095 | 4300 | Czyszczenie rowu na terenie sołectwa                                         | 3 000,00         | 2 999,99         | 100,00       |
|           | 921                               | 92109 | 4210 | Doposażenie sali wiejskiej                                                   | 2 500,00         | 2 499,99         | 100,00       |
|           | 921                               | 92195 | 4300 | Organizacja Mikołajek w sołectwie                                            | 4 500,00         | 1 500,00         | 33,33        |
|           | 921                               | 92109 | 6050 | Instalacja monitoringu przy sali wiejskiej                                   | 12 000,00        | 11 998,99        | 99,99        |
| <b>7.</b> | <b>SOŁECTWO: Radwanki</b>         |       |      |                                                                              | <b>48 330,56</b> | <b>43 954,68</b> | <b>90,95</b> |
|           | 921                               | 92195 | 4210 | Zakup wieńca dożynkowego                                                     | 500,00           | 500,00           | 100,00       |
|           | 921                               | 92195 | 4210 | Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa                       | 1 500,00         | 1 490,58         | 99,37        |
|           |                                   |       | 4300 |                                                                              | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00       |
|           | 900                               | 90004 | 4300 | Usługa wycięcia drzew na terenie sołectwa                                    | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00       |
|           | 900                               | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i paliwa na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
|           | 926                               | 92601 | 4210 | Zakup stołów i ławek pod altanę przy boisku sportowym                        | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00       |
|           | 600                               | 60016 | 4300 | Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu dróg w kierunku Podstolic          | 8 330,56         | 4 000,00         | 48,02        |
|           | 921                               | 92109 | 4270 | Naprawa usterek technicznych na sali wiejskiej                               | 11 500,00        | 11 464,10        | 99,69        |
|           | 926                               | 92695 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw                                        | 18 000,00        | 18 000,00        | 100,00       |
| <b>8.</b> | <b>SOŁECTWO: Studźce-Adolfowo</b> |       |      |                                                                              | <b>66 647,21</b> | <b>64 169,87</b> | <b>96,28</b> |
|           | 921                               | 92195 | 4210 | Zakup wieńca dożynkowego                                                     | 500,00           | 500,00           | 100,00       |
|           | 926                               | 92601 | 4270 | Konserwacja boiska                                                           | 5 000,00         | 4 995,00         | 99,90        |
|           | 921                               | 92195 | 4210 | Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka                                    | 2 500,00         | 2 000,00         | 80,00        |
|           |                                   |       | 4300 |                                                                              | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00       |
|           | 926                               | 92695 | 4210 | Zakup ławek, krzeseł i stolików na wyposażenie altany                        | 8 500,00         | 8 500,00         | 100,00       |
|           | 926                               | 92695 | 4270 | Naprawa i konserwacja altany na placu zabaw                                  | 2 047,21         | 2 047,21         | 100,00       |
|           | 600                               | 60016 | 4270 | Projekt organizacji ruchu na drodze gminnej na terenie sołectwa              | 3 500,00         | 3 500,00         | 100,00       |
|           | 900                               | 90015 | 6050 | Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa                             | 17 000,00        | 17 000,00        | 100,00       |
|           | 926                               | 92601 | 4210 | Wykonanie boiska do piłki siatkowej                                          | 9 000,00         | 8 059,66         | 89,55        |
|           | 851                               | 85195 | 4210 | Zakup defibrylatora na teren sołectwa                                        | 7 600,00         | 6 568,00         | 86,42        |
|           | 900                               | 90004 | 4270 | Naprawa ławek oraz altany na terenie sołectwa                                | 7 600,00         | 7 600,00         | 100,00       |
|           | 921                               | 92195 | 4210 | Zakup urządzenia do popcornu                                                 | 900,00           | 900,00           | 100,00       |
| <b>9.</b> | <b>SOŁECTWO: Sułaszewo</b>        |       |      |                                                                              | <b>31 827,44</b> | <b>30 193,45</b> | <b>94,87</b> |
|           | 921                               | 92195 | 4210 | Zakup wieńca dożynkowego                                                     | 500,00           | 500,00           | 100,00       |
|           | 600                               | 60016 | 4270 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na terenie sołectwa     | 17 227,44        | 17 227,00        | 100,00       |
|           | 926                               | 92601 | 4300 | Wykonanie zasilania energetycznego przy boisku w Sułaszewie                  | 10 000,00        | 9 000,00         | 90,00        |

|            |                             |       |      |                                                                          |                  |                  |              |
|------------|-----------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            | 921                         | 92195 | 4300 | Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa                             | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00       |
|            | 921                         | 92195 | 4210 | Zakup impregnatu do odnowienia altany                                    | 1 100,00         | 466,45           | 42,40        |
| <b>10.</b> | <b>SOŁECTWO: Sypniewo</b>   |       |      |                                                                          | <b>49 600,03</b> | <b>43 991,02</b> | <b>88,69</b> |
|            | 921                         | 92195 | 4210 | Zakup wieńca dożynkowego                                                 | 600,00           | 600,00           | 100,00       |
|            | 921                         | 92109 | 4300 | Przeglądy techniczne sali wiejskiej                                      | 1 560,20         | 1 560,20         | 100,00       |
|            | 921                         | 92195 | 4300 | Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka                                | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00       |
|            | 600                         | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa na potrzeby utwardzenia drogi gminnej na terenie sołectwa | 12 000,00        | 11 987,58        | 99,90        |
|            | 921                         | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia sali wiejskiej                                         | 10 343,25        | 10 343,25        | 100,00       |
|            | 921                         | 92109 | 6050 | Wykonanie ogrzewania na sali wiejskiej                                   | 12 500,00        | 12 500,00        | 100,00       |
|            | 921                         | 92109 | 4300 | Wykonanie wentylacji sali wiejskiej                                      | 5 500,00         | 0,00             | 0,00         |
|            | 921                         | 92195 | 4300 | Organizacja Mikołajek w sołectwie                                        | 2 096,58         | 1 999,99         | 95,39        |
| <b>11.</b> | <b>SOŁECTWO: Zbyszewice</b> |       |      |                                                                          | <b>47 242,44</b> | <b>46 557,75</b> | <b>98,55</b> |
|            | 921                         | 92195 | 4210 | Zakup wieńca dożynkowego                                                 | 500,00           | 500,00           | 100,00       |
|            | 921                         | 92195 | 4300 | Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa                   | 8 147,60         | 8 100,00         | 99,42        |
|            | 921                         | 92109 | 4270 | Usługi napraw na sali wiejskiej                                          | 3 396,00         | 3 396,00         | 100,00       |
|            | 900                         | 90015 | 6050 | Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa                         | 25 500,00        | 25 500,00        | 100,00       |
|            | 926                         | 92601 | 4210 | Zakup siatek do bramek na boisko sportowe                                | 504,00           | 504,00           | 100,00       |
|            | 921                         | 92109 | 4300 | Przeglądy techniczne sali wiejskiej                                      | 2 533,80         | 2 533,80         | 100,00       |
|            | 926                         | 92601 | 4270 | Naprawa piłkochwyków na boisku spo                                       | 1 845,00         | 1 845,00         | 100,00       |
|            | 600                         | 60016 | 4210 | Zakup oznakowania drogowego                                              | 1 500,00         | 940,95           | 62,73        |
|            | 921                         | 92109 | 4270 | Usługi remontowe na sali wiejskiej                                       | 2 716,04         | 2 715,00         | 99,96        |
|            | 921                         | 92109 | 4210 | Zakup lamp zewnętrznych na teren przy sali wiejskiej                     | 600,00           | 523,00           | 87,17        |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2025  
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin  
z dnia 27 marca 2025 r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**PLANU FINANSOWEGO**  
**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MARGONINIE**  
**ZA ROK 2024**

***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
ZA ROK 2024***

***MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY  
W MARGONINIE***

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2024

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 2024 r. wynoszą ogółem**

**1.975.978,00 zł**

w tym z tytułu:

|   |                                                                               |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   | Dotacja podmiotowa -Gmina Margonin                                            | 1.540.000,00 |
| 2 | Dofinansowanie rozliczenie projektu doposażenie zaplecza organizacyjnego MGOK | 149.978,00   |
| 3 | Przychody własne                                                              | 286.000,00   |

**Przychody wykonane na 31.12.2024 r. wynoszą ogółem**

**1.947.527,86 zł**

co stanowi 98,56% planowanych przychodów w tym:

|    | RODZAJ PRZYCHODU                                                                                   | KWOTA<br>WYKONANIA  | %<br>WYKONANIA |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 1. | <b>Dotacje z budżetu</b>                                                                           | <b>1.540.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|    | - dotacja podmiotowa                                                                               | 1.540.000,00        |                |
| 2. | Dofinansowanie rozliczenie projektu doposażenie zaplecza organizacyjnego MGOK                      | 149.978,00          | 100,00%        |
| 3. | <b>Przychody własne</b>                                                                            | <b>257.549,86</b>   | <b>90,05%</b>  |
|    | w tym:                                                                                             |                     |                |
|    | - wynajem pomieszczeń i nieruchomości                                                              | 38.788,28           |                |
|    | - odpłatność za zajęcia                                                                            | 88.885,00           |                |
|    | - inne przychody z tyt. działalności statutowej (sprzedaż biletów, wpisowe biegi, imprezy zlecone) | 53.858,85           |                |
|    | - prowadzenie punktu konsultacyjnego -CZyste Powietrze                                             | 19.268,30           |                |
|    | - otrzymane darowizny i dofinansowania                                                             | 52.500,00           |                |
|    | -pozostałe przychody                                                                               | 4.249,43            |                |

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Koszty planowane na 2024 r. wynoszą ogółem      | 1.975.978,00 zł. |
| Koszty wykonane na 31.12.2024 r. wynoszą ogółem | 1.966.684,63 zł. |
| Realizacja wynosi                               | 99,53 %          |

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

Na utrzymanie powyższych poniesiono koszty na łączną kwotę **1.018.665,89 zł.**  
w tym:

|             |                                                                                              |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                              | <b>848.960,32</b> |
|             | Wynagrodzenia osobowe                                                                        | 639.882,57        |
|             | Składki ZUS i Fundusz Pracy                                                                  | 136.327,75        |
|             | Bezosobowy fundusz płac (prace gospodarcze, inne)                                            | 72.750,00         |
| <b>II.</b>  | <b>Naliczenie ZFŚS</b>                                                                       | <b>21.552,84</b>  |
| <b>III.</b> | <b>Materiały, usługi oraz koszty pozostałe</b>                                               | <b>148.152,73</b> |
|             | w tym :                                                                                      |                   |
|             | - zakup energii i gazu                                                                       | 29.571,25         |
|             | - zakup wody i ścieków                                                                       | 1.560,46          |
|             | - zakup materiałów (biurowe, środki czystości, paliwo, inne drobne zakupy)                   | 14.877,36         |
|             | - zakup materiałów remontowych                                                               | 3.514,47          |
|             | - zakup materiałów-punkt konsultacyjny czyste powietrze                                      | 3.743,00          |
|             | - usługi licencje oprogramowanie                                                             | 5.769,67          |
|             | - usługi obce -administracyjne                                                               | 52.550,00         |
|             | - usługi dzierżawy (kserokopiarka, terminal płatniczy)                                       | 10.573,97         |
|             | - usługi telefoniczne                                                                        | 1.166,40          |
|             | - usługi monitoringu                                                                         | 3.547,32          |
|             | - usługi remontowe i konserwacyjne                                                           | 405,90            |
|             | - usługi pozostałe (pranie ,dzierżawa terminala płatniczego ,bankowe, pocztowe, inne usługi) | 8.592,16          |
|             | - delegacje służbowe                                                                         | 1.516,66          |
|             | - ryczałty samochodowe                                                                       | 3.057,94          |
|             | -pozostałe koszty( badania , szkolenia pracowników, pozostałe koszty operacyjne)             | 7.706,17          |

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  
w wysokości

**114.588,10 zł.**

w tym:

|    |                                                 |           |
|----|-------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Umowy zlecenia (wynagrodzenia dla instruktorów) | 78.130,00 |
| 2. | Zakup materiałów                                | 2.054,16  |
| 3. | Zakup usług obcych (zajęcia wokalne,fitness )   | 33.969,60 |
| 4. | Pozostałe koszty                                | 434,34    |

**W roku 2024 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zorganizował łącznie ..... wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Margonin tj. :**

1. Gminne Kolędowanie 7.01.2024 r.
2. II MARGONIN ICE RUN – 20.01.2024 r.
3. Koncert kolęd – Anna Wyszkonin -27.01.2024 r.
4. „Witajcie z naszej bajki”-ferie zimowe dla dzieci 12.02-16.02.2024 r.
5. Pokaz grupy tanecznej – Augustin Egurola i Fit&Dance Pauli-18.02.2024 r.
6. Koncert „Golec Uorkiestra”-09.03.2024 r.
7. „Biegnij po zdrowie”-16.03.2024 r.
8. XXI Wiosna choralna – 14.04.2024 r.
9. Koncert wokalny „Pan Kleks-wczoraj i dziś”-11.05.2024 r.
10. Dzień Dziecka+Koncert „Boys”-Lipiny-25.05.2024 r.
11. Dzień Dziecka+koncert MiG-Zbyszewice-01.06.2024 r.
12. Dzień Dziecka+koncert „Spoko Loko”-09.06.2024 r.
13. Koncert na wodzie - Zofia Nowakowska – 06.07.2024 r.
14. VII INTERFOLK MARGONIN – 20-21.07.2024 r.
15. Koncert na wodzie -Piotr Pawlak – 27.07.2024 r.
16. Kino plenerowe przy MGOK – 02.08.2024 r.
17. Dożynki Powiatowe w Lipnie – 07.09.2024 r.
18. Święto Niepodległości – 11.11.2024 r.
19. II Bieg Jesienny – 30.11.2024 r.
20. Mikołajki dla dzieci 03-06.12.2024 r.
21. Koncert kolęd dzieci z warsztatów wokalnych – 13.12.2024 r.
22. Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego – 27.12.2024 r.

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

**599.361,93 zł.**

|    |                                                                                                                                                                 |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Umowy o dzieło                                                                                                                                                  | 14.710,00  |
| 2. | Zakup materiałów ( artykuły spożywcze,olej napędowy,kwiaty..)                                                                                                   | 87.596,11  |
| 3. | Zakup usług obcych (gaza za wykonanie koncertów, opłata za usługi ochrony i zabezpieczenia medycznego koncertów, nagłośnienia i oświetlenia, inne drobne usługi | 487.973,82 |
| 4. | Pozostałe koszty (nagrody – MARGONIN - ICE RUM .opłaty)                                                                                                         | 9.082,00   |

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie na organizację wydarzeń kulturalnych planowanych na rok 2025 poniósł koszty -wpłacił zadek w wysokości 45.500,00 zł

MGOK w roku 2024 brało współudział w realizacji zadania pn: „Organizacja Sportu w Środowisku Wiejskim” na który zostały poniesione koszty w wysokości 4.095,77 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. W roku 2024 w/w pożyczka została spłacona w wysokości 184.472,94 zł pozostało do spłaty 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury wynosi :  
na 01.12.2024 r. tj. na początek okresu sprawozdawczego – 13.519,77 zł.  
na 31.12.2024 r. tj. na koniec okresu sprawozdawczego - 55.472,22 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu sprawozdawczego  
tj. na 01.01.2024 r. wynosiły 288.841,26 zł  
w tym: wymagalne 60.300,00 zł. zł.  
Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego  
tj. na 31.12.2024r. Wynoszą 148.759,50 zł  
w tym:  
- wymagalne 71.438,42 zł.  
są to zobowiązania z tyt. bieżącej działalności MGOK oraz organizacji wydarzeń kulturalnych.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego  
tj. na 01.01.2024 r. wynosił 32.954,01 zł.  
w tym: wymagalne 369,00 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego  
tj. na 31.12.2024 r. wynoszą 16.235,97 zł.  
w tym: wymagalne 2.829,00 zł  
są to należności z tyt. wynajmu sprzętu nagłaśniającego, świadczenia usług reklamowych podczas organizacji wydarzeń kulturalnych oraz  
zwrotu podatku VAT.

**Główna Księgowa**  
*Urszula Galon*

.....  
Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Margoninie  
*Julian Kulmowski*

.....  
Dyrektor

Margonin *27. 02. 2025* r.

Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2024 r.  
Nr 1 – załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania przychodów instytucji kultury za rok 2024 r.  
Nr 2 – załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania kosztów instytucji kultury za rok 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
zawierające zestawienie wykonania przychodów  
planu finansowego na dzień 31.12.2024 r.

**Rozdział 92109- PRZYCHODY**

| L.P.     | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                | Klasyfikacja budżetowa |              |             | PLAN 2024           | WYKONANIE           | % wykonania  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
|          |                                                                                 | dział                  | rozdział     | §           |                     |                     |              |
|          | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                         |                        |              |             | <b>1 975 978,00</b> | <b>1 947 527,86</b> | <b>98,56</b> |
| <b>I</b> | <b>RAZEM – PRZYCHODY NA DZIAŁ. PODSTAWOWĄ</b>                                   | <b>921</b>             | <b>92109</b> | <b>2480</b> | <b>1 975 978,00</b> | <b>1 947 527,86</b> | <b>98,56</b> |
| 1        | Dotacje podmiotowa                                                              |                        |              |             | 1 540 000,00        | 1 540 000,00        | 100,00       |
| 2        | Dofinansowanie (rozliczenie) projektu doposażenie zaplecza organizacyjnego MGOK |                        |              |             | 149 978,00          | 149 978,00          | 100,00       |
| 3        | Przychody własne                                                                |                        |              |             | 286 000,00          | 257 549,86          | 90,05        |

Margonin,.....*17.02.2025*.....

**Główna Księgowa**  
*Gals*  
**Urszula Galon**

Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Margoninie  
*Lukasz Marczewski*  
**Lukasz Marczewski**

Dyrektor

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
zawierające zestawienie wykonania kosztów  
planu finansowego na dzień 31.12.2024 r.

Rozdział 92109- wydatki (koszty)

| L.P.     | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                | Klasyfikacja budżetowa |              |             | PLAN 2024           | WYKONANIE           | % wykonania   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
|          |                                                                                                                 | dział                  | rozdział     | §           |                     |                     |               |
|          | <b>OGÓŁEM KOSZTY</b>                                                                                            |                        |              |             | <b>1 975 978,00</b> | <b>1 966 684,63</b> | <b>99,53%</b> |
| <b>I</b> | <b>RAZEM – KOSZTY NA DZIAŁ. PODSTAWOWĄ</b>                                                                      | <b>921</b>             | <b>92109</b> | <b>2480</b> | <b>1 975 978,00</b> | <b>1 966 684,63</b> | <b>99,53%</b> |
| 1        | Osobowy Fundusz Płac                                                                                            |                        |              |             | 642 000,00          | 639 882,57          | 99,67%        |
| 2        | Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy                                                              |                        |              |             | 138 000,00          | 136 327,75          | 98,79%        |
| 3        | Bezosobowy fundusz płac                                                                                         |                        |              |             | 173 000,00          | 169 090,00          | 97,74%        |
| 4        | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                          |                        |              |             | 21 650,00           | 21 552,84           | 99,55%        |
| 5        | Zakup materiałów                                                                                                |                        |              |             | 144 700,00          | 143 512,58          | 99,18%        |
| 6        | Zakup usług                                                                                                     |                        |              |             | 650 055,06          | 650 048,84          | 100,00%       |
| 7        | Podatki i opłaty                                                                                                |                        |              |             | 100,00              | 82,00               | 82,00%        |
| 8        | Pozostałe (UBEZPIECZENIE MIENIA I IMPREZ, DELEGACJE, RYCZALTY SAM.)                                             |                        |              |             | 22 000,00           | 21 715,11           | 98,71%        |
| 9        | Splata pożyczki zaciągniętej z Gminy Margonin-dot realizacji projektu doposażenie zaplecza organizacyjnego MGOK |                        |              |             | 184 472,94          | 184 472,94          | 100,00%       |

Margonin, .....

**Główna Księgowa**

**Urszula Galon**

Główny Księgowy

**DYREKTOR**

**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Margoninie**

**Łukasz Malczewski**

Dyrektor

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Margoninie  
sporządzony na dzień 31.12.2024 r.

| Poz.     | Wyszczególnienie                                                                                  | Kwota za rok                 |                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|          |                                                                                                   | za rok 2023                  | za rok 2024                  |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                                     | <b>1 465 345,91</b>          | <b>1 742 916,08</b>          |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży: w tym:<br>dotacje podmiotowe i przedmiotowe zaliczane do przychodów | 1 465 345,91<br>1 310 000,00 | 1 742 916,08<br>1 540 000,00 |
| II       | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                          |                              |                              |
| III      | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                 |                              |                              |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                            | <b>1 824 210,70</b>          | <b>1 798 957,04</b>          |
| I        | Amortyzacja                                                                                       | 16 653,00                    | 20 606,52                    |
| II       | Zużycie materiałów i energii                                                                      | 313 811,49                   | 143 512,58                   |
| III      | Usługi obce                                                                                       | 554 733,59                   | 650 048,84                   |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym<br>- podatek akcyzowy                                                     | 96,00                        | 82,00                        |
| V        | Wynagrodzenia                                                                                     | 795 255,35                   | 808 972,57                   |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                        | 133 816,70                   | 158 260,59                   |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                        | 9 844,57                     | 17 473,94                    |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                          |                              |                              |
|          | <b>Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                                           | <b>-358 864,79</b>           | <b>-56 040,96</b>            |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody</b>                                                                        | <b>175 817,81</b>            | <b>218 381,83</b>            |
| I        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                    |                              |                              |
| II       | Dotacja                                                                                           |                              |                              |
| III      | Inne przychody operacyjne                                                                         | 175 817,81                   | 218 381,83                   |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                | <b>8 048,87</b>              | <b>3 861,17</b>              |
| I        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                  |                              |                              |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                                      |                              |                              |
| III      | Inne koszty operacyjne                                                                            | 8 048,87                     | 3 861,17                     |
| <b>F</b> | <b>Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                           | <b>-191 095,85</b>           | <b>158 479,70</b>            |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                        | <b>825,31</b>                | <b>694,99</b>                |
| I        | Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym :<br>- od jednostek powiązanych                      |                              |                              |
| II       | Odsetki, w tym:<br>- od jednostek powiązanych                                                     |                              |                              |
| III      | Zysk ze zbycia inwestycji                                                                         |                              |                              |
| IV       | Aktualizacja wartości inwestycji                                                                  |                              |                              |
|          | Inne                                                                                              | 825,31                       | 694,99                       |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| I        | Odsetki, w tym:<br>- dla jednostek powiązanych                                                    |                              |                              |
| II       | Strata ze zbycia inwestycji                                                                       |                              |                              |
| III      | Aktualizacja wartości inwestycji                                                                  |                              |                              |
| IV       | Inne                                                                                              |                              |                              |
| <b>I</b> | <b>Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>                                          | <b>-190 270,54</b>           | <b>159 174,69</b>            |
| <b>J</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>                                                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| I        | Zyski nadzwyczajne                                                                                | 0,00                         | 0,00                         |
| II       | Straty nadzwyczajne                                                                               |                              |                              |
| <b>K</b> | <b>Zysk (Strata) brutto (I+/-J)</b>                                                               | <b>-190 270,54</b>           | <b>159 174,69</b>            |
| <b>L</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                          |                              |                              |
| <b>M</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                              |                              |                              |
|          | <b>Zysk (Strata) (K-L-M)</b>                                                                      | <b>-190 270,54</b>           | <b>159 174,69</b>            |

Margonin, 27. 02. 2025 r.

**Główna Księgowa**

**Urszula Galon**

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Margoninie  
**Łukasz Malczewski**

# BILANS

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

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie

sporządzony

na dzień 31.12.2024 r.

| AKTYWA     |                                                             | stan na<br>początek | stan na<br>koniec | PASYWA      |                                                       | stan na<br>początek | stan na<br>koniec |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|            |                                                             | roku                | roku              |             |                                                       | roku                | roku              |
| <b>A</b>   | <b>AKTYWA TRWAŁE</b>                                        | <b>439 423,70</b>   | <b>418 817,18</b> | <b>A</b>    | <b>KAPITAŁ<br/>(FUNDUSZ) WŁASNY</b>                   | <b>-132 828,01</b>  | <b>26 346,68</b>  |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                  | <b>,00</b>          | <b>,00</b>        | <b>I</b>    | Kapitał (fundusz)<br>podstawowy                       | 57 442,53           | -132 828,01       |
| <b>1</b>   | Koszty zakończonych prac<br>rozwojowych                     | -                   | -                 | <b>II</b>   | Należne wpłaty na kapitał<br>podstawowy (-)           | -                   | -                 |
| <b>2</b>   | Wartość firmy                                               | -                   | -                 | <b>III</b>  | Udziały (akcje) własne (-)                            | -                   | -                 |
| <b>3</b>   | Inne wartości niematerialne i prawne                        | -                   | -                 | <b>IV</b>   | Kapitał (fundusz) zapasowy                            | -                   | -                 |
| <b>4</b>   | Zaliczki na wartości niematerialne i<br>prawne              | -                   | -                 | <b>V</b>    | Kapitał (fundusz) z aktualizacji<br>wyceny            | -                   | -                 |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                               | <b>439 423,70</b>   | <b>418 817,18</b> | <b>VI</b>   | Pozostałe kapitały (fundusze)<br>rezerwowe            | -                   | -                 |
| <b>1</b>   | Środki trwałe                                               | 439 423,70          | 418 817,18        | <b>VII</b>  | Zysk (strata) z lat ubiegłych                         | -                   | -                 |
|            | a) grunty (w tym prawo użytkowania<br>wieczystego)          | 77 387,17           | 77 387,17         | <b>VIII</b> | Zysk (strata) netto                                   | -190 270,54         | 159 174,69        |
|            | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej | 332 786,88          | 318 530,64        | <b>IX</b>   | Odpisy z zysku netto w ciągu roku<br>obrotowego       | -                   | -                 |
|            | c) urządzenia techniczne i maszyny                          | -                   | -                 | <b>B</b>    | <b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY<br/>NA ZOBOWIĄZANIA</b>     | <b>622 662,53</b>   | <b>481 077,94</b> |
|            | d) środki transportu                                        | -                   | -                 | <b>I</b>    | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                        | <b>,00</b>          | <b>,00</b>        |
|            | e) inne środki trwałe                                       | 29 249,65           | 22 899,37         | <b>1</b>    | Rezerwa z tytułu odroczonego<br>podatku               | -                   | -                 |
| <b>2</b>   | Środki trwałe w budowie                                     | ,00                 | ,00               | <b>2</b>    | Rezerwa na świadczenia<br>emerytalne i podobne        | ,00                 | ,00               |
| <b>3</b>   | Zaliczki na środki trwałe w budowie                         | ,00                 | ,00               |             | - długoterminowa                                      | -                   | -                 |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                            | <b>,00</b>          | <b>,00</b>        |             | - krótkoterminowa                                     | -                   | -                 |
| <b>1</b>   | Od jednostek powiązanych                                    | -                   | -                 | <b>3</b>    | Pozostałe rezerwy                                     | ,00                 | ,00               |
| <b>2</b>   | Od pozostałych jednostek                                    | -                   | -                 |             | - długoterminowe                                      | -                   | -                 |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                            | <b>,00</b>          | <b>,00</b>        |             | - krótkoterminowe                                     | -                   | -                 |
| <b>1</b>   | Nieruchomości                                               | -                   | -                 | <b>II</b>   | <b>Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                | <b>,00</b>          | <b>,00</b>        |
| <b>2</b>   | Wartości niematerialne i prawne                             | -                   | -                 | <b>1</b>    | Wobec jednostek powiązanych                           | -                   | -                 |
| <b>3</b>   | Długoterminowe aktywa finansowe                             | -                   | -                 | <b>2</b>    | Wobec pozostałych jednostek                           | ,00                 | ,00               |
|            | a) w jednostkach powiązanych                                | -                   | -                 |             | a) kredyty i pożyczki                                 | -                   | -                 |
|            | - udziały i akcje                                           | -                   | -                 |             | b) z tytułu emisji dłużnych papierów<br>wartościowych | -                   | -                 |
|            | - papiery wartościowe                                       | -                   | -                 |             | c) inne zobowiązania finansowe                        | -                   | -                 |
|            | - udzielone pożyczki                                        | -                   | -                 |             | d) inne                                               | -                   | -                 |
|            | - inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                   | -                   | -                 | <b>III</b>  | <b>Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>               | <b>292 778,30</b>   | <b>165 358,75</b> |
|            | b) w pozostałych jednostkach                                | -                   | -                 | <b>1</b>    | 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<br>finansowe                   | -                   | -                 |             | d) inne                                               | -                   | -                 |
| <b>4</b>   | Inne inwestycje długoterminowe                              | -                   | -                 | <b>2</b>    | Wobec pozostałych jednostek                           | 288 841,26          | 148 459,50        |
| <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia<br/>międzyokresowe</b>        | <b>,00</b>          | <b>,00</b>        |             | a) kredyty i pożyczki                                 | 184 472,94          | ,00               |
| <b>1</b>   | Aktywa z tytułu odroczonego<br>podatku dochodowego          | -                   | -                 |             | b) z tytułu emisji dłużnych papierów<br>wartościowych | -                   | -                 |
| <b>2</b>   | Inne rozliczenia międzyokresowe                             | -                   | -                 |             | c) inne zobowiązania finansowe                        | -                   | -                 |

|            | AKTYWA                                         | stan na<br>początek | stan na<br>koniec | PASywa                                                       | stan na<br>początek | stan na<br>koniec |
|------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|            |                                                | roku                | roku              |                                                              | roku                | roku              |
| <b>B</b>   | <b>AKTYWA<br/>OBROTOWE</b>                     | <b>50 410,82</b>    | <b>88 607,44</b>  |                                                              |                     |                   |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>                                  | <b>,00</b>          | <b>,00</b>        | d) z tytułu dostaw i usług, w okresie                        | 60 749,63           | 86 658,62         |
| <b>1</b>   | Materiały                                      |                     |                   | - do 12 m-cy                                                 | 60 749,63           | 26 658,62         |
| <b>2</b>   | Półprodukty i produkty w toku                  |                     |                   | - powyżej 12 m-cy                                            |                     | 60 000,00         |
| <b>3</b>   | Produkty gotowe                                |                     |                   | e) zaliczki otrzymane od dostawcy                            |                     |                   |
| <b>4</b>   | Towary                                         | ,00                 | ,00               | f) zobowiązania wekslowe                                     |                     |                   |
| <b>5</b>   | Zaliczki na poczet dostaw                      |                     |                   | g) z tytułu podatków, cła,<br>ubezpieczeń i innych świadczeń | 36 586,63           | 55 510,16         |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>              | <b>32 954,01</b>    | <b>16 235,97</b>  | h) z tytułu wynagrodzeń                                      | 6 871,11            | 6 212,75          |
| <b>1</b>   | Należności od jednostek<br>powiązanych         | ,00                 | ,00               | i) inne                                                      | 160,95              | 77,97             |
|            | a) z tytułu dostaw usług, o okresie<br>spłaty  |                     |                   | <b>3</b> Fundusze specjalne                                  | 3 937,04            | 16 899,25         |
|            | - do 12 m-cy                                   |                     |                   | <b>IV</b> <b>Zobowiązania<br/>międzyokresowe</b>             | <b>329 884,23</b>   | <b>315 719,19</b> |
|            | - powyżej 12 m-cy                              |                     |                   | <b>1</b> Ujemna wartość firmy                                |                     |                   |
|            | b) inne                                        |                     |                   | <b>2</b> Inne rozliczenia międzyokresowe                     |                     |                   |
| <b>2</b>   | Należności od pozostałych<br>jednostek         | 32 954,01           | 16 235,97         | - długoterminowe                                             | 329 884,23          | 315 719,19        |
|            | a) z tytułu dostaw usług, o okresie<br>spłaty  | 2 028,01            | 3 718,00          | - krótkoterminowe                                            |                     |                   |
|            | - do 12 m-cy                                   | 1 659,01            | 3 349,00          |                                                              |                     |                   |
|            | - powyżej 12 m-cy                              | 369,00              | 369,00            |                                                              |                     |                   |
|            | b) z tytułu podatków, cła i<br>ubezpieczeń     | 30 926,00           | 12 517,97         |                                                              |                     |                   |
|            | c) inne                                        | ,00                 | ,00               |                                                              |                     |                   |
|            | d) dochodzone na drodze sądowej                | ,00                 | ,00               |                                                              |                     |                   |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>              | <b>17 456,81</b>    | <b>72 371,47</b>  |                                                              |                     |                   |
| <b>1</b>   | Krótkoterminowe aktywa finansowe               | 17 456,81           | 72 371,47         |                                                              |                     |                   |
|            | a) w jednostkach powiązanych                   | ,00                 | ,00               |                                                              |                     |                   |
|            | - udziały i akcje                              |                     |                   |                                                              |                     |                   |
|            | - inne papiery wartościowe                     |                     |                   |                                                              |                     |                   |
|            | - udzielone pożyczki                           |                     |                   |                                                              |                     |                   |
|            | - inne krótkoterminowe aktywa<br>finansowe     |                     |                   |                                                              |                     |                   |
|            | b) w pozostałych jednostkach                   | ,00                 | ,00               |                                                              |                     |                   |
|            | - udziały i akcje                              |                     |                   |                                                              |                     |                   |
|            | - inne papiery wartościowe                     |                     |                   |                                                              |                     |                   |
|            | - udzielone pożyczki                           |                     |                   |                                                              |                     |                   |
|            | - inne krótkoterminowe aktywa<br>finansowe     |                     |                   |                                                              |                     |                   |
|            | c) środki pieniężne i inne aktywa<br>pieniężne | 17 456,81           | 72 371,47         |                                                              |                     |                   |
|            | - środki pieniężne w kasie i na<br>rachunku    | 13 519,77           | 55 472,22         |                                                              |                     |                   |
|            | - inne środki pieniężne                        | 3 937,04            | 16 899,25         |                                                              |                     |                   |
|            | - inne aktywa pieniężne                        |                     |                   |                                                              |                     |                   |
| <b>2</b>   | Inne inwestycje krótkoterminowe                | ,00                 | ,00               |                                                              |                     |                   |
| <b>IV</b>  | Krótkoterminowe rozliczenia<br>międzyokresowe  | ,00                 | ,00               |                                                              |                     |                   |
|            | <b>SUMA AKTYWÓW</b>                            | <b>489 834,52</b>   | <b>507 424,62</b> | <b>SUMA PASYWÓW</b>                                          | <b>489 834,52</b>   | <b>507 424,62</b> |

Główna Księgowa

Urszula Galon

Główny Księgowy

Dyrektor  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Margoninie  
Łukasz Malczewski

Dyrektor

27.02.2025  
Margonin

## **INFORMACJA DO BILANSU ZA 2024 ROK**

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie  
ul. Powstańców Wlkp.15 64-830 Margonin  
NIP 764-23-50-455 REGON 572049724

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 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r.

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 2024 roku M.G.O.K. uzyskał następujące przychody:

|                                                                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Dotacje z budżetu-GMINA MARGONIN                                                                      | 1.540.000,00               |
| 2. Przychody własne                                                                                      | 202.916,08                 |
| 3. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe                                                            | 219.076,82                 |
| w tym:                                                                                                   |                            |
| - otrzymane darowizny i dofinansowania                                                                   | 52.500,00                  |
| - rozliczenie projektu „Doposażenie zaplecza organizacyjnego MGOK” umowa nr UM 00234-6523.2-SW1510310/23 | 149.978,00                 |
| - amortyzacja od wartości pokrytych z dotacji                                                            | 14.165,04                  |
| - pozostałe przychody                                                                                    | 2.433,78                   |
| <b><u>Razem przychody</u></b>                                                                            | <b><u>1.961.992,90</u></b> |

W roku 2024 M.G.O.K. poniósł następujące koszty w ramach swojej działalności statutowej:

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Amortyzacja środków trwałych    | 20.606,52                  |
| 2. Zużycie materiałów              | 143.512,58                 |
| 3. Usługi obce                     | 650.048,84                 |
| 4. Podatki i opłaty                | 82,00                      |
| 5. Wynagrodzenia                   | 808.972,57                 |
| 6. Świadczenia na rzecz pracownika | 158.260,59                 |
| 7. Pozostałe koszty                | 21.335,11                  |
| <b><u>Razem koszty</u></b>         | <b><u>1.802.818,21</u></b> |

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>Wynik finansowy - ZYSK</u></b> | <b><u>159.174,69</u></b> |
|--------------------------------------|--------------------------|

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury wynosi :  
na 01.12.2024 r. tj. na początek okresu sprawozdawczego – 13.519,77 zł.  
na 31.12.2024 r. tj. na koniec okresu sprawozdawczego - 55.472,22 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu sprawozdawczego  
tj. na 01.01.2024 r. wynosiły 288.841,26 zł  
w tym: wymagalne 60.300,00 zł. zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego  
tj. na 31.12.2024r. Wynoszą 148.759,50 zł  
w tym:

- wymagalne 71.438,42 zł.

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

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego  
tj. na 01.01.2024 r. wynosił 32.954,01 zł.  
w tym: wymagalne 369,00 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego  
tj. na 31.12.2024 r. wynoszą 16.235,97 zł.  
w tym: wymagalne 2.829,00 zł

są to należności z tyt. wynajmu sprzętu nagłaśniającego, świadczenia usług reklamowych  
podczas organizacji wydarzeń kulturalnych oraz zwrotu podatku VAT.

Margonin, 17. 02. 2025 r.

**Główna Księgowa**

*Urszula Galon*

Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Margoninie  
*Lukasz Malczewski*

Dyrektor

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42/2025  
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin  
z dnia 27 marca 2025 r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MARGONINIE  
ZA ROK 2024**

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA ROK 2024**

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 8 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”, teatryzki 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 2024 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 319 egzemplarzy książek dla dzieci i dorosłych, 1 audiobooka dla dorosłych, które zasiły nasze biblioteki w nowości wydawnicze i zbiory specjalne.

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 małego czytelnika”, na których dzieci przyklejały naklejki za każdorazową wizytę w bibliotece i wypożyczanie 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 teksty patronów roku: Marka Hłaski „Marek Hłasko życie i twórczość”, Czesława Miłosza „Czesław Miłosz życie i twórczość”. Przygotowano tematyczne zakładki do książek.

Narodowe Czytanie realizowano z udziałem przedstawicieli władz i mieszkańców Miasta i Gminy Margonin zaproszonych do czytania „Kordiana” Juliusza Słowackiego.

Odbyły się spotkania „Teatru czytanego”, z wybranymi do czytania tekstami: „Wesele raz jeszcze”, „Zdarzenie w miasteczku” Marka Nowakowskiego, „Manipulacja” Ireneusza Iredyńskiego, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Odbyły się spotkania Koła Najmłodszych Przyjaciół Bohaterów Książek: „Mydło lubi zabawę”, Bezpieczeństwo na drodze”, Jak złowić złotą rybkę”, Tajemniczy świat książek”, „Moje akwarium”.

Odbyło się spotkanie dla dzieci w wieku od 4-10 lat „Kraina dinozaurów”.

W 2024 roku Biblioteka otrzymała w wyniku konkursu, dofinansowanie z MKiDzN w wysokości 6000,- zł na realizację projektu „Kultura słowa w bibliotece” w programie Partnerstwo dla książki. W ramach tego projektu zorganizowano spotkanie autorskie dla dorosłych z dziennikarzem i radiowcem Romanem Czejarkiem pt. „Wiele twarzy Czejarka” oraz spotkanie autorskie z Marią Paszyńską również dla dorosłych. Młodzież ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy mogła uczestniczyć w 5 warsztatach dziennikarskich z Romanem Czejarkiem.

Odbyły się spotkania z ciekawymi ludźmi pt. „Dietetyk – jemy zdrowo”

W cyklu „Spotkania z historią. Dawny Margonin” odbyły się spotkania: „Kino w Margoninie”, „Margonin w PRL-u”, „Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne Wszędobylscy”. Przygotowano tematyczne foldery i zakładki do książek.

Zorganizowano wystawę prac plastycznych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Margoninie, w ramach promocji młodych talentów.

Odbyły się też inne działania na rzecz środowiska lokalnego jak np. rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” do Żonia, gdzie zwiedzano piękny, zabytkowy kościół a opowiadał o nim miejscowy proboszcz; Urodziny Misia dla dzieci w wieku do 8 lat w Margoninie i w filiach; spotkania przy puzzlach dla dzieci w wieku szkolnym, warsztaty z fotografii dla młodzieży; spotkania z „Seniorkami” w Radwankach; spotkania „Dyskusyjnego Klubu Filmowego; spotkania przy Skrabblach dla ćwiczenia umysłu i inne.

Dla środowiska lokalnego powstał też Quest „Margonin w latach trzydziestych XX wieku”. Poznaj miasto i zdobądź skarb.

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Planowane przychody na 2024 r. wynoszą ogółem</b>    | <b>1.005.434,00 zł</b> |
| w tym z tytułu:                                         |                        |
| 1. Dotacja podmiotowa -Gmina Margonin                   | 977.000,00             |
| 2. Dofinansowanie -Biblioteka Narodowa                  | 6.710,00               |
| 3. Dotacja MKIDN – projekt „Kultura słowa w bibliotece” | 6.000,00               |
| 4. Odszkodowanie                                        | 10.624,00              |
| 5 Przychody własne                                      | 5.100,00               |

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Przychody wykonane w 2024 roku wyniosły ogółem</b>   | <b>1.005.422,21 zł</b> |
| co stanowi 100,00 % planowanych przychodów              |                        |
| w tym:                                                  |                        |
| 1. Dotacja podmiotowa -Gmina Margonin                   | 977.000,00             |
| 2. Dofinansowanie -Biblioteka Narodowa                  | 6.710,00               |
| 3. Dotacja MKIDN – projekt „Kultura słowa w bibliotece” | 6.000,00               |
| 4. Odszkodowanie                                        | 10.614,06              |
| 5 Przychody własne                                      | 5.098,15               |

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Planowane koszty na 2024 r. wynoszą ogółem</b> | <b>1.005.434,00 zł.</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------------|

|                                                                                                |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Koszty wykonane w 2024 roku wyniosły ogółem :</b>                                           | <b>993.020,14 zł.</b> |
| co stanowi 98,77 % planowanych przychodów                                                      |                       |
| w tym:                                                                                         |                       |
| <b>1. Wynagrodzenia i pochodne :</b>                                                           | <b>694.115,80</b>     |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                        | 551.351,02            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 38.608,00             |
| - składki ZUS                                                                                  | 104.156,78            |
| <b>2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                               | <b>21.149,99</b>      |
| <b>3. Zakup materiałów, wyposażenia, energii i wody:</b>                                       | <b>166.716,86</b>     |
| w tym:                                                                                         |                       |
| - materiały biurowe                                                                            | 4.549,69              |
| - prenumerata czasopism i publikacji fachowych                                                 | 22.290,91             |
| - materiały wykorzystane w działalności biblioteki na zajęciach, uroczystościach i spotkaniach | 2.784,93              |
| - woda i ścieki                                                                                | 928,36                |

|                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - energia                                                                             | 34.735,75        |
| - gaz                                                                                 | 32.323,47        |
| - środki czystości                                                                    | 1.512,36         |
| - książki                                                                             | 33.550,00        |
| - wyposażenie                                                                         | 6.367,20         |
| - materiały pozostałe                                                                 | 27.674,19        |
| <b>4. Zakup usług :</b>                                                               | <b>70.148,55</b> |
| <b>w tym:</b>                                                                         |                  |
| - usługi telefoniczne (stacjonarnie, komórkowe) i internetowe                         | 7.267,11         |
| - Zakup usług informatycznych                                                         | 10.594,95        |
| - utrzymanie filii biblioteki- Próchnowo (refundacja kosztów)                         | 5.627,40         |
| - utrzymanie filii biblioteki- Radwanki (ochrona mienia, konserwacja sys. alarmowego) | 1.062,82         |
| - opłata abonamentowa za program biblioteczny „SOWA” i LEGIMI                         | 13.659,00        |
| - Zakup usług - konserwacje, przeglądy techniczne                                     | 23.307,39        |
| - zakup usług pozostałych                                                             | 8.629,88         |
| <b>5. Pozostałe koszty i opłaty:</b>                                                  | <b>40.888,94</b> |
| - zakup usług zdrowotnych i szkolenia                                                 | 3.500,00         |
| - ubezpieczenie mienia                                                                | 16.795,00        |
| - koszty delegacji                                                                    | 1.954,13         |
| - pozostałe                                                                           | 18.639,81        |

**Stan zobowiązań Instytucji Kultury wynosi :**

- na początek okresu tj. 01.01.2024 r. wynosił 17.636,43 zł. w tym wymagalne 0,00 zł
  - na koniec okresu tj. 31.12.2024 r. wynosił 10.129,32 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. 01.01.2024 r. wynosił 0,00 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2024 r. wynosił 0,00 zł.

**Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Instytucji Kultury wynosi:**

- na początek okresu tj. 01.01.2024 r. wynosił 8.411,79 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2024 r. wynosił 13.306,75 zł.

Margonin, 25.02.2025

**Główna Księgowa**

**Urszula Galon**

Główny Księgowy

**DYREKTOR**

**Ewa Zamiara**

Dyrektor

Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2024 r

Nr 1 – załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania przychodów instytucji kultury za rok 2024 r.

Nr 2 – załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania kosztów instytucji kultury za rok 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE  
zawierające zestawienie wykonania przychodów  
planu finansowego na dzień 31.12.2024 r

| PRZYCHODY |                                                              |                | Plan 2024    | wykonanie    | % wykonania |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
|           | OGÓŁEM                                                       |                | 1 005 434,00 | 1 005 422,21 | 100,00%     |
| 1         | Dotacja podmiotowa Organizatora                              | 921-92116-2480 | 977 000,00   | 977 000,00   | 100,00%     |
| 2         | Dotacja z Biblioteki Narodowej / zakup nowości wydawniczych/ |                | 6 710,00     | 6 710,00     | 100,00%     |
| 3         | Dotacja MKIDN -projekt "Kultura słowa w bibliotece"          |                | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00%     |
| 4         | Przychody własne                                             |                | 5 100,00     | 5098,15      | 99,96%      |
| 5         | Odszkodowanie                                                |                | 10 624,00    | 10614,06     | 99,91%      |

Margonin, 25.02.2025

Główna Księgowa  
Urszula Galon

Główny Księgowy

DYREKTOR  
Ewa Zamara  
Dyrektor

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
zawierające zestawienie wykonania rozchodów-kosztów  
planu finansowego na dzień 31.12.2024 r

| ROZCHODY-KOSZTY |                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan 2024           | wykonanie         | % wykonania   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|                 | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 005 434,00</b> | <b>993 020,14</b> | <b>98,77</b>  |
| <b>1</b>        | <b>Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>691 000,00</b>   | <b>688 115,80</b> | <b>99,58</b>  |
| 1.1             | wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                                               | 552 000,00          | 551 351,02        | 99,88         |
| 1.2             | Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                     | 105 000,00          | 104 156,78        | 99,20         |
| 1.3             | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                    | 34 000,00           | 32 608,00         | 95,91         |
| <b>2</b>        | <b>ZFŚS</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>21 150,00</b>    | <b>21 149,99</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>3</b>        | <b>Zakup materiałów i usług</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>283 224,00</b>   | <b>274 254,35</b> | <b>96,83</b>  |
| 3.1             | Energia elektryczna, gaz, woda i ścieki                                                                                                                                                                                                                     | 69 000,00           | 67 987,58         | 98,53         |
| 3.2             | Księgozbiór                                                                                                                                                                                                                                                 | 34 000,00           | 33 550,00         | 98,68         |
| 3.3             | Materiały<br>- prasa dla czytelników<br>- materiały biurowe i druki biblioteczne<br>- środki czystości,<br>- folia do książek                                                                                                                               | 67 924,00           | 65 179,28         | 95,96         |
| 3.4             | Usługi<br>- spotkania autorskie, imprezy kulturalne<br>- abonamenty i rozmowy telefoniczne<br>- opłaty pocztowe, internetowe i informatyczne<br>- pranie i czyszczenie, naprawy serwisowe<br>- szkolenia i ubezpieczenia<br>- utrzymanie filii w Próchnowie | 72 300,00           | 70 148,55         | 97,02         |
| 3.5             | Pozostałe koszty (delegacje, ubezpiecz. mienia)                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00           | 37 388,94         | 93,47         |
| <b>4.</b>       | <b>Projekt "Kultura słowa w bibliotece"-realizacja zadania</b>                                                                                                                                                                                              | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>5.</b>       | <b>Badania i szkolenia pracownicze</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 060,00</b>     | <b>3 500,00</b>   | <b>86,21</b>  |

Margonin, 25.01.2025  
**Główna Księgowa**  
*Urszula Galon*  
Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
*Ewa Zamłara*  
Dyrektor

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
(wariant porównawczy)  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie  
w Margoninie  
sporządzony na dzień 31.12.2024 r.

| Poz.     | Wyszczególnienie                                                                                  | Kwota za rok        |                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                                   | za rok 2023         | za rok 2024         |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                                     | <b>800 800,00</b>   | <b>979 200,00</b>   |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży; w tym:<br>dotacje podmiotowe i przedmiotowe zaliczane do przychodów | 800 800,00          | 979 200,00          |
| II       | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                          |                     |                     |
| III      | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                 |                     |                     |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                            | <b>1 023 420,86</b> | <b>1 168 369,72</b> |
| I        | Amortyzacja                                                                                       | 192 361,68          | 198 728,88          |
| II       | Zużycie materiałów i energii                                                                      | 113 241,22          | 160 349,66          |
| III      | Usługi obce                                                                                       | 62 620,87           | 70 148,55           |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym<br>- podatek akcyzowy                                                     | 163,20              | 427,20              |
| V        | Wynagrodzenia                                                                                     | 526 781,36          | 589 959,02          |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                        | 109 610,56          | 129 879,74          |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                        | 18 641,97           | 18 876,67           |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                          |                     |                     |
|          | <b>Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                                           | <b>-222 620,86</b>  | <b>-189 169,72</b>  |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody</b>                                                                        | <b>207 527,68</b>   | <b>214 077,13</b>   |
| I        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                    |                     |                     |
| II       | Dotacja                                                                                           |                     |                     |
| III      | Inne przychody operacyjne                                                                         | 207 527,68          | 214 077,13          |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                | <b>16 161,23</b>    | <b>17 012,10</b>    |
| I        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                  |                     |                     |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                                      |                     |                     |
| II       | Inne koszty operacyjne                                                                            | 16 161,23           | 17 012,10           |
| <b>F</b> | <b>Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                           | <b>-31 254,41</b>   | <b>7 895,31</b>     |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                        | <b>2 123,08</b>     | <b>2 076,76</b>     |
| I        | Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym :<br>- od jednostek powiązanych                      |                     |                     |
| II       | Odsetki, w tym:<br>- od jednostek powiązanych                                                     |                     |                     |
| III      | Zysk ze zbycia inwestycji                                                                         |                     |                     |
| IV       | Aktualizacja wartości inwestycji                                                                  |                     |                     |
|          | Inne                                                                                              | 2 123,08            | 2 076,76            |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| I        | Odsetki, w tym:<br>- dla jednostek powiązanych                                                    |                     |                     |
| II       | Strata ze zbycia inwestycji                                                                       |                     |                     |
| III      | Aktualizacja wartości inwestycji                                                                  |                     |                     |
| IV       | Inne                                                                                              |                     |                     |
| <b>I</b> | <b>Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>                                          | <b>-29 131,33</b>   | <b>9 972,07</b>     |
| <b>J</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| I        | Zyski nadzwyczajne                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| II       | Straty nadzwyczajne                                                                               |                     |                     |
| <b>K</b> | <b>Zysk (Strata) brutto (I+/-J)</b>                                                               | <b>-29 131,33</b>   | <b>9 972,07</b>     |
| <b>L</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                          |                     |                     |
| <b>M</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                              |                     |                     |
|          | <b>Zysk (Strata) (K-L-M)</b>                                                                      | <b>-29 131,33</b>   | <b>9 972,07</b>     |

Margonin, 25.02.2025

**Główna Księgowa**

*Gala*  
**Urszula Galon**

Główny księgowy

**DYREKTOR**  
*Ewa Zamłara*  
**Ewa Zamłara**

Dyrektor

**BILANS**

**Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie**

**sporządzony**

**na dzień 31.12.2024 r.**

| AKTYWA |                                                             | stan na<br>początek | stan na koniec | PASYWA |                                                       | stan na<br>początek | stan na koniec |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|        |                                                             | roku                | roku           |        |                                                       | roku                | roku           |
| A      | AKTYWA TRWAŁE                                               | 7 206 381,92        | 7 014 020,24   | A      | KAPITAŁ<br>(FUNDUSZ) WŁASNY                           | 510 652,72          | 520 624,79     |
| I      | Wartości niematerialne i prawne                             | 0,00                | 0,00           | I      | Kapitał (fundusz)<br>podstawowy                       | 539 784,05          | 510 652,72     |
| 1      | Koszty zakończonych prac<br>rozwojowych                     | -                   | -              | II     | Należne wpłaty na kapitał<br>podstawowy (-)           | -                   | -              |
| 2      | Wartość firmy                                               | -                   | -              | III    | Udziały (akcje) własne (-)                            | -                   | -              |
| 3      | Inne wartości niematerialne i prawne                        | -                   | -              | IV     | Kapitał (fundusz) zapasowy                            | -                   | -              |
| 4      | Zaliczki na wartości niematerialne i<br>prawne              | -                   | -              | V      | Kapitał (fundusz) z aktualizacji<br>wyceny            | -                   | -              |
| II     | Rzeczowe aktywa trwałe                                      | 7 206 381,92        | 7 014 020,24   | VI     | Pozostałe kapitały (fundusze)<br>rezerwowe            | -                   | -              |
| 1      | Środki trwałe                                               | 7 165 176,92        | 6 972 815,24   | VII    | Zysk (strata) z lat ubiegłych                         |                     |                |
|        | a) grunty (w tym prawo użytkowania<br>wieczystego)          | 472 192,36          | 472 192,36     | VIII   | Zysk (strata) netto                                   | -29 131,33          | 9 972,07       |
|        | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej | 6 678 918,18        | 6 493 124,82   | IX     | Odpisy z zysku netto w ciągu roku<br>obrotowego       | -                   | -              |
|        | c) urządzenia techniczne i maszyny                          | 0,00                | 0,00           | B      | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA<br>ZOBOWIĄZANIA             | 6 709 049,08        | 6 514 476,68   |
|        | d) środki transportu                                        | -                   | -              | I      | Rezerwy na zobowiązania                               | 0,00                | 0,00           |
|        | e) inne środki trwałe                                       | 14 066,38           | 7 498,06       | 1      | Rezerwa z tytułu odroczonego<br>podatku               |                     |                |
| 2      | Środki trwałe w budowie                                     | 41 205,00           | 41 205,00      | 2      | Rezerwa na świadczenia emerytalne<br>i podobne        | 0,00                | 0,00           |
| 3      | Zaliczki na środki trwałe w budowie                         | 0,00                | 0,00           |        | - długoterminowa                                      |                     |                |
| III    | Należności długoterminowe                                   | 0,00                | 0,00           |        | - krótkoterminowa                                     |                     |                |
| 1      | Od jednostek powiązanych                                    | -                   | -              | 3      | Pozostałe rezerwy                                     | 0,00                | 0,00           |
| 2      | Od pozostałych jednostek                                    | -                   | -              |        | - długoterminowe                                      |                     |                |
| IV     | Inwestycje długoterminowe                                   | 0,00                | 0,00           |        | - krótkoterminowe                                     |                     |                |
| 1      | Nieruchomości                                               | -                   | -              | II     | Zobowiązania długoterminowe                           | 0,00                | 0,00           |
| 2      | Wartości niematerialne i prawne                             | -                   | -              | 1      | Wobec jednostek powiązanych                           |                     |                |
| 3      | Długoterminowe aktywa finansowe                             | -                   | -              | 2      | Wobec pozostałych jednostek                           | 0,00                | 0,00           |
|        | a) w jednostkach powiązanych                                | -                   | -              |        | a) kredyty i pożyczki                                 |                     |                |
|        | - udziały i akcje                                           | -                   | -              |        | b) z tytułu emisji dłużnych papierów<br>wartościowych |                     |                |
|        | - papiery wartościowe                                       | -                   | -              |        | c) inne zobowiązania finansowe                        |                     |                |
|        | - udzielone pożyczki                                        | -                   | -              |        | d) inne                                               | -                   | -              |
|        | - inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                   | -                   | -              | III    | Zobowiązania krótkoterminowe                          | 22 544,52           | 17 903,80      |
|        | b) w pozostałych jednostkach                                | -                   | -              | 1      | Wobec jednostek powiązanych                           | 0,00                | 0,00           |
|        | - udziały i akcje                                           | -                   | -              |        | a) z tytułu dostaw i usług, w okresie                 | 0,00                | 0,00           |
|        | - papiery wartościowe                                       | -                   | -              |        | - do 12 m-cy                                          |                     |                |
|        | - udzielone pożyczki                                        | -                   | -              |        | - powyżej 12 m-cy                                     |                     |                |
|        | - inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                   | -                   | -              |        | d) inne                                               |                     |                |
| 4      | Inne inwestycje długoterminowe                              | -                   | -              | 2      | Wobec pozostałych jednostek                           | 19 215,36           | 10 129,32      |
| V      | Długoterminowe rozliczenia<br>międzyokresowe                | 0,00                | 0,00           |        | a) kredyty i pożyczki                                 |                     |                |
| 1      | Aktywa z tytułu odroczonego<br>podatku dochodowego          | -                   | -              |        | b) z tytułu emisji dłużnych papierów<br>wartościowych |                     |                |
| 2      | Inne rozliczenia międzyokresowe                             | -                   | -              |        | c) inne zobowiązania finansowe                        |                     |                |

## INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2024 ROK

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

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

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

Rokiem obrachunkowym jednostki jest rok kalendarzowy,  
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres do 01-01-2024 do 31-12-2024

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 użytkowania, 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 2024 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 319 egzemplarzy książek dla dzieci i dorosłych, które zasiliły nasze biblioteki w nowości wydawnicze.

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| - Wynagrodzenia bezosobowe                | 38.608,00                  |
| <b>6. Świadczenia na rzecz pracownika</b> | <b>129.879,74</b>          |
| - Składki ZUS                             | 104.156,78                 |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 21.149,99                  |
| - Pozostałe świadczenia pracownicze       | 4.572,97                   |
| <b>7. Pozostałe koszty</b>                | <b>35.888,77</b>           |
| - Ubezpieczenia                           | 16.922,54                  |
| - Delegacje                               | 1.954,13                   |
| - Pozostałe                               | 17.012,10                  |
| <b><u>Razem koszty</u></b>                | <b><u>1.185.381,82</u></b> |
| <br><b><u>WYNIK FINANSOWY - ZYSK</u></b>  | <br><b><u>9.972,07</u></b> |

**Stan zobowiązań Instytucji Kultury wynosi :**

- na początek okresu tj. 01.01.2024 r. wynosił 17.636,43 zł. w tym wymagalne 0,00 zł
  - na koniec okresu tj. 31.12.2024 r. wynosił 10.129,32 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. 01.01.2024 r. wynosił 0,00 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2024 r. wynosił 0,00 zł.

**Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Instytucji Kultury wynosi:**

a) rachunek bankowy -bieżący

- na początek okresu tj. 01.01.2024 r. wynosił 8.411,79 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2024 r. wynosił 13.306,75 zł.

b) rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

- na początek okresu tj. 01.01.2024 r. wynosił 3.329,16 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2024 r. wynosił 7.774,48 zł.

Margonin, dnia 25. 02. 2025 .....

**Główna Księgowa**

*Galon*  
**Urszula Galon**

.....  
Główny Księgowy

**DYREKTOR**

*Ewa Zamłara*  
**Ewa Zamłara**

.....  
Dyrektor

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA DZIEŃ 31.12.2024r.**

---

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 131 114 442,65 zł.  
Obszar gruntów stanowiących mienie komunalne to 408,2798 ha, co stanowi 3,31 % ogólnego obszaru gminy Margonin.

Gmina Margonin oprócz własności wynikających z załączonej tabeli:

- użytkuje od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie obwód rybacki Jeziora Margonińskiego na Rzece Margonin – Nr 1 o powierzchni 235,00 ha,
- Gmina wykazuje dochody z zezwoleń na wędkowanie, co w projekcie budżetu na 2025 r., uwzględniono w dziale 050 – jest to kwota 180 000,00 zł., za 2024 rok wykonanie wynosiło 191 930,00 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 2 327 450,00 zł.,
- posiada udziały spółki Margonin Invest w wysokości 127 000,00 zł.

W okresie od stycznia 2024 r., do grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian mienia komunalnego:

**1. w zakresie gruntów:**

1.1. zbycie działek aktem notarialnym poprzez nieodpłatne przekazanie (wniesienie aportem) na rzecz spółki gminnej ZUK sp. zo.o. działek o łącznej pow. 0,2115 ha w Lipińcu a w tym:

- działka nr 74/16 o pow. 0,0868 ha
- działka nr 74/21 o pow. 0,1247 ha,

1.2. zbycie w drodze umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki niezabudowanej nr 134/3 o pow. 0,4204 ha w Młynarach

1.3 nabycie przez Gminę Margonin w formie umowy kupna - sprzedaży działki nr 136/21 o pow. 0,0025 ha w Młynarach, teren stanowi wybudowaną ścieżkę pieszo-rowerową,

1.4 Aktem Notarialnym Gmina Margonin nabyła działkę nr 136/19 o pow. 0,0148 ha w Młynarach, która stanowi teren pod wybudowaną ścieżką pieszo - rowerową,

1.5 nabycie w formie umowy kupna – sprzedaży przez Gminę Margonin działek stanowiących teren pod wybudowaną ścieżką pieszo – rowerową w Młynarach o łącznej pow.0,0985 ha a w tym:

- działka nr 136/17 o pow. 0,0366 ha
- działka nr 136/5 o pow. 0,0213 ha
- działka nr 136/6 o pow. 0,0315 ha
- działka nr 136/15 o pow. 0,0091 ha,

1.6 zakup przez Gminę Margonin działki nr 136/23 o pow. 0,0117 ha, teren stanowi wybudowaną ścieżkę pieszo – rowerową w Młynarach,

1.7 Gmina Margonin nabyła w formie umowy kupna – sprzedaży działkę nr 135/3 o pow. 0,0206 ha w Młynarach, teren stanowiący wybudowaną ścieżkę pieszo – rowerową.

1. **w zakresie obiektów komunalnych**

- wykonana została renowacja budynku „Starej Gazowni” w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Margoninie, polegająca na wymianie pokrycia dachowego, wymianie stolarki okiennej, drzwiowej oraz remontu pomieszczeń budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie,
- Gmina Margonin otrzymała nieodpłatnie od Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wiatę przystankową niezabudowaną o wymiarach 2,31 m x 1,55 m, wysokość 2,4 m wiaty znajduje się w Sołectwie Młynary,
- likwidacja zniszczonej wiaty przystankowej w Młynarach w związku z nieodpłatnym przekazaniem od Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu nowej wiaty,
- na Sołectwo Margońska Wieś został zakupiony i zamontowany zestaw gimnastyczny Polygon sześciokątny,
- zakup i montaż na Sołectwie Radwanki urządzeń na plac zabaw system Aktive składający się z zestawu Emilka oraz bujaka piesek,
- likwidacja zniszczonych płyt syntetycznych z nieczynnego lodowiska,
- została wykonana przebudowa sali sesyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin, polegająca na:
  1. rozebraniu podłogi drewnianej i legarów
  2. wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej z folii cieplnej
  3. wykonaniu nowej posadzki cementowej
  4. wykonaniu okładzin ścian i sufitów z płyt g-k
  5. poszerzeniu otworów w ścianach
  6. poprowadzeniu nowej instalacji elektrycznej do biur
  7. wykonaniu dodatkowych gniazd i włączników
  8. montażu klimatyzacji

~

W 7 budynkach Gmina Margonin posiada 10 lokali użytkowych, a w tym:

- 4 lokale są oddane w najem lekarzom na gabinety lekarskie
- 1 lokal jest oddany do Podstacji Pogotowia Ratunkowego
- 3 lokale stanowią sale wiejskie
- 2 lokale są oddane w użyczenie.

Ponadto Gmina posiada 3 budynki, w których znajdują się 2 sale wiejskie wraz z remizą strażacką oraz sala wiejska.

### **3. w zakresie budowni i urządzeń technicznych:**

- Gmina Margonin rozbudowała oczyszczalnię ścieków, zakres wykonanych prac:
  - komora pomiarowa osadu KPO
  - komora osadowa KOS
  - pompownia osadu i części pływających PO
  - modernizacja pompowni P1 o P2
  - reaktor biologiczny RB3
  - osadnik wtórny OWT-3,
- zakup i montaż 2 lamp solarnych na terenie sołectwa Studźce – Adolfowo z oprawą LED 30-50 W, moc panela min 300 W, czas pracy lampy 8-12 godzin, wysokość słupa min 4 metry,
- zostały zakupione i zamontowane 2 lampy z oprawą ledową 200W i fundamentem na boisku w Lipinach,
- na terenie sołectwa Młynary zostało wymienionych 10 opraw LED o długości dobudowanej linii oświetleniowej 80 m,
- za sołectwie Zbyszewice zakupiono i zamontowano 3 lampy solarne z oprawą LED 30-50 W, o mocy panela min 300 W, czas pracy lampy 8-12 godzin, wysokość słupa min 4 metry,
- Gmina Margonin zakupiła na sołectwo Lipiny urządzenia placu zabaw, składających się z zestawu Henio, huśtawki potrójnej, piaskownicy oraz cymbałek,
- zostały zlikwidowane zużyte urządzenia na placu zabaw w Margońskiej Wsi,
- przy sali wiejskiej w Próchnowie został zainstalowany zestaw monitoringu wideo wraz z internetem,
- na sali w budynku biblioteki w Lipinach wykonano i zamontowano panele akustyczne,
- Gmina Margonin odsprzedała 14 tabletów Huawei Media Pad T3,
- 1 tablet Huawei Media Pad T3 został zlikwidowany ze względu na uszkodzenie,
- w związku z zużyciem składników majątku ruchomego, zostało przekazane do likwidacji oraz utylizacji:
  - zestaw komputerowy (monitor, komputer, mysz),
  - laptop Lenovo V310,
  - laptop Acer TravelMate P256,
  - zestaw komputerowy DX-200
  - FortiGate 80C,
  - drukarka laserowa HP Laser Jet 3392,

2

- kopiarka Olivetti d-copia 1800,
- monitoring wizyjny na plaży,
- system telewizji przemysłowej CCTV,
- Gmina Margonin sprzedała 2 windy niewodowe,
- rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin polegającej na przebudowie infrastruktury szkolnej o węzeł sanitarny i budowę nowych sanitariatów w szkole w Margoninie,
- wykonanie ogrzewania sali wiejskiej w Sypniewie poprzez montaż klimatyzatora marki Hisense Energy SE o mocy 5kw oraz o mocy 3,5 ka,
- zmiana klasyfikacji nasadzeń z grupy 01 do grupy 08,
- Gmina Margonin bezpłatnie przekazała nagłośnienie (wzmacniacz) do Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie,
- została przebudowana droga gminna nr 198085P w Dębińcu pn.”Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin – Polski Ład I:
  - długość drogi 621,08 m i szerokości drogi 3,5-5,0 m,
  - rozbiórka istniejącej nawierzchni z kruszywa,
  - wbudowanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej (konstrukcja nawierzchni – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 3 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – gr. 4 cm),
  - budowa zjazdów gospodarczych o nawierzchni asfaltowej,
  - wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw),
- rozbudowana została droga na ul. Cmentarnej w Margoninie, całkowita długość rozbudowy odcinka wynosi 553,16 m:
  - wymiana istniejących krawężników wyniesionych oraz najazdowych,
  - chodnik z betonowej kostki oraz frezowanie profilujące z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
  - wbudowanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
  - odtworzenie istniejącej nawierzchni utwardzonej,
  - wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
  - wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw),
- przebudowany został chodnik w ciągu ul. Kasprowicza w Margoninie:
  - chodnik z kostki betonowej o gr. 6 cm i dł. 313 m i szerokości 2,0 m,
  - zjazdy z nawierzchni z kostki betonowej, kolor grafitowy o gr. 8 cm,
  - krawężniki betonowe, obrzeża,
- przebudowa drogi gminnej na odcinku drogi gminnej nr 198082P do nieruchomości położonej w Margońskiej Wsi:
  - droga z betonu asfaltowego o długości 136,63 m i szerokości 5,0 m
  - rozbiórka istniejącej nawierzchni z kruszywa
  - wbudowanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej
  - wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego
  - wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw),
- zostały wybudowane drogi w miejscowości Klotyldzin na ul. Plażowa, ul. Na Skarpie, ul. Na Wydmach, ul. Piaskowa:
  - wycinka drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją,
  - budowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej typu „Eko-Domino” oraz z kostki betonowej,
  - budowa/przebudowa zjazdów z kostki betonowej,
  - zabezpieczenie wytrzymałościowe uzbrojenia podziemnego, regulacja wysokościowa studni,

- wykonanie oznakowania pionowego.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- szer. jezdni 5 m

- szer. pasa ruchu 2,5 m

Długość projektowanego odcinka drogi:

- ul. Piaskowa 108,08 m

- ul. Na Wydmach 123,36 m

- ul. Na Skarpie 57,19 m

- ul. Plażowa 200,70 m

- rozbudowa drogi gminnej nr 198039P w miejscowości Lipiniec – Dębiniec:
  - długość drogi 779,65 m i szerokość drogi 5,0 m
  - wycinka drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją
  - rozbiórka istniejącej nawierzchni z kruszywa
  - wbudowanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej
  - budowa zjazdów gospodarczych o nawierzchni asfaltowej
  - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
  - wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw),
- budowa drogi nr 198005P w miejscowości Margońska Wieś – ul. Kościuszki przy parku:
  - długość drogi 103,15 m i szerokość drogi od 2,5 m do 3,0 m
  - nawierzchnia z kostki brukowej typ „Eko-Domino”
  - wykonanie zjazdów z kostki brukowej typu „cegiełka”, kolor szary na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 15 cm,
- przebudowa drogi nr 198027P w miejscowości Tereska:
  - wycinka drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją
  - rozbiórka istniejącej nawierzchni z kruszywa
  - wybudowanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej
  - budowa zjazdów gospodarczych o nawierzchni asfaltowej
  - wykonanie oznakowania poziomego o raz pionowego
  - wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)
  - łączna długość drogi wynosi 2 569,39 m, szerokość 5,0 m, obustronne pobocza o szerokości 0,75 m
- remont chodnika w ciągu ul. Broniewskiego w Margoninie:
  - rozebranie chodnika z płyt betonowych
  - wykonanie robót ziemnych
  - wykonanie nowej nawierzchni chodnika o dł. 762,83 m i szer. 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej
  - wykonanie nowej nawierzchni na zjazdach do posesji
- budowa ul. Sportowej w Margoninie:
  - wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej o szer. 5,0 m oraz długości 280 m o nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11 gr. 3 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm o gr. 15 cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm klasy C 3/4 o gr. 10 cm)
  - odtworzenie pobocza drogi wojewódzkiej z jasnego kruszywa
  - budowa odnowienia w postaci rowów przydrożnych wraz z odcinkowym zarurowaniem rowu
  - przegłębienie rowów przydrożnych wzdłuż drogi wojewódzkiej

5

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
- przebudowa chodnika w ciągu ul. Witosa w Margoninie:
  - chodnik o długości 134 m i szerokości 2 m z kostki betonowej o gr. 6 cm
  - zjazdy z nawierzchni z kostki betonowej, kolor grafitowy, gr. 8 cm
  - krawężniki betonowe, obrzeża,
- przebudowa drogi na ul. Słonecznej w Margoninie:
  - droga z betonu asfaltowego o szer. 5,0 m i dł. 267,15 m
  - rozbiórka istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego
  - budowa zjazdów indywidualnych o nawierzchni asfaltowej
  - wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego
  - wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)
- budowa dróg gminnych na ul. Kasztanowej, Modrzewiowej, Akacyjowej, Klonowej, Jodłowej w miejscowości Rutki:
  - budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej typu „Eko-Domino” oraz z kostki betonowej typu cegiełka o łącznej długości 672,37 m i szerokości 4,5 m
  - budowa/przebudowa zjazdów z kostki betonowej
  - zabezpieczenie wytrzymałościowe uzbrojenia podziemnego, regulacja wysokościowa studni
  - wykonanie zieleni (warstwami humusu z obsianiem mieszanką traw)
- budowa drogi w miejscowości Lipiny (dojazd do nowo powstałej biblioteki):
  - droga z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m i długości 135,43 m
  - przestawienie istniejącego ogrodzenia
  - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
  - wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)
- przebudowa chodnika w miejscowości Lipiny wraz z obiektami inżynierskimi:
  - chodnik z betonowej kostki o szer. 1,5 m i dł. 169,05 m
  - rozbiórka istniejących krawężników i obrzeży
  - rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych
  - wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)
- rozbudowa drogi w miejscowości Żoń:
  - droga z betonu asfaltowego o szer. 5,0 m z obustronnymi pobocznymi o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego i dł. 427,58 m
  - wycinka drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją
  - rozbiórka istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego
  - budowa zjazdów gospodarczych o nawierzchni asfaltowej
  - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
  - wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw),
- rozbudowa drogi na ul. Żeromskiego w Margoninie:
  - droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 400 m i długości 403,04 m
  - wymiana istniejących krawężników na odcinku ok 160m
  - frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni
  - odtworzenie istniejącej nawierzchni utwardzonej
  - wymiana nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki betonowej
  - wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego
  - wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)
- budowa drogi w miejscowości Studźce na ul. Słonecznej i Pogodnej:
  - budowa jezdni z kostki betonowej koloru szarego, o szer. 5,0 m z obustronnymi chodnikami o szerokości 2,0 m z kostki betonowej

- całkowita długość budowanego odcinka 393,35 m (ul. Pogodna 309,01m i ul. Słoneczna 84,34m)
- rozbiórka istniejącej nawierzchni z kruszywa
- budowa zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej
- rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego
- budowa odcinków kanalizacji deszczowej
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki:
  - jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m i długości 311,58 m
  - wycinka drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją
  - rozbiórka istniejącej nawierzchni z kruszywa
  - wbudowanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej
  - budowa zjazdów z kostki betonowej
  - budowa zjazdów o nawierzchni asfaltowej
  - konserwacja istniejącego rowu
  - wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego
  - wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw).

#### **4. w zakresie środków transportu:**

- w roku 2024 nie było żadnych zmian w zakresie środków transportowych.

#### **Dochody z mienia komunalnego w 2024 roku wynosiły 1 644,60 tys. zł:**

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| 1. Grunty komunalne:                           |             |
| • sprzedaż działek budowlanych i rekreacyjnych | 8,95 tys.   |
| • dzierżawa obwodów łowieckich                 | 7,01 tys.   |
| • wieczyste użytkowanie                        | 26,80 tys.  |
| • opłata uwłaszczeniowa                        | 2,80 tys.   |
| • dzierżawa gruntów                            | 14,92 tys.  |
| • korzystanie z miejsc postojowych             | 50,23 tys.  |
| • zajęcie pasa drogowego                       | 4,55 tys.   |
| • za umieszcz. infrastr. w pasie drogowym      | 905,26 tys. |
| • dzierżawa akwenów wodnych                    | 5,51 tys.   |
| • służebność przesyłu                          | 2,91 tys.   |
| 2. Obiekty komunalne:                          |             |
| • dochód z dzierżawy mieszkania                | 218,18 tys. |
| • bilety i gastronomia narty wodne             | 74,56 tys.  |
| • wynajem pomieszczeń szkolnych                | 74,78 tys.  |
| • wstęp na obiekty plaży                       | 170,25 tys. |
| • sprzedaż wind niewodowych                    | 0,10 tys.   |

Budynki komunalne: mieszkania wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi, od 2010 r., są w administrowaniu Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie. Wykonane przychody w 2024 roku to czynsze mieszkaniowe w kwocie 218.183,31 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 31.12.2023 r. | Wartość na dzień 31.12.2023 r. | Różnica ilościowa | Ilość na dzień 31.12.2024 r. | Wartość na dzień 31.12.2024 r. |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| I. Grunty komunalne ogółem           | 408,76                       | 9.004,24                       | -0,48             | 408,28                       | 9.024,50                       |
| II. Obiekty komunalne                | 107,5                        | 48.193,60                      | 1                 | 108,5                        | 48.557,72                      |
| III. Budowle i urządzenia techniczne |                              | 56.203,60                      |                   |                              | 73.232,42                      |
| w tym:                               |                              |                                |                   |                              |                                |
| sieć internetu światłow.             | 2.395,0                      | 1.553,10                       | 0                 | 2.395,0                      | 1.553,10                       |
| sieć wodociągowa                     | 30                           | 307,90                         | 0                 | 30                           | 307,90                         |
| kanalizacja sanitarna                | 867,80                       | 721,00                         | 0                 | 867,80                       | 2.743,98                       |
| drogi gminne i chodniki              | 103.376,13                   | 47.324,26                      | 9.233,14          | 112.609,27                   | 62.002,72                      |
| instalacja oświetl.                  | 8.456,0                      | 757,81                         | 80                | 8.536,0                      | 839,31                         |
| wysypisko                            | 1                            | 632,50                         | 0                 | 1                            | 632,50                         |
| pozostałe                            | 314                          | 4.906,98                       | 97                | 411                          | 5.152,91                       |
| IV. Środki transportu                | 10                           | 299,80                         | 0                 | 10                           | 299,80                         |

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Na 31 grudnia 2024

w tys. złotych

| Opis mienia<br>wg grup rodzajowych            | Łączna<br>ilość | Wartość<br>szacunkowa | Sposób zagospodarowania |               |                       |             |              |      | Dochody z<br>mienia<br>uzyskane w<br>2024 r. | Dochody<br>planowane na<br>2025 r. | Nakłady<br>inwestycyjne na<br>remonty i moderniz<br>na 2025 r. |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------|------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                               |                 |                       | w<br>zarządzie          | Użycze<br>nie | Użytkow.<br>wieczyste | najem       | dzierżawa    | inne |                                              |                                    |                                                                |
| 1                                             | 2               | 3                     | 4                       | 5             | 6                     | 7           | 8            | 9    | 10                                           | 11                                 | 12                                                             |
| <b>I. Grunty komunalne ogółem :</b>           | <b>408,28</b>   | <b>9 024,50</b>       | <b>5,42</b>             | <b>4,75</b>   | <b>3,38</b>           | <b>5,09</b> | <b>56,73</b> |      | <b>1 106,73</b>                              | <b>1 091,86</b>                    | <b>7 671,62</b>                                                |
| 1. Grunty rolne ha                            | 66,38           |                       |                         |               |                       |             | 30,55        |      |                                              |                                    |                                                                |
| 2. Drogi ha                                   | 192,10          |                       |                         | 0,08          |                       | 0,36        |              |      | 909,81                                       | 910,00                             | 7 671,62                                                       |
| 3. Lasy i tereny zadrzew. ha                  | 27,62           |                       | 3,06                    | 2,78          |                       | 2,57        | 3,20         |      | 7,00                                         | 6,37                               |                                                                |
| 4. Działki budowlane ha                       | 20,86           |                       | 2,36                    |               | 3,38                  |             |              |      | 116,36                                       | 116,07                             |                                                                |
| 5. Pozostałe ha                               | 101,32          |                       |                         | 1,89          |                       | 2,16        | 22,98        |      | 73,56                                        | 59,42                              |                                                                |
| <b>II. Obiekty komunalne ogółem :</b>         | <b>108,50</b>   | <b>48 557,72</b>      |                         |               |                       |             |              |      | <b>537,77</b>                                | <b>376,80</b>                      | <b>3 744,00</b>                                                |
| 1. Budynki mieszkalne                         | 7,00            | 2 102,30              |                         |               |                       |             |              |      | 218,18                                       | 215,60                             |                                                                |
| 2. Bud. niemieszk., budowle                   | 63,00           | 16 475,49             |                         |               |                       |             |              |      |                                              |                                    |                                                                |
| 3. Obiekty szkolne                            | 6,00            | 8 282,23              |                         |               |                       |             |              |      | 74,77                                        | 1,20                               | 1 724,00                                                       |
| 4. Obiekty przedszkolne                       | 3,50            | 2 493,00              |                         |               |                       |             |              |      |                                              |                                    | 700,00                                                         |
| 5. Miejsko-gminne biblioteki                  | 3,00            | 7 431,70              |                         |               |                       |             |              |      |                                              |                                    |                                                                |
| 6. Ośrodki kultury i świetlice                | 2,00            | 436,00                |                         |               |                       |             |              |      |                                              |                                    | 20,00                                                          |
| 7. Obiekty sportowe                           | 21,00           | 8 580,80              |                         |               |                       |             |              |      | 244,82                                       | 160,00                             | 300,00                                                         |
| 8. Obiekty służby zdrowia                     | 0,00            | 0,00                  |                         |               |                       |             |              |      |                                              |                                    |                                                                |
| 9. Placówki usługowo handlowe                 | 1,00            | 57,70                 |                         |               |                       |             |              |      |                                              |                                    |                                                                |
| 10. Inne - administr.- UG                     | 2,00            | 2 078,50              |                         |               |                       |             |              |      |                                              |                                    | 1 000,00                                                       |
| 11. Miejsca pamięci narodowej                 | 3,00            | 620,00                |                         |               |                       |             |              |      |                                              |                                    |                                                                |
| <b>III. Budowle i urządzenia techniczne :</b> |                 | <b>73 232,42</b>      |                         |               |                       |             |              |      | <b>0,10</b>                                  |                                    | <b>1 034,63</b>                                                |
| 1. Sieć internetu światłowodowego             | 2.395,0         | 1 553,10              |                         |               |                       |             |              |      |                                              |                                    |                                                                |
| 2. Sieć wodociągowa mb                        | 30,00           | 307,90                |                         |               |                       |             |              |      |                                              |                                    |                                                                |
| 3. Sieć kanalizacyjna mb                      |                 | 2 743,98              |                         |               |                       |             |              |      |                                              |                                    |                                                                |
| 4. Wysypiska śmieci szt.                      | 1,00            | 632,50                |                         |               |                       |             |              |      |                                              |                                    |                                                                |
| 5. Drogi gminne i chodniki mb                 | 112.609,27      | 62 002,72             |                         |               |                       |             |              |      |                                              |                                    |                                                                |
| 6. Instalacje oświetleniowe mb                | 8.536,0         | 839,31                |                         |               |                       |             |              |      |                                              |                                    | 1 009,63                                                       |
| 7. Inne( w tym zagospod.ryнку)                |                 | 5 152,91              |                         |               |                       |             |              |      | 0,10                                         |                                    |                                                                |
| <b>IV. Środki transportu :</b>                | <b>10,00</b>    | <b>299,80</b>         |                         |               |                       |             |              |      |                                              |                                    |                                                                |
| 1. Samochody komunalne                        | 1               | 132,50                |                         |               |                       |             |              |      |                                              |                                    |                                                                |
| 2. Samochody OSP                              | 0               | 0,00                  |                         |               |                       |             |              |      |                                              |                                    |                                                                |
| 3. Przyczepa OSP                              | 1               | 5,40                  |                         |               |                       |             |              |      |                                              |                                    |                                                                |
| 4. Ciągniki                                   | 0               | 0,00                  |                         |               |                       |             |              |      |                                              |                                    |                                                                |
| 5. Kosiarka samojezdna                        | 5               | 73,50                 |                         |               |                       |             |              |      |                                              |                                    |                                                                |
| 6. Wózek widłowy                              | 1               | 31,10                 |                         |               |                       |             |              |      |                                              |                                    |                                                                |
| 7. Łódź ratunkowa                             | 2               | 57,30                 |                         |               |                       |             |              |      |                                              |                                    | 25,00                                                          |
| <b>Razem :</b>                                |                 | <b>131 114,44</b>     | <b>5,42</b>             | <b>4,75</b>   | <b>3,38</b>           | <b>5,09</b> | <b>56,73</b> |      | <b>1 644,60</b>                              | <b>1 468,66</b>                    | <b>12 450,25</b>                                               |