

ZARZĄDZENIE NR 44/2026
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2025 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 2025 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 2025 rok, określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

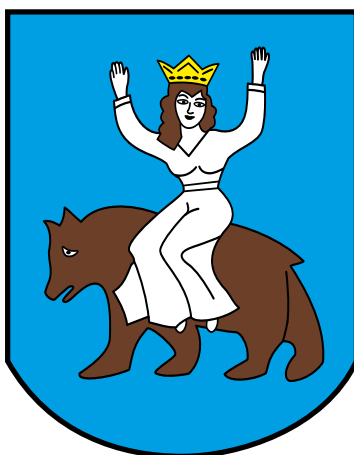
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Margonin

Janusz Piechocki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 44/2026
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 27 marca 2026 r.

***INFORMACJA Z REALIZACJI
BUDŻETU MIASTA I GMINY MARGONIN
ZA 2025 ROK***



Budżet Miasta i Gminy Margonin został zatwierdzony Uchwałą nr IX/67/2024 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025.

Plan dochodów Miasta i Gminy Margonin na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 60 895 542,34 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 61 358 797,30 zł, tj. 100,76%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta i Gminy Margonin przedstawiono w tabeli poniżej.

1. Dochody

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Margonin w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały	Wartości planowane wg ostatniej zmiany	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	55 646 024,01	60 803 314,33	60 895 542,34	61 358 797,30	100,76%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 172 628,01	50 904 073,70	50 996 301,71	52 336 031,17	102,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 525 395,61	16 525 395,61	16 525 395,61	16 525 395,61	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	387 677,78	387 677,78	387 677,78	387 677,78	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 083 925,62	6 249 548,62	6 249 548,62	6 249 548,62	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 431 417,00	7 166 789,69	7 259 017,70	7 168 013,83	98,75%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 744 212,00	20 574 662,00	20 574 662,00	22 005 395,33	106,95%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 584 082,00	12 584 082,00	12 584 082,00	12 564 869,92	99,85%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 473 396,00	9 899 240,63	9 899 240,63	9 022 766,13	91,15%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	85 000,00	85 000,00	85 000,00	36 670,00	43,14%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 385 796,00	9 809 140,63	9 809 140,63	8 976 590,99	91,51%
1.2.3	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 600,00	5 100,00	5 100,00	9 505,14	186,37%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków Miasta i Gminy Margonin na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 67 016 819,03 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 61 849 943,53 zł, tj. 92,29%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta i Gminy Margonin przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Margonin w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały	Wartości planowane wg ostatniej zmiany	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	54 926 024,01	66 924 591,02	67 016 819,03	61 849 943,53	92,29%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 457 957,75	50 296 903,51	50 389 131,52	46 978 402,83	93,23%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 738 766,00	23 039 876,35	23 032 114,35	22 041 406,09	95,70%
2.2	Wydatki majątkowe	13 468 066,26	16 627 687,51	16 627 687,51	14 871 540,70	89,44%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. ma charakter deficytowy i wyniósł -491 146,23 zł. W uchwale budżetowej na rok 2025, po zmianach planowany deficyt wynosił 6 121 276,69.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 491 146,23 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 641 276,69 zł, w tym z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 226 422,96 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 414 853,73 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta i Gminy Margonin przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Margonin w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały	Wartości planowane wg ostatniej zmiany	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	0,00	6 641 276,69	6 641 276,69	6 641 276,69	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	3 226 422,96	3 226 422,96	3 226 422,96	100,00%
4.2	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	0,00	3 414 853,73	3 414 853,73	3 414 853,73	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 520 000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) udzielonych pożyczek – 90 000,00 zł;
- 2) innych celów – 430 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Margonin w przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Margonin w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały	Wartości planowane wg ostatniej zmiany	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	720 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	720 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2025 r.

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

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Margonin zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Margonin został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W roku 2025 Miasto i Gmina Margonin nie realizowała dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Należności gminy na 31.12.2025 r.

1. gotówka i depozyty – 6 245 175,50 zł
2. należności wymagalne – 2 204 444,62 zł,
3. pozostałe należności – 481 093,24 zł.

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2025 r. wynosi 60 895 542,34 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 61 358 797,30 zł.

Realizacja planowanych dochodów wyniosła: 100,76% tj. ponad plan.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 1 029 394,93 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 2 791 174,96 zł

Realizacja wpływów wyniosła: ponad plan

Dochody bieżące

1. Dochody w wysokości 1 761 394,00 zł to środki z tytułu zwrotu podatku vat z rozliczenia za zrealizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą: *Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w mieście Margonin oraz budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Margońska Wieś*. Dochody zaplanowano w części w rozdziale 75814 par. 0970 (650 000,00 zł), jednak po wpływie środków uznano za zasadne zaklasyfikować je w rozdziale dotyczącym infrastruktury wodociągowej.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze:
 - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłynęło 6 756,11 zł na plan 6 370,00 zł (ponad plan)
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 1 023 024,93 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 2025 r. Dotacja została wykorzystana w wysokości 1 023 024,85 zł tj. 99,99 %. Zwrot niewykorzystanej dotacji: 0,08 zł (09-12-2025 r.).

Dział : 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 174 500,00 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 208 591,81 zł

Realizacja wpływów wyniosła: ponad plan

Dochody bieżące

1. Wpływy z różnych opłat
 - z tytułu sprzedaży kart wędkarskich uzyskano wpływy w wysokości 203 780,00 zł na plan 170 000,00 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 - z tytułu dzierżawy jeziora i innych zbiorników wodnych uzyskano dochody w wysokości 4 811,81 zł na plan 4 500,00 zł

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

Dochody planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 30 000,00 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 30 000,00 zł

Realizacja wpływów wynosi 100 %

Dochody bieżące

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 umowy dzierżawy hydroforni w Margoninie uzyskano dochody w wysokości 30 000,00 zł

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 7 800 255,20 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 7 570 435,39 zł

Realizacja wpływów wynosi 97,05 %

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 366 055,20 zł. Środki zostały wykorzystane w wysokości 347 280,90 zł tj. 94,87 %.
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 17 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 17 000,00 zł tj. 100,0 %.
- 4. Wpływy z tytułu odszkodowań - wpłynęły środki w ramach odszkodowania w wysokości 2 041,80 zł (uszkodzone ławki na ul. Dąbrowskiej i ul. Cmentarnej).
- 5. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, wyniosły 924 388,80 zł na plan 910 000,00 zł tj. ponad plan (dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej). Zaległość na koniec roku wynosi 0,00 zł.
- 6. Pozostałe wpływy – z tytułu kosztów egzekucyjnych (16,00 zł) i odsetek (271,08 zł) dotyczą należności za zajęcie pasa drogowego – wpływy bez planu dochodów.
- 7. Środki w kwocie 41 399,25 zł z tytułu dochodów uzyskanych ze zwolnienia Gminy Margonin z długu jaki posiadała w związku z realizacją umowy o roboty budowlane wobec swojego kontrahenta. Zwolnienie z długu pozwoliło w wyniku czynności łączonych na zaspokojenie roszczeń cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych Gminy w stosunku do tegoż samego podmiotu i częściową spłatę przez niego zobowiązań.
- 8. Przystanki komunikacyjne – nieplanowane wpływy w wysokości 600,00 zł z odszkodowania uszkodzonej wiaty przystankową przy Urzędzie (wybita szyba).

Dochody majątkowe:

Środki z Rządowego programu Polski Ład na zadanie pn. *Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę dróg i chodników na terenie gminy Margonin* – wpłynęło 6 230 237,56 zł, na plan 6 500 000,00 zł tj. 95,85%.

Dział : 630 TURYSTYKA

Dochody planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 130 000,00 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 167 261,42 zł

Realizacja wpływów wyniosła: ponad plan

Dochody bieżące

1. W związku z wdzierżawionymi obiektami wyciągu nart wodnych oraz przyczepy gastronomicznej uzyskano dochody: z najmu/dzierżawy w wysokości 12 211,38 zł (dot. nart), 4 548,39 zł (gastronomia) oraz rozliczenia kosztów mediów wyciągu nart wodnych w kwocie 17 651,59.
- planowane dochody w kwocie 110 000,00 zł dotyczą sprzedaży biletów i karnetów za korzystanie ze zjeżdżalni wodnych znajdujących się na plaży miejskiej. Wykonanie to kwota 132 850,06 zł. Wpływy z usług są uzależnione od warunków pogodowych w sezonie letnim.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 412 495,00 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 368 767,26 zł

Realizacja wpływów wyniosła: 89,40%

Dochody bieżące

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności: uzyskano dochody w kwocie 15 936,31 zł, na plan 5 500,00 zł
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: uzyskano w wysokości 25 757,37 zł na plan 28 475,00 zł, tj. 90,46 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 11 983,07 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 222 017,90 zł na planowane 227 600,00 zł tj. 97,55 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 10 647,06, a nadpłaty 1 018,67 zł.
4. Wpływy z usług
 - wpływy z tytułu usług postojowych 37 845,54 zł na plan 40 000 zł tj. 94,61 %.
5. Pozostałe odsetki
 - planowane dochody w kwocie 1 400,00 zł a wykonane w wysokości 1 400,75 zł
6. Wpływy z różnych dochodów
 - otrzymane dochody w kwocie 4 500,00 zł to zwrot kosztów wyceny dot. służebności przesyłu oraz dochody z tytułu służebności- plan 4 500,00 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 16 454,25 zł (czynsze za lokale pozostające zasobem komunalnym Gminy).

Łączny stan zaległości na 31.12.2025 r. wynosi 22 630,13 zł, a nadpłaty wynoszą 1 066,63 zł. Na zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty.

Dochody majątkowe

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęło 9 505,14 zł na plan 5 100,00 zł tj. ponad plan. Zaległość z tego tytułu wynosi 0,00 zł a nadpłata 0,11 zł.
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan – 85 000,00 zł, wykonanie – 35 350,00 zł, tj. 41,59%.

Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 201 733,01 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 182 268,71 zł

Realizacja wpływów wyniosła: 90,35%

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 186 800,00 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 kwocie 165 753,76 zł, tj. 88,73 %. Zwrot niewykorzystanej dotacji: 21 046,24 zł – zgodnie z rozliczeniem Urzędu Wojewódzkiego w dniu 26-01-2026 r.

2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano z tytułu 5 % dochodów związanych z realizacją zadań tj. za udostępnienie danych - plan 12,00 zł, wykonanie 18,60 zł.
3. Z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 135,87 zł (uznana reklamacja i zwrot kosztów zakupu kabla USB oraz zwrot kosztów egzekucyjnych).
4. Wpływy z odszkodowań – wpłynęło 13 605,72 zł przy planie 13 700,00 zł (zalanie pomieszczeń biurowych -piwnica Urzędu, uszkodzony tel komórkowy) oraz kwota 333,00 zł za uszkodzoną gablotę ogłoszeniową (Dębinec).
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 780,75 zł, plan 1 000,00 zł - dotyczy refaktury kosztów telekomunikacyjnych oraz zwrot kosztów odsetek (wpłata 5,75 pracownika Urzędu). Kwota 300,00 zł to sprzedaż powierzchni/miejsca reklamowego.
6. Środki w kwocie 21,01 zł to wpływ z tytułu funduszu pomocy obywatelom Ukrainy – środki związane z nadaniem nr PESEL.

Dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

- dochody w kwocie 1 320,00 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 31.12.2025 r. wynoszą 140 260,00 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 139 684,24 zł

Realizacja wpływów wynosi 99,59%

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 1 357,00 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców. Wykorzystano 1 356,24 zł, tj. 99,94 %. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,76 zł (data zwrotu: 30-12-2025).
 - na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w wysokości 138 903,00 zł. Wykorzystano 138 328,00 zł, tj. 99,59%. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 375,00 zł (13-08-2025 r.) i 200,00 zł (12-09-2025 r.)

Dział: 752 OBRONA NARODOWA

Dochody planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 186 000,00 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 123 338,84 zł

Realizacja wpływów wyniosła: ponad plan

Dochody majątkowe

W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 otrzymano i rozliczono dotację celową na zakup:

- agregatu prądotwórczego w wysokości 109 094,85 zł
- namiotu pneumatycznego w wysokości 14 243,99 zł

Wnioskowano także o datację na zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie – w ramach zaplanowanej kwoty nie udało się znaleźć wykonawcy/sprzedawcy.

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 506 700,00 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 14 379,99 zł

Realizacja wpływów wyniosła: 2,84%

Dochody bieżące

1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
 - planowana kwota 6 600,00 zł dotyczy mandatów straży gminnej, realizacja wynosi 14 250,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 8 550,00 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 - koszty egzekucyjne wykonano w kwocie 112,00 zł - plan 100,00 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów – wpłynęła kwota 17,99 zł (bez planu) to refaktura kosztów w zakresie usług telekomunikacyjnych.

Dochody majątkowe

Planowane dochody z tytułu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach programu *Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych* w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację energetyczną budynku OSP. Dochody nie zostały wykonane – Gmina nie otrzymała przedmiotowego dofinansowania, w związku ze zmianą zasad programu i włączeniem go do Krajowego Programu Odbudowy. Środki pozostające w limicie dla Gminy Margonin muszą zostać wykorzystane wyłącznie na przedsięwzięcia, które spełniają rygorystyczne kryteria polityki klimatycznej. Realizacja zadania z udziałem środków z KPO wymaga od Gminy aby spełnić warunki wkładu własnego na poziomie prawie 1 000 000,00 zł. Gmina Margonin w związku ze zmianami w trakcie realizacji zadania występuje na drogę postępowania sądowego celem oceny czy takie działanie ze strony donatora było dopuszczalne.

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 31.12.2025 r. wynoszą 31 557 851,39 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 31 651 027,59 zł

Realizacja wpływów wyniosła: ponad plan

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 20 000,00 zł, zrealizowany został w kwocie 48 908,80 zł tj. ponad plan. Zaległości z tego tytułu wynoszą 5 100,73 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 10 271 258,00 zł, realizacja 10 308 011,65 zł tj. ponad plan**
 - podatek od nieruchomości – zrealizowany został w kwocie 9 741 443,83 zł na plan 9 761 138,00 zł tj. 99,80%. Zwolniono uchwałą – 38 071,16 zł. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 11 842,00 zł Zaległości z tego tytułu wynoszą 278 410,87 zł, nadpłaty 144,00 zł.
 - podatek rolny zrealizowany został w kwocie 136 415,00 zł na plan 134 595,00 zł, tj. ponad plan. Zaległość z tego tytułu wynosi 1 888,00 zł a nadpłata 6,00 zł.
 - podatek leśny zrealizowany został w kwocie 171 152,00 zł na plan 173 770,00 zł, tj. 98,49 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 0,00 zł, a nadpłata 0,00 zł.
 - podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 205 277,97 zł na plan 137 655,00 zł, tj. ponad plan. Zaległość z tego tytułu wynosi 35 036,03 zł a nadpłata 157,00 zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 6 041,00 zł, plan 20 000,00 zł tj. 30,21%. 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 336,00 zł na plan 100,00 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 45 745,85 zł na plan 44 000,00 zł.
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - wpłynęło 1 600,00 zł z tytułu utraconych dochodów za 2024 r.
Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. z tytułu podatków i opłat osób prawnych wynosi 315 334,90 zł, a nadpłaty 307,00 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 4 118 520,00 zł, realizacja 4 138 515,02 zł tj. ponad plan**
 - podatek od nieruchomości zrealizowany został w kwocie 2 823 426,09 zł na plan 2 822 944,00 zł tj. ponad plan. Zwolniono uchwałą 11 914,05 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 179 890,69 zł, a nadpłaty 4 976,85 zł.
 - podatek rolny zrealizowany został w kwocie 697 362,83 zł na plan 778 877,00 zł, tj. 89,53%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 38 974,85 zł, a nadpłaty 1 592,47 zł.
 - podatek leśny zrealizowany został w kwocie 7 433,92 zł na plan 6 852,00 zł tj. ponad plan. Zaległość na koniec roku wynosi 12,02 zł i nadpłata 20,52 zł.

- podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 206 608,01 zł na plan 229 547,00 zł , tj. 90,01%. Zaległości wynoszą 18 897,02 zł a nadpłata 677,25 zł.
 - podatek od spadków i darowizn zrealizowany został w kwocie 2 496,00 zł na plan 10 000,00 zł tj. 24,96%. Zaległość wynosi 0,00 zł. Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowany został w kwocie 369 904,84 zł na plan 250 000,00 zł tj. ponad plan. Podatek realizowany przez urzędy skarbowe. Zaległości na koniec roku wynoszą 1 270,97 zł.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 5 827,83 zł na plan 3 500,00 zł, tj. ponad plan.
 - z tytułu odsetek uzyskano kwotę 25 455,50 zł na plan 16 800,00 zł.
Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wynosi 239 045,55 zł, a nadpłaty 7 266,82 zł.
4. ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - planowane 235 000,00 zł, realizacja wynosi 242 318,72 zł tj. ponad plan***
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 44 993,08 zł na plan 45 000,00 zł tj. 99,98%.
 - wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 25 000,00 zł, a uzyskano w wysokości 33 690,81 zł tj. ponad plan.
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 163 634,83 zł na plan 165 000,00 zł tj. 99,17%. Brak zaległości i nadpłat na koniec 2025 roku.
5. ***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 16 913 073,39,00 zł, realizacja wyniosła 100 % planu.***
- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane udziały dla gminy na 2025 r. wynoszą 16 525 395,61 zł. a wykonano 100%.
 - podatek dochodowy od osób prawnych – planowano w kwocie 387 677,78 zł, wykonano 100 %.
6. ***Wpływy z dywidendy*** – dochody w wysokości 200,00 z tytułu dywidendy za rok 2024 BS Chodzież

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 7 186 952,03 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 6 663 115,69 zł

Realizacja wpływów wyniosła 92,71 %

Dochody bieżące

1. Pozostałe odsetki

- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 218 260,49 zł, na plan 95 000,00 zł, tj. ponad plan.

2. Wpływy z różnych dochodów:

- otrzymane dochody w kwocie 47 903,17 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT – planowane dochody na poziomie 695 000,00 zł (początkowo 45 000,00 zł, zwiększenie w trakcie roku o 650 000,00) dotyczyły pierwotnego ujęcia w planach zwrotu podatku vat od rozliczenia za zakończone zadanie Budowy hydroforni w Margoninie (ostatecznie dochody ujęto w rozdziale 01044 par. 0970)
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 - przyznano dotację celową w kwocie 16 165,14zł (dotyczy zrealizowanych zadań w 2024 r. – zadania w zakresie spraw obywatelskich). Dotacja została wykorzystana w 100,0 %.
 - dotacja w wysokości 63 065,64 zł to zwrot część wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2024 (zwrot 30% zrealizowanych wydatków)
 4. Środki przyznane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci) w kwocie 36 532,00 zł, wykorzystano w 100%.
 5. Subwencje ogólne z budżetu państwa - zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów:
 - subwencja ogólna została ustalona dla Gminy na 2025 rok w wysokości 4 923 805,61 zł, zrealizowano 100,0 % planu
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin – wpłynęło 1 325 743,01 zł tj. 100% planu.

Dochody majątkowe:

- otrzymana dotacja w kwocie 31 640,63 zł dotyczy także zwrotu część wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2024 (zwrot 30% zrealizowanych wydatków majątkowych).

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 2 657 118,43 zł

Dochody wykonane na 31.12.2025 r. wynoszą 2 650 897,59 zł

Realizacja wpływów wyniosła: 99,77%

Dochody bieżące

Szkoły podstawowe

1. Wpływy z różnych opłat
 - ponadplanowe dochody w kwocie 99,00 zł – opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 - z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych wpłynęło 103 055,27 zł na plan 51 200,00 zł (obozy wakacyjne, wynajem miejsca pod automat – SP Margonin),
3. Pozostałe odsetki
 - ponadplanowe dochody z tytułu odsetek to kwota 252,55 zł dotyczy odsetek za niezapłacone korekty faktur z tytułu zwrotu podręczników

4. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2024 r. (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Próchnowie) w wysokości 34,99 zł – dochody ponadplanowe

Dochody majątkowe

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 1 575 874,62 zł (plan: 1 576 000,00 zł) tj. 99,99% planu do zadania pn. *Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin*, w ramach Rządowego Programu Polski Ład (zadanie 2-letnie, kontynuowane z roku 2024) – inwestycja dotyczyła rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lipinach.

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 53 829,50 zł na plan 49 500,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. powstały należności do zapłaty w kwocie 3 873,80. Jest to opłata za miesiąc grudzień z terminem płatności do 10-tego następnego miesiąca.

2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

- z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolu wpłynęło 320 043,50 zł na plan 333 982,00 zł. Na dzień 31.12.2025r. powstały należności do zapłaty w kwocie 20 956,00. Jest to opłata za miesiąc grudzień, z terminem płatności do 10-tego następnego miesiąca

3. Wpływy z różnych opłat

- opłaty nauczycieli przedszkola za korzystanie z obiadów – koszt przygotowania posiłków – 4 390,00 zł, plan 9 000,00 zł tj. 48,78% planu. Na dzień 31.12.2025 r. powstały należności niewymagalne, do zapłaty w kwocie 350,00.

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 – ponadplanowe dochody w kwocie 2 243,88 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 136 062,40 zł na plan 150 000,00 zł,
- wpływ środków za wyżywienie nauczycieli przedszkola w kwocie 4 390,00 zł na plan 9 000,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. powstały należności niewymagalne, do zapłaty w kwocie 350,00.

6. Wpływy z kari i odszkodowań:

- z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczenia przedszkolnego w wyniku intensywnych opadów deszczu wpłynęło 9 726,14 zł – dochody ponadplanowe.

Stołówka

1. Wpływy z różnych opłat

- wpływy z tytułu odpłatności personelu za koszty przygotowania posiłków planowane w kwocie 10 248,00 zł, zrealizowane 6 227,20 zł tj. 60,77%.

2. Wpływy z usług

- wpływy za odpłatność za przygotowywanie posiłków dla uczniów - zrealizowano w kwocie 376 439,00 zł na plan 409 003,00 zł, tj. 92,04 %.

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 59 185,43 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wykorzystano 58 229,54 zł, tj. 98,38%. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 955,89 zł (29-12-2025).

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 32 020,00 zł

Dochody wykonane na 31.12.2025 r. wynoszą 35 507,30 zł

Realizacja wpływów wynosi: ponad plan

Dochody bieżące

1. Dochody w kwocie 29 520,00 zł w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych.
2. Otrzymane dochody w łącznej kwocie 5 987,30 zł dotyczą refaktur kosztów za ogrzewanie gazowe oraz energię w pomieszczeniach gabinetów lekarskich przy ul. Polnej.

Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 1 039 745,56 zł

Dochody wykonane na 31.12.2025 r. wynoszą 1 47 021,96 zł

Realizacja wpływów wynosi: ponad plan

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 21 076,00 zł na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w ustawie o pomocy społecznej. Wykorzystano 20 367,87 zł, tj. 96,64 %. Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 708,13 zł (30-12-2025).

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 332 000,00 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wykorzystano 326 253,38 zł, tj. 98,27 %. Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 5 746,62 zł (30-12-2025).
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 234 184,00 zł na zasiłki stałe. Wykorzystano w kwocie 229 927,94 zł tj. 98,18%. Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 4 256,06 zł (30-12-2025).
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 103 086,00 zł na ośrodki pomocy społecznej oraz dotację na pracownika socjalnego 19 200,00 zł. Zwrot niewykorzystanej części dotacji na pracownika socjalnego w kwocie 1 201,69 zł (30-12-2025). Dotację na OPS wykorzystano 100%.
Przyznano także środki 114 883,20 zł z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Wykorzystano 109 909,55 tj. 95,67%. Zwrot niewykorzystanej części dotacji w kwocie 4 973,65 zł (30-12-2025).
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 119 735,49 zł na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Wykorzystano 119 735,49zł, tj. 100,0 %.
 - przyznano dotację w kwocie 20 746,38 zł na program „Korpus Wsparcia Seniorów”. Wykorzystano w 100%.
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 34 000,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Wykorzystano 30 000,00 zł tj. 88,24%. Zwrot niewykorzystanej części dotacji w kwocie 4 000,00 zł (30-12-2025).
 - na system informatyczny dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej i wspomagający je w realizacji zadań gminy i powiatu, wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących jej aktów prawnych wykorzystano 100% dotacji tj. 7 334,49 zł.
 3. Wpływy z różnych dochodów:
 - wpłacone zwroty za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 38 762,23 zł przy planie 17 000,00 zł,
 - zwrot zasiłku pogrzebowego w wysokości 4 000,00 zł
 4. Wpływy z usług
 - z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano wpływy w wysokości 11 812,14 zł na plan 2 000,00 zł.
 5. Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych
 - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2024 rok w wysokości 1 035,20 zł
 6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 - dochody w kwocie 52,98 zł za usługi opiekuńcze.

Dział : 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 139 300,00 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 139 300,00 zł

Realizacja wpływów wynosi 100%

Dochody majątkowe

Środki przyznane z w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D ze środków PFRON na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Margonin – przyznano w wysokości 139 300,00 zł. Wykorzystano i rozliczono w 100%.

Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 47 000,00 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 27 815,68 zł

Realizacja wpływów wynosi 59,18%

Dochody bieżące

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

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 47 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne. Wykorzystano 27 815,68 zł tj. 59,18 %. Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 19 184,32 zł (30-12-2025). Stypendia i zasiłki przyznawane są w zależności od aktualnej sytuacji materialnej danej rodziny objętej wsparciem.

Dział : 855 RODZINA

Dochody planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 4 198 267,79 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 4 190 550,32 zł

Realizacja wpływów wynosi 99,82 %

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 3 950 981,86 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wykorzystano 3 949 682,81 zł tj. 99,97 %. Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 1 299,05 zł (30-12-2025).
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 323,00 zł na realizację Karty Dużej Rodziny. Wykorzystano 223,00 zł, tj. 69,04 %. Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 100,00 zł (30-12-2025).
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 178 455,00 zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre

- świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów . Wykorzystano 175 938,12 zł tj. 98,59 %. Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 2 516,88 zł (30-12-2025).
2. Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 - dochody dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe na kwotę 11 682,98 zł wraz z odsetkami na kwotę 1 886,34 zł i 32,00 zł kosztów egzekucyjnych
 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 23 462,34 zł na plan 20 000,00 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 ns lata 2024-2027” przyznano kwotę 10 770,36 zł. Dotację wykorzystano w 89,18%, tj w wysokości 9 605,16 zł. Zwrot niewykorzystanej części dotacji – 1 165,20 zł (30-12-2025).
 5. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
 - Gmina otrzymała środki w kwocie 18 037,57 zł z Rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”, wykorzystowała 100% środków.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 3 080 749,00 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 3 014 167,34 zł

Realizacja wpływów wynosi 97,84%

Dochody bieżące

1. Wpływy z różnych opłat w kwocie 71,10 zł – opłaty za zmniejszenie retencji
2. Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 331 246,47 zł na plan 2 395 724,00 tj. 97,31%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 322 338,14 zł a nadpłata 8 257,32 zł.
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 10 606,44 zł na plan 6 150,00 zł tj. ponad plan.
4. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 15 228,82 zł, na plan 11 500,00 zł, tj. ponad plan.
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:
 - 35 875,00 zł – środki na realizację i obsługę programu „Czyste powietrze”
6. Wpływy z różnych opłat
 - z tytułu opłat Zarządu Wojewódzkiego za korzystanie ze środowiska planowano w wysokości 35 000,00 zł, wpłynęło 29 139,51 zł, tj. 83,26%.

7. Wpływy z różnych dochodów

- z tytułu opłat eksploatacyjnych (targowisko) wpłynęło ponadplanowe 55,29 zł.

Dochody majątkowe

Środki z Rządowego programu Polski Ład na zadanie pn. *Wymiana oświetlenia nieenergooszczędnego na LED na terenie gminy Margonin*, otrzymano 592 000,00 zł , tj. 100% planu.

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 345 200,00 zł

Dochody zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 343 491,22 zł

Realizacja wpływów wyniosła: 99,50%

Dochody bieżące

1. Wpływy z usług w kwocie 328,90 zł - dochody dotyczą sprzedaży energii wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną która znajduje się na budynku świetlicy wiejskiej w Zbyszewicach.
2. Wpływy z tytułu odszkodowania za skradziony głośnik JBL z sali w Lipinach w kwocie 2 283,00 zł
3. Wpływy z różnych dochodów – planowano kwotę 5 000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 679,98 zł tj. 13,60% planu. Dochody dotyczą refaktur kosztów mediów.
4. Środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu *Kulisy kultury* w wysokości 56 000,00 zł na zadanie pn. *Modernizacja amfiteatru przy MGOK w Margoninie*

Dochody majątkowe

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, planowane dochody w wysokości 284 200,00 zł zostały zrealizowane w 99,99% - to środki na dofinansowanie zadania pn *Renowacja prastarego kościoła w Żoniu wraz z przylegającym grodziskiem* – wpłynęło 284 199,34 zł.

Zestawienie stanu zaległości dochodów budżetu na 31.12.2025 rok

Rodzaj należności	Kwota zaległości
- wpływy z czynszów dzierżawnych	10 647,06
- wpływy za użytkowanie wieczyste	11 983,07
- mandaty straży gminnej	8 550,00
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	5 100,73
- podatek od nieruchomości osób prawnych	278 410,87
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	179 890,69
- podatek rolny osób prawnych	1 888,00
- podatek rolny osób fizycznych	38 974,85
-podatek leśny osób fizycznych	12,02
- podatek od środków transportowych osoby prawne	35 036,03
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	18 897,02

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	1 270,97
- wpływy z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	1 276 445,17
- gospodarowanie odpadami komunalnymi	322 338,14
- z tytułu korekt faktur za zwrócone podręczniki szkolne	4 787,04
- ugoda - kara umowna za remont zaplecza pomieszczeń stadionu miejskiego	15 000,00
Razem:	2 209 231,66

Zaległości stanowią 3,60% dochodów wykonanych. Na zaległości wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty. Ponadto zaległości podatkowe są objęte tytułami wykonawczymi z wyjątkiem tych odroczonej.

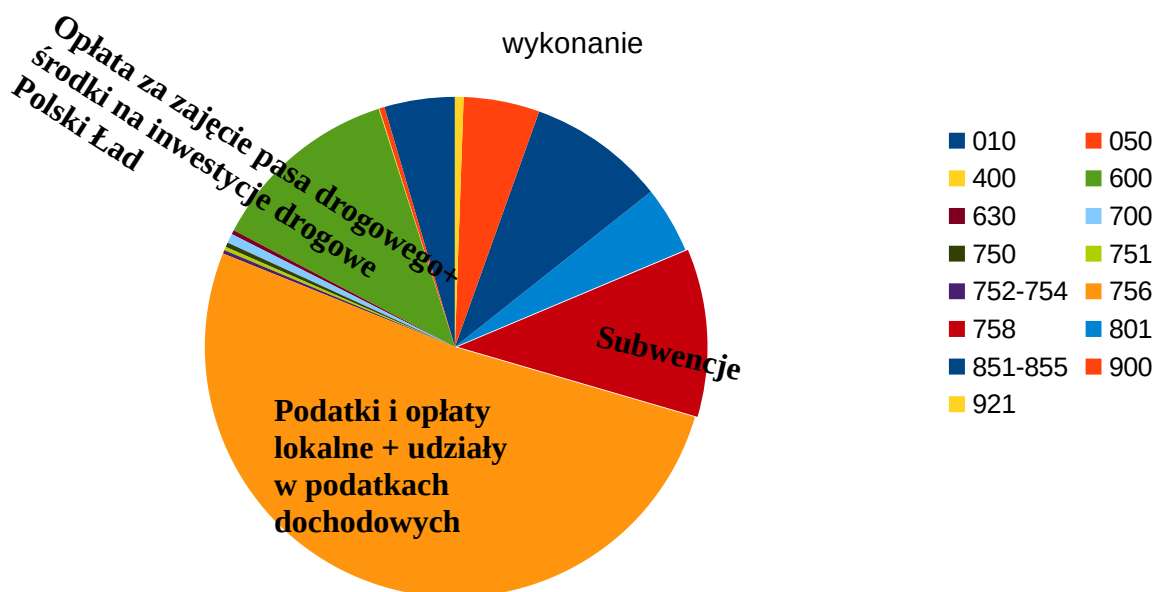
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12.2025 rok

<i>Rodzaj podatku</i>	<i>Kwota obniżenia górnych stawek</i>
Podatek od nieruchomości osób prawnych	883 113,78
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	315 229,16
Podatek rolny osób prawnych	20 655,44
Podatek rolny osób fizycznych	106 527,72
Podatek od środków transportowych osób prawnych	380 601,87
Podatek od środków transportowych osób fizycznych	516 193,58
Razem:	2 222 321,55

Umorzenie podatków, odroczenia i zwolnienie uchwałą Rady Miasta i Gminy

<i>Rodzaj podatku</i>	<i>Zwolnienia uchwałą</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Rozłożenia na raty</i>
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	38 071,16	11 842,00	84 026,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	11 914,05	-	-
- podatek rolny od osób fizycznych	-	-	-
- podatek rolny od osób prawnych	-	-	-
-podatek od środków transportowych os. fizyczne	-	-	-
- odsetki podatkowe	-	240,00	574,00
Razem:	79 985,21	12 082,00	84 600,00

Dochody Gminy Margonin wg działów klasyfikacji budżetowej



WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2025 r. wynoszą 67 016 819,03 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 61 849 943,53 zł

Realizacja planowanych wydatków wyniosła: 92,29 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 1 167 289,93 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 1 157 367,32 zł

Realizacja wydatków wynosi 99,15%

Wydatki bieżące

0. 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 10 000,00 zł tj. 1000%.
1. Izby rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
 - przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 16 711,88 na plan 19 200,00 tj. 87,04%. Należna i przekazana składka za 2025 rok – 16 709,14 zł
 2. Infrastruktura wodociągowa:
 - zaplanowana kwota 80 000,00 zł na koszty opracowania dokumentacji projektowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Zbyszewicach – wydano 72 570,00 zł tj. 90,71% planu wydatków (zadanie 3-letnie, planowane zakończenie w roku 2026).
 - 15 000,00 zł wyniosły koszty wykonania przyłącza do sieci wodociągowej nieruchomości przy ul. Kolejowej.
 3. Infrastruktura sanitacyjna – poniesiono koszty 60,59 zł tytułem kary za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy - dotyczy przyłącza energetycznego kanalizacji w Margońskiej Wsi.
 4. Pozostała działalność
 - planowana kwota w wysokości 1 023 024,93 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 1 023 024,85 zł, tj. 99,99 %.
 Wydatkowanie dotyczyło:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10 870,35 zł
 - zakup materiałów: art. biurowe, wyposażenie komputerowo-biurowe stanowisk – 9 188,88 zł
 - zwrot za olej napędowy 1 002 965,62 zł.

Dział : 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 174 010,00 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 160 788,13 zł

Realizacja wydatków wynosi 92,40%

Wydatki bieżące

1. Pozostała działalność – wydatki na utrzymanie rybakówki dotyczyły:

• wynagrodzenie z pochodnymi	43 556,76
• zużycie energii	3 804,01
• użytkowanie obwodów rybackich	3 043,49
• usługi telefonii stacjonarnej i usług pozostałych	480,00
• zakup materiału zarybieniowego	109 903,87

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

Wydatki planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 8 000,00 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 7 931,52 zł

Realizacja wydatków wynosi 99,14%

Wydatki bieżące

Na usługi pozostałe wydano 7 931,52 z tytułu utrzymania systemu wodociągowego dla celów przeciwpożarowych.

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 9 278 477,53 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 8 463 331,36 zł

Realizacja wydatków wynosi 91,21%

Wydatki bieżące

1. Lokalny transport zbiorowy
 - usługi przewozów autobusowych planowane na kwotę 538 255,20 zł zrealizowano 481 817,23 zł tj. 89,51%.
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
 - zaplanowana dotacja na zadanie pn. *Remonty dróg powiatowych* w kwocie 1 000,00 zł nie została wykorzystana – Powiat Chodzieski nie wystąpił z wnioskiem o udzielenie i zawarcie umowy w zakresie ww. zadania. Zadanie to jest ujęte jako 2-letnie, do zakończenia w roku 2026.
 - 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 1 032 512,86 zł na plan 1 382 734,82 zł

Wydatkowana kwota dotyczyła kosztów:

Zakup masy asfaltowej, znaków drogowych, słupków, kruszywa itp.	109 138,58
bieżące remonty dróg i chodników, projekty organizacji ruchu, dokumentacje projektowe pod przyszłe inwestycje, remont m.in.: chodnika w Margońskiej Wsi, ul. Zgodnej w Klotyldzinie, ulic: Brzegowej, Jeziornej, Źródlanej w Sypniewie, drogi w Sułaszewie	702 538,06
zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, usługi geodezyjne	218 266,62
opłaty na rzecz j.s.t.- wypisy i wyrisy, kserokopie map	2 569,60

5. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
 - wydatki na utrzymanie bieżące (usługi utrzymania czystości, energia elektryczna) na kwotę 70 887,17 zł przy planie 83 900,00 zł, tj. 84,49%

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane były następujące zadania: (ogółem plan – 7 257 437,51 zł, wykonanie – 6 863 031,60 zł)

Wykonanie dotyczyło zadań:

<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki – Sypniewo”</i>	312 812,00
<i>Rozbudowa drogi gminnej w Młynarach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 190</i>	83 025,00
<i>Budowa chodnika na terenie sołectwa Sulaszewo - I etap</i>	19 624,99
<i>Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę dróg i chodników na terenie gminy Margonin</i>	6 415 569,61
<i>Rozbudowa drogi gminnej w Margońskiej Wsi (wydatki niewygasające)</i>	32 000,00

Dział : 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 313 100,00 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 268 396,87 zł

Realizacja wydatków wynosi 85,72%

Wydatki bieżące

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- 1) planowana kwota 10 000,00 zł dotyczy zdań w zakresie turystyki i rekreacji w drodze konkursu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego- wykonanie wynosi 9 900,00 zł. Z dotacji skorzystało Stowarzyszenie Sołectwo Zbyszewice w ramach zadania pn. *Aktywnie i zdrowo spędzamy wakacje oraz Wycieczka integracyjna na Pomorze Zachodnie*. Obie dotacje zostały rozliczone.
- 2) planowane wydatki bieżące dotyczące obsługi zjeżdżalni wodnych oraz wyciągu nart wodnych na kwotę 264 600,00 zł wykonano w kwocie 235 680,37 zł

Kwotę tę wykorzystano na:

wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących zjeżdżalnie + prowadzenie szkółki nart wodnych	44 226,39
materiały do wyciągu i zjeżdżalni, części zamienne, paliwo, pontony, opaski na rękę, itp.	35 320,37
zużycie energii	58 235,81
usługi remontowe i naprawcze: zjeżdżalni i pomostów, przeglądy i badania	70 653,05
usługi pozostałe: czyszczenie dna jeziora, dzierżawa terminali płatniczych, czyszczenie zjeżdżalni i terenu wyciągu, obsługa toalet przenośnych,	23 561,74
różne opłaty i składki (ubezpieczenie motorówki, za użytkowanie gruntów)	3 683,01

Wydatki majątkowe

Na dokumentację projektową zadania pn. *Budowa zaplecza usługowo-sanitarno-rekreacyjnego na plaży w Margoninie* wydano 22 816,50 zł (zadanie 2-letnie).

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 3 840 620,00 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 3 788 319,50 zł

Realizacja wydatków wynosi 98,64%

Wydatki bieżące

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o wydatki związane z obrotem nieruchomościami planowano w kwocie 82 620,00 zł wykonano 71 191,64 zł. Wydatki dotyczyły:

umowy zlecenia (dotyczy obsługi płatnych parkingów)	27 101,62
koszty obsługi parkingów (przeгляд kasy fiskalnej, rolki)	405,00
usługi: wyceny, ogłoszenia, podziały działek itp.	14 446,22
składki melioracyjne za grunty	415,28
wieczyste użytkowanie, wypisy i wyrisy	28 503,01
najem gruntów	14,76
koszty postępowań sądowych	300,00
pozostałe odsetki od nieterminowej zapłaty wieczystego użytkowania (kwota odsetek została wpłacona na konto Urzędu przez pracownika z winy którego nastąpiło naliczenie)	5,75

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

poniesione koszty związane z mieszkaniowym zasobem Gminy wykonano w wysokości 90 712,96 zł na plan 103 000,00 zł, tj. 88,07% planu.

Wydatki majątkowe

1. Zakup gruntów na mienie Gminy planowane w kwocie 40 000,00 zł wykonano w kwocie 11 414,90 zł, tj. 28,54% - koszty związane z wykupem/zamianą działek w Margoninie, Kłotyldzinie i Kowalewie.
2. Objęcie udziałów w tworzonej w formie spółki Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – KZN Kujawy. W ramach wniesionej kwoty 3 000 000,00 zł Gmina objęła 60 000 udziałów w spółce.
3. Wykup udziałów w spółce Polna Development za kwotę 615 000,00 zł. Z dniem 30-09-2025 r. Spółka Polna Development Gmina Margonin Spółka komandytowa została rozwiązana. W ramach podziału majątku Gmina przejęła własność połowy nieruchomości gruntowej (teren byłego stadionu przy ul. Powstańców Wlkp.) oraz prawo własności mieszkania przy. ul. Polnej – przeniesienie własności nastąpiło w styczniu 2026 r.

Dział : 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 157 790,00 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 142 952,30 zł

Realizacja wydatków wynosi 90,60%

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 142 952,30 zł na plan 157 790,00 zł, w tym poniesiono wydatki na opracowanie planu ogólnego Gminy Margonin w wysokości 65 000,00 zł (zadanie to zakończy się w 2026 r.).

Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 8 111 355,93 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 7 537 555,82 zł

Realizacja wydatków wynosi 92,93%

Wydatki bieżące

1. Urzędy wojewódzkie

- Gmina otrzymała dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania wynikające z ustaw *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej*, w kwocie 186 800,00 zł i wydatkowała w 88,73% tej kwoty, tj. 165 753,76 zł . Wydatkowana kwota to wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zwrot niewykorzystanej dotacji: 21 046,24 zł – zgodnie z rozliczeniem Urzędu Wojewódzkiego w dniu 26-01-2026 r.

2. Rady gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady planowano kwotę 312 500,00 zł a wykorzystano 307 213,30 zł, tj. 98,31%.

Wydatki dotyczyły:

- diety dla radnych	286 471,33
- art. na sesje Rady, telefony komórkowe	2 434,72
- usługa transmisji obrad sesji, napisy, inne usługi	18 307,25

3. Urzędy gmin – łączne wydatki wyniosły 5 145 542,40 zł

- koszty wynagrodzeń pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy wyniosły 3 832 623,11 zł,
- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1 312 919,29 zł z tego na:

• ekwiwalent za odzież, pranie odzieży	6 367,37
• wpłaty na PFRON	64 505,00
• wynagrodzenia bezosobowe (dostarczanie korespondencji, opracowanie raportu)	77 501,86
• zakup materiałów biurowych, papieru, druków, prenumerata prasy, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, sprzętu, urządzeń komputerowych, napoje, kawa	197 970,11
• art. spożywcze (na potrzeby obsługi - sekretariat)	2 577,23
• zużycie energii	97 825,09
• usługi remontowe	173 637,46
• badania pracownicze	3 820,00
• 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	419 520,02
• usługi telekomunikacyjne	34 006,43
• delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe	64 163,54
• ubezpieczenia budynków, odnowienie kodu LEI	49 433,00

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 420,84
• szkolenia pracownicze	18 411,33
• wpłaty na PPK	2 760,01

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 - wydatki na promocję planowane były w wysokości 359 808,00 zł zrealizowane w kwocie 348 250,86 zł, tj. 96,79%. 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 2026 oraz pozostałe wydatki związane z promocją Gminy.
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
 - koszty wynagrodzeń pracowników Centrum Usług Wspólnych w Margoninie łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy: plan 879 300,00 zł, wykonanie – 853 740,99 zł. Pozostałe wydatki (wydatki administracyjno-biurowe, informatyczne itp.) bieżące wyniosły 132 373,60 zł na plan 145 571,00 zł. Centrum Usług Wspólnych w Margoninie prowadzi obsługę księgowo-kadrowo-płacową jednostek oświatowych oraz ośrodka pomocy społecznej.
6. Pozostała działalność
 - diety dla sołtysów planowane w wysokości 105 600,00 zł, wydano 104 800,00 zł tj. 99,24%.
 - wydatki za inkaso, obsługę podatków i opłat: plan 32 000,00 zł, wykonanie 29 572,00 zł, tj. 92,41%,
 - składki członkowskie przynależności do związków i stowarzyszeń planowane w kwocie 40 000,00 zł, wykonane 30 479,70 zł, tj. 76,20%,
 - podatek od nieruchomości i leśny planowany w kwocie 265 650,00 zł, wykonanie wynosi 236 432,00 zł, tj. 89,00 %,
 - pozostałe wydatki (zakup materiałów i usługi) planowano w kwocie 129 000,00 zł, wykonano 113 316,26 zł, tj. 87,84%,
 - koszty postępowań sądowych – zaplanowano kwotę 17 600,00, wydatkowano 1 239,94, tj. 7,05%.
 - Gmina Margonin otrzymała z Funduszu Pomocy Ukrainie środki w wysokości 21,01 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – przeznaczono na koszty administracyjno/biurowe.

Wydatki majątkowe

1. *Zakup oprogramowania - moduł do komunikacji z systemami zewnętrznymi systemu Respons*, zaplanowano 18 500,00 zł, wydatkowano w 18 450,00 zł.
2. *Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy wraz z budową odwodnienia* – wydatkowano kwotę 49 970,00 zł przy planie 100 000,00 zł. Wydatki dotyczyły dokumentacji projektowej zadania oraz usług geodezyjnych (zadanie ujęte jako 2-letnie).

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

Wydatki planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 140 260,00 zł

Wydatki wykonane na 31.12.2025 r. wynoszą 139 684,24 zł

Realizacja wydatków wynosi 99,59%

Wydatki bieżące

w ramach zadań zleconych została przyznana dotacja celowa na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie w kwocie 1 357,00 zł.
W 2025 r. wydatkowano kwotę 1 356,24 zł tj. 99,94 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń.
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2025 r. w kwocie 138 903,00 zł.
Została wykorzystana kwota 138 328,00 zł tj. 99,59 % planu z przeznaczeniem na: diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych i koordynatora w Gminie, zakup wyposażenia do lokali wyborczych, zakup materiałów i usług dla obwodowych komisji wyborczych, delegacje.

Dział: 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 235 210,00 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 139 021,49 zł

Realizacja wydatków wynosi 59,11%

Wydatki bieżące

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.

Wydatki majątkowe

Zakup sprzętów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – w ramach zadania zakupiono:

- agregat prądowórczy – za kwotę 121 216,50 zł (w ramach dotacji: 109 094,85 zł)
- namiot pneumatyczny – za 17 804,99 zł (dotacja: 14 243,99 zł)

Dział : 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 1 139 270,00 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 727 544,05 zł

Realizacja wydatków wynosi 63,86%

Wydatki bieżące

1. Ochotnicze straże pożarne

- utrzymanie jednostek straży pożarnej wyniosło 106 847,83 zł na plan 148 070,00 zł, tj. 72,16%. Na wydatki bieżące składają się:

udział strażaków w akcjach ratowniczych	23 703,00
nadzór nad sprawnością samochodów bojowych (umowy zlecenie)	9 240,00

zakup materiałów: paliwo i oleje, akumulatory, gaśnice, ubiór+osprzęt(OSP Próchnowo – Fundusz Sołecki), węże, kamizelki, materiały eksploatacyjne	20 581,99
zużycie energii, wody	10 653,64
usługi remontowe: przeglądy techniczne sprzętów i pojazdów, naprawy pojazdów, legalizacje butli tlenowych i zaworów	8 964,45
utrzymanie domeny, badania strażaków, przeglądy techniczne, opinie	25 190,85
usługi telekomunikacyjne	1 053,90
ubezpieczenie sprzętu i mienia	7 459,00

2. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

- wydatki na przygotowanie plaży do sezonu letniego oraz zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z jeziora, planowano na kwotę 115 300,00 zł wykorzystano 107 031,37 zł, tj. 92,82%. Wydatki dotyczyły głównie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi ratowników na plaży miejskiej (koszt 35 615,00 zł) oraz kosztu wykonania monitoringu plaży (36 531,00 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 zaplanowana kwota 400,00 zł – w 2025 r. nie poniesiono kosztów.

4. Zarządzanie kryzysowe

- kwotę 7 000,00 zł (na materiały i usługi) rozdysponowaną z rezerwy zarządzania kryzysowego przeznaczono na podejmowanie działań w związku z ogłoszonym na terenie gminy Margonin w roku 2025 obszarem objętym Ptasią grypą zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2025 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów chodzieskiego, pilskiego i wągrowieckiego – poniesiono łączne koszty w kwocie 6 280,75 zł w związku z koniecznością oznakowania terenu całej gminy z ostrzeżeniem o występującym zagrożeniu
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej dotyczące zarządzania kryzysowego, planowano 15 000,00 zł, wykonano na kwotę 12 879,11 zł, tj. 85,86%.

5. Pozostała działalność

- na wydatki związane z zakupem nagród w Turnieju Wiedzy Prewencyjnej, wykorzystano 1 499,99 zł tj. 99,99 % planu wydatków,
- poniesiono koszty w wysokości 2 460,00 zł tj. 98,40% planu, w związku z naprawą miejskiego monitoringu.

Wydatki majątkowe

- Dofinansowanie w ramach wpłaty na fundusz wsparcia Policji *na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży z przeznaczeniem dla KP Margonin* – wydatkowano 75 000,00 zł tj. 100% planu. Wykorzystano kwotę 49 355,00 zł. Kwotę 25 645,00 zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 14-01-2026 r.
- Modernizacja energetyczna budynku OSP w Margoninie (filia Radwanki)* – zaplanowano 745 000,00 zł, poniesione wydatki wyniosły 387 045,00 zł tj. 51,95% planu.

- *Zakup silnika do łodzi motorowodnej* – na plan 28 500,00 zł została wydatkowana kwota 28 500,00 zł tj. 100,00 %.

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 613 000,00 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 14 307,16 zł

Realizacja wydatków wynosi 2,33%

Wydatki bieżące

1. Różne rozliczenia finansowe

- wydatki na prowizję od usług bankowych planowane w kwocie 15 000,00 zł, wykorzystano 12 239,55 zł, tj. 81,60%.
- zapłata podatku VAT – planowane 20 000,00 zł, wykonanie 2 067,61 zł tj. 10,34%,.

2. W budżecie na 2025 zaplanowano następujące rezerwy:

1) ogólną w kwocie 150 000,00 zł,

2) celowe:

- w kwocie 115 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- w kwocie 370 000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne (budżet obywatelski)

W trakcie roku rozdysponowano:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na podejmowanie działań w związku z ogłoszonym na terenie gminy Margonin w roku 2025 obszarem objętym Ptasią grypą zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2025 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów chodzieskiego, pilskiego i wągrowieckiego,
- rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sali sesyjnej w Urzędzie.

Łącznie kwota nierozdysponowanych rezerw wyniosła 578 000,00 zł.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 22 902 603,93 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2025 r. 21 802 177,65 zł

Realizacja wydatków wynosi 95,20%

Wydatki bieżące

Szkoły podstawowe

1. Na prowadzenie szkół podstawowych planowana kwota wynosiła 12 909 916,00 zł a zrealizowana 12 535 562,01 zł, tj. 97,10%

1) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – składki ZUS, Fundusz Pracy wydatkowano 9 937 988,32 zł

2) na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2 597 573,69 zł

Na wydatki bieżące składają się:

• wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, odzież sportowa i ochronna dla pracowników	436 219,59
• umowy zlecenie (przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)	3 000,00
• zakup materiałów: art. biurowe, środki czystości, słoma/brykiet do opalania, drewno, inne materiały do remontów, akcesoria komputerowe, wyposażenie pomieszczeń	424 599,67
• zakup pomocy dydaktycznych: gry, książki edukacyjne, tablice interaktywne (SP Lipiny i Margonin – w ramach dotacji)	19 250,19
• zużycie energii, wody i gazu	263 931,94
• usługi remontowe: remonty pomieszczeń i instalacji, przeglądy sprzętowe, naprawa systemów alarmowych, bieżące naprawy	181 368,68
• okresowe badania pracownicze	8 474,00
• 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	539 072,55
• usługi telekomunikacyjne	7 980,94
• szkolenia pracowników	15 491,48
• delegacje pracownicze	12 264,04
• ubezpieczenie mienia szkół	23 093,67
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 103,00
• wpłaty na PPK	26 336,76
• podatek od nieruchomości	40,00
• dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Próchnowie – 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	183 347,18

Wydatki majątkowe

Zakończono realizację zadania pn. *Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin*. Poniesiono koszty w wysokości 1 761 874,62 zł. Zadanie kontynuowane z 2024 r. – dotyczyło rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lipinach.

Przedszkole

Na prowadzenie przedszkola planowana kwota wynosiła 5 263 825,00 zł, a zrealizowana 5 077 443,94 zł, tj. 96,46%.

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 70 000,00 zł, wykonanie 43 237,34 zł, tj. 61,77%.

2. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – składki na ZUS i Fundusz Pracy – wydatkowano 4 061 759,23 zł.
3. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 972 447,37 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła:

wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników	133 403,36
zakup materiałów: czasopisma dydaktyczne, art. biurowe, środki czystości, materiały dekoracyjne, wyposażenie pomieszczeń itp.	50 687,31
zakup środków żywności do przygotowania posiłków	324 617,82
zakup pomocy dydaktycznych – gry edukacyjne, zabawki, pomoce, tablice, maty, instrumenty muzyczne itp.	11 996,36
zużycie energii, wody, gazu	101 806,40
usługi remontowe: konserwacja windy kuchennej, konserwacja urządzeń kuchennych, naprawa urządzeń placu zabaw, bieżące naprawy instalacji i urządzeń	40 811,39
badania okresowe pracowników	4 965,00
pozostałe usługi: wywóz odpadów/nieczystości, opłaty RTV, usługi kominowe transportowe, pocztowe, ochrona obiektu, usługi pielęgniarstwa, utrzymanie strony internetowej, dzierżawa ksera, licencje/aktualizacje oprogramowania, przeglądy urządzeń	69 284,07
koszty pobytu dzieci z gminy Margonin w przedszkolach innych Gmin	28 643,64
usługi telekomunikacyjne	4 922,42
delegacje pracownicze, ryczałty	6 826,55
szkolenia pracowników	2 440,00
ubezpieczenie mienia	4 910,60
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 247,00
wpłaty na PPK	4 885,45

5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 753 485,35 zł na plan 789 667,00 zł, tj. 95,42%.
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 64 877,00 zł wydatkowano kwotę 57 406,52 zł, tj. 88,49%.
7. Stołówki szkolne - na plan 943 545,00 zł wydatkowano kwotę 909 975,73 zł, tj. 96,44%.
 - 1) na wynagrodzenia pracowników i pochodne przypada kwota 415 577,40 zł.
 - 2) na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 494 398,33 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła:

zakup odzieży ochronnej dla pracowników	940,00
Zakup materiałów: środki czystości, kubki, pojemniki	35 988,61
zakup środków żywności – art. spożywcze do przygotowywania posiłków	349 270,05
zużycie energii, wody, gazu	5 430,77
usługi remontowe: naprawa taboretu gazowego, naprawa instalacji	2 000,00
badania okresowe pracowników	1 090,00
pozostałe usługi: koszt przygotowania posiłków dla SP Lipiny i Radwanki	82 908,90
szkolenia pracowników	910,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 860,00

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (1 dziecko) - plan 34 865,50,00 zł, wykonanie 8 955,14 zł. tj. 25,68%.
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (23 uczniów: 17 SP Margonin, 4 SP Lipiny, 2 SP Radwanki)) - plan 598 706,00 zł, wykonanie 453 848,62 zł. tj. 75,80%.
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 58 229,54 zł, w tym dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Próchnowie w kwocie 1 348,00 zł.
11. Pozostała działalność – plan 476 017,00 zł, wykonanie 185 396,18 zł tj. 38,95%, w tym:
 - opłacono umowy zlecenia z ekspertami biorącymi udział w egzaminie na nauczyciela mianowanego – 900,00 zł
 - organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, udział w programach/projektach: SKS, Mały Mistrz, ABC Pływania – 17 090,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów planowano 107 285,00 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 36 532,00 zł, tj. 100% planu (SP Margonin 22 908,00, dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Próchnowie 13 624,00 zł). Wydatki dotyczyły: kosztów dodatkowych godzin lekcji j. Polskiego, art. biurowych i innych kosztów utrzymania obliczonych metodą proporcjonalną.

Wydatki majątkowe

1. *Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Margoninie* – poniesiono koszty w wysokości 19 989,18 zł
2. *Budowa parkingu przy przedszkolu w Margoninie* – poniesiono wydatki w kwocie 3 600,00 zł

ww. zadania ujęte są w wieloletniej prognozie finansowej - do kontynuacji w roku 2026.

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 455 786,48 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 262 683,52 zł

Realizacja wydatków wynosi 57,63%

Wydatki bieżące

1. Zwalczanie narkomanii - na zwalczanie narkomanii planowano kwotę 14 000,00 zł, realizacja 0,00 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydano 174 205,10 zł na plan 343 346,48 zł.

Wydatki dotyczyły:

- umowy- zlecenia wraz z pochodnymi - zajęcia w świetlicach terapeutycznych, psycholog, koordynator	68 890,00
---	-----------

- art. spożywcze, papiernicze, dekoracyjne, nagrody w organizowanych konkursach	46 550,54
- organizacja półkolonii, przewóz dzieci na wycieczki	57 359,50
- usługi telekomunikacyjne	1 151,80
- różne opłaty i składki	253,26

W okresie wakacyjnym organizowany jest wypoczynek wyjazdowy dla dzieci.

3. W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 29 520,00 zł z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych – cykl programów zrealizowano w SP Margonin, SP Radwanki i SP Lipiny.
4. Pozostała działalność – plan 68 920,00 zł, wykonanie – 58 958,42 zł, tj. 85,55%.
Wydatki dotyczyły kosztów:
 - bieżącego utrzymania pomieszczeń gabinetów lekarskich przy ul. Polnej,
 - remontu pomieszczeń przychodni lekarskiej,
 - zapewnienia bieżącej eksploatacji tężni solankowej.

Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 3 568 568,56 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 3 349 721,86 zł

Realizacja wydatków wynosi 93,87%

Wydatki bieżące

1. Domy pomocy społecznej
 - planowana kwota 783 145,00 zł dotyczy opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej oraz pobytu w schronisku dla osób bezdomnych. W 2025 r. poniesiono odpłatność za 12 mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej i 6 osób w schroniskach dla bezdomnych za łączną kwotę 713 650,97 zł tj. 91,13%.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 - planowane wydatki na kwotę 10 700,00 zł, wykonano 10 513,80 zł, tj. 98,26% planu, na zakup materiałów i artykułów na szkolenia i organizowane posiedzenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 25 459,87 zł (w tym 5 092,00 zł to środki własne, a 20 367,87 zł dotacja) na plan 27 097,40 zł, tj. 93,96%.
4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano:
 - zasiłki okresowe: w ramach dotacji (plan 332 000,00 zł) wydatkowano kwotę 326 253,38 zł, natomiast w ramach środków własnych (plan 83 000,00 zł) wydatkowano w kwocie 81 563,33 zł. Świadczenie średnio miesięcznie zostało wypłacone 50 osobom. Zasiłki okresowe są wypłacane w proporcji 80% dotacji i 20% środków własnych Gminy,

- zasiłki celowe wydatkowane z środków własnych Gminy - plan 129 000,00 zł i wydatkowane 124 687,42 zł. Świadczenie średnio miesięcznie zostało wypłacone 30 osobom.
5. Na dodatki mieszkaniowe
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych Gmina wydała 110 315,02 zł (plan 112 000,00 zł). Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym Gminy, część dodatków jest wypłacana bezpośrednio wnioskodawcy a część zostaje przekazana właścicielom lokali na pokrycie kosztów najmu.
6. Zasiłki stałe
- w ramach otrzymanej dotacji wydatkowano 229 927,94 zł natomiast ze środków własnych wydatkowano 57 481,89 zł. Świadczenie średnio miesięcznie zostało wypłacone 23 osobom, zasiłki stałe są wypłacane w proporcji 80% dotacji i 20% środków własnych Gminy.
 - dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe w wysokości 1 035,20 zł
 - koszty egzekucyjne od zwrotu zasiłków planowano w kwocie 200,00 zł, środków nie wykonano.
7. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 1 381 909,45 zł na planowane 1 481 144,20 zł, tj. 93,30%.
8. Wydatkowana kwota dotyczy następujących pozycji:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj. ze składkami ZUS oraz na Fundusz Pracy	1 104 961,60
- umowa- zlecenie; prowadzenie spraw BHP,	64 989,35
- ekwiwalent za odzież, pranie	8 854,91
- zakup art. biurowych, środków czystości, akcesoria i sprzęt komputerowy, tonery, papier do ksero/drukarek i art. spożywcze	22 008,84
- zużycie energii, gazu, wody	25 450,95
- usługi remontowe, naprawa drukarki, remont pomieszczeń biurowych	1 541,24
- badania pracownicze	1 170,00
- usługi: licencyjne, informatyczne, prawne, opieka autorska, prowizje bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, utrzymanie BIP, itp	88 804,57
- usługi telekomunikacyjne	4 078,39
- delegacje służbowe	20 802,34
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 093,00
- szkolenia pracowników	4 429,00
- ubezpieczenia mienia	1 416,02
- podatek od nieruchomości	1 418,00
- opłaty za administrowanie i czynsze	891,24

9. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 30 000,00 zł (dotacja z budżetu państwa) na planowane 34 000,00 zł, tj. 88,24%. Opłacono koszt usługi rehabilitacyjnej (fizjoterapia, logopedia) za przeprowadzone zajęcia. Z usług w roku 2025 korzystała trójka dzieci z orzeczeniami o

niepełnosprawności. Ilość godzin i rodzaj świadczenia są przyznawane na podstawie zalecenia lekarskiego i specjalisty.

10. Pomoc w zakresie dożywiania

- na realizację programu dożywiania (w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu") na plan 204 835,49 zł wydatkowano 190 120,72 zł, tj. 92,82%, z tego: ze środków z dotacji Wojewody Wielkopolskiego 119 338,78 zł, ze środków własnych Gminy wydano 70 781,94 zł.

11. Pozostała działalność – wydano łącznie 66 802,87 zł, tj. 90,01% planu, w tym:

- 1) zakup materiałów: zakupiono materiały biurowe oraz 3 nowe opaski monitorujące, w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów – dotacja (5 290,38) i środki własne (1 322,60);
- 2) w ramach zakupu usług:
 - dowożenie posiłków ze szkoły w Margoninie do szkół i oddziałów przedszkolnych w Lipianach i Radwankach (33 185,40 zł),
 - opłata za program POMOST do realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących jej aktów prawnych. Program finansowany jest z dotacji (7 334,49),
 - zakupiono usługę teleopieki dla seniorów z gminy Margonin w ramach Programów Korpus Wsparcia Seniorów – środki z dotacji (15 456,00) i środki własne (3 864,00);
- 3) 350,00 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 31.12.2025 r. wynoszą 374 095,00 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 359 200,10 zł

Realizacja wydatków wynosi 96,02%

Wydatki bieżące

Pozostała działalność

1. Realizowano dowozy dzieci do przedszkoli i szkół w Margoninie, Zacharzynie, Ratajach, Chodzieży, Wągrowca, Kobylca oraz osób dorosłych niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy. W związku z tym wydano łącznie: 136 139,90 zł (bieżące utrzymanie samochodu do przewozu osób, opłacenie usług w zakresie transportu osób niepełnosprawnych drugim samochodem).
2. Poniesiono koszty rejestracji nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 160,00 zł
3. Dokonano zapłaty odsetek w kwocie 0,20 zł z tytułu zrealizowanego zadania *Granty PPGR* w związku z rozliczeniem końcowym projektu – zakwestionowano wcześniejszą zapłatę odsetek z tego samego tytułu (rozbieżność naliczenia w zakresie zaokrążeń).

Wydatki majątkowe

Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych – zakupiono samochód marki Renault Trafic, do przewozu osób niepełnosprawnych. Łączny koszt zakupu wyniósł 222 900,00 zł (w tym 139 300,00 zł dofinansowanie).

Dział : 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 73 650,00 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 39 769,60 zł

Realizacja wydatków wynosi 54,00%

Wydatki bieżące

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -
 - na stypendia o charakterze szkolnym wydatkowano 33 529,60 zł, w tym: z dotacji 26 823,68 zł, a ze środków własnych 6 705,92 zł. Stypendia przyznano dla 44 dzieci.
 - na zasiłek szkolny wydano 1 240,00 zł, w tym z dotacji 992,00 zł, a ze środków własnych 248,00 zł. Zasiłek szkolny otrzymało 2 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 13 000,00 zł, a wydano 5 000,00 zł, tj. 38,46% planu. Przyznano 5 stypendiów naukowych.

Dział : 855 RODZINA

Wydatki planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 4 527 025,79 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 4 457 321,40 zł

Realizacja wydatków wynosi 98,46%

Wydatki bieżące

1. Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Świadczenia wypłacone w zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pomniejszona o zwroty nienależnie pobranych świadczeń
1A	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego	313 082,74
1B	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego przyznane na zasadzie systemu „złotówka za złotówkę”	12 165,26
2.	Zasiłki pielęgnacyjne	434 054,64
3.	Świadczenie pielęgnacyjne	2 365 145,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	17 000,00
8.	Świadczenie rodzicielskie	86 816,70
9.	Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną	8 000,00

	chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka- „Za życiem”	
10.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	219 354,77
	RAZEM:	3 455 619,11

- W ramach wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego opłacono składki emerytalno-rentowe w wysokości 391 145,73 zł. Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych odbywa się z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa.
- Koszty obsługi świadczeń rodzinnych:
 - 102 670,55 zł to łączne koszty wydatków na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń rodzinnych wraz z pochodnymi
 - 247,42 zł to koszty materiałów biurowych do obsługi świadczeń
- Dokonano zwrotu świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 11 682,98 zł wraz z odsetkami w wysokości 1 886,34 zł oraz koszty upomnień od zwrotu ww. świadczeń w kwocie 32,00 zł.

Karta Dużej Rodziny

Zakupiono artykuły biurowe w ramach dotacji na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 223,00 zł, tj. 69,04% planu wydatków. Środki pochodziły z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

Opłacono wynagrodzenie i dodatek motywacyjny asystenta rodziny wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 28 092,69 zł, w tym z dotacji 27 642,73 zł, wkład własny 449,96 zł.

Rodziny zastępcze

Łączne wydatki ukształtowały się na poziomie 86 866,247 zł, tj. 91,44% planu wydatków. Koszt dotyczył 13 dzieci w rodzinach zastępczych i poniesiono go ze środków własnych.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dziecka

W placówkach opiekuńczych w ubiegłym roku przebywało 5 dzieci. Poniesiono w związku z tym wydatki ze środków własnych zgodnie ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na kwotę 187 317,22 zł, tj. 79,71% planu.

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

Opłacono składki za kwotę 175 938,12 zł, przy planie 178 455,00 zł tj. 98,59%. 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 15 600,00 zł (paczki dla 26 dzieci), tj. 85,21% planu wydatków.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 5 434 003,45 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 4 712 182,76 zł

Realizacja wydatków wynosi 86,72%

Wydatki bieżące

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - koszty energii elektrycznej przepompowni ścieków w Margońskiej Wsi wyniosły 589,81 zł, tj. 31,88% planu wydatków,
 - dokonano zapłaty kary za niedotrzymanie zawarcia umowy w wysokości 205,86 zł – dotyczy przyłącza elektrycznego przepompowni ścieków
2. Gospodarka odpadami komunalnymi
 - koszty wynagrodzeń pracownika gospodarki odpadami wraz z pochodnymi planowano w kwocie 107 097,00 zł, wykonanie wynosi 105 913,94 zł. tj. 98,89%,
 - pozostałe wydatki obsługi gospodarki odpadami (wynagrodzenie in kaso, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, koszty postępowań, itp.) planowano w kwocie 20 924,00 zł, wykonano 15 483,34 zł tj. 73,99%.
 - na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano 2 926 279,49 zł, wykonanie wynosi 2 617 035,99 zł tj. 89,43%.
3. Oczyszczanie miasta i wsi
 - koszty sprzątania miasta i wsi (usługi) wynosi plan 122 700,00 zł, wykonanie 117 787,18 zł tj. 96,00%.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 - wydatki na utrzymanie zieleni wynoszą 202 543,54 zł na plan 216 547,96 zł tj. 93,53% planu wydatków.
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
 - koszty obsługi programu *Czyste powietrze* wyniosły 35 374,99 zł - na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie,
6. Schroniska dla zwierząt
 - usługi na prowadzenia schroniska i obsługę weterynaryjną bezpańskich psów i kotów – plan 60 000,00 zł, wykonanie 31 574,10 zł, tj. 52,62%.
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg
 - na wydatki bieżące utrzymania oświetlenia ulic i dróg dotyczące zużycia energii wydatkowano 279 147,80 zł na plan 408 000,00 zł,
 - na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 168 883,33 zł na plan 220 000,00 zł tj. 76,77%.
 - z tytułu umowy dzierżawy opraw oświetleniowych w związku z programem *Rozświetlamy Polskę* poniesiono koszty w wysokości 16 191,28 zł.
8. Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną:
 - dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego na dofinansowanie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. *Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego w 2025 roku*. Dotacja została przekazana w kwocie 10 000,00 zł. Rozliczono w wysokości 9 591,00 zł. Kwotę 409,00 zł zwrócono na rachunek Gminy 29-12-2025 r.
 - na pozostałe usługi planowano na kwotę 165 500,00 zł, wykonanie – 112 453,42 zł tj. 67,95%. Wydatki dotyczyły monitoringu zamkniętych składowisk odpadów,

wykonania odwiertów/otworów obserwacyjnych na nieczynnym składowisku w Sułaszewie, wywozu/utyliczacji odpadów z terenów i obiektów Gminy.

9. Pozostała działalność

- kierowanie procesem rekultywacji wysypiska – umowa-zlecenie ze składkami: plan 5 615,00 zł, wykonanie 5 612,64,00 zł,
- na utrzymanie targowiska i pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 33 500,00 zł, wykonanie wyniosło 24 844,54 zł. Wydatki dotyczyły: zużycia energii i utrzymania czystości na targowisku miejskim a także koszty utrzymania systemu pomiaru stanu jakości powietrza, projektu remontu budynków gospodarczych przy Urzędzie.

Wydatki majątkowe

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano:

1. Zadanie pn. *Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Margonin* – wydatki wyniosły 35 916,00 zł, dotyczyły opracowania dokumentacji technicznej. Zadanie ujęte jako 2-letnie, do kontynuacji w roku 2026.
2. Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania – planowano 45 000,00 zł. W 2025 roku udzielono i rozliczono 5 dotacji na likwidację ogrzewania opartego na paliwach stałych i zastąpieniu ich źródłami proekologicznymi. Łącznie złożono 6 wniosków o udzielenie dotacji. 1 osoba nie rozliczyła dotacji (zrezygnowała z wymiany pieca). 3 dotacje dotyczyły wymiany źródła ciepła na instalację gazową a 2 na instalację biomasę (pelet) Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 15 000,00 zł, tj. 33,33 % planu wydatków.
3. *Wymiana oświetlenia nieenergooszczędneho na LED na terenie gminy Margonin* - za kwotę 740 000,00 zł wymieniono 392 oprawy oświetlenia ulicznego na ledowe. Zadanie zakończone.
4. *Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy* - za kwotę 117 834,00 zł, rozpoczęto realizację zadania które kontynuowane będzie w roku 2026.
5. Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego:
 - *Montaż oświetlenia na terenie sołectwa Zbyszewice* - za kwotę 17 200,00 zł
 - *Montaż oświetlenia na terenie sołectwa Sypniewo* – za kwotę 25 800,00 zł
 - *Montaż oświetlenia na terenie sołectwa Studźce-Adolfowo* – za kwotę 17 200,00 zł.

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 3 704 542,13 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 3 610 378,06 zł

Realizacja wydatków wynosi 97,46%

Wydatki bieżące

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa dla Miejski-Gminnego Ośrodka Kultury w wartości 1 650 000,00 zł. Dotację przekazano i rozliczono w 100,0 %,
- dotacja celowa udzielona MGOK w wysokości 107 871,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Modernizacja amfiteatru przy Miejsko-Gminnym Ośrodku*

Kultury w Margoninie w ramach programu Kulisy Kultury. Dotacja została rozliczona w udzielonej kwocie.

- wydatki bieżące dotyczą utrzymania świetlic wiejskich oraz realizacji wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw, planowane 228 627,15 zł, wykonane to 171 386,89 zł.
2. Biblioteki
 - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej o wartości 1 037 000,00 zł. Dotację przekazano i rozliczono w 100,0 %.
 - udzielono dotacji celowych dla MGBP na zadania:
 - 1) naprawa przeciekającego tarasu nad budynkiem biblioteki w Lipinach – w kwocie 45 000,00 (dotacja rozliczona w udzielonej wysokości)
 - 2) naprawa przeciekającego dachu nad salą konferencyjną biblioteki w Margoninie – w wysokości 55 000,00 zł (dotacja rozliczona w kwocie 53 443,50 zł, kwota 1 556,50 zł została zwrócona na rachunek Gminy 30-12-2025 r.)
 3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
 - udzielono dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Margoninie na remont elewacji kościoła, w wysokości 100 000,00 zł. Dotacja została rozliczona w 100%.
 4. Pozostała działalność
 - zaplanowano wydatki w wysokości 145 914,98 zł, wydatkowano 140 676,92 zł tj. 96,41%, w tym: realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw, renowacja rzeźb lwów, organizacja wydarzeń kulturalnych.

Wydatki majątkowe

1. Planowana dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. *Doposażenie placu zabaw przy ul. Cmentarnej w Margoninie* – nie została ostatecznie udzielona.
2. Dotacja celowa: *Renowacja prastarego kościoła w Żoniu wraz z przylegającym grodziskiem*, udzielona i rozliczona na kwotę 304 999,33 zł tj. 99,99% planu wydatków.

Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planowane na 31.12.2025 r. wynoszą 798 160,30 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2025 r. wynoszą 709 308,82 zł

Realizacja wydatków wynosi 88,87%

Wydatki bieżące

1. Obiekty sportowe
 - na bieżące utrzymanie obiektów sportowych Gmina wydała kwotę 116 706,79 zł na plan 132 510,00 zł, (wydatki na usługi remontowe, energię elektryczną, konserwacje boisk, projektu budowy boiska w Kowalewie, koszty utrzymania boisk na terenie gminy oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw).
 - zapłacono kwotę 253,98 zł z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy – dotyczy przyłącza energetycznego przy boisku w Sułaszewie.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

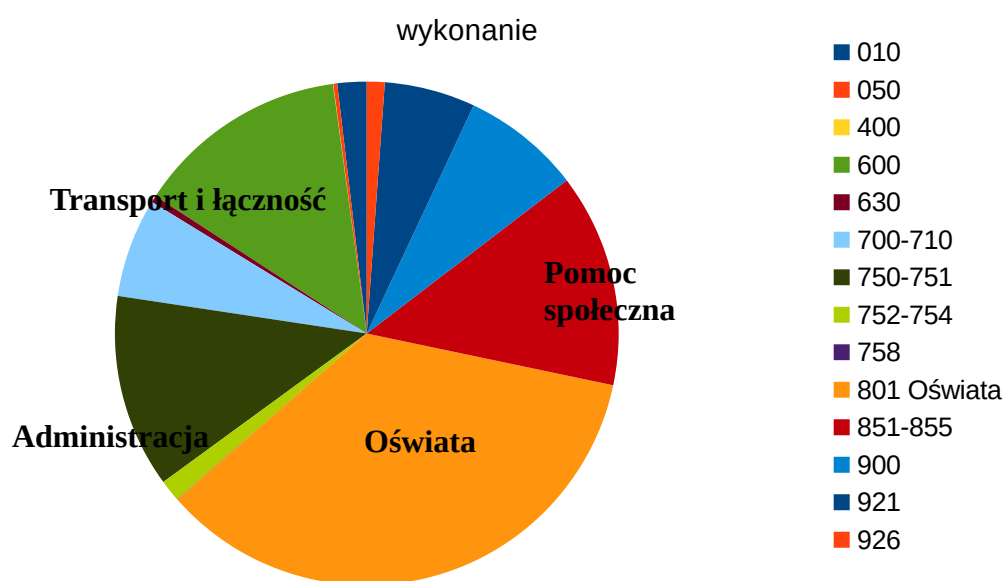
- dotacja dla klubu sportowego została udzielona zgodnie z przepisami ustawy o sporcie i uchwały Rady Miasta i Gminy w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin, w kwocie 150 000,00 zł.
3. Pozostała działalność
- planowana kwota 6 000,00 zł dotyczy zdań w zakresie kultury fizycznej i sportu w drodze konkursu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. W roku 2025 nie udzielono w tym zakresie dotacji.
 - na bieżące wydatki w łącznej kwocie 63 369,97 zł składają się koszty utrzymania pozostałych obiektów sportowych, takich jak siłownie plenerowe i place zabaw, koszty organizowanych zawodów i imprez sportowych, a także wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw.

Wydatki majątkowe

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano:

1. *Budowa hali sportowej Olimpia w Radwankach* – rozpoczęto proces inwestycyjny. Zadanie ujęte jako wieloletnie (do roku 2027). W 2025 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, poniesiono koszty z tym związane w wysokości 80 000,00 zł.
2. *Zakup sprzętu do koszenia trawy* na stadion miejskie za kwotę 40 162,00 zł
3. *Zakup i montaż urządzeń na place zabaw na terenie gminy* – poniesiono łączne koszty w wysokości 258 816,08 zł w tym wydatki niewygasające o wartości 150 000,00 zł. Zakupione urządzenia uzupełniły place zabaw w Margoninie, Sypniewie i Próchnowie.

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 2025 r. (90002 § 0490, 0640, 0910) – 2 357 081,73 zł

Suma wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi -rozd. 90002 wynosi 2 738 433,27 zł w tym:

- odbieranie odpadów komunalnych – 2 617 035,99 zł
- obsługa administracyjna systemu (1 etat) – 108 637,34 zł
- pozostałe wydatki obsługi 12 759,94 zł.

W 2025 roku koszty poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były wyższe od uzyskanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 381 351,54 zł. Brakujące środki zostały poniesione ze środków własnych Gminy, na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Margonin nr XXXII/338/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2025 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). W roku 2025 rozpoczęto jednak proces inwestycyjny dotyczący budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Margonin. Inwestycja ma być kontynuowana w roku 2026.

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

Plan po stronie wydatków na dzień 01.01.2025 roku wynosił: 1 000 000,00 zł, w ramach wydatków majątkowych na zadanie pn. ***Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Młynary***, w tym udział środków unijnych zaplanowano w kwocie 433 596,00 zł (uchwała nr IX/67/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026).

W ciągu roku dokonano następujących zmian:

- uchwałą nr XVI/139/2025 z 11 września 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 zmniejszono wartość zadania w zakresie środków własnych o kwotę 350 000,00 zł (łącznie wartość zadania pozostała w kwocie 650 000,00 zł)
- uchwałą nr XVII/148/2025 z dnia 16 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Rada Miasta i Gminy Margonin podjęła decyzję o ujęciu tego zadania jako 2-letnie, do realizacji w roku 2026 (ustalono limit wydatków na 2025 na poziomie 0 zł). Ujęto także w prognozie na rok 2026 wydatki z udziałem środków unijnych w kwocie 385 418,50 zł, przy łącznych nakładach w wysokości 1 000 000,00 zł.

Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące:

Użytkowanie gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi Jeziora Margonińskiego 2022-2032

Realizacja w latach 2022 -2032. Limit na 2025 rok i lata następne wynosi 2.683,01 zł. Wydatkowano w 2025 r. kwotę 2 683,01.

Usługi dowożenia i odwożenia dzieci do placówek oświatowych 2024-2025

W roku 2024 zawarto umowę na dowożenie i odwożenie dzieci z/do placówek oświatowych na terenie gminy Margonin, która obowiązywała do czerwca 2025 r. Łączna wartość umowy wynosiła 574 943,40. Limit na 2025 r. wynosił 334 966,04 zł, wydano 337 283,46 zł.

Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej Margonin - Studźce 2024-2026

Łączne nakłady to wartość 140 000,00 zł. W roku 2025 nie poniesiono kosztów. Limit na 2025 r. wynosił 35 000,00 zł. Na rok 2026 limit wynosi 35 000,00 zł. Zadanie jest w realizacji.

Dokumentacja projektowa modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Zbyszewicach 2024-2026

Łączne nakłady to wartość 205 000,00 zł. W roku 2025 poniesiono koszty 72 570,00 zł, przy limicie 80 000,00 zł. Limit na 2026 r. wynosi 55 000,00 zł. Zadanie jest realizowane.

Opracowanie planu ogólnego gminy Margonin 2025-2026

Wartość łącznych nakładów finansowych to 200 000,00 zł. W roku 2025 poniesiono koszty 65 000,00 zł. Limit na 2026 r. wynosi 135 000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową zadanie ma zostać zakończone w 2026 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Margonińskiego (wyciąg nart - Nowe Miasto) 2025-2026.

W roku 2025 poniesiono koszty w wysokości 18 290,00 zł przy limicie 18 290,00 zł. Limit na 2026 r. 10 000,00 zł. Łączne nakłady to wartość 28 290,00 zł. Zadanie ma zostać zakończone w 2026 r.

Dokumentacja projektowa zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy drogą wojewódzką nr 193 a obwodnicą Młynary – Margońska Wieś wraz z przebudową obiektu inżynierskiego oraz przebudową sieci będących w kolizji 2025-2026

Limit na 2026 r. 64 500,00 zł. Łączne nakłady to wartość 161 200,00 zł. W roku 2025 nie poniesiono kosztów. Zadanie ma zostać zakończone w roku 2026.

Dzierżawa oprav oświetleniowych w związku z programem Rozświetlamy Polskę 2025-2030

Limit na 2026 r. 32 800,00 zł. Łączna wartość nakładów finansowych to 164 000,00 zł. W roku 2025 poniesiono koszt w wysokości 8 191,29 zł przy limicie 8 200,00 zł.

Remont drogi powiatowej Próchnowo Osada - etap II (dotacja) 2025-2026

Limit na 2026 r. 472 979,00 zł. Łączne nakłady to wartość 473 979,00 zł. W roku 2025 zaplanowano 1 000,00 zł, których nie wydatkowano. Zadanie ma być realizowane w 2026 r.

Realizacja programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych 2025-2026

Limit na 2026 rok wynosi 44 280,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 73 800,00 zł. W roku 2025 poniesiono koszty w wysokości 29 520,00 zł, tj. 100% założonego limitu na ten rok.

Wydatki majątkowe

Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki – Sypniewo” 2023-2026

W roku na 2023 nie poniesiono żadnych kosztów. Limit na 2025 r. wynosił 312 812,00 zł. Łączna wartość nakładów przez okres realizacji tj. 2023-2026 r. to 1 804 161,00 zł. W roku 2025 wydano kwotę 312 812,00 zł. Limit na 2026 ustalono na 919778,00 zł.

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

Łączna wartość nakładów przez okres realizacji tj. 2024-2025 r. to 2 737 000,00 zł. W roku 2025 limit wynosił 1 762 000,00 zł, a poniesiono wydatki w kwocie 1 761 874,62 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

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 7 175 000,00 zł. W roku 2025 poniesiono koszty w wysokości 6 415 569,61 zł, przy limicie 6 710 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Wymiana oświetlenia nieenergooszczędneho 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 2025 poniesiono wydatki w kwocie 740 000,00 zł przy limicie 742 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Dotacja celowa: Renowacja prastarego kościoła z Żoniu wraz z przylegającym grodziskiem.
Łączna wartość nakładów to 305 000,00 zł. Limit na 2025 r. wynosił 305 000,00 zł. W roku 2025 poniesiono koszty w kwocie 304 999,33 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Margoninie 2025-2026

Łączna wartość nakładów 120 000,00 zł. Limit na 2025 r. wynosił 20 000,00 zł. Poniesiono koszty w wysokości 19 989,18 zł. Limit na 2026 r. wynosi 100 000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy 2025-2026

Łączna wartość nakładów przez okres realizacji tj. 2025-2026 r. to 255 000,00 zł. Limit na 2025 r. wynosił 155 000,00 zł. W 2025 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 117 834,00 zł. Limit na 2026 r. wynosi 100 000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Rozbudowa drogi gminnej w Młynarach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 190 2025-2026

Łączna wartość nakładów przez okres realizacji tj. 2025-2026 r. to 150 000,00 zł. W 2025 r. poniesiono wydatki na kwotę 83 025,00 zł. Przy limicie 85 000,00 zł. Limit na 2026 r. wynosi 65 000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy wraz z budową odwodnienia 2025-2026

Łączna wartość nakładów przez okres realizacji tj. 2025-2026 r. to 450 000,00 zł. W 2025 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 49 970,00 zł przy limicie 100 000,00 zł. Limit na 2026 r. wynosi 350 000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Budowa drogi gminne w Sulaszewie 2025-2026

Łączna wartość nakładów przez okres realizacji tj. 2025-2026 r. to 850 000,00 zł. W roku 2025 nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tym zadaniem. Limit na 2026 r. wynosi 800 000,00 zł. Zadanie ma być realizowane w roku 2026.

Budowa parkingu przy przedszkolu w Margoninie 2025-2026

Łączna wartość nakładów przez okres realizacji tj. 2025-2026 r. to 530 000,00 zł. W 2025 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 3 600,00 zł przy limicie 280 000,00 zł. Limit na 2026 r. wynosi 250 000,00 zł. Zadanie ma być kontynuowane w roku 2026.

Budowa zaplecza usługowo-sanitarno-rekreacyjnego na plaży w Margoninie 2025-2026

Łączna wartość nakładów przez okres realizacji tj. 2025-2026 r. to 335 000,00 zł. W roku 2025 poniesiono wydatki w wysokości 22 816,50 zł. Przy limicie 35 000,00 zł. Limit na 2026 r. wynosi 300 000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Budowa hali sportowej Olimpia w Radwankach 2025-2027

Łączna wartość nakładów przez okres realizacji to 4 105 000,00 zł. W 2025 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 80 000,00 zł. Przy limicie 81 000,00 zł. Limit na 2026 r. wynosi 24 000,00 zł, na rok 2027 4 000 000,00 zł. Zadanie jest przewidziane do realizacji w roku 2027, obecnie trwa proces przygotowania niezbędnych dokumentacji i zezwoleń.

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Margonin 2025-2026

Łączne nakłady finansowe wynoszą 848 000,00 zł. W roku 2025 poniesiono wydatki w wysokości 35 916,00 zł przy limicie 62 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2026 wynosi 786 000,00 zł. Obecnie weryfikowany jest wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania, po pozytywnej ocenie zadanie ma być realizowane w roku 2026.

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 2025 r.:

- Nr 1 – informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2025 r. zawierająca zestawienie dochodów,
- Nr 2 – informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2025 r. zawierająca zestawienie wydatków,
- Nr 3 – informacja zawierająca zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2025 r.
- Nr 4 – informacja zawierająca zestawienie wydatków majątkowych za 2025 r.
- Nr 5 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2025 r.
- Nr 6 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki za 2025 r.
- Nr 7 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2025 r.
- Nr 8 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków zadań własnych za 2025 r.
- Nr 9- informacja z wykonania wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych za 2025 rok
- Nr 10 – informacja z wykonania wpływów z Funduszu na Pomoc Obywatelom Ukrainy i wydatki finansowe za rok 2025
- Nr 11 - informacja zawierająca zestawienie dotacji przekazanych z budżetu za 2025 r.
- Nr 12 – informacja zawierająca wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2025

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK

w szczególności uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 029 394,93	2 791 174,96	ponad plan
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 761 394,00	ponad plan
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 761 394,00	ponad plan
	01095			Pozostała działalność	1 029 394,93	1 029 780,96	ponad plan
		075	0	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	6 370,00	6 756,11	ponad plan
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 023 024,93	1 023 024,85	99,99999%
050				Rybolówstwo i rybactwo	174 500,00	208 591,81	ponad plan
	05095			Pozostała działalność	174 500,00	208 591,81	ponad plan
		069	0	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	203 780,00	ponad plan
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 811,81	ponad plan
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00	100,00%
		075	0	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	7 800 255,20	7 570 435,39	97,05%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	390 255,20	371 480,90	95,19%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	366 055,20	347 280,90	94,87%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 410 000,00	7 198 354,49	97,14%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	910 000,00	924 388,80	ponad plan
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	ponad plan
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	271,08	ponad plan
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 041,80	ponad plan
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 399,25	ponad plan
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 230 237,56	95,85%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	600,00	ponad plan
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	ponad plan
630				Turystyka	130 000,00	167 261,42	ponad plan

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	127 000,00	162 713,03	ponad plan	
		075	0	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	12 000,00	12 211,38	ponad plan
		083	0	Wpływy z usług	110 000,00	132 850,06	ponad plan
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	17 651,59	ponad plan
	63095			Pozostała działalność	3 000,00	4 548,39	ponad plan
		075	0	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	3 000,00	4 548,39	ponad plan
700				Gospodarka mieszkaniowa	412 495,00	368 767,26	89,40%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 575,00	352 313,01	88,62%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	15 936,31	ponad plan
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 475,00	25 757,37	90,46%
		075	0	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	227 600,00	222 017,90	97,55%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 100,00	9 505,14	ponad plan
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	35 350,00	41,59%
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	37 845,54	94,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,75	ponad plan
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 920,00	16 454,25	ponad plan
		075	0	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	16 454,25	ponad plan
750				Administracja publiczna	201 733,01	182 268,71	90,35%
	75011			Urzędy wojewódzkie	186 812,00	165 772,36	88,74%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 800,00	165 753,76	88,73%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	18,60	ponad plan
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 700,00	15 842,34	ponad plan
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 320,00	ponad plan
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135,87	ponad plan
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 700,00	13 605,72	99,31%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	780,75	78,08%
	75095			Pozostała działalność	221,01	654,01	ponad plan
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	333,00	ponad plan
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	300,00	ponad plan
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21,01	21,01	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 260,00	139 684,24	99,59%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 357,00	1 356,24	99,94%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 357,00	1 356,24	99,94%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 903,00	138 328,00	99,59%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 903,00	138 328,00	99,59%
752				Obrona narodowa	186 000,00	123 338,84	66,31%
	75295			Pozostała działalność	186 000,00	123 338,84	66,31%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00	123 338,84	66,31%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 700,00	14 379,99	2,84%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	ponad plan
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	6 700,00	14 362,00	ponad plan
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 600,00	14 250,00	ponad plan
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	112,00	ponad plan
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	17,99	ponad plan
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,99	ponad plan
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 557 851,39	31 651 027,58	ponad plan
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	48 908,80	ponad plan
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	48 908,80	ponad plan
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 271 258,00	10 308 011,65	ponad plan
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 761 138,00	9 741 443,83	99,80%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	134 595,00	136 415,00	ponad plan
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	173 770,00	171 152,00	98,49%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 655,00	205 277,97	ponad plan
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	6 041,00	30,21%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	336,00	ponad plan
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	45 745,85	ponad plan
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 600,00	ponad plan
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 118 520,00	4 138 515,02	ponad plan
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 822 944,00	2 823 426,09	ponad plan
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	778 877,00	697 362,83	89,53%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 852,00	7 433,92	ponad plan
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 547,00	206 608,01	90,01%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	2 496,00	24,96%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	369 904,84	ponad plan

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	5 827,83	ponad plan
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 800,00	25 455,50	ponad plan
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00	242 318,72	ponad plan
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	44 993,08	99,98%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	33 690,81	ponad plan
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	163 634,83	99,17%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 913 073,39	16 913 073,39	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 525 395,61	16 525 395,61	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	387 677,78	387 677,78	100,00%
	75624			Dywidendy	0,00	200,00	ponad plan
		074	0	Wpływy z dywidend	0,00	200,00	ponad plan
758				Różne rozliczenia	7 186 952,03	6 663 115,69	92,71%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	937 403,41	413 567,07	44,12%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	218 260,49	ponad plan
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	695 000,00	47 903,17	6,89%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 165,14	16 165,14	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 065,64	63 065,64	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 532,00	36 532,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 640,63	31 640,63	100,00%
	75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 923 805,61	4 923 805,61	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 923 805,61	4 923 805,61	100,00%
	75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 325 743,01	1 325 743,01	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 325 743,01	1 325 743,01	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 657 118,43	2 650 897,59	99,77%
	80101			Szkoły podstawowe	1 627 200,00	1 679 316,43	ponad plan
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	0,00%
		075	0	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	51 200,00	103 055,27	ponad plan
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	252,55	ponad plan
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,99	ponad plan
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 576 000,00	1 575 874,62	99,99%
	80104			Przedszkola	551 482,00	530 685,42	96,23%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 500,00	53 829,50	ponad plan
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	333 982,00	320 043,50	95,83%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 390,00	48,78%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 243,88	ponad plan

		083	0	Wpływy z usług	159 000,00	140 452,40	88,33%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 726,14	ponad plan
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	419 251,00	382 666,20	91,27%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 248,00	6 227,20	60,77%
		083	0	Wpływy z usług	409 003,00	376 439,00	92,04%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 185,43	58 229,54	98,38%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 185,43	58 229,54	98,38%
851				Ochrona zdrowia	32 020,00	35 507,30	ponad plan
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 520,00	29 520,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 520,00	29 520,00	100,00%
85195				Pozostała działalność	2 500,00	5 987,30	ponad plan
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 064,33	ponad plan
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 922,97	ponad plan
852				Pomoc społeczna	1 039 745,56	1 047 021,96	ponad plan
85202				Domy pomocy społecznej	17 000,00	38 762,23	ponad plan
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	38 762,23	ponad plan
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane 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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 076,00	20 367,87	96,64%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 076,00	20 367,87	96,64%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 200,00	330 253,38	97,94%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 000,00	326 253,38	98,27%
85216				Zasiłki stałe	236 784,00	230 963,14	97,54%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 035,20	41,41%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 184,00	229 927,94	98,18%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	237 169,20	230 993,86	97,40%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 169,20	230 993,86	97,40%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 100,00	41 865,12	ponad plan
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	11 812,14	ponad plan

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	30 000,00	88,24%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	52,98	52,98%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 335,49	119 735,49	99,50%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 735,49	119 735,49	100,00%
85295			Pozostała działalność	28 080,87	28 080,87	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 746,38	20 746,38	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 300,00	139 300,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	139 300,00	139 300,00	100,00%
	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	139 300,00	139 300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	27 815,68	59,18%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	27 815,68	59,18%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	27 815,68	59,18%
855			Rodzina	4 198 267,79	4 190 550,32	99,82%
85501			Świadczenie wychowawcze	1 800,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 881,86	3 986 746,47	99,95%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	1 886,34	67,37%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 682,98	77,89%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 950 981,86	3 949 682,81	99,97%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	23 462,34	ponad plan
85503			Karta Dużej Rodziny	323,00	223,00	69,04%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323,00	223,00	69,04%
85504			Wspieranie rodziny	28 807,93	27 642,73	95,96%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 770,36	9 605,16	89,18%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 037,57	18 037,57	100,00%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 455,00	175 938,12	98,59%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 455,00	175 938,12	98,59%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 080 749,00	3 014 167,34	97,84%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	71,10	ponad plan
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,10	ponad plan
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 413 374,00	2 357 081,73	97,67%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 395 724,00	2 331 246,47	97,31%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 150,00	10 606,44	ponad plan
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	15 228,82	ponad plan
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 375,00	35 875,00	88,85%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 375,00	35 875,00	88,85%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 000,00	592 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592 000,00	592 000,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	29 139,51	83,26%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	29 139,51	83,26%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 200,00	343 491,22	99,50%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 000,00	59 291,88	97,20%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	328,90	ponad plan
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 283,00	ponad plan
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	679,98	13,60%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 000,00	56 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	284 200,00	284 199,34	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	284 200,00	284 199,34	99,9998%
				Razem	60 895 542,34	61 358 797,30	100,76%

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 167 289,93	1 157 367,32	99,15%
	01008			Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		283	0	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%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	19 200,00	16 711,88	87,04%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	19 200,00	16 711,88	87,04%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	95 000,00	87 570,00	92,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00	72 570,00	90,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	65,00	60,59	93,22%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65,00	60,59	93,22%
	01095			Pozostała działalność	1 023 024,93	1 023 024,85	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,68	1 557,62	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,74	112,73	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 188,89	9 188,88	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 002 965,62	1 002 965,62	100,00%
050				Rybolówstwo i rybactwo	174 010,00	160 788,13	92,40%
	05095			Pozostała działalność	174 010,00	160 788,13	92,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00	6 297,96	93,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	58,80	19,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	37 200,00	93,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	109 903,87	95,57%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	3 804,01	76,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	360,00	24,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	120,00	30,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	3 043,49	76,09%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	7 931,52	99,14%
	40002			Dostarczanie wody	8 000,00	7 931,52	99,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 931,52	99,14%
600				Transport i łączność	9 278 477,53	8 463 331,36	91,21%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	538 255,20	481 817,23	89,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	538 255,20	481 817,23	89,51%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	650,00	638,20	98,18%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	638,20	98,18%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	328 312,00	327 256,30	99,68%

		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	14 444,30	99,62%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 812,00	312 812,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	8 327 360,33	7 582 732,46	91,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	123 200,00	109 138,58	88,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 021 734,82	702 538,06	68,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	234 800,00	218 266,62	92,96%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 569,60	85,65%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 625,51	319 982,04	71,97%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 230 237,56	95,85%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	83 900,00	70 887,17	84,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	387,00	19,35%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	6 344,98	45,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 700,00	13 999,99	83,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 000,00	98,04%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	155,20	77,60%
630				Turystyka	313 100,00	268 396,87	85,72%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	309 600,00	268 396,87	86,69%
		236	0	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	10 000,00	9 900,00	99,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	656,89	32,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	43 569,50	88,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 320,37	92,95%
		426	0	Zakup energii	68 000,00	58 235,81	85,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	76 000,00	70 653,05	92,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 040,00	23 561,74	94,10%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	960,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	66,67%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 683,01	95,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	22 816,50	65,19%
	63095			Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 840 620,00	3 788 319,50	98,64%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 620,00	82 606,54	67,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	934,62	93,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	135,25	33,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 050,00	26 031,75	99,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	85,20	18,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	319,80	63,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 490,00	14 446,22	82,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00	415,28	59,33%

Załącznik nr 2 do informacji z realizacji
Budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2025 rok

		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	14,76	73,80%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	28 503,01	89,07%
		458	0	Pozostałe odsetki	10,00	5,75	57,50%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	300,00	7,50%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 414,90	28,54%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 000,00	90 712,96	88,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	55 800,00	43 571,00	78,08%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 200,00	47 141,96	99,88%
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095			Pozostała działalność	615 000,00	615 000,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	615 000,00	615 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	157 790,00	142 952,30	90,60%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	157 790,00	142 952,30	90,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	56 700,00	99,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 290,00	86 095,00	85,85%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	157,30	31,46%
750				Administracja publiczna	8 111 355,93	7 537 555,82	92,93%
	75011			Urzędy wojewódzkie	186 800,00	165 753,76	88,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 968,00	127 921,76	85,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 522,00	7 522,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 488,17	26 488,17	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 821,83	3 821,83	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 500,00	307 213,30	98,31%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	286 471,33	98,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 919,50	76,78%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	515,22	51,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 307,25	96,35%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 537 005,92	5 163 992,40	93,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	6 367,37	74,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 027 102,61	94,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 500,00	221 438,88	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 280,00	532 823,84	90,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 100,00	51 257,78	81,23%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 609,00	64 505,00	91,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	77 501,86	96,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	202 788,00	197 970,11	97,62%
		422	0	Zakup środków żywności	4 035,78	2 577,23	63,86%
		426	0	Zakup energii	140 000,00	97 825,09	69,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	181 000,00	173 637,46	95,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 820,00	83,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	478 377,14	419 520,02	87,70%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	34 006,43	94,46%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	62 000,00	60 154,53	97,02%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	4 800,00	4 009,01	83,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	49 510,00	49 433,00	99,84%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 421,00	100 420,84	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 411,33	92,06%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 785,00	2 760,01	72,92%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 450,00	99,73%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	359 808,00	348 250,86	96,79%
		419	0	Nagrody konkursowe	6 500,00	4 807,63	73,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 308,00	15 491,24	94,99%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	254,48	84,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	336 700,00	327 697,51	97,33%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 024 871,00	986 114,59	96,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 578,00	672 478,25	97,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 806,00	47 799,79	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 975,00	117 724,26	96,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 941,00	15 738,69	92,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 822,56	99,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 493,10	99,54%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	800,00	76,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 000,00	67 947,13	88,24%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 779,66	88,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 368,00	6 667,86	71,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	998,00	996,29	99,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 105,00	22 105,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 307,00	93,36%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	3 855,00	84,73%
	75095			Pozostała działalność	690 371,01	566 230,91	82,02%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	104 800,00	99,24%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	29 572,00	92,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 987,29	90,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	97 000,00	84 328,97	86,94%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,01	21,01	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 479,70	76,20%
		448	0	Podatek od nieruchomości	265 100,00	235 902,00	88,99%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	530,00	96,36%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	400,00	80,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600,00	1 239,94	7,05%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	49 970,00	49,97%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 260,00	139 684,24	99,59%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 357,00	1 356,24	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	192,39	99,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,85	99,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 136,00	1 136,00	100,00%

Załącznik nr 2 do informacji z realizacji
Budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2025 rok

	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 903,00	138 328,00	99,59%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 238,46	77 863,46	99,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 569,24	4 569,24	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,23	661,23	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 640,00	33 640,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 473,86	11 473,86	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 265,62	9 065,62	97,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	941,62	941,62	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,97	112,97	100,00%
752				Obrona narodowa	235 210,00	139 021,49	59,11%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	75295			Pozostała działalność	233 210,00	139 021,49	59,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 250,00	139 021,49	61,99%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 139 270,00	727 544,05	63,86%
	75405			Komendy powiatowe Policji	75 000,00	75 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	893 070,00	493 892,83	55,30%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	23 703,00	79,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	9 240,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 581,99	58,81%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	10 653,64	71,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 965,45	74,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 600,00	17 040,85	86,94%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 053,90	87,83%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00	8 150,00	99,39%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 459,00	46,62%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	387 045,00	51,95%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	144 800,00	135 531,37	93,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	35 615,00	93,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	10 402,13	88,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 240,00	40 014,24	99,44%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	960,00	0,00	0,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 500,00	100,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	400,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	19 159,86	87,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 978,20	99,27%

Załącznik nr 2 do informacji z realizacji
Budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2025 rok

		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 302,55	82,56%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 879,11	85,86%
	75495			Pozostała działalność	4 000,00	3 959,99	99,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 499,99	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 460,00	98,40%
758				Różne rozliczenia	613 000,00	14 307,16	2,33%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	14 307,16	40,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 239,55	81,60%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	2 067,61	10,34%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	578 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	208 000,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	22 902 603,93	21 802 177,65	95,20%
	80101			Szkoły podstawowe	14 671 916,00	14 297 436,63	97,45%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 000,00	183 347,18	99,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 134,00	436 219,59	98,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 500,00	1 075 637,29	98,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 345,00	78 246,02	99,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482 658,00	1 430 938,86	96,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 624,00	131 654,97	86,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	428 000,00	424 599,67	99,21%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 980,00	19 250,19	83,77%
		426	0	Zakup energii	317 700,00	263 931,94	83,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	207 000,00	181 368,68	87,62%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	8 474,00	73,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	548 800,00	539 072,55	98,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 339,00	7 980,94	85,46%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	17 678,00	12 264,04	69,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 097,00	23 093,67	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 103,00	453 103,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	100,00	40,00	40,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 110,00	15 491,48	90,54%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 200,00	26 336,76	93,39%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 885 406,00	6 723 870,85	97,65%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	497 642,00	497 640,33	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	186 000,00	100,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 576 000,00	1 575 874,62	99,99%
	80104			Przedszkola	5 263 825,00	5 077 443,94	96,46%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	43 237,34	61,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 743,00	133 403,36	96,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 924,00	1 344 795,93	98,09%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 461,00	90 460,12	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 685,00	579 291,32	97,08%

Załącznik nr 2 do informacji z realizacji
Budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2025 rok

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 010,00	62 956,35	88,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 762,00	50 687,31	99,85%
		422	0	Zakup środków żywności	326 000,00	324 617,82	99,58%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 996,36	99,97%
		426	0	Zakup energii	134 000,00	101 806,40	75,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	58 000,00	40 811,39	70,36%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	4 965,00	94,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 000,00	69 284,07	97,58%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	28 643,64	84,25%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 192,00	4 922,42	94,81%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 809,00	6 826,55	87,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 911,00	4 910,60	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 247,00	182 247,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 440,00	95,69%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	4 885,45	95,79%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 903 437,00	1 859 511,72	97,69%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 744,00	124 743,79	100,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	789 667,00	753 485,35	95,42%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 634,00	125 959,50	92,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 988,00	14 787,98	87,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	96 045,00	91 449,41	95,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	540 000,00	521 288,46	96,53%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 877,00	57 406,52	88,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 056,00	1 055,50	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 821,00	54 351,02	87,92%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	943 545,00	909 975,73	96,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	940,00	85,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 302,00	329 471,54	95,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 252,00	22 251,36	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 025,00	56 833,11	87,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 746,00	7 021,39	80,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 988,61	99,97%
		422	0	Zakup środków żywności	350 000,00	349 270,05	99,79%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	5 430,77	90,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 090,00	72,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	89 410,00	82 908,90	92,73%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 860,00	15 860,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	910,00	67,41%
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	34 865,50	8 955,14	25,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 843,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,00	276,22	7,56%

Załącznik nr 2 do informacji z realizacji
Budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2025 rok

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,00	20,86	4,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 419,50	7 047,49	74,82%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	8,56	8,56%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 326,00	1 602,01	8,29%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	598 706,00	453 848,62	75,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 887,00	10 270,47	25,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 048,00	53 463,91	58,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 001,00	7 146,30	28,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 998,65	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	49 989,00	99,98%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	614,16	55,83%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 670,00	302 366,13	84,07%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 185,43	58 229,54	98,38%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 933,03	1 348,00	69,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	585,98	585,98	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 666,42	56 295,56	99,35%
	80195			Pozostała działalność	476 017,00	185 396,18	38,95%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 624,00	13 624,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 700,00	16 590,00	54,04%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	830,00	830,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 224,00	1 224,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 285,00	107 285,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 791,00	8 791,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 773,36	1 773,36	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 289,64	10 289,64	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	23 589,18	7,86%
851				Ochrona zdrowia	455 786,48	262 683,52	57,63%
	85153			Zwalczanie narkomanii	14 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 866,48	203 725,10	54,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	143 400,00	68 890,00	48,04%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 625,98	81,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	39 419,96	65,70%
		422	0	Zakup środków żywności	15 000,00	5 504,60	36,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	137 866,48	86 879,50	63,02%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 151,80	88,60%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	253,26	6,33%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	68 920,00	58 958,42	85,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 992,10	99,84%
		426	0	Zakup energii	27 200,00	17 627,27	64,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	34 090,00	34 070,07	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 210,00	1 899,98	85,97%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	420,00	369,00	87,86%
852				Pomoc społeczna	3 568 568,56	3 349 721,86	93,87%
	85202			Domy pomocy społecznej	783 145,00	713 650,97	91,13%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	783 145,00	713 650,97	91,13%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 700,00	10 513,80	98,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440,00	7 348,06	98,76%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	965,74	96,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 200,00	97,35%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 097,40	25 459,87	93,96%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 097,40	25 459,87	93,96%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	545 300,00	532 504,13	97,65%
		291	0	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	1 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	544 000,00	532 504,13	97,89%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	112 000,00	110 315,02	98,50%
		311	0	Świadczenia społeczne	112 000,00	110 315,02	98,50%
	85216			Zasiłki stałe	295 430,00	288 445,03	97,64%
		291	0	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	1 035,20	41,41%
		311	0	Świadczenia społeczne	292 730,00	287 409,83	98,18%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 481 144,20	1 381 909,45	93,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 854,91	80,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 725,00	870 113,90	93,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 568,00	53 567,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 624,20	160 725,10	94,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 502,00	20 554,84	91,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	67 020,00	64 989,35	96,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 888,44	99,49%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	120,40	60,20%
		426	0	Zakup energii	32 000,00	25 450,95	79,53%

Załącznik nr 2 do informacji z realizacji
Budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2025 rok

		427	0	Zakup usług remontowych	5 892,00	1 541,24	26,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 170,00	58,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	99 216,00	88 804,57	89,51%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 078,39	97,10%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	892,00	891,24	99,91%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 802,34	94,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 464,00	1 416,02	96,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 093,00	31 093,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 418,00	1 418,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 330,00	4 429,00	83,10%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	30 000,00	88,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 000,00	88,24%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	205 535,49	190 120,72	92,50%
		291	0	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	500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	204 835,49	190 120,72	92,82%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	74 216,47	66 802,87	90,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 612,98	6 612,98	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 803,49	59 839,89	89,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	350,00	43,75%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 095,00	359 200,10	96,02%
	85395			Pozostała działalność	374 095,00	359 200,10	96,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 670,16	86,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	550,00	36,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 490,00	109 074,74	91,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 944,00	4 845,00	98,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,20	20,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	222 900,00	99,96%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	73 650,00	39 769,60	54,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 650,00	34 769,60	57,33%
		324	0	Stypendia dla uczniów	57 650,00	33 529,60	58,16%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	1 240,00	41,33%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	5 000,00	38,46%
		324	0	Stypendia dla uczniów	13 000,00	5 000,00	38,46%
855				Rodzina	4 527 025,79	4 457 321,40	98,46%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 800,00	0,00	0,00%
		291	0	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%
		458	0	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 968 881,86	3 963 284,13	99,86%
	291	0	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	15 000,00	11 682,98	77,89%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 456 915,44	3 455 619,11	99,96%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 045,00	81 044,74	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 327,00	5 327,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 416,00	405 414,42	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 031,00	2 030,12	99,96%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	247,42	247,42	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	2 800,00	1 886,34	67,37%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	32,00	32,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	323,00	223,00	69,04%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	223,00	69,04%
85504			Wspieranie rodziny	29 257,93	28 092,69	96,02%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 448,78	23 485,81	96,06%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210,08	4 033,10	95,80%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599,07	573,78	95,78%
85508			Rodziny zastępcze	95 000,00	86 866,24	91,44%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	86 866,24	91,44%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	235 000,00	187 317,22	79,71%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	187 317,22	79,71%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 455,00	175 938,12	98,59%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 455,00	175 938,12	98,59%
85595			Pozostała działalność	18 308,00	15 600,00	85,21%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 308,00	15 600,00	85,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 434 003,45	4 712 182,76	86,72%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 065,00	795,67	38,53%
	426	0	Zakup energii	1 850,00	589,81	31,88%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	215,00	205,86	95,75%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 116 300,49	2 774 349,27	89,03%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 547,00	82 840,00	99,15%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 897,00	5 880,05	99,71%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 781,00	67,81%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 463,00	15 020,27	97,14%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,00	2 173,62	99,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 620,00	95,26%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 926 279,49	2 617 035,99	89,43%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	113,85	56,93%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	877,39	35,10%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 367,70	91,18%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	35 916,00	57,93%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	122 700,00	117 787,18	96,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 787,18	92,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 700,00	115 000,00	96,07%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 547,96	202 543,54	93,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 047,96	33 571,77	98,60%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	46,77	1,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	178 500,00	168 925,00	94,64%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 375,00	50 374,99	59,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	85,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 375,00	29 374,99	88,01%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	15 000,00	33,33%
	90013			Schroniska dla zwierząt	60 000,00	31 574,10	52,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 574,10	52,62%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 615 400,00	1 382 256,41	85,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	408 000,00	279 147,80	68,42%
		427	0	Zakup usług remontowych	220 000,00	168 883,33	76,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 400,00	16 191,28	63,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	326 034,00	88,60%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592 000,00	592 000,00	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	176 500,00	122 044,42	69,15%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 591,00	95,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	165 500,00	112 453,42	67,95%
	90095			Pozostała działalność	39 115,00	30 457,18	77,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	812,64	99,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	738,00	73,80%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	3 057,20	43,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 049,34	47,64%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 704 542,13	3 610 378,06	97,46%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 016 627,15	1 929 258,31	95,67%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	107 871,00	99,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 733,62	21 667,18	95,31%
		426	0	Zakup energii	133 866,26	89 938,81	67,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 393,53	13 675,50	70,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 333,74	42 909,20	86,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	196,62	65,54%

		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	1 137 000,00	1 135 443,50	99,86%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 037 000,00	1 037 000,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	98 443,50	98,44%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	405 000,00	404 999,33	100,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	305 000,00	304 999,33	100,00%
	92195			Pozostała działalność	145 914,98	140 676,92	96,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 985,23	22 678,91	90,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 929,75	117 998,01	97,58%
926				Kultura fizyczna	798 160,30	709 308,82	88,87%
	92601			Obiekty sportowe	254 770,00	237 122,77	93,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 231,90	70,53%
		426	0	Zakup energii	44 500,00	33 933,39	76,25%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 650,00	25 883,90	97,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 060,00	52 657,60	97,41%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260,00	253,98	97,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	80 000,00	98,77%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 162,00	97,96%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	393 390,30	322 186,05	81,90%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 914,70	97,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 549,00	11 959,90	61,18%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	4 032,40	67,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 841,30	44 462,97	92,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	258 816,08	83,49%
				Razem	67 016 819,03	61 849 943,53	92,29%

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ZA 2025 ROK w szczególności
uchwały budżetowej

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY			
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 406 213,97	3 406 213,97	100,00
	środki na zadanie: <i>Objęcie udziałów w tworzonej w formie spółki Społecznej Inicjatywie Mieszkańców</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	niewykorzystane środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 346,48	147 346,48	100,00
	środki z nadwyżki osiągniętych dochodów z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	258 867,49	258 867,49	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	8 639,76	8 639,76	100,00
	środki z programu Mini Grant Wyszehradzki zrealizowanego w latach ubiegłych	8 639,76	8 639,76	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 226 422,96	3 226 422,96	100,00
Razem przychody		10 056 130,42	10 056 130,42	100,00
	ROZCHODY			
994	Przelewy na rachunki lokat	430 000,00	430 000,00	100,00
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	90 000,00	90 000,00	100,00
Razem rozchody		520 000,00	520 000,00	100,00

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2025 ROK w szczególności
uchwały budżetowej

Lp	Nazwa zadania	rozdział, §	Plan	Wykonanie	%
Dział 600					
1.	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo	60014-6300	312 812,00	312 812,00	100,00
2.	Rozbudowa drogi gminnej w Młynarach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 190	60016-6050	85 000,00	83 025,00	97,68
3.	Budowa drogi gminnej w Sułaszewie	60016-6050	50 000,00	0,00	0,00
4.	Rozbudowa drogi gminnej w Margońskiej Wsi	60016-6050	80 000,00	32 000,00	40,00
5.	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę dróg i chodników na terenie gminy Margonin	60016-6050	210 000,00	185 332,05	88,25
6.		60016-6370	6 500 000,00	6 230 237,56	95,85
7.	Budowa chodnika na terenie sołectwa Sułaszewo - I etap	60016-6050	19 625,51	19 624,99	99,997
Dział 630					
8	Budowa zaplecza usługowo-sanitarno-rekreacyjnego na plaży w Margoninie	63003-3050	35 000,00	22 816,50	65,19
Dział 700					
9	Zakup gruntów na mienie gminy	70005-6060	40 000,00	11 414,90	28,54
10	Objęcie udziałów w tworzonej w formie spółki Społecznej Inicjatywie Mieszkańcовой	70021-6010	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
11	Wykup udziałów w spółce Polna Development	70095-6010	615 000,00	615 000,00	100,00
Dział 750					
12	Zakup oprogramowania - moduł do komunikacji z systemami zewnętrznymi systemu Respons	75023-6060	18 500,00	18 450,00	99,73
13	Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy wraz z budową odwodnienia	75095-6050	100 000,00	49 970,00	49,97
Dział 752					
14	Zakup sprzętów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	75295-6050	224 250,00	139 021,49	61,99
Dział 754					
15	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży z przeznaczeniem dla KP Margonin	75405-4170	75 000,00	75 000,00	100,00
16	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Margoninie (filia Radwanki)	75412-6050	745 000,00	387 045,00	51,95
17	Zakup silnika do łodzi motorowodnej	75415-6050	28 500,00	28 500,00	100,00
Dział 758					
18	Rezerwa na inwestycje - Budżet obywatelski	75818-6800	370 000,00	0,00	0,00

Dział 801					
19	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin	80101-6050	186 000,00	186 000,00	100,00
		80101-6370	1 576 000,00	1 575 874,62	99,99
20	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Margoninie	80195-6050	20 000,00	19 989,18	99,95
21	Budowa parkingu przy przedszkolu w Margoninie	80195-6050	280 000,00	3 600,00	1,29
Dział 853					
22	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	85395-6060	223 000,00	222 900,00	99,96
Dział 900					
23	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Margonin	90002-6050	62 000,00	35 916,00	57,93
24	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	90005-6230	45 000,00	15 000,00	33,33
25	Montaż oświetlenia na terenie sołectwa Sypniewo	90015-6050	25 800,00	25 800,00	100,00
26	Wymiana oświetlenia nieenergooszczędneho na LED na terenie gminy Margonin	90015-6050	150 000,00	148 000,00	98,67
		90015-6370	592 000,00	592 000,00	100,00
27	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy	90015-6050	155 000,00	117 834,00	76,02
28	Montaż oświetlenia na terenie sołectwa Zbyszewice	90015-6050	20 000,00	17 200,00	86,00
29	Montaż oświetlenia na terenie sołectwa Studźce-Adolfowo	90095-6010	17 200,00	17 200,00	100,00
Dział 921					
30	Dotacja celowa na zadanie pn. Dopuszenie placu zabaw przy ul. Cmentarnej w Margoninie	92109-6220	30 000,00	0,00	0,00
31	Renowacja prastarego kościoła w Żoniu wraz z przylegającym grodziskiem - udzielenie dotacji	92120-6570	305 000,00	304 999,33	99,9998
Dział 926					
32	Budowa hali sportowej Olimpia w Radwankach	92601-6050	81 000,00	80 000,00	98,77
33	Zakup sprzętu do koszenia trawy	92601-6060	41 000,00	40 162,00	97,96
34	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw na terenie gminy	92695-6050	310 000,00	258 816,08	83,49
Razem			16 627 687,51	14 871 540,70	89,44

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA 2025 ROK w szczególności uchwały budżetowej

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
<u>DOCHODY</u>				
900-90019 § 0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	29 139,51	83,26
Ogółem		35 000,00	29 139,51	83,26
<u>WYDATKI</u>				
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych - koszenie i pielęgnacja zieleni	35 000,00	35 000,00	100,00
Ogółem		35 000,00	35 000,00	100,00

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI ZA 2025 ROK

W szczególności uchwały budżetowej

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000,00	208 627,91	99,35
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	208 627,91	99,35
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	163 634,83	99,17
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	44 993,08	99,98
Ogółem:		210 000,00	208 627,91	99,35
WYDATKI				
851	Ochrona zdrowia	357 346,48	174 205,10	48,75
85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 346,48	174 205,10	50,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 400,00	68 890,00	48,04
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 625,98	81,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	39 419,96	65,70
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 504,60	36,70
4300	Zakup usług pozostałych	108 346,48	57 359,50	52,94
4360	opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 151,80	88,60
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
4430	różne opaty i składki	4 000,00	253,26	6,33
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
Ogółem:		357 346,48	174 205,10	48,75

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2025 ROK – w
szczegółowości uchwały budżetowej

DOCHODY

1.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	120,00	372,00	ponad plan
75011	Urzędy wojewódzkie	120,00	372,00	ponad plan
0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	372,00	ponad plan
852	Pomoc społeczna	1 019,00	1 060,50	ponad plan
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 019,00	1 060,50	ponad plan
0830	Wpływy z usług	1 019,00	1 060,50	ponad plan
855	Rodzina	117 000,00	58 826,90	50,28
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 000,00	58 826,90	50,28
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	117 000,00	58 826,90	50,28
	Razem	118 139,00	60 259,40	51,01

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 023 024,93	1 023 024,85	100,000
01095	Pozostała działalność	1 023 024,93	1 023 024,85	100,000
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 023 024,93	1 023 024,85	100,000
600	Transport i łączność	7 200,00	7 200,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	7 200,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 200,00	7 200,00	100,00
750	Administracja publiczna	186 800,00	165 753,76	88,73
75011	Urzędy wojewódzkie	186 800,00	165 753,76	88,73

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186 800,00	165 753,76	88,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 260,00	139 684,24	99,59
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 357,00	1 356,24	99,94
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 357,00	1 356,24	99,94
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 903,00	138 328,00	99,59
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 903,00	138 328,00	99,59
758	Różne rozliczenia	16 165,14	16 165,14	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	16 165,14	16 165,14	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	16 165,14	16 165,14	100,00
801	Oświata i wychowanie	59 185,43	58 229,54	98,38
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 185,43	58 229,54	98,38
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	59 185,43	58 229,54	98,38
852	Pomoc społeczna	41 334,49	37 334,49	90,32
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	30 000,00	88,24
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 000,00	30 000,00	88,24
85295	Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00

855	Rodzina	4 129 759,86	4 125 843,93	99,91
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 950 981,86	3 949 682,81	99,97
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 950 981,86	3 949 682,81	99,97
85503	Karta Dużej Rodziny	323,00	223,00	69,04
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	323,00	223,00	69,04
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	178 455,00	175 938,12	98,59
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178 455,00	175 938,12	98,59
Ogółem:		5 603 729,85	5 573 235,95	99,46

WYDATKI

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 023 024,93	1 023 024,85	100,000
01095	Pozostała działalność	1 023 024,93	1 023 024,85	100,000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,68	1 557,62	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,74	112,73	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 188,89	9 188,88	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 002 965,62	1 002 965,62	100,00
600	Transport i łączność	7 200,00	7 200,00	100,00

60004	Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	7 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00
750	Administracja publiczna	186 800,00	165 753,76	88,73
75011	Urzędy wojewódzkie	186 800,00	165 753,76	88,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 968,00	127 921,76	85,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 522,00	7 522,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 488,17	26 488,17	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 821,83	3 821,83	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 260,00	139 684,24	99,59
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 357,00	1 356,24	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	192,39	99,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,85	99,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 136,00	1 136,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 903,00	138 328,00	99,59
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 238,46	77 863,46	99,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 569,24	4 569,24	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,23	661,23	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 640,00	33 640,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 473,86	11 473,86	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 265,62	9 065,62	97,84
4410	Podróże służbowe krajowe	941,62	941,62	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,97	112,97	100,00
801	Oświata i wychowanie	59 185,43	58 229,54	98,38
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 185,43	58 229,54	98,38
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 933,03	1 348,00	69,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,98	585,98	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 666,42	56 295,56	99,35
852	Pomoc społeczna	41 334,49	37 334,49	90,32

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	30 000,00	88,24
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 000,00	88,24
85295	Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00
855	Rodzina	4 129 759,86	4 125 843,93	99,91
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 950 981,86	3 949 682,81	99,97
3110	Świadczenia społeczne	3 456 915,44	3 455 619,11	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 045,00	81 044,74	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 327,00	5 327,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 416,00	405 414,42	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 031,00	2 030,12	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,42	247,42	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	323,00	223,00	69,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	223,00	69,04
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	178 455,00	175 938,12	98,59
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 455,00	175 938,12	98,59
	Ogółem:	5 587 564,71	5 557 070,81	99,45

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2025 ROK
w szczególności uchwały budżetowej**DOCHODY****1.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych-bieżących**

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	63 065,64	63 065,64	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	63 065,64	63 065,64	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 065,64	63 065,64	100,00
852	Pomoc społeczna	970 911,07	954 024,92	98,26
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 (związków gmin)	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	21 076,00	20 367,87	96,64
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 076,00	20 367,87	96,64
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 000,00	326 253,38	98,27
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 000,00	326 253,38	98,27
85216	Zasiłki stałe	234 184,00	229 927,94	98,18
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 184,00	229 927,94	98,18
85219	Ośrodki pomocy społecznej	237 169,20	230 993,86	97,40
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 169,20	230 993,86	97,40
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 735,49	119 735,49	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 735,49	119 735,49	100,00
85295	Pozostała działalność	20 746,38	20 746,38	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 746,38	20 746,38	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	27 815,68	59,18
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	27 815,68	59,18
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	27 815,68	59,18
855	Rodzina	10 770,36	9 605,16	89,18
85504	Wspieranie rodziny	10 770,36	9 605,16	89,18
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 770,36	9 605,16	89,18
	Ogółem:	1 091 747,07	1 054 511,40	96,59

1.2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych - inwestycyjnych

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
752	Obrona narodowa	186 000,00	123 338,84	66,31
75295	Pozostała działalność	186 000,00	123 338,84	66,31
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00	123 338,84	66,31
758	Różne rozliczenia	31 640,63	31 640,63	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	31 640,63	31 640,63	100,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 640,63	31 640,63	100,00
	Ogółem:	31 640,63	31 640,63	100,00

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

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	63 065,64	63 065,64	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	63 065,64	63 065,64	100,00
4270	Zakup usług remontowych	63 065,64	63 065,64	100,00
852	Pomoc społeczna	970 911,07	954 024,92	98,26
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	5 940,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	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	21 076,00	20 367,87	96,64
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 076,00	20 367,87	96,64
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 000,00	326 253,38	98,27
3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	326 253,38	98,27
85216	Zasiłki stałe	234 184,00	229 927,94	98,18
3110	Świadczenia społeczne	234 184,00	229 927,94	98,18
85219	Ośrodki pomocy społecznej	237 169,20	230 993,86	97,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 286,00	214 507,21	98,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 531,20	14 659,07	88,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 352,00	1 827,58	77,70
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 735,49	119 735,49	100,00
3110	Świadczenia społeczne	119 735,49	119 735,49	100,00
85295	Pozostała działalność	20 746,38	20 746,38	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,38	5 290,38	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 456,00	15 456,00	100,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	27 815,68	59,18
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	27 815,68	59,18
3240	Stypendia dla uczniów	44 650,00	26 823,68	60,08
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 350,00	992,00	42,21
855	Rodzina	10 770,36	9 605,16	89,18
85504	Wspieranie rodziny	10 770,36	9 605,16	89,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 037,03	89,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,80	1 372,82	88,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,56	195,31	88,55
	Ogółem:	1 091 747,07	1 054 511,40	96,59

2.2. Wydatki na realizację zadań własnych – inwestycyjnych

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
752	Obrona narodowa	186 000,00	123 338,84	66,31
75295	Pozostała działalność	186 000,00	123 338,84	66,31
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	123 338,84	66,31
926	Kultura fizyczna	31 640,63	31 640,63	100,00
92695	Pozostała działalność	31 640,63	31 640,63	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 640,63	31 640,63	100,00
	Ogółem:	217 640,63	154 979,47	71,21

INFORMACJA Z WYKONANIA WPŁYWÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2025 ROK – w szczególności uchwały
budżetowej

1. Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				
600	Transport i łączność	6 500 000,00	6 230 237,56	95,85
60016	Drogi publiczne gminne	6 500 000,00	6 230 237,56	95,85
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 230 237,56	95,85
801	Oświata i wychowanie	1 576 000,00	1 575 874,62	99,99
80101	Szkoły podstawowe	1 576 000,00	1 575 874,62	99,99
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 576 000,00	1 575 874,62	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 000,00	592 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 000,00	592 000,00	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592 000,00	592 000,00	100,00
Razem dochody		6 500 000,00	6 230 237,56	95,85
WYDATKI				
600	Transport i łączność	6 500 000,00	6 230 237,56	95,85
60016	Drogi publiczne gminne	6 500 000,00	6 230 237,56	95,85
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 230 237,56	95,85
801	Oświata i wychowanie	1 576 000,00	1 575 874,62	99,99
80101	Szkoły podstawowe	1 576 000,00	1 575 874,62	99,99
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 576 000,00	1 575 874,62	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 000,00	592 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 000,00	592 000,00	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592 000,00	592 000,00	100,00
Razem wydatki		6 500 000,00	6 230 237,56	95,85

2. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 200,00	284 199,34	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	284 200,00	284 199,34	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	284 200,00	284 199,34	99,9998
Razem dochody		284 200,00	284 199,34	100,00
WYDATKI				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 200,00	284 199,34	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	284 200,00	284 199,34	100,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	284 200,00	284 199,34	99,9998
Razem wydatki		284 200,00	284 199,34	100,00

3. Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,000
Razem wydatki		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

INFORMACJA Z WYKONANIA WPŁYWÓW Z FUNDUSZU NA POMOC OBYWATELOM
UKRAINY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2025 ROK

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				
750	Administracja publiczna	21,01	21,01	100,00
75095	Pozostała działalność	21,01	21,01	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21,01	21,01	100,00
758	Różne rozliczenia	36 532,00	36 532,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	36 532,00	36 532,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 532,00	36 532,00	100,00
Razem dochody		36 553,01	36 553,01	100,00

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI				
750	Administracja publiczna	21,01	21,01	100,00
75095	Pozostała działalność	21,01	21,01	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,01	21,01	100,00
801	Oświata i wychowanie	36 532,00	36 532,00	100,00
80195	Pozostała działalność	36 532,00	36 532,00	100,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 624,00	13 624,00	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	830,00	830,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 224,00	1 224,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 791,00	8 791,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 773,36	1 773,36	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 289,64	10 289,64	100,00
Razem wydatki		36 553,01	36 553,01	100,00

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA ROK 2025**Dla jednostek sektora finansów publicznych**

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	1 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	70 000,00	43 237,34	61,77
80104	Przedszkola	70 000,00	43 237,34	61,77
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	43 237,34	61,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 591,00	95,91
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	9 591,00	95,91
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 591,00	95,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 000,00	107 871,00	51,86
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 000,00	107 871,00	99,88
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	107 871,00	99,88
92116	Biblioteki	100 000,00	98 443,50	98,44
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	98 443,50	98,44
	Ogółem:	289 000,00	206 314,50	71,39

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 687 000,00	2 687 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
92116	Biblioteki	1 037 000,00	1 037 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 037 000,00	1 037 000,00	100,00
	Ogółem:	2 687 000,00	2 687 000,00	100,00

2. Majątkowe

dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	312 812,00	312 812,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	312 812,00	312 812,00	100,00

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 812,00	312 812,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
Ogółem:		342 812,00	312 812,00	91,25

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00
01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
630	Turystyka	10 000,00	9 900,00	99,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	10 000,00	9 900,00	99,00
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	10 000,00	9 900,00	99,00
801	Oświata i wychowanie	15 557,03	1 348,00	8,66
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 933,03	1 348,00	69,74
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 933,03	1 348,00	69,74
80195	Pozostała działalność	13 624,00	13 624,00	100,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 624,00	13 624,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	156 000,00	150 000,00	96,15
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	6 000,00		0,00
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	0,00	0,00
Ogółem:		301 557,03	281 248,00	93,27

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	184 000,00	183 347,18	99,65
80101	Szkoły podstawowe	184 000,00	183 347,18	99,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 000,00	183 347,18	99,65
Ogółem:		184 000,00	183 347,18	99,65

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału,	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	15 000,00	33,33
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	15 000,00	33,33
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	15 000,00	33,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000,00	304 999,33	100,000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 000,00	304 999,33	100,000
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	305 000,00	304 999,33	99,9998
Ogółem:		350 000,00	319 999,33	91,428

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA ROK 2025

Lp.	Nazwa solectwa				Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM:					367 805,72	340 112,49	92,47
1.	SOLECTWO: Kowalewo				21 441,30	20 790,10	96,96
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	500,00	100,00
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców solectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
			4300		4 000,00	4 000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	1 300,00	1 263,60	97,20
	926	92695	4300	Montaż urządzeń na plac zabaw	12 141,30	11 650,00	95,95
	921	92109	4300	Przeglądy techniczne sali wiejskiej	1 500,00	1 376,50	91,77
2.	SOLECTWO: Lipiniec				22 672,07	21 423,56	94,49
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	700,00	700,00	100,00
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00	1 994,81	99,74
			4300		3 600,00	3 600,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	672,07	431,39	64,19
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	14 000,00	13 820,61	98,72
	921	92109	4300	Przeglądy techniczne sali wiejskiej	1 700,00	876,75	51,57
3.	SOLECTWO: Lipiny				48 712,56	47 416,75	97,34
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	1 000,00	999,00	99,90
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców solectwa	2 000,00	1 992,07	99,60
			4300		8 000,00	6 999,97	87,50
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	1 000,00	999,41	99,94
	900	90004	4300		3 000,00	2 988,90	99,63
	921	92109	4300	Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	16 000,00	16 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	3 712,56	3 637,41	97,98
	926	92601	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego przy boisku sportowym	9 000,00	9 000,00	100,00
	600	60020	4270	Prace remontowe przestanku autobusowego	5 000,00	4 799,99	96,00
4.	SOLECTWO: Margońska Wieś				31 740,89	30 014,41	94,56
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	500,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	400,00	393,18	98,30
	921	92109	4300	Przeglądy techniczne sali wiejskiej	1 000,00	976,75	97,68

	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	2 799,48	93,32
			4300		2 000,00	2 000,00	100,00
	750	75075	4210	Zakup materiałów promujących sołectwo	1 500,00	1 500,00	100,00
	926	92695	4210	Zakup garażu blaszanego wraz z wyposażeniem	6 500,00	5 210,00	80,15
	926	92695	4300	Wykonanie podbudowy pod garaż	3 000,00	3 000,00	100,00
	926	92695	4210	Zakup stołów i ławek	2 000,00	1 795,00	89,75
	600	60016	4270	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na terenie sołectwa	11 400,00	11 400,00	100,00
	900	90004	4210	Zakup materiałów nasadzeniowych	440,89	440,00	99,80
5.	SOLECTWO: Młynary				26 234,82	24 129,98	91,98
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	500,00	100,00
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	0,00
			4300		2 500,00	2 500,00	100,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00	100,00
	926	92601	4300	Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym	5 000,00	5 000,00	100,00
	926	92695	4210	Zakup materiałów na potrzeby odnowienia altany	600,00	599,99	100,00
	900	90015	4300	Montaż oświetlenia na terenie sołectwa	8 600,00	7 999,99	93,02
	600	60016	4270	Usługa równania drogi na terenie sołectwa	5 034,82	5 030,00	99,90
6.	SOLECTWO: Próchnowo				40 421,06	31 224,08	77,25
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	800,00	800,00	100,00
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	7 600,00	7 599,97	99,9996
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Próchnowo	2 100,00	2 100,00	100,00
	754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP Próchnowo	4 900,00	4 900,00	100,00
	921	92109	4260	Oplaty eksploatacyjne sali wiejskiej	3 866,26	3 866,26	100,00
	921	92109	4300	Przeglądy techniczne sali wiejskiej	1 133,74	692,25	61,06
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	300,00	252,61	84,20
			4300		3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	3 821,06	3 713,00	97,17
	900	90015	4300	Montaż oświetlenia na terenie sołectwa	8 600,00	0,00	0,00
	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont drogi	2 000,00	2 000,00	100,00
	926	92695	4300	Transport piasku na plac zabaw	200,00	200,00	100,00
	921	92109	4300	Montaż monitoringu przy sali wiejskiej	700,00	699,99	99,999
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	1 400,00	1 400,00	100,00

7.	SOLECTWO: Radwanki				34 331,99	32 096,11	93,49
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	500,00	100,00
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	2 000,00	1 993,56	99,68
			4300		5 500,00	5 500,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	4 000,00	3 994,80	99,87
	921	92109	4300	Przeglądy techniczne sali wiejskiej	3 200,00	976,75	30,52
	600	60016	4270	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu	1 800,00	1 800,00	100,00
	600	60016	4210	Zakup znaków drogowych	1 200,00	1 200,00	100,00
	921	92109	4300	Zagospodarowanie przestrzeni przy sali wiejskiej	9 100,00	9 100,00	100,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	7 031,99	7 031,00	99,99
8.	SOLECTWO: Studźce-Adolfowo				47 935,23	41 736,89	87,07
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	800,00	800,00	100,00
	926	92601	4270	Konserwacja boiska	5 000,00	4 986,90	99,74
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	5 585,23	4 999,99	89,52
			4300		5 000,00	5 000,00	100,00
	600	60016	4270	Projekt organizacji ruchu na drodze gminnej	3 500,00	800,00	22,86
	926	92601	4210	Zakup wyposażenia na boisko sportowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	750	75075	4210	Zakup namiotu z nazwą sołectwa – promocja	3 000,00	2 950,00	98,33
	900	90015	6050	Montaż oświetlenia na terenie sołectwa	17 200,00	17 200,00	100,00
	926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw	2 850,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Zakup materiałów nasadzeniowych	1 000,00	1 000,00	100,00
9.	SOLECTWO: Sułaszewo				23 125,51	23 124,99	99,998
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	500,00	100,00
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	3 000,00	3 000,00	100,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa – I etap	19 625,51	19 624,99	99,997
10.	SOLECTWO: Sypniewo				36 728,75	36 705,12	99,94
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	600,00	600,00	100,00
	921	92109	4300	Przeglądy techniczne sali wiejskiej	1 000,00	976,75	97,68
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	7 729,75	7 729,37	100,00
	900	90015	6050	Montaż oświetlenia na terenie sołectwa	25 800,00	25 800,00	100,00
	926	92695	4210	Zakup stołu na teren placu zabaw	1 599,00	1 599,00	100,00

11. SOLECTWO: Zbyszewice				34 461,54	31 450,50	91,26	
	921	92195	4210	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	500,00	100,00
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	7 500,00	7 414,50	98,86
	900	90015	6050	Montaż oświetlenia na terenie sołectwa	20 000,00	17 200,00	86,00
	921	92109	4300	Montaż monitoringu przy sali wiejskiej	4 000,00	3 936,00	98,40
	921	92109	4270	Usługi remontowe na sali wiejskiej	2 461,54	2 400,00	97,50

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 44/2026
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 27 marca 2026 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MARGONINIE
ZA ROK 2025

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2025

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. Margonin.
Działalność finansowana jest z budżetu gminy oraz własnych przychodów.

Planowane przychody na 2025 r. wynoszą ogółem 2.205.971,00 zł

w tym z tytułu:

1.	Dotacja podmiotowa -Gmina Margonin	1.650.000,00
2.	Dofinansowanie z Urzędu Pracy	18.100,00
3.	Przychody własne	340.000,00
4.	Pożyczka z Gminy Margonin – realizacja projektu „DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MARGONIN”	90.000,00
5.	Dotacja celowa -realizacja projektu „KULISY KULTURY”	107.871,00

Przychody wykonane na 31.12.2025 r. wynoszą ogółem 2.203.330,02 zł

co stanowi 99,88% planowanych przychodów w tym:

	RODZAJ PRZYCHODU	KWOTA WYKONANIA	% WYKONANIA
1.	Dotacje z budżetu GMINY MARGONIN	1.650.000,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa	1.650.000,00	
2.	Dofinansowanie z Urzędu Pracy	18.081,74	99,90%
3.	Przychody własne	337.377,28	99,23%
	w tym:		
	- wynajem pomieszczeń i nieruchomości	53.039,60	
	- odpłatność za zajęcia	113.063,00	
	- inne przychody z tyt. działalności statutowej (sprzedaż biletów, wpisowe biegi, imprezy zlecone)	102.837,15	
	- prowadzenie punktu konsultacyjnego -CZYSTE POWIETRZE	28.760,16	
	- otrzymane darowizny i dofinansowania	30.000,00	
	nagroda z Urzędu Marszałkowskiego	9.000,00	
	-pozostałe przychody	677,37	
4.	Pożyczka z Gminy Margonin – realizacja projektu „DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MARGONIN”	90.000,00	100,00%
5.	Dotacja celowa -realizacja projektu „KULISY KULTURY”	107.871,00	100,00%

Koszty planowane na 2025 r. wynoszą ogółem	2.205.971,00 zł.
Koszty wykonane na 31.12.2025 r. wynoszą ogółem	2.158.085,61 zł.
Realizacja wynosi	97,83 %

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

Na utrzymanie powyższych poniesiono koszty na łączną kwotę **1.150.495,65 zł.**
w tym:

I.	Wynagrodzenia i pochodne	971.345,01
	Wynagrodzenia osobowe	726.867,26
	Składki ZUS i Fundusz Pracy	153.945,75
	Bezosobowy fundusz płac (prace gospodarcze, inne)	90.532,00
II.	Naliczenie ZFŚS	25.418,40
III.	Materiały, usługi oraz koszty pozostałe	153.732,24
	w tym :	
	- zakup energii i gazu	24.953,87
	- zakup wody i ścieków	2.374,93
	- zakup materiałów (biurowe, środki czystości, paliwo, inne drobne zakupy)	15.757,85
	- zakup materiałów remontowych	2.561,48
	- usługi licencje oprogramowanie	6.242,47
	- usługi obce -administracyjne	66.999,20
	- usługi dzierżawy (kserokopiarka, terminal płatniczy)	9.412,08
	- usługi telefoniczne	1.166,04
	- usługi monitoringu	1.623,60
	- usługi remontowe i konserwacyjne	2.090,05
	- usługi pozostałe (pranie ,dzierżawa terminala płatniczego ,bankowe, pocztowe, inne usługi)	4.821,98
	- delegacje służbowe	4.404,65
	- ryczałty samochodowe	2.996,28
	-pozostałe koszty(badania , szkolenia pracowników, pozostałe koszty operacyjne)	8.327,76

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

- dla dzieci - ceramiczne, wokalne, nauka 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

130.638,56 zł.

w tym:

1.	Umowy zlecenia (wynagrodzenia dla instruktorów)	89.065,00
2.	Zakup materiałów	2.069,36
3.	Zakup usług obcych (zajęcia wokalne, fitness)	39.504,20

W roku 2025 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zorganizował łącznie 18 wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Margonin tj. :

1. Koncert „Staszek z Gór”-04.01.2025 r.
 2. II Bal Seniora -05.01.2025 r.
 3. Gminne Kolędowanie -12.01.2025 r.
 4. III Margonin ICE RUN -18.01.2025 r.
 5. Koncert -Reprezentacyjna Orkiestra Wojsk Lądowych z Wrocławia -25.01.2025 r.
 6. Warsztaty kulinarne dla dzieci 25.02.2025 r.
 7. Koncert „MUZYKA JEST KOBIECĄ” 15.03.2025 r.
 8. Występy sekcji wokalne „UŚMIECHNIĘTA WIOSNA”29.03.2025 r.
 9. Dni Margonina-DJ „KONCERT GROMEE, CLEO, DAWID KWIATKOWSKI -23-25.05.2025 r.
 10. Koncert „PIĘKNI I MŁODZI” 07.06.2025 r.
 11. Otwarcie tężni solankowej – wielkie grilowanie 24.08.2025 r.
 12. Koncert na wodzie – Wrocławska Orkiestra Koncertowa „Con Bravura” 24.08.2025 r.
 13. Dożynki Gminne w Adolfowie (koncert zespołu „RONNIE FERRARI”) 30.08.2025 r.
 14. Obchody ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2025 r.
 15. III Bieg Jesienny -29.11.2025 r.
 16. Andrzejki 03.12.2025 r.
 17. Mikołajki dla dzieci 05.12.2025 r.
 18. Obchody Narodowego Zwycięskiego Dnia Powstania Wielkopolskiego 27.12.2025 r.
- Zorganizowano ferie zimowe i akcję letnią dla dzieci z gminy Margonin

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

760.346,74 zł.

1.	Umowy o dzieło	51.510,00
2.	Zakup materiałów (artykuły spożywcze,olej napędowy,kwiaty..)	53.426,07
3.	Zakup usług obcych (gaza za wykonanie koncertów, opłata za usługi ochrony i zabezpieczenia medycznego koncertów, nagłośnienia i oświetlenia, inne drobne usługi	655.113,67
4.	Pozostałe koszty (nagrody – MARGONIN - ICE RUN .opłaty)	297,00

MGOK w roku 2025 brało współudział w realizacji zadania pn: „Organizacja Sportu w Środowisku Wiejskim” na który zostały poniesione koszty w wysokości 4.196,46 zł.

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury wynosi :
na 01.12.2025 r. tj. na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 55.472,22 zł.
na 31.12.2025 r. tj. na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 92.981,60 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu sprawozdawczego
tj. na 01.01.2025 r. wynosiły 148.459,50 zł
w tym: wymagalne 71.438,42 zł.
Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego
tj. na 31.12.2025r. wynoszą 136.110,77 zł
w tym: wymagalne 0,00 zł.
są to zobowiązania z tyt. bieżącej działalności MGOK oraz organizacji wydarzeń kulturalnych.

Zobowiązania długoterminowe na początek okresu sprawozdawczego
tj. na 01.01.2025 r. wynosiły 0,00 zł
w tym: wymagalne 0,00 zł.
Zobowiązania długoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego
tj. na 31.12.2025r. wynoszą 90.000,00 zł
w tym: wymagalne 0,00 zł.
są to zobowiązania z tyt. zaciągniętej pożyczki z Gminy Margonin na realizacja projektu „DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MARGONIN”

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego
tj. na 01.01.2025 r. wynosił 16.235,97 zł.
w tym: wymagalne 2.829,00 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego
tj. na 31.12.2025 r. wynoszą 11.622,27 zł.
w tym: wymagalne 5.730,12 zł
są to należności z tyt. wynajmu sprzętu nagłaśniającego, świadczenia usług reklamowych podczas organizacji wydarzeń kulturalnych oraz zwrotu podatku VAT.

Główna Księgowa

Urszula Galon

.....
Główna Księgowa

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie

Łukasz Malczewski

.....
Dyrektor

Margonin *23.01.2026* r.

Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2025 r.
Nr 1 – załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania przychodów instytucji kultury za rok 2025 r.
Nr 2 – załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania kosztów instytucji kultury za rok 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
 zawierające zestawienie wykonania przychodów
 planu finansowego na dzień 31.12.2025 r.

Rozdział 92109- PRZYCHODY

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja budżetowa			PLAN 2025	WYKONANIE	% wykonania
		dział	rozdział	§			
	PRZYCHODY OGÓLEM				2 205 971,00	2 203 330,02	99,88
	PRZYCHODY NA DZIAŁ. PODSTAWOWĄ	921	92109	2480	2 205 971,00	2 203 330,02	99,88
1	Dotacje podmiotowa				1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
2	Przychody własne				340 000,00	337 377,28	99,23
3	Dofinansowanie z Urzędu Pracy				18 100,00	18 081,74	99,90
4	Pożyczka z Gminy Margonin-realizacja projektu „DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MARGONIN”				90 000,00	90 000,00	100,00
5	Dotacje celowa-realizacja projektu „KULISY KULTURY”				107 871,00	107 871,00	100,00

Główna Księgowa

Urszula Galon

Główna Księgowa

23.02.2026

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Margoninie

Łukasz Marzawski

Dyrektor

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania kosztów
planu finansowego na dzień 31.12.2025 r.

Rozdział 92109- wydatki (koszty)

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja budżetowa			PLAN 2025	WYKONANIE	% wykonania
		dział	rozdział	§			
	OGÓLEM KOSZTY				2 205 971,00	2 158 085,61	97,83%
	KOSZTY NA DZIAŁ PODSTAWOWĄ	921	92109	2480	2 205 971,00	2 158 085,61	97,83%
1	Osobowy Fundusz Płac				728 000,00	726 867,26	99,84%
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy				154 500,00	153 945,75	99,64%
3	Bezosobowy fundusz płac				235 000,00	234 607,00	99,83%
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				25 500,00	25 418,40	99,68%
5	Zakup materiałów				129 100,00	102 677,22	79,53%
6	Zakup usług				805 000,00	786 973,29	97,76%
7	Podatki i opłaty				1 000,00	297,00	29,70%
8	Pozostałe (UBEZPIECZENIE MIENIA I IMPREZ, DELEGACJE, RYCZAŁTY SAM)				20 000,00	19 428,69	97,14%
9	Realizacja projektu „KULISY KULTURY”				107 871,00	107 871,00	100,00%

Margonin,

23.02.2026

Główna Księgowa

Urszula Galon

Główna Księgowa

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie

Lukasz Małczewski

Dyrektor

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie
sporządzony na dzień 31.12.2025 r.

Urząd Miasta i Gminy Margonin
W P Ł Y N Ę Ł O

27. 02. 2026

Nr Kwota za rok
za rok 2024 za rok 2025
Otrzymuje: 1. Starobony

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		za rok 2024	za rok 2025
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 742 916,08	2 055 570,91
I	Przychody netto ze sprzedaży: w tym: dotacje podmiotowe i przedmiotowe zaliczane do przychodów	1 742 916,08 1 540 000,00	2 055 570,91 1 757 871,00
II	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 798 957,04	2 177 138,37
I	Amortyzacja	20 606,52	20 606,52
II	Zużycie materiałów i energii	143 512,58	210 548,22
III	Usługi obce	650 048,84	786 973,29
IV	Podatki i opłaty, w tym - podatek akcyzowy	82,00	297,00
V	Wynagrodzenia	808 972,57	961 474,26
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	158 260,59	182 634,15
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	17 473,94	14 604,93
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-56 040,96	-121 567,46
D	Pozostałe przychody	218 381,83	71 248,69
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacja		
III	Inne przychody operacyjne	218 381,83	71 248,69
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 861,17	1 553,76
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 861,17	1 553,76
F	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	158 479,70	-51 872,53
G	Przychody finansowe	694,99	675,46
I	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym : - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji Inne	694,99	675,46
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	159 174,69	-51 197,07
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (Strata) brutto (I+/-J)	159 174,69	-51 197,07
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
	Zysk (Strata) (K-L-M)	159 174,69	-51 197,07

Margonin, 23. 02. 2026 r.

Główna Księgowa

Urszula Galon

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie

Łukasz Malczewski

BILANS

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie

sporządzony

na dzień 31.12.2025 r.

AKTYWA		stan na	stan na	PASywa		stan na	stan na
		początek	koniec			początek	koniec
		roku	roku			roku	roku
A	AKTYWA TRWAŁE	418 817,18	398 210,66	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	26 346,68	-24 850,39
I	Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-132 828,01	26 346,68
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	-	-
2	Wartość firmy	-	-	III	Udziały (akcje) własne (-)	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	418 817,18	398 210,66	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1	Środki trwałe	418 817,18	398 210,66	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	77 387,17	77 387,17	VIII	Zysk (strata) netto	159 174,69	-51 197,07
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	318 530,64	304 274,40	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	481 077,94	531 252,78
	d) środki transportu	-	-	I	Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
	e) inne środki trwałe	22 899,37	16 549,09	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	-	-
2	Środki trwałe w budowie	,00	,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	,00	,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	,00	,00		- długoterminowa	-	-
III	Należności długoterminowe	,00	,00		- krótkoterminowa	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-	3	Pozostałe rezerwy	,00	,00
2	Od pozostałych jednostek	-	-		- długoterminowe	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	,00	,00		- krótkoterminowe	-	-
1	Nieruchomości	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	,00	90 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek	,00	90 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	-	-		a) kredyty i pożyczki	-	90 000,00
	- udziały i akcje	-	-		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	- papiery wartościowe	-	-		c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-		d) inne	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	165 358,75	139 698,63
	b) w pozostałych jednostkach	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	,00	,00
	- udziały i akcje	-	-		a) z tytułu dostaw i usług, w okresie	,00	,00
	- papiery wartościowe	-	-		- do 12 m-cy	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-		- powyżej 12 m-cy	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-		d) inne	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek	148 459,50	136 110,77
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	,00	,00		a) kredyty i pożyczki	,00	,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-		c) inne zobowiązania finansowe	-	-

	AKTYWA	stan na początek	stan na koniec	PASywa	stan na początek	stan na koniec
		roku	roku		roku	roku
B	AKTYWA OBROTOWE	88 607,44	108 191,73	d) z tytułu dostaw i usług, w okresie	86 658,62	72 567,83
I	Zapasy	,00	,00	- do 12 m-cy	26 658,62	12 567,83
1	Materiały			- powyżej 12 m-cy	60 000,00	60 000,00
2	Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane od dostawcy		
3	Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4	Towary	,00	,00	g) z tytułu podatków, cła, ubezpieczeń i innych świadczeń	55 510,16	50 480,67
5	Zaliczki na poczet dostaw			h) z tytułu wynagrodzeń	6 212,75	12 863,30
II	Należności krótkoterminowe	16 235,97	11 622,27	i) inne	77,97	198,97
1	Należności od jednostek powiązanych	,00	,00	3 Fundusze specjalne	16 899,25	3 587,86
	a) z tytułu dostaw usług, o okresie spłaty			IV Zobowiązania międzyokresowe	315 719,19	301 554,15
	- do 12 m-cy			1 Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 m-cy			2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
	b) inne			- długoterminowe	315 719,19	301 554,15
2	Należności od pozostałych jednostek	16 235,97	11 622,27	- krótkoterminowe		
	a) z tytułu dostaw usług, o okresie spłaty	3 718,00	9 887,52			
	- do 12 m-cy	3 349,00	4 157,40			
	- powyżej 12 m-cy	369,00	5 730,12			
	b) z tytułu podatków, cła i ubezpieczeń	12 517,97	1 734,75			
	c) inne	,00	,00			
	d) dochodzone na drodze sądowej	,00	,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	72 371,47	96 569,46			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 371,47	96 569,46			
	a) w jednostkach powiązanych	,00	,00			
	- udziały i akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	b) w pozostałych jednostkach	,00	,00			
	- udziały i akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	72 371,47	96 569,46			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	55 472,22	92 981,60			
	- inne środki pieniężne	16 899,25	3 587,86			
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	,00	,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	,00	,00			
	SUMA AKTYWÓW	507 424,62	506 402,39	SUMA PASYWÓW	507 424,62	506 402,39

Główna Księgowa

Urszula Galon
Główna Księgowa

Margonin,

23. 02. 2026

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie

Łukasz Malszewski
Dyrektor

INFORMACJA DO BILANSU ZA 2025 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 01-01-2025 r. do 31-12-2025 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 2025 roku M.G.O.K. uzyskał następujące przychody:

1.	Dotacje z budżetu-GMINA MARGONIN	1.650.000,00
2.	Dotacja celowa -realizacja projektu „KULISY KULTURY”	107.871,00
3.	Przychody własne	316.457,11
4.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe w tym:	53.166,95
	- otrzymane darowizny i nagrody	39.000,00
	- amortyzacja od wartości pokrytych z dotacji	14.165,04
	- pozostałe przychody	1,91
	<u>Razem przychody</u>	<u>2.127.495,06</u>

W roku 2025 M.G.O.K. poniósł następujące koszty w ramach swojej działalności statutowej:

1.	Amortyzacja środków trwałych	20.606,52
2.	Zużycie materiałów	210.548,22
3.	Usługi obce	786.973,29
4.	Podatki i opłaty	297,00
5.	Wynagrodzenia	961.474,26
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	182.634,15
7.	Pozostałe koszty	16.158,69
	<u>Razem koszty</u>	<u>2.178.692,13</u>
	<u>Wynik finansowy - STRATA</u>	<u>51.197,07</u>

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury wynosi :
na 01.12.2025 r. tj. na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 55.472,22 zł.
na 31.12.2025 r. tj. na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 92.981,60 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu sprawozdawczego
tj. na 01.01.2025 r. wynosiły 148.459,50 zł
w tym: wymagalne 71.438,42 zł.
Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego
tj. na 31.12.2025r. wynoszą 136.110,77 zł
w tym: wymagalne 0,00 zł.
są to zobowiązania z tyt. bieżącej działalności MGOK oraz organizacji wydarzeń kulturalnych.

Zobowiązania długoterminowe na początek okresu sprawozdawczego
tj. na 01.01.2025 r. wynosiły 0,00 zł
w tym: wymagalne 0,00 zł.
Zobowiązania długoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego
tj. na 31.12.2025r. wynoszą 90.000,00 zł
w tym: wymagalne 0,00 zł.
są to zobowiązania z tyt. zaciągniętej pożyczki z Gminy Margonin na realizacja projektu
„DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MARGONIN”

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego
tj. na 01.01.2025 r. wynosił 16.235,97 zł.
w tym: wymagalne 2.829,00 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego
tj. na 31.12.2025 r. wynoszą 11.622,27 zł.
w tym: wymagalne 5.730,12 zł
są to należności z tyt. wynajmu sprzętu nagłaśniającego, świadczenia usług reklamowych
podczas organizacji wydarzeń kulturalnych oraz zwrotu podatku VAT.

Margonin, 23. 02. 2026.....r.

Główna Księgowa

Urszula Gałon

Główna Księgowa

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie
Łukasz Malczewski
Dyrektor

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 44/2026
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 27 marca 2026 r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MARGONINIE
ZA ROK 2025**

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 10 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. zajęcia tematyczne organizowane dla dzieci wraz z opiekunami oraz zajęcia odbywające się przy współpracy z Przedszkolem Samorządowym w Margoninie i szkołami podstawowymi z terenu miasta i gminy, teatryki kamishibai dla dzieci, głośne czytania i wiele innych form promujących czytelnictwo np. Narodowe Czytanie.

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

Biblioteka w roku 2025 otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025- „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”-kwota dofinansowania 14.915,00 zł. W ramach uzyskanego dofinansowania z projektu „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” zakupiono 468 egzemplarzy książek dla dzieci i dorosłych, które zasiliły nasze biblioteki w nowości wydawnicze.

Biblioteka w ramach Partnerstwa z Instytutem Książki w Krakowie jak w latach poprzednich, kontynuowała realizację projektu „Mała książka-wielki człowiek” z udziałem dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat. Otrzymały one nieodpłatnie tzw. „Wyprawkę Czytelniczą”, która zawierała pięknie wydaną książkę z wierszami oraz „karty 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 i Szkoły Podstawowej w Margoninie. Czytano teksty patronów roku: Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej „Maria Pawlikowska – życie i twórczość”, oraz przedstawiono sylwetkę Stanisława Staszica „Wielkopolski Rok Stanisława Staszica”. Przygotowano tematyczne zakładki do książek.

Narodowe Czytanie realizowano z udziałem przedstawicieli władz i mieszkańców Miasta i Gminy Margonin zaproszonych do czytania utworów Jana Kochanowskiego.

Odbyły się spotkania „Teatru Czytanego”, z wybranymi do czytania tekstami: „Niemcy” Leona Kruczkowskiego, „Historie z obrączką czyli pamiętne śluby” Bogny Wernichowskiej, „Nie wszystko na sprzedaż” Beaty Tyszkiewicz, „Prowadź pług swój przez kości umarłych” Olgi Tokarczuk. Rozpoczęto cykl „Spotkań z książką” podejmujący dyskusje na temat wybranej literatury.

Odbyły się spotkania dla dzieci wraz z opiekunami: „Urodziny Misia”, „Bajkowe przygody Barbie”.

Zorganizowano spotkanie autorskie z kapitanem Jackiem Podgórskim

W cyklu „Spotkania z historią. Dawny Margonin” odbyły się spotkania: „Historia ulic: Rynek, Kościelna, Plac Suwalskiego od XVIII w. do I poł. XX w.” oraz „Margonińskie wycieczki pracownicze w czasach PRL-u”.

Odbyły się też inne działania na rzecz środowiska lokalnego jak np. rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” do biblioteki w Lipinach. Odbywały się wykłady nt. historii lokalnej połączone z prezentacją multimedialną oraz gry terenowe dla różnych grup.

Biblioteka w ramach promocji czytelnictwa wzięła aktywny udział w „Dniach Margonina” oraz Dożynkach Gminnych w Adolfowie.

Planowane przychody na 2025 r. wynoszą ogółem	1.168.958,50 zł
w tym z tytułu:	
1. Dotacja podmiotowa -Gmina Margonin	1.037.000,00
2. Dotacja celowa -naprawa przeciekającego tarasu nad budynkiem biblioteki w Lipinach	45.000,00
3. Dotacja celowa -naprawa przeciekającego dachu nad salą biblioteki w Margoninie	53.443,50
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej / zakup nowości wydawniczych/	14.915,00
5 Przychody własne	18.600,00

Przychody wykonane w 2025 roku wyniosły ogółem	1.168.988,97 zł
co stanowi 100,00 % planowanych przychodów	
w tym:	

1. Dotacja podmiotowa -Gmina Margonin	1.037.000,00
2. Dotacja celowa -naprawa przeciekającego tarasu nad budynkiem biblioteki w Lipinach	45.000,00
3. Dotacja celowa -naprawa przeciekającego dachu nad salą biblioteki w Margoninie	53.443,50
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej / zakup nowości wydawniczych/	14.915,00
5 Przychody własne	18.630,47

Planowane koszty na 2025 r. wynoszą ogółem	1.175.958,50 zł.
---	-------------------------

Koszty wykonane w 2025 roku wyniosły ogółem :	1.170.253,62 zł.
co stanowi 99,51 % planowanych przychodów	
w tym:	

1. Wynagrodzenia i pochodne :	789.364,06
- wynagrodzenia osobowe	622.877,88
- wynagrodzenia bezosobowe	47.100,00
- składki ZUS	119.386,18
2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.157,98
3. Zakup materiałów, wyposażenia, energii i wody:	154.865,10
w tym:	
- materiały biurowe	3.543,81
- prenumerata czasopism i publikacji fachowych	14.159,80
- materiały wykorzystane w działalności biblioteki na zajęciach, uroczystościach i spotkaniach	4.044,77
- woda i ścieki	2.790,19
- energia	25.634,65

- gaz	33.410,17
- środki czystości	1.865,54
- książki	47.182,88
- materiały pozostałe	22.233,29
4. Zakup usług :	189.389,95
w tym:	
- usługi telefoniczne (stacjonarnie, komórkowe) i internetowe	7.182,69
- Zakup usług informatycznych	11.388,15
- utrzymanie filii biblioteki- Próchnowo (refundacja kosztów)	6.037,44
- utrzymanie filii biblioteki- Radwanki (ochrona mienia, konserwacja sys. alarmowego)	840,00
- opłata abonamentowa za program biblioteczny „SOWA” i LEGIMI	12.112,00
- Zakup usług - konserwacje, przeglądy techniczne	37.683,97
- Zakup usług -naprawa przeciekającego tarasu nad budynkiem biblioteki w Lipinach	48.831,00
- Zakup usług-naprawa przeciekającego dachu nad salą biblioteki w Margoninie	53.443,50
- zakup usług pozostałych	11.871,20
5. Pozostałe koszty i opłaty:	13.476,53
- zakup usług zdrowotnych i szkolenia	2.770,00
- ubezpieczenie mienia	6.963,50
- koszty delegacji	1.453,55
- pozostałe	2.289,48

Stan zobowiązań Instytucji Kultury wynosi :

- na początek okresu tj. 01.01.2025 r. wynosił	10.129,32 zł. w tym wymagalne 0,00 zł
- na koniec okresu tj. 31.12.2025 r. wynosił	0,00 zł.

Stan należności Instytucji Kultury wynosi:

- na początek okresu tj. 01.01.2025 r. wynosił	0,00 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2025 r. wynosił	0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Instytucji Kultury wynosi:

- na początek okresu tj. 01.01.2025 r. wynosił	13.306,75 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2025 r. wynosił	1.912,78 zł.

Margonin, 26.02.2026

Główna Księgowa

.....
Urszula Galon
 Główna księgowa

DYREKTOR

Wojta
 Katarzyna Wojtaś

.....
 Dyrektor

Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2025 r

Nr 1 – załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania przychodów instytucji kultury za rok 2025 r.

Nr 2 – załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania kosztów instytucji kultury za rok 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania przychodów
planu finansowego na dzień 31.12.2025 r

PRZYCHODY			Plan 2025	wykonanie	% wykonania
	OGÓŁEM		1 168 958,50	1 168 988,97	100,00%
1	Dotacja podmiotowa Organizatora	921-92116-2480	1 037 000,00	1 037 000,00	100,00%
2	Dotacja celowa -naprawa przeciekającego tarasu nad budynkiem biblioteki w Lipinach		45 000,00	45 000,00	100,00%
3	Dotacja celowa -naprawa przeciekającego dachu nad salą biblioteki w Margoninie		53 443,50	53 443,50	100,00%
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej / zakup nowości wydawniczych/		14 915,00	14 915,00	100,00%
5	Przychody własne		18 600,00	18 630,47	100,16%

Margonin, 26. 02. 2026

Główna Księgowa

Urszula Galon

Główna Księgowa

DYREKTOR

Katarzyna Wojtaś

Dyrektor

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania rozchodów-kosztów
planu finansowego na dzień 31.12.2025 r

ROZCHODY-KOSZTY		Plan 2025	wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM:		1 175 958,50	1 170 253,62	99,51
1.	Wynagrodzenia i pochodne	790 934,00	789 364,06	99,80
1.1	Wynagrodzenia	624 000,00	622 877,88	99,82
1.2	Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	119 434,00	119 386,18	99,96
1.3	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	47 100,00	99,16
2.	ZFŚS	23 250,00	23 157,98	99,60
3.	Zakup materiałów i usług	356 674,50	353 508,03	99,11
3.1	Energia elektryczna, gaz,woda i ścieki	62 400,00	61 835,01	99,09
3.2	Księgozbiór	47 500,00	47 182,88	99,33
3.3	Materiały - prasa dla czytelników - materiały biurowe i druki biblioteczne - środki czystości, - folia do książek	47 000,00	45 847,21	97,55
3.4	Usługi - spotkania autorskie, imprezy kulturalne - abonamenty i rozmowy telefoniczne - opłaty pocztowe,internetowe i informatyczne - pranie i czyszczenie, naprawy serwisowe - szkolenia i ubezpieczenia - utrzymanie filii w Próchnowie - pozostałe	88 200,00	87 115,45	98,77
3.5	Naprawa przeciekającego tarasu nad budynkiem biblioteki w Lipinach	48 831,00	48 831,00	100,00
3.6	Naprawa przeciekającego dachu nadsalą biblioteki w Margoninie	53 443,50	53 443,50	100,00
3.7	Pozostałe koszty (delegacje, ubezp. mienia)	9 300,00	9 252,98	99,49
4.	Badania i szkolenia pracownicze	5 100,00	4 223,55	82,81

Margonin, 26.02.2026

Główna Księgowa
Główna Księgowa
Urszula Galon

DYREKTOR
Wojta
Katarzyna Wojtaś
Dyrektor

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie
w Margoninie
sporządzony na dzień 31.12.2025 r.

Urząd Miasta i Gminy Margonin
W PŁYŃĘŁO
27.02.2026
Nr 1866
Otrzymała kwota za rok
za rok 2024 za rok 2025

Poz.	Wyszczególnienie	Otrzymała kwota za rok	
		za rok 2024	za rok 2025
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	979 200,00	1 153 048,50
I	Przychody netto ze sprzedaży: w tym: dotacje podmiotowe i przedmiotowe zaliczane do przychodów	979 200,00	1 135 443,50
II	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 168 369,72	1 361 923,26
I	Amortyzacja	198 728,88	191 671,42
II	Zużycie materiałów i energii	160 349,66	154 865,10
III	Usługi obce	70 148,55	189 389,95
IV	Podatki i opłaty, w tym - podatek akcyzowy	427,20	270,20
V	Wynagrodzenia	589 959,02	669 977,88
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	129 879,74	147 219,12
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 876,67	8 529,59
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-189 169,72	-208 874,76
D	Pozostałe przychody	214 077,13	204 352,18
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacja		
III	Inne przychody operacyjne	214 077,13	204 156,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	17 012,10	1,78
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	17 012,10	1,78
F	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	7 895,31	-4 524,36
G	Przychody finansowe	2 076,76	829,71
I	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym : - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	2 076,76	829,71
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	9 972,07	-3 694,65
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (Strata) brutto (I+/-J)	9 972,07	-3 694,65
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
	Zysk (Strata) (K-L-M)	9 972,07	-3 694,65

Margonin, 26.02.2026.

Główna Księgowa

Katarzyna Wojtaś

DYREKTOR

Katarzyna Wojtaś

Dyrektor

BILANS

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie

sporządzony

na dzień 31.12.2025 r.

AKTYWA		stan na	stan na	PASYWA		stan na początek	stan na
		początek	koniec			roku	koniec
		roku	roku			roku	roku
A	AKTYWA TRWAŁE	7 014 020,24	6 822 348,82	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	520 624,79	516 930,14
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	510 652,72	520 624,79
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (-)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 014 020,24	6 822 348,82	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	6 972 815,24	6 781 143,82	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	472 192,36	472 192,36	VIII	Zysk (strata) netto	9 972,07	-3 694,65
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 493 124,82	6 307 331,46	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
	c) urządzenia techniczne i maszyny			B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 514 476,89	6 311 266,82
	d) środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
	e) inne środki trwałe	7 498,06	1 620,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		
2	Środki trwałe w budowie	41 205,00	41 205,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
	a) w jednostkach powiązanych				a) kredyty i pożyczki		
	- udziały i akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki				d) inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 903,80	3 935,36
	b) w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały i akcje				a) z tytułu dostaw i usług, w okresie		
	- papiery wartościowe				- do 12 m-cy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 m-cy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				d) inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	10 129,32	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				a) kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe		

B	AKTYWA OBROTOWE	21 081,23	5 848,14	d) z tytułu dostaw i usług, w okresie		
I	Zapasy			- do 12 m-cy		
1	Materiały			- powyżej 12 m-cy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane od dostawcy		
3	Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g) z tytułu podatków, cła, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 129,32	
5	Zaliczki na poczet dostaw			h) z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe			i) inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3 Fundusze specjalne	7 774,48	3 935,36
	a) z tytułu dostaw usług, o okresie spłaty			IV Zobowiązania międzyokresowe	6 496 572,88	6 307 331,46
	- do 12 m-cy			1 Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 m-cy			2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
	b) inne			- długoterminowe	6 496 572,88	6 307 331,46
2	Należności od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
	a) z tytułu dostaw usług, o okresie spłaty					
	- do 12 m-cy					
	- powyżej 12 m-cy					
	b) z tytułu podatków, cła i ubezpieczeń					
	c) inne					
	d) dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	21 081,23	5 848,14			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 081,23	5 848,14			
	a) w jednostkach powiązanych					
	- udziały i akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	b) w pozostałych jednostkach					
	- udziały i akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 081,23	5 848,14			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	13 306,75	1 912,78			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne	7 774,48	3 935,36			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
	SUMA AKTYWÓW	7 035 101,47	6 828 196,96	SUMA PASYWÓW	7 035 101,47	6 828 196,96

Główna Księgowa

.....
Główna Księgowa

Margonin,

DYREKTOR

.....
Dyrektor

Katarzyna Wojtaś

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2025 ROK

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

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

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

Rokiem obrachunkowym jednostki jest rok kalendarzowy,
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres do 01-01-2025 do 31-12-2025

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 2025 otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025- „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”-kwota dofinansowania 14.915,00 zł. W ramach uzyskanego dofinansowania z projektu „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” zakupiono 468 egzemplarzy książek dla dzieci i dorosłych, które zasilily nasze biblioteki w nowości wydawnicze.

INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH

W 2025 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie uzyskała następujące przychody:

1. Dotacja podmiotowa -Gmina Margonin	1.037.000,00
2. Dotacja celowa -naprawa przeciekającego tarasu nad budynkiem biblioteki w Lipinach	45.000,00
3. Dotacja celowa -naprawa przeciekającego dachu nad salą biblioteki w Margoninie	53.443,50
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej / zakup nowości wydawniczych/	14.915,00
5. Przychody własne	18.630,47
6. Pozostałe przychody	189.241,42
<u>Razem przychody</u>	<u>1.358.230,39</u>

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

W 2024 roku Miejsko-Gminna Biblioteka w Margoninie poniosła następujące koszty w ramach swojej działalności statutowej:

1. Amortyzacja	191.671,42
2. Zakup materiałów i energii	154.865,10
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	61.835,01
- Zakup prasy dla czytelników	14.159,80
- Zakup księgozbioru	47.182,88
- Zakup materiałów biurowych i środków czystości	5.409,35
- Zakup materiałów na spotkania i uroczystości	4.044,77
- Zakup materiałów pozostałych	22.233,29
3. Zakup usług	189.389,95
- Zakup usług telefonicznych, internetowych, informatycznych	18.570,84
- Utrzymanie filii Próchnowo i Radwanki	6.877,44
- Usługi -Legimi dla bibliotek, program dla bibliotek SOWA	12.112,00
- Zakup usług pozostałych	11.871,20
- Konserwacje i remonty	139.958,47
4. Pozostałe opłaty	270,20
5. Wynagrodzenia	669.977,88
- Wynagrodzenia osobowe	622.877,88
- Wynagrodzenia bezosobowe	47.100,00
6. Świadczenia na rzecz pracownika	147.219,12

- Składki ZUS	119.386,18
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.157,98
- Pozostałe świadczenia pracownicze	4.674,96
7. Pozostałe koszty	8.531,37
- Ubezpieczenia	7.076,04
- Delegacje	1.453,55
- Pozostałe	1,78
<u>Razem koszty</u>	<u>1.361.925,04</u>
 <u>WYNIK FINANSOWY - STRATA</u>	 <u>3.694,65</u>

Stan zobowiązań Instytucji Kultury wynosi :

- na początek okresu tj. 01.01.2025 r. wynosił 10.129,32 zł. w tym wymagalne 0,00 zł
- na koniec okresu tj. 31.12.2025 r. wynosił 0,00 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności instytucji kultury.

Stan należności Instytucji Kultury wynosi:

- na początek okresu tj. 01.01.2025 r. wynosił 0,00 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2025 r. wynosił 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Instytucji Kultury wynosi:

a) rachunek bankowy -bieżący

- na początek okresu tj. 01.01.2025 r. wynosił 13.306,75 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2025 r. wynosił 1.912,78 zł.

b) rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

- na początek okresu tj. 01.01.2025 r. wynosił 7.774,48 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2025 r. wynosił 3.935,36 zł.

Margonin, dnia 26.02.2026

Główna Księgowa

Urszula Galon

Główna Księgowa

DYREKTOR

Katarzyna Wojtaś

Dyrektor

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2025r.**

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 141 968 756,49 zł.
Obszar gruntów stanowiących mienie komunalne to 406,4083 ha, co stanowi 3,30 % 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 2026 r., uwzględniono w dziale 050 – jest to kwota 190 000,00 zł., za 2025 rok wykonanie wynosiło 203 780,00 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., (udziałów: 46 549)
- posiada udziały spółki Margonin Invest w wysokości 127 000,00 zł.,
- posiada udziały w SIM (Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN KUJAWY Sp. z o.o.) wartość udziałów: 3 000 000,00 zł (udziałów: 60 000)

W okresie od stycznia 2025 r., do grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian mienia komunalnego:

1. w zakresie gruntów:

1.1. zbycie w przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem OSP w Próchnowie oznaczonej jako działka nr 29/2 o pow. 0,0382 ha,

1.2. decyzją Wojewody Wielkopolskiego Gmina Margonin nieodpłatnie przekazała w trybie „spec ustawy drogowej” grunty w Margoninie, Margońskiej Wsi, Próchnowie o łącznej pow. 1,8446 ha a w tym:

- działka nr 984/5 o pow. 0,0018 ha (Margonin)

- działka nr 415/1 o pow. 0,0010 ha (Margońska Wieś)
- działka nr 430/3 o pow. 0,0116 ha (Margońska Wieś)
- działka nr 430/5 o pow. 0,0143 ha (Margońska Wieś)
- działka nr 431/1 o pow. 0,1947 ha (Margońska Wieś)
- działka nr 432/3 o pow. 0,1047 ha (Margońska Wieś)
- działka nr 432/4 o pow. 0,1500 ha (Margońska Wieś)
- działka nr 20/1 o pow. 0,0053 ha (Próchnowo)
- działka nr 24/1 o pow. 0,0033 ha (Próchnowo)
- działka nr 28/1 o pow. 0,0029 ha (Próchnowo)
- działka nr 39/1 o pow. 0,0039 ha (Próchnowo)
- działka nr 73/1 o pow. 0,0020 ha (Próchnowo)
- działka nr 84/1 o pow. 0,0105 ha (Próchnowo)
- działka nr 85/1 o pow. 0,0025 ha (Próchnowo)
- działka nr 103/1 o pow. 0,0110 ha (Próchnowo)
- działka nr 103/2 o pow. 0,0044 ha (Próchnowo)
- działka nr 119/1 o pow. 0,0081 ha (Próchnowo)
- działka nr 210/1 o pow. 0,0027 ha (Próchnowo)
- działka nr 215/3 o pow. 0,0719 ha (Próchnowo)
- działka nr 1/1 o pow. 0,1040 ha (Próchnowo)
- działka nr 12/1 o pow. 0,1168 ha (Próchnowo)
- działka nr 13/1 o pow. 0,0268 ha (Próchnowo)
- działka nr 22/29 o pow. 0,0141 ha (Próchnowo)
- działka nr 22/30 o pow. 0,5019 ha (Próchnowo)
- działka nr 22/31 o pow. 0,0561 ha (Próchnowo)
- działka nr 22/33 o pow. 0,1597 ha (Próchnowo)
- działka nr 22/35 o pow. 0,1436 ha (Próchnowo)
- działka nr 22/37 o pow. 0,1150 ha (Próchnowo)

1.3 z mocy prawa - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dot. działki nr 168 o pow. 0,0820 ha w Margoninie,

1.4 Aktem Notarialnym Gmina Margonin nabyła działkę nr 43/12 o pow. 0,0149 ha w Radwankach, która stanowi teren pod wybudowaną drogą gminną,,

1.5 Gmina Margonin nabyła poprzez umowę darowizny działkę nr 1140 o pow. 0,0725 ha w Margoninie na poszerzenie drogi dojazdowej do posesji (teren zabytkowego parku),

1.6 przybytek powierzchni o 0,0059 ha na skutek modernizacji gruntów działki będącej w użytkowaniu wieczystym (byłe torowisko).

1. **w zakresie obiektów komunalnych**

- wykonana została modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Margoninie filia w Radwankach:
 - termomodernizacja ścian zewnętrznych: ocieplenie ścian zewnętrznych (ocieplenie cokołu, izolacja termiczna ścian zewnętrznych, wyprawa metody lekkiej mokrej)

- termomodernizacja stropodachu: ocieplenie stropodachu, ocieplenie zadaszeń nad wejściem i bramą, tynki i okładziny zewnętrzne, pokrycie dachu - obróbki blacharskie i elementy wykończeniowe
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej strefy wejścia budynku, wymiana płytek podestu wejściowego, stolarka zewnętrzna wejściowa, elementy wykończeniowe.
- Gmina Margonin sprzedała budynek byłej Ochotniczej Straży Pożarnej w Próchnowie
- likwidacja umocnienia brzegów jeziora w Margoninie,
- została wykonana rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lipinach polegająca na:
 - przebudowa budynku szkoły,
 - rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego,
 - budowa terenów utwardzonych,
 - wykonanie wewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznej i gazowej,
 - zagospodarowanie terenów zielonych,
 - powierzchnia zabudowy proj. budynku: 218,90 m²,
 - powierzchnia użytkowa proj. budynku: 242,20 m²,
 - kubatura proj. budynku: 1457,00 m³,
 - wysokość max proj. budynku : 8,18 m,
 - szerokość max proj. budynku: 13,30 m,
 - długość max proj. budynku: 22,52 m,
- została wybudowana łożnia solankowa przy Centrum Kultury w Margoninie (wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj), o pow. zabudowy proj. budowlą 42,92 m², kubatura 99,18 m³, wysokość obiektu 3,95 m, szerokość obiektu 3,70 m, długość obiektu 11,60 m, wykonano również nowe ogrodzenie,
- wybudowana została bieżnia sportowa lekkoatletyczna w Radwankach do biegu na 200 m i 100 m wraz z dwustronną skocznią do skoku w dal, powierzchnia bieżni poliuretanowej 1795,00 m², piaskownice do skoku w dal 72,20 m², o wymiarach gabarytowych: długość maksymalna 121,97 m i szerokości maksymalnej 51,27 m,
- na Sołectwo w Próchnowie został zakupiony i zamontowany zestaw metalowy „Domek”,
- zakup i montaż na Sołectwie w Sypniewie urządzeń na plac zabaw system Aktive składający się z zestawu Junior nr 4, huśtawka podwójna i bocianie gniazdo Zamki oraz domek,
- zakupiono i zamontowano urządzenia na plac zabaw na terenie gminy Margonin – plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Margoninie składający się z statku Frajda, huśtawki podwójnej metalowej, bujaka Helikopter oraz piaskownicy Kotek,
- nastąpiło bezpłatne przekazanie klimatyzacji z budynku UMiG do Przedszkola Samorządowego w Margoninie,

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 budowy i urządzeń technicznych:

- zostały zamontowane lampy solarne w miejscowościach:
 - Sołectwo Studźce – 2 lampy,
 - Sołectwo Sypniewo – 3 lampy,
 - Sołectwo Zbyszewice – 2 lampy,
- na terenie gminy Margonin wymieniono oświetlenie nieenergooszczędne na LED w ilości 392 oprawy,
- Gmina Margonin zakupiła namiot pneumatyczny modułowy BIG z Programu OL i OC o wymiarach 4,3 x 7,7 m,
- w związku z zużyciem składników majątku ruchomego, zostało przekazane do likwidacji oraz utylizacji zestaw inkasencki, ruter oraz klimatyzator,
- Gmina Margonin odkupiła z Polna Development sp.k. pawilon z płyty warstwowej położony przy plaży miejskiej o pow. użytkowej 22 m,
- z wyposażenia Przedszkola Samorządowego w Margoninie zostało zlikwidowane krzesło,
- na potrzeby Stanicy WOPR w Margoninie został zakupiony silnik zaburtowy do motorówki Honda BF50 LRTU,
- z Programu OL i OC został zakupiony agregat prądowórczy REHLKO J130, seria 25003822,
- Przedszkole Samorządowe w Margoninie dokonało likwidacji zmywarki do naczyń ZK-05.3 3 fazowej
- została przebudowana droga za jeziorem w Zbyszewicach, którą wykonano z betonu asfaltowego o szer. 4,0 m ograniczona opornikiem betonowym 12x25x100 cm i dł 632,80 m.
- przebudowana została droga w Adolfowie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
 - wykonana z betonu asfaltowego o szer. 4,0 m ograniczona opornikiem betonowym 12x25x100 cm z obustronnymi poboczami o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego i długości 772,69 m
 - wycinka drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją
 - wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej
 - wykonanie pobocza drogi z jasnego kruszywa
 - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
 - wykonanie zieleni,
- z Rządowego Funduszu Polski Ład przebudowana została droga w miejscowości Lipiniec polegająca na:
 - frezowaniu profilującym istniejącej nawierzchni o łącznej dł. 381 m
 - wbudowaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- z Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład przebudowana została droga w Radwankach polegająca na budowa drogi o nawierzchni z asfaltu o dł. 51,80 m, budowa przebudowa zjazdów z kostki betonowej, regulacja wysokościowa studni, wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszkanką traw),
- przebudowa ulicy Kuźniowej w Margoninie polegająca na:
 - budowa ulicy z betonu asfaltowego o dł. 55 m i szer. 6,0 m
 - rozbiórka istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego
 - wykonanie nowej konstrukcji gminnej o nawierzchni asfaltowej
 - wykonanie opornika betonowego ograniczającego jezdnię od strony pobocza

- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw),
- zwiększona została wartość drogi gminnej nr 198024P w miejscowości Próchnowo poprzez wybudowanie nowego odcinka drogi do nowej Sali Wiejskiej:
 - wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szer. 5,0 m i dł. 162 m
 - wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej
 - budowa drogi dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
 - wykonanie pobocza drogi gminnej z jasnego kruszywa
 - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
 - wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw),
- zwiększenie wartości drogi w miejscowości Lipiny – Czesławickie Osady poprzez:
 - frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni o dł. 990,00 m
 - wbudowanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- została przebudowana droga gminna w miejscowości Zbyszewice polegająca na:
 - frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni o dł. 458,47 m
 - wbudowanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- przebudowana została droga gminna w miejscowości Adolfowo:
 - wykonanie frezowania profilującego o gł. min. 4,0 cm a następnie ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. min. 4,0 cm na odcinku 120,67 m
 - wbudowanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- wybudowany został chodnik w Kowalewie z kostki brukowej, dł całkowita: 770,76 m, pow. 1704,90 m², szer. 2,0 m,
- budowa ścieżki rowerowej w Próchnowie etap II, ścieżka została wykonana z kostki betonowej o dł. całkowitej 202,39 m, powierzchnia ścieżki 438 m², szerokość ścieżki 2 m,
- wybudowany został chodnik wzdłuż linii brzegowej jeziora z elementami infrastruktury w Margoninie:
 - przebudowa chodnika wzdłuż ul. Powst.Wlkp. w Margoninie dł. 0,7908 km i szer. 2,0 m z kostki betonowej ozdobnej o wymiarach 60x28x7 cm
 - budowa chodnika wzdłuż linii brzegowej jeziora - chodnik o dł. 0,524 m i szer. 2,0 m o nawierzchni warstwa ścieralna z kostki betonowej ozdobnej o wym. 60x27x7
 - posadowienie 5 latarni aluminiowych o wysokości h=5m (bez wysięgnika) stanowiących rozbudowę istniejącej sieci oświetlenia w ilości 16 lamp (jedna lampa przewidziana do demontażu)
 - remont istniejącej kładki dla pieszych - nad dopływem do jeziora Margonińskiego, w ciągu promenady nad jeziorem w Margoninie - obejmuje wymianę spróchniałych drewnianych elementów konstrukcji kładki na nowe, przy zachowaniu dotychczasowych parametrów obiektu,
- powstał I etap chodnika na terenie sołectwa Sułaszewo o długości 49 m i szerokości 2 m,
- nastąpiło przebudowanie chodnika w Lipinach, które polegał na:
 - rozbiorce istniejących krawężników i obrzeży,
 - rozbiorce istniejącej nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych o wymiarach 30x30 cm,
 - wykonaniu chodnika z kostki betonowej (dł. całkowita 173,72 m, powierzchnia chodnika 194,96 m²),
 - wykonanie zieleni,
- została zwiększona wartość chodnika w Kowalewie poprzez przebudowę zjazdu oraz wykonanie odprowadzenia wód opadowych,
- Gmina Margonin dokonała likwidacji obiektów PKP, a w tym:

- peron w Młynarach,
- peron w Lipinach.
- peron w Margoninie,
- rampę oraz plac składowy.

4. w zakresie środków transportu:

- Gmina Margonin zakupiła samochód do przewozu osób niepełnosprawnych marki Renault Trafic Combi Grande Equilibre Blue DCI,
- na wyposażenie Klubu Sportowego Leśnik w Margoninie została zakupiona kosiarka samojezdna RIDER 316TSX AWD wraz z zespołem koszącym Combi 103

Dochody z mienia komunalnego w 2025 roku wynosiły 1 583,52 tys. zł:

1. Grunty komunalne:	
• sprzedaż działek budowlanych i rekreacyjnych	35,35 tys.
• dzierżawa obwodów łowieckich	6,76 tys.
• wieczyste użytkowanie	25,76 tys.
• opłata uwłaszczeniowa	9,5 tys.
• dzierżawa gruntów	222,02 tys.
• korzystanie z miejsc postojowych	37,84 tys.
• zajęcie pasa drogowego	10,83 tys.
• za umieszcz. infrastr. w pasie drogowym	913,56 tys.
• dzierżawa akwenów wodnych	4,81 tys.
• służebność przesyłu	15,94 tys.
2. Obiekty komunalne:	
• dochód z dzierżawy mieszkania	16,45 tys.
• bilety narty wodne	3,47 tys.
• najem nart wodnych	12,0 tys.
• wynajem pomieszczeń szkolnych	105,3 tys.
• wstęp na obiekty plaży	129,38 tys.
• wynajem gastronomii	4,55 tys.
• dzierżawa SUW	30,0 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 16 454,25 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 31.12.2024 r.	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Różnica ilościowa	Ilość na dzień 31.12.2025 r.	Wartość na dzień 31.12.2025 r.
I. Grunty komunalne ogółem	408,28	9 024,50	-1,87	406,41	8 894,14
II. Obiekty komunalne	108,5	48 557,72	8	116,5	53 500,64
III. Budowle i urządzenia techniczne		73 232,42			79 011,03
w tym:					
sieć internetu światłow.	2.395,0	1.553,10	0	2.395,00	1.553,10
sieć wodociągowa	30	307,90	0	30	307,90
kanalizacja sanitarna	867,80	2.743,98	0	867,80	2.743,98
drogi gminne i chodniki	112.609,27	62.002,72	17.968,30	130.577,57	66.820,44
instalacja oświetl.	8.536,0	839,31	0	8.536,0	1.661,65
wysypisko	1	632,50	0	1	632,50
pozostałe	411	5.152,91	-2	409	5.291,46
IV. Środki transportu	10	299,80	2	12	562,94

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Na 31 grudnia 2025

w tys. złotych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa	Sposób zagospodarowania						Dochody z mienia uzyskane w 2025 r.	Dochody planowane na 2026 r.	Nakłady inwestycyjne na remonty i moderniz na 2026 r.
			w zarządzie	Użycze nie	Użytkow. wieczyste	najem	dzierżawa	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Grunty komunalne ogółem :	406,41	8 894,14	5,42	5,43	3,30	5,45	58,89		1 282,37	1 242,28	2 793,98
1. Grunty rolne ha	66,38						32,97				
2. Drogi ha	190,30			0,08		0,38	2,95		924,39	925,00	2 583,98
3. Lasy i tereny zadrzew. ha	27,60			3,08		2,53			6,76	7,00	10,00
4. Działki budowlane ha	20,74		3,06		3,30				70,61	79,81	200,00
5. Pozostałe ha	101,39		2,36	2,27		2,54	22,97		280,61	230,47	
II. Obiekty komunalne ogółem :	116,50	53 500,64							301,15	219,91	1 984,76
1. Budynek mieszkalne	7,00	2 102,30							16,45	16,45	
2. Bud. niemieszk., budowle	61,00	16 773,41							30,00	30,00	
3. Obiekty szkolne	6,00	8 282,23							105,30	51,46	100,00
4. Obiekty przedszkolne	3,50	4 381,80									250,00
5. Miejsko-gminne biblioteki	3,00	7 431,70									
6. Ośrodki kultury i świetlice	3,00	1 056,40									22,50
7. Obiekty sportowe	30,00	10 722,10							122,00	122,00	1 262,26
8. Obiekty służby zdrowia	0,00	0,00									
9. Placówki usługowo handlowe	1,00	57,70									
10. Inne - administr.- UG	2,00	2 073,00									350,00
11. Miejsca pamięci narodowej		620,00									
III. Budowle i urządzenia techniczne :		79 011,03									1 138,50
1. Sieć internetu światłowodowego	2 395,00	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									811,00
5. Drogi gminne i chodniki mb	130 577,57	66 820,44									
6. Instalacje oświetleniowe mb	8 536,00	1 661,65									198,50
7. Inne(w tym zagospod.ryнку)		5 291,46									129,00
IV. Środki transportu :	12,00	562,94									
1. Samochody komunalne	1,00	132,50									
2. Samochody OSP	1,00	223,00									
3. Przyczepa OSP	1,00	5,40									
4. Kosiarka samojezdna	6,00	113,64									
5. Wózek widłowy	1,00	31,10									
6. Łódź ratunkowa	2,00	57,30									
Razem :		141 968,75	5,42	5,43	3,30	5,45	58,89		1 583,52	1 462,19	5 917,24