

ZARZĄDZENIE NR 38/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia gminy

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2021 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 2021 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 2021 rok określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Margonin

Janusz Piechocki

**INFORMACJA
Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY MARGONIN
ZA 2021 ROK**

Budżet Miasta i Gminy Margonin został zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/242/2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2021 r.

W momencie jego uchwalania dochody skalkulowane zostały na kwotę 40.054.525,67 zł i przedstawiały się następująco:

Ogółem :	40.054.525,67	100,00 %
Dochody bieżące	39.726.257,67	99,2 %
w tym:		
-podatki i opłaty	14.283.703,00	35,7 %
-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.716.169,00	11,8 %
-pozostałe dochody	1.071.782,67	2,7 %
-subwencja ogólna z budżetu państwa	9.257.970,00	23,1 %
-na zadania zlecone bieżące	9.598.719,00	23,9 %
-na zadania własne bieżące	797.914,00	2,0 %
Dochody majątkowe	328.268,00	0,8 %
w tym:		
-ze sprzedaży majątku	324.000,00	0,8 %
- pozostałe dochody majątkowe	4.268,00	0,0 %

Wydatki zostały skalkulowane na kwotę 42.695.467,21 zł i przedstawiały się następująco:

Ogółem:	42.695.467,21	100,00 %
Wydatki bieżące	36.139.606,21	84,6 %
w tym:		
-wydatki na zadania zlecone i własne	10.396.633,00	24,3 %
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.965.796,00	32,7 %
- pozostałe wydatki bieżące	11.563.402,90	27,1 %
-wydatki na obsługę długu	60.450,00	0,1 %
-wydatki na programy z udziałem śr. unijnych	153.324,31	0,4 %
Wydatki majątkowe	6.555.861,00	15,4 %
-w tym na programy z udziałem śr. unijnych	0,00	0,0 %

Deficyt budżetu wynosił 2.640.941,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami 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 oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W trakcie 2021 roku plany dochodów i wydatków ulegały zmianom wprowadzanym stosownymi uchwałami Rady Miasta i Gminy Margonin oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Margonin. Ostatecznie po dokonaniu zmian plan dochodów wzrósł o kwotę 4.202.889,86 zł i wynosi na 31.12.2021 r. 44.257.415,53 zł, natomiast plan wydatków wzrósł o kwotę 5.174.663,78 zł i wynosił na 31.12.2021 r. 47.870.130,99 zł, tworząc tym samym planowany deficyt w kwocie 3.612.715,46 zł, który został pokryty przychodami 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 oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami.

Planowane dochody w objętym informacją okresie wzrosły o 10,5 % i zmieniły się w następujących pozycjach:

	Kwota zmiany	Kwota po zmianie	
Ogółem :	+ 4.202.889,86	44.257.415,53	100,0 %
Dochody bieżące	+ 3.316.056,12	43.042.313,79	97,3 %
w tym:			
-podatki i opłaty	+ 115.600,00	14.399.303,00	32,5 %
-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	4.716.169,00	10,7 %
-pozostałe dochody	+ 203.913,48	1.275.696,15	2,9 %
-subwencja ogólna z budżetu państwa	+ 505.039,00	9.763.009,00	22,0 %
-na zadania zlecone bieżące	+ 2.107.513,37	11.706.232,37	26,5 %
-na zadania własne bieżące	+ 383.990,27	1.181.904,27	2,7 %
Dochody majątkowe	+ 886.833,74	1.215.101,74	2,7 %
w tym:			
-ze sprzedaży majątku	- 28.350,00	295.650,00	0,7 %
-dotacje i środki na inwestycje	+ 463.183,74	463.183,74	1,0 %
-pozostałe dochody majątkowe	-	4.268,00	0,0 %
-środki przeciwdziałania COVID-19 i RFIL	+ 452.000,00	452.000,00	1,0 %

Planowane wydatki w objętym informacją okresie wzrosły o 12,1 % i zmieniły się w następujących pozycjach:

	Kwota zmiany	Kwota po zmianie	
Razem:	+ 5.174.663,78	47.870.130,99	100 ,0%
Wydatki bieżące	+6.325.731,45	42.465.337,66	88,7 %
w tym:			
-wydatki na zadania zlecone i własne	+ 2.491.503,64	12.888.136,64	26,9 %

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 2.259.217,53	16.225.013,53	33,9 %
-pozostałe wydatki bieżące	+ 1.513.828,72	13.077.231,62	27,3 %
-wydatki na obsługę długu	-	60.450,00	0,1 %
-wydatki na programy z udziałem śr. unijnych	+ 61.181,56	214.505,87	0,5 %
Wydatki zadań inwestycyjnych	- 1.151.067,67	5.404.793,33	11,3 %
w tym			
-programy z udziałem śr, unijnych	0,00	0,00	0,0 %

Po zmianach na dzień 31.12.2021 roku planowany deficyt wynosi - 3.612.715,46 zł.

Po stronie przychodów planowane są:

- wolne środki z 2020 r. - 1.379.321,07 zł,
- środki RFIL przeznaczone na wydatki majątkowe - 3.000.000,00 zł,
- środki z rozliczeń i dotacji na realizację programów unijnych - 70.822,80 zł,
- środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych -profilaktyka przeciwalkoholowa - 84.979,71 zł,
- spłata udzielonych pożyczek - 134.400,00 zł,

Po stronie rozchodów planowane są:

- spłaty krajowych pożyczek i kredytów w wysokości - 235.294,12 zł,
- wykup obligacji komunalnych - 500.000,00 zł,
- udzielenie pożyczek z budżetu - 69.400,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat (cz. Subwencji uzupełniającej) - 252.114,00 zł

Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu na 31.12.2021 r. wynosi:

Dochody zrealizowane - 44.186.950,71 zł tj. 99,8 % planu

Wydatki zrealizowane - 44.526.035,00 zł tj. 93,0 % planu

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2021 r. z zrealizowanymi wydatkami w 2021 r. wynosi 339.084,29 zł na minus. (deficyt).

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości - 4.882.227,81 zł,
z tego:

- wolne środki z 2020 r. - 1.626.425,30 zł,
- środki RFIL przeznaczone na wydatki majątkowe - 3.000.000,00 zł,
- środki z rozliczeń i dotacji na realizację programów unijnych - 105.822,80 zł,
- środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych profilaktyka przeciwalkoholowa - 84.979,71 zł,
- spłata udzielonych pożyczek - 65.000,00 zł,

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości - 1.056.807,82 zł,
z tego:

- spłaty krajowych pożyczek i kredytów w wysokości - 235.293,82 zł,
- wykup obligacji komunalnych - 500.000,00 zł,
- udzielenie pożyczek z budżetu - 69.400,00 zł,

- przelewy na rachunki lokat

- 252.114,00 zł.

W związku z wyższymi przychodami budżetu od rozchodów budżetu różnica wynosi – 3.825.419,99 zł.

Gmina Margonin w 2021 roku pozyskała dodatkowe bezzwrotne środki finansowe w kwocie 1.326.268,24 zł na realizację zadań:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Margońska Wieś”	136.793,74
-środki z przeciwdziałania COVID-19 zdobyte w konkursie Najbardziej Odporna Gmina	250.000,00
- środki z przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje w miejscowościach po zlikwidowanych PPGR	200.000,00
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu „Aktywna tablica”	35.000,00
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	12.000,00
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu „Posilek w szkole i w domu”	76.785,96
- środki Ministra Edukacji i Nauki na zadanie „Poznaj Polskę”	4.354,94
- środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekt „Ponadwymiarowa mobilność uczniów”	92.108,00
-środki z przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria przyszłości”	252.000,00
- środki z przeciwdziałania COVID-19 na promowanie szczepień, transport do punktu szczepień i funkcjonowanie infolinii	32.624,00
-środki z przeciwdziałania COVID-19 -dopłaty do czynszu dla najem- ców którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	2.431,03
- środki z przeciwdziałania COVID-19 na Program „Wspieraj Seniora”	27.288,21
-środki PFRON na dofinansowanie samochodu dla niepełnosprawnych	82.200,00
- środki Funduszu Pracy na asystenta rodziny	957,36
- środki WFOŚiGW na punkt konsultacyjny „Czyste powietrze”	9.725,00
- dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zadanie budowy pomnika w Radwankach	112.000,00

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2021 r.

1. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego pozostająca do spłaty łączna kwota pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę oraz emisji obligacji komunalnych wynosi **1.647.059,13 zł**, w tym:

- 1.1. Emisja obligacji - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie z 2018 r., w wysokości 1.000.000,- zł. Wykup obligacji następować będzie w latach 2020 -2023.
- 1.2. Pożyczka zaciągnięta w 2019 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. Do spłaty pozostało 647.059,13 zł. Spłata po 58.823,23 zł kwartalnie do września 2024 r.
2. Zobowiązanie wymagalne w kwocie 2.289,26 zł to nie zwrócone zabezpieczenie robót ewidencjonowane na sumach depozytowych- dokonany zwrot został cofnięty z powodu likwidacji firmy.
3. Pozostałe zobowiązania – 1.127.568,11 zł, z tego:
wymagalne – 0,00 zł.

Należności gminy na 31.12.2021 r.

1. należności z tytułu sprzedaży na raty - 2.719,40 zł.
2. udzielone pożyczki - 219.400,00 zł,
3. gotówka i depozyty – 4.325.321,36 zł
4. należności wymagalne – 2.129.630,61 zł,
5. pozostałe należności – 174.590,93 zł.

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2021 r. wynosi 44.257.415,53 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 44.186.950,71 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 99,8 %.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 648.394,69 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 646.963,79 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,8 %.

Dochody bieżące

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłynęło 3.075,16 zł na plan 4.502,- zł, co stanowi 68,3 %.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 643.892,69 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w 2021 r.
Dotacja została wykorzystana w wysokości 643.888,63 zł tj. 100,0 %.
Dokonano zwrotu w kwocie 4,06 z w dniu 28.12.2021 r.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 114.619,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 158.723,48 zł.

Realizacja wpływów wynosi 138,5 %.

Dochody bieżące

1. Wpływy z różnych opłat
 - z tytułu sprzedaży kart wędkarskich uzyskano wpływy w wysokości 153.600,- zł na plan 110.000,- zł tj. 139,6 %.
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 4.571,10 zł na plan 3.619,00 zł tj. 126,3 %.

3. Wpływy z usług

- z tytułu dochodów za sprzedaż ryb planowano wpływy w wysokości 1.000,- zł. Realizacja wynosi 552,38 zł co stanowi 55,2 %.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 140.673,74 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 145.986,70 zł

Realizacja wpływów wynosi 103,8 %.

Dochody bieżące

1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
 - otrzymane dochody w kwocie 4.454,66 zł to odszkodowania za zniszczone przystanki-plan 3.880,- zł, realizacja 114,8 %,
 2. wpływy z różnych dochodów
 - dochody w kwocie 4.000,- zł to wpływy za uszkodzenie przystanku.
 3. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - Należna kwota 23.716,24 zł to naliczona kara za niedotrzymanie terminów przy realizacji zadania „Budowa drogi gminnej nr 198044P w miejscowości Młynary” zg. z umową. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody z tego tytułu nie wpłynęły.
1. Pozostałe odsetki
 - odsetki od zaległości wymagalnych naliczono w kwocie 1.857,45 zł.
 2. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
 - dochody w kwocie 738,30 zł to odszkodowanie z TUW. Należność w kwocie 216.797,01 to naliczona kara za niedotrzymanie terminów przy realizacji zadania przebudowy drogi w Dębińcu.

Dochody majątkowe

3. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
 - Gmina Margonin otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Margońska Wieś”. Środki z dotacji wpłynęły i zostały wykorzystane w kwocie 136.793,74 zł.

Stan zaległości w dziale na 31.12.2021 r. wynosi 242.370,70 zł.

Realizacja dochodów poza karami wynikającymi z umów przebiegała prawidłowo.

Dział : 630 TURYSTYKA

Dochody planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 220.000,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 157.565,66 zł

Realizacja wpływów wynosi 71,6 %.

Dochody bieżące

1. Wpływy z usług
4. planowane dochody w kwocie 80.000,- zł dotyczą sprzedaży biletów oraz karnetów na korzystanie z nart wodnych na jeziorze margonińskim. Wykonanie to kwota 53.368,36 zł, co stanowi 66,7 % planu.
 - planowane dochody w kwocie 120.000,- zł to wpływy w okresie letnim z tytułu korzystania z obiektów znajdujących się na plaży. Wykonanie wynosi 89.941,67 zł tj. 75,0 %.
 - planowane dochody w kwocie 20.000,- zł dotyczą sprzedaży usług gastronomicznych przy nartach wodnych w sezonie letnim. Wykonano w kwocie 12.516,03 zł, tj. 62,6 %.

Wpływy z usług są uzależnione od warunków atmosferycznych i zainteresowania.

2. Wpływy z różnych dochodów
 - uzyskane dochody w kwocie 1.739,60 zł to zwrot za korzystanie z energii elektrycznej z licznika zjeżdżalni.

Realizacja dochodów przebiega prawidłowa.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 498.529,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 394.901,15 zł

Realizacja wpływów wynosi 79,2 %.

Dochody bieżące

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
 - uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 22.614,53 zł
 2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
 - wpływy z tytułu wieczystego użytkowania uzyskano w wysokości 27.411,38 zł na plan 25.311,- zł, tj. 108,3 %.
- Zaległości z tego tytułu wynoszą 11.416,33 zł, nadpłata 6,57 zł.

3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 - planowane dochody w kwocie 200,- zł a wykonane w wysokości 58,00 zł to koszty upomnień
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 - z tytułu czynszu za grunty uzyskano kwotę 140.699,19 zł na planowane 135.600,00 zł tj. 103,8 %.Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.429,89 zł, a nadpłaty 254,55 zł.
5. Wpływy z usług
 - Wpływy z tytułu usług postojowych 29.425,20 zł na plan 35.000,- zł tj. 84,1 %.
6. Pozostałe odsetki
 - planowane dochody w kwocie 500,- zł a wykonane w wysokości 135,99 zł to odsetkiZaległość z tytułu naliczenia odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.167,63 zł.
7. Wpływy z różnych dochodów:
 - Otrzymane dochody w kwocie 2.500,- zł to zwrot kosztów przygotowania dokumentów do wyceny- plan 2.000,- zł.Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.709,15 zł.
8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 - Zwrot za zużycie gazu za lata ubiegłe to ponadplanowe wpływy w kwocie 1.067,53 zł.
9. Wpływy z różnych dochodów:
 - dochody w kwocie 3.699,10 zł to zwrot za energię i ścieki za rok budżetowy.

Dochody majątkowe

10. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
 - z tytułu opłaty uwłaszczeniowej wpłynęło 14.507,53 zł na plan 4.268,- zł tj. 339,9 %.Zaległość z tego tytułu wynosi 1.001,07 zł a nadpłata 4,53 zł.
 11. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan – 295.650,- wykonanie – 152.782,70 zł, tj. 51,7 %, Uzyskane dochody są ze sprzedaży działek budowlanych i rekreacyjnych.
- Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.616,28 zł.

Stan zaległości na 31.12.2021 r. wynosi 32.340,35 zł, a nadpłaty wynoszą 265,65 zł.

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

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

Dział : 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

Dochody planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 132.388,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.2.2021 r. wynoszą 139.408,78 zł.

Realizacja wpływów wynosi 105,3 %.

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 108.524,- 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 wysokości 102.313,63 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.210,37 zł 27.01.2022r.
 - decyzją Wojewódzkiego Biura Spisowego przyznano dotację w kwocie 20.664,- zł na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Dotacja została wykorzystana w 100 %.
 2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano
 - z tytułu 5 % dochodów związanych z realizacją zadań tj. za udostępnienie danych uzyskano ponadplanowo 12,40 zł.
 3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 - zwrot kosztów egzekucyjnych z poprzedniego roku to kwota 385,96 zł oraz 797,- zł zwrot postępowania sądowego.
 4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
 - dochody w kwocie 6.762,01 zł to odszkodowanie z T UW.
 5. Wpływy z różnych dochodów
 - uzyskane wpływy w wysokości 6.465,84 zł na plan 3.000,- zł tj. 215,5 %, to dochody z tytułu zwrotu za korzystanie z kserokopiarki i internetu oraz 558.40 zł za udostępnienie powierzchni reklamowej.
- Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.297,65 zł.
6. Pozostałe odsetki
 - naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego od zaległości to kwota 1.191,94 zł.

7. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
 - Wpływy w kwocie 360,- zł to zwrot kosztów sądowych.
8. Wpływy z różnych opłat
 - dochody w kwocie 207,45 zł to wpływy od transakcji kartą płatniczą, plan 200,- zł, tj. 103,7 %.

Dochody majątkowe

9. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 - dochody w kwocie 882,09 zł pochodzą ze sprzedaży telefonów komórkowych i laptopów.

Stan zaległości w dziale na 31.12.2021 r. wynosi 2.489,59 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

Dochody planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 7.560,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 7.330,20 zł.

Realizacja wpływów wynosi 97,0%.

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 1.309,- zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktualizowania rejestru wyborców. Wykorzystano 1.292,31 zł, tj. 98,7 %.
Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 28.12.2021 r. w kwocie 16,69 zł.
 - decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 6.251,- zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady. Wykorzystano 6.037,89 zł, tj. 96,6 %.
Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 29.12.2021 r. w kwocie 213,11 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 3.750,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 15.849,75 zł.
Realizacja wpływów wynosi 422,7 %.

Dochody bieżące

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 - zwrot składki ubezpieczeniowej za lata ubiegłe to kwota 2.294,58 zł.
2. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
 - planowana kwota 3.600,- zł dotyczy mandatów straży gminnej, realizacja wynosi 13.357,97 zł, tj. 371,1 %.
 - Zaległości z tego tytułu wynoszą 6.412,03 zł.
3. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 - koszty egzekucyjne wykonano w kwocie 197,20 zł- plan 150,- co stanowi 131,5 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

Dochody planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 16.382.399,96 zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 16.920.275,86 zł.
Realizacja wpływów wynosi 103,3 %.

Dochody bieżące

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

1. *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

Wpływy z tego tytułu realizują urzędy skarbowe.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w wysokości 15.000,- zł, zrealizowany został w kwocie 23.231,99 zł tj.154,9 %.
- Zaległości z tego tytułu wynoszą 15.245,08 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 8.424.632,- zł, realizacja 8.153.157,31 zł tj. 96,8 %.*

- podatek od nieruchomości – zrealizowany został w kwocie 7.849.303,37 zł na plan 8.146.356,- zł tj. 96,4 %.
- Zwolniono uchwałą – 252.646,10 zł

Zaległości z tego tytułu wynoszą 236.333,48 zł.

- podatek rolny zrealizowany został w kwocie 100.375,- zł na plan 98.064,51 zł tj. 97,7 %.

Zaległość z tego tytułu wynosi 1.228,- zł a nadpłata 0,51 zł.

- podatek leśny zrealizowany został w kwocie 123.736,- zł na plan 121.133,- zł tj. 102,1 %.
 - podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 38.042,- zł na plan 41.618,- zł, tj. 91,4 %.
 - Zaległość z tego tytułu wynosi 530,- zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 25.880,-zł, plan 10.000,- zł tj. 258,8 %.
Realizacją podatku zajmują się urzędy skarbowe. Wpływy za 2020 rok były prognozą do planowania na 2021 r.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty egzekucyjne wykonano w kwocie 97,20 zł na plan 150,- zł co stanowi 64,8 %.
 - odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 17.734,23 zł na plan 5.000,- zł, tj. 354,7 %.
- Należności z tytułu naliczonych odsetek na koniec kwartału wynoszą 91.704,- zł.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - wpłynęło 300,- zł z tytułu utraconych dochodów za 2020 r. - wody polskie.

Stan zaległości na dzień 31.12.2021 r. z tytułu podatków i opłat osób prawnych wynosi 238.091,48 zł, a nadpłaty 4,51 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu jest prawidłowa.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- planowane na kwotę 2.497.747,- zł, realizacja 2.873.214,69 zł tj. 115,0 %.

- podatek od nieruchomości zrealizowany został w kwocie 1.497.324,82 zł na plan 1.419.554,00 zł tj. 105,5 %.

Zwolniono uchwałą 22.750,- zł.

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 1.006,- zł i rozłożono na raty kwotę 452,- zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 163.884,16 zł, a nadpłaty 1.644,47 zł.

- podatek rolny zrealizowany został w kwocie 539.318,31 zł na plan 580.655,-zł, tj. 92,9 %.

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 27,- zł i rozłożono na raty kwotę 55,- zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 31.475,62 zł, a nadpłaty 1.572,64 zł.

- podatek leśny zrealizowany został w kwocie 4.835,90 zł na plan 4.754,- zł tj. 101,7 %.
Zaległość na koniec roku wynosi 24,10 zł i nadpłata 13,- zł.

- podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 233.731,74 zł na plan 251.784,- zł, tj. 92,8 %.

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 2.121,- zł.

Zaległości wynoszą 42.857,70 zł a nadpłata 1,- zł.

- podatek od spadków i darowizn zrealizowany został w kwocie 76.430,95 zł na plan 10.000,- zł tj. 764,3 %.

Zaległość wynosi 0,60 zł.

Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe.

- podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowany został w kwocie 500.793,20 zł na plan 220.000,- zł tj. 227,6 %.

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe.

Zaległości na koniec roku wynoszą 1.658,36 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 6.517,82 zł na plan 3.000,- zł, tj. 217,3 %.

- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 14.261,95 zł na plan 8.000,- zł, tj. 178,3 %.

Stan należności z tytułu naliczonych odsetek na koniec kwartału wynosi 29.827,05 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 248,- zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2021 r. z tytułu podatków i płat osób fizycznych wynosi 239.900,54 zł, a nadpłaty 3.231,11 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji tych dochodów jest ogólnie zadowalająca.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- planowane 715.296,- zł, realizacja wynosi 715.056,12 zł tj. 99,9 %.

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 25.000,- zł, a uzyskano w wysokości 43.241,- zł tj. 172,9 %.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 137.287,49 zł na plan 110.000,- zł tj. 124,8 %.

- Wpływy za zajęcie pasa drogowego wynoszą 8.190,92 zł na plan 6.500,- zł, tj. 126,0 %.
Zaległość na koniec roku wynosi 96,- zł.

- Wpływy za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym wynoszą 522.540,71 zł na plan 570.000,- zł tj. 91,7 %.

Zaległość na koniec roku wynosi 180,40 zł a nadpłata 10,20 zł.

- Stan należności z tytułu naliczonych odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 27,71 zł.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
- wpłynęło 3.796,- zł z tytułu utraconych dochodów w opłacie targowej w wysokości wykonanych dochodów za 2020 r.

Realizacja dochodów z tego tytułu jest prawidłowa.

5. Wpływy z różnych rozliczeń

- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wpłynęło 13.555,96 zł tj. 100,0 %planu.

6. *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 4.716.169,- zł, realizacja wynosi 5.142.059,79 zł tj. 109,0 %.*

- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane udziały dla gminy na 2021 r. wynoszą 4.516.169,- zł. a wykonano w kwocie 4.888.449,- zł, tj. 108,2 %.

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

- podatek dochodowy od osób prawnych – planowano w kwocie 200.000,- zł a wykonano w wysokości - 253.610,79 zł tj. 126,8 %.
Podatek realizowany przez urzędy skarbowe. Plan został ustalony na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

Stan zaległości ogółem w dziale wynosi 493.541,21 zł, a nadpłaty wynoszą ogółem 3.245,82 zł.

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

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 10.241.467,40 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 10.501.840,50 zł.

Realizacja wpływów wynosi 102,5 %.

Dochody bieżące

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2021 rok w wysokości 7.814.650,- zł, wpłynęło 7.814.650,- zł tj. 100,0 %.

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów uzupełnienie subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2021 rok w wysokości 567.614,- zł, wpłynęło 100,0 %,
 - zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2021 r. w wysokości 1.319.434,- zł, wpłynęło 100,0 %,
 - zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2021 r. została ustalona w wysokości 61.311,- zł, wpłynęło 100,0 %.
2. Pozostałe odsetki-
 - z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 4.686,46 zł.
 3. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
 - otrzymane dochody w kwocie 1.848,- zł to zwrot pod. VAT za rok ubiegły.
 4. Wpływy z różnych dochodów
 - otrzymane dochody w kwocie 33.837,09 zł z tytułu rozliczenia pod VAT (plan 30.000, zł).
 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 34.068,40 zł na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku. Dotacja została wykorzystana w 100,0 %.

Dochody majątkowe

6. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
 - z tytułu niewykorzystanych środków na inwestycje/wydatki niewygasające wpłynęło na dochody gminy 214.391,55 zł.
7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
 - środki z przeciwdziałania COVID-19 zdobyte w konkursie Najbardziej Odporna Gmina w wysokości 250.000,- zł, które zostaną wykorzystane w 2022 r.
8. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200.000,- zł na podstawie złożonego wniosku są przeznaczone na wydatki inwestycyjne w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PPGR).

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 1.545.423,28 zł.

Dochody wykonane na 31.12.2021 r. wynoszą 1.423.681,51 zł.

Realizacja wpływów wynosi 92,1 %.

Dochody bieżące

Szkoły podstawowe

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
 - ponadplanowe dochody to opłaty w kwocie 78,00 zł za wydawanie świadectw szkolnych.
2. Wpływy z różnych opłat
 - ponadplanowe dochody to opłaty w kwocie 135,00 zł za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych.
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 - z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych wpłynęło 64.564,95 zł na plan 7.602,- zł tj. 849,3 %.
4. wpływy z usług
 - ze sprzedaży biletów na korzystanie z siłowni planowano kwotę 2.500,- zł. W związku z pandemią koronawirusa siłownia była zamknięta.
5. Pozostałe odsetki
 - Ponadplanowe dochody z tytułu odsetek to kwota 80,21 zł.
 - naliczone odsetki od zaległości na koniec kwartału to kwota 2.089,75 zł.
6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
 - ponadplanowe dochody w kwocie 615,- to odszkodowanie z TUW.
7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 - należność w kwocie 329,66 zł to niewykorzystana dotacja z roku poprzedniego udzielona Niepublicznej Szkole Podstawowej w Próchnowie zwrócona w styczniu 2022r.
8. wpływy z różnych dochodów
 - kwota 496,96 zł to zwrot za korzystanie z telefonu- plan 480,- zł
Zaległość z tytułu zwrotu podręczników do księgarni wynosi 4.787,04 zł.
9. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez j.s.t.
 - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu

- „Aktywna tablica” w wysokości 35.000,00 zł, wykorzystana w 100,0 %,
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 12.000,00 zł, wykorzystana w 100,0 %.

Przedszkole

10. 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 24.985,- zł na plan 40.680,- zł, tj. 61,4 %.
11. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
- z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolu wpłynęło 165.724,90 zł na plan 196.920,- zł tj. 84,2 %.
12. Wpływy z różnych opłat
- zwrot za przygotowanie posiłków – 5.130,50 zł, plan 5.735,- zł tj. 89,4 %,
13. Wpływy z usług –
- z tytułu zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z obcej gminy uczęszczających do przedszkola w gminie Margonin uzyskano w wysokości 181.879,90 zł na plan 123.000,- zł tj. 147,9 %
14. Wpływy z różnych dochodów:
- za korzystanie z telefonu służbowego w przedszkolu wpłynęło 564,58 zł na plan 480,- zł tj. 117,6 %.
15. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 266.251,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja została wykorzystana w. 100,0 %.

Stołówka

16. Wpływy z różnych opłat –
- wpływy z tytułu odpłatności personelu za koszty przygotowania posiłków planowane w kwocie 4.824,- zł, zrealizowane 3.984,30 zł tj. 82,6 %.
17. Wpływy z usług –
- wpływy za odpłatność rodziców za dożywianie dzieci zrealizowano w kwocie 132.412,- zł na plan 286.752,- zł, tj. 46,2 %.

Niskie wykonanie spowodowane jest zamknięciem szkół w okresie pandemii.

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

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację z rezerwy celowej w kwocie 76.786,41,- zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dotacja została wykorzystana w wysokości 76.785,96 zł tj. 100,0 % (0,45 zł dokonano zwrotu).

Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników

19. 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 100.652,92 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wykorzystano 99.580,01 zł, tj. 98,9 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 1.072,91 zł dnia 23.12.2021 r.

Pozostała działalność

20. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

- dochody w kwocie 3.939,28 zł to zwrot niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na realizację projektu.

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

- Gmina Margonin podpisała umowę finansową na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ „Wymiana dobrych praktyk kadry pedagogicznej w celu zwiększenia stopnia wykorzystania Technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu języka angielskiego i rozwijaniu kreatywności uczniów”. Planowana kwota 32.488,67 zł to płatność końcowa. Ze względu na czas pandemii realizacja projektu została przesunięta do czerwca 2022 r.
- Gmina Margonin podpisała umowę finansową na realizację projektu w ramach projektu „Ponadwymiarowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na kwotę 184 216,- zł. W 2021 r. planowano i wpłynęło 92.108 zł.

22. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące

Realizacja dochodów bieżących w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Wydatki majątkowe

23. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

- uzyskane dochody w kwocie 1.626,02 zł są ze sprzedaży silosu na opał w związku ze zmianą systemu ogrzewania szkoły.

24. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

- Gmina otrzymała środki z przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury- „Laboratoria przyszłości” w wysokości 252.000,- zł dla trzech szkół. Środki wykorzystano w 100,0 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 32.624,- zł.

Dochody wykonane na 31.12.2021 r. wynoszą 32.624,- zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,0 %.

Wydatki bieżące

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
 - otrzymane dochody z przeciwdziałania COVID-19 dotyczą promocji szczepień w kwocie 10.000,- zł oraz transportu do punktu szczepień i funkcjonowanie infolinii w kwocie 22.624,- zł. Środki wpłynęły w 100,0 %.

Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 721.320,70 zł.

Dochody wykonane na 31.12.2021 r. wynoszą 698.990,24 zł.

Realizacja wpływów wynosi 96,9 %.

Wydatki bieżące

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 9.167,- zł na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w ustawie o pomocy społecznej. Wykorzystano 8.595,52 zł, tj. 93,8 %.
Dnia 30.12.2021 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 571,48 zł.
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 258.002,- zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wykorzystano 250.081,38 zł, tj. 96,9 %.
Dnia 30.12.2021 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 7.920,62 zł.
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 105.390,- zł na zasiłki stałe. Wykorzystano 100.826,35 zł, tj. 95,7 %.
Dnia 30.12.2021 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 4.563,65 zł.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 155.142,71 zł na ośrodki pomocy społecznej. Wykorzystano 153.256,69 zł, tj. 98,8 %.
Dnia 30.12.2021 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 1.886,02 zł.
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 144.999,75 zł na dofinansowanie wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Wykorzystano 144.999,75 zł, tj. 100,0 %.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 2.700,- zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Wykorzystano 2.397,61 zł, tj. 88,8 %.
Dnia 30.12.2021 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji- 302,39 zł.
3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- otrzymane dochody z przeciwdziałania COVID-19 dotyczą dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 w kwocie 2.431,03 zł. Środki wpłynęły w 100,0 %.
 - otrzymane dochody z przeciwdziałania COVID-19 dotyczą realizacji programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 27.288,21 zł. Środki wpłynęły w 100,0 %.
4. Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe planowana kwota należności głównej 7.750,- zł, wykonanie wynosi 2.612,49 tj. 33,7 % oraz koszty egzekucji planowane 450,- zł wykonane 104,40 zł.
Dochody te należne są budżetowi państwa.
5. Wpływy z usług –
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano wpływy w wysokości 3.976,81 zł na plan 6.000,- zł, tj. 66,3 %.
6. Wpływy z różnych dochodów
- dochody planowane w kwocie 2.000,- zł a wykonane w wysokości 2.420,- zł to odpłatność za pobyt w ośrodku MONAR.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 0,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 82.200,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi – p.plan %.

Dochody majątkowe

1. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
 - Gmina otrzymała dofinansowanie do zakupu samochodu dla niepełnosprawnych w wysokości 82.200,- zł w ramach programu „Program wyrównywania różnic między regionami III” ze środków PFRON.

Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 85.097,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 60.910,72 zł.

Realizacja wpływów wynosi 71,6 %.

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 85.097,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne. Wykorzystano 60.910,72 zł tj. 71,6 %. Dnia 30.12.2021 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji-24.186,28 zł.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 855 RODZINA

Dochody planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 10.850.468,76 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 10.765.395,07 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,2 %.

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 7.633.204,- zł na realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Wykorzystano 7.602.298,89 zł tj. 99,6 %.Dnia 30.12.2021 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji- 19.257,11 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 3.101.590,- zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wykorzystano 3.056.999,50 zł, tj. 98,6 %.
Dnia 30.12.2021 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji- 3.890,50 zł
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 280,76 zł na realizację Karty Dużej Rodziny. Wykorzystano 233,20 zł, tj. 83,1 %.
Dnia 30.12.2021 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji- 47,56 zł.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 87.164,- zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów . Wykorzystano 80.041,95, tj. 91,8 %.
Dnia 30.12.2021 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji- 7.122,05 zł.

3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-
- z tytułu dochodów uzyskiwanych w postępowaniu egzekucyjnym zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnym oraz dochody przekazane od obcych gmin to kwota 22.827,71 zł na plan 20.000,- zł, tj. 114,1%.

Zaległości z tego tytułu na koniec roku 2020 r. wynoszą 1.146.985,56 zł.

- z tytułu dochodów uzyskiwanych w wydawaniu duplikatów Kart Dużej Rodziny to kwota 1,01 zł.

4. Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz odsetki od nich wpłynęła kwota należności głównej 1.949,40 zł na plan 6.600,- zł tj. 29,5 % oraz odsetki 86,05 zł na plan 630,- zł tj. 13,7 %. Dochody te należne są budżetowi państwa.

5. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

- Gmina otrzymała środki w kwocie 957,36 zł na dofinansowanie asystenta rodziny.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 2.517.463,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 1.916.982,66 zł.

Realizacja wpływów wynosi 76,1 %.

Dochody bieżące

1. Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.872.971,77 zł na plan 2.463.663,- zł, tj. 76,0 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 202.352,86 zł a nadpłata 13.659,32 zł.

Zwolniono uchwałą 1705,- zł.

2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 9.012,29 zł na plan 3.000,- zł tj. 300,4 %.
3. Odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 2.894,51 zł, planowano 800,- zł co stanowi 361,8 %.
Należności z tytułu naliczonych odsetek na koniec kwartału wynoszą 19.824,- zł.
 4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - kwota 9.000,- zł to środki z WFOŚiGW na wdrażanie programu „Czyste powietrze”, wpłynęło 9.725,- zł tj. 108,0 %.
 5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
 - otrzymane dochody w wysokości 1.082,- zł stanowią odszkodowanie za uszkodzenie słupa energetycznego.
 6. Wpływy z różnych opłat z tytułu opłat Zarządu Wojewódzkiego za korzystanie ze środowiska planowano w wysokości 40.000,- zł, wpłynęło 21.297,09 zł, tj. 53,2 %.
 7. Wpływy z różnych dochodów
 - planowana kwota 1.000,- zł to opłata eksploatacyjna, wykonanie

Realizacja w tym dziale przebiegała zadawalająco.

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 112.000,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 113.733,60 zł.

Realizacja wpływów – 101,5 %

Dochody bieżące

1. Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
 - odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej wpłynęły w wysokości 14,06 zł.
2. wpływy z różnych dochodów
 - otrzymane dochody 1.719,54 zł to prowizja za pośrednictwo w sprzedaży biletów na imprezę kulturalną.

Dochody majątkowe

3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
 - Gmina otrzymała dofinansowanie do budowy pomnika w Radwankach w wysokości 112.000,- zł w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 3.237,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 3.587,04 zł.

Realizacja wpływów wynosi 110,8 %

Dochody bieżące

1. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - Należna kwota 14.596,- zł to naliczona kara za odstąpienie od umowy z realizacji zadania „Remont zaplecza szatniowo-socjalnego pomieszczeń klubu sportowego w Margoninie”. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody z tego tytułu nie wpłynęły.
2. Pozostałe odsetki
 - odsetki od zaległości wymagalnych naliczono w kwocie 761,30 zł.
3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
4. otrzymane dochody w wysokości 3.587,04 zł stanowią odszkodowanie za uszkodzenie bram na boiska sportowe.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Zestawienie stanu zaległości dochodów budżetu na 31.12.2021 rok.

<i>Rodzaj należności</i>	<i>Kwota zaległości</i>
- kara za niedotrzymanie terminów przy realizacji zadania	23.716,24
-kara za niedotrzymanie terminów przy realizacji zadania przebudowy drogi w Dębińcu.	216.797,01
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	11.416,33
- wpływy z czynszów za grunty	3.429,89
- wpływy za przekształcenie działek w prawo własności	1.001,07
- wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek	1.616,28
- koszty postępowania administracyjnego	1.709,15

- wpływy z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne	1.297,65
- mandaty straży gminnej	6.412,03
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	15.245,08
- podatek od nieruchomości osób prawnych	236.333,48
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	163.884,16
- podatek rolny osób prawnych	1.228,00
- podatek rolny osób fizycznych	31.475,62
-podatek leśny osób fizycznych	24,10
- podatek od środków transportowych osób prawnych	530,00
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	42.857,70
-podatek od spadków i darowizn	0,60
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	1.658,36
- za zajęcie pasa drogowego	96,00
- za infrastrukturę w pasie drogowym	180,40
- należność za zwrot podręczników do księgarni	4.787,04
- wpływy z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	1.146.985,56
- gospodarowanie odpadami komunalnymi	202.352,86
- kara za odstąpienie od umowy realizacji zadania	14.596,00
- odsetki za zwłokę od pozostałych należności i koszty	19.095,78
Razem:	2.148.726,39

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12.2021 rok

<i>Rodzaj podatku</i>	<i>Kwota obniżenia górnych stawek</i>
Podatek od nieruchomości osób prawnych	550.400,72
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	203.899,87
Podatek rolny osób prawnych	4.471,93
Podatek rolny osób fizycznych	24.025,90
Podatek od środków transportowych osób prawnych	50.997,15
Podatek od środków transportowych osób fizycznych	256.942,29
Razem:	1.090.737,86

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wynosi 2,47 % dochodów wykonanych.

Umorzenie podatków, odroczenia i zwolnienie uchwałą Rady Gminy

<i>Rodzaj podatku</i>	<i>Zwolnienia uchwałą</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Rozłożenia na raty</i>
- podatek od nieruchomości osób prawnych	252.646,10	-	-
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	22.750,00	1.006,00	452,00

- podatek rolny osób fizycznych	-	27,00	55,00
-podatek od środków transportowych os. fizyczne	-	2.121,00	-
- odsetki podatkowe	-	248,00	10,00
-zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.705,00	-	-
Razem:	277.101,10	3.402,00	517,00

Umorzenia, odroczenia i zwolnienia uchwałą stanowią razem 0,63 % dochodów wykonanych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2021 r. wynoszą 47.870.130,09 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 44.526.035,00 zł.

Realizacja planowanych wydatków wynosi 93,0 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 757.512,69 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 686.715,60 zł

Realizacja wydatków wynosi 90,7 %.

Wydatki bieżące

1. w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 10.000,- zł jest to dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie systemów melioracyjnych. Dotacja została przekazana i rozliczona w 100,0 %.

2. Izby rolnicze

- 2.1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 785,92 zł za 2020 r. oraz 12.705,05 zł za 2021 r. na plan 13.620,- zł tj. 99,1 %.

Należna składka na 2021 rok – 12.777,49 zł

Przekazana w 2021 r. - 12.705,05 zł

Różnica do zapłaty w 2022 r. - 72,44 zł

3. Pozostała działalność

- 3.1. planowana kwota w wysokości 643.892,69 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 643.888,63 zł, tj. 100,0 %.

Wydatkowanie dotyczyło:

- wynagrodzenie z pochodnymi	5.187,26
- zakupy: szafka kartotekowa, fotel, laptop, art. biurowe, opł. pocztowe	7.434,02
- zwrot za olej napędowy	631.267,35

3.2. Środki własne planowane w kwocie 20.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu

budowlanego zbiornika retencyjnego na wodę deszczową wraz z systemem nawadniania boiska sportowego na stadionie w Margoninie wydatkowano 19.336,- zł co stanowi 96,7 %.

Wydatkowanie dotyczyło:

- projekt budowlany	6.800,00
- prace geodezyjne związane ze sporządzeniem map do projektu, montaż zbiornika wyrównawczego	11.936,00
- opinia geotechniczna	600,00

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Wydatki majątkowe

4. W ramach wydatków majątkowych planowano:

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

Zadanie jest wieloletnie i ujęte w WPF-ie z dofinansowaniem środków Polskiego Ładu.

Realizacja rozpocznie się w 2022 r. i planowana kwota 70.000,- zł pozostała

niewykorzystana.

Dział : 050 RYBOŁÓWSTWO I . RYBACTWO

Wydatki planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 164.691,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 150.701,35 zł.

Realizacja wydatków wynosi 91,5 %.

Wydatki bieżące

1. Pozostała działalność

1.1. bieżące utrzymanie rybakówki planowane na kwotę 82.691,- zł, wykonano w kwocie 72.212,27 zł, tj. 87,3 %.

Kwotę wykorzystano na:

- wynagrodzenie osobowe rybaka z pochodnymi	58.020,09
---	-----------

- umowa zlecenie (kontrola jezior)	6.000,00
- paliwo, drzwi garażowe	1.156,30
- zużycie energii	1.739,04
- użytkowanie obwodów rybackich, sprzedaż zezwoleń wędkarskich	2.277,37
- usługi telefonii stacjonarnej	420,00
- wydatki BHP	1.049,21
- odpis na ZFŚS	1.550,26

1.2. zakup materiału zarybieniowego planowano w kwocie 82.000,- zł, wydatkowano na zakup węgorza na kwotę 78.489,08 zł tj. 95,7 %.

. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 2.314.835,33 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 1.970.885,89 zł.

Realizacja wydatków wynosi 85,1 %.

Wydatki bieżące

1. Lokalny transport zbiorowy

1.1. utrzymanie przystanków autobusowych i dworca planowane na kwotę 32.500,- zł zrealizowano 28.027,00 zł tj. 86,2 %.

Kwotę tę wykorzystano na :

- zakup środków czystości, wiaty przystankowe	20.913,60
- zużycie energii, wody	4.310,20
-usługi:wymiana szyb na przystankach, transport wiat	2.803,20

2. Drogi publiczne wojewódzkie

2.1. Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich wynosi 638,20 zł , plan 650,- zł co stanowi 98,2 %.

3. Drogi publiczne gminne

3.1. na bieżące utrzymanie oraz remonty dróg i chodników została wydatkowana kwota 489.037,65 zł na plan 757.594,- zł tj. 64,5 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła :

- umowy- zlecenia- prowadzenie ewidencji faktur	240,00
- sól drogowa, masa asfaltowa, znaki drogowe, koksowniki, blacha, kosze	45.727,04
- remont nawierzchni dróg, dokumentacje projektowe po przyszłe inwestycje	333.909,15
- zimowe utrzymanie dróg, obsługa prawna, usługi	

transportowe, montaż znaków, ułożenie nawierzchni z kostki	107.550,36
- opłaty na rzecz j.s.t.- wypisy i wyrisy	1.611,10

3.2. na wydatki osobowe i administracyjne pracowników wydziału rozwoju została wydatkowana kwota 331.657,58 zł na plan 375.828,- zł tj. 88,2 %, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	319.886,18
- badania pracownicze i wydatki BHP	28,62
- delegacje służbowe	4.184,20
-odpis na ZFŚS	6.464,58
- szkolenia pracowników	1.094,00

Wydatki majątkowe

4. W ramach wydatków inwestycyjnych planowane były następujące zadania:
(ogółem plan – 1.148.263,33 zł, wykonanie – 1.121.525,46 zł)

- **„Przebudowa drogi gminnej nr 198061P w miejscowości Margońska Wieś”-** planowana kwota 274.263,33 zł, wykonanie 273.587,49 zł tj. 99,8 %. Zadanie zakończone. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Źródła finansowania:
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 136.793,74 zł,
-środki własne – 136.793,75 zł.
- **„Budowa ulic: Jagodowa i Grzybowa w miejscowości Klotyldzin”-** planowana kwota 578.000,- zł, wykonanie 577.751,34 zł tj. 99,9 %. Zadanie zakończone. Gmina otrzymała dofinansowanie- środki z przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje w miejscowościach po zlikwidowanych PPGR.
Źródła finansowania:
- środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- 200.000,- zł,
- środki własne- 377.751,34 zł.
- **„Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin” -** planowana kwota 116.000,- zł, wykonanie 91.836,63 zł, tj. 79,2 %. Gmina podpisała umowę na wykonanie zadania wraz z finansowaniem na podstawie pojętej uchwały Nr XLI/478/2010 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 27.05.2010 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2012 – 2021 w zakresie finansowania inwestycji pod nazwą „Budowa i modernizacja dróg oraz chodników na terenie Gminy Margonin „. W 2021 roku przypadała spłata dziesiątej raty, która została zapłacona w m-cu czerwcu zg. z podpisaną cesją.
Źródła finansowania: środki własne.
- **„Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy boisku sportowym w Adolfowie”-** planowana kwota 180.000,- zł, wykonanie 178.350,- zł tj. 99,1 %. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.
Źródła finansowania: środki własne.

Realizacja zadań bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 423.625,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 275.777,36 zł.

Realizacja wydatków wynosi 72,9 %.

Wydatki bieżące

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- 1.1.** planowane wydatki bieżące dotyczące obsługi nart wodnych na kwotę 175.690,- zł
wykonano w w 106.911,50 zł, tj. 60,9 %.

Kwotę tę wykorzystano na :

- wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących wyciąg nart wodnych od m-ca czerwca	46.663,14
- części zamienne do wyciągu, paliwo, gumy do nart wodnych, liny, drążki, opaski na rękę,	27.925,70
- zużycie energii	6.400,59
-naprawa i modernizacja przeszkód, badanie okresowe wyciągu	20.230,60
-dzierżawa terminala, obsługa serwisowa kabin TOI, czyszczenia dna jeziora, pomiary elektryczne	5.510,24
-opłata od zgłoszenia wodno-prawnego	92,23
- odsetki od korekty składki ZUS	89,00

- 1.2.** planowane wydatki bieżące dotyczące obsługi obiektów na plaży(zjeżdżalnie wodne) na kwotę 139.800,- zł wykonano w 84.172,47 zł, tj. 60,2 %.

Kwotę tę wykorzystano na

- wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących zjeżdżalnie wodne	25.638,30
- opaski na rękę, pontony, wyposażenie apteczki, materiały do wymiany zasilania	7.732,36
- zużycie energii	15.193,24
- przegląd techniczny i naprawa zjeżdżalni	12.340,00
- obsługa serwisowa kabin TOI ,doradztwo prawne, badanie Wody, wykonanie map do celów operatu wodno-prawnego	23.268,57

- 1.3.** Wydatki na ratowników (wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia-21.440,- zł, wynajem pomieszczenia dla ratowników-5.535,- zł) na plaży planowano w kwocie 32.535,- zł wykonano w kwocie 26.975,- zł tj. 82,9 %-

2. Pozostała działalność

- 2.1. Planowana kwota 9.000,- zł dotyczy zdań w zakresie turystyki i rekreacji w drodze konkursu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego- wykonanie wynosi 9.000,- zł. Skorzystały dwa stowarzyszenia.
- 2.2. propagowanie turystyki młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum planowano w kwocie 1.500,- zł, wykorzystano 1.100,- zł- wynajem autokaru na rajd.
- 2.3. wydatki dotyczące usług gastronomicznych związanych z wyciągiem nart wodnych i turystyką planowane w kwocie 35.100,- zł wykonano w kwocie 20.498,12 zł, tj. 58,4 %.

- wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących gastronomię	10.028,40
-środki czystości, kasa fiskalna	2.285,31
-artykuły i produkty spożywcze	7.450,71
- naprawa ekspresu do kawy	500,00
- fiskalizacja kasy	233,70

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

Wydatki majątkowe

3. „Budowa systemu elektronicznej kontroli użytkowników wyciągu nart wodnych” planowane w kwocie 30.000,- zł wykonano w kwocie 27.120,27 zł, tj. 90,4 %. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.
Źródło finansowania: środki własne.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 551.933,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 492.218,78 zł.

Realizacja wydatków wynosi 89,2 %.

Wydatki bieżące

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1.1. wydatki związane z obrotem nieruchomościami planowano w kwocie 167.105,- zł wykonano 150.015,99 zł tj. 89,8 %.

- ogłoszenia o przetargu, wyceny i podziały nieruchomości, usługi notarialne	24.659,26
- czynsze za lokale, gospodarowanie zasobem mieszkaniowym	42.000,00
- składki melioracyjne za grunty	283,70
-wieczyste użytkowanie, wypisy i wyrisy	23.812,03
-odszkodowanie za przyjęcie gruntów na poszerzenie drogi	58.181,00
-opłaty za wpis do księgi wieczystej	1.080,00

- 1.2. obsługa usług postojowych- umowy- zlecenia i materiały planowane 10.500,- zł, wydatkowano 17.239,39 zł, tj. 88,4 % .
- 1.3. na wydatki osobowe i administracyjne pracowników wydziału planowania przestrzennego i gospodarki gruntami została wydatkowana kwota 273.426,44 zł na plan 289.898,- zł tj. 94,3 %, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	266.351,02
- badania pracownicze i wydatki BHP	1.118,62
- delegacje służbowe	667,02
-odpis na ZFŚS	4.650,78
- szkolenia pracowników	639,00

2. Pozostała działalność

- 3.1. poniesione koszty w budynku na gabinety lekarskie (zużycie gazu, wymiana pieca, konserwacja windy, dostęp do internetu, opłata za śmieci) wykonano w wysokości 23.858,46 zł na plan 31.430,- zł tj. 75,9 %.

Wydatki majątkowe

4. zakup nieruchomości gruntowych na mienie gminy planowane w kwocie 44.000,- zł wykonano w kwocie 27.678,50 zł, tj.62,9 %.
- Źródło finansowania: środki własne.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 73.390,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 44.965,90 zł

Realizacja wydatków wynosi 61,3 %.

Wydatki bieżące

1. Plany zagospodarowania przestrzennego
 - 1.1. zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego: za wykonanie map, projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty miejscowego planu zrealizowano w wysokości 24.583,90 zł na plan 53.000,- zł, tj. 46,4 %.
 - 1.2. Pozostałe odsetki
Planowano kwotę 390,- zł -na odsetki od korekty składek ZUS. Wydatkowano 382,- zł.
2. Pozostała działalność
 - 2.1. Opracowanie dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Margonin na lata 2021-2030.

-plan i wykonanie 20.000,- zł.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 4.197.789,30 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 3.931.428,46 zł

Realizacja wydatków wynosi 93,6 %.

Wydatki bieżące

1. Urzędy wojewódzkie

1.1. Gmina otrzymała dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania wynikające z ustaw *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.* w kwocie 108.524,- zł i wydatkowała kwotę 102.313,63 zł, tj. 94,3 %. Wydatkowana kwota to wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

2. Rady gmin

2.2. Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady planowano kwotę 268.944,- zł a wykorzystano 257.446,99 zł, tj. 95,7 %.

- diety dla radnych	173.684,77
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługi rady	67.786,50
- woda, kawa, art. spożywcze na sesje rady, dysk	2.446,37
- usługa transmisji obrad sesji, dostęp do serwera	10.319,75
- szkolenia pracownika rady, wydatki BHP	109,08
-odpis na ZFŚS	3.100,52

3. Urzędy gmin

3.1. koszty wynagrodzeń pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy wynoszą 1.579.496,30 zł na plan 1.615.527,- zł tj. 97,8 %.

3.2. w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 439.205,67 zł na plan 516.168,30 zł, tj. 85,1 % z tego na:

- ekwiwalent za odzież, pranie odzieży	4.164,94
- wpłaty na PFRON	7.731,00
- zakup materiałów biurowych, papieru, druków, prenumerata prasy, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, sprzętu, urządzeń komputerowych, napoje, kawa	57.735,64
- zużycie energii, gazu i wody	46.714,13
-przegląd klimatyzacji, wymiana rur kanalizacji sanitarnej, naprawa łączny radiowych	8.939,90
- badania pracownicze	2.000,00

- usługi pocztowe, informatyczne, ochrona obiektów, obsługa prawna, usługa audytu, prenumerata, czynsz dzierżawny za kserokopiarke, opieka autorka oprogramowania, doradztwo podatkowe, pełnienie funkcji ochrony danych, dostęp do systemu informacji prawnej	206.996,74
- usługi telekomunikacyjne	21.691,54
- delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe	25.471,48
- ubezpieczenia budynków, odnowienie kodu LEI	22.370,49
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.072,43
- opłaty	138,00
- szkolenia pracownicze	4.179,38

3. Spis powszechny i inne

3.1. W ramach zadania zleconego otrzymano 20.664,- zł na przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań, wydatkowano 100 %.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4.1. wydatki na promocję planowane były w wysokości 176.000,- zł zrealizowane w kwocie 164.178,70 zł, tj. 93,3 %. Wydatkowana kwota to koszty związane z obsługą medialną i przygotowanie do druku magazynu Czas Margonina, reklamy oraz pozostałe wydatki promocji.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

5.1. koszty wynagrodzeń pracowników obsługi jednostek oświatowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy : plan 519.814,- zł, wykonanie – 506.543,56 zł , tj. 97,4 %. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 94.805,62 zł na plan 97.565,- zł tj. 97,2 %.

6. Pozostała działalność

- 6.1.** koszty wynagrodzeń pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy wynoszą 363.318,48 zł na plan 393.368,- zł tj. 92,4 %,
- 6.2.** pozostałe wydatki z tytułu zatrudnienia (BHP, zdrowotne, delegacje, szkolenia i odpis ZFŚS) planowano- 17.752,- zł, wykonano 15.477,45 zł tj. 87,2 %,
- 6.2.** diety dla sołtysów planowane w wysokości 79.200,- zł zrealizowano w kwocie 76.651,43 zł , tj. 96,8 %,
- 6.3.** składki członkowskie przynależności do związków i stowarzyszeń planowane w kwocie 38.300,- zł, wykonane 27.964,93 zł, tj. 73,0 %,
- 6.4.** podatek od nieruchomości i leśny planowany w kwocie 177.956,00 zł , wykonanie wynosi 177.956,- zł, tj. 100,0 %,
- 6.5.** wydatki za inkaso i obsługa podatków: plan 64.507,- zł, wykonanie 55.065,35 zł, tj. 85,4 %,
- 6.6.** pozostałe wydatki reprezentacyjne (materiały i usługi) planowano w kwocie 49.000,- zł, wykonano 35.411,99 zł , tj. 72,3 %,
- 6.7.** planowano 39.500,- zł na wypłatę odszkodowania , które nie zostało zrealizowane.

Wydatki majątkowe

7. Zakup dekoracji świątecznych- choinka- plan 15.000,- zł, wykonanie 14.928,36 zł, tj. 99,5 %.

Źródła finansowania: środki własne gminy.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

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

Wydatki planowane na 31.12.2021r. wynoszą 7.560,- zł.

Wydatki wykonane na 31.12.2021 r. wynoszą 7.330,20 zł

Realizacja wydatków wynosi 97,0 %.

Wydatki bieżące

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

1.1. planowana kwota w wysokości 1.309,- zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz wymianę urn wyborczych.

Wydatkowano kwotę 1.292,31 zł co stanowi 98,7 %.

1.2. planowana kwota w wysokości 6.251,- zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy

Wydatkowano 6.037,89 zł tj. 96,6 %.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 507.665,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 457.954,57 zł.

Realizacja wydatków wynosi 90,2 %.

Wydatki bieżące

1. Ochotnicze straże pożarne

1.1. utrzymanie jednostek straży pożarnej wynosi w budżecie 109.453,11 zł na plan 139.523,- zł, tj. 78,4 %.

Na wydatki bieżące składają się:

- dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu i umundurowania	12.000,00
- udział strażaków w akcjach ratowniczych	21.035,92

- umowa- zlecenie nadzór nad sprawnością samoch. bojowych	9.901,40
- zakup paliwa i oleje, akumulatory, gasnica	15.068,02
- zużycie energii, wody	9.821,97
- przegląd zestawu hydraulicznego, detektorów gazowych, konserwacja systemu łączności,	3.227,52
-utrzymanie domeny, kalibracja detektorów, badania strażaków, opłata za hydranty, przeglądy techniczne	11.221,94
- usługi telekomunikacyjne	1.020,34
-ubezpieczenie sprzętu i mienia	26.156,00

2. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

- 2.1.** wydatki na przygotowanie plaży do sezonu letniego oraz zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z jeziora (WOPR) planowano na kwotę 15.500,- zł wykorzystano 11.839,97 zł, tj. 76,4 %.

3. Straż gminna

- 3.1.** na wydatki osobowe i administracyjne pracowników straży gminnej została wydatkowana kwota 272.156,31 zł na plan 285.942,- zł tj. 95,2 %, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	151.809,08
- ekwiwalent za odzież, pranie odzieży	3.234,42
- rolety, środki czystości	2.654,45
- energia elektryczna i gaz	2.549,90
- usługi zdrowotne	100,00
- przygotowanie nowej siedziby straży miejskiej	101.000,00
- koszty przesyłki, ścieki,	265,18
- usługi telekomunikacyjne	819,18
- podróże służbowe	5.556,55
- opłaty i składki, koszty	86,50
-odpis na ZFŚS	3.100,52
- koszty egzekucyjne	42,53
- szkolenia	938,00

4. Zarządzanie kryzysowe

- 7.1.** wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego to opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej planowano 12.500,- zł, wykonano na kwotę 10.321,18 zł, tj. 82,6 %.
- 7.2.** Środki z rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 54.200,- zł wykorzystano na zakup bramki do pomiaru temperatury w kwocie 9.500,- zł oraz przygotowanie obiektu podstacji pogotowia ratunkowego w związku z epidemią COVID-19 kwotę 44.684,- zł.

Realizacja wydatków przebiegała planowo.

Dział : 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 60.450,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 35.727,62 zł.

Realizacja wydatków wynosi 59,1 %.

Wydatki bieżące

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

1.1. na obsługę długu miasta i gminy zaplanowano kwotę w wysokości 60.450,- zł, wykorzystano 35.727,62 zł, tj. 59,1 % planu.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 147.431,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 4.609,05 zł.

Realizacja wydatków wynosi 3,1 %.

Wydatki bieżące

1. Różne rozliczenia finansowe

1.1. wydatki na prowizję od usług bankowych planowane w kwocie 3.000,- zł wykorzystano 2.300,20 zł, tj. 76,7 %.

1.2. zapłata podatku VAT w związku z korektą za lata ubiegłe- planowane 5.000,- zł, wykonanie 2.305,85,- zł tj. 46,1 %,

1.3. zapłata odsetek od korekty pod. VAT za lata ubiegłe -plan 10,- zł wydatkowano 3,- zł tj. 30,0 %.

2. Rezerwy ogólne i celowe

2.1. w budżecie gminy pozostała rezerwa w kwocie 139.421,- zł, w tym:

-celowa w kwocie 63.300,- zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

-ogólna na wydatki bieżące w kwocie 76.121,- zł.

Na dzień sprawozdawczy rezerwy pozostały niewykorzystane.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 15.121.362,20 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2021 r. 13.770.198,45 zł.

Realizacja wydatków wynosi 91,1 %.

Wydatki bieżące

1. Na prowadzenie Szkół Podstawowych planowana kwota wynosi 9.171.395,- zł a zrealizowana 8.799.552,02 zł, tj. 95,9 %.

1.1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi –składki na ZUS, Fundusz Pracy wydatkowano 7.033.250,76 zł na plan w kwocie 7.330.674,- zł, tj. 95,9 %.

1.2. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.466.523,62 zł na planowane 1.538.721,- zł, tj. 95,3 %.

Na wydatki bieżące składają się:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli	318.852,06
- umowa- zlecenie, prace informatyka	8.000,00
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, słomy do opalania, drewna, paliwa, prenumerata czasopism, wydawnictw naukowych, inne materiały do remontów, akcesoria komputerowe	225.534,58
- zakup pomoce dydaktyczne: wiersze i bajki logopedyczne, piłki, skakanki, gry edukacyjne	27.413,59
- zużycie energii, wody i gazu	132.143,86
- remont dachu w szkole w Margoninie, konserwacje klimatyzacji, instalacji gazowej, naprawa serwisu alarmowego i monitoringu, częściowe wykonanie instalacji elektrycznej w kuchni, naprawa dachu w Radwankach	251.654,20
- okresowe badania pracownicze	4.530,00
-wywóz nieczystości, usługi kominowe, ochrona obiektu, opłaty pocztowe, transport opału, przewóz dzieci na zawody, przegląd techniczny budynku, pełnienie funkcji IOD, utrzymanie strony internetowej, dzierżawa ksera	189.447,31
- usługi telekomunikacyjne	6.588,62
- szkolenia pracowników	5.082,00
- delegacje pracownicze	6.264,17
- ubezpieczenie mienia szkół	13.359,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264.006,00
- wpłaty na PPK	13.488,23
-podatek od nieruchomości	160,00

2.2. na obsługę lodowiska przy szkole podstawowej planowano usługi remontowe, naprawa plandeki -1.000,- zł, wydatkowano 553,50 zł, tj. 55,4 %.

2.3. dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Próchnowie – plan 210.000,- zł, przekazano i rozliczono kwotę 208.224,14 zł tj. 99,2 %. Dotację udzielono na podstawie uchwały Nr XLI/467/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25.01.2018 r. w

sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Margonin przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

- 2.4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Aktywna tablica” w wysokości 12.000,- zł, zakupiono śr. dydaktyczne: laptop, zestaw instrumentów, magiczny dywan- 11.000,- zł, nagrody- 1.000,- zł. Środki wykorzystano w 100 %.
- 2.5. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Narodowy Program Czytelnictwa” w wysokości 35.000,- zł, zakupiono śr. dydaktyczne: książki i czytniki. Środki wykorzystano w 100 %.

3. Na prowadzenie przedszkola planowana kwota wynosi 3.202.171,- zł a zrealizowana 3.091.185,67 zł, tj. 96,5 %.

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

- udzielono dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie zawartych porozumień na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach- planowana kwota 35.000,- zł, wykonanie 33.286,75 zł, tj. 95,1 %.

- 7.1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – składki na ZUS i Fundusz Pracy – wydatkowano 2.459.540,63 zł na plan 2.519.680,- zł, tj. 97,6 %.

- 7.2. na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 598.358,29 zł na plan 647.491,- zł, tj. 92,4 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	84.401,57
- umowa zlecenie-prowadzenie zajęć rytmiki	7.600,00
- zakup czasopism dydaktycznych, art. biurowych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, wyposażenie sal, opału, wyprawka przedszkolaka,	48.172,29
- zakup środków żywności do przygotowania posiłków	168.915,04
- zakup pomocy dydaktycznych – gry edukacyjne, zabawki, pomoce, tablice, telewizor	10.992,09
- zużycie energii, wody, gazu	50.685,46
- usługi remontowe: konserwacja windy kuchennej, konserwacja urządzeń kuchennych, naprawa urządzeń placu zabaw, montaż systemu wentylacji w kuchni, wymiana kabli i montaż zabezpieczeń elektrycznych	58.867,27
- badania okresowe pracowników	2.795,00
- opłaty za wywóz nieczystości, opłaty RTV, usługi kominowe transportowe, pocztowe, ochrona obiektu, , usługi pielęgniarstwa, utrzymanie strony internetowej, przejazdy dzieci, dzierżawa ksera, opracowanie instrukcji p.poż.	49.929,43

- koszty pobytu dzieci z gminy Margonin w przedszkolach innej gminy	12.404,80
- usługi telekomunikacji	4.990,18
- delegacje pracownicze	4.676,93
- szkolenia pracowników	1.918,75
- ubezpieczenie mienia	2.194,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.469,00
- wpłaty na PPK	1.346,48

8. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 410.985,38 zł na plan 479.888,- zł, tj. 85,6 %, w tym na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi przypada kwota 53.986,82 zł .
9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 34.590,- zł wydatkowano kwotę 32.836,19 zł, tj. 94,9 %.
10. Stołówki szkolne- na plan 715.537,41 zł wydatkowano kwotę 565.254,49 zł, tj. 79,0 %.
 - 10.1. na wynagrodzenia pracowników i pochodne – składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota 257.459,53 zł na plan 291.255,- zł , tj. 88,4 %.
 - 10.2. na pozostałe wydatki bieżące tj. na zakup środków żywności przypada kwota 231.009,- zł na plan 347.496,- zł, tj. 66,5 %.
 - 10.3. dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu „Posilek w szkole i w domu” kwota 76.785,96 zł wydatkowana na doposażenie kuchni w nowy sprzęt gastronomiczny, regały, szafki, stoliki i krzesła (plan-76.786,41 zł).
11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach- 1 dziecko
plan 67.979,- zł, wykonanie 12.531,81 zł. tj. 18,4 %.
12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 18 uczniów
plan 737.783,- zł, wykonanie 346.099,33 zł. tj. 46,9 %.
13. Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
 - 13.1. Środki z dotacji planowane w kwocie 101.167,92 zł wykorzystano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 99.604,73 zł tj. 98,5 %, w tym dotacja dla niepublicznej szkoły w Próchnowie w kwocie 3.564,- zł wykonanie 3.254,54 zł.
14. Pozostała działalność
 - 14.1. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów planowano 60.838,- zł, przekazano na fundusz 60.838,- zł, tj. 100,0 %.
 - 14.2. realizacja projektu „Animator-Moje boisko ORLIK”- plan 24.883,- zł, wykonanie 24.520,12 zł, tj. 98,5 %,

- 14.3. realizacja projektu „Ponadwymiarowa mobilność uczniów” -plan 66.943,37 zł, wykonanie- 64.998,79 zł tj. 97,1 %. Realizacja w latach 2019 -2021 ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
- 14.4. realizacja projektu „Wymiana dobrych praktyk kadry pedagogicznej w celu zwiększenia stopnia wykorzystania Technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu języka angielskiego i rozwijaniu kreatywności uczniów” – plan 55.454,50 zł, wykonanie 890,56 zł tj.1,6 %. Gmina Margonin podpisała umowę finansową z Narodową Agencją Programu ERASMUS+. Realizacja w latach 2019 -2022 ze środków Agencji.
- 14.5. realizacja projektu „Ponadwymiarowa mobilność uczniów” II -plan 92.108,- zł, wykonanie- 0,00 zł. Realizacja w latach 2021 -2022 ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
- 14.6. wydatki na obsługę siłowni wewnętrznej- planowana kwota 9.800,- zł, wykonanie 207,60 zł tj. 2,1 %.
- 14.7. organizacja Dnia Edukacji Narodowej – planowana kwota 1.694,- zł, realizacja 0,0 %,
- 14.8. środki na przeprowadzenie egzaminów na stopień awansu nauczyciela – planowana kwota 2.400,- zł, wykonanie 100,0 %,
- 14.9. realizacja programu „Szkolny klub sportowy” – planowano 1.000,- zł, wykonanie 850,- zł tj. 85,0 %,
- 14.10. Realizacja programu „Poznaj Polskę” – plan 6.530,- zł, wykonanie 5.443,67 zł tj. 83,4 %, w tym ze środków dotacji celowej 4.354,54 zł,
- 14.11. planowana kwota 37.200,- zł przeznaczona była na przygotowanie wniosku aplikacyjnego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Realizacja wynosi 0,0 %.

Wydatki majątkowe

- 15. wydatki inwestycyjne

- **Zmiana systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Lipinach**
planowana kwota 44.000,- zł, wykonanie 44.000,- zł. Zadanie zakończone.
Źródła finansowania: środki własne.
- **Zakup wyposażenia , sprzętu, narzędzi, pomocy do realizacji programu „Laboratoria przyszłości” przez Szkołę Podstawową w Margoninie**-ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 132.000,- zł.
Wykonanie stanowi 100,0 %.
- **Zakup wyposażenia , sprzętu, narzędzi, pomocy do realizacji programu „Laboratoria przyszłości” przez Szkołę Podstawową w Lipinach**-ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 60.000,- zł.
Wykonanie stanowi 100,0 %.
- **Zakup wyposażenia , sprzętu, narzędzi, pomocy do realizacji programu „Laboratoria przyszłości” przez Szkołę Podstawową w Radwankach**-ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 60.000,- zł.
Wykonanie stanowi 100,0 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 2.528.689,67 zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 2.390.659,04 zł.
Realizacja wydatków wynosi 94,5 %.

Wydatki bieżące

1. Zwalczanie narkomanii

- 1.1. na zwalczanie narkomanii planowano kwotę 6.000,- zł, realizacja 1.200,- zł tj. 20,0 %.
Wystawiono widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki w szkołach.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 2.1. na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 70.054,63 zł na plan 202.535,67 zł, tj. 34,6 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła następujących pozycji:

- umowy- zlecenia z pochodnymi- zajęcia w świetlicach terapeutycznych, psycholog, koordynator, terapeuta,	24.632,99
- maseczki, rękawice, alkogogle, narkogogle, art. Spożywcze, laptop, gry	11.853,45
- organizacja półkolonii, przewóz dzieci na wycieczki, program „Ostrzeganie o zagrożeniach”	32.218,70
- usługi telekomunikacyjne	1.249,49
- opłata sądowa	100,00

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

3. Pozostała działalność

- 3.1. Gmina otrzymała środki na promowanie szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w wysokości 10.000,- zł, które wykorzystwała w 100 %.
- 3.2. Gmina otrzymała również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób do punktu szczepień i funkcjonowanie infolinii w wysokości 22.624,- zł, które wykorzystwała w 100 %.

Wydatki majątkowe

4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Gmina Margonin podpisała umowę ze Szpitalem Powiatowych w Chodzieży na **dofinansowanie zakupu kompresora uciskania klatki piersiowej** na kwotę 2.500,- zł. dotacja została przekazana i rozliczona w wysokości 1.899,74 zł tj. 76,0 %.

5. „Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej i ochrony zdrowia do zadań z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19”- planowane 2.285.030,- zł, wykonane - 2.284.880,67 zł tj. 100,0 %. Zadanie jest dwuletnie i ujęte w wykazie przedsięwzięć w latach 2021-2022.

W ramach zadania są realizowane trzy podzadania, z których pierwsze- termomodernizacja budynku OSP w Margoninie na kwotę 288.655,- zł oraz drugie – budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Radwankach na kwotę 514.426,28 zł zostały już zakończone. Trzecie podzadanie jest w trakcie realizacji-budowa sali wraz z remizą w Próchnowie-wykonanie w 2021 r. to kwota 1.481.799,39 zł.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -2.000.000,- zł,
- środki własne - 284.880,67 zł

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 2.243.996,70 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 2.154.192,71 zł.

Realizacja wydatków wynosi 96,0 %.

Wydatki bieżące

1. Domy pomocy społecznej
 - 1.1. Planowana kwota 216.404,75 zł dotyczy opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – W 2021 r. poniesiono odpłatność za 6 mieszkańców i 4 w noclegowni w kwocie 213.936,71 zł tj. 98,9 %.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane na kwotę 5.000,- zł, wykonano 4.999,51 zł na zakup materiałów i artykułów na szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 10.744,39 zł (w tym z dotacji 8.595,52 zł) na plan 12.667,- zł, tj. 84,8 %.
4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano:
 - 4.1. z dotacji w ramach zadań własnych 250.081,38 zł na plan 258.002,- zł, tj. 96,9 % i są to zasiłki okresowe w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.
 - 4.2. ze środków własnych gminy 146.940,56 zł na plan 171.000,- zł tj. 85,9 %, w tym:
 - zasiłki celowe przyznawane osobie lub rodzinie na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 84.420,23 zł,
 - zasiłki okresowe – 62.520,33 zł,
 - 4.3. planowana kwota 2.400,- zł i wykonana 0,00 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
 - 4.3. koszty egzekucyjne od zwrotu zasiłków planowano w kwocie 300,- zł, wykonano 59,34 zł tj. 19,8 %.

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

5. Na dodatki mieszkaniowe

5.1. w ramach zadań własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych gmina wydała 109.904,69 zł na planowane 110.500,- zł, tj. 99,5 %.

5.2. w ramach zadań zleconych na wypłatę dodatków energetycznych gmina wydała 2.397,61 zł na plan 2.700,- zł tj. 88,8 %.

5.3. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.431,03 zł zostały przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19- wykonanie 100,0 %.

6. Zasiłki stałe

6.1. na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych wydano 126.032,91 zł na plan 138.390,- zł, tj. 91,1 %, w tym z dotacji 100.826,35 zł. Zasiłek stały jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

6.2. na zwrot nienależnie pobranego świadczenia zaplanowano kwotę 2.900,- zł wydatkowano 351,- zł, tj. 12,1 %,

6.3. koszty egzekucyjne od zwrotu zasiłków planowano w kwocie 200,- zł, wykonano 17,55 zł, tj. 8,8 %.

7. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 948.635,62 zł na planowane 970.318,71 zł, tj. 97,8 %, w tym z dotacji 153.256,69 zł.

Wydatkowana kwota dotyczy następujących pozycji:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj. ze składkami ZUS oraz na Fundusz Pracy	761.809,10
- umowa- zlecenie; prowadzenie spraw BHP, pomoc w spr. kadr	21.100,00
- ekwiwalent za odzież	9.538,95
- zakup art. biurowych, środków czystości , prasa, akcesoria komputerowe, tonery, papier do ksero i drukarek	14.082,37
- zużycie energii, gazu, wody	19.888,52
- badania pracownicze	700,00
- opłaty licencyjne, usługi informatyczne, prawna, opieka autorska, prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, utrzymanie BIP, dostęp do inforlex, wykonanie i montaż pieca gazowego, opłaty za zarząd i remonty do wspólnoty	90.411,51
- usługi telekomunikacyjne	4.492,64
- delegacje służbowe	5.924,55
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.703,98
- szkolenia pracowników	1.628,00
- ubezpieczenia mienia	481,00
- podatek od nieruchomości	875,00

8. Pomoc w zakresie dożywiania

- 8.1. na realizację programu dożywiania na plan 238.095,- zł wydatkowano 238.077,30 zł, tj. 100,0 %, z tego:
- ze środków z dotacji na zadania własne wydano 144.999,75 zł
- ze środków własnych gminy wydano 93.077,55 zł.
- 8.2. na zwrot nienależnie pobranego świadczenia zaplanowano kwotę 2.450,- zł wydatkowano 788,58 zł tj. 32,2 %,
- 8.3. koszty egzekucyjne od zwrotu zasiłków planowano w kwocie 250,- zł, wykonano 88,15 zł, tj. 35,3 %.
9. Pozostała działalność
- 9.1. poza rządowym programem dożywiania na śniadania, podwieczorki, dowóz obiadów do szkół gmina wydała ze środków własnych 23.943,48 zł na plan 25.000,- zł tj. 95,8 %
- 9.2. realizacja programu „Wspieraj Seniora” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -plan 27.288,21, wykonanie 100 %, realizacja poprzez fundację.
- 9.3. opłaty za internet dla wykluczonych cyfrowo, przedłużenie licencji FORTIGATE, akumulatory planowano kwotę 57.700,- zł wydatkowano 47.474,69 zł tj. 82,3 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 25.600,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 25.450,05 zł.

Realizacja wydatków wynosi 99,4 %

Wydatki bieżące

1. Pozostała działalność

- 1.1. wydatki dotyczące utrzymania samochodu z PFRON-u planowane w kwocie 25.600,- zł, wykonano 25.450,05 zł, tj. 99,4 %. Wydatki dotyczyły zakupu paliwa, składki ubezpieczeniowej oraz usługi serwisowe.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 854 EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 114.647,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 87.888,40 zł.

Realizacja wydatków wynosi 76,7 %.

Wydatki bieżące

1. Pomoc materialna dla uczniów

1.1. planowane wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne w kwocie 102.897,- zł wykonano 76.138,40 zł, tj. 74,0 % z tego 60.910,72 zł pochodziło z dotacji oraz 15.227,68 zł ze środków własnych.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

2.1. na podstawie uchwały Nr V/37/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum zaplanowano kwotę 11.750,- zł, wykonano 11.750,- zł.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 855 RODZINA

Wydatki planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 11.305.979,76 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 11.213.678,66 zł.

Realizacja wydatków wynosi 99,2 %.

Wydatki bieżące

1. Świadczenia wychowawcze planowano 7.634.304,- zł, wydatkowano 7.602.298,89 zł tj. 99,6 %

1.1. w ramach zadań zleconych programu 500+ wypłacono świadczenia należne rodzinom w wysokości 7.538.232,40 zł,

2.2. pozostałe wydatki na kwotę 64.066,49 zł zostały przeznaczone na obsługę programu rządowego

2.3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń łącznie z odsetkami to kwota 0,00 zł.

2. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 3.058.411,99 zł na plan 3.107.090,-zł, tj. 98,4 %.

2.1. w 2021 r. przekazano do budżetu państwa zwrot nienależnie pobrane świadczenia w wysokości 1.349,40 zł oraz odsetki w kwocie 63,09 zł,

2.2. koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wyniosły 82.795,46 zł,

2.4. wypłacone świadczenia oraz składki od świadczeń to kwota 2.974.204,04 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 847.439,19 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - 446.788,80 zł
- świadczenie zlotówka za zlotówkę - 65.127,50 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - 874.707,00 zł
- świadczenia rodzicielskie - 218.571,80 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy i dla opiekuna - 38.300,00 zł
- fundusz alimentacyjny - 266.224,13 zł
- jednorazowe zapomogi z tyt. ur. dziecka - 46.000,00 zł

- składki od zasiłków - 171.045,62 zł
- 3. Karta Dużej Rodziny
 - 3.1. planowana kwota 280,76 zł w ramach zadania zleconego dotyczy wydatków realizacji Karty Dużej Rodziny, wykonanie 233,20 zł tj. 83,1 %.
- 4. Wspieranie rodziny
 - 4.1. wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny planowano w kwocie 35.311,00 zł wydatkowano 33.529,60 zł, tj. 95,0 %, w tym 957,36 zł środki z Funduszu Pracy na dodatek dla pracownika z Programu Asystent.
 - 4.2. Odsetki i zwrot nienależnie pobranego świadczenia pobrano 622,96 zł, plan 630,- zł.
- 5. Rodziny zastępcze
 - 5.1. środki za pobyt w rodzinach zastępczych planowano w kwocie 30.000,- zł wykonano 28.094,99 zł. tj. 93,6 %. Poniesione wydatki dotyczą 7 dzieci.
- 6. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych
 - 6.1. planowana kwota 386.000,- zł jest przeznaczona na odpłatność pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 9 dzieci W 2021 r. poniesiono odpłatność w kwocie 385.245,08 zł tj. 99,8 %.
- 7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
 - 7.1. Planowana kwota w ramach zadania zleconego 87.154,- zł, wydatkowano 80.041,95 zł tj. 91,8 %.
- 8. Pozostała działalność
 - 8.1. Realizacja gminnego programu jednorazowego wsparcia rzeczowego z tytułu urodzenia dziecka w wysokości do 1.000,- zł na podstawie uchwały Nr III/36/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 stycznia 2019 r. Na ten cel zaplanowano środki w kwocie 25.200,- zł. W 2021 r. wydano 25.200,- zł tj. 100,0 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 4.666.004,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 4.282.267,98 zł.

Realizacja wydatków wynosi 91,8 %.

Wydatki bieżące

1. Gospodarka odpadami komunalnymi

- 1.1. koszty wynagrodzeń pracownika samorządowego gospodarki odpadami wraz z pochodnymi planowano w kwocie 69.508,- zł, wykonanie wynosi 66.422,84 zł. tj. 95,6 %,
- 1.2. pozostałe wydatki obsługi gospodarki odpadami planowano w kwocie 5.155,- zł, wykonano 4.613,27 zł tj. 89,5 %.
- 1.3. na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano 2.389.000,- zł , wykonanie wynosi 2.124.308,57 zł tj. 88,9 %.
2. Oczyszczanie miasta
 - 2.1. koszt oczyszczania miasta i gminy (materiały i usługi) wynosi plan 205.000,- zł, wykonanie 201.316,50 zł tj. 98,2 %.
 - 2.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. dla zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z kosztami planowano 2.208,- zł, wydatkowano 1.921,03 zł tj. 87,0 %,
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 - 3.1. wydatki na utrzymanie zieleni wynoszą 258.386,51 zł na plan 272.500,- zł tj. 94,8 %, w tym ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykorzystano jest 40.000,- zł.
4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
 - 4.1. Gmina otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” – obsługę punktu konsultacyjno-informatycznego w wysokości 9.000,- zł , które wykorzystwała w 100,0 %.
5. Schroniska dla zwierząt
 - 5.1. usługi na prowadzenia schroniska i obsługę weterynaryjną bezpańskich psów i kotów – plan 103.320,- zł, wykonanie 100,0%.
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg
 - 6.1. na wydatki bieżące oświetlenia ulic i dróg dotyczące zużycia energii oraz zakup drobnych materiałów i zlecenie wydatkowano 166.904,71 zł na plan 207.000,- zł, tj. 80,6 %.
 - 6.2. na konserwację oświetlenia ulicznego planowano kwotę 168.000,- zł wydatkowano 139.144,19 zł, tj. 82,8 %,
 - 6.3. kara za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy przyłącza energetycznego ronda wyniosła 80,60 zł oraz odsetki od kary 20,27 zł (plan 131,- zł).
7. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami
 - 7.1. Dotacja celowa dla powiatu w kwocie 7.000,- zł na dofinansowanie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego w 2021 roku”. Dotacja została przekazana i rozliczona w kwocie 7.000,- zł.
 - 7.2. pozostałe odpady komunalne planowano na kwotę 152.490,- zł, wykonanie- 137.564,28 zł tj. 90,2 %.

- 7.3. monitoring nieczynnego wysypiska śmieci w Sułaszewie- plan 15.000,- zł, wykonanie 10.768,11 zł tj. 71,8 %,
- 7.4. utylizacja padliny zwierząt- plan 2.500,- zł, wykonanie 259,20 zł tj. 10,4 %,
- 7.5. projekt robót geologicznych na składowisku w Sułaszewie planowano w kwocie 4.000,- zł realizacja wynosi 100,0 %,
- 7.6. kara pieniężna za przekazanie nierzetelnego sprawozdania z realizacji zadań gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok w wysokości 200,- zł.

8. Pozostała działalność

- 8.1. kierowanie procesem rekultywacji wysypiska -umowa-zlecenie: plan -4.312,- zł, wykonanie- 4.219,38 zł tj. 97,9 %,
- 8.2. na utrzymanie targowiska planowane w kwocie 9.000,- zł, wykonanie 2.255,07 zł tj. 47,3 % dotyczy zużycia energii, sprzątanie.
- 8.3. pozostałe -plan- 5.680,- zł, wykonanie -działalność interwencyjna, abonament usł. „kiedy śmieci”, – 3.738,- zł, tj. 65,8 %.

Wydatki majątkowe

9. w ramach zadań inwestycyjnych realizowano:

- 9.1. **dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. w Margoninie z przeznaczeniem na przebudowę oczyszczalni ścieków- etap I-** planowano 1.000.000,- zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wykorzystano w 100,0 %,
- 9.2. **Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków-** planowano 35.000,- zł, wydatkowano 34.825,45 zł, tj. 99,5 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIAŁZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 1.947.011,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 1.871.306,95 zł

Realizacja wydatków wynosi 96,1 %.

Wydatki bieżące

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

- 1.1. na prowadzenie Ośrodka Kultury wydano w formie dotacji podmiotowej kwotę 871.000,- zł. Dotację przekazano i rozliczono w 100,0 %,
- 1.2. dotacja celowa dla ośrodka Kultury w Margoninie na realizację zadania pn. „Zakup techniki estradowej w celu wzbogacenia oferty turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej” – planowane 51.000,- zł, wykorzystane i rozliczone 49.055,31 zł. tj 96,2 %,
- 1.3. wydatki bieżące dotyczą utrzymania świetlic wiejskich planowane 55.000,- zł, wykonane to 45.974,14 tj. 83,6 %.

2. Biblioteki

- 2.1. na prowadzenie bibliotek wydano w formie dotacji podmiotowej kwotę 643.000,-zł. Dotację przekazano i rozliczono w 100,0 %,
- 2.2. dotacja celowa dla ośrodka Kultury w Margoninie na realizację zadania pn. „Biblioteka na tropie” i „Nowoczesny Senior w bibliotece” – planowane 25.511,- zł, wykorzystane i rozliczone w 100,0 %.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- 3.1. na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych w formie dotacji celowej planowana jest kwota 30.000,- zł, zgodnie z odrębnymi uchwałami przyznano dotację parafii w Margoninie w kwocie 30.000,- zł. Dotacja została przekazana i rozliczona w 100 %.

4. Pozostała działalność

- 4.1. Wydatki dotyczące komisji konkursowej i nagrody w konkursie na wybór koncepcji pomnika w Radwankach: plan- 13.000,- zł, wykonanie 12.900,- z tj. 99,2 %.
- 4.2. wydatki dotyczący organizacji wydarzeń kulturalnych plan 39.500,- zł, wykonanie 33.528,50 zł tj. 84,9 %,
- 4.3. planowana kwota 40.000,- zł była przeznaczona na dokumentację wraz z wizualizacją amfiteatru w Margoninie. Wykonanie 0,0 %.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków inwestycyjnych planowana::

„Budowa miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Radwanki” ”- plan 179.000,- zł, wykonanie 160.338,- zł tj. 89,6 %. Pomnik został ukończony i oddany.

Finansowanie:

- dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu- 112.000,- zł
- środki własne – 48.338,- zł.

Realizacja pozostałych zadań przebiegała prawidłowo.

Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planowane na 31.12.2021 r. wynoszą 709.958,34 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2021 r. wynoszą 672.077,98 zł.

Realizacja wydatków wynosi 94,7 %.

Wydatki bieżące

1. Obiekty sportowe

- 1.1. na bieżące utrzymanie obiektów sportowych gmina wydała kwotę 40.430,76 zł na plan 55.902,34 zł, tj. 72,3 %.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na następujące pozycje:

-zrasczacze	1.145,22
- zużycie energii, wody	16.794,90

- czyszczenie i konserwacja nawierzchni, dokumentacja termomodernizacji budynku sanitariatów na stadionie	22.466,04
- usł. transportowa	24,60

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- 2.1.** dotacja dla klubu sportowego została udzielona zgodnie z przepisami ustawy o sporcie i uchwały Nr III/7/2010 Rady Miasta i Gminy z dnia 22.12.2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin oraz uchwały Nr V/39/2011 z dn. 10.03.2011 r. w kwocie 160.000,- zł, przekazano i rozliczono 100,0 %.

3. Pozostała działalność

- 3.1.** planowana kwota 2.000,- zł dotyczy zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w drodze konkursu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego- realizacja wynosi 0,0 %.
- 3.2.** wydatki z tyt. zatrudnienia osób zajmujących się organizacją imprez i obiektami sportowymi planowano na kwotę 153.056,- zł, wykonano 141.888,55 zł, tj. 92,7 %
- 3.3.** na wydatki w kwocie 33.215,26 zł, plan 39.000,- zł tj. 85,2 % składa się utrzymanie boisk wiejskich oraz imprezy sportowe, w tym na:

- siatka, puchary	687,69
- zużycie energii i wody	1.036,22
- naprawa pompy, systemu nawadniania, zabiegi pielęgnacyjne na boisku	24.370,30
-usługi zdrowotne	200,00
- delegacje służbowe	1.506,91
- odpis na ZFŚS	3.100,52
- oszacowanie wartości boiska w Radwankach	1.845,00
- wydatki BHP, szkolenia	468,62

Wydatki majątkowe

4. w ramach zadań inwestycyjnych realizowano:

- 4.1.** „Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny”- planowane -300.000,- zł, wykonanie 296.543,41 zł tj. 98,8 %.

Zadanie realizowane jest w latach 2021-2022 i ujęte w wykazie przedsięwzięć.

Finansowanie-środki własne. Dofinansowanie zadania jest z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które gmina otrzyma w 2022 r.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

W 2021 r. dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100 % planowanego naliczenia.

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

Uzyskane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. (90002 § 0490, 0640, 0910) – 1.884.878,57 zł.

Suma wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi -rozd. 90002 wynosi 2.195.344,68 zł, w tym:

- odbieranie odpadów komunalnych – 2.124.308,57 zł,
- obsługa administracyjna systemu (1 etat) – 68.796,67 zł,
- koszty egzekucji opłaty- 2.239,44 zł.

Nadwyżka kosztów nad dochodami w kwocie 310.466,11 zł została pokryta z dochodów bieżących gminy.

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

Plan po stronie wydatków na 01.01.2021 r. wynosił 153.324,31 zł zg, z uchwałą Nr XXIV/241/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

W trakcie okresu objętego sprawozdaniem plan wzrósł o kwotę 61.181,56 zł i wynosi na dzień 31.12.2021 r. 214.505,87 zł.

Zmiany w tym zakresie zostały dokonane następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr XXVI/269/2021 z dnia 13 maja 2021 r. + 134,28 zł,
- uchwałą Nr XXVIII/288/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. + 3.939,28 zł,
- uchwałą Nr XXXI/322/2021 z dnia 19 października 2021 r. -35.000,- zł,
- uchwałą Nr XXXII/334/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. + 92.108,- zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

1.1.wydatki bieżące

1.1.1. Ponadnarodowa mobilność uczniów-I

Gmina podpisała umowę Nr 219-1-PMU-1382 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na realizację projektu pn. „*Ponadnarodowa mobilność uczniów*” do realizacji w latach 2019-2020.

W związku z panującą epidemią realizacja projektu została przedłużona do 2021 r. na podstawie podpisanego aneksu do umowy. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Margoninie. Wartość projektu określona na wartość 152.814,- zł.

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 76.391,31 zł, w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 13.418,60 zł i w 2021 r. planowano 66.943,37 zł wykonano 64.998,79 zł tj. 97,1 %. W

2021 r. dokonano zwrotu wydatków poniesionych w 2020 r. w kwocie 3.939,28 zł dotyczących zakupionych biletów lotniczych w związku z odwołaniem lotów pasażerskich. Powyższy zwrot wpłynął na dochody i zwiększył wydatki 2021 r. Projekt został zakończony. Ze środków projektu finansowano pobyt nauczycieli i uczniów we Włoszech i Hiszpani.

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

Gmina podpisała umowę Nr 219-1-PLO1-KA229-065757_1 w ramach Programu ERASMUS + na realizację projektu pn. „*Wymiana dobrych praktyk kadry pedagogicznej w celu zwiększenia stopnia wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w nauczaniu języka angielskiego i rozwijaniu kreatywności uczniów*”.

Zadanie realizowane w 2019-2021 r. przez Szkołę Podstawową w Margoninie. Wartość projektu określona na wartość 156.392,78 zł.

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 54.254,48 zł, w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 11.683,80 zł i w 2021 planowano 55.454,50 zł wykonano 890,56 zł. ze względu na pandemię realizacja projektu została przesunięta do końca sierpnia 2022r. na podstawie aneksu do umowy. Niewykorzystane środki z 2021 r. w wysokości 54.563,94 zł zostaną dodane do planu na 2022r. po złożeniu bilansu i określeniu wolnych środków. Plan na 2022 r. wynosi 35.000,- zł. Ze środków projektu finansowano pobyt nauczycieli i uczniów we Włoszech.

1.1.3. Ponadnarodowa mobilność uczniów-II

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

Projekt realizowany jest w latach 2021-2022.

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Margoninie w 2021 i 2022 roku. Wartość projektu określona na wartość 184.216,- zł.

W 2021 r. planowano 92.108,- zł lecz ze względu na pandemię nie doszło do realizacji.

Planowane środki z 2021 r. zostaną dodane do planu w 2022r. po złożeniu bilansu i określeniu wolnych środków. Obecny plan na 2022 r. wynosi 92.108,- zł.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Wydatki bieżące

2.1.1. *Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Margonin*

Gmina podpisała umowę na realizację zadania na okres od stycznia 2020 r. do stycznia 2021 r. na wartość 1.752.494,40 zł. Następnie aneksem nr 1 zwiększono wartość o 300.000,- zł.

W styczniu 2021 r. podpisano aneksem nr 2 i zwiększono wartość o 297.505,60 zł oraz przedłużono umowę do końca marca 2021 r. Końcowa wartość umowy wynosi 2.350.000,- zł.

W 2020 r. limit wydatków wynosił 1.912.687,14 zł, wydatkowano 1.910.668,47 zł.

Na 2021 rok limit wynosił 437.312, 86 zł wydatkowano 400.211,93 zł.

2.1.2. *Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego*

Gmina podpisała umowę na realizację zadania na okres od 2020 r. do 2023 r. na wartość 204.147,- zł.

W 2020 r. limit wydatków wynosił 68.049,- zł, wydatkowano 68.049,- zł.

Na 2021 rok limit wynosił 68.049,- zł, wydatkowano 65.920,- zł i na 2022 rok limit wynosi 68.049,- zł.

2.1.3. Dowozy szkolne

Gmina Margonin zawarła nową umowę na dowozy szkolne na okres od września 2020 r. do czerwca 2022 r. na wartość 707.616,- zł.

W 2020 r. limit wydatków wynosił 117.271,80 zł a poniesiono wydatki w kwocie 97.151,40 zł.

Na 2021r. planowano kwotę 378.059,40 zł, wydatkowano 314.830,80 zł. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 były miesiące, w których wydatki były niższe. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 212.284,80 zł.

2.1.4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Margonin

Gmina podpisała umowę na realizację zadania na okres od kwietnia 2021 r. do końca marca 2024 r. na wartość 7.324.101,- zł.

W 2021 r. limit wydatków wynosił 1.831.025,25 zł, wydatkowano 1.724.096,64 zł.

Na 2022 rok limit wynosi 2.441.367,- zł na 2023 rok – 2.441.367,- zł i na 2024 rok kwota 610.341,75 zł.

2.1.5. Obsługa punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”

W maju 2021 r. zostało podpisane porozumienie nr 073.184.2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze” w wysokości 30.000,- zł. Realizacja nastąpi w latach 2021-2022. W 2021 r. limit wydatków wynosił 9.000,- zł, wydatkowano 100,0 %.

Na 2022 rok limit wynosi 21.000,- zł.

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

Gmina podpisała umowę na wykonanie dokumentacji w wysokości 50.000,- zł. Dokumentacja zostanie wykonana w okresie do końca kwietnia 2022 r. Pierwsza płatność nastąpiła w 2021 r. w wysokości 37.500,- zł. Plan na 2022 r. wynosi 12.500,- zł. Dokumentację wykonuje się w celu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków zewnętrznych.

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

Gmina podpisała umowę na wykonanie dokumentacji w wysokości 69.500,- zł. Dokumentacja zostanie wykonana w okresie do końca czerwca 2022 r. Pierwsza płatność nastąpiła w 2021 r. w wysokości 52.125,- zł. Plan na 2022 r. wynosi 17.375,- zł. Dokumentację wykonuje się w celu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków zewnętrznych.

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

2.1.9. Gmina podpisała umowę na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Margonin w rejonie ul. Szamocińskiej, Polnej i Stajennej w wysokości 9.000,- zł. Pierwsza płatność miała nastąpić w 2021 r. w wysokości 4.500,- zł a druga w 2022 r. w tej samej wysokości. W związku z brakiem wykonania zadania w 2021 r. środki zostaną przesunięte na 2022 r.

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

Gmina podpisała umowę na wykonanie dokumentacji w wysokości 37.000,- zł. Dokumentacja zostanie wykonana w okresie do końca czerwca 2022 r. Pierwsza płatność nastąpiła w 2021 r. w wysokości 25.900,- zł. Plan na 2022 r. wynosi 11.100,- zł. Dokumentację wykonuje się w celu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków zewnętrznych.

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

Gmina podpisała umowę na wykonanie dokumentacji w wysokości 41.000,- zł. Dokumentacja zostanie wykonana w okresie do końca czerwca 2022 r. Pierwsza płatność nastąpiła w 2021 r. w wysokości 28.700,- zł. Plan na 2022 r. wynosi 12.300,- zł. Dokumentację wykonuje się w celu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków zewnętrznych.

2.2. wydatki majątkowe

2.2.1. Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta i Gminy Margonin

Zadanie rozpoczęte w 2016 r. i planowane do realizacji na 2022 r. Wartość zadania określona na kwotę 504.000,- zł. Planowane środki w kwocie 36.000,- zł w 2016 r. oraz 18.000,- zł w 2017 r. wykorzystano na opracowanie części dokumentacji projektowo- kosztorysowej. W związku ze zmianą koncepcji zadanie zostało wykreślone z realizacji.

2.2.2. Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin–

Ogólna wartość zadania wynosi 1.160.000,- zł.

W 2010 r. Rada Miasta i Gminy w Margoninie podjęła uchwałę Nr XLI/478/2010 z dnia 27.05.2010 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2012-2021 w zakresie finansowania inwestycji pod nazwą Budowa i modernizacja dróg oraz chodników na terenie Gminy Margonin” na kwotę 1.600.000,- zł. Następną uchwałą Nr XLIII/497/10 z dnia 15.07.2010 r. dokonano zmiany uchwały poprzedniej w zakresie wartości do kwoty 1.160.000 zł. Po przetargu na w/w zadania w dniu 22.10.2010 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie inwestycji wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych robót. Termin ukończenia prac upłynął z końcem czerwca 2011r. Wykonawca wystawił faktury na kwotę 711.999,93 zł, na które została podpisana cesja. Powyższa kwota stanowi zobowiązanie z tytułu umów wieloletnich i jest wykazana w sprawozdaniu Rb-Z w poz. kredyty i pożyczki. Pierwszą spłatę zobowiązania z tytułu zrealizowanej inwestycji zapłacono w 2012 roku, która wynosiła 64.862,92 zł, druga spłata w 2013 r. wynosiła 61.963,12 zł, trzecia rata w 2014 r. wynosiła 63.120,76 zł, czwarta w 2015 r. wynosiła 65.345,18 zł, piąta rata w 2016 r. wynosiła 66.640,28 zł, szósta rata w 2017 r. 69.010,08 zł, siódma rata w 2018 r. 68.458,96 zł, ósma rata w 2019 r. 72.127,74 zł i dziewiąta rata w 2020 r. 88.634,26 zł. Ostatnią ratę w wysokości 91.836,63 zł zapłacono w 2021 roku.

2.2.3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki

Zadanie rozpoczęte w 2019 r. i planowane do realizacji w 2022 r. r. Wartość zadania określono na kwotę 1.959.000,- zł. Wydatki w wysokości 59.000,- zł poniesione w 2019 r. i 2020 r. były

przeznaczone na dokumentację techniczną. Gmina uzyskała dofinansowanie do realizacji zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70 % wartości zadania.

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

Wartość zadania określono na kwotę 3.100.000,- zł. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.000.000,- zł na podstawie złożonego wniosku. W ramach zadania są realizowane trzy podzadania, z których pierwsze- termomodernizacja budynku OSP w Margoninie na kwotę 288.655,- zł oraz drugie – budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Radwankach na kwotę 514.426,28 zł zostały już zakończone. Trzecie podzadanie jest w trakcie realizacji-budowa sali wraz z remizą w Próchnowie-wykonanie w 2021 r. to kwota 1.481.799,39 zł. Limit wydatków na 2022 r. określono w wysokości 814.970,- zł.

2.2.5. Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny

Wartość zadania określono na kwotę 1.570.000,- zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które otrzyma w 2022 r. w wysokości 380.000,- zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, w 2021 r. wydatkowano kwotę 296.543,41 zł a limit wydatków na 2022 r. określono w wysokości 1.270.000,- zł.

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

Zadanie jest wieloletnie i ujęte w WPF-ie z dofinansowaniem środków Polskiego Ładu w wysokości 6.840.000,- zł. W 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja rozpocznie się w 2022 r. po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy.

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
- Zespół Szkół 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 2021 r.:

- Nr 1 – informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2021 r. zawierająca zestawienie dochodów,
- Nr 2 – informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2021 r. zawierająca zestawienie wydatków,
- Nr 3 – informacja zawierająca zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2021 r.
- Nr 4 – informacja zawierająca zestawienie wydatków majątkowych za 2021 r.
- Nr 5 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021 r.
- Nr 6 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki za 2021 r.
- Nr 7 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 r.
- Nr 8 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków zadań własnych za 2021 r.
- Nr 9- informacja z wykonania wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 rok
- Nr 10- informacja zawierająca zestawienie dotacji przekazanych z budżetu za 2021 r.

INFORMACJA
Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

Dz., rozdz., §	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	648.394,69	646.963,79	99,8
01095	Pozostała działalność	648.394,69	646.963,79	99,8
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.502,00	3.075,16	68,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	643.892,69	643.888,63	100,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	114.619,00	158.723,48	138,5
05095	Pozostała działalność	114.619,00	158.723,48	138,5
0690	Wpływy z różnych opłat	110.000,00	153.600,00	139,6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.619,00	4.571,10	126,3
0830	Wpływy z usług	1.000,00	552,38	55,2
600	Transport i łączność	140.673,74	145.986,70	103,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	3.880,00	8.454,66	217,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.880,00	4.454,66	114,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.000,00	p.plan
60016	Drogi publiczne gminne	136.793,74	137.532,04	100,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	738,30	p.plan
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	136.793,74	136.793,74	100,0
630	Turystyka	220.000,00	157.565,66	71,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200.000,00	144.999,63	72,5
0830	Wpływy z usług	200.000,00	143.310,03	71,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.689,60	p.plan
63095	Pozostała działalność	20.000,00	12.566,03	62,8
0830	Wpływy z usług	20.000,00	12.516,03	62,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	p.plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	498.529,00	394.901,15	79,2

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498.529,00	390.134,52	78,3
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	22.614,53	p.plan
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25.311,00	27.411,38	108,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	58,00	29,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135.600,00	140.699,19	103,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.268,00	14.507,53	339,9
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	295.650,00	152.782,70	51,7
0830	Wpływy z usług	35.000,00	29.425,20	84,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	135,99	27,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.500,00	125,0
70095	Pozostała działalność	0,00	4.766,63	p.plan
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.067,53	p.plan
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.699,10	p.plan
750	Administracja publiczna	132.388,00	139.408,78	105,3
75011	Urzędy wojewódzkie	108.524,00	102.326,03	94,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108.524,00	102.313,63	94,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	p.plan
75023	Urzędy gmin	3.000,00	14.495,90	483,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	882,09	p.plan
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	385,96	p.plan
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6.762,01	p.plan
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	6.465,84	215,5
75056	Spis powszechny i inne	20.664,00	20.664,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.664,00	20.664,00	100,0
75095	Pozostała działalność	200,00	1.922,85	961,4
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	p.plan

0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	207,45	103,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	797,00	p.plan
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	558,40	p.plan
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.560,00	7.330,20	97,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.309,00	1.292,31	98,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.309,00	1.292,31	98,7
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.251,00	6.037,89	96,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.251,00	6.037,89	96,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.750,00	15.849,75	422,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2.294,58	p.plan
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.294,58	p.plan
75416	Straż gminna (miejska)	3.750,00	13.555,17	361,5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3.600,00	13.357,97	371,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	197,20	131,5
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.382.399,96	16.920.275,86	103,3
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.000,00	23.231,99	154,9
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	23.231,99	154,9
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.424.632,00	8.153.157,31	96,8
0310	Podatek od nieruchomości	8.146.356,00	7.849.303,37	96,4
0320	Podatek rolny	100.375,00	98.064,51	97,7
0330	Podatek leśny	121.133,00	123.736,00	102,1
0340	Podatek od środków transportowych	41.618,00	38.042,00	91,4
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	25.880,00	258,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	97,20	64,8
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	5.000,00	17.734,23	354,7

	podatków i opłat			
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	300,00	p.plan
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.497.747,00	2.873.214,69	115,0
0310	Podatek od nieruchomości	1.419.554,00	1.497.324,82	105,5
0320	Podatek rolny	580.655,00	539.318,31	92,9
0330	Podatek leśny	4.754,00	4.835,90	101,7
0340	Podatek od środków transportowych	251.784,00	233.731,74	92,8
0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	76.430,95	764,3
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220.000,00	500.793,20	227,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	6.517,82	217,3
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	14.261,95	178,3
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	715.296,00	715.056,12	99,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	43.241,00	172,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110.000,00	137.287,49	124,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	576.500,00	530.731,63	92,1
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3.796,00	3.796,00	100,0
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	13.555,96	13.555,96	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13.555,96	13.555,96	100,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.716.169,00	5.142.059,79	109,0
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.516.169,00	4.888.449,00	108,2
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000,00	253.610,79	126,8
758	Różne rozliczenia	10.241.467,40	10.501.840,50	102,5
75801	Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.814.650,00	7.814.650,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.814.650,00	7.814.650,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	567.614,00	567.614,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	567.614,00	567.614,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.319.434,00	1.319.434,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.319.434,00	1.319.434,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	278.458,40	288.831,50	103,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4.686,46	p.plan
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.848,00	p.plan
0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	33.837,09	112,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu			100,0

	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.068,40	34.068,40	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	214.390,00	214.391,55	100,0
75816	Wpływy z rozliczenia	200.000,00	450.000,00	225,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250.000,00	p.plan
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200.000,00	200.000,00	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61.311,00	61.311,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61.311,00	61.311,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	1.545.423,28	1.423.681,51	92,1
80101	Szkoły podstawowe	57.582,00	113.981,14	197,9
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	p.plan
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	p.plan
0750	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	7.602,00	64.564,95	849,3
0830	Wpływy z usług	2.500,00	0,00	0,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.626,02	p.plan
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,21	p.plan
0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	496,96	103,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.000,00	47.000,00	100,0
80104	Przedszkola	633.066,00	644.535,88	101,8
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40.680,00	24.985,00	61,4
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196.920,00	165.724,90	84,2
0690	Wpływy z różnych opłat	5.735,00	5.130,50	89,4
0830	Wpływy z usług	123.000,00	181.879,90	147,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	564,58	117,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266.251,00	266.251,00	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	368.362,41	213.182,26	57,9
0690	Wpływy z różnych opłat	4.824,00	3.984,30	82,6

0830	Wpływy z usług	286.752,00	132.412,00	46,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.786,41	76.785,96	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100.652,92	99.580,01	98,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100.652,92	99.580,01	98,9
80195	Pozostała działalność	385.759,95	352.402,22	91,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.939,28	3.939,28	100,0
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32.488,67	0,00	0,0
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.224,00	4.354,94	83,4
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86.848,63	86.848,63	100,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5.259,37	5.259,37	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	252.000,00	252.000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	32.624,00	32.624,00	100,0
85195	Pozostała działalność	32.624,00	32.624,00	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32.624,00	32.624,00	100,0
852	Pomoc społeczna	721.320,70	698.990,24	96,9
85202	Domy pomocy społecznej	2.000,00	2.420,00	121,0

0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.420,00	121,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.167,00	8.595,52	93,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.167,00	8.595,52	93,8
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	260.602,00	251.268,29	96,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	58,00	29,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.400,00	1.128,91	47,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	258.002,00	250.081,38	96,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	5.131,03	4.828,64	94,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.700,00	2.397,61	88,8
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.431,03	2.431,03	100,0
85216	Zasiłki stałe	108.390,00	101.177,35	93,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.900,00	351,00	12,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105.390,00	100.826,35	95,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	155.142,71	153.600,69	99,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	344,00	p.plan
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155.142,71	153.256,69	98,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	3.976,81	66,3
0830	Wpływy z usług	6.000,00	3.976,81	66,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	147.599,75	145.834,73	98,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	46,40	30,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.450,00	788,58	32,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144.999,75	144.999,75	100,0
85295	Pozostała działalność	27.288,21	27.188,21	100,0

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27.288,21	27.288,21	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82.200,00	p.plap.
85395	Pozostała działalność	0,00	82.200,00	p.plan
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	82.200,00	p.plan
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.097,00	60.910,72	71,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85.097,00	60.910,72	71,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.097,00	60.910,72	71,6
855	Rodzina	10.850.468,76	10.765.395,07	99,2
85501	Świadczenie wychowawcze	7.634.304,00	7.602.298,89	99,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	0,00	0,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7.633.204,00	7.602.298,89	99,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.127.090,00	3.081.239,70	98,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	63,09	12,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	1.349,40	27,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.101.590,00	3.056.999,50	98,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	22.827,71	114,1
85503	Karta Dużej Rodziny	280,76	234,21	83,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280,76	233,20	83,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	0,00	1,01	p.plan

	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
85504	Wspieranie rodziny	1.630,00	1.580,32	96,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	22,96	76,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.000,00	957,36	95,7
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87.164,00	80.041,95	91,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87.164,00	80.041,95	91,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.517.463,00	1.916.982,66	76,1
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.467.463,00	1.884.878,57	76,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.463.663,00	1.872.971,77	76,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	9.012,29	300,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	2.894,51	361,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9.000,00	9.725,00	108,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.000,00	9.725,00	108,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1.082,00	p.plan
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.082,00	p.plan
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	21.297,09	53,2
0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	21.297,09	53,2
90095	Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego lub w nadmiernej wysokości	112.000,00	113.733,60	101,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14,06	p.plan
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z			p.plan

	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	0,00	14,06	
92195	Pozostała działalność	112.000,00	113.719,54	101,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.719,54	p.plan
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112.000,00	112.000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	3.237,00	3.587,04	110,8
92601	Obiekty sportowe	3.237,00	3.587,04	110,8
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.237,00	3.587,04	110,8
	DOCHODY OGÓŁEM :	44.257.415,53	44.186.950,71	99,8

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2021r.**

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 92 587 048,32 tys. zł.
Obszar gruntów stanowiących mienie komunalne to 407,1622 ha, co stanowi 3,3 % ogólnego obszaru gminy Margonin.

Gmina Margonin oprócz własności wynikających z załączonej tabeli:

- dzierżawi od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa jezioro Margonińskie o powierzchni 236,54 ha,
- Gmina wykazuje dochody ze sprzedaży ryb oraz zezwoleń na wędkowanie, co w projekcie budżetu na 2022 r., uwzględniono w dziale 050 – jest to kwota 111 000,00 zł., za 2021 rok wykonanie wynosiło 154 152,38 zł
- posiada udział w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w wysokości 2.000 zł (20 udz.)
- posiada udziały w spółce „Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych” w Wągrowcu w wysokości 190 500,00 zł (381 udz.)
- posiada udziały spółki Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. Margonin w wysokości 2 325 550,00 zł.,
- posiada udziały spółki Margonin Invest w wysokości 126 000,00 zł.

W okresie od stycznia 2021 r., do grudnia 2021 r., dokonano następujących zmian mienia komunalnego:

1. w zakresie gruntów:

1.1. zbycie w drodze umowy kupna – sprzedaży działki budowlanej w Klotyldzinie o zabudowie rekreacyjnej oznaczonej nr 125/14 o pow. 0,0790 ha,

1.2 zbycie w drodze umowy kupna – sprzedaży działki oznaczonej nr 222/1 o pow. 0,0007 ha w Margońskiej Wsi,

1.3 ubytek powierzchni w wyniku nowych pomiarów (podział działki nr 89/9 w Klotyldzinie, pow. działki 0,0004 ha,

1.4 zbycie w drodze umowy kupna – sprzedaży działki w Żoniu obręb Zbyszewice o pow. 0,1658 ha. stanowiącej użytek rolny,

1.5 nabycie działki stanowiącej teren drogi wewnętrznej w Klotyldzie w formie umowy kupna – sprzedaży o pow. 0,0283 ha,

1.6 nabycie przez Gminę Margonin działki stanowiącej tereny zielone oznaczonej nr 194/8 o pow. 0,1400 ha w Adolfowie,

1.7 nabycie przez Gminę Margonin w formie umowy kupna - sprzedaży działki stanowiącej grunt pod przepompownią o pow. 0,0037 ha w Studźcach,

1.8 nabycie działek w Margoninie w formie umowy darowizny stanowiące działki drogowe o łącznej pow. 1,7936 ha, a w tym:

- działka nr 376/2 o pow. 0,4277 ha ul. Cmentarna
- działka nr 423 o pow. 0,7429 ha ul. Broniewskiego
- działka nr 517/2 o pow. 0,5128 ha ul. Cmentarna
- działka nr 389/9 o pow. 0,0383 ha ul. Broniewskiego
- działka nr 511/14 o pow. 0,0719 ha ul. Broniewskiego,

1.9 decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Gmina Margonin nabyła działki o łącznej pow. 0,2279 ha w Lipińcu a w tym:

- działka drogowa oznaczona nr 128/2 o pow. 0,1515 ha na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiniec Dębiniac”,
- działka drogowa oznaczona nr 137/19 o pow. 0,0452 ha również na realizację inwestycji drogowej,
- działka drogowa oznaczona nr 178/3 o pow. 0,0312 ha,

1.10 decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Gmina Margonin nabyła działkę nr 8309/1 o pow. 0,0750 ha.

1. w zakresie obiektów komunalnych

- Gmina Margonin dokonała termomodernizacji budynku profilaktyki zdrowotnej oraz ochotniczej straży pożarnej w Margoninie, w wyniku termomodernizacji dokonano ocieplenia ścian budynku styropianem o grubości nastąpiła przebudowa pomieszczeń, cm, dokonano wymiany opierzenia dachu z blachy tytanowej oraz wymieniono stolarkę okienną w ilości 12 szt.
- Szkoła Podstawowa w Lipinach sprzedała zniszczony silos na opał
- Stowarzyszenie „Dolina Noteci” w Chodzieży przekazała nieodpłatnie wiatę turystyczną drewnianą wraz z małą architekturą znajdującą się na działce nr 215 w Próchnowie. Zestaw małej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej, służącej do aktywizacji i integracji społeczeństwa, realizowany w ramach projektu współpracy pn. „Szlak ukrytych skarbów”.

- W ramach wzajemnej kompensacji wierzytelności Stowarzyszenie Margońska Wieś Dziś i Jutro przekazało boisko wielofunkcyjne w Radwankach
- Gmina Margonin zakupiła Posąg Powstańców Wielkopolskich w Radwankach, przedstawiający jeźdźca - powstańca na koniu,
- wykonano budowę łącznika w szkole podstawowej w Radwankach, która polegała na dobudowie parterowego łącznika pomiędzy wejściem głównym do budynku szkoły a wejściem na salę gimnastyczną. W skład łącznika wchodzi 6 szt. okien PCV, 2 szklane ściany i drzwi wejściowe oraz zostało podłączone oświetlenie LED. Posadzka została wykonana z grys.

W 7 budynkach najemcy użytkują 8 lokali. Ponadto Gmina Margonin posiada 7 lokali użytkowych, w tym 3 lokale są oddane w najem lekarzom na gabinety i 1 użytkowy oddany w najem do Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie oraz 3 lokale stanowią sale wiejskie.

3. w zakresie budowl i urządzeń technicznych:

- w związku z zakończeniem okresu trwałości projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Margonin" Gmina Margonin sprzedała użytkownikom 83 laptopy Acer
- Gmina Margonin bezpłatnie przekazała 46 zestawów komputerowych wraz z 7 routerami Wi-Fi jednostkom oświatowym oraz jednostkom podległym
- ze względu na znaczne uszkodzenia Gmina Margonin dokonała likwidacji kominka użytkowanego na stadionie przy ul. Budzyńskiej w Margoninie
- został wykonany system monitoringu terenu wyciągu nart wodnych w Margoninie
- Gmina Margonin zakupiła choinkę sztuczną „Gigant” o wysokości 6 m,
- wykonano ciąg pieszo – jezdny przy boisku sportowym w Adolfowie na odcinku 101,22 mb i szer. 2,5 m z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego oraz chodnika na odcinku o dł. 115,87 mb i szer. 1,5 m z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo – wapiennej,
- wykonano drogę gminną w Kłotyldzinie na ul. Jagodowej z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego na odcinku o dł. 369,81 mb i szer. 5,0 m wraz ze zjazdami do granic nieruchomości,
- wykonano drogę gminną w Kłotyldzinie na ul. Grzybowej z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego na odcinku o dł. 143,48 mb i szer. 5,0 m wraz ze zjazdami do granic nieruchomości
- Aktem notarialnym Powiat Chodzieski darował Gminie Margonin drogę gminną w Margoninie na ul. Cmentarnej oraz na ul. Broniewskiego o łącznej pow. 179,36 mb,
- została wykonana droga gminna nr 198061P w miejscowości Margońska Wieś o dł. 386,35 mb i szer. 3,5 m oraz długości 67,19 mb i szer. 5,0 m z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego,
- wykonano drogę gminną nr 198039 p w Lipińcu III etap o dł. 713 mb i szer. 3,5 m oraz dł. 62 mb i szer. 5,0 m z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego,
- zwiększona została wartość systemu ogrzewania gazowego w szkole w Lipinach.

4. w zakresie środków transportu:

- Gmina Margonin otrzymała bezpłatnie z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie samochód osobowy typu BUS Volkswagen Transporter T5, który następnie przekazała do Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie
- Gmina Margonin zakupiła nowy samochód typu BUS Renault Trafic Grand Pack Clim Energy dCi 145 HD, który został przekazany do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie.

Dochody z mienia komunalnego w 2021 roku wynosiły 1 148,7 tys. zł:

1. Grunty komunalne:
 - sprzedaż działek budowlanych i rekreacyjnych 152,8 tys.
 - dzierżawa obwodów łowieckich 3,1 tys.
 - wieczyste użytkowanie 27,4 tys.
 - opłata uwłaszczeniowa 14,5 tys.
 - dzierżawa gruntów 124,2 tys.
 - korzystanie z miejsc postojowych 29,4 tys.
 - zajęcie pasa drogowego 8,2 tys.
 - za umieszcz. infrastr. w pasie drogowym 522,5 tys.
 - dzierżawa akwenów wodnych 4,6 tys.
 - służebność przesyłu 22,6 tys.
2. Obiekty komunalne:
 - dochód z dzierżawy mieszkania 16,5 tys.
 - bilety i gastronomia narty wodne 65,9 tys.
 - wynajem pomieszczeń szkolnych 64,6 tys.
 - bilety lodowisko 0,0 tys.
 - bilety siłownia 0,0 tys.
 - wstęp na obiekty plaży 89,9 tys.
 - dochód ze sprzedaży silosa 1,6 tys.
3. Urządzenia techniczne
 - Sprzedaż telefonów 0,9 tyś.

Budynki komunalne: mieszkania wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi, od 2010 r., są w administrowaniu Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie. Wykonane przychody w 2021 roku to czynsze mieszkaniowe w kwocie 16 500,36 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 31.12.2020 r.	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Różnica ilościowa	Ilość na dzień 31.12.2021r.	Wartość na dzień 31.12.2021 r.
I. Grunty komunalne ogółem	405,14	7 715,3	+ 2,02	407,16	8 120,25
II. Obiekty komunalne	105,5	32 910,8	+ 2	107,5	34 091,53
III. Budowle i urządzenia techniczne		48 206,4			50 075,46
w tym:					
sieć internetu światłow.	2 395,0	1.553,1		2 395,0	1 553,1
sieć wodociągowa	30	307,9		30	307,9
drogi gminne i chodniki	96 741,32	40.092,3	2.138,28	98 879,6	42 296,36
instalacja oświetl.	8 456,0	488,0		8 456,0	488,0
wysypisko	1	632,5		1	632,5
pozostałe	456	5.132,6	- 135	321	4.797,60
IV. Środki transportu	10	275,20		10	299,8

INFORMACJA
Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa stacji uzdatniania wody i korektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin	010-01010-6050	70.000,00	0,00	0,0
Dział 010			70.000,00	0,00	0,0
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 198061P w miejscowości Margońska Wieś	600-60016-6050	274.263,33	273.587,49	99,8
3.	Budowa ulic: Jagodowa i Grzybowa w miejscowości Klotyldzin <i>w tym środki z RFIL w kwocie 200.000,-</i>	600-60016-6050	578.000,00	577.751,34	99,9
4.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000,00	91.836,63	79,2
5.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy boisku sportowym w m. Adolfowo	600-60016-6050	180.000,00	178.350,00	99,1
Dział 600			1.148.263,33	1.121.525,46	97,7
6.	Budowa systemu elektronicznej kontroli użytkowników wyciągu nart wodnych	630-63003-6050	30.000,00	27.120,27	90,4
Dział 630			30.000,00	27.120,27	90,4
7.	Zakup nieruchomości na mienie gminne	700-70005-6060	44.000,00	27.678,50	62,9

Dział 700			44.000,00	27.678,50	62,9
8.	Zakup dekoracji świątecznych- choinka	750-75075-6060	15.000,00	14.928,36	99,5
Dział 750			15.000,00	14.928,36	99,5
9.	Zmiana systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Lipinach- etap II	801-80101-6050	44.000,00	44.000,00	100,0
10.	Zakup wyposażenia , sprzętu, narzędzi, pomocy do realizacji programu „Laboratoria przyszłości” przez Szkołę Podstawową w Margoninie	801-80195-6060	132.000,00	132.000,00	100,0
11.	Zakup wyposażenia , sprzętu, narzędzi, pomocy do realizacji programu „Laboratoria przyszłości” przez Szkołę Podstawową w Lipinach	801-80195-6060	60.000,00	60.000,00	100,0
12.	Zakup wyposażenia , sprzętu, narzędzi, pomocy do realizacji programu „Laboratoria przyszłości” przez Szkołę Podstawową w Radwankach	801-80195-6060	60.000,00	60.000,00	100,0
Dział 801			296.000,00	296.000,00	100,0
13.	Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej i ochrony zdrowia do zadań z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 <i>w tym środki z RFIL w kwocie 2.000.000,-</i>	851-85178-6050	2.285.030,00	2.284.880,67	100,0
14.	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży na dofinansowanie zakupu kompresora uciskania klatki piersiowej	851-85111-6220	2.500,00	1.899,74	76,0
Dział 851			2.287.530,00	2.286.780,41	100,0
15.	Dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. w Margoninie z przeznaczeniem na przebudowę oczyszczalni ścieków etap I <i>w tym środki z RFIL w kwocie 1.000.000,-</i>	900-90001-6010	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
16.	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków	900-90001-6230	35.000,00	34.825,45	99,5
Dział 900			1.035.000,00	1.034.825,45	100,0
17.	Budowa miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Radwanki	921-92195-6050	179.000,00	160.338,00	89,6
Dział 921			179.000,00	160.338,00	89,6

18.	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lipiny	926-92601-6050	300.000,00	296.543,41	98,9
Dział 926			300.000,00	296.543,41	98,9
Ogółem:			5.404.793,33	5.265.739,86	97,4

Załącznik nr 5 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za 2021 rok

INFORMACJA
Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA ZA 2021 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
<u>DOCHODY</u>				
900-90019 § 0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	21.297,09	53,2
Ogółem		40.000,00	21.297,09	53,2
<u>WYDATKI</u>				
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,00	40.000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych - koszenie i pielęgnacja zieleni	40.000,00	40.000,00	100,0
Ogółem		40.000,00	40.000,00	100,0

INFORMACJA
Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI ZA 2021 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

Dział,rozdz §	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i nieposiadających osobowości prawnej	123.555,96	150.843,45	122,1
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110.000,00	137.287,49	124,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110.000,00	137.287,49	124,8
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	13.555,96	13.555,96	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13.555,96	13.555,96	100,0
Ogółem:		123.555,76	150.843,45	122,1
WYDATKI				
851	Ochrona zdrowia	208.535,67	71.254,63	34,2
85153	Zwalczanie narkomanii	6.000,00	1.200,00	20,0
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.200,00	20,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202.535,67	70.054,63	34,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.940,00	335,21	6,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	200,00	47,78	23,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.000,00	24.250,00	52,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.840,67	11.853,45	25,3
4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	56.255,00	32.218,70	57,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	1.249,49	54,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	100,00	5,0
Ogółem:		208.535,67	71.254,63	34,2

INFORMACJA
Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2021 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

DOCHODY

1.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	0,00	248,00	p.plan
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	248,00	p.plan
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	248,00	p.plan
855	Rodzina	75.292,00	110.229,49	146,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75.292,00	110.209,37	146,4
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	p.plan
0920	Pozostałe odsetki	0,00	53.128,62	p.plan
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75.292,00	57.069,15	75,8
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	10,12	p.plan
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,12	p.plan
Razem		75.292,00	110.477,49	146,7

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 leśnictwo	643.892,69	643.888,63	100,0
01095	Pozostała działalność	643.892,69	643.888,63	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	643.892,69	643.888,63	100,0
750	Administracja publiczna	129.188,00	122.977,63	95,2
75011	Urzędy wojewódzkie	108.524,00	102.313,63	94,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			

	zleconych gminie ustawami	108.524,00	102.313,63	94,3
75056	Spis powszechny i inne	20.664,00	20.664,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.664,00	20.664,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.560,00	7.330,20	97,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, ochrony prawa i sądownictwa	1.309,00	1.292,31	98,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.309,00	1.292,31	98,7
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.251,00	6.037,89	96,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.251,00	6.037,89	96,6
801	Oświata i wychowanie	100.652,92	99.580,01	98,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100.652,92	99.580,01	98,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100.652,92	99.580,01	98,9
852	Pomoc społeczna	2.700,00	2.397,61	88,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.700,00	2.397,61	88,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.700,00	2.397,61	88,8
855	Rodzina	10.822.238,76	10.739.573,54	99,2
85501	Świadczenia wychowawcze	7.633.204,00	7.602.298,89	99,6
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7.633.204,00	7.602.298,89	99,6
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.101.590,00	3.056.999,50	98,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			

	zleconych gminie ustawami	3.101.590,00	3.056.999,50	98,6
85503	Karta Dużej Rodziny	280,76	233,20	83,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280,76	233,20	83,1
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87.164,00	80.041,95	91,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87.164,00	80.041,95	91,8
	Ogółem:	11.706.232,37	11.615.747,62	99,2

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	643.892,69	643.888,63	100,0
01095	Pozostała działalność	643.892,69	643.888,63	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	710,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,30	748,30	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	85,96	85,96	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.643,00	3.643,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.166,68	7.162,62	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	271,40	271,40	100,0
4430	Różne opłaty i składki	631.267,35	631.267,35	100,0
750	Administracja publiczna	129.188,00	122.977,63	95,2
75011	Urzędy wojewódzkie	108.524,00	102.313,63	94,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.200,00	84.886,07	94,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.500,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.824,00	13.927,56	94,0
75056	Spis powszechny i inne	20.664,00	20.664,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8.098,00	8.098,00	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	12.000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.560,00	7.330,20	97,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.309,00	1.292,31	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	188,14	99,5

4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	27,00	11,17	41,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.093,00	1.093,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.251,00	6.037,89	96,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.655,00	3.655,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105,70	105,46	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	12,00	11,96	99,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.072,50	1.072,50	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,80	700,00	88,0
4300	Zakup usług pozostałych	390,00	317,46	81,4
4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	175,51	79,8
801	Oświata i wychowanie	100.652,92	99.580,01	98,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100.652,92	99.580,01	98,9
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3.564,00	3.254,54	91,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,55	996,55	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96.092,37	95.328,92	99,2
852	Pomoc społeczna	2.700,00	2.397,61	88,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.700,00	2.397,61	88,8
3110	Świadczenia społeczne	2.646,00	2.350,61	88,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	47,00	87,0
855	Rodzina	10.822.238,76	10.739.573,54	99,2
85501	Świadczenia wychowawcze	7.633.204,00	7.602.298,89	99,6
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	137,00	136,40	99,6
3110	Świadczenia społeczne	7.568.831,00	7.538.232,40	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.079,00	45.996,21	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.981,40	99,5
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.185,00	9.092,90	99,0
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1.270,00	1.230,67	96,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	294,63	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	1.306,00	1.306,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	29,02	29,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	449,00	99,8
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.101.590,00	3.056.999,50	98,6
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	146,00	145,40	99,6
3110	Świadczenia społeczne	2.831.077,00	2.803.158,42	99,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.775,00	52.557,17	91,0

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810,00	809,87	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190.710,00	180.216,56	94,5
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1.600,00	1.304,81	81,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.183,00	10.133,95	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	6.338,00	6.225,06	98,2
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	898,00	99,8
85503	Karta Dużej Rodziny	280,76	233,20	83,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232,76	194,88	83,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	33,56	79,9
4120	Składki na Fundusz Pracy i fundusz Solidarnościowy	6,00	4,76	79,3
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87.164,00	80.041,95	91,8
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	87.164,00	80.041,95	91,8
	Ogółem:	11.706.232,37	11.615.747,62	99,2

INFORMACJA
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH
ZA 2021 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	34.068,40	34.068,40	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	34.068,40	34.068,40	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.068,40	34.068,40	100,0
801	Oświata i wychowanie	390.037,41	390.036,96	100,0
80101	Szkoły podstawowe	47.000,00	47.000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.000,00	47.000,00	100,0
80104	Przedszkola	266.251,00	266.251,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266.251,00	266.251,00	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	76.786,41	76.785,96	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.786,41	76.785,96	100,0
852	Pomoc społeczna	672.701,46	657.759,69	97,8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.167,00	8.595,52	93,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.167,00	8.595,52	93,8
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258.002,00	250.081,38	96,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258.002,00	250.081,38	96,9

85216	Zasiłki stałe	105.390,00	100.826,35	95,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.390,00	100.826,35	95,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	155.142,71	153.256,69	98,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155.142,71	153.256,69	98,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144.999,75	144.999,75	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144.999,75	144.999,75	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.097,00	60.910,72	71,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85.097,00	60.910,72	71,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85.097,00	60.910,72	71,6
	Ogółem:	1.181.904,27	1.142.775,77	96,7

WYDATKI

2. 1. Wydatki na realizację zadań własnych-bieżących

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	34.068,40	34.068,40	100,0
75023	Urzędy miast (miasta i miast na prawach powiatu)	13.068,40	13.068,40	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	13.068,40	13.068,40	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	100,0
75095	Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	4.000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	390.037,41	390.036,96	100,0
80101	Szkoły podstawowe	47.000,00	47.000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46.000,00	46.000,00	100,0
80104	Przedszkola	266.251,00	266.251,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.251,00	266.251,00	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	76.786,41	76.785,96	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.786,41	76.785,96	100,0
852	Pomoc społeczna	672.701,46	657.759,69	97,8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9.167,00	8.595,52	93,8

4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.167,00	8.595,52	93,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258.002,00	250.081,38	96,9
3110	Świadczenia społeczne	258.002,00	250.081,38	96,9
85216	Zasiłki stałe	105.390,00	100.826,35	95,7
3110	Świadczenia społeczne	105.390,00	100.826,35	95,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	155.142,71	153.256,69	98,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.252,71	130.366,69	98,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.048,00	20.048,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.842,00	2.842,00	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144.999,75	144.999,75	100,0
3110	Świadczenia społeczne	144.999,75	144.999,75	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.097,00	60.910,72	71,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85.097,00	60.910,72	71,6
3240	Stypendia dla uczniów	81.797,00	58.686,72	71,7
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.300,00	2.224,00	67,4
Ogółem :		1.181.904,27	1.142.775,77	96,7

**INFORMACJA Z WYKONANIA
WPŁYWÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH ZA 2021 ROK
w szczególności uchwały budżetowej**

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	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	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
Razem przychody		3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia	200.000,00	200.000,00	100,0
75816	Wpływy do rozliczenia	200.000,00	200.000,00	100,0
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200.000,00	200.000,00	100,0
Razem dochody		200.000,00	200.000,00	100,0
Dział, rozdział, §	WYDATKI			
600	Transport i łączność	200.000,00	200.000,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	200.000,00	200.000,00	100,0
6050	Wydatki majątkowe jednostek	200.000,00	200.000,00	100,0

	budżetowych <i>W tym:</i> <i>„Budowa ulic: Jagodowej i Grzybowej w miejscowości Klotyldzin”</i>	200.000,00	200.000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych <i>W tym:</i> <i>„Przygotowanie obiektów użyteczności publicznej i ochrony zdrowia do zadań z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19”</i>	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	100,0 100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów <i>W tym:</i> <i>-Dokapitalizowanie spółki ZUK sp. z o.o. w Margoninie na przebudowę oczyszczalni ścieków etap I</i>	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	100,0 100,0
Razem wydatki		3.200.000,00	3.200.000,00	100,0

2. Program „Wspieraj Seniora”

Klasyfikacja dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY		27.288,21	27.288,21	100,0
852	Pomoc społeczna	27.288,21	27.288,21	100,0
85295	Pozostała działalność	27.288,21	27.288,21	100,0
2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27.288,21	27.288,21	100,0

WYDATKI		27.288,21	27.288,21	100,0
852	Pomoc społeczna	27.288,21	27.288,21	100,0
85295	Pozostała działalność	27.288,21	27.288,21	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27.288,21	27.288,21	100,0

3. Dopłaty do czynszu dla najemców którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19

Klasyfikacja dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY		2.431,03	2.431,03	100,0
852	Pomoc społeczna	2.431,03	2.431,03	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.431,03	2.431,03	100,0
2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.431,03	2.431,03	100,0
WYDATKI		2.431,03	2.431,03	100,0
852	Pomoc społeczna	2.431,03	2.431,03	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.431,03	2.431,03	100,0
3110	Świadczenia społeczne	2.406,96	2.406,96	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,07	24,07	100,0

4. Transport osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2

Klasyfikacja dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%

DOCHODY		32.624,00	32.624,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	32.624,00	32.624,00	100,0
85195	Pozostała działalność	32.624,00	32.624,00	100,0
2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32.624,00	32.624,00	100,0
WYDATKI		32.624,00	32.624,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	32.624,00	32.624,00	100,0
85195	Pozostała działalność	32.624,00	32.624,00	100,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	31.124,00	31.124,00	100,0

5. Program „Laboratoria przyszłości”

Klasyfikacja dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY		252.000,00	252.000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	252.000,00	252.000,00	100,0
80195	Pozostała działalność	252.000,00	252.000,00	100,0
6090	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	252.000,00	252.000,00	100,0
WYDATKI		252.000,00	252.000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	252.000,00	252.000,00	100,0
80195	Pozostała działalność	252.000,00	252.000,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252.000,00	252.000,00	100,0

INFORMACJA
Z REALIZACJI DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
ZA 2021 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	35.000,00	33.286,75	95,1
80104	Przedszkola	35.000,00	33.286,75	95,1
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000,00	33.286,75	95,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000,00	7.000,00	100,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7.000,00	7.000,00	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00	7.000,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76.511,00	74.566,31	97,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51.000,00	49.055,31	96,2
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51.000,00	49.055,31	96,2
92116	Biblioteki	25.511,00	25.511,00	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.511,00	25.511,00	100,0
Ogółem:		118.511,00	114.853,06	96,9

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.514.000,00	1.514.000,00	100,0

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	871.000,00	871.000,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	871.000,00	871.000,00	100,0
92116	Biblioteki	643.000,00	643.000,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643.000,00	643.000,00	100,0
Ogółem:		1.514.000,00	1.514.000,00	100,0

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	2.500,00	1.899,74	76,0
85111	Szpitala ogólne	2.500,00	1.899,74	76,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2.500,00	1.899,74	76,0
Ogółem:		2.500,00	1.899,74	76,0

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00	10.000,00	100,0
01008	Melioracje wodne	10.000,00	10.000,00	100,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,0
630	Turystyka	9.000,00	9.000,00	100,0
63095	Pozostała działalność	9.000,00	9.000,00	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.000,00	9.000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000,00	12.000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	12.000,00	12.000,00	100,0
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań			

	zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	12.000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	3.564,00	3.254,54	91,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3.564,00	3.254,54	91,3
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.564,00	3.254,54	91,3
852	Pomoc społeczna	27.288,21	27.288,21	100,0
85295	Pozostała działalność	27.288,21	27.288,21	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27.288,21	27.288,21	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00	30.000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	30.000,00	100,0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	162.000,00	160.000,00	98,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160.000,00	160.000,00	100,0
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000,00	160.000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2.000,00	0,00	0,0
Ogółem:		253.852,21	251.542,75	99,1

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	210.000,00	208.224,14	99,2
80101	Szkoły podstawowe	210.000,00	208.224,14	99,2
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210.000,00	208.224,14	99,2
Ogółem:		210.000,00	208.224,14	99,2

3. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00	34.825,45	99,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35.000,00	34.825,45	99,5
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000,00	34.825,45	99,5
Ogółem:		35.000,00	34.825,45	99,5