

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 33/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 26 marca 2012 r.

**INFORMACJA
Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY MARGONIN
ZA 2011 ROK**

Budżet Miasta i Gminy Margonin został zatwierdzony Uchwałą Nr IV/22/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 stycznia 2011 r.
W momencie jego uchwalania dochody skalkulowane zostały na kwotę 25.220.839,- zł i przedstawiały się następująco:

Ogółem :	25.220.839,00	100,00 %
Dochody własne	12.451.211,00	49,37 %
w tym:		
podatki i opłaty	7.159.602,00	28,39 %
dochody ze sprzedaży mienia	538.270,00	2,13 %
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.289.987,00	9,08 %
pozostałe dochody	1.009.086,00	4,00 %
środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	1.454.266,00	5,77 %
Subwencja ogólna z budżetu państwa	8.330.852,00	33,03%
w tym:		
część oświatowa	6.380.324,00	25,30 %
część wyrównawcza	1.914.037,00	7,59 %
część równoważąca	36.491,00	0,14 %
Dotacje celowe	4.438.776,00	17,60%
w tym:		
na zadania zlecone	2.484.596,00	9,85 %
na zadania własne	417.051,00	1,65 %
na programy finans. z udz. śr. europejskich	1.537.129,00	6,10 %

Wydatki zostały skalkulowane na kwotę 21.569.678,- zł i przedstawiały się następująco:

Ogółem:	21.569.678,00	100,00 %
Wydatki bieżące	19.717.922,00	91,42 %
w tym:		
wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.802.505,00	63,99 %
dotacje na zadania bieżące	1.687.170,00	7,82 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.695.132,00	17,14 %
wydatki na obsługę długu	533.115,00	2,47 %
Wydatki majątkowe	1.851.756,00	8,58 %

Nadwyżka budżetu wynosiła 3.651.161,- zł, która przeznaczona została na spłatę pożyczek i kredytów zaplanowanych po stronie rozchodów

W trakcie 2011 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 564.145,88 zł i wynosi na 31.12.2011 r. 25.784.984,88 zł, natomiast plan wydatków wzrósł o kwotę 3.313.601,88 zł i wynosi na 31.12.2011 r. 24.883.279,88 zł, tworząc tym samym planowaną nadwyżkę w kwocie 901.705,- zł.

Planowane dochody w objętym informacją okresie wzrosły o 2,24 % i zmieniły się w następujących pozycjach:

	Kwota zmiany	Kwota po zmianie	
Ogółem :	+ 564.145,88	25.784.984,88	100,00 %
Dochody własne	- 305.740,00	12.145.471,00	47,10 %
w tym:			
podatki i opłaty	- 706.000,00	6.453.602,00	25,03 %
dochody majątkowe	+ 168.000,00	706.270,00	2,74 %
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	2.289.987,00	8,88 %
pozostałe dochody	+ 220.425,00	1.229.511,00	4,77 %
środki na dofinansowanie zadań własnych			
pozyskane z innych źródeł	+ 11.835,00	11.835,00	0,04 %
środki na dofinansowanie inwestycji			
pozyskane z innych źródeł	-	1.454.266,00	5,64 %
Subwencja ogólna z budżetu państwa	+ 72.565,00	8.403.417,00	32,59 %
w tym:			
część oświatowa	+ 72.565,00	6.452.889,00	25,03 %
część wyrównawcza	-	1.914.037,00	7,42 %
część równoważąca	-	36.491,00	0,14 %
Dotacje celowe	+ 797.320,88	5.236.096,88	20,31 %
w tym:			
na zadania zlecone	+ 455.668,00	2.940.264,00	11,40 %
na zadania własne	+ 202.935,00	619.986,00	2,40 %
na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	+ 9.500,00	9.500,00	0,04 %
na programy finans. z udz. śr. europejskich	+ 129.217,88	129.217,88	0,50 %
na programy finans. z udz. śr. europejskich na inwestycje	-	1.537.129,00	5,97 %

Planowane wydatki w objętym informacją okresie wzrosły o 15,36 % i zmieniły się w następujących pozycjach:

	Kwota zmiany	Kwota po zmianie	
Razem:	+ 3.313.601,88	24.883.279,88	100,00%
Wydatki bieżące	+ 1.963.828,88	21.681.750,88	87,13 %
w tym:			
wydatki bieżące jednostek budżetowych	+ 1.625.862,00	15.428.367,00	62,00 %
dotacje na zadania bieżące	- 202.650,00	1.484.520,00	5,97 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 393.703,77	4.088.835,77	16,43 %
wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	+ 136.463,11	136.463,11	0,55 %

wydatki na obsługę długu	+ 10.450,00	543.565,00	2,18 %
Wydatki zadań inwestycyjnych	+ 1.349.773,00	3.201.529,00	12,87 %

Po zmianach na dzień 31.12.2011 roku planowana nadwyżka wynosiła 901.705,- zł.

Po stronie przychodów planowane są:

- wolne środki z 2010 r. w wysokości - 2.805.531,- zł

Po stronie rozchodów planowane są:

- spłaty krajowych pożyczek i kredytów w wysokości - 3.566.757,- zł,

- pożyczki udzielone na finansowanie zadań z udz. środków europejskich dla Domu Kultury w Margoninie w wysokości - 140.479,- zł.

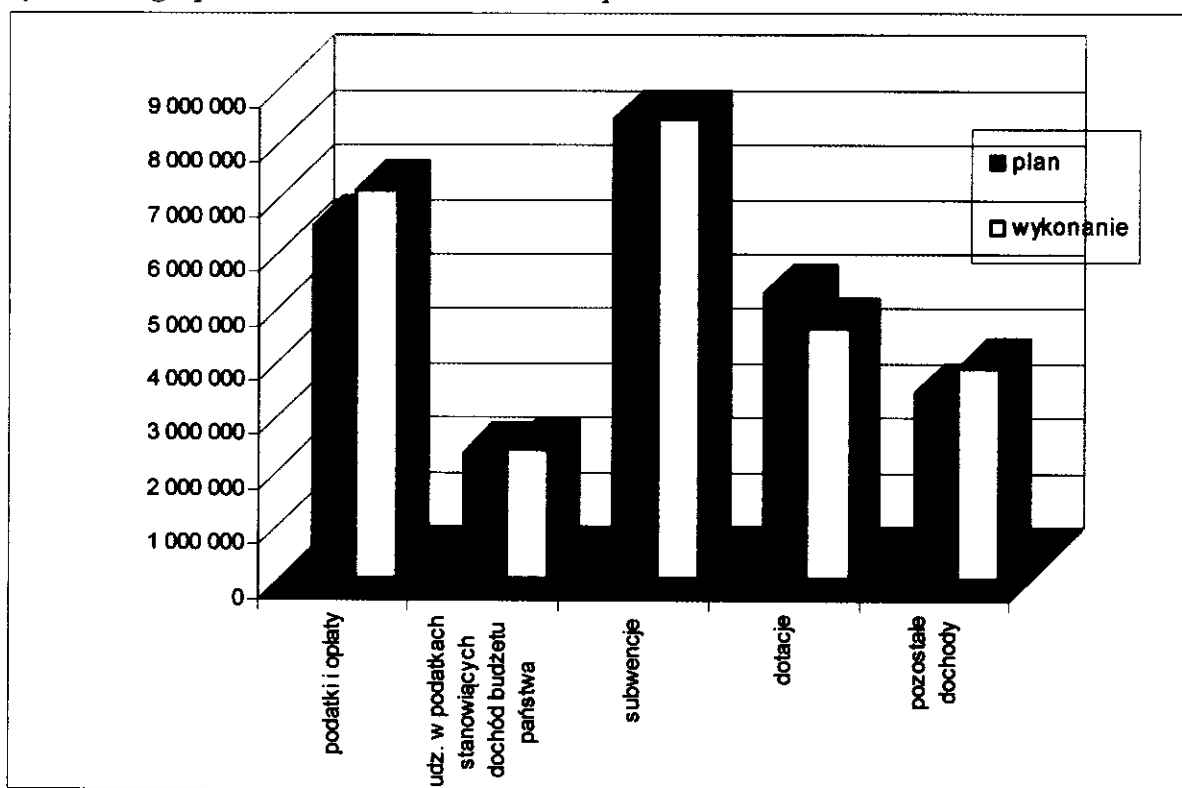
Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu na 31.12.2011 r. wynosi;

Dochody zrealizowane - 26.317.239,87 zł tj. 102,06% planu

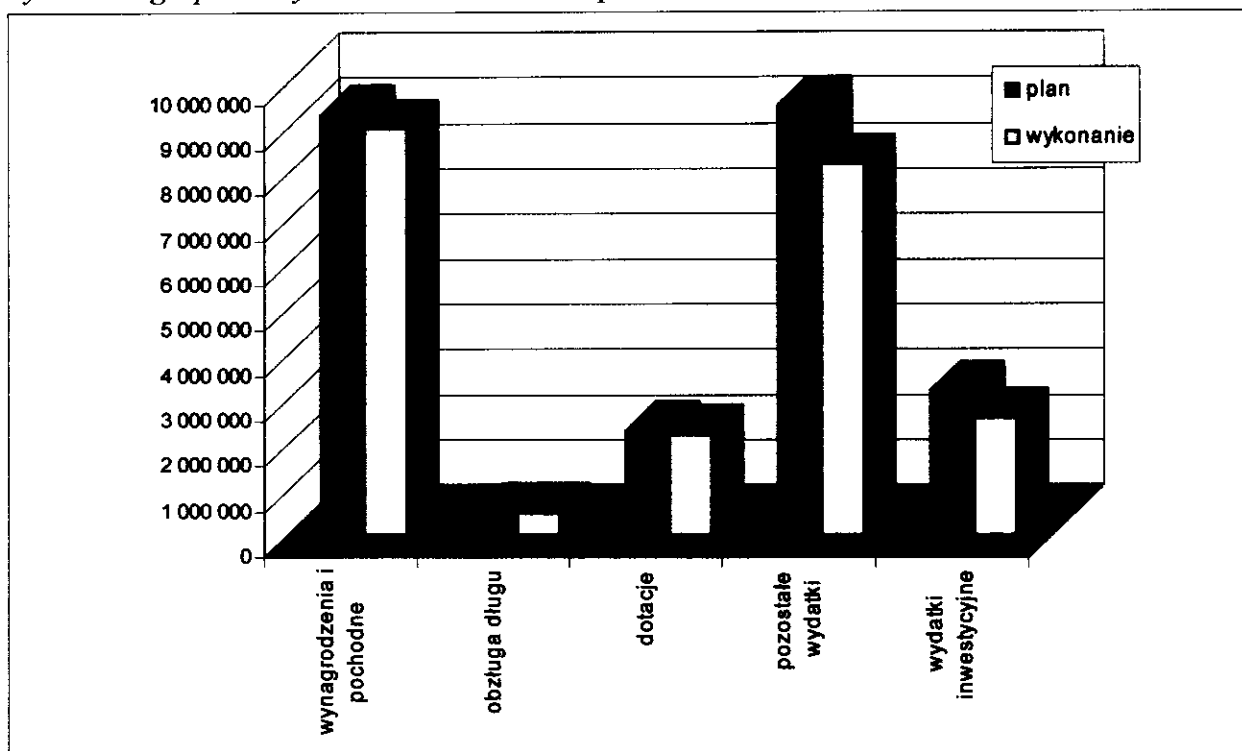
Wydatki zrealizowane - 22.624.936,37 zł tj. 90,92 % planu

Różnica między dochodami uzyskanymi za 2011 r. z zrealizowanymi wydatkami w 2011 r. wynosi 3.692.303,50 zł na plus. (nadwyżka).

Wykonanie grupowe dochodów w stosunku do planu za 2011 rok



Wykonanie grupowe wydatków w stosunku do planu za 2011 rok



Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości - 2.889.935,01 zł, z tego:
- wolne środki z 2010 r. - 2.889.935,01 zł

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości - 3.641.658,48 zł, z tego:
- spłaty pożyczek i kredytów - 3.566.756,48 zł,
- pożyczka dla MGOK - 74.902,00 zł,

W związku z wyższymi rozchodami budżetu od przychodów budżetu różnica wynosi 751.723,47 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2011 r.

1. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego pozostająca do spłaty łączna kwota pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę oraz emisji obligacji komunalnych wynosi 7.147.366,44 zł, w tym:
 - 1.1. kredyt długoterminowy z BS Chodzież O/Margonin w kwocie 575.823,59 zł zaciągnięty w 2008 r. na zadania inwestycyjne. Spłata po 17.750,-zł miesięcznie do 2014 r.
 - 1.2. kredyt termomodernizacyjny z BS Chodzież O/Margonin w kwocie 51.260,- zł zaciągnięty w 2008 r. na termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy Margonin. Spłata po 2.330,- zł miesięcznie do 2013 r.
 - 1.3. kredyt długoterminowy inwestycyjny z BGK Oddział Piła w kwocie 1.328.700,- zł zaciągnięty w 2009 r. Spłata po 12.900,- zł miesięcznie do 2020 r.

- 1.4. kredyt termomodernizacyjny z BS Chodzież O/Margonin w kwocie 115.710,- zł zaciągnięty w 2009 r. na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Margoninie. Spłata po 1.653,- zł miesięcznie do 2017 roku.
 - 1.5. kredyt na budowę Sali sportowej w Banku Pocztowym w Pile na kwotę 675.872,85 zł. Spłata od stycznia 2012 r. po 6.498,77 zł miesięcznie do 2020 r.
 - 1.6. Emisja obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 4.400.000,- zł. Wykup obligacji następować będzie w latach 2014 -2017.
2. Oprócz długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Gmina Margonin podpisała umowy o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Rada Miasta i Gminy Margonin w dniu 27 maja 2010 r. podjęła dwie uchwały:
- 2.1 pierwsza Nr XLI/477/2010 w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2012-2021 w zakresie finansowania inwestycji p.n. „Rozbudowa infrastruktury gazowej 2013 na terenie Gminy Margonin” na kwotę 560.000,- zł.
Dnia 19.10.2010 r. Gmina Margonin podpisała umowę Nr ZP-341/37/10 na wykonanie inwestycji polegającej na „Rozbudowie infrastruktury gazowej na terenie Gminy Margonin- wraz z finansowaniem wykonywanych robót na kwotę 524.356,- zł brutto.
Termin zakończenia robót określono do 31.03.2011 r.
Następnie 29 czerwca 2011 r. Rada Miasta i Gminy w Margoninie Uchwałą Nr IX/83/2011 r. uchyliła Uchwałę wcześniejszą Nr XLI/477/2010 i przyjęła realizację inwestycji w roku budżetowym 2011.
- 2.2. druga Nr XLI/478/2010 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. Dnia 15 lipca 2010r. RMiG Margonin uchwałą Nr XLIII/497/10 dokonała zmiany powyższej uchwały w zakresie wartości zadania do kwoty 1.160.000,- zł.
Następnie w m-cu października 2010 r. zostały podpisane umowy na realizację zadań określonych w podjętych uchwałach:
Dnia 22.10.2010r. Gmina Margonin podpisała umowę Nr ZP-341/41/10 na wykonanie inwestycji polegającej na „Budowie i modernizacji dróg i chodników na terenie Gminy Margonin – wraz z zapewnieniem finansowania wykonywanych robót na kwotę 1.160.000,- zł. Termin zakończenia robót określono do 30.06.2011 r.
Do końca grudnia 2011 r. przedstawiono faktury na kwotę **711.999,93 zł.**
i ta kwota stanowi zobowiązanie na koniec 2011 r.
3. Pozostałe zobowiązania – 870.005,60 zł, z tego:
- 3.1. jednostki budżetowe – 696.896,79 zł, w tym:
wymagalne – 0,00 zł
- 3.2. pozostałe jednostki - 173.108,81 zł, w tym:
wymagalne – 0,00 zł.

Należności gminy na 31.12.2011 r.

1. należności z tytułu sprzedaży na raty - 81.142,45 zł.

2. pożyczka krótkoterminowa dla MGOK w Margoninie – 74.902,- zł
3. gotówka i depozyty – 3.519.247,69 zł
4. należności wymagalne – 950.892,65 zł, z tego:
 - jednostki budżetowe - 712.747,49 zł
 - pozostałe jednostki - 238.145,16 zł
5. pozostałe należności – 892.115,94 zł, z tego:
 - jednostki budżetowe- 719.540,41 zł
 - pozostałe jednostki - 172.575,53 zł

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2011 r. wynosi 25.784.984,88 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 26.317.239,87 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 102,06 %.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 404.149,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 403.432,13 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,82 %.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 - z tytułu dotacji na zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej planowano 404.149,- zł, wykonano 403.432,13. tj.99,82 %.Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 716,16 zł 29.12.2011r.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 020 LEŚNICTWO

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 3.000,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 2.699,90 zł.

Realizacja wpływów wynosi 90,00%.

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 2.699,90 zł na plan 3.000,- zł, co stanowi 90,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała zadawalająco..

Dział : 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 110.200,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 95.020,43 zł.

Realizacja wpływów wynosi 86,23 %.

1. Wpływy z różnych opłat
 - z tytułu sprzedaży kart wędkarskich uzyskano wpływy w wysokości 90.170,00 zł na plan 90.000,- zł tj. 100,19 %.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 - z tytułu dzierżawy jeziora uzyskano dochody w wysokości 779,93 zł na plan 200,00 zł tj. 389,97 %.
3. Wpływy z usług
 - z tytułu wpłat za sprzedaż ryb uzyskano wpływy w wysokości 4.070,50 zł na plan 20.000,- zł tj. 20,35 %.

Realizacja dochodów w tym dziale jest niższa od zakładanego planu gdyż nie wykonano wpływów ze sprzedaży ryb spowodowane brakiem odłowów na łodzie.

Dział : 630 TURYSTYKA

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 140.000,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 149.253,07 zł

Realizacja wpływów wynosi 106,61 %.

1. Wpływy z usług
 - planowane dochody w kwocie 140.000,- zł dotyczą sprzedaży biletów oraz karnetów na korzystanie z nart wodnych na jeziorze margonińskim. Wykonanie to kwota 139.253,07 zł, co stanowi 99,47 % planu.
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

- sprzedano 3 elementy pontonu pływającego i uzyskano wpływy w kwocie 10.000,- zł ponadplanowo.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 982.240,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 1.418.763,16 zł

Realizacja wpływów wynosi 144,44 %.

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
 - wpływy z tytułu wieczystego użytkowania uzyskano w wysokości 22.475,28 zł na plan 16.060,- zł, tj. 139,95 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 13.262,92 zł, nadpłata 0,33 zł.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 - z tytułu czynszu za grunty uzyskano kwotę 73.812,43 zł na planowane 80.240,- zł tj. 91,99 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 734,58 zł, a nadpłaty 119,90 zł.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
 - uzyskano wpływy z tytułu opłaty uwłaszczeniowej w wysokości 15.123,19 zł na plan 340,- zł tj. 4448,00 %. Wyższe wpływy to wpłaty osób, które skorzystały w 2011 r. z możliwości wykupienia wieczystego użytkowania w prawo własności.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 459,30 zł.
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 - wpływy ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych uzyskano w wysokości 250.174,93 zł na planowane 161.060,- zł, stanowi to 155,33 %,
 - wpływy ze sprzedaży gruntów, działek budowlanych i rekreacyjnych uzyskano w wysokości 89.423,03 zł na planowane 276.870,- zł, tj. 32,30 %,
 - wpływy ze sprzedaży działek pod działalność gospodarczą planowo w wysokości 100.000,- - wpływy wynoszą 606.000,00 zł, tj. 606,00 %.
 - wpływy ze sprzedaży gazociągu uzyskano w wysokości 150.000,- zł tj. 100 % planu.

. Zaległości z tego tytułu wynoszą 781,35 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów:
 - Planowane dochody w kwocie 5.000,- zł, a uzyskane 19.247,30 zł to: koszty postępowania administracyjnego związanego ze sprzedażą. Realizacja wynosi 384,95 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.087,75 zł.

5. Wpływy z usług:

- wpływy z tytułu abonamentu za korzystanie z sieci telewizji kablowej uzyskano w wysokości 192.507,00 zł na plan 192.670,- zł tj. 99,92 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 20.578,00 zł, a nadpłata 1.074,00 zł.

Stan zaległości na 31.12.2011 r. wynosi 37.903,90 zł, a nadpłaty wynoszą 1.194,23 zł.

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

Realizacja przebiegała zadawalająco.

Dział : 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

Dochody planowane na 31.12.2011 r. r. wynoszą 126.519,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 120.698,01 zł.

Realizacja wpływów wynosi 95,40 %.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 - z tytułu dotacji na zadanie zlecone dotyczące ewidencji ludności i USC planowano 55.100,00 zł, wykonano 55.100,- zł, tj. 100,00 %.
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 7,75 zł.
3. Wpływy z usług
 - ponadplanowo wpłynęło 150,- zł za usługę samochodem.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 - uzyskane dochody w kwocie 18.900,- zł na planowane 18.000,- , tj. 105,00 % wpłynęły ze sprzedaży samochodów będących na stanie mienia gminy.
5. Wpływy z różnych dochodów
 - uzyskane wpływy w wysokości 20.117,26 zł na plan 25.000,- zł tj. 80,47 %, to dochody z tytułu zwrotu za korzystanie z telefonów komórkowych i stacjonarnych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 586,71 zł.
6. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - Zaległość z tytułu naliczenia grzywny za niedotrzymanie terminu ukończenia robót zg. z zawartą umową wynosi 20.000,- zł.
 - Zaległość z tytułu naliczenia kary umownej za opóźnienia w ukończeniu zadania zg. z zawartą umową wynosi 15.596,13 zł.

Termin płatności upłynął 9 grudnia 2011 r.

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyznano dotację w kwocie 23.419,- zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Wykonanie stanowi kwota 21.423,- zł tj. 91,48 % planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.996,- zł 25.10.2011r.
8. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
- Kwota 5.000,- zł do darowizna wpłacona przez osobę prawną z przeznaczeniem na promocję gminy – zakup iluminacji świątecznych.

Stan zaległości na 31.12.2011 r. wynosi 36.182,84 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała zadawalająco.

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

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 26.525,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 23.141,66,- zł.

Realizacja wpływów wynosi 87,24 %.

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 1.010,- zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktualizowania rejestru wyborców. Wykonanie stanowi kwota 1.008,17 zł, tj. 99,82 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,83 zł 29.12.2011r.
 - decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 25.515,- zł na sfinansowanie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu. Wykonanie wynosi 22.133,49 zł, tj. 86,75 % planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 681,51 zł 14.12.2011r.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 12.000,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 12.107,- zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,89 %.

1. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- planowana i wykonana kwota 10.000,- zł to darowizna z firmy Relax Wind Park I Sp. z o.o. Warszawa na poprawę infrastruktury przeciwpożarowej Gminy.

2. Wpływy z różnych dochodów

- ponadplanowo wpłynęło 1.057,- zł – zwrot za energię elektryczną .

3. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

- planowana kwota 2.000,- zł dotyczy mandatów Straży Gminnej, realizacja wynosi 1.050,- zł, tj. 52,50 % planu.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.100,- zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała zadawalająco.

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

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 8.802.159,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 9.510.967,77 zł.

Realizacja wpływów wynosi 108,05 %.

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.

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w wysokości 10.000,- zł, zrealizowany został w kwocie 14.860,29 zł tj. 148,60 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 12.787,44 zł.

2. z tytułu odsetek uzyskano kwotę 86,00 zł ponadplanowo.

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 4.996.386,- zł, realizacja 5.500.323,43 zł tj. 110,09 %.*

1. podatek od nieruchomości – zrealizowany został w kwocie 5.276.216,43 zł na plan 4.796.640,00 zł tj. 110,00 %.

Zwolniono uchwałą kwotę 80.673,00 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 8.711,- zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 21.540,62 zł, a nadpłaty 2.606,83 zł.

2. podatek rolny zrealizowany został w kwocie 65.931,00 zł na plan 9.996,-zł

tj. 659,57 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 173,00 zł, a nadpłaty 26,00 zł.

Ponadplanowe dochody to wpływy po ustaniu ulgi inwestycyjnej.

3. podatek leśny zrealizowany został w kwocie 90.186,- zł na plan 89.314,- zł tj. 100,98 %.

4. podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 30.744,00 zł na plan 32.866,- zł, tj. 93,54 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.740,00 zł, a nadpłaty 347,- zł.

5. podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowany został w kwocie 5.786,00 zł na plan 10.000,- zł, tj. 57,86 %.

Realizacją podatku zajmują się urzędy skarbowe. Wpływy za 2010 rok były prognozą do planowania na 2011 r

6. rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach z PFRON wpłynęła w kwocie 31.460,00 zł na plan 57.570,- zł, tj. 54,65 % planu.

Należność w kwocie 3.511,00 zł dotyczy 2010 r.

Plan nie został wykonany ponieważ nastąpiła zmiana statusu zakładu pracy chronionej.

Stan zaległości na dzień 31.12.2011 r. z tytułu podatków i opłat osób prawnych wynosi 23.453,62 zł, a nadpłaty 2.979,83 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 1.350.786,- zł, realizacja 1.376.893,55 zł tj. 101,93 %.

1. podatek od nieruchomości zrealizowany został w kwocie 758.579,23 zł na plan 823.870,00 zł tj. 92,08 %.

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 3.461,- zł.

Rozłożono płatności na raty kwotę 15.896,23 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 323.554,32 zł, a nadpłaty 1.764,44 zł.

- podatek rolny zrealizowany został w kwocie 293.051,29 zł na plan 302.680,-zł, tj. 96,82 %.

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 3.461,70 zł.

Rozłożono płatności na raty kwotę 6.714,50 zł.

Zaległości na koniec roku wynoszą 19.320,52 zł, a nadpłaty 1.300,10 zł.

- podatek leśny zrealizowany został w kwocie 3.850,00 zł na plan 3.827,- zł tj. 100,60 %.
- Zaległości na koniec roku wynoszą 46,- zł.

- podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 158.698,00 zł na plan 102.809,- zł , tj. 154,36 %.

Ponadplanowe dochody to wpływy z dodatkowego wymiaru dokonanego w ciągu roku.
Zaległości wynoszą 52.485,- zł.

- podatek od spadków i darowizn zrealizowany został w kwocie 16.136,00 zł na plan 7.000,- zł tj. 230,51 %.

Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 4.078,- zł.

Rozłożono płatności na raty kwotę 2.400,00 zł.

Nadpłaty na koniec roku wynoszą 1.150,- zł.

- opłata od posiadania psów zrealizowany został ponadplanowo w kwocie 496,87 zł, są to wpłaty zaległości z lat ubiegłych.

Zaległości na koniec roku wynoszą 1.019,31 zł, a nadpłata 25,18 zł.

- opłata targowa zrealizowana została w kwocie 8.433,00 zł na plan 10.600,- zł, tj. 79,56 %.

Niskie wpływy spowodowane są brakiem zainteresowania handlujących.

- podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowany został w kwocie 136.863,20 zł na plan 100.000,- zł tj. 136,86 %.

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe.

Zaległości na koniec roku wynoszą 1.827,30 zł, a nadpłata 835,- zł.

- z tytułu odsetek uzyskano ponadplanowo kwotę 785,96 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2011 r. z tytułu podatków i płat osób fizycznych wynosi 398.252,45 zł , a nadpłaty 5.074,72 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji tych dochodów jest ogólnie dobra.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- planowane 145.000,- zł, realizacja wynosi 160.293,71 zł tj. 110,55 %.

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 30.000,- zł, a uzyskano w wysokości 23.817,- zł tj. 79,39 %.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 112.813,88 zł na plan 100.000,- zł tj. 112,81 %.

- Wpływy za zajęcie pasa drogowego wynoszą 23.662,83 zł na plan 15.000,- zł, tj. 157,75 %.

Realizacja dochodów z tego tytułu jest prawidłowa.

5. *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 2.289.987,- zł, realizacja wynosi 2.368.053,61 zł tj. 103,41 %.*

- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane udziały dla gminy na 2011 r. wynoszą 2.189.987,- zł. a wykonano w wysokości 2.227.326,00 zł tj. 101,71 %.

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

Nadpłata na koniec roku wynosi 97,- zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych – planowano w kwocie 100.000,- zł a zrealizowano w wysokości 140.727,61 tj. 140,75 %.

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe. Plan został ustalony na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

Realizacja dochodów z tego tytułu jest prawidłowa.

6. *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – planowane na kwotę 10.000,- zł, realizacja wynosi 90.457,18 zł tj. 904,57 %.*

- wpływy z różnych opłat - planowano w kwocie 3.000,- zł, a zrealizowano w wysokości 7.143,12 zł, tj. 238,10 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wynoszą 82.933,44 zł na plan 6.000,- zł, tj. 1382,22 %.

Umorzono zaległości z tyt. odsetek w kwocie 1.030,- zł.

Rozłożono płatności na raty kwotę 6.622,- zł.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 31.12.2011 r. wynoszą 140.840,99,- zł.

- pozostałe odsetki – wynoszą 380,62 zł na plan 1.000,- zł, tj. 38,06 %.

Należności i jednocześnie zaległości z tytułu naliczonych odsetek od zaległości niepodatkowych na koniec 31.12.2011 r. wynoszą 15.960,90 zł.

Stan zaległości ogółem w dziale wynosi 450.454,41 zł, a nadpłaty wynoszą ogółem 8.151,55 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 31.12.2011 r. wynoszą 8.438.417,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 8.508.643,72 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,83 %.

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2011 rok w wysokości 6.452.889,- zł, wpłynęło 6.452.889,- zł tj. 100,00 %.
- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2011 r. w wysokości 1.914.037,00 zł, wpłynęło 1.914.037,- zł tj. 100,00 %.
- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2011 r. została ustalona w wysokości 36.491,- zł, wpłynęło 36.491,00 zł, tj. 100,00 %.

2. Pozostałe odsetki-

- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 105.226,72 zł na plan 35.000,- zł tj. 300,65 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 1.939.556,- zł.

Dochody wykonane na 31.12.2011 r. wynoszą 1.462.619,57 zł.

Realizacja wpływów wynosi 75,41 %.

1. wpływy z różnych opłat

- ponadplanowe dochody to opłaty w kwocie 53,00 zł za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych.

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

- z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych uzyskano kwotę 21.108,17 zł na plan 23.865,- zł tj. 88,45 %

3. wpływy z różnych dochodów

- ponadplanowo uzyskano kwotę 172,64 zł za korzystanie z telefonu służbowego

4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

- z tytułu zwrotu poniesionych wydatków przy realizacji projektu „Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWP.05.02.01-30-031/08-00 w ramach WRPO w wyniku drugiej płatności uzyskano 1.075.921,13 zł na plan 1.537.129,- zł tj. 70,00 %. Nie wpłynęła ostatnia rata w kwocie 461.207,54 zł ponieważ został złożona korekta wniosku o płatność w wyniku naliczenia kar umownych.

5. Wpływy z różnych opłat-

- z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach za świadczenia usług nie mieszczących się w podstawie programowej uzyskano wpływy w wysokości 84.668,05 zł na plan 98.940,- zł, tj. 85,58 %.
- Od września zmieniły się zasady odpłatności za przedszkola w związku z powyższym nie wykonano założonego planu.
6. Wpływy z usług –
 - wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie w przedszkolach uzyskano w wysokości 100.052,70 zł na plan 107.434,- zł, tj. 93,13 %.
 6. Ponadplanowo wpłynęły dochody z tytułu odsetek na kwotę 5,98 zł.
 7. Wpływy z różnych dochodów:
 - za korzystanie z telefonu służbowego w przedszkolu wpłynęło 1.234,02 zł na plan 1.800,- zł tj. 68,56 %.
 8. Wpływy z różnych opłat-
 - ponadplanowe dochody to opłaty w kwocie 344,00 zł za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych.
 9. 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 sklepik uczniowski wpłynęło 2.400,- zł na plan 2.400,-zł tj. 100,00 %.
 10. Wpływy z różnych dochodów:
 - za korzystanie z telefonu służbowego w gimnazjum oraz za usunięcie usterek wg protokołu w Sali sportowej wpłynęło 8.022,50 zł na plan 600,- zł tj. 1337,08 %.
 11. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
 - Projekt finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na naukę języka angielskiego wpłynęła kwota 11.607,89 zł tj. 98,08 % planu.
 12. Wpływy z usług
 - za korzystanie z przewozu dzieci wpłynęło 4.561,70 zł na plan 2.000,00 tj. 228,09 %.
 13. Wpływy z różnych opłat –
 - wpływy z tytułu odpłatności personelu za koszty przygotowania posiłków planowane w kwocie 6.600,- zł, zrealizowane 5.592,40 zł tj. 84,73 %.
 14. Wpływy z usług –
 - wpływy za odpłatność rodziców za dożywianie dzieci zrealizowano w kwocie 144.084,80 zł na plan 144.112,- zł, tj. 99,98 %.
 16. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

- na projekt „Uczenie się przez całe życie” Comeniusa w ramach podpisanej umowy wpłynęła kwota 2.790,59 zł , plan 2.841,- zł, tj. 98,23 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 2.947.708,- zł.

Dochody wykonane na 31.12.2011 r. wynoszą 2.770.502,81 zł.

Realizacja wpływów wynosi 93,99 %.

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

- środki planowane na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia na zadania zlecone w wysokości 2.405.484,- zł, wykonanie wynosi 2.240.470,58,- zł, co stanowi 93,14 % planu.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 165.013,42 zł dn. 30.12.2011 r.

- środki planowane na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na zadania zlecone w wysokości 12.987,- zł, wykonanie wynosi 12.776,40 zł, tj.98,38 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 210.60 zł dn. 29.12.2011 r

- środki planowane na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku przymrozków wiosennych zasiłków celowych w kwocie 7.500,00 zł wykonano w 100 %.

- Środki planowane na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 5.100,00 zł wykonano w 100 %.

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

- środki planowane na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na zadania własne w wysokości 8.197,- zł, wykonanie wynosi 7.419,47 zł tj. 90,51 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 777,53 zł dn. 29.12.2011 r

- środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 210.851,- zł wykonanie wynosi 197.374,80 zł, tj. 93,61 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 13.476,20 zł dn. 29.12.2011 r

- środki planowane na wypłatę zasiłków stałych na realizację własnych zadań w kwocie 88.238,- zł, wykonanie wynosi 86.875,97 zł tj.98,46 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.362,03 zł dn. 29.12.2011 r

- środki planowane na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację własnych zadań w kwocie 85.865,- zł wykonanie wynosi 85.865,00 zł tj. 100,00 %.
 - środki planowane na dofinansowanie dożywiania dzieci na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 101.136,- zł wykonanie wynosi 101.136,00 zł tj. 100,00 %.
3. Wpływy z różnych dochodów i odsetki
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich za lata ubiegłe wpłynęła kwota należności głównej 1.464,78 zł oraz odsetek 208,60 zł na ogólny plan 4.350,- zł. Dochody te należne są budżetowi państwa.
5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano
- z tytułu dochodów uzyskiwanych w postępowaniu egzekucyjnym zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnym oraz dochody przekazane od obcych gmin to kwota 10.482,83 zł na plan 3.000,- zł, tj. 349,43 %.
- Zaległości z tego tytułu na koniec 2011 r. wynoszą 200.624,95 zł.
6. Zwrot nienależnie pobranego zasiłki stałego za 2010 r. w kwocie 1.776,- zł.
7. Wpływy z usług –
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano wpływy w wysokości 12.052,38 zł na plan 15.000,- zł, tj. 80,35 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 126.376,88 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 126.328,04 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,96 %.

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
 - Realizowany projekt to „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Mieście i Gminie Margonin”. Środki planowane z tytułu dotacji celowej to kwota 61.756,88,- zł, wykonanie wynosi 61.745,44 zł, tj. 99,98 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 11,44 zł dnia 28.12.2011 r.

Dotacja obejmuje współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 85 % tj. 58.640,91 zł oraz współfinansowanie z Budżetu Państwa – 15 % tj. 3.104,53 zł.

 - Drugi realizowany projekt to „Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Margonin”, którego okres realizacji trwa dwa lata. Środki planowane z tytułu dotacji celowej na 2011 r. to kwota 64.920,-zł, wykonanie wynosi 64.419,46 zł, tj. 99,23 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w części dotyczącej budżetu państwa w kwocie 200,54 zł dnia 29.12.2011 r.

Dotacja obejmuje współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 85 % tj. 54.927,- zł oraz współfinansowanie z Budżetu Państwa – 15 % tj. 9.492,46 zł.

. Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 125.699,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 120.851,11 zł.

Realizacja wpływów wynosi 96,14 %.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 115.038,-zł, wykonanie wynosi 114.946,- zł, tj. 99,92%.
Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 92,- zł dnia 29.12.2011 r.
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” w wysokości 10.661,-zł, wykonanie wynosi 5.905,11 zł, tj. 55,39 %.
Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.755,89 zł dnia 26.10.2011 r.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 1.331.054,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 1.312.019,57 zł.

Realizacja wpływów wynosi 98,57 %.

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
 - zwrot poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Lipiny-Margońsdka-Wieś”. Środki otrzymane w kwocie 1.200.054,- zł tj. 100,00 % planu z „Agencji płatniczej” przeznaczone na spłatę pożyczki z budżetu państwa.
2. wpływy z różnych opłat
 - z tytułu opłat Zarządu Wojewódzkiego za korzystanie ze środowiska planowano w wysokości 80.000,- zł, wpłynęło 109.184,91 zł, tj. 136,48 %.
3. Wpływy z opłaty produktowej
 - wpływy uzyskano w wysokości 2.740,66 zł na plan 1.000,- zł, tj. 274,07 %.

4. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
 - zaplanowano otrzymanie darowizny od osoby fizycznej na częściowe pokrycie kosztów budowy Gazociągu Sypniewo-Margonin w kwocie 50.000,- zł, realizacja wynosi 0 %.
5. wpływy z różnych dochodów
 - Ponadplanowo kwota 40,- zł to wpłata za płytki.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 266.882,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 278.135,08 zł.

Realizacja wpływów wynosi 104,22 %.

1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 - Gmina Margonin podpisała z Powiatem Chodzieskim porozumienie na wspólną realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury na:
 - dofinansowanie „Festynu archeologicznego” w kwocie 1.000,- zł

Kwota została przekazana i rozliczona w 100,00 %.
2. wpływy z różnych dochodów
 - kwota 3.173,08 zł to wpłata tytułem odszkodowania za zalaną salę w Sypniewie. Wykonanie wynosi 100,10 % założonego planu.
3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
 - Gmina Margonin podpisała z Gminą Chodzież porozumienie o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 8.500,- zł na remont świetlicy w Pietronkach. Kwota została przekazana i rozliczona w 100,00 %.
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
 - zwrot poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „Przebudowa z odnowieniem oraz wyeksponowaniem miejsca pamięci narodowej – Pomnik Poległym za Wolność”. Środki otrzymane w kwocie 265.462,- zł na plan 254.212,- zł tj. 104,43 % z „Agencji płatniczej” przeznaczone na spłatę pożyczki z budżetu państwa.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 2.500,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 2.056,84 zł.

Realizacja wpływów wynosi 82,27 %

1. Wpływy z różnych dochodów

- wpływy w kwocie 2.056,84 zł stanowią dochody z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej na stadionie na plan 2.500,- zł co stanowi 82,27 %.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Zestawienie stanu zaległości dochodów budżetu na 31.12.2011 rok.

<i>Rodzaj należności</i>	<i>Kwota zaległości</i>
- wpływy sprzedaż materiałów	924,64
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	13.262,92
- wpływy z czynszów za grunty	734,58
- wpływy ze sprzedaży mieszkań	781,35
- opłata uwłaszczeniowa	459,30
- koszty postępowania administracyjnego	2.087,75
- wpływy za abonament telewizji kablowej	20.578,00
- wpływy z tyt. kar umownych z tyt. nieterm. wykonania zadania	35.596,13
- wpływy z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne	586,71
- mandaty straży gminnej	1.100,00
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	12.787,44
- podatek od nieruchomości osób prawnych	21.540,62
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	323.554,32
- podatek rolny osób prawnych	173,00
- podatek rolny osób fizycznych	19.320,52
- podatek leśny osób fizycznych	46,00
- podatek od środków transportowych osób prawnych	1.740,00
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	52.485,00
- opłata od posiadania psów	1.019,31
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.827,30
- odsetki za zwłokę od należności innych niż podatkowe	15.960,90
- mandat za nieuczęszczanie do szkoły	220,00
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej	86.731,77
- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	113.893,18
Razem:	727.410,74

Zaległości stanowią 2,76 % dochodów wykonanych. Na zaległości wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty. Ponadto zaległości podatkowe są objęte tytułami wykonawczymi z wyjątkiem tych odroczonych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12.2011 rok

Rodzaj podatku	Kwota obniżenia górnych stawek
Podatek od nieruchomości osób prawnych	454.995,62
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	357.747,80
Podatek rolny osób prawnych	6.837,56
Podatek rolny osób fizycznych	30.456,35
Podatek od środków transportowych osób prawnych	15.919,28
Podatek od środków transportowych osób fizycznych	55.369,50
Razem:	921.326,11

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wynosi 3,50 % dochodów wykonanych.

Umorzenie podatków, odroczenia i zwolnienie uchwałą Rady Gminy

Rodzaj podatku	Zwolnienia uchwałą	Umorzenia	Rozłożenia na raty
- podatek od nieruchomości osób prawnych	80.673,00	8.711,00	-
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	-	3.461,00	15.896,23
- podatek rolny osób fizycznych	-	3.461,70	6.714,50
- podatek od spadków i darowizn	-	4.078,00	2.400,00
- odsetki	-	1.030,00	6.622,00
Razem:	80.673,00	20.741,70	31.632,73

Umorzenia, odroczenia i zwolnienia uchwałą stanowią razem 0,51 % dochodów wykonanych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2011 r. wynoszą 24.883.279,88 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 22.624.936,37 zł.

Realizacja planowanych wydatków wynosi 90,92 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 411.602,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 410.723,10 zł

Realizacja wydatków wynosi 99,78 %.

1. Izby rolnicze

1.1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 98,89 zł za 2010 r. oraz 7.192,08 zł za 2011 r. na plan 7.453,- zł tj. 97,82 %.

Należna składka 2011 r. – 7.199,02 zł

Przekazano w 2011 r. - 7.192,08 zł

Różnicę do zapłaty za 2011 r. w wysokości 6,94 zł dokonano w I/2012 r.

2. Pozostała działalność

2.1. planowana kwota w wysokości 404.149,- 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 403.432,13 zł, tj. 99,82 %.

Wydatkowanie dotyczyło:

- umowa zlecenie z pochodnymi	705,84
- zakup drukarki, tonera, dysku, fotela, programu	7.202,89
- zwrot za olej napędowy	395.523,40

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział : 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 94.270,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 70.880,97 zł.

Realizacja wydatków wynosi 75,19 %.

1. Pozostała działalność

1.1. bieżące utrzymanie rybakówki planowane na kwotę 24.270,- zł, wydatkowano 14.543,22 zł, tj. 59,92 %.

Kwotę wykorzystano na:

- ekwiwalent za pranie odzieży	640,60
- umowa zlecenie z pochodnymi (kontrola jezior)	7.497,10
- zakup skrzynek, złączy	1.557,02
- zużycie energii	1.406,53
- wywóz nieczystości, dzierżawa jeziora, konserwacja gaśnic	2.929,17
- usługi telefonii stacjonarnej	512,80

1.2. zakup materiału zarybieniowego planowano w kwocie 70.000,- zł, wydatkowano na zakup węgorza na kwotę 56.337,75,- zł tj. 80,48 %.

Niższe wykonanie jest wynikiem oszczędności w wydatkowaniu środków.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 2.388.294,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 2.040.199,10 zł.

Realizacja wydatków wynosi 85,43 %.

1. 1. Drogi publiczne gminne

- 1.1. na bieżące utrzymanie oraz remonty dróg i chodników została wydatkowana kwota 559.912,76 zł na plan 669.500,- zł tj. 83,63 %.**

Wydatkowana kwota na drogi – 521.799,85 zł dotyczyła:

- umowa-zlecenie (ze składkami)- odśnieżanie	771,77
- kamień polny, mieszanka asfaltowa, kostka brukowa, obrzeża, cement, sól drogowa, pojemniki na piasek i sól	67.147,94
- odśnieżanie dróg gminnych, usługi transportowe, zbieranie poboczy, usługi sprzętem,	149.419,94
- częściowa naprawa dróg, profilowanie dróg, naprawy dróg gminnych, wykonanie dokumentacji	298.906,64
-składka ubezpieczeniowa, opłaty za zajęcie pasa	5.553,56

Wydatkowana kwota na chodniki – 38.112,91 zł dotyczyła:

- obrzeża trawnikowe, cement, rury	9.720,22
- naprawy chodników	15.994,08
- odśnieżanie chodników, wykonanie zjazdów dla niepełnosprawnych	12.398,61

Niewykorzystana kwota na wydatki bieżące dróg była rezerwowana na odśnieżanie.

- 1.3. dotacja celowa dla Gminy Chodzież na podstawie zawartego porozumienia z 2010 r. w sprawie zarządzania drogą gminną nr 191018P położoną na terenie Gminy Margonin w kwocie 2.500,- zł. Przekazana dotacja została zwrócona w całości. Realizacja stanowi 0,00 %.**

2. W ramach wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane były następujące zadania:

- 2.1. Rewitalizacja centrum wsi Lipiny i Adolfowo ze szczególnym uwzględnieniem rekreacyjnych walorów otoczenia- planowana kwota 518.136,- zł, wydatkowano 289.050,- zł, tj. 55,79 %.**

- 2.2. Odbudowa nawierzchni dróg: Lipiny-Czesławickie Osady, Margonin- wysypisko śmieci, Margonin ul. Kochanowskiego, Radwanki (od przystanku do sklepu) – planowana kwota 220.000,- zł, wydatkowano 219.667,93 zł, tj. 99,85 %.**

- 2.3. Budowa drogi gminnej w Margoninie ul. Słowckiego – planowana kwota 155.000,- zł, wydatkowano 154.735,82 zł, tj. 99,83 %.
- 2.4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej we wsi Młynary- planowana kwota 522,- zł, wydatkowano 522,- zł, tj. 100 %. Rada Miasta i Gminy w Margoninie podjęła uchwałę o wydatkach, które nie wygasają z upływem 2011r. w kwocie 124.478,- zł i określiła termin wykonania tego zadania do 30.06.2012 r.
- 2.5. Poprawa atrakcyjności terenu poprzez budowę chodnika we wsi Zbyszewice – planowana kwota to 15.483,- zł. Zadanie planowane w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. Wykonanie wynosi 15.470,50, tj. 99,92 %.
- 2.6. Poprawa atrakcyjności i zagospodarowania terenu poprzez budowę chodnika we wsi Studźce – planowana kwota to 13.060,- zł. Zadanie planowane w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. Wykonanie wynosi 12.597,57 zł, tj. 96,46 %.
- 2.7. Dotacja celowa na realizację zadania „Budowa obwodnicy pomiędzy miejscowościami Podanin i Pietronki na terenie Gminy Chodzież i Gminy Margonin” – planowana kwota 636.115,- zł, wykonanie 100 %.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

3. Pozostała działalność

- 3.1. utrzymanie przystanków autobusowych planowane na kwotę 33.500,- zł zrealizowano 27.649,52 zł tj. 82,54 %.

Kwotę tę wykorzystano na :

- zakup środków czystości, materiały do remontów	4.979,43
- zużycie energii, wody	7.674,72
- remonty przystanków	7.100,00
- wywóz nieczystości, usługi sanitarne	7.895,37

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo a niższe wykonanie jest wynikiem oszczędności w wydatkowaniu środków.

Dział : 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 253.586,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 242.002,88 zł.

Realizacja wydatków wynosi 95,43 %.

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- 1.1. planowane wydatki bieżące dotyczące obsługi nart wodnych planowane na kwotę 223.586,- zł wydatkowano 214.260,99 zł, tj. 95,83 %.

Kwotę tę wykorzystano na :

- wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących wyciąg nart wodnych od m-ca maja do października	128.726,62
--	------------

- zakup pierwszego wyposażenia: kasa fiskalna, ręczna radiostacja, numerotor, apteczka, kołnierz ortopedyczny, przednie wiązania nart, szafki ze schowkami, opaski na rękę, paliwo do łodzi, linki metalowe	32.136,93
- zużycie energii	11.568,67
- naprawa łodzi, rozrusznika i instalacji	1.480,50
- wykonanie i mocowanie bramek, zbiornika, wykonanie tablicy informacyjnej, druk bloczków biletowych, usługi sanitarne, usługi reklamowe	39.216,85
-opłaty i składki	1.131,42

1.3.w ramach zakupów inwestycyjnych planowana kwota 15.000,- zł dotyczyła zakupu kontenera do sprzedaży biletów. Wykonanie stanowi 14.804,81 zł, tj. 98,70 % planu.

1.4.drugim zadaniem jest zakup i montaż przeszkód na narty wodne – planowano 10.000,- zł, wykonano 8.130,08 zł, tj. 81,30 %.

2. Pozostała działalność

2.1. propagowanie turystyki młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum zrealizowano w kwocie 4.807,00 zł na plan 5.000,- zł tj. 96,14 %.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 396.684,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 378.167,06 zł.

Realizacja wydatków wynosi 95,33 %.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.1. wyceny nieruchomości, podział działek, ogłoszenia o przetargach, dzierżawy lokali, opłata za wieczyste użytkowanie -planowano w wysokości 69.014,- zł, zrealizowano w kwocie 67.423,72 zł (usługi – 63.440,79 zł; opłaty – 3.982,93 zł), tj. 97,70 %.

1.2. zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego: za wykonanie map, projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty miejscowego planu zrealizowano w wysokości 46.253,32 zł (zlecena-28.450,- zł; usługi – 17.803,32 zł) na plan 49.000,- zł, tj. 94,39 %.

1.3. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne to:

- Adaptacja mieszkania do użytku przez osobę niepełnosprawną – planowano w wysokości 50.000,- zł, wykonanie wynosi 49.990,87 zł, tj. 99,98 %.
- zakup gruntów na mienie gminne planowane w kwocie 40.000,- zł wykonano w kwocie 37.674,08 zł, tj. 94,19 %.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

2. Pozostała działalność

2.1. wydatki na utrzymanie bieżące telewizji kablowej zrealizowano w wysokości 166.715,71 zł na plan 176.670,- zł, tj. 94,37 %.

Kwota została wykorzystana głównie na:

- konserwacja sieci telewizji kablowej- zlecenie	30.000,00
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania i modernizacji sieci, wzmacniacze, kabel, rury, adapter budynkowy, dekodery, tonery z osprzętem	27.072,79
- zużycie energii elektrycznej	4.948,42
- usługi transportowe, naprawa, dzierżawa kanałów w TPSA	27.201,03
- usługi telefonii stacjonarnej	488,17
- opłaty licencyjne programów, składka ZAIKS, ZASP	77.005,30

2.2. naprawa urządzeń na placu zabaw przy ul. Cmentarnej planowano w wysokości 5.000,- zł, realizacja 3.956,87 zł (materiały – 430,50 zł; usługi remontowe- 3.526,37 zł), tj. 79,14 %.

2.2. wydatki na działalność kulturalną na wsiach planowana w kwocie 7.000,- zł zrealizowana w kwocie 6.152,49 zł (materiały 2.819,86 zł; usługi – 3.332,63 zł), tj. 87,89 %.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 2.806.736,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 2.582.987,14 zł

Realizacja wydatków wynosi 92,03 %.

1. Urzędy wojewódzkie

1.1. wydatkowana kwota 75.626,35 zł na plan 78.168,- zł tj. 96,75 %. Wydatki dotyczą funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej. Kwota wydatkowana to koszty wynagrodzenia 1 etatu łącznie ze składkami ZUS i skł. FP- (73.201,23 zł), funduszu świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i delegacje, szkolenia - (2.425,12 zł). Kwota wydatków sfinansowana z dotacji na zadania zlecone to 55.100,- zł.

1.2. w ramach zakupów inwestycyjnych planowano zakup kserokopiarki na kwotę 4.000,- zł, wydatkowano 3.541,17 zł, tj. 88,53 %.

2. Rady gmin

2.1. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady to kwota 102.598,96 zł, którą wykorzystano na diety radnych, ryczałt przewodniczącego i zastępcy Rady Miasta i Gminy, zakup prasy, kawy, napojów. Planowano 105.560,- zł, realizacja stanowi 97,19 %.

3. Urzędy gmin

3.1. koszty wynagrodzeń pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy wynoszą 1.704.020,21 zł na plan 1.824.463,- zł tj. 93,40 %.

3.2. w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 504.456,13 zł na plan 595.686,- zł, tj. 84,68 % z tego na:

- ekwiwalent za odzież, pranie odzieży	2.241,33
-wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia: obsługa spraw BHP, obsługa prawna, sprzątanie	27.133,48
- wpłaty na PFRON	30.066,00
- zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, aktów prawnych, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, sprzętu i mebli, urządzeń komputerowych, napoje, kawa	61.675,86
- zakup publikacji i książek	5.604,40
- zużycie energii, gazu i wody	68.551,00
- naprawy sprzętu, konserwacja gaśnic, kserokopiarki, czyszczenie systemu alarmowego	4.602,59
- badania lekarskie pracowników	1.746,00
- usługi pocztowe, informatyczne, obsługa prawna, opracowanie i wdrożenie „dobrej praktyki administracyjnej”, malowanie pomieszczeń, przygotowanie przetargu	147.418,70
- usługi dostępu do sieci internet	11.798,70
- usługi telef. komórkowej	25.345,86
- usługi telef. stacjonarnej	11.727,98
- delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe	44.161,73
- ubezpieczenia budynków, składki członkowskie	4.223,49
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.298,60
- podatek leśny	415,00
- szkolenia pracownicze	15.445,41

4. Spis powszechny i inne

4.1. planowana kwota w wysokości 23.419,- zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na pokrycie kosztów narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Wydatkowano kwotę 21.423,00 zł, tj. 91,48 %, która przeznaczona została na wypłatę dodatków spisowych, nagród, delegacji, zakup tonerów i papieru.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5.1. wydatki na promocję planowane były w wysokości 114.000,- zł zrealizowane w kwocie 110.269,55 zł, tj. 96,73 %. Wydatkowana kwota to koszty związane z obsługą medialną i przygotowanie do druku Informatora Margonińskiego, promocja gminy na meczach, film promujący i reklamy oraz pozostałe wydatki promocji.

6. Pozostała działalność

6.1. diety dla sołtysów planowane w wysokości 34.650,- zł zrealizowano w kwocie 34.650,00 zł, tj. 100,00 %,

6.2. składki członkowskie przynależności do związków i stowarzyszeń planowane w kwocie 26.590,- zł, wykonane 26.201,77 zł, tj. 98,54 %,

6.3. nagroda w kwocie 200,- zł została wypłacona za ratowanie życia ludzkiego podczas pożaru.

Niewykorzystane środki to wyniki oszczędności.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

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

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 26.525,- zł.

Wydatki wykonane na 31.12.2011 r. wynoszą 23.141,66 zł

Realizacja wydatków wynosi 87,24 %.

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

1.1. planowana kwota w wysokości 1.010,- zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wydatkowano 1.008,17 zł, tj. 99,82 %.

1.2. planowana kwota w wysokości 25.515,- zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu. Wydatkowano 22.133,49 zł, tj. 86,75 % na diety członków komisji, wynagrodzenia osób związanych z obsługą informatyczną, delegacje, zakup materiałów papierniczych, obsługę komisji wyborczych. Niewykorzystane środki przeznaczone były na drugą turę wyborów i podlegały zwrotowi.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 327.853,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 281.880,87 zł.

Realizacja wydatków wynosi 85,98 %.

1. Komendy powiatowe policji

1.1. środki wpłacone na „Fundusz Wsparcia” w kwocie 4.000,- zł zostały przeznaczone na zakup paliwa do samochodów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży. Wydatkowano 3.999,87 zł, tj. 100,00 %. Dokonano zwrotu 0,13 zł.

2. Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej

2.1. środki wpłacone na „Fundusz Wsparcia” w kwocie 5.000,- zł zostały przeznaczone na zakup inwestycyjny sprzętarki do ładowania butli aparatów powietrznych. Sprzętarka wykorzystywana będzie na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży. Wydatkowano 100 %.

3. Ochotnicze straże pożarne

3.1. utrzymanie jednostek straży pożarnej wynosi w budżecie 124.941,42 zł na plan 138.375,- zł, tj. 90,29 %.

Na wydatki bieżące składają się:

- dotacja na zakup sprzętu p.poż i umundurowania	6.500,00
- udział strażaków w akcjach ratowniczych	22.958,44
- umowa-zlecenie nadzór nad sprawnością samoch. bojowych	7.314,97
- zakup paliwa, środków czystości, zestaw satelitarny, stacja obiektowa i radiotelefon, zestawy powiadamiania GSM, akcesoria samochodowe, bramy garażowe,	49.986,81
- zużycie energii, wody	6.474,67
- konserwacja i naprawa systemu alarmowego, aparatu tlenowego, inne naprawy, konserwacja gaśnic	6.688,73
- wywóz nieczystości, szkolenia i badania strażaków, przegląd techniczny samochodu,	15.911,57
- usługi telefonii komórkowej- powiadamianie	195,81
- usługi telefonii stacjonarnej	1.216,92
-ubezpieczenie sprzętu i mienia	7.693,50

4. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

4.1. wydatki na przygotowanie plaży do sezonu letniego oraz zatrudnienie ratowników zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z jeziora (WOPR) planowano na kwotę 29.054,- zł wykorzystano 22.940,27 zł, tj. 78,96 %.

Na wydatki bieżące składają się:

- umowy-zlecenia – ratownicy na plaży	11.062,50
- materiały na maszt, siatka, paliwo, piasek plażowy	6.370,34
- wywóz nieczystości, usługa koparką, badanie wody, czyszczenie dna kąpieliska	5.507,43

5. Straż miejska

5.1. koszty wynagrodzeń dwóch strażników łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy wynoszą 74.344,05 zł na plan 76.824,- zł tj. 96,77 %.

5.2. w ramach pozostałych wydatków bieżących wykorzystano kwotę 36.680,22 zł na plan 60.300,- zł, tj. 60,83 % z tego na:

-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń- umundurowanie	4.361,54
- zakup krzesła, rolety, mebli, tonery, materiały biurowe, środki czystości, publikacja	10.564,80
- zużycie energii i gazu	2.612,39
- usługi remontowe, opłaty pocztowe, wykon. szyldu	4.457,90
- badania pracownicze	299,00
- usługi dostępu do sieci internet	2.698,95
- usługi telefoni komórkowej i stacjonarnej	3.549,22
- podróże służbowe	5.618,92
-szkolenia	2.500,00
- koszty komornicze	17,50

6. Zarządzanie kryzysowe

6.1. wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego to opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej planowano 13.300,- zł, wykonano na kwotę 12.976,98 zł, tj. 97,57 %.

7. Pozostała działalność

7.1. zakup nagród na Turniej Wiedzy Prewencyjnej w kwocie 1.000,- zł, realizacja 998,06 zł tj. 99,81 %.

Niewykorzystane środki to wyniki oszczędności.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

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

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 22.000,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 18.864,45 zł.

Realizacja wydatków wynosi 85,75 %.

1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

1.1. na inkaso poboru podatków i opłat gmina wydatkowała 18.864,45 zł na plan 22.000,- zł, tj. 85,75 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i inkasentów	13.858,00
---	-----------

- zakup materiałów kancelaryjnych, akcesoria komputerowe	1.306,35
- opłaty pocztowe	2.497,30
- koszty egzekucji komorniczej	1.202,80

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 543.565,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 523.803,22 zł.

Realizacja wydatków wynosi 96,36 %.

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

1.1. na obsługę długu miasta i gminy zaplanowano kwotę w wysokości 543.565,- zł, wykorzystano 523.803,22 zł, tj. 96,36 % planu.

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 255.213,72,- zł oraz odsetki od emisji obligacji komunalnych – 268.589,50 zł.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 227.800,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 3.525,84 zł.

Realizacja wydatków wynosi 1,55 %.

1. Różne rozliczenia finansowe

1.1. wydatki na prowizję od usług bankowych planowane w kwocie 4.000,- zł wykorzystano 3.525,84 zł, tj. 88,15 %.

2. Rezerwy ogólne i celowe

2.1. w budżecie gminy pozostały niewykorzystane rezerwy na kwotę 223.800,- zł, w tym:
-celowa w kwocie 58.000,- zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
-ogólna na wydatki bieżące w kwocie 165.800,- zł.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 8.552.644,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. 8.238.746,78 zł.

Realizacja wydatków wynosi 96,33 %.

Planowane wydatki bieżące na oświatę dzieli się na następujące źródła:

- środki ze subwencji oświatowej - 6.452.889,00 zł,
- środki własne gminy - 1.771.459,30 zł
- środki pozyskane z innych źródeł - 14.398,48 zł

Z planowanych kwot przypada na następujące zadania:

1. Na prowadzenie Szkół Podstawowych planowana kwota wynosi 3.752.919,- zł a zrealizowana 3.668.559,54 zł, tj. 97,75 %.
 - 1.1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi –składki na ZUS, Fundusz Pracy wydatkowano 3.000.104,00 zł na plan w kwocie 3.018.352,- zł, tj. 99,40 %.
 - 1.2. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 668.455,54 zł na planowane 734.567,- zł, tj. 91,00 %.

Na wydatki bieżące składają się:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotna	179.921,59
- umowa-zlecenie- porządkowanie archiwum, opieka nad salą sportową	20.477,48
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, słomy do opalania, drewna, paliwa, prenumerata czasopism, wydawnictw naukowych, inne materiały do remontów, akcesoria komputerowe	141.190,56
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	50.104,58
- zużycie energii, wody i gazu	58.166,89
- usługi remontowe i konserwacja	17.657,95
- okresowe badania pracownicze	3.675,00
-wywóz nieczystości, usługi kominowe, ochrona obiektu, opłaty pocztowe, transport opału, przegląd techniczny budynku	38.833,63
- usługi sieci Internet	2.490,46
- opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	5.231,78
- szkolenia pracowników	780,00
- delegacje pracownicze	5.704,62
- ubezpieczenie mienia szkół	2.603,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.618,00

2. Na prowadzenie przedszkoli planowana kwota wydatków bieżących wynosi 1.667.701,- zł, zrealizowana 1.558.439,48 tj. 92,89 %.
 - 2.1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – składki na ZUS i Fundusz Pracy – wydatkowano 1.165.765,84 zł na plan 1.214.303,- zł, tj. 96,00 %.

- 2.2. na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 392.673,64 zł na plan 463.398,- zł, tj. 84,74 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	52.005,31
- zakup czasopism dydaktycznych, art. biurowych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, wyposażenie sal i doposażenie kuchni, opału	46.236,85
- zakup środków żywności	99.824,08
- zakup pomocy dydaktycznych	18.786,04
- zużycie energii, wody, gazu	48.679,74
- usługi remontowe: naprawa urządzenia gazowego, konserwacja i przegląd kotła gazowego, klejenie wykładziny, naprawa urządzeń placu zabaw	24.193,48
- badania okresowe pracowników	2.017,28
- opłaty za wywóz nieczystości, opłaty RTV, usługi kominowe, obszycie wykładziny, pocztowe, ochrona obiektu	32.303,94
- dostęp do sieci Internet	295,20
- usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej	6.459,24
- delegacje pracownicze	3.261,88
- szkolenia pracowników	708,60
- ubezpieczenie mienia	1.118,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.784,00

3. Na utrzymanie Gimnazjum wydatkowano kwotę 2.041.256,20 zł na plan 2.091.401,-zł, tj. 97,60 %.

- 3.1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. składki ZUS i Fundusz Pracy- wydatkowano 1.691.194,82 zł na planowane 1.711.882,- zł, tj. 98,79 %.

- 3.2. na pozostałe wydatki bieżące wydano 350.061,38 zł na plan 379.519,- zł, tj. 92,24 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	93.778,00
- umowa-zlecenie – porządkowanie archiwum, realizacja programu j. angielskiego	5.058,00
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, mebli, słomy do opalania, paliwa, prenumerata czasopism, wydawnictw naukowych, inne materiały do remontów	85.611,41
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	14.776,23
- zużycie energii, gazu, wody	39.845,18
- usługi remontowe- konserwacja ksera, systemu alarmowego	9.808,08
- badania okresowe pracowników	1.130,00
- usługi kominowe, wywóz nieczystości, usługi	

ochroniarskie, naprawy	17.955,24
- dostęp do Internetu	1.178,71
- usługi telekomunikacyjne tel. stacjonarnej i komórkowej	3.087,22
- delegacje służbowe	4.920,71
- podatek od nieruchomości	129,00
- szkolenia pracownicze	513,60
- ubezpieczenie mienia szkoły	912,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.358,00

W ramach wydatków bieżących ujęte są wydatki na realizację programu „Englisch Teaching” nauka j. angielskiego na kwotę 11.607,89.

4. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 371.657,05 zł na plan 381.520,-zł, tj. 97,41 %, w tym na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi przypada kwota 44.148,26 zł .
5. Na Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół wydatkowano 261.746,07 zł na plan 280.487,- zł, tj. 93,32 %.
 - 5.1. na wynagrodzenia pracowników i pochodne – składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota 230.448,36 zł na plan 236.150,- zł , tj. 97,59 %.
 - 5.2. na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada 5.612,- zł na plan 5.612,- zł, tj. 100,00 %.
 - 5.3. na pozostałe wydatki bieżące tj. na zakup znaczków pocztowych, zakup art. biurowych, usł. telefoniczne, komputerowe, szkolenia pracowników przypada kwota 25.685,71 zł na plan 38.725,- zł, tj. 66,33 %.
6. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – na plan 39.162,- zł wydatkowano kwotę 22.680,35 zł, tj. 57,91 %.
7. Stołówki szkolne- na plan 270.612,- zł wydatkowano kwotę 258.895,73 zł, tj. 95,67%.
 - 7.1. na wynagrodzenia pracowników i pochodne – składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota 91.545,03 zł na plan 97.224,- zł , tj. 94,16 %.
 - 7.2. na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 4.011,00 zł na plan 4.011,- zł, tj. 100,00 %.
 - 7.3. na pozostałe wydatki bieżące tj. na zakup środków żywności przypada kwota 163.339,70 zł na plan 169.377,- zł, tj. 96,44 %.
8. Pozostała działalność
 - 8.1.odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów planowano 47.702,- zł, przekazano na fundusz 47.702,00 zł, tj. 100,00 %.

8.2. planowane 8.000,- zł na zorganizowanie dnia edukacji- wykonanie wynosi 4.871,00 zł, tj. 60,89 %.

8.3. wyjazd nauczyciela do Belgii w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” z Comeniusa planowano 3.140,- zł wykonano na kwotę 2.790,98 zł ze środków dotacji oraz 148,38 zł z własnych.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 125.154,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 109.668,35 zł.

Realizacja wydatków wynosi 87,63 %.

1. Zwalczanie narkomanii

1.1. na zwalczanie narkomanii planowano kwotę 6.000,- zł, wykorzystano 1.487,52 zł, tj. 24,79 %.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.1. na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 105.460,83 zł na plan 116.434,- zł, tj. 90,58 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła następujących pozycji:

- umowy-zlecenia z pochodnymi- zajęcia w świetlicach terapeutycznych, psycholog, koordynator, terapeuta, opiekunowie zimowisk i półkolonii	48.281,02
- zakup środków do utrzymania i wyposażenia świetlic terapeutycznych, prenumerata miesięcznika „Zagrożenia...”, zakup laptopa z drukarką	16.901,19
- programy terapeutyczne , przewóz dzieci na zimowisko, zorganizowanie zimowiska w Szklarskiej Porębie, wycieczka do Malborka, udział w warsztatach muzycznych	39.235,18
- składka ubezpieczeniowa	1.043,44

2.2. udzielono pomocy finansowej dla Gminy Piła w zakresie podejmowania czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Margonin realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Margonin Nr VI/56/2011 z dnia 21.04.2011 r. Środki zostały przekazane w kwocie 2.720,- zł. i rozliczone w 100 %.

Niewykorzystane środki zostaną przekazane do realizacji w 2012 r.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 4.314.687,77,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 4.035.485,46 zł.

Realizacja wydatków wynosi 93,53 %.

Z planowanej i wydatkowanej na pomoc społeczną kwoty przypada na;

	Plan		Wykonanie	
Ogółem	4.314.687,77	100 %	4.035.485,46	100 %
- dotacja na zadania zlecone	2.431.071,00	56,34 %	2.265.846,98	56,15 %
- dotacja na zadania własne	494.287,00	11,46 %	478.671,24	11,86 %
- ze środków własnych	1.389.329,77	32,20 %	1.290.967,24	31,99 %

1. Ośrodki wsparcia

1.1. pomoc finansowa dla Ośrodka Diennej Aktywności Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu planowana w wysokości 30.651,-zł, została przekazana i rozliczona w 100,00 %.

2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane na kwotę 5.000,- zł, wykonano 3.445,67 zł tj. 68,91 %. Wydatkowana kwota została przeznaczona na szkolenie zespołu oraz zakup materiałów biurowych, szafy do akt i druki „Niebieskich kart”.

3. Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 2.242.143,96 zł na plan 2.410.234,-zł, tj. 93,03 %.

3.1. w I półroczu przekazano zwroty świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 1.464,78 zł na plan 4.200,- zł oraz odsetki w wysokości 208,60 zł na plan 550,- zł.

3.2. na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od nich wydano 40.668,73 zł na plan 43.500,- zł, tj. 93,49 %.

3.3. na pozostałe wydatki planowane w kwocie 2.361.984,- zł wydano 2.199.801,85,- zł, tj. 93,13 %.

z tego przypada na:

- zasiłki rodzinne	-	753.050,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych	-	551.663,97 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	-	452.268,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	-	145.947,00 zł
- fundusz alimentacyjny	-	185.346,53 zł
- jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	-	58.000,00 zł
- składki od zasiłków	-	28.995,07 zł
- zlecenie- pomoc przy przyjmowaniu wniosków	-	5.000,00 zł
- usługi pocztowe i informatyczne	-	5.306,74 zł
- szkolenia pracowników	-	1.204,40 zł

- delegacje - 690,37 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł
- zakup materiałów - 11.140,80 zł
- środki czystości dla pracowników - 95,04 zł

3. Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 22.050,79 zł na plan 23.235,- zł, tj. 94,90 %, w tym w ramach zadań zleconych – 12.776,40 zł, w ramach zadań własnych z dotacji – 7.419,47 zł oraz ze środków własnych 1.854,92 zł.

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

- 4.1. z dotacji w ramach zadań własnych 197.374,80 zł na plan 210.851,- zł, tj. 93,61 % i są to zasiłki okresowe w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.
- 4.2. ze środków własnych gminy 417.497,58 zł na plan 440.217,77 zł tj. 94,84 %, w tym:
 - zasiłki celowe przyznawane osobie lub rodzinie na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 311.469,09 zł,
 - zasiłki okresowe – 49.343,78 zł,
 - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 56.684,71 zł,

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

5. Na dodatki mieszkaniowe w ramach zadań własnych gmina wydała 131.878,11 zł na planowane 135.000,- zł, tj. 97,69 %.

6. Zasiłki stałe

6.1. Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych wydano 108.594,99 zł na plan 110.299,- zł, tj. 98,54 %, w tym z dotacji 86.875,97 zł. Zasiłek stały jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

6.2. w 2011 r. dokonano zwrotu zasiłku na kwotę 1.776,- zł, plan 1.800,- zł.

7. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 657.879,12 zł na planowane 724.800,- zł, tj. 90,77 %, w tym z dotacji 85.865,- zł

Wydatkowana kwota dotyczy następujących pozycji:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj. ze składkami ZUS oraz na Fundusz Pracy	510.302,77
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.723,42
- umowa-zlecenie; prowadzenie spraw BHP, pomoc w spr. kadr	6.860,00
- ekwiwalent za odzież	12.000,00
- zakup art. biurowych, środków czystości, prasa, laptop, akcesoria komputerowe, tonery, papier do ksero, wyposażenie	34.654,13
- zakup publikacji	1.293,43

- zużycie energii, gazu, wody	16.744,23
- usługi remontowe	2.170,00
- badania okresowe pracowników	170,00
- opłaty licencyjne, usługi informatyczne, opieka autorska, dostęp do portalu prawniczego, prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu	28.597,23
- usługi za dostęp do Internetu	1.070,10
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	5.758,61
- delegacje służbowe	14.965,04
- szkolenia pracowników	6.557,79
- ubezpieczenia mienia	1.012,37

8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

8.1. wypłata zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2011 r. wystąpieniem szkody w wyniku huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych. Skorzystały 3 rodziny ogółem w kwocie 7.500,- zł w ramach dotacji.

9. Pozostała działalność

9.1. na realizację programu dożywiania na plan 210.000,- zł wydatkowano 209.593,44 zł, tj. 99,81 %, z tego:

- ze środków z dotacji na zadania własne wydano 101.136,- zł
- ze środków własnych gminy wydano 108.457,44 zł.

9.2. w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono jednorazowe zasiłki łącznie w kwocie 5.100,- zł. Zasiłki te w całości dotyczyły zadania zleconego w ramach dotacji.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 163.622,11 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 157.580,09 zł.

Realizacja wydatków wynosi 96,31 %.

1. Pozostała działalność

1.1. realizacja projektu w ramach POKL pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Mieście i Gminie Margonin”.
Plan wydatków tego projektu wynosił 69.002,11 zł, wykonanie 68.990,67 zł, tj. 99,98 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła następujących pozycji:

- wypłata zasiłków celowych	7.245,23
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do projektu	14.878,57

z pochodnymi	
- umowa-zlecenie doradcy zawodowego i psychologa	30.800,00
- zakup materiałów	1.490,00
- usługi zdrowotne uczestników projektu	400,00
- koszty kursu prawa jazdy i wykonanie tablicy informacyjnej	14.176,87

Źródłem finansowania projektu były:

- środki własne gminy – 7.245,23 zł,
- dotacja celowa, która obejmowała współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 58.640,91 zł oraz współfinansowanie z Budżetu Państwa – 3.104,53 zł

1.2. realizacja projektu w ramach POKL pn. „Indywidualizacja procesów nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Margonin”.

Plan wydatków tego projektu wynosił 64.620,- zł, wykonanie 63.282,11 zł, tj. 97,93 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła następujących pozycji:

- wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie zajęć wyrównawczych z pochodnymi	50.478,22
- zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć	12.803,89

Źródłem finansowania projektu były:

- dotacja celowa, która obejmowała współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 53.789,65 zł oraz współfinansowanie z Budżetu Państwa – 9.492,46 zł

1.3. wydatki dotyczące utrzymania samochodu z PFRON-u planowane w kwocie 30.000,- zł, wykonano 25.307,31 zł, tj. 84,36 %. Wydatki dotyczyły zakupu paliwa, składki ubezpieczeniowej oraz usług serwisowe.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 854 EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 175.158,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 168.672,11 zł.

Realizacja wydatków wynosi 96,30 %.

1. Pomoc materialna dla uczniów

1.1. planowane wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne w kwocie 154.497,- zł wykonano w 99,53 % tj. 153.767,- zł, z tego 114.946,- zł pochodziło z dotacji oraz 38.821,- zł ze środków własnych.

1.3. na realizację programu „wyprawka szkolna” w ramach dotacji planowano 10.661,- zł, wydatkowano 5.905,11 zł, tj. 55,39 %.

- 1.4. 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 10.000,- zł, wykonano 9.000,- zł tj. 90,00 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 1.724.087,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 1.413.350,53 zł.

Realizacja wydatków wynosi 81,98 %.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.1. W ramach wydatków inwestycyjnych planowano:

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Lipíncu planowano na kwotę 9.964,- zł, wydatkowano 8.985,97 zł, tj. 90,18 %.

2. Gospodarka odpadami

2.1. w ramach wydatków bieżących (ze śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) zaplanowano kwotę 2.500,- zł na zakup worków i pojemników do segregacji odpadów. Wykonanie wynosi 1.918,80 zł, tj. 76,75 %.

2.2. w ramach wydatków majątkowych planowano:

- podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Wągrowiec poprzez ustanowienie większych udziałów planowano 91.750,- zł i zrealizowano w 100 %.

3. Oczyszczanie miasta

3.1. koszt oczyszczania miasta i gminy wynosi 114.303,73 zł, a plan 160.000,-zł, tj. 71,44 %. Wydatki dotyczą utrzymania czystości w gminie.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4.1. wydatki na utrzymanie zieleni wynoszą 79.819,18 zł na plan 133.418,- zł tj. 59,83 %, w tym ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 55.188,93 zł oraz 24.630,25 zł ze środków własnych.

Niższe wykonanie jest wynikiem oszczędności w wydatkowaniu środków.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 5.1. na wydatki bieżące oświetlenia ulic i dróg dotyczące zużycia energii oraz zakup drobnych materiałów wydatkowano 125.571,18 zł na plan 157.500,- zł, tj. 79,73 %.
- 5.2. na konserwację oświetlenia ulicznego planowano kwotę 76.000,- zł wydatkowano 69.327,72 zł, tj. 91,22 %.
- 5.3. na opłacenie warunków przyłączeniowych w celu poprawy zwiększenia mocy i poprawy zasilania energetycznego Margonina planowano kwotę 380.000,- zł, wydatkowano 228.463,20 zł, tj. 60,12 %. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej zmniejszyła się wartość zadania oraz tym samym zg. z zawartą umową z ENEA, uległa zmniejszeniu opłata przyłączeniowa.
- 5.4. w ramach wydatków majątkowych planowano:
 - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Próchnowie w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na kwotę 19.375,- zł. realizacja wynosi 100 %.
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Dębinie planowano kwotę 6.000,- zł, wydatkowano 100%.
6. Zakłady gospodarki komunalnej
 - 6.3. dotacja przedmiotowa – dopłata do utrzymania budynków komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej planowana w kwocie 82.000,- zł, przekazano i rozliczono kwotę 82.000,- zł, tj. 100,00 %.
 - 6.4. dotacja celowa na zadanie inwestycyjne:
 - zakup samochodu dostawczego planowano 70.000,- zł, wykonanie wynosi 60.200,- zł, tj. 86,00 %.
 - Remont mieszkania w Próchnowie nr 25 planowano 25.000,- zł, wykonanie wynosi 100 %.
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - 7.1. opłaty za korzystanie ze środowiska z wód podziemnych, urządzeń wodnych odprowadzanie ścieków i składowanie śmieci na wysypisku oraz zanieczyszczeń z wód opadowych i roztopowych za II półrocze 2010 r. oraz I półrocze 2011 r. wydatkowano 8.670,67 na plan 10.000,- zł, tj. 86,71 %.
8. Pozostała działalność
 - 8.1. na opłatę przyłączeniową gazu w Szkole Podstawowej w Lipinach planowano 3.000,- zł wydano 2.591,87 zł, tj. 86,40 %.
 - 8.2. usługi w pozostałej działalności planowane w kwocie 70.550,- zł, wydatkowane w kwocie 69.317,84 zł, tj. 98,25 % dotyczą:
 - prowadzenia schroniska i obsługę weterynaryjną bezpańskich psów - 43.199,95 zł,
 - prace uzupełniające kanalizacji burzowej ul. Cmentarnej - 8.000, zł,
 - obsługa finansowa inwestycji – 15.534,89 zł,
 - wykonanie bramy przy dzierżawionym budynku na bazę komunalną – 2.583,- zł.
 - 8.3. pozostałe odsetki w kwocie 30,- zł wystąpiły w związku z późniejszym ujęciem w deklaracji VAT, faktury korygującej dotyczącej realizowanej inwestycji w celu

odzyskania pod.VAT w kwocie 70.610,- zł.

8.6. w ramach wydatków majątkowych planowano:

- Budowa gazociągu Margonin-Sypniewo - planowane 380.000,- zł, wydatkowano 375.114,06 zł, tj. 98,71 %.
- Budowa kanalizacji burzowej w Lipinach – planowane 45.000,- zł, wydatkowano 44.911,31 zł, tj. 99,80 %.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIADZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 2.140.247,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 1.742.235,16 zł

Realizacja wydatków wynosi 81,40 %.

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

- 1.1. zaplanowana kwota 6.500,- zł dotyczy zorganizowania zabawy dla dzieci na zakończenie lata w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.
Realizacja wynosi 0 %.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

- 2.1. Na prowadzenie Ośrodka Kultury wydano w formie dotacji kwotę 921.060,-zł na plan 921.060,- zł, tj. 100,00 %, w tym dotacja z powiatu na podstawie porozumień w kwocie 1.000,- zł.

- 2.2. wydatki bieżące dotyczą utrzymania świetlic wiejskich planowane 94.400,- zł, wykonane to 78.259,- tj. 82,90 %, z tego:

- zakup węgla, materiały do remontów	2.340,93
- zużycie gazu w budynku Domu Kultury	48.494,39
- remont Sali wiejskiej w Pieronkach i Sypniewie	27.203,50
- wywóz nieczystości	220,18

- 2.3. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 54.145,- zł dotyczą przedsięwzięć z funduszu sołeckiego, wykonanie wynosi 8.354,90 zł, tj. 15,43 %, z tego:

- zakup materiałów i zagospodarowanie terenu wokół sali w Kowalewie – kwota 8.354,90 zł, plan 9.876,- zł.

Pozostałe planowane wydatki w kwocie 44.269,- zł w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego nie zostały wykonane, a dotyczyły dokumentacji projektowej na sale wiejskie w Młynarach (rezygnacja) i Lipinach (brak uregulowań prawno-gruntowych).

2.4. w ramach wydatków majątkowych planowano:

- Remont świetlic wiejskich na obszarze Gminy Margonin we wsiach: Kowalewo, Lipiniec, Margońska-Wieś, Próchnowo, Radwanki, Sypniewo, Zbyszewice” – planowano 338.465,- zł,wydatkowano 335.652,47 zł, tj. 99,17 %.
- Dotacja celowa dla Domu Kultury na zadanie „Wypożyczenie świetlic wiejskich na obszarze Gminy Margonin we wsiach: Kowalewo, Lipiniec, Margońska-Wieś, Próchnowo, Radwanki, Sypniewo, Zbyszewice” – planowano 103.976,- zł, wydatkowano 47.937,42 zł, tj. 46,10 %.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

3. Biblioteki

- 3.1. na prowadzenie bibliotek wydano w formie dotacji kwotę 306.589,-zł na plan 306.589,- zł, tj. 100,00 %.
- 3.2. Pozostałe wydatki w rozdziale „Biblioteki” to kwota 698,62 zł na plan 800,- zł tj. 87,33 % dotyczyły usług telefonii stacjonarnej.

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- 4.1. na ochronę zabytków zaplanowano w formie dotacji kwotę 30.000,- zł, która została przekazana na podstawie uchwały Nr XII/107/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 listopada 2011 r. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Św. Wojciecha w Margoninie. Dotacja została przekazana i rozliczona w 100 %.

5. Pozostała działalność

- 3.1.w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące na wspólny wypoczynek mieszkańców sołectwa Sułaszewo w kwocie 10.312,- zł.: Realizacja wynosi 9.683,75 zł, tj. 93,91 %.
- 3.2.pozostałe usługi kamieniarskie na kwotę 4.000,- zł zostały wykonane przy pomniku na rynku w Margoninie.
- 3.3.w ramach zadań inwestycyjnych:
 - planowano 270.000,- zł na zadanie budowy mostu przez Margoninkę w parku Ośrodka Leśnego w Margonińskiej Wsi. Realizacja wynosi 0 %.
 Oferty uczestników przetargu przewyższały dwukrotnie kwotę planowaną w budżecie i dlatego nie doszło do realizacji zadania.

Realizacja pozostałych zadań przebiegała prawidłowo.

Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 188.765,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2011 r. wynoszą 183.021,60 zł.

Realizacja wydatków wynosi 96,96 %.

1. Obiekty sportowe

- 1.1. na bieżące utrzymanie stadionu miejskiego w Margoninie samorząd wydał kwotę 31.742,77 zł na plan 35.300,- zł, tj. 89,92 %.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na następujące pozycje:

- ekwiwalent za pranie odzieży	294,90
- zakup drewna opałowego, środków czystości, paliwa do kosiarki, nawozów, wapna, papy do remontu dachu	11.969,05
- zużycie energii, wody	11.923,51
- remont dachu, wymiana instalacji	4.941,00
- wałowanie boiska, wywóz nieczystości	2.123,86
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	490,45

- 1.2. W ramach wydatków majątkowych planowano:

- budowę boiska ORLIK – planowano 16.610,- zł, wydatkowano 16.605,- zł, tj. 99,97 %.
- Budowa boiska na osiedlu w Margoninie- planowano 5.000,- wydatkowano 100,00 %.

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 100.000,- zł, wydatkowano 100.000,- zł tj. 100,00 %.

3. Pozostała działalność

- 3.1. na wydatki w kwocie 14.578,83 zł, plan 16.760,- zł tj. 86,99 % składa się utrzymanie boisk wiejskich. oraz imprezy sportowe.
- 3.2. w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego planowano kwotę 15.095,- zł, wydatkowano 15.095,- z, w tym:
- zadanie bieżące – zorganizowanie zabawy z konkursami sportowymi na kwotę 1.500,- zł,
 - utworzenie i ogrodzenie placu zabaw w Margońskiej Wsi na kwotę 13.595,- zł. %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

W 2011 r. dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100 % planowanego naliczenia.

WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Rewitalizacja centrum wsi Lipiny i Adolfowi ze szczególnym uwzględnieniem rekreacyjnych walorów otoczenia

planowane- 600-60016 § 6058 w kwocie 318.501,- zł

600-60016 § 6059 w kwocie 199.635,- zł

wykonanie odpowiednio 176.250,- zł i 112.800,- zł

realizacja wynosi 55,79 %.

Projekt jest dwuetapowy. Pierwszy etap dotyczy wsi Lipiny i jego realizacja jest w 2011 r., drugi dotyczy wsi Adolfowo z realizacją w 2012r. Gmina podpisała umowę o udzieleniu pomocy w ramach Programu PROW na lata 2007 – 2013. wysokość pomocy wynosi 75 % kosztów kwalifikowanych od wartości netto. W ramach zadania wykonano z kostki POLBRUK 361,1 mb drogi gminnej wraz z oświetleniem i ławkami oraz chodnik dł. 277 mb wraz z parkingiem i oświetleniem.

Źródłem finansowania są środki własne oraz środki z pomocy w ramach PROW po złożeniu wniosku o płatność.

2. Dotacja celowa na realizację zadania „Budowa obwodnicy pomiędzy miejscowościami Podanin i Pietronki na terenie gminy Chodzież i gminy Margonin”

planowane- 600-60016 § 6610 w kwocie 636.115,- zł

wykonanie- 636.115 zł

realizacja wynosi 100,00 %.

Dotacja została przekazana na podstawie Umowy Partnerskiej Nr 1/2010 z dnia 27.09.2010 r. o udzieleniu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na dofinansowanie powyższego zadania. Zadanie było dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

Dotacja została rozliczona. Źródłem finansowania są środki własne.

3. Poprawa atrakcyjności terenu poprzez budowę chodnika we wsi Zbyszewice

planowane- 600-60016 § 6050 w kwocie 15.483,- zł

wykonanie- 15.470,50 zł

realizacja wynosi 99,92 %.

W ramach zadania została zakupiona kostka brukowa i obrzeża trawnikowe. Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Źródłem finansowania są środki własne.

4. Poprawa atrakcyjności i zagospodarowania terenu poprzez budowę chodnika we wsi Studźce

planowane- 600-60016 § 6050 w kwocie 13.060,- zł

wykonanie- 12.597,57 zł

realizacja wynosi 99,22 %.

W ramach zadania wykonano 130 mb chodnika z kostki brukowej. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

- 5. Budowa drogi gminnej w Margoninie ul. Słowackiego**
planowane- 600-60016 § 6050 w kwocie 155.000,- zł
wykonanie- 154.735,82 zł
realizacja wynosi 99,83 %.

Planowane środki zostały wydatkowane na wykonanie drogi z podbudową i nawierzchnią z kostki brukowej ograniczoną obustronnie opornikami ulicznymi. Długość drogi wynosi 139 mb, szerokość 5 m, na zakończeniu plac manewrowy. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania. Źródłem finansowania są środki własne

- 6. Odbudowa nawierzchni dróg: Lipiny-Czesławickie Osady, Margonin-wysypisko śmieci, Margonin ul. Kochanowskiego, Radwanki-od przystanku do sklepu**
planowane- 600-60016 § 6050 w kwocie 220.000,- zł
wykonanie- 219.667,93 zł
realizacja wynosi 99,85 %.

W ramach zadania wykonano podwójne powierzchniowe utwardzenie wraz z częstkową naprawą nawierzchni bitumicznych na odcinkach: Lipiny-Czesławickie Osady – 7.675 m², Margonin- wysypisko śmieci – 6.573 m², Margonin- ul.Kochanowskiego – 840 m², Radwanki-od przystanku do sklepu – 2.699 m². Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne

- 7. Budowa ścieżki pieszko-rowerowej we wsi Młynary**
planowane- 600-60016 § 6050 w kwocie 522,- zł
wykonanie- 522,- zł
Wydatki niewygasające -124.478,- zł
realizacja wynosi 100,00 %.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na wykonanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego oraz odpis księgi wieczystej. W grudniu 2011 r. przeprowadzono procedurę przetargową i gmina podpisała umowę z wykonawcą zadania. Na koniec roku 22.12.2011 r. Rada Miasta i Gminy Margonin podjęła uchwałę Nr XIII/130/2011 w sprawie wydatków niewygasających dotyczących powyższego zadania.

Plan finansowy wydatków niewygasających opiewa na kwotę 124.478,- zł z terminem realizacji do 30.06.2012 r.

- 8. Adaptacja mieszkania do użytku przez osobę niepełnosprawną**
planowane 700-70005 § 6050 w kwocie 50.000,- zł
wykonanie – 49.990,87 zł
realizacja 99,98 %

W ramach adaptacji wykonano roboty budowlane- ściany, posadzki, układanie glazury, stolarkę drzwiową, podłogi, montaż urządzeń sanitarnych. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania. Źródłem finansowania są środki własne.

- 9. Dofinansowanie zakupu kompresora do ładowania butli aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży**
planowane 754-75411 § 6170 w kwocie 5.000,- zł
wykonanie – 5.000,- zł

realizacja 100,00 %

Środki finansowe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia na podstawie umowy zawartej z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży. Sprężarka (kompresor) została zakupiona i jest na stanie KPPSP w Chodzieży.

Źródłem finansowania są środki własne.

10. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Lipińcu

planowane 900-90001 § 6050 w kwocie 9.964,- zł

wykonanie – 8.985,97,- zł

realizacja 90,18 %

Wykonano przydomową oczyszczalnię ścieków przy sali wiejskiej w Lipińcu. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zakończone i oddane do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

11. Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Wągrowiec poprzez ustanowienie większych udziałów Gminy Margonin

planowane 900-90002 § 6010 w kwocie 91.750,- zł

wykonanie – 91.750,- zł

realizacja 100,00 %

Na podstawie uchwały Nr XI/98/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dn. 08.09.2011r. dokonano dofinansowania budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kopaszynie poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Źródłem finansowania są środki własne.

12. Poprawa bezpieczeństwa poprzez nowe punkty oświetlenia ulicznego w Próchnowie

planowane 900-90015 § 6050 w kwocie 19.375,- zł

wykonanie – 19.375,- zł

realizacja 100,00 %

W ramach zadania wykonano linię kablową o dł. 420 m wraz z montażem słupów oświetleniowych w ilości 8 szt. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zakończone i oddane do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

13. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Dębińcu

planowane 900-90015 § 6050 w kwocie 19.375,- zł

wykonanie – 19.375,- zł

realizacja 100,00 %

Wykonano linię kablową długości 90 m wraz z montażem dwóch opraw oświetleniowych i jednym, punktem zapalania. Zadanie zakończone i oddane do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

14. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Margoninie na zadanie „Remont mieszkania we wsi Próchnowo nr 25”

planowane 900-90017 § 6210 w kwocie 25.000,- zł

wykonanie – 25.000,- zł

realizacja 100,00 %

Dotacja została przekazana na remont mieszkania znajdującego się w zasobach mienia komunalnego i rozliczona w całości.
Źródłem finansowania są środki własne.

15. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Margoninie na „Zakup samochodu dostawczego”

planowane 900-90017 § 6210 w kwocie 70.000,- zł
wykonanie – 62.200,- zł
realizacja 86,00 %

Z dotacji zakupiono samochód dostawczy marki VW CRAFTER o poj. silnika 2,5 TDI. Dotacja została rozliczona, a środki niewykorzystane zwrócono na rachunek gminy.
Źródłem finansowania są środki własne.

16. Budowa kanalizacji burzowej w Lipinach

planowane 900-90095 § 6050 w kwocie 45.000,- zł
wykonanie – 44.911,31 zł
realizacja 99,80 %

Wykonano kolektor sieci deszczowej dł. 400 mb wraz ze studzienkami deszczowymi w ilości 6 szt. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.
Źródłem finansowania są środki własne.

17. Budowa gazociągu Margonin-Sypniewo

planowane 900-90095 § 6050 w kwocie 380.000,- zł
wykonanie – 375.114,06 zł
rrealizacja 98,71 %

W 2010 r. Rada Miasta i Gminy Margonin podjęła uchwałę Nr XLI/477/2010 w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2012-2021 w zakresie finansowania inwestycji p.n. „Rozbudowa infrastruktury gazowej na terenie Gminy Margonin” na kwotę 560.000,- zł. Następnie została podpisana umowa Nr ZP-341/37/10 na wykonanie inwestycji polegającej na „Rozbudowie infrastruktury gazowej na terenie Gminy Margonin- wraz z finansowaniem wykonywanych robót na kwotę 524.356,- zł brutto. Termin zakończenia robót określono do 31.03.2011 r. W 2011 r. Rada Miasta i Gminy w Margoninie Uchwałą Nr IX/83/2011 r. uchylili Uchwałę wcześniejszą Nr XLI/477/2010 i przyjęła realizację inwestycji w roku budżetowym 2011. Zadanie zostało sfinansowane i oddane do użytkowania. Na podstawie sprzedaży rurociągu gazowego Gmina odzyskała pod. VAT w kwocie 70.610,- zł.
Źródłem finansowania są środki własne.

18. Remont świetlic wiejskich na obszarze Gminy Margonin we wsiach: Kowalewo, Lipiniec, Margońska-Wieś, Próchnowo, Radwanki, Sypniewo, Zbyszewice

planowane 921-92109 § 6058 w kwocie 204.666,- zł
921-92109 § 6059 w kwocie 133.799,- zł
wykonanie odpowiednio – 204.666,- zł i 130.986,47 zł
realizacja 99,17 %

Na realizację zadania Gmina podpisała umowę o udzieleniu pomocy w ramach Programu PROW na lata 2007 – 2013. Wysokość pomocy wynosi 75 % kosztów kwalifikowanych tj. od wartości netto. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, budowlane i elewacje w budynkach świetlic wiejskich. zadanie zostało zakończone i przyjęto na zwiększenie środków trwałych.

Źródłem finansowania są środki własne oraz środki z pomocy w ramach PROW po złożeniu wniosku o płatność.

- 19. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 przez Dom Kultury w Margoninie**
planowane 921-92109 § 6229 w kwocie 103.976,- zł
wykonanie – 47.937,42 zł
realizacja 46,10 %

Dotacja została przekazana do Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Margoninie na zadanie realizowane przy pomocy programu PROW 2007-2013 pn. „Wypożyczenie świetlic wiejskich na obszarze Gminy Margonin we wsiach: Kowalewo, Lipiniec, Margońska-Wieś, Próchnowo, Radwanki, Sypniewo, Zbyszewice. Po przetargu zmniejszyła się wartość zadania i dlatego realizacja wynosi 46,10 % planu.

Źródłem finansowania są środki własne.

- 20. Zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą zabytkowego parku w Ośrodku Leśnym w Margońskiej-Wsi – budowa mostu przez Margoninkę**
planowane 921-92195 § 6050 w kwocie 270.000,- zł
wykonanie – 0,00 zł
realizacja 0 %

Na realizację zadania gmina złożyła wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach Programu PROW 2007 -2013 poprzez Stowarzyszenie „Dolina Noteci”. Następnie przeprowadzono procedurę przetargową, która zakończyła się unieważnieniem postępowania. Powodem była dwukrotnie wyższa wartość ofert od planowanych środków na ten cel.

- 21. Budowa boiska ORLIK w Margoninie ul. Polna**
planowane 926-92601 § 6050 w kwocie 16.610,- zł
wykonanie – 16.605,00 zł
realizacja 99,97 %

Wydatkowana kwota dotyczyła opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego tj. 33% wartości kosztorysowej, nie więcej jednak niż 333 tys. zł oraz do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizacja nastąpi w 2012 r.

Źródłem finansowania są środki własne.

- 22. Budowa boiska na osiedlu w Margoninie**
planowane 926-92601 § 6050 w kwocie 5.000,- zł
wykonanie – 5.000,00 zł
realizacja 100,00 %

Planowane środki zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz prace geodezyjne. Zadanie będzie realizowane w 2012 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu PROW na lata 2007- 2013 poprzez Stowarzyszenie „Dolina Noteci”. Obecnie czekamy na weryfikację.

Źródłem finansowania są środki własne.

- 23. Utworzenie placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem w Margońskiej Wsi**
planowane 926-92695 § 6050 w kwocie 13.595,- zł

wykonanie – 13.595,00 zł

realizacja 100,00 %

W wyznaczony grunt pod plac ogrodzono oraz wykonano i ustawiono altankę. Zadanie było realizowane w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

24. Zakupy inwestycyjne:

- **zakup kontenera** – kontener zakupiono do sprzedaży biletów przy starcie nart wodnych planowane 630-63003 § 6060 w kwocie 15.000,- zł

wykonanie – 14.804,81 zł

realizacja 98,70 %

- **zakup i montaż przeszkód na narty wodne** – zakupiono dwie przeszkody na narty planowane 630-63003 § 6060 w kwocie 10.000,- zł

wykonanie – 8.130,08 zł

realizacja 81,30 %

- **zakup nieruchomości gruntowych** – grunty pod tereny inwestycyjne planowane 700-70005 § 6060 w kwocie 40.000,- zł

wykonanie – 37.674,08 zł

realizacja 94,19 %

- **zakup kserokopiarki** – kserokopiarka do ewidencji ludności

planowane 750-7501 § 6060 w kwocie 4.000,- zł

wykonanie – 3.541,17 zł

realizacja 88,53 %

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

▪ wydatki bieżące

1. „Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Margonin”

Gmina podpisała umowę Nr POKL.09.01.02-30-003/11-00 o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dnia 19.09.2011 r.

Cała wartość projektu wynosi 138.060,- zł, z czego 64.620,- zł przypada na 2011 r. oraz 73.440,- zł na 2012r.

Projekt realizowany jest w trzech szkołach:

- Szkoła Podstawowa w Margoninie, realizacja wynosi 36.232,37 zł tj. 97,87 % planu,

- Szkoła Podstawowa w Lipinach, realizacja wynosi 13.468,87 zł, tj. 97,60 % planu,

- Szkoła Podstawowa w Radwankach, realizacja wynosi 13.580,87 zł, tj. 91,17 %

planu. Planowane środki zostały wykorzystane na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz na prowadzenie zajęć wyrównawczych. . Całość wydatków kwalifikowanych tj. 100 % , dzieli się na 85 % przypadającą ze środków europejskich oraz 15 % jako dotacja celowa z budżetu krajowego. Dalsza realizacja w 2012 r.

- wydatki majątkowe

1) „Rewitalizacja centrum wsi Lipiny i Adolfowi ze szczególnym uwzględnieniem rekreacyjnych walorów otoczenia”.

Projekt realizowany jest ramach programu PROW 2007 – 2013 przez okres dwóch lat na ogólną wartość 805.810,- zł, z tego 2011 r.- 518.136,- zł oraz 2012 r. – 287.674,- zł. Gmina Margonin podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00133-6922-UM1500102/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Pierwsza transza w wysokości 318.501 zł dotycząca wsi Lipiny, druga transza w wysokości 180.495,- zł dotycząca wsi Adolfowo. Po przeprowadzeniu przetargu pierwszego etapu dotyczącego wsi Lipiny, uległa zmniejszeniu wartość projektu (472.606,68 zł) oraz kwota dofinansowania (290.339,- zł). Realizację zadania zakończono w grudniu lecz nie dokonano końcowej płatności faktury, ponieważ wystąpiły uwagi w końcowym protokole odbioru robót. W związku z powyższym Gmina podpisała aneks z Urzędem Marszałkowskim o przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność do końca stycznia 2012 r. Realizacja projektu w 2011r. wynosi 289.050,- zł, tj. 55,89 % planu.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki majątkowe

- 1) „Budowa chodników na terenie osiedla etap III – przy placu zabaw, ul. Kasprówicza, ul. Wybickiego do ul. Postanów Wlkp., ul. Mickiewicza oraz chodnik z Broniewskiego do ul. Sosnowej” na kwotę 500.000,- zł,
- 2) „Budowa dróg na terenie istniejącego osiedla: ul. Słowackiego, ul. Rzemieślnicza” na kwotę 420.000,- zł,
- 3) „Modernizacja chodników na terenach wiejskich: Lipiny – do skrzyżowania na Czesławickie Osady” na kwotę 120.000,- zł,
- 4) „Modernizacja układu komunikacyjnego przy przedszkolu i USC w Margoninie” na kwotę 120.000,- zł.

Ogólna wartość tych czterech zadań 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. Spłaty zobowiązań z tytułu realizacji powyższych zadań planowane są od 2012 roku.

5) „Budowa gazociągu Margonin-Sypniewo”

W 2010 r. Rada Miasta i Gminy w Margoninie podjęła uchwałę Nr XLI/477/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2012-2021 w zakresie

finansowania inwestycji pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury gazowej na terenie Gminy Margonin” na kwotę 560.000,- zł. Następnie odbył się przetarg i została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 524.356,- zł łącznie z obsługą finansowania.

Prace zostały wykonane i została wystawiona faktura. W 2011 r. Rada Miasta i Gminy w Margoninie podjęła uchwałę Nr IX/83/2011 dnia 29 czerwca w sprawie uchylenia poprzedniej uchwały i tym samym włączyła do planu na 2011 rok wykonanie zadania na kwotę 380.000,- zł. W m-cu lipcu dokonano zapłaty za wykonane roboty na wartość 375.114,06 zł.

6) *Udział Gminy Margonin we współfinansowaniu budowy składowiska odpadów komunalnych Nowe Toniszewo-Kopaszyn*

Na podstawie uchwały Nr XI/98/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 08.09.2011 r. w sprawie dofinansowania budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kopaszynie, poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych dokonano wpłaty planowanej kwoty 91.750,- zł. Druga rata w tej samej wysokości płatna jest w 2012 r.

7) *Budowa boiska ORLIK w Margoninie ul. Polna*

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2011 -2012. Kwota 16.610,- zł planowana w 2011 r. dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej, wykonanie wynosi 16.605,- zł. Gmina Margonin złożyła wniosek o dofinansowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego oraz do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizacja w 2012r.

8) *Budowa boiska na osiedlu w Margoninie*

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2011 -2012. Kwota 5.000,- zł planowana w 2011 r. dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej. Gmina Margonin złożyła wniosek o dofinansowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu PROW na lata 2007-2013 poprzez Stowarzyszenie Dolina Noteci. Po podpisaniu umowy o udzieleniu pomocy finansowej nastąpi realizacja zadania.

3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1. wydatki bieżące

- 1) *Korzystanie z systemu LEGALIS*** – wykonanie za 2011 r stanowi 100 % planu tj. 3.782,38 zł. umowa zawarta na 3 lata tj. od 2011 r do 2013 r.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

1. Zakład budżetowy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Margoninie

Przychody planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 2.374.000,- zł

Przychody wykonane na 31.12.2011 r. wynoszą 2.268.603,58 zł

Inne zwiększenia wynoszą 60.509,57 zł.

Realizacja przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
 - 1.1. czynsze za mieszkania komunalne i lokale użytkowe planowano w kwocie 320.000,- zł, a wykonano 314.614,45 zł co stanowi 98,32 %.
2. Wpływy z usług
 - 2.1. zaopatrzenie w wodę-sprzedaż wody planowano w wysokości 582.000,- zł, a wykonano 571.641,60 zł co stanowi 98,22 %,
 - 2.2. odprowadzanie ścieków i oczyszczanie ich na oczyszczalni ścieków planowano w wysokości 490.000,- zł, a wykonano 456.884,49 zł co stanowi 93,24 %,
 - 2.3. składowanie śmieci na wysypisku planowano w wysokości 300.000,- zł, a wykonano 296.929,50 zł co stanowi 98,98 %,
 - 2.4. pozostałe usługi planowano w wysokości 575.000,- zł, a wykonano 516.090,82 zł co stanowi 89,75 %.
3. Odsetki pozostałe
 - 3.1. odsetki od nieterminowo wpłacanych należności planowano w wysokości 25.000,- zł, a wykonano 30.442,72 zł, co stanowi 121,77 %.
4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy
 - 4.1. zakład otrzymał z budżetu dotację przedmiotową na finansowanie części kosztów bieżącej działalności dotyczącej budynków i mieszkań komunalnych – planowana kwota to 82.000,- zł, a wykonanie 82.000,- zł co stanowi 100,00 %.
4. Inne zwiększenia w kwocie 60.509,57 zł – w związku z wpłatą należności, na które został utworzony przypis aktualizujący w roku ubiegłym.

Koszty planowane na 31.12.2011 r. wynoszą 2.381.000,- zł

Koszty wykonane na 31.12.2011 r. wynoszą 2.369.926,43 zł

Inne zmniejszenia wynoszą 61.574,91 zł.

1. Na koszty/ wydatki składają się:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 12.820,10 zł co stanowi 91,57 % planu,
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 1.100.935,17 zł co stanowi 99,97 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24.779,- zł co stanowi 94,40 % planu,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 242.804,87 zł co stanowi 99,29 % planu,
- zakup pomocy naukowych i książek w kwocie 3.663,76 zł co stanowi 97,70 % planu,
- opłaty za energię elektryczną, wody i gazu na kwotę 292.711,73 zł, co stanowi 99,95 % planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 117.708,88 zł, co stanowi 99,50 % planu,
- usługi zdrowotne w kwocie 1.986,- zł, co stanowi 88,27 % planu,
- usługi pozostałe w kwocie 215.292,69 zł, co stanowi 99,44 % planu,
- dostęp do sieci Internet w kwocie 5.753,96 zł, co stanowi 88,52 % planu,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 10.161,33 zł, co stanowi 95,86 % planu,

- % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15.672,34 zł, co stanowi 94,98 % planu,
 - różne opłaty i składki w kwocie 239.683,69 zł, co stanowi 99,45 % planu,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28.529,69 zł, co stanowi 98,38 % planu,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 39.868,00 zł, co stanowi 99,82 % planu,
 - szkolenia pracowników w kwocie 6.828,98 zł, co stanowi 97,56 % planu,
 - odpisy amortyzacji – 726,24 zł, co stanowi 99,48 %,
 - wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego w kwocie 10.000,00 zł tj. 100,00 % planu dotyczyły budowy wiaty na osad z oczyszczalni ścieków.

2. Inne zmniejszenia to odpisy aktualizujące należności przeterminowane powyżej 1 roku w kwocie 61.574,91 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2011 r. to kwota 14.578,- zł.

Planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – 57.000,- zł,

Faktyczny stan środków obrotowych na 01.01.2011 r.- 183.141,26 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 50.000,- zł,

Faktyczny stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.- 80.753,07 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 105.000,- zł – wykonanie na 31.12.2011 r. wynosi 95.200,00 zł tj. 90,67 %.

Stan zobowiązań na 31.12.2011 r. wynosi 173.108,81 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan należności na 31.12.2011 r. wynosi 430.243,96 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 19.523,27 zł
- wymagalne – 238.145,16 zł
- pozostałe – 172.575,53 zł.

2. Pozostałe jednostki zostały opisane w poszczególnych działach, są to:

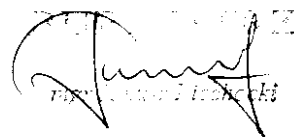
Jednostki budżetowe

- 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
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Margoninie

Wykaz załączników do informacji z wykonania budżetu gminy za 2011 r.:

Nr 1 – informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2011 r. zawierająca zestawienie dochodów,

- Nr 2 – informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2011 r. zawierająca zestawienie wydatków,
- Nr 3 – informacja zawierająca zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2011 r.
- Nr 4 – informacja zawierająca zestawienie wydatków majątkowych za 2011 r.
- Nr 5 – informacja zawierająca zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2011 r.
- Nr 6 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2011 r.
- Nr 7 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki za 2011 r.
- Nr 8 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2011 r.
- Nr 9 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków zadań własnych za 2011 r.
- Nr 10 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień za 2011 r.
- Nr 11- informacja zawierająca zestawienie dotacji przekazanych z budżetu za 2011 r.
- Nr 12- informacja zawierająca zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach fundusz sołeckiego za 2011 r.



mgr Andrzej Łachowicz