

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 38/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 22 marca 2013 r.

**INFORMACJA
Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY MARGONIN
ZA 2012 ROK**

Budżet Miasta i Gminy Margonin został zatwierdzony Uchwałą Nr XIII/134/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 22 grudnia 2011 r.

W momencie jego uchwalania dochody skalkulowane zostały na kwotę 23.365.568,- zł i przedstawiały się następująco:

Ogółem :	23.365.568,00	100,00 %
Dochody własne	13.010.492,00	55,7 %
w tym:		
podatki i opłaty	7.869.952,00	33,7 %
dochody ze sprzedaży mienia	832.713,00	3,6 %
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.559.138,00	11,0 %
pozostałe dochody	1.253.684,00	5,3 %
środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	495.005,00	2,1 %
Subwencja ogólna z budżetu państwa	7.507.679,00	32,1 %
w tym:		
część oświatowa	6.707.944,00	28,7 %
część wyrównawcza	749.038,00	3,2 %
część równoważąca	50.697,00	0,2 %
Dotacje celowe	2.847.397,00	12,2 %
w tym:		
na zadania zlecone	2.433.110,00	10,4 %
na zadania własne	340.847,00	1,5 %
na programy finans. z udz. śr. europejskich	73.440,00	0,3 %

Wydatki zostały skalkulowane na kwotę 23.012.465,- zł i przedstawiały się następująco:

Ogółem:	23.012.465,00	100,00 %
Wydatki bieżące	20.325.927,00	88,3 %
w tym:		
wydatki bieżące jednostek budżetowych	14.710.923,00	63,9 %
dotacje na zadania bieżące	1.454.871,00	6,3 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.637.893,00	15,8 %
wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	73.440,00	0,3 %
wydatki na obsługę długu	448.800,00	2,0 %
Wydatki majątkowe	2.686.538,00	11,7 %

Nadwyżka budżetu wynosiła 353.103,- zł, która przeznaczona została na spłatę pożyczek i kredytów zaplanowanych po stronie rozchodów

W trakcie 2012 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 3.014.001,77 zł i wynosi na 31.12.2012 r. 26.379.569,77 zł, natomiast plan wydatków wzrósł o kwotę 6.183.710,77 zł i wynosi na 31.12.2012 r. 29.196.175,77 zł, tworząc tym samym planowany deficyt w kwocie 2.816.606,- zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

Planowane dochody w objętym informacją okresie wzrosły o 12,9 % i zmieniły się w następujących pozycjach:

	Kwota zmiany	Kwota po zmianie	
Ogółem :	+3.014.001,77	26.379.569,77	100,0 %
Dochody własne	+1.278.077,00	14.288.569,00	54,2 %
w tym:			
podatki i opłaty	+ 939.277,00	8.809.229,00	33,4 %
dochody majątkowe	-	832.713,00	3,2 %
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 98.370,00	2.460.768,00	9,3 %
pozostałe dochody	+ 437.170,00	1.690.854,00	6,4 %
środki na dofinansowanie inwestycji			
pozyskane z innych źródeł	-	495.005,00	1,9 %
Subwencja ogólna z budżetu państwa	- 93.952,00	7.413.727,00	28,1 %
w tym:			
część oświatowa	- 93.952,00	6.613.992,00	25,1 %
część wyrównawcza	-	749.038,00	2,8 %
część równoważąca	-	50.697,00	0,2 %
Dotacje celowe	+ 1.829.876,77	4.677.273,77	17,7 %
w tym:			
na zadania zlecone	+ 460.449,00	2.893.559,00	10,9 %
na zadania własne bieżące	+ 471.151,00	811.998,00	3,1 %
na zadania własne inwestycyjne	+340.002,00	340.002,00	1,3 %
na zadania inwestycyjne na podst. porozumień między j.s.t.	+ 444.000,00	444.000,00	1,7 %
na programy finans. z udz. śr.europejskich	+ 114.274,77	187.714,77	0,7 %

Planowane wydatki w objętym informacją okresie wzrosły o 26,9 % i zmieniły się w następujących pozycjach:

	Kwota zmiany	Kwota po zmianie	
Razem:	+ 6.183.710,77	29.196.175,77	100,0 %
Wydatki bieżące	+ 2.096.438,77	22.422.365,77	76,8 %
w tym:			
wydatki bieżące jednostek budżetowych	+ 1.103.903,00	15.814.826,00	54,1 %
dotacje na zadania bieżące	+ 177.457,00	1.632.328,00	5,6 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 597.307,46	4.235.200,46	14,5 %
wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	+ 151.372,31	224.812,31	0,8 %
wydatki na obsługę długu	+ 66.399,00	515.199,00	1,8 %
Wydatki zadań inwestycyjnych	+ 4.087.272,00	6.773.810,00	23,2 %

Po zmianach na dzień 31.12.2012 roku planowany deficyt wynosi 2816.606,- zł.

Po stronie przychodów planowane są:

- wolne środki z 2010 r. w wysokości - 2.870.407,- zł,
- spłata pożyczki udzielonej dla MGOK - 74.902,- zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie - 364.879,- zł,

Po stronie rozchodów planowane są:

- spłaty krajowych pożyczek i kredytów w wysokości - 493.582,- zł,

Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu na 31.12.2012 r. wynosi;

Dochody zrealizowane - 26.354.071,15 zł tj. 99,9% planu

Wydatki zrealizowane - 27.705.550,12 zł tj. 94,9 % planu

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2012 r. z zrealizowanymi wydatkami w 2012 r. wynosi 1.351.478,97 zł na minus. (deficyt).

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości - 3.357.931,03 zł, z tego:

- spłata pożyczki udzielonej dla MGOK - 74.902,00 zł
- wolne środki z 2011 r. - 2.940.580,03 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie - 342.449,00 zł

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości - 493.581,24 zł, z tego:

- spłaty pożyczek i kredytów - 493.581,24 zł

W związku z wyższymi przychodami budżetu od rozchodów budżetu różnica wynosi 2.864.349,79 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2012 r.

1. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego pozostająca do spłaty łączna kwota pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę oraz emisji obligacji komunalnych wynosi **6.996.234,20 zł**, w tym:

- 1.1. kredyt długoterminowy z BS Chodzież O/Margonin w kwocie 362.823,59 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 23.300,- 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 1.173.900,- 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 95.874,- 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 597.887,61 zł. Spłata od stycznia 2012 r. po 6.498,77 zł miesięcznie do 2020 r.
- 1.6. kredyt na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 342.449,- zł Oddział w Pile w kwocie 342.449,- zł na zadanie

„Budowa targowiska miejskiego w miejscowości Margonin”. Spłata po otrzymaniu środków z Agencji płatniczej w 2013 r.

1.7. 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 umowę o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Rada Miasta i Gminy Margonin w dniu 27 maja 2010 r. podjęła uchwałę 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.

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. Przedstawiono faktury na kwotę **711.999,93** zł.

Obecnie brak aneksu do umowy na niższą wartość ponieważ nie ma zgodności pomiędzy stronami

Zobowiązanie z w/w umowy na koniec czerwca 2012 r. wynosi **647.137,01** zł (zostało pomniejszone o spłatę pierwszej raty przypadającej na 2012 r. tj. o 64.862,92 zł).

3. Pozostałe zobowiązania – 841.705,77 zł, z tego:

3.1. jednostki budżetowe – 737.874,97 zł, w tym:
wymagalne – 115,35 zł

3.2. pozostałe jednostki - 103.830,80 zł, w tym:
wymagalne – 0,00 zł.

Należności gminy na 31.12.2012 r.

1. należności z tytułu sprzedaży na raty - 65.860,90 zł.

2. gotówka i depozyty – 3.435.009,93 zł

3. należności wymagalne – 1.467.754,68 zł, z tego:

- jednostki budżetowe - 1.187.486,79 zł

- pozostałe jednostki - 280.267,89 zł

4. pozostałe należności – 541.630,43 zł, z tego:

- jednostki budżetowe- 422.955,43 zł

- pozostałe jednostki - 118.675,00 zł

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2012 r. wynosi 26.379.569,77 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 26.354.071,15 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 99,9 %.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 451.429,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 451.425,39 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,0 %.

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 451.429,- zł, wpłynęło 451.425,39. tj.100,0 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 3,23 zł dnia 18.12.2012 r.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 020 LEŚNICTWO

Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 3.000,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 3.334,22 zł.

Realizacja wpływów wynosi 111,1%.

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłynęło 3.334,22 zł na plan 3.000,- zł, co stanowi 111,2 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 100.780,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 103.600,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 102,7 %.

1. Wpływy z różnych opłat

- z tytułu sprzedaży kart wędkarskich uzyskano wpływy w wysokości 99.490,- zł na plan 90.000,- zł tj. 110,5 %.

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 1.130,- zł na plan 780,00 zł tj. 144,8 %.

3. Wpływy z usług

- z tytułu wpłat za sprzedaż ryb uzyskano wpływy w wysokości 2.980,- zł na plan 10.000,- zł tj. 29,8 %.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 610.339,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 387.401,33 zł

Realizacja wpływów wynosi 63,4 %.

1. Wpływy z różnych opłat

- kwota 70.000,- zł została zaplanowana pomyłkowo z tytułu darowizny od osoby fizycznej. Wykonanie zostało wykazane w par. 0960- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej.

2. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- Otrzymana kwota 60.000,- to darowizna osoby fizycznej z przeznaczeniem na drogi gminne. Należność w wysokości 10.000,- zł wpłynęła w styczniu 2013 r.

3. Wpływy z różnych dochodów

- kwota 22.103,58 zł to środki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2011 r.
- planowana kwota 150.000,- zł (wykonanie 100 %) to dochody otrzymane za szkody spowodowane transportem ponadwymiarowych elementów składowych turbin wiatrowych na potrzeby związane z budową „Farmy Wiatrowej Pawłowo”.

4. Pozostałe odsetki

- zaległości z tytułu naliczonych odsetek na koniec roku wynoszą 1.153,70 zł.

5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
 - planowana kwota 290.339,- zł to zwrot poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja centrum wsi Lipiny i Adolfowo ze szczególnym uwzględnieniem rekreacyjnych walorów otoczenia”. Do końca roku środki nie wpłynęły ponieważ koszty związane z przebudową ciągu pieszo-jezdnego w Lipinach nie stanowią przedmiotu wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
 - Pozostałe wykonanie w kwocie 54.037,- zł to zwrot poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektu w ramach PROW pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej we wsi Młynary”.
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
 - otrzymana dotacja w kwocie 100.000,- zł to środki na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Próchnowo zg. z umową Nr 309/2012 z dnia 29.06.2012 r. zawartą z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.
Kwota zaległości ogółem w dziale wynosi 2.078,34 zł.

Dział : 630 TURYSTYKA

Dochody planowane na 13.12.2012 r. wynoszą 190.000,- zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 186.180,78 zł
Realizacja wpływów wynosi 97,9 %.

1. Wpływy z usług
 - planowane dochody w kwocie 150.000,- zł dotyczą sprzedaży biletów oraz karnetów na korzystanie z nart wodnych na jeziorze margonińskim. Wykonanie to kwota 147.512,54 zł, co stanowi 98,3 % planu.
Zaległość z tego tytułu wynosi 225,- zł.
 - planowane dochody w kwocie 40.000,- zł dotyczą sprzedaży usług gastronomicznych przy nartach wodnych w sezonie letnim. Wykonano w kwocie 38.574,74 zł, tj. 96,4 %.
2. Pozostałe odsetki
 - zaległość z tytułu naliczonych odsetek na koniec roku wynosi 8,23 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów
 - ponadplanowe dochody w kwocie 93,50 zł to zwrot kosztów wyposażenia przyczepy.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.
Kwota zaległości ogółem w dziale wynosi 233,23 zł.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 1.151.305,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 1.005.214,69 zł

Realizacja wpływów wynosi 87,3 %.

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
 - wpływy z tytułu wieczystego użytkowania uzyskano w wysokości 21.274,01 zł na plan 26.000,- zł, tj. 81,8 %.Zaległości z tego tytułu wynoszą 17.719,96 zł, nadpłata 0,08 zł.
2. Wpływy z różnych opłat
 - kwota 140,80 zł to koszty upomnień
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 - z tytułu czynszu za grunty uzyskano kwotę 73.127,31 zł na planowane 89.000,- zł tj. 82,1 %.Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.011,93 zł, a nadpłaty 249,60 zł.

Niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem w ciągu roku kwoty dzierżawy gruntów pod wieżę Polska Telefonii Cyfrowa.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
 - uzyskano wpływy z tytułu opłaty uwłaszczeniowej w wysokości 18.105,41 zł na plan 838,- zł tj. 2160,6 %. Wysokie wpływy to wpłaty osób, które skorzystały w 2012 r. z możliwości wykupienia wieczystego użytkowania w prawo własności.Zaległości z tego tytułu wynoszą 309,30 zł.
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan – 761.875,- wykonanie – 656.077,25 zł, tj. 86,1 %, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych uzyskano w wysokości 523.732,46 zł na planowane 318.245,- zł, stanowi to 164,96 %,
 - wpływy ze sprzedaży gruntów, działek budowlanych i rekreacyjnych uzyskano w wysokości 132.344,79 zł na planowane 443.630,- zł, tj. 29,8 %.Niskie wykonanie w sprzedaży działek spowodowane jest brakiem zainteresowania nabycia gruntów pod rekreację.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.516,28 zł a nadpłaty 18.583,28 zł.
Wysoka nadpłata wystąpiła w wyniku przedpłaty przez podpisaniem aktu notarialnego, który zostanie ujęty w księgach roku następnego.
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 - kwota 29.917,07 zł to wpływy ze sprzedaży autobusu oraz ciągnika z przyczepą.Pozostałe planowane dochody są z tytułu sprzedaży łodzi, której nie udało się zbyć.
7. Pozostałe odsetki
 - Uzyskane dochody to kwota 437,34 zł na plan 500,- zł, tj. 87,4 %.

Zaległość z tytułu naliczenia odsetek na koniec kwartału wynosi 16.874,07 zł.

8. Wpływy z różnych dochodów:

- Planowane dochody w kwocie 10.000,- zł, a uzyskane 5.233,- zł to: koszty postępowania administracyjnego związanego ze sprzedażą. Realizacja wynosi 52,3 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.087,75 zł.

9. Wpływy z usług:

- wpływy z tytułu abonamentu za korzystanie z sieci telewizji kablowej uzyskano w wysokości 200.902,50 zł na plan 193.092,- zł tj. 104,0 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 7.647,00 zł, a nadpłata 1.188,00 zł.

10. Pozostałe odsetki

- zaległości z tytułu naliczonych odsetek na koniec kwartału wynoszą 434,30 zł.

Stan zaległości na 31.12.2012 r. ogółem w dziale wynosi 49.600,59 zł, a nadpłaty wynoszą 20.021,18 zł.

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

Ogólnie realizacja przebiegała zadawalająco.

Dział : 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

Dochody planowane na 31.12.2012 r. r. wynoszą 134.600,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 150.621,70 zł.

Realizacja wpływów wynosi 111,9 %.

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, wykonanie stanowi 100,0%.
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 20,15 zł.
3. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
 - Wpływy w kwocie 1.6100,- zł dotyczą mandatów Straży Gminnej.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.550,00 zł.
4. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - uzyskane dochody w kwocie 62.220,51 zł na planowane 58.500,- zł, tj. 106,3 %

Zaległość z tytułu naliczenia grzywny za niedotrzymanie terminu ukończenia robót zg. z zawartą umową oraz z tytułu naliczenia kary umownej za opóźnienia w ukończeniu zadania zg. z zawartą umową wynoszą 440.326,62 zł. Sprawa została skierowana na drogę sądową.

5. Ponadplanowe dochody w kwocie 2.793,40,- zł to wpływy za sprzedaż telefonów komórkowych.
6. Pozostałe odsetki
 - naliczone odsetki na koniec kwartału z tytułu kar w kwocie 55.136,- zł stanowią zaległość.
7. Wpływy z różnych dochodów
 - Uzyskane wpływy w wysokości 9.249,14 zł na plan 15.000,- zł tj. 61,6 %, to dochody z tytułu zwrotu za korzystanie z telefonów.Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.922,65 zł.
8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
 - ponadplanowa kwota 12.460,- zł to zwrot poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „Margonin-miasto moich marzeń-opracowanie oraz wykonanie materiałów promocyjnych”. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
9. Wpływy z usług
 - kwotę 6.000,- zł zaplanowano z usług reklamowych – wpływy uzyskano na kwotę 7.168,50 zł, tj. 119,4 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała zadawalająco.
Kwota zaległości ogółem w dziale wynosi 498.935,27 zł.

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

Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 4.604,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 4.575,58 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,4 %.

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 1.065,- zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktualizowania rejestru wyborców. Wykonanie wynosi 1.064,79 zł, tj. 100,0 %.Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 0,21 zł dnia 28.12.2012 r.
- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 3.539,- zł na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów

uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Margonin. Wykonanie wynosi 3.510,79 zł, tj. 99,2 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 28,21 zł dnia 28.12.2012 r

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 4.000,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 3.000,- zł.

Realizacja wpływów wynosi 75,0 %.

1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
 - planowana kwota 1.000,- zł dotyczy mandatów Straży Gminnej, realizacja ewidencjonowana jest w dziale 750, rozdział 75023.
2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
 - kwota 3.000,- zł to dotacja z Powiatu Chodzieskiego zg. z umową Nr 2/2012 z dnia 3.10.2012 r. na dofinansowanie działań ratowniczych na akwenie wodnym w Margoninie. Dotacja wpłynęła w 100,0% , została wykorzystana i rozliczona.

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 31.12.2012 r. wynoszą 11.379.997,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 11.688.968,50 zł.

Realizacja wpływów wynosi 102,7 %.

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 13.450,60 zł tj. 134,5 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 15.236,24 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane na kwotę 7.190.439,- zł, realizacja 7.191.179,48 zł tj. 100,0 %.

1. podatek od nieruchomości – zrealizowany został w kwocie 6.888.754,58 zł na plan 6.934.037,- zł tj. 99,3 % .
Zwolniono uchwałą kwotę 84.279,36 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 49.791,85 zł, a nadpłaty 895,29 zł.
2. podatek rolny zrealizowany został w kwocie 14.242,13 zł na plan 16.406,-zł tj. 86,8 %.
Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 78,13 zł.
3. podatek leśny zrealizowany został w kwocie 110.150,- zł na plan 108.360,- zł tj.101,7 %.
4. podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 31.401,00 zł na plan 25.936,- zł, tj. 121,1 %.
5. podatek od czynności cywilnoprawnych –plan 4.000,- zł, realizacja 19,- zł tj. 0,5 %.
Realizacją podatku zajmują się urzędy skarbowe. Wpływy za 2011 rok były prognozą do planowania na 2012r
6. wpływy z różnych opłat- koszty egzekucyjne wykonano w kwocie 32,77 zł na plan 200,- zł, tj. 16,4 %.
7. odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 146.580,- zł na plan 101.500,- zł, tj. 144,4 %.
Należności z tytułu naliczonych odsetek na koniec roku wynoszą 7.055,00 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2012 r. z tytułu podatków i opłat osób prawnych wynosi 49.791,85 zł, a nadpłaty 973,42 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 1.562.790,- zł, realizacja 1.679.892,40 zł tj. 107,5 %.

1. podatek od nieruchomości zrealizowany został w kwocie 923.087,82 zł na plan 833.740,00 zł tj. 110,7 %.
Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 5.123,- zł.
Odroczone i rozłożono płatności na raty kwotę 61.934,70 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 249.934,65 zł, a nadpłaty 2.322,25 zł.
- podatek rolny zrealizowany został w kwocie 400.185,69 zł na plan 455.319,-zł, tj. 87,9 %.
Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 5.186,00 zł.

Odroczono i rozłożono płatności na raty kwotę 230,50 zł.
Zaległości na koniec roku wynoszą 35.671,96 zł, a nadpłaty 717,61 zł.

- podatek leśny zrealizowany został w kwocie 4.727,50 zł na plan 6.800,- zł tj. 68,5 %.
Zaległości na koniec roku wynoszą 30,00 zł, a nadpłaty 96,00 zł.
Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 2,00 zł.

- podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 188.709,20 zł na plan 123.360,- zł, tj. 153,0 %.
Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 3.692,00 zł.
Zaległości wynoszą 95.815,80,- zł.

- podatek od spadków i darowizn zrealizowany został w kwocie 6.524,- zł na plan 8.000,- zł tj. 81,6 %.
Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe.
Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 1.500,00 zł.
Nadpłata na koniec roku wynosi 1.150,- zł.

- opłata od posiadania psów zrealizowany został ponadplanowo w kwocie 1,20 zł, są to wpłaty zaległości z lat ubiegłych.
Zaległości wynoszą 47,46 zł.

- opłata targowa zrealizowana została w kwocie 6.153,00 zł na plan 8.271,- zł, tj. 74,4 %.

Niskie wpływy spowodowane są brakiem zainteresowania handlujących.

- podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowany został w kwocie 122.223,20 zł na plan 110.000,- zł tj. 111,1 %.

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe.
Zaległości na koniec roku wynoszą 1.670,10 zł, a nadpłata 859,- zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 8.000,84 zł na plan 2.000,- zł, tj. 210,5 %.

- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 20.279,95 zł na plan 13.500,- zł, tj. 150,2 %.
Stan należności z tytułu naliczonych odsetek na koniec roku wynosi 134.824,59 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2012 r. z tytułu podatków i płat osób fizycznych wynosi 383.166,97 zł, a nadpłaty 5.144,86 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji tych dochodów jest ogólnie zadawalająca.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- planowane 156.000,- zł, realizacja wynosi 153.278,71 zł tj. 98,3 %.

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 26.000,- zł, a uzyskano w wysokości 21.462,99 zł tj. 82,5 %.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 107.099,45 zł na plan 110.000,- zł tj. 97,4 %.
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego wynoszą 24.392,27 zł na plan 20.000,- zł, tj. 122,0 %.
Zaległości na koniec roku wynoszą 1.438,56 zł.
- Ponadplanowo uzyskano kwotę 324,- zł z tytułu opłaty za zezwolenie na przewozy
- Stan zaległości z tytułu naliczonych odsetek na koniec roku wynosi 91,30 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu jest prawidłowa.

5. *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 2.460.768,- zł, realizacja wynosi 2.651.167,31 zł tj. 107,7 %.*

- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane udziały dla gminy na 2012 r. wynoszą 2.360.768,- zł. a wykonano w wysokości 2.295.239,- zł tj. 97,2 %.

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

Nadpłata na koniec roku wynosi 523,- zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych – planowano w kwocie 100.000,- zł a zrealizowano w wysokości 355.928,31 tj. 355,9 %.

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

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

Stan zaległości ogółem w dziale wynosi 449.724,92 zł, a nadpłaty wynoszą ogółem 6.641,28 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 31.12.2012 r. wynoszą 7.459.124,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 7.602.046,59 zł.

Realizacja wpływów wynosi 101,9 %.

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2012 rok w wysokości 6.613.992,- zł, wpłynęło 6.613.992,- zł tj. 100,0 %.

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2012 r. w wysokości 749.038,00 zł, wpłynęło 749.038,- zł tj. 100,0 %.
 - zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2012 r. została ustalona w wysokości 50.697,- zł, wpłynęło 50.697,- zł, tj. 100,0 %.
2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin
- pod koniec roku wpłynęła kwota 18.788,- zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Powyższe środki zostały ustalone dla jednostki z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,- zł.
3. Pozostałe odsetki-
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 117.738,99 zł na plan 35.000,- zł tj. 336,4 %.
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin
- na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku w kwocie 3.394,68 zł, plan 3.395,- zł, realizacja 100,0%,
 - na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku w kwocie 7.002,- zł, plan 7.002,- zł, realizacja 100,0%.
5. Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
- środki w kwocie 41.395,92 zł pozostały niewykorzystane w wyniku realizacji wydatków niewygasających uchwalonych na koniec 2011 r. – „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej we wsi Młynary”.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 368.882,- zł.

Dochody wykonane na 31.12.2012 r. wynoszą 322.713,37 zł.

Realizacja wpływów wynosi 87,5 %.

1. wpływy z różnych opłat
 - ponadplanowe dochody to opłaty w kwocie 121,80 zł za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji
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 10.435,54 zł na plan 8.000,- zł tj. 130,4 %.
3. wpływy z usług
 - ze sprzedaży biletów na korzystanie z lodowiska i gastronomii przy lodowisku uzyskano kwotę 29.544,33 zł na plan 27.000,- zł tj. 109,4 %.
 4. wpływy z różnych dochodów
 - planowana kwota 1.200,- zł za korzystanie z telefonu służbowego - wykonanie 49,79 zł, tj. 4,1 %.
 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 35.430,77 zł na plan 47.670,- zł, tj. 74,3 %.
 6. Wpływy z usług –
 - wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie w przedszkolach uzyskano w wysokości 95.792,77 zł na plan 115.248,- zł, tj. 83,1 %.

Każda nieobecność dziecka w przedszkolu powoduje zmniejszenie opłat.
Nadpłata z tego tytułu na koniec roku wynosi 9.736,84 zł.
 7. Wpływy z różnych dochodów:
 - za korzystanie z telefonu służbowego w przedszkolu wpłynęło 2.564,98 zł na plan 2.970,- zł tj. 86,4 %.
 8. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Zaległość z tytułu nieuczęszczania do szkoły to kwota 220,- zł oraz naliczone odsetki 44,50 zł.
 9. Wpływy z różnych opłat-
 - ponadplanowe dochody to opłaty w kwocie 620,91 zł za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji
 10. 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 2.508,- zł na plan 2.400,-zł tj. 104,5 %.
 11. Wpływy z różnych dochodów:
 - za korzystanie z telefonu służbowego w gimnazjum wpłynęło 74,92 zł na plan 600,- zł tj. 12,5 %.
 12. Wpływy z usług
 - za korzystanie z przewozu dzieci wpłynęło 364,66 zł na plan 2.000,00 tj. 18,3 %.

13. Wpływy z różnych opłat –

- wpływy z tytułu odpłatności personelu za koszty przygotowania posiłków planowane w kwocie 6.200,- zł, zrealizowane 6.027,30 zł tj. 97,2 %.

14. Wpływy z usług –

- wpływy za odpłatność rodziców za dożywianie dzieci zrealizowano w kwocie 139.177,60 zł na plan 155.594,- zł, tj. 89,4 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Stan zaległości ogółem w dziale wynosi 264,50 zł, a nadpłaty wynoszą ogółem 9.736,84 zł.

Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 3.089.496,- zł.

Dochody wykonane na 31.12.2012 r. wynoszą 2.996.375,37 zł.

Realizacja wpływów wynosi 97,0 %.

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 2.342.200,- zł, wykonanie stanowi kwota 2.296.079,41 zł, tj. 98,0 % planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 46.120,59 zł dnia 31.12.2012 r.
- środki planowane na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na zadania zlecone w wysokości 20.626,- zł, wykonanie stanowi kwota 19.468,80 zł, tj. 94,4 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 41.157,20 zł dnia 31.12.2012 r.
- środki planowane na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 19.600,00 zł, wykonanie stanowi kwota 19.100,- zł tj. 97,4 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 500,- zł dnia 31.12.2012 r.

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 11.197,- zł, wykonanie wynosi 9.563,28,- zł tj. 85,4 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 1.633,72 zł dnia 31.12.2012 r.
- środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 299.132,- zł wykonanie wynosi 266.898,01zł, tj. 89,2 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 32.233,99 zł dnia 31.12.2012 r.

- środki planowane na wypłatę zasiłków stałych na realizację własnych zadań w kwocie 147.238,- zł, wykonanie wynosi 136.379,59 zł tj. 92,6 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 10.858,41 zł dnia 31.12.2012 r.
 - środki planowane na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację własnych zadań w kwocie 79.523,- zł wykonanie wynosi 79.523,- zł tj. 100,0 %.
 - środki planowane na dofinansowanie dożywiania dzieci na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 146.380,- zł wykonanie wynosi 146.380,- zł tj. 100,0 %.
3. Wpływy z różnych dochodów i odsetki
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz odsetki od nich wpłynęła kwota należności głównej 2.744,10 zł oraz odsetek 602,51 zł na ogólny plan 5.600,- 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 12.238,96 zł na plan 3.000,- zł, tj. 407,9 %.
- Zaległości z tego tytułu na koniec roku 2012 r. wynoszą 260.356,28 zł.
7. Wpływy z usług –
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano wpływy w wysokości 7.397,71 zł na plan 15.000,- zł, tj. 49,3 %.

Stan zaległości w tym dziale ogółem wynosi 260.392,04 zł.
Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 187.714,77 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 186.191,50 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,2 %.

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 114.274,77 zł, wykonanie wynosi 114.206,32 zł, tj. 99,9 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 68,45 zł dnia 31.12.2012 r.
Dotacja obejmuje współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 95 % tj. 108.464,15 zł oraz współfinansowanie z Budżetu Państwa – 5 % tj. 5.742,17 zł.
 - Drugi realizowany projekt to „Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Margonin”, którego okres realizacji trwał dwa lata. Środki planowane z tytułu dotacji celowej na 2012 r. to kwota 73.440,-zł, wykonanie wynosi

71.931,32 zł, tj. 97,9 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 1.709,22 zł dnia 12.07.2012 r.

Dotacja obejmuje współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 85 % tj. 60.971,02 zł oraz współfinansowanie z Budżetu Państwa – 15 % tj. 10.960,30 zł.

- odsetki od środków na rach. bankowym do realizacji projektu to kwota 53,86 zł.

. Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 125.133,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 125.132,02 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,0 %.

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 117.420,-zł, wykonanie wynosi 100,0 %.
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyprawki szkolnej w wysokości 7.713,-zł, wykonanie wynosi 7.712,02 zł tj. 100,0 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 0,98 zł dnia 17.10.2012 r.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 238.000,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 246.273,36 zł.

Realizacja wpływów wynosi 103,5 %.

1. Wpływy z różnych dochodów
 - należności w kwocie 228.463,20 zł to kwota zwrotu za opłatę przyłączeniową zasilania energetycznego Fabryki Papieru Toaletowego w Kaczorach zg. z aktem notarialnym. Wpływy po zakończeniu zadania inwestycyjnego realizowanego przez ENEA S.A. Poznań w 2013 r.
2. Wpływy z różnych opłat
 - z tytułu opłat Zarządu Wojewódzkiego za korzystanie ze środowiska planowano w wysokości 110.000,- zł, wpłynęło 115.300,08 zł, tj. 104,8 %.
3. Wpływy z opłaty produktowej

- wpływy uzyskano w wysokości 3.363,28 zł na plan 1.000,- zł, tj. 336,3 %.

4. Wpływy z różnych dochodów

- Wpływy w kwocie 70.610 zł to zwrot podatku VAT z tytułu sprzedaży gazociągu w 2011 r. na plan 70.000,- zł, tj. 100,9 %. Pozostała planowana kwota 57.000,- to dochody z tytułu służebności przesyłu – realizacja wynosi 100,0 %.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 212.666,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 206.909,54 zł.

Realizacja wpływów wynosi 97,3 %.

1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 - dotacja na realizację zadania „Dożynki Powiatowe” zgodnie z zawartą umową Nr 1/2012 z dnia 06.08.2012 r. to kwota 8.000,- zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie.
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
 - zwrot poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „Remont świetlic wiejskich. Środki otrzymane w kwocie 198.909,64,- zł na plan 204.666,- zł tj. 97,2 % wpłynęły z „Agencji płatniczej”.
3. Wpływy z różnych dochodów
 - należności w kwocie 213, 63 zł to zwrot niewykorzystanej części dotacji z roku poprzedniego z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 668.500,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 684.107,11 zł.

Realizacja wpływów wynosi 102,3 %

1. Wpływy z różnych dochodów
 - wpływy w kwocie 1.641,86 zł stanowią dochody z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej na stadionie na plan 2.500,- zł co stanowi 65,7 %.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji gmin

- planowana kwota 333.000,- zł to dotacja na budowę boiska ORLIK z Ministerstwa Sportu. Wykonanie wynosi 100,0 %.
5. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
- planowana kwota 333.000,- zł to dotacja na budowę boiska ORLIK, wykonanie w 100,0 %.
6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
- zwrot poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „Siłownia zewnętrzna – miejscem wypoczynku i rekreacji” w ramach programu PROW. Środki otrzymane w kwocie 16.465,25,- zł wpłynęły z „Agencji Płatniczej”.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Zestawienie stanu zaległości dochodów budżetu na 31.12.2012 rok.

<i>Rodzaj należności</i>	<i>Kwota zaległości</i>
- wpływy ze sprzedaży materiałów	924,64
- wpływy za korzystanie z nart wodnych - karnety	225,00
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	17.719,96
- wpływy z czynszów za grunty	2.011,93
- wpływy ze sprzedaży mieszkań	2.516,28
- opłata uwłaszczeniowa	309,30
- koszty postępowania administracyjnego	2.087,75
- wpływy za abonament telewizji kablowej	7.647,00
- wpływy z tyt. kar umownych z tyt. nieterm. wykonania zadania	440.326,62
- wpływy z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne	1.922,65
- mandaty straży gminnej	1.550,00
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	15.236,24
- podatek od nieruchomości osób prawnych	49.791,85
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	249.934,65
- podatek rolny osób fizycznych	35.671,96
- podatek leśny osób fizycznych	27,00
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	95.815,80
- opłata od posiadania psów	47,46
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.670,10
- zajęcie pasa drogowego	1.438,56
- odsetki za zwłokę od pozostałych należności	73.742,10
- mandat za nieuczęszczanie do szkoły	220,00
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej	84685,34
- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	175.670,94
- za usługi opiekuńcze	35,76
Razem:	1.261.228,89

Zaległości stanowią 4,8 % dochodów wykonanych. Na zaległości wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty. Ponadto zaległości podatkowe są objęte tytułami wykonawczymi z wyjątkiem tych odroczonech.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12.2012 rok

Rodzaj podatku	Kwota obniżenia górnych stawek
Podatek od nieruchomości osób prawnych	560.090,29
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	384.129,96
Podatek rolny osób prawnych	7.705,01
Podatek rolny osób fizycznych	230.386,72
Podatek od środków transportowych osób prawnych	17.414,86
Podatek od środków transportowych osób fizycznych	94.995,47
Razem:	1.294.722,31

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wynosi 4,9 % dochodów wykonanych.

Umorzenie podatków, odroczenia i zwolnienie uchwałą Rady Gminy

Rodzaj podatku	Zwolnienia uchwałą	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty,
- podatek od nieruchomości osób prawnych	84.279,36	-	-
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	-	5.123,00	61.934,70
- podatek rolny osób fizycznych	-	5.186,00	230,50
- podatek leśny od osób fizycznych	-	2,00	-
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	-	3.692,00	-
- podatek od spadków i darowizn	-	1.500,00	-
- odsetki	-	24.376,20	1.135,00
Razem:	84.279,36	39.879,20	63.300,20

Umorzenia, odroczenia i zwolnienia uchwałą stanowią razem 0,7 % dochodów wykonanych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2012 r. wynoszą 29.196.175,77 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 27.705.550,12 zł.

Realizacja planowanych wydatków wynosi 94,9 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 460.879,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 459.724,47 zł

Realizacja wydatków wynosi 99,7 %.

1. Izby rolnicze

1.1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 6,94 zł za 2011 r. oraz 8.292,14,- zł za 2012 r. na plan 9.450,- zł tj. 87,8 %.

Należna składka 2012r. – 8.325,72 zł

Przekazano w 2012 r. - 8.292,14 zł

Różnicę do zapłaty za 2012 r. w wysokości 33,58 zł dokonano w I/2013 r.

2. Pozostała działalność

2.1. planowana kwota w wysokości 451.429,- 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 451.425,39 zł, tj. 100,0 %.

Wydatkowanie dotyczyło:

- umowa zlecenie z pochodnymi	1.196,40
- zakup szafki, tonerów, laptop, artykuły biurowe	7.651,91
- zwrot za olej napędowy	442.577,08

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział : 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 99.100,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 92.634,77 zł.

Realizacja wydatków wynosi 93,5 %.

1. Pozostała działalność

1.1. bieżące utrzymanie rybakówki planowane na kwotę 18.500,- zł, wydatkowano 12.036,66 zł, tj. 65,1 %.

Kwotę wykorzystano na:

- odzież robocza	99,29
- umowa zlecenie z pochodnymi (kontrola jezior)	7.055,40
- zakup paliwa, śruby	415,75
- zużycie energii	1.151,14

- wywóz nieczystości, użytkowanie obwodów rybackich, konserwacja gaśnic	2.806,39
- usługi telefonii stacjonarnej	508,69

1.2. zakup materiału zarybieniowego planowano w kwocie 80.600,- zł, wydatkowano na zakup węgorza na kwotę 80.598,11,- zł tj. 100,0 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 2.866.590,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 2.752.806,00 zł.

Realizacja wydatków wynosi 96,0 %.

1. Drogi publiczne powiatowe

1.1. wydatek inwestycyjny stanowi dokończenie realizacji zadania pn. „Przebudowa ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze powiatowej nr 1494P Rautki-Dziewoklucz”. Plan zadania to kwota 70.000,- zł, wykonanie 69.453,29 zł, tj. 99,2 %. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

2. Drogi publiczne gminne

2.1. na bieżące utrzymanie oraz remonty dróg i chodników została wydatkowana kwota 610.245,33 zł na plan 652.873,- zł tj. 93,5 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła :

- dotacja dla Gminy Chodzież	2.500,00
- umowa-zlecenie (ze składkami)- transport tłucznia na drogi	3.316,48
- mieszanka asfaltowo-mineralna, kamień polny, tłuczeń Drogowy, znaki drogowe, sól drogowa	82.375,54
- posypywanie dróg i chodników solą, odśnieżanie, wykonanie znaków drogowych, usługi sprzętem, wycinka krzaków z poboczy dróg, koszenie poboczy usługi transportowe	192.100,26
- częściowa naprawa dróg gminnych, naprawa drogi Młynary-Margońska Wieś, utwardzenie drogi Lipiny Kamionka, naprawa chodnika w Adolfowie, wykonanie dokumentacji projektowych przyszłych inwestycji	323.601,85
-składka ubezpieczeniowa, opłaty za zajęcie pasa	6.351,20

2.2. W ramach wydatków inwestycyjnych planowane były następujące zadania:

- Rewitalizacja centrum wsi Lipiny i Adolfowo ze szczególnym uwzględnieniem rekreacyjnych walorów otoczenia- planowana kwota 471.234,-,- zł, wydatkowano 469.091,52,- zł, tj. 99,5 %.

- Budowa drogi gminnej w Margoninie ul. Stajenna – planowana kwota 85.000,- zł, wydatkowano 84.911,00 zł, tj. 99,9 %.
 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Próchnowo- planowana kwota 470.000,- zł, wydatkowano 463.083,41 zł, tj. 98,5 %.
 - Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Margoninie ul. Leśna – planowana kwota 200.000,- zł, wydatkowano 196.291,97 zł, tj. 98,1 %.
 - Przebudowa ścieżki rowerowej Młynary – Margonin – planowana kwota 439.930,- zł, wydatkowano 438.657,90 zł, tj. 99,7 %.
 - Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin - planowana kwota 116.000,- zł, wykonanie 64.862,92 zł, tj. 55,9 %.
 - Poprawa atrakcyjności poprzez budowę chodnika z oświetleniem we wsi Zbyszewice – planowana kwota to 18.839,- zł, wydatkowano 18.835,10 zł, tj. 100,0 %.
 - Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania terenu poprzez budowę chodnika we wsi Studźce – planowana kwota to 16.210,- zł, wydatkowano 16.210,00 zł, tj. 100,0 %.
 - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodnika we wsi Młynary – planowana kwota 13.950,- zł, wydatkowano 13.766,00 zł tj. 98,7 %.
 - Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania terenu poprzez budowę chodnika we wsi Radwanki – planowana kwota to 20.134,- zł, wydatkowano 20.133,99 zł, tj. 100,0 %.
- Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

3. Pozostała działalność

- 3.1.** utrzymanie przystanków autobusowych planowane na kwotę 11.000,- zł zrealizowano 5.990,16 zł tj. 54,5 %.

Kwotę tę wykorzystano na :

- zakup wiaty przystankowej, środki czystości	3.861,72
- zużycie energii, wody	1.128,44
- remonty przystanków	1.000,00

- 3.2.** W ramach wydatków inwestycyjnych planowane były następujące zadania:

- Budowa parkingu przy targowisku miejskim – planowana kwota 80.000,- zł, wydatkowano 80.000,00 zł, tj. 100,0 %.
- Budowa poczekalni autobusowej w Margoninie- planowana kwota 201.420,- zł, wydatkowano 201.273,41 zł, tj. 99,9 %.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział : 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 1.281.252,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 1.266.497,90 zł.

Realizacja wydatków wynosi 98,8 %.

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- 1.1. planowane wydatki bieżące dotyczące obsługi nart wodnych planowane na kwotę 198.382,- zł wydatkowano 186.454,16 zł, tj. 94,0 %.

Kwotę tę wykorzystano na :

- nagrody po puchar Polski w wakeboardzie	7.750,00
- wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących wyciąg nart wodnych od m-ca maja	99.799,36
- zakupy: deski, narty wodne, linki, bojki, ławki i stoliki, paliwo do motorówki, pospółka nienormowana	23.669,56
- zużycie energii	12.560,43
- promocja i kampania reklamowa, usługa sanitarna, ochrona, okresowe pomiary wyciągu, transport piasku, użytkowanie sprzętu ratowniczego pływającego, montaż ławek i stołów	41.188,81
-ubezpieczenie i dozór techniczny	1.486,00

2. Pozostała działalność

- 1.1. propagowanie turystyki młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum zrealizowano w kwocie 4.778,00 zł na plan 5.000,- zł tj. 95,6 %.
- 1.2. wydatki dotyczące usług gastronomicznych związanych z wyciągiem nart wodnych i turystyką na planowane w kwocie 37.170,- zł wydatkowano 34.566,74 zł, tj. 93,0 %.
- 1.3. W ramach wydatków inwestycyjnych planowane były następujące zadania:
- Budowa kompleksu zjeżdżalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie – planowana kwota 1.040.700,- zł, wydatkowano 30.550,- zł. Rada Miasta i Gminy Margonin podjęła uchwałę o wydatkach, które nie wygasają z upływem 2012 roku w kwocie 1.010.149,- zł i określiła termin wykonania tego zadania do 30.06.2013 r. Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 1.192.511,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 871.380,65 zł.

Realizacja wydatków wynosi 73,1 %.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1.1 wyceny nieruchomości, podział działek, ogłoszenia o przetargach, dzierżawy lokali, opłata za wieczyste użytkowanie, usługi notarialne -planowano w wysokości 71.529,- zł,

zrealizowano w kwocie 71.119,46 zł (usługi – 59.602,08 zł; opłaty – 11.517,38 zł), tj. 99,4 %.

- 1.2. wypłata odszkodowania (plan- 4.088,- zł, wykonanie – 3.888,- zł) osobie fizycznej za korzystanie przez okres 10 lat z gruntu o pow. 994,45 m², na którym została umieszczona sieć kanalizacji sanitarnej.
- 1.3. zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego: za wykonanie map, projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty miejscowego planu zrealizowano w wysokości 58.962,65 zł (zlecena-56.250,- zł; usługi – 2.712,65 zł) na plan 60.000,- zł, tj. 98,3 %.
- 1.3. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne to:
 - Wykonanie uzbrojenia działek budowlanych w Klotyldzinie (sieć wodociągowa i kanalizacyjna) – planowano w wysokości 300.000,- zł, wykonanie wynosi 0,0 %.
 - zakup nieruchomości budynkowych i gruntów na mienie gminy planowane w kwocie 164.000,- zł wykonano w kwocie 153.178,88 zł, tj. 93,4 %.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

2. Pozostała działalność

- 2.1. wydatki na utrzymanie bieżące telewizji kablowej zrealizowano w wysokości 175.910,04,- zł na plan 180.894,- zł, tj. 97,2 %.

Kwota została wykorzystana głównie na:

- konserwacja sieci telewizji kablowej- zlecenie	30.000,00
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania i modernizacji sieci, miernik serwisowy, kabel, gniazdo anteny, złącza, rura osłonowa, odtwarzacz	20.401,27
- zużycie energii elektrycznej	4.302,44
- usługi transportowe, dzierżawa kanałów w TPSA, ułożenie kabla	34.288,58
- usługi telefonii stacjonarnej	536,86
- opłaty licencyjne programów, składka ZAIKS, ZASP	86.380,89

- 2.2. naprawa urządzeń na placu zabaw przy ul. Cmentarnej planowano w wysokości 5.000,- zł, realizacja 2.475,63 zł (materiały – 235,95 zł; usługi remontowe- 2.183,25 zł, usł. pozostałe – 56,43 zł), tj. 49,5 %.
- 2.3. wydatki na działalność kulturalną na wsiach planowana w kwocie 7.000,- zł zrealizowana w kwocie 6.005,99 zł (zlecenie – 500,- zł, materiały 2.032,50 zł; usługi 3.473,49 zł), tj. 85,8 %.
- 2.4. opracowanie projektu dobudowy windy planowano w kwocie 10.000,- zł wykonanie wynosi 9.840,- zł, tj. 98,4 %.

- 2.5. Adaptacja pomieszczeń na gabinety lekarskie na kwotę 390.000,- zł - Rada Miasta i Gminy Margonin podjęła uchwałę o wydatkach, które nie wygasają z upływem 2012 roku i określiła termin wykonania tego zadania do 30.06.2013 r.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo za wyjątkiem zadania „Wykonanie uzbrojenia działek budowlanych”, które nie wykonano ponieważ jego realizacja była uzależniona od ich sprzedaży.

Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 3.077.719,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 2.915.001,35 zł

Realizacja wydatków wynosi 94,7 %.

1. Urzędy wojewódzkie

- 1.1. wydatkowana kwota 67.194,31 zł na plan 69.230,- zł tj. 97,1 %. 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- (64.875,02 zł), funduszu świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i delegacje, szkolenia - (2.319,29 zł). Kwota wydatków sfinansowana z dotacji na zadania zlecone to 55.100,- zł.

2. Rady gmin

- 2.1. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady to kwota 125.707,12 zł, którą wykorzystano na diety radnych, ryczałt przewodniczącego i zastępcy Rady Miasta i Gminy, zakup prasy, kawy, napojów, transport na sesję wyjazdową. Planowano 132.560,- zł, realizacja stanowi 94,8 %.

3. Urzędy gmin

- 3.1. koszty wynagrodzeń pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy wynoszą 1.983.707,60 zł na plan 2.032.472,- zł tj. 97,6 %.
- 3.2. w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 530.044,44 zł na plan 604.242,- zł, tj. 87,7 % z tego na:

- ekwiwalent za odzież, pranie odzieży, dofinans. do okularów	15.400,48
-wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia: obsługa spraw BHP, obsługa prawna, sprzątanie, doradztwo podatkowe, wykonanie opinii prawnej	53.955,50
- wpłaty na PFRON	21.006,00
- zakup materiałów biurowych, papieru, druków, prenumerata prasy, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, sprzętu, urządzeń komputerowych, napoje, kawa	71.376,18

- zakup publikacji i książek	4.270,54
- zużycie energii, gazu i wody	64.071,40
- naprawy sprzętu, konserwacja gaśnic, kserokopiarki	4.145,99
- badania lekarskie pracowników	2.519,00
- usługi pocztowe, informatyczne, ochrona obiektów, opinia prawna, techniczna, prenumerata legalista, czynsz dzierżawny za kserokopiarke	121.107,98
- usługi dostępu do sieci internet	15.977,89
- usługi telef. komórkowej	16.120,12
- usługi telef. stacjonarnej	10.681,42
- delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe	46.376,02
- ubezpieczenia budynków, składki członkowskie	6.534,53
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.942,39
- koszty postępowania sądowego	20.424,00
- szkolenia pracownicze	7.135,00

3.3. wydatki na zakupy inwestycyjne to:

- zakup licencji – Gospodarka odpadami-opłaty- planowano 6.500,- zł, wydatkowano 6.346,80 zł tj. 97,6 %.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5.1. wydatki na promocję planowane były w wysokości 110.310,- zł zrealizowane w kwocie 85.300,39 zł, tj. 77,3 %. Wydatkowana kwota to koszty związane z obsługą medialną i przygotowanie do druku magazynu Czas Margonina, film promujący, reklamy oraz pozostałe wydatki promocji.

5.2. planowana kwota 21.113,- zł dotyczy realizacji projektu pn. „Margonin – miasto moich marzeń- opracowanie oraz wykonanie materiałów promocyjnych”. Wykonanie wynosi 19.554,- zł, tj. 92,6 %. Zadanie realizowane było w ramach programu PROW na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

6. Pozostała działalność

6.1. diety dla sołtysów planowane w wysokości 39.600,- zł zrealizowano w kwocie 39.600,00 zł, tj. 100,0 %,

6.2. składki członkowskie przynależności do związków i stowarzyszeń planowane w kwocie 28.000,- zł, wykonane 26.732,63 zł, tj. 95,5 %,

6.3. pozostałe wydatki dotyczą obsługi podatków wraz z wynagrodzeniem za inkaso: plan 33.692,- zł, wykonanie 30.814,06 tj. 91,5 %.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

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

Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 4.604,- zł.
Wydatki wykonane na 31.12.2012 r. wynoszą 4.575,58 zł
Realizacja wydatków wynosi 99,4 %.

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

- 1.1.** planowana kwota w wysokości 1.065,- zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wydatkowano 1.064,79 zł, tj. 100,0 %.
- 1.2.** planowana kwota 3.539,- zł to przyznana dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Margonin, które odbyły się w grudniu 2012 r. Wydatkowano 3.510,79 zł, tj. 99,2 % na diety członków komisji, delegacje, zakup materiałów papierniczych, tonera oraz na przygotowanie lokalu.

Dział : 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 322.900,- zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 253.853,18 zł.
Realizacja wydatków wynosi 78,6 %.

1. Komendy powiatowe policji

- 1.1.** planowane środki w wysokości 23.500,- zł są przeznaczone na zakup samochodu osobowego oznakowanego oraz kserokopiarki i kamery cyfrowej dla potrzeb KPP w Chodzieży. Gmina zawarła porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Środki zostały przekazane na rachunek Funduszu Wsparcia Policji”, wykorzystane i rozliczone w 100,0 %.

2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- 2.1.** planowane środki w wysokości 9.700,- zł są przeznaczone na zakup pompy, pilarek, prądownicy i wytwornic pianowych na potrzeby KPPSP w Chodzieży. Gmina zawarła porozumienie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży. Środki zostały przekazane na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”, wykorzystane i rozliczone w 100,0 %.

3. Ochotnicze straże pożarne

- 3.1.** utrzymanie jednostek straży pożarnej wynosi w budżecie 116.833,16 zł na plan 130.400,- zł, tj. 89,6 %.

Na wydatki bieżące składają się:

- dotacja na zakup sprzętu p.poż i umundurowania	20.000,00
- udział strażaków w akcjach ratowniczych	14.554,95
- umowa-zlecenie nadzór nad sprawnością samoch. bojowych	8.219,77
- zakup: paliwo i oleje, akumulatory, środek pianotwórczy,	23.917,52

części do samochodu	
- zużycie energii, wody	10.350,36
- konserwacja systemu alarmowego, systemu powiadamiania GSM, naprawa wtryskiwacza, wymiana oleju	5.242,95
- wywóz nieczystości, badania strażaków, przegląd techniczny samochodu, kurs pierwszej pomocy, atestacja aparatu powietrznego	16.557,42
- usługi telefonii komórkowej- powiadamianie	566,42
- usługi telefonii stacjonarnej	916,77
-ubezpieczenie sprzętu i mienia	16.507,00

3.2. wydatki na inwestycje to:

- planowana dotacja celowa w kwocie 117.700,- zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbyszewice. Na podstawie zawartej umowy trójstronnej pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego z siedz. W Poznaniu a OSP Zbyszewice i Gminą Margonin, dokonano przelewu środków w kwocie 67.700,- zł i zakupu samochodu. Dotacja została rozliczona.

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 27.700,- zł wykorzystano 24.998,27 zł, tj. 90,2 %.

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia ratowników	11.560,00
- zakupy: apteczka ratownik podstawowy + tlenoterapia, paliwo	4.680,84
- wywóz nieczystości, ochrona obiektów, czyszczenie kąpieliska, wynajem sprzętu do WOPR	8.757,43

5. Zarządzanie kryzysowe

- 5.1.** wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego to opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej planowano 10.900,- zł, wykonano na kwotę 8.121,63 zł, tj. 74,5 %.

6. Pozostała działalność

- 6.1.** kwota 3.000,- zł to środki z dotacji Powiatu Chodzieskiego na dofinansowanie działań ratowniczych na akwenie wodnym w Margoninie. Wydatkowana kwota dotyczyła naprawy silnika do łodzi motorowej Mariusz 520 użytkowanej w Margoninie.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo za wyjątkiem dotacji na zakup lekkiego samochodu gaśniczo-pożarniczego, gdzie realizacja nastąpiła w –cu grudniu i nie było już możliwości wykorzystania pozostałej kwoty na inny cel.

Dział : 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 515.199,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 511.981,19 zł.

Realizacja wydatków wynosi 99,4 %.

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

1.1. na obsługę długu miasta i gminy zaplanowano kwotę w wysokości 515.199,- zł, wykorzystano 511.981,19 zł, tj. 99,4 % planu.

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 212.054,19 zł oraz odsetki od emisji obligacji komunalnych – 299.927,- zł.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 58.810,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 3.198,78 zł.

Realizacja wydatków wynosi 5,4 %.

1. Różne rozliczenia finansowe

1.1. wydatki na prowizję od usług bankowych planowane w kwocie 5.000,- zł wykorzystano 3.198,78 zł, tj. 64,0 %.

2. Rezerwy ogólne i celowe

2.1. w budżecie gminy zostały zaplanowane rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 53.810,- zł.

Na koniec roku rezerwa pozostała niewykorzystana.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 9.332.833,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. 9.062.863,60 zł.

Realizacja wydatków wynosi 97,1 %.

Planowane wydatki bieżące na oświatę dzieli się na następujące źródła:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| - środki ze subwencji oświatowej | - 6.613.992,00 zł, |
| - środki własne gminy | - 2.718.841,00 zł |

Z planowanych kwot przypada na następujące zadania:

1. Na prowadzenie Szkół Podstawowych planowana kwota wynosi 4.203.021,- zł a zrealizowana 4.087.504,02 zł, tj. 97,3 %.
- 1.1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi –składki na ZUS, Fundusz Pracy wydatkowano 3.310.344,19 zł na plan w kwocie 3.355.528,- zł, tj. 98,6 %.
- 1.2. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 711.808,20 zł na planowane 762.993,- zł, tj. 93,2 %.

Na wydatki bieżące składają się:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli	193.648,78
- składka na PFRON	2.534,00
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, słomy do opalania, drewna, paliwa, prenumerata czasopism, wydawnictw naukowych, inne materiały do remontów, akcesoria komputerowe	153.026,33
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	54.374,07
- zużycie energii, wody i gazu	64.079,12
- usługi remontowe i konserwacja	16.514,58
- okresowe badania pracownicze	4.304,40
-wywóz nieczystości, usługi kominowe, ochrona obiektu, opłaty pocztowe, usługi transportowe, przegląd techniczny budynku	45.525,91
- usługi sieci Internet	1.195,19
- opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	4.691,34
- szkolenia pracowników	2.160,00
- delegacje pracownicze	9.150,48
- ubezpieczenie mienia szkół	3.628,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156.976,00

- 1.3. na obsługę lodowiska i sali sportowej przy szkole podstawowej wydatkowano 65.351,63 zł na plan 72.500,- zł tj. 90,1 %.

- umowa o prace i zlecenie wraz z pochodnymi - obsługa lodowiska i sali sportowej	35.506,05
- zakupy: kasy fiskalne, wyposażenie apteczki, drzwi ewaluacyjne, środki czystości, oprawy oświetlen. I przewody elektryczne	7.830,23
- art. żywnościowe do usług gastronomicznych przy lodowisku	1.434,32
- przegląd wentylacji w Sali, remont stolarki drzwiowej, naprawa instal. na lodowisku	3.373,83
- ochrona obiektów, uzgodnienie p.poż., rozbudowa systemu alarmowego, dostawa i montaż piłkochwyków, montaż sterownika czasowego, usługi sanitarne	17.207,20

- 1.4. Wydatki na zakupy inwestycyjne:

Planowana kwota 12.000,- zł przeznaczona była na zakup maszyny do ostrzenia łyżew. Zakup nie został dokonany ponieważ zbyt późno zaplanowano środki.

2. Na prowadzenie przedszkoli planowana kwota wydatków bieżących wynosi 1.842.586,- zł, zrealizowana 1.755.609,99 tj. 95,3 %.

2.1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – składki na ZUS i Fundusz Pracy – wydatkowano 1.279.598,69 zł na plan 1.321.476,- zł, tj. 96,8 %.

2.2. na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 447.157,30 zł na plan 488.850,- zł, tj. 91,5 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	53.369,61
- składka na PFRON	4.937,00
- zakup czasopism dydaktycznych, art. biurowych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, wyposażenie sal, opału	53.267,43
- zakup środków żywności	94.827,49
- zakup pomocy dydaktycznych	19.981,06
- zużycie energii, wody, gazu	50.594,19
- usługi remontowe: naprawa centrali telef. i dostępu do internetu, konserwacja ksero, alarmu, gaśnic, naprawa urządzeń placu zabaw	61.616,03
- badania okresowe pracowników	1.730,00
- opłaty za wywóz nieczystości, opłaty RTV, usługi kominowe transportowe, obszycie wykładziny, pocztowe, ochrona obiektu	36.152,45
- dostęp do sieci Internet	295,20
- usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej	5.566,56
- delegacje pracownicze	2.862,28
- szkolenia pracowników	1.765,00
- ubezpieczenie mienia	1.202,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.991,00

2.3. dotacja celowa na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 07.09.2012 r. Planowana kwota 4.000,- zł, przekazano i rozliczono 676,20 zł.

2.4. w ramach wydatków inwestycyjnych:

- „Modernizacja budynku przedszkola” – planowano 28.260,- zł, wydatkowano 28.177,80 zł, tj. 99,7 %.

3. Na utrzymanie Gimnazjum wydatkowano kwotę 2.163.597,98 zł na plan 2.192.895,-zł, tj. 98,7 %.

3.1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. składki ZUS i Fundusz Pracy- wydatkowano 1.752.454,95 zł na planowane 1.766.396,- zł, tj. 99,2 %.

3.2. na pozostałe wydatki bieżące wydano 361.746,02 zł na plan 377.099,- zł, tj. 95,9 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	89.828,53
- składka na PFRON	1.437,00
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, mebli, słomy do opalania, paliwa, prenumerata czasopism, wydawnictw naukowych, inne materiały do remontów	89.879,05
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	19.975,78
- zużycie energii, gazu, wody	47.313,87
- usługi remontowe- konserwacja ksera, systemu alarmowego	7.898,88
- badania okresowe pracowników	1.195,00
- usługi kominowe, wywóz nieczystości, usługi ochroniarskie, naprawy	21.769,07
- dostęp do Internetu	3.773,59
- usługi telekomunikacyjne tel. stacjonarnej i komórkowej	1.423,06
- delegacje służbowe	4.519,19
- podatek od nieruchomości	135,00
- szkolenia pracownicze	710,00
- ubezpieczenie mienia szkoły	1.044,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.844,00

3.3. w ramach wydatków inwestycyjnych:

- „Adaptacja korytarza na pokój nauczycielski w budynku Zespołu Szkół w Margoninie” – planowano 49.400,- zł, wydatkowano 49.397,01 zł, tj. 100,0 %.

4. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 375.687,71 zł na plan 383.451,-zł, tj. 98,0 %, w tym na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi przypada kwota 46.059,64 zł .

5. Na Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół wydatkowano 280.948,94 zł na plan 284.438,- zł, tj. 98,8 %.

5.1. na wynagrodzenia pracowników i pochodne – składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota 255.061,68 zł na plan 257.330,- zł , tj. 99,1 %.

5.2. na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada 6.268,- zł na plan 6.268,- 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 19.619,26 zł na plan 20.840,- zł, tj. 94,1 %.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 41.481,- zł wydatkowano kwotę 38.261,21 zł, tj. 92,3 %.

7. Stołówki szkolne- na plan 285.578,- zł wydatkowano kwotę 262.910,14 zł, tj. 92,1 %.

7.1. na wynagrodzenia pracowników i pochodne – składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota 100.208,68 zł na plan 101.424,- zł , tj. 98,8 %.

7.2. na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 4.011,00 zł na plan 4.011,- zł, tj. 100,0 %.

7.3. na pozostałe wydatki bieżące tj. na zakup środków żywności przypada kwota 158.690,46 zł na plan 180.143,- zł, tj. 88,1 %.

8. Pozostała działalność

8.1.odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów planowano 39.783,- zł, przekazano na fundusz 39.783,- zł, tj. 100,0 %.

8.2. planowane 9.000,- zł na zorganizowanie dnia edukacji- wykonanie wynosi 7.980,- zł, tj. 88,7 %.

8.3.wydatki na inwestycje to:

- „Modernizacja dachu w budynku użyteczności publicznej” -planowana kwota 50.600,- zł, wydatkowano 50.580,61 zł, tj. 99,9 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 138.299,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 117.039,32 zł.

Realizacja wydatków wynosi 84,6 %.

1. Zwalczanie narkomanii

1.1.na zwalczanie narkomanii planowano kwotę 8.000,- zł, wykorzystano 1.000,- zł, tj. 12,5 %.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.1. na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 111.359,32 zł na plan 125.619,- zł, tj. 88,6 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła następujących pozycji:

- umowy-zlecenia z pochodnymi- zajęcia w świetlicach terapeutycznych, psycholog, koordynator, terapeuta, opiekunowie zimowisk i półkolonii	68.470,81
- zakup środków do utrzymania i wyposażenia świetlic terapeutycznych, nagrody za udział w konkursach	8.148,51
- organizacja zimowiska, przewóz dzieci, wycieczka do	33.509,46

Poznania, bilety wstępu	
- składka ubezpieczeniowa	1.230,54

- 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 XVII/156/2012 z dnia 26.04.2012 r. Środki w kwocie 4.680,- zł przekazano i rozliczono w 100,0 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynosi 4.527.674,46 zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 4.363.078,20 zł.
Realizacja wydatków wynosi 96,4 %.

Z planowanej i wydatkowanej na pomoc społeczną kwoty przypada na;

	Plan		Wykonanie	
Ogółem	4.527.674,46	100 %	4.363.078,20	100,0 %
- dotacja na zadania zlecone	2.382.426,00	52,6 %	2.334.648,21	53,5 %
- dotacja na zadania własne	683.470,00	15,1 %	638.743,88	14,6 %
- ze środków własnych	1.461.778,46	32,3 %	1.389.686,11	31,9 %

1. Placówki opiekuńczo- wychowawcze

- 1.1. planowana kwota 4.000,- zł była przeznaczona na odpłatność pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2012 roku nie poniesiono wydatków ponieważ nie było takiej potrzeby.

2. Ośrodki wsparcia

- 2.1. pomoc finansowa dla Ośrodka Diennej Aktywności Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu planowana w wysokości 24.871,-zł, przekazano i rozliczono w 100,0 %.

3. Rodziny zastępcze

- 3.1. planowane środki w kwocie 2.000,- zł nie były wykorzystane ponieważ w 2012 r. nie było takiego zdarzenia, które powodowałoby umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- 4.1. planowane na kwotę 9.000,- zł, wykonano 8.156,90 zł tj. 90,6 %. Wydatkowana kwota została przeznaczona na usługi psychologiczne dla rodziny, szkolenie członków zespołu oraz zakup materiałów biurowych.

5. Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 2.299.426,02 zł na plan 2.347.800,-zł, tj. 49,8 %.

5.1. w 2012 r. przekazano zwroty świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 2.744,10 zł na plan 4.700,- zł oraz odsetki w wysokości 602,51 zł na plan 900,- zł.

5.2. na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od nich wydano 46.500,35 zł na plan 47.806,- zł, tj. 97,3 %.

5.3. na pozostałe wydatki planowane w kwocie 2.394.394,- zł wydano 2.249.579,06,- zł, tj. 94,0 %.

z tego przypada na:

- zasiłki rodzinne	-	710.498,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych	-	473.970,80 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	-	489.294,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	-	218.730,00 zł
- fundusz alimentacyjny	-	231.956,67 zł
- jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	-	58.000,00 zł
- składki od zasiłków	-	46.927,39 zł
- zakup materiałów	-	12.669,90 zł
- usługi pocztowe i informatyczne	-	3.946,87 zł
- delegacje	-	478,08 zł
- szkolenia pracowników	-	1.910,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.093,93 zł
- środki czystości dla pracowników	-	103,42 zł

6. Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 31.422,90 zł na plan 34.623,- zł, tj. 90,8 %, w tym w ramach zadań zleconych – 19.468,80 zł, w ramach zadań własnych z dotacji – 9.563,28 zł oraz ze środków własnych 2.390,82 zł.

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

7.1. z dotacji w ramach zadań własnych 266.898,01 zł na plan 299.132,- zł, tj. 89,2 % i są to zasiłki okresowe w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

7.2. ze środków własnych gminy 459.759,86 zł na plan 477.354,46 zł tj. 96,3 %, w tym:

- zasiłki celowe przyznawane osobie lub rodzinie na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 283.467,19 zł,
- zasiłki okresowe – 66.724,51 zł,
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 109.568,16 zł.

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

8. Na dodatki mieszkaniowe w ramach zadań własnych gmina wydała 151.843,56 zł na planowane 152.500,- zł, tj. 99,6 %.

9. Zasiłki stałe

9.1. Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych wydano 136.379,59 zł na plan 147.238,- zł, tj. 92,6 %. Zasiłek stały jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

10. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 704.076,73 zł na planowane 746.012,- zł, tj. 94,4 %, w tym z dotacji 79.523,- zł

Wydatkowana kwota dotyczy następujących pozycji:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj. ze składkami ZUS oraz na Fundusz Pracy	579.219,68
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.179,22
- umowa-zlecenie; prowadzenie spraw BHP, pomoc w spr. kadr	6.720,00
- ekwiwalent za odzież	9.526,44
- zakup art. biurowych, środków czystości , prasa, laptop, akcesoria komputerowe, tonery, papier do ksero, wyposażenie	25.652,82
-zakup publikacji	1.712,70
- zużycie energii, gazu, wody	16.344,33
- usługi remontowe	1.613,94
- badania okresowe pracowników	280,00
- opłaty licencyjne, usługi informatyczne, opieka autorska, dostęp do portalu prawniczego, prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu	22.371,18
- usługi za dostęp do Internetu	1.018,44
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	5.536,97
- delegacje służbowe	11.981,01
- szkolenia pracowników	4.820,00
- ubezpieczenia mienia	1.100,00

11. Pozostała działalność

11.1. na realizację programu dożywiania na plan 255.244,- zł wydatkowano 254.627,71zł, tj. 99,8 %, z tego:

- ze środków z dotacji na zadania własne wydano 146.380,- zł
- ze środków własnych gminy wydano 108.247,71 zł.

11.2.w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono jednorazowe zasiłki . w kwocie 19.100,- zł, plan 19.600,- zł, tj. 97,4 %.

Zasiłki te w całości dotyczyły zadania zleconego w ramach dotacji.

11.3. prace społecznie-użyteczne planowane w kwocie 8.300,- zł wykonano 6.515,92 zł, tj. 78,5 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 232.699,31 zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 226.949,97 zł.
Realizacja wydatków wynosi 97,5 %.

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 127.681,31 zł, wykonanie 127.573,47, tj. 99,9 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła następujących pozycji:

- wypłata zasiłków celowych	13.367,15
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do projektu z pochodnymi	22.178,32
- umowa-zlecenie doradcy zawodowego i psychologa	60.400,00
- zakup materiałów	1.728,00
- usługi zdrowotne uczestników projektu	900,00
- koszty kursu prawa jazdy i wykonanie tablicy informacyjnej	29.000,00

- środki własne gminy – 13.367,15 zł,
- dotacja celowa, która obejmowała współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 108.464,15 zł oraz współfinansowanie z Budżetu Państwa – 5.742,17 zł

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

Plan wydatków tego projektu wynosił 76.018,- zł, wykonanie 74.009,60 zł, tj. 97,4 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła następujących pozycji:

- wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie zajęć wyrównawczych z pochodnymi	74.009,60
---	-----------

Źródłem finansowania projektu były:

- dotacja celowa, która obejmowała współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 62.108,37 zł oraz współfinansowanie z Budżetu Państwa – 11.901,23 zł.

1.3. wydatki dotyczące utrzymania samochodu zakupionego ze środków PFRON - planowane w kwocie 29.000,- zł, wykonano 25.366,90 zł, tj. 87,5 %. Wydatki dotyczyły zakupu paliwa, składki ubezpieczeniowej oraz usługi serwisowe.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 218.433,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 212.909,42 zł.
Realizacja wydatków wynosi 97,5 %.

1. Pomoc materialna dla uczniów

- 1.1.** planowane wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne w kwocie 197.420,- zł wykonano 191.897,40 zł, tj. 97,2 % z tego 117.420,- zł pochodziło z dotacji oraz 74.477,40 zł ze środków własnych.
- 1.2.** dofinansowanie na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” planowane na kwotę 7.713,- zł, zostały wykorzystane w kwocie 7.712,02 zł, tj. 100,0 %.
- 1.3.** 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 13.300,- zł, wykonano 13.300,- zł tj. 100,0 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 1.577.747,- zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 1.400.320,45 zł.
Realizacja wydatków wynosi 88,8 %.

1. Gospodarka odpadami

- 1.1.** w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 4.750,- zł, w tym: (ze śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) na zakup worków i pojemników do segregacji odpadów 2.500,- zł oraz 2.250,- zł na utylizację odpadów. Nie dokonano żadnych zakupów.
- 1.2.** 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, realizacja wynosi 100,0 %.

2. Oczyszczanie miasta

- 2.1.** koszt oczyszczania miasta i gminy wynosi 72.178,74 zł, a plan 135.000,-zł, tj. 53,5 %.
Wydatki dotyczą utrzymania czystości w gminie.
Niższe wykonanie jest wynikiem oszczędności w wydatkowaniu środków.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 3.1. wydatki na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wynoszą 71.765,41 zł na plan 112.000,- zł tj. 64,1 %, w tym ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 69.918,75 zł oraz 1.846,66 zł ze środków własnych.
- 3.2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.000- zł dotyczą przedsięwzięć z funduszu sołeckiego, wykonanie wynosi. 2.994,01, tj. 99,8 %, w tym:
 - sołectwo Lipiniec -Poprawa atrakcyjności terenu wsi poprzez zakup kosiarki do trawy- wykonanie 2.994,01 zł.
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg
 - 4.1. na wydatki bieżące oświetlenia ulic i dróg dotyczące zużycia energii oraz zakup drobnych materiałów wydatkowano 175.469,45 zł na plan 199.960,- zł, tj. 87,7 %.
 - 4.2. na konserwację oświetlenia ulicznego planowano kwotę 86.000,- zł wydatkowano 76.205,42 zł, tj. 88,6 %.
 - 4.3. w ramach wydatków bieżących jako przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego:
 - sołectwo Lipiniec- Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup lamp ulicznych- planowano 2.000,- zł, wydatkowano 1.999,98 zł, tj. 100,0 %.
 - 4.4. w ramach wydatków majątkowych planowano:
 - poprawa bezpieczeństwa poprzez nowe punkty oświetlenia ulicznego w Próchnowie w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na kwotę 23.585,- zł, wydatkowano 23.584,28 zł, tj. 100,0 %.
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Dębiniec-Lipiny planowano kwotę 17.002,- zł, realizacja wynosi 17.001,99 zł, tj. 100,0 %.
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Studźcach planowano na kwotę 39.500,- zł, realizacja wynosi 100,0 %.
5. Zakłady gospodarki komunalnej
 - 5.1. dotacja przedmiotowa – dopłata do utrzymania budynków komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej planowana w kwocie 100.000,- zł, przekazano i rozliczono w 100,0 %.
 - 5.2. dotacja celowa na zadanie inwestycyjne:
 - Wykonanie odgazownia składowiska odpadów stałych w Sułaszewie” planowano 25.000,- zł, wykonanie wynosi 19.116,41 zł, tj. 76,5 %.
 - Adaptacja poddasza na mieszkanie socjalne w Marcinku planowano 25.000,- zł, wykonano w 100,0 %.
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - 6.1. 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 2011 r. I półrocze 2012 r. wydatkowano 10.752,33 zł na plan 11.000,- zł, tj. 97,7 %.
7. Pozostała działalność

- 7.1. na edukację ekologiczną planowano 2.000,-zł , wykonanie wynosi 0,0 %.
- 7.2. planowana kwota 2.210,- zł dotyczy opłaty przyłączeniowej gazu w bud. sali w Sypniewie i bud. stadionu, nie doszło do realizacji.
- 7.3. usługi remontowe planowane w kwocie 7.000,- zł, wykonanie 100,0 % dotyczą remontu sprzętu sołeckiego w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego Margońskiej Wsi
- 7.4. usługi w pozostałej działalności planowane w kwocie 67.990,- zł, wydatkowane w kwocie 61.558,08 zł, tj. 90,5 % dotyczą:
- prowadzenia schroniska i obsługę weterynaryjną bezpańskich psów i kotów – 47.999,99 zł,
 - czyszczenie kanalizacji burzowej i utylizacja odpadów – 5.275,69 zł,
 - usługi sanitarne – 4.838,40 zł,
 - wykonanie operatu wodno-prawnego – 3.444,00 zł.
- 7.5. w ramach wydatków majątkowych planowano:
- Budowa kanalizacji deszczowej w Adolfowie - planowane 35.000,- zł, wykonanie 34.893,92 zł, tj. 99,7 %,
 - Budowa targowiska miejskiego w miejscowości Margonin – planowane 588.000,- zł, wydatkowano 569.050,43 zł, tj. 96,8 %.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIADZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 1.515.789,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 1.488.524,53 zł

Realizacja wydatków wynosi 98,2 %.

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

1.1. zaplanowana kwota 6.500,- zł dotyczy opłotowania placu zabaw w Adolfowie, wykonanie 6.498,40 zł, tj. 100,0 %.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

2.1. Na prowadzenie Ośrodka Kultury wydano w formie dotacji kwotę 1.016.277,-zł , tj. 100,0 % planu

2.2. wydatki bieżące dotyczą utrzymania świetlic wiejskich planowane 71.494,- zł, wykonane to 52.607,13 tj. 73,6 %, z tego:

- zakup węgla, materiały do remontów	6.273,81
- zużycie gazu w budynku Domu Kultury, energia w świetlicach wiejskich	44.563,91
- naprawa instalacji CO w świetlicach wiejskich	799,50
- wywóz nieczystości, klejenie płytek, montaż rynien	969,91

2.3. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 18.224- zł dotyczą przedsięwzięć z funduszu sołeckiego, wykonanie wynosi 16.045,48 zł, tj. 88,0 %, (są w trakcie realizacji)z tego:

- zakup materiałów sala w Kowalewie i Margońskiej Wsi– planowane 3.000,-, wykonanie 1.990,62 zł, tj. 66,4 %,
- zakup energii- opłaty przyłączeniowe w sali w Lipińcu i Margońskiej Wsi- planowane 2.710,- zł, wykonanie 2.674,68 zł, tj. 98,7 %.
- usługi remontowe – sala w Margońskiej Wsi –planowane 2.240,-, wykonanie 2.173,- zł tj. 97,0 %.
- usługi pozostałe – sala Kowalewo i Lipiniec – planowane 10.274,- zł, wykonanie 9.207,18 zł, tj. 89,6 %.

2.4. w ramach wydatków majątkowych planowano:

- prace przygotowawcze do budowy Sali w Lipinach- wykonanie dokumentacji planowane 22.000,- zł, realizacja 100,0 %.

3. Biblioteki

3.1. na prowadzenie bibliotek wydano w formie dotacji kwotę 340.000,- zł, tj. 100,0 % planu. Przypisaną do zwrotu dotację, która nie wpłynęła do końca roku to kwota 213,63 zł zaliczono do przychodów z tyt. dochodów budżetowych.

3.2. Pozostałe wydatki w rozdziale „Biblioteki” to kwota 787,25 zł na plan 800,- zł tj. 98,4 % dotyczyły usług telefonii stacjonarnej.

4. Pozostała działalność

4.1. wydatki bieżące planowane w kwocie 16.194- zł dotyczą przedsięwzięć z funduszu sołeckiego, wykonanie wynosi 10.052,29 zł, tj. 62,1 %, z tego:

- zakup materiałów wieś Lipiny planowane 1.000,-, wykonanie 0,0 %.
- usługi pozostałe- imprezy plenerowe wieś: Kowalewo, Lipiniec, Lipiny, Margońska Wieś, Sułaszewo, Sypniewo - planowane 15.194,- zł, wykonanie 10.052,29 zł, tj.66,2 %.

4.2. w ramach zadań inwestycyjnych:

- Budowa placu zabaw na osiedlu w Próchnowie – planowano 24.300,- zł, wykonanie wynosi 24.256,98 zł, tj. 99,8 %.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

Realizacja pozostałych zadań przebiegała prawidłowo.

Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 1.773.137,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2012 r. wynoszą 1.702.210,76 zł.

Realizacja wydatków wynosi 96,0 %.

1. Obiekty sportowe

1.1. na bieżące utrzymanie stadionu miejskiego w Margoninie samorząd wydał kwotę 43.125,33 zł na plan 48.750,- zł, tj. 88,5 %.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na następujące pozycje:

- środki BHP	47,95
- zakup drewna opałowego, środków czystości, paliwa do kosiarki, nawozów, wapna	10.910,83
- zużycie energii, wody	11.465,74
- prace remontowe pomieszczeń szatni	18.999,54
- ochrona obiektu, wywóz nieczystości	1.134,96
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	566,31

1.2. wykonanie projektu boiska w Próchnowie pod przyszłą inwestycję –plan 5.000,- zł, wydatkowano 4.920,- zł, tj. 98,4 %.

1.3. wydatki na nowo powstałe boisko ORLIK (koordynacja , prowadzenie zajęć) wyniosły 18.966,60 zł na plan 29.040,- zł, realizacja 65,3 %.

1.4. W ramach wydatków majątkowych planowano:

- budowę boiska ORLIK – planowano 1.197.196,- zł, wydatkowano 1.191.944,91 zł, tj. 99,6 %.
- Budowa boiska na osiedlu w Margoninie- planowano 260.000,- zł, wydatkowano 227.956,77 zł, tj. 87,7 %.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

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 120.000,- zł, przekazano i rozliczono 119.428,50 zł, tj. 99,5 %.

3. Pozostała działalność

6.2. na wydatki w kwocie 23.610,42 zł, plan 34.960,- zł tj. 67,5 % składa się utrzymanie boisk wiejskich. oraz imprezy sportowe.

6.3. zainstalowanie kamer monitoringu obiektów sportowych zaplanowano 10.000,- zł, wykonanie wynosi 9.697,52 zł, tj. 97,0 %.

6.4. w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego planowano kwotę 37.791,- zł, wydatkowano 33.628,90 zł, tj. 89,0 %, w tym:

- zakup materiałów-sołectwo Lipiniec, Margońska Wieś, Studźce, Sułaszewo i Sypniewo – planowane 26.475,- , wykonanie 22.313,90 zł, tj. 84,3 %,
- usługi pozostałe – sołectwo Studźce i Sypniewo – planowane 11.316,- z, wykonanie 11.315,00 zł, tj. 100,0 %.

6.5. W ramach wydatków inwestycyjnych planowano:

- Siłownia zewnętrzna – miejsce wypoczynku i rekreacji- planowana kwota 30.400,- zł, wykonanie 28.931,80 zł, tj. 95,2 %.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

W 2012 r. dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100 % planowanego naliczenia. W dziale 750, rozdział 75011 oraz w dziale 852, rozdział 85212 są minimalne różnice pomiędzy planem i wykonaniem. Po rozliczeniu rocznym i przekazaniu odpisu na rachunek ZFŚS nie dokonano zmian w planie.

WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Przebudowa ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 1494P Rutki-Dziewoklucz

planowane- 600-60014 § 6050 w kwocie 70.000,- zł

wykonanie – 69.453,29 zł

realizacja wynosi 99,2 %.

Wydatki obejmowały zmodernizowanie istniejącej ścieżki rowerowo-pieszkiej na odcinku 320,0 mb i szerł,6 m poprzez utwardzenie jej betonową kostką polbrukową. Nawierzchnię ścieżki ograniczono obustronnie opornikami ulicznymi. W miejscowości Sypniewo dodatkowo wykonano most drewniany widokowy o dł. 8,70m przez rzeczkę Margoninka.

Zadanie zakończone i oddane do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

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

planowane- 600-60016 § 6058 w kwocie 287.500,- zł

600-60016 § 6059 w kwocie 183.734,- zł

wykonanie odpowiednio 286.030,80 zł i 183.060,72 zł

realizacja wynosi 99,5 %.

Projekt jest dwuetapowy. Pierwszy etap dotyczy wsi Lipiny i jego realizacja była 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 (II etap) wykonano z kostki POLBRUK 221,0 mb dł. i 5,0 m szer. drogi gminnej wraz z oświetleniem ulicznym w ilości 11 lamp i ławkami w ilości 9 szt. Zadanie zakończone i oddane do użytkowania.

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

3. Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin

planowane- 600-60016 § 6050 w kwocie 116.000,- zł

wykonanie- 64.862,92 zł

realizacja wynosi 55,9 %.

Rada Miasta i Gminy w Margoninie w dniu 27.05.2010 r. podjęła uchwałę 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 w wysokości 1.600.000,- zł.

Powyższa uchwała została zmieniona uchwałą RMIG Margonin Nr XLIII/497/10 z dnia 15.07.2010 r. w zakresie wysokości zobowiązania. Uległy zmodyfikowaniu zadania określone w uchwale wcześniejszej oraz ich wartość do kwoty 1.160.000,- zł.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą roboty zostały zafakturowane na kwotę 711.999,93 zł. Realizacja spłaty nastąpi w latach 2012 – 2021 zgodnie z zawartą umową między Gminą Margonin a Kominbud Developer Sp. z o.o. Bydgoszcz. W 2012 roku dokonano pierwszej płatności na kwotę 64.862,92 zł.

Źródłem finansowania są środki własne.

4. Budowa drogi gminnej w Margoninie ul. Stajenna

planowane- 600-60016 § 6050 w kwocie 85.000,- zł

wykonanie- 84.911,- zł

realizacja wynosi 99,92 %.

Środki zostały wykorzystane na: korytowanie drogi z niwelacją terenu, wykonanie podbudowy z kamienia łupanego, ułożenie obustronnie krawężników oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku o dł. 125,0 mb i szer. 5,0 m. Zadanie zakończone i oddane do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

5. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Próchnowo

planowane- 600-60016 § 6050 w kwocie 470.000,- zł

wykonanie- 463.083,41 zł

realizacja wynosi 98,5 %.

W ramach zadania wykonano 650 mb drogi z kostki brukowej Droga obłożona obustronnie opornikiem drogowym. Zadanie zakończone i oddane do użytkowania.

Źródła finansowania: 100.000,- zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego,
363.083,41 zł środki własne.

6. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Margoninie ul. Leśna

planowane- 600-60016 § 6050 w kwocie 200.000,- zł

wykonanie- 196.291,97 zł

realizacja wynosi 98,1 %.

Planowane środki zostały wydatkowane na wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej na odcinku o dł. 241,0 mb i szer. 5,0 m. Zadanie zakończone i oddane do użytkowania

Źródłem finansowania są środki własne.

7. Przebudowa ścieżki rowerowej Młynary - Margonin

planowane- 600-60016 § 6050 w kwocie 97,- zł

600-60016 § 6058 w kwocie 208.247,- zł

600-60016 § 6059 w kwocie 231.586,- zł

Wykonanie odpowiednio- 96,74 zł, 208.246,23 zł, 230.314,93 zł

realizacja wynosi 99,7 %.

W ramach zadania wykonano: wypoziomowanie terenu, wykonanie podbudowy i ułożenie obustronne krawężników, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na odcinku 1.706,0 mb.: Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne oraz środki z pomocy (85 % kosztów kwalifikowanych) w ramach PO RYBY po złożeniu wniosku o płatność na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie.

8. Poprawa atrakcyjności poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem we wsi Zbyszewice

planowane- 600-60016 § 6050 w kwocie 18.839,- zł

wykonanie- 18.835,10,- zł

realizacja wynosi 100,00 %.

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej na podbudowie cementowo-piaskowej na odcinku o dł. 300,0 mb i szer. 1,5 m wraz z montażem słupów oświetleniowych w ilości 6 szt. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zakończone i oddane do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

9. Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania terenu poprzez budowę chodnika we wsi Studźce

planowane 600-60016 § 6050 w kwocie 16.210,- zł

wykonanie – 16.210 zł

realizacja 100,0 %

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej na podbudowie cementowo-piaskowej na odcinku o dł. 115,0 mb i szer. 1,6 m. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zakończone i oddane do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

10. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodnika we wsi Młynary

planowane 600-60016 § 6050 w kwocie 13.950,- zł

wykonanie – 13.766,00 zł

realizacja 98,7 %

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej na podbudowie cementowo-piaskowej na odcinku o dł. 56,0 mb i szer. 1,6 m. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zakończone i oddane do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

11. Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania terenu poprzez budowę chodnika we wsi Radwanki

planowane 600-60016 § 6050 w kwocie 20.134,- zł

wykonanie – 20.133,99 zł

realizacja 100,0 %

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej na podbudowie cementowo-piaskowej na odcinku o dł. 80,62 mb i szer. 1,6 m. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zakończone i oddane do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

12. Budowa parkingu przy targowisku miejskim

planowane 600-60095 § 6050 w kwocie 80.000,- zł

wykonanie – 80.000,- zł

realizacja 100,0 %

W ramach zadania wykonano: niwelacja terenu oraz podbudowa z kamienia łupanego, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na pow. 2625 m² na 20 miejsc parkingowych. Zadanie realizowane zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

13. Budowa poczekalni autobusowej w Margoninie

planowane 600-60095 § 6050 w kwocie 201.420,- zł

wykonanie – 201.273,41 zł

realizacja 99,9 %

Wybudowano budynek o pow. użytkowej 53,41 m², składający się z trzech pomieszczeń: poczekalni, POM. Gospodarczego i socjalnego. Zadanie realizowane zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

14. Budowa kompleksu zjeżdżalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie

planowane 630-63095 § 6050 w kwocie 30,- zł

630-63095 § 6058 w kwocie 15.819,- zł

630-63095 § 6059 w kwocie 14.702,- zł

wykonanie odpowiednio – 30,- zł, 15.818,29 zł, 14.701,71 zł

wydatki niewygasające- 1.010.149,- zł

realizacja 100,0 %

Wydatkowana kwota przeznaczona została na wykonanie dokumentacji technicznej. W listopadzie 2012 r. przeprowadzono procedurę przetargową i została podpisana umowa z wykonawcą zadania. Na koniec roku 20.12.2012 r. Rada Miasta i Gminy Margonin podjęła uchwałę Nr XXIV/242/2012 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012 dotyczących powyższego zadania.

Plan finansowy wydatków niewygasających opiewa na kwotę 1.010.149,- zł z terminem realizacji do 30.06.2013 r.

Zadanie jest dofinansowane w ramach programu PO RYBY zgodnie z podpisaną umową.

Wysokość dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

15. Wykonanie uzbrojenia działek budowlanych w Klotyldzinie

planowane 700-70005 § 6050 w kwocie 300.000,- zł

wykonanie – 0,00 zł

realizacja 0,0 %

Zadanie nie zostało zrealizowane.

16. Adaptacja pomieszczeń na gabinety lekarskie

planowane 700-70095 § 6050 w kwocie 390.000,- zł –wydatki niewygasające

realizacja 100,0 %

W październiku 2012 r. przeprowadzono procedurę przetargową i została podpisana umowa z wykonawcą zadania. Na koniec roku 20.12.2012 r. Rada Miasta i Gminy Margonin podjęła

uchwałę Nr XXIV/242/2012 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012 dotyczących powyższego zadania.

Plan finansowy wydatków niewygasających opiewa na kwotę 390.000,- zł z terminem realizacji do 30.06.2013 r.

17. Dofinansowanie zakupu radiowozu oraz sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży

planowane 754-75405 § 6170 w kwocie 23.500,- zł

wykonanie – 23.500,- zł

realizacja 100,00 %

Środki finansowe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia na podstawie umowy zawartej z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Samochody, kserokopiarka oraz kamera cyfrowa zostały zakupione i są na stanie KPP w Chodzieży.

Źródłem finansowania są środki własne.

18. Dofinansowanie zakupu wyposażenia pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży

planowane 754-75411 § 6170 w kwocie 9.700,- zł

wykonanie – 9.700,- zł

realizacja 100,00 %

Środki finansowe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia na podstawie umowy zawartej z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży. Pompa, pilarka, prądownica i wytwornica pianowa została zakupiona i jest na stanie KPPSP w Chodzieży.

Źródłem finansowania są środki własne.

19. Dotacja celowa dla OSP Margonin na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

planowane 754-75412 § 6230 w kwocie 117.700,- zł

wykonanie – 67.700,- zł

realizacja 57,5 %

Na podstawie zawartej umowy trójstronnej pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego z siedz. w Poznaniu a OSP Zbyszewice i Gminą Margonin, dokonano przelewu środków w kwocie 67.700,- zł i zakupu samochodu.

Dotacja została rozliczona. Samochód jest na stanie OSP w Zbyszewicach.

20. Modernizacja budynku przedszkola

planowane 801-80104 § 6050 w kwocie 28.260,- zł

wykonanie – 28.177,80 zł

realizacja 99,7 %

Dokonano modernizacji budynku przedszkola polegającej na utworzeniu dodatkowego pomieszczenia – sali dla dzieci.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne

21. Adaptacja korytarza na pokój nauczycielski w budynku Zespołu Szkół w Margoninie

planowane 801-80110 § 6050 w kwocie 49.400,- zł

wykonanie – 49.397,01 zł

realizacja 100,0 %

W wyniku adaptacji korytarza w Zespole Szkół w Margoninie uzyskano pomieszczenie - pokój nauczycielski. W ramach zadania dokonano zakupu mebli.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne

22. Modernizacja dachu w budynku użyteczności publicznej

planowane 801-80195 § 6050 w kwocie 50.600,- zł

wykonanie – 50.580,61 zł

realizacja 100,0 %

W ramach zadania wykonano profilowanie spadów połaci, demontaż instalacji odgromowych oraz montaż papy termozgrzewalnej.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

23. 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.

24. Poprawa bezpieczeństwa poprzez nowe punkty oświetlenia ulicznego w Próchnowie

planowane 900-90015 § 6050 w kwocie 23.585,- zł

wykonanie – 23.584,28 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.

25. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Studźcach

planowane 900-90015 § 6050 w kwocie 39.500,- zł

wykonanie – 39.500,- zł

realizacja 100,00 %

W ramach zadania wykonano linię kablową o dł. 1.020 mb wraz z montażem słupów

oświetleniowych w ilości 7 szt. Montaż skrzynki oświetleniowej wraz z układem sterującym oświetlenie. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

26. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Dębiniec-Lipiny

planowane 900-90015 § 6050 w kwocie 17.002,- zł

wykonanie – 17.001,99 zł

realizacja 100,00 %

W ramach zadania wykonano linię kablową o dł. 610 mb wraz z montażem słupów oświetleniowych w ilości 5 szt. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania. Źródłem finansowania są środki własne.

27. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Margoninie na zadanie „Wykonanie odgazowania składowiska odpadów stałych w Sulaszewie Gm Margonin”

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

wykonanie – 19.116,41 zł

realizacja 76,5 %

Dotacja została przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Margoninie. Zakupiono i zainstalowano urządzenie pod nazwą „ pochodnia biogazowa bierna typu PBP 20”.

Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki zwrócono na rachunek gminy.

Źródłem finansowania są środki własne.

28. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Margoninie na „Adaptacja poddasza na mieszkanie socjalne w Marcinku”

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

wykonanie – 25.000,- zł

realizacja 100,0 %

Dotacja została przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Margoninie. W ramach zadania wykonano montaż instalacji wod,-kan, montaż urządzeń sanitarnych, ocieplenie stropu i podłogi, wydzielenie pomieszczenia sanitarnego.

Dotacja została rozliczona w całości.

Źródłem finansowania są środki własne.

29. Budowa targowiska miejskiego w miejscowości Margonin

planowane 900-90095 § 6050 w kwocie 588.000,- zł

wykonanie – 569.050,43 zł

realizacja 96,8 %

W wyniku realizacji zadania powstał plac targowy z nawierzchnią z kostki brukowej o pow. 1.289,0 m² wraz z ogrodzeniem systemowym. Na części placu znajdują się stoiska zadaszone i budynek socjalny i śmietnik. Plac wyposażony jest w infrastrukturę: sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, słupy oświetleniowe. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania. Zadanie jest dofinansowane w ramach programu PROW 2007-2013 zgodnie z podpisaną umową. Wysokość dofinansowania wynosi 75 % kosztów kwalifikowanych. Źródłem finansowania są środki własne oraz środki z pomocy w ramach PROW po złożeniu wniosku o płatność.

30. Budowa kanalizacji burzowej w Adolfowie

planowane 900-90095 § 6050 w kwocie 35.000,- zł

wykonanie – 34.893,92 zł

realizacja 99,7 %

Wykonano kolektor sieci deszczowej dł. 216 mb wraz ze studzienkami deszczowymi w ilości 4 szt. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

31. Budowa Sali wiejskiej w Lipinach- prace przygotowawcze
planowane 921-92109 § 6050 w kwocie 22.000,- zł
wykonanie – 22.000,- zł
realizacja 100,0 %

Wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Źródłem finansowania są środki własne.

32. Budowa placu zabaw na osiedlu w Próchnowie
planowane 921-92195 § 6050 w kwocie 24.300,- zł
wykonanie – 24.256,98 zł
realizacja 99,8 %

Wyznaczony teren pod plac zabaw wyłożono piaskiem i ustawiono oraz zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

33. Budowa boiska ORLIK w Margoninie ul. Polna
planowane 926-92601 § 6050 w kwocie 1.197.196- zł
wykonanie – 1.191.944,91 zł
realizacja 99,6 %

Zadanie jest kontynuacją z 2012 r. W wyniku realizacji zadania powstało boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, budynek szatniowo-sanitarny. Całość jest ogrodzona i oświetlona.

Źródła finansowania:

- 333.000,- zł – dotacja z budżetu państwa na podst. podpisanej umowy Ministerstwem Sportu,
- 333.000,- zł – dotacja celowa na podst. podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim,
- 525.944,91 zł – środki własne.

34. Budowa boiska na terenie osiedla w Margoninie
planowane 926-92601 § 6050 w kwocie 20.000,- zł
926-92601 § 6058 w kwocie 142.221,- zł
926-92601 § 6059 w kwocie 97.779,-zł
wykonanie odpowiednio: – 8.573,10 zł, 131.015,00 zł, 88.368,67 zł
realizacja 87,7 %

Zadanie jest kontynuacją z 2011 r. Gmina podpisała umowę dofinansowanie projektu w ramach Programu PROW na lata 2007- 2013 poprzez Stowarzyszenie „Dolina Noteci”.

W wyniku realizacji powstało boisko sportowe z nawierzchnią z trawy naturalnej. Całość jest ogrodzona i posiada instalację nawadniającą oraz połkochwyty. Dodatkowym wyposażeniem są ławki.

Źródłem finansowania są środki własne oraz środki z pomocy po złożeniu wniosku i płatność.

35. Siłownia zewnętrzna – miejsce wypoczynku i rekreacji
planowane 926-92695 § 6058 w kwocie 17.276- zł
926-92695 § 6059 w kwocie 13.124- zł
wykonanie odpowiednio: – 16.465,25 zł, 12.465,55 zł
realizacja 95,2 %

Zakupiono zamontowano urządzenia siłowe zewnętrzne: pyton, biegacz, drabinka, ławka, orbitrek, wioślarz, wahadło, pociąg nóg, wyciąg górny. Na realizację zadania Gmina podpisała umowę dofinansowania w ramach programu PROW na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania. Środki z dofinansowania wpłynęły na dochody w kwocie 16.465,25 zł. Pozostała kwota to środki własne.

36. Zakupy inwestycyjne:

- **zakup nieruchomości gruntowych** –grunty pod tereny inwestycyjne

planowane 700-70005 § 6060 w kwocie 164.000,- zł

wykonanie – 153.178,88 zł

realizacja 93,4 %

- **zakup programu** –gospodarka odpadami-opłaty

planowane 750-75023 § 6060 w kwocie 6.500,- zł

wykonanie – 6.346,80 zł

realizacja 97,6 %

- **zakup maszyny do ostrzenia łyżew**- nie doszło do zakupu z powodu wyższej ceny

planowane 801-80101 § 6060 w kwocie 12.000,- zł

wykonanie – 0,00 zł

realizacja 0,0 %

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

Plan po stronie wydatków na 01.01.2012 r. wynosił 361.114,- zł.

W trakcie okresu objętego sprawozdaniem plan wzrósł o kwotę 2.673.835,31 zł i na dzień 31.12.2012 r. wynosił 3.034.949,31 zł.

Zmiany w tym zakresie zostały dokonane następującymi uchwałami:

Uchwała Nr XIV/138/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.,

Uchwała Nr XV/141/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.,

Uchwała Nr XVI/147/2012 z dnia 27 marca 2012 r.,

Uchwała Nr XIX/174/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.,

Uchwała Nr XXII/200/2012 z dnia 11 października 2012 r.,

Uchwała Nr XXIII/212/2012 z dnia 07 listopada 2012 r.,

Uchwała Nr XXIV/240/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

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 przypadało na 2011 r. oraz 73.440,- zł na 2012r.

Projekt realizowany był w trzech szkołach:

- Szkoła Podstawowa w Margoninie, realizacja w 2011 r. – 36.232,37 zł,
w 2012 r. - 41.623,94 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lipinach, realizacja w 2011 r. - 13.468,87 zł,
w 2012 r. - 15.923,63 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radwankach, realizacja w 2011 r. - 13.580,87 zł,
w 2012 r. - 16.462,03 zł.

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.

Projekt został zakończony i rozliczony.

▪ wydatki majątkowe

1) „Rewitalizacja centrum wsi Lipiny i Adolfowo 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.

W 2011 r. zrealizowano część pierwszą projektu dotyczącą wsi Lipiny z końcową płatnością w 2012 r. – wartość wyniosła 472.606,68 zł.

W 2012 r. zrealizowano część drugą projektu dotyczącą wsi Adolfowo – wartość wyniosła 285.534,84 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Gmina złożyła wniosek o płatność dotyczący pierwszej części i do końca roku środki nie wpłynęły ponieważ koszty związane z przebudową ciągu pieszo-jezdnego nie stanowią przedmiotu wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Na początku 2013 r. został złożony wniosek o płatność dotyczący drugiego etapu (Adolfowo).

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

▪ wydatki majątkowe

- 1) „Budowa chodników na terenie osiedla etap III – przy placu zabaw, ul. Kasprowicz, 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 2011 r. 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.

Pierwsza spłata zobowiązania z tytułu zrealizowanej inwestycji planowana w 2012 roku wyniosła 64.862,92 zł.

5) *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 została zrealizowana w 2012 r. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2011 -2012.

W 2011 r. wykonanie wynosiło 16.605,- zł Kwota 16.610,- zł i dotyczyło dokumentacji projektowej, a w 2012 r. wykonanie wynosiło 1.191.944,91 zł i dotyczyło wykonania całego boiska ORLIK. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego oraz do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dofinansowania w formie dotacji w równych kwotach po 333.000,- zł wpłynęły na dochody gminy po zrealizowaniu zadania.

7) *Budowa boiska na osiedlu w Margoninie*

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2011 -2012.

W 2011 r. wykonanie wynosiło 5.000,- zł i dotyczyło wykonania dokumentacji projektowej, a w 2012 r. wykonanie wynosiło 227.956,77 zł i dotyczyło wykonania boiska. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

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** – umowa została zawarta na 3 lata tj. od 2011 r do 2013 r. Wykonanie za 2011 r. wynosi 3.782,38 zł,
za 2012 r. wynosi 3.782,38 zł.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

1. Zakład budżetowy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Margoninie

Przychody planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 2.739.000,- zł

Przychody wykonane na 31.12.2012 r. wynoszą 2.582.649,62 zł

Inne zwiększenia wynoszą 53.673,04 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 294.975,59 zł co stanowi 92,2 %.
2. Wpływy z usług
 - 2.1. zaopatrzenie w wodę-sprzedaż wody planowano w wysokości 650.000,- zł, a wykonano 674.684,52 zł co stanowi 103,8 %,
 - 2.2. odprowadzanie ścieków i oczyszczanie ich na oczyszczalni ścieków planowano w wysokości 550.000,- zł, a wykonano 565.199,90 zł co stanowi 102,8 %,
 - 2.3. składowanie śmieci na wysypisku planowano w wysokości 225.000,- zł, a wykonano 111.221,04 zł co stanowi 49,4 %,
 - 2.4. pozostałe usługi planowano w wysokości 869.000,- zł, a wykonano 808.452,06 zł co stanowi 93,0 %.
3. Odsetki pozostałe
 - 3.1. odsetki od nieterminowo wpłacanych należności planowano w wysokości 25.000,- zł, a wykonano 28.116,51 zł, co stanowi 112,5 %.
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 100.000,- zł, a wykonanie stanowi 100,0 %.
3. Inne zwiększenia w kwocie 53.673,04 zł to pozostałe przychody operacyjne, w tym:
 - odpisanie części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego należności wobec ustania przyczyny ich dokonania- 35.388,21 zł,
 - otrzymane odszkodowania – 12.313,00 zł,
 - zarachowanie w przychody zwrotu podatku VAT – 3.574,61 zł,
 - zwrot opłat sądowych i zastępstwa procesowego – 2.183,22 zł,
 - rozliczenie struktury sprzedaży za 2011 rok – 106,- zł,

- pozostałe przychody – 108,00 zł.

Koszty planowane na 31.12.2012 r. wynoszą 2.739.000,- zł

Koszty wykonane na 31.12.2012 r. wynoszą 2.510.310,32 zł

Inne zmniejszenia wynoszą 60.000,07 zł.

1. Na koszty/ wydatki składają się:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 16.332,96 zł co stanowi 90,7 % planu,
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 1.207.481,00 zł co stanowi 98,7 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47.205,50 zł co stanowi 63,8 % planu,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 326.417,47 zł co stanowi 93,7 % planu,
- zakup pomocy naukowych i książek w kwocie 5.071,09 zł co stanowi 84,5 % planu,
- opłaty za energię elektryczną, wody i gazu na kwotę 254.174,68 zł, co stanowi 93,4 % planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 116.072,99 zł, co stanowi 77,1 % planu,
- usługi zdrowotne w kwocie 1.426,00 zł, co stanowi 89,1 % planu,
- usługi pozostałe w kwocie 231.700,71 zł, co stanowi 88,1 % planu,
- dostęp do sieci Internet w kwocie 5.851,20 zł, co stanowi 68,8 % planu,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 8.998,28 zł, co stanowi 73,8 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17.457,91 zł, co stanowi 87,3 % planu,
- różne opłaty i składki w kwocie 127.630,05 zł, co stanowi 70,5 % planu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30.531,59 zł, co stanowi 87,2 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 40.440,00 zł, co stanowi 98,4 % planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 2.190,00 zł, co stanowi 28,4 % planu,
- odpisy amortyzacji – 11.714,57 zł, co stanowi 99,7 %,
- wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego w kwocie 59.614,32 zł tj. 91,7 % planu dotyczyły budowy wiaty na osad z oczyszczalni ścieków, modernizacji studni głębinowych, zakup zagęszczarki do gruntu oraz samochodu do działu wodociągi.

2. Inne zmniejszenia to:

- odpis aktualizujący należności przeterminowane – 56.112,52 zł,
- koszty postępowania spornego związane z działalnością operacyjną w kwocie 2.827,82 zł,
- umorzone należności – 1.059,73 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2012 r. to kwota 39.646,00 zł.

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

Faktyczny stan środków obrotowych na 01.01.2012 r.- 80.753,07 zł.

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

Faktyczny stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.- 125.909,91 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 50.000,- zł – wykonanie na 31.12.2012 r. wynosi 44.116,41 zł tj. 88,2 %.

Stan zobowiązań na 31.12.2012 r. wynosi 103.830,80 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan należności na 31.12.2012 r. wynosi 431.743,93 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 32.801,04 zł
- wymagalne – 280.267,89 zł
- pozostałe – 118.675,- 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 2012 rok:

- Nr 1 – informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2012 r. zawierająca zestawienie dochodów,
- Nr 2 – informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2012 r. zawierająca zestawienie wydatków,
- Nr 3 – informacja zawierająca zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2012 r.
- Nr 4 – informacja zawierająca zestawienie wydatków majątkowych za 2012 r.
- Nr 5 – informacja zawierająca zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2012 r.
- Nr 6 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2012 r.
- Nr 7 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki za 2012 r.
- Nr 8 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2012 r.
- Nr 9 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków zadań własnych za 2012 r.
- Nr 10 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień za 2012 r.

Nr 11- informacja zawierająca zestawienie dotacji przekazanych z budżetu za 2012 r.

Nr 12- informacja zawierająca zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach fundusz sołeckiego za 2012 r.

BURMISTRZ

mgr Janusz Piechocki