

ZARZĄDZENIE NR 44/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 26 marca 2014 roku

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania
budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok
oraz informacji o stanie mienia gminy**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 938 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2013 rok określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie za 2013 rok określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie za 2013 rok określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Janusz Piechocki

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 44/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 26 marca 2014 r.

**INFORMACJA
Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY MARGONIN
ZA 2013 ROK**

Budżet Miasta i Gminy Margonin został zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/245/2012 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 20 grudnia 2012 r.
W momencie jego uchwalania dochody skalkulowane zostały na kwotę 25.524.350,- zł i przedstawiały się następująco:

Ogółem :	25.524.350,00	100,00 %
Dochody własne	14.831.877,00	58,1 %
w tym:	9.172.159,00	
podatki i opłaty	184.050,00	35,9 %
dochody majątkowe	2.682.107,00	0,7 %
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.394.259,00	10,5 %
pozostałe dochody	1.399.302,00	5,5 %
środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		5,5 %
Subwencja ogólna z budżetu państwa	7.993.475,00	31,3 %
w tym:		
część oświatowa	7.125.856,00	27,9 %
część wyrównawcza	802.838,00	3,1 %
część równoważąca	64.781,00	0,3 %
Dotacje celowe	2.698.998,00	10,6 %
w tym:		
na zadania zlecone	2.288.201,00	9,0 %
na zadania własne	410.797,00	1,6 %

Wydatki zostały skalkulowane na kwotę 26.270.549,- zł i przedstawiały się następująco:

Ogółem:	26.270.549,00	100,00 %
Wydatki bieżące	21.563.549,00	82,1 %
w tym:		
wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.705.022,00	59,8 %
dotacje na zadania bieżące	1.668.353,00	6,4 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.705.814,00	14,1 %
wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,0 %
wydatki na obsługę długu	484.360,00	1,8 %
Wydatki majątkowe	4.707.000,00	17,9 %

Deficyt budżetu wynosił 746.199,- zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W trakcie 2013 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 2.737.879,63 zł i wynosi na 31.12.2013 r. 28.262.229,63 zł, natomiast plan wydatków wzrósł o kwotę 3.635.139,63 zł i wynosi na 31.12.2013 r. 20.905.668,63 zł, tworząc tym samym planowany deficyt w kwocie 1.643.459,- zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

Planowane dochody w objętym informacją okresie wzrosły o 10,72 % i zmieniły się w następujących pozycjach:

	Kwota zmiany	Kwota po zmianie	
Ogółem :	+ 2.737.879,63	28.262.229,63	100,0 %
Dochody własne	+ 1.036.573,05	15.868.450,05	56,2 %
w tym:			
podatki i opłaty	+ 36.040,00	9.208.199,00	32,6 %
dochody majątkowe	+ 37.000,00	221.050,00	0,8 %
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	2.682.107,00	9,5 %
pozostałe dochody	+ 948.855,15	2.343.114,15	8,3 %
środki na dofinansowanie inwestycji			
pozyskane z innych źródeł	- 22.430,00	1.376.872,00	4,9 %
środki na dofinansowanie bieżące pozyskane z innych źródeł	+ 37.107,90	37.107,90	0,1 %
Subwencja ogólna z budżetu państwa	- 238.759,00	7.754.716,00	27,4 %
w tym:			
część oświatowa	- 238.759,00	6.887.097,00	24,4 %
część wyrównawcza	-	802.838,00	2,8 %
część równoważąca	-	64.781,00	0,2 %
Dotacje celowe	+ 1.940.065,58	4.639.063,58	16,4 %
w tym:			
na zadania zlecone	+ 694.359,94	2.982.560,94	10,5 %
na zadania własne bieżące	+ 742.648,00	1.153.445,00	4,1 %
na zadania własne inwestycyjne	+ 11.452,94	11.452,94	0,1 %
na zadania własne inwestycyjne z tyt. pomocy finansowej	+ 258.000,00	258.000,00	0,9 %
na programy finans. z udz. śr. europejskich	+ 233.604,70	233.604,70	0,8 %

Planowane wydatki w objętym informacją okresie wzrosły o 13,83 % i zmieniły się w następujących pozycjach:

	Kwota zmiany	Kwota po zmianie	
Razem:	+ 3.635.139,63	29.905.688,63	100,0 %
Wydatki bieżące	+ 2.544.650,69	24.108.199,69	80,6 %
w tym:			
wydatki bieżące jednostek budżetowych	+ 1.366.020,94	17.071.042,94	57,1 %
dotacje na zadania bieżące	+ 192.500,00	1.860.853,00	6,2 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 906.958,26	4.612.772,26	15,4 %
wydatki na programy i projekty z udziałem			

środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	+ 149.171,49	149.171,49	0,5 %
wydatki na obsługę długu	- 70.000,00	484.360,00	1,4 %
Wydatki zadań inwestycyjnych	+ 1.090.488,94	5.797.488,94	19,4 %

Po zmianach na dzień 31.12.2013 roku planowany deficyt wynosi 1.643.459,- zł.

Po stronie przychodów planowane są:

- wolne środki z 2012 r. w wysokości - 1.494.830,- zł,
- pożyczka z EFRWP - 980.000,- zł,

Po stronie rozchodów planowane są:

- spłaty krajowych pożyczek i kredytów w wysokości - 831.371,- zł,

Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu na 31.12.2013 r. wynosi;

Dochody zrealizowane - 27.971.964,85 zł tj. 99,0% planu

Wydatki zrealizowane - 28.218.979,01 zł tj. 94,4 % planu

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2013 r. a zrealizowanymi wydatkami w 2013 r. wynosi 247.014,16 zł na minus. (deficyt).

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości - 2.492.870,82 zł, z tego:

- wolne środki z 2012 r. - 1.512.870,82 zł
- pożyczka z EFRWP - 980.000,00 zł

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości - 831.370,24 zł, z tego:

- spłata pożyczki na zadanie z udz. śr. UE - 342.449,00 zł
- spłaty pożyczek i kredytów pozostały - 488.921,24 zł

W związku z wyższymi przychodami budżetu od rozchodów budżetu różnica wynosi 1.661.500,58 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2013 r.

1. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego pozostająca do spłaty łączna kwota pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę oraz emisji obligacji komunalnych wynosi **7.730.037,85 zł**, w tym:

- 1.1. kredyt długoterminowy z BS Chodzież O/Margonin w kwocie 149.823,59 zł zaciągnięty w 2008 r. na zadania inwestycyjne. Spłata po 17.750,-zł miesięcznie do 2014 r..
- 1.2. kredyt długoterminowy inwestycyjny z BGK Oddział Piła w kwocie 1.019.100,- zł zaciągnięty w 2009 r. Spłata po 12.900,- zł miesięcznie do 2020 r.
- 1.3. kredyt termomodernizacyjny z BS Chodzież O/Margonin w kwocie 76.038,- zł zaciągnięty w 2009 r. na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Margoninie. Spłata po 1.653,- zł miesięcznie do 2017 roku.
- 1.4. kredyt na budowę Sali sportowej w Banku Pocztowym w Pile na kwotę 519.902,37 zł. Spłata od stycznia 2012 r. po 6.498,77 zł miesięcznie do 2020 r.
- 1.5. Emisja obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 4.400.000,- zł. Wykup obligacji następować będzie w latach 2014 -2017.

- 1.6. Pożyczka na budowę ulic na osiedlu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na kwotę 980.000,-zł. Spłata w 2014 r. 122.500,- zł następnie od 2015-2017 r. po 245.000,- zł rocznie i w 2018 r. 122.500,- zł.
2. Oprócz długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Gmina Margonin podpisała umowy o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Rada Miasta i Gminy Margonin w dniu 27 maja 2010 r. podjęła 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 2013 r. wynosi **585.173,89** zł (zostało pomniejszone o spłatę pierwszej i drugiej raty przypadającej na 2012 r. o 64.862,92 zł i 2013 r. o 61.963,12 zł).
3. Pozostałe zobowiązania – 935.158,93 zł, z tego:
- 3.1. jednostki budżetowe – 786.170,87 zł, w tym:
wymagalne – 0,00 zł
- 3.2. pozostałe jednostki - 148.988,06 zł, w tym:
wymagalne – 0,00 zł.

Należności gminy na 31.12.2013 r.

1. należności z tytułu sprzedaży na raty - 54.547,74 zł.
2. gotówka i depozyty – 2.618.324,51 zł
3. należności wymagalne – 1.119.310,22 zł, z tego:
 - jednostki budżetowe – 848.855,19 zł
 - pozostałe jednostki - 270.455,03 zł
4. pozostałe należności – 283.940,76 zł, z tego:
 - jednostki budżetowe- 221.371,78 zł
 - pozostałe jednostki - 62.568,98 zł

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2013 r. wynosi 28.262.229,63 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 27.971.964,85 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 99,0 %.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 460.698,94 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 460.695,40 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 460.698,94 zł, zrealizowano 460.695,40. tj.100,0 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 3,54 zł dnia 11.12.2013 r.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 020 LEŚNICTWO

Dochody planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 3.000,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 3.472,07 zł.

Realizacja wpływów wynosi 115,7%.

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 3.472,07 zł na plan 3.000,- zł, co stanowi 115,7 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 96.300,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 104.715,75 zł.

Realizacja wpływów wynosi 108,7 %.

1. Wpływy z różnych opłat
 - z tytułu sprzedaży kart wędkarskich uzyskano wpływy w wysokości 89.825,- zł na plan 90.000,- zł tj. 99,8 %.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 - z tytułu dzierżawy jeziora i innych zbiorników wodnych uzyskano dochody w wysokości 1.365,72 zł na plan 1.300,00 zł tj. 105,1 %.
3. Wpływy z usług
 - z tytułu wpłat za sprzedaż ryb uzyskano wpływy w wysokości 13.492,73,- zł na plan 5.000,- zł tj. 269,9 %.
4. Wpływy z różnych dochodów
 - ponadplanowe wpływy w kwocie 32,30 zł dotyczą zwrotu za energię elektryczną.

Realizacja dochodów w tym dziale jest zadawalająca.

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 548.366,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 627.364,94 zł

Realizacja wpływów wynosi 114,4 %.

1. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
 - ponadplanowe wpływy w kwocie 10.050,- zł to darowizna na drogi gminne zadeklarowana w 2012 r.
2. Wpływy z różnych dochodów
 - kwota 2.500,- zł to środki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2012 r. oraz kwota 4.921,86 zł to wpływy za zabezpieczenia placu rynku do przejazdu pojazdów ponadnormatywnych.
Zaległości za kostkę brukową wynoszą 924,64 zł oraz naliczone odsetki 1.275,74 zł.
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
 - planowana kwota 290.366,- zł to zwrot poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „Przebudowa ścieżki rowerowej Margonin-Młynary”. Wpłynęło 348.398,72 zł, tj. za rewitalizację centrum wsi Adolfowo kwota 25.032,54 zł, za ścieżkę rowerową Młynary- Margonin kwota 290.366,18 zł, za przebudowę chodnika w Radankach 33.000,- zł.

4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
 - Gmina podpisała umowę na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów w obrębie Studźce-Adlofowo na kwotę 258.000,- zł. Wpłynęło 100,0 %.
5. Wpływy z różnych dochodów
6. ponadplanowe dochody w kwocie 3.494,36 zł to odszkodowanie za zniszczony przystanek.

Stan zaległości ogółem w dziale wynosi 2.200,38 zł
Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

Dział : 630 TURYSTYKA

Dochody planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 1.014.050,- zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 995.471,05 zł
Realizacja wpływów wynosi 98,2 %.

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 147.666,31 zł, co stanowi 98,4 % planu.
 - planowane dochody w kwocie 50.000,- zł dotyczą sprzedaży usług gastronomicznych przy nartach wodnych w sezonie letnim. Wykonano w kwocie 42.805,83 zł, tj. 85,6 %.
2. Wpływy z różnych dochodów
 - Planowane dochody w kwocie 205.020,- zł to zwrot pod. VAT z realizowanej inwestycji pn. "Budowa zjeżdżalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie". Wpłynęło 205.017,- zł tj. 100,0 %.
 - Ponadplanowe dochody w kwocie 531,25 zł to zwrot za energię elektryczną.
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
 - Środki w kwocie 609.030,- zł to zwrot poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa zjeżdżalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie”. Wpłynęła kwota 599.450,66 zł tj. 98,4 %.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 627.950,- zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 640.021,81 zł
Realizacja wpływów wynosi 101,9 %.

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
 - wpływy z tytułu wieczystego użytkowania uzyskano w wysokości 20.091,16 zł na plan 25.000,- zł, tj. 80,4 %.Zaległości z tego tytułu wynoszą 22.482,25 zł, nadpłata 0,04 zł.
2. Wpływy z różnych opłat
 - kwota 26,40 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 96.444.65 zł na planowane 81.000,- zł tj. 119,1 %.Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.420,69 zł, a nadpłaty 404,24 zł.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
 - uzyskano wpływy z tytułu opłaty uwłaszczeniowej w wysokości 1.386,14 zł na plan 2.800,- zł tj. 49,5 %.
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan – 18.250,- wykonanie – 45.627,32 zł, tj. 250,0 %, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych uzyskano w wysokości 8.735,19 zł na planowane 14.900,- zł, stanowi to 58,6 %,
 - wpływy ze sprzedaży gruntów, działek budowlanych i rekreacyjnych uzyskano w wysokości 36.892,13 zł na planowane 3.350,- zł, tj. 1101,3 %,Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.748,67 zł.
5. Wpływy z usług
 - Wpływy z tytułu usług postojowych w 35.857,87 zł na plan 30.000,- zł tj. 119,5 %.
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 - kwota 191.563,41 zł to wpływy ze sprzedaży łodzi i kanalizacji na plan 200.000,- zł tj. 95,8 %.
7. Pozostałe odsetki
 - Uzyskane dochody to kwota 399,53 zł na plan 500,- zł, tj. 79,9 %.Zaległość z tytułu naliczenia odsetek na koniec roku wynosi 20.032,59 zł.
8. Wpływy z różnych dochodów:
 - Planowane dochody w kwocie 6.000,- zł to zwrot za koszty postępowania administracyjnego związanego ze sprzedażą. Realizacja wynosi 363,97 zł, tj. 6,1 %.Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.059,28 zł.
9. Wpływy z usług:

- wpływy z tytułu abonamentu za korzystanie z sieci telewizji kablowej uzyskano w wysokości 175.660,30 zł na plan 191.800,- zł tj. 91,6 %.
- Zaległości z tego tytułu wynoszą 21.492,70 zł, a nadpłata 927,00 zł.

10. Pozostałe odsetki

- zaległości z tytułu naliczonych odsetek na koniec roku wynoszą 1.532,70 zł.

4. Wpływy z różnych dochodów

- Planowana kwota 72.600,- zł dotyczy zwrotu pod. VAT z realizowanej inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń na gabinety lekarskie”. Wpłynęło 72.601,06 zł tj. 100,0%.

Stan zaległości na 31.12.2013 r. wynosi 75.768,88 zł, a nadpłaty wynoszą 1.331,28 zł. Na wszystkie zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty, a niektóre z nich zostały skierowane na drogę sądową.

Ogólnie realizacja przebiegała prawidłowo.

Dział : 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

Dochody planowane na 31.12.2013 r. r. wynoszą 132.207,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 162.511,98 zł.

Realizacja wpływów wynosi 122,2 %.

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 56.007,00 zł, wykonano w 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 4,65 zł.
3. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
 - planowana kwota 1.200,- zł dotyczy mandatów straży gminnej, realizacja wynosi 9.464,60 zł, tj. 788,7 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.525,40 zł
4. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - uzyskane dochody w kwocie 63.623,60 zł na planowane 60.000,- zł, tj. 106,0 % to wpływy z tytułu naliczenia grzywny za niedotrzymanie terminu ukończenia robót zg. z zawartą umową oraz z tytułu naliczenia kary umownej za opóźnienia w ukończeniu zadania wynikające z zawartej ugody sądowej.

Zaległość z tego tytułu wynosi 30.638,34 zł.

5. Ponadplanowe dochody w kwocie 3.189,50 zł to wpływy ze sprzedaży samochodu ŻUK i telefonów.
6. Pozostałe odsetki
 - naliczone odsetki na koniec kwartału z tytułu kar w kwocie 8.743,96 zł stanowią zaległość.
7. Wpływy z różnych dochodów
 - Uzyskane wpływy w wysokości 26.182,63 zł na plan 10.000,- zł tj. 261,8 %, to dochody z tytułu zwrotu za korzystanie z telefonów, zwrot opłaty sądowej, składek ubezpiecz. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.922,65 zł.
8. Wpływy z usług
 - kwotę 5.000,- zł zaplanowano z usług reklamowych – wpływy 4.040,- zł tj. 80,8 %.

Stan zaległości ogółem w dziale wynosi 45.830,35 zł.
Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała zadowalająco.

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

Dochody planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 1.040,- zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 1.038,49,- zł.
Realizacja wpływów wynosi 99,9 %.

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 1.040,- zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktualizowania rejestru wyborców. Wykonano 1.038,49 zł, tj. 99,9 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 1,51 zł dnia 30.12.2013 r.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 24.000,- zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 24.165,- zł.
Realizacja wpływów wynosi 100,7%.

1. Wpływy z różnych dochodów
 - Wpływy w kwocie 17.000,- zł to zwrot dotacji z 2012 r. oraz 565,- zł to zwrot za energię elektryczną- ogólny plan 17.000,- zł co stanowi 103,3 %.

2. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
 - planowana kwota 7.000,- zł dotyczy darowizn na organizację Turnieju Wiedzy Prewencyjnej dla Dzieci i Młodzieży z terenu Powiatu Chodzieskiego. Wykonanie wynosi 6.600,- zł tj. 94,3 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

Dochody planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 11.714.717,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 11.589.014,49 zł.

Realizacja wpływów wynosi 98,9 %.

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

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tego tytułu realizują urzędy skarbowe.

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w wysokości 10.000,- zł, zrealizowany został w kwocie 14.717,19 zł tj. 147,2 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 18.207,68 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 6.540.470,- zł, realizacja 6.588.739,99 zł tj. 100,7 %.

1. podatek od nieruchomości – zrealizowany został w kwocie 6.321.944,64 zł na plan 6.383.950,- zł tj. 99,0 %.

Zwolniono uchwałą kwotę 99.834,84 zł umorzono 2.912,- zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 63.355,70 zł, a nadpłaty 1.049,93 zł.

2. podatek rolny zrealizowany został w kwocie 14.655,75 zł na plan 14.120,-zł tj. 103,8 %.

Zaległość z tego tytułu wynosi 325,12 zł a nadpłata 2,00 zł.

3. podatek leśny zrealizowany został w kwocie 109.224,- zł na plan 109.240,- zł tj. 100,0 %.

4. podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 141.967,- zł na plan 29.660,- zł, tj. 478,6 %. Ponadplanowe dochody wystąpiły w związku z przekształceniem os. fizycznej w spółkę oraz rejestracją dodatkowych pojazdów.

Umorzono 34.174,- zł, rozłożono na raty 3.546,75 zł.

5. podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy wynoszą 185,- zł na plan 2.000,- zł tj. 9,3 %.

Realizacją podatku zajmują się urzędy skarbowe. Wpływy za 2012 rok były prognozą do planowania na 2013 r

6. wpływy z różnych opłat- koszty egzekucyjne wykonano w kwocie 17,60 zł.

7. odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 746,- zł na plan 1.500,- zł, tj. 49,7 %.

Należności z tytułu naliczonych odsetek na koniec roku wynoszą 11.861,- zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2013 r. z tytułu podatków i opłat osób prawnych wynosi 63.680,82 zł, a nadpłaty 1.051,93 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 1.679.140,- zł, realizacja 1.716.210,28 zł tj. 102,2 %.**

1. podatek od nieruchomości zrealizowany został w kwocie 883.793,93 zł na plan 932.540,00 zł tj. 94,8 %.

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 7.411,26 zł.

Rozłożono płatności na raty kwotę 37.689,30 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 272.997,42 zł, a nadpłaty 2.208,39 zł.

- podatek rolny zrealizowany został w kwocie 450.441,58 zł na plan 421.280,-zł, tj. 106,9 %.

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 430,00 zł.

Rozłożono płatności na raty kwotę 2.581,- zł.

Zaległości na koniec roku wynoszą 28.615,60 zł, a nadpłaty 278,33 zł.

- podatek leśny zrealizowany został w kwocie 4.462,- zł na plan 4.600,- zł tj. 97,0 %.
- Zaległości na koniec roku wynoszą 95,- zł a nadpłata 1,00 zł.

- podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 264.304,45 zł na plan 178.720,- zł , tj. 147,9 %. Ponadplanowe wpływy to spłata zaległości i rejestracja dodatkowych pojazdów.

Zaległości wynoszą 28.159,35 zł.

- podatek od spadków i darowizn zrealizowany został w kwocie 4.025,-zł na plan 8.000,- zł tj. 50,3 %.

Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe.

- opłata targowa zrealizowana została w kwocie 7.215,00 zł na plan 5.000,- zł,

tj. 144,3 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowany został w kwocie 77.056,82 zł na plan 110.000,- zł tj. 70,1 %.

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe. Wpływy w 2012 r. były prognozą do planowania na 2013 r.

Zaległości na koniec roku wynoszą 2.132,28 zł, a nadpłata 240,- zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 7.540,21 zł na plan 4.000,- zł, tj. 188,5 %.
 - z tytułu odsetek uzyskano kwotę 17.371,29 zł na plan 15.000,- zł, tj. 115,8 %.
- Stan należności z tytułu naliczonych odsetek na koniec roku wynosi 142.341,36 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2013 r. z tytułu podatków i płat osób fizycznych wynosi 331.999,65 zł, a nadpłaty 2.727,72 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji tych dochodów jest ogólnie zadawalająca.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- planowane 803.000,- zł, realizacja wynosi 593.371,18 zł tj. 73,9 %.

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 25.000,- zł, a uzyskano w wysokości 20.655,- zł tj. 82,6 %.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 113.291,19 zł na plan 108.000,- zł tj. 104,9 %.
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego wynoszą 2.123,76 zł na plan 15.000,- zł, tj. 14,2 %.
- Zaległości na koniec roku wynoszą 28,80 zł.
- Wpływy za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym wynoszą 249.411,93 zł na plan 430.000,- zł tj. 58,0 %.
- Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 206.403,20 zł na plan 225.000,- zł, tj. 91,7 %.
- Zaległości na koniec roku wynoszą 13.859,80 zł a nadpłaty 1.905,- zł.
- Wpływy z usług- to koszty upomnień 1.290,80 zł.
- Pozostałe odsetki – wpływy wynoszą 195,30 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 2.682.107,- zł, realizacja wynosi 2.675.819,93 zł tj. 99,8 %.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane udziały dla gminy na 2013 r. wynoszą 2.482.107,- zł. a wykonano w wysokości 2.391.584,- zł tj. 96,4 %.

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

- podatek dochodowy od osób prawnych – planowano w kwocie 200.000,- zł a zrealizowano w wysokości 284.235,93 tj. 142,1 %.

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

- Dywidendy
Kwota 155,92 zł to wpływy z dywidend – Gmina Margonin posiada udziały w Banku Spółdzielczym w Chodzieży.

Realizacja dochodów z tego tytułu jest prawidłowa.

Stan zaległości ogółem w dziale wynosi 427.776,75 zł, a nadpłaty wynoszą ogółem 5.684,65 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 31.12.2013 r. wynoszą 7.808.340,94 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 7.826.593,01 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,2 %.

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2013 rok w wysokości 6.887.097,- zł, wpłynęło 6.887.097,- zł tj. 100,0 %.
- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2013 r. w wysokości 802.838,00 zł, wpłynęło 802.838,- zł tj. 100,0 %.
- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2013 r. została ustalona w wysokości 64.781,- zł, wpłynęło 64.781,- zł, tj. 100,0 %.

2. Pozostałe odsetki-

- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 50.800,97 zł na plan 35.000,- zł tj. 145,1 %.

3. 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 2012 roku w kwocie 7.172,- zł, plan 7.172,- zł tj. 100,0 %, oraz na zwrot części

wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku w kwocie 11.452,94 zł, plan 11.452,94 zł tj. 100,0 %.

4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
 - Zwrot wydatków niewygasających pozostałych z 2012 r. to kwota 2.451,10 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 669.954,05,- zł.

Dochody wykonane na 31.12.2013 r. wynoszą 527.613,51 zł.

Realizacja wpływów wynosi 78,8 %.

1. Wpływy z usług – kwota 9,- zł to opłata za wydanie duplikatu świadectwa.
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 7.774,60 zł na plan 6.480,- zł tj. 120,0 %.
3. wpływy z usług
 - ze sprzedaży biletów na korzystanie z lodowiska uzyskano kwotę 7.997,65 zł na plan 20.000,- zł tj. 40,0 %.
4. wpływy z różnych dochodów
 - planowana kwota 1.200,- zł za korzystanie z telefonu służbowego - wykonanie 136,86 zł tj. 11,4 % oraz ponadplanowo wpływy z tyt. odszkodowania za zniszczenie mienia – 6.872,78 zł.
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych
 - planowana kwota 130.000,- zł dotyczy korekty wniosku o płatność realizacji projektu pn. „Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie” zgodnie z zawartą umową. Realizacja wynosi 0,0 %, środki wpłynęły dopiero w 2014 r.
6. 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 32.573,12 zł na plan 36.529,- zł, tj. 89,2 %.
6. Wpływy z usług –
 - wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie w przedszkolach uzyskano w wysokości 106.187,97 zł na plan 127.002,- zł, tj. 83,6 %.

11. Wpływy z różnych dochodów:
 - za korzystanie z telefonu służbowego w przedszkolu wpłynęło 1.368,13 zł na plan 1.800,- zł tj. 76,0 %.
12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 100.188,- zł. Wykonano w 100,0 %.
13. 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 73,10 zł.
14. Wpływy z różnych opłat-
 - ponadplanowe dochody to opłaty w kwocie 135,00 zł za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych.
15. 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 oraz wynajem pomieszczeń szkolnych wpłynęło 43.437,50 zł na plan 38.151,15zł tj. 113,9 %.
16. Wpływy z różnych dochodów:
 - za korzystanie z telefonu służbowego w gimnazjum wpłynęło 24,00 zł ponadplanowo.
17. Wpływy z różnych opłat –
 - wpływy z tytułu odpłatności personelu za koszty przygotowania posiłków planowane w kwocie 6.660,- zł, zrealizowane 5.878,60 zł tj. 88,3 %.
18. Wpływy z usług –
 - wpływy za odpłatność rodziców za dożywianie dzieci zrealizowano w kwocie 165.553,10 zł na plan 164.836,- zł, tj. 100,4 %.
19. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł
 - środki na realizację projektu Comenius-Partnerski Program Szkół w kwocie 49.477,20 na plan 37.107,90 zł, tj. 133,3 %. Realizacja projektu w latach 2013-2014.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 3.378.941,- zł.

Dochody wykonane na 31.12.2013 r. wynoszą 3.209.041,46 zł.

Realizacja wpływów wynosi 95,0 %.

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 2.414.700,- zł, wykonano 2.274.990,82 zł, co stanowi 94,2 % planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 139.709,18 zł w dniu 31.12.2013 r.
 - środki planowane na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na zadania zlecone w wysokości 17.361,- zł, wykonano 15.404,40 zł, tj. 88,7 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 1.956,60 zł w dniu 31.12.2013 r.
 - środki planowane na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 32.754,00 zł wykonano 32.400,- zł, tj. 98,9 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 354,- zł w dniu 31.12.2013 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 14.297,- zł, wykonanie wynosi 13.386,70 zł tj. 93,6 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 910,30 zł w dniu 31.12.2013 r.
 - środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 451.674,- zł wykonanie wynosi 427.839,75 zł, tj. 94,7 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 23.834,25 zł w dniu 31.12.2013 r.
 - środki planowane na wypłatę zasiłków stałych na realizację własnych zadań w kwocie 158.409,- zł, wykonanie wynosi 158.409,- zł tj. 100,0 %.
 - środki planowane na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację własnych zadań w kwocie 77.257,- zł wykonanie wynosi 77.257,- zł tj. 100,0 %.
 - środki planowane na dofinansowanie dożywiania dzieci na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 191.260,- zł wykonanie wynosi 191.260,- 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 2.574,37 zł oraz odsetek 584,14 zł na ogólny plan 5.329,- zł. Dochody te należne są budżetowi państwa.
4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano
7. z tytułu dochodów uzyskiwanych w postępowaniu egzekucyjnym zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnym oraz dochody przekazane od obcych gmin to kwota 9.010,40 zł na plan 5.000,- zł, tj. 180,2 %.
- Zaległości z tego tytułu na koniec roku 2013 r wynoszą 331.595,82 zł.
5. Wpływy z różnych opłat
8. Zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 1.110,04 zł na plan 900,- zł tj. 123,3 %.
6. Wpływy z usług –

9. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano wpływy w wysokości 4.814,84 zł na plan 10.000,- zł, tj. 48,1 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 103.604,70 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 103.583,22 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,0 %.

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
10. Realizowany projekt to „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Mieście i Gminie Margonin”. Środki planowane z tytułu dotacji celowej to kwota 103.604,70,- zł, wykonano 103.583,22 zł tj. 100,0 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 20,41 zł oraz 1,07 zł w dniu 31.12.2013 r. Dotacja obejmuje współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 95 %
tj. 98.375,12 zł oraz współfinansowanie z Budżetu Państwa – 5 % tj. 5.208,10 zł.

. Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 153.193,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 153.182,05 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,0 %.

1. Wpływy z różnych dochodów
11. Zwrot świadczenia pomocy materialnej dla uczniów pobranego w nadmiernej wysokości w kwocie 3,41 zł oraz odsetek w kwocie 0,01 zł na podstawie protokołu kontroli.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
12. 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 136.644,-zł, wykonanie wynosi 100,0 %.
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyprawki szkolnej w wysokości 16.544,- zł, wykonanie wynosi 16.534,63 zł tj. 99,9 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 9,37 zł w dniu 11.12.2013 r.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 1.053.529,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 1.055.648,81 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,2 %.

1. Wpływy z różnych dochodów

13. Dochody w kwocie 228.463,20 zł to zwrot opłaty przyłączeniowej zasilania energetycznego Fabryki Papieru Toaletowego w Kaczorach zg. z aktem notarialnym. Realizacja wynosi 100,0 %.

2. Wpływy z różnych opłat

14. z tytułu opłat Zarządu Wojewódzkiego za korzystanie ze środowiska planowano w wysokości 31.000,- zł, wpłynęło 31.470,71 zł, tj. 101,5 %.

3. Wpływy z opłaty produktowej

15. wpływy uzyskano w wysokości 2.484,68 zł na plan 2.000,- zł, tj. 124,2 %.

4. wpływy z różnych dochodów

- Wpływy w kwocie 444.937,33 zł to zwrot podatku VAT z tytułu realizacji zadań: budowa targowiska miejskiego, kanalizacji deszczowej Adolfowo i Lipiny, przystanku autobusowego, kanalizacji sanitarnej na plan 449.069,- zł tj. 99,1 %.
- Wpływy w kwocie 1.343,89 zł to opłata eksploatacyjna z targowiska.

5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

16. kwota 346.949,- zł to zwrot poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa targowiska miejskiego w Margoninie” w ramach programu PROW 2007-2013. realizacja wynosi 101,3 %.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 69.991,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 65.026,04 zł.

Realizacja wpływów wynosi 92,9 %.

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 czynszu za sale wiejskie wpłynęło 4.650,41 zł na plan 2.826,-zł tj. 164,6 %.

2. Wpływy z różnych dochodów

17. Ponadplanowo kwota 396,- zł to wpływy z tytułu odszkodowania,

18. 213,63 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji z 2012 r. z instytucji kultury.
 19. Wpływy w kwocie 59.766,- zł to zwrot pod. VAT z realizowanego zadania remontu świetlic wiejskich. Plan wynosi 67.165,- zł, realizacja 89,0 %.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 402.347,- zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 422.805,77 zł.
Realizacja wpływów wynosi 105,1 %

1. Wpływy z różnych dochodów
20. wpływy w kwocie 1.259,98 zł stanowią dochody z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej na stadionie na plan 1.800,- zł tj. 70,0 %.
21. Wpływy w kwocie 265.520,- zł to zwrot pod. VAT z tyt. realizacji zadania budowy boiska na osiedlu oraz ORLIK-a. realizacja w stosunku do planu (265.520,-) wynosi 100,0%.
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
22. kwota 156.025,79 zł to zwrot poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa boiska sportowego na osiedlu w Margoninie” w ramach programu PROW 2007-2013. realizacja wynosi 115,6 %.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Zestawienie stanu zaległości dochodów budżetu na 31.12.2013 rok.

<i>Rodzaj należności</i>	<i>Kwota zaległości</i>
- wpływy ze sprzedaży materiałów	924,64
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	22.482,25
- wpływy z czynszów dzierżawnych	4.420,69
- wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek	3.748,67
- koszty postępowania administracyjnego	2.059,28
- wpływy za abonament telewizji kablowej	21.492,70
- wpływy z tyt. kar umownych z tyt. nieterm. wykonania zadania	30.638,34
- wpływy z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne	1.922,65
- mandaty straży gminnej	4.525,40
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	18.207,68
- podatek od nieruchomości osób prawnych	63.355,70
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	272.997,42
- podatek rolny osób prawnych	325,12
- podatek rolny osób fizycznych	28.615,60

- podatek leśny osób fizycznych	95,00
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	28.159,35
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.132,28
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13.859,80
- zajęcie pasa drogowego	28,80
- odsetki za zwłokę od pozostałych należności	31.658,09
- mandat za nieuczęszczanie do szkoły	220,00
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej	84.195,67
- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	247.400,15
Razem:	883.465,28

Zaległości stanowią 3,2 % dochodów wykonanych. Na zaległości wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty. Ponadto zaległości podatkowe są objęte tytułami wykonawczymi z wyjątkiem tych odroczonej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12.2013 rok

<i>Rodzaj podatku</i>	<i>Kwota obniżenia górnych stawek</i>
Podatek od nieruchomości osób prawnych	469.501,57
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	465.453,50
Podatek rolny osób prawnych	7.633,42
Podatek rolny osób fizycznych	229.494,05
Podatek od środków transportowych osób prawnych	85.285,95
Podatek od środków transportowych osób fizycznych	133.939,67
Razem:	1.391.308,16

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wynosi 5,0 % dochodów wykonanych.

Umorzenie podatków, odroczenia i zwolnienie uchwałą Rady Gminy

<i>Rodzaj podatku</i>	<i>Zwolnienia uchwałą</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Rozłożenia na raty</i>
- podatek od nieruchomości osób prawnych	99.834,84	2.912,00	-
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	-	7.411,26	37.689,30
- podatek rolny osób fizycznych	-	430,00	2.581,00
- podatek od środków transportowych osób prawnych	-	34.174,00	3.546,75
- odsetki	-	14.726,72	347,00
Razem:	99.834,84	59.653,98	44.164,05

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

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2013 r. wynoszą 29.905.688,63 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 28.218.979,01 zł.

Realizacja planowanych wydatków wynosi 94,4 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 470.048,94 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 470.036,96 zł

Realizacja wydatków wynosi 100,0 %.

- 1.1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 33,58 zł za 2012 r. oraz 9.307,98 zł za
2013 r. na plan 9.350,- zł tj. 99,9 %.

Należna składka 2013 r. – 9.359,57 zł

Przekazano w 2013 r. – 9.307,98 zł

Różnica do zapłaty za 2013 r. w wysokości 51,59 zł dokonano w I/2014 r/

2. Pozostała działalność

- 2.1. planowana kwota w wysokości 460.698,94 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
460.695,40 zł, tj. 100,0 %.

Wydatkowanie dotyczyło:

- umowa zlecenie z pochodnymi	1.517,04
- laptop artykuły biurowe, toner	7.512,74
- zwrot za olej napędowy	451.665,62

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział : 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 102.500,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 87.227,13 zł.

Realizacja wydatków wynosi 85,1 %.

1. Pozostała działalność

- 1.1. bieżące utrzymanie rybakówki planowane na kwotę 22.500,- zł, wydatkowano 13.338,63 zł, tj. 59,3 %.

Kwotę wykorzystano na:

- odzież robocza, ekwiwalent za pranie	1.108,67
- umowa zlecenie z pochodnymi (kontrola jezior)	6.390,23
- środki chemiczne, paliwo	373,39
- zużycie energii	1.256,86
- użytkowanie obwodów rybackich, remont kadłuba łodzi	3.674,07
- usługi telefonii stacjonarnej	535,41

- 1.2. zakup materiału zarybieniowego planowano w kwocie 80.000,- zł, wydatkowano na zakup węgorza na kwotę 73.888,50 zł tj. 92,4 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo, środki które nie wykorzystano są wynikiem oszczędności i celowości dokonywanych zakupów.

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 6.331.023,94 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 6.027.290,30 zł.

Realizacja wydatków wynosi 95,2 %.

1. Drogi publiczne gminne

- 1.1. na bieżące utrzymanie oraz remonty dróg i chodników została wydatkowana kwota 850.379,35 zł na plan 937.143,- zł tj. 90,7 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła :

- umowa-zlecenie (ze składkami)- transport tłucznia na drogi	2.392,80
- mieszanka asfaltowo-mineralna, mieszanka melafir, gruz betonowy	46.388,34
- posypywanie dróg i chodników solą, odśnieżanie, wykonanie znaków drogowych, usługi sprzętem, wycinka krzaków z poboczy dróg, usługi transportowe	232.816,77
- częściowa naprawa dróg gminnych, ciągów pieszych, podwójne utrwalanie dróg	563.722,64
-składka ubezpieczeniowa	5.058,80

- 1.2. wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwo Sułaszewo -przygotowanie dokumentacji technicznej remontu drogi w Sułaszewie-planowane 12.699,- zł, wykonanie 100,0 %

- 1.3. W ramach wydatków inwestycyjnych planowane były następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej Młynary – Margońska Wieś- planowana kwota 1.105.241,- zł, wydatkowano 31.378,94 zł. Rada Miasta i Gminy Margonin podjęła uchwałę o

wydatkach które nie wygasają z upływem 2013 roku w kwocie. 1.052.460,- zł i określiła termin wykonania do 30.06.2014 r.

- Przebudowa ścieżki rowerowej Margonin – Margońska Wieś – planowana kwota 432.000,- zł, wydatkowano 418.897,35 zł tj. 97,0 %.
- Przebudowa ścieżki rowerowej wraz z punktami widokowymi na odcinku Margońska Wieś - Próchnowo- planowano 28.840,- zł, wydatkowano 7.500,- zł tj. 26,0 %.
- Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin - planowana kwota 116.000,- zł, wykonanie 61.963,12 zł, tj. 53,4 %.
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Studźce – planowana kwota 568.500,- zł, wydatkowano 568.500,- zł, tj. 100,0 %.
- Przebudowa drogi gminnej Lipiny – Lipiniec – planowana kwota 873.600,- zł, wydatkowano 858.472,64 zł, tj. 98,3 %.
- Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania terenu poprzez budowę chodnika we wsi Adolfowo – planowana kwota 18.000,- zł, wydatkowano 100,0 %. Zadanie planowane w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.
- Przebudowa chodnika w miejscowości Radwanki – planowana kwota 86.000,- zł, wydatkowano 66.330,85 zł, tj. 77,1 %.
- Budowa dróg na terenie Gminy Margonin- droga gminna Nr 201020P ul. Sosnowa, Nr 201013P ul. Pogodna, Nr 201002P ul. Gwiazdźista, Nr 201014P ul. Promienista, Nr 198011P Zbyszewice-Żoń wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. Pogodnej i Promienistej- planowana kwota 1.590.000,94 zł, wydatkowano 1.505.832,86 zł. Rada Miasta i Gminy Margonin podjęła uchwałę o wydatkach które nie wygasają z upływem 2013 roku w kwocie. 20.000,- zł i określiła termin wykonania do 31.05.2014 r.
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Studźce- II etap – planowana kwota 500.000,- zł, wydatkowano 100,0 %.
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Margonina do Lipin- planowana kwota 15.000,- zł , wydatkowano 15.000,- zł tj. 100,0 %
- Budowa drogi gminnej w Margoninie ul. Spokojna – planowana kwota 32.000,- zł wydatkowano 3.000,01 zł. Rada Miasta i Gminy Margonin podjęła uchwałę o wydatkach które nie wygasają z upływem 2013 roku w kwocie. 28.999,- zł i określiła termin wykonania do 31.05.2014 r.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

3. Pozostała działalność

- 3.1. utrzymanie przystanków autobusowych planowane na kwotę 16.000,- zł zrealizowano 7.877,18 zł tj. 49,2 %.

Kwotę tę wykorzystano na :

- zakup środków czystości, dozownik do mydła, pojemnik na papier	1.696,44
- zużycie energii, wody	4.386,26
- montaż szyb na przystankach	1.000,00
- wywóz nieczystości, ochrona obiektu	794,48

Realizacja zadań bieżących przebiegała prawidłowo, zaś zadania inwestycyjne uzależnione są od procedur i ich terminów.

Dział : 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 309.793,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 266.958,90 zł.

Realizacja wydatków wynosi 86,2 %.

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- 1.1. planowane wydatki bieżące dotyczące obsługi nart wodnych planowane na kwotę 171.206,- zł wydatkowano 146.427,28 zł, tj. 85,5 %.**

Kwotę tę wykorzystano na :

- wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących wyciąg nart wodnych od m-ca maja do września	75.544,56
- zakupy: wiązania do nart, kamizelki asekuracyjne, komplet wakeboard, klamry, paliwo	24.879,40
- zużycie energii	13.070,68
-okresowe pomiary urządzeń, zajęcia nauki na wakeboardzie, ekspozycja materiałów reklamowych, wynajem kabin i obsługa sanitarna, ochrona fizyczna	29.672,03
- remont kadłuba łodzi, naprawa barierki, ingerencja w program sterownika	2.105,61
-dozór techniczny	1.155,00

1.2. w ramach zadań inwestycyjnych

- Zakup łodzi do obsługi nart wodnych- planowano w kwocie 31.000,- zł, wydatkowano 25.203,25,- zł tj. 81,3 %.

2. Pozostała działalność

- 2.1.propagowanie turystyki młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum zrealizowano w kwocie 4.242,99 zł na plan 4.500,- zł tj. 94,3 %.**

- 2.2.wydatki dotyczące usług gastronomicznych związanych z wyciągiem nart wodnych i turystyką planowane w kwocie 47.207,- zł wydatkowano 36.119,54 zł, tj. 76,5 %.**

2.3.W ramach wydatków inwestycyjnych planowane były następujące zadania:

- Zakup i montaż przeszkód na narty wodne – Mistrzostwa Polski w Wakeboardzie – planowana kwota 37.880,- zł, wydatkowano 37.002,55,- zł tj. 97,7 %.
- Budowa systemu monitoringu wizualnego na terenie plaży miejskiej, zjeżdżalni i nart wodnych – planowana kwota 18.000,- zł, wydatkowano 17.963,29 zł tj. 99,8 %.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo., środki które nie wykorzystane są wynikiem oszczędności dokonywanych zakupów.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 352.604,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 313.687,98 zł.

Realizacja wydatków wynosi 88,9 %.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1.1.** wyceny nieruchomości, podział działek, ogłoszenia o przetargach, dzierżawy lokali, opłata za wieczyste użytkowanie -planowano w wysokości 43.780,- zł, zrealizowano w kwocie 36.641,11 zł tj.83,7 %.

Kwota została wykorzystana głównie na:

- wykonanie tabliczek i szablonów	1.142,98
- czynsz najmu, usługi ksero, ogłoszenia w prasie, wycena lokalu, działek, inwentaryzacja, wypisy i wyrisy	29.389,67
- opłata od wniosku, skł. melioracyjna	1.528,46
- wypłata odszkodowania za uprawy	4.580,00

- 1.3.** wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne to:

- 23.** zakup nieruchomości gruntowych na mienie gminy planowane w kwocie 61.500,- zł wykonano w kwocie 56.960,48 zł, tj.92,6 %.

Szczegółowa analiza w wykazie zadań inwestycyjnych.

2. Pozostała działalność

- 2.1.** wydatki na utrzymanie bieżące telewizji kablowej zrealizowano w wysokości 158.897,58 zł na plan 181.892,- zł, tj. 87,4 %.

Kwota została wykorzystana głównie na:

- konserwacja sieci telewizji kablowej- zlecenie	30.000,00
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania i modernizacji sieci, Studnia, szafki, złącza, antena, komputer, tester sieci	14.255,54
- zużycie energii elektrycznej	4.504,23
- usługi transportowe, dzierżawa kanałów w TPSA, ułożenie kabla	20.359,37
- usługi telefonii stacjonarnej	541,89
- opłaty licencyjne programów, składka ZAIKS, ZASP	89.236,55

- 2.2.** naprawa urządzeń na placu zabaw przy ul. Cmentarnej planowano w wysokości 4.400,- zł, realizacja 2.551,23 zł (materiały – 1.254,60 zł; usługi remontowe- 738,- zł, usl. pozostałe – 558,63 zł), tj. 58,0 %.

- 2.3.** wydatki na działalność kulturalną na wsiach planowana w kwocie 7.000,- zł zrealizowana w kwocie 5.825,94 zł (materiały 3.168,74 zł; usługi – 2.657,20 zł),

tj. 83,2 %.

2.4. Konserwacja windy w budynku gabinetów lekarskich planowano 1.000,- zł realizacja wynosi 393,60 zł (usługi remontowe) tj. 39,4 %.

2.5. w ramach wydatków inwestycyjnych realizowano:

- „Budowa placu zabaw w Margoninie –planowano w kwocie 32.032,- zł, wydatkowano 32.031,29 zł tj. 100,0 %.
 - Wykonanie kominów w budynku przeznaczonym na gabinety lekarskie – planowano w kwocie 21.000,- zł, wydatkowano 20.386,75 zł tj. 97,1 %.
- Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 75.000,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 74.793,43 zł

Realizacja wydatków wynosi 99,7 %.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

- 1.1.** zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego: za wykonanie map, projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty miejscowego planu, zmiany studium zrealizowano w wysokości 74.793,43 zł (zlecena-50.000,- zł; usługi – 24.793,43 zł) na plan 75.000,- zł, tj. 99,7 %.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 3.369.477,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 3.051.647,31 zł

Realizacja wydatków wynosi 90,6 %.

1. Urzędy wojewódzkie

- 1.1.** wydatkowana kwota 72.459,49 zł na plan 74.450,- zł tj. 97,3 %. 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- (69.769,60 zł), funduszu świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i delegacje, szkolenia - (2.689,89 zł). Kwota wydatków sfinansowana z dotacji na zadania zlecone to 56.007,- zł.

2. Rady gmin

2.1. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady to kwota 133.728,54 zł, którą wykorzystano na diety radnych, ryczałt przewodniczącego i zastępcy Rady Miasta i Gminy, zakup prasy, kawy, napojów. Planowano 135.595,- zł, realizacja stanowi 98,6 %.

3. Urzędy gmin

3.1. koszty wynagrodzeń pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy wynoszą 2.075.104,28 zł na plan 2.297.656,- zł tj. 90,3 %.

3.2. w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 528.097,23 zł na plan 614.251,- zł, tj. 86,0 % z tego na:

- ekwiwalent za odzież, pranie odzieży	11.112,96
-wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia: obsługa spraw BHP, obsługa prawna, sprzątanie, szkolenie VAT	47.821,97
- wpłaty na PFRON	29.163,00
- zakup materiałów biurowych, papieru, druków, prenumerata prasy, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, sprzętu, urządzeń komputerowych, akcesoria komputerowe, napoje, kawa	54.389,91
- zakup publikacji i książek	1.991,39
- zużycie energii, gazu i wody	72.858,77
- naprawa kserokopiarki, drukarki, wymiana grzejników, montaż okien, konserwacja gaśnic	8.367,99
- badania lekarskie pracowników	1.736,00
- usługi pocztowe, informatyczne, ochrona obiektów, opinia prawna, techniczna, prenumerata legalista, czynsz dzierżawny za kserokopiarke	135.012,81
- usługi dostępu do sieci internet	15.590,33
- usługi telef. komórkowej	6.702,80
- usługi telef. stacjonarnej	9.300,85
- delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe	44.830,74
- ubezpieczenia budynków, składki członkowskie	7.863,66
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.523,86
- koszty postępowania sądowego	23.556,45
- szkolenia pracownicze	10.273,74

3.3. w ramach wydatków inwestycyjnych realizowano:

- Zintegrowany system zabezpieczeń dostępu do sieci Internet – planowano w kwocie 7.000,- zł, wydatkowano 6.953,61 zł tj. 99,3 %.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5.1. wydatki na promocję planowane były w wysokości 107.000,- zł zrealizowane w kwocie 106.346,78 zł, tj. 99,4 %. Wydatkowana kwota to koszty związane z obsługą medialną i

przygotowanie do druku magazynu Czas Margonina, reklamy oraz pozostałe wydatki promocji.

6. Pozostała działalność

- 6.1.** diety dla sołtysów planowane w wysokości 46.200,- zł zrealizowano w kwocie 46.200,00 zł , tj. 100,0 %,
- 6.2.** składki członkowskie przynależności do związków i stowarzyszeń planowane w kwocie 26.500,- zł, wykonane 24.198,15 zł, tj. 91,3 %,
- 6.3.** podatek od nieruchomości i leśny w kwocie 27.325,00 zł , wykonanie 26.701,00 zł, tj. 97,7 %,
- 6.4.** pozostałe wydatki dotyczą obsługi podatków: plan 33.500,- zł, wykonanie 31.858,23 , tj. 95,1 %.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

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

Wydatki planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 1.040,- zł.

Wydatki wykonane na 31.12.2013 r. wynoszą 1.038,49 zł

Realizacja wydatków wynosi 99,9 %.

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

- 1.1.** planowana kwota w wysokości 1.040,- zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wydatkowano 1.038,49 zł tj. 99,9 %.

Dział : 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 325.968,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 263.646,29 zł.

Realizacja wydatków wynosi 80,9 %.

1. Ochotnicze straże pożarne

- 2.1.** utrzymanie jednostek straży pożarnej wynosi w budżecie 131.349,78 zł na plan 164.200,- zł, tj. 80,0 %.

Na wydatki bieżące składają się:

- dotacja na zakup sprzętu p.poż i umundurowania	25.000,00
- udział strażaków w akcjach ratowniczych	11.919,60
- umowa-zlecenie nadzór nad sprawnością samoch. bojowych	7.731,50
- zakup: paliwo i oleje, akumulator, opony, filtr powietrza, środki czystości	19.686,90

- zużycie energii, wody	4.008,33
- remont dachu budynku remizy w Margoninie i Zbyszewicach, naprawa samochodu, syreny alarmowej, konserwacja legalizacja sprzętu	31.187,91
- wywóz nieczystości, badania strażaków, przegląd techniczny samochodu, koszty postępowania przetargowego przy zakupie samochodu	15.749,16
- usługi telefonii komórkowej- powiadamianie	751,98
- usługi telefonii stacjonarnej	493,40
-ubezpieczenie sprzętu i mienia	14.821,00

2.2.wydatki na inwestycje to:

- dotacja celowa dla OSP Margonin na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego-planowano 55.000,- wykonanie 43.170,- zł, tj. 78,5 %,
- zakup wraz z montażem zbiornika na wodę do samochodu pożarniczego RORD TRANSIT-planowana kwota 30.000,- zł, wydatkowano 21.924,- zł, tj. 73,1 %,
- zakup pompy szlamowej do OSP Zbyszewice- planowano 6.000,- zł, wykonanie 100,0 %.

2. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

2.1. wydatki na przygotowanie plaży do sezonu letniego oraz zatrudnienie ratowników zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z jeziora (WOPR) planowano na kwotę 55.100,- zł wykorzystano 47.299,26 zł, tj. 85,8 %.

Na wydatki bieżące składają się:

- zatrudnienie ratowników	16.679,44
- pospółka nienormowana-piasek, stojaki rowerowe, regulamin Kąpieliska, wyposażenie apteczki	13.674,07
- wywóz nieczystości, ochrona obiektów, transport piasku	16.945,75

3. Zarządzanie kryzysowe

3.1. wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego to opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej planowano 8.000,- zł, wykonano na kwotę 6.235,58 zł, tj. 77,9 %.

4. Pozostała działalność

4.1. zakup nagród wiązanych z organizacją XIII Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów w terenie powiatu Chodzieskiego planowano 7.668,-zł, wydatkowano 7.667,67 zł, tj. 100,0 %.

Niewykorzystane środki to wyniki oszczędności.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 414.360,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 404.059,79 zł.

Realizacja wydatków wynosi 97,5 %.

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

1.1. na obsługę długu miasta i gminy zaplanowano kwotę w wysokości 414.360,- zł, wykorzystano 404.059,79 zł, tj. 97,5 % planu.

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 143.365,79 zł oraz odsetki od emisji obligacji komunalnych – 260.694,- zł.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 91.998,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 3.186,90 zł.

Realizacja wydatków wynosi 3,5 %.

1. Różne rozliczenia finansowe

1.1. wydatki na prowizję od usług bankowych planowane w kwocie 4.000,- zł wykorzystano 3.186,90 zł, tj. 79,7 %.

2. Rezerwy ogólne i celowe

2.1. w budżecie gminy zostały zaplanowane rezerwy na kwotę 87.998,- zł, w tym:

- celowa w kwocie 53.000,- zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

- ogólna na wydatki bieżące w kwocie 34.998,- zł.

Na koniec roku rezerwy pozostały niewykorzystane.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 9.673.384,05 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2013 r. 9.454.914,30 zł.

Realizacja wydatków wynosi 97,7 %.

Planowane wydatki bieżące na oświatę dzieli się na następujące źródła:

- środki ze subwencji oświatowej	- 6.887.097,00 zł,
- środki własne gminy	- 2.430.521,40 zł
- dotacja na wychowanie przedszkolne	- 100.188,00 zł

- środki z UE na Comeniusa

- 37.107,90 zł

Z planowanych kwot przypada na następujące zadania:

1. Na prowadzenie Szkół Podstawowych planowana kwota wynosi 4.250.793,- zł a zrealizowana 4.170.212,05 zł, tj. 98,1 %.

1.1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi –składki na ZUS, Fundusz Pracy wydatkowano 3.471.317,77 zł na plan w kwocie 3.502.000,- zł, tj. 99,1 %.

1.2. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 674.299,74 zł na planowane 706.046,- zł, tj. 95,5 %.

Na wydatki bieżące składają się:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli	195.307,81
- umowy zlecenia	1.704,00
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, słomy do opalania, drewna, paliwa, prenumerata czasopism, wydawnictw naukowych, inne materiały do remontów, akcesoria komputerowe	144.081,87
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	39.783,64
- zużycie energii, wody i gazu	68.942,34
- usługi remontowe i konserwacja	9.178,95
- okresowe badania pracownicze	3.640,00
-wywóz nieczystości, usługi kominowe, ochrona obiektu, opłaty pocztowe, usługi transportowe, przegląd techniczny budynku	37.205,39
- usługi sieci Internet	1.052,64
- opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	4.709,12
- delegacje pracownicze	7.943,48
- ubezpieczenie mienia szkół	5.329,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152.921,00
- szkolenia pracownicze	2.500,00

1.3. na obsługę lodowiska przy szkole podstawowej wydatkowano 24.594,54 zł na plan 42.747,- zł tj. 57,5 %.

- umowa o prace i zlecenie wraz z pochodnymi - obsługa lodowiska i sali sportowej	10.738,53
- zakupy: środki do czyszczenia podłogi, papier toaletowy, śr. chemiczne	4.407,97
- art. żywnościowe do usług gastronomicznych przy lodowisku	3.167,51
- przegląd wentylacji w Sali, modernizacja systemu monitoringu	3.268,36
- ochrona obiektów, usługi sanitarne, uzgodnienia p.poż.	3.012,17

2. Na prowadzenie przedszkoli planowana kwota wydatków bieżących wynosi 1.751.423,48,- zł, zrealizowana 1.819.934,- tj. 96,2 %.

2.1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – składki na ZUS i Fundusz Pracy – wydatkowano 1.356.533,54 zł na plan 1.376.129,- zł, tj. 98,6 %.

2.2. na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 388.526,26 zł na plan 434.105,- zł, tj. 89,5 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	53.998,56
- składka na PFRON	6.130,00
- zakup czasopism dydaktycznych, art. biurowych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, wyposażenie sal, opału	42.146,70
- zakup środków żywności	106.118,96
- zakup pomocy dydaktycznych	10.811,79
- zużycie energii, wody, gazu	50.141,56
- usługi remontowe: konserwacja ksero, remont zmywarki i wymiana akumulatora w centrali alarmowej	8.399,05
- badania okresowe pracowników	1.170,00
- opłaty za wywóz nieczystości, opłaty RTV, usługi kominowe transportowe, obszycie wykładziny, pocztowe, ochrona obiektu	37.749,88
- dostęp do sieci Internet	415,20
- usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej	5.316,19
- delegacje pracownicze	3.779,37
- ubezpieczenie mienia	1.211,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.148,00
- szkolenia pracownicze	990,00

2.3. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano:

- Zakup zmywarki do naczyń do przedszkola- planowano 4.900,- zł, wydatkowano 4.846,20 zł tj. 98,9 %.

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

- udzielono dotacji dla Miasta Chodzież na zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie zawartego porozumienia na ucznia będącego mieszkańcem naszej gminy- planowana kwota 4.800,- zł, przekazano i rozliczono 1.517,48 zł tj. 31,6 %.

3. Na utrzymanie Gimnazjum wydatkowano kwotę 2.388.680,13 zł na plan 2.434.260,-zł, tj. 98,1 %.

3.1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. składki ZUS i Fundusz Pracy- wydatkowano 1.721.030,55 zł na planowane 1.736.104,- zł, tj. 99,1 %.

3.2. na pozostałe wydatki bieżące wydano 351.795,02 zł na plan 366.656,- zł, tj. 95,9 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	87.436,27
--	-----------

- zlecenia: przestrojenie pianina	400,00
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, mebli, słomy do opalania, paliwa, prenumerata czasopism, wydawnictw naukowych, inne materiały do remontów	95.985,58
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	6.401,53
- zużycie energii, gazu, wody	51.014,73
- usługi remontowe- konserwacja ksera, systemu alarmowego	7.057,65
- badania okresowe pracowników	1.445,00
- usługi kominowe, wywóz nieczystości, usługi ochroniarskie, naprawy	16.898,39
- dostęp do Internetu	4.896,67
- usługi telekomunikacyjne tel. stacjonarnej i komórkowej	1.409,85
- delegacje służbowe	4.593,85
- ubezpieczenie mienia szkoły	1.372,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.298,00
- podatek od nieruchomości	135,00
- szkolenia pracownicze	1.450,00

- 3.3. dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Próchnowie – plan 351.500,- zł, przekazano i rozliczono kwotę 315.854,56 zł tj. 95,3 %.
4. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 386.596,69 zł na plan 390.416,-zł, tj. 99,0 %, w tym na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi przypada kwota 45.915,85 zł .
5. Na Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół wydatkowano 290.249,21 zł na plan 297.356,- zł, tj. 97,6 %.
- 5.1. na wynagrodzenia pracowników i pochodne – składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota 263.698,54 zł na plan 266.625,- zł , tj. 98,9 %.
- 5.2. na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 5.995,- zł na plan 5.995,- zł, tj. 100,0 %.
- 5.3. na pozostałe wydatki bieżące tj. na zakup znaczków pocztowych, zakup art. biurowych, usł. telefoniczne, komputerowe, szkolenia pracowników przypada kwota 20.555,67 zł na plan 24.736,- zł, tj. 83,1 %.
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 42.349,- zł wydatkowano kwotę 40.267,15 zł, tj. 95,1 %.
7. Stołówki szkolne- na plan 310.635,- zł wydatkowano kwotę 304.856,83 zł, tj. 98,1 %.
- 7.1. na wynagrodzenia pracowników i pochodne – składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota 106.151,45 zł na plan 106.838,- zł , tj. 99,4 %.

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

7.3. na pozostałe wydatki bieżące tj. na zakup środków żywności przypada kwota 194.694,38 zł na plan 199.786,- zł, tj. 97,5%.

8. Pozostała działalność

8.1.odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów planowano 49.763,- zł, przekazano na fundusz 49.763,- zł, tj. 100,0 %.

8.2. dotacja na zadania oświaty do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwota 8.000,- zł, przekazano i rozliczono 3.911,58 zł, tj. 48,9 %,

8.3. realizacja projektu Comenius – Partnerski Projekt Szkół planowana kwota 33.412,05 zł, wykonanie 33.406,15 zł, tj.100,0 %.

8.4. realizacja projektu „Animator-Moje boisko ORLIK”- plan 34.466,- zł, wykonanie 33.548,03 zł, tj. 97,3 %.

8.5. Organizacja Dnia Edukacji Narodowej – planowana kwota 2.000,- zł, wykonanie 100,0 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 126.359,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 109.296,81 zł.

Realizacja wydatków wynosi 86,5 %.

1. Zwalczanie narkomanii

1.1.na zwalczanie narkomanii planowano kwotę 6.000,- zł, wykonanie wynosi 4.100,00 zł tj. 68,3 %.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.1. na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 102.196,81 zł na plan 117.359,- zł, tj. 87,1 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła następujących pozycji:

- umowy-zlecenia z pochodnymi- zajęcia w świetlicach terapeutycznych, psycholog, koordynator, terapeuta, opiekunowie zimowisk i półkolonii	63.075,04
- zakup środków do utrzymania i wyposażenia świetlic terapeutycznych	8.831,14
- organizacja zimowiska, przewóz dzieci	28.836,99
- składka ubezpieczeniowa	1.453,64

- 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 XXIX/300/2013 z dnia 23.05.2013 r. Środki w wysokości 3.000,- zł, przekazano i rozliczono w 100,0 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 4.952.043,26 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 4.696.226,47 zł.

Realizacja wydatków wynosi 94,8 %.

Z planowanej i wydatkowanej na pomoc społeczną kwoty przypada na;

	Plan		Wykonanie	
Ogółem	4.952.043,26	100 %	4.696.226,47	100,0 %
- dotacja na zadania zlecone	2.464.815,00	49,8 %	2.322.795,22	49,5 %
- dotacja na zadania własne	892.897,00	18,0 %	868.152,45	18,5 %
- ze środków własnych	1.594.331,26	32,2 %	1.505.278,80	32,0 %

1. Placówki opiekuńczo- wychowawcze

- 1.1. planowana kwota 28.500,- zł jest przeznaczona na odpłatność pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2013 r. poniesiono odpłatność za pobyt sześciorga dzieci w domu dziecka w kwocie 27.035,10 zł tj. 94,9 %. (10 % w pierwszym roku pobytu).

2. Ośrodki wsparcia

- 2.1. pomoc finansowa dla Ośrodka Diennej Aktywności Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu planowana w wysokości 21.853,-zł, przekazano i rozliczono 21.852,60 zł, tj. 100,0 %.

3. Rodziny zastępcze

- 3.1. planowane środki w kwocie 5.000,- zł przekazano kwotę 3.224,97 zł. tj. 64,5 % za pobyt trójki dzieci w rodzinie zastępczej.

4. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- 4.1. planowane na kwotę 9.000,- zł, wykonano 8.774,76 zł tj. 97,5 %. 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 wydawkowano kwotę 2.277.591,13 zł na plan 2.419.700,-zł, tj. 94,1 %.

5.1. w 2013 r. przekazano zwroty świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 2.016,17 zł na plan 4.000,- zł oraz odsetki w wysokości 584,14 zł na plan 1.000,- zł.

5.2. na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od nich wydano 51.046,59 zł na plan 55.856,- zł, tj. 91,4 %.

5.3. na pozostałe wydatki planowane w kwocie 2.358.844,- zł wydano 2.223.944,23 zł, tj. 94,3 %.

z tego przypada na:

- zasiłki rodzinne	- 735.965,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych	- 426.209,30 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	- 491.589,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	- 180.220,00 zł
- fundusz alimentacyjny	- 273.416,15 zł
- jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	- 54.000,00 zł
- składki od zasiłków	- 47.396,92 zł
- zakup materiałów	- 5.142,80 zł
- usługi pocztowe i informatyczne	- 5.607,67 zł
- delegacje	- 566,68 zł
- szkolenia pracowników	- 2.540,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1.093,93 zł
- środki czystości dla pracowników	- 96,78 zł
- badania pracownicze	- 100,00 zł

6. Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydawkowano kwotę 32.137,78 zł na plan 35.233,- zł, tj. 91,2 %, w tym w ramach zadań zleconych – 15.404,40 zł, w ramach zadań własnych z dotacji – 13.386,70 zł oraz ze środków własnych 3.346,68 zł.

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

7.1. z dotacji w ramach zadań własnych 427.839,75 zł na plan 451.674,- zł, tj. 94,7 % i są to zasiłki okresowe w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

7.2. ze środków własnych gminy 474.218,71 zł na plan 486.320,26 zł tj. 97,5 %, w tym:

- zasiłki celowe przyznawane osobie lub rodzinie na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 195.786,63 zł,
- zasiłki okresowe – 106.959,97 zł,
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 171.472,11 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 152.990,59 zł na planowane 158.000,- zł, tj. 96,8 %.

9. Zasiłki stałe

9.1. Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych wydano 198.318,18 zł na plan 199.711,- zł, tj. 99,3 %, w tym z dotacji 158.409,- zł. Zasiłek stały jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

9.2. na zwrot nienależnie pobranego świadczenia zaplanowano kwotę 2.029,- zł, 558,20 zł tj. 27,5 %.

10. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 685.995,92 zł na planowane 743.809,- zł, tj. 92,2 %, w tym z dotacji 77.257,- zł.

Wydatkowana kwota dotyczy następujących pozycji:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj. ze składkami ZUS oraz na Fundusz Pracy	558.735,05
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.811,81
- umowa-zlecenie; prowadzenie spraw BHP, pomoc w spr. kadr	8.460,00
- ekwiwalent za odzież	12.134,84
- zakup art. biurowych, środków czystości, prasa, laptop, akcesoria komputerowe, tonery, papier do ksero, wyposażenie	27.160,89
- zakup publikacji	1.059,41
- zużycie energii, gazu, wody	16.363,10
- usługi remontowe	2.495,60
- badania okresowe pracowników	880,00
- opłaty licencyjne, usługi informatyczne, opieka autorska, dostęp do portalu prawniczego, prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu	18.841,81
- usługi za dostęp do Internetu	1.363,89
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	5.190,03
- delegacje służbowe	11.276,08
- ubezpieczenia mienia	1.472,41
- podatek od nieruchomości i odsetki	1.815,00
- szkolenia pracownicze	3.936,00

11. Pozostała działalność

11.1. na realizację programu dożywiania na plan 342.460,- zł wydatkowano 342.459,20 zł, tj. 48,6 %, z tego:

- ze środków z dotacji na zadania własne wydano 191.260,- zł
- ze środków własnych gminy wydano 151.199,20 zł.

11.2. oprócz dożywiania zrealizowano również (plan-16.000,-zł):

- zakup owoców dla uczniów szkół i przedszkoli- 3.914,98 zł,
- przewóz obiadów dla uczniów szkół i przedszkoli- 6.914,60 zł.

11.3. w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono jednorazowe zasiłki w kwocie 32.400,- zł, plan 32.754,- zł, tj. 98,9 %.

Zasiłki te w całości dotyczyły zadania zleconego w ramach dotacji.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 144.759,44 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 141.307,80 zł.

Realizacja wydatków wynosi 97,6 %.

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 wynosi 115.759,44 zł, wykonanie 115.735,43 zł tj. 100,0 %.

Źródłem finansowania projektu są:

- środki własne gminy – 12.152,21 zł,
- dotacja celowa, która obejmowała współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 98.375,12 zł oraz współfinansowanie z Budżetu Państwa – 5.208,10 zł

1.2. wydatki dotyczące utrzymania samochodu z PFRON-u planowane w kwocie 29.000,- zł, wykonano 25.572,37 zł, tj. 88,2 %. Wydatki dotyczyły zakupu paliwa, składki ubezpieczeniowej oraz usługi serwisowe.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 854 EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 241.793,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 233.188,45 zł.

Realizacja wydatków wynosi 96,4 %.

1. Pomoc materialna dla uczniów

1.1. planowane wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne w kwocie 206.644,- zł wykonano w 95,8 % tj. 198.050,40 zł, z tego 136.644,- zł pochodziło z dotacji oraz 61.406,40 zł ze środków własnych.

1.2. dofinansowanie na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” planowane 16.544,- zł, wykorzystano 16.534,63 zł tj. 99,9 %.

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 18.600,- zł, wykonano 18.600,- zł tj. 100,0 %.

1.4. zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w wyniku kontroli planowano 5,00 zł przekazano 3,41 zł należności głównej oraz 0,01 zł odsetek.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 1.152.460,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 942.754,57 zł.

Realizacja wydatków wynosi 81,8 %.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1.1. w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 3.100,- zł jest to dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie systemów melioracyjnych. Przekazano i rozliczono w 100,0 %.

2. Gospodarka odpadami

- 2.1. zakup pojemników i worków do segregacji odpadów ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 2.500,- zł. Realizacja wynosi 0,0 %.
- 2.2. na wykonanie dokumentacji monitorowania wód podziemnych na wysypisku w Sułaszewie oraz sprawozdania z prac monitoringowych wysypiska - plan 37.200,- zł wykonanie 34.955,63 zł, tj. 94,0 %.
- 2.3. na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w związku z ustawą obowiązującą od 1 lipca br. zaplanowano 266.450,- zł , wykonanie wynosi 229.823,94 zł tj. 86,3 %.

3. Oczyszczanie miasta

- 3.1. koszt oczyszczania miasta i gminy wynosi 132.765,63 zł na plan 163.285,- zł tj. 81,3 %
Wydatki dotyczą utrzymania czystości w gminie, w tym w ramach zleceń osoby do sprzątnięcia na umowę –zlecenia wraz z pochodnymi -33.486,26 zł
- 3.2. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano dotacje na oczyszczalni przydomowych na kwotę 10.200,- zł. Wykonanie wynosi 10.169,30 zł tj. 99,7 %. Udzielono i rozliczono 7 dotacji na dofinansowanie.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 4.1. wydatki na utrzymanie zieleni wynoszą 37.535,25 zł na plan 120.200,- zł tj. 31,2 %, w tym ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15.952,50 zł oraz 21.582,75 zł ze środków własnych. W planie uwzględniono realizację zadania pn. „ukwiecenie miasta Margonin”, które nie zostało zrealizowane z braku ofert.
- 4.2. W ramach funduszu sołeckiego realizowano:
- sołectwo Margońska Wieś- zakup kosiarki do trawy-planowano 2.000,- zł, wykonanie 1.999,81 zł tj. 100,0 %,
 - sołectwo Kowalewo – zakup kosiarki do trawy – planowano 2.500,- zł, wykonanie 2.115,60 zł tj. 84,6 %,

- sołectwo Studźce-Adolfowo – zakup i sadzenie drzewek i krzewów – planowano 4.000,- zł, wykonanie 3.987,- zł tj. 99,7 %,
- sołectwo Lipiny – zakup kosiarki do trawy – planowano 3.000,- zł wykonanie 2.999,16 zł tj. 100,0 %,
- sołectwo Radwanki – zakup i sadzenie roślin ozdobnych – planowano 4.000,- zł wykonanie 4.000,- zł tj. 100,0 %,
- sołectwo Młynary – koszenie trawników – planowano 2.000,- zł wykonanie 0,0 %.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 5.1. na wydatki bieżące oświetlenia ulic i dróg dotyczące zużycia energii oraz zakup drobnych materiałów wydatkowano 156.510,30 zł na plan 203.000,- zł, tj. 77,1 %. W związku ze zmianą sprzedawcy energii są opóźnienia w fakturowaniu.
- 5.2. na konserwację oświetlenia ulicznego planowano kwotę 91.000,- zł wydatkowano 90.622,29 zł, tj. 99,6 %.
- 5.3. w ramach wydatków z funduszu sołeckiego planowano:
bieżące zadania:
- sołectwo Zbyszewice- modernizacja oświetlenia ulicznego – planowano 4.000,- zł wykonanie 3.984,- zł tj. 99,6 %,
- inwestycje:
- sołectwo Próchnowo – nowe punkty oświetlenia ulicznego – planowano 18.000,- zł wykonanie 17.983,39 zł tj. 99,9 %,
 - sołectwo Kowalewo – nowe punkty oświetlenia ulicznego – planowano 5.000,- zł wykonanie 4.995,64 zł tj. 99,9 %,

6. Zakłady gospodarki komunalnej

- 6.1. dotacja przedmiotowa – dopłata do utrzymania budynków komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej planowana w kwocie 95.000,- zł, przekazano i rozliczono w 100,0%,
- 6.2. dotacja celowa na zadanie inwestycyjne:
- „Modernizacja dachu budynku w Margoninie przy ul. Polnej 2” planowano 27.500,- zł, przekazano i rozliczono w 100,0 %.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- 7.1. opłaty za korzystanie ze środowiska z wód podziemnych, urządzeń wodnych odprowadzanie ścieków i składowanie śmieci na wysypisku oraz zanieczyszczeń z wód opadowych i roztopowych za II półrocze 2012 r. wydatkowano 5.137,88 zł na plan 5.200,- zł, tj. 98,8 %.

8. Pozostała działalność

- 8.1. zużycie energii planowane w kwocie 6.000,- zł, wykonanie 4.507,93 zł tj. 75,1 % dotyczy targowiska miejskiego.

8.2. usługi w pozostałej działalności:

- planowane w kwocie 6.400,- zł, wydatkowane w kwocie 2.221,36 zł, tj. 34,7 % dotyczą targowiska miejskiego,
- prowadzenia schroniska i obsługę weterynaryjną bezpańskich psów i kotów – plan 50.000,- zł, wykonanie 49.919,99 zł, tj. 99,8 %.

8.3. w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego:

- sołectwo Radwanki-zakup siatki do ogrodzenia stawu – planowano 925,-, wykonanie 920,47 tj. 99,5 %.
- sołectwo Margońska Wieś- remont kanalizacji sanitarnej– planowano 10.000,- zł, 100,0 %,
- sołectwo Młynary -wykonanie zbiornika bezodpływowego na ścieki przy budynku komunalnym –planowano 10.000,-, wykonanie 100,0 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIADZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 1.449.353,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 1.395.962,66 zł

Realizacja wydatków wynosi 96,3 %.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

1.1. Na prowadzenie Ośrodka Kultury wydano w formie dotacji podmiotowej kwotę 910.000,-zł na plan 910.000,- zł, tj. 100,0 %.

1.2. wydatki bieżące dotyczą utrzymania świetlic wiejskich planowane 95.350,- zł, wykonane to 73.820,01 tj. 77,4 %, z tego:

- zakup węgla, materiały gospodarcze	2.326,85
- zużycie gazu w budynku Domu Kultury, energii w świetlicach	50.170,60
- naprawa instalacji CO w świetlicy wiejskiej, wymiana Stolarki, wykon. dokumentacji świetlicy	17.562,50
- wywóz nieczystości, opinia geotechniczna Lipiny, usł. geodezyjna	3.760,06

1.3. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 78.959- zł dotyczą przedsięwzięć z funduszu sołeckiego, wykonanie wynosi 56.578,02 zł, tj. 71,7 %, z tego:

- sołectwo Margońska Wieś – zakup kuchenki do świetlicy – planowane 2.491,- wykonanie 1.099,- zł tj. 44,1 %.
- sołectwo Próchnowo- zakup płyt meblowych do świetlicy - planowane 1.144,- zł, wykonanie 1.032,15 zł, tj. 90,2 %,
- sołectwo Lipiniec – zakup garnków do świetlicy i remont bud. gospodarczego - planowane 12.341,- zł, wykonanie 9.675,85 zł tj. 78,4 %,
- sołectwo Zbyszewice – zakup opału do świetlicy i utwardzenie nawierzchni przed świetlicą –planowane 14.673,-, wykonanie 14.673,00 zł tj. 100,0 %,

- sołectwo Sypniewo – wykonanie zasilania trójfazowego, zadaszenia nad wejściem oraz instalacji gazowej w budynku świetlicy–planowane 15.310,- zł wykonanie 7.793,02 zł tj. 50,9 %,
- sołectwo Radwanki – remont ogrzewania w świetlicy-planowano 15.000,- zł, wykonanie 4.305,00 zł, tj. 28,7 %,
- sołectwo Lipiny- uzbrojenie terenu pod świetlicę- planowano 18.000,- zł wykonanie 100,0 %.

2. Biblioteki

- 2.1. na prowadzenie bibliotek wydano w formie dotacji podmiotowej kwotę 336.156,64 zł na plan 338.600,- zł, tj. 99,3 %.
- 2.2. Pozostałe wydatki w rozdziale „Biblioteki” to kwota 188,83 zł na plan 800,- zł tj. 23,6 % dotyczyły usług telefonii stacjonarnej.
- 2.3. w ramach wydatków majątkowych planowano:
 - dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie na zadanie „Budowa budynku filii bibliotecznej w Radwankach” planowane 3.275,- zł, przekazano i rozliczono 100,0 %.

3. Pozostała działalność

- 3.1. planowana kwota w usł. remontowych 4.000,- zł nie zostały wykorzystana.
- 3.2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 18.369- zł dotyczą przedsięwzięć z funduszu sołeckiego, z tego:
 - sołectwo Próchnowo- dofinansowanie akcji letniej dla dzieci –planowano 4.000,- zł, wykonanie 100,0 %,
 - sołectwo Kowalewo – dofinansowanie akcji letniej dla dzieci i wspólny wypoczynek – planowano 4.769,- zł wykonanie 2.558,- zł tj. 53,6 %,
 - sołectwo Margońska Wieś – wspólny wypoczynek - planowano 2.500,- zł, wykonanie 2.478,- zł tj. 99,1 %,
 - sołectwo Młynary – wspólny wypoczynek – planowano 1.915,- zł wykonanie 1.908,- zł tj. 99,6 %,
 - sołectwo Lipiny – dofinansowanie akcji letniej dla dzieci i imprez plenerowych – planowano 5.185,- zł wykonanie 5.000,16 zł tj. 96,4 %.

Realizacja pozostałych zadań przebiegała prawidłowo.

Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 321.724,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2013 r. wynoszą 281.754,47 zł.

Realizacja wydatków wynosi 87,6 %.

1. Obiekty sportowe

- 1.1. na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Margoninie samorząd wydał kwotę 64.127,94 zł na plan 94.141,-zł, tj. 68,1 %.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na następujące pozycje:

- ekwiwalent za pranie	344,16
- umowa-zlecenie z pochodnymi- prowadzenie zajęć sportowych	5.283,30
- zakup drewna opałowego, środków czystości, paliwa do kosiarki, nawozów, wapna, pralki, toalety drewnianej	34.218,64
- zużycie energii, wody	15.921,63
- czyszczenie i konserwacja boiska	1.350,00
- ochrona obiektu, wywóz nieczystości, koordynacja obiektów sportowych	6.568,85
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	441,36

- 1.3. W ramach wydatków majątkowych planowano:

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ogrodzenia wokół boiska wielofunkcyjnego we wsi Próchnowo – planowano 34.020,- zł, wydatkowano 33.603,72 zł, tj. 98,8 %.
- zakup urządzenia koszącego wraz z koszem do zbierania trawy- planowano 30.000,- zł, wykonanie wynosi 29.990,- zł tj. 100,0 %.

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 119.993,02 zł tj. 100,0 %.

3. Pozostała działalność

- 1.1. na wydatki w kwocie 30.177,54 zł, plan 39.700,- zł tj. 76,0 % składa się utrzymanie boisk wiejskich. oraz imprezy sportowe.
- 1.2. w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego:
- doposażenie placu zabaw w Adolfowie -planowano kwotę 3.863,- zł, wydatkowano 3.862,25 zł, tj. 100,0 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

W 2013 r. dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100 % planowanego naliczenia.

WYDATKI INWESTYCYJNE

- 1. Przebudowa drogi gminnej Młynary – Margońska Wieś**
planowane- 600-60016 § 6050 w kwocie 52.781,- zł
wykonanie – 31.378,94 zł
wydatki niewygasające – 1.052.460,- zł
realizacja wynosi 98,1 %.

Wydatkowane środki w kwocie 31.378,94 zł zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji technicznej, usługi geodezyjne, kserokopie map. Został przeprowadzony przetarg i podpisano umowę z wykonawcą. Pod koniec roku tj. 19 grudnia 2013 r. Rada Miasta i Gminy Margonin podjęła uchwałę o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2013 na kwotę 1.052.460,- zł i określiła termin wykonania zadania do 30.06.2014r.

Źródłem finansowani są środki własne.

- 2. Przebudowa ścieżki rowerowej Margonin – Margońska Wieś**
planowane- 600-60016 § 6050 w kwocie 432.000,- zł
wykonanie – 418.897,35 zł
realizacja wynosi 97,0 %.

W ramach realizowanego zadania wykonano nawierzchnię ścieżki z kostki brukowej i ograniczono obustronnie krawężnikiem. Długość chodnika wynosi 1 973,5 m i szer. 2,0 m. Wzdłuż chodnika ustawiono znaki drogowe oraz ławki z koszami. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

- 3. Przebudowa ścieżki rowerowej wraz z punktami widokowymi na odcinku Margońska Wieś – Próchnowo**
Planowane- 600-60016 § 6050 w kwocie 28.840,- zł
wykonanie – 7.500,- zł
realizacja wynosi 26,0 %.

Planowane środki w kwocie 7.500,- zł wykorzystano na wykonanie projektu budowlanego. O dalszej realizacji zdania podejmie stanowisko odpowiedni organ.

Źródłem finansowani są środki własne.

- 4. Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin**
planowane- 600-60016 § 6050 w kwocie 116.000,- zł
wykonanie – 61.963,12 zł
realizacja wynosi 53,4 %.

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 2013 roku

dokonano płatności drugiej raty na kwotę 61.963,12 zł.
Źródłem finansowania są środki własne.

5. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Studźce

planowane- 600-60016 § 6050 w kwocie 568.500,- zł

wykonanie – 568.500,- zł

realizacja wynosi 100,0 %.

W ramach zadania wykonano 791 mb drogi z kostki brukowej. Droga obłożona obustronnie opornikiem drogowym. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.

Źródła finansowania:

- 118.500,- zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
- 450.000,- zł środki własne.

6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Studźce- etap II

planowane- 600-60016 § 6050 w kwocie 500.000,- zł

wykonanie – 500.000,- zł

realizacja wynosi 100,0 %.

W ramach zadania wykonano 746 mb drogi z kostki brukowej. Droga obłożona obustronnie opornikiem drogowym. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.

Źródła finansowania:

- 139.500,- zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
- 360.500,- zł środki własne.

7. Budowa drogi gminnej Lipiny –Lipiniec

planowane- 600-60016 § 6050 w kwocie 873.600,- zł

wykonanie – 858.472,64 zł

realizacja wynosi 98,3 %.

W ramach realizowanego zadania wykonano jezdnię z masy asfaltowej o szer. 5,0 m i dł. 1,362 km. Wzdłuż drogi wykonano rów odwadniający. Dodatkowo wykonano przepusty drogowe i studzienki kanalizacyjne. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

8. Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania terenu poprzez budowę chodnika we wsi Adolfowo

planowane- 600-60016 § 6050 w kwocie 18.000,- zł

wykonanie –18.000,- zł

realizacja wynosi 100,0 %.

W ramach zadania wykonano chodnik o szer. 1,2 m i dł. 129,85 m z nawierzchnią z kostki brukowej. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

9. Przebudowa chodnika w miejscowości Radwanki

planowane- 600-60016 § 6050 w kwocie 14.509,- zł

600-60016 § 6058 w kwocie 24.750,- zł

600-60016 § 6059 w kwocie 46.741,- zł

wykonanie odpowiednio– 15,99 zł, 24.750,- zł, 41.564,86 zł

realizacja wynosi 77,1 %.

Ułożono nawierzchnię chodnika i zjazdu z kostki brukowej na odcinku o dł. 434 mb i szer. 1,2m. zadanie zakończono i oddano do użytkowania.

Źródła finansowania:

- 33.000,- zł środki z pomocy w ramach programu PO RYBY 2007-2013
- 33.330,85 zł środki własne.

10. Budowa dróg na terenie gminy Margonin- droga Nr 201020P ul. Sosnowa, Nr 201013P ul. Pogodna, Nr 201002P ul. Gwiazdźista, Nr 201014P ul. Promienista, Nr 198011P Zbyszewice Żoń wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. Pogodnej i Promienistej

planowane- 600-60016 § 6050 w kwocie 1.570.000,94 zł

wykonanie –1.505.832,86,- zł

wydatki niewygasające – 20.000,- zł

realizacja wynosi 96,0 %.

Ul. Gwiazdźista- nawierzchnia dł. 197 mb i szer. 6 m wyłożona kostką brukową oraz przebudowa kanalizacji deszczowej.

Ul. Sosnowa- nawierzchnia dł. 407,5 mb i szer. 5 m wyłożona kostką brukową oraz przebudowa kanalizacji.

Ul. Promienista i Pogodna – wykonanie rurociągu kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi.

Droga Zbyszewice-Żoń – nawierzchnia dł. 423,0 mb i szer. 4 m wyłożona kostką brukową.

Ulica Promienista i Pogodna pozostały do ukończenia. Pod koniec roku tj. 19 grudnia 2013 r.

Rada Miasta i Gminy Margonin podjęła uchwałę o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2013 na kwotę 20.000,- zł i określiła termin wykonania zadania do 31.05.2014r

Źródła finansowania:

- 980.000,- zł pożyczka z EFRWP
- 545.832,86 zł środki własne.

11. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Margonina do Lipin

planowane- 600-60016 § 6050 w kwocie 15.000,- zł

wykonanie –15.000,- zł

realizacja wynosi 100,0 %.

Środki w kwocie 15,000 zł zostały wykorzystane na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie jest realizowane w latach 2013-2014 i ujęte w WPF.

Źródłem finansowania są środki własne.

12. Budowa drogi gminnej w Margoninie ul. Spokojna

planowane- 600-60016 § 6050 w kwocie 3.001,- zł

wykonanie – 3.000,01 zł

wydatki niewygasające – 28.999,- zł

realizacja wynosi 100,0 %.

Środki w kwocie 3.000,01 zł zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.

Została podpisana umowa z wykonawcą zadania. Pod koniec roku tj. 19 grudnia 2013 r. Rada

Miasta i Gminy Margonin podjęła uchwałę o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku

2013 na kwotę 28.999,- zł i określiła termin wykonania zadania do 31.05.2014r

Źródłem finansowania są środki własne.

13. Zakup i montaż przeszkód na narty wodne –Mistrzostwa Polski w Wakeboardzie

planowane- 630-63095 § 6050 w kwocie 37.880,- zł

wykonanie –37.002,55 zł

realizacja wynosi 97,7 %.

W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane przeszkody na narty wodne typu SLIDER. Zadanie zakończono i przyjęto na środki trwałe.

Źródłem finansowania są środki własne.

14. Budowa systemu monitoringu wizualnego na terenie plaży miejskiej, zjeżdżalni i nart wodnych

planowane- 630-63095 § 6050 w kwocie 18.000,- zł

wykonanie – 17.963,29 zł

realizacja wynosi 99,8 %.

W ramach realizowanej inwestycji zakupiono i zainstalowano urządzenia monitorujące na plaży, zjeżdżalni oraz nartach wodnych. Zadanie zakończono i przyjęto na środki trwałe.

Źródłem finansowania są środki własne.

15. Budowa placu zabaw w Margoninie

planowane- 700-70095 § 6058 w kwocie 20.834,- zł

700-70095 § 6059 w kwocie 11.198,- zł

wykonanie odpowiednio –20.833,36 zł, 11.197,93 zł

realizacja wynosi 100,0 %.

W ramach realizowanego zadania zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw w Margoninie typu: huśtawka, karuzela, ścieżka zdrowia, zestaw rekreacyjny. Zadanie zakończono i przyjęto na środki trwałe.

Źródłem finansowania są:

- 20.833,36 zł środki z pomocy w ramach PROW 2007-2013

- 11.197,93 zł środki własne

16. Wykonanie kominów w budynku przeznaczonym na gabinety lekarskie

planowane- 700-70095 § 6050 w kwocie 21.000,- zł

wykonanie –20.386,75 zł

realizacja wynosi 97,1 %.

Zdemontowano istniejące kominy oraz wybudowano nowe kominy z cegły klinkierowej 1 kpl.

Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

17. Zintegrowany system zabezpieczeń dostępu do sieci Internet

planowane- 750-75023 § 6050 w kwocie 7.000,- zł

wykonanie – 6.953,61 zł

realizacja wynosi 99,3 %.

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano zabezpieczenie systemu komputerowego do sieci Internet z oprogramowaniem rocznym. Zadanie zakończono i przyjęto na środki trwałe.

Źródłem finansowania są środki własne.

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

planowane- 754-75412 § 6230 w kwocie 55.000,- zł

wykonanie – 43.170,- zł

realizacja wynosi 78,5 %.

Na podstawie zawartej umowy trójstronnej pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego z siedz. w Poznaniu a OSP Margonin i Gminą Margonin, dokonano przelewu środków w kwocie 43.170,- zł i zakupu samochodu. Dotacja została rozliczona. Samochód jest na stanie OSP w Margoninie.

19. Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

planowane- 900-90003 § 6230 w kwocie 10.200,- zł

wykonanie – 10.169,30 zł

realizacja wynosi 99,7 %.

Na podstawie wniosków złożonych przez osoby, które zakupiły i zamontowały przydomowe oczyszczalnie ścieków udzielono dotacji w formie dofinansowania. Dotacje zostały przekazane i rozliczone.

20. Poprawa bezpieczeństwa poprzez nowe punkty oświetlenie ulicznego w Próchnowie

planowane- 900-90015 § 6050 w kwocie 18.000,- zł

wykonanie – 17.983,39 zł

realizacja wynosi 99,9 %.

W ramach zadania ułożono linię kablową na odcinku 850,0 m oraz zamontowano 5 opraw oświetleniowych. Zadanie zakończono i oddano do użytku. Zadanie realizowano w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.

Źródłem finansowania są środki własne.

21. Poprawa bezpieczeństwa poprzez nowe punkty oświetlenie ulicznego w Kowalewie

planowane- 900-90015 § 6050 w kwocie 5.000,- zł

wykonanie – 4.995,64 zł

realizacja wynosi 99,9 %.

W ramach zadania ułożono linię kablową na odcinku 150,0 m oraz zamontowano 2 oprawy oświetleniowych. Zadanie zakończono i oddano do użytku. Zadanie realizowano w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.

Źródłem finansowania są środki własne.

22. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Margoninie na „Modernizacja dachu budynku w Margoninie ul. Polna 2”

planowane- 900-90017 § 6210 w kwocie 27.500,- zł

wykonanie – 27.500,- zł

realizacja wynosi 100,0 %.

Dotacja została przekazana do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Margoninie. W ramach zadania dokonano modernizacji dachu budynku komunalnego. Dotacja została rozliczona w całości.

Źródłem finansowania są środki własne.

23. Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie na zadanie „Budowa budynku filii bibliotecznej w Radwankach”

planowane- 921-92116 § 6220 w kwocie 3.275,- zł

wykonanie – 3.275,- zł

realizacja wynosi 100,0 %.

Dotacja została przekazana do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie. Dotacja stanowi dofinansowanie do zadania „Budowa budynku filii bibliotecznej w Radwankach” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +. Zadanie jest realizowane w 2013- i 2014 roku.

Źródłem finansowania są środki własne.

24. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ogrodzenia wokół boiska wielofunkcyjnego we wsi Próchnowo

planowane- 926-92601 § 6050 w kwocie 415,- zł

926-92601 § 6058 w kwocie 21.857,- zł

926-92601 § 6059 w kwocie 11.748,- zł

wykonanie odpowiednio 0,00 zł, 21.856,08 zł, 11.747,64 zł

realizacja wynosi 100,0 %.

Wykonano ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego w Próchnowie z siatki polipropylenowej wraz z furtką i brama wjazdową. Zadanie zakończono i oddano do użytku.

Źródłem finansowania są:

- 21.856,08 zł środki pomocy w ramach PROW 2007-2013

- 11.747,64 zł środki własne.

25. Zakupy inwestycyjne

- zakup urządzenia koszącego wraz z koszem do zbierania trawy

planowane- 926-92601 § 6060 w kwocie 30.000,- zł

wykonanie – 29.990,- zł

realizacja wynosi 100,0 %.

- zakup łodzi do obsługi nart wodnych

planowane- 600-60016 § 6050 w kwocie 31.000,- zł

wykonanie – 25.203,25 zł

realizacja wynosi 81,3 %.

- zakup nieruchomości na mienie gminy

planowane- 700-70005 § 6060 w kwocie 61.500,- zł

wykonanie – 56.960,48 zł

realizacja wynosi 92,6 %.

- zakup pompy szlamowej

planowane- 754-75412 § 6060 w kwocie 6.000,- zł

wykonanie – 6.000,- zł

realizacja wynosi 100,0 %.

- zakup wraz z montażem zbiornika na wodę do samochodu pożarniczego FORD TRANSIT

planowane- 754-75412 § 6060 w kwocie 30.000,- zł

wykonanie – 21.924,- zł

realizacja wynosi 73,1 %.

- zakup zmywarki do naczyń
planowane- 801-80104 § 6060 w kwocie 4.900,- zł
wykonanie – 4.846,20 zł
realizacja wynosi 98,9 %.

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 01.01.2013 r. wynosił 0,00 zł.

W trakcie okresu objętego sprawozdaniem plan wzrósł o kwotę 286.299,49 zł i na dzień 31.12.2013 r. wynosił 286.299,49 zł.

Zmiany w tym zakresie zostały dokonane następującymi uchwałami:

uchwała Nr XXV/249/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r.

uchwała Nr XXVII/268/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

uchwała Nr XXIX/298/2013 z dnia 23 maja 2013 r.

uchwała Nr XXX/320/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

uchwała Nr XXXIII/357/2013 z dnia 07 listopada 2013 r.

uchwała Nr XXXV/369/2013 z dnia 19 grudnia 2013 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

11.1. Uczenie się przez całe życie – udoskonalenie języków obcych”

Comenius – Partnerski Projekt Szkół realizowany jest przez Zespół Szkół w Margoninie w latach 2013-2014. Ogólna wartość projektu wynosi 61.846,50 zł. Gmina podpisała umowę Nr 2012-1-GBI-COM06-184034 o dofinansowanie w wysokości 15.000 EUR. W 2013 roku wydatki na kwotę 33.312,05 zł zostały wykorzystane na wyjazd nauczycieli do Anglii i Irlandii oraz zakup pomocy dydaktycznych (aparat cyfrowy, kamera, zestaw nagłaśniający, karbownica, drukarki) i materiałów biurowych potrzebnych do prowadzenia zajęć objętych programem.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki majątkowe

2.1. „Budowa chodników na terenie osiedla etap III – przy placu zabaw, ul.

Kasprowicza, ul. Wybickiego do ul. Postąpców Wlkp., ul. Mickiewicza oraz chodnik z Broniewskiego do ul. Sosnowej” na kwotę 500.000,- zł,

„Budowa dróg na terenie istniejącego osiedla: ul. Słowackiego, ul. Rzemieślnicza” na kwotę 420.000,- zł,

„Modernizacja chodników na terenach wiejskich: Lipiny – do skrzyżowania na Czesławickie Osady” na kwotę 120.000,- zł,
„Modernizacja układu komunikacyjnego przy przedszkolu i USC w Margoninie” na kwotę 120.000,- zł.

Ogólna wartość tych czterech zadań wynosi 1.160.000,- zł.

W 2010 r. Rada Miasta i Gminy w Margoninie podjęła uchwałę Nr XLI/478/2010 z dnia 27.05.2010 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2012-2021 w zakresie finansowania inwestycji pod nazwą Budowa i modernizacja dróg oraz chodników na terenie Gminy Margonin” na kwotę 1.600.000,- zł. Następną uchwałą Nr XLIII/497/10 z dnia 15.07.2010 r. dokonano zmiany uchwały poprzedniej w zakresie wartości do kwoty 1.160.000 zł. Po przetargu na w/w zadania w dniu 22.10.2010 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie inwestycji wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych robót. Termin ukończenia prac upłynął z końcem czerwca 2011r. Wykonawca wystawił faktury na kwotę 711.999,93 zł, na które została podpisana cesja. Powyższa kwota stanowi zobowiązanie z tytułu umów wieloletnich i jest wykazana w sprawozdaniu Rb-Z w poz. kredyty i pożyczki.

Pierwsza spłata zobowiązania z tytułu zrealizowanej inwestycji planowana w 2012 roku wyniosła 64.862,92 zł, druga spłata planowana w 2013 r. wyniosła 61.963,12 zł.

2.2. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Margonina do Lipin”

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2013-2014 na wartość 500.000,- zł.

W 2013 roku wykonanie wynosiło 15.000,- zł i dotyczyło dokumentacji projektowej. W 2014 roku zostanie wybrany wykonawca w drodze przetargu i nastąpi realizacja projektu.

2.3. Dotacja na budowę budynku filii bibliotecznej w Radwankach

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie realizuje zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ - priorytet „Biblioteka + Infrastruktura bibliotek” na lata 2011-2015. Została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków rządowych. Dotacja celowa z budżetu będzie stanowić część wkładu własnego biblioteki do projektu. W 2013 r. przekazano 3.275,- zł na dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

1. Zakład budżetowy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Margoninie

Przychody planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 4.386.575,- zł

Przychody wykonane na 31.12.2013 r. wynoszą 3.890.443,11 zł

Inne zwiększenia wynoszą 46.519,09 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 276.000,- zł, a wykonano 275.711,29 zł co stanowi 99,9 %.**

2. Wpływy z usług
 - 2.1. zaopatrzenie w wodę-sprzedaż wody planowano w wysokości 690.000,- zł, a wykonano 680.111,51 zł co stanowi 98,6 %,
 - 2.2. odprowadzanie ścieków i oczyszczanie ich na oczyszczalni ścieków planowano w wysokości 665.000,- zł, a wykonano 663.479,79 zł co stanowi 99,8 %,
 - 2.4. pozostałe usługi planowano w wysokości 2.632.575,- zł, a wykonano 2.153.969,05 zł co stanowi 81,8 %.
3. Odsetki pozostałe
 - 3.1. odsetki od nieterminowo wpłacanych należności planowano w wysokości 28.000,- zł, a wykonano 22.171,47 zł, co stanowi 79,2 %.
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 95.000,- zł, wykonanie wynosi 100,0 %.
3. Inne zwiększenia w kwocie 46.519,09 zł to pozostałe przychody operacyjne, w tym:
 - zmniejszenie odpisu aktualizującego należności – 28.296,33 zł,
 - rozliczenie podatku VAT za 2012 r. – 178,- zł,
 - zwrot kosztów upomnienia i procesu – 1.073,82zł,
 - korekta naliczenia skł. na FP – 645,26 zł,
 - zwrot kary WIOŚ uchylonej wyrokiem z odsetkami- 10.126,- zł,
 - umorzenie odsetek – 6.199,68 zł.

Koszty planowane na 31.12.2013 r. wynoszą 4.316.575,- zł

Koszty wykonane na 31.12.2013 r. wynoszą 3.915.784,92 zł

Inne zmniejszenia wynoszą 102.124,98 zł.

1. Na koszty/ wydatki składają się:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 9.882,67 zł co stanowi 49,0 % planu,
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 1.333.613,47 zł co stanowi 91,8 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115.454,41 zł co stanowi 75,9 % planu,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 846.380,34 zł co stanowi 99,8 % planu,
- zakup pomocy naukowych i książek w kwocie 1.556,98 zł co stanowi 27,3 % planu,
- opłaty za energię elektryczną, wody i gazu na kwotę 341.613,11 zł, co stanowi 99,8 % planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 102.919,70 zł, co stanowi 38,5 % planu,
- usługi zdrowotne w kwocie 1.978,00 zł, co stanowi 86,0 % planu,
- usługi pozostałe w kwocie 721.702,37 zł, co stanowi 98,6 % planu,
- dostęp do sieci Internet w kwocie 5.943,23 zł, co stanowi 78,2 % planu,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 7.524,02 zł, co stanowi 67,5 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15.710,52 zł, co stanowi 71,7 % planu,
- różne opłaty i składki w kwocie 49.307,25 zł, co stanowi 96,7 % planu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32.325,63 zł, co stanowi 81,8

% planu,

- podatek od nieruchomości w kwocie 26.938,00 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 1.141,00 zł, co stanowi 24,8 % planu,
- odpisy amortyzacji – 26.667,22 , co stanowi 88,9 %,
- wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego w kwocie 150.000,- zł tj. 92,0 % dotyczyły zakupu sieci kanalizacji sanitarnej Lipiny –Margońska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego w kwocie 125.127,00 zł tj. 90,9 % planu dotyczyły: zakup pompy głębinowej, zakup pompy OP i zestawu hydroforowego, zakup chwytaka do układania kostki, zakup łąty profilującej wraz z adapterem do budowy dróg i modernizacja zasilania i sterowania hydroforni Zbyszewice.

2. Inne zmniejszenia na kwotę 102.124,98 zł to:

- umorzenie należności gł. i odsetek – 48.712,19 zł,
- odpisy aktualizujące należności przeterminowane – 51.557,73 zł,
- koszty postępowania spornego – 1.802,18 zł,
- pozostałe koszty- 52,88 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2013 r. to kwota 16.066,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – 100.000,- zł,

Faktyczny stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.- 125.909,91 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 170.000,- zł,

Faktyczny stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.- 71.629,43 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 27.500,- zł – wykonanie na 31.12.2013 r. wynosi 100,0 %.

Stan zobowiązań na 31.12.2013 r. wynosi 148.988,06 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan należności na 31.12.2013 r. wynosi 433.457,79 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 100.433,78 zł
- wymagalne – 270.455,03 zł
- pozostałe – 62.568,98 zł.

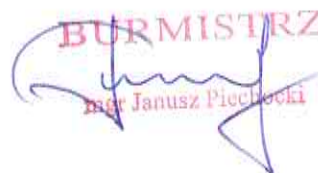
2. Pozostałe jednostki zostały opisane w poszczególnych działach, są to:

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 2013 r.:

- Nr 1 – informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2013 r. zawierająca zestawienie dochodów,
- Nr 2 – informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2013 r. zawierająca zestawienie wydatków,
- Nr 3 – informacja zawierająca zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2013 r.
- Nr 4 – informacja zawierająca zestawienie wydatków majątkowych za 2013 r.
- Nr 5 – informacja zawierająca zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2013 r.
- Nr 6 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2013 r.
- Nr 7 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki za 2013 r.
- Nr 8 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2013 r.
- Nr 9 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków zadań własnych za 2013 r.
- Nr 10 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień za 2013 r.
- Nr 11- informacja zawierająca zestawienie dotacji przekazanych z budżetu za 2013 r.
- Nr 12- informacja zawierająca zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach fundusz sołeckiego za 2013 r.

BURMISTRZ

mgr Janusz Piechocki