

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 43/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 29 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY MARGONIN
ZA 2010 ROK**

Budżet Miasta i Gminy Margonin został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/433/09 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 22 grudnia 2009 r.
W momencie jego uchwalania dochody skalkulowane zostały na kwotę 21.435.435,- zł i przedstawiały się następująco:

Ogółem :	21.435.435,00	100,00 %
Dochody własne	10.517.700,00	49,07 %
w tym:		
podatki i opłaty	6.915.104,00	32,26 %
dochody ze sprzedaży mienia	540.090,00	2,52 %
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.114.921,00	9,87 %
pozostałe dochody	947.585,00	4,42 %
Subwencja ogólna z budżetu państwa	8.091.994,00	37,75 %
w tym:		
część oświatowa	6.275.206,00	29,27 %
część wyrównawcza	1.797.910,00	8,39 %
część równoważąca	18.878,00	0,09 %
Dotacje celowe	2.825.741,00	13,18%
w tym:		
na zadania zlecone	2.375.140,00	11,08 %
na zadania własne	276.671,00	1,29 %
na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	3.000,00	0,01 %
rozwojowe na zadania bieżące	170.930,00	0,80 %

Wydatki zostały skalkulowane na kwotę 30.770.342,- zł i przedstawiały się następująco:

Ogółem:	30.770.342,00	100,00 %
Wydatki bieżące	19.304.069,00	62,74 %
w tym:		
wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.860.713,00	45,05 %
dotacje na zadania bieżące	1.526.171,00	4,96 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.319.080,00	10,78 %
wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	170.930,00	0,56 %
wydatki na obsługę długu	427.175,00	1,39 %
Wydatki majątkowe	11.466.273,00	37,26 %

Deficyt budżetu wynosił 9.334.907,- zł.

Na pokrycie deficytu planowane były przychody:

-z tytułu zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań z udziałem śr. z UE – 265.339,- zł,

-z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3.594.005,-zł,

-z tytułu emisji obligacji komunalnych – 5.984.661,- zł.

oraz rozchody:

-z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 509.098,-zł.

W trakcie 2010 roku plany dochodów i wydatków ulegały zmianom wprowadzanym stosownymi uchwałami Rady Miasta i Gminy oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy. Ostatecznie po dokonaniu zmian plan dochodów wzrósł o kwotę 4.075.930,95- zł i wynosi na 31.12.2010 r. 25.511.365,95 zł, natomiast plan wydatków wzrósł o kwotę 3.759.481,95 zł i wynosi na 31.12.2010 r. 34.529.823,95 zł, tworząc tym samym planowany deficyt w kwocie 9.018.458,- zł.

Planowane dochody w objętym informacją okresie wzrosły o 19,01 % i zmieniły się w następujących pozycjach:

	Kwota zmiany	Kwota po zmianie	
Ogółem :	+ 4.075.930,95	25.511.365,95	100,00 %
Dochody własne	+ 1.500.964,00	12.018.664,00	47,11 %
w tym:			
podatki i opłaty	- 668.650,00	6.246.454,00	24,48 %
dochody ze sprzedaży mienia	-	540.090,00	2,12 %
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	2.114.921,00	8,29 %
pozostałe dochody	+ 2.169.614,00	3.117.199,00	12,22 %
Subwencja ogólna z budżetu państwa	- 163.168,00	7.928.826,00	31,08 %
w tym:			
część oświatowa	- 163.168,00	6.112.038,00	23,96 %
część wyrównawcza	-	1.797.910,00	7,05 %
część równoważąca	-	18.878,00	0,07 %
Dotacje celowe	+ 2.738.134,95	5.563.875,95	21,81 %
w tym:			
na zadania zlecone	+ 613.358,00	2.988.498,00	11,71 %
na zadania własne	+ 368.032,00	644.703,00	2,53 %
na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	-	3.000,00	0,01 %
na zadani inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t.	+ 18.000,00	18.000,00	0,07 %
z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	+ 26.400,00	26.400,00	0,10 %
na programy finans. z udziałem środków UE	+ 254.316,95	425.246,95	1,67 %
na programy finans. z udz. środków UE na inwestycje	+ 1.458.028,00	1.458.028,00	5,72 %

Planowane wydatki w objętym informacją okresie wzrosły o 12,22 % i zmieniły się w następujących pozycjach:

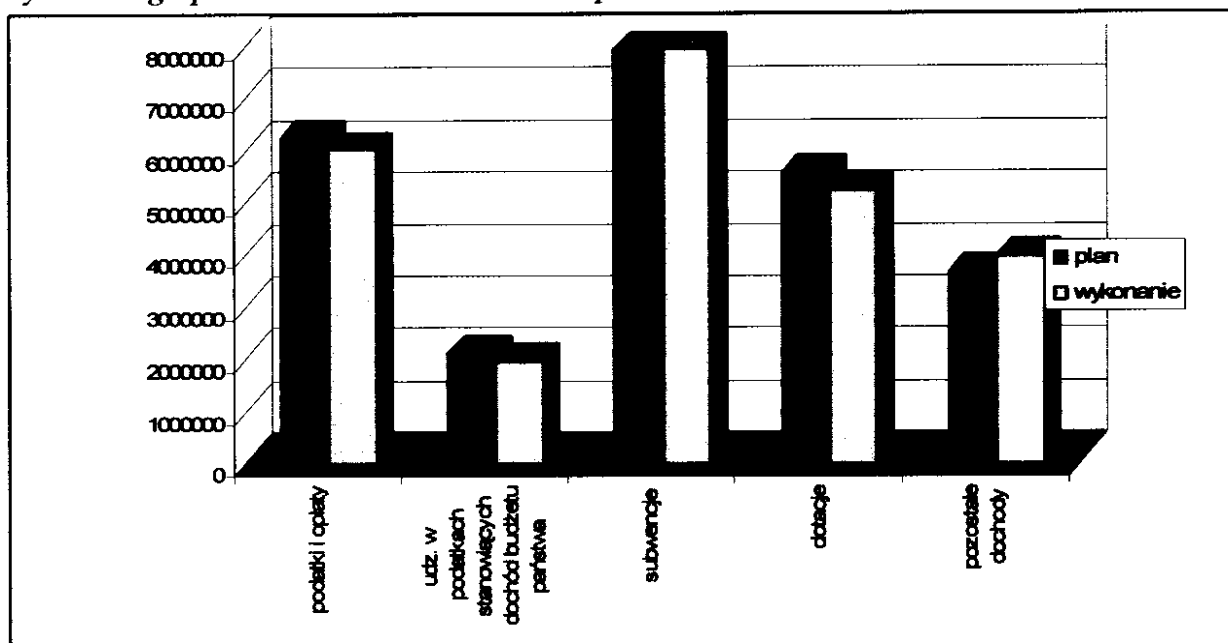
	Kwota zmiany	Kwota po zmianie	
Razem:	+ 3.759.481,95	34.529.823,95	100,00%
Wydatki bieżące	+ 3.273.698,95	22.577.767,95	65,39 %
w tym:			
wydatki bieżące jednostek budżetowych	+ 1.983.348,00	15.844.061,00	45,89 %
dotacje na zadania bieżące	+ 325.680,00	1.851.851,00	5,36 %

świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 802.234,00	4.121.314,00	11,94 %
wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	+ 262.436,95	433.366,95	1,25 %
wydatki na obsługę długu	- 100.000,00	327.175,00	0,95 %
Wydatki zadań inwestycyjnych	+ 485.783,00	11.952.056,00	34,61 %

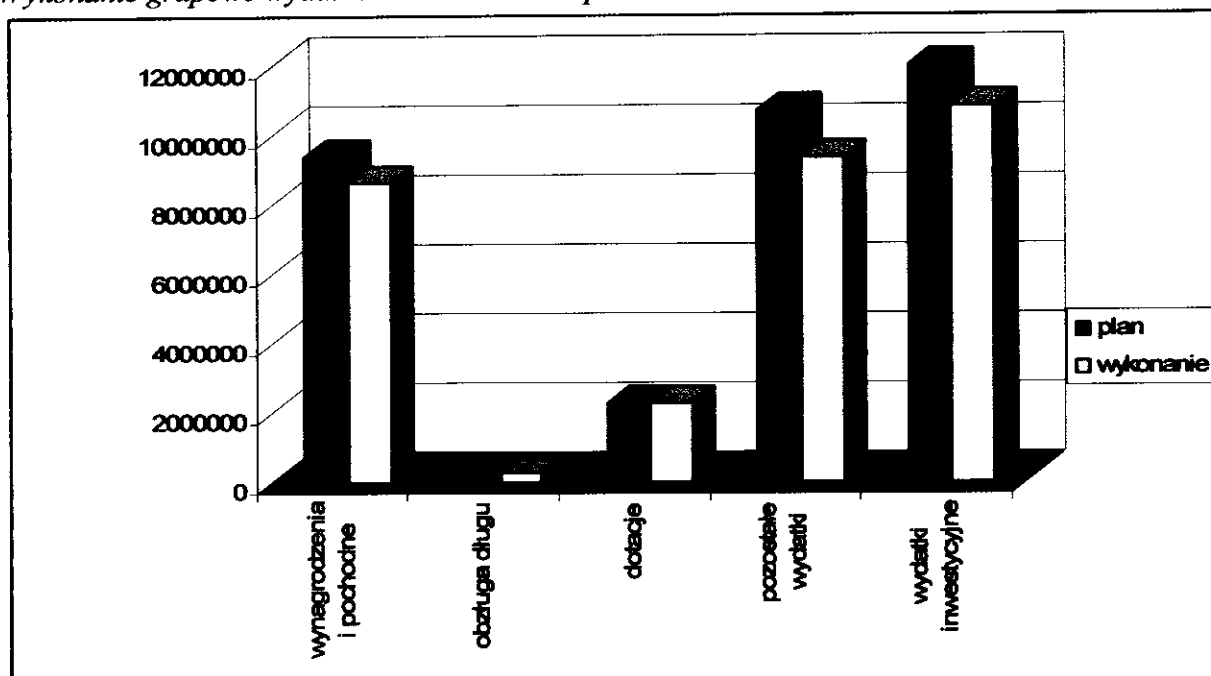
Po zmianach na dzień 31.12.2010 roku na pokrycie deficytu – w wysokości 9.018.458,- zł, planowane są przychody:
z tytułu zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań z udziałem śr. z UE – 1.465.394,00 zł,
z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3.594.005,00zł,
z tytułu emisji obligacji komunalnych – 4.400.000,00 zł.
nadwyżka z lat ubiegłych - 1.474.123,00 zł,
oraz rozchody :
z tytułu spłaty krajowych pożyczek i kredytów - 1.915.064,00 zł.

Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu na 31.12.2010 r. wynosi;
Dochody zrealizowane - 25.098.591,92 zł tj. 98,38% planu
Wydatki zrealizowane - 31.228.449,86 zł tj. 90,44 % planu
Różnica między dochodami uzyskanymi w 2010 r. z zrealizowanymi wydatkami w 2010 r. wynosi 6.129.857,94 zł na minus. (deficyt).

Wykonanie grupowe dochodów w stosunku do planu za 2010 rok



Wykonanie grupowe wydatków w stosunku do planu za 2010 rok



Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości - 10.922.394,34 zł, z tego:

- zaciągnięte kredyty - 3.594.005,00 zł
- zaciągnięte pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 1.454.266,00 zł
- emisja obligacji komunalnych - 4.400.000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych - 1.474.123,34 zł

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości - 1.902.601,39 zł, z tego:

- spłaty kredytów - 1.902.601,39 zł.

W związku z wyższymi przychodami budżetu od rozchodów budżetu finansowanie deficytu wynosi 9.019.792,95 zł.

Stan środków na 31.12.2010 r. wynosi 3.311.075,59 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2010 r.

1. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego pozostająca do spłaty łączna kwota pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę oraz emisji obligacji komunalnych wynosi 10.714.122,92 zł, w tym:

- 1.1. kredyt długoterminowy z BS Chodzież O/Margonin w kwocie 788.823,59 zł zaciągnięty w 2008 r. na zadania inwestycyjne. Spłata po 17.750,-zł miesięcznie do 2014 r.

- 1.2. kredyt termomodernizacyjny z BS Chodzież O/Margonin w kwocie 79.220,- zł zaciągnięty w 2008 r. na termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy Margonin. Spłata po 2.330,- zł miesięcznie do 2013 r.
 - 1.3. kredyt długoterminowy inwestycyjny z BGK Oddział Piła w kwocie 1.483.500,- zł zaciągnięty w 2009 r. Spłata po 12.900,- zł miesięcznie do 2020 r.
 - 1.4. kredyt termomodernizacyjny z BS Chodzież O/Margonin w kwocie 135.546,- zł zaciągnięty w 2009 r. na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Margoninie. Spłata po 1.653,- zł miesięcznie do 2017 roku.
 - 1.5. kredyt na budowę Sali sportowej w Banku Pocztowym w Pile na kwotę 2.372.767,33 zł. Spłata po 20.454,89 zł miesięcznie do 2020 r. Ponadto na spłatę zostaną przekazane środki otrzymane z Instytucji Zarządzającej WRPO jako refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu „Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie”. Po otrzymaniu tych środków harmonogram spłat zostanie przeliczony.
 - 1.6. pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta z budżetu państwa poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.200.054,- zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Lipiny – Margońska Wieś. Spłata nastąpi po otrzymaniu zwrotu kosztów przez „Agencję Płatniczą.
 - 1.7. pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta z budżetu państwa poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 254.212,- zł na realizację zadania „Przebudowa z odnowieniem wraz z wyeksponowaniem miejsca pamięci narodowej – Pomnik Poległym za Wolność”. Spłata nastąpi po otrzymaniu zwrotu kosztów przez „Agencję Płatniczą.
 - 1.8. Emisja obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 4.400.000,- zł. Wykup obligacji następować będzie w latach 2014 -2017.
2. Oprócz długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Gmina Margonin podpisała umowy o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Rada Miasta i Gminy Margonin w dniu 27 maja 2010 r. podjęła dwie uchwały:
- pierwsza Nr XLI/477/2010 w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2012 – 2021 w zakresie finansowania inwestycji p.n. „Rozbudowa infrastruktury gazowej na terenie Gminy Margonin” na kwotę 560.000,- zł
- druga Nr XLI/478/2010 w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2012 – 2021 w zakresie finansowania inwestycji pod nazwą „Budowa i modernizacja dróg oraz chodników na terenie Gminy Margonin” na kwotę 1.600.000,- zł. Dnia 15 lipca 2010r. RMiG Margonin uchwałą Nr XLIII/497/10 dokonała zmiany powyższej uchwały w zakresie wartości zadania do kwoty 1.160.000,- zł.
Następnie w m-cu październiku 2010 r. zostały podpisane umowy na realizację zadań określonych w podjętych uchwałach:
- 2.1. dnia 19.10.2010 r. Gmina Margonin podpisała umowę Nr ZP-341/37/10 na wykonanie inwestycji polegającej na „Rozbudowie infrastruktury gazowej na terenie Gminy Margonin- wraz z finansowaniem wykonywanych robót na kwotę 524.356,- zł brutto. Termin zakończenia robót określono do 31.03.2011 r.
 - 2.2. 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 31.03.2011 r.
- W m-cu grudniu 2010r. po dokonaniu częściowego odbioru robót przedstawiono faktury na

kwotę 292.999,94 zł.

Również w grudniu została podpisana cesja wierzytelności na rzecz banku na kwotę 292.999,94 zł i ta kwota stanowi zobowiązanie na koniec roku.

3. Pozostałe zobowiązania – 699.407,70 zł, z tego:

3.1. jednostki budżetowe – 604.708,54 zł, w tym:

wymagalne – 0,00 zł

3.2. pozostałe jednostki - 94.699,16 zł, w tym:

wymagalne – 0,00 zł.

4. Należności gminy na 31.12.2010 r.

4.1. należności z tytułu sprzedaży na raty - 145.056,32 zł.

4.2. gotówka i depozyty – 3.342.059,89 zł

4.3. należności wymagalne – 925.194,01 zł, z tego:

- jednostki budżetowe - 547.904,64 zł

- pozostałe jednostki - 377.289,37 zł

4.4. pozostałe należności – 141.986,26 zł, z tego:

- jednostki budżetowe- 122.913,26 zł

- pozostałe jednostki - 19.073,00 zł

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

DOCHODY BUDŻETOWE

.....

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2010 r. wynosi 25.511.365,95 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 25.098.591,92 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 98,38 %.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 405.684,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 405.679,48 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00%.

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 405.684,- zł, wykonano 405.679,48 tj. 100,00 %.Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 29.12.2010 r. w kwocie 2,73 zł

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 020 LEŚNICTWO

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 3.500,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 2.456,33 zł.

Realizacja wpływów wynosi 70,18%.

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłynęło 2.456,33 zł na plan 3.500,- zł, co stanowi 70,18 %.

Plan ustalany był na podstawie wykonania za 2009 r. jednak wpływy w 2010 r. są mniejsze

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała zadawalająco..

Dział : 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 110.000,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 88.358,43 zł.

Realizacja wpływów wynosi 80,33 %.

1. Wpływy z różnych opłat
 - z tytułu sprzedaży kart wędkarskich uzyskano wpływy w wysokości 78.273,00 zł na plan 90.000,- zł tj. 86,97 %.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 - z tytułu dzierżawy jeziora uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 199,43 zł,
3. Wpływy z usług
 - z tytułu wpłat za sprzedaż ryb uzyskano wpływy w wysokości 9.886,00 zł na plan 20.000,- zł tj. 49,43 %.

Realizacja dochodów w tym dziale jest niższa niż w latach poprzednich mimo, że plan zakładano w tej samej wysokości. Zmniejszyły się dochody ze sprzedaży kart wędkarskich o 16,63 % w stosunku do 2009 r. oraz zmniejszyły się wpływy ze sprzedaży ryb, ponieważ nie odbyły się połowy na łodzie.

Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 28.900,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. r. wynoszą 54.729,38 zł.

Realizacja wynosi 189,38 %.

1. Wpływy z różnych opłat:

- ponadplanowo uzyskano wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 25.829,38 zł.

Wpływy te uzyskano w związku z dodatkowymi decyzjami za zajęcie pasa drogowego wystawionymi w ciągu roku na nieplanowane inwestycje.

2. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- kwota 2.500,- zł to planowana darowizna, która dotyczy poszerzenia drogi gminnej, wykonanie stanowi 100,00 %.

3. Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

- w budżecie gminy jest zadanie inwestycyjne – budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na realizację tego zadania wpłynęła kwota 26.400,- zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych tj. 100,00% planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 823.360,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 975.613,37 zł

Realizacja wpływów wynosi 118,49 %.

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania uzyskano w wysokości 14.761,80 zł na plan 16.450,- zł, tj. 89,74 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 9.039,56 zł, nadpłata 0,03 zł.

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

- z tytułu czynszu za grunty uzyskano kwotę 76.068,12 zł na planowane 78.000,- zł tj. 97,52 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 566,34 zł, a nadpłaty 30,07 zł.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- uzyskano wpływy z tytułu opłaty uwłaszczeniowej w wysokości 7.799,18 zł na plan 2.550,- zł tj. 305,85 %. Wyższe wpływy to wpłaty osób, które skorzystały w 2010 r. z możliwości wykupienia wieczystego użytkowania w prawo własności.
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych planowane w kwocie 118.380,- zł zrealizowano w kwocie 138.582,92 zł tj. 117,07 %.
 - wpływy ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych uzyskano w wysokości 162.542,34 zł na planowane 314.320,- zł, stanowi to 51,71 %,
 - wpływy ze sprzedaży działek budowlanych i rekreacyjnych uzyskano w wysokości 179.441,71 zł na planowane 104.840,- zł, tj. 171,16 %,
 - wpływy ze sprzedaży działek pod działalność gospodarczą ponadplanowo uzyskano 195.001,00 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów:
- ponadplanowe dochody w kwocie 7.186,30 zł to: koszty postępowania administracyjnego związanego ze sprzedażą. Dochody te stanowiły dodatkowe nieprzewidziane źródła. Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.087,75 zł.
6. Wpływy z usług:
- wpływy z tytułu abonamentu za korzystanie z sieci telewizji kablowej uzyskano w wysokości 194.230,00 zł na plan 188.820,- zł tj. 102,87 %.
- Zaległości z tego tytułu wynoszą 20.499,00 zł, a nadpłata 775,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała zadawalająco mimo, że nie wykonano zakładanego planu sprzedaży mieszkań i lokali. Ponadplanowo sprzedano działkę pod działalność gospodarczą.

Stan zaległości na 31.12.2010 r. wynosi 32.192,65 zł, a nadpłaty wynoszą 805,10 zł.

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

Dział : 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

Dochody planowane na 31.12.2010 r. r. wynoszą 85.017,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 101.951,40 zł.

Realizacja wpływów wynosi 119,92 %.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 - z tytułu dotacji na zadanie zlecone dotyczące ewidencji ludności i USC planowano 55.100,00 zł, wykonano 55.088,14 zł, tj. 99,98 %.
Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 30.12.2010 r. w kwocie 11,86 zł.
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 3,10 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów
 - uzyskano wpływy w wysokości 38.108,44 zł na plan 21.000,- zł tj. 181,47 %.
Ponadplanowe dochody to wpływy z tytułu zwrotu za korzystanie z telefonów komórkowych i stacjonarnych.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 - decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyznano dotację w kwocie 8.917,- zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów powszechnego spisu rolnego. Wykonano w kwocie 8.751,72 zł tj. 98,15 % planu.
Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 14.12.2010 r. w kwocie 165,28 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 45.830,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 32.804,25 zł.

Realizacja wpływów wynosi 71,58 %.

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 w kwocie 1.038,76 zł tj. 99,88 % planu.
Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 29.12.2010 r. w kwocie 1,24 zł.
 - decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 16.935- zł na sfinansowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wykonano w kwocie 16.512,79,00 zł, tj. 97,51 % planu.
Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 29.12.2010 r. w kwocie 422,21 zł.
 - decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 27.855- zł na sfinansowanie wyborów Burmistrza i Rady Gminy. Wykonano w kwocie 15.252,70 zł tj. 54,76 % planu.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 29.12.2010 r. w kwocie 396,30 zł. Pozostała część planowanej kwoty dotacji dotyczyła przeprowadzenia drugiej tury wyborów, która w Naszej Gminie nie wystąpiła.

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 31.12.2010 r. wynoszą 10.185.180,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 9.817.900,37 zł.

Realizacja wpływów wynosi 96,39 %.

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

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tego tytułu realizują urzędy skarbowe.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w wysokości 8.000,- zł, zrealizowany został w kwocie 14.910,76 zł tj. 186,38 %.

Ponadplanowe dochody to wpłaty zaległości z lat poprzednich.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 19.331,92 zł, a nadpłata 109,00 zł.

- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 76,20 zł ponadplanowo.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane na kwotę 6.492.820,- zł, realizacja 6.455.406,09 zł tj. 99,42 %.

- podatek od nieruchomości – zrealizowany został w kwocie 4.586.521,59 zł na plan 4.647.750,00 zł tj. 98,68 %.

Zwolniono uchwałą kwotę 80.672,60 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych to kwota 17.180,-zł.

Zaległości na koniec roku wynoszą 5.582,70 zł, a nadpłaty 3.750,48 zł.

- podatek rolny zrealizowany został w kwocie 35.584,00 zł na plan 9.955,-zł tj. 357,45 %.

Zaległości na koniec roku wynoszą 111,00 zł, a nadpłaty 20,00 zł.

Ponadplanowe dochody to wpływy po ustaniu ulgi inwestycyjnej.

- podatek leśny zrealizowany został w kwocie 78.856,00 zł na plan 78.830,- zł tj.100,03 %.

- podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 30.130,00 zł na plan 32.480,- zł, tj. 92,76 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowany został w kwocie 13.296,00 zł na plan 10.000,- zł, tj. 132,96 %.

Realizacją podatku zajmują się urzędy skarbowe. Wpływy za 2009 rok były prognozą do planowania na 2010 r. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 600,- zł.

- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 3,00 zł ponadplanowo.
- dochody z tytułu wpłaty za zniszczenie dróg gminnych podczas budowy farmy wiatrowej na terenie gminy zrealizowano w kwocie 1.660.062,50 zł na planowane 1.660.060,00 zł, tj. 100,00 %.
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach z PFRON wpłynęła w kwocie 50.953,00 zł na plan 53.745,- zł, tj. 94,81 % planu.
Należność w kwocie 3.511,00 zł została przekazana w styczniu 2011 r. po otrzymaniu przez Fundusz dotacji celowej.

Stan zaległości na dzień 31.12.2010 r. z tytułu podatków i opłat osób prawnych wynosi 5.693,70 zł, a nadpłaty 4.370,48 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

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 1.417.439,- zł, realizacja 1.225.537,58 zł tj. 86,46 %.

- podatek od nieruchomości zrealizowany został w kwocie 683.628,25 zł na plan 776.600,00 zł tj. 88,03 %.

Zwolniono uchwałą kwotę 14.581,60 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych to kwota 53.864,60 zł.

Rozłożono płatności na raty kwotę 2.076,- zł.

Zaległości na koniec roku wynoszą 298.962,21 zł, a nadpłaty 1.216,10 zł.

- podatek rolny zrealizowany został w kwocie 296.886,32 zł na plan 268.949,-zł, tj. 110,39 %.

Ponadplanowe wpływy to koniec ulg inwestycyjnych oraz z tytułu nabycia gruntów.

Umorzenia zaległości podatkowych to kwota 3.859,00 zł.

Zaległości na koniec roku wynoszą 22.357,97 zł, a nadpłaty 559,56 zł.

- podatek leśny zrealizowany został w kwocie 3.258,00 zł na plan 3.340,- zł tj. 97,54 %.
- Umorzenia zaległości podatkowych to kwota 34,00 zł.
Zaległości na koniec roku wynoszą 132,00 zł a nadpłaty 62,00 zł.

- podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 98.069,00 zł na plan 148.790,- zł , tj. 65,91 %.

Korekta deklaracji oraz zbycie samochodów w ciągu roku spowodowała zaniżenie wpływów. Umorzenia zaległości podatkowych to kwota 3.056,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn zrealizowany został w kwocie 8.099,00 zł na plan 6.000,- zł tj. 134,98 %.

Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Umorzenia zaległości podatkowych to kwota 1.500,00 zł.

Rozłożono płatności na raty kwotę 1.000,00 zł.

Nadpłaty na koniec roku wynoszą 1.218,00 zł.

- opłata od posiadania psów zrealizowany został ponadplanowo w kwocie 330,00 zł, są to wpłaty zaległości z lat ubiegłych.

Zaległości na koniec roku wynoszą 1.491,00 zł.

- opłata targowa zrealizowana została w kwocie 9.616,00 zł na plan 13.760,- zł, tj. 69,88 %.

Niskie wpływy spowodowane są brakiem zainteresowania handlujących.

- podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowany został w kwocie 123.780,61 zł na plan 200.000,- zł tj. 61,89 %.

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe.

Wysokie dochody w 2009 rok miały wpływ na plan 2010 r.

Zaległości na koniec roku wynoszą 1.886,50 zł, a nadpłata 1.522,- zł.

- z tytułu odsetek uzyskano ponadplanowo kwotę 1.870,40 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2010 r. z tytułu podatków i płat osób fizycznych wynosi 324.829,68 zł, a nadpłaty 4.577,66 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji tych dochodów jest ogólnie dobra.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- planowane 130.000,- zł, realizacja wynosi 145.592,28 zł tj. 111,99 %.

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 30.000,- zł, a uzyskano w wysokości 26.738,00 zł tj. 89,13 %.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 118.854,28 zł na plan 100.000,- zł tj. 118,85 %.

Realizacja dochodów z tego tytułu jest prawidłowa.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 2.114.921,- zł, realizacja wynosi 1.963.552,13 zł tj. 92,84 %.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane udziały dla gminy na 2010 r. wynoszą 1.934.921,- zł. a wykonano w wysokości 1.893.376,00 zł tj. 97,85 %.

Plan z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalony jest na

podstawie szacunków i prognoz.

Nadpłata na koniec roku wynosi 35,- zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych – planowano w kwocie 180.000,- zł a zrealizowano w wysokości 70.176,13zł tj. 38,99 %.

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

Nadpłata na koniec roku wynosi 1.456,63 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu budzi wątpliwości .

6. *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – planowane na kwotę 22.000,- zł, realizacja wynosi 12.825,33 zł tj. 58,30 %.*

- wpływy z różnych opłat - planowano w kwocie 2.000,- zł, a zrealizowano w wysokości 4.173,11 zł, tj. 208,66 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wynoszą 8.079,07 zł na plan 10.000,- zł, tj. 80,79 %.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 31.12.2010 r. wynoszą 101.719,- zł.

- pozostałe odsetki – wynoszą 573,15 zł na plan 10.000,- zł, tj. 5,73 %.

Należności i jednocześnie zaległości z tytułu naliczonych odsetek od zaległości niepodatkowych na koniec 31.12.2010 r. wynoszą 12.365,98 zł.

Stan zaległości ogółem w dziale wynosi 362.221,28 zł, a nadpłaty wynoszą ogółem 10.548,77 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 31.12.2010 r. wynoszą 7.958.826,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 8.015.194,78 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,71 %.

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2010 rok w wysokości 6.112.038,- zł, wpłynęło 6.112.038,00 zł tj. 100,00 %.
- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2010 r. w wysokości 1.797.910,00 zł, wpłynęło 1.797.910,00 zł tj. 100,00 %.

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2010 r. została ustalona w wysokości 18.878,- zł, wpłynęło 18.878,00 zł, tj. 100,00 %.
2. Pozostałe odsetki-
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 86.368,78 zł na plan 30.000,- zł tj. 287,90 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 1.810.365,- zł.

Dochody wykonane na 31.12.2010 r. wynoszą 1.821.508,92 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,62 %.

1. wpływy z różnych opłat
 - ponadplanowe dochody to opłaty w kwocie 135,00 zł za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych.
2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
 - darowizny od sponsorów na pokrycie wydatków związanych z nadaniem szkole imienia w kwocie 2.200,-zł, realizacja 100,00 % planu.
3. wpływy z różnych dochodów
 - ponadplanowe dochody za korzystanie z komórki służbowej oraz odszkodowania za uszkodzony dach podczas wichury to kwota 4.830,81 zł.
4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
 - z tytułu zwrotu poniesionych wydatków przy realizacji projektu „Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWP.05.02.01-30-031/08-00 w ramach WRPO w wyniku pierwszej płatności uzyskano 1.458.027,80 zł, tj. 100,00 planu.
5. Wpływy z różnych opłat-
 - z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach za świadczenia usług nie mieszczących się w podstawie programowej uzyskano wpływy w wysokości 106.778,20 zł na plan 100.480,- zł, tj. 106,27 %.
6. Wpływy z usług –
 - wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie w przedszkolach uzyskano w wysokości 92.979,75 zł na plan 96.840,- zł, tj. 96,01 %.
7. Wpływy z różnych dochodów:

- za korzystanie z telefonu służbowego w przedszkolu oraz odszkodowanie za spalony fax wpłynęło 1.779,80. zł na plan 2.199,- zł tj. 80,94 %.
8. Wpływy z różnych opłat-
- ponadplanowe dochody to opłaty w kwocie 250,00 zł za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych.
9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- z tytułu czynszu za sklepik uczniowski wpłynęło 2.400,- zł na plan 2.400,-zł tj. 100,00 %.
10. Wpływy z różnych dochodów:
- ponadplanowo wpłynęło 175,90 z tytułu korzystanie z telefonu służbowego.
11. Wpływy z usług
- za korzystanie z przewozu dzieci wpłynęło 4.556,16 zł na plan 500,00 tj. 911,23 %.
12. Wpływy z różnych opłat –
- wpływy z tytułu odpłatności personelu za koszty przygotowania posiłków planowane w kwocie 6.720,- zł, zrealizowane 5.718,00 zł tj. 85,09 %.
13. Wpływy z usług –
- wpływy za odpłatność rodziców za dożywianie dzieci zrealizowano w kwocie 140.209,50 zł na plan 139.530,- zł, tj. 100,49 %.
14. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
- darowizna na zakup płytek do kuchni szkolnej w kwocie 1.000,- zł, realizacja 100,00 % planu.
15. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 468,- zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 3.011.406,- zł.

Dochody wykonane na 31.12.2010 r. wynoszą 2.848.320,45 zł.

Realizacja wpływów wynosi 94,58 %.

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 2.462.400,- zł, wykonano 2.329.620,28 zł, co stanowi 94,61 % planu.
Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 31.12.2010 r. w kwocie 132.779,72 zł.
 - środki planowane na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na zadania zlecone w wysokości 10.567,- zł, wykonano 9.687,60 zł, tj. 91,68 %.
Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 31.12.2010 r. w kwocie 879,40 zł.
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 10.180,- zł, wykonano 8.425,50 zł tj. 82,77 %.
Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 31.12.2010 r. w kwocie 1.754,50 zł.
 - środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 225.257,- zł wykonano 182.285,47 zł, tj. 80,92 %.
Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 31.12.2010 r. w kwocie 42.971,53 zł.
 - środki planowane na wypłatę zasiłków stałych na realizację własnych zadań w kwocie 103.064,- zł, wykonano 103.064,00 zł tj. 100,00 %,
 - środki planowane na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację własnych zadań w kwocie 77.455,- zł wykonano 77.455,00 zł tj. 100,00 %.
 - środki planowane na dofinansowanie dożywiania dzieci na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 106.483,- zł wykonano 106.483,00 zł tj. 100,00 %.
3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano
 - z tytułu dochodów uzyskiwanych w postępowaniu egzekucyjnym zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnym - wpływy w kwocie 11.354,07 zł stanowią dochody ponadplanowe.
Zaległości na koniec roku z tego tytułu wynoszą 155.875,53 zł.
4. Wpływy z usług –
 - z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano wpływy w wysokości 13.886,84 zł na plan 10.000,- zł, tj. 138,87 %.
5. Wpływy z różnych dochodów –
 - wpływy z tytułu wpłat za pobyt w DPS uzyskano w wysokości 6.058,69 zł na plan 6.000,- zł, tj. 100,98 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 425.246,95 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 280.953,28 zł.

Realizacja wpływów wynosi 66,07 %.

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
 - Realizowany projekt partnerski pn. „Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość – zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chodzieskiego” trwał 3 lata. Środki planowane z tytułu dotacji celowej na 2010 r. w kwocie 356.040,- zł wykonano 211.759,35 zł, tj. 59,48 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 15.11.2010 r. w kwocie 144.280,65 zł.

Dotacja obejmowała współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 85 % - 179.995,43 zł

oraz współfinansowanie z Budżetu Państwa - 15 % - 31.763,92 zł.

- Realizowany projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Mieście i Gminie Margonin” został przyjęty do realizacji w m-cu czerwcu. Środki planowane z tytułu dotacji celowej to kwota 69.206,95,- zł, wykonano 69.193,93 zł, tj. 99,98 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 31.12.2010 r. w kwocie 13,02 zł.

Dotacja obejmuje współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz współfinansowanie z Budżetu Państwa.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo

Dział : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 121.796,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 103.214,40 zł.

Realizacja wpływów wynosi 84,74 %.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 108.106,-zł, wykonano 97.604,40 zł, tj. 90,29 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 31.12.2010 r. w kwocie 10.501,60 zł.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” w wysokości 13.690,-zł, wykonano 5.610,- zł, tj. 40,98 %.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 31.12.2010 r. w kwocie 8.080,- zł.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 491.755,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 544.386,15 zł.

Realizacja wpływów wynosi 110,70 %.

1. wpływy z różnych opłat –
 - z tytułu opłat Zarządu Wojewódzkiego za korzystanie ze środowiska planowano w wysokości 36.000,- zł, wpłynęło 87.517,80 zł, tj. 243,11 %.Wpływy są znacznie większe niż planowano gdyż trudno było kreślić ich wielkość.
2. wpływy z różnych dochodów –
 - planowana kwota 436.755,- zł to niewykorzystane środki ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z lat ubiegłych. Wykonanie – 436.754,94 co stanowi 100,00 %.
3. Wpływy z opłaty produktowej
 - wpływy uzyskano w wysokości 2.113,41 zł na plan 1.000,- zł, tj. 211,34 %.
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –
 - wspólnie z Gminą Chodzież na podstawie zawartego porozumienia realizowano zadanie adaptacji lokalu na mieszkanie socjalne.Planowana kwota dotacji 18.000,- zł, została przekazana w 100 % i rozliczona.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 3.000,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 3.000,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00 %.

1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 - Gmina Margonin podpisała z Powiatem Chodzieskim porozumienie na wspólną realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury na:
 - dofinansowanie „Koncertu kolęd” w kwocie 1.000,- zł,
 - dofinansowanie „Festynu archeologicznego” w kwocie 2.000,- złKwoty zostały przekazane w 100 % i rozliczone.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział : 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 1.500,- zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 2.520,93 zł.

Realizacja wpływów wynosi 168,06 %

1. Wpływy z różnych dochodów

- wpływy w kwocie 2.520,93 zł stanowią dochody z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej na stadionie na plan 1.500,- zł co stanowi 168,06 %.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Zestawienie stanu zaległości dochodów budżetu na 31.12.2010 rok.

Rodzaj należności	Kwota zaległości
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	9.039,56
- wpływy z czynszów za grunty	566,34
- koszty postępowania administracyjnego	2.087,75
- wpływy za abonament telewizji kablowej	20.499,00
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	19.331,92
- podatek od nieruchomości osób prawnych	5.582,70
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	298.962,21
- podatek rolny osób prawnych	111,00
- podatek rolny osób fizycznych	22.357,97
- podatek leśny osób fizycznych	132,00
- opłata od posiadania psów	1.491,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.886,50
- odsetki za zwłokę od należności innych niż podatkowe	12.365,98
- wpływy z różnych dochodów – zaliczka alimentacyjna	155.875,53
Razem:	550.289,46

Zaległości stanowią 2,19 % dochodów wykonanych. Na zaległości wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty. Ponadto zaległości podatkowe są objęte tytułami wykonawczymi z wyjątkiem tych odroczonych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12.2010 rok

Rodzaj podatku	Kwota obniżenia górnych stawek
Podatek od nieruchomości osób prawnych	287.953,25
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	331.937,35
Podatek od środków transportowych osób prawnych	20.796,03
Podatek od środków transportowych osób fizycznych	47.926,67
Razem:	688.613,30

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wynosi 2,74 % dochodów wykonanych.

Umorzenie podatków, odroczenia i zwolnienie uchwałą Rady Gminy

Rodzaj podatku	Umorzenia	Rozłożenia na raty	Zwolnienie uchwałą
- podatek od nieruchomości osób prawnych	17.180,00	-	80.672,60
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	53.864,60	2.076,00	14.581,60
- podatek rolny osób fizycznych	3.859,00	-	-
- podatek leśny osób fizycznych	34,00	-	-
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	3.056,00	-	-
- podatek od spadków i darowizn	1.500,00	1.000,00	-
- odsetki	6.048,00	38,00	-
Razem:	85.541,60	3.114,00	95.254,20

Umorzenia, odroczenia i zwolnienia uchwałą stanowią razem 0,73 % dochodów wykonanych.

WYDATKI BUDŻETOWE

.....

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 30.06.2010 r. wynoszą 32.550.810,95 zł
Wydatki zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 13.608.669,56 zł.
Realizacja planowanych wydatków wynosi 41,81 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 413.784,- zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 412.680,44 zł
Realizacja wydatków wynosi 99,73 %.

1. Izby rolnicze

1.1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

- przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 422,81 zł za 2009 r. oraz 6.578,15 zł za 2010 r. na plan 8.100,00,- zł tj. 86,43 %.

Należna składka 2010 r. – 6.677,04 zł

Przekazano w 2010 r. 6.578,15 zł

Różnicę do zapłaty za 2010 r. w wysokości 98,89 zł dokonano w I/2011 r.

2. Pozostała działalność

2.1. planowana kwota w wysokości 405.684,- 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 405.679,48 zł, tj. 100,00 %.

Wydatkowanie dotyczyło:

- zakup drukarki, niszczarki, telefonu, półki	4.472,32
- wykonanie szafy	570,00
- zakup tonerów, klawiatury, kabla i pamięci	2.909,50
- zwrot za olej napędowy	397.727,66

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział : 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 100.566,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 94.275,53 zł.

Realizacja wydatków wynosi 93,74 %.

1. Pozostała działalność

1.1. bieżące utrzymanie rybakówki planowane na kwotę 30.566,- zł, wydatkowano 24.278,79 zł, tj. 79,43 %.

Kwotę wykorzystano na:

- zakupy dotyczące BHP	1.017,62
- umowa zlecenie z pochodnymi (kontrola jezior)	8.988,30
- zakup paliwa, węgla, linka do łodzi	1.986,75
- zużycie energii	1.459,23
- wywóz nieczystości, aneks do operatu rybackiego	8.148,12
- usługi telefonii stacjonarnej	418,37
- delegacje, ryczałt samochodowy	2.260,40

1.2. zakup materiału zarybieniowego planowano w kwocie 70.000,- zł, wydatkowano na zakup węgorza, sielawy, karpia, płoci, szczupaka, suma i sandacza w kwocie 69.996,74 zł tj. 100,00 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

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

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 11.000,- zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 10.588,32 zł.
Realizacja wydatków wynosi 96,26 %.

1. Dostarczanie wody

1.1. zapłata zobowiązań dotyczących końca 2009 r, za energię elektryczną wodociągów,
kwota wydatkowana to 10.588,32 zł na plan 11.000,- zł, tj. 96,26 %.
Pozostałe wydatki dotyczące obsługi i utrzymania wodociągów przejął z dniem 01.01.2010 r.
nowo utworzony zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 2.132.957,- zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 1.776.684,95 zł.
Realizacja wydatków wynosi 83,30 %.

1. Drogi publiczne powiatowe

1.1. wydatek inwestycyjny stanowi kontynuacja realizacji zadania z 2009 r. pn. „Przebudowa
ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej nr 1494P Rutki-Dziewoklucz” Plan
zadania to kwota 143.203,- zł, wykonanie 142.442,09 zł,
tj. 99,47 %.
Szczegółowa analiza w wykazie zadań inwestycyjnych.

2. Drogi publiczne gminne

2.1. na remonty i utrzymanie bieżące dróg została wydatkowana kwota 894.969,11 zł na plan
1.124.549,- zł tj. 79,58 %.

Kwotę te wykorzystano na:

- umowa-zlecenie (ze składkami)- wycinka drzew, odsnieżanie	9.252,37
- zakup kamienia polnego, mieszanki asfaltowej, zakup znaków drogowych, kostki brukowej i krawężnika, soli drogowej	85.982,47
- odsnieżanie dróg gminnych, usługi transportowe, zbieranie i wywóz ziemi, usługi sprzętem, wykonanie oznakowań pionowych, kruszenie kamienia polnego, wykaszanie poboczy	447.749,94
- równanie dróg gminnych, wykonanie odwodnienia, profilowanie dróg, naprawy cząstkowe, wykonanie koryta i	

podbudowy z kamienia drogi Radwanki-Dziewoklucz, naprawa dróg w Sypniewie, Radwankach i Zbyszewicach, remont drogi Syudźce-Radwanki	344.760,01
-składka ubezpieczeniowa, opłaty za zajęcie pasa	4.524,16
-odszkodowania	2.700,16

W wydatkach bieżących były zaangażowane środki na wykonanie powierzchniowego utrwalenia gminnych dróg asfaltowych, ale wykonawca nie przystąpił do wykonania zadania w związku z tym pozostały niewykorzystane środki.

- 2.2. na remonty chodników planowana jest kwota 172.995,- zł, wydatkowano 164.640,53 zł tj. 95,17 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła: odśnieżania chodników i montaż ławek.

- zakup kostki brukowej i krawężnika, żwiru, zakup znaków – słupki + łańcuch	16.831,21
- modernizacja chodnika ul. Kościuszki	104.199,13
- odśnieżanie chodników, montaż ławek przy chodniku, wykonanie zjazdów, naprawy bieżące	43.610,19

- 2.3. dotacja celowa dla Gminy Chodzież na podstawie zawartego porozumienia z 2010 r. w sprawie zarządzania drogą gminną nr 191018P położoną na terenie Gminy Margonin w kwocie 2.500,- zł

Dotację przekazano w 100 % i rozliczono.

3. W ramach wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane są następujące zadania:

- 3.1. budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zbyszewice –planowane 326.400,- zł, wydatkowano 284.105,44 zł, tj. 87,04 %,

- 3.2. rewitalizacja centrum wsi Lipiny i Adolfowi ze szczególnym uwzględnieniem rekreacyjnych walorów otoczenia- planowane 6.710,- zł, wykorzystano 6.710,00 zł, tj. 100,00 %,

- 3.3. budowa ścieżki rowerowej z Margoninia do Studziec – planowane 265.600,- zł, wydatkowano 200.165,98 zł, tj. 75,36 %,

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

W zadaniach inwestycyjnych kwoty po przetargach uległy zmniejszeniu w związku z tym pozostały niewykorzystane środki.

4. Pozostała działalność

- 4.1. utrzymanie przystanków autobusowych planowane na kwotę 14.000,- zł zrealizowano 10.189,40 zł tj. 72,78 %.

Kwotę tę wykorzystano na :

- zakup materiałów do remontu, środki czystości	727,87
- zużycie energii, wody	6.624,67
- wywóz nieczystości, wykonanie osłon na okna, usl. sanitarna	2.836,86

4.2. przygotowanie terenu pod plac targowy planowano w kwocie 45.000,- zł, wykonanie 44.927,60, tj. 99,84 %.

5. W ramach zakupów inwestycyjnych planowano zakup wiat przystankowych na kwotę 32.000,- zł; wykonanie stanowi kwota 26.034,80 zł tj. 81,36 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział : 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 3.522.306,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 2.781.678,48 zł.

Realizacja wydatków wynosi 78,97 %.

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1.1. planowane wydatki bieżące dotyczyły obsługi nart wodnych w ramachjazd próbnych po zakończeniu budowy. Planowana kwota 67.306,- zł wydatkowano 64.274,85 zł, tj. 95,50 % na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 55.298,39 zł
- zużycie energii - 3.062,54 zł
- ubezpieczenie łodzi – 2.035,- zł
- szkolenie pracowników obsługi – 2.650,- zł
- pozostałe koszty – 1.228,92 zł

1.2. planowane wydatki inwestycyjne to:

- aktywizacja turystyczna gminy poprzez budowę wyciągu nart wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą- planowane 3.450.000,- zł, wykorzystano 2.712.745,63 zł, tj. 78,63 %.

Gmina wystąpiła do Urzędu Skarbowego w Chodzieży o zwrot podatku VAT od realizowanej inwestycji, gdyż będzie uzyskiwała przychody podlegające opodatkowaniu po zakończeniu budowy. Z tytułu zwrotu podatku wpłynęło 596.242,47 zł, w związku z tym planowana kwota nie została wykorzystana.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

2. Pozostała działalność

2.1. propagowanie turystyki młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum zrealizowano w kwocie 4.658,00 zł na plan 5.000,- zł tj. 93,16 %.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 662.890,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 600.731,95 zł.

Realizacja wydatków wynosi 90,62 %.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1.1. bieżące utrzymanie świetlic wiejskich planowano na kwotę 35.000,- zł zrealizowano w wysokości 25.315,17 zł, tj. 72,33 %.
- 1.2. wyceny nieruchomości, podział działek, założenie ksiąg wieczystych, ogłoszenia o przetargach, sporządzanie map -planowano w wysokości 102.905,- zł, zrealizowano w kwocie 98.090,57 zł (usługi – 92.994,52 zł; opłaty – 3.096,05 zł; odszkodowanie – 2.000,-zł), tj. 95,32 %.
- 1.3. zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego: za opracowanie analizy funkcji i cech terenu, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko zrealizowano w wysokości 26.081,53 zł na plan 45.715,- zł (umowa-zlecenie-14.850 zł; usługi- 11.231,53 zł), tj. 57,05 %.
- 1.4. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne to:
- budowa mieszkań socjalnych na terenie gminy – planowano w wysokości 30.000,- zł, wykorzystano 29.999,98 zł, tj. 100,00 %.
 - zakup gruntów na mienie gminne planowane w kwocie 248.150,- zł wykorzystano w kwocie 238.858,28 zł, tj. 96,26 %.

Szczegółowa analiza wydatków inwestycyjnych w wykazie zadań inwestycyjnych.

2. Pozostała działalność

- 2.1. wydatki na utrzymanie bieżące telewizji kablowej zrealizowano w wysokości 173.852,96 zł na plan 189.120,- zł, tj. 91,93 %.

Kwota została wykorzystana głównie na:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania i modernizacji sieci, wzmacniacze, kabel, rury	45.655,86
- konserwacja sieci telewizji kablowej- zlecenie	27.610,00
- energia elektryczna	4.474,67
- opłaty licencyjne programów, składka ZAIKS, ZASP	73.772,59
- usł. telefonii stacjonarnej	439,07
- usługi transportowe, dzierżawa w TPSA	21.620,88
- odszkodowania	279,89

- 2.2. naprawa urządzeń na placu zabaw przy ul. Cmentarnej planowano w wysokości 5.000,- zł, realizacja 3.548,20 zł, tj. 70,96 %.
- 2.3. wydatki na działalność kulturalną na wsiach planowana w kwocie 7.000,- zł zrealizowana w kwocie 4.985,26 zł, tj. 71,22 %.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 12.200,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 12.200,00 zł

Realizacja wydatków wynosi 0,00 %.

1. Pozostała działalność

1.1. planowana kwota 12.200,- zł to środki na strategię rozwoju gminy.

Realizacja w 100 %.

Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 3.113.643,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 2.719.375,16 zł

Realizacja wydatków wynosi 87,34 %.

1. Urzędy wojewódzkie

1.1. wydatkowana kwota 68.703,55 zł na plan 71.983,- zł tj. 95,44 %. 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- (65.794,52 zł), funduszu świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i delegacje, szkolenia - (2.909,03 zł). Kwota sfinansowana z dotacji na zadania zlecone to 55.088,14 zł.

2. Rady gmin

2.1. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady to diety radnych, ryczałt przewodniczącego i zastępcy Rady Miasta i Gminy, zakup prasy , oprawa przepisów zrealizowano w wysokości 95.937,27 zł na plan 110.860,- zł, tj. 86,54 %.

3. Urzędy gmin

3.1. koszty wynagrodzeń pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy wynoszą 1.762.985,01 zł na plan 2.016.525,- zł tj. 87,43 %.

3.2. w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 617.117,12 zł na plan 718.558,- zł, tj. 85,88 % z tego na:

-wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia: obsługa spraw BHP, konsultacja zam.publicznych, koordynacja kontaktów polsko-duńskich	20.657,00
-wydatki dotyczące BHP	5.823,35
- zakup materiałów biurowych,druków, prenumerata prasy, aktów prawnych, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, sprzętu i mebli, urządzeń komputerowych	66.272,21

- zakup publikacji i książek	7.098,77
- wpłaty na PFRON	31.480,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.116,18
- usługi pocztowe, informatyczne, obsługa prawna, opracowanie i wdrożenie „dobrej praktyki administracyjnej”, naprawa i konserwacja sprzętu, drobne usługi remontowe, malowanie pomieszczeń	191.431,45
- badania lekarskie pracowników	3.982,00
- usługi dostępu do sieci internet	13.554,49
- zużycie energii, gazu i wody	69.988,34
- usługi telef. komórkowej	43.706,39
- usługi telef. stacjonarnej	14.179,73
- delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe	43.005,28
- ubezpieczenia budynków, składki członkowskie	31.065,76
- szkolenia pracownicze	7.646,00
- materiały papiernicze do druku	8.145,38
- akcesoria komputerowe	16.964,79

4. Spis powszechny i inne

- 4.1. planowana kwota w wysokości 8.917,- zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego. Wykorzystano 8.751,72 zł, tj. 98,15 %.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 5.1. wydatki na promocję planowane były w wysokości 153.800,- zł zrealizowane w kwocie 132.880,49 zł, tj. 86,40 %. Wydatkowana kwota to koszty związane z obsługą medialną i przygotowanie do druku Informatora Margonińskiego, promocja gminy na meczach, film promujący i reklamy oraz pozostałe wydatki promocji.

6. Pozostała działalność

- 6.1. diety dla sołtysów planowane w wysokości 33.000,- zł zrealizowano w kwocie 33.000,00 zł, tj. 100,00 %,

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo. Niewykorzystane środki przeznaczone były na podwyżki płac, które nie zostały zrealizowane.

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

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 45.830,- zł.
Wydatki wykonane na 31.12.2010 r. wynoszą 32.804,25 zł
Realizacja wydatków wynosi 71,58 %.

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. Wykorzystano 1.038,76 zł, tj. 99,88 % na wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia oraz pochodne od umowy.
- 1.2.** planowana kwota w wysokości 16.935,- zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wykorzystano 16.512,79 zł, tj. 97,51 % na diety członków komisji, wynagrodzenia osób związanych z obsługą informatyczną, delegacje, zakup materiałów papierniczych, obsługę komisji wyborczych.
- 1.3.** planowana kwota w wysokości 27.855,- zł to przyznana dotacja na przeprowadzenie wyborów Burmistrza oraz Rady Gminy na pierwszą i drugą turę. Wykorzystano 15.252,70 zł, tj. 54,76 % na diety członków komisji, wynagrodzenia osób związanych z obsługą informatyczną, delegacje, zakup materiałów papierniczych, obsługę komisji wyborczych. Nie było drugiej tury wyborów i dlatego nie było podstawy wykorzystania pozostałej kwoty dotacji.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 526.861,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 506.707,56 zł.

Realizacja wydatków wynosi 96,17 %.

1. Komendy powiatowe Policji

- 1.1.** planowany wydatek inwestycyjny to wpłata gminy na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Margoninie w wysokości 7.300,- zł. Środki zostały przekazane na wskazane konto na podstawie zawartego porozumienia i rozliczone.
- 1.2.** w wydatkach bieżących zaplanowano 5.000,- zł na zakup paliwa dla Policji, które zostało przekazane na podstawie umowy darowizny. Wydatkowano 4.995,65 zł, tj. 99,91 %.

2. Ochotnicze straże pożarne

- 2.1.** utrzymanie jednostek straży pożarnej wynosi w budżecie 112.236,53 zł na plan 125.100,- zł, tj. 89,72 %.

Na wydatki bieżące składają się:

-dotacja dla OSP na zakup sprzętu	38.800,00
- udział strażaków w akcjach ratowniczych	22.020,00
- zakup paliwa, środków czystości, sprzętu, akumulatory i inne akcesoria samochodowe	21.446,93
- zużycie energii, wody	8.865,47

- konserwacja i naprawa systemu alarmowego, atestacja aparatów powietrznych, konserwacja gaśnic	6.624,60
- wywóz nieczystości, szkolenia strażaków, przegląd techniczny samochodu, opłaty rejestracyjne	9.094,67
- usługi telefonii stacjonarnej	1.133,86
-ubezpieczenie sprzętu i mienia	4.251,00

2.2. w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- dotacja dla OSP Margonin na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podstawie zawartej umowy - to kwota to 305.800,- zł.

3. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

3.1. wydatki na przygotowanie plaży do sezonu letniego oraz zatrudnienie ratowników planowano na kwotę 25.011,- zł wykorzystano 22.355,32 zł, tj. 89,38 %.

3.2. zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z jeziora (WOPR) zaplanowano w kwocie 16.900,- zł, wykorzystano 13.247,93 zł tj. 78,39 %.

4. Straż miejska

4.1. z dniem 1 grudnia zaczęła funkcjonować w Gminie straż miejska w związku z powyższym zaplanowano wydatki na kwotę 30.500,- zł, wykorzystano 29.776,60 zł, tj. 97,63 %, w tym na:

-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń-umundurowanie	7.493,75
- zakup materiałów do przygotowania pomieszczeń oraz wyposażenia	11.949,44
- szkolenia specjalistyczne strażników	4.600,00
- usługi remontowe pomieszczeń	4.200,00
- pozostałe wydatki : delegacje, usługi, sprzęt, pomoce dydaktyczne, badania pracownicze	1.533,41

5. Zarządzanie kryzysowe

5.1. wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego to zakup aparatów komórkowych oraz opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej planowano 10.250,- zł, wykonano na kwotę 9.995,53 zł, tj. 97,52 %.

6. Pozostała działalność

6.1. zakup nagród na Turniej Wiedzy Prewencyjnej w kwocie 1.000,- zł, realizacja 100,00 %.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

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

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 27.700,- zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 18.692,92 zł.
Realizacja wydatków wynosi 67,48 %.

1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

1.1. na inkaso poboru podatków i opłat gmina wydatkowała 18.692,92 zł na plan 27.700,- zł,
tj. 67,48 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i inkasentów	13.772,10
- zakup materiałów kancelaryjnych, akcesoria komputerowe	870,84
- opłaty pocztowe	2.098,85
- koszty egzekucji komorniczej	1.951,13

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 327.175,- zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 280.006,49 zł.
Realizacja wydatków wynosi 85,58 %.

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

1.1. na obsługę długu miasta i gminy zaplanowano kwotę w wysokości 327.175,- zł,
wykorzystano 280.006,49 zł, tj. 85,58 % planu.

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 219.337,49 zł oraz odsetki od emisji obligacji komunalnych – 60.669,- zł.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 62.938,- zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 23.890,83 zł.
Realizacja wydatków wynosi 37,96 %.

1. Różne rozliczenia finansowe

- 1.1. wydatki na prowizję od usług bankowych planowane w kwocie 41.930,- zł wykorzystano 23.890,83 zł, tj. 56,98 %.

2. Rezerwy ogólne i celowe

- 2.1. w budżecie gminy zostały nierozdysponowane rezerwy:
- celowa w kwocie 10.000,- zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
- ogólna na wydatki bieżące w kwocie 11.008,00 zł.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 12.420.319,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. 11.822.545,78 zł.

Realizacja wydatków wynosi 95,19 %.

Planowane wydatki bieżące na oświatę dzieli się na następujące źródła:

- środki ze subwencji oświatowej - 6.112.038,00 zł,
- środki z kredytu - 3.594.005,00 zł
- środki własne gminy - 2.713.808,00 zł
- środki z dotacji celowych na zadania własne - 468,00 zł

Z planowanych kwot przypada na następujące zadania:

1. Na prowadzenie Szkół Podstawowych planowana kwota wynosi 7.874.724,- zł a zrealizowana 7.613.288,87 zł, tj. 96,68 %.
 - 1.1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi –składki na ZUS, Fundusz Pracy wydatkowano 2.906.391,02 zł na plan w kwocie 3.073.778,- zł, tj. 94,55 %.
 - 1.2. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 742.398,25 zł na planowane 819.216,- zł, tj. 90,62 %.

Na wydatki bieżące składają się:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	182.199,65
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, mebli, słomy do opalania, paliwa, prenumerata czasopism, wydawnictw naukowych, inne materiały do remontów	196.068,51
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	15.458,76
- zużycie energii, wody i gazu	67.006,22
- usługi remontowe: naprawa i konserwacja ksero, przegląd wózka widłowego, konserwacja systemu alarmowego i monitoringu, modernizacja instalacji wodnej, naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa pieca grzewczego, naprawa	49.945,64

dachu na sali gimnastycznej, naprawa elewacji i wejścia	
- okresowe badania pracownicze	4.020,00
-kominarskie, wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji, transport opału, ochrona obiektu, przegląd techniczny budynku	43.023,45
- usługi sieci Internet	2.111,57
- opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	5.382,97
- szkolenia pracowników	1.761,70
- delegacje pracownicze	7.503,49
- ubezpieczenie mienia szkół	2.796,00
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	3.985,78
- zakup akcesoriów komputerowych	10.746,26
- odszkodowanie na rzecz os. fizycznej oraz koszty sądowe	5.502,25
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.886,00

1.3. w ramach wydatków inwestycyjnych realizowana była:

- 1 „Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie” – planowana kwota to 3.939.503,- zł, wydatkowano 3.939.499,60 zł, tj. 100,00 %.
- 2 Planowana kwota 17.227,- zł dotyczyła wyposażenia Sali w sprzęt sportowy, realizacja 0,00 %.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

1.4. Gmina Margonin udzieliła pomocy finansowej dla Gminy Szczucin, poszkodowanej podczas powodzi letniej na kwotę 25.000,- zł zg. z podjętą uchwałą Nr XLIV/509/10 Rady Miasta i Gminy Margonin z dn. 29 lipca 2010 r. kwota 17.000,- zł dotyczyła wydatków majątkowych a 8.000,- zł wydatków bieżących. Kwota została przekazana w 100 % i rozliczona.

2. Na prowadzenie przedszkoli planowana kwota wydatków bieżących wynosi 1.562.581,- zł, zrealizowana 1.432.259,18 tj. 91,66 %.

2.1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – składki na ZUS i Fundusz Pracy – wydatkowano 1.040.146,39 zł na plan 1.135.763,- zł, tj. 91,58 %.

2.2. na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 392.112,79 zł na plan 426.818,- zł, tj. 91,87 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	45.202,76
-umowa - zlecenie	950,00
- zakup czasopism dydaktycznych, art. biurowych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, wyposażenie sal i doposażenie kuchni	57.197,02
- zakup środków żywności	92.662,83
- zakup pomocy dydaktycznych	12.181,93
- zużycie energii, wody, gazu	49.145,07

- usługi remontowe: naprawa ksera, wymiana podłogi, naprawa ogrodzenia, naprawa instalacji c.o., montaż okien i parapetów oraz drzwi	38.142,87
- badania okresowe pracowników	2.320,00
- opłaty za wywóz nieczystości, opłaty RTV, usługi kominowe, transportowe	25.442,83
- dostęp do sieci Internet	292,80
- usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej	6.119,97
- delegacje pracownicze	3.884,26
- szkolenia pracowników	1.150,00
- ubezpieczenie mienia	959,00
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	1.698,01
- akcesoria komputerowe	3.414,44
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.349,00

3. Na utrzymanie Gimnazjum wydatkowano kwotę 1.868.907,40 zł na plan 1.987.000,-zł, tj. 94,06 %.
- 3.1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. składki ZUS i Fundusz Pracy- wydatkowano 1.547.125,77 zł na planowane 1.639.443,- zł, tj. 94,37 %.
- 3.2. na pozostałe wydatki bieżące wydano 321.781,63 zł na plan 347.557,- zł, tj. 92,58 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	83.578,37
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, mebli, słomy do opalania, paliwa, prenumerata czasopism, wydawnictw naukowych, inne materiały do remontów	59.097,68
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	6.615,88
- zużycie energii, gazu, wody	48.071,92
- usługi remontowe- konserwacja alarmu	14.251,26
- badania okresowe pracowników	1.450,00
- usługi kominowe, wywóz nieczystości, usługi ochroniarskie, naprawy	15.900,15
- dostęp do Internetu	1.295,73
- usługi telekomunikacyjne tel. stacjonarnej i komórkowej	2.024,16
- ekspertyza techniczna jakości wykładziny	3.660,00
- delegacje służbowe	4.365,85
- podatek od nieruchomości	129,00
- szkolenia pracownicze	748,00
- papier do drukarek i ksero	1.981,93
- akcesoria komputerowe	13.177,70
- ubezpieczenie mienia szkoły	1.057,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.377,00

4. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 334.831,94 zł na plan 366.440,-zł, tj. 91,37 %, w tym na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi przypada kwota 28.173,96 zł.
5. Na Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół wydatkowano 258.281,62 zł na plan 276.644,- zł, tj. 93,36 %.
 - 5.1. na wynagrodzenia pracowników i pochodne – składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota 226.455,38 zł na plan 235.150,- zł, tj. 96,30 %.
 - 5.2. na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada 5.292,00 zł na plan 5.292,- zł, tj. 100,00 %.
 - 5.3. na pozostałe wydatki bieżące tj. na zakup znaczków pocztowych, zakup art. biurowych, usl. telefoniczne, komputerowe, szkolenia pracowników przypada kwota 26.534,24 zł na plan 36.202,- zł, tj. 73,29 %.
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 38.290,- zł wydatkowano kwotę 25.324,29 zł, tj. 66,14 %.
7. Stołówki szkolne- na plan 253.680,- zł wydatkowano kwotę 230.329,36 zł, tj. 90,80 %.
 - 7.1. na wynagrodzenia pracowników i pochodne – składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota 77.163,41 zł na plan 95.720,- zł, tj. 80,61 %.
 - 7.2. na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 2.944,00 zł na plan 2.944,- zł, tj. 100,00 %.
 - 7.3. na pozostałe wydatki bieżące tj. na zakup środków żywności przypada kwota 150.221,95 zł na plan 155.016,- zł, tj. 96,91 %.
8. Pozostała działalność
 - 8.1. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów planowano 41.745,- zł, przekazano na fundusz 41.745,00 zł, tj. 100,00 %.
 - 8.2. wydatki na wypłatę dla komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego- plan 2.468,- zł, wykonanie 1.608,00 zł, tj. 65,15 %.
 - 8.3. wydatki na zorganizowanie i przygotowanie Dnia Edukacji – plan 7.000,- zł; wykonanie 6.223,12 zł, tj. 89,04 %.
 - 8.4. wydatki na opracowanie raportu oświatowego planowano 7.747,- zł wykonanie 100 %.
 - 8.5. wydatki na dofinansowanie obozu sportowego oraz zakup dyplomów i pucharów – plan 2.000,- zł. wykonanie 100 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 131.824,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 125.524,22 zł.

Realizacja wydatków wynosi 95,22 %.

1. Zwalczanie narkomanii

1.1. na zwalczanie narkomanii planowano kwotę 8.000,- zł, wykorzystano 6.483,30 zł tj. 81,04 %.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.1. na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 115.140,92 zł na plan 119.924,- zł, tj. 96,01 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła następujących pozycji:

- umowy-zlecenia z pochodnymi- zajęcia w świetlicach terapeutycznych, psycholog, koordynator, terapeuta, opiekunowie zimowisk i półkolonii	56.518,34
- zakup środków do utrzymania i wyposażenia świetlic terapeutycznych, prenumerata miesięcznika „Zagrożenia...”	9.498,26
- programy terapeutyczne , przewóz dzieci na zimowisko, zorganizowanie zimowiska	47.615,18
- delegacje służbowe	615,14
- składka ubezpieczeniowa	894,00

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 XLI/476/10 z dnia 27.05.2010 r. Pomoc udzielona została ze środków profilaktyki w wysokości 3.900,00 zł, realizacja 100 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 4.397.799,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 3.991.690,11 zł.

Realizacja wydatków wynosi 90,77 %.

Z planowanej i wydatkowanej na pomoc społeczną kwoty przypada na;

	Plan		Wykonanie	
Ogółem	4.397.799,00	100 %	3.991.690,11	100 %
- dotacja na zadania zlecone	2.472.967,00	56,23 %	2.339.307,88	58,60 %

- dotacja na zadania własne	522.439,00	11,88 %	477.712,97	11,97 %
- ze środków własnych	1.402.393,00	31,89 %	1.174.669,26	29,43 %

1. Ośrodki wsparcia

1.1. pomoc finansowa dla Ośrodka Diennej Aktywności Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu planowana w wysokości 29.907,-zł, została przekazana w 100,00 % i rozliczona.

2. Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 2.329.620,28 zł na plan 2.462.400,-zł, tj. 94,61 %.

2.1. na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od nich wydano 39.719,16 zł na plan 41.300,-zł, tj. 96,17 %.

2.2. na pozostałe wydatki planowane w kwocie 2.421.100,- zł wydano 2.289.901,12 zł, tj. 94,58 %.

z tego przypada na:

- zasiłki rodzinne	-	842.579,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych	-	598.123,97 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	-	433.449,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	-	107.224,00 zł
- fundusz alimentacyjny	-	186.349,67 zł
- jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	-	68.000,00 zł
- składki od zasiłków	-	26.752,40 zł
- umowa-zlecenie	-	3.500,00 zł
- badania lekarskie	-	60,00 zł
- usługi	-	3.266,32 zł
- szkolenia pracowników	-	922,00 zł
- delegacje	-	997,95 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.047,84 zł
- zakup materiałów	-	10.225,10 zł
- akcesoria komputerowe	-	5.027,00 zł
- papier do ksero i drukarki	-	1.993,97 zł
- świadczenia rzeczowe BHP	-	382,90 zł

3. Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 18.113,10 zł na plan 20.747,- zł, tj. 87,30 %, w tym w ramach zadań zleconych – 9.687,60 zł, w ramach zadań własnych – 8.425,50 zł.

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

4.1. z dotacji w ramach zadań własnych 182.285,47 zł na plan 225.257,- zł, tj. 80,92 % i są to zasiłki okresowe w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

4.2. ze środków własnych gminy 418.871,20 zł na plan 429.380,- zł tj. 97,55 %, w tym:

- zasiłki celowe przyznawane osobie lub rodzinie na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 368.809,03 zł,
- zasiłki okresowe – 14.905,04 zł,
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 35.157,13 zł,

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

5. Na dodatki mieszkaniowe w ramach zadań własnych gmina wydała 118.707,58 zł na planowane 120.000,- zł, tj. 98,92 %.
6. Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych wydano 103.560,74 zł na plan 105.064,- zł, tj. 98,57 %, w tym z dotacji 103.064,- zł. Zasiłek stały jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.
7. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 596.902,28 zł na planowane 789.946,- zł, tj. 75,56 %, w tym z dotacji 77.455,- zł

Wydatkowana kwota dotyczy następujących pozycji:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj. ze składkami ZUS oraz na Fundusz Pracy	466.165,15
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.429,82
- wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00
- ekwiwalent za odzież	8.802,21
- zakup art. biurowych, środków czystości, prasa,	33.856,03
- zużycie energii, gazu, wody	15.561,59
- usługi remontowe	815,99
- badania okresowe pracowników	660,00
- opłaty licencyjne, usługi informatyczne, opieka autorska, dostęp do portalu prawniczego, prowizje bankowe	17.768,25
- usługi za dostęp do Internetu	1.381,61
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	7.313,23
- delegacje służbowe	14.346,45
- szkolenia pracowników	5.579,00
- ubezpieczenia mienia	959,00
- materiały papiernicze	1.424,55
- akcesoria komputerowe	4.339,40

8. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowano 5.000,- zł, wydatkowano 2.402,03 zł, tj. 60,05 %. Wydatkowana kwota dotyczyła zakupu wyżywienia dla podopiecznych.
9. Pozostała działalność

9.1. na realizację programu dożywiania na plan 183.658,- zł wydatkowano 181.361,39 zł, tj. 96,93 %, z tego:

- ze środków z dotacji na zadania własne wydano 106.483,00 zł
- ze środków własnych gminy wydano 74.878,39 zł.

Realizacją programu objęte było dożywianie w szkołach i przedszkolach na kwotę 108.411,91 zł, pomoc w formie zasiłków celowych na żywność w kwocie 44.370,- zł oraz bony na zakup żywności na kwotę 28.579,48 zł.

9.2. na organizowanie prac społecznie użytecznych w gminie wydatkowano 6.118,40 zł na plan 19.040,- zł, tj. 32,13 %.

9.3. w usługach pozostałych zaplanowano kwotę 7.400,- zł. W ramach umowy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Gołańczy opłacono koszty dowozu uczestników zajęć w kwocie 3.657,64 zł oraz usługę przewozu sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 183,- zł co stanowi 51,90 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 450.866,95 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 305.506,15 zł.

Realizacja wydatków wynosi 67,76 %.

1. Pozostała działalność

1.1. realizacja partnerskiego projektu pn. „Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość zajęcia dla dzieci i młodzieży z Powiatu Chodzieskiego” ze środków dotacji celowej, plan 356.040,- zł; wykonanie 211.759,35 zł tj. 59,48 %.

Dotacja rozwojowa obejmowała współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 85 % - 179.995,43 zł
oraz współfinansowanie z Budżetu Państwa - 15 % - 31.763,92 zł.

Wydatkowana kwota dotyczyła następujących pozycji:

- umowa-zlecenie – za czynności organizacyjno-techniczne, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	132.287,50
- zakup pomocy dydaktycznych	51.552,95
- wynajem autobusu i karnety na basen	27.918,90

1.2. w tym rozdziale realizowany był również projekt pn. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w mieście i Gminie Margonin”. Plan wydatków tego projektu wynosi 77.326,95 zł, wykonanie 77.313,18 zł, tj. 99,98 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła następujących pozycji:

-zasiłki celowe dla uczestników – wkład własny	8.119,25
--	----------

-wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do projektu z pochodnymi	16.247,58
- umowa-zlecenie – doradcy zawodowego i psychologa	31.600,00
- zakup materiałów promocyjnych i biurowych	376,35
- usługi zdrowotne	480,00
- koszt kursu prawa jazdy	19.200,00
- tonery do drukarek	1.290,00

Źródłem finansowania projektu były:

- środki własne gminy – 8.119,25 zł,
- dotacja rozwojowa, która obejmowała współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 65.714,89 zł
- oraz współfinansowanie z Budżetu Państwa - 3.479,04 zł.

1.3. na zakup paliwa do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych wydano 13.614,62 zł (plan -14.600,- zł) oraz składkę ubezpieczeniową za samochód – 2.819,- zł (plan,- 2.900,- zł).

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 160.047,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 129.385,60 zł.

Realizacja wydatków wynosi 80,84 %.

1. Pomoc materialna dla uczniów

1.1. decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne w kwocie 108.106,- zł oraz zaangażowano środki własne w kwocie 38.251,- zł. Wykonanie wynosi 123.775,60 zł tj. 84,57 % planu.

Wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 116.825,60 zł oraz zasiłki szkolne w ramach innych form pomocy na kwotę 6.950,- zł.

1.2. decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 13.690,- zł Wykonanie wynosi 5.610,00 zł tj. 40,98 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 3.638.824,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 3.287.017,09 zł.

Realizacja wydatków wynosi 90,33 %.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1.1.** zapłata zobowiązań dotyczących końca 2009 r, za energię elektryczną oczyszczalni ścieków, kwota wydatkowana to 9.117,29 zł na plan 10.000,- zł, tj. 91,17 %.

Pozostałe wydatki dotyczące obsługi i utrzymania oczyszczalni ścieków przejął z dniem 01.01.2010 r. nowo utworzony zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej.

- 1.2.** W ramach wydatków inwestycyjnych planowano:

- Modernizacja przepompowni ścieków w Margoninie przy ul. Cmentarnej na kwotę 48.000,- zł, wykonanie 47.994,80 zł, tj. 100,00 %.
- Budowa kanalizacji sanitarnej Lipiny – Margońska Wieś na kwotę 2.187.308,- zł, wykonanie 1.991.960,91 zł, tj. 91,07 %.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

2. Gospodarka odpadami

- 2.1.** w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 2.000,- zł (środki po GFOŚiGW) na utylizację odpadów samochodowych, wykonanie stanowi 0,00 %.

- 2.2.** w ramach wydatków majątkowych planowano:

- udział Gminy Margonin we współfinansowaniu wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych na kwotę 35.600,- zł, wpłatę zrealizowano w 100,00 %. Umowę podpisano w 2008 r., obecnie Gmina wpłaciła III ratę.

3. Oczyszczanie miasta

- 3.1.** koszt oczyszczania miasta i gminy wynosi 92.789,46 zł, a plan 101.000,-zł, tj. 91,87 % (zakup materiałów – 854.95 zł, usługi – 91.934,51 zł).

- 3.2.** w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 10.000,- zł (środki po GFOŚiGW) na zakup worków i pojemników do segregacji odpadów, wykonanie wynosi 5.225,70 zł, tj. 52,26 %.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 4.1.** wydatki na utrzymanie zieleni (środki po GFOŚiGW)- zakup materiału obsadzeniowego i koszenie trawników planowane w budżecie gminy to 215.000 zł, zrealizowano w kwocie 146.655,36 zł tj. 68,21 %.

- 4.2.** pozostałe środki na zieleni – zakup ławek i donic oraz ich montaż planowano na kwotę 14.000,- zł, wykonanie stanowi 11.155,21 zł, tj. 79,68 %.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 5.1. na wydatki bieżące oświetlenia ulic i dróg dotyczące zużycia energii oraz zakup drobnych materiałów wydatkowano 159.966,95 zł na plan 161.350,- zł, tj. 99,14 %.
- 5.2. na konserwację oświetlenia ulicznego planowano kwotę 77.511,- zł wydatkowano 76.503,76 zł, tj. 98,70 %.
- 5.3. w ramach wydatków majątkowych planowano:
- budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na kwotę 83.000,- zł, zrealizowano w kwocie 82.981,08 zł, tj. 99,98 %.
- Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

6. Zakłady gospodarki komunalnej

- 6.1. dotacja na pierwsze wyposażenie dla nowo utworzonego z dniem 01.01.2010 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 57.000,- zł - realizacja wynosi 100,00 %.
- 6.2. dotacja celowa na zadanie adaptacji lokalu na mieszkanie socjalne planowana kwota dotacji 21.000,- zł, wykonanie 20.986,82 zł, tj. 99,94 %.
Dotacja została rozliczona.
- 6.3. dotacja przedmiotowa – dopłata do utrzymania budynków komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej planowana w kwocie 82.000,- zł, przekazano w 100 % i rozliczono.
- 6.4. dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu budynku mieszkalnego w Margoninie ul. Powstańców Wlkp. nr 21” dla Zakładu Gospodarki Komunalnej planowana w kwocie 45.000,- zł, realizacja 100%.
Dotacja została rozliczona.

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 2009 r. zaplanowano w kwocie 112.800,- zł.
Wykonanie wynosi 111.556,00 zł, tj. 98,90 %.

8. Pozostała działalność

- 8.1. na wydatki usług firmy doradczej dotyczących budowy mieszkań komunalnych oraz zagospodarowania odpadów z wysypiska śmieci wydano 29.999,98 zł na plan 30.500,- zł, tj. 98,36 %.
- 8.2. wydatki na prowadzenie schroniska i obsługę weterynaryjną bezpańskich psów wydano 45.000,00 zł na plan 45.000,- zł, tj. 100,00 %.
- 8.3. środki planowane na zadania bieżące ochrony środowiska w kwocie 161.500,- zł, wykonano 138.798,97 zł, tj. 85,94 %,.

(w tym ze zlikwidowanego GFOŚiGW – plan – 154.500,-, wykonanie – 138.798,97 zł)
z tego na:

-materiały do remontu kanalizacji deszczowej przy szkole i na rynku, do sprzątnięcia śmieci	48.693,09
-remont przepustu drogowego Sułaszewo, modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	72.476,88
- wykonanie operatu wodno-prawnego, usł.sprzętem	17.629,00

8.4. w ramach wydatków majątkowych planowano:

- Budowa gazociągu Margonin-Sypniewo - planowane 48.000,- zł, wykonano 48.000,- tj. 100,00 %,
- Budowa separatora i piaskownika na kanalizacji deszczowej ul. Cmentarnej na wlocie do rzeczki Margoninka – planowane 91.255,- zł, wykorzystano 48.724,80 zł, tj. 53,39 % (środki po GFOŚiGW).

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIAŁACTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 2.188.444,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 2.126.760,51 zł

Realizacja wydatków wynosi 97,18 %.

1. Dotacją dla Instytucji Kultury tj. MGOK i MGBP objęto funkcjonowanie i utrzymanie Domu Kultury i bibliotek.

1.1. Na prowadzenie Ośrodka Kultury wydano w formie dotacji kwotę 1.170.954,-zł na plan 1.170.954,- zł, tj. 100,00 %, w tym dotacja z powiatu na podstawie porozumień w ogólnej kwocie 3.000,- zł.

1.2. Pozostałe wydatki w rozdziale: „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” stanowi kwota 40.000,- zł - wykonanie 37.626,36 zł, tj. 94,07 %, przeznaczonej na zużycie gazu w Domu Kultury.

1.3. Na prowadzenie bibliotek wydano w formie dotacji kwotę 331.490,00 zł na plan 331.490,- zł, tj. 100,00 %.

1.4. Pozostałe wydatki w rozdziale „Biblioteki” to kwota 520,35 zł na plan 1.000,- zł tj. 52,04 %. Wydatki dotyczyły usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej.

2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

2.1. na ochronę zabytków zaplanowano w formie dotacji kwotę 20.000,- zł, która została przekazana na podstawie uchwały Nr XLII/494/10 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24.06.2010 r. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p. wezwaniem Św. Marcina w Żoniu. Dotacja została przekazana i rozliczona w 100 %.

3. Pozostała działalność

3.1. w ramach wydatków majątkowych planowano:

- realizacja zadania „Przebudowa z odnowieniem oraz wyeksponowaniem miejsca pamięci narodowej – Pomnik Poległym za Wolność” na kwotę 625.000,- zł, wykonanie stanowi 566.169,80 zł, tj. 90,59 %

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planowane na 31.12.2010 r. wynoszą 181.850,- zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2010 r. wynoszą 169.703,52 zł.

Realizacja wydatków wynosi 93,32 %.

1. Obiekty sportowe

- 1.1. na utrzymanie stadionu miejskiego w Margoninie samorząd wydał kwotę 29.421,84 zł na plan 37.740,- zł, tj. 84,69 %.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na następujące pozycje:

-wydatki z tytułu BHP	221,55
- zakup drewna opałowego, środków czystości, paliwa do kosiarki, nawozów, wapna	14.939,84
- zużycie energii, wody	11.679,85
- naprawa bojlera, wałowanie boiska, wywóz nieczystości	2.161,73
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	418,87

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- 2.1. dotacja dla klubu sportowego została udzielona zgodnie z przepisami ustawy o sporcie kwalifikowanym i uchwały Nr XXIV/270/2008 Rady Miasta i Gminy z dnia 12.11.2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Margonin w kwocie 107.300,- zł, wydatkowano 107.283,61 zł tj. 99,98 %. Dotacja została rozliczona w terminie i dokonano zwrotu niewykorzystanej części.

- 2.2. nagrody za wysokie wyniki sportowe zgodnie z przepisami o kulturze fizycznej i sporcie kwalifikowanym oraz stosowną uchwałą Nr XXII/251/08 RMiG Margonin z dnia 29.10.2008 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym -zaplanowano w kwocie 20.000,- zł, wydatkowano 19.755,00 zł, tj. 98,78 %.

3. Pozostała działalność

- 3.1. na wydatki w kwocie 13.243,07 zł, plan 19.810,- zł tj. 66,85 %. Składa się utrzymanie boisk wiejskich.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

W 2010 roku dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100,00 % planowanego naliczenia.

WYDATKI INWESTYCYJNE

.....

**1. Przebudowa ścieżki rowerowo – pieszej przy drodze powiatowej nr 1494P
Rutki-Dziewoklucz**

Wydatki planowane w : 600-60014 § 6050 w kwocie 143.203,- zł.

Wydatki wykonane 142.442,09 zł.

Realizacja wynosi 99,47 %.

Kontynuacja z 2009 r. na podstawie przejętego zadania z Powiatu Chodzieskiego. Wydatki obejmowały zmodernizowanie istniejącej ścieżki rowerowo-pieszej na łącznej długości 2.250 mb i szerokości 1,6 m poprzez utwardzenie jej betonową kostką polbrukową. Nawierzchnię ścieżki ograniczono obustronnie opornikami ulicznymi.

Źródła finansowania: 142.442,09 zł – środki własne.

2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zbyszewice

Wydatki planowane w : 600-60016 § 6050 w kwocie 326.400,- zł.

Wydatki wykonane 284.105,44 zł.

Realizacja wynosi 87,04 %.

Wydatkowana kwotę przeznaczono na wykonanie drogi z podbudową z kruszywa naturalnego drobnego na odcinku 2,3 km i szerokości 4,1 m. Na dofinansowanie zadania została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 26.400,- zł. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.

Źródła finansowania: 26.400,- zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach FOGR

257.705,44 zł- środki własne

3. Rewitalizacja centrum wsi Lipiny i Adolfowo ze szczególnym uwzględnieniem rekreacyjnych walorów otoczenia

Wydatki planowane w: 600-60016 § 6050 w kwocie 6.710,- zł.

Wydatki wykonane 6.710,00 zł.

Realizacja wynosi 100,00 %.

Wydatkowana kwota dotyczyła wykonania projektu przebudowy ciągu pieszo – jezdni.

Realizacja zadania będzie w 2011 i 2012 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

Źródła finansowania: środki własne.

4. Budowa ścieżki rowerowej z Margonina do Studziec

Wydatki planowane w: 600-60016 § 6050 w kwocie 265.600,- zł.

Wydatki wykonane 200.165,98 zł.

Realizacja wynosi 75,36 %.

Kontynuacja zadania z 2009 roku. Zakupioną taśmą staroużyteczną z Bełchatowa wyłożono pas jezdni ścieżki na podsypce piaskowej na odcinku 980 mb. Kontynuacją ścieżki poza lasem jest pas jezdni wyłożony kostką POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej długości 830 mb i szerokości 160 cm. Nawierzchnię ścieżki ograniczono obustronnie opornikami ulicznymi.

Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.

Źródła finansowania: środki własne.

5. Aktywizacja turystyczna gminy poprzez budowę wyciągu nart wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – budowa wyciągu nart wodnych i mostu

Wydatki planowane w: 630-63003 § 6050 w kwocie 3.450.000,- zł

Wydatki wykonane wynoszą 2.712.745,63 zł.

Realizacja wynosi 78,63%.

W kwietniu została podpisana umowa z wykonawcą wybranym w procedurze przetargowej.

W wyniku zrealizowanej inwestycji powstał:

- wyciąg nart wodnych RIXEN o czterech masztach z naciągami, liny obiegowe wraz ze stanowiskiem obsługi operatora,
- budynek sterowni oraz pomost startowy,
- most łączący dwa brzegi jeziora wraz z pomostem ratunkowym i oświetleniem,
- chodnik wyłożony kostką polbruk oraz
- łódź ratunkowa.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Źródłem finansowania są obligacje komunalne zg. z zawartą umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji z dnia 30.03.2010 r.

Wykup obligacji nastąpi w latach 2014 – 2017.

6. Budowa mieszkań socjalnych na terenie gminy

Wydatki planowane w: 700-70005 § 6050 w kwocie 30.000,- zł

Wydatki wykonane wynoszą 29.999,98 zł.

Realizacja wynosi 100,00%.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na wykonanie projektu wielorodzinnego budynku.

Źródłem finansowania są środki własne.

7. Dotacja dla OSP Margonin na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Wydatki planowane w: 754-75412 § 6230 w kwocie 305.800,- zł

Wydatki wykonane wynoszą 305.800,00 zł.

Realizacja wynosi 100,00%.

Dotacja została przekazana w 100 % na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Powyższy zakup jest realizowany w ramach projektu Pt. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodu dla OSP w ramach KSRG – etap II”. Samochód został zakupiony i przekazany do OSP Margonin.

Źródłem finansowania są środki własne.

8. Zakup radiowozu oznakowanego dla policji - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji

Wydatki planowane w: 754-75405 § 6170 w kwocie 7.300,- zł,

Wydatki wykonane wynoszą 7.300,00 zł,

Realizacja wynosi 100,00 %.

Środki finansowe w wysokości 7.300,-zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.

Samochód został zakupiony i przekazany do Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.

Źródłem finansowania są środki własne.

9. Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie

Wydatki planowane w: 801-80101 § 6050 w kwocie 145.005,- zł

801-80101 § 6057 w kwocie 2.720.054,- zł,

801-80101 § 6059 w kwocie 1.074.444,- zł,

**Wydatki wykonane wynoszą odpowiednio 145.003,26; 2.720.053,82 zł
1.074.442,52 zł,**

Realizacja wynosi 100,00 %.

Kontynuacja realizacji zadania z 2009 r. W ramach realizowanego projektu wybudowano budynek Sali sportowej z widownią z zapleczem socjalnym o powierzchni użytkowej 1 878,37 m. Obiekt składa się z głównej sali gimnastycznej z boiskami do gry w piłkę ręczną, siatkową, nożną i koszykówkę. Pomieszczenia towarzyszące sali składają się z szatni oraz umywalni i sanitariatów, są również pomieszczenia dla nauczycieli WF i magazyn sprzętu sportowego. Zadanie jest dofinansowane w ramach programu WRPO w wysokości 74,99 % kosztów kwalifikowanych. Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPWP.05.02.01-30-031/08-00 z Funduszu opieka na kwotę 2.995.156,47 zł. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania. Gmina złożyła 3 wnioski o płatność. Część środków już otrzymaliśmy tj. 1.458.027,80 zł w X. 2010 r. ; następnie 1.075.921,13 zł w II.2011 r.. Całość otrzymanych zwrotów została przeznaczona na spłatę zaciągniętego kredytu na realizację powyższej inwestycji.

Wartość całej inwestycji wynosi 4.309.402,05 zł + koszty obsługi kredytu 79.881,03 zł:

2008 r. - 1.220,00 zł

2009 r. - 368.682,45 zł

2010 r. - 3.939.499,60 zł

Źródłem finansowania są :

- środki z kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym w Pile zg. z Umową Nr 1009-29874 o kredyt długoterminowy na sfinansowanie zadania inwestycyjnego na kwotę 3.950.000,- zł, z tego transza w 2009 r. – 355.995,- zł; transze w 2010 r. – 3.594.005,- zł. Spłata kredytu następować będzie ze środków własnych Gminy oraz z refundacji poniesionych wydatków otrzymanych z Instytucji Zarządzającej WRPO.

- środki własne ogółem w kwocie 439.283,08 zł, z tego:

2008 r. – 1.220,00 zł;

2009 r. – 12.687,45 zł;

2010 r. - 345.494,60 zł + koszty obsługi kredytu - 79.881,03 zł.

10. Dotacja dla Gminy Szczucin poszkodowanej podczas powodzi na zakupy inwestycyjne

Wydatki planowane w: 801-80101 § 6300 w kwocie 17.000,- zł,

Wydatki wykonane wynoszą 17.000,00 zł,

Realizacja wynosi 100,00 %

Gmina Margonin udzieliła pomocy finansowej Gminie Szczucin na pomoc dla powodzian na podstawie uchwały Nr XLIV/509/10 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 lipca 2010 r. na kwotę 25.000,- zł, w tym na zakupy inwestycyjne 17.000,- zł. Środki finansowe zostały przekazane na wskazane konto na podstawie zawartego porozumienia. Dotacja została wykorzystana rozliczona w terminie.

11. Budowa kanalizacji sanitarnej Lipiny – Margońska Wieś

Wydatki planowane w: 900-90001 § 6050 w kwocie 20.000,- zł,

900-90001 § 6058 w kwocie 1.200.055,- zł

900-90001 § 6059 w kwocie 967.253,- zł

Wydatki wykonane wynoszą 20.000,- zł; 1.200.054,- zł i 771.906,91 zł

Realizacja wynosi 90,99 %.

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Lipiny i Margońska Wieś o dł. 9,86 km wraz z przepompowniami. Ścieki sanitarne z Lipin przetwarzane będą do Margońskiej Wsi skąd trafiają do oczyszczalni ścieków w Margoninie. Zadanie jest dofinansowane w ramach programu PROW na lata 2007 – 2013 zg. z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00102-6921-UM1500058/10. Kwota pomocy wynosi 1.200.054,- zł, tj. 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Wartość całej inwestycji wynosi 1.991.960,91 zł + koszty obsługi pożyczki 2.137,40 zł:

Źródła finansowania:

- pożyczka z budżetu państwa udzielona poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.200.054,- zł tj. równowartość udzielonej pomocy w ramach PROW. Umowa pożyczki Nr PROW321.11.00253.30 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Spłata nastąpi po otrzymaniu zwrotu kosztów przez „Agencję Płatniczą”.
- środki w kwocie 771.906,91 zł – stanowiące udział własny Gminy uzyskane z emisji obligacji komunalnych zg. z zawartą umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji z dnia 30.03.2010 r. Wykup obligacji nastąpi w latach 2014 – 2017.

12. Modernizacja przepompowni ścieków w Margoninie ul. Cmentarna

Wydatki planowane w: 900-90001 § 6610 w kwocie 48.000,- zł,

Wydatki wykonane wynoszą 47.994,80 zł,

Realizacja wynosi 99,99%.

W ramach modernizacji przepompowni dokonano wymiany pomp, wymiany wyposażenia zbiornika przepompowni oraz szafy sterowniczej z monitoringiem. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

13. Udział Gminy Margonin we współfinansowaniu zadania „Budowa wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie miejscowości: Nowe Toniszewo, Kopaszyn-I etap

Wydatki planowane w: 900-90002 § 6650 w kwocie 35.600,- zł,

Wydatki wykonane wynoszą 35.600,00 zł,

Realizacja wynosi 100,00 %.

W czerwcu 2008 r. podpisano umowę o współfinansowaniu wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie miejscowości Nowe-Toniszewo-Kopaszyn – I etap. I. Gmina Margonin wpłaciła w 2010 r. III ratę zwrotu poniesionych kosztów na rzecz inwestora wiodącego Gminy Miejskiej Wągrowiec.

Źródłem finansowania są środki własne.

14. Nowe punkty oświetlenia ulicznego

Wydatki planowane w: 900-90015 § 6050 w kwocie 83.000,- zł,

Wydatki wykonane wynoszą 82.981,08 zł,

Realizacja wynosi 99,98 %.

W ramach zadania wykonano linię kablową oświetlenia drogowego w:

- Margonin ul. Słoneczna – dł. 175 mb + 2 oprawy, ul. Rolna dł. 115 mb + 2 oprawy
- Lipiny dł. 130 mb. + 3 oprawy.

Wykonanie oświetlenia na istniejącej linii napowietrznej wraz z punktami sterowania zapalaniem w następujących miejscowościach:

- Zbyszewice – 4 szt.
- Dębinie – 3 szt.

Uzupełnienie nowych punktów oświetlenia w miejscowościach:

Sypniewo – 3 szt.; Kowalewo – 3 szt.; Radwanki – 5 szt.; Margońska Wieś – 4 szt.; Zbyszewice – 1 szt.; Lipiny – 3 szt.; Margonin ul. Kościuszki – 1 szt., ul. Żeromskiego-1 szt.

Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.

Źródłem finansowania są środki własne.

15. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Margoninie na zadanie „Modernizacja dachu budynku mieszkalnego w Margoninie ul. Powstańców Wlkp. nr 21:

Wydatki planowane w: 900-90017 § 6210 w kwocie 45.000,- zł,

Wydatki wykonane wynoszą 45.000,00 zł,

Realizacja wynosi 100,00 %.

Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Margoninie. Dotacja została przekazana i rozliczona na modernizację dachu w budynku mieszkalnym Margonin, ul.

Powstańców Wlkp. 21.

Źródłem finansowania są środki własne.

16. Budowa gazociągu Margonin-Sypniewo

Wydatki planowane w: 900-90095 § 6050 w kwocie 48.000,- zł,

Wydatki wykonane wynoszą 48.000,00 zł,

Realizacja wynosi 100,00 %.

Planowana kwota w 2010 r. dotyczyła dokumentacji technicznej.

Dokumentacja została wykonana. Zadanie będzie realizowane w 2011 r.

Źródłem finansowania są środki własne.

17. Budowa separatora i piaskownika na kanalizacji deszczowej ul. Cmentarnej na wlocie do rzeczki Margoninka

Wydatki planowane w: 900-90095 § 6050 w kwocie 91.255,- zł,

Wydatki wykonane wynoszą 48.724,80 zł,

Realizacja wynosi 53,39 %.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup osadnika wirowego w celu odprowadzenia wód opadowych do rzeczki Margoninka.

Źródłem finansowania są środki własne.

18. Przebudowa z odnowieniem oraz wyeksponowaniem miejsca pamięci narodowej-Pomnik Poległym za Wolność

Wydatki planowane w: 921-92195 § 6058 w kwocie 265.339,- zł,

921-92195 § 6059 w kwocie 359.661,- zł,

Wydatki wykonane wynoszą 254.212,- zł; 311.957,80 zł

Realizacja wynosi 90,59 %.

W ramach zadania wykonano utwardzenie i wyłożenie nawierzchni kostką granitową plac przy pomniku „Poległym za Wolność” na rynku w Margoninie oraz wkomponowano układ zieleni wraz z oświetleniem, ławkami ozdobnymi i zniczem.

Zadanie jest dofinansowane w ramach programu PROW na lata 2007 – 2013 zg. z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500086/09. Kwota pomocy wynosi 265.462,- zł, tj. 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Wartość całego zadania wynosi 585.445,80 zł + koszty obsługi pożyczki 880,64 zł

Z tego 2009 r. - 19.276,00 zł

2010 r. - 566.169,80 zł

Źródła finansowania:

- pożyczka z budżetu państwa udzielona poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 254.212,- zł tj. wartość kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2010 r. Umowa pożyczki Nr PROW313.11.00254.30 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Spłata nastąpi po otrzymaniu zwrotu kosztów przez „Agencję Płatniczą”.

- środki własne w kwocie 331.233,80 zł, z tego

2009 r. - 19.276,00 zł

2010 r. - 311.957,80 zł

20. Zakupy inwestycyjne:

- zakup wiat przystankowych-

zakupiono 6 wiat przystankowych, które ustawiono w następujących miejscach: Lipiny – 3 szt.; Kowalewo – 2 szt.; Lipiniec – 1 szt.

planowane w: 600-60095 § 6060 w kwocie 32.000,- zł
wykonanie 26.034,80 zł
realizacja 81,36 %.

- zakup gruntów: -grunty pod tereny inwestycyjne oraz na powiększenie mienia komunalnego.

planowane w : 700-70005-6060 w kwocie 248.150,- zł
wykonanie 238.858,28 zł
realizacja 96,26 %

- zakup sprzętu sportowego na salę sportową

planowane w: 801-80101 § 6060 w kwocie 17.227,- zł
wykonanie 0,00 zł
realizacja 0,00 %.

Jednostki organizacyjne gminy

Zakład budżetowy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Margoninie

Przychody planowane na 2010 rok wynoszą 2.212.000,- zł

Przychody wykonane na 31.12.2010 r. wynoszą 2.155.306,34 zł

Inne zwiększenia wynoszą 392.647,71 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 328.000,- zł, a wykonano 327.571,36 zł co stanowi 99,87 %.
2. Wpływy z usług
 - 2.1. zaopatrzenie w wodę-sprzedaż wody planowano w wysokości 609.000,- zł, a wykonano 600.167,20 zł co stanowi 98,55 %,
 - 2.2. odprowadzanie ścieków i oczyszczanie ich na oczyszczalni ścieków planowano w wysokości 485.000,- zł, a wykonano 475.367,24 zł co stanowi 98,01 %,
 - 2.3. składowanie śmieci na wysypisku planowano w wysokości 210.000,- zł, a wykonano 201.171,00 zł co stanowi 95,80 %,
 - 2.4. pozostałe usługi planowano w wysokości 419.500,- zł, a wykonano 390.619,08 zł co stanowi 93,12 %.

3. Dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe
 - 3.1. wpływ dotacji planowano w kwocie 57.000,- zł , realizacja w 100,00 %.
4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy
 - 4.1. zakład otrzymał z budżetu dotację przedmiotową na finansowanie części kosztów bieżącej działalności dotyczącej budynków i mieszkań komunalnych – planowana kwota to 82.000,- zł, a wykonanie stanowi 100,00 %.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące
 - a. zakład otrzymał dotację celową na dostosowanie lokalu mieszkalnego z ogólnego zasobu komunalnego Gminy na lokal socjalny w kwocie 21.000,- zł, wydatkowano 20.986,82 zł, tj. 99,94 %.
4. Pokrycie amortyzacji – planowano w wysokości 500,00 zł, wykonano w wysokości 423,64 zł, tj, 84,73 %.
5. Inne zwiększenia

Ponadto zakład na dzień rozpoczęcia działalności tj. na dzień 01.01.2010 r. otrzymał od Gminy nieodpłatnie środki obrotowe w łącznej kwocie 381.973,73 zł. Stanowią one należności zadań, które realizuje Zakład Gospodarki komunalnej w zakresie statutowym jednostki. Pozostała kwota to odsetki – 5.154,45 zł oraz odszkodowanie z tyt. Ubezpieczeń -2.104,64 zł oraz przychody nieprzypisane – 3.414,89 zł.

Koszty planowane na 2010 rok wynoszą 2.155.000,- zł

Koszty wykonane na 31.12.2010 r. wynoszą 2.150.573,22 zł

Inne zmniejszenia wynoszą 214.239,57 zł

1. Na koszty/ wydatki składają się:
 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 19.821,17 zł co stanowi 99,98 % planu,
 - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 879.943,80 zł co stanowi 99,52 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.000,- zł co stanowi 100,00 % planu,
 - zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 273.075,31 zł co stanowi 99,99 % planu,
 - opłaty za energię elektryczną, wody i gazu na kwotę 266.152,22 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - zakup usług remontowych w kwocie 158.086,54 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - usługi zdrowotne w kwocie 1.781,- zł, co stanowi 99,44 % planu,
 - usługi pozostałe w kwocie 250.830,77 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - dostęp do sieci Internet w kwocie 4.388,76 zł, co stanowi 99,97 % planu,
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 9.324,35 zł, co stanowi 99,94 % planu,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14.558,34 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - różne opłaty i składki w kwocie 164.690, zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23.270,41 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- podatek od nieruchomości w kwocie 35.269,- zł, co stanowi 100,00 % planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 7.993,15,- zł, co stanowi 100,00 % planu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 2.083,04 zł, co stanowi 99,95 % planu,
- zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 15.250,57 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 3.631,15 zł , tj. 99,48 %,
- odpisy amortyzacji – 423,64 zł.

2. Inne zmniejszenia to odpisy aktualizujące należności i umorzonych należności w kwocie 214.239,57 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2010 r. to kwota 12.732,- zł.

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

Faktyczny stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.- 183.141,26 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 45.000,- zł – wykonanie 100,00 %.

Stan zobowiązań na koniec 2010 r. wynosi 94.699,19 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan należności na koniec 2010 r. wynosi 427.346,67 zł, w tym:

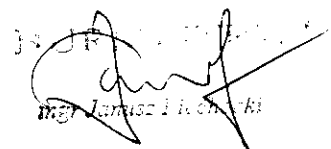
- gotówka na rach. bankowym – 30.984,30 zł
- wymagalne – 377.289,37 zł
- pozostałe – 19.073,00 zł.

Pozostałe jednostki zostały opisane w poszczególnych działach, są to:

1. Urząd Miasta i Gminy Margonin
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie
3. Zespół Szkół w Margoninie
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
5. Szkoła Podstawowa w Radwankach
6. Przedszkole Samorządowe w Margoninie
7. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Margoninie

Wykaz załączników do informacji z wykonania budżetu gminy za 2010 r.:

- Nr 1 – informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2010 r. zawierająca zestawienie dochodów,
- Nr 2 – informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2010 r. zawierająca zestawienie wydatków,
- Nr 3 – informacja zawierająca zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2010 r.
- Nr 4 – informacja zawierająca zestawienie wydatków majątkowych za 2010 r.
- Nr 5 – informacja zawierająca zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2010 r.
- Nr 6 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2010 r.
- Nr 7 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki za 2010 r.
- Nr 8 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2010 r.
- Nr 9 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień za 2010 r.
- Nr 10- informacja zawierające zestawienie dotacji przekazanych z budżetu za 2010 r.



mgr Janusz Kucharski