

ZARZĄDZENIE Nr 42/2015

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 10 sierpnia 2015 roku

***w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji
kultury za pierwsze półrocze 2015 roku.***

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z roku 2009 z późniejszymi zmianami/, zarządza się co następuje;

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Miłosławiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu;

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za okres I półrocza roku 2015 stanowiącą załączniku **Nr 1**, do niniejszego zarządzenia
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik **Nr 5** do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim i nadzorczym jest jednostka samorządu terytorialnego, stanowiące załączniki od **Nr 2** do **Nr 4**.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej Gminy Miłosław.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŁOSŁAW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz Gminy Miłosław przedstawia sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu Gminy Miłosław w 2015 roku. Budżet Gminy Miłosław na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/23/15 w dniu 29 stycznia 2015 roku.

Wysokość dochodów Gminy przyjęto w kwocie 28.469.978,02 zł,

w tym dochody - dotacje związane z realizacją zadań :

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami, ustalono na kwotę w wysokości 3.167.382,00 zł,
- z zakresu dofinansowania z budżetu państwa własnych zadań bieżących gminy, ustalono na kwotę w wysokości 227.485,00 zł,
- z zakresu dofinansowania budżetu na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, ustalono kwotę w wysokości 110.520,63 zł,
- z zakresu zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustalono na kwotę w wysokości 207.829,28 zł.

W kwocie dochodów wyodrębniono;

- dochody bieżące w wysokości 27.494.578,74 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 975.399,28 zł.

Wielkość wydatków Gminy ustalono w wysokości 27.539.240,02 zł,

w tym wydatki związane z realizacją zadań :

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami, ustalono na kwotę w wysokości 3.167.382,00 zł,
- z zakresu dofinansowania z budżetu państwa własnych zadań bieżących gminy, ustalono na kwotę w wysokości 227.485,00 zł,
- z zakresu dofinansowania budżetu na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, ustalono kwotę w wysokości 110.520,63 zł,
- z zakresu zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustalono na kwotę w wysokości 207.829,28 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 930.738,00 zł.

Określono strukturę wydatków w następujących zadaniach;

- ogólnie wydatki bieżące określono w wysokości 26.566.474,80 zł, w tym, ustalono;
 - na dotacje wypłacane z budżetu, łączną kwotę w wysokości 2.348.451,13 zł, w tym;
 - a). dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.140.021,13 zł,
 - b). dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.208.430,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 438.000,00 zł,
- wydatki majątkowe ustalono w kwocie 972.765,22 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w wysokości 334.002,89 zł.

W uchwale tej ustalono również dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 118.000,00 zł, oraz określono wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii. Podzielono je na realizację; zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gdzie wydzielono środki w kwocie 111.000,00 zł, oraz na zwalczanie narkomanii, gdzie przeznaczono kwotę w wysokości 7.000,00 zł.

Ustalono rezerwę w wysokości 210.000,00 zł, w tym, wydzielono rezerwę ogólną w kwocie 120.000,00 zł, i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00 zł, w tym; na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 15.000,00 zł.

Określono również plany przychodów i wydatków dla;

- Zakładu budżetowego, gdzie przychody ustalono w wysokości 2.451.900,00 zł, i określono koszty w

- 2 -

wysokości 2.451.900,00 zł.

Ustalono również limity zobowiązań wynikających z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, tj.;

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, w kwocie 1.000.000,00 zł,

Upoważniono Burmistrza Gminy do;

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00 zł,

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków;

a. wyodrębnionych na wynagrodzenia między rozdziałami w ramach działu w zakresie zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. przenoszenia wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

c. przenoszenia wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu.

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Układ wykonawczy budżetu Gminy w podziale na poszczególnych dysponentów ustalonych środków w uchwale budżetowej, w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej na rok 2015 ustalony został Zarządzeniem Burmistrza Gminy Miłosław Nr 3/2015 w dniu 02 lutego 2015 roku.

W trakcie pierwszego półrocza w budżecie Gminy Miłosław, dokonano następujących zmian;

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/29/15 z dnia 16 marca 2015 roku dokonano następujących zmian w konstrukcji budżetu:
 - plan dochodów budżetu, zwiększono o kwotę 115.939,64 zł,
 - plan wydatków budżetu zwiększono o kwotę 1.011.987,19 zł, w tym o wartość wprowadzonych środków po stronie dochodowej i o wartość przychodu pozyskanego z puli wolnych środków w wysokości 896.047,55 zł,
 - zmniejszono o 48.310,00 zł, plan dotacji dla jednostek z sektora finansów publicznych,
 - w planie wydatków dla zadań realizowanych ze środków dotacyjnych z zakresu administracji rządowej, zwiększono dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 19.500,00 zł,
 - zmniejszono dotychczasowy plan wydatków majątkowych o kwotę 888.403,96 zł,
 - przeniesiono kwotę 3.566,00 zł, pomiędzy paragrafami w środkach wyznaczonych do dyspozycji Rady Sołeckiej w Chlebowie.
2. Zarządzeniem Burmistrza Gminy Miłosław Nr 30/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku, dokonano kolejnej zmiany budżetu, zmiana ta polegała na:
 - a. zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę w wysokości 626.853,00 zł.
W tym zakresie w uchwale budżetowej przeprowadzono następujące zmiany;
 - kwotę dochodów bieżących, zwiększono o powyższą kwotę,
 - kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zwiększono o środki w wysokości 15.835,00 zł,
 - kwotę dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących, zwiększono o 613.117,00 zł,
 - w planie wydatków budżetu, zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 521.629,00 zł,
 - kwotę wydatków na realizację własnych zadań bieżących, zwiększono o 521.629,00 zł,
 - umniejszono o 2.099,00 zł, wcześniej określoną dotację z powiatu, przeznaczoną na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/34/15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku, dokonano kolejnych zmian w konstrukcji budżetu, polegały one na:
 - a. zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę w wysokości 67.723,93 zł.
W tym zakresie w uchwale budżetowej przeprowadzono następujące zmiany;
 - zwiększono plan dochodów bieżących o podaną wyżej kwotę i wydatków bieżących budżetu o kwotę 94.807,93 zł,
 - zmniejszono o 27.084,00 zł, plan wydatków majątkowych,
 - umniejszono plan wydatków obejmujący dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę w wysokości 57.084,00 zł,

- 3 -

- umniejszono również o 260.500,00 zł, plan dotacji, jednostek spoza sektora finansów publicznych.
- 4. Zarządzeniem Burmistrza Gminy Miłosław Nr 36/2015 z dnia 20 maja 2015 roku, dokonano kolejnej zmiany budżetu, zmiana ta polegała na:
 - a. zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 366.481,05 zł.
W tym zakresie w uchwale budżetowej przeprowadzono następujące zmiany;
 - kwotę dochodów bieżących, zwiększono o wyżej wskazane środki, w tym; o te środki, zwiększono plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- 5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/48/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku, dokonano kolejnych zmian w konstrukcji budżetu, polegały one na:
 - a. zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę w wysokości 53.105,00 zł.
W tym zakresie w uchwale budżetowej przeprowadzono następujące zmiany;
 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 45.725,00 zł, i zmniejszono plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 749.823,60 zł,
 - zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 7.380,00 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 802.928,60 zł,
 - zwiększono plan dochodów uzyskanych z dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 25.300,00 zł, oraz o taką kwotę zwiększono plan wydatków obejmujących dofinansowanie z dotacji celowej,
 - zwiększono plan dochodów o dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę w wysokości 47.000,00 zł, i o taką też kwotę zwiększono plan wydatków wspieranych tego rodzaju dotacjami,
 - zmniejszono o 39.620,00 zł, plan dochodów uzyskanych z dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ufp,
 - zmniejszono o 39.620,00 zł, plan wydatków obejmujących programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp,
 - dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę w wysokości 1.294,47 zł, po stronie wydatkowej w planie dotyczącym dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - zwiększono plan wydatków o 4.260,00 zł, na realizację zadań Rad Sołeckich ujętych w wykazie roku 2015,
 - zmniejszono dotychczasowy plan wydatków obejmujący kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, o środki w wysokości 255.000,00 zł,
 - umniejszono o 20.000,00 zł, plan rezerwy ogólnej do wysokości 100.000,00 zł.

W wyniku powyższych działań, na dzień 30 czerwca 2015 roku, ustalono plany dochodów i wydatków budżetu na niżej podanym poziomie;

- dochody budżetu ustalono w wysokości	29.700.080,64 zł, w tym,
dochody bieżące w wysokości	28.679.815,36 zł,
dochody majątkowe w kwocie	1.020.265,28 zł,
- wydatki budżetu ustalono w wysokości	29.665.390,19 zł, w tym,
wydatki bieżące w kwocie	27.028.376,41 zł
wydatki majątkowe w wysokości	2.637.013,78 zł.

Do wyżej wymienionych zmian w budżecie na przestrzeni omawianego okresu sporządzany był również układ wykonawczy budżetu Gminy Miłosław w 2015 roku, ustalany następującymi Zarządzeniami Burmistrza Gminy Miłosław;

1. Nr	3/2015	z dnia	02 lutego	2015 roku
2. Nr	16/2015	z dnia	19 marca	2015 roku
3. Nr	20/2015	z dnia	30 marca	2015 roku
4. Nr	32/2015	z dnia	28 kwietnia	2015 roku
5. Nr	37/2015	z dnia	22 maja	2015 roku

Podłożem kolejnych zmian budżetowych na przestrzeni pierwszego półrocza 2015 roku były przede wszystkim zmiany w planie dochodów budżetowych, spowodowane zarówno zmniejszaniem jak i zwiększaniem planu, oraz wprowadzaniem nowych zadań z zakresu zadań zleczanych czy też powierzanych Gminie, wyrażane w formie zawiadomienia o uzyskaniu środków dotacyjnych wspierających realizację zadań inwestycyjnych czy też bieżących. Zmian tych dokonywali; Minister Finansów, Wojewoda Wielkopolski, czy też Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

W trosce o pełną realizację należnych Gminie Miłosław dochodów, na przestrzeni pierwszego półrocza 2015, po każdej racie płatności podatków i należnych opłat, zalegającym płatnikom wystawiane były upomnienia, i tak na przestrzeni tego okresu wystawiono 735 sztuk takich upomnień. W puli tej wystawiono upomnienia z następujących tytułów;

od osób fizycznych:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 182 upomnienia 52.132,19 zł,
- podatek od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, 523 upomnienia, na łączną kwotę 195.282,04 zł,
- podatek od środków transportowych, 13 upomnień, na kwotę 265.797,00 zł,

od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości, 17 upomnień, na kwotę 220.067,00 zł,

Ponadto skierowano do egzekucji Urzędu Skarbowego łącznie 85 sztuk tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę we wysokości 90.889,20 zł,

w tym;

od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości, 4 szt. na kwotę 42.248,00 zł,

od osób fizycznych:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 131 sztuk, na kwotę 53.834,20 zł,
- podatek od nieruchomości, 62 szt. na kwotę 23.903,50 zł,
- podatek rolny, 19 szt. na kwotę 7.942,70 zł,
- podatek od środków transportowych, 3 szt. na kwotę 16.795,00 zł,

Pomimo prowadzenia przez cały okres nasilonej akcji windykacyjnej, przez Referat Finansowo-Budżetowy tutejszego Urzędu, na dzień 30 czerwca 2015 roku zaległości w podatkach ukształtowały się w wysokości 886.320,38 zł. W kwocie tej występują następujące należności, w;

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 627.911,80 zł,
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 88.069,78 zł,
 - podatku rolnym od osób fizycznych 22.579,30 zł,
 - podatku leśnym od osób fizycznych 142,00 zł,
 - podatku od środków transportowych od osób prawnych 14.982,00 zł,
 - podatku od środków transportowych od osób fizycznych 132.635,50 zł,
- a z tytułu opłat zaległość wyniosła 141.096,32 zł, i dotyczyła;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 141.095,32 zł.

W zakresie pozyskiwania należnych Gminie środków z tytułu nakładanych a nie zapłaconych mandatów karnych, wpłat realizowanych w drodze postępowania egzekucyjnego w 2015 roku, w omawianym okresie sprawozdawczym takich tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na wystawiono, gdyż w okresie tym nie zaistniały takie przypadki, które wymagałyby zastosowania takiego środka odzyskania należnych wpłat.

Różnica między ustalonymi przez Radę Miejską stawkami podatku od nieruchomości, podatku rolnym i od środków transportowym a przyjęciem ewentualnie maksymalnej ich wysokości wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów na 2015 rok, spowodowała pozyskanie niższych dochodów budżetowych o 877.917,48 zł, w tym;

- w podatku od nieruchomości o kwotę 708.164,28 zł,
- w podatku rolnym o kwotę 130.621,70 zł.

Ustawowe ulgi udzielone podatnikom stanowią kwotę 36.166,09 zł i dotyczyły;

- podatku rolnego, na kwotę 17.803,00 zł,

Reasumując wyżej wskazane działania związane z kształtowaniem się budżetu po stronie dochodowej i przychodowej oraz czynionych działań zmierzających do pełnej realizacji należnych Gminie środków, stwierdza się, że dochody budżetu Gminy, po poczynionych zmianach zaplanowane zostały w wysokości 29.700.080,64 zł, a ich realizacja zamknęła się kwotą w wysokości 15.576.609,55 zł, a więc stanowią one 52,45% zaplanowanych wpływów. W środkach tych dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 15.341.169,90 zł, co stanowi 53,49% planu oraz dochody majątkowe w kwocie 235.439,65 zł, co stanowi 23,08% planu. Z kolei po stronie wydatków, plan zakładał wydatkować środki w wysokości 29.665.390,19 zł, natomiast zrealizowano je w kwocie 14.531.698,72 zł, stanowi to 48,99% planowanych nakładów. W środkach tych wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 14.083.353,74 zł, co stanowi 52,11% planu, oraz wydatki majątkowe w kwocie 448.344,98 zł, co stanowi 17,00% realizacji planu. Jak wynika z zaprezentowanego wyżej wykonania budżetu, dochody okazały się wyższe od zrealizowanych wydatków budżetu. Różnica ta wynosi 1.044.910,83 zł. Plan środków do dyspozycji w okresie sprawozdawczym zasilony został jeszcze pulą przychodu pozyskanego z roku ubiegłego, tzn. wolnych środków w wysokości 896.047,55 zł. Środki te przeznaczono między innymi na spłatę kapitału od wcześniej pobranych kredytów. W okresie sprawozdawczym, łącznie dokonano spłat na kwotę w wysokości 465.463,96 zł. Natomiast, odnośnie planów w tego-rocznym budżecie, zaznaczyć trzeba to, iż plan dochodów jest wyższy od zaplanowanych w budżecie wydatków o kwotę w wysokości 34.690,45 zł, oraz z puli wolnych środków w kwocie 896.047,55 zł, utworzono nadwyżkę środków po stronie dochodów przeznaczoną w budżecie na spłatę kredytów. Na ten cel zaplanowano w bieżącym roku środki w wysokości 930.738,00 zł. Strona rozchodowa zaprezentowana została w załączniku do budżetu o Nr 1a, gdzie w bieżącym roku przewidziano po stronie rozchodowej, rozchód w kwocie podanej wcześniej nadwyżki. Z kwoty tej na spłaty rat kapitałowych w 2015 roku, plan został wykonany w 50,01%, obrazują to środki wydatkowane w okresie pierwszego półrocza. Taka realizacja rozchodów w tym czasie spowodowana została tym, iż środki przeznaczone na spłaty kapitału realizowane były w oparciu o uzyskane z banków harmonogramy spłat, oraz w oparciu o przeprowadzone wcześniej negocjacje obniżające pierwotnie ustalone na rok bieżący raty kapitałowe.

Dla zobrazowania uzyskanych dochodów i wydatków oraz stanu zaawansowania realizacji budżetu w omawianym okresie, oraz stanu zadłużenia i realizacji spłat długu, do niniejszego sprawozdania przedkłada się zestaw tabel, które prezentują sytuację finansową Gminy w pierwszym półroczu 2015 roku.

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU NA 30.06.2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 286,05	346 789,99	85,78%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	52 425,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	5 425,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	351 861,05	346 789,99	98,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	28,94	0,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 761,05	346 761,05	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 196 761,00	331 016,16	27,66%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	397 680,00	159 360,36	40,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	395 080,00	159 333,24	40,33%
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	27,12	1,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 081,00	171 655,80	21,48%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 826,00	5 316,68	91,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 685,00	13 170,57	63,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	770,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	724 000,00	145 885,15	20,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 800,00	2 096,50	4,90%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 186,90	103,74%
710			Działalność usługowa	17 000,00	9 110,00	53,59%
	71095		Pozostała działalność	17 000,00	9 110,00	53,59%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	9 110,00	53,59%
750			Administracja publiczna	260 767,00	216 997,65	83,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 542,00	45 277,65	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 527,00	45 273,00	50,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	15,00	4,65	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 225,00	171 720,00	100,88%
		0830	Wpływy z usług	5 985,00	565,00	9,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 240,00	171 155,00	104,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 630,00	35 418,00	96,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	888,00	49,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 780,00	888,000	49,89%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 850,00	34 530,00	99,08%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 850,00	34 530,00	99,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	1 413,31	7,07%
	75416		Straż Miejska	20 000,00	1 413,31	7,07%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	1 413,31	7,07%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 433 628,98	4 890 619,61	46,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 039,98	7 956,75	34,53%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 000,00	7 956,75	34,59%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39,98	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 555 969,00	1 245 787,33	48,74%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 095 000,00	1 130 149,80	53,95%
		0320	Podatek rolny	108 600,00	44 627,00	41,09%
		0330	Podatek leśny	69 920,00	35 052,00	50,13%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 449,00	0,00	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	34 837,23	29,03%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	40,00	0,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	46,40	2,32%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 034,90	14,78%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 039 754,00	1 097 395,25	53,80%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 065 000,00	615 695,93	57,81%
		0320	Podatek rolny	576 500,00	302 351,30	52,45%
		0330	Podatek leśny	4 086,00	2 604,00	63,73%
		0340	Podatek od środków transportowych	134 168,00	59 432,00	44,30%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	9 179,00	26,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	3 018,28	15,09%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	94 669,00	49,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 944,80	98,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 500,94	55,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 235 795,00	620 053,94	50,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	22 363,00	69,88%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 000,00	86 945,06	73,68%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 795,00	509 300,75	47,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 174,50	58,73%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	270,63	9,02%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 579 071,00	1 919 426,34	41,92%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 379 071,00	1 964 564,00	44,86%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	- 45 137,66	-22,57%
758		Różne rozliczenia	12 427 955,00	7 192 194,31	57,87%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 483 647,00	5 220 704,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 483 647,00	5 220 704,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 632 672,00	1 816 338,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 632 672,00	1 816 338,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	2 332,31	38,87%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	2 332,31	38,87%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	305 636,00	152 820,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	305 636,00	152 820,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	897 064,41	461 623,81	51,46%
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	10 072,50	67,15%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	10 072,50	67,15%
	80104	Przedszkola	768 564,41	379 890,31	49,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	98 000,00	31 080,80	31,72%
	0830	Wpływy z usług	137 000,00	76 017,10	55,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 912,05	8 912,05	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	465 918,00	232 961,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58 734,36	30 919,36	52,64%
	80110	Gimnazja	18 500,00	12 000,00	64,86%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	6 000,00	48,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne	95 000,00	59 661,00	62,80%

		0830	Wpływy z usług	95 000,00	59 661,00	62,80%
852			Pomoc społeczna	3 483 465,00	1 833 564,66	52,64%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	24 000,00	12 764,16	53,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	12 764,16	53,18%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 069 985,00	1 566 672,63	51,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 044 985,00	1 550 000,00	50,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	16 672,63	66,69%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	37 518,00	21 200,00	56,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 090,00	15 200,00	50,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 428,00	6 000,00	80,78%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	33 798,00	16 896,00	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 798,00	16 896,00	49,99%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	19 500,00	9 000,00	46,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00	9 000,00	46,15%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	99 909,00	85 000,00	85,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 909,00	85 000,00	85,08%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	86 350,00	46 494,00	53,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 350,00	46 494,00	53,84%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20 000,000	8 432,87	42,16%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 432,87	42,16%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	92 405,00	67 105,00	72,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705,00	705,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 700,000	66 400,00	72,41%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 860,09	44 731,00	54,64%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	81 860,09	44 731,00	54,64%
		0840	Wpływy ze sprzedaży	32 173,09	7 466,00	23,21%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 687,00	37 265,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 799,00	80 799,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	80 799,00	80 799,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 799,00	80 799,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	42 076,05	84,15%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000,00	42 076,05	84,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	42 076,05	84,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 864,11	90 256,00	29,13%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	37 091,20	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 091,20	0,00	0,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	89 458,00	90 258,00	100,89%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 798,00	139,90%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 458,00	87 458,00	100,00%
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	50 077,63	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 077,63	0,00	0,00%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	133 237,28	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 237,28	0,00	0,00%
Razem:				29 700 080,64	15 576 609,55	52,45%

Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU NA 30.06.2015 ROKU

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 486,05	353 896,65	83,17%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	13 700,00	7 087,60	51,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 700,00	7 087,60	51,73%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	59 425,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 425,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	347 361,05	346 809,05	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,14	747,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,48	106,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 346,38	4 346,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,24	1 599,24	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	48,00	9,60%
		4430	Różne opłaty i składki	339 961,81	339 961,81	100,00%
500			Handel	7 150,00	3 502,62	48,99%
	50095		Pozostała działalność	7 150,00	3 502,62	48,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	67,02	44,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	390,00	55,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 045,60	50,76%
600			Transport i łączność	1 468 655,55	134 735,15	9,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 468 655,55	256 152,11	17,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 150,00	7 588,11	6,11%
		4270	Zakup usług remontowych	125 130,00	85 122,36	68,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 870,00	27 721,11	19,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 505,55	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 303,57	28,61%

630			Turystyka	4 007,00	0,00	0,00%
------------	--	--	------------------	-----------------	-------------	--------------

- 12 -

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 007,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 113,93	217 668,45	56,37%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	358 193,93	192 748,45	53,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	16 234,66	49,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 676,23	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 726,17	57,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	459,91	51,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 385,12	67,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	46 526,94	48,98%
		4260	Zakup energii	40 000,00	18 555,56	46,39%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	24 387,13	48,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	74 956,73	62,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	840,00	76,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 920,00	24 920,00	89,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 920,00	24 920,00	100,00%
710			Działalność usługowa	170 780,00	60 949,65	35,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 080,00	23 914,28	43,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 580,00	23 914,28	44,63%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	85 000,00	29 511,18	34,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	29 511,18	34,72%
	71035		Cmentarze	30 700,00	7 524,19	24,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	421,33	8,43%
		4260	Zakup energii	3 700,00	1 182,70	31,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 920,16	49,33%
750			Administracja publiczna	3 388 284,39	1 870 438,09	55,20%

	75011		Urzędy wojewódzkie	90 527,00	45 273,00	50,01%
--	--------------	--	---------------------------	------------------	------------------	---------------

- 13 -

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	34 536,87	49,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	7 387,85	62,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 052,94	61,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 722,16	34,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 727,00	573,18	21,02%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 450,00	64 465,62	54,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	48 236,04	49,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 545,60	72,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 605,48	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	978,50	48,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 100,00	87,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 538 981,38	1 384 559,84	54,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 500,00	714 239,50	47,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 550,00	115 545,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 500,00	138 824,44	54,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	15 496,08	40,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	52 913,10	80,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	226,80	15,12%
		4260	Zakup energii	86 000,00	68 465,05	79,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 200,00	12,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	840,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 200,00	144 206,79	96,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	20 668,15	57,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 510,59	41,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	37 376,00	84,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 731,38	27 900,00	78,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 189,00	45,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	40 959,00	52,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	16 049,50	35,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 700,00	51,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 029,36	87,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 320,14	12,77%
	75095		Pozostała działalność	596 326,01	360 090,13	60,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	382,90	25,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	27 521,55	49,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 500,00	182 561,93	56,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 750,00	26 746,50	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	17 552,00	73,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	34 211,08	58,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 470,85	40,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 764,56	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	28 934,39	62,90%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	624,00	44,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 820,37	68,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 676,01	13 500,00	86,12%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 630,00	35 270,00	96,29%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	740,00	41,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487,00	618,53	41,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	106,33	41,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	15,14	40,92%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 850,00	34 530,00	99,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 706,84	20 386,84	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,73	1 251,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,86	169,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 281,75	7 281,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 194,99	5 194,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244,83	244,83	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 047,86	116 208,56	50,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 710,00	63 234,93	64,06%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	6 448,36	36,85%
--	--	------	--	-----------	----------	--------

- 15 -

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 107,27	85,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	27,64	27,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 292,05	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 852,83	63,41%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 497,70	95,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 108,48	78,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	1 973,60	50,48%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 527,00	19,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75416		<i>Straż gminna</i>	<i>125 437,86</i>	<i>52 813,63</i>	<i>42,10%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 800,00	37 466,05	39,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 574,42	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	8 999,73	52,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	858,48	35,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	95,19	2,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	39,76	6,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 680,00	76,79%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>7 900,00</i>	<i>160,00</i>	<i>2,03%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	160,00	80,00%
757			Obsługa długu publicznego	438 000,00	159 943,90	36,52%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>438 000,00</i>	<i>159 943,90</i>	<i>36,52%</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	438 000,00	159 943,90	36,52%
758			Różne rozliczenia	238 000,00	21 508,34	9,04%
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>48 000,00</i>	<i>21 508,34</i>	<i>44,81%</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	20 000,00	0,00	0,00%

			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
--	--	--	--	--	--	--

- 16 -

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000,00	21 508,34	76,82%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 466 140,03	6 701 232,52	49,76%
	80101		Szkoły podstawowe	5 033 008,34	2 773 501,05	55,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	225 318,09	108 512,52	48,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113 623,00	1 628 720,55	52,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 900,00	253 683,99	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 440,00	337 172,34	54,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 040,00	39 371,81	45,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 384,53	39,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 517,39	95 526,20	64,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 138,47	25,30%
		4260	Zakup energii	155 500,00	107 661,91	69,24%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 050,00	20,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 291,40	65,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	21 270,71	62,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	3 833,46	52,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 280,16	51,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	528,00	33,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 769,86	168 075,00	75,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 601 110,55	1 684 214,30	46,77%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 608,80	45 176,95	54,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 930,00	128 263,14	42,48%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	79 474,21	34,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109 600,00	45 781,38	41,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 697,56	806 503,27	48,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 350,00	124 235,31	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 353,49	162 018,22	50,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 396,99	15 910,27	33,57%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 129,59	69,55%
--	--	------	--------------------------	----------	----------	--------

- 17 -

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 772,64	14 020,31	45,56%
		4220	Zakup środków żywności	137 000,00	68 243,63	49,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	5 958,63	39,72%
		4260	Zakup energii	98 701,42	69 170,77	70,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 880,00	3 878,00	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	300,00	9,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	20 951,52	72,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 687,00	44,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	168,80	21,10%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 919,65	82 158,08	75,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	5 884,92	2,12%
	80110		Gimnazja	3 503 106,99	1 802 027,17	51,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	142 082,19	71 470,41	50,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 567,00	1 031 597,78	49,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 150,00	159 026,55	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 780,00	214 996,80	52,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 450,00	26 950,90	46,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 945,58	84,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 577,18	69 659,12	54,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	210,37	7,01%
		4260	Zakup energii	121 000,00	86 738,58	71,68%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 600,00	12,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	217,00	4,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 619,00	17 317,88	51,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 425,89	40,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 449,31	72,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 081,62	110 175,00	75,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	246,00	24,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	0,00	0,00%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 000,00	277 339,49	52,83%
--	--------------	--	-----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

- 18 -

		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	277 339,49	52,83%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 928,00	17 851,46	32,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 408,00	2 677,35	25,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	2 912,03	14,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	3 099,08	31,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 220,00	9 163,00	64,44%
	80148		Stołówki szkolne	245 121,00	123 143,13	50,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	1 246,50	36,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 581,00	43 740,01	48,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 266,32	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	6 463,03	38,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	680,67	27,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 261,29	933,77	41,29%
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	54 104,70	56,95%
		4260	Zakup energii	21 440,00	6 093,55	28,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	269,54	13,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	195,04	39,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 138,71	3 138,71	75,84%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 465,43	2 591,92	4,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 102,44	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 346,51	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,01	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 298,58	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 455,89	2 591,92	75,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	417 199,72	6 750,00	1,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 799,72	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 810,00	0,00	0,00%
--	--	------	-----------------------------------	------------	------	-------

- 19 -

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 780,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 010,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 587,25	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 912,75	6 750,00	75,73%
	80195		Pozostała działalność	31 200,00	13 814,00	44,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	13 040,00	56,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	774,00	11,06%
851			Ochrona zdrowia	129 000,00	41 037,77	31,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 350,00	19,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 350,00	96,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	36 687,77	33,05%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	3 500,00	15,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 110,00	31,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	20 279,77	53,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	7 898,00	24,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00%
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	3 000,00	27,27%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00%
--	--	------	--	----------	------	-------

- 20 -

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 967 915,00	2 473 225,61	49,78%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00	5 800,23	38,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 800,23	38,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	27 748,69	46,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	27 748,69	46,25%
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	79,96	1,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	79,96	2,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	34 000,00	12 393,66	36,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 060,00	9 370,40	38,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 258,00	1 636,08	38,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	229,56	39,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	107,10	5,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	350,52	23,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	700,00	63,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 985,00	1 503 540,75	49,14%
		3110	Świadczenia społeczne	2 915 385,00	1 444 308,48	49,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 366,00	41 329,31	43,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 334,00	6 333,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 260,00	8 182,07	50,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 252,00	1 148,13	50,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	200,00	2,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 700,00	77,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	339,00	16,95%

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	41 518,00	21 966,19	52,91%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 518,00	21 966,19	52,91%

- 21 -

	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	153 798,00	75 848,65	49,32%
		3110	Świadczenia społeczne	153 798,00	75 848,65	49,32%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	459 500,00	230 902,85	50,25%
		3110	Świadczenia społeczne	459 118,00	230 902,85	50,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	0,00	0,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	129 909,00	82 463,90	63,48%
		3110	Świadczenia społeczne	129 909,00	82 463,90	63,48%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	613 800,00	320 576,22	52,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 382,00	212 513,62	48,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 618,00	34 617,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 895,00	42 571,24	53,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 162,00	3 647,07	50,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 319,54	25,77%
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 958,33	63,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	343,00	26,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 820,40	60,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 102,59	43,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	809,00	32,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 143,00	9 000,00	74,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	874,00	34,96%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	201 000,00	106 722,54	53,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 121,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 825,00	74 208,00	49,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 375,00	11 374,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 319,00	14 942,72	52,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	1 197,28	52,28%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 000,00	91,41%
	85295		Pozostała działalność	192 405,00	85 181,97	44,27%
		3110	Świadczenia społeczne	191 700,00	85 181,97	44,44%

- 22 -

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 360,09	36 227,51	36,10%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 360,09	36 227,51	36,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	226,72	7,56%
		4260	Zakup energii	500,00	81,39	16,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 360,09	23 619,40	30,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	12 300,00	66,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	641 953,20	307 727,34	47,94%
	85401		Świetlice szkolne	518 482,20	200 149,54	38,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 450,00	10 122,69	30,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00	130 906,64	36,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00	14 360,39	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	26 133,97	35,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	2 821,55	26,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,09	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 960,22	5 004,30	62,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 501,89	10 800,00	65,45%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 799,00	107 502,80	97,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	110 799,00	107 502,80	97,03%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 472,00	75,00	2,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 352,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	75,00	6,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 132 648,63	1 166 794,98	54,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 650,00	80 650,00	34,97%

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 650,00	80 650,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 237 110,77	707 385,99	57,18%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%

- 23 -

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	22 836,47	48,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 641,40	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 520,52	55,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	644,28	53,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	993 633,00	504 069,48	50,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	840,00	76,79%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 833,84	170 833,84	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 087,86	49 629,57	42,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	28 378,61	38,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 203,62	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00	6 131,64	43,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	771,43	38,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	273,17	18,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	6 191,10	39,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 680,00	76,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 300,00	8 954,78	22,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,78	99,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	955,00	19,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 500,00	6 679,42	38,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	272,30	54,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 407,12	71,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 000,00	313 495,22	63,85%
		4260	Zakup energii	240 000,00	214 405,15	89,34%
		4270	Zakup usług remontowych	251 000,00	99 090,07	39,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 267 218,46	726 473,71	57,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 480,00	59 752,32	26,74%

- 24 -

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 928,00	33 759,20	38,39%
		4260	Zakup energii	17 200,00	9 067,89	52,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 602,00	15 832,48	30,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	324,00	43,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	768,75	1,22%
	92113		Centra kultury i sztuki	556 154,49	359 154,49	64,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 000,00	359 154,49	78,59%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 154,49	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	230 000,00	115 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	115 000,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	257 583,97	192 566,90	74,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 529,07	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	35 880,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	1 892,00	75,68%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 237,28	118 237,28	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 437,62	72 437,62	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	165 000,00	104 857,87	63,55%
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	19 857,87	49,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	223,48	22,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 752,40	43,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 414,71	63,07%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 300,98	26,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 166,30	52,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00	85 000,00	68,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	85 000,00	68,00%
			R A Z E M :	29 665 390,19	14 531 698,72	48,99%

- 25 -

Tabela Nr 3

STAN ZADŁUŻENIA NA 30.06.2015 R.

Wyszczególnienie	Przewidywany dług					Planowane wydatki na obsługę długu w 2015 roku
	Stan na dzień 01.01.2015 r.	Splaty rat do 30.06.2015 r.	Splaty rat w roku 2015	Zaciągnięte kredyty w 2015 r.	Stan na dzień 30.06.2015 r.	
Kredyt 10/2329	3.001.680,00	156.033,96	312.068,00	0,00	2.845.646,04	88.920,00
Kredyt 569/2000013/2011	1.005.660,00	39.960,00	79.920,00	0,00	965.700,00	40.160,00
Kredyt 831/2000013/2011	5.813.500,00	17.020,00	34.000,00	0,00	5.796.480,00	202.380,00
Kredyt 1728/2000013/2012	734.800,00	100.200,00	200.400,00	0,00	634.600,00	32.680,00
Kredyt 2469/2000013/2012	1.800.000,00	152.250,00	304.350,00	0,00	1.647.750,00	73.860,00
Razem:	12.355.640,00	465.463,96	930.738,00	0,00	11.890.176,04	438.000,00

Tabela Nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		896 047,55	896 047,55	100,00 %
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy	950	896 047,55	896 047,55	100,00%

Rozchody ogółem:			930 738,00	465 463,96	50,01 %
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	930 738,00	465 463,96	50,01%

- 26 -

Tabela Nr 5

Tabela dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 761,05	346 761,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	346 761,05	346 761,05	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 761,05	346 761,05	100,00%
750			Administracja publiczna	90 527,00	45 273,00	50,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 527,00	45 273,00	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 527,00	45 273,00	50,01%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 630,00	35 418,00	96,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	888,00	49,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 780,00	888,00	49,89%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 850,00	34 530,00	99,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 850,00	34 530,00	99,08%
852			Pomoc społeczna	3 095 280,00	1 574 905,00	50,88%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044 985,00	1 550 000,00	50,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 044 985,00	1 550 000,00	50,90%

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	30 090,00	15 200,00	50,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 090,00	15 200,00	50,52%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	19 500,00	9 000,00	46,15%

- 27 -

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00	9 000,00	46,15%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	705,00	705,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705,00	705,00	100,00%
Razem:			3 569 198,05	2 002 357,05	56,10%

Tabela Nr 6

Tabela wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2015

Dział	Rozdział	§	T y t u ł	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 761,05	346 761,05	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>346 761,05</i>	<i>346 761,05</i>	<i>100,00%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,14	747,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,48	106,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 346,38	4 346,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,24	1 599,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	339 961,81	339 961,81	100,00%
750			Administracja publiczna	90 527,00	45 273,00	50,01%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>90 527,00</i>	<i>45 273,00</i>	<i>50,01%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	34 536,87	49,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	7 387,85	62,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 052,94	61,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 722,16	34,44%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 727,00	573,18	21,02%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 630,00	35 270,00	96,56%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 780,00</i>	<i>740,00</i>	<i>41,57%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487,50	618,53	41,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	106,33	41,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	15,14	40,92%

- 28 -

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 850,00	34 530,00	99,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 706,84	20 386,84	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,73	1 251,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,86	169,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 281,75	7 281,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 194,99	5 194,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244,83	244,83	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 095 280,00	1 525 946,56	49,30%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 044 985,00</i>	<i>1 503 540,75</i>	<i>49,38%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 915 385,00	1 444 308,48	49,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 366,00	41 329,31	46,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 334,00	6 333,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 260,00	8 182,07	50,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 252,00	1 148,13	50,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	200,00	4,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 700,00	77,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	339,00	16,95%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	<i>30 090,00</i>	<i>14 760,73</i>	<i>49,06%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 090,00	14 760,73	49,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 500,00	7 645,08	39,21%
		3110	Świadczenia społeczne	19 118,00	7 645,08	39,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	0,00	0,00%

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	705,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	0,00	0,00%
			R A Z E M :	3 569 198,05	1 953 250,61	54,73%

- 29 -

Tabela Nr 7

Tabela dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w roku 2015

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie					
	80104		<i>Przedszkola</i>	465 918,00	232 961,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465 918,00	232 961,00	50,00%
			Razem dział:	465 918,00	232 961,00	50,00%
852	Pomoc społeczna					
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</i>	7 428,00	6 000,00	80,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 428,00	6 000,00	80,78%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	33 798,00	16 896,00	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 798,00	16 896,00	49,99%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	99 909,00	85 000,00	85,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 909,00	85 000,00	85,08%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	86 350,00	46 494,00	53,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 350,00	46 494,00	53,84%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	91 700,00	66 400,00	72,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 700,00	66 400,00	72,41%
			Razem dział:	319 185,00	220 790,00	69,17%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 799,00	80 799,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 799,00	80 799,00	100,00%
			Razem dział:	80 799,00	80 799,00	100,00%
XX	XXX	XX	R a z e m :	865 902,00	534 550,00	61,73%

- 30 -

Tabela Nr 8

Tabela wydatków poniesionych na realizację zadań bieżących finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie					
	80104		Przedszkola	449 918,00	232 959,00	51,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000,00	151 500,00	52,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 382,00	44 191,00	51,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 036,00	6 518,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 750,00	60,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	17 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem dział:	465 918,00	232 959,00	50,00%
852	Pomoc społeczna					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 428,00	5 725,46	77,08%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 428,00	5 725,46	77,08%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 798,00	16 728,12	49,49%
		3110	Świadczeni społeczne	33 798,00	16 728,12	49,49%
	85216		Zasiłki stałe	99 909,00	82 463,90	82,54%
		3110	Świadczeni społeczne	99 909,00	82 463,90	82,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 350,00	46 494,00	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 350,00	46 494,00	53,84%
	85295		Pozostała działalność	91 700,00	53 807,89	58,68%
		3110	Świadczeni społeczne	91 700,00	53 807,89	58,68%

- 31 -

			Razem dział:	319 185,00	205 219,37	64,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 799,00	80 799,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 799,00	80 799,00	100,00%
			Razem dział:	80 799,00	80 799,00	100,00%
			R a z e m:	865 902,00	518 977,37	59,93%

Tabela Nr 9

Tabela dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji, środkami pozyskanymi z innych źródeł realizowanych w roku 2015

Dział	Rodz.	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	47 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 000,00	0,00	0,00%
			Razem dział:	47 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 458,00	87 458,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 458,00	87 458,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	118 237,28	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 237,28	0,00	0,00%
			Razem dział:	205 695,28	87 458,00	0,00%

			R a z e m:	252 695,28	87 458,00	34,61 %

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2015

Tabela Nr 10

Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych w roku 2015

- 32 -

Tabela Nr 10.1

DOTACJE CELOWE

L.p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozd	§	Plan	Wykona- nie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Września	801	80104	2310	60.231,12	33.906,11	56,29%
2	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Środa Wlkp.	801	80104	2310	11.159,52	8.292,84	74,31%
3	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Nekla	801	80104	2310	8.638,68	2.978,00	34,47%
4	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Krzykosy	801	80104	2310	3.579,48	0,00	0,00%
5	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Powiat Września	900	90002	2320	10.000,00	0,00	0,00%
6	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Miasto Gniezno	900	90002	6610	170.833,84	170.833,84	100,00%
7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	6220	99.154,49	0,00	0,00%
					Razem:	363.597,13	216.010,79	59,41 %

Tabela Nr 10.2

DOTACJE PODMIOTOWE

L.p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	2480	457.000,00	359.154,49	78,59%

- 33 -

2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Miłosławiu	921	92116	2480	230.000,00	115.000,00	50,00%
Razem:						687.000,00	474.154,49	69,02%

Tabela Nr 10.3

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

L.p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozd	§	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu	900	90001	2650	80.650,00	80.650,00	100,00%
Razem:						80.650,00	80.650,00	100,00%
Razem: dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe dla sektora finansów publicznych						1.131.247,13	770.815,28	68,14%

Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych w roku 2015

Tabela Nr 10.4

DOTACJE CELOWE

L.p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozd	§	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań określonych zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Związek Spółek Wodnych	010	01008	2830	5.000,00	0,00	0,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	Niepubliczne Przedszkole	801	80104	2540	301.930,00	128.263,14	42,48%

	jednostki systemu oświaty	w Miłosławiu „Smerfy”						
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Prywatne Przedszkole Publiczne w Miłosławiu-Bugaj „Bonifacy”	801	80104	2590	230.000,00	79.474,21	34,55%

- 34 -

4	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad patologicznymi uzależnieniami	851	85154	2360	23.000,00	3.500,00	15,22%
5	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu zwalczania skutków u osób z rodzin uzależnionych od alkoholu	851	85195	2360	8.000,00	0,00	0,00%
6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu sportu masowego	926	92605	2820	125.000,00	85.000,00	68,00%
Razem:						692.930,00	296.237,35	42,75 %

Tabela Nr 11

Tabela wydatków majątkowych realizowanych w roku 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	Termin realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 425,00	0,00	0,00 %	
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>59 425,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 425,00	0,00	0,00%	
			Budowa zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni ,07 ha, usytuowanego na działce 81/32, obręb Gorzyce	59 425,00	0,00	0,00%	VIII 2015

600			Transport i łączność	1 073 505,55	14.402,55	1,34%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 073 505,55	14.402,55	1,34%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 505,55	0,00	0,00%	
			Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu	1 023 505,55	0,00	0,00%	XII 2015
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14.402,55	28,81%	

- 35 -

			Zakup materiałów chodnikowych na teren gminy	50 000,00	14.402,55	28,81%	X 2015
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 920,00	24.920,00	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 920,00	24.920,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 920,00	24.920,00	100,00%	
			Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Orzechowo	24 920,00	24.920,00	100,00%	VII 2015
750			Administracja publiczna	178 000,00	40.959,00	23,01%	
	75023		Urzędy gmin	178 000,00	40.959,00	23,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	
			Wymiana okien w Urzędzie Gminy	100 000,00	0,00	0,00%	IX 2015
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	40.959,00	52,51%	
			Zakup mebli biurowych dla Urzędu Gminy	10 000,00	0,00	0,00%	VII 2015
			Zakup regałów do archiwum Urzędu Gminy	18 000,00	0,00	0,00%	VIII 2015
			Zakup oprogramowań do komputerów dla Urzędu Gminy	50 000,00	40.959,00	81,92%	IX 2015
801			Oświata i wychowanie	601 000,00	5.884,92	0,98%	
	80101		Szkoły podstawowe	141 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	0,00%	
			Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Czeszewie	126 000,00	0,00	0,00%	IX 2015
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup mebli na wyposażenie nowej klasy w Szkole Podstawowej w Miłosławiu	15 000,00	0,00	0,00%	VIII 2015
	80104		Przedszkola	278 000,00	5.884,92	2,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	5.884,92	2,12%	
			Remont kuchni w Przedszkolu w Orzechowie	150 000,00	0,00	0,00%	VIII 2015
			Remonty planowe w Przedszkolu w Orzechowie	50 000,00	0,00	0,00%	IX 2015
			Remont w Przedszkolu w Miłosławiu	35 000,00	0,00	0,00%	VIII 2015
			Wymiana okien w Przedszkolu w Miłosławiu	10 000,00	5.884,92	58,85%	VIII 2015

			Remont dachu w Przedszkolu w Miłosławiu, oddział w Mikuszewie	33 000,00	0,00	0,00%	VII 2015
	80110		Gimnazja	182 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	0,00	0,00%	
			Kompleksowy remont dachu w Gimnazjum w Orzechowie	100 000,00	0,00	0,00%	VIII 2015
			Wymiana okien w Gimnazjum w Miłosławiu	82 000,00	0,00	0,00%	IX 2015
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 833,84	170.833,84	49,54%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	0,00%	

- 36 -

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	
			Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza w Miłosławiu	150 000,00	0,00	0,00%	X 2015
	90002		Gospodarka odpadami	170 833,84	170.833,84	100,00%	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 833,84	170.833,84	100,00%	
			Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie	170 833,84	170.833,84	100,00%	V 2015
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%	
			Budowa ogrodzenia klombu przy ul. Zamkowej w Miłosławiu	24 000,00	0,00	0,00%	VII 2015
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 329,39	193.335,65	54,41%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 000,00	768,75	1,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	768,75	1,22%	
			Budowa chodnika w miejscowości Skotniki - dokumentacja	23 000,00	0,00	0,00%	IX 2015
			Budowa placu zabaw w miejscowości Miłosław	40 000,00	768,75	1,92%	
	92113		Centra kultury i sztuki	99 154,49	0,00	0,00%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych / zakup wyposażenia dla obiektów rekreacyjno-sportowych na teren gminy – 52.844,49 zł/i/ Budowa placu zabaw w miejscowości Bugaj- 46.310,00 zł/	99 154,49	0,00	0,00%	VIII 2015
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	193 174,90	192.566,90	99,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	1.892,00	75,68%	
			Renowacja wieży w pałacu w Miłosławiu	500,00	500,00	100,00%	VI 2015
			Budowa ogrodzenia założenia pałacowo-parkowego w Miłosławiu	2 000,00	1.392,00	69,60%	VI 2015
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 747,28	16.747,28	100,00%	
			Renowacja wieży w pałacu w Miłosławiu	16 747,28	16.747,28	100,00%	VI 2015
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 002,02	9.002,02	100,00%	
			Renowacja wieży w pałacu w Miłosławiu	9 002,02	9.002,02	100,00%	VI 2015

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 490,00	101.490,00	100,00%	
		Budowa ogrodzenia założenia pałacowo-parkowego w Miłosławiu	101 490,00	101.490,00	100,00%	VI 2015
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 435,60	63.435,60	100,00%	
		Budowa ogrodzenia założenia pałacowo-parkowego w Miłosławiu	63 435,60	63.435,60	100,00%	VI 2015
Razem:			2.637.013,78	450.335,96	17,08%	xxxxxx

- 37 -

Tabela Nr 12

**ZESTAWIENIE WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2015 R.**

WPŁYWY Z TYTUŁU WPŁAT OPŁAT I KAR						
Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykona- nie	Procent
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50.000,00	42.076,05	84,15%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środo- wiska</i>	<i>50.000,00</i>	<i>42.076,05</i>	<i>84,15%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	42.076,05	84,15%
Razem planowane wpływy:				50.000,00	49.700,89	84,15%
WYDATKI Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29.120,00	28.931,23	99,35%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego / Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie/	25.000,00	25.000,00	100,00%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>4.120,00</i>	<i>3.931,23</i>	<i>95,42%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /Zakup zieleni/	4.120,00	3.931,23	95,42%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.880,00	0,00	0,00%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>20.880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych. /Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu/	20.880,00	0,00	0,00%
Razem planowane wydatki:				50.000,00	28.931,26	57,86%

Tabela przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego w roku 2015

Paragraf	P R Z Y C H O D Y		
	Plan	Wykonanie	Procent
0830 - Wpływy z usług	2 368 250,00	1 131 471,46	47,78%
0920 - Pozostałe odsetki	3 000,00	1 305,01	43,50%
2650 – Dotacja przedmiotowa budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	80 650,00	74 675,92	92,59%

- 38 -

Razem:	2 451 900,00	1 207 452,39	49,25%
Stan śr. obrot. Netto na początku okresu sprawozdawczego	175 300,00	444 631,29	253,64%
Razem:	2 627 200,00	1 652 083,68	62,88%
Paragraf	W Y D A T K I		
3020 -Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 040,00	17,00%
4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 000,00	398 647,38	47,86%
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00	0,00	0,00%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	156 700,00	67 337,19	42,97%
4120 - Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	8 561,57	38,92%
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 790,64	89,53%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	96 396,27	47,02%
4260 - Zakup energii	456 000,00	254 829,04	54,80%
4270 - Zakup usług remontowych	30 000,00	7 779,54	25,93%
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 002,00	66,80%
4300 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	32 941,63	47,06%
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 798,00	6 178,77	44,78%
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	27 505,01	61,12%
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 547,10	44,20%
4430 - Różne opłaty i składki	24 000,00	18 438,17	76,83%
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 000,00	75,00%
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	82 000,00	81 724,00	99,66%
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 202,00	1 201,93	99,99%
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	612,00	27,82%
6070 - Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	280 700,00	35 981,00	12,82%
6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	31 600,00	90,29%

Inne zmniejszenia	0,00	74,70	0,00%
Razem:	2 366 900,00	1 091 187,94	46,10%
Podatek dochodowy od osób prawnych	85 000,00	12 771,00	15,02%
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	175 300,00	548 124,74	312,68%
Razem:	2 627 200,00	1 652 083,68	62,88%

- 39 -

Tabela Nr 14

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2015

L.p.	Dział: 921	Rady Sołeckie na terenie Gminy Miłosław	Plan	Wykonanie	Procent
	Rozdz: 92109				
1		Rada Sołecka BIAŁE PIĄTKOWO	13 190,00	7 864,34	59,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	6 798,79	87,61%
	4260	Zakup energii	1 300,00	82,45	6,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00	983,10	23,80%
2		Rada Sołecka BIECHOWO	10 100,00	6 037,16	59,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 952,99	76,20%
	4260	Zakup energii	1 300,00	728,57	56,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	355,60	15,46%
3		Rada Sołecka BUGAJ	15 883,00	724,01	4,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 983,00	400,01	5,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	324,00	43,20%
4		Rada Sołecka CHLEBOWO	7 466,00	5 367,42	71,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 066,00	4 029,48	99,10%
	4260	Zakup energii	3 400,00	1 337,94	39,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
5		Rada Sołecka CZESZEWO	18 298,00	5 054,59	27,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 298,00	1 759,59	21,20%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 295,00	32,95%
6		Rada Sołecka GORZYCE	8 893,00	3 832,55	43,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 793,00	2 737,48	40,30%
	4260	Zakup energii	900,00	158,97	17,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	936,10	78,01%
7		Rada Sołecka KĘBŁOWO	6 551,00	543,36	8,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	421,84	9,81%
	4260	Zakup energii	600,00	121,52	20,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 651,00	0,00	0,00%
8		Rada Sołecka KOZUBIEC	5 362,00	1 003,20	18,71%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 607,00	1 003,20	27,81%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 755,00	0,00	0,00%
9		Rada Sołecka KSIAŻNO	6 935,00	2 885,26	41,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335,00	688,13	29,47%
	4260	Zakup energii	3 600,00	2 038,86	56,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	158,27	15,83%
10		Rada Sołecka LIPIE	7 923,00	2 402,97	30,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,00	1 613,44	45,80%
	4260	Zakup energii	800,00	464,61	58,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	324,92	9,03%
11		Rada Sołecka MIKUSZEWO	9 753,00	1 199,15	12,30%

- 40 -

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	382,17	7,61%
	4260	Zakup energii	900,00	816,98	90,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 833,00	0,00	0,00%
12		Rada Sołecka NOWA WIEŚ PODGÓRNA	6 295,00	2 138,64	33,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 095,00	1 686,43	41,18%
	4260	Zakup energii	700,00	452,21	64,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
13		Rada Sołecka ORZECHOWO	18 298,00	9 587,11	52,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 674,11	16,74%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 298,00	7 913,00	95,36%
14		Rada Sołecka PAŁCZYN	9 186,00	2 961,89	32,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 186,00	2 961,89	32,24%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
15		Rada Sołecka SKOTNIKI	8 985,00	4 741,19	52,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 502,59	45,53%
	4260	Zakup energii	3 400,00	2 745,35	80,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 285,00	493,25	21,59%
16		Rada Sołecka RUDKI	5 362,00	2 640,73	49,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	1 147,06	98,71%
	4260	Zakup energii	300,00	120,43	40,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 373,24	35,21%
		Razem:	158 480,00	58 983,57	37,22%
		Miłosław			

R O K 2015

Łączny podział środków

		Rady Sołeckie	Plan	Wykonanie	Procent
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 928,00	33 759,20	38,39%

4260	Zakup energii	17 200,00	9 067,89	52,72%
4300	Zakup usług pozostałych	52 602,00	15 832,48	30,10%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	324,57	43,28%
	Razem:	158 480,00	58 983,57	37,22%

Realizacja dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym została zaprezentowana w sprawozdaniu Rb-27S. Jak wynika z przedłożonych danych, podstawowe dochody podatkowe wykonane zostały w wysokości 3.042.860,33 zł, z zaplanowanych wpływów z tego tytułu w wysokości 5.988.344,00 zł, co stanowi 50,81 % realizacji planu. Nieco wyższa realizacja dochodów z tego tytułu wynika z dokonania wyższych wpłat od podatników podatków, które winny być wpłacane okresowo, oraz dzięki skutecznie prowadzonej akcji windykacyjnej. Na podany wynik miły również wpływ realizacje dotacji celowych, które zostały zrealizowane w kilku przypadkach nawet w 100 %. W zaprezentowanej puli dochodów podatkowych rzutującym na przedstawiony wynik, to między innymi dochód wskazany w paragrafie 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nie-

- 41 -

ruchomości, gdzie na planowaną kwotę 5.826,00 zł, uzyskaliśmy środki w wysokości 5.316,68 zł, co stanowi 91,26 %, planowanego wpływu, czy też w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, gdzie w paragrafie 0310 – Podatek od nieruchomości, w którym z zaplanowanej kwoty w wysokości 2.095.000,00 zł, uzyskaliśmy wpływ środków w kwocie 1.130.149,80 zł, co stanowi 53,95% planowanych wpłat, i w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, gdzie w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat, zostały zrealizowane w 98,90%, tzn. iż na planowaną kwotę 5.000,00 zł, uzyskano wpływ w wysokości 4.944,80 zł, w tym rozdziale uzyskano również wyższe dochody w paragrafach; 0310 – Podatek od nieruchomości, gdzie na planowaną pulę w wysokości 1.065.000,00 zł, wpłynęły środki w wysokości 615.695,93 zł, co stanowi 57,81% realizacji planu, w paragrafie 0320 – Podatek rolny, zrealizowano 52,45%, tj. w wysokości 302.351,30 zł, z zaplanowanej kwoty 576.500,00 zł, w paragrafie 0330 - Podatek leśny, wykonano w 63,73% , tzn. iż z zaplanowanej kwoty 4.086,00 zł, pozyskano środki w kwocie 2.604,00 zł. W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, takimi istotnymi wpływami okazały się; środki uzyskane w paragrafie 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej, gdzie z zaplanowanej kwoty 32.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy środki w wysokości 22.363,00 zł, co stanowi 69,88% planowanego wpływu, oraz w paragrafie 0480 – Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, gdzie w tym paragrafie uzyskaliśmy środki w kwocie 86.945,06 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 118.000,00 zł, stanowi to 73,68% realizacji planowanego wpływu. Kolejnym takim przykładem są pozyskane środki w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, gdzie w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat, zaplanowanej kwoty w wysokości 50.000,00 zł, uzyskaliśmy pulę w wysokości 42.076,05 zł, co stanowi 84,15% realizacji planu. W zaprezentowanej wyżej puli są również pozycje, których realizacja okazała się niższa od wartości jakie winna osiągnąć w omawianym okresie sprawozdawczym. W puli tej mieszczą się następujące pozycje; w rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od Osób fizycznych, w paragrafie 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, gdzie z zaplanowanej na bieżący rok kwoty w wysokości 23.000,00 zł, uzyskaliśmy do budżetu wpływ w kwocie 7.956,75 zł, co stanowi 34,59% realizacji planu. W rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, gdzie w paragrafie 0320 - Podatek rolny, zrealizowany został w 41,09%, to jest w kwocie 44.627,00 zł, z zaplanowanej kwoty w wysokości 108.600,00 zł, w paragrafie 0340 – Podatek od środków transportowych, wykonanie jest zerowe, pomimo szeregu prób odzyskania tak zaległych jak i bieżących należności z firmy, która już od kilku lat jest w upadłości. W paragrafie 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, realizacja zamknęła się wynikiem 29,03%, tzn. iż na planowany wpływ w wysokości 120.000,00 zł, za wydobycie gazu z istniejącej na naszym terenie kopalni, zrealizowany został w kwocie 34.837,23 zł. Szacowany na bieżący rok wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych, ujętych w paragrafie 0500, został zrealizowany zaledwie w kwocie 40,00 zł, na planowany wpływ w wysokości 150.000,00 zł, co stanowi zaledwie 0,03% realizacji wpływów z tego tytułu. Sytuacja taka wynika prawdopodobnie z ograniczenia działań osób prawnych w tym temacie. W tym przypadku planuje się przeprowadzenie

korekty umniejszającej pierwotnie zakładany dochód budżetu z tego tytułu. Również bardzo niski wpływ odnotowano w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat, gdyż w tym przypadku założono, iż osiągnie on wysokość w granicach 2.000,00 zł, a na dzień sporządzenia sprawozdania wyniósł zaledwie 46,40 zł, co stanowi 2,32% realizacji zakładanego wpływu. W rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, również zaistniały przypadki niższej realizacji zaplanowanych wpływów do budżetu. Sytuacja ta dotyczy następujących pozycji; w paragrafie 0340 – Podatek od środków transportowych, który wykonany został w wysokości 44,30%, co obrazuje uzyskana kwota w wysokości 59.432,00 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 134.168,00 zł. Niższa realizacja uwarunkowana jest prolongowaniem wymagalnych płatności. W szacowanym podatku od spadków i darowizn, ujętym w paragrafie 0360, z zaplanowanej kwoty w wysokości 35.000,00 zł, uzyskaliśmy zaledwie środki w kwocie 9.179,00 zł, co stanowi 26,23% zakładanego wpływu. Jeszcze niższa okazała się realizacja wpływu z opłaty targowej, gdzie na zaplanowaną kwotę 20.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy wpływy w kwocie 3.018,28 zł, co stanowi zaledwie 15,09% realizacji planu. W rozdziale 80104 – Przedszkola, również stwierdzono dużo niższe wykonanie sza-

- 42 -

cowanych wpłat ujętych w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat, gdzie z zaplanowanej kwoty w wysokości 98.000,00 zł, pozyskaliśmy pulę w kwocie 31.080,80 zł, co stanowi 31,72% realizacji planu. Pozostałe dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 2.645.337,81 zł, z zaplanowanej puli w kwocie 6.435.473,75 zł, tj. wykonano je w wysokości 41,11% w odniesieniu do planowanych wpływów. Natomiast wszelkie dotacje w omawianym okresie zrealizowano w 55,59%, tzn. iż na zaplanowane w budżecie środki wspierające finansowanie wydatków w kwocie 4.854.307,89 zł, w omawianym okresie wpłynęła pula środków w wysokości 2.698.549,41 zł. Ostatnim źródłem zasilającym budżet Gminy są subwencje. Na podstawie uzyskanych informacji o dofinansowaniu budżetu Gminy z puli środków pochodzących z budżetu państwa, zaplanowano łącznie wpływ środków pochodzących z subwencji ogólnej w wysokości 12.421.955,00 zł, w okresie sprawozdawczym, z zaplanowanej kwoty do budżetu wpłynęły łącznie środki w kwocie 7.189.862,00 zł, co stanowi 57,88% planowanych wpływów. Łącznie na zaplanowaną pulę dochodów budżetu Gminy Miłosław w kwocie 29.700.080,64 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy wpłaty w kwocie 15.576.609,55 zł, co stanowi 52,45% realizacji planowanych wpływów. W pozyskanej puli 235.439,65 zł, to wykonane dochody majątkowe, które zaplanowano w kwocie 1.020.265,28 zł., tzn. iż zostały one zrealizowane w 23,08% w odniesieniu do planowanych wpływów. Natomiast dochody bieżące, które zaplanowano w kwocie 28.679.815,36 zł, zrealizowano w wysokości 15.341.169,90 zł, stanowi to 53,49% ich realizacji.

Niedobory w odniesieniu do planowanego wykonania dochodów budżetowych dotyczą niektórych działów. W zaprezentowanym zestawieniu tabelarycznym można zaobserwować duże różnice w procentowym wykonaniu dochodów w poszczególnych tytułach. Spowodowane było to tym, iż środki należne Gminie od podatników były realizowane bardzo nierytmicznie i w niepełnych ratach, bądź w skutek składanych wniosków, płatności te Burmistrz Gminy niejednokrotnie zmuszony był prolongować na późniejsze terminy.

Natomiast wystąpiły również przypadki przekroczeń przyjętych planów przy realizacji w niektórych dochodach. Dotyczy to jednak w głównej mierze środków pochodzących z dotacji celowych, których realizacja ściśle powiązana jest z wykonywaniem zadań finansowanych lub dofinansowywanych przez budżet państwa.

W oparciu o zaprezentowane wyżej dane realizacja dochodów Gminy na przestrzeni pierwszego półroczu przedstawia się następująco;

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, realizacja dochodów wyniosła 85,78% planu. Taki wynik spowodowany jest wpływem zrealizowanym w 100,00%, dotacji celowej z zakresu administracji rządowej, która przeznaczona była na dokonanie zwrotu poniesionych przez producentów rolnych wydatków przy zakupie oleju napędowego, umiejscowiona w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Przedstawiona dotacja dotyczyła zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Natomiast drugim w tym rozdziale kierunkiem dochodu są opłaty wnoszone do budżetu za zlokalizowane na naszym terenie obwody łowieckie, dotyczy to paragrafu 0750. Z tego tytułu opłaty realizowane są przeważnie w końcu każdego roku. Obecnie zaewidencjonowano wpływ kwoty w wysokości 28,94 zł, która stanowi zaledwie 0,57% realizacji planu. Natomiast w rozdziale 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, plan przewiduje łączne wpływy w wysokości 52.425,00 zł. Środ-

ki te przeznaczone są na realizację inwestycji pn. „budowa zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,07 ha, usytuowanego na działce 81/32, obręb Gorzyce”. Plan przewiduje tu dwa źródła finansowania, mianowicie w paragrafie 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne, planuje się uzyskanie od sponsorów kwotę w wysokości 5.425,00 zł, oraz z wsparcia finansowego od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, kwotę 42.000,00 zł, i ze Starostwa Wrzesińskiego, kwotę w wysokości 5.000,00 zł. Środki te zaplanowane są po stronie dochodowej w paragrafie 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w łącznej kwocie 47.000,00 zł. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, wpływ z tego tytułu jest zerowy.

W dziale 700, dotyczącym Gospodarki mieszkaniowej, realizacja dochodów zamknęła się wskaźnikiem jedynie w wysokości 27,66%. Niskie wykonanie wynika z tego, iż zaplanowane zbycie mienia uwarunkowane jest odpowiednią procedurą zbywania nieruchomości i okresem, w jakim zwracają się nabywcy o taki wykup. W dziale tym, w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi go-

- 43 -

spodarki mieszkaniowej, tu realizacja wpływów przedstawia się następująco; łączny plan dochodów zrealizowany został w 40,07%, tzn. iż na zaplanowaną kwotę 397.680,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 159.360,36 zł. W środkach tych mieszczą się dochody z następujących tytułów; w paragrafie 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z zaplanowanej puli w wysokości 395.080,00 zł, wpływ wyniósł 159.333,24 zł, co stanowi 40,33% realizacji założonych w tym temacie dochodów, w paragrafie 0920 – Pozostałe odsetki, z zaplanowanej kwoty 2.600,00 zł, zrealizowano środki w wysokości 27,12 zł, co stanowi 1,04 %, z zaplanowanej kwoty. Tak niska pozyskana kwota wynika z działań oszczędnościowych, tzn. iż bieżące zobowiązania od poszczególnych użytkowników lokali kumuluje się aby następnie wystąpić z jednym większym roszczeniem.

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, realizacja pozostałych wpływów przedstawiała się następująco; w paragrafie 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan wykonano w 91,26%, tj. iż z zaplanowanej kwoty 5.826,00 zł, uzyskano wpływ w kwocie 5.316,68 zł, w paragrafie 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, realizacja okazała się w nieco wyższa od założeń planu, gdyż wyniosła 63,67%, stanowi to kwotę 13.170,57 zł, z zaplanowanego wpływu w wysokości 20.685,00 zł. Natomiast w paragrafie 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, dochodu z tego tytułu w okresie sprawozdawczym nie uzyskaliśmy. Brak wpływów z tego tytułu wynika z mniejszego, niż zakładano zainteresowania w tym temacie. W paragrafie 0770 - dotyczącym wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w omawianym okresie uzyskaliśmy wpłaty jedynie w kwocie 145.885,15 zł, z zaplanowanej w tym temacie kwoty w wysokości 724.000,00 zł, co stanowi 20,15% realizacji planu. Niski wynik we wpływach z tego tytułu, spowodowany jest tym, iż w drugim półroczu będą przeprowadzone przetargi na zbycie uzbrojonych gruntów pod działalność gospodarczą w miejscowości Orzechowo, oraz na grunty pod budownictwo jednorodzinne. W paragrafie 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, realizacja okazała się również niższa od planowanej, gdyż wyniosła zaledwie 4,90% zakładanego wpływu, co stanowi, iż na planowaną kwotę 42.800,00 zł, uzyskaliśmy wpływ w wysokości 2.096,50 zł. I w tym przypadku niska realizacja dochodu podyktowana jest brakiem zainteresowania rzeczami używanymi przeznaczonymi do odpłatnego ich zbycia. W paragrafie 0920 - Pozostałe odsetki, wykonanie wpływów wyniosło 103,74% realizacji planu, obrazuje to uzyskana kwota w wysokości 5.186,90 zł, z zaplanowanej puli wysokości 5.000,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa, gdzie łącznie plan został zrealizowany w 53,59%. Wskaźnik ten dotyczy wpływu uzyskanego w rozdziale 71095 – Pozostała działalność, dotyczącego opłat pobieranych z cmentarza komunalnego. Wielkość wpływów do budżetu z tego tytułu jest wielkością szacowaną, opartą na ilościach uzyskiwanego dochodu w latach ubiegłych, wynika ona z ilości zgonów w trakcie roku. Obecnie na zaplanowany wpływ w wysokości 17.000,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy środki w kwocie 9.110,00 zł.

W dziale 750 - W zakresie dochodów realizowanych w dziale dotyczącym administracji publicznej, łącznie plan zrealizowany został w wysokości 83,22% planowanych wpływów. W dziale tym realiza-

cję wpływów odnotowano w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie, w wysokości 50,01%, wskaźnik ten uzależniony był od wielkości przekazywanej nam dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Wskaźnik ten dotyczy paragrafu 2010 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, gdzie z zaplanowanej kwoty 90.527,00 zł, zrealizowano wpływ w wysokości 45.273,00 zł. Natomiast za realizację zadań z zakresu administracji rządowej, planowany dochód ujęty w paragrafie 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, zaplanowano wpływ środków w kwocie 15,00 zł, w okresie tym z tego tytułu Gmina pozyskała środki w kwocie 4,65 zł, co stanowi 31,00% realizacji planu. Drugim tytułem w tym dziale jest rozdział 75023 – Urzędy gmin, obejmujący wpływy z tytułu świadczonych usług, gdzie na zaplanowaną kwotę 5.985,00 zł, w omawianym okresie uzyskano środki w wysokości 565,00 zł, co stanowi 9,44% realizacji planu. Planując przyszły wpływ środków z tego tytułu oparto się o szacunek wpływów w latach ubiegłych, kolejnym źródłem dochodu jest tu paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów, gdzie z tytułu zwrotów podatku VAT, przyjęto, że w bieżącym roku uzyskamy wpływ środ-

- 44 -

ków w wysokości 164.240,00 zł, z czego do końca pierwszego półrocza uzyskaliśmy środki w wysokości 171.155,00 zł, co obrazuje wskaźnik w wysokości 104,21 %, realizacji planu.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan został zrealizowany w 96,69%. Wynik ten dotyczy zrealizowanych wpływów dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, gdzie na sfinansowanie dwóch zadań, tj. w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na prowadzenia stałego rejestru wyborców, uzyskaliśmy środki w 49,89%, co obrazuje kwota 888,00 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 1.780,00 zł, oraz w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskaliśmy 99,08% z zaplanowanej dotacji, tj. kwotę 34.530,00 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 34.850,00 zł. Pozyskane w obu przypadkach środki, przyjęto do budżetu poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Kolejnym działem w budżecie, to **dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, gdzie zrealizowano dochody zaledwie w wysokości 7,07%. W dziale tym realizowane było jedno zadanie, tzn. zadanie związane z wpływami z nakładanych mandatów. Dochód ten corocznie był szacowany, obecnie za miniony okres został on zrealizowany w kwocie 1.413,31 zł, z zaplanowanej na bieżący rok kwoty 20.000,00 zł. Niższy od planowanego wpływ ma swoje uzasadnienie w tym, iż w okresie pierwszego półrocza Rada Miejska, stosowną uchwałą zlikwidowała w Gminie Miłosław Straż Miejską. W związku z powyższym, zaplanowany w budżecie dochód z tytułu nakładanych mandatów będzie znacznie umniejszony.

Natomiast **w dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, łącznie dochody za miniony okres zostały zrealizowane w wysokości 46,87%, co obrazuje łączna kwota w wysokości 4.890.619,61 zł. W dziale tym realizacja dochodów przedstawiała się następująco; w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan w minionym okresie zrealizowano zaledwie w 34,53%. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, w związku z czym, Gmina ma małe możliwości w monitorowaniu jego realizacji. W tym przypadku z tytułu określonego w paragrafie 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, wpłatę zrealizowano w kwocie 7.956,75 zł, co stanowi 34,59% jego realizacji. Drugim źródłem dochodu w tym rozdziale są określone w paragrafie 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym przypadku na zaplanowaną kwotę w wysokości 39,98 zł, z tego tytułu nie pozyskano z Urzędów Skarbowych zaplanowanych środków. Wykonanie w tym temacie jest więc zerowe. W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, łączne wykonanie zamknęło się wskaźnikiem w wysokości 48,74% z zaplanowanych wpływów. Realizacja dochodów w tym rozdziale przedstawia się następująco; w podatku od nieruchomości uzyskaliśmy środki w kwocie 1.130.149,80 zł, co stanowi 53,95% realizacji planu, w podatku rolnym wpłynęły środki w kwocie 44.627,00 zł, co stanowi 41,09% planu, w podatku leśnym, zrealizowano wpływ w wysokości 35.052,00 zł, co obrazuje wskaźnik 50,13%, od środków transportowych, nie uzyskano żadnego wpływu, więc realizacja jest zerowa. Natomiast z wpływów z opłaty eksploatacyjnej, realizacja za omawiany okres wyniosła 29,03%, co obrazuje uzyskana kwota w wysokości 34.837,23 zł z zaplanowanej na bieżący rok kwoty 120.000,00 zł. Niższa realizacja wpływu wynikała z przyjęte-

go podczas planowania szacunkowego wzrostu wydobycia gazu w odniesieniu do roku ubiegłego. Bardzo niska okazała się realizacja dochodu od osób prawnych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, która ujęta jest w paragrafie 0500, gdyż w omawianym okresie sprawozdawczym z tego tytułu założono, iż uzyskamy środki w wysokości 150.000,00 zł, (szacunek oparty był o wpływy uzyskane w minionym roku), jednak w tym przypadku rzeczywistość okazała się zupełnie odwrotna, gdyż wykonanie tego podatku w bieżącym roku zamknęło się kwotą w wysokości 40,00 zł, co uwidoczniło jest w uzyskanym wskaźniku realizacji tego dochodu. Wskaźnik ten osiągnął poziom 0,03% realizacji planu. W paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat, zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 zł, z puli tej zrealizowano wpływy jedynie w kwocie 46,40 zł, tj. w 2,32% planowanych wpływów z tego tytułu. Natomiast z tytułu pobieranych odsetek za nieterminową realizację zobowiązań, z zaplanowanej kwoty 7.000,00 zł, zrealizowano wpływ w wysokości 1.034,90 zł, co stanowi 14,78% wykonania planu w tym zakresie. Niższa realizacja wpłat z tego tytułu wynika z tego, iż osoby prawne w bieżącym roku w dużo większym stopniu dochowują terminowości w regulacji swoich zobowiązań. W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, łączne

- 45 -

ich wykonanie wyniosło 53,80%, i przedstawia się następująco, w podatku od nieruchomości uzyskano dochód w wysokości 615.695,93 zł, co stanowi 57,81% planowanych środków, w podatku rolnym, kwotę 302.351,30 zł, to jest 52,45% wykonania planowanych należności, w podatku leśnym, wpłynęły środki w kwocie 2.604,00 zł, co stanowi 63,73% wykonania planu, w podatku od środków transportowych, z zaplanowanej kwoty 134.168,00 zł, zrealizowano 59.432,00 zł, to jest 44,30% planowanych wpływów, przyczyny niższej realizacji tego dochodu wynikają z tego, iż właściciele środków transportowych składają wnioski o prolongowanie należnej opłaty na okres późniejszy. Z tytułu podatku od spadków i darowizn, realizacja dochodów osiągnęła wysokość 26,23% ich realizacji, co obrazuje kwota 9.179,00 zł, na planowany wpływ w wysokości 35.000,00 zł. Niska realizacja szacowanego dochodu uzależniona jest od działań osób fizycznych w zakresie dysponowania swoim majątkiem. Planując dochody w tym temacie, opierano się o wielkości uzyskiwane w latach ubiegłych. Osiągnięty wynik na koniec pierwszego półrocza jednak nie przesądza o tym, że w drugim półroczu może on poważnie się zwiększyć. Natomiast wpływ z pobieranej opłaty targowej, który ujęty jest w paragrafie 0430, nie osiągnął planowanej wysokości w prezentowanym okresie, gdyż z tego tytułu wpłynęły środki w wysokości 3.018,00 zł, z zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł, stanowi to zatem jedynie 15,09% realizacji planu. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości podmiotów, które zajmują się handlem na naszym terenie, i którzy w większym lub mniejszym stopniu korzystają z wyznaczonych miejsc targowych. Likwidacja Straży Miejskiej ma również poważny wpływ na pobór tej opłaty. W zakresie realizacji podatku od czynności cywilnoprawnych, uzyskaliśmy wpływy w wysokości 94.669,00 zł, co stanowi 49,83% realizacji planowanych wpływów. Z tytułu wpłat kosztów upomnień od osób fizycznych, ujętych w § 0690 - Wpływy z różnych opłat, z zaplanowanej kwoty 5.000,00 zł, uzyskaliśmy środki w kwocie 4.944,80 zł, co stanowi 98,90% realizacji planu. Natomiast w planowanych dochodach za nieterminowe wpłaty podatków i opłat, na zaplanowaną kwotę odsetek w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano środki w kwocie 5.500,94 zł, co stanowi 55,01% wykonania planu. W dziale tym, w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, realizowano również wpływy w pięciu tytułach, w których realizacja zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 50,17%. Pierwszym dochodem są wpływy z opłaty skarbowej, tj. paragraf 0410, gdzie dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Łącznie uzyskano z zaplanowanej kwoty 32.000,00 zł, środki w kwocie 22.363,00 zł, co stanowi 69,88% wykonania planu. W zakresie uzyskanych wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, dotyczy to paragrafu 0480, z planowanej kwoty w wysokości 118.000,00 zł, uzyskano wpływ w wysokości 86.945,06 zł, co stanowi 73,68% wykonania planowanych wpływów. Natomiast wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw, określonych poprzez paragraf 0490, wykonano w 47,12%, gdyż z zaplanowanej kwoty 1.080.795,00 zł, uzyskano środki w wysokości 509.300,75 zł. Niższa realizacja spowodowana jest zaistniałymi w bieżącym roku zmianami ustawowymi. W wyniku czego część mieszkańców naszej Gminy uchyla się od płacenia należnej opłaty, dotyczy to osób, które dotychczas korzystały z przywileju dopłat do opłaty śmieciowej. W kolejnym paragrafie, tj. w § 0690 – Wpływy z różnych opłat, a dotyczącym wpłat za kierowane do podatników koszty upomnień, plan zrealizowano w 58,73%, tzn. iż z zaplanowanej na bieżący rok kwoty 2.000,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 1.174,50 zł, natomiast w paragrafie 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w okresie pierwszego półrocza z tego tytułu osiągnięto wpływ w wysokości 270,63 zł, z zaplanowanego dochodu w wysokości 3.000,00 zł, stanowi to zaledwie 9,02% realizacji

planowanego wpływu. Uwarunkowane jest to tym, iż opóźnienia w płatnościach wynikły jedynie przy opłatach za śmieci, i od tych protestujących dłużników w omawianym okresie nie ściągnięto należnych odsetek aż do czasu rozwiązania problemu. W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, łączna realizacja tych środków zrealizowana została w 41,92%, a przedstawia się następująco, tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie pierwszego półrocza wpływy zostały zrealizowane w 44,86%, tzn. iż na planowany wpływ środków w wysokości 4.379.071,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy środki w kwocie 1.964.564,00 zł, nieco niższy procent realizacji tego dochodu uzależniony jest od przekazanego do budżetu państwa podatku dochodowego. Gmina z tego tytułu uzyskuje procentowy udział, w związku z czym uzyskany wpływ świadczy o odprowadzeniu mniejszej kwoty niż to szacowano w budżecie państwa. W podatku dochodowym od osób prawnych, ujętym w paragrafie 0020, w naszym przypadku zaistniał wynik minusowy, gdyż ze sprawozdań sporządzanych przez Urzędy Skarbowe wynika to, że Gmina Miłosław uzyskała nadpłatę z tego tytułu. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, mamy do spłaty kwotę w wysokości 45.137,66 zł.

- 46 -

W dziale 758 – Różne rozliczenia, planowane dochody w realizowanych zadaniach tego działu, uzyskiwaliśmy w wysokości 57,87%. W dziale tym na dzień sporządzenia sprawozdania przekazano Gminie należne środki subwencji, w część oświatową w wysokości 61,54%, w części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 50,00%, i w części równoważącej subwencji dla gmin, również w wysokości 50,00%. W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, szacowaną z tytułu lokat wolnych środków oraz środków w okresie sobót i niedziel. Z tego tytułu w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ do budżetu w wysokości 2.332,31 zł, co stanowi 38,87% realizacji szacowanego wcześniej wpływu. Niska realizacja wynika z tej przyczyny, iż w okresie sześciu miesięcy bieżącego roku Gmina posiadała zbyt małą pulę wolnych środków, które mogłaby lokować.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, dochody wykonano w 51,46%. W dziale tym realizowane było pięć zadań. Dotyczyły one wpływów uzyskiwanych przez; Szkoły podstawowe – rozdział 80101, gdzie uzyskano 67,15 % wykonania zaplanowanego dochodu. W rozdziale tym realizowane było jedno zadanie, mianowicie; z tytułu najmu i dzierżaw, tj. w paragrafie 0750, uzyskano kwotę w wysokości 10.072,50 zł, co stanowi 67,15% realizacji planu. W rozdziale 80104 – Przedszkola, łącznie z zaplanowanej puli w wysokości 768.564,41 zł, uzyskano łączny wpływ w wysokości 379.890,31 zł, co stanowi 49,43% realizacji planu. W środkach tych mieści się pięć tematów, tj. wpływów z różnych opłat, ujęty w paragrafie 0690, a dotyczący odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, plan zrealizowano w 31,72%, co obrazuje kwota 31.080,80 zł, z zaplanowanej na ten rok kwoty 98.000,00 zł, natomiast z tytułu odpłatności za wyżywienia dzieci w przedszkolu uzyskano wpłaty w wysokości 76.017,10 zł, to znaczy, iż zrealizowano je w 55,49%, planowanego wpływu, który zaplanowano w kwocie 137.000,00 zł. Niski wskaźnik z tytułu wniesionych odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ma swoje uzasadnienie w tym, iż obecnie rodzice mogą korzystać z okresu bezpłatnej ustawowej opieki, i z niej korzystają. Trzecim źródłem pozyskanego dochodu jest paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów, gdzie z tytułu nadpłat w roku ubiegłym, przedszkole niepubliczne zwróciło nadpłatę z roku 2014 w wysokości 8.912,05 zł, stanowi to 100,00% wymagalnych środków. W rozdziale tym zaplanowano również dochody pochodzące z dwóch dotacji celowych, są to; ujęta w paragrafie 2030 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, a dotyczą środków na dofinansowanie kosztów w utrzymaniu przedszkoli, gdzie dotacja przekazana została gminie w 50,00%, tj. w kwocie 232.961,00 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 465.918,00 zł, oraz dotacja ujęta w paragrafie 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, gdzie za pobyt dzieci z poza naszej gminy zaplanowano wpływ środków refundujących koszty związane z pobytem tych dzieci w wysokości 58.734,36 zł. Z zaprezentowanej puli w okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy środki w wysokości 30.919,36 zł, co stanowi 52,64% z zaplanowanej kwoty. W Gimnazjach, tj w rozdziale 80110, w omawianym okresie sprawozdawczym, plan dochodów został zrealizowany w 64,86%, co obrazuje kwota 12.000,00 zł, z zaplanowanej puli 18.500,00 zł. Środki te pozyskano z tytułu najmu pomieszczeń lekcyjnych, dotyczy to paragrafu 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, gdzie z zaplanowanej puli w wysokości 12.500,00 zł, pozyskaliśmy kwotę 6.000,00 zł. Drugim dochodem w tym rozdziale są środki zaplanowane w paragrafie 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł, tj. od Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA na dofinansowanie udzielania dodatkowych lekcji języka angielskiego. Na zadanie to pozy-

skaliśmy 100,00% zaplanowanych środków w wysokości 6.000,00 zł. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne, łącznie plan zrealizowany został w 62,80%, tzn. iż na planowany wpływ środków w wysokości 95.000,00 zł, uzyskaliśmy dochód w kwocie 59.661,00 zł. Uzyskane dochody realizowane były poprzez paragraf 0830 – Wpływy z usług.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, zrealizowano zaplanowane dochody w wysokości 62,80%. Na taką realizację wpływ miały wyniki osiągnięte w rozdziałach takich jak; w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, gdzie z tytułu wpływów z różnych dochodów, ujętych w paragrafie 0970, z zaplanowanej kwoty 24.000,00 zł, wpłynęła kwota w wysokości 12.764,16 zł, co stanowi 53,18% planowanego wpływu. W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z zaplanowanej łącznej kwoty w wysokości 3.069.985,00 zł, uzyskaliśmy środki w wysokości 1.566.672,63 zł, co stanowi 51,03% realizacji planu. W środkach tych mieszczą się dwa tytuły, mianowicie, pierwszym źródłem dochodowym w tym rozdziale jest dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. paragraf 2010, gdzie z zaplanowanej puli 3.044.985,00 zł, uzyskaliśmy środki w kwocie 1.550.000,00 zł, co obrazuje wskaźnik w wysokości 50,90%, oraz w paragrafie 2360 – Dochody jed

- 47 -

nostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, na zaplanowaną kwotę 25.000,00 zł, w omawianym okresie wpływ osiągnął wysokość 16.672,63 zł, co stanowi 66,69% realizacji planu w tym zakresie. W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, łącznie zrealizowano w wysokości 56,51%, tzn. iż z zaplanowanej kwoty 37.518,00 zł, uzyskano środki w wysokości 21.200,00 zł. W rozdziale tym realizowane były dwa wpływy, mianowicie dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ujęta w paragrafie 2010, gdzie na planowaną kwotę 30.090,00 zł, uzyskaliśmy środki w wysokości 15.200,00 zł, co stanowi 50,52% realizacji planu. Drugie źródło, to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin, ujęta w paragrafie 2030, gdzie z zaplanowanej puli w wysokości 7.428,00 zł, uzyskaliśmy wpływ w wysokości 6.000,00 zł, co stanowi 80,78% realizacji planu. Natomiast w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan został zrealizowany w 49,99%. Uzyskaliśmy tutaj bowiem środki dotacyjne z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tzn. iż przyjęto środki do budżetu poprzez paragraf 2030 w kwocie 33.798,00 zł, z zaplanowanej puli do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 16.896,00 zł. W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, gdzie na wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego, plan zakładał uzyskanie środków w wysokości 19.500,00 zł. Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy w formie dotacji celowej, tj. poprzez paragraf 2010, kwotę w wysokości 9.000,00 zł, co stanowi 46,15% realizacji planu. W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, realizowanego w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących, tj. poprzez paragraf 2030, plan wykonany został w 85,08%, tzn. iż z zaplanowanej kwoty 99.909,00 zł, wpływ do budżetu wyniósł 85.000,00 zł. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, z zaplanowanej kwoty dotacyjnej w wysokości 86.350,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano środki w kwocie 46.494,00 zł, co stanowi 53,84% realizacji planu. W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wpływ za świadczone usługi w tym zakresie z zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł, uzyskaliśmy w kwocie 8.432,87 zł, co stanowi 42,16% realizacji planu. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, łącznie plan został wykonany w 72,62%, tzn. iż, na zaplanowaną łączną kwotę w wysokości 92.405,00 zł, do budżetu gminy wpłynęło 67.105,00 zł. Na pulę tą składają się dwa wpływy, tj. paragraf 2010 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na zaplanowaną kwotę w wysokości 705,00 zł uzyskaliśmy środki w 100,00%, i z tytułu dotacji ujętej w paragrafie 2030 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z zaplanowanej kwoty w wysokości 91.700,00 zł, uzyskano wpływ w wysokości 66.400,00 zł, co stanowi 72,41% wysokości planowanych wpływów.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, łącznie plan dochodów zrealizowany został w 54,64%. W dziale tym w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, mieszczą się dwa rodzaje wpływów, mianowicie w paragrafie 0840 - Wpływy ze sprzedaży, na planowaną kwotę 32.173,09 zł, w okresie sprawozdawczym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czeszewie wypracowały środki w kwocie 7.466,00 zł, co stanowi 23,21% planowanych wpływów. Drugim źródłem zasilającym ten rozdział jest paragraf 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostek samorządu terytorialnego, w którym zrealizowano plan w 75,00%, co obrazuje kwota w wyso-

kości 37.265,00 zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty 49.687,00 zł.

Plan dochodów w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonano w wysokości 100,00%, stanowi to kwotę 80.799,00 zł, gdyż w dziale tym po stronie dochodowej przewidziana została tylko jedna dotacja celowa ujęta w paragrafie 2030, a przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gmin, która uzyskaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na wypłatę uczniom stypendium.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, realizacja zaplanowanych wpływów zrealizowana została w 84,15%. W dziale tym przyjęto do budżetu jedno zadanie, które ujęto w rozdziale; 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy z tego tytułu wpłatę w wysokości 42.076,05 zł, co stanowi wyżej wskazany procent realizacji zaplanowanej w tym temacie kwoty w wysokości 50.000,00 zł. Środki te przyjęto do budżetu poprzez paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, realizacja zaplanowanych w budżecie Gminy dochodów została wykonana w jedynie w wysokości 29,13%. Taka realizacja docho-

- 48 -

dów ma swoje uzasadnienie w trybie pozyskiwania zaplanowanych środków, gdyż część planowanych dochodów pozyskiwana jest ze środków unijnych, które przekazywane są po zakończeniu i rozliczeniu zadania współfinansowanego z Unii Europejskiej. W związku z realizacją zaplanowanych w budżecie takich zadań na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania realizacja tych środków zamyka się wskaźnikiem ich realizacji w wysokości 36,02%, co obrazuje pozyskana do budżetu kwota w wysokości 87.458,00 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 242.786,48 zł. Wskazane środki ujęte w budżecie są w trzech rozdziałach. W dziale tym zaplanowano do realizacji cztery zadania, są to zadania; w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, gdzie poprzez paragraf 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, przewidziano na podstawie zawartej umowy środki na dofinansowanie obchodów 700 – lecia miasta Miłosław, w kwocie 37.091,20 zł, na dzień sporządzenia sprawozdania, środków tych jeszcze nie otrzymaliśmy, więc realizacja jest zerowa. W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, łączny plan dochodów został zrealizowany w 100,89%, tzn. iż na zaplanowaną kwotę w wysokości 89.458,00 zł, uzyskaliśmy wpływ w kwocie 90.258,00 zł. W rozdziale tym realizowane było zadanie inwestycyjne współfinansowane środkami Unijnymi, na które posiadamy podpisane umowy o dofinansowaniu. W okresie sprawozdawczym, na zaplanowaną kwotę w wysokości 87.458,00 zł, uzyskaliśmy 100,00% z zaplanowanych środków. Kwotę tą ujęto w paragrafie 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Drugim źródłem zwiększającym dochód budżetu, jest tu paragraf 0830 – Wpływy z usług, gdzie z tytułu wypracowanych dochodów z świetlic wiejskich, uzyskano środki w wysokości 2.798,00 zł z zaplanowanej kwoty w wysokości 2.000,00 zł, stanowi to 139,90% realizacji planu. W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów, przewidziana jest kwota 50.077,63 zł, jednak na dzień sporządzenia sprawozdania, nie została gminie przekazana, w związku z czym wykonanie jest zerowe. W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na podstawie zawiadomienia uzyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przyjęta do budżetu została na paragraf 2440 – Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w wysokości 15.000,00 zł, jednak i te środki w omawianym okresie nie zostały nam przekazane, gdyż zadanie z zakresu renowacji zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu, wykonywane będą w drugim półroczu, w związku z czym, obecnie wykonanie tego dochodu jest zerowe. Drugim źródłem zwiększającym dochody Gminy Miłosław jest zaplanowany zwrot środków od realizowanych w bieżącym roku inwestycji współfinansowanych środkami Unijnymi. Z tego tytułu przyjęto do budżetu w paragrafie 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, kwotę w wysokości 118.237,28 zł. I w tym przypadku, w omawianym okresie sprawozdawczym, środki te nie zostały nam przekazane, w związku z czym wykonanie jest zerowe.

W świetle zaprezentowanych w działach, rozdziałach i paragrafach uzyskanych dochodów, wykazany został szczegółowo cały zakres różnych tytułów i źródeł pochodzenia środków, które przeznaczono w bieżącym roku Gminie do dyspozycji. Wskazano również na wielkości realizacji dochodów własnych oraz wielkości środków zasilających budżet z innych źródeł, w tym również podano wielkości dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Stosownie do przyjętej procedury redagowania sprawozdania z wykonania budżetu, dodatkowo tabelarycznie prezentuje się rodzaje i

wielkości planowanych i uzyskanych dotacji z zakresu zadań administracji rządowej realizowanych przez Gminę. W tym zakresie szczegółowy plan dochodów budżetowych pochodzących z udzielonych Gminie Miłosław dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2015, prezentuje się w załączonej wyżej tabeli Nr 5. Z zaprezentowanej tabeli wynika, że realizacja środków pochodzących z dotacji, na podany wyżej cel przebiegała w sposób planowy, zadanie związane z przekazaniem należnych nam środków zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym zakresem. Łącznie w tym temacie dochody zrealizowane zostały w 56,10%, tzn. iż na planowaną kwotę 3.569.198,05 zł, do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 2.002.357,05 zł. Wskaźniki procentowe zaprezentowane w tabeli, w kilku tematach okazały się wyższe od 50,00%, oprócz jednego. Wynika z tego to, iż do planu wykonania dotacji przyjęto wielkości, które były niezbędne do zabezpieczenia wydatków. Drugim źródłem dotacyjnym dofinansowującym budżet Gminy Miłosław, były środki przekazane Gminie na realizację zadań bieżących, przekazywanych na podstawie wcześniej zawartych porozumień. Obraz wielkości przekazanych środków zaprezentowany został w tabeli Nr 7. Stan realizacji tych dotacji obrazuje wskaźnik w wysokości 61,73% realizacji należnych nam środków, tzn. iż na planowaną kwotę 865.902,00 zł, uzyskaliśmy środki w

- 49 -

wysokości 534.550,00 zł. Podobnie jak w przypadku przekazywania dotacji na realizację zadań zleconych, tak i w tym przypadku, wyższa realizacja wcześniej zaplanowanych wpływów spowodowana była zabezpieczeniem w niezbędne środki wydatków wynikających z przeprowadzonych analiz i w odniesieniu do wydanych decyzji o udzieleniu pomocy lub terminów zrealizowania określonego zadania.

Podsumowując wyżej zaprezentowane dane z zakresu wszystkich dochodów, tak własnych jak i pochodzących z dotacji, czy też z subwencji, należy stwierdzić, że dochody te łącznie zrealizowano w 52,45% planowanych na bieżący rok wpływów. Wyższa realizacja planowanych dochodów spowodowana jest głównie dwoma czynnikami, mianowicie; po pierwsze, realizacją dotacji celowych tak na zadania z zakresu administracji rządowej jak i dotacji na realizację zadań własnych Gminy. Uzyskane wskaźniki, 56,10%, dochodu rocznego w przekazanych w formie dotacji środki na zadania z zakresu administracji rządowej i 61,73%, dochodu rocznego w dotacjach wspierających własne zadania bieżące, bardzo poważnie zawyżają półroczne wyniki w tym zakresie. Drugim czynnikiem mającym istotny wpływ na osiągnięty wynik to dochody pozyskane w wyniku przekazywanych Gminie Miłosław rat subwencji ogólnej, którą to w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy z zaplanowanej puli w wysokości 57,52%. Natomiast dochody własne, realizowane na przestrzeni okresu sprawozdawczego niejednokrotnie w poważnym stopniu odbiegają od zakładanych na ten okres szacowanych wyników, można to zaobserwować na Tabeli Nr 1, stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania. W przedstawionym zestawieniu tabelarycznym jest wiele przykładów ponadplanowej realizacji dochodów jak i bardzo niskiej realizacji, jednak istotne jest w tym to, że dotyczą one wpływów już o wysokiej wartości, i one to przyczyniających się do osiągniętego wyniku. Po stronie dochodowej odnotowuje się również wyniki nie mieszczące się w szacowanym na ten okres poziomie wykonania, dotyczy to między innymi wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, gdzie w omawianym okresie osiągnięto wynik w wysokości 20,15% realizacji zakładanego planu, ale i w tym przypadku zbycie planowanych do sprzedaży gruntów uzależnione jest od procedury przetargowej związana ze zbyciem tych gruntów. W tym przypadku przewidziane zostały na drugie półrocze działania zmierzające do zbycia oferowanych działek. Odnotować należy również takie ważniejsze źródła, których realizacja obniżyła wskaźnik realizacji dochodów, są to; ujęte w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, gdzie w paragrafie 0750 – Dochody należne z tytułu najmu i dzierżawy, zostały wykonane w 40,33% planu. Są to wpłaty za najem i mieszkań komunalnych i za świadczenia z nimi związane. W tym przypadku corocznie odnotowuje się opóźnienia w regulowaniu tych zobowiązań, jednak dzięki działaniom związanymi z dochodzeniem tych opłat, małymi krokami corocznie zmniejsza się liczba potencjalnych maruderów. Podobnie przedstawia się sytuacja z realizacją w rozdziale 75616, ujętej w paragrafie 0340 – Podatek od środków transportowych, nieterminowe realizowanie przez osoby fizyczne tego podatku. W bieżącym roku, w prezentowanym okresie wykonanie dochodu z tego tytułu osiągnęło wskaźnik w wysokości 44,30%, do planowanego wpływu, natomiast osoby prawne zalegają w 100,00% z realizacją tego podatku – przyczyny tego stanu rzeczy podano wyżej. Jak i przy realizacji czynszów mieszkaniowych, tak i przy realizacji opłat za śmieci, realizacja nieco odbiega od szacowanego na ten czas wskaźnika, gdyż zamyka się tu wskaźnikiem w wysokości 47,12%. Istotny wpływ w zaniżaniu planowanych dochodów odgrywa również realizacja udziałów w podatku dochodowym od

osób fizycznych, którą to realizuje na naszą rzecz Ministerstwo Finansów. W bieżącym roku w okresie sprawozdawczym na szacowany przez Ministerstwo dochód z tego tytułu, uzyskaliśmy środki w wysokości 44,86% planu, a wpływ podatku dochodowego od osób prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe w wartości ujemnej ma bardzo poważny wpływ na zaprezentowany wynik finansowy jaki osiągnęliśmy podczas podsumowania wpływów dochodów własnych. Trzecim istotnym czynnikiem, który ma wpływ na procentowy wynik realizowanych dochodów jest to, jak już wyżej wskazano, realizacja dotacji z Unii Europejskiej, które współfinansują zadania bieżące jak i inwestycyjne gminy. Po stronie dochodowej w okresie pierwszego półrocza odnotowano wpływ do budżetu z tego tytułu jedynie w kwocie 87.458,00 zł, na planowaną wartość 205.695,28 zł, co stanowi 42,52% zakładanego wsparcia dochodów Gminy.

W omawianym okresie realizacja środków z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco;

- wpływ środków pochodzących z podatków, opłat jak i świadczonych usług, oraz odsetek i dofinansowań, z zaplanowanej kwoty 12.635.513,03 zł, która uwzględnia również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, budżet Gminy uzyskał kwotę w wysokości 5.781.656,14 zł, co stanowi 45,76% realizacji planu, w zaprezentowanej puli zrealizowano również

- 50 -

dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, gdzie z zaplanowanej kwoty w wysokości 118.000,00 zł, zrealizowano środki w wysokości 86.945,06 zł, a więc zostały one wykonane w 73,68%.

W minionym okresie, jak podano wyżej, w zakresie dotacji celowych na realizację zadań zleconych Gminie, plan zakładał uzyskanie środków w wysokości 3.569.198,05 zł, a zrealizowany został w kwocie 2.002.357,05 zł, co stanowi 56,10% realizacji planu. Natomiast odnośnie dotacji na realizację własnych zadań bieżących z zaplanowanej puli 865.902,00 zł, zrealizowano 534.550,00 zł, co stanowi 61,73% realizacji planowanych wpływów. Na powstałe różnice w realizacji obu typów dotacji, jak już wskazywano, miało wpływ to, iż środki wykorzystywane na realizację świadczeń i innych zadań, przekazywane były w zależności od terminu wykonania określonego zadania. Natomiast na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy, pozyskano od jednostek samorządowych środki w wysokości 68.184,36 zł, tj. 62,89% z planowanej puli, to jest z kwoty 108.421,36 zł. Kolejnym rodzajem dotacji realizowanych przez Gminę są dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji, środkami pozyskanymi z innych źródeł. Założono, że Gmina uzyska środki w formie dotacji na łączną kwotę w wysokości 252.695,28 zł, natomiast w omawianym okresie z puli tej do budżetu wpłynęły środki w wysokości 87.458,00 zł, to znaczy, iż wykonanie dochodu w tym przypadku wynosi 34,61% zakładanego planu. Pozostałe środki w tym przypadku, zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Realizacja należnych Gminie subwencji takich jak; części wyrównawczej w planowanej kwocie 3.632.672,00 zł, części równoważącej, gdzie plan zakładał uzyskanie kwoty 305.636,00 zł, w okresie sprawozdawczym środki z tych tytułów zostały przekazane Gminie w 50,00%, natomiast część oświatowa w planowanej kwocie 8.483.647,00 zł, wykonana została w 61,54%, tj. w wysokości 5.220.704,00 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatku, dochody Gminy umniejszyły się o kwotę w wysokości 861.691,15 zł. Obniżen tych dokonano w podatku rolnym o 130.621,70 zł, w podatku od nieruchomości, o 708.164,28 zł, i w podatku od środków transportowych, o 22.905,17 zł. Natomiast w skutek udzielonych przez Gminę ulg i odroczeń, umniejszono dochód Gminy o kwotę w wysokości 365.937,00 zł. Kwota ta dotyczyła dochodów z podatku od nieruchomości, pozyskiwanych od osób prawnych. Na skutek dokonanych umorzeń zaległości podatkowych Gmina nie uzyskała wpłaty w wysokości 454,00 zł. Umorzenia te dotyczyły odsetek należnych Gminie od osób fizycznych. Natomiast z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności, łącznie nie uzyskano kwoty w wysokości 46.475,80 zł, w tym; z podatku od nieruchomości w roku podatkowym nie wpłynęła kwota w wysokości 28.452,80 zł, i z tytułu należnych odsetek, kwota 18.023,00 zł.

Reasumując zaprezentowaną realizację dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym, należy jeszcze raz podkreślić to, że uzyskane dochody zostały zrealizowane w 52,45% w stosunku do planu. Wyższa realizacja ma swoje uzasadnienie w podanych wyżej przyczynach. Jednak odbywała się ona z dużymi trudnościami, co powodowało szereg utrudnień w gospodarowaniu środkami na przestrzeni omawianego okresu. Terminowe spłaty kapitału od pobranych kredytów, spłaty należnych odsetek oraz realizacja zobowiązań wynikających z wykonywaniem zadań w tym współfinansowanych środkami unijnymi, oraz realizacja opłat były niejednokrotnie nieco zagrożone.

Realizacja wydatków budżetowych na przestrzeni prezentowanego okresu sprawozdawczego zamyka się kwotą 14.531.698,72 zł, tzn. że wydatki zostały zrealizowane w 48,99% w stosunku do

przyjętego w budżecie planu, a plan ten przewidywał w roku 2015 wydatkować łącznie kwotę w wysokości 29.665.390,19 zł. W okresie sprawozdawczym nie stwierdza się po stronie rozdysonowania środków przekroczeń planu, gdyż jak wynika to z analizy sprawozdania o wydatkach budżetowych, wykonywanie poszczególnych zadań w tym zakresie było realizowane w granicach zaplanowanych kwot.

W zaprezentowanej puli wydatków omawianych wyżej, na realizację zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem również zakupów inwestycyjnych, plan zakładał wydatkować kwotę 2.637.013,78 zł, z kwoty w okresie sprawozdawczym, z puli tej zrealizowano wydatki na kwotę 450.335,96 zł, co stanowi zaledwie 17,08% realizacji planu, a w stosunku do wydatków poniesionych ogółem w omawianym okresie stanowi to 1,52% w realizacji ogólnego planu. Wykonanie takie w odniesieniu do założeń omawianego okresu wydatków inwestycyjnych podyktowane było tym, iż Gmina realizowała zaplanowane zadania zgodnie z założeniami wynikającymi z przyjętego kalendarza określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia w bieżącym roku poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych, co ma swoje odzwierciedlenie w tabeli Nr 11, określającej rodzaje i terminy realizacji przyjętych do wykonania w bieżącym roku zadań inwestycyjnych. Uzależnione to też było działaniami związanymi

- 51 -

z uzyskaniem wnioskowanych środków unijnych jak i procedurami dotyczącymi przeprowadzenia w odpowiednim czasie przetargów w celu wyłonienia wykonawców poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz z zapewnieniem niezbędnych środków dla pełnej wypłacalności Gminy.

W wydatkowanych z ogólnej puli środkach mieszczą się również wydatki poniesione na realizację zadań zleconych Gminie. Dotyczy to zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej. Szczegółowa prezentacja tego zakresu działań Gminy została przedstawiona w części tabelarycznej tego sprawozdania w Tabeli Nr 6. Na przyjęty do budżetu plan wydatków obejmujących określony zakres w kwocie 3.569.198,05 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.953.250,61 zł, co stanowi 54,73% zakładanych planowanych wydatków w tym zakresie. Realizacja wydatków w określonej wyżej wysokości jeszcze nie świadczy o planowej realizacji zleconych nam zadań, gdyż w zaprezentowanej puli mieszczą się zadania, których wykonanie było ściśle określone terminem, w związku z czym, wykonanie w tych zadaniach zamyka się wskaźnikami nawet w wysokości około 100%, dotyczy to wykonania zadania w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01095, gdzie zadanie zrealizowano w 100%, a dotyczyło ono zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa, w rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie na realizację tego zadania wydatkowano 99,08% przyznanych Gminie środków. W pozostałych tematach, realizacja wydatków mieści się w granicach 50%, dotyczy to zadań ujętych następujących działach; w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75011, w wysokości 50,01%, w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85212, które zrealizowano w wysokości 49,38%, w rozdz. 85213 – w wysokości 49,06%, w rozdziale 85215 – w 39,21%, gdyż takie było w omawianym okresie zapotrzebowanie wynikające z wymagalnych świadczeń z tego zakresu, a w rozdziale 85295 - planowane środki nie zostały w ogóle jeszcze uruchomione, w związku z czym wykonanie jest tu zerowe. Taka realizacja wydatków w zaprezentowanych wyżej działach i rozdziałach, świadczy o szczególnym trybie ich wykonywania, gdyż odgórnie przyznane środki przeważnie mają określony termin ich wydatkowania. Tak zrealizowany wydatek w tego typu zadaniach, bardzo wpływa na ogólny rezultat realizacji zadań z tego zakresu. Decyduje o tym kwota, która jest zaplanowana i zrealizowana, termin jej wydatkowania, a w szczególności bieżące zapotrzebowanie osób, którym świadczona jest określona pomoc. Szczegółowa prezentacja tego zakresu działań Gminy została zaprezentowana w Tabeli Nr 6, stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

Dla zobrazowania ogólnej puli wydatków określonych w uchwale budżetowej a zrealizowanych w minionym okresie sprawozdawczym, przedkłada się do wglądu podaną wyżej w części tabelarycznej, Tabelę Nr 2, która prezentuje realizację poniesionych wydatków. Tabela ta jest pełna i zgodna z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej w Miłosławiu.

Realizacja wydatków w poszczególnych dziedzinach wydatkowania środków odbywała się sukcesywnie. Zadania nałożone w planie finansowym w większości realizowano w granicach zaplanowanego zakresu. Stopień ich realizacji uzależniony był niejednokrotnie od źródeł pochodzenia środków lub terminu wykonania zadania. Niektóre wysokie wykonanie wiąże się z realizacją zadań zleconych oraz dotowanych, na które Gmina otrzymała środki od dysponentów i z których musiała się w określonych terminie rozliczyć. Zadania realizowane w mniejszym zakresie mają swoje uzasadnienie bądź w braku

środków własnych lub uzależnione były od terminu ich wykonania. W tych przypadkach, realizacją objęto tylko niezbędne wydatki, konieczne do zapewnienia bezawaryjnego działania, lub ich realizacja podyktowana była późniejszym planowym wykonaniem przyjętego do budżetu zadania. Łączne wykonanie planu wydatków w minionym okresie sprawozdawczym wynosi 48,99%. W wykonaniu tym 6,58% stanowi realizacja zadań zleconych, co wartościowo określa kwota w wysokości 1.953.250,61 zł. Na zadania związane z realizacją wydatków majątkowych, wydatkowano kwotę 450.335,96 zł, co jak już wyżej wskazano stanowi 1,52% zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków. Na realizację pozostałych zadań bieżących wydatkowano kwotę w wysokości 12.128.112,15 zł, co stanowi 40,88% wykonania ogólnego planu wydatków. W puli tej kierunku wydatkowania środków to; wydatki płacowe i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, realizacja odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem wszystkich jednostek organizacyjnych, realizacja zadań własnych współfinansowanych środkami dotacyjnymi, oraz wspieranie dotacjami jednostek z sektora i z poza sektora finansów publicznych. Wydatkowanie środków w dziedzinie wydatków bieżących ograniczono do niezbędnego minimum. Ogranicznikiem, który zmuszał do takiego postępowania była w minionym okresie realiza-

- 52 -

cja spłat rat kapitałowych, których wielkość zaplanowano w bieżącym roku w kwocie 930.738,00 zł, oraz zaplanowana kwota 438.000,00 zł, należnych odsetek od wcześniej pobranych kredytów. Rozpatrując wymienione zobowiązania związane ze spłatą długu, to należy podkreślić, iż na realizację nałożonych na Gminę zobowiązań, ich wykonanie w omawianym okresie przedstawia się następująco; w okresie pierwszego półrocza, dokonano spłaty kapitału w wysokości 465.463,96 zł, co stanowi 50,01% realizacji tegorocznego zobowiązania. Jak to podkreślano wyżej, spłaty realizowane są zgodnie z obligującymi nas bankowymi harmonogramami. Zaprezentowany wskaźnik jest adekwatny do wymagalnej kwoty spłat w omawianym okresie sprawozdawczym. Natomiast spłaty należnych bankom odsetek, zrealizowano w kwocie 159.943,90 zł, co stanowi 36,52% realizacji tego zobowiązania i jest zgodne z nałożonymi na Gminę wymogami, niższa wartość spłat odsetek jest uwarunkowana wartością wskaźnika „WIBOR”, który jest stawką oprocentowania depozytów międzybankowych i ulega w trakcie roku zmianom, a w naszym przypadku jest podstawą naliczania wysokości należnych odsetek przy spłacie raty kapitałowej. Omówiony zakres obrazuje załączona do sprawozdania Tabela Nr 4. Natomiast odnośnie stanu zadłużenia Gminy Miłostaw na dzień 30 czerwca 2015 roku, przedłożono do niniejszego sprawozdania informację tabelaryczną, tj. Tabelę Nr 3. W tabeli tej określono rodzaje zobowiązań Gminy i stan zadłużenie na dzień 01.01.2015 roku, który obrazuje kwota w wysokości 12.355.640,00 zł. Zaprezentowano wielkość spłaconych rat kapitałowych na dzień 30.06.2015 roku, w wysokości 465.463,96 zł, i aktualny stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego, tj. kwotę w wysokości 11.890.176,04 zł, oraz zaplanowane podczas uchwalania budżetu, roczne wydatki na obsługę długu w wysokości 438.000,00 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **w dziale - 010** - Rolnictwo i łowiectwo, wydatki wykonano w 83,17 %. Taka sytuacja spowodowana jest realizacją zadań w czterech rozdziałach, tj. w rozdz. 01008 – Melioracje wodne, gdzie na wsparcie prac melioracyjnych na obszarze naszej Gminy, zaplanowano dotację dla Spółki Wodnej, którą zamierzamy dofinansować niezbędną do wykonania pracę melioracyjną. Na ten cel w paragrafie 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zaplanowano kwotę w wysokości 5.000,00 zł. W omawianym okresie, środków tych jednak nie uruchomiono, w związku z czym obecnie wykonanie jest zerowe. W rozdziale 01030 – Izby rolnicze, wydatek wykonano w 51,73%. W tym przypadku Gmina zobowiązana jest przekazać na rzecz Izb Rolniczych 2,0 % środków pozyskanych z dochodu uzyskanego z wpływów z podatku rolnego. W tym zakresie wydatkowano kwotę 7.087,60 zł. W rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, w końcówce pierwszego półrocza, przyjęto do realizacji nowe zadanie pn. „ Budowa zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,07 ha, usytuowanego na działce 81/32, obręb Gorzyce”, zadanie to ujęto w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na które zaplanowano środki w wysokości 59.425,00 zł. Ze względu jednak na bardzo krótki okres od wprowadzenia tego zadania do budżetu, w okresie sprawozdawczym zadania tego nie uruchomiono, w związku z czym wykonanie jest zerowe. W rozdziale 01095 – Pozostała działalność, gdzie realizowane było zadanie z zakresu administracji rządowej, którego celem było wypłacenie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez Gminę. Plan objęty zadaniem zleconym został zrealizowany w 100%,

natomiast zaplanowany wydatek ze środków własnych ujęty w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 100,00 zł, nie został uruchomiony, a w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, w kwocie 500,00 zł, został zrealizowany jedynie w wysokości 48,00 zł, a dotyczył dofinansowań do utylizacji padłych zwierząt.

- **w dziale - 500** - Handel, na wydatki związane z utrzymaniem targowisk na terenie Gminy, zaplanowano środki w kwocie 7.150,00 zł, z puli tej wydatkowano środki w kwocie 3.502,62 zł, co stanowi 48,99%, W puli tej wydatkowano środki za sprzątanie, ujęte w paragrafie 4170, kwotę 390,00 zł, z zaplanowanej na to zadanie puli w wysokości 700,00 zł, co stanowi 55,71% realizacji planu, oraz na składkę na ubezpieczenie społeczne, ujętą w paragrafie 4110, kwotę 67,02 zł, z zaplanowanej kwoty w wysokości 100,00 zł, co stanowi 67,02% wykonania planu. Planowany wydatek na zakup materiałów, ujęty w paragrafie 4210, nie został naruszony, więc realizacja w tym przypadku jest zerowa. Natomiast z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, który dotyczy kosztu wynajmu przenośnych sanitariatów, wydatkowano kwotę 3.045,60 zł, z puli zaplanowanej na bieżący rok w wysokości 6.000,00 zł, stanowi to 50,76% realizacji planu.

- **w dziale - 600** - Transport i łączność, łącznie z zaplanowanej puli środków w wysokości 1.468.655,55 zł, łącznie wydatkowano środki w wysokości 9,17%. Wydatki bieżące przewidziane do

- 53 -

realizacji w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, łącznie zrealizowano w 30,48%. W tym rozdziale na realizację bieżącego utrzymania dróg gminnych, wydatkowano środki na następujące zadania, w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, nie naruszono zaplanowanej kwoty w wysokości 1.000,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, z puli 124.150,00 zł, rozdysponowano kwotę 7.588,11 zł, tj. 6,11% planowanych środków, na zadanie związane z przeprowadzeniem koniecznych remontów, ujętej w paragrafie 4270, w planowanej wysokości kwotę 125.130,00 zł, a wydatkowano kwotę 85.122,36 zł, tj. 68,03%, z zaplanowanej puli. Z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 27.721,11 zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 144.870,00 zł, stanowi to 19,14% planowanych nakładów. Poniesione nakłady głównie związane były z zimowym utrzymaniem dróg, co obrazują paragrafy 4270 i 4300, oraz na dodatkową modernizację dróg gminnych, poniesiono nakłady wskazane w paragrafie 4210. W rozdziale tym ujęte są również zadanie inwestycyjne, które dotyczą; zakupu materiałów chodnikowych na cały teren Gminy Miłosław, na zadanie to zaplanowano w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, środki w wysokości 50.000,00 zł, jednak ze względów technicznych, zakup ten zaplanowano na drugie półrocze, a w omawianym okresie sprawozdawczym dokonano jedynie niezbędnych wydatków w tym temacie. Tak więc z zaplanowanej puli wydatkowano jedynie kwotę 14.303,57 zł, co stanowi 28,61% realizacji planu. Drugim zadaniem inwestycyjnym ujętym w tym rozdziale jest zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu”, zadanie to ujęto w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie ustalono plan w wysokości 1.023.505,55 zł, jednak w okresie pierwszego półrocza zadania tego nie rozpoczęto. w związku z czym, realizacja tego wydatku w tym okresie jest zerowa.

- **w dziale - 630** - Turystyka, zakres zadań przyjętych na 2015 rok, w okresie sprawozdawczym nie został zrealizowany, gdyż ze względów oszczędnościowych w omawianym czasie zaniechano wszelkich wydatków z tego zakresu.

- **w dziale - 700** - Gospodarka mieszkaniowa, przyjęty na bieżący rok łączny plan zadań wykonany został w 56,37%. Wydatki w poszczególnych zadaniach przedstawiały się następująco, w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, które dotyczą nakładów na utrzymanie posiadanej substancji mieszkaniowej oraz przewidują utrzymanie pracownika do obsługi tego zakresu działania. Na ten cel przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 358.193,93 zł. W omawianym czasie, łącznie na realizację tego zadania wydatkowano z tej puli kwotę 192.748,45 zł, co stanowi 53,81 % realizacji planu. W środkach tych na wydatki płacowe, tj. określone w paragrafach 4010 do 4170, łącznie wydatkowano kwotę 27.482,09 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 49,100,00 zł, tzn. iż wydatkowano 55,97% przewidzianych na ten cel środków. W zaprezentowanej wyżej kwocie mieszczą się następujące wydatki; w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, gdzie z planowanej na ten cel kwoty w wysokości 32.500,00 zł, wydatkowano 16.234,66 zł, co stanowi 49,95% realizacji planu, z paragrafu 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano środki w kwocie 2.676,23 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 2.700,00 zł, co stanowi 99,12% realizacji planu. W zadaniu ujętym w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, z puli 6.500,00 zł, wydatkowano 3.726,17 zł, tj. 57,33% planowanych środków, a z paragrafu 4120 – Składki na Fundusz Pracy, z planowanej kwoty wysokości 900,00 zł, rozdysponowano kwotę w wysokości

459,91 zł, tj. 51,10%, oraz paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, wydatkowano kwotę 4.385,12 zł, co stanowi 67,46%, realizacji planu. Nieco wyższa realizacja wydatków płacowych ujętych w paragrafach 4110 i 4120, wynika z tego, iż przyjęty w budżecie plan w obu paragrafach nie został należycie wyszacowany, w związku z czym wykazane wskaźniki nieco przekraczają przewidywane wykonanie. Natomiast w pozostałej zaprezentowanej puli wydatkowanych środków, realizowane były wydatki bieżące, na które wydatkowano łącznie kwotę 165.266,36 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 306.093,93 zł, co stanowi 53,99%, realizacji planu. W zakresie zaprezentowanych, poniesionych wydatków należy zaznaczyć, iż dotyczyły one koniecznych nakładów na posiadaną substancję mieszkaniową, gdzie oprócz bieżących cyklicznych nakładów wykonano również nakłady na remonty tej substancji, ujęte na paragrafie 4270, gdzie z planowanej kwoty 50.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym uruchomiono kwotę 24.387,13 zł, co stanowi 48,77%, realizacji planowanych nakładów. Taka realizacja wydatków w tym temacie ma swoje uzasadnienie w uwarunkowaniach technicznych budynków, które wymagały pilnie przeprowadzenia niezbędnych prac. W rozdziale tym ujęty jest również paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług, którego realizacja na dzień sporządzenia sprawozdania jest zerowa. Podobnie przedstawia się realizacja wydatku ujętego w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, gdzie z zaplanowanego na paragrafie 4530, wy-

- 54 -

datku w wysokości 3.000,00 zł, w chwili obecnej nie wydatkowano żadnej kwoty, a więc realizacja i w tym przypadku jest zerowa, gdyż nie wystąpiły w tym zadaniu przesłanki do wydatkowania w tym temacie środków. W rozdziale tym ujęto również wydatek majątkowy, który zaewidencjonowano w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, a dotyczący zadania pn. „Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Orzechowo”, na który zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości 24.920,00 zł. Zadanie to zrealizowano w 100,00%.

- **w dziale - 710** - Działalność usługowa, realizacja wydatków w tym dziale zamknęła się niskim wskaźnikiem, gdyż w wysokości 35,69%. Niska realizacja łącznych wydatków w tym dziale wynika z niskich nakładów w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie z zaplanowanej kwoty w wysokości 55.080,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 23.914,28 zł, co stanowi 43,42% realizacji planu w tym rozdziale. Natomiast w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne, z zaplanowanej kwoty 85.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w wysokości 29.511,18 zł, co stanowi 34,72% realizacji planu. W tym zakresie wydatki są realizowane w oparciu o konieczność dokumentowania stanu posiadania lub zmian w obrębie posiadanych nieruchomości. W rozdziale 71035 – Cmentarze, nakłady dotychczas poniesione na utrzymanie cmentarza komunalnego wyniosły zaledwie 7.524,19 zł, co stanowi 24,51% realizacji planu. Niska realizacja ogólnego planu wydatków polega na tym, iż część przewidzianych do wykonania prac zaplanowana została na okres letni. W podanej puli na wydatki płacowe ujęte w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, nie wydatkowano środków, w związku z czym wykonanie jest zerowe. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tego obiektu wydatkowano środki w wysokości 7.524,19 zł, z planowanej puli 20.700,00 zł, stanowi to 36,35% poniesionych nakładów. Taka realizacja wydatków w tym zadaniu wynika z przyjętego szacunku planowanych w bieżącym roku do poniesienia nakładów.

- **w dziale - 750** - Administracja publiczna, wykonanie planu zamknęło się wskaźnikiem w wysokości 55,20%, tj. to, co obrazuje kwota w wysokości 1.870.438,09 zł, z zaplanowanej na ten cel puli 3.388.284,39 zł. W dziale tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Gmina otrzymała środki w wysokości 50,01% tj. w kwocie 45.273,00 zł, i wydatkowano je w 100,00%, tzn. iż z wskazanej puli wydatkowano kwotę w wysokości 45.273,00 zł. Wskazana kwota stanowi po stronie wydatkowej 50,01% realizacji planowanego rocznego wydatku. Dotyczy to zadania w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie. Wydatki tutaj w głównej mierze dotyczą wydatków płacowych i pochodnych, gdzie na paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, z zaplanowanej kwoty 69.200,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 34.536,87 zł, co stanowi 49,91% realizacji planu. Natomiast pochodne od wynagrodzeń tj. paragrafy 4110 i 4120, zostały zrealizowane w wyższym stopniu niż wynikałoby to z założeń. Przyczyną przekroczeń w tym temacie upatruje się w zbyt niskim wskaźniku naliczeń ww. pochodnych. Niedopatrzanie to w najbliższym czasie zostanie usunięte. Pozostałe wydatki bieżące w omawianym okresie, łącznie wykonano w jedynie 29,71% planowanych nakładów. Niska realizacja w tym zakresie wynika z tego, iż w drugim półroczu realizuje się wydatki z zakresu zakupów i usług. Zadania związane z wydatkami na utrzymanie Rady Gminy w omawianym okresie zrealizowane zostały w 54,89%, tzn. iż z zaplanowanej kwoty w wysokości 117.450,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano pulę w wysokości 64.465,62 zł. Ze środków tych na diety Radnych Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 48.236,04 zł, z puli 98.000,00 zł, co stanowi 49,22%

realizacji planu, na wynagrodzenia bezosobowe, wydatkowano 2.545,60 zł, stanowi to 72,73% realizacji planu. Na pozostałe wydatki bieżące z zaplanowanej puli w wysokości 15.400,00 zł, wydatkowano kwotę 13.683,98 zł, co stanowi 88,86% wykonania planowanych w tym zadaniu wydatków. W rozdziale 75023 - Urzędy gmin, wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na łączną kwotę 2.538.981,38 zł, z puli tej w okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 1.384.559,84 zł, co stanowi 54,53% realizacji planu. W wydatkowanej puli na wynagrodzenia i pochodne rozdysponowano kwotę 984.105,36 zł, co stanowi 51,51% realizacji rocznego planowanego wydatku w tym zadaniu. W tym na wydatki ujęte w paragrafach 4010, 4110 i 4120 wydatkowano następujące środki; na paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.490.000,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 714.239,50 zł, tzn. 47,92% z zaplanowanej puli, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, z puli w wysokości 256.500,00 zł, wydatkowano 138.824,44 zł, tj. 54,12% planowanej kwoty, z paragrafu 4120 – Składki na Fundusz Pracy, z planowanej kwoty 38.000,00 zł, zrealizowano środki w wysokości 15.496,08 zł, tj. 40,78% wcześniej zaplanowanych nakładów. W zaprezentowanej ogólnej kwocie wydatków płacowych, wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 115.545,34 zł, a na wynagrodzenia bezosobowe, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Na pozostałe wydatki

- 55 -

związane z bieżącą działalnością łącznie wyasygnowano środki w wysokości 359.495,48 zł, co stanowi 79,81% realizacji planu w tym zakresie, w środkach tych uruchomiono 78,08% planowanej kwoty na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale tym zaplanowano również wydatek dotyczący kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, z zaplanowaną kwotą w wysokości 3.000,00 zł. Z puli tej w bieżącym roku przewidziane zostały wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania egzekucyjnych, które gmina windykuję od uporczywych dłużników. Z zaplanowanej puli na ten cel w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Dodatkowo w tym zadaniu zaplanowano dwa wydatki majątkowe, mianowicie w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie na zadanie pn. „Wymiana okien w Urzędzie Gminy” zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł. W trakcie pierwszego półrocza środków tych nie uruchomiono, natomiast w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, tutaj zaplanowano środki w wysokości 78.000,00 zł, na realizację trzech zadań, mianowicie na zadanie pn. „Zakup mebli biurowych dla Urzędu Gminy”, kwotę 10.000,00 zł, na zadanie pn. „Zakup regałów dla Urzędu Gminy”, zaplanowano kwotę w wysokości 18.000,00 zł, i w zadaniu pn. „Zakup oprogramowań do komputerów dla urzędu Gminy”, przyjęto w planie środki w wysokości 50.000,00 zł. Z zaprezentowanego katalogu, w okresie pierwszego kwartału wydatkowano kwotę 40.959,00 zł, na zadanie związane z zakupem oprogramowań, tak więc plan w tym paragrafie wykonano w 52,51%, a rzeczowe zadanie w 81,92%, pozostałe wydatki inwestycyjne w omawianym okresie nie zostały uruchomione. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 45.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 35,67% co obrazuje kwota w wysokości 16.049,50 zł. Nieco niższa realizacja w okresie sprawozdawczym wydatków w tym zadaniu, podyktowana jest czynionymi oszczędnościami na pokrycie planowanych wydatków związanymi z organizacją imprez masowych na terenie naszej gminy w okresie drugiego półrocza. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność, który dotyczy utrzymania obsługi administracji, z zaplanowanej kwoty 596.326,01 zł, łącznie wydatkowano środki w wysokości 360.090,13 zł, stanowi to 60,38% realizacji planu. W zadaniu tym na wynagrodzenia i pochodne, wyasygnowane zostały środki w kwocie 282.306,92 zł, stanowi to 61,74% przewidzianych nakładów. W puli tej wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26.746,50 zł, tzn. 99,99% planowanej kwoty, wypłacono tutaj również z puli wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych ujętej w paragrafie 4100, środki wysokości 17.552,00 zł, stanowi to 73,13% przypisanych na ten rok środków dla inkasentów podatkowych, oraz z wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 17.764,56 zł, tj. 93,50% z zaplanowanej na bieżący rok puli środków. W wydatkach ujętych na paragrafach 4010, 4110 i 4120, łącznie wyasygnowano kwotę 220.243,86 zł z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 387.500,00 zł, tzn. iż wydatkowano 56,84% środków. Wyższe wykonanie w tym rozdziale podyktowane jest tym, iż w bieżącym roku z Biura Pośrednictwa Pracy we Wrześni, w Gminie Miłosław okresowo zatrudniono kilku bezrobotnych na których otrzymywaliśmy częściowy zwrot środków. Przedstawiony wynik w wydatkach płacowych jest określony na koniec okresu sprawozdawczego, ale nie uwzględnia on należnej Gminie rekompensaty za miesiąc czerwiec. Na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowano środki w wysokości 77.783,21 zł, co obrazuje wskaźnik w wysokości 55,93% realizacji planu w tym zadaniu. Nieco wyższe nakłady w omawianym okresie w tym przypadku wynikły z czynionych

nakładów na drobne naprawy sprzętu jak i środków transportowych, koniecznych do realizacji zadań wytyczonych pracownikom obsługi administracji. W wyszczególnionych środkach został uwzględniony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- **w dziale - 751** - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków za miniony okres zamyka się wskaźnikiem w wysokości 96,29%. W dziale tym przewidziano do realizacji dwa zadanie związane wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Pierwszym jest zadanie z rozdziału 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, polegające na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. W zadaniu tym w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 740,00 zł, tj. 83,33% dotacji przekazanej nam na realizację tego zadania w okresie pierwszego półrocza. Natomiast w odniesieniu do rocznego planu wydatków, podana wyżej kwota stanowi 41,57% w odniesieniu do planu. Na wydatek ten składają się następujące paragrafy; paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, gdzie na planowany wydatek w wysokości 1.487,00zł, wydatkowano 618,53 zł, co stanowi 41,60% realizacji planu, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, plan zakładał wydatkować środki w wysokości 256,00 zł, z puli tej wyasygnowano kwotę 106,33 zł, stanowi to 41,54% planowanego wydatku i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, zaplanowano tu kwo-

- 56 -

tę 37,00 zł, z tego rozdysponowano środki w wysokości 15,14 zł, tj. 40,92% planowanej puli. Drugim zadaniem realizowanym w oparciu o środki pochodzące z budżetu państwa, a dotyczące realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, jest zadanie w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie również powierzone nam środki budżetu państwa w kwocie 34.530,00 zł, zostały w okresie pierwszego półrocza rozdysponowane w 100,00%. Plan zakładał uzyskanie kwoty w wysokości 34.850,00 zł, jednak ze względu na dwukrotną nieobecność jednego z członków Komisji Wyborczej, nie wypłacono diety w kwocie 320,00 zł, która to odesłano do Dysponenta. W związku z czym wykonanie planu wydatków w tym zadaniu zamknęło się wskaźnikiem w wysokości 99,08%. W zadaniu tym środki rozdysponowano w następujących kierunkach, mianowicie; na paragrafy płacowe, łącznie wydano kwotę w wysokości 8.703,34 zł, tj. 100,00% planowanego wydatku w tym zadaniu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące rozdysponowano środki w wysokości 25.826,76 zł, to stanowi 98,78% realizacji planu.

- **w dziale - 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatki zostały zrealizowane w 50,08%. W dziale tym do realizacji przewidziane są trzy zadania, są to; w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, na wydatki w tym zadaniu zaplanowano kwotę w wysokości 98.710,00 zł, z której wydatkowano w 64,06% środków, tj. kwotę w wysokości 63.234,93 zł. W tej puli na wydatki płacowe obejmujące paragrafy; od 4110 do 4170 łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 14.426,96 zł, z planowanej puli w wysokości 16.400,00 zł, stanowi to 87,97% realizacji planu w tym zakresie. Podaną wyżej kwotę rozdysponowano na paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, z puli 1.300,00 zł, wydano kwotę 1.107,27 zł, co stanowi 85,17% realizacji planu, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, z zaplanowanej kwoty w wysokości 100,00 zł, rozdysponowano środki w kwocie 27,64 zł, tj. 27,64% planowanego wydatku, i w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, wydatkowano 13.292,05 zł, z planowanej kwoty w wysokości 15.000,00 zł, stanowi to 88,61% planowanych na ten cel wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące łącznie rozdysponowane zostały środki w kwocie 48.807,97 zł, z planowanej na ten cel puli w wysokości 82.310,00 zł, stanowi to 59,30% realizacji planu. Wyższe od planowanej wielkości wydatki w tym zadaniu uzależnione są od ilości zdarzeń wymagających interwencji straży i od stanu technicznego sprzętu jaki ma straż oddany do dyspozycji. Poniesione nakłady już w okresie pierwszego półrocza świadczą o konieczności wydatkowania takiej puli środków. W rozdziale 75416 – Straż gminna, łącznie planowane wydatki wykonano w 42,10%, co obrazuje kwota w wysokości 52.813,63 zł, z planowanej na ten cel puli w wysokości 125.437,86 zł. W rozdysponowanej kwocie na wydatki płacowe łącznie wydatkowano środki w wysokości 50.898,68 zł, z planowanej na ten cel puli w wysokości 117.050,00 zł, co stanowi 43,09% planowanego wydatku. Wykonanie poszczególnych paragrafów płacowych w tym zadaniu przedstawia się następująco; w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, z zaplanowanej kwoty 93.800,00 zł, wydano 37.466,05 zł, tj. 39,94% planowanej kwoty, w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, z planowanej kwoty 3.600,00 zł, rozdysponowano środki w wysokości 3.574,42 zł, stanowi to 99,29% zaplanowanej na ten cel puli, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, z kwoty 17.200,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 8.999,73 zł, co stanowi 52,32% realizacji planu, oraz w paragrafie 4120 – składki na Fundusz Pracy, z puli w wysokości 2.450,00 zł, w omawianym okresie wydano środki w kwocie 858,48 zł, tj. 35,04% planowanej

kwoty. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano pulę w wysokości 1.914,95 zł, z planowanej kwoty 8,387,86 zł, co stanowi 22,83% realizacji planu. W rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, łącznie zaplanowano środki w wysokości 7.9z kwoty ten na przestrzeni pierwszego półroczu wydano jedynie kwotę 160,00 zł, co stanowi 2,03% planowanych wydatków w tym rozdziale. Zaplanowane środki w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000,00 zł, i w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 3.700,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały uruchomione. Jedynie planowane środki w paragrafie 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zostały częściowo rozdysponowane, gdyż z planowanej kwoty wydatkowano na szkolenie pracownika kwotę w wysokości 160,00 zł, co stanowi 80,00% planowanych na ten cel środków.

- **w dziale - 757** - Obsługa długu publicznego, na spłatę odsetek należnych bankom za wcześniej udzielone Gminie kredyty inwestycyjne, w rozdziale 75702 – Obsługa długu publicznego, w paragrafie 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, założono wydatkować kwotę w wysokości 438.000,00 zł. Z puli tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 159.943,90 zł, co stanowi 36,52% realizacji zakładanego planu. Taka realizacja wydatków wynikała z naliczeń

- 57 -

odsetek przez służby bankowe. Pobrane przez Gminę Miłosław kredyty mają naliczane odsetki w oparciu o wskaźnik „WIBOR 3M”, który w bieżącym roku miał tendencję spadkową, co obniżało koszty spłat naliczanych nam odsetek. Zaznaczyć tutaj trzeba to, że w omawianym okresie sprawozdawczym realizowane były spłaty zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z harmonogramów płatności należnych bankom odsetek. Obecnie szacuje się, iż w okresie drugiego półrocza spłaty odsetek będą się kształtowały na nieco wyższym poziomie dlatego nie koryguje się pierwotnie przyjętego do budżetu planu spłat.

- **w dziale - 758** - Różne rozliczenia, w rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia, w paragrafie 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, przyjęto w budżecie taki zwrot części subwencji oświatowej uzyskanej na dziecko niepełnosprawne, które były podwójnie finansowane. Na ten cel zaplanowano tu środki w wysokości 20.000,00 zł, jednak do końca pierwszego półrocza nie uzyskaliśmy dyspozycji o przekazaniu tej kwoty do ministerstwa, w związku z czym wykonanie to na koniec okresu sprawozdawczego jest zerowe. Natomiast w paragrafie 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT), zaplanowane zostały środki należne stosownie do zawartej umowy, Kancelarii prawnej z tytułu odzyskania w 2015 roku pobranego od Gminy podatku VAT, naliczonego od poniesionych wydatków inwestycyjnych. Z zaplanowanej puli w wysokości 28.000,00 zł, Kancelarii przekazano kwotę w wysokości 21.508,34 zł, co stanowi 76,82% realizacji planowanego wydatku. W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, częściowo rozdysponowano pierwotnie zaplanowaną rezerwę ogólną, ujmując z planu kwotę 20.000,00 zł, i obecnie ustalono ją w wysokości 100.000,00 zł. W wyniku powyższego działania, obecnie ustalono plan w paragrafie 4810 – Rezerwy, w wysokości 190.000,00 zł.

- **w dziale - 801** - Oświata i wychowanie, plan wydatków tego działu zrealizowany został w łącznej wysokości 6.701.232,52 zł, co obrazuje wskaźnik 49,76% realizacji planu. Taka realizacja wydatków w tym dziale podyktowana jest czasokresem jaki przypada na pierwsze półrocze w zakresie działania jednostek oświatowych, gdyż obejmuje on prawie sześć miesięcy roku. Wydatki w tym dziale obejmują dziewięć zadań. Ich realizacja przedstawia się następująco; w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zaplanowano wydatki na łączną kwotę w wysokości 5.033.008,34 zł, a wykonano je w kwocie 2.773.501,05 zł, stanowi to 55,11% ich realizacji. W wydatkach tych na płace i pochodne przeznaczono środki w kwocie 4.074.503,00 zł, z puli tej wydatkowano 2.260.333,22 zł, co stanowi 55,48 % zakładanego wydatku. Z puli tej wypłacono z paragrafu 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, środki w wysokości 52,31% planowanych nakładów, tj. kwotę 1.628.720,55 zł, z paragrafu 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, 54,70% planowanej kwoty, tj. 337.172,34 zł, i z paragrafu 4120 – Składki na Fundusz Pracy, 45,23%, tj. 39.371,81 zł. Wypłacono tu również dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 253.683,99 zł, tj. 99,91% z zaplanowanej na ten cel kwoty, oraz ujęte w paragrafie 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe, w wysokości 1.384,53 zł, puli 3.500,00 zł, co stanowi 39,56%. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 817.505,34 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 513.167,83 zł, co stanowi 62,77% planu. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe. Plan ten zakłada wydatkować w bieżącym roku na inwestycje kwotę w wysokości 141.000,00 zł, przewiduje się w tym temacie realizację w Szkole Podstawowej w Czeszewie wykonanie wymiany okien za kwotę w wysokości 126.000,00 zł, i

w Szkole Podstawowej w Miłosławiu, zakup mebli na wyposażenie nowej klasy, za kwotę w wysokości 15.000,00 zł. Jednak w okresie sprawozdawczym, środki te nie zostały jeszcze uruchomione. Zadania te realizowane będą w okresie wakacyjnym. W rozdziale 80104 – Przedszkola, zaplanowane na bieżący rok środki wydatkowano w 46,77%, a więc zrealizowano je w wysokości 1.684.214,30 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 3.601.110,55 zł. W zadaniu tym na wydatki płacowe i pochodne przeznaczono środki w wysokości 2.163.298,04 zł, z puli tej wyasygnowano kwotę w wysokości 1.111.796,66 zł, stanowi to 51,39% realizacji zaplanowanej na ten cel kwoty. W środkach tych wynagrodzenia osobowe ujęte w paragrafie 4010, zrealizowano w 48,42% z zaplanowanej puli, tzn. iż z kwoty w wysokości 1.665.697,56 zł, wydatkowano środki w wysokości 806.503,27 zł, natomiast składki dotyczące ubezpieczenia społecznego zrealizowano w 50,42%, tzn. że z planowanej kwoty w wysokości 321.353,49 zł, wydatkowano 162.018,22 zł, i składki na Fundusz Pracy, zrealizowano w 33,57%, tj. iż wykonano 15.910,27 zł, z puli 47.396,99 zł. W środkach tych wydatkowano ujęte w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w kwocie 124.235,31 zł, tj. zrealizowano ten wydatek w 99,91%, oraz zaplanowane w paragrafie 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe, w kwocie 4.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.129,59 zł. W rozdziale tym zaplanowane zostały również dotacje celowe, w tematach; na pokrycie kosztów za dzieci z naszej gminy uczęszczających do niepu-

- 58 -

blicznych przedszkoli działających na terenie innych gmin. Na ten cel wyodrębniono kwotę w wysokości 83.608,80 zł. W okresie pierwszego półrocza ze środków tych przekazano kwotę w wysokości 45.176,95 zł, co stanowi 54,03% realizacji planu. Takie wykonanie zaplanowanej wcześniej dotacji uzależnione jest od rozliczeń Beneficjenta z udzielonej puli środków i wystawionych faktur za pobyt dzieci w tych jednostkach. W okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy roszczenie na wykazaną kwotę, z tym, iż w trakcie roku liczba dzieci wzrosła, w związku z czym, koniecznym staje się ewentualnie zwiększenie tej dotacji w drugim półroczu. W planie wydatków przewidziana została również druga dotacja, która uwidoczniona została w paragrafie 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, gdzie zaplanowano środki w wysokości 301.930,00 zł, z puli tej w okresie sprawozdawczym na rzecz tej jednostki przekazano kwotę w wysokości 128.263,14 zł, co stanowi 42,48% realizacji planu. Nieco niższy wskaźnik zaistniał z tego powodu, iż w placówce tej odnotowano mniejszą od planowanej wcześniej liczbę dzieci. Trzecią dotacją przewidzianą na bieżący rok, są środki zaplanowane w paragrafie 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, gdzie zaplanowane zostały środki w wysokości 230.000,00 zł, z puli tej w okresie sprawozdawczym na rzecz tej jednostki przekazano środki w wysokości 79.474,21 zł, co stanowi 34,55% zakładanego wydatku. I w tym przypadku niższa od planowanej realizacja spowodowana była mniejszym niż zakładano naborem dzieci. Na utrzymanie przedszkoli zawiadywanych przez Gminę, na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w łącznej kwocie 544.273,71 zł, z puli tej w okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 313.618,12 zł, co stanowi 57,62% planu. Nieco wyższe wykonanie wydatków bieżących wynikało z zwiększonych opłat za zużytą energię, zrealizowane usługi remontowe i pozostałe usługi, oraz z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, gdyż w wydatkach bieżących ujęto również środki na ten odpis. W bieżącym roku w tych jednostkach przewidziano również wydatki majątkowe. Wydatki te zaplanowano na łączną kwotę w wysokości 278.000,00 zł. W środkach tych przewidziano następujące zadania inwestycyjne; w przedszkolu w miejscowości Orzechowo, za kwotę 200.000,00 zł, zaplanowano wyremontowanie pomieszczeń kuchennych i przeprowadzenie innych niezbędnych remontów w tej jednostce, natomiast w Przedszkolu w Miłosławiu, również zaplanowano przeprowadzenie niezbędnych bieżących remontów oraz wykonanie gruntownego remontu dachu w oddziale tej jednostki położonym w miejscowości Mikuszewo. Łącznie na te cele jednostki w Miłosławiu zaplanowano środki w wysokości 78.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej puli, wydatkowano jedynie środki w wysokości 5.884,92 zł, co stanowi 2,12% planowanych nakładów. Zaangażowane środki dotyczyły pilnej jeszcze w okresie zimowym wymiany okien w Przedszkolu w Miłosławiu, natomiast pozostałe nakłady na te jednostki realizowane będą również w okresie wakacyjnym. W rozdziale 80110 - Gimnazja, łącznie na realizację zadań z tego zakresu w okresie pierwszego półrocza wyasygnowano środki w wysokości 1.802.027,17 zł, z zaplanowanej kwoty w wysokości 3.503.106,99 zł, stanowi to 51,44% realizacji planu. W środkach tych na płace i pochodne łącznie wydano kwotę 1.438.517,61 zł, z zaplanowanej puli 2.703.947,00 zł, co stanowi 53,20% zakładanych wydatków na ten cel. W wskazanych środkach, dokonano wydatków z następujących paragrafów, tj. z paragrafu 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w 49,80%, w stosunku do planowanej kwoty, tj. 1.031.597,78 zł, w odniesieniu do planowanych nakładów w wysokości 2.071.567,00 zł, z paragrafu

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, w 52,72%, tzn. iż wydatkowano 214.996,80 zł, z planowanej puli w wysokości 407.780,00 zł, i z paragrafu 4120 – Składki na Fundusz Pracy, w 46,11%, co obrazuje wydatkowana kwota w wysokości 26.950,90 zł, z zaplanowanej w kwocie 58.450,00 zł. Wypłacono i w tym przypadku w tej puli dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 159.026,55 zł, tzn. iż wykonano ten wydatek w 99,92%, natomiast wydatek w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, wykonano w wysokości 5.945,58 zł, z planowanej kwoty 7.000,00 zł, co stanowi 84,94% realizacji planu. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących, wydatkowano środki w wysokości 363.509,56 zł, na planowane wydatki w wysokości 617.159,99 zł, co obrazuje wskaźnik 58,90% realizacji tych wydatków. Takie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane było zwiększonymi kosztami związanymi z utrzymaniem obiektów, zwłaszcza w zakresie zużycia energii, z zakupami oraz wpływ duży miał również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który w tej puli został przekazany w 75,94%. W zadaniu tym przewidziany został również wydatek majątkowy, ujęty w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie w bieżącym roku przyjęto do realizacji zadanie pn. „Kompleksowy remont dachu w Gimnazjum w Orzechowie”, na realizację tego zadania zaplanowane zostały środki w kwocie 100.000,00 zł, oraz w Gimnazjum w Miłosławiu, za kwotę 82.000,00 zł, zaplanowano realizację zadania pn. „Wymiana okien”. W okresie

– 59 –

sprawozdawczym zaplanowanych środków nie uruchomiono, gdyż zadania te wykonywane będą również w okresie wakacji letnich. W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 277.339,49 zł, stanowi to 52,83% zakładanego planu w tym zadaniu. W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wykorzystano środki z zaplanowanej na ten cel puli zaledwie w 32,50%, obrazuje to kwota w wysokości 17.851,46 zł. Realizacja tych środków uzależniona jest od ilości osób, które w danym roku zwrócą się o refundację kosztów związanych z podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne, łącznie wyasygnowano środki w wysokości 123.143,13 zł, z zaplanowanej kwoty 245.121,00 zł, stanowi to 50,24% realizacji planu. W środkach tych na płace i pochodne łącznie wydano kwotę w wysokości 57.150,03 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 116.381,00 zł, to jest 49,11% zakładanych wydatków na ten cel. Z puli tej na wynagrodzenia osobowe ujęte w paragrafie 4010, wydatkowano 48,29% planowanych środków, tzn. iż z planowanej kwoty 90/581,00 zł wydatkowano środki w wysokości 43.740,01 zł, na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne, ujętych w paragrafie 4110, wydatkowano 38,02% środków z zaplanowanej wcześniej puli w wysokości 17.000,00 zł, oraz na składkę obejmującą Fundusz Pracy, poniesiono wydatek w wysokości 27,23%, co obrazuje kwota w wysokości 680,67 zł. Wypłacono w środkach tych dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.266,32 zł. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących wydatkowano środki na łączną wartość 65.981,81 zł, w stosunku do planowego wydatku w kwocie 128.740,00 zł, co obrazuje wskaźnik 51,25% realizacji tych wydatków. Nieco wyższa realizacja wydatków w tym temacie wynika z wyższego wykonania w okresie sprawozdawczym zakupu żywności, gdyż w wysokości 56,95% zakładanego planu. Spowodowane to było większą frekwencją osób uczęszczających do stołówki w omawianym okresie. W wydatkach tych również zrealizowano przelew środków z odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki zaledwie w kwocie 2.591,92 zł, co stanowi 4,67% realizacji planu ustalonego w wysokości 55.465,43 zł. Wydatkowane środki to 75,00%, planowanych środków, stanowiących wartość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, również wydatki zrealizowano w bardzo niskim procencie, bo w wysokości 1,62%, co obrazuje kwota w wysokości 6.750,00 zł, z zaplanowanej puli w kwocie 417.199,72 zł. Tak niska realizacja wydatków w tym rozdziale i rozdziale 80149 wynika z nieprzebiegowania już poniesionych wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki u dzieci przedszkolnych i szkolnych. Wydatkowane na ten cel środki obecnie mieszczą się w wykazanych wydatkach związanych z utrzymaniem przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum. Po przeprowadzeniu dokładnej analizy udziału środków na świadczenie specjalnej organizacji nauki w poniesionych już wydatkach, kwoty te zostaną przebiegowane do właściwych rozdziałów i na właściwe paragrafy i umniejszą obecne wykonanie wydatków tych jednostek a obciążą stronę wydatkową obecne zerową realizację wydatków w obu omawianych rozdziałach. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę 13.814,00 zł z zaplanowanej na ten cel puli w

wysokości 31.200,00 zł, co stanowi 44,28% realizacji planowanych w tym rozdziale wydatków. Niższa realizacja planowanych wydatków w tym zadaniu podyktowana jest okresem zimowym, w którym nie zlecano nadzoru nad obiektami sportowymi w Orzechowie, i w Miłosławiu, tj. nad kompleksem boisk „Orlik 2012”.

- **w dziale - 851** - Ochrona zdrowia, realizacja zaplanowanych wydatków zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 31,81%. Na to zadanie łącznie wyasygnowano z budżetu środki w wysokości 41.037,77 zł. Plan wydatków budżetu w tym dziale przewidywał wydatkowanie środków w trzech tytułach, mianowicie w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii, gdzie zaplanowano łącznie wydatkować kwotę 7.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w tym zadaniu z puli tej wydatkowano środki w wysokości 1.350,00 zł, co stanowi 19,29% realizacji planu. Taka realizacja wydatków w tym temacie związana była z podjęciem działań związanych z zakupem materiałów poglądowych o szkodliwości narkotyków oraz przeprowadzeniem koniecznych dla części osób szkoleń. Działania związane z dalszą edukacją wśród młodzieży w tym zakresie realizowane będą w drugim półroczu bieżącego roku. Natomiast realizacja wydatków w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdzie wydatki przedstawiają się następująco; z zaplanowanej kwoty 111.000,00 zł, w okresie tym wydatkowano 36.687,77 zł, co stanowi 33,05% realizacji planu. W puli tej na wydatki płacowe łącznie wydano

– 60 –

kwotę 4.110,00 zł, to jest 28,94% z przewidzianych na ten cel środków w wysokości 14.200,00 zł. Tak niskie wykonanie w puli wydatków płacowych wynikało z braku konieczności zlecania określonych prac zleceńbiorncom w omawianym okresie, oraz z powodu przesunięcia niektórych zadań z tego zakresu na nowy rok szkolny. W zakresie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki, wykonano plan w 39,40% założeń planu, co obrazuje kwota w wysokości 29.077,77 zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 73.800,00 zł. Taka realizacja wydatków podyktowana była oszczędnym dysponowaniem środkami po to, aby maksymalnie w okresie letnich wakacji dofinansować wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych. W tym rozdziale zaplanowana została również dotacja celowa ujęta w paragrafie 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w wysokości 23.000,00 zł. W okresie pierwszego półroczu z kwoty tej rozdysponowano środki w wysokości 3.500,00 zł, stanowi to 15,22% realizacji planu. Niższe od zakładanego wykonanie wydatku w tym działaniu ma swoje uzasadnienie w tym, iż przewidziane na bieżący rok dotacje, przekazane zostaną Beneficjentom w drugim półroczu. Środki te zostaną przekazane do stowarzyszenia „KRAĞ”, gdzie mamy zapewnione miejsca dla osób uzależnionych od alkoholu a nie posiadających stałego miejsca zamieszkania lub usuniętych z domu, oraz pozostałą część środków, na stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu zwalczania skutków u osób z rodzin uzależnionych od alkoholu. W rozdz. 85195 – Pozostała działalność, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 3.000,00 zł, z zaplanowanych na bieżący rok środków. Plan zakładał wydatkować tu kwotę w wysokości 11.000,00 zł, na realizację dwóch zadań, tj. na dotację celową dla stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi, na które to nie uruchomiono środków dotacyjnych w kwocie 8.000,00 zł, gdyż zadanie to ma być realizowane w drugim półroczu, oraz na zakup usług zdrowotnych ujętych w paragrafie 4280. Zadanie to polega na już od wielu lat cyklicznie prowadzoną profilaktykę ochrony przed próchnicą u dzieci w szkołach podstawowych. Na ten cel zaplanowano kwotę 3.000,00 zł. Środki te wyasygnowane zostały w 100,00%.

- **w dziale - 852** - Pomoc społeczna, plan wydatków w tym dziale zrealizowany został w 49,78%, tzn. iż z zaplanowanej kwoty 4.967.915,00 zł, wydatkowano 2.473.225,61 zł. W dziale tym realizuje się łącznie trzynaście zadań, są to zadania z rozdziałów; 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, gdzie przewidziano w budżecie wydatek ujęty w paragrafie 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, z pulą środków w wysokości 15.000,00 zł. Z kwoty tej dotychczas wydatkowano środki w kwocie 5.800,23 zł, tzn. iż plan został wykonany w 38,67%. Niska realizacja tego zadania wynikała z naliczeń ośrodka, jakimi zostaliśmy obciążeni za pobyt pensjonariusza nieletniego w placówce opiekuńczej, który pochodzi z naszego terenu. W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, na realizację opłat za umieszczonych tam pensjonariuszy należy uiszczać opłaty. W tym wypadku przewidziano w budżecie i taki wydatek, który ujęty jest w paragrafie 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, gdzie z zaplanowanej puli 60.000,00 zł, dotychczas wydatkowano kwotę w wysokości 27.748,69 zł, stanowi to 46,25% realizacji planu. Nieco niższe od planowanej kwoty wykonanie w tym przypadku podyktowane jest mniejszą niż planowano kwotą dopłaty do osób

umieszczonych w tego rodzaju placówkach. W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, również poprzez paragraf 4330, zostały w budżecie przewidziane środki w kwocie 2.000,00 zł. Jednak w omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność wsparcia kogokolwiek środkami na ten cel zaplanowanymi. Tak więc na dzień podsumowujący omawiany okres, realizacja wydatku na to zadanie jest zerowa. W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan zakładał łącznie wydatkować kwotę w wysokości 5.000,00 zł, z kwoty tej wydatkowano środki zaledwie w wysokości 79,96 zł, co stanowi 1,60% realizacji planu. W zadaniu tym podaną wyżej kwotę wyasygnowano z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, gdzie zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł. Wydatek ten stanowił tu 2,67% realizacji planu. Natomiast w drugim paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, w omawianym okresie nie wydatkowano wcześniej zaplanowanych środków, gdyż nie zaistniała taka konieczność. W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny, w budżecie przewidziane zostały środki w wysokości 34.000,00 zł. Środki te zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem pracownika oraz na wsparcie osób takiego wsparcia potrzebujących. W puli tej na wynagrodzenia łącznie zaplanowano kwotę w wysokości 28.906,00 zł, z puli tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11.236,04 zł, co stanowi 38,87% realizacji planowanych nakładów. Niska realizacja wydatku w tym zadaniu uwarunkowana jest tym, iż pracownik zajmujący się wspieraniem ro-

- 61 -

dziny został zatrudniony w trakcie pierwszego półrocza, a więc nie przepracował pełnego okresu sprawozdawczego. Na pozostałe wydatki bieżące, w rozdziale tym zaplanowana została kwota w wysokości 5.094,00 zł. Z puli tej wydatkowano środki w wysokości 1.157,62 zł, co stanowi 22,73% realizacji planu. W kwocie tej uruchomiono środki ujęte na paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 700,00 zł. W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie na zadanie to łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 1.503.540,75 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 3.059.985,00 zł, stanowi to 49,14% realizacji planu. W tym przypadku wykonanie wydatków jest nieco niższe od wielkości przyjętej do wykonania w danym okresie. Wykonanie to dotyczy realizacji ujętych w tym rozdziale świadczeń, oraz służy pokryciu kosztów utrzymania stanowisk pracy osób obsługujących to zadanie. Niższe wykonanie związane jest z nieco niższą realizacją realizowanych świadczeń i niskimi wydatkami bieżącymi związanymi z nakładami na utrzymaniem pracowników zajmujących się obsługą tego zadania. Głównym wydatkiem w tym temacie jest tu wypłata świadczeń, która ujęte są w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, gdzie na zaplanowane środki w wysokości 2.915.385,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.444.308,48 zł, stanowi to 49,54% realizacji planu. Nieco niższa realizacja wydatku ujętym w tym paragrafie wynikała z mniejszego zapotrzebowania na ujęte tu świadczenia. Natomiast na utrzymanie stanowisk obsługujących te zadania, zaplanowano środki w wysokości 144.600,00 zł, z puli tej wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 59.232,27 zł, co stanowi 40,96% realizacji planowanych wydatków w tym zakresie. Z kwoty tej na wydatki płacowe i pochodne, wyasygnowano środki w wysokości 56.993,27 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 120.212,00 zł, stanowi to 47,41% realizacji wydatków w tym zakresie. Nieco niższe w stosunku do planowanego, wykonanie wydatków płacowych i pochodnych spowodowane jest nieco wyższym naliczeniem środków na place, w celu zabezpieczenia środków na ewentualne zatrudnienie dodatkowego pracownika. Do tego zakresu wydatków płacowych doliczony został również wydatek ujęty w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie rocznego, które wykonano w 99,99%. Obecnie realizacja wydatków płacowych przedstawia się w następujących wielkościach, mianowicie; paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonano w 43,34%, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, zrealizowano w 50,32%, i paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, wykonano w 50,98%. Pozostałe wydatki bieżące, poza świadczeniami, wykonano w kwocie 2.239,00 zł, w odniesieniu do planowanych w kwocie 24.388,00 zł. Wykonanie tego rodzaju wydatków w okresie sprawozdawczym określił wskaźnik w wysokości 9,18%. W wydatkowanej kwocie na realizację wydatków bieżących przelano również środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Niska realizacja wydatków bieżących podyktowana jest działaniem ostrożnościowym, po to, aby w przypadku niższego wykonania planowanych świadczeń, odpis wystarczył na pokrycie pozostałych wydatków. W rozdziale tym przewidziane zadania realizowane było ściśle pod przekazywane na ten cel środki i składane zapotrzebowania. W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, tu na realizację świadczeń wydatkowano kwotę 21.966,19 zł, tj. 52,91% z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 41.518,00 zł. Wydatek ten realizowany był poprzez paragraf 4130

– Składki na ubezpieczenia zdrowotne. W tym przypadku wydatkowano środki w nieco wyższej kwocie od wynikającej średniej, ale zaznaczyć tu trzeba, że świadczenia te były realizowane ściśle do zaistniałego w tym czasie zapotrzebowania. W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan wydatków bieżących zrealizowany został w 49,32%. Na świadczenia społeczne wyasygnowano kwotę w wysokości 75.848,65 zł. W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan został wykonany w 50,25%, co obrazuje kwota w wysokości 230.902,85 zł. I w tym przypadku stopień realizacji wynika z zapotrzebowań składanych w tym zakresie świadczeń. W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, na wypłaty świadczeń w tym temacie wydatkowano kwotę w wysokości 82.463,90 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 129.909,00 zł, co stanowi 63,48% realizacji planu. Wyższa realizacja wydatków w tym przypadku wynika z ilości składanych zapotrzebowań. Osiągnięty wskaźnik nie świadczy o nadmiernym wykonaniu wydatku w tym zakresie, gdyż na realizację tego zadania budżet państwa przekazuje gminie cyklicznie środki, które stanowią minimum 80% puli środków, z których realizowane są te wydatki. Tak więc pula środków konieczna do wypłat tego świadczenia w drugim półroczu jeszcze poważnie wzrośnie. W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, łącznie wykonano plan wydatków w wysokości 52,23%, tzn. iż z zaplanowanej kwoty 613.800,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 320.576,22 zł. W zadaniu tym wydatki płacowe i pochodne,

- 62 -

wykonano w 52,66%, tzn. iż z zaplanowanej puli w wysokości 557.057,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 293.349,36 zł. W środkach tych jak to podawano również wyżej wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34.617,43 zł, co również znacznie zawyżyło procentowy wskaźnik tych wydatków. W okresie sprawozdawczym, realizacja wydatków płacowych przedstawia się następująco, tj. w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, zrealizowano w 48,81%, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, wykonano w 53,28%, oraz w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, wykonano w 50,92%. Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 47,98%, tzn., iż z planowanej puli w wysokości 56.743,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano łączną kwotę w wysokości 27.226,86 zł. Przelano i w tym przypadku należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 9.000,00 zł, stanowi to 74,12% realizacji planu. Natomiast w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, łącznie w okresie pierwszego półrocza zrealizowano w kwocie 106.722,54 zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 201.000,00 zł, co stanowi 53,10% realizacji planu. W środkach tych łącznie na wydatki płacowe wydatkowano środki w wysokości 101.722,54 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 191.809,00 zł, co stanowi 53,03% planowanych na ten cel środków. Jednak zaznaczyć tu trzeba, iż w łącznej kwocie wydatków płacowych ujęto również paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, które zrealizowano w 99,99%, natomiast realizacja poszczególnych wydatków płacowych przedstawiła się następująco; w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, zostały wykonane w 49,53%, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, wykonano w 52,77%, i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz pracy, wykonano w 52,28%. Pozostałe wydatki bieżące, łącznie zrealizowano w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 54,40% planowanych na ten cel wydatków. Zaprezentowany wydatek to wartość przekazanej kwoty z odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe wydatki ujęte w paragrafach wydatków bieżących w tym zadaniu posiadają wykonanie zerowe. Taka realizacja pozostałych wydatków bieżących, podobnie jak w rozdziałach wyżej zaprezentowanych ma swoje uzasadnienie w czynionych oszczędnościach. Środki te są uruchamiane tylko w niezbędnych przypadkach. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z otrzymanej dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wspartego środkami własnymi, w omawianym okresie wydatkowano 44,44% środków, stanowi to kwotę w wysokości 85.181,97 zł. W tym przypadku realizacja wydatków okazała się nieco niższa od wielkości, jaka winna być zrealizowana w okresie półrocza. Taka sytuacja wynika z tego powodu, iż ostatnie dofinansowanie tego programu nastąpiło po pierwszej dekadzie miesiąca czerwca, w związku z czym do tego czasu czynione były oszczędności po to, aby do końca pierwszego półrocza wystarczyło środków na realizację tego zadania. W rozdziale tym, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowany został wydatek pochodzący z dotacji celowej w kwocie 705,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę zadania związanego z przyznawaniem „Kart Dużej Rodziny”, jednak w okresie sprawozdawczym środki te nie zostały uruchomione, w związku z czym wykonanie jest zerowe.

- w dziale – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w okresie sprawozdawczym zostało zrealizowane w 36,10%, tzn. że z planowanych wydatków w wysokości 100.360,09 zł, w tym okresie wydatkowano kwotę 36.227,51 zł. Wydatek ten dotyczy zadania ujętego w rozdziale

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Niższa realizacja podyktowana była oszczędnościami poczynionymi na rzecz wydatków w okresie letnim, tj. obejmującym drugie półrocze.

- w **dziale - 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza, łączny plan wydatków w tym dziale zrealizowany został w 47,94%. Realizowane tu były cztery zadania, które dotyczyły tematów ujętych; w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, gdzie wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 200.149,54 zł, co stanowi 38,60% realizacji planu. W środkach tych na wydatki płacowe, wyasygnowano kwotę 174.222,55 zł, stanowi to 37,62% zaplanowanej na ten cel puli środków, w tym wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14.360,39 zł. Niższa realizacja wcześniej zaplanowanych wydatków płacowych podyktowana była naliczeniem wyższej kwoty, ze względu na wyższy stan etatowy, jaki przewidziano na rok bieżący, jednak w trakcie realizacji wydatków okazało się, że nie dokonano wcześniej planowanego zwiększenia etatu, zwiększenie to przesunięto na okres drugiego półrocza. Poszczególne wydatki płacowe wykonano w następujących wysokościach, tj. w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników w 36,77%, tzn. iż na planowaną kwotę w wysokości 356.000,00 zł, wydatkowano 130.906,64 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, z zaplanowanej puli w wysokości 73.000,00 zł, wydano środki w kwocie 26.133,97 zł, co stanowi 35,80% realizacji planu i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, z planowanej kwoty

- 63 -

10.500,00 zł, zrealizowano wydatek w kwocie 2.821,55 zł, tzn. iż wykonano go w 26,87%. W puli tej wydatkowano również środki z paragrafu 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, które zrealizowano w 98,70%, co obrazuje kwota 14.360,39 zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty 14.550,00 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano środki w wysokości 25.926,99 zł, co obrazuje wskaźnik 40,24% realizacji planu. Niższy wskaźnik wykonania zakładanego planu wynika z poczynionych oszczędności przy wydatkowaniu zaplanowanych wcześniej środków. W rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zaplanowano kwotę w wysokości 9.200,00 zł, na zorganizowanie wypoczynku dzieciom, które nie mogły skorzystać z innych form letniego wypoczynku, jednak ze względu na termin wykorzystania tych środków, tj. w wakacje, w okresie sprawozdawczym środki te nie zostały wydatkowane. W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę w wysokości 110.799,00 zł. W okresie sprawozdawczym ze środków tych wydatkowano 97,03% planowanych nakładów, co obrazuje kwota w wysokości 107.502,80 zł. W środkach tych zrealizowano zadanie ujęte w paragrafie 3240 - Stypendia dla uczniów. Tak wysoka realizacja wydatku w tym zadaniu związana jest z ściśle określonym terminem jego wykonania. Wypłata stypendium winna być zrealizowana w okresie pierwszego półrocza, i tak też została zrealizowana. Ostatnim rozdziałem tego działu jest rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W rozdziale tym z zaplanowanej puli w wysokości 3.472,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano jedynie kwotę w wysokości 75,00 zł, co stanowi 2,16% realizacji zaplanowanych na ten cel środków. Wykorzystanie zaplanowanych środków w tym przypadku bardzo uzależnione jest, jak już wyżej wspomniano od inicjatywy osób, które doskonały swoje kwalifikacje.

- w **dziale - 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łączne wykonanie planu wydatków wyniosło 54,71% co prezentuje kwota wykonanych wydatków w wysokości 1.166.794,98 zł, do planowanych nakładów w wysokości 2.132.648,63 zł. Obrazują to kwoty wydatkowane na realizację sześciu zadań. W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu, poprzez paragraf 2650 – Dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, w wysokości 80.650,00 zł. Dotacja ta jest przeznaczona na dofinansowanie oczyszczenia jednego metra sześciennego ścieków dostarczonego na oczyszczalnię przez osoby fizyczne. W okresie pierwszego półrocza, zaplanowane środki uruchomiono w 100,00%. Drugim zadaniem przyjętym do realizacji w tym rozdziale jest zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza w Miłosławiu”, na które przewidziano środki w wysokości 150.000,00 zł. Jednak w okresie sprawozdawczym, środków tych nie uruchomiono, gdyż założono realizację na okres drugiego półrocza. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, łącznie poniesiono wydatki w wysokości 57,18%. W rozdziale tym realizowano są trzy zadania, mianowicie; w paragrafie 2320 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie wzajemnego porozumienia, dotyczy ona wsparcia przy utylizacji azbestu, jednak w oparciu o poczynione ustalenia, realizacja wydatku w okresie pierwszego półrocza jest zerowa. Dotacja zaplanowana jest w kwocie 10.000,00 zł. Drugim w tym dziale zadaniem do realizacji jest zadanie związane z usługą wywozu odpadów komunalnych i niebezpiecznych oraz dużo gabarytowych śmieci z terenu Gminy Miłosław. Na zadanie to przewidziano w budżecie środki ujęte w paragrafie 4300 – Zakup usług pozosta-

łych, w wysokości 993.633,00 zł. Pula tych środków przeznaczona jest na opłatę w bieżącym roku wywozu odpadów komunalnych od osób fizycznych. Z paragrafu tego w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 504.069,48 zł, co stanowi 50,73% planowanych wydatków. Ze zgromadzonych wpłat za wywozy odpadów komunalnych opłacane jest również stanowisko do obsługi gospodarki śmieciowej, w związku z czym utworzono w budżecie paragrafy płacowe na łączną kwotę 58.550,00 zł. Z zaplanowanej powyższej puli w okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano środki w wysokości 31.642,67 zł, co stanowi 54,04% realizacji planu. W środkach tych wypłacono 3.641,40 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz zrealizowano wydatki płacowe w następujących wysokościach; w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonano w 48,08%, tj. kwotę 22.836,47 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, wykonano w 55,13% tj. kwotę 4.520,52 zł, oraz na paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, wykonano w 53,69% tj. wyasygnowano tu środki w wysokości 644,28 zł. Zaistniałe przekroczenie wynikało z powodu uwzględnienia w łącznym wyliczeniu paragrafu 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Natomiast na wydatki bieżące po ujęciu wydatku określonego w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, wysokości 2.093,93 zł, w okresie sprawozdawczym, wykonanie wydatków na tych paragrafach zostało zrealizowane w kwocie 840,00 zł, co stanowi 40,12% planu. Trzecim zadaniem, zaplanowanym do realizacji w tym rozdziale jest zadanie ujęte wydatkach majątkowych, w paragrafie 6610

- 64 -

– Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatek ten dotyczy dofinansowania budowy Zakładu Odpadów Komunalnych w Lulkowie. W bieżącym roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę w wysokości 170.833,84 zł. W środkach tych ujęto kwotę 25.000,00 zł, pozyskaną z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kara za korzystanie ze środowiska. Środki te oraz środki własne pozyskane z innych dochodów własnych, zostały uruchomione w pierwszym półroczu, na wezwanie głównego inwestora, w związku z czym, wykonanie planowanego na bieżący rok nakładu na tą inwestycję jest zrealizowane w 100,00%. W tym temacie należy nadmienić to, iż jest to ostatnia rata naszej partycypacji w realizacji tego zadania. W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, łączna realizacja wydatków wyniosła 42,39%. W zadaniu tym na wydatki płacowe i pochodne od płac wyasygnowano środki w kwocie 41.485,30 zł, co stanowi 42,90% realizacji planu w wysokości 96.700,00 zł, w środkach tych wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w 99,26% co obrazuje kwota 6.203,62 zł. W tym temacie realizacja nakładów przedstawia się następująco; w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonane zostały w 38,09%, tj. w kwocie w wysokości 28.378,61 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, wykonano plan w 43,95%, co obrazuje kwota 6.131,64 zł, i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, wykonano w 38,57%, tj. w kwocie 771,43 zł. Niska realizacja wydatków płacowych spowodowane jest zawyżeniem planu w celu współfinansowania osób pozyskanych na okres czasowy z zasobu osób bezrobotnych. Na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tego zadania wydatkowano środki w wysokości 8.144,27 zł, co stanowi 39,95% realizacji planu. Niska realizacja w pozostałych wydatkach bieżących wynika z czynionych oszczędności podczas wydatkowania środków. W zaprezentowanej puli wydatków bieżących, przelano również należne środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na wydatki bieżące związane z realizacją usług w tym temacie łącznie wydatkowano środki w kwocie 8.954,78 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 14.000,00 zł, realizacja tego zadania zamyka się wskaźnikiem w wysokości 63,96% wykonania założonego planu. Zaznaczyć tutaj należy, iż w kwocie na zakup zieleni współfinansowały środki w wysokości 3.931,23 zł, pochodzące z rozdysponowania wpływów uzyskanych z tytułu wnoszonych opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wysoka realizacja planowanych wydatków w tym zadaniu wynika z realizacji zadania związanego z ochroną na terenie naszej gminy kasztanowców. Zadanie to należy wykonać w okresie wczesnej wiosny i dlatego należało je w tym okresie sfinansować. Natomiast na wydatki płacowe z zaplanowanej kwoty 1.300,00 zł, nie wydatkowano w minionym okresie środków, więc realizacja tego rodzaju wydatku w omawianym okresie jest zerowa. W rozdziale tym ujęte jest jeszcze zadanie z zakresu wydatków majątkowych opiewające na kwotę w wysokości 24.000,00 zł. Dotyczy to zadania pn. „Budowa ogrodzenia klombu przy ul Zamkowej w Miłosławiu”. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wykonanie tego zadania jest zerowe, gdyż zadanie to weszło do planu w końcu pierwszego półrocza. W rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, z zaplanowanej kwoty w wysokości 17.500,00 zł, w okresie sprawozdawczym dla schroniska w Gnieźnie, z którym posiadamy podpisane porozumienie o odbiór bezpańskich zwierząt, przekazano środki w wysokości 6.679,42 zł, co stanowi 38,17% realizacji planu. Środki przekazano na wezwanie schroniska, kolejne raty przekazane zostaną w drugim półroczu. Natomiast

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, realizacja wydatków jest nieco wyższa od zakładanego wykonania, gdyż wynosi 63,85% założeń planu. Wykonanie tego zadania obrazuje wydatkowana na ten cel kwota w wysokości 313.495,22 zł. Wyższa realizacja wydatków wynika z przyjętego zbyt niskiego wskaźnika wzrostu ceny na zakup energii elektrycznej.

- w dziale - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowane na bieżący rok wydatki zostały zrealizowane w 57,33%. Dział ten obejmuje cztery zadania, mianowicie w zadaniu określonym w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, realizacja wydatków zamyka się wskaźnikiem w wysokości 26,74%. W wydatkach tego rozdziału mieszczą się wydatki bieżące, związane z utrzymaniem nieetatowych świetlic wiejskich, gdzie na utrzymanie tych obiektów w omawianym okresie wydano kwotę w wysokości 59.752,32 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 160.480,00 zł, stanowi to 37,23% zaplanowanych nakładów. W rozdziale tym również przyjęte były do realizacji wydatki majątkowe. Dotyczy on nakładów na wydatki inwestycyjne obejmujące zadania; „Budowa placu zabaw miejscowości Miłosław” w planowanej kwocie 40.000,00 zł, na które wydatkowano w tym okresie jedynie kwotę w wysokości 768,75 zł, co stanowi 1,92% realizacji tego zadania. Obecnie zadanie to jest w trakcie realizacji i zakończone zostanie w miesiącu lipcu. Drugim zadaniem przyjętym do realizacji jest zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Skotniki”, na które plan przewiduje środki w wysokości 23.000,00 zł. Jednak w okresie sprawozdawczym środków

- 65 -

tych nie uruchomiono w związku z czym, zadanie to będzie realizowane w drugim półroczu bieżącego roku. W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, w budżecie bieżącego roku przyjęto do realizacji dwa zadania o łącznej wartości 556.154,49 zł. Na kwotę tą składają się następujące przedsięwzięcia; dotacja podmiotowa w kwocie 457.000,00 zł. Środki te w 78,59% w trakcie minionego okresu tej jednostce zostały przekazane, stanowi to kwotę 359.154,49 zł. Nieco wyższa realizacja przekazanych środków z ustalonej dotacji wynika z wcześniejszych wzajemnych uzgodnień, po to, by zabezpieczyć w konieczne środki na wspólnie realizowane w miesiącu lipcu bieżącego roku obchody „Dni Miłosławia”. Drugie zadanie, to wydatek majątkowy, dotyczący przedsięwzięcia pn. „Zakup wyposażenia dla obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy”, na kwotę 52.844,49 zł, i drugie zadanie to jest również dotacja celowa, dofinansowująca też to zadanie środkami unijnymi w wysokości 46.310,00 zł. Obie dotacje w okresie pierwszego półrocza nie zostały uruchomione, w związku z czym w okresie sprawozdawczym realizacja tych dotacji jest zerowa. W rozdziale 92116 – Biblioteki, w budżecie przewidziano środki na działalność tej placówki w formie dotacji podmiotowej. Zaplanowaną na ten cel kwotę w wysokości 230.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano na rzecz tej placówki w kwocie 115.000,00 zł, stanowi 50,00% należnej kwoty. W tym przypadku realizacja środków dla Biblioteki wynika z zapotrzebowań tej jednostki, zapotrzebowania te określone są w rocznym harmonogramie. Łącznie na przyjętą w tym dziale w budżecie kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 687.000,00 zł, przekazano środki w wysokości 474.154,49 zł, co stanowi 69,02% realizacji planowanych dotacji. W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z zaplanowanej puli na wydatki bieżące związane z pracami nad odnowieniem już istniejącego, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami cyklicznym aktualizowaniem programem ochrony zabytków, w budżecie, zabezpieczono na ten cel w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, środki w kwocie 28.529,07 zł. Z puli tej w okresie pierwszego półrocza nie wydatkowano planowanych zabezpieczonych środków, gdyż pełną realizację tego zadania przewidziano w drugim półroczu, w związku z czym, wykonanie jest obecnie zerowe. Drugim zadaniem przewidzianym do wykonania w bieżącym roku jest przedsięwzięcie ujęte w paragrafie 4340 – Zakup usług remontowo-konserwatorskich, dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych. W paragrafie tym przewidziano do realizacji zadanie pn. „Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu”. Na ten cel wydzielono w budżecie łączną kwotę w wysokości 35.880,00 zł. W środkach tych ujęto dotację celową uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 15.000,00 zł, oraz ze środków uzyskiwanych z tytułu opłat i kar za ochronę środowiska, wydzielono kwotę w wysokości 20.880,00 zł. Z opisanej puli w okresie sprawozdawczym środków nie uruchomiono, gdyż każdorazowe prace obejmujące to zadanie realizowane są w okresie jesiennym. Tak więc obecnie realizacja wydatku na tym zadaniu jest zerowa. W rozdziale tym ujęto również trzy rodzaje wydatków majątkowych, mianowicie w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie przyjęto do wykonania dwa zadania inwestycyjne, tj. „Renowacja wieży w pałacu w Miłosławiu”, gdzie ze środków własnych dofinansowano zadanie realizowane z udziałem środków unijnych kwotą 500,00 zł. Zaplanowany wydatek zrealizowano w 100,00%, drugim zadaniem również dofinansowywanym środkami własnymi, który realizowany jest z udziałem środków unijnych jest zadanie pn. „Budowa ogrodzenia założenia pałacowo-parkowego w Miłosławiu”, na które przewidziano środki w wysoko-

ści 2.000,00 zł, z puli tej wydatkowano środki w kwocie 1.392,00 zł, co stanowi 69,60% realizacji planu. Natomiast w paragrafach 6058 i 6059, dotyczących tych samych zadań, które wyszczególniono przy omawianiu paragrafu 6050, zaplanowane środki wyasygnowano w 100,00%, tzn. iż na zadanie dotyczące wieży, zaangażowano kwotę środków unijnych w wysokości 16.747,28 zł, a na zadanie związane z budową płotu, środki w wysokości 101.490,00 zł, a w odniesieniu do dofinansowania środkami własnymi tych zadań, to na zadanie pierwsze wydano kwotę 9.002,02 zł, a na zadanie drugie kwotę 63.435,60 zł.

- w dziale - 926 - Kultura fizyczna i sport, łącznie zaplanowano do wydatkowania środki w wysokości 165.000,00 zł, z puli tej dotychczas rozdysponowano kwotę w wysokości 104.857,87 zł, stanowi to 63,55% realizacji planu wydatków określonych w tym dziale. Są tu realizowane dwa zadania, mianowicie w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, gdzie przyjęto do realizacji łączną kwotę w wysokości 40.000,00 zł, z czego wydatkowano 19.857,87 zł, co stanowi 49,64% realizacji planu. W rozdziale tym przewidziano wydatki płacowe, na które zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł, z puli tej wydatkowano kwotę 1.975,88 zł, co stanowi 39,52% realizacji planu. Niskie wykonanie planu wynikało z przyczyn, iż zaplanowano w tym przypadku usługi realizowane w oparciu o umowę-zlecenie, konieczne do wykonania na obiektach sportowych, są one niezbędne do prawidłowego działania tych obiektów, ale ich realizacja w większym zakresie przewidziana jest w okresie drugiego pół-

- 66 -

roczna i uzależniona jest od zaistnienia przyczyny, która wymaga zlecenia takich prac. Zaplanowano tu również wydatki bieżące w wysokości 35.000,00 zł, z którego w omawianym okresie wydatkowano środki w kwocie 17.881,99 zł, co stanowi 51,09% realizacji planowanych na te cele nakładów. W drugim zadaniu ujętym w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, obejmującym dotację celową w kwocie 125.000,00 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu organizowania sportowych imprez masowych na terenie Gminy Miłosław. Z zaplanowanej dotacji celowej, ujętej w paragrafie 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wydatkowano środki w wysokości 85.000,00 zł, co stanowi 68,00% wykonania planu. Zadanie to skierowane zostało do realizacji stowarzyszeniom, które zawnioskowały o środki konieczne do wykonania zadań z tego zakresu. Wyższa od zakładanej realizacja wydatku w tym zadaniu podyktowana jest harmonogramem udzielania dotacji na realizację tego przedsięwzięcia.

Podsumowując przedstawiony wyżej zakres wydatków budżetu, należy podkreślić, to, iż środki te zostały rozdysponowane następująco:

- łącznie na wynagrodzenia z zaplanowanej kwoty 13.583.857,34 zł, wydatkowano środki w wysokości 7.023.391,06 zł, stanowi to 51,70% realizacji przyjętego planu, w puli tej wyłącznie na wynagrodzenia osobowe wydano 5.015.762,20 zł, z planowanej na ten cel kwoty 10.374.001,00 zł, stanowi to 48,35% realizacji planu,

- na pochodne od wynagrodzeń, gdzie plan przewidywał wydatkować kwotę w wysokości 2.269.051,21zł, rozdysponowano środki w wysokości 1.136.451,20 zł, stanowi to 50,08% planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w jednostkach również dodatkowe wynagrodzenie roczne, którego realizacja przedstawia się następująco, mianowicie na zaplanowaną na ten cel z pulą 769.077,00 zł, wydatkowano 768.285,80 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu. W skład środków zaliczanych do wynagrodzeń wlicza się również wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. W podanej wyżej ogólnej puli środków mieszczą się również i te wydatki. W tym przypadku na realizację wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, zaplanowano pulę w wysokości 24.000,00 zł, z kwoty tej wyasygnowano środki w wysokości 17.552,00 zł, co stanowi 73,13% realizacji planu, natomiast na wynagrodzenia bezosobowe, w budżecie Gminy zaplanowano kwotę w wysokości 147.728,13 zł, z tej puli w omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości 85.339,86 zł, co stanowi 57,77% realizacji planu.

W zakresie udzielanych dotacji roku 2015, plan zakładał wydatkowanie środków w łącznej wysokości 1.824.177,13 zł Są to dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Z określonej wyżej puli rozdysponowano łączne kwotę 1.067.052,63 zł, co obrazuje wskaźnik w wysokości 58,50% realizacji planu. Z planu tego realizacja przekazanych dotacji dla sektora finansów publicznych, wynosi 770.815,28 zł, z planowanej kwoty w wysokości 1.131.247,13 zł, co obrazuje wskaźnik w wysokości 68,14%, a dla sektora z poza finansów publicznych wydatkowano środki w wysokości 296.237,35 zł, z planowanej kwoty 692.930,57 zł, co stanowi 42,75% realizacji planu. Realizacja wydatków w tym temacie przedstawia się następująco;

Dotacje dla sektora finansów publicznych

Dotacje celowe;

- **w dziale 801** – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, na rzecz jednostek z poza naszego terenu, ustaloną dotację w wysokości 83.608,80 zł, zrealizowano w 54,03%, tj., iż przekazano kwotę w wysokości 45.176,95 zł, przeznaczoną na dofinansowanie kosztu utrzymania w przedszkolu dzieci z naszego terenu. Ta realizacja jest nieco wyższa z powodu zwiększeń w trakcie roku budżetowego ilości dzieci uczęszczających do tych placówek. Środki te przekazano na gminy we Wrześni, kwota 33.906,11 zł, w Środzie Wlkp., kwota 8.292,84 zł, w Nekli, kwota 2.978,00 zł, nie przekazano w tym okresie środków na Gminę Krzykosy, gdzie zaplanowano kwotę w wysokości 3.579,48 zł,

- **w dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zaplanowano dotację na dofinansowanie realizowanego wspólnie z Powiatem Września zadania związanego z neutralizacją odpadów azbestowych. Na zadanie to przewidziano dotację w wysokości 10.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, środków tych nie przekazano. Uzgodniono z prowadzącym to przedsięwzięcie, iż środki wspierające to zadanie zostaną przekazania w drugim półroczu. Z tego też powodu, obecnie jego realizacja jest zerowa. W rozdziale tym ustalono również drugą dotację w wysokości 170.833,84 zł, na wsparcie wspólnie realizowanego z Gminą Gniezno zadania pn. „Budowa Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie”. Środki te zostały przekazane główne-

- 67 -

mu inwestorowi w 100,00%,

- **w dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, zaplanowano dotację celową wspierającą realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską w wysokości 99.154,49 zł. jednak ze względu na termin ich realizacji, środki te zostaną przekazane do Miłosławskiego Centrum Kultury w drugim półroczu.

Dotacje podmiotowe;

- **w dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z zaplanowanej na rok 2015 puli dotacji podmiotowej w wysokości 687.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miłosławskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, wydatkowano środki w wysokości 69,02%, obrazuje to kwota w wysokości 474.154,49 zł. Z kwoty tej dofinansowane zostały w zakresie kultury dwa zadania, mianowicie, dla Miłosławskiego Centrum, na realizację zadań bieżących, przekazano dotację w wysokości 359.154,49 zł, co stanowi 78,59% wykonania planowanych wydatków w tym zadaniu i dotację dla Biblioteki Publicznej, również w tym samym celu kwotę 115.000,00 zł, tj. w wysokości 50,00% planowanych nakładów.

Dotacje przedmiotowe;

- **w dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, wydzielono dotację w wysokości 80.650,00 zł. Dotacja ta została wydzielona w celu dofinansowania kosztu oczyszczenia 1m³ ścieków od osób fizycznych z terenu Gminy Miłosław. Z puli tej na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu, w omawianym okresie wyasygnowano środki w podanej wcześniej wysokości, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe;

- **w dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01008 – Melioracje wodne, w paragrafie 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zaplanowano na rzecz rolnictwa dotację dla Spółek Wodnych, dotację dofinansującą realizację przedsięwzięcia poprawiającego cyrkulację wodną na terenie naszej gminy w wysokości 5.000,00 zł. Jednak w okresie półrocza środków tych nie uruchomiono, w związku z czym na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, wykonanie jest zerowe,

- **w dziale 801** – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zaplanowane zostały dwie dotacje dla placówek przedszkolnych, jednej prowadzonej jako jednostka niepubliczna w systemie oświaty i druga jako publiczna jednostka prowadzona przez osobę fizyczną. Łącznie zaplanowano tu środki w wysokości 531.930,00 zł. Z puli tej wydatkowano środki w wysokości 207.737,35 zł, tj. w 39,05%. Niska realizacja tych dotacji wynika z tego powodu, iż w przedszkolu prywatnym prowadzonym przez osobę fizyczną w bieżącym roku był mniejszy od planowanego nabór dzieci. Realizacja dotacji przedstawia się następująco; w Przedszkolu niepublicznym „Smerfy”, na planowaną kwotę dotacji w wysokości 301.930,00 zł, przekazano środki w wysokości 128.263,14 zł, co stanowi 42,48% realizacji planu, natomiast w Przedszkolu publicznym „Bonifacy”, przekazano dotację

w wysokości 79.474,21 zł, z planowanej puli w wysokości 230.000,00 zł, co stanowi 34,55% wykonania planu.

- **w dziale 851** - Ochrona zdrowia, na zaplanowaną w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, ustalono kwotę dotacji dla stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu opieki nad patologicznymi uzależnieniami w wysokości 23.000,00 zł, w okresie pierwszego półrocza z kwoty tej wydatkowano środki w wysokości 3.500,00 zł, co stanowi 15,22% realizacji planu. W tym samym dziale, lecz w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, ustalono również następną pulę dotacyjną w wysokości 8.000,00 zł, przeznaczoną dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu zwalczania skutków u osób z rodzin uzależnionych od alkoholu, w tym przypadku w okresie sprawozdawczym środków tych nie uruchomiono, gdyż wg. harmonogramu, winny być one przekazane stowarzyszeniu w drugim półroczu bieżącego roku.

- **w dziale 926** - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z zaplanowanej w budżecie kwoty w wysokości 125.000,00 zł, dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na rzecz sportu masowego organizowanego na terenie Gminy przez dwa kluby sportowe, tj. Miejski Ludowy Klub Sportowy „ORLIK MIŁOŚLAW” w Miłosławiu i Klub „ SPARTA- SKLEJKA ” w Orzechowie przekazano środki w 68,00% do założonego planu, tj. w kwocie 85.000,00 zł. Wyższe wykonanie tego wydatku wynikło z

- 68 -

przyjętego w umowach na rok bieżący harmonogramu przekazywania środków.

Szczególnym działem w naszym budżecie jest dział 757 - Obsługa długu publicznego. W ramach tego działu w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, gdzie w budżecie w celu wywiązania się z ciężących na Gminie obowiązków spłat odsetek należnych bankom od wcześniej udzielonych Gminie kredytów, zaplanowane zostały w paragrafie 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, środki w wysokości 438.000,00 zł. Z kwoty tej pokrywane były wydatki związane z płatnościami bankom odsetek od pobranych wcześniej kredytów na realizację zadań inwestycyjnych. Z puli tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 159.943,90 zł, co stanowi 36,52% realizacji z zaplanowanej puli. Takie wykonanie tego wydatku, wynika z planowanych podczas uchwalania budżetu ujętych w harmonogramie należnych spłat. Jak to omawiano wyżej, wielkość oprocentowania w trakcie roku jest zmienna, gdyż uzależniona jest od wskaźnika „WIBOR”, który reguluje podstawę spłaty należnych bankom odsetek. W okresie drugiego półrocza procentowa wysokość spłacanych odsetek może być niższa lub wyższa, dlatego obecny wskaźnik dokonanych spłat traktujemy podglądowo, a ewentualną jego korektę w celu jego urealnienia przeprowadzimy pod koniec bieżącego roku.

Natomiast w zakresie wydatków majątkowych, jak to już wyżej wskazano, w budżecie na bieżący rok zaplanowano łącznie wydatek w kwocie 2.637.013,78 zł, z puli tej w okresie pierwszego półrocza wydatkowano środki w wysokości 450.335,69 zł, co stanowi 17,08% realizacji planu. W podanej kwocie, w okresie sprawozdawczym, głównymi wydatkami były; wykup gruntu pod drogę w miejscowości Orzechowo, gdzie w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonano wydatku, za kwotę 24.920,00 zł, tj. za 100,00% planowanych środków. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, gdzie na realizację zadania pn. „Zakup oprogramowań do komputerów dla Urzędu Gminy” wydatkowano środki w wysokości 40.959,00 zł z zaplanowanej kwoty w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 81,83% realizacji planu. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, gdzie poprzez paragraf 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wydatkowano środki w wysokości 170.833,84 zł, tj. w wysokości planowanej na ten cel puli. Środki wydatkowano na zadanie pn. „Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie”. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na realizację dwóch zadań inwestycyjnych łącznie wydatkowano środki w wysokości 192.566,90 zł, z zaplanowanej na ten kwoty w wysokości 193.174,90 zł, co stanowi 99,69% realizacji planowanego wydatku. Realizowane były tu zadania pn. „Renowacja wieży w pałacu w Miłosławiu” i „Budowa ogrodzenia założenia pałacowo-parkowego w Miłosławiu”. Zadanie to finansowane było z trzech źródeł, w tym środkami unijnymi tj. z paragrafu 6050, 6058 i 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie wydatki związane z zadaniem z remontem wieży, zaplanowano w paragrafach 6050, kwotę 500,00 zł i taką wydało, w paragrafie 6058, kwotę 16.747,28 zł, i tu środki wydano w całości, oraz w paragrafie 6059,

kwotę 9.002,02 zł, którą również wydano w 100,00%. W zadaniu drugim, dotyczącym budowy ogrodzenia, na paragrafie 6050, zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 zł, z puli tej wydatkowano środki w wysokości 1.392,00 zł, co stanowi 69,60% realizacji planu, w paragrafie 6058, wydano 100,00% z zaplanowanej puli, tj. kwotę 101.490,00 zł, i w paragrafie 6059, wydano wcześniej zaplanowaną kwotę w wysokości 63.435,00 zł. W tym miejscu należy zaznaczyć, że realizacja zaplanowanych zadań odbywa się zgodnie z przyjętymi planami, a zobowiązania jakie wynikają z toku realizacji inwestycji realizowane są na bieżąco.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu po umniejszeniu planów w wydatkach majątkowych, wynagrodzeń z pochodnymi, udzielanych dotacji czy też obsługi długu, zaplanowane zostały w wysokości 11.182.341,94 zł, z kwoty tej na realizację wcześniej wskazanych celów, tj. na bieżące utrzymanie, wydatkowano kwotę 5.830.975,44 zł, stanowi to 52,14% realizacji planu. Zaznaczyć należy tu to, iż w kwotach tych mieszczą się jeszcze środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, stanowią one planowaną kwotę w wysokości 3.569.198,05 zł, z kwoty ten w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.953.250,61 zł, stanowi o 54,73% realizacji planu. Po ujęciu środków w zadaniach z zakresu administracji rządowej, na pozostałe wydatki bieżące przypada planowana kwota w wysokości 7.613.143,89 zł, z czego wydatkowano 3.877.724,83 zł, stanowi to 50,93% realizacji bieżących wydatków budżetu. Jak obrazuje to zaprezen-

- 69 -

towany wskaźnik, wykonanie uprzednio zaplanowanych wydatków jest wyższe od zakładanego wskaźnika. Takie wykonanie wydatków podyktowane było działaniami mającymi na celu terminowe realizowanie powstałych zobowiązań. Zaznaczyć należy, że w zakresie bieżących wydatków czyniono starania zmierzających do działań hamujących nadmierne wydatkowanie środków, ma to swoje odzwierciedlenie w zaprezentowanym do niniejszego sprawozdania, tabelarycznym zestawieniu.

Oszczędne działania w zakresie wydatków były konieczne po to, aby terminowo wywiązywać się ze stałych zobowiązań Gminy wobec dostawców świadczących Gminie usługi jak i w stosunku do banków, od których wcześniej uzyskaliśmy konieczne na realizację zadań inwestycyjnych kredyty.

Wykonanie planowanych wydatków z zakresu zadań zleconych Gminie przez administrację rządową, wyodrębnia się w tym sprawozdaniu po to, aby wykazać z ogólnego planu, zakresy i dziedziny, które są Gminie zlecone i na które Gmina winna otrzymać niezbędne środki. Wyodrębnienie to jest również zgodne z Uchwałą Rady Miejskiej, która dookreśla zakres i szczegółowość sporządzenia sprawozdania opisowego za miniony okres. Z części dotyczącej dochodów i wydatków Gminy, która obejmowała pełen zakres tak dochodów jak i wydatków budżetu, wyodrębniony został również zakres dotyczący finansowania zadań z zakresu administracji rządowej.

Obecnie prezentuje się kierunki i wielkości wydatkowania otrzymanych środków z tego zakresu zadań. Dla pełnego zobrazowania poniesionych wydatków, przedstawia się w niniejszym sprawozdaniu Tabelę Nr 6, z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, które zostały zlecone Gminie. Jak wynika z danych zamieszczonych z zaprezentowanej wyżej tabeli, wykonanie zadań z tego zakresu zamknęło się wskaźnikiem w wysokości 54,73%. Należy tu zaznaczyć, iż zadania zlecone Gminie były realizowane na bieżąco. Realizacja wydatków była jednak dokonywana w zależności od czasu-kresu w jakim miało być wykonane dane zadanie lub uzależnione było to od wielkości przekazanych Gminie środków. Obrazuje to ich wykonanie w zaprezentowanych działach. Łącznie jest ona nieco wyższa od przyjętego 50% wskaźnika wykonania zadania, jedynie w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wykonanie wydatków osiągnęło wskaźnik 100% i 99,08%. Było to możliwe tylko z tego powodu, iż przekazane Gminie środki na wypłaty producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, i środki na przeprowadzenie wyborów, miały ściśle określone terminy ich realizacji i rozliczenia środków u Dysponenta. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, wykonanie planu zamknęło się wskaźnikiem w wysokości 50,01% z przekazanej nam puli środków. Natomiast w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, środki zostały nam przekazane w 49,89%, a z puli tej po stronie wydatkowej zrealizowano je w 41,57%. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego środki na realizację tego zadania w wysokości 1.550.000,00 zł, tj. 50,90% planowanej dotacji, z puli tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.503.540,75 zł, co stanowi 49,38% realizacji

planu. Nieco niższe kwota, od uzyskanej puli, wykonania wydatków zaistniała z powodu mniejszej ilości wypłaconych świadczeń. Uzależnione jest to od ilości wpływających wniosków o takie świadczenia. W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wykonanie zamknęło się wskaźnikiem 49,06%, gdyż z zaplanowanej kwoty w wysokości 30.090,00 zł, w tym okresie wydatkowano środki w kwocie 14.760,73 zł, a w okresie pierwszego półrocza przekazano nam w formie dotacji kwotę w wysokości 15.200,00 zł. W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, łącznie na wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy uzależnionego i koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%, środki rozdysponowano w 39,21%, tzn. iż z kwoty 19.500,00 zł, wydano 7.645,08 zł. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, a dotyczącym realizacji zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, realizacja wydatków również nieco odbiega od złożenia, gdyż na przekazaną nam kwotę 705,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano wcześniej przekazanych nam środków, w związku z czym realizacja w tym zadaniu jest zerowa.

Drugim kierunkiem wydatkowania środków z budżetu są środki pochodzące z dotacji celowych wspierających realizację zadań własnych. W tym przypadku w omawianym okresie realizacja zadań z tego zakresu przedstawiają Tabele Nr 7 i 8.

Jak można stwierdzić z zaprezentowanych tabel, dotacje otrzymane i wydatki na realizację

- 70 -

zadań własnych dofinansowywanych z dotacji celowych w swym wykonaniu nieco się różnią, gdyż nie we wszystkich przypadkach równomiernie wydatkowane są środki w stosunku do kwot otrzymywanych. Obrazują to wskaźniki, tj. otrzymanych dotacji w wysokości 61,73% do wydatkowanych środków w 59,93%. Różnią się też wielkości wydatkowanych środków w stosunku do uzyskanych wpływów, w realizacji poszczególnych tematów. Można to zaobserwować porównując pozycje w wyszczególnionych wyżej tabelach, i tak; w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w tym przypadku uzyskana dotacja w kwocie 232.961,00 zł, została wydatkowana w 100,00%. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, gdzie dotacja przekazana została w kwocie 6.000,00 zł, a z kwoty tej wydatkowano 5.725,46 zł, co stanowi 95,42% wykorzystanych środków, w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotacja wyniosła 16.896,00 zł, a wydatek 16.728,12 zł, tj. 99,01%, w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, uzyskana dotacja w wysokości 82.463,90 zł, wydatkowana została w 100%, podobni i w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, dotacja przekazana uzyskana w kwocie 46.494,00 zł, i wydatkowana została również 46.494,00 zł, czy też w tym dziale, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, która dotyczy realizacji programu związanego z dożywianiem, dotacje uzyskaliśmy w kwocie 66.400,00 zł, wydatkowano z tego tytułu środki w wysokości 53.807,89 zł, co stanowi 81,04% realizacji z wydatku z otrzymanej puli środków. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, dotacja wyniosła 80.799,00 zł, a jej realizacja w tym przypadku również zamknęła się 100,00% wskaźnikiem wykonania wydatku.

Natomiast sytuacja z dofinansowaniem do zadań inwestycyjnych nieco różni się od realizacji dotacji przedstawionej wyżej, co zaprezentowane jest w tabeli Nr 9. W zestawieniu tym zaprezentowano pełne zestawienie dotacji, oraz stopień ich realizacji. Jak widać z podsumowania, w okresie pierwszego półrocza realizacja środków wyniosła 42,52% planowanej kwoty dotacyjnej. W zestawieniu tym są środki pochodzące z Unii Europejskiej, i zlokalizowane są w dziale 921, W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowano tu w oparciu o podpisane umowy dotacyjne kwotę w wysokości 205.695,28 zł. Realizacja zaplanowanych na bieżący rok wpływów na wykonanie zadań jest w toku, więc wpływ środków z Unii Europejskiej, jest możliwy dopiero po pełnym rozliczeniu wykonanego zadania. Taki przypadek w okresie sprawozdawczym zaistniał w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gdzie po zakończeniu inwestycji, uzyskaliśmy zwrot z budżetu europejskiego w wysokości 87.458,00 zł. W odniesieniu do planowanych w bieżącym roku wpływów stanowi on 42,52%. Pozostałe zaplanowane środki, które ujęte są w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w kwocie 118.237,28 zł, planujemy, że ich wpływ nastąpi w okresie drugiego półrocza.

W tegorocznym budżecie wydatki majątkowe stanowią 8,89% planowanych ogółem wydatków, w związku z powyższym w niniejszym sprawozdaniu prezentuje się stan zaawansowania objętych tym zakresem zadań. Plan budżetu Gminy zakłada wydatkować środki na łączną kwotę w wysokości 2.637.013,78 zł, z puli tej podczas realizacji wydatków budżetowych, na przestrzeni omawiane-

go okresu łącznie wydatkowano środki jedynie w wysokości 450.335,96 zł, co stanowi 17,08% realizacji planu. Takie wykonanie ma swoje uzasadnienie przede wszystkim w tym, iż w przyjętym harmonogramie wykonania poszczególnych zadań kierowano się ich realnością na przestrzeni roku budżetowego. Szczegóły odnośnie wykonywanych zadań i poniesionych nakładów omówiono już wyżej w niniejszym sprawozdaniu podczas referowania wydatków w poszczególnych działach, jednak dla pełnego zobrazowania realizacji tych wydatków, w niniejszym sprawozdaniu dodatkowo przedstawia się je w zaprezentowanej wyżej Tabeli Nr 11 z podkreśleniem planowanych terminów ukończenia prac dla poszczególnych zadań.

Integralną częścią budżetu Gminy Miłosław jest plan opłat i kar oraz wydatków związanych z ochroną środowiska. Szczegółowe zestawienie zaprezentowane jest w tabeli Nr 12 stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania. Planuje się, że budżet w 2015 roku osiągnie wpływy z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska w wysokości 50.000,00 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania dochód ten został zrealizowany w 84,15%, co obrazuje kwota w wysokości 42.076,05 zł. Na środki te składają się, wpływy ukazane w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ewidencjonowane po stronie dochodów na paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat. W zakresie wydatków realizowanych z pozyskanych z wyżej wyszczególnionych źródeł, planuje się rozdysponować środki w 100,00%, tj. Planuje się wydatkować kwotę 25.000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale

- 71 -

90002 - Gospodarka odpadami, gdzie poprzez paragraf 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, środkami tymi zasilimy koszt budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie. Obecnie środki te zostały już uruchomione, a realizowane zadanie w miesiącu czerwcu zostało ukończzone. Drugim zadaniem finansowanym z tego źródła jest zadanie umiejscowione w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, gdzie poprzez paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, planuje się wydatkować kwotę w wysokości 4.120,00 zł. W referowanym okresie sprawozdawczym na ten cel poniesiono nakłady w wysokości 3.931,23 zł, co stanowi 95,42% realizacji planu. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, założono wydatkować kwotę 20.880,00 zł, jako dofinansowanie do zadania związanego z renowacją zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu. Wydatku w pierwszym półroczu nie poniesiono, gdyż zadanie to realizowane jest zawsze w okresie jesiennym. Wykonanie jest więc obecnie zerowe.

Kolejnym załącznikiem do niniejszego sprawozdania jest tabela Nr 14, która określa wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyznaczonych środków do obsługi Rad Sołeckich. Wydatki te są częścią składową wydatków budżetu, w związku z czym, stanowią istotną część realizacji budżetu. Na rok 2015, dla szesnastu sołectw opracowano w oparciu o złożone zapotrzebowania, plan wydatków na łączną kwotę w wysokości 158.480,00 zł. W trakcie pierwszego półrocza z zaplanowanej puli środków, wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 58.983,57 zł, co stanowi 37,22% realizacji planu. Realizacja wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym odbywała się zgodnie z założeniami poszczególnych dysponentów środków. Zaplanowane wydatki jednostek pomocniczych, jakimi są poszczególne sołectwa, będą, w ramach posiadanych środków, dalej sukcesywnie finansowane w drugim półroczu.

Ostatnim ważnym aspektem realizacji budżetu jest stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz stan udzielonych gwarancji i poręczeń. W tym temacie stwierdza się, że na dzień 30 czerwca 2015 roku, Gmina Miłosław posiada zobowiązania na łączną kwotę w wysokości 11.890.176,04 zł. Zobowiązanie to wynika z tytułu pobranych długoterminowych kredytów krajowych. Od początku roku odprowadziliśmy do banków, które udzieliły nam wsparcia kredytowego, łącznie kwotę w wysokości 465.463,96 zł, spłat kapitału od pozyskanych kredytów, i spłat należnych odsetek na łączną kwotę w kwocie 159.943,90 zł. Łącznie w omawianym okresie sprawozdawczym spłaciliśmy w tym temacie kwotę w wysokości 625.407,86 zł. Wszystkie nasze zobowiązania realizowane były terminowo, wg. ustalonych przez banki harmonogramów. Natomiast w sprawie udzielonych gwarancji i poręczeń, stwierdzamy, że do końca obecnego okresu sprawozdawczego Gmina Miłosław nikomu takowych nie udzieliła.

Podsumowując omówione wyżej wydatki budżetu za miniony okres sprawozdawczy, należy stwierdzić, że działając racjonalnie przy gromadzeniu i wydatkowaniu środków, nie zostały przekroczone plany w działach, rozdziałach i paragrafach obowiązującej klasyfikacji budżetowej, przez co podczas realizacji budżetu w minionym okresie została zachowana dyscyplina budżetowa. Na koniec

okresu sprawozdawczego stan naszych zobowiązań opiewał na łączną kwotę w wysokości 644.573,43 zł, w tym na wydatki płacowe i pochodne w kwocie 388.373,84 zł, na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 256.199,59 zł. Stwierdza się również, że w budżecie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Spłaty kapitałowe i odsetkowe wynikające z wcześniej pobranych kredytów, realizowane były na bieżąco, w związku z czym, i z tej strony nie zaistniały żadne wymagalne zobowiązania.

Integralną częścią budżetu jest plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej, który występuje jako samorządowy zakład budżetowy. Realizacja przychodów i wydatków w tej instytucji w pierwszym półroczu przedstawia się następująco;

Zakład budżetowy, jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu, planował po stronie przychodów uzyskać łączną kwotę w wysokości 2.627.200,00 zł. Zrealizował ją w kwocie 1.652.083,68 zł, a więc wykonał przychody w wysokości 62,88%. Nieco wyższa realizacja wpływów po stronie przychodowej spowodowana była wyższym stanem środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego, gdyż z planowanej kwoty 175.300,00 zł, zrealizowana została w wysokości 444.631,39 zł, co stanowi 253,64% planu, oraz zrealizowanym w okresie sprawozdawczym planu ujętego w paragrafie 2650 – Dotacja przedmiotowa budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy, którą Zakład wykazuje w kwocie 74,6785,92 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 80.650,00 zł, co stanowi 92,59% realizacji tej dotacji. W przypadku kwoty wykonania dotacji wykazaną przez Zakład a kwotą wykazaną po stronie wykonania wydatków przez Gminę, zaistniała różnica

- 72 -

w wysokości 5,974,08 zł. Nieścisłość ta wynika z tej przyczyny, iż po stronie przychodów przyjęto wartość uzyskanej dotacji netto, natomiast naliczony podatek VAT, został wykazany w pozycji „Informacji o rozliczeniu kasowym z budżetem” - Z 102 – podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych. Natomiast przychody pochodzące z wpłat za świadczone usługi tak wodociągowe jak i oczyszczania ścieków zamknęły się wskaźnikiem w wysokości 47,78%, co obrazuje kwota w wysokości 1.131.471,46 zł, oraz z tytułu pozyskanych odsetek Zakład wykonał planowane wpływy w wysokości 1.305,01 zł, co prezentuje wskaźnik w wysokości 43,50% realizacji planu. Realizacja przychodów i wydatków na przestrzeni minionego okresu prezentuje załączona do sprawozdania tabela Nr 13. Natomiast koszty i inne obciążenia zrealizowano w wysokości 1.652.083,68 zł, na planowaną kwotę 2.627.200,00 zł, stanowi to 62,88% realizacji planu. Jednak porównując wyniki przychodów bez środków obrotowych, plan przewidywał uzyskanie w roku 2015 kwoty w wysokości 2.451.900,00 zł, z planu tego zrealizowano wpływy w kwocie 1.207.452,39 zł, co stanowi 49,25% realizacji planu. Natomiast po stronie kosztowej i innych obciążeniach, w bieżącym roku zaplanowano kwotę 2.366.900,00 zł, z puli tej wydatkowano kwotę w wysokości 1.091.187,94 zł, co stanowi 46,10% realizacji planu. Jak więc wynika z procentowych wskaźników, wielkość poniesionych wydatków jest niższa od założeń przyjętych do oceny omawianego okresu sprawozdawczego. W tym aspekcie Zakład Komunalny w celu racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, w pierwszej połowie roku poczynił w niektórych dziedzinach oszczędności po stronie wydatkowej, dotyczy to niektórych wydatków bieżących, co można zaobserwować w zaprezentowanej tabeli. Z zakresu zaplanowanych na bieżący rok wydatków majątkowych, w okresie sprawozdawczym wydatkowano w bieżącym roku łącznie środki w wysokości 67,581,00 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 315,700,00 zł, co stanowi 21,41% realizacji planu.

Podsumowując wyżej przedstawione dane, podaje się szczegółowe z realizacji przychodów i wydatków tego Zakładu.

a. W pierwszym półroczu 2015 r Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu jak już wykazano wyżej, uzyskał przychody w wysokości 1 207 452,39 zł co stanowi 49,25 % zaplanowanych przychodów na 2015 r w wysokości 2 451 900,00 zł. Na uzyskane przychody złożyły się:

- przychody za dostarczoną wodę 560 073,41 zł,
- przychody za odbiór ścieków 562 762,83 zł,
- przychody z pozostałych usług 8 635,22 zł,
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty 1 305,01 zł,
- dotacja przedmiotowa do 1 m³ oczyszczonych ścieków 74 675,92 zł (80 650 00 zł brutto).

Koszty i inne obciążenia Zakład planował w wysokości 2 366 900,00 zł, z czego wydatkował środki w wysokości 1 091 187,94 zł, co stanowi 46,10 % . Koszty te zostały poniesione na:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2 040,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 398 647,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 67 337,19 zł,

- składki na fundusz pracy 8 561,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1 790,64 zł, za zastępstwo na oczyszczalniach ścieków,
- zakup materiałów i wyposażenia 96 396,27 zł . Zakupiono paliwa i oleje na kwotę 9 487,43 zł.; materiały instalacyjne na bieżące naprawy i konserwację w wysokości 27 969,70 zł; zakupiono wodę dla wsi Biechowo za kwotę 24 151,47 zł; pozostałą kwotę 34 787,67 zł wydatkowano między innymi na zakup podchlorynu sodu, flokulantu do odwadniania osadu, kosy stihl, materiały elektryczne i biurowe.
- zakup energii elektrycznej 254 829,04 zł.
- zakup usług remontowych za kwotę 7 779,54 zł, z czego na remont dachu na hydroforni w Czeszewie wydatkowano środki w wysokości 3 000,00 zł, na remont pomieszczeń biurowych kwotę 2 500,00 zł, na naprawę wodomierza 1 350,00 zł, i na remont pomp 929,54 zł.
- zakup usług zdrowotnych 1 002,00 zł.
- zakup usług pozostałych 32 941,63 zł – dotyczą one; usług transportowych , czyszczenie pompowni, konserwacja systemu alarmowego, przeglądów dmuchaw na oczyszczalni, za usługi pocztowe, prowizje bankowe, i za opłaty za dozór studni.
- usługi telekomunikacyjne na kwotę 6 178,77 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, gdzie wydatkowano środki w wysokości 27 505,01 zł, za analizę wody, ścieków, za operat wodnoprawny na oczyszczalni w Miłosławiu, za uzgodnienie planów ochrony sanitarnej ujęć wody, i za opracowanie wniosku taryfowego.

- 73 -

- podróże służbowe krajowe na kwotę 1 547,10 zł, delegacje, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
- różne opłaty i składki na kwotę 18 438,17 zł, za ubezpieczenie mienia, opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 15 0000,00 zł.
- opłaty na rzecz budżetu państwa na kwotę 81 724,00 zł, na opłaty za pobór wód i za zrzut ścieków.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 201,98 zł, na opłatę z tytułu wieczystego użytkowania.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwotę 612,00 zł.
- wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych, kwotę 35 981,00 zł, za wykonanie elewacji hydroforni w Czeszewie.
- wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych, kwotę 31 600,00 zł, na zakup zestawu hydroforowego na hydrofornię w Bugaju.

Inne zmniejszenia obejmują pozostałe koszty operacyjne w wysokości 74,70 zł.

Ponadto Zakład wpłacił do Urzędu Skarbowego 12 771,00 zł, zaliczki z zaplanowanych 85 000 zł, na podatek dochodowy od osób prawych.

Na koniec okresu sprawozdawczego łącznie Zakład posiadał środki obrotowe w wysokości 548 124,74 zł, na które składały się:

- Środki pieniężne 619 149,08 zł
- należności netto 324 090,95 zł
- pozostałe środki obrotowe 13 389,11 zł - zapasy magazynowe
- zobowiązania i inne obciążenia 408 504,40 zł – na zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, na kwotę w wysokości 76 312,06 zł, i na utworzoną rezerwę w kwocie 332 192,34 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej w tym miejscu podkreśla, iż na koniec okresu sprawozdawczego w tej jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Przedstawione wyżej wyniki mają swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu półrocznym Rb-30.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

**Sprawozdanie finansowe Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Czeszewie za pierwsze półrocze 2015r.**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie finansowany jest w 90% przez Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w 10% z budżetu Powiatu Wrzesińskiego.

1. Wykonanie planu dochodów za pierwsze półrocze 2015r.

Plan dochodów Warsztatu po zmianach wynosi 32 173,09 zł, i został zrealizowany w kwocie 7 466,00 zł, co stanowi 23,21 % wykonania planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług	32 173,09	7 466,00	23,21%
	Razem	32 173,09	7 466,00	23,21%

Plan dochodów ujęty w planie finansowym Gminy Miłosław po zmianach wynosi 85 360,09 zł i został zrealizowany w kwocie 66 738,09 zł co stanowi 78,18% wykonania planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 687,00	37 265,00	75,00%
	Dotacja z budżetu Gminy Miłosław	18 500,00	12 300,00	66,49%
	Razem	68 187,00	49 565,00	72,69%

§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych przez uczestników Warsztatu – zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63, poz. 587).

Uzyskana kwota ze sprzedaży wyrobów i usług (ozdób, stroików, wyrobów drewnianych oraz kartek okolicznościowych) za omawiany okres sprawozdawczy 2015r. to 7 466,00 zł, co stanowi 23,21% planowanych dochodów w tym paragrafie.

Wyroby uczestników Warsztatu były sprzedawane w Warsztacie oraz na okolicznościowych kiermaszach.

§ 2320 - Dofinansowanie 10 % kosztów działania Warsztatu - Umowa nr WOR-RZ.5120.II.2. 2015 z dnia 24.03.2014r. zawarta pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Miłosław – w sprawie udzielania dotacji przez Powiat Wrzesiński na dofinansowania kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie to kwota 49 687,00 zł. Plan dochodów w § 2320 został zrealizowany w 75% w okresie sprawozdawczym 2015 r. zgodnie z harmonogramem przekazywania środków, tj. do 31.03.2015 r. – 24 843,00 zł, do 30.06.2015 r. – 12 422,00 zł, do 30.09.2015 r. – 12 422,00zł.

Środki z budżetu Gminy Miłosław – wpłynęły w kwocie 12 300,00 zł, co stanowi 66,49% wykonania planu. Środki te są przeznaczone na opłaty za czynsz najmu budynku w którym mieści się Warsztat.

2. Wykonanie planu wydatków za okres pierwszego półrocza 2015r.

- 75 -

Plan wydatków po zmianach wynosi 100 360,09 zł, i został zrealizowany w kwocie 36 227,51 zł, co stanowi 36,10 % wykonania planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	226,72	7,56%
4260	Zakup energii	500,00	81,39	16,28%
4300	Zakup usług pozostałych	78 360,09	23 619,40	30,14%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	12 300,00	66,49%
	Razem	100 360,09	36 227,51	36,10%

§ 4210 – Środki na integrację uczestników

Wydatki w tym paragrafie są związane z organizacją spotkań integracyjnych i wycieczek dla uczestników Warsztatu. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano 226,72 zł.

§ 4260 – Środki na integrację uczestników

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu energii i wody wykorzystywanych podczas spotkań integracyjnych uczestników Warsztatu. Z planowanej kwoty 500,00 zł, na zakup energii w okresie sprawozdawczym 2015 r. została wydatkowana kwota 81,39 zł, co stanowi 16,28% planowanych wydatków. Zużycie energii oraz wody związane było z organizacją balu karnawałowego w świetlicy wiejskiej w Czeszewie. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w okresie późniejszym przy organizacji spotkań integracyjnych uczestników Warsztatu.

§ 4300 – Środki na integrację uczestników

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu usług związanych z organizacją spotkań integracyjnych i wycieczek dla uczestników Warsztatu. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 1 348,50 zł, co stanowi 11,73 % wydatków, kwota ta została przeznaczona na zapłacenie usługi komunalnej wywozu nieczystości – w związku z organizacją balu karnawałowego w świetlicy wiejskiej w Czeszewie, usługi transportowej oraz zaliczki na usługę hotelową (wycieczka uczestników w

miesiącu sierpniu).

Planowana kwota wydatków na zakup tych usług to 11 500,00 zł. Znacznie większe wydatki planowane są w drugim półroczu, głównie w związku z realizacją kilkudniowej wycieczki dla uczestników Warsztatu, oraz innych imprez na które zapraszane są zaprzyjaźnione WTZ-y oraz ŚDS-y z powiatu wrzesińskiego oraz średzkiego.

§ 4300 – Środki z budżetu Powiatu Wrzesińskiego

Wydatki na zakup usług dowozu uczestników do Warsztatu związanych z realizacją programu rehabilitacji i niezbędnej obsługi Warsztatu, na które za II kwartały wydatkowano kwotę 22 270,90 zł, co stanowi 44,82 % wydatków na ten cel. Planowana kwota wydatków na zakup usług dowozu uczestników w 2015r. to 49 687,00 zł.

§4400 – Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat za czynsz najmu budynku w którym mieści się Warsztat. Za II kwartały wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 66,49 % wykonania planu. Planowana kwota na ten cel to 18 500,00zł.

Podsumowując zaprezentowane dane dotyczące gospodarki finansowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czeszewie, stwierdzić należy, że na koniec okresu sprawozdawczego jednostka ta nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

- 76 -

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2015
Burmistrza Gminy Miłosław z dnia
10 sierpnia 2015 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu za I półrocze 2015r.

Statutowa działalność Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu przebiega zgodnie z założeniami statutowymi i posiadanym budżetem.

W strukturach MCK działają Biblioteki w Miłosławiu, Orzechowie, Czeszewie, Pałczynie, Skotnikach i Mikuszewie oraz Świetlice Wiejskie w Czeszewie, Pałczynie i Orzechowie.

Stan zatrudnienia w MCK – ogółem 12 osób

Biblioteka główna w Miłosławiu – zatrudnione 2 osoby na $\frac{3}{4}$ etatu

Filia w Czeszewie – zatrudniona 1 osoba na $\frac{1}{2}$ etatu

Filia w Pałczynie i Skotnikach – zatrudniona 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu

Filia w Mikuszewie – zatrudniona 1 osoba na $\frac{1}{4}$ etatu

Filia w Orzechowie – zatrudniona 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu

Świetlice Wiejskie:

Świetlica Wiejska Czeszewo – zatrudniona 1 osoba na $\frac{1}{2}$ etatu oraz 1 osoba na $\frac{1}{4}$ etatu

Świetlica Wiejska Pałczyn – zatrudniona 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu

Świetlica Wiejska Orzechowo – zatrudniona 1 osoba na $\frac{1}{2}$ etatu

W siedzibie Miłosławskiego Centrum Kultury pracują 3 osoby:

Dyrektor – pełen etat

Pracownik administracyjny – pełen etat

Pracownik administracyjny (pełni również funkcje akustyka) – pełen etat

Kadra instruktorska – 5 osoby

- sekcja tenisa stołowego
- prowadzenie j. angielskiego dla dzieci
- sekcje taneczne dla dzieci
- zajęcia plastyczne, zajęcia z grafiki komputerowej
- zajęcia aerobik/joga

Miłosławskie Centrum Kultury dysponuje salą widowiskową na 150 osób i sprzętem nagłaśniającym, posiada również własną stronę internetową www.mckmiloslaw.com.pl
W informacji sprawozdawczej z działalności MCK zamieszczone są opisy imprez organizowanych przez placówkę tj. konkursów, imprez okolicznościowych, organizacji form wypoczynku w trakcie ferii i wakacji, koncertów. Ujęte są również stałe formy pracy i instytucje, z którymi współpracuje MCK.

Styczeń

- Wielka Orkiestra w Miłosławiu zagrała już po raz 22. Miłosławskie Centrum Kultury jak co roku pomagało w organizacji całej imprezy. Tym razem cała impreza przeniosła się na halę sportową na Bugaju. W sobotę odbył się Turniej Piłki Nożnej w który brały udział zespoły z Miłosławia i Orzechowa. Na zakończenie na parkiet wyszli Samorządowcy przeciwko Ochotniczej Straży Pożarnej. O godzinie 15.30 odbył się konkurs karaoke w kościółku poewangelickim. O 17.00 Miłosławskie Centrum zaprosiło chętnych na zajęcia aerobiku. W niedzielę od rana wolontariusze ruszyli w miasto. O godz. 15.00 rozpoczął się program artystyczny. Na parkiecie pojawiły się dzieci z przedszkola Bonifacy, Smerfy oraz koszałek Opalek. Odbył się pokaz ratownictwa drogowego przy współpracy OSP Miłosław i Czeszewo. W międzyczasie na hali odbywały się warsztaty ręczne prowadzone przez WTZ w Czeszewie, kur pierwszej pomocy, malowanie twarzy. Przeprowadzone zostały również licytacje, z których uzyskaliśmy

- 77 -

ponad 3.000 zł. na scenie pojawiły się również dzieci ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Czas umiliło nam też Studio „Muzykalnia” z Wrześni. Na zakończenie odbyło się skromne światelko do nieba.

Zbiórka pieniędzy odbywała się również w Czeszewie, Orzechowie, Mikuszewie, Pałczynie i Biechowie. Kwota zebrana przez wolontariuszy oraz z licytowanych gadżetów to: 17.258,26

- W miłosławskim kościele parafialnym w sobotnie popołudnie (17.02) wystąpił zespół Brathan-ki. Na koncert sprzedano 300 biletów. Zaprezentowały publiczności repertuar z najpopularniejszych kolędami we własnych aranżacjach. Były też pastorałki. Wśród nich też i takie, które są mało znane i niezbyt często wykonywane – „Ogień domowy” czy „Uśnij, dzieciśno słodka”. Zespół Brathan-ki wykonał także dwa przeboje Składow – „Kulig” i „Ktoś mnie pokochał”. Koncert trwał 1,5 godziny, nie obyło się bez bisów. Po zakończeniu wszyscy wychodzący byli bardzo zadowoleni.
- W Sali widowiskowej zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe dla stowarzyszeń działających przy miłosławskiej parafii. MCK udostępniło pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, które organizowały zebrania sprawozdawcze.

Luty

- Koncert zespołu P.S Soul współorganizowany ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Miłosław. 01.02.2015r. P.S.Soul oznacza muzykę, której głosem jest Patrycja Stefanowska. Do tej pory wokalistkę pochodzącą z Dąbrowy Górniczej mogli usłyszeć bywalcy chorzowskiej Leśniczówki czy kawiarni Debiut z Jaworzna. Regularnie śpiewała tam standardy muzyki soul, a także utwory dobre, choć zapomniane. Nadchodzi pora na nowy, oryginalny repertuar, a także koncerty z zespołem, który powstaje we Wrocławiu! Jaka jest muzyka Patrycji? Słowa klucze to emocje i nastrój. Koncert rozpoczął się z małym opóźnieniem, ale warto było poczekać. Wśród śpiewanych piosenek wiele było muzyki autorstwa samej Patrycji jak i kilka coverów. Po półtorej godzinie, kiedy zespół chciał zejść ze sceny, zgromadzona publiczność w kościółku poewangelickim tak łatwo się nie poddała. Artyści musieli wyjść ponownie i zaspawać kilka piosenek na pożegnanie.
- Ferie w Miłosławskim Centrum Kultury. 16 – 27.02.2015r. W pierwszym tygodniu zorganizowany został turniej tenisa Stołowego, udział wzięło 5 chętnych. I miejsce zajął Jakub Na-rożny, kolejne miejsca zajęli: Nikola Metler, Kacper Szelewski, Kacper Karakulski i Mateusz

Kosiński. Kolejny dzień spędziliśmy w Aquaparku w Jarocinie, w którym spędziliśmy bardzo intensywne 2 godziny. Kolejny wyjazd mieliśmy na lodowisko „Chwiałka „ do Poznania, gdzie na szaleństwa mieliśmy 1,5 godziny. W drodze powrotnej nie obyło się bez wizyty w McDonaldzie. W drugim tygodniu odbyły się zajęcia plastyczne oraz język angielski dla dzieci. Na zakończenie ferii zorganizowany został wyjazd do kina Kinopolis w Poznaniu na film „Hobbit. Bitwa pięciu armii”. Po zakończeniu odwiedziliśmy po raz ostatni w ferie McDonalda.

- Spektakl „Dziecko dla odważnych”. 1 marca w Miłosławskim Centrum Kultury odbył się spektakl pt. „Dziecko dla odważnych” na podstawie książki Leszka K. Talko. W rolę rodziców i nie tylko wcielili się Beata i Tomasz Schimscheinerowie. „Dziecko dla odważnych” to poradnik dla wszystkich, którzy zamierzają mieć dzieci, mają dzieci i chcą ich więcej, dla tych, co mają dzieci i mają ich serdecznie dość. Ci którzy dzieci nie mają i nie zamierzają za żadne skarby świata ich mieć również znajdą w tym tekście wiele dla siebie. Spektakl właściwie zaczął się, zanim widzowie zdążyli się zorientować. Aktorzy opanowali całą przestrzeń sali, wchodząc w bliską relację z widownią, jeżdżąc na hulajnogach i przytulając widzów. Przedstawienie od samego początku bawi i skłania do spojrzenia na siebie z nieco innej perspektywy. Zadziwiająca jest zdolność aktorów do wcielenia się w różne role - raz Beata była ojcem, a innym razem mamą, za chwilę bobaskiem. Aktorzy rozbawili publiczność do łez, przedsta-

- 78 -

wienie skończyło się owacjami na stojąco. Genialna propozycja komediowo-satyryczna, potrafiąca tematem i kreacjami ubawić każdego i wszędzie.

- W Sali MCK odbył się mecz IV Ligii Mężczyzn w tenisa stołowego, zebranie PZW okręgu miłosławskiego, mammografia oraz zabawa PZERiL.

Marzec

- „We Dwoje”. Koncert z okazji Dnia Kobiet. 14.03.2015r. O godzinie 16.00 w MCK zgasyły wszystkie światła i rozpoczął się romantyczny koncert, w wykonaniu artystów Agencji Artystycznej MocArt. Zgromadzona publiczność z przyjemnością wysłuchiwała piosenek w stylu retro, przy których można było się rozmarzyć, pośpiewać jak i pobujać się. Po godzinnym spotkaniu wszyscy uczestnicy wychodzili z uśmiechami na twarzach. Wstęp był wolny.
- Spektakl „Zaginione miasto”. 22.03.2015r. Pewnego razu miasto gubi duszę. Na jej poszukiwanie wyrusza dwójka nastoletnich detektywów, którymi tajemnicza siła miota w czasie. Na swojej drodze spotykają ludzi, którzy w dalekiej przeszłości wpłynęli na rozwój naszego regionu. Spotykają fundatorkę nagrody literackiej Monikę Kościelską, wrzesińskich nauczycieli Izabelę Krzyżagórską i Gustawa Adama oraz burmistrza Pyzdr Władysława Zalewskiego. Spektakl przygotowała wrzeńska grupa Dwa Teatry, która skupia chętną coś zrobić młodzież i nie tylko. Pomysłodawcą jest Piotr Michalak.
- W Sali MCK odbył się mecz IV Ligii Mężczyzn w tenisa stołowego.

Kwiecień

- Dwudziestego ósmego kwietnia 2015 roku Biblioteka Publiczna Miłosław oraz Miłosławskie Centrum Kultury zorganizowało Konkurs Historyczny Wiedzy o Miłosławiu. Jak co roku stworzono dwie kategorie wiekowe – adresowaną do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów. W tym roku w konkursie udział wzięło trzydziestu sześciu uczniów – 15 gimnazjalistów oraz 21 uczniów ze szkoły podstawowej. Poziom wiedzy uczestników zaskoczył organizatorów. Uczniowie naprawdę doskonale orientowali się w historii zamieszkiwanego przez nich regionu. Zwyciężyli Monika Wędrowicz, Karolina Kuleta, Kamila Zgolińska (gimnazjum). W szkole podstawowej natomiast Amelia Wiktorowska, Rita Klechamer, Sandra Przybył.

- W Sali MCK odbyły się zebrania Działkowców, walne zebranie udziałowców Powiatowego Banku Spółdzielczego oraz pokaz produktów firmy TOP-Med.

Maj

- Miłosławskie Centrum Kultury zaprosiło mieszkańców gminy i nie tylko na Majówkę, która rozpoczęła się 01.05. o godzinie 16.00 w miłosławskim parku Kościelskich. Program rozpoczął się programem dla dzieci „Nibylandia” prowadzony przez animatorów Jansowo Events. „Zabierzemy was do Świata Zabaw, w którym spotkacie ciekawe postaci z bajek, gier i programów telewizyjnych. Przekonacie się, że kraina zabaw potrafi być niezwykle ciekawa i nieprzewidywalna. O godzinie 18.00 na scenie wystąpił zespół z agencji „MocArt” z programem muzyczno – tanecznym „Dance with somebody”, prezentujący przeboje z lat 80 i 90. O 20.00 miłosławską scenę przejął w posiadanie nasz miejscowy zespół Sweet November, ze swoim repertuarem. Po gorącym występie tradycyjnie rozpoczęła się zabawa taneczna przy dźwiękach Dj –a .
- XXX Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Juliusza Słowackiego. 24 uczestników wzięło udział w XXX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim im. Juliusza Słowackiego. Odbył się on 29 maja w kościele poewangelickim w Miłosławiu. Organizatorem było Miłosławskie Cen-

- 79 -

- trum Kultury. Sponsorami : powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni oddział w Miłosławiu oraz księgarnia Pani Doroty Głowackiej. Jury w składzie Jerzy Borowczyk (znawca poezji Słowackiego) oraz Grzegorz Ociepka (aktor, reżyser i scenarzysta teatralny) po ciężkich obradach przyznało kolejno miejsca. Po wszystkich recytacjach odbyła się prezentacja multimedialna o Słowackim przedstawiona przez Jerzego Borowczyka. Zwieńczeniem recytatorskiego konkursu był koncert Kuby Michalskiego poświęcony Leonardowi Cohenowi.
- Dnia 31 maja 2015r. odbyły się coroczne zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka o Puchar Dyrektora Miłosławskiego Centrum Kultury. Wystartowało 45 zawodników. W kategorii szkół podstawowych triumfowali Maja i Jakub Poprawscy, za nim byli Sandra Riediger i Marek Filip. Wśród gimnazjalistów najlepszy był Damian Stasiak, drugie miejsce zajął Jakub Mrozik, a trzecie Weronika Wojciechowska. Największą rybę – karpia o wadze 1,64 – złowiła Sandra Riediger. Natomiast najmłodszym zawodnikiem okazał się Marek Filip. Zawody zorganizowały: Miłosławskie Centrum Kultury, Miejsko-Gminne Koło Wędkarskie w Miłosławiu
 - W Sali MCK odbywały się matury Liceum dla Dorosłych, pokaz firmy Emperia, wybory prezydenckie – dwie tury. Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami gminy. Uroczysta sesja Rady Miejskiej.

Czerwiec

- Impresje muzyczne w Miłosławiu. Koncert współorganizowany ze Stowarzyszeniem Sędziów polskich IUSTITIA. Koncert odbył się w miłosławskim kościele poewangelickim o godz. 15.46. Chór pod dykcją Pani Barbary Nowak wykonał utwory a capella . Była to muzyka renesansu baroku , nie zabrakło muzyki współczesnej. W drugiej części koncertu mogliśmy wysłuchać solistki Akademii Muzycznej w Poznaniu – Pani Marta Kruszona, przy akompaniamencie pracownika Naukowego Akademii Muzycznej w Poznaniu.
- Przez miesiąc odbywał się kurs komputerowy 50 +
- W Sali MCK odbywał się kiermasz książek, pokaz firmy Ogrody zdrowia, Spotkanie Pana Wojciecha Jałoszyńskiego oraz zakończenie zerówek z Przedszkola Koszałek Opalek.

**MIŁOŚLAWSKIEGO CENTRUM KULTURY W OKRESIE
OD STYCZNIA DO CZERWCA 2015 ROKU**

Przychody

Rozdz.	Paragraf	Rodzaj przychodu	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonanie
92113		razem rozdział 92113	605 860,49 zł	400 911,94 zł	66%
	2480	dotacja od organizatora	457 000,00 zł	260 000,00 zł	57%
	6220	dotacje celowe	99 154,49 zł	99 154,49 zł	100%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy	15 000,00 zł	10 804,80 zł	72%
	0830	wpływy z usług	30 000,00 zł	26 658,48 zł	89%
	0960	wpływy ze spadków i darowizn	0,00 zł	0,00 zł	0%

- 80 -

	0970	pozostałe wpływy	4 000,00 zł	3 588,51 zł	90%
		stan środków na początek roku	706,00 zł	705,66 zł	100%
92116		razem rozdział 92116	236 800,00 zł	121 800,00 zł	51%
	2480	dotacja od organizatora	230 000,00 zł	115 000,00 zł	50%
	0970	pozostałe wpływy	6 800,00 zł	6 800,00 zł	100%
		Ogółem przychody:	842 660,49 zł	522 711,94 zł	62%

Wydatki

Rozdz.	Paragraf	Rodzaj wydatku	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonanie
92113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł	0,00 zł	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	226 000,00 zł	119 374,65 zł	53%
	4090	honoraria	5 400,00 zł	5 400,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00 zł	21 257,89 zł	51%
	4120	składki na FP	4 000,00 zł	1 696,82 zł	42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00 zł	16 712,99 zł	68%
	4210	Materiały i wyposażenie	30 882,00 zł	5 357,27 zł	17%
	4260	Zakup energii	69 500,00 zł	25 129,81 zł	36%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	304,50 zł	6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	325,00 zł	41%

	4300	Zakup pozostałych usług	63 966,00 zł	50 719,96 zł	79%
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	6 500,00 zł	3 011,78 zł	46%
	4400	opłaty za czynsze	1 000,00 zł	738,00 zł	74%
	4410	Podróże służbowe, krajowe	3 000,00 zł	730,06 zł	24%
	4430	Różne opłaty i składki	9 633,00 zł	5 038,79 zł	52%
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00 zł	0,00 zł	0%
	6130	wydatki inwestycyjne	10 824,00 zł	10 824,00 zł	100%
	6140	wydatki na zakupy inwestycyjne	99 155,49 zł	99 154,49 zł	100%
		Razem wydatki 92113	603 860,49 zł	365 776,01 zł	61%

- 81 -

Wydatki

Rozdz.	Paragraf	Rodzaj wydatku	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonanie
92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	670,00 zł	305,97 zł	46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	120 800,00 zł	56 690,10 zł	47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00 zł	9 196,99 zł	43%
	4120	składki na FP	2 200,00 zł	1 056,21 zł	48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	400,00 zł	27%
	4190	nagrody rzeczowe	3 000,00 zł	2 037,97 zł	68%
	4210	Materiały i wyposażenie	30 500,00 zł	8 246,20 zł	27%
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00 zł	4 142,74 zł	69%
	4260	Zakup energii	32 000,00 zł	14 703,87 zł	46%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	242,31 zł	8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	320,00 zł	64%
	4300	Zakup pozostałych usług	5 630,00 zł	2 638,12 zł	47%
	4360	Zakup usług telekomunik.	4 500,00 zł	2 850,15 zł	63%
	4410	Podróże służbowe, krajowe	2 000,00 zł	898,21 zł	45%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	605,16 zł	40%
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00 zł	998,00 zł	67%

Biblioteki	10.253,20 zł,
Razem:	33.207,91 zł.

4. Zakupy rzeczowe

MCK 92113:

Materiały do przygotowania imprez:	714,64 zł,
Środki czystości	149,91 zł,
Wypożyczenie	2.465,00 zł,
Materiały pozostałe	2.027,72 zł,
Razem:	5.357,27 zł.

Biblioteki 92116:

Wypożyczenie	175,00 zł,
Materiały pozostałe	3.597,34 zł,
Organizacja konkursów	615,18 zł,
Realizacja projektu	3.858,68 zł,
Razem:	8.246,20 zł.

Ogółem zakupy rzeczowe **13.603,47 zł.**

5. Zakup energii

MCK 92113:

Energia elektryczna	10.096,01 zł,
Energia cieplna	2.869,88 zł,
Woda	1.473,51 zł,
Gaz	10.690,41 zł,
Razem:	25.129,81 zł.

Biblioteki 92116:

Energia elektryczna	4.228,55 zł,
Energia cieplna	6.000,00 zł,
Gaz	4.411,86 zł,
Woda	63,46 zł,
Razem:	14.703,87 zł.

6. Zakup usług pozostałych

MCK 92113:

Organizacja imprez różnych	39.306,58 zł,
Opłaty bankowe i usł.pocztowe	646,45 zł,
Prowadzenie zajęć tanecznych	1.033,20 zł,
Prowadzenie zajęć z j. angielskiego	4.300,00 zł,
Wywóz nieczystości	720,84 zł,
Pozostałe usługi	4.712,89 zł,
Razem:	50.719,96 zł.

Biblioteki 92116

Usługi pozostałe	2.444,67 zł,
Projekt realizowany przez biblioteki	193,45 zł,
Razem:	2.638,12 zł.

7. podatki i opłaty

MCK 92113:

Opłaty ZAIKS	2.476,51 zł,
Opłata Radix	2.368,98 zł,
Pozostałe opłaty	193,30 zł,
Razem:	5.038,79 zł.

Biblioteki 92116:

Opłata za program MAK	605,16 zł,
-----------------------	------------

W powyższej informacji opisowej ujęto tylko wydatki wymagające dodatkowej informacji szczegółowej, pozostałe wydatki wynikają z poszczególnych pozycji informacji tabelarycznej.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
ŚWIETLIC WIEJSKICH
DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURACH
MIŁOŚLAWSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Świetlica Wiejska w Orzechowie

Świetlica Wiejska czynna jest:

Wtorek – piątek : 15.00 – 19.00

Sobota - 10.00 - 14.00

W środę odbywają się zajęcia kółka muzycznego.

W piątki w świetlicy spotykają się harcerze.

W każdy czwartek w godzinach odbywają się spotkania Grupy Zabawowej, prowadzone wspólnie z Panią Bibliotekarką.

- 84 -

W każdy III czwartek miesiąca, w godzinach 14.30 – 16.30 jest czynny punkt konsultacyjny Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Każdego 10 danego miesiąca w świetlicy zbierane są opłaty wspólnot mieszkaniowych.

W pomieszczeniach piwnicznych mieści się Polski Związek Wędkarski Koło nr 36.

Świetlica jest miejscem spotkań i zebrań : Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej, PZW.

W świetlicy, co kwartał zbierane są podatki lokalne.

Świetlica bierze czynny udział w wielu działaniach organizowanych przez Bibliotekę w Orzechowie

Luty

- W okresie ferii zimowych nie mogło zabraknąć wyjazdów. Wspólnie z biblioteką w Orzechowie i świetlicą w Czeszewie pojechaliśmy na basen. Już po raz kolejny odwiedziliśmy Centrum Sportu i Rekreacji "Oaza" w Kórniku. Dzieci wraz z rodzicami oraz młodzież mogli skorzystać z "dzikiej rzeki", zjeżdżalni, toru z przeszkodami, jacuzzi a najmłodsi ze specjalnie przygotowanego dla nich małego basenu ze słonikiem. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Mc Donalda. Wspólnie z Miłosławskim Centrum Kultury i Świetlicą Wiejską w Czeszewie wyjechaliśmy również do Poznania, do Kinopolis, na kolejną część przygód niestrudzonego Hobbita pt. "Bitwa pięciu armii". Po zakończeniu seansu wstąpiliśmy na małą przekąskę do Maca.

Maj

- Dzień Matki i Ojca. 30 maja, w sobotę w restauracji „Beja” odbyła się zabawa taneczna z okazji Dnia Matki i Ojca. 83 osoby spędziły niezapomniany wieczór, pełen wrażeń i emocji zapewnionych przez Pirata Lechosa wraz z Piratkami. Był konkurs rzutu kaloszem do beczki, przesuwanie kuflem po pirackiej desce. Zwycięzcy otrzymali nagrody. Przy świetnej muzyce Dj i pięknej scenografii wszyscy bawili się wspaniale i nawet 2-godzinny brak prądu nie mógł przeszkodzić w zabawie bo w tym czasie uczestnicy imprezy, przy świecach śpiewali piosenki biesiadne i marynarskie. Organizatorami imprezy była Biblioteka i świetlica w Orzechowie oraz Sołtys.
- V Papieski rajd rowerowy. 24 maja, w niedzielę, o godz. 15 przed Świetlicą Wiejską w Orzechowie zgromadziło się 304 rowerzystów, by w to piękne, słoneczne popołudnie wyruszyć na już V Papieski Rajd Rowerowy. Przez Czeszewo i Szczodrzejewo rowerzyści dotarli do No-

wej Wsi Podgórnej, gdzie w restauracji „Dolina Warty” czekały na nich pyszne kielbaski i lody. Każdy uczestnik wziął udział w losowaniu nagród. Były plecaki, koszulki, piłki i wiele innych nagród a główną wygraną był rower. Na mecie rajdu, przed budynkiem świetlicy każdy rowerzysta otrzymał pamiątkowy dyplom. Nie obyło się bez drobnych awarii ale nad bezpieczeństwem czuwali druhowie z OSP Orzechowo. Organizatorami rajdu byli :Zespół Szkół , Sołtys, OSP i Świetlica i Biblioteka w Orzechowie a sponsorami: LGD „Z NAMI WARTO”, GKPiRPA w Miłosławiu.

Świetlica wiejska w Pałczynie

Świetlica Wiejska w Pałczynie czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 do 19.00. Na świetlicy odbywają się różnego rodzaju spotkania i zebrania. Salę można wynająć na imprezy okolicznościowe i rodzinne.

Styczeń

- 06.01.2015 Kolęda - W dniu Trzech Króli odwiedzamy wszystkie rodziny z kolędą. Witamy ich pastorałką i krótkim przedstawieniem do którego przygrywa nam nasz muzyk pan Przemek na akordeonie. W zamian otrzymaliśmy dużo cukierków, miłe przywitania i podziękowania za kolędę.

- 85 -

- 11.01.2015 Jasełka, Wigilia, Mikołaj Tradycją stało się coroczne spotkanie wszystkich mieszkańców Pałczyna na wspólnej Wigilii wiejskiej. Na przywitanie wystąpiły dzieci z jasełkami i kolędami, następnie podzieliliśmy się opłatkiem i zasiedliśmy do kolacji. Punktem kulminacyjnym było przybycie Mikołaja z niespodzianką dla najmłodszych. W tym samym czasie trwała Wielka Orkiestra Świątecznej Orkiestry która miała też akcent i u nas. Z puszką dyżurowała pani Ewa Mikulska do której wrzucono w sumie 245.00 zł.
- Dzień Babci i Dziadka. 24.01.2015- Dzień Babci i Dziadka- Jak tradycja nakazuje w tym dniu podziękowaliśmy naszym Babciom i Dziadkom za czas jaki nam poświęcają i wszystko co dla nas robią. Na początku był krótki występ dzieci z wierszykami . Na pamiątkę wszyscy obecni dostali upominki od dzieci. Nasi goście chętnie brali udział w różnych konkurencjach i zabawach które dla nich przygotowaliśmy.

Luty

- 16.02.2015-27.02.2015 r. Tegoroczne ferie możemy zaliczyć do bardzo udanych . Pomimo tego, że nie było śniegu to na brak zajęć nie mogliśmy narzekać. Już w pierwszym dniu ferii odbyła się pogadanka ze Strażą Miejską i Policją na temat bezpieczeństwa w czasie odbywających się ferii. Następnie pojechaliliśmy na lodowisko , które zakończyło się wizytą w McDonalds. W pierwszym tygodniu odbył się również turniej gry we warcaby. Zwycięzcą został Mateusz Frątczak , który okazał się najlepszym zawodnikiem. Drugie miejsce zajęła Kinga Wawrzyniak, a trzecie Joanna Jandy. Każdy z uczestników otrzymał upominek. Drugi tydzień rozpoczęliśmy także wyjazdem na lodowisko i do McDonalds. We wtorek przyjechał do nas teatr "MASKA" z przedstawieniem pt. "Grymasy Królowny Kasi". Wszystkim bardzo się podobało przedstawienie. Podczas trwania całych ferii odbywały się strzelania z wiatrówek. Ferie zakończyliśmy biesiadą przy pizzy , która wszystkim bardzo smakowała.

Marzec

- 07.03.2015r. Dzień Kobiet i Mężczyzn w Pałczynie. Obchody Dnia Kobiet stały się już w Pałczynie tradycją. W tym roku w ,poraz pierwszy zorganizowano Święto Kobiet i Dzień Mężczyzn. Część artystyczną zorganizowało Miłosławskie Centrum Kultury, natomiast część gastronomiczną przygotowało lokalne Koło Gospodyń Wiejskich. Życzenia dla Pań i Panów w imieniu organizatorów złożyła przewodnicząca Koła Gospodyń Anna Jandy. W sobotni wieczór 7 marca w doborowym towarzystwie , niebywale scenerii, grupa Pirata Lechosa w

pirackich klimatach rozpoczęła wyjątkowe spotkanie. Szereg konkurencji ,do których wykorzystane były piękne kostiumy, wywoływały salwy śmiechu wśród publiczności co świadczyło o dobrej zabawie. Na wszystkich gości czekał poczęstunek przygotowany też tradycyjnie przez panie z KGW - Pałczyn. Kolacja , kawa i pyszne słodkości dopełniły świętowanie. Wszyscy doskonale się bawili przy wspólnym śpiewaniu oraz słuchaniu występujących w karaokę i nie tylko ... Mamy nadzieję , że impreza spełniła oczekiwania uczestników i była miłym akcentem obchodów Dnia Kobiet i Mężczyzn. Cytując opinie jednej z uczestniczek Małgorzatę Bzową :Jeśli świętować Dzień Kobiet - to w doborowym towarzystwie i oczywiście w Świetlicy w Pałczynie. A do tego świetne jedzenie przygotowane przez Panie Wandę , Marie i Czesławę, od których Magda Gessler mogłaby uczyć się co znaczy dobre, polskie jedzenie i muzyka bardzo przystojnego didżeja , przy której nogi same wystukują rytm .Nie można zapomnieć też o Piracie, który swoim poczuciem humoru i zabawnymi konkursami wprawił całe towarzystwo w szampański nastrój. Jeśli dodamy do tego krótkie spódniczki towarzyszących nam panów, tańczących taniec hula to mamy pełen obraz imprezy. Było smacznie, śmiesznie, tanecznie i aż szkoda, że Dzień Kobiet jest tylko raz w roku. Wszystkim osobom , które miały swój udział w organizacji tego spotkania serdecznie dziękujemy.

- 20.03.2015 „Pierwszy Dzień Wiosny”. Tradycyjnie obchodziliśmy go w Parku przy ognisku . Aby tradycji stało się zadość najpierw była marzanna , którą sami zrobiliśmy na Sali , a potem spaliliśmy na "stosie " żeby pożegnać zimę a przywitać nadchodzącą wiosnę .Na zakończenie udanego dnia piekliśmy pyszne kielbaski , które wszystkim bardzo smakowały.

- 86 -

- Poetyckie spotkanie. 21.03.2015- Poetyckie spotkanie przy kawie. Wraz z panią sołtys i paniami z LGD Kołaczkowo w sobotnie popołudnie spotkaliśmy się by posłuchać wierszy autorstwa pani Sabiny Liberkowskiej. Jest to osoba bardzo skromna ale i bardzo utalentowana. Wszystkie wiersze były pełne emocji ,zawierały w sobie życiowe przeżycia i uczucia im towarzyszące. To był wieczór pełen wrażeń i przemyśleń.

Maj

- Majówka w Pałczynie. 02.05.201 . Jak lokalna tradycja nakazuje i tym razem odbył się mecz żonaci-kawalerowie. Niestety nie okazał się on szczęśliwy dla kawalerów, gdyż przegrali oni 9-1 .Pomimo tak dużej przewagi młodzi nie poddawali się do samego końca .Po emocjach związanych z meczem odbyły się konkurencje dla najmłodszych i dla starszych .Można było wybrać coś ciekawego dla siebie: rzut beretem, skoki we workach, przeciąganie liny, jedzenie pączka bez oblizywania. Na zakończenie wspólne ognisko i kielbaski.

Świetlica Wiejska w Czeszewie

Świetlica Wiejska w Czeszewie czynna jest od wtorku do soboty w godz. od 16.00 do 20.00. Do zadań świetlicy należy organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja imprez dla lokalnej społeczności oraz wynajem sali na uroczystości rodzinne i imprezy okolicznościowe.

Luty

- Ferie w świetlicy. Gry i zabawy świetlicowe, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne pod okiem instruktorki Klaudii Nowak. Głośne czytanie dla najmłodszych, wyjazd do kina na film „Hobbit – Bitwa pięciu armii” do Poznania w drodze powrotnej przystanek w McDonaldzie. Odbywały się turnieje tenisa stołowego, teatrzyk „Tajemnica zaginionych liter”, który odbył się w Domu Strażaka w Orzechowie. Drugi tydzień również obfitował w gry i zabawy świetlicowe, karaokę dla dzieci, tenis stołowy, odbył się też wyjazd na basen do Kórnik.
- Brak innych tematycznych działań w tej jednostce uwarunkowany jest stanem chorobowym Kierownika tej świetlicy. W omawianym okresie, oprócz wyżej zorganizowanych zajęć, świe-

tlica ta jest udostępniana społeczeństwu tej miejscowości na zajęcia organizowane przez osoby zainteresowane wykorzystaniem wyposażenia i lokum tego obiektu.

- 87 -

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 42/2015
Burmistrza Gminy Miłosław z dnia
10 sierpnia 2015 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEK
DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURACH
MIŁOSŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2015R.**

Biblioteka Publiczna Miłosław

Styczeń

- Piętnastego stycznia 2015 roku odbyła się kolejna lekcja biblioteczna z cyklu „Broadway, Broadway, Broadway”. Poprzednim razem rozmawialiśmy o musicalach „Nędznicy” i „Jekyll i Hyde”. Tym razem spotkaliśmy się w Gimnazjum Im. Juliusza Słowackiego, by kontynuować temat musicali stworzonych na podstawie dzieł literackich. Pochyliliśmy się nad dwoma działami autorstwa Andrew Lloyd Webbera – „Upiór w operze” oraz „Koty”. Gimnazjaliści mieli między innymi okazję, by dowiedzieć się, że „Koty” powstały w oparciu o wiersze słynnego angielskiego poety T.S. Eliota oraz, że pierwsze utwory muzyczne na podstawie jego twórczości stworzone przez Webbera spodobały się wdowie po autorze tak bardzo, iż udostępniła kompozytorowi kilka niepublikowanych wierszy męża. Omawiając „Upiora w operze”, uczniowie dowiedzieli się, co łączy musical z opowiadaniem francuskiego twórcy Leroux. Mieliśmy też okazję wysłuchać takich słynnych piosenek musicalowych, jak „Upiór opery” oraz „Dachowy song” w wykonaniu Teatru Muzycznego Roma z Warszawy. Obejrzeliśmy również fragmenty filmów muzycznych będących realizacją tych słynnych przedstawień. Udało nam się nie dostać kota od Eliota ani nie zostać porwanymi przez Anioła Muzyki. Wzięliśmy za to udział w maskaradzie na sto par, co spowodowało, że balowaliśmy tak długo, by umówić się na następne spotkanie, podczas którego zetkniemy się z „Skrzypkiem na dachu” oraz „Jesus Christ Superstar”.
- Dwudziestego ósmego stycznia 2015 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Miłosław odbyło się jubileuszowe spotkanie Miłosławskiego Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem czytelniczki spotkały się, by dyskutować o książce Zadie Smith, „Londyn NW”. Miłosławski

Klub Książki spotkał się już po raz trzynasty. W żadnej mierze nie było to jednak spotkanie pechowe – wręcz przeciwnie. W trakcie jego trwania przypomnieliśmy sobie przeczytane już książki, pomówiliśmy o najgorszych i najlepszych, naszym zdaniem, pozycjach. Z radością powitaliśmy w naszym gronie nową czytelniczkę. Nie mogło również zabraknąć jubileuszowego ciasta. Tym razem pozwoliłyśmy sobie na odrobinę ekstrawagancji w postaci ciasta czekoladowego z chili. Następnie przeszliśmy do styczniowej pozycji. Mówiliśmy o stereotypach na temat Anglików, o polskich akcentach w powieści oraz całokształcie twórczości autorki, gdyż wśród nas znalazły się czytelniczki, dla których nie było to pierwsze spotkanie z nią. W naszych rozmowach pojawiły się więc zarówno odniesienia do „O pięknie”, jak i „Białych zębów”.

Luty

- Szóstego lutego 2015 w Bibliotece Publicznej w Miłosławiu odbyło się pierwsze spotkanie klubu Miłośników Gier Planszowych. Klub jest częścią projektu „Wygrać (w) życie”, na którego realizację biblioteka otrzymała środki z programu „Równać Szanse” od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dzięki pozyskanym od Fundacji środkom młodzi ludzie będą mogli nauczyć się samodzielności, współpracy i pracy w grupie, gdyż projekt stawia szczególny nacisk na ich działania i kreatywność. W czasie kilkumiesięcznych spotkań rozmawiać będziemy o książkach, grać w gry planszowe na ich podstawie, wybierzemy własny tekst literacki, który zmienimy we własną planszówkę. Młodzi ludzie spotkają się także z Łukaszem Woźniakiem, twórcą i recenzentem gier planszowych.

- 88 -

- W środę, 25 lutego 2015 r., odbyło się kolejne spotkanie Miłosławskiego Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem spotkałyśmy się, by rozmawiać o powieści Sue Monk Kidd, „Czarne skrzydła”. Powieść autorki bestsellerowego „Sekretne życie pszczoł” opowiada o losach dwóch kobiet żyjących w Charltonie w połowie XIX wieku. Jedna z nich jest białą przedstawicielką klasy wyższej, druga jej czarną niewolnicą. Mimo to Sarę i Szelmę połączyła niezwykła przyjaźń, która trwała przez całe ich życie. W kontekście „Czarnych skrzydeł” rozmawialiśmy o sytuacji niewolników w Stanach Zjednoczonych. Zastanawialiśmy się, co takiego pozwala białemu człowiekowi uważać się za lepszego od innych. Posługując się przykładem sióstr Sary i Angeliny Grimke, mówiliśmy o sytuacji kobiet w XIX wieku oraz współcześnie. Zastanawialiśmy się, ile tak naprawdę się zmieniło. Dyskutowaliśmy również o posłowie do powieści. Zgodnie stwierdziłyśmy, że odbiór „Czarnych skrzydeł” jest zupełnie inny, gdy wie się już, iż autorka oparła swą bohaterkę o postać autentycznej bojowniczką o prawa niewolników i kobiet. Zastanawialiśmy się także, co rzadzi historią oraz co trzeba zrobić, aby zostać zapamiętanym i posiadać własne hasło w encyklopedii. Powieść Sue Monk Kidd została przez nas bardzo ciepło przyjęta. Niemal wszystkie czytelniczki dały jej dziesięć punktów. W marcu spotkamy się, by rozmawiać o niemieckim kryminale „Panna młoda w śniegu”.

Marzec

- Dnia 13.03.2015r. w Orzechowie odbyło się nasze pierwsze spotkanie w ramach projektu, pt. "Wygrać (w) Życie", w którym brali udział uczniowie z Orzechowa, Miłosławia oraz innych szkół. Prowadziła je pani Jagoda Muzolf, która przedstawiła nam plany naszego działania. Dowiedzieliśmy się m.in. jaki mamy budżet i co należy zakupić. Porozdzielała nam także zadania, dzięki którym nauczymy się odpowiedzialności. Również spisaliśmy kontrakt grupy i założyliśmy własną stronę na Facebooku. Po sprawach orientacyjnych poznawaliśmy się nawzajem, ustawiając się według wzrostu i numerów buta.
- Dwudziestego piątego marca 2015 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Miłosław odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem rozmawialiśmy o powieści kryminalnej niemieckiego pisarza Jana Seghersa „Panna młoda w śniegu”. Książka opowiada o śledztwie toczącym się wokół zagadkowych morderstw młodych kobiet. Przy każdej z nich znalezione zostają kawałki ślubnego welonu. Atutem powieści są opisy Frankfurtu nad Menem, gdzie rozgrywa się akcja książki. Stylem „Panna młoda w śniegu” przypomina natomiast skandynawskie kryminały. W naszej dyskusji pochyliłyśmy się nad nieścisłościami fabularnymi, bylejącością tłumaczenia. Rozmawialiśmy o epatowaniu okropnościami we współcze-

snej literaturze kryminalnej. Mówiliśmy o psychopatach oraz o kreacji policjanta – człowieka z problemami i nałogami. Dokonałyśmy porównania „Panny młodej w śniegu” do powieści mistrzów gatunku Mankella oraz Larsona.

- Dnia 27.03.2015 r. w Bibliotece Publicznej w Orzechowie odbyło się już drugie spotkanie w ramach projektu "Wygrać Życie". Spotkanie prowadziła pani Jagoda Muzolf. Zaczęliśmy od integracyjnej zabawy związanej ze znanymi nam filmami. Jeżeli ktoś nie miał dobrego humoru to po tym ćwiczeniu na pewno poczuł się dużo lepiej. Po tej krótkiej "rozgrzewce" wszyscy uczniowie biorący udział w spotkaniu, czyli uczniowie szkół z Orzechowa i Miłosławia podzielili się na trzy grupy i zaczęli grać w gry planszowe o tematyce „Władcy Pierścieni” i „Hobbita”, które uczyły strategii. Wszyscy byli zadowoleni i pożegnali się z uśmiechem na twarzy.
- Marzec jest w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Miłosław miesiącem czytania Tolkiena. Bowiem to właśnie w marcu od 12 lat obchodzony jest Międzynarodowy dzień Czytania Tolkiena, przypadający 25 dnia miesiąca. I choć od marca wciąż jeszcze daleko do Dnia Duri-na, biblioteka pragnie zaprosić do wspólnego świętowania. W związku ze świętowaniem księżnica przygotowała dla swoich użytkowników szereg atrakcji. Piątego marca, w porozumieniu z Miłosławskim Centrum Kultury, odbył się pokaz filmowy reżyserskiej wersji „Hobbita. Pustkowie Smauga”. Od 20 marca w bibliotece oglądać można także wystawę „ Ponad gór omglonych szczyt/Lećmy, zanim wstanie świt/By jaskiniom, lochom, grotom/ Czarodziejskie wydrzeć złoto!”. Wystawa opowiada nie tylko o życiu i twórczości pisarza, ale także o ciekawych miejscach i postaciach w Śródziemiu oraz o dwóch filmowych trylogiach na pod-

- 89 -

stawie dzieł pisarza. Przy okazji poznać można szereg ciekawostek. Czy wiecie Państwo ile języków znał Tolkien? Gdzie naprawdę leży Lothlorien? Co łączy Tolkiena z Lewisem? Albo kim byli Inklingowie? W miesiąc czytania Tolkiena wpisał się także realizowany przez Bibliotekę w Miłosławiu projekt „Równać szanse 2014”. Aby uczcić pamięć Mistrza grupa projektowa zagra w marcu w „Monopoly” powstały na podstawie „Hobbita. Pustkowie Smauga” oraz „Ryzyko” w wersji „Władca Pierścieni”.

Kwiecień

- 23 kwietnia 2015 r., w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Bibliotekę odwiedziła grupa „Jeżyki” z Przedszkola im. Koszałka Opałka w Miłosławiu. Aby uczcić ten ważny dla bibliotek na całym świecie dzień, obejrzelśmy różne książki – od bajek dla najmłodszych, przez te dla starszych dzieci, nastolatków, dorosłych, po literaturę specjalistyczną – medyczną, historyczną, o środowisku, ptakach, broni palnej. Następnie prześledziliśmy proces powstawania książki. Obejrzelśmy obrazki z malowidłami naskalnymi, egipskimi hieroglifami, kamiennymi babilońskimi tabliczkami, indiańskimi węzełkami, alfabetem chińskim. Udaliśmy się na wycieczkę do średniowiecznych klasztorów, gdzie poznaliśmy pierwsze książki, pisane ręcznie przez mnichów. Przeglądaliśmy obrazki przedstawiające pierwszą maszynę drukarską oraz jej współczesny odpowiednik. Na koniec dowiedzieliśmy się, kim są autor i ilustrator. Sami zabawiliśmy się w ilustratorów, rysując obrazki do wierszyka „Chodź, bajeczko!” Ludwika Wiszniewskiego, z których potem ułożyliśmy historyjkę. Na koniec spotkania przeczytaliśmy opowiastkę o Franklinie zatytułowaną „Książka z biblioteki”.
- Dwudziestego ósmego kwietnia 2015 roku, jak zawsze w ostatnią środę miesiąca, miało miejsce spotkanie Miłosławskiego Dyskusyjnego Klubu Książki, który od roku cieszy się coraz większym zainteresowaniem i od kilku miesięcy wzbogacił się o dwie nowe uczestniczki. W tym miesiącu spotkałyśmy się, by rozmawiać o powieści „Cena wody w Finistere”. „Cena wody w Finistere” jest opowieścią emerytowanej szwedzkiej pisarki o jej życiu na francuskiej prowincji. Autorka szeroko opisuje swoje życie - opowiada o relacjach z mieszkańcami regionu, projektowaniu i uprawianiu ogrodu oraz pisaniu najnowszej powieści. Czytelniczki negatywnie oceniły książkę, jednomyślnie uznając ją za nudną. Nie przeszkadzało nam to jednak w przrzucaniu się cytatami z tekstu i w żaden sposób nie umniejszało przyjemności rozmowy.

Maj

- Siedemnastego maja 2015 r. w Bibliotece Publicznej w Miłosławiu odbyło się spotkanie autorskie z Łukaszem Woźniakiem, w ramach projektu „Wygrać (w) życie”, realizowanego z programu „Równać szanse”, z którego udało nam się pozyskać większość z wymaganych do jego realizacji środków finansowych. Łukasz Woźniak jest autorem oraz recenzentem gier planszowych. Do Miłosławia przyjechał na zaproszenie uczestniczących w projekcie gimnazjalistów. Projekt „Wygrać (w) życie” realizowany jest od marca 2015 roku. W trakcie jego trwania gimnazjaliści czytają literaturę, grają w gry planszowe na jej podstawie, a na zakończenie stworzą własny prototyp. Łukasz Woźniak odwiedził naszą projektową grupę, by opowiedzieć o swoich grach, a także przekazać uczniom gimnazjów w Miłosławiu i Orzechowie wiedzę, w jaki sposób zabrać się za stworzenie prototypu. Z jego pomocą powstała koncepcja, którą mamy nadzieję dalej rozwijać. Podczas wizyty młodzież miała także okazję zagrać z Olą i Łukaszem Woźniakami w zaprojektowane przez niego planszówki. Pod okiem Łukasza Woźniaka gimnazjaliści dawali łupnia Niemcom podczas rozgrywki w „7 dni Westerplatte”, a w towarzystwie Oli Woźniak tropili zabójców oraz sprzedawali drogo i kupowali tanio na giełdzie w Holandii.
- Czternastego maja 2015 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Miłosław odbyła się lekcja biblioteczna dla dwóch grup przedszkolaków z Przedszkola im. Koszałka Opałka w Miłosławiu. Tym razem spotkaliśmy się z okazji Tygodnia Bibliotek, który w tym roku trwa od 8 do 15 maja. Uczestnicząc w konferencji „Kultura czytania”, poznałyśmy nową technikę pracy z młodym czytelnikiem – japoński teatr kamishibai. W trakcie zajęć przeczytaliśmy i opowie

- 90 -

dzieliśmy sobie z dziećmi dwie ze stworzonych na potrzeby kamishibai bajek – „Walentynko, Walentynko” oraz „Kotka Mulisia”. Mali czytelnicy byli zachwyceni magiczną skrzyneczką.

- Szesnastego maja 2015 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Miłosław, jak co roku, zorganizowała wyjazd do Poznania na Noc Muzeów. Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Miłosławia i okolic. Za każdym razem staramy się odwiedzać inne miejsca. W tym roku naszym celem były głównie placówki kulturalne w obrębie Ostrowa Tumskiego. Chcieliśmy przejść nowo otwartą Bramą Poznania, ale odstraszyła nas długa kolejka. Zwiedziliśmy za to Muzeum Archidiecezjalne, gdzie oglądaliśmy zarówno naczynia mszalne, jak i sztukę sakralną oraz Muzeum Pierwszych Piastów. Tam obejrzelśmy film o formowaniu się osady na wyspie Ostrów. Mieliśmy też okazję obejrzeć, jak rozstawia się słowiańska osada. Następnie przejechaliśmy w okolice Starego Rynku, gdzie mieszkańcy Miłosławia dowolnie korzystali z oferty kulturalnej – odwiedzili Muzeum Henryka Sienkiewicza, Instrumentów Muzycznych, Wojskowości, Archeologiczne, otwartą do północy księgarnię „Arsenał” lub po prostu wybrali się na kawę i ciastko. Wycieczkę naszą zakończyliśmy na ulicy Mielżyńskiego, gdzie obejrzelśmy wystawę w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i wpisaliśmy się do księgi pamiątkowej jako związani z miastem tak ważnym dla Mielżyńskiego.
- Osiemnastego maja 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu „Wygrać (w) życie”. Niestety, stawili się w bardzo okrojonym składzie ze względu na zdrowotną niedyspozycję gimnazjalistów z Orzechowa. Drodzy Młodzi, żałujcie! Wasza gra nabiera rumieńców. Wczoraj dopasowaliśmy misje dla dobrych i złych graczy pod lokacje na planszy oraz zdecydowaliśmy o dopisaniu kilku nowych, tak, by dla obu grup w każdej lokacji znajdowało się tyle samo misji. Gdy ponownie spotkamy się wszyscy razem, działamy dalej.
- Dwudziestego siódmego maja w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Miłosław odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem rozmawiałyśmy o powieści Joanny Bator, laureatki nagrody literackiej Nike w 2013 roku, „Chmurdalia”. Zgodnie uznałyśmy, że ciężko byłoby streścić tę powieść. Aby spróbować opowiedzieć fabułę, należałoby skupić się albo na losach poszczególnych postaci – Dominiki i Jadzi Chmury, Małgosi Lipki, Eulalii Baron, Grażynki, Icka Katza, cukiernika Iwo, pielęgniarki Sary czy Cioć Herbatek lub też prześledzić drogę, jaką zatacza nocnik Napoleona. Rozmawiając o „Chmurdalii”, skupiłyśmy się na niezwykłym bogactwie postaci, dbałości o szczegóły, mitologizacji świata przedstawionego, po-

strzeganiu życia ludzkiego jako opowieści, którą relacjonujemy innym, realizmie magicznym, a także komizmie postaci i sytuacyjnym. Mimo mnogości szczegółów i specyficznego stylu, jakim napisana została „Chmurdalia”, powieść bardzo przypadła nam do gustu. W większości oceniliśmy ją na osiem w dziesięciopunktowej skali.

Czerwiec

- Dziewiętnastego czerwca odbyła się kolejna edycja rajdu rowerowego, promującego czytelnictwo i zdrowy styl życia, „Odjazdowy bibliotekarz”. W tegorocznej edycji rajdu uczestniczyli uczniowie pierwszych klas Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu wraz z nauczycielami. W tym roku trasa rajdu wiodła z Miłosławia do biblioteki w Orzechowie. Startowaliśmy spod pałacu w Miłosławiu. Na miejscu każdy z uczestników otrzymał żółte i pomarańczowe balony, których kolory zawarte są także w logo rajdu „Odjazdowy Bibliotekarz”. Przyczepiliśmy je do siodełek rowerów, co uczyniło nasz korowód znacznie bardziej kolorowym. Po dotarciu na miejsce, wciąż było zimno, jednak nie padało, a atmosferę na podwórzu za biblioteką i świetlicą w Orzechowie podgrzewał nie tylko grill pełen smacznych kiełbasek, ale i nasze dobre humory. Strudzeni pedałowaniem gimnazjaliści pokrzepili się grillowaną kiełbaską, a na deser otrzymali lody. Następnie przystąpiliśmy do zmagania sportowych. Niesamowitym powodzeniem cieszył się zwłaszcza rzut kaloszem do beczki. Niemniej chętnych przystąpiło do biegu w workach. Na koniec obejrzelśmy filię biblioteki w Orzechowie i wsiedliśmy na rowery, by powrócić do Miłosławia.

- 91 -

- Głośne czytanie. Piątego czerwca 2015 roku w Bibliotece Publicznej w Miłosławiu odbyło się głośne czytanie dla najmłodszych. Dzieciom czytała pani Monika Skikiewicz. Lektura urozmaicona została całą gamą zabaw oraz łamańców językowych i logopedycznych, dzięki którym uczestniczące w spotkaniu dzieci mogły poćwiczyć dykcję i dobrą wymowę.
- Dwudziestego czwartego czerwca 2015 roku odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem spotkałyśmy się, by rozmawiać o książce Pawła Huelle, autora bestsellerowego „Weisera Dawidka”, „Ostatnia wieczerza”. „Ostatnia wieczerza” to powieść-kronika, w której narrator, w mailach do swojej przyjaciółki, opisuje historię swych dawnych przyjaciół, wraz z którymi pozował do obrazu jednego z nich, będącego właśnie realizacją „Ostatniej wieczerzy”. Każdy z rozdziałów dotyczy życiowych perypetii jednego z mężczyzn – doktora Lewady, biznesmena Lemańskiego, czy organizującego wycieczki w celu odnalezienia siebie homoseksualisty Berdo. Powieść Pawła Huelle jest pretekstem to stawiania ważnych pytań – o możliwości i granice oraz znaczenie współczesnej sztuki oraz o rosnący wpływ islamu w Europie. Co więcej, podczas naszej dyskusji, doszliśmy do wniosku, że wśród opisywanych przez autora postaci, jak choćby ksiądz Monsignore, odnaleźć możemy aluzję do znanych nam autentycznych postaci. Koniec końców jednak „Ostatnia wieczerza” nas nie zachwyciła. Dobrym podsumowaniem dla naszej rozmowy jest zdanie jednej z czytelniczek, która stwierdziła, że stara się ocenić tę powieść tak, jakby nie napisał jej uznany autor, a wtedy wypadnie ona blado.

Filia Biblioteczna w Orzechowie

Styczeń

- Grupa zabawowa. Nasze wspólne spotkania Grupy Zabawowej w styczniu 2015 r. upłynęły nam bardzo pracowicie. Na zajęciach naszym maluszkom towarzyszą starsze siostry, które wzbogacają nasze spotkania i pomagają młodszym dzieciom w tworzeniu niezwykłych prac plastycznych. Tworzyliśmy pejzaże zimowe pastą do zębów, miętowy zapach unosił się w całej sali. Malowaliśmy balony w piękne wzory, które później posłużyły do zabawy. Część z nich pękała, ale szybko zostały zastąpione nowymi. Pięknie ozdobione motyle z papieru fruwały po całej sali. Malowanie farbami kartonowego domu okazało się wspaniałą zabawą dla wszystkich dzieci, tych małych i dużych. Każdy malował jak chciał, małymi i dużymi pędzla-

mi, wśród naszych artystów znaleźli się również miłośnicy malowania rękoma. W kolejnym tygodniu domek posłuży nam jako miejsce do dalszych zabaw np. w sklep.

- Spotkanie z kulturą Afryki. Dnia 13 stycznia 2015 r. odbyły się kolejne zajęcia z cyklu "Wielokulturowość". Tym razem wyruszyliśmy w niezwykłą podróż do Afryki z dziećmi z Przedszkola w Pięckowie. W trakcie zajęć przedszkolaki dowiedziały się różnych, ciekawych rzeczy o kontynencie afrykańskim a w szczególności o państwie Maroko. Podczas prezentacji multimedialnej dzieci zapoznały się z kulturą, tradycją i obyczajami Marokańczyków. Najbardziej dzieciom podobały się prezentowane zwierzęta zamieszkujące Afrykę. Tańczyliśmy tańce afrykańskie oraz każde dziecko wspinało się naśladować dzikie zwierzęta. Dzieci miały możliwość obejrzenia kontynentu afrykańskiego na mapach obrazkowego atlasu i zapoznania się z książką pt. "Apetyt na Maroko.Tadzin". Tadzin jest naczyniem do gotowania tradycyjnej potrawy marokańskiej, a dzieciom charakterystyczny kształt tadzina kojarzył się z opowieścią o "Lampie Alladyna". Każdy przedszkolak wykonał z papieru marokański, kolorowy dywan o niepowtarzalnym wzorze oraz pomalował afrykańską maskę. Dzieci otrzymały przepyszne owoce, pochodzące również z Afryki. Przedszkolaki wraz z opiekunkami po raz kolejny podarowały nam przepiękną, własnoręcznie zrobioną kartkę.

Luty

- Podróże małe i duże. W ramach kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" dnia 5.02.2015 Bibliotekę i Świetlicę w Orzechowie odwiedzili uczniowie klasy 1a Zespołu Szkół w Orzechowie z wychowawczynią. Dzieci zwiedziły bibliotekę, zapoznały się z obowiązującym od tego

- 92 -

roku elektronicznym systemem bibliotecznym – kartą biblioteczną oraz nową kolorystyką działów tematycznych w bibliotece. Następnie w sali świetlicy pierwszoklasiści obejrżeli prezentację multimedialną dotyczącą kontynentu azjatyckiego. Oglądaliśmy atlasy obrazkowe, rozmawialiśmy o podróżach, o zabytkach, przyrodzie i kulturze. Dzieci wysłuchały chińskiej legendy o "Dwunastu zwierzętach" i wykonały łódzie z oczami, które pływają po rzece Mekong w Wietnamie. Na zakończenie każde dziecko otrzymało do pokolorowania obrazek przedstawiający szybki japoński pociąg. Uczniowie wraz z wychowawczynią podarowali nam własnoręcznie wykonaną kartkę, która teraz zdobi bibliotekę.

- Podróże małe i duże. Dnia 11.02.2015 r. Bibliotekę i Świetlicę w Orzechowie odwiedzili uczniowie klasy I b Zespołu Szkół w Orzechowie wraz z wychowawczynią. Dzieci w ramach kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" zwiedziły bibliotekę, zapoznały się z obowiązującym od tego roku elektronicznym systemem bibliotecznym – kartą biblioteczną- którą, część z nich już posiada. Następnie w sali świetlicy pierwszoklasiści obejrżeli prezentację multimedialną dotyczącą kontynentu azjatyckiego. Podczas tej prezentacji sześciolatki zaskoczyły nas umiejętnością szybkiego i płynnego czytania. Oglądaliśmy atlasy obrazkowe, oraz rozmawialiśmy o książce pt. "Z notatnika młodego podróżnika. Pojazdy i nie tylko." Dzieci podczas kolejnej prezentacji multimedialnej poznały pojazdy charakterystyczne dla tego regionu świata, zobaczyły zabytki, stroje, ciekawostki z Azji. Po wysłuchaniu fragmentu książki "Z notatnika młodego podróżnika. Pojazdy i nie tylko" pierwszaki stworzyły kolorowe "łódzie Mekongu z oczami". Była to opowieść o niebezpiecznej, pełnej wirów rzece Mekong w Wietnamie. "Wietnamczycy wierzą, że duchy i demony z rzeki Mekong, kiedy zobaczą taką łódź z oczami, przestraszą się i uciekną w głębiny, a łódź dzięki temu bezpiecznie dopłyne do portu." Na zakończenie każde dziecko otrzymało do pokolorowania obrazek przedstawiający szybki japoński pociąg.
- Grupa zabawowa – luty. Kolejny miesiąc w Grupie Zabawowej upłynął nam na wspólnej zabawie. Dzieci cały czas wykorzystywały domek, który wcześniej pomalowały, do różnych zabaw. Z okazji Walentynek zrobiliśmy niezwykle piankowe serduszka dla naszych najbliższych. Brak śniegu zachęcił nas do zrobienia małych bałwanów z waty. Wykorzystaliśmy również klamerki do stworzenia kolorowych kwiatków oraz palm.

- Kierunek Afryka. Dnia 9.03.2015 r. Bibliotekę i Świetlicę w Orzechowie odwiedzili uczniowie klasy II b Zespołu Szkół w Orzechowie wraz z wychowawczynią. Na początku naszych zajęć uczniowie zwiedzili bibliotekę, zapoznali się z obowiązującym od tego roku elektronicznym systemem bibliotecznym oraz nową kolorystyką rozdzielaczy bibliotecznych. Wszyscy uczniowie wykorzystali okazję i wypożyczyli sobie książki. W trakcie naszych zajęć dzieci obejrzały atlas obrazkowy oraz prezentację multimedialną dotyczącą Afryki. Do bliższego poznania jednego z państw Afryki wykorzystaliśmy książkę "Apetyt na Maroko. Tadżin". Jest to książka w której zagadkowy "tadżin", czyli naczynie i zarazem potrawa, stanowi punkt wyjścia do opowieści o Maroku, jego kulturze i codziennym życiu jego mieszkańców. Aby bliżej poznać ten niezwykle kontynent wyruszyliśmy w "podróż po smakach prawdziwej Afryki – przyprawach". Kuchnia egipska czy marokańska charakteryzuje się intensywnymi smakami i aromatami. Zaslugą są oczywiście niezastąpione zioła i przyprawy. Egipskie ulice kuszą kolorowymi straganami, pięknymi barwami i egzotycznymi zapachami przypraw. Kuchnia kontynentu afrykańskiego jest odbiciem zwyczajów odkrywców Czarnego Łądu, dlatego jest tak różnorodna i barwna. Dzieci miały przygotowane czternaście przypraw. Ich zadaniem było powąchać każdą i odkryć co to za przyprawa. Przyprawy często używane w potrawach we własnym domu odgadywane były bezbłędnie. Dzieciom najbardziej podobał się zapach cynamonu oraz mięty. Praca plastyczna czyli zrobienie maski afrykańskiej zakończyła nasze zajęcia.
- Kolejne spotkanie „Kierunek Afryka”. Dnia 16.03.2015 r. Bibliotekę i Świetlicę w Orzechowie odwiedzili uczniowie klasy II a Zespołu Szkół w Orzechowie wraz z wychowawczynią.

- 93 -

Nasze zajęcia rozpoczęliśmy od zwiedzania biblioteki, uczniowie zapoznali się z obowiązującym od tego roku elektronicznym systemem bibliotecznym oraz nową kolorystyką rozdzielaczy bibliotecznych. W trakcie naszych zajęć dzieci obejrzały atlas obrazkowy oraz prezentację multimedialną dotyczącą Afryki. Do bliższego poznania jednego z państw Afryki wykorzystaliśmy książkę pt.: "Apetyt na Maroko. Tadżin". Jest to książka ,w której zagadkowy "tadżin", czyli naczynie i zarazem potrawa, stanowi punkt wyjścia do opowieści o Maroku, jego kulturze i codziennym życiu jego mieszkańców. Kuchnia kontynentu afrykańskiego jest odbiciem upodobań kulinarnych odkrywców Czarnego Łądu. Dominują głównie potrawy mięsne, a na deser podawane są świeże owoce lub regionalne słodkości w towarzystwie kawy lub herbaty miętowej. Ze względu na rozległą powierzchnię kontynentu, każdy kraj posiada własną, tradycyjną kuchnię oraz tajniki oryginalnego smaku. Tak, jak synonimem polskiej kuchni jest bigos, kotlety schabowe i ziemniaki, tak np. chili znane jest jako podstawa kuchni nigeryjskiej, a kminek jest znakiem rozpoznawczym potraw egipskich. Kuchnia afrykańska to przede wszystkim przyprawy i zioła. Dzieci miały przygotowane czternaście przypraw. Ich zadaniem było powąchać każdą i odkryć co to za przyprawa. Dzieciom najbardziej podobał się zapach papryki oraz mięty. Dzieci zrobiły również maski afrykańskiej, które pomalowały. Każda z nich była kolorowa i niezwykła.

- Pustynny pejzaż – przyprawy Afryki. Dnia 27.03.2015 r. Bibliotekę i Świetlicę w Orzechowie odwiedzili uczniowie klasy III Zespołu Szkół w Orzechowie wraz z wychowawczynią. Zwiedzanie biblioteki było pierwszym przystankiem w czasie trwania naszych zajęć. Uczniowie zostali zapoznani z obowiązującym od tego roku elektronicznym systemem bibliotecznym. Następnie w świetlicy dzieci obejrzały prezentację multimedialną dotyczącą kontynentu Afrykańskiego. Ten niezwykle kontynent poznaliśmy jeszcze bliżej rozmawiając o jego krajobrazie. Afrykańska sawanna jest miejscem życia wielu gatunków zwierząt, wilgotne lasy równikowe odznaczają się dużą różnorodnością roślin. Krajobraz afrykański tworzy również największa gorąca pustynia na Ziemi czyli Sahara. Pustynia sprawia wrażenie pozbawionej wszelkiego życia, ale nawet w tym wyjątkowo trudnych warunkach żyją rośliny i zwierzęta. By poznać popularne w Afryce przyprawy, dowiedzieć się jakie są używane do gotowania potraw, dzieci musiały powąchać każdą i odkryć co to za przyprawa. Wiele z 14 przygotowanych przypraw z łatwością zostało prawidłowo nazwane, dzieciom podobały się zarówno ostre jak i słodkie za-

pachy. Następnie wszystkie przyprawy wykorzystane zostały do zrobienia pachnącego, " pustynnego pejzażu". Dzieci posypywały kartkę wszystkimi przyprawami, papierowe wielbłądy i palmy wzbogaciły nasze prace. Wspólne zdjęcie wśród zapachów przypraw unoszących się w powietrzu zakończyło nasze zajęcia.

Kwiecień

- Grupa zabawowa. "Kwiecień- plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata". Na zajęciach Grupy Zabawowej w kwietniu zdecydowanie była piękna, słoneczna wiosna, a nawet lato, tylko za naszymi oknami pogoda była kapryśna i nie mogła się zdecydować. Na święta robiliśmy króliczki z ziemniaków. Te zajęcia tak bardzo nam się spodobały, że kolejne spotkanie zdominowały ziemniakowe zwierzaki, świnki, pająki, słonie, a nawet motyle. Kiedy już słońce w pełni zagościło na naszych zajęciach zrobiliśmy stworki piknikowe, które następnie będą ozdobą majowych grilli w naszych domach.

Maj

- Wiosenne porządki w bibliotece – tydzień bibliotek. Dnia 14 maja 2015r. Bibliotekę i Świetlicę w Orzechowie odwiedziły przedszkolaki z Przedszkola "Bajkowy Świat" w Orzechowie wraz z opiekunkami. Nasze spotkanie z grupą "Pszczołek" rozpoczęło cykl zajęć pt. "Wiosenne porządki w bibliotece". Była to również okazja do spotkania w czasie trwania "Tygodnia Bibliotek". Hasło Tygodnia Bibliotek 2015 to: "Wybieram bibliotekę". Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jako-

- 94 -

ści życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od przeglądania księgozbioru biblioteki. Przedszkolaki zostały poinformowane o elektronicznym systemie bibliotecznym i kartach czytelnika. Z wielką radością dzieci część czasu poświęciły na zabawę w naszym bibliotecznym pokoiku zabaw. Następnie dzieci z wielką uwagą wysłuchały opowieści o Franklinie pt. "Franklin mały bałaganiarz". Rozmawialiśmy o bohaterze książki, o bałaganie i potrzebie sprzątania. Przedszkolaki miały okazję pomalować motyle, biedronki i pszczołki, które później latały po całej sali. Dzieci wiedziały, że nie tylko w domach trzeba sprzątać, ale również w ogrodach, by owady chciały przylatywać do naszych czystych, pełnych kwiatów ogrodów. Po zajęciach plastycznych przedszkolaki zjadały się smakołykami i piły herbatkę. Na zakończenie zajęć każde dziecko otrzymało słodką nagrodę.

- Wiosenne porządki w bibliotece – 2. W ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” Biblioteka i Świetlica w Orzechowie dnia 18.05.2015 r. zaprosiły na wiosenne zajęcia przedszkolaki z Przedszkola „Bajkowy Świat”. Tego dnia bibliotekę odwiedziły sześciolatki z grupy „Smerfy” wraz z opiekunkami. To już drugie zajęcia z cyklu "Wiosenne porządki w bibliotece". Z tej okazji dzieci wysłuchały książki "Franklin mały bałaganiarz". Gdy skończyła się wspólna zabawa i czytanie książki dzieci przystąpiły do stworzenia „robaka na patyku”. Lepiły, cięły, przyklejały by powstał straszny robal, który pojawia się w naszych pokojach gdy ich nie sprzątam i zostawiamy ogryzki jabłek pochowane w szufladach :*"Znalazłem to w twojej szufladzie – powiedział tata, pokazując żółwikowi ogryzek – W szufladzie nie trzymamy śmieci."* Powstałe robaki nie odebrały apetytu dzieciom, które zjadały się smakołykami. Słodka niespodzianka, którą dzieci otrzymały zakończyła nasze zajęcia. W radosnej atmosferze przedszkolaki wróciły do przedszkola.
- Wiosenne porządki w bibliotece – 3. Dnia 19.05.2015r. w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” Biblioteka i Świetlica w Orzechowie zaprosiły na kolejne wiosenne zajęcia przedszkolaki z Przedszkola „Bajkowy Świat”. Tym razem spotkaliśmy się z 5-latkami z grupy "Żabki". To były trzecie i ostatnie zajęcia z cyklu "Wiosenne porządki w bibliotece". Tradycyjnie zwiedzaliśmy bibliotekę, dzieci zapoznali się z nowym elektronicznym systemem

bibliotecznym. Był też czas na wspólną zabawę, a po niej dzieci wysłuchały książki "Franklin mały bałaganiarz". Przedszkolaki wykonały również robalą, ale tym razem był to "łyżkowy robal" który w trakcie pracy bardzo się zmieniał i ulegał wielu metamorfozom. Niektóre dzieci zamieniły swoje robaczki w inne stworki i powstały min. pieski i pająki. W nagrodę za pilny udział w zajęciach każdy przedszkolak otrzymał słodki przysmak.

- Grupa zabawowa . Czas płynie bardzo szybko czego doświadczamy co tydzień na naszych spotkaniach. W maju nie było inaczej... Niestety, w każdą środę gdy się spotykaliśmy pogoda była kapryśna, dlatego wspólna zabawa na świeżym powietrzu była niemożliwa. Za to w sali świetlicy nasi mali artyści malowali farbami kolejny kartonowy domek. To są ulubione zajęcia naszych maluchów. Pędzel, farba i nic więcej do szczęścia nie jest im potrzebne. W czasie trwania "Tygodnia Bibliotek" robiliśmy kolorowe zakładki do książek.

Czerwiec

- **DZIEŃ DZIECKA W BIBLIOTECIE I ŚWIETLICY W ORZECHOWIE.** Nasz festyn odbył się na świeżym powietrzu, na placu za świetlicą. Było wiele atrakcji dla dzieci, taki "zabawowy zawrót głowy". Program artystyczny przedstawiły "Jezusowe Nutki" z Panią Basią Pławgo, które oprócz zaśpiewania znanych piosenek zaprosiły wszystkich do wspólnej zabawy. Tańczono, śpiewano i wszyscy świetnie się bawili. Była również loteria fantowa prowadzona przez "Jezusowe Nutki", w której każdy los wygrywał. Zajęcia plastyczne cieszyły się dużą popularnością wśród dzieci. Na dużych kartkach powstawały piękne, kolorowe rysunki. Dużą atrakcją było malowanie kartonowego domku farbami. To malowanie sprawiło dzieciom dużo radości, a o to właśnie chodzi w tym szczególnym dniu. Ale to nie był jeszcze koniec atrakcji. Zabawy sportowe znalazły również swoich miłośników. Wiele dzieci chciało się

- 95 -

zmierzyć w konkurencjach, które wymagały precyzji, dokładności i szybkości. Największym powodzeniem cieszyła się konkurencja "rzucanie kaloszem do beczki". W tym zadaniu zmierzyły się zarówno małe jak i duże dzieci. Biegi w workach i przenoszenie piłeczki na łyżeczce między przeszkodami wywołały wiele śmiechu. Było malowanie twarzy, puszczałyśmy bańki mydlane, rozdawaliśmy kolorowe balony. Przez cały czas dzieci mogły skosztować wiele przysmaków, były cukierki, lizaki, ciastka oraz napoje. Trzy najlepsze osoby w konkurencjach sportowych oraz kilku najlepszych artystów losowało numerek pod którym kryła się niezwykła nagroda. Wszystkim dzieciom, i tym małym, i tym dużym życzymy wszystkiego dobrego, wiele radości i uśmiechu nie tylko w tym dniu, ale przez cały rok.

- Na wiejskim podwórku. Dnia 08.06.2015 r. w Bibliotece i Świetlicy w Orzechowie odbyły się zajęcia dla przedszkolaków z Przedszkola „Bajkowy Świat” w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. W zajęciach pt. „Na wiejskim podwórku” brały udział trzylatki z grupy „Krasnale”. Tego dnia wspólnie wyruszyliśmy w podróż po wiejskim podwórku. Dzieci odkryły tajemnicę bajkowych świnek dzięki opowieści „Dlaczego świnki mają kręcone ogonki?”. Czytanie o losach książkowych mieszkank chlewika uruchomiło dziecięcą wyobraźnię i powstały niezwykle „świnki z ziemniaka”. Do ich stworzenia wykorzystaliśmy oczywiście ziemniaka ! Nasze świnki miały również różowe kręcone ogonki. Było wesoło bo dzieci z wielkim zapałem robiły swoje zwierzątka, które później stały się oryginalną zabawką. Oczywiście był również czas na wspólną zabawę w pokoiku zabaw. Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał słodką niespodziankę oraz prosiaczka którego zrobił na pamiątkę pierwszych zajęć w Bibliotece i Świetlicy w Orzechowie.

- Zabawny ptaszek. 9 czerwca 2015 r. w ramach kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" Biblioteka i Świetlica w Orzechowie zaprosiła na ostatnie zajęcia w tym roku szkolnym przedszkolaki z grupy "Biedronki". Ze względu na deszczową pogodę to my odwiedziliśmy dzieci w przedszkolu. Tego dnia poznaliśmy niezwykłą książkę pt.: "Zabawny ptaszek". Po wysłuchaniu i obejrzeniu ilustracji w książce rozmawialiśmy z dziećmi o zwierzętach, które wcale nie

chęć być widoczne i upodabniają się do otoczenia, w którym żyją np. kameleon, jaszczurka, zebra czy gepard i o tych, które chcą być widoczne np. paw, małpa. Następnie przystąpiliśmy do prac plastycznych. Przedszkolaki miały za zadanie dorobić ptaszkowi strojny ogon. Wykorzystaliśmy kolorowe piórka, gałązki, listki, kwiaty, zboża. Powstały niezwykle i kolorowe prace, każdy ogon był inny, wyjątkowy. Oczywiście przedszkolaki otrzymały słodki smakołyk za zaangażowanie w trakcie całych zajęć. Wspólne zdjęcie zakończyło ten wyjątkowy dzień – tym razem w przedszkolu.

- Grupa zabawowa – czerwiec. Czerwcowe zajęcia Grupy Zabawowej upłynęły nam pod znakiem zabaw z drewnem i plasteliną. Dzieci malowały farbami obrazki na kawałkach drewna a z plasteliny powstały stwory i potwory. W trakcie zajęć nie zabrakło czasu na wspólną zabawę w kąciku zabaw.
- Grupa zabawowa – zakończenie. I znów minął kolejny rok w Grupie Zabawowej. 17 czerwca 2015r. pożegnaliśmy nasze maluszki, które już od września idą do przedszkola. Tego dnia była piękna pogoda, która zachęcała do wspólnych zabaw na świeżym powietrzu. Z rodzicami, babciami i dziećmi zasiedliśmy do stołu. Była kawa, herbata i zimne napoje oraz coś zdrowego czyli owoce i coś słodkiego- ciastka, cukierki , żelki. Bawiliśmy się chustą animacyjną, tunelem który sprawił wiele radości. Dużym zainteresowaniem cieszyły się rzuty kaloszami do beczki oraz siedzenie w beczce. Każdy uczestnik Grupy Zabawowej otrzymał pamiątkowy dyplom, książeczkę oraz zakładkę do książek. Rodzice sprawili nam miłą niespodziankę obdarowując nas przepysznymi czekoladkami.

- 96 -

Filia biblioteczna w Czeszewie

LUTY

- Ferie Zimowe
- głośne czytanie bajek, rysowanie ilustracji, rozwiązywanie zagadek

MARZEC

- TYDZIEŃ Z INTERNETEM

KWIECIEŃ

- **Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci** – Od 1967 r.– w rocznicę urodzin wielkiego duńskiego bajkopisarza Hansa Christiana Andersena – na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Z tej okazji do biblioteki przybyli uczniowie klasy „O” na uroczyste pasowanie na czytelnika. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników naszej biblioteki. Uroczystość pasowania poprzedziło zapoznanie z biblioteką, czytanie baśni H.Ch. Andersena.

MAJ

- **„Odjazdowy Bibliotekarz 2015”** - rajd rowerowy czytelników i bibliotekarzy. Rajd prowadził z Miłosławia do filii bibliotecznej w Orzechowie, gdzie po podróży czekała na nas kiełbaska z grilla i różne gry i zabawy.

Filie biblioteczne Skotniki – Pałczyn

Styczeń

- Rok 2015 rokiem Jana Długosza : „600 rocznica urodzin polskiego kronikarza, dyplomaty i biskupa” wystawa książek.

Luty

- „Dzień Kubusia Puchatka – Czytanie książeczek o Kubusiu Puchatku dla dzieci przedszkolnych.

Kwiecień

- Z okazji „Międzynarodowego dnia książki dla dzieci” – czytanie historyjek dla ciekawski dzieci.

Maj

- „Międzynarodowy Dzień Muzeów i Bibliotek” – wyjazd chętnych czytelników do wybranych muzeów w Poznaniu.
- Odjazdowy Bibliotekarz – rajd rowerowy dla wszystkich sympatyków słowa pisanego i czytanego.

- 97 -

Filia biblioteczna w Mikuszewie

- W fili bibliotecznej co jakiś czas odbywa się głośne czytanie dzieciom w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Biblioteka brała czynny udział w przygotowaniu oraz organizacji Dnia Dziecka w Mikuszewie.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 42/2015
Burmistrza Gminy Miłosław z dnia
10 sierpnia 2015 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIŁOŚLAW
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015 ROKU.**

W związku z uchwaleniem nowego budżetu na rok 2015, została również podjęta uchwała Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr IV/21/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2015 – 2027. W okresie pierwszym półroczu 2015 r, uchwałą tą zmieniano uchwałą Nr V/28/15 w dniu 16 marca 2015 roku, uchwałą Nr VI/33/15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku i uchwałą Nr X/47/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku. Zmian dokonano ze względu na zaistnienie takich przesłanek do niniejszego działania. W trakcie pierwszego półrocza istotnie zmienił się plan dochodów i wydatków budżetu, zmieniły się plany w środkach finansowych planowanych na poszczególne lata, rodzajach zadań majątkowych jak i zakresach ich realizacji w poszczególnych latach.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015 roku.

W obrębie ustalonej wyjściowej prognozy finansowej, na przestrzeni minionego okresu, nastąpiły zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej, mianowicie; uchwalono budżet Gminy Miłosław na rok 2015 Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/21/15 w dniu 29 stycznia 2015 roku. W budżecie tym przyjęto wysokość dochodów Gminy w kwocie 28.469.978,02 zł, natomiast na koniec pierwszego półrocza planowane dochody wzrosły do kwoty 29.700.080,64 zł, a więc o 1.230.102,62 zł, natomiast wydatki, które uchwalono w styczniu 2015 r. w kwocie 27.539.240,02 zł, wzrosły do wysokości 29.665.390,19 zł, tj. o 2.126.150,17 zł. Bardzo poważnie plan wydatków budżetu zwiększyła tu pula wolnych środków uzyskana z roku ubiegłego w wysokości 896.047,55 zł. Natomiast ustalona podczas uchwalania budżetu nadwyżka budżetowa w kwocie 930.738,00 zł, która przeznaczona była na spłaty rat kapita-

łowych w bieżącym roku uległa zmianie. Zmiana ta miała miejsce w miesiącu marcu, gdzie uchwałą Rady Miejskiej Nr V/29/15 z dnia 16 marca 2015 r. zmniejszyła się do kwoty o wartości 34.690,45 zł. Natomiast pozyskane kwota z wolnych środków, zasilila plan przychodów budżetu i wraz z pozostałą częścią nadwyżki budżetowej zabezpieczyły konieczną pulę środków zaplanowaną do wydatkowania w bieżącym roku na spłaty zobowiązań kredytowych Gminy. W prezentowanej puli nieznacznie zwiększyły się plany w dochodach majątkowych, tzn. po stronie dochodów pierwotna kwota w wysokości 975.399,28 zł, zwiększyła się do kwoty w wysokości 1.020.265,28 zł, tj. o 44.866,00 zł, natomiast planowane wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 972.765,22 zł, do kwoty w wysokości 2.637.013,78 zł, tj. o 1.664.248,56 zł. W okresie sprawozdawczym, realizacja planowanych dochodów zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 52,45% planu, natomiast wydatków w wysokości 48,99%. Zaistniała więc różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 1.044.910,83 zł. Wyższa realizacja dochodów wynikała z niżej przedstawionego przyczyn wykonanych dochodów; mianowicie realizacja dochodów własnych wykonana została w 45,76%, tzn. iż na planowaną kwotę 12.635.513,03 zł, pozyskaliśmy środki w wysokości 5.781.656,14 zł, z zaplanowanych wpływów dofinansowujących inwestycje, uzyskaliśmy zaledwie 34,61% środków, gdyż z zaplanowanej kwoty 252.695,28 zł, w okresie tym pozyskaliśmy środki w kwocie 87.458,00 zł. Na osiągnięty wynik bardzo duży wpływ miały środki pozyskane z zewnątrz, mianowicie realizacja subwencji, która została nam przekazana w wysokości 57,88%, prezentuje to uzyskana kwota w wysokości 7.189.862,00 zł z zaplanowanej puli w wysokości 12.421.955,00 zł, dotacje na realizację zadań zleconych gminie, gdzie z zaplanowanej kwoty w wysokości 3.569.198,05 zł, uzyskaliśmy środki w kwocie 2.002.357,05 zł, tzn. iż realizacja wpływów z tego tytułu zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 56,10%. W dotacjach na realizację zadań własnych osiągnęliśmy wpływ w wysokości 61,73%, co obrazuje uzyskana kwota w wysokości 534.550,00 zł, na planowany wpływ w kwocie 865.902,00 zł, i dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących, gdzie z zaplanowanej kwoty w wysokości 108.421,36 zł, uzyskaliśmy środki w kwocie 68.184,36 zł, co stanowi 62,89% realizacji planu. W puli dochodów własnych wyszczególnionych wyżej, dochody uzyskane ze sprzedaży majątku wykonano z zaplanowanej puli zaledwie w wysokości 19,30%, co obrazuje kwota w wysokości 147.981,64 zł, w odniesieniu do planowanej kwoty w wysokości 766.800,00 zł. Planuje się w tym zakresie, że wpływy z tego tytułu zostaną dużej części

- 99 -

zrealizowane. Podobne stanowisko utrzymuje się w odniesieniu do planowanych dotacji na realizację zadań inwestycyjnych. W drugim półroczu, planowane dochody, należne Gminie z tytułu współfinansowania środkami europejskimi w kwocie 118.237,28 zł, uzyskamy, gdyż zadania te w chwili obecnej są już zrealizowane, a termin całkowitego ich rozliczenia, gwarantuje ich zwrot jeszcze w bieżącym roku. W okresie sprawozdawczym na wydatki majątkowe, wydatkowano łącznie środki w wysokości 450.335,96 zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 2.637.013,78 zł, co stanowi 17,08%, planowanych na ten cel nakładów. Na spłatę i obsługę długu z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.368.738,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 625.407,86 zł, co stanowi 45,69% realizacji planu. Należy tu zaznaczyć, iż wydatek w tym zadaniu realizowany był zgodnie z posiadanym harmonogramem spłat. W środkach tych na rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych wydatkowano kwotę w wysokości 465.463,96 zł z zaplanowanej puli w wysokości 930.738,00 zł, co stanowi 50,01% realizacji planu, natomiast na wydatki bieżące związane z obsługą długu, wydatkowano 159.943,90 zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 438.000,00 zł, co stanowi 36,52% realizacji planu. Kwota długu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi 11.890.176,04 zł, tj. 40,03% w stosunku do planowanych tegorocznych dochodów Gminy. W okresie sprawozdawczym realizacja dochodów bieżących wyniosła 50,75% planu, natomiast wydatki bieżące zrealizowano w 52,10%. Pozostałe z przyjętego w budżecie planu kwoty do spłat, będą realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem w drugim półroczu bieżącego roku. Informacje dotyczące zmian prognozy w I półroczu bieżącego roku oraz jej wykonania na dzień 30.06.2015 roku, przedstawiono w Tabeli Nr 1.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku.

Na bieżący rok uchwalono do realizacji trzy zadania inwestycyjne, o wartości 1.344.339,39 zł. W wyszczególnionych zadaniach, planuje się niżej podane nakłady finansowe, są to; w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miłosław i Bagatelka – Likwidacja zrzutu ścieków do rzeki i likwidacja bezodpływowych szamb”, w wysokości 150.000,00 zł, w zadaniu „Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym”, w wysokości 1.023.505,55 zł, i w trzecim zadaniu pn. „Partycypacja w unieszkodliwianiu odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie

– Zorganizowanie działań mających na celu właściwą gospodarkę odpadami komunalnymi”, kwotę w wysokości 170.833,84 zł. W okresie pierwszego półrocza z środków tych uruchomiono kwotę w wysokości 170.833,84 zł, gdyż zgodnie z ustaleniami z głównym wykonawcą, środki były niezbędne inwestorowi do ukończenia realizowanego na przestrzeni ostatnich lat tego przedsięwzięcia. W trakcie realizacji budżetu wartości pierwotnie ustalonych przedsięwzięć ujętych w uchwale Nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku, uległy zasadniczej zmianie, gdyż z pierwotnie planowanej na 2015 rok kwoty w wysokości 512.917,84 zł, wzrosły do kwoty w wysokości 1.344.339,39 zł. W przeprowadzonej zmianie w pierwszym zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miłosław i Bagatelka”, zadanie dofinansowano kwotą 150.000,00 zł, w drugim zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu, zadanie dofinansowano kwotą w wysokości 743.505,55 zł, oraz w trzecim zadaniu pn. „Partycypacja w unieszkodliwianiu odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”, umniejszono pierwotnie planowaną kwotę o 62.084,00 zł.

Informacje dotyczące planowanych zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz wartości ich wykonania na dzień 30.06.2015 roku, przedstawiono w Tabeli Nr 2.

Informacja o kwocie długu Gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczenie zadłużenia Gminy. Najwyższy wskaźnik zadłużenia Gmina osiągnęła w roku 2015 (38,47%), natomiast w kolejnych latach planowane zadłużenie będzie malało i kształtowało następująco:

Lata	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
%	38,47	33,45	28,36	23,25	19,47	15,69	12,91	10,12	7,36	5,00	3,30	1,60	0,00
dochodów													

- 100 -

Na najbliższe lata Gmina Miłosław nie planuje pozyskiwania przychodów poprzez zaciąganie kredytów długoterminowych czy też pożyczek. Nie przewiduje się również udzielania poręczeń i gwarancji. Gmina Miłosław dążyła będzie do maksymalnego zmniejszania swojego zadłużenia, w tym celu co-rocennie analizowane będą możliwości szybszego spłacania zadłużenia.

Tabela Nr 1

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁTOCZE 2015 R.

l.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015		Wykonanie na 30.06.2015r.	%
		na dzień 01.01.2015 r.	na dzień 30.06.2015 r.		
1	Dochody ogółem, z tego:	28 469 978,02	29 700 080,64	15 576 609,55	52,45
1a	dochody bieżące	27 494 578,74	28 679 815,36	15 341 169,90	53,49
1b	dochody majątkowe, w tym	975 399,28	1 020 265,28	235 439,65	23,08
1c	ze sprzedaży majątku	766 800,00	766 800,00	147 981,65	19,30
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 128 474,80	26 590 376,41	13 921 418,86	52,36
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 492 566,00	13 583 857,34	7 023 391,06	51,70
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	2 529 200,00	2 656 431,38	1 449 025,46	54,55
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	
3	Różnica (1-2)	2 341 503,22	3 109 704,23	1 655 190,69	53,23
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	

5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 341 503,22	3 109 704,23	1 655 190,69	53,23
7	Splata i obsługa długu	1 368 738,00	1 368 738,00	625 407,86	45,69
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	930 738,00	930 738,00	465 463,96	50,01
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	438 000,00	438 000,00	159 943,90	56,52
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	972 765,22	1 740 966,23	1 029 782,83	59,15
10	Wydatki majątkowe, w tym:	972 765,22	2 637 013,78	450 335,96	17,08
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	512 917,84	1 344 339,39	170 833,84	12,71
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	896 047,55	896 047,55	100,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	1 475 494,42	
13	Kwota długu, w tym:	11 424 902,00	11 424 902,00	11 890 176,04	
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,81	4,61	x	

- 101 -

15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,68	6,68	x	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	x	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,81	4,61	x	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	40,13	38,47	x	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	26 566 474,80	27 028 376,41	14 081 362,76	52,10
20	Wydatki ogółem (10+19)	27 539 240,02	29 665 390,19	14 531 698,72	48,99
21	Wydatki budżetu (1 - 20)	930 738,00	34 690,45	1 044 910,83	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	896 047,55	896 047,55	100,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	930 738,00	930 738,00	465 463,90	50,01

Tabela Nr 2

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Pl.
		od	do		
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				1 423 282,84	2
- wydatki bieżące				910 365,00	9
- wydatki majątkowe				512 917,84	1
1) programy, projekty lub zadania (razem)					
- wydatki bieżące					
- wydatki majątkowe					
a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, (razem)					
- wydatki bieżące					
- wydatki majątkowe					
b) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)					
- wydatki bieżące					
- wydatki majątkowe					
c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wyżej)				910 365,00	9
- wydatki bieżące					
Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Miłosław oraz udostępnianie worków/pojemników do zbiórki odpadów		2015	2016	910 365,00	9
- wydatki majątkowe					
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miłosław i Bagatelka	Urząd Gminy Miłosław	2009	2018	0,00	1
Gmina przyjaznego środowiska. Likwidacja zrzutu ścieków do rzeki					
- wydatki majątkowe				0,00	1
Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu	Urząd Gminy Miłosław	2012	2018	280 000,00	1
- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym					
- wydatki majątkowe				280 000,00	1
Partycypacja w unieszkodliwianiu odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	Urząd Gminy Miłosław	2008	2015	232 917,84	1
Unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.					

- wydatki majątkowe			232 917,84	1
2) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			0,00	
- wydatki bieżące			0,00	
- wydatki majątkowe			0,00	
Brak takich umów				
3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			0,00	
- wydatki bieżące			0,00	

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Nazwa pliku: 2A178D8C.docx
Katalog: C:\Users\Pawel\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache
 \Content.MSO
Szablon: C:\Users\Pawel\AppData\Roaming\Microsoft\Szablony\Normal
 .dotm
Tytuł:
Temat:
Autor: hprzyklota
Słowa kluczowe:
Komentarze:
Data utworzenia: 2015-06-22 14:21:00
Numer edycji: 195
Ostatnio zapisany: 2015-08-17 07:19:00
Ostatnio zapisany przez: hprzyklota
Całkowity czas edycji: 6 179 minut
Ostatnio drukowany: 2016-01-04 11:14:00
Po ostatnim całkowitym wydruku
 Liczba stron: 104
 Liczba wyrazów: 51 373 (około)
 Liczba znaków: 308 243 (około)