

Zarządzenie nr 12/2013
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 21 marca 2013 roku

w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej w Miłosławiu
informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy
za rok 2012.

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. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 157. poz. 1240 /, Burmistrz Gminy Miłosław zarządza, co następuje;

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Miłosławiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłosław za rok 2012 zawarte w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia, oraz sprawozdania przedłożone przez jednostki instytucji kultury stanowiące załączniki od Nr 2 do Nr 3.

§ 2

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

B u r m i s t r z
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIŁOŚLAW ZA ROK 2012**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Gminy Miłosław przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miłosław z 2012 rok.

Budżet Gminy Miłosław w roku 2012 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/88/12 w dniu 27 stycznia 2012 roku.

Wysokość dochodów Gminy przyjęto w kwocie	32.917.731,01 zł
w tym dochody;	
dochody majątkowe	8.977.419,37 zł,
dochody bieżące	23.940.311,64 zł,
W dochodach dookreślono następujące tytuły;	
dochody związane z realizacją zadań :	
- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na kwotę	3.320.194,00 zł,
- z zakresu dotacji celowych, uzyskiwanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, kwotę	281.710,00 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, kwotę	3.770.970,37 zł,
- wydzielono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie	82.425,00 zł,
- ustalono dochody z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska, w kwocie	50.000,00 zł,
Wielkość wydatków ustalono na kwotę	30.803.996,25 zł,
w tym wydatki;	
wydatki bieżące	23.353.035,37 zł,
wydatki majątkowe	7.450.960,88 zł,
w tym wydatki związane z realizacją zadań :	
- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na kwotę	3.320.194,00 zł,
- z zakresu dotacji celowych, uzyskiwanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, na wydatki ustalono kwotę	281.710,00 zł,
- na wydatki z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie	2.005.297,73 zł,
- na dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	1.399.500,00 zł,
- na dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie	139.500,00 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, ustalono kwotę	82.425,00 zł,
- na wydatki obejmujące przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, ustalono kwotę w wysokości	178.446,44 zł,
Utworzono rezerwę budżetową o łącznej kwocie	214.000,00 zł,
w tym, utworzono rezerwy;	
- ogólną w wysokości	120.000,00 zł,
- celową w wysokości	94.000,00 zł,
w tym;	
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	60.000,00 zł,
- 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 r.
o finansach publicznych w kwocie 34.000,00 zł,

Ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 2.113.734,76 zł,

Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 2.000.000,00 zł,

Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.324.876,19 zł,

Ustalono łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.438.610,95 zł,

Układ wykonawczy budżetu Gminy w podziale poszczególne jednostki budżetowe oraz na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej na rok 2012 ustalony został Zarządzeniem Burmistrza Gminy Miłosław Nr 2/2012 w dniu 30 stycznia 2012 roku.

W trakcie roku w budżecie Gminy Miłosław, dokonano dziewięciu zmian; w tym siedmiokrotnie zmieniano budżet uchwałami Rady Miejskiej i dwa razy zarządzeniem Burmistrza Gminy Miłosław. Ostatecznie w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałą nr XXVIII/148/12 Rady Miejskiej ustalono budżet w następujących wielkościach;

Wysokość dochodów Gminy przyjęto w kwocie 30.628.154,20 zł

w tym dochody;

dochody bieżące 25.415.905,57 zł,

dochody majątkowe 5.212.248,63 zł,

dochody związane z realizacją zadań :

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom
ustawami na kwotę 4.088.482,00 zł,

- z zakresu dotacji celowych, uzyskiwanych z budżetu państwa na
realizację zadań własnych, kwotę 668.956,00 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,
kwotę 3.612.828,71 zł,

Wielkość wydatków ustalono na kwotę 30.811.897,92 zł,

w tym wydatki;

wydatki bieżące 25.718.242,75 zł,

wydatki majątkowe 5.093.655,17 zł

w tym wydatki związane z realizacją zadań :

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom
ustawami na kwotę 4.088.482,00 zł,

- z zakresu dotacji celowych, uzyskiwanych z budżetu państwa na
realizację zadań własnych, na wydatki ustalono kwotę 668.956,00 zł,

- na wydatki z programów finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją
zadań jst. w kwocie 1.982.794,87 zł,

Ustalono deficyt budżetu w wysokości 183.674,72 zł,

Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.171.422,87 zł,

w tym;

- z wolnych środków 371.422,87 zł,

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.800.000,00 zł,

Ustalono kwotę środków na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów w wysokości 2.987.679,15 zł,

w tym;

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 448.731,26 zł,

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w kwocie 2.538.947,89 zł.

Układy wykonawcze budżetu Gminy Miłosław w 2012 roku dokonano następującymi Zarządzeniami Burmistrza Gminy Miłosław;

1. Nr 2/2012	z dnia	30 stycznia	2012 roku
2. Nr 10/2012	z dnia	30 marca	2012 roku
3. Nr 12/2012	z dnia	18 maja	2012 roku
4. Nr 15/2012	z dnia	29 czerwca	2012 roku
5. Nr 19/2012	z dnia	02 lipca	2012 roku
6. Nr 23/2012	z dnia	14 sierpnia	2012 roku
7. Nr 36/2012	z dnia	03 października	2012 roku
8. Nr 46/2012	z dnia	30 listopada	2012 roku
9. Nr 49/2012	z dnia	31 grudnia	2012 roku

Podłożem kolejnych zmian w budżecie na przestrzeni 2012 roku były przede wszystkim zmiany w planie dochodów budżetowych, spowodowane zarówno zmniejszaniem jak i zwiększaniem planu dochodów, oraz wprowadzaniem nowych zadań z zakresu administracji rządowej - zadań zlecanych czy też powierzanych Gminie. Zmian tych dokonywał Minister Finansów, Wojewoda Wielkopolski.

W trosce o pełną realizację należnych Gminie Miłosław dochodów, na przestrzeni roku 2012, po każdej racie płatności podatków, zalegającym podatnikom wystawiane były upomnienia, i tak na przestrzeni tego roku wystawiono ich 1182 sztuk na łączną kwotę w wysokości 2.082.807,45 zł.

W zaprezentowanej łącznej kwocie wystawiono upomnienia z następujących tytułów;

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych
642 upomnienia, na kwotę 296.604,50 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych
32 upomnień, na kwotę 1.294.719,60 zł,
- podatku od środków transportowych
40 upomnień od osób fizycznych, na kwotę 238.418,50 zł,
2 upomnienia od osób prawnych, na kwotę 4.245,00 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych
466 upomnień, na kwotę 248.819,85 zł,

Ponadto skierowano do egzekucji Urzędu Skarbowego łącznie 176 sztuk tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 85.406,70 zł, w tym;

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych
56 szt. na kwotę 13.411,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych
7 szt. na kwotę 26.338,00 zł,
- podatku od łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych
17 szt. na kwotę 3.854,70 zł,
- podatku od środków transportowych
16 szt. na kwotę 41.803,00 zł,
- mandatów karnych
79 szt. na kwotę 12.900,00 zł,
- za zajęcie pasa drogowego
1 szt. na kwotę 1.380,96 zł.

Pomimo prowadzenia przez cały okres nasilonej akcji windykacyjnej, na dzień 31 grudnia 2012 roku zaległości w podatkach ukształtowały się w wysokości 661.866,07 zł. W kwocie tej występują następujące tytuły;

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 433.028,70 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 73.184,57 zł,
- podatku rolnym osób fizycznych 68.277,30 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 72.740,50 zł,

- podatku od środków transportowych od osób prawnych 14.487,00 zł,

- podatek leśny osób fizycznych 148,00 zł,

W ogólnej kwocie zaległości, rozłożono na raty i odroczone terminy płatności podatków poza termin 31 grudnia 2012 roku, należności w kwocie 85.664,20 zł, w tym; 76.819,20 zł, należności głównej i 8.845,00 zł, odsetek.

Różnica między ustalonymi przez Radę Miejską stawkami podatku od nieruchomości, podatku rolnym i od środków transportowym a przyjęciem w ewentualnie maksymalnej ich wysokości wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów na 2012 rok, spowodowała pozyskanie niższych dochodów budżetowych o kwotę w wysokości 1.878.812,66 zł.

Ustawowe ulgi udzielone podatnikom stanowią kwotę 29.626,53 zł i dotyczyły;

- podatku rolnego na kwotę 29.626,53 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, które zaplanowane zostały w wysokości 30.628.154,20 zł, a zrealizowano je w wysokości 29.674.794,91 zł, co stanowi 96,89 % zaplanowanych wpływów, powyższe uwidoczniono w niniejszym sprawozdaniu w Tabeli Nr 1. Z kolei po stronie wydatków, plan zakładał wydatkować środki w wysokości 30.811.897,92 zł, a zrealizowany został w kwocie 30.401.221,66 zł, stanowi to 98,67 % planowanych nakładów, co przedstawiono w Tabeli Nr 2. Jak wynika z zaprezentowanych wyżej planów i ich wykonania, w tegorocznym budżecie plan dochodów jest niższy od zaplanowanych wydatków o kwotę w wysokości 183.743,72 zł. Zaistniały niedobór środków po stronie dochodowej wyrównuje strona przychodowa, gdzie z uchwalonych przez Radę Miejską przychodów w kwocie 3.171.422,87 zł, zrealizowano środki w 100 %. W środkach tych zaplanowano następujące przychody; 2.800.000,00 zł, - 2 kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, na dofinansowanie wydatków związanych z wcześniej zaciągniętymi zobowiązaniami oraz kwota 371.422,87 zł, wolnych środków, które również dofinansowały plan wydatków inwestycyjnych. Natomiast po strony rozchodowej plan zakładał spłaty wcześniej uzyskanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.987.679,15 zł. W środkach tych przewidziano spłatę kwoty 448.731,26 zł, pochodzącą z wcześniej otrzymanej pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz kwotę 2.538.947,89 zł, spłat środków z wcześniej otrzymanych kredytów krajowych. Powyższa sytuacja zaprezentowana została w załączniku do budżetu pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.”, a w obecnym sprawozdaniu pokazana jest w Tabeli Nr 4.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA ZESTAWIEŃ OBRAZUJĄCYCH WYKONANIE BUDŻETU W ROKU 2012

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 143 489,49	3 143 725,09	100,01
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>2 649 963,37</i>	<i>2 649 963,37</i>	<i>100,00%</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 649 963,37	2 649 963,37	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>493 526,12</i>	<i>493 761,72</i>	<i>100,05%</i>

		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	6 744,12	6 981,12	103,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 782,00	486 780,60	99,99%
600			Transport i łączność	450,00	450,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	450,00	450,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 653 436,00	619 205,54	37,45%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	339 114,00	313 389,76	92,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 370,00	95 875,78	64,62%
		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	188 744,00	216 961,56	114,95%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	552,42	27,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 322,00	305 815,78	38,45%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 125,00	4 489,38	73,30%
		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	26 162,00	25 503,70	97,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	3 715,06	92,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	749 035,00	263 454,61	35,17%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 653,03	86,53%
710			Działalność usługowa	16 000,00	14 651,00	91,57%
	71095		Pozostała działalność	16 000,00	14 651,00	91,57%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	14 651,00	91,57%
750			Administracja publiczna	123 429,87	120 984,44	98,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00	79 900,00	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	79 900,00	79 900,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 529,87	41 084,44	94,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 996,37	2 996,37	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 554,57	75,55%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 013,00	22 013,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 520,50	8 520,50	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	18 886,22	94,43%
	75416		Straż Miejska	20 000,00	18 886,22	94,43%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	18 886,22	94,43%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 629 089,00	7 499 765,37	98,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	16 128,60	80,24%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	16 127,00	80,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1,60	1,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 126 823,00	2 133 164,40	100,30%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 868 850,00	1 827 573,40	97,79%
		0320	Podatek rolny	94 350,00	91 198,00	96,66%
		0330	Podatek leśny	68 768,00	69 041,00	100,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	8 586,00	1 861,00	21,67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	141 320,00	172,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	269,00	176,00	65,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 995,00	49,88%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 724 029,00	1 687 005,12	97,85%
		0310	Podatek od nieruchomości	888 220,00	879 792,87	99,05%
		0320	Podatek rolny	505 730,00	490 433,20	96,98%
		0330	Podatek leśny	3 879,00	3 980,70	102,62%
		0340	Podatek od środków transportowych	101 200,00	101 259,50	100,06%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	47 000,00	46 474,00	98,88%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	10 195,00	84,96%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	139 514,00	93,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5107,40	102,15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	10 248,45	93,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 120,00	147 962,36	98,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 829,00	89,43%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 120,00	98 120,85	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	23 012,51	104,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 608 017,00	3 515 504,89	97,44%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 477 017,00	3 380 518,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	131 000,00	134 986,89	103,04%
758			Różne rozliczenia	11 786 602,00	11 776 447,28	99,91%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 795 509,00	7 795 509,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 795 509,00	7 795 509,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 335,00	27 335,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	27 335,00	27 335,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 655 132,00	3 655 132,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 655 132,00	3 655 132,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	1 845,28	15,38%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	1 845,28	15,38%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	296 626,00	296 626,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	296 626,00	296 626,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 396 889,00	1 311 608,72	93,89%
	80101		Szkoły podstawowe	931 000,00	933 115,00	100,13%
		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	1 000,00	3 115,00	311,50%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	930 000,00	930 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	324 700,00	223 301,70	68,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	143 000,00	127 154,50	88,92%
		0830	Wpływy z usług	181 000,00	95 447,20	52,73%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00%
	80110		Gimnazja	17 500,00	17 440,00	99,66%
		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	10 500,00	10 440,00	99,43%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	123 600,00	137 663,02	111,38%

		0830	Wpływy z usług	123 600,00	137 663,02	111,38%
	80195		Pozostała działalność	89,00	89,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89,00	89,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 072 273,00	3 961 333,11	97,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 465,00	5 493,10	73,58%
		0830	Wpływy z usług	7 465,00	5 493,10	73,58%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 000,00	3 373 786,09	96,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 458 000,00	3 344 329,51	96,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	29 456,58	117,83%
	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.	34 400,00	33 209,17	96,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	24 218,98	96,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 400,00	8 990,19	95,64%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 642,00	143 642,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 642,00	143 642,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	130 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 966,00	87 966,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 966,00	87 966,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	25 036,75	108,86%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	25 036,75	108,86%
	85295		Pozostała działalność	162 800,00	162 200,00	99,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	36 400,00	98,38%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 800,00	125 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 386,58	149 402,10	94,33%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 493,00	69 788,93	96,27%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	17 295,93	86,48%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 293,00	51 293,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	85 893,58	79 613,17	92,69%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	79 410,97	73 446,33	92,49%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 204,11	3 888,34	92,49%
		2910	Wpływy ze zwrotu 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	2 278,50	2 278,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 059,00	164 572,00	95,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 059,00	164 572,00	95,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 059,00	164 572,00	95,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00	49 285,78	91,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 300,00	38 682,98	89,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 300,00	38 682,98	89,34%
	90095		Pozostała działalność	6 700,00	6 602,80	98,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 602,80	98,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 250,26	842 678,26	91,67%
	92109		Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby	827 334,26	802 678,26	97,02%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	827 334,26	802 678,26	97,02%
	92113		Centra kultury i sztuki	51 916,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 916,00	0,00	0,00%

	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
			R A Z E M :	30 628 154,20	29 674 794,91	96,89%

Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2012

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 422 996,36	3 422 978,22	99,99%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>2 924 444,36</i>	<i>2 924 444,36</i>	<i>100,00%</i>
		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	907 964,39	907 964,39	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	189 867,00	189 867,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 265,00	68 265,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 920,64	1 757 920,64	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427,33	427,33	100,00%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>11 720,00</i>	<i>11 711,26</i>	<i>99,93%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 720,00	11 711,26	99,93%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>486 832,00</i>	<i>486 822,60</i>	<i>99,99%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,95	1 206,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 021,05	7 021,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,63	671,23	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	465,00	465,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58,49	50,49	86,32%
		4430	Różne opłaty i składki	477 235,88	477 235,88	100,00%
500			Handel	5 110,00	4 953,36	96,93%
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 110,00</i>	<i>4 953,36</i>	<i>96,93%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	86,76	86,76%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	789,00	84,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	4 077,60	99,94%
600			Transport i łączność	433 877,00	429 185,11	98,92%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 150,00	19 140,53	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	19 140,53	99,95%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	404 727,00	400 044,58	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 770,00	21 769,13	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	195 200,00	195 150,77	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 300,00	175 274,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 546,00	5 939,89	56,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych	1 911,00	1 910,79	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 687,15	352 979,91	97,32%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	229 335,00	224 162,76	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	166,92	71,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	7 902,45	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750,00	38 707,66	99,89%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 826,01	84,13%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 741,41	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	120 930,31	99,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 800,00	8 888,00	90,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 352,15	128 817,15	96,60%
		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	4 500,00	0,00	0,00%
		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	4 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 500,00	13 465,00	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 352,15	115 352,15	100,00%
710			Działalność usługowa	153 950,00	150 808,86	97,96%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	121 650,00	121 624,33	99,98%

		4300	Zakup usług pozostałych	121 650,00	121 624,33	99,98%
	71035		<i>Cmentarze</i>	32 300,00	29 184,53	90,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 541,42	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	428,06	85,61%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 604,59	90,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	16 610,46	88,35%
750			Administracja publiczna	3 050 238,95	3 020 792,00	99,03%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	79 900,00	79 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	62 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	9 450,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	103 950,00	103 456,48	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	94 710,48	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	277,70	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 634,42	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 553,50	97,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	130,38	86,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	75,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 277 161,06	2 262 454,07	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	1 479 881,79	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 450,00	118 427,91	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 568,49	251 420,47	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	31 566,81	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 801,86	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 660,00	47 078,82	98,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 451,95	94,30%
		4260	Zakup energii	109 000,00	105 658,17	96,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 730,00	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 550,00	63 530,45	98,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 900,00	7 380,00	93,42%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000,00	16 507,48	97,10%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000,00	25 879,47	92,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 959,74	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	32 312,00	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 012,57	44 012,57	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	240,00	227,00	94,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 653,58	71,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	4 444,00	48,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 678,90	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	14 892,54	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 386,36	98,92%
	75095		Pozostała działalność	563 227,89	549 302,55	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	359,36	17,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	56 267,98	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 500,00	282 015,51	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 750,00	24 737,89	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 500,00	22 185,00	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,00	48 942,20	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 451,79	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 374,58	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	61 235,77	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	675,00	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	9 629,58	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 730,00	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 697,89	15 697,89	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486,00	1 486,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 150,00	119 851,08	99,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 150,00	119 851,08	99,75%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 100,00	21 083,94	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 232,41	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,10	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 750,00	27 749,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	32 893,08	99,98%
		4260	Zakup energii	14 100,00	13 961,45	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	147,60	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 170,00	9 104,60	99,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 060,00	1 051,97	99,24%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 910,00	3 901,23	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 655,82	99,49%
757			Obsługa długu publicznego	875 000,00	863 073,85	98,64%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>875 000,00</i>	<i>863 073,85</i>	<i>98,64%</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	875 000,00	863 073,85	98,64%
758			Różne rozliczenia	94 000,00	0,00	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>94 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	94 00,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 078 363,43	14 023 386,60	99,61%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 596 021,02</i>	<i>7 592 330,56</i>	<i>99,95%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	215 500,00	215 417,18	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969 000,00	2 968 391,17	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 014,68	205 014,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 500,00	539 352,14	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	69 956,82	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 994,92	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 800,00	192 443,38	99,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	218,36	72,79%
		4260	Zakup energii	174 800,00	173 899,27	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 228,97	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 587,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	44 782,93	98,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 492,26	93,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 185,47	98,79%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00	6 569,26	96,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 429,40	95,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 091,00	90,92%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 944,58	234 944,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 170,01	97,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 919 161,76	2 919 161,76	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 849,77	110 046,97	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	6 212,16	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 162,04	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 682,56	3 682,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 149,21	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 773,79	98,54%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 067,21	5 067,21	100,00%
	80104		Przedszkola	2 519 400,52	2 481 699,00	98,50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	28 985,56	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	87 800,00	87 751,60	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 900,00	1 498 151,79	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 962,30	98 962,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 700,00	275 649,24	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 300,00	34 258,00	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 795,74	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 320,69	99,55%
		4220	Zakup środków żywności	181 000,00	147 800,06	81,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	1 846,16	76,92%
		4260	Zakup energii	99 600,00	98 518,10	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 649,98	98,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 166,00	89,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 138,54	98,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	654,19	81,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	3 652,91	86,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	259,92	64,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 818,22	113 818,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
	80110		Gimnazja	3 091 124,61	3 088 979,74	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	130 000,00	129 840,73	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 000,00	1 892 973,26	99,99%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 830,56	146 830,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 500,00	366 478,41	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	45 468,28	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	141 899,29	99,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	7 756,71	99,44%
		4260	Zakup energii	166 000,00	165 811,43	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 304,00	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	366,00	73,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 063,70	99,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	701,76	77,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 264,96	97,30%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00	4 316,01	93,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 848,59	95,07%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	762,00	95,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 994,05	136 994,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	50,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 400,00	470 371,21	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 400,00	470 371,21	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 356,00	40 567,82	80,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,00	4 434,21	58,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 583,00	7 404,13	69,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 613,00	6 143,87	71,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 620,00	22 585,61	95,62%
	80148		Stołówki szkolne	222 211,51	221 391,30	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 797,50	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00	67 290,52	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 929,72	1 929,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 499,04	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 498,38	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 611,77	89,54%
		4220	Zakup środków żywności	123 600,00	123 197,70	99,67%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 917,01	98,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	367,87	73,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
	80195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	111 194,00	94 253,74	84,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 600,00	0,00	0,00%
		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	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 594,00	83 253,74	88,95%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	754,74	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 912,68	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 284,00	26 142,14	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	37 124,18	82,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	5 320,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00%
		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	8 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 268 255,12	5 145 675,37	97,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00	64 405,62	99,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	64 405,62	99,09%
	85204		Rodziny zastępcze	3 048,00	3 047,91	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 048,00	3 047,91	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 473 013,62	3 359 341,09	96,73%
		3110	Świadczenia społeczne	3 357 000,00	3 247 029,51	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 641,00	68 640,06	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357,00	5 357,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420,00	12 419,69	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 771,00	1 749,05	98,76%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 023,00	9 788,85	81,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 223,58	92,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	698,00	69,80%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	55,91	55,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13,62	11,58	85,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 180,00	78,67%
	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>	36 900,00	35 459,17	96,09%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 900,00	35 459,17	96,09%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	253 923,50	253 923,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	253 923,50	253 923,50	100,00%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	408 500,00	408 428,26	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	408 500,00	408 428,26	99,98%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	130 800,00	130 767,13	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	130 800,00	130 767,13	99,97%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	641 770,00	637 102,69	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 759,00	453 725,10	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 319,00	35 319,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 558,00	81 081,74	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 170,58	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	22 900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	908,30	36,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 001,60	91,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 606,34	96,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 777,11	94,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,58	20,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 405,00	58,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 498,00	15 497,34	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	736,00	670,00	91,03%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	252 800,00	252 200,00	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	252 800,00	252 200,00	99,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 386,58	156 384,67	89,68%

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 493,00	58 493,00	80,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 901,69	4 542,26	51,03%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 848,31	47 707,74	83,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 243,00	6 243,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	101 893,58	97 891,67	96,07%
		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	2 278,50	2 278,50	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 385,21	56 385,21	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985,10	2 985,10	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 140,86	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113,34	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 151,96	9 831,01	96,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,27	520,49	96,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	669,25	669,25	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,41	35,41	100,00%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 252,38	0,00	0,00%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66,30	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 733,52	6 733,52	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	356,48	356,48	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,99	1 991,28	95,83%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,01	105,42	95,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	595 774,18	582 776,63	97,82%
	85401		Świetlice szkolne	360 139,64	358 816,93	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 200,00	19 109,97	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	245 829,13	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 860,15	16 860,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	43 881,32	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 516,44	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	99,99%
		4260	Zakup energii	8 500,00	7 640,44	89,89%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 979,49	18 979,49	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 800,00	13 638,50	98,83%
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	67,00	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 527,66	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 043,84	98,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	218 904,54	210 321,20	96,08%
		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	3 803,54	3 803,54	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	189 119,00	188 506,68	99,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 957,00	17 988,32	69,30%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,00	22,66	90,64%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 930,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 832,33	905 708,71	98,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 770,00	31 763,73	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 770,00	31 763,73	99,98%
	90002		Gospodarka odpadami	51 724,47	51 590,01	99,74%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 385,00	6 383,47	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	396,33	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	32 671,74	99,61%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 139,47	12 139,47	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 937,86	68 724,22	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	44 264,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 737,63	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 796,32	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 079,52	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 753,62	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	6 905,27	99,36%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	20 900,00	15 051,95	72,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 384,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	667,95	95,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	0,00%
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	4 500,00	4 470,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 470,00	99,33%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	726 000,00	724 621,81	99,81%
		4260	Zakup energii	295 000,00	293 884,99	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	431 000,00	430 736,82	99,94%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	12 000,00	9 486,99	79,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 486,99	79,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 932,82	974 530,62	97,85%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	178 446,30	159 551,20	89,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 080,41	24 080,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	614,10	38,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 343,80	85 077,48	91,14%
		4260	Zakup energii	18 595,00	18 593,84	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 133,42	30 517,11	80,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	648,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	373,67	20,26	5,42%
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	568 006,52	567 830,92	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 174,70	443 000,00	99,96%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 916,00	51 916,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 674,72	30 674,72	100,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 241,10	42 240,20	99,99%
	92116		<i>Biblioteki</i>	215 000,00	215 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	215 000,00	100,00%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	24 480,00	24 478,00	99,99%

		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	738,00	99,73%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	23 740,00	23 740,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	7 670,50	76,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 670,50	76,70%
926			Kultura fizyczna i sport	152 350,00	152 082,93	99,82%
	92601		Obiekty sportowe	25 850,00	25 582,93	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 832,29	91,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 989,84	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 228,06	99,02%
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 757,89	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 774,85	99,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126 500,00	126 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 500,00	126 500,00	100,00%
			R A Z E M :	30 811 897,92	30 401 221,66	98,67%

Tabela Nr 3

STAN ZADŁUŻENIA NA 31.12.2012 R.

Wyszczególnienie	Przewidywany dług				Planowane wydatki na obsługę długu w 2012 roku
	Stan na dzień 01.01.2012 r.	Splaty rat w 2012 r.	Zaciągnięte w 2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	
Kredyt 19/KKI/2006	404.550,00	167.400,00	0,00	237.150,00	17.245,40
Kredyt 07/2006/01/CEB/EIB/010	382.500,00	127.500,00	0,00	255.000,00	17.889,21
Kredyt 21/10/2329	3.593.800,00	285.600,00	0,00	3.308.200,00	189.975,05
Kredyt 569/2000013/2011	1.187.377,20	21.877,20	0,00	1.165.500,00	68.436,97
Kredyt 831/2000013/2011	6.857.159,95	119.659,95	0,00	6.737.500,00	388.748,87
Kredyt 1728/2000013/2012	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	19.890,73
Kredyt 2469/2000013/2012	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
Kredyt 11/2213	2.104.678,80	1.800.000,00	0,00	304.678,80	110.539,04
Pożyczka PROW313.11.02144.30	465.642,00	465.642,00	0,00	0,00	4.810,60
Pożyczka PROW321.11.01077.30	146.253,00	0,00	0,00	146.253,00	2.594,04
Razem:	15.141.960,95	2.987.679,15	2.800.000,00	14.954.281,80	820.129,91

Tabela Nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 171 422,87	3 171 422,87	100,00%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	371 422,87	371 422,87	100,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			2 987 679,15	2 987 679,15	100,00%
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	448 731,26	448 731,26	100,00%
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 538 947,89	2 538 947,89	100,00%

Tabela Nr 5

Tabela dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	486 782,00	486 780,60	99,99%
	01095		Pozostała działalność	486 782,00	486 780,60	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 782,00	486 780,60	99,99%
750			Administracja publiczna	79 900,00	79 900,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00	79 900,00	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	79 900,00	79 900,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 520 000,00	3 404 948,49	96,73%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 458 000,00	3 344 329,51	96,71%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 458 000,00	3 344 329,51	96,71%
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>	25 000,00	24 218,98	96,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	24 218,98	96,87%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	37 000,00	36 400,00	98,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	36 400,00	98,38%
Razem:			4 088 482,00	3 973 429,09	97,19%

Tabela Nr 6

Tabela wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2012

Dział	Rozdział	§	T y t u ł	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	486 782,00	486 780,60	99,99%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>486 782,00</i>	<i>486 780,60</i>	<i>99,99%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,95	1 206,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 021,05	7 021,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,63	671,23	99,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	465,00	465,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8,49	8,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	477 235,88	477 235,88	100,00%
750			Administracja publiczna	79 900,00	79 900,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>79 900,00</i>	<i>79 900,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	62 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	9 450,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486,00	1 486,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 520 000,00	3 404 948,49	96,73%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 458 000,00	3 344 329,51	96,71%
		3110	Świadczenia społeczne	3 357 000,00	3 247 029,51	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 641,00	68 640,06	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357,00	5 357,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420,00	12 419,69	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 771,00	1 749,05	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 023,00	2 788,85	55,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 223,58	74,12%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	698,00	69,80%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	55,91	55,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 180,40	78,69%
	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.	25 000,00	24 218,98	96,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	24 218,98	96,88%
	85295		Pozostała działalność	37 000,00	36 400,00	98,38%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	36 400,00	98,38%
			R A Z E M :	4 088 482,00	3 973 429,09	97,19%

Tabela Nr 7

Tabela dotacji na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień w roku 2012

Dział	Rozdz	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie					
	80195		Pozostała działalność	89,00	89,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89,00	89,00	100,00%
			Razem dział:	89,00	89,00	100,00%

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>	9 400,00	8 990,19	95,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 400,00	8 990,19	95,64%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	143 642,00	143 642,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 642,00	143 642,00	100,00%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	130 000,00	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	87 966,00	87 966,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 966,00	87 966,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	125 800,00	125 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 800,00	125 800,00	100,00%
			Razem dział:	496 808,00	496 398,19	99,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	51 293,00	51 293,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 293,00	51 293,00	100,00%
			Razem dział:	51 293,00	51 293,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	172 059,00	164 572,00	95,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 059,00	164 572,00	95,65%
			Razem dział:	172 059,00	164 572,00	95,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem dział:	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem dział:	40 000,00	40 000,00	100,00%
XX	XXX	XX	R a z e m :	764 249,00	756 352,19	98,97%

Tabela Nr 8

**Tabela wydatków poniesionych na realizację zadań własnych finansowanych
w 2012 roku z dotacji celowych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie					
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	89,00	89,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89,00	89,00	100,00%
			Razem dział:	89,00	89,00	100,00%
852	Pomoc społeczna					
	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>	9 400,00	8 990,19	95,64%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 400,00	8 990,19	95,64%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	143 642,00	143 642,00	100,00%
		3110	Świadczeni społeczne	143 642,00	143 642,00	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	130 000,00	130 000,00	100,00%
		3110	Świadczeni społeczne	130 000,00	130 000,00	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	87 966,00	87 966,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 966,00	87 966,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	125 800,00	125 800,00	100,00%
		3110	Świadczeni społeczne	125 800,00	125 800,00	100,00%
			Razem dział:	496 808,00	496 398,19	99,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	51 293,00	51 293,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 701,69	3 701,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 348,31	41 348,31	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 243,00	6 243,00	100,00%
			Razem dział:	51 293,00	51 293,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	172 059,00	164 572,00	95,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	151 294,00	150 805,34	99,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 765,00	13 766,66	66,30 %
			Razem dział:	172 059,00	164 572,00	95,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					

	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem dział:				4 000,00	4 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem dział:				40 000,00	40 000,00	100,00 %
R a z e m:				764 249,00	756 352,19	98,97%

Tabela Nr 9

Tabela dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji, środkami pozyskanymi z innych źródeł realizowanych w roku 2012

Dział	Rodz.	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo					
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 649 963,37	2 649 963,37	100,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 649 963,37	2 649 963,37	100,00%
			Razem dział:	2 649 963,37	2 649 963,37	100,00%
801	Oświata i wychowanie					
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	930 000,00	930 000,00	100,00 %
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	930 000,00	930 000,00	100,00%
			Razem dział:	930 000,00	930 000,00	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	827 334,26	802 678,26	91,29%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	827 334,26	802 678,26	97,02%
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	51 916,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 916,00	0,00	0,00%
			Razem dział:	879 250,26	802 678,26	91,29%
			R a z e m:	4 459 213,63	4 382 641,63	98,28 %

Tabela Nr 10

**Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielonych w roku 2012**

DOTACJE CELOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Województwo Wielkopolskie Poznań	600	60013	6300	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Września	801	80104	2310	11 500,00	11 500,00	100,00%
3	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Środa Wlkp.	801	80104	2310	17 500,00	17 485,56	99,92%
4	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Powiat Września	900	90002	2320	6 385,00	6 382,47	99,96%
5	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Miasto Gniezno	900	90002	6610	12 139,47	12 139,47	100,00%
6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	6229	42 241,10	42 240,20	99,99%
		Razem:				99 765,57	99 747,70	99,98%

DOTACJE PODMIOTOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Świetlice Wiejskie w Czeszewie, Pałczynie, Orzechowie	921	92109	2480	24 080,41	24 080,41	100,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	2480	443 174,70	443 000,00	99,96%
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Miłosławiu	921	92116	2480	215 000,00	215 000,00	100,00%
		Razem:				682 255,11	682 080,41	99,97%
	Razem dotacje celowe i podmiotowe dla sektora fin. publ. :					782 020,68	781 828,11	99,98%

**Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielonych w roku 2012**

DOTACJE CELOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozd.	§	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad patologicznymi uzależnieniami	851	85154	2360	5 000,00	5 000,00	100,00%
2	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad osobami chorymi	851	85195	2360	8 000,00	8 000,00	100,00%
3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu sportu masowego	926	92605	2820	126 500,00	126 500,00	100,00%
		Razem:				139 500,00	139.500,00	100,00%

Tabela Nr 11

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację w 2012 roku programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego

Uchwała	Dział	Rozdz.	§	Tytuł zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
XXII/118/12 z dn. 13.08.2012	921	92113	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektor finansów publicznych Organizacja „Jakubowych dni Miłosławia”	0,00	+42 241,10	42 241,10
XXVIII/148/12 z dn. 28.12.2012	921	92109	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław”	30 960,00	-30 960,00	0,00

XXVIII/148/12 z dn. 28.12.2012	921	92109	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław”	30 960,00	-30 960,00	0,00
XXVIII/148/12 z dn. 28.12.2012	921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław”	15 780,00	-15 780,00	0,00
XXVIII/148/12 z dn. 28.12.2012	921	92113	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. „Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu”	121 583,00	-69 667,00	51 916,00
XXVIII/148/12 z dn. 28.12.2012	921	92113	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. „Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu”	63 626,76	-32 952,04	30 674,72
				Razem:	231 949,76	-107 117,94	124 831,82

Tabela Nr 12

Tabela wydatków majątkowych realizowanych w roku 2012.

Dział	Rodz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	Termin realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 826 612,97	1 826 612,97	100,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 826 612,97	1 826 612,97	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 265,00	68 265,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 920,64	1 757 920,64	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427,33	427,33	100,00%	
			Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)	1 826 612,97	1 826 612,97	100,00%	II.2012
600			Transport i łączność	22 457,00	17 850,68	79,49%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			Dofinansowanie instalacji sygnalizacji świetlnej na przejściu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 441 na odcinku Miłosław-Bugaj	10 000,00	10 000,00	100,00%	IX.2012
	60016		Drogi publiczne gminne	12 457,00	7 850,68	63,02%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 546,00	5 939,89	56,32%	
			Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej w miejscowości Orzechowo	10 546,00	5 939,89	56,32%	XI.2012
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911,00	1 910,79	99,99%	

			Zakup materiałów chodnikowych na teren Gminy Miłosław	1 911,00	1 910,79	99,99%	VI.2012
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 352,15	115 352,15	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 352,15	115 352,15	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 352,15	115 352,15	100,00%	
			Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo	115 352,15	115 352,15	100,00%	IX.2012
750			Administracja publiczna	13 530,00	13 530,00	100,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 530,00	13 530,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00%	
			Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania dla Urzędu Gminy	13 530,00	13 530,00	100,00%	XI.2012
801			Oświata i wychowanie	2 919 161,76	2 919 161,76	100,00%	
	80101		Szkoły podstawowe	2 919 161,76	2 919 161,76	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 919 161,76	2 919 161,76	100,00%	
			Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj	2 916 209,76	2 916 209,76	100,00%	VIII.2012
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu w ramach Programu „Radosna Szkoła”	2 952,00	2 952,00	100,00%	Odstąpiono od realizacji IX.2012
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 709,47	53 390,19	86,52%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 770,00	31 763,73	99,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 770,00	31 763,73	99,98%	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław	31 770,00	31 763,73	99,98%	XI.2016
	90002		Gospodarka odpadami	12 139,47	12 139,47	100,00%	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 139,47	12 139,47	100,00%	
			Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładu Odpadów Komunalnych w Lulkowie	12 139,47	12 139,47	100,00%	XI.2015
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 800,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	0,00%	
			Zakup kosiarki samobieżnej	5 800,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji XI.2012
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	9 486,99	79,06%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 486,99	79,06%	
			Zakup rur do budowy sieci wodociągowej w Miłosławiu - nad „Stawem Pawelskim”	12 000,00	9 486,99	79,06%	XII.2012
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 831,82	132 501,42	98,27%	
	92113		Centra kultury i sztuki	124 831,82	124 830,92	99,99%	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 916,00	51 916,00	100,00%	

		Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego centrum Kultury w Miłosławiu	51 916,00	51 916,00	100,00%	VII.2012
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 674,72	30 674,72	100,00%	
		Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego centrum Kultury w Miłosławiu	30 674,72	30 674,72	100,00%	VII.2012
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 241,10	42 240,20	99,99%	
		Organizacja „Jakubowych Dni Miłosławia”	42 241,10	42 240,20	99,99%	VII.2012
92195		Pozostała działalność	10 000,00	7 670,50	76,71%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 670,50	76,71%	
		Środki na przygotowanie dokumentacji pod projekty z Odnowy Wsi w Programie „LEADER” i „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”	10 000,00	7 670,50	76,71%	XII.2012
Razem			5 093 655,17	5 078 399,17	99,70%	xxxxxxx

Tabela Nr 13

Zestawienie wydatków w Funduszu Sołeckim w roku 2012

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4210	9.500,00	7.995,00	84,16 %
			6050	10.546,00	5.939,89	56,32 %
			Razem:	20.046,00	13.934,89	69,51 %
2.	754	75412	4210	2.000,00	2.000,00	100,00 %
			Razem:	2.000,00	2.000,00	100,00%
3.	854	85412	4090	4.000,00	4.000,00	100,00 %
			4170	1.000,00	0,00	0,00 %
			4210	6.849,16	4.527,66	66,11 %
			4300	408,24	0,00	0,00 %
			Razem:	12.257,40	8.527,66	69,57 %
4.	900	90004	4210	9.317,15	1.223,00	13,13 %
			4300	3.000,00	0,00	0,00 %
			6060	5.800,00	0,00	0,00 %
			Razem:	18.117,15	1.223,00	6,75 %
5.	921	92109	4170	1.600,00	614,10	38,38 %
			4210	90.693,80	57.668,96	63,59 %
			4260	100,00	0,00	0,00 %
			4270	1.600,00	0,00	0,00 %
			4300	28.658,42	21.352,27	74,51 %
			4430	373,67	20,26	5,42 %
			Razem:	124.250,96	79.655,59	64,11 %
6.	926	92601	4210	3.000,00	0,00	0,00 %
			Razem:	3.000,00	0,00	0,00 %
Łącznie:				178.446,44	105.341,14	59,03 %

Tabela Nr 14

**ZESTAWIENIE WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W ROKU 2012**

WPŁYWY Z TYTUŁU WPLAT OPŁAT I KAR						
BO.				0,00		
Dział	Rodz.	§	T y t u ł	Plan	Wykonanie	Procent
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	45.285,78	90,57%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>43 300,00</i>	<i>38.682,98</i>	<i>89,34%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 300,00	38.682,98	89,34%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 700,00</i>	<i>6 602,80</i>	<i>98,55%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 602,80	98,55%
Razem planowane wpływy:				50 000,00	45.285,78	90,57%
WYDATKI Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 260,00	31.545,78	87,00%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>36 260,00</i>	<i>31.545,78</i>	<i>87,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 260,00	31.545,78	87,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13.740,00	13.740,00	100,00%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>13.740,00</i>	<i>13.740,00</i>	<i>100,00%</i>
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych. „Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu”	13.740,00	13.740,00	100,00%
Razem planowane wydatki:				50.000,00	45.285,78	90,57%

Tabela Nr 15

Tabela przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego

Paragraf	P R Z Y C H O D Y		
	Plan	Wykonanie	Procent
0830 - Wpływy z usług	1 930 100,00	1 932 735,28	100,14%
0920 - Pozostałe odsetki	5 000,00	2 519,82	50,40%
Pokrycie amortyzacji	1 814 600,00	1 814 556,03	99,99 %
Inne zwiększ.	0,00	353,72	353,72%
Razem:	3 749 700,00	3 750 164,85	100,01%
Paragraf	W Y D A T K I		
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 806,28	97,58%
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	739 555,57	99,94%

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	55 612,73	90,87%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	129 609,36	97,45%
4120 - Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	17 089,18	90,90%
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 640,00	97,00%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	213 398,00	204 646,67	95,90%
4260 - Zakup energii	405 000,00	384 244,50	94,88%
4270 - Zakup usług remontowych	50 000,00	46 555,30	93,11%
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 002,00	91,09%
4300 - Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 351,68	99,35%
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	687,93	98,28%
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	11 223,99	93,53%
4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci Telefonicznej	2 400,00	2 188,99	91,21%
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	41 902,50	99,77%
4410 - Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 168,91	63,38%
4430 - Różne opłaty i składki	15 000,00	11 130,78	74,21%
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	20 237,71	91,99%
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	65 000,00	63 833,00	98,20%
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 202,00	1 201,93	99,99%
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 283,00	99,26%
6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	24 723,50	98,89%
- Odpisy amortyzacyjne	1 814 600,00	1 814 556,03	99,99%
- Inne zwiększenia	0,00	248,02	248,02%
Razem:	3 910 500,00	3 948 214,88	100,96%

Realizacja dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym również została zaprezentowana w sprawozdaniu Rb-27S. Jak wynika z przedłożonych danych, podstawowe dochody podatkowe wykonane zostały w wysokości 7.487.520,32 zł, z planowanych wpływów z tego tytułu w wysokości 7.613.989,00 zł, stanowi to 98,34 %, realizacji planu.

Niedobory w odniesieniu do planowanego wykonania dochodów budżetowych nie dotyczą wszystkich działów. W zaprezentowanym zestawieniu tabelarycznym można zaobserwować różnice w procentowym wykonaniu dochodów w poszczególnych tytułach. Spowodowane jest to tym, iż zaplanowane środki należne Gminie tak z budżetu państwa jak i od podatników, czy też pochodzące ze zbycia mienia gminnego, były realizowane w niepełnych wielkościach, różnych terminach i niepełnych ratach, powodem tego były składane wnioski o prolongowanie płatności lub rozkładanie tych należności na raty. Niejednokrotnie płatności te Burmistrz zmuszony był prolongować na późniejsze terminy. Planowane dochody pochodzące ze zbycia mienia nie zostały zrealizowane w zakładanych wielkościach, gdyż na ogłoszone przetargi z różnych przyczyn, oferenci pierwotnie zainteresowani nie składali ofert. Natomiast występują również przypadki przekroczeń przy realizacji w niektórych zaplanowanych na bieżący rok dochodach, dotyczyły w głównej mierze środków pochodzących z dochodów szacowanych, gdzie planowano wpływy w oparciu o porównywalne kwoty z lat ubiegłych.

Podczas realizacji dochodów Gminy stwierdza się, iż w przedstawionym wyżej wykonaniu, ich realizacja w niektórych przypadkach nieco odbiega od wcześniej zaplanowanych wielkości.

Stwierdza się w kilku przypadkach ponadplanową ich realizację, ale również odnotowuje się niższe ich wykonania. Zaobserwować można tu siedem działów, w których odnotowano niższe wykona

nie niż winno ono być na koniec omawianego okresu sprawozdawczego. To zróżnicowanie jest bardzo widoczne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w dziale 710 - Działalność usługowa, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, i w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W zaprezentowanym zestawie najbardziej odbiega od planowanych wpływów wykonanie w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, gdzie z zaplanowanej w omawianym okresie kwoty 1.653.436,00 zł, uzyskano wpływy w kwocie 619.205,54 zł, co stanowi jedynie 37,45 % planowanych wpływów. Główną przyczyną uzyskanego wyniku w tym dziale jest realizacja dochodu ze zbycia mienia, gdyż po przeprowadzonych jeszcze w trakcie roku korektach pierwotnie planowanych dochodów, realizacja zamknęła się kwotą 263.454,61 zł, z planowanej kwoty 749.035,00 zł, co stanowi zaledwie 35,17 % zrealizowanych środków ze zbycia mienia. W pozostałych wymienionych wyżej działach, realizacja planowanych dochodów przekraczała 90 % wskaźnik ich realizacji. W działach 710, 754, 801, 853 i w 900, niższa realizacja wynikła z tytułu przeszacowania planowanych wpływów. Dotyczy to planowanych wpłat z mandatów, opłat wnoszonych przez rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkoli, niższych niż zakładano wpływów ze sprzedaży wyrobów przez WTZ-ty, oraz niższego od planowanego wpływu środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Natomiast w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wynik zaniżył brak zwrotu wcześniej wydatkowanych środków na zadanie współfinansowane środkami unijnymi.

Pozostałe wpływy kształtowały się w wysokościach zbliżonych do wartości planowanych. Realizacja dochodów budżetu w roku 2012 przedstawiała się następująco;

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, łącznie dochody wykonano w 100,01 %, tj., iż na planowaną kwotę w wysokości 3.143.489,49 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 3.143.725,09 zł. Na kwotę tą składają się wpływy uzyskane w dwóch rozdziałach, mianowicie w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, gdzie uzyskano 100 % planowanych wpływów pochodzących z dotacji uzyskanej z budżetu Unii Europejskiej, stanowi ona kwotę w wysokości 2.649.963,37 zł, która przyjęta została do budżetu poprzez paragraf 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. W rozdziale 010095 - Pozostała działalność, zrealizowano środki w wysokości 100,05 %. W kwocie tej mieszczą się dwie pule środków, tj. środki 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 kwoty 6.744,12 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 6.981,12 zł, stanowi to 103,51 % realizacji planu. W dochodach tych zaplanowano zbyt niską opłatę należną gminie od obwodów łowieckich, w związku z czym, uzyskano taki procent wykonania tej opłaty. Natomiast drugim dochodem uzyskanym w tym rozdziale jest dotacja celowa uzyskana z budżetu państwa na wypłaty zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę w 2012 roku. Dotacja ta została przypisana do budżetu poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w planowanej kwocie 486.782,00 zł, a jej realizacja zamknęła się kwotą w wysokości 486.780,60 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planowanego wpływu.

W dziale 600 - Transport i łączność, zaplanowane dochody wykonano w 100,00 %, tzn. iż na planowaną kwotę w wysokości 450,00 zł, uzyskaliśmy środki w pełnej wysokości. Przyjęty tutaj dochód to kwota odszkodowania, którą Gmina uzyskuje z tytułu poniesionej szkody na odcinku drogi gminnej.

W dziale 700 - Gospodarka komunalna, dochody realizowane były w dwóch zadaniach, tj. w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, gdzie realizacja planowanych dochodów zamknęła się wskaźnikiem 92,41 %. W rozdziale tym wpływy obejmowały trzy rodzaje dochodów, mianowicie w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, zrealizowane zostały w wysokości 95.875,78 zł, z zaplanowanej kwoty 148.370,00 zł, co stanowi 64,62% realizacji planu, 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 kwoty 188.744,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 216.961,56 zł, co stanowi 114,95 % planowanych wpływów. Natomiast w paragrafie 0920 - Pozostałe odsetki, dochody z tego tytułu wykonano zaledwie w 27,62 % planowanych wpływów, co obrazuje zrealizowana

kwota w wysokości 552,42 zł z planowanych kwoty w wysokości 2.000,00 zł. Przedstawione wyżej dochody dotyczą wpłat z gospodarki zasobem mieszkaniowym. Obecna realizacja wpływów wynika z podjętych działań zmierzających do efektywniejszego realizowania wynikłych zobowiązań najemców, co wiąże się z terminowym uiszczaniem przez najemców powstałych bieżących i zaległych zobowiązań wobec Gminy. W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, łączne wpływy zamknęły się wskaźnikiem w wysokości 38,45 %. Stanowi to kwotę w wysokości 305.815,78 zł, z planowanych dochodów w wysokości 795.322,00 zł. Pozyskiwane w tym rozdziale środki sklasyfikowane są w siedmiu zadaniach, tj. w paragrafie 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, gdzie z zaplanowanej kwoty 6,125,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 4,489,38 zł, stanowi to 73,30 % realizacji planu. Niższe wykonanie wynika z nieco zawyżonego planowania tego dochodu. 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 kwoty 26.162,00 zł, uzyskano środki w wysokości 25.503,70 zł, co stanowi 97,48 % realizacji planowanych wpływów. Nieco niższa od planowanej realizacja dochodu z tego tytułu podyktowana była niższą od planowanej ilością zawartych w minionym roku umów dzierżaw. W paragrafie 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, plan został zrealizowany w 92,88 %, co obrazuje kwota 3.715,06 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 4.000,00 zł. Natomiast w paragrafie 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, po przeprowadzonych korektach planu w ciągu minionego roku, plan został zrealizowany w 35,17 %, co obrazuje uzyskana kwota w wysokości 263.454,61 zł z zaplanowanej kwoty w wysokości 749.035,00 zł. Przyczyny tak niskiej realizacji wpływów w tym paragrafie podano wyżej. W paragrafie 0920 - Pozostałe odsetki, wpływy zamknęły się wskaźnikiem w wysokości 86,53 %, tzn. iż na planowany wpływ w kwocie 10.000,00 zł, uzyskaliśmy środki w kwocie 8.653,03 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa, realizacja dochodów zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 91,57 %. W tym przypadku, dochody uzyskano w rozdziale 71095 - Pozostała działalność, który dotyczy wpływów pozyskanych z tytułu usług świadczonych na emmentarzu komunalnym. W tym zadaniu dochód zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł, a jego realizacja zamknęła się kwotą w wysokości 14.651,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna, zaplanowane wpływy w wysokości 123.429,87 zł, zrealizowano w wysokości 120.984,44 zł, co stanowi 98,02 % realizacji planu. W dziale tym na realizację planu złożyły się wpływy uzyskiwane w dwóch zadaniach, tj. w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, gdzie na realizację zadania z zakresu administracji rządowej uzyskaliśmy 100 % planowanych wpływów, tj. kwotę 79.900,00 zł. W rozdziale 75023 - Urzędy gmin, wpływy uzyskiwane przez Urząd Gminy osiągnęły kwotę 41.084,44 zł, z zaplanowanej w wysokości 43.529,87 zł, co stanowi 94,38 % realizacji przyjętego planu. Wykonanie to dotyczyło paragrafów 0690, 0830, 0960 i 0970, gdzie na zaplanowaną pulę w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, w wysokości 2.996,37 zł, uzyskaliśmy 100 % zaplanowanych środków. Wpływ ten dotyczy zwrotu odprawy, wypłaconej pracownikowi na podstawie orzeczenia Sądu, którą odzyskaliśmy po przeprowadzonym postępowaniu odwoławczym. W paragrafie 0830 – Wpływy z usług, uzyskaliśmy kwotę 7.554,57 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi to 75,55 % realizacji planu. Nieco niższa realizacja dochodów z tego tytułu wynika z przeprowadzonego szacowania tego dochodu. W paragrafie 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, zaplanowano wpływ z darowizny pieniężnej uzyskanej z Firmy „Eurowind Polska VI” sp. z o.o. z Przeźmierowa w kwocie 22.013,00 zł, co stanowiło 100 % przyjętego planu. W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów, również uzyskaliśmy 100 % zaplanowanych środków, tj. kwotę 8.520,50 zł, które pochodziły z likwidacji rachunków instytucji kultury, tj. świetlic wiejskich w miejscowościach Czeszewo, Orzechowo i Pałczyn.

W dziale 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zaplanowane wpływy zostały zrealizowane w 100 %. W dziale tym realizowane było jedno zadanie, tj. w rozdziale 75101 - Urzędu naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie na prowadzenie stałego rejestru wyborców uzyskaliśmy poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, kwotę w wysokości 1.800,00 zł. Środki te otrzymaliśmy w pełnej puli, tj. w 100 % planowanego wpływu.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, odnotowano wpływ

dochodów z tytułu nałożonych mandatów karnych w kwocie 18.886,22 zł, z planowanej puli w wysokości 20.000,00 zł. Środki te pozyskano w 94,43 %. Zrealizowane były w rozdziale 75416 - Straż Miejska, w paragrafie 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. Jak już wyżej zanozczono, nieco niższa realizacja wynikała z zawyżonego szacunku dochodów z tego tytułu.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, łączne wykonanie planu dochodów odnotowano w wysokości 7.499.765,37 zł, w odniesieniu do planowanej kwoty 7.629.089,00 zł, co stanowi 98,30 %, zakładanego wpływu. Realizacja poszczególnych tytułów wpływów na przestrzeni całego roku przedstawiała się następująco; w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu podatku od płatników podatku realizowanego w formie karty podatkowej, z zaplanowanej kwoty uzyskano wpływ w wysokości 80,64 % planu, tj. iż na planowane środki w wysokości 20.000,00 zł, z Urzędu Skarbowego uzyskaliśmy wpływ w wysokości 16.127,00 zł. Natomiast z tytułu należnych odsetek za nieterminowe wpłaty uzyskaliśmy 1,60 % planowanych wpływów. Podany wskaźnik obrazuje kwota 1,60 zł, w stosunku do planowanej w wysokości 100,00 zł. W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, realizacja dochodów podatkowych zamyka się wskaźnikiem 100,30 %. Szczegółowo wpływy te przedstawiają się następująco; w § 0310 - Podatek od nieruchomości, wykonany został w wysokości 97,79 %, podatek w § 0320 – Podatek rolny, wykonanie wyniosło 96,66 %, w § 0330 - Podatek leśny, realizacja wpływów zamknęła się w wskaźnikiem w wysokości 100,40 %, natomiast w § 0340 – Podatek od środków transportowych, realizacja okazała się stosunkowo niższa od planowanej, gdyż zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 21,67 %, niskie wykonanie w tym zadaniu wiąże się z upadłością na terenie Gminy Miłosław jednego z większych podmiotów gospodarczych. Zakład ten w minionym roku nie regulował swoich zobowiązań wobec Gminy. W § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych, w rozliczeniu roku ubiegłego zrealizowany został w wysokości 172,34 %, planowanych wpływów. W tym przypadku wykazana realizację ma swoje uzasadnienie w znacznie wyższym działaniu podmiotów gospodarczych na rynku. Nieco niższa od planowanej realizacja wpływów okazała się w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, gdzie z zaplanowanej kwoty w wysokości 269,00 zł, uzyskaliśmy wpłaty w kwocie 176,00 zł, co stanowi 65,43 % realizacji planu. W § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w przypadku osób prawnych wpływy zostały zrealizowane w 49,88 %, niska realizacja wynikała z powodu udzielania prolongat i odroczeń. W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych, łącznie realizacja dochodów w tym rozdziale wyniosła 97,85 %. Wpływy w tym temacie przedstawiają się następująco; w § 0310 - Podatek od nieruchomości, wykonanie zostało odnotowane w wysokości 99,05 %, w podatku ujętym w § 0320 - Podatek rolny, wykonanie wyniosło 96,98 %, w § 0330 - Podatek leśny, realizacja wpływów zamknęła się w wskaźnikiem w wysokości 102,62 %, w § 0340 - Podatek od środków transportowych, zamknął się wskaźnikiem 100,06 %, w § 0360 – Podatek od spadków i darowizn, który został zaplanowany w oparciu o analizę realizacji tego dochodu na bazie lat ubiegłych, w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 98,88 %, w stosunku do planu. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy i jego realizacja jaka ma miejsce w bieżącym roku podyktowana jest obrotem mienia przekazywanego w formie spadku czy też darowizny, natomiast w § 0430 – Wpływy z opłaty targowej, w tym przypadku opłata zrealizowana została w 84,96 %. W tym przypadku nieco niższa realizacja wynikała z przyczyn związanych ze zmniejszonym ruchem wśród osób handlujących na targowiskach, należy tu zaznaczyć, iż planując wysokość tej opłaty kierowano się wielkościami szacunkowymi, które wynikały z analizy realizacji tej opłaty w latach ubiegłych. W podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. w § 0500, realizacja zamknęła się wskaźnikiem 93,01 %. I w tym przypadku planowanie oparto o wcześniej uzyskiwane wpływy. W paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, zaplanowany dochód w kwocie 5.000,00 zł, wykonany został w kwocie 5.107,40 zł, stanowi to 102,15 % realizacji zaplanowanych wpływów. Nieco wyższa realizacja tego dochodu wynikała z szacunku jaki przyjęto podczas jego ustalania. W paragrafie 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy zostały zrealizowane w nieco niższym niż planowano zakresie, gdyż w wysokości 93,17 %. Niższe wykonanie dochodów w wskazanym paragrafie spowodowane zostało działaniami wynikającymi z obowiązku naliczania odsetek od nieterminowych wpłat podmiotów zobowiązanych do terminowego uiszczania podatków i opłat, jednak działania związane z odraczaniem płatności spowodowały nieco niższą ich realizację. Kolejna realizacja dochodów dotyczy rozdziału

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Łączna realizacja dochodów w tym temacie zamknęła się wskaźnikiem 98,56 %, i przedstawia się następująco; dochody w § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej, których zaplanowane w tym zakresie wpłaty oparto o szacunek w porównaniu do realizacji jaką osiągnięto w latach ubiegłych, w minionym roku zrealizowano je w wysokości 89,43 %. W rozdziale tym znajdują się również wpływy ujęte w § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Ich realizacja w okresie sprawozdawczym zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 100,00 %. Wysokość osiągniętych dochodów z tego tytułu podyktowana jest tym, iż wszyscy związani obowiązkiem uiszczenia tej opłaty mają określony termin płatności i tą opłatę starają się regulować terminowo, gdyż ta terminowość ma znaczenie do bezkolizyjnego prowadzenia handlu. Zobowiązania te pochodzą w głównej mierze od podmiotów, którzy posiadają zezwolenia już od dłuższego czasu. Natomiast dochody osiągnięte w § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zrealizowano w 104,60 %. Taka realizacja wiąże się z tym, że opłaty te są wnoszone w dniu uzyskania pozwoleń. W dziale tym występują również dochody, które stanowią udziały Gminy w podatku dochodowym, zaprezentowane są one w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, gdzie realizacja tych udziałów przedstawia się następująco; w § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych, dochód ten wykonany został w 97,22 %, co obrazuje kwota w wysokości 3.380.518,00 zł, w stosunku do planowanej 3.477.017,00 zł. Jego realizacja uzależniona jest od wielkości pobranego podatku przez budżet państwa i we właściwym procencie jest on przekazywany Gminie przez Ministra Finansów, natomiast w § 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek ten uzyskaliśmy w wysokości 103,04 %. Udziały w tym podatku realizowane są na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe. Planowana wielkość tego dochodu oparta jest o szacunek, jaki wylicza się na podstawie jego realizacji na przestrzeni minionych lat. Wyższa jego realizacja w minionym roku wynikała z niedoszacowania wielkości dochodu z tego źródła.

W dziale 758 - Różne rozliczenia, uzyskane wpływy odbywały się w granicach przyjętych założeń, gdyż łącznie w pięciu tytułach dotyczących tego tematu, zaplanowane w budżecie subwencje zrealizowane zostały w 100 %. W dziale tym również wykazano w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 0920 – Pozostałe odsetki, w których mieści się wpływ środków z lokaty wolnych środków. W minionym roku z tego tytułu uzyskaliśmy środki w wysokości 1.845,28 zł. Realizacja wpływów z tego tytułu zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 15,38 %, co obrazuje wyżej wskazana kwota, gdyż planowano uzyskać z tego tytułu kwotę 12.000,00 zł. Ponad to w dziale tym wyodrębnione zostały jeszcze rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, gdzie w paragrafie 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin, przyjęto do budżetu kwotę 27.335,00 zł, uzyskana od Ministra Finansów

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, realizacja dochodów zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 93,89 %. Realizacja dochodów dotyczy zadań realizowanych w rozdziałach; 80101 - Szkoły podstawowe, 80104 - Przedszkola, 80110 – Gimnazja, 80148 – Stołówki szkolne i 80195 - Pozostała działalność. W Szkołach podstawowych, realizacja dochodów zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 100,13 %, gdyż na planowane dochody w wysokości 931.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 933.115,00 zł. Nieco wyższe wykonanie planowanych wpływów miało miejsce w paragrafie 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, gdyż z zaplanowanej puli środków w wysokości 1.000,00 zł, uzyskano wpływ w kwocie 3.115,00 zł, stanowi to 311,50 % realizacji planu. Wynikło to z większej liczby wynajmu pomieszczeń klasowych niż pierwotnie zakładano. Natomiast w paragrafie 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), którą uzyskaliśmy w 100 %. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie budowy Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu. Dotacja ta wynosiła 930.000,00 zł. W rozdziale 80104 - Przedszkola, plan dochodów zrealizowano jedynie w 68,77 %. Na podany wskaźnik składają się wpływy z trzech zadań, mianowicie w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, z tytułu opłaty administracyjnej uzyskiwanej od rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola uzyskano kwotę 127.154,50 zł, co stanowi 88,92 % planowanych wpływów, natomiast w paragrafie 0830 - Wpływy z usług, uzyskano wpłatę w kwocie 95.447,20 zł, z zaplanowanej kwoty 181.000,00 zł, stanowi to zaledwie 52,73 % realizacji planu, oraz w paragrafie 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, uzyskano darowiznę pieniężną w wysokości 700,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu. W rozdziale 80110 - Gimnazja, łącznie planowane dochody zostały zrealizowane w 99,66 %. Dotyczą one wpływów ujętych w dwóch tematach, tj. w paragrafie 0750 - Do-

chody 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, w oparciu o zawartą umowę najmu pomieszczeń klasowych, realizacja wpływów z tytułu czynszu okazała się nieco niższa od planowanej, gdyż wyniosła 10.440,00 zł, w stosunku do planowanej kwoty w wysokości 10.500,00 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu, i w paragrafie 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, uzyskano darowiznę od Rady Rodziców w kwocie 7.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanego wpływu. Natomiast w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne, w paragrafie 0830 - Wpływy z usług, uzyskano wpłatę w kwocie 137.663,02 zł, z zaplanowanej kwoty 123.600,00 zł, stanowi to 111,38 % realizacji planu. Jak wynika z podanych wyżej danych przyjęta do budżetu wielkość dochodu okazała się niższa od uzyskanej kwoty. Stanowi to, iż przyjęty szacunek wyceny wpływów okazał się nieco niższy. Prognozowanie w tym temacie spotyka się z dużą możliwością popełnienia błędu, gdyż w odpłatności za posiłki mogą uczestniczyć również osoby nie związane z działalnością szkoły, np. starsze osoby samotne. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność, uzyskano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Na ten cel uzyskaliśmy poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), środki w wysokości 89,00 zł. Kwota ta stanowiła 100 % planowanych środków.

W dziale 852 - Pomoc społeczna, dochody realizowane były w oparciu o przyznane wcześniej dotacje i uzyskane wpływy z prowadzonej odpłatnej działalności. Łączna ich realizacja zamknęła się wskaźnikiem w 97,28 % wysokości planu. Na osiem zadań, trzy zrealizowane zostały w 100 % i jedno poniżej 100 % wykonania, są to; w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdzie poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), uzyskano kwotę 143.642,00 zł, w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, gdzie również poprzez paragraf 2030, uzyskano dotację celową w wysokości 130.000,00 zł, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), uzyskano 87.966,00 zł. W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 0830 - Wpływy z usług, plan dochodów został przekroczony o 8,86 %, obrazuje to kwota w wysokości 25.036,75 zł, wykonania w odniesieniu do planowanych wpływów w wysokości 23.000,00 zł. Ponad to realizacja dochodów w pozostałych tematach tego działu przedstawia się następująco; w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, gdzie z tytułu wnoszonych odpłatności za pobyt członków rodzin zaplanowano wpływ w paragrafie 0830 - Wpływy z usług, kwotę 7.465,00 zł, a uzyskano 5.493,10 zł, co stanowi 73,58 % realizacji zakładanych wpłat. W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zrealizowano dochód poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w wysokości 96,71 %, co stanowi kwotę 3.344.329,51 zł, na planowane wpływy w wysokości 3.458.000,00 zł, oraz poprzez paragraf 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zrealizowano w 117,83 %, tj. w kwocie 29.456,58 zł, na planowany dochód w kwocie 25.000,00 zł. 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, plan w tym zakresie zrealizowany został w 96,54 %, gdyż na zaplanowaną kwotę 34.400,00 zł, uzyskano środki w wysokości 33.209,17 zł. Niższa realizacja wynikała z realnego zapotrzebowania na środki, gdyż zadane to uzależnione jest od ilości złożonych wniosków. W rozdziale tym dochody realizowane były poprzez dwie dotacje, tj dotację poprzez paragraf 2010, gdzie z zaplanowanej puli w wysokości 25.000,00 zł, uzyskano środki w kwocie 24.218,98 zł, co stanowi 96,88 % realizacji planu, i poprzez paragraf 2030, gdzie z zaplanowanej kwoty 9.400,00 zł, uzyskano kwotę w wysokości 8.990,19 zł, co stanowi 95,64 % planu. w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, gdzie w dwóch paragrafach łącznie uzyskano 99,63 % zaplanowanych środków, tj. w paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, uzyskaliśmy środki w wysokości 36.400,00 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 37.000,00 zł, co stanowi 98,38 %

zakładanych wpływów, oraz w paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” uzyskaliśmy środki w wysokości 100 % planowanych wpływów. Stanowiły one kwotę 125.800,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, realizacja zamknęła się wskaźnikiem 94,33 %, zakładanych wpływów tj. w kwotę 149.402,10 zł, na planowane środki w wysokości 158.386,58 zł. Zadanie to realizowano poprzez dwa rozdziały. W pierwszym, który obejmował wpływy realizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czeszewie, obejmujące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ujętych w rozdziale 85311, zrealizowany został w 96,27 %, i obejmował trzy paragrafy, tj. paragraf 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów, gdzie na zaplanowaną kwotę 20.000,00 zł, uzyskano środki w wysokości 17.295,93 zł, co stanowi 86,48 % realizacji planu, w paragrafie 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, gdzie zrealizowano 100 % planowanych wpływów, tj. kwotę w wysokości 1.200,00 zł, oraz paragraf 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, która została wykonana również w 100 %, tj. w kwocie 51.293,00 zł. W rozdziale 85395 - Pozostała działalność, zaplanowane wpływy wykonano w 92,69 %, tzn. iż na planowaną łączną kwotę 85.893,58 zł, zrealizowano 79.613,17 zł. W rozdziale tym objęto działaniem realizację dwóch zadań, mianowicie; pierwszym była realizacja zadań wynikających z Projektu „Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, gdzie celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa ośmiu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Na ten cel planowano wpływy w wysokości w § 2007 – kwotę 79.410,97 zł, i § 2009 – kwotę 4.204,11 zł, a zrealizowano je w wysokości: § 2007 - w kwocie 73.446,33 zł, co stanowi 92,49 % realizacji planu oraz w § 2009 - w kwocie 3.888,34 zł, co stanowi 92,49 % planu. Natomiast w paragrafie 2910 - Wpływy ze zwrotu 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, zaplanowano zwrot z Ośrodka Pomocy Społecznej kwoty w wysokości 2.278,50 zł. W Ośrodku tym, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji wydatków poniesionych na obsługę Programu aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni” zakwestionowano wypłatę pracownikowi w 2011 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego za ten rok. Weryfikacja ta zakwalifikowała ten wydatek jako wydatek niekwalifikowany, który nie mógł być w tym roku wypłacony ze środków dotacyjnych PCPR-u, i winien być zwrócony dotującemu. Środki te w 100 % zostały przekazane do budżetu Gminy.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowaną w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, została zrealizowana w 95,65 %, tzn. że na planowaną kwotę w wysokości 172.059,00 zł, uzyskaliśmy środki w wysokości 164.572,00 zł. W zaprezentowanej puli dotacyjnej mieściły się dwa zadania finansowane z tej dotacji, są to;

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r, na tzw. „Wyprawki szkolne”, została Gminie przekazana dotacja w kwocie 13.766,66 zł, z planowanej na ten cel puli w wysokości 20.765,00 zł, stanowi to 66,30 % planu,

- na stypendia dla uczniów, ustalona dotacja kwocie 151.294,00 zł, została przekazana Gminie w kwocie 150.805,34 zł, stanowi 99,68 % realizacji planu.

Niższe kwoty dotacyjne wynikły z tytułu, iż potrzeby na te środki w naszej Gminie okazały się niższe niż pierwotnie planowano, w związku z powyższym, nadmierne kwoty zostały odesłane jeszcze w roku 2012 do dysponenta wyżej wymienionych środków.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dochody budżetu zostały zrealizowane w 91,27 %, tj. iż na planowane środki w wysokości 54.000,00 zł, uzyskano kwotę w wysokości 49.285,78 zł. Nieco niższa realizacja dochodów w tym dziale spowodowana była niższym niż zakładano stopniem pozyskania środków z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska. W dziale tym realizowano trzy zadania, mianowicie; w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, gdzie planowana była dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego, wspierająca ochronę kasztanowców w kwocie 4.000,00 zł. Środki te uzyskaliśmy w 100 %, przyjmując je na paragraf 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gro-

madzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zrealizowano w 89,34 %. W tym przypadku zaplanowano, iż z udziałów uzyskiwanych z Urzędu Marszałkowskiego, z tego tytułu uzyskamy środki w wysokości 43.300,00 zł, a realizacja okazała się niższa, gdyż z tego tytułu do budżetu Gminy wpłynęło 38.682,98 zł. W rozdziale 90095 - Pozostała działalność, plan zrealizowany został w 98,55 %, tzn. iż na planowaną kwotę 6.700,00 zł, ujętą w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, a obejmującą wpłaty za eksploatację środowiska.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przyjęty na bieżący rok plan zrealizowany został w 91,67 %. Realizacja zaplanowanych wpływów obejmowała cztery tematy, tj. w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowane zostały wpływy w kwocie 827.334,26 zł, z tytułu zwrotu wcześniej wydatkowanych środków własnych na zadania współfinansowane z udziałem środków unijnych. Środki te zaplanowano w paragrafie 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Z planowanych wpływów w roku 2012 uzyskaliśmy zwrot środków na łączną kwotę w wysokości 802.678,26 zł, co stanowi 97,02 % planowanych wpływów. W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, plan przewidywał wpływ środków należnych Gminie z tytułu współfinansowania zadania środkami unijnymi, kwoty w wysokości 51.916,00 zł, jednak pomimo dokonanego rozliczenia zadania w omawianym okresie środki te nie zostały Gminie przekazane, w związku z czym wykonanie jest zerowe. W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na podstawie zawartej umowy o uzyskaniu bezzwrotnej dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zaplanowano w paragrafie 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w wysokości 10.000,00 zł. Środki te pozyskaliśmy w 100 %. W rozdziale 92195 - Pozostała działalność, zaplanowana została kwota 30.000,00 zł, będąca pulą środków pochodzącą ze Starostwa Wrzesińskiego, dofinansowująca koszty związane z uroczystym wręczeniem w Miłosławiu nagrody im. „Kościelskich”. Środki te zaewidencjonowano w budżecie na paragrafie 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zaplanowaną pulę otrzymaliśmy w 100 %.

W trakcie minionego roku budżetowego Gmina dochodziła swoich należności poprzez kierowanie do podmiotów, którzy opóźniały się z regulowaniem swoich należności z tytułu należnego Gminie podatku czy też określonej opłaty poprzez wysyłanie stosownych upomnień a w przypadkach szczególnie uporczywych dłużników i po wyczerpaniu drogi upomnień, kierowano tytuły wykonawcze na należności do pobrania w drodze egzekucji komorniczej.

W świetle zaprezentowanych w wymienionych działach, rozdziałach i paragrafach uzyskanych dochodów, wykazany został szczegółowo cały zakres różnych tytułów i źródeł pochodzenia środków, które przeznaczono 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. 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 2012 r, prezentuje się w załączonej wyżej tabeli Nr 5. Z zaprezentowanej tabeli wynika, iż realizacja środków pochodzących z dotacji, na podany wyżej cel przebiegała w sposób planowy, zadania związane z przekazaniem należnych nam środków zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym zakresem. Łącznie w tym temacie dochody zrealizowane zostały w 97,19 %, tj. iż na planowaną kwotę 4.088.482,00 zł, do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 3.973.429,09 zł. Wskaźniki procentowe zaprezentowane w tabeli, które okazały się niższe od 100 % wynikają z tego, iż do planu wykonania dotacji przyjęto wielkości, które były niezbędne do zabezpieczenia wydatków wynikających z przeprowadzonych analiz i w odniesieniu do wydanych decyzji o udzieleniu pomocy. Ponadplanowe środki, które nie zostały wykorzystane w ustawowym czasie zostały jeszcze w trakcie roku budżetowego odesłane do Dysponentów tych środków. Drugim źródłem dotacyjnym dofinansowującym budżet Gminy Miłosław, były środki przekazane Gminie na realizację zadań bieżących, przekazywanych na podstawie wcześniej zawartych porozumień. Obraz rodzajów i wielkości przekazanych środków zaprezentowany został w tabeli Nr 7. Stan realizacji tych dotacji obrazuje wskaźnik w wysokości 98,97 % realizacji należnych nam środków, tzn. iż na planowaną kwotę 764.249,00 zł, uzyskaliśmy środki w wy-

sokości 756.352,19 zł. Podobnie jak w przypadku przekazywania dotacji na realizację zadań zleconych, tak i w tym przypadku nieco niższa realizacja wcześniej zaplanowanych wpływów spowodowana jest odesłaniem jeszcze w trakcie roku budżetowego do Dysponentów tych środków, których nie wykorzystano na pokrycie świadczeń w trakcie minionego roku. Trzecim źródłem dotacyjnym zaprezentowanym w niniejszym sprawozdaniu jest tabela Nr 9, gdzie wykazano dofinansowania własnych inwestycji, środkami pozyskanymi z innych źródeł. Stan realizacji tych dotacji obrazuje wskaźnik w wysokości 98,28 % realizacji środków, tzn. iż na planowaną kwotę 4.459.213,63 zł, uzyskaliśmy środki w wysokości 4.382.641,63 zł.

Podsumowując wyżej zaprezentowane dane z zakresu wszystkich dochodów tak własnych jak i pochodzących z dotacji i subwencji, należy stwierdzić, że dochody te zrealizowano w 96,89 % planowanych na miniony rok wpływach. Realizacja środków z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco;

- środki pochodzące z podatków, opłat jak i świadczonych usług, zrealizowano z zaplanowanej kwoty 9.455.713,99 zł, która uwzględnia również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, budżet Gminy uzyskał kwotę w wysokości 8.708.156,83 zł, co stanowi 92,09 % realizacji planu, w tym zrealizowano również dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z zaplanowanej kwoty w wysokości 98.120,00 zł, zrealizowano środki w wysokości 98.120,85 zł, a więc zostały one wykonane w 100,00 %.

W minionym okresie, w zakresie dotacji celowych na realizację zadań zleconych Gminie, plan zakładał uzyskanie środków w wysokości 4.088.482,00 zł, a zrealizowany został w wysokości 3.973.429,09 zł, co stanowi 97,19 % realizacji planu. Natomiast odnośnie dotacji na realizację własnych zadań bieżących z zaplanowanej kwoty 764.249,00 zł, zrealizowano 756.352,19 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planowanych wpływów. Na powstałe różnice w realizacji obu typów dotacji, jak już wyżej wskazywano, miało wpływ to, iż środki zbędne, tj. te, które nie mogły być wykorzystane na realizację świadczeń ze względu na brak zapotrzebowania na takie świadczenia, zostały odesłane Dysponentom przekazanych nam dotacji. W omawianych środkach dotacyjnych na realizację zadań własnych, pozyskaliśmy również środki z funduszu celowego jakim jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Z tego źródła uzyskano wpływ kwoty w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji zakładanego planu, natomiast na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy pozyskano od jednostek samorządowych środki w wysokości 34.000,00 zł, tj. również 100 % planowanej puli. Ostatnim rodzajem dotacji realizowanych przez Gminę są dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji, środkami pozyskanymi z innych źródeł. Zakładano, że uzyskamy środki w formie dotacji na kwotę w wysokości 4.459.213,63 zł, natomiast z puli tej do budżetu wpłynęły środki w kwocie 4.382.641,63 zł, co stanowi 98,28 % realizacji planu.

Realizacja należnych Gminie subwencji takich jak; części wyrównawczej w planowanej kwocie 3.655.132,00 zł, części oświatowej w kwocie 7.795.509,00 zł, oraz części równoważącej, gdzie plan zakładał uzyskanie kwoty 296.626,00 zł, w okresie sprawozdawczym środki z tych tytułów zostały przekazane Gminie w 100 %, dodatkowo z rezerwy subwencji ogólnej, Gmina uzyskał dofinansowanie w kwocie 27.335,00 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatku dochody Gminy umniejszyły się o kwotę w wysokości 1.878.812,66 zł. Obniżen tych dokonano w podatku rolnym o 507.265,13 zł, w podatku od nieruchomości, o 1.313.929,27 zł, i w podatku od środków transportowych, o 57.618,26 zł. Natomiast w skutek udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień, umniejszono dochód Gminy o kwotę w wysokości 280.405,00 zł. Kwota ta dotyczyła dochodów z podatku od nieruchomości. Na skutek dokonanych umorzeń zaległości podatkowych Gmina nie uzyskała wpłaty w wysokości 555,00 zł. Umorzenia te dotyczyły podatku rolnego, gdzie umorzeniu poddano środki w kwocie 410,00 zł, oraz podatku od nieruchomości, gdzie umorzona została kwota w wysokości 145,00 zł. Natomiast z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności z podatku od nieruchomości w roku podatkowym nie wpłynęła kwota w wysokości 76.819,20 zł, w tym z tytułu podatku rolnego, kwota 73,20 zł, i z tytułu podatku od nieruchomości, kwota w wysokości 76.746,00 zł.

Reasumując zaprezentowaną realizację dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym, należy jeszcze raz podkreślić to, że uzyskane wpływy zostały zrealizowane w 96,89 % w stosunku do planu. Ich realizacja odbywała się 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 realizacją zadań współfinansowanych

środkami unijnymi, oraz realizacja opłat były niejednokrotnie zagrożone.

Realizacja wydatków budżetowych na przestrzeni prezentowanego okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 30.401.221,66 zł, tzn. że wydatki zostały zrealizowane w 98,67 % w stosunku do przyjętego w budżecie planu, a plan ten przewidywał w omawianym roku wydatkować łącznie kwotę w wysokości

30.811.897,92 zł. Analizując cały zakres finansowania zadań w 2012 roku nie stwierdza się po stronie rozdysponowywania środków przekroczeń planu, gdyż jak wynika to z analizy sprawozdania o wydatkach budżetowych, wykonywanie wydatków było realizowane w granicach zaplanowanych kwot. W zaprezentowanej puli wydatków omawianych wyżej, na realizację zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem również zakupów inwestycyjnych dokonanych w roku budżetowym w budżecie Gminy w planie wydatków majątkowych, zakładano wydatkować łącznie kwotę 5.093.655,17 zł, z kwoty tej zrealizowano 5.078.399,17 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu, a w stosunku do wydatków poniesionych ogółem w omawianym okresie stanowi to 16,70 % ogółu wydatków.

W realizowanych z ogólnej puli środkach mieszczą się również wydatki poniesione na wykonanie zadań zleconych Gminie. Dotyczy to zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej. Na przyjęty do budżetu plan wydatków w kwocie 4.088.482,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 3.973.429,09 zł, co stanowi 97,19 % zakładanych planowanych wydatków w tym zakresie. Nieco niższa realizacja, jak już wyżej wspomniano spowodowana była niepełnym wykorzystaniem przez Gminę wcześniej zaawizowanych środków przez Wojewodę Wielkopolskiego i innych Dysponentów. Szczegółowa prezentacja tego zakresu działań Gminy została pokazana w części tabelarycznej tego sprawozdania w tabeli Nr 6.

Realizacja wydatków w poszczególnych dziedzinach odbywała się niejednokrotnie z dużymi trudnościami w odniesieniu do zaciągniętych zobowiązań. Bardzo dużym utrudnieniem w wykonywaniu bieżących zobowiązań Gminy była blokada środków unijnych należnych nam po końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków). nałożona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu korekta wstrzymująca wypłatę ostatniego rozliczenia poniesionego w styczniu 2012 roku wydatku w kwocie 1.820.510,24 zł. Brak tych środków aż do 17 grudnia 2012 roku bardzo poważnie zaburzył płynność finansową Gminy. Jednak zadania w budżecie zostały zrealizowane. Stopień ich realizacji uzależniony był niejednokrotnie od źródła pochodzenia środków. Stopień wykonania wydatków wiąże się z realizacją zadań zleconych oraz dotowanych, na które Gmina otrzymywała środki od Dysponentów i z których musiała się w określonych terminach rozliczyć. Niektóre zadania zrealizowano w mniejszym zakresie od wielkości planowanych, ma to swoje uzasadnienie niejednokrotnie w braku środków własnych lub obniżeniem pierwotnie określonego kosztu zadania, realizacją objęto w tym przypadku tylko niezbędne zadania, konieczne by zapewnione było bezawaryjne działanie poszczególnych jednostek. Łączne wykonanie planu wydatków w minionym roku budżetowym jak określono to już w powyższej tabeli wyniosło 98,67 %. W wykonaniu tym 13,07 % stanowi realizacja zadań zleconych, co wartościowo określa kwota 3.973.429,09 zł. Na realizację pozostałych zadań bieżących, po umniejszeniu wartości wydatków majątkowych i zadań zleconych, wydatkowano kwotę 21.349.393,40 zł, co stanowi 70,23 % wykonania pozostałych wydatków bieżących. W puli tej głównymi kierunkami 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. Wydatkowanie środków w tej dziedzinie ograniczało się do niezbędnego minimum. Ogranicznikiem, który zmuszał do takiego postępowania była realizacja dochodów i konieczność spłat rat kapitałowych w wysokości 2.987.679,15 zł, oraz należnych odsetek w kwocie 863.073,85 zł, od ratalnych zobowiązań od wcześniej pobranych kredytów oraz prowizji od pobranych w roku nowych kredytów, które przeznaczone były na dofinansowanie prowadzonych przez Gminę zadań inwestycyjnych i spłatę bieżących zobowiązań. W realizacji zadań inwestycyjnych, jak już wyżej podawano, stopień wykonania zamknął się wskaźnikiem w wysokości 99,70 %, to znaczy, iż na zaplanowaną do wydatkowania kwotę w wysokości 5.093.655,17 zł, wydatkowano środki w wysokości 5.078.399,17 zł. Nie pełna realizacja zaplanowanych na 2012 rok zadań inwestycyjnych spowodowana była wstrzymaniem niektórych zadań ze względu na trudności finansowe Gminy, i związanych z opóźnieniami w realizacji zobowiązań. Dotyczy to opóźnienia, jakie miało miejsce przy regulowaniu zobowiązań na zadaniu pn. „ Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj”, w tym

przypadku głównym ogranicznikiem było wstrzymanie wypłacenia przez WFOŚiGW w Poznaniu środków należnych nam po prawidłowym rozliczeniu wydatku inwestycyjnego związanego z rozbudową systemu oczyszczania ścieków.

Realizacja wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- w dziale - 010 - Rolnictwo i łowiectwo, łącznie wydatki wykonano w 99,99 % zaplanowanych środków, w tym na wydatki określone w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatek majątkowy, ujęty w zadaniu pn. „, Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław – aglomeracja Miłosław (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo – w miejscowości Orzechowo (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)”, został zrealizowany w 100 %, tzn. iż na zadanie to wydatkowano środki w wysokości 1.826.612,97 zł. Zadanie to realizowane było z trzech źródeł finansowania, mianowicie z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z którego pokrywano zobowiązania poza kosztami kwalifikowanymi, na które wydatkowano kwotę w wysokości 68.265,00 zł, z paragrafu 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, który dotyczy puli środków pochodzących z dotacji unijnej, wydatkowano środki w wysokości 1.757.920,64 zł, oraz z paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które dotyczą środków własnych ujętych w zakresie kosztów kwalifikowanych, wydatkowano kwotę w wysokości 427,33 zł. W rozdziale tym ujęto po stronie wydatków również zakwestionowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu korektę udziałów unijnych. Środki te zostały wstrzymane podczas wypłaty ostatniego rozliczenia dokonanego wydatku, w związku z czym, 5% korektę udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykazano 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. Środki te przypisano do wydatków w kwocie 907.964,39 zł, oraz naliczone odsetki od tej kwoty, w wysokości 189.867,00 zł, które ujęto w budżecie na paragrafie 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. W rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zaplanowane wydatki związane z przekazaniem 2,0 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazano środki na rzecz Izby w wysokości 11.711,26 zł, z planowanej kwoty 11.720,00 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu. Realizacja tego zadania spowodowana jest poziomem wykonania dochodów z tytułu realizacji podatku rolnego. Gmina zobowiązana jest przekazać na rzecz Izby Rolniczych określony wyżej procent od wykonania tego dochodu, co obrazuje zaprezentowany wskaźnik. Natomiast na zadania związane ze sfinansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej, które ujęte zostało w rozdziale 01095 - pozostała działalność, i które dotyczy działalności rolniczej, gdzie głównym wydatkiem były zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszego trenu, oraz znacznie mniejszym stopniu wydatki związane z sfinansowaniem obsługi tego zadania, wydatkowano środki w 99,99 %, tj. w kwocie 486.822,60 zł. Na realizację tego zadania zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 486.782,00 zł. W zaprezentowanej puli poniesionego wydatku na to zadanie wydatkowano kwotę 477.235,88 zł, a na zadanie własne ujęte w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, kwotę w wysokości 42,00 zł, z zaplanowanych na ten cel środków w kwocie 50,00 zł, co stanowi 84 % ich realizacji.

- w dziale - 500 - Handel, na wydatki związane z utrzymaniem targowisk na terenie Gminy, zaplanowano środki, które zapewnić miały pokrycie niezbędnych nakładów, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania miejsc targowych. Na ten cel, z zaplanowanej puli wydatkowano środki w wysokości 96,93 %. Poniesiony wydatek jest nieco niższy od planowanych nakładów ze względu na to, iż ustalony plan zakładał szacowaną wartość wydatku, jaki będzie do poniesienia na przestrzeni roku. Łącznie z zaplanowanej w rozdziale 50095 - Pozostała działalność, wydatkowano 4.953,36 zł, z puli, planowanych nakładów w wysokości 5.110,00 zł. Środki te rozdysponowano następująco; z paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, z kwoty 100,00 zł, wydatkowano 86,76 zł, co stanowi 86,76 %, zaplanowanych środków, z paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, wydano 789,00 zł, z puli 930,00 zł, co stanowi 84,84 %, realizacji planu, i z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowano środki w kwocie 4.077,60 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu, który przyjęto w wysokości 4.080,00 zł.

- w dziale - 600 - Transport i łączność, łącznie z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę w wysokości 429.185,11 zł, co stanowi 98,92 % ich realizacji. Wydatki bieżące przewidziane do realizacji w rozdz. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wykonane zostały w 99,95 %, w

tym przypadku dofinansowywano przewoźnikowi usługę związaną z deficytowymi trasami autobusowymi, w celu zapewnienia dojazdu młodzieży do szkół ponadpodstawowych i osobom dorosłym do pracy. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 19.140,53 zł, z zaplanowanej kwoty 19.150,00 zł. Natomiast w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, poprzez paragraf 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zaplanowano i przekazano Urzędowi Marszałkowskiemu w Poznaniu środki na wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pobliżu szkoły podstawowej w Miłosławiu. Przewidziano na to zadanie dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł, środki te przekazano w 100 %. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, na realizację utrzymania dróg gminnych, w minionym roku łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 400.044,58 zł, stanowi to 98,95 % realizacji planu. W puli tej mieszczą się wydatki związane z zakupem niezbędnych materiałów dla przeprowadzenia drobnych remontów, gdzie plan został zrealizowany w 99,99 %, a na który zaplanowanej kwotę w wysokości 21.770,00 zł, a wydatkowano 21.769,13 zł, na wydatki remontowe przewidziano kwotę 195.200,00 zł, z puli tej rozdysponowano środki w wysokości 195.150,77 zł, co stanowi 99,97 %, realizacji planu, oraz na wydatki związane z usługami dotyczącymi bieżącego utrzymania dróg gminnych wyasygnowano środki w wysokości 99,98 % planowanych nakładów, stanowi to kwotę 175.274,00 zł. W rozdziale tym realizowano również dwa zadania inwestycyjne związane z modernizacją chodników, gdzie w zadaniu ujętym na paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, a przeznaczonych na „Budowę chodnika przy ul. Starowiejskiej w miejscowości Orzechowo” wydatkowano kwotę 5.939,89 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 10.546,00 zł, stanowi to 56,32 % realizacji planu, oraz w zadaniu w paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, pn. „Zakup materiałów chodnikowych na teren Gminy Miłosław”, wydatkowano środki w kwocie 1.910,79 zł, na planowaną kwotę w wysokości 1.911,00 zł, stanowi to 99,99 %, realizacji planowanych nakładów.

- w dziale - 700 - Gospodarka mieszkaniowa, plan zadań wykonany został w 97,32 %. W dziale tym, w rozdziale, 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zostały wykonane wydatki, które dotyczyły nakładów na utrzymanie posiadanej substancji mieszkaniowej, na ten cel łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 224.162,76 zł, stanowi to 97,74 % realizacji zaplanowanych na ten cel środków. Środki tego rozdziału rozdysponowano na następujące zadania, na paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, gdzie z zaplanowanej puli w wysokości 235,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 166,92 zł, stanowi to 71,03 %, realizacji planu. W paragrafie 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe, wydatkowano kwotę 7.902,45 zł, z zaplanowanej kwoty 8.050,00 zł, co stanowi 98,17 % realizacji planu, na paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 38.707,66 zł, stanowi to 99,89 %, planowanych nakładów, na paragraf 4260 - Zakup energii, tutaj wydano kwotę 16.826,01 zł, co obrazuje wskaźnik 84,13 %, planowanego wydatku, na paragraf 4270 - Zakup usług remontowych, poniesiono wydatek w kwocie 30.741,41 zł, co stanowi 99,16 % przewidzianych na ten cel środków, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, wydatki zostały zrealizowane w 99,53 %, w stosunku do planowanych nakładów, stanowi to kwotę 120.930,31 zł. W rozdziale tym umiejscowiony jest również paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług, gdzie na pokrycie wydatków związanych z odprowadzeniem podatku VAT, przewidziano w minionym roku kwotę w wysokości 9.800,00 zł, z puli tej wydatkowano 8.888,00 zł, co stanowi 90,69 % realizacji planowanego wydatku. W kolejnym rozdziale tego działu, tj. w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków został zrealizowany w 96,60 %, obrazuje to kwota wydatkowana w wysokości 128.817,15 zł. Realizowane były tu trzy rodzaje wydatków, mianowicie; pierwszym był ujęty 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, który zaplanowano w celu dokonania zwrotu nadmiernie pobranych środków, jednak ze względu na trudności finansowe, wydatek ten został przeniesiony do realizacji na rok następny. Zaplanowana była tu kwota 4.500,00 zł, a wykonanie w minionym roku pozostało zerowe. Drugim zadaniem realizowanym w tym rozdziale jest paragraf 4530, określający wydatki na odprowadzenie podatku VAT od transakcji związanych ze sprzedażą gruntów i nieruchomości. Z tego tytułu poniesiono w minionym roku wydatek w wysokości 13.465,00 zł, który stanowi 99,74 % zaplanowanej na ten cel kwoty. Natomiast w trzecim zadaniem jest zadanie majątkowe, które dotyczy wykupu gruntów w miejscowości Orzechowo, wydatkowano tutaj kwotę 115.352,15 zł, co stanowi 100,00 % realizacji założonego na ten cel planu.

- w dziale 710 - Działalność usługowa, plan wydatków zrealizowany został w 97,96 %. W minionym okresie sprawozdawczym realizowane były tutaj dwa zadania, mianowicie w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne, wydatki zostały zrealizowane w 99,98 %, co obrazuje kwota 121.624,33 zł, w stosunku do planowanych środków w wysokości 121.650,00 zł. W rozdziale realizowano zadanie ujęte w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. W rozdziale 71035 – Cmentarze, plan w zakresie wydatków został zrealizowany w 90,35 %. Wydatki te dotyczyły; paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, na które wydatkowano kwotę w wysokości 8.541,42 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 9.000,00 zł, co stanowi 94,90 % realizacji planowanych nakładów. Na wydatki bieżące, na które składają się, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 428,61 zł z kwoty 500,00 zł, stanowi to 85,61 % nakładów, Z paragrafu 4260 - Zakup energii, plan wydatków zrealizowany został w 90,11 %, tzn. iż z zaplanowanej kwoty w wysokości 4.000,00 zł, wydatkowano 3.604,59 zł. Z tytułu poniesionych opłat za zrealizowane usługi, ujęte w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, wydatkowano 16.610,46 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 18.800,00 zł, tzn. iż wykonano plan w 88,35 %.

- w dziale 750 - Administracja publiczna, łączne wykonanie planu zamknęło się wskaźnikiem w wysokości 99,03 %, co obrazuje kwota 3.020.792,00 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 3.050.238,95 zł. W dziale tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Gmina otrzymała środki w wysokości 100 % tj. w kwotę 79.900,00 zł i wydatkowano je w 100 %. Dotyczy to zadań w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie. Podczas realizacji wydatków w tym zadaniu na pokrycie zobowiązań płacowych i pochodnych od płac łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 73.100,00 zł, natomiast na realizację pozostałych wydatków bieżących, przeznaczono kwotę w wysokości 6.800,00 zł. Zadania związane z wydatkami na utrzymanie Rady Gminy, ujęte w rozdziale 75022, zrealizowane zostały w 99,53 %. W puli tej na wypłaty diet radnym Rady Miejskiej wydatkowano 94.710,48 zł, co stanowi 99,69 % zakładanych na ten cel wydatków. Na realizację zobowiązań wynikających z udzielonych zleceń, a ujętych w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, wydatkowano kwotę 277,70 zł z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 300,00 zł, co stanowi 92,57 % realizacji zakładanego planu. Na pozostałe wydatki bieżące związane z zakupami materiałów i usług, oraz szkoleń, łącznie wydatkowano kwotę 8.468,30 zł, co stanowi 97,90 % zaplanowanych środków. Natomiast wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zaplanowano na łączną kwotę w wysokości 2.277.161,06 zł. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 2.262.454,07 zł co stanowi 99,35 % realizacji planu. Na wydatki płacowe oraz pochodne od płac z zaplanowanej puli, łącznie rozdysponowano kwotę w wysokości 1.888.098,84 zł, z puli w kwocie 1.889.018,49 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu, w tym na wydatki z zakresu wynagrodzeń bezosobowych, z zaplanowanej kwoty 7.000,00 zł, wydatkowano 6.801,86 zł, co stanowi 97,17 % realizacji planu. Na pozostałe wydatki bieżące z zaplanowanej łącznej kwoty w wysokości 374.612,57 zł, wydatkowano kwotę 360.825,23 zł, co stanowi 96,32 % realizacji planu. W rozdziale tym, w określonej wyżej łącznej puli środków zaplanowany był również wydatek majątkowy, dotyczył on sfinansowania zadania pn. „ Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy”. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 13.530,00 zł, z puli tej wydatkowano 100 % środków. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, założono, iż na ten cel w roku 2012 przeznacza się środki w wysokości 26.000,00 zł, z puli tej wydatkowano łącznie kwotę 25.678,90 zł, co stanowi 98,76 % realizacji planu. W zaprezentowanej puli na wydatki związane wypłatą wynagrodzeń z tytułu ujętego w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, zaplanowano i wydatkowano kwotę 400,00 zł, a więc 100 %, planowanych nakładów. Na zakupy materiałów zaplanowano środki w wysokości 15.100,00 zł, z której wydatkowano 14.892,54 zł, stanowi to 98,63 % realizacji planowanej kwoty, i zrealizowano wydatek na świadczone usługi, na które wydatkowano środki w wysokości 10.386,36 zł, z planowanej na ten cel puli w kwocie 10.500,00 zł, realizacja tego wydatku wyniosła 98,92 %, planowanych nakładów. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność, a związanego z utrzymaniem obsługi administracji, z zaplanowanej puli 563.227,89 zł, łącznie wydatkowano kwotę 549.302,55 zł, stanowi to 97,53 % realizacji planu. W zadaniu tym na wynagrodzenia i pochodne, wyasygnowane zostały środki w wysokości 403.706,97 zł, stanowi to 97,10 % przewidzianych na ten cel środków, które zamykają się kwotą w wysokości 415.750,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 88.968,24 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 89.077,89 zł, stanowi to 99,88 % realizacji planu w tym zadaniu.

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków w omawianym okresie zamknął się wskaźnikiem w wysokości

100 %. W dziale tym realizowane było tylko jedno zadanie związane ze zleconym Gminie tematem z zakresu administracji rządowej. Było to zadanie obejmujące swym zakresem rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie zadanie zlecone polegało na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. W zadaniu tym wydatkowano kwotę otrzymanej wcześniej dotacji w wysokości 1.800,00 zł, i zrealizowano je w 100 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne.

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, łącznie wydatki zostały zrealizowane w 99,75 %. W dziale tym wykonywane było jedno zadanie, które obejmowało rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne. W rozdziale tym na wydatki związane z dofinansowaniem bieżącej działalności miejscowych jednostek, łącznie w budżecie zaplanowano kwotę w wysokości 120.150,00 zł. Środki te zrealizowano w 99,75 %. W środkach tych na wydatki związane z bieżącą realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wydatkowano; na wydatki płacowe określone w paragrafie 4110 - na planowaną kwotę 1.240,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.232,41 zł, co stanowi 99,39 % planu, oraz w paragrafie 4120 - z kwoty 70,00 zł, zrealizowano 98,71 %, tj. wydatkowano kwotę 69,10 zł. W wydatku dotyczącym wynagrodzeń bezosobowych, z zaplanowanej kwoty 27.750,00 zł, wydatkowano kwotę 27.749,88 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące, wydzielono środki w kwocie 69.990,00 zł. Z puli tej rozdysponowano kwotę w wysokości 69.715,75 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

- w dziale - 757 - Obsługa długu publicznego, na spłatę odsetek należnych bankom za wcześniej udzielone Gminie kredyty inwestycyjne, założono wydatkować kwotę 875.000,00 zł. Z puli tej wydatkowano środki w wysokości 863.073,85 zł, co stanowi 98,64 % realizacji zakładanego w ubiegłym roku planu.

- w dziale - 758 - Różne rozliczenia, w paragrafie 4810 - Rezerwy, w budżecie pozostała niewydatkowana pula środków pochodzących z wcześniej utworzonej rezerwy w kwocie 94.000,00 zł.

- w dziale - 801 - Oświata i wychowanie, łączny plan wydatków tego działu zrealizowany został w wysokości 99,61 %. Wydatki w tym dziale obejmowały osiem zadań. Ich realizacja przedstawia się następująco; w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zaplanowano wydatki na łączną kwotę w wysokości 7.596.021,02 zł, a wydatkowano środki w wysokości 7.592.330,56 zł, stanowi to 99,95 % ich realizacji. W wydatkach tych na płace i pochodne zaplanowano środki w kwocie 3.788.514,68 zł, z puli tej w trakcie roku budżetowego wydatkowano kwotę 3.787.709,73 zł, stanowi to 99,98 % zakładanego planu. W wymienionych środkach ujęto również wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych, tutaj z zaplanowanej kwoty 5.000,00 zł, wydatkowano 4.994,92 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 888.344,58 zł, z kwoty tej wydatkowano 885.459,07 zł, co stanowi 99,68 % planu. W rozdziale tym również zaplanowane były wydatki majątkowe, które łącznie opiewały na kwotę 2.919.161,76 zł, z puli tej wydatkowano środki w 100 %. Wydatki te dotyczyły następujących zadań realizowanych z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, pierwsze to, „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj”, w tym przypadku realizacja zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 100 %, na zaplanowaną kwotę 2.916.209,76 zł. Kolejnym zadaniem finansowanym ze środków własnych, było zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, w ramach Programu „Radosna Szkoła”, na zadanie to z wyżej wyszczególnionego paragrafu przewidziano środki jedynie w wysokości 2.952,00 zł, z puli tej wydatkowano 100 % planowanych nakładów. Dalsze działania związane z realizacją tego przedsięwzięcia ze względów finansowych wstrzymano. W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, założono wydatkować środki w wysokości 110.849,77 zł, w minionym okresie realizacja wydatków w tym temacie zamknęła się kwotą 110.046,97 zł, co stanowi 99,27 % realizacji planu. W zadaniu tym na płace i pochodne od płac wydatkowano łącznie kwotę 95.767,60 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 96.382,56 zł, stanowi to 99,36 % realizacji planu. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 14.467,21 zł, z puli tej wydatkowano kwotę w wysokości 14.279,37 zł, co stanowi 98,70 % realizacji planu. W rozdziale 80104 - Przedszkola, z zaplanowanej puli, środki wydatkowano w 98,50 %, tzn. iż zrealizowano je w wysokości 2.481.699,00 zł. W zadaniu tym na wydatki płacowe i pochodne przeznaczono środki w wysokości 1.911.817,07 zł, stanowi to 99,96 % realizacji zaplanowanej na ten cel puli, która wynosiła 1.912.662,30 zł. W wydatku tym ujęto również wydatek dotyczący wynagrodzeń bezosobowych, gdzie z zaplanowanej kwoty 4.800,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 4.795,74 zł, stanowi to 99,91 % realizacji planu. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 577.738,22 zł, z kwoty tej wydatkowano 540.896,37 zł,

co stanowi 93,62 % planu. W rozdziale tym, poza wyszczególnionymi wyżej pozycjami, po stronie wydatkowej, przewidziana została również dotacja celowa, dofinansowująca wydatki w przedszkolach niepublicznych znajdujących się poza terenem naszej Gminy, do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy. Na ten cel przewidziano środki w wysokości 29.000,00 zł. z kwoty tej na rzecz tych przedszkoli przekazano środki w wysokości 28.985,56 zł, co stanowi 99,95 % planowanego wydatku. W rozdziale 80110 - Gimnazja, na zadanie to łącznie w minionym roku wyasygnowano środki w wysokości 3.088.979,74 zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 3.091.124,61 zł, stanowi to 99,93 % realizacji planu w tym zadaniu. W środkach tych na zadania płacowe i pochodne, wydano kwotę 2.451.750,51 zł, co stanowi 99,99 % zakładanych wydatków na ten cel, które wyszacowane były w wysokości 2.451.830,56 zł. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących wydatkowano środki w wysokości 637.229,23 zł, w odniesieniu do planowanych w kwocie 639.294,05 zł, co obrazuje wskaźnik 99,68 % realizacji tych wydatków. W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wydatek ten zrealizowano w wysokości 470.371,21 zł, stanowi to 99,99 % zakładanego planu wydatków w tym zadaniu. W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wykorzystano środki w wysokości 80,56 % z zaplanowanej na ten cel puli, obrazuje to kwota 40.567,82 zł. Realizacja tej puli uzależniona była od ilości osób, które w minionym roku zwróciły się o refundację poniesionych kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne, wydatkowano 99,63 % z zaplanowanych na ten cel środków. Realizacja poniesionych wydatków w tym zadaniu przedstawia się następująco; na wydatki płacowe przeznaczono kwotę 82.229,72 zł, z puli tej wydatkowano 82.217,66 zł, co stanowi 99,19 % ich realizacji. Natomiast pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 99,42 %, tzn. iż na ten cel wydatkowano 139.173,64 zł, z zaplanowanej na to zadanie kwoty w wysokości 139.981,79 zł. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność, wydatkowano środki w wysokości 18.000,00 zł, co stanowi 100 % z zaplanowanej na ten cel kwoty. W rozdziale tym przewidziano do realizacji środki na wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych ujętych w paragrafie 4170.

- w dziale - 851 - Ochrona zdrowia, realizacja zaplanowanych na ten rok wydatków zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 84,76 %. Na to zadanie łącznie wyasygnowano z budżetu środki w wysokości 94.253,74 zł, z zaplanowanej puli 111.194,00 zł. Planowana realizacja wydatków objęła tu trzy zadania, mianowicie w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii, plan zakładał wydatkowanie kwoty 6.600,00 zł, w minionym okresie realizacja założonego planu wyniosła 0,00 %. Brak wydatku w tym zadaniu wiąże się z zaniechaniem w minionym roku z bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko objęte tą patologią a skupiono się na oddziaływaniu na środowisko związane z nadużywaniem alkoholu. Szersze działania w zakresie narkomanii założono do realizacji w roku 2013. W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, realizacja tego zadania przedstawia się następująco; z zaplanowanej puli 93.594,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 83.253,74 zł, co stanowi 88,95 % realizacji planu. W środkach tych na wynagrodzenia bezosobowe wyasygnowano kwotę w wysokości 8.912,68zł, stanowi to 99,03 % z przewidzianej na ten cel kwoty, natomiast na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne, ujętych w paragrafie 4110, z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 760,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 754,74 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu. Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane na łączną kwotę w wysokości 68.586,32 zł, z zaplanowanej puli w kwocie 78.834,00 zł, stanowi to 87,00 %, realizacji planu. Przewidziana w tym rozdziale była również w paragrafie 2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, gdzie przyznano w drodze konkursu środki w kwocie 5.000,00 zł, stowarzyszeniu „KRAĞ”, który środki te przeznacza na zabezpieczenia osobom bezdomnym schronienia i stałej zorganizowanej opieki. Środki te przekazano i wydatkowano na powyższy cel w 100 %. Niższa realizacja wydatków w tym dwóch zadaniach podyktowana była częściowym zaniechaniem wydatkowania środków w oparciu o dofinansowywanie wnioskowanych zadań środkami budżetu, polegających na współfinansowywaniu tych zadań. W roku 2013, udział tych środków uzależniony będzie od przeprowadzonych konkursów, które wyłonią beneficjentów, którym w formie dotacji przekazane zostaną środki budżetu od realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia, a następnie zostaną rozliczone w przedłożonym sprawozdaniu. Niewydatkowane w 2012 roku środki w kwocie 16.940,26 zł, zostaną w roku 2013 przypisane do wydatków związanych z zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, co poszerzy zakres oddziaływania na środowisko dotknięte skutkami nadużywania narkotyków i alkoholu. Trzecim zadaniem w tym dziale był temat związany z cyklicznie przeprowadza

na w szkołach podstawowych fluoryzacją. Zadanie to ujęte jest w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych, gdzie zaplanowane na realizację tego tematu środki w kwocie 3.000,00 zł, rozdysponowano w 100 %, ponad to poprzez paragraf 2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 224 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, rozdysponowano również przyznane w drodze konkursu środki w 100 %, były to środki na realizację zadania zleconego przez Gminę w zakresie niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, środki te, to kwota 8.000,00 zł.

- w dziale - 852 - Pomoc społeczna, łącznie plan wydatków w tym dziale zrealizowany został w 97,67 %, tzn. iż z zaplanowanej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej kwoty 5.268.255,12 zł, na ten cel wydatkowano środki w wysokości 5.145.675,37 zł. Na zadania finansowane z budżetu państwa, wydatkowano środki zgodnie z wolą Dysponentów. W dziale tym realizowano łącznie dziesięć zadań, są to zadania z następujących rozdziałów; rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, na zapewnienie opłaty dla ulokowanych tam naszych pensjonariuszy zaplanowano kwotę w wysokości 65.000,00 zł, a przekazano środki w wysokości 64.405,62 zł, co stanowi 99,09 % realizacji należnej opłaty. W rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, dla dziecka umieszczonego w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny, z zaplanowanej kwoty w wysokości 3.048,00 zł, przekazaliśmy środki w wysokości 3.047,91 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu. W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z zaplanowanej w budżecie Gminy kwoty w wysokości 2.500,00 zł, w celu udzielenia niezbędnej pomocy, wydatkowano na zakupy kwotę w wysokości 1.000,00 zł, co stanowi 40,00 % wydatku z zaplanowanej na te cele kwoty. Natomiast w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z puli środków w wysokości 3.473.013,62 zł, rozdysponowano łącznie kwotę 3.359.341,09 zł, stanowi to 96,73 % zakładanych wydatków w tym zakresie. W puli tej na płace i pochodne od płac wydatkowano środki w kwocie 88.165,80 zł, co stanowi 99,97 % z zaplanowanej na ten cel kwoty 88.189,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące plan zakładał wydatkować środki w wysokości 3.384.824,62 zł, z puli tej rozdysponowano 96,64 % planowanych wydatków, stanowi to kwotę w wysokości 3.271.175,29 zł. W środkach tych poza bieżącymi wydatkami związanymi z wyposażeniem i zabezpieczeniem stanowisk pracy, poniesiono również nakłady na realizację wypłat ustawowo określonych świadczeń, na ten cel z zaplanowanej puli w wysokości 3.357.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.247.029,51 zł, co stanowi 96,72 % realizacji zaplanowanych wydatków, ponad to w wyszczególnionych wydatkach bieżących, zaplanowano w paragrafie 4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat, kwotę w wysokości 13,62 zł. Środki te naliczono w wyniku stwierdzenia, iż nieterminowo przekazywaliśmy do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, środki pozyskane z uzyskanych dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Po przeprowadzonej weryfikacji przekazaliśmy na rzecz Urzędu Wojewódzkiego kwotę w wysokości 11,58 zł, co stanowi 85,02 % pierwotnie zakładanego wydatku. 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, na realizację świadczeń wykonywanych w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne, wydatkowano kwotę 35.459,17 zł, tj. 96,09 % z zaplanowanych na ten cel środków, którą ustalono w kwocie 36.900,00 zł. Nieco niższa realizacja wydatków w tym przypadku podyktowana była mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na tego rodzaju świadczenie. W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan wydatków bieżących zrealizowany został w 100,00 %. Na świadczenia społeczne wyasygnowano łącznie kwotę 253.23,50 zł. W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan został wykonany w 99,98 %, obrazuje to wydatkowana na ten cel kwota w wysokości 408.428,26 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 408.500,00 zł. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 130.767,13 zł, z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 130.800,00 zł, stanowi to 99,97 % realizacji przewidzianych na ten cel środków. Natomiast w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, plan wydatków został zrealizowany w 99,27 %. W zadaniu tym wydatki płacowe i pochodne od płac, wykonano w 99,80 %, to obrazuje kwota 576.296,42 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 577.436,00 zł. W środkach tych w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatkowano 100 % dotacji celowej dofinansowującej wydatki związane z utrzymaniem tutejszego ośrodka pomocy, jest to kwota w wysokości 87.966,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 94,52 %, co prezentuje wydatkowana kwota w wysokości 60.806,27 zł,

z zaplanowanej na tego rodzaju wydatki puli w wysokości 64.334,00 zł. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, środki przewidziane na realizację wydatków bieżących związanych z dofinansowaniem programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, plan wykonano w 99,76 %. Realizowany był on z uzyskanych środków dotacyjnych i środków własnych. W zadaniu tym przyznana dotację w wysokości 162.800,00 zł, oraz środki własne w kwocie 90.000,00 zł, rozdysponowano na wydatki związane z żywnością i na zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z puli tej na zadanie związane z żywnością, łącznie wydatkowano kwotę 215.800,00 zł, a więc 100 % zaplanowanych na to przedsięwzięcie środków, natomiast z dotacji w kwocie 37.000,00 zł, wypłacono zasiłki w wysokości 36.400,00 zł, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, stanowi to 98,38 % realizacji planu. Oba świadczenia wypłacono poprzez paragraf 3110 - Świadczenia społeczne.

- w dziale – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zostały zrealizowane 89,68 %, co obrazuje kwota w wysokości 156.384,67 zł, z zaplanowanej kwoty 174.386,58 zł. W dziale tym realizowane były dwa zadania, mianowicie w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, gdzie finansowane były wydatki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie. W zadaniu tym wydatki zrealizowane zostały w 80,69 %, tzn. iż na planowaną kwotę 72.493,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 58.493,00 zł. Natomiast w drugim zadaniu, ujętym w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, realizowany był Projekt „Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, gdzie celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa ośmiu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Na zadanie to wydzielono środki w wysokości 101.893,58 zł, i z puli tej wydatkowano 97.891,67 zł, co stanowi 96,07 % realizacji planu wydatków. W środkach tych na wydatki płacowe wyasygnowano kwotę w wysokości 70.426,47 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 74.337,08 zł, co stanowi 94,74 %, realizacji planu, na pozostałe wydatki bieżące, wyasygnowano środki w kwocie 25.186,70 zł, z zaplanowanej puli w kwocie 25.278,00 zł, tzn. iż plan w tym zakresie został zrealizowany w 99,64 %.

- w dziale - 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, łączny plan wydatków zrealizowany został w 97,82 %. W dziale tym realizowane były cztery zadanie, które dotyczyły następujących rozdziałów; w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, na zadanie to łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 358.816,93 zł, co stanowi 99,93 % planu. W środkach tych na wydatki płacowe i pochodne od płac, wydano kwotę 312.087,04 zł, co stanowi 99,88 % z zaplanowanej na ten cel puli środków w wysokości 312.460,15 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydano 46.729,89 zł, z zaplanowanej puli w kwocie 47.679,49 zł, co stanowi 98,01 % planu. W drugim rozdziale tego działu, jakim jest rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, na okres letni dla dzieci pozostających w okresie wakacyjnym w domu przewidziano pulę środków na uatrakcyjnienie im okresu wakacji w wysokości 13.800,00 zł, kwotę tą zrealizowano w 98,83 %, gdyż na te cele wydatkowano łącznie środki w wysokości 13.638,50 zł. Trzecim zadaniem w tym dziale jest rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. W zadaniu tym łącznie zaplanowano do rozdysponowania kwotę 218.904,54 zł. Wydatek ten zrealizowano w 96,08 %, tj w kwocie 210.321,20 zł, gdzie środki były realizowane na;

- zwrot części dotacji, pobranej w nadmiernej wysokości. Zwrot dotyczył „Wyprawki szkolnej”, którą zrealizowano w oparciu o przekazaną Gminie dotację celową, jednak bez udziału środków własnych. W wyniku czego nadmiernie wydatkowane środki budżetu Państwa, zwróciliśmy do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Z tego tytułu w budżecie Gminy utworzono paragraf 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. Na podany paragraf przypisano kwotę 3.803,54 zł, i środki te w 100 % przekazano na konto Dysponenta.
- przekazanie na rzecz Dysponenta dotacji, odsetek należnych z tytułu nadmiernie wykorzystanych środków dotacyjnych. W tym przypadku od nadmiernie pobranej dotacji ustalono do przekazania kwotę w wysokości 25,00 zł, którą należało przekazać na rachunek Dysponenta, środki te przypisano na paragraf 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Po przeprowadzonej weryfikacji tego zobowiązania, przekazano na rzecz budżetu Państwa kwotę 22,66 zł, co stanowi 90,64 % planowanej wcześniej kwoty.

- świadczenia dofinansowywane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wyплаты stypendium). Na ten cel przewidziano środki w kwocie 189.119,00 zł, z puli tej wydatkowano kwotę w wysokości 188.506,68 zł, tj. 99,68 % środków,
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, realizowanego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku, tzw. „Wyprawka szkolna”, z przyznanej dotacji i środków własnych ustalono plan w wysokości 25.957,00 zł, a wydatkowano kwotę w wysokości 17.988,32 zł, co stanowi 69,30 % planowanego wydatku. Niższa realizacja wynikała z takiego zapotrzebowania.

Ostatnim zadaniem tego działu jest rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W tym temacie w trakcie roku z zaplanowanych środków w wysokości 2.930,00 zł, nie wydatkowano zaplanowanych na ten cel środków. Taki fakt podyktowany jest tym, iż taka realizacja wydatków w tym zadaniu uzależniona jest wyłącznie od osób, które w minionym roku nie zwróciły się o refundację kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, jeśli takie poniosły.

- w dziale - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łączne wykonanie planu wydatków wyniosło 98,89 %. Obrazują to kwoty wydatkowane na realizację siedmiu zadań. W dziale tym łącznie wydatkowano środki w wysokości 905.708,71 zł, na planowaną wielkość 915.832,33 zł. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco; w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dla zadania inwestycyjnego, związanego z ochroną środowiska, pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław”, zaplanowano jedynie środki w wysokości 31.770,00 zł. Z kwoty tej w minionym roku na realizację tego zadania wydatkowano 31.763,73 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, plan zakładał łącznie wydatkować kwotę 51.724,47 zł. Z puli tej wydatkowano 51.590,01 zł, co stanowi 99,74 %, realizacji planu. Środki te wydatkowano na pokrycie zobowiązań w czterech zadaniach, mianowicie, w rozdziale tym przewidziano wydatek dotacyjny dla Powiatu Wrzesińskiego, gdzie na zorganizowaną wspólnie utylizację wyrobów azbestowych przewidziano środki w wysokości 6.385,00 zł, z kwoty tej na dopłaty podczas realizowania tego zadania wykorzystano pulę w wysokości 6.383,47 zł, a więc zaplanowane środki zostały w tym przypadku wykorzystane w 99,98 %. Drugim realizowanym tu przedsięwzięciem było działanie związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych i śmieci. Na ten cel przeznaczono dwóch paragrafach środki w wysokości 33.200,00 zł, z puli tej wydatkowano 33.068,07 zł, co stanowi 99,60 %, realizacji planu, ujęty też tu został wydatek majątkowy, który dotyczył udzielenia dotacji na dofinansowanie budowy Zakładu Odpadów Komunalnych w Lulkowie, na wsparcie tego zadania w Gminie Miłosław wydzielono niezbędna na ten cel w 2012 roku pulę środków w wysokości 12.139,47 zł. Środki te przypisano po stronie wydatkowej do paragrafu 6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, i przekazano je w 100 % do Gminy Gniezno. W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, realizacja wydatków łącznie wyniosła 99,69 % wykonania planu. W zadaniu obejmującym między innymi zatrudnienie osób, którzy realizują ten zakres prac, na wydatki płacowe i pochodne od płac wyasygnowano środki w wysokości 55.877,47 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 56.000,00 zł, wykonanie to stanowi 99,78 %, realizacji planu. Pozostałe wydatki związane z realizacją tego zadania wykonano w kwocie 12.846,75 zł, co stanowi 99,30 %, realizacji planu. W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na wydatki bieżące związane z realizacją usług w tym zakresie wydatkowano środki w kwocie 15.051,95 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 15.100,00 zł, realizacja tego zadania zamyka się więc wskaźnikiem w wysokości 99,68 %, wykonania założonego planu. W rozdziale tym również wydatkowano 100 % uzyskanej ze Starostwa Wrzesińskiego 4.000,00 zł, dotacji celowej na ochronę kasztanowców. W rozdziale tym przewidziany został również wydatek majątkowy w kwocie 5.800,00 zł, który zaplanowano w paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, a dotyczył on zakupu kosiarki samobieżnej dla sołectwa Mikuszewo, jednak ze względu na trudności finansowe w omawianym okresie, odstąpiono od realizacji tego wydatku, w związku z czym wykonanie okazało się zerowe. W rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, ze względu na brak na naszym terenie schroniska dla zwierząt oraz w związku z wypowiedzeniem nam umowy przez Gminę Września, w roku 2012 zlecaliśmy osobom prywatnym opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Na ten cel w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, wydzielono w budżecie środki w wysokości 4.500,00 zł, z kwoty tej na przestrzeni minionego roku wydatkowano na ten cel środki w wysokości 4.470,00 zł, co stanowi 99,33 % realizacji z zaplanowanej puli. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, realizacja wydatków zamknęła się wskaźnikiem 99,81 % realizacji zaplanowanych wydatków. Wykonanie tego zadania obrazuje wydatkowana na ten cel kwota w wysokości 724.621,81

zł, z wcześniej zaplanowanej na ten cel kwoty 726.000,00 zł. W rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, zaplanowano wydatek majątkowy, który ujęto w paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, i który zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł. W zadaniu tym założono, iż Gmina zakupi rury do budowy sieci wodociągowej w Miłosławiu, w obszarze obecnie zasiedlanym, lecz pozbawionym wodociągu, tj. nad „Stawem Pawelskim”. Zakład komunalny z zakupionych rur, budował rurociąg doprowadzający wodę do powstałych siedlisk. Z zaplanowanej kwoty, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.486,99 zł, co stanowi 79,06 % realizacji planowanych nakładów. Niższa realizacja wydatku w tym zakresie, podyktowana była czynionymi oszczędnościami. Jednak założony cel, jakim było pobudowanie wodociągu z zakupionych rur został osiągnięty.

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wydatki zostały zrealizowane w 97,85 %. W zadaniu ujętym w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na dofinansowanie dotacją podmiotową świetlic wiejskich w miejscowościach Czeszewo, Orzechowo i Pałczyn, wyasygnowano z budżetu środki w wysokości 24.080,41 zł, co stanowi 100 %, przewidzianej wielkości dotacji. Natomiast na wydatki bieżące w pozostałych świetlicach wiejskich, które nie są wyodrębnione jako odrębne podmioty z zaplanowanej kwoty 154.365,89 zł, wydatkowano środki w wysokości 135.470,79 zł, co stanowi 87,76 %, przyjętego planu. W zadaniu określonym w rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, dla Miłosławskiego Centrum Kultury, w budżecie zaplanowana została dotacja podmiotowa w wysokości 443.174,00 zł. Środki te w 99,96 % w trakcie minionego roku na rzecz tej jednostki zostały przekazane, tj. iż przekazano kwotę w wysokości 443.000,00 zł. W rozdziale tym realizowano również dwa zadania majątkowe, na które łącznie zaplanowano środki w wysokości 124.831,82 zł, z kwoty tej na przestrzeni minionego okresu wydatkowano 124.830,92 zł, kwota ta stanowi 99,99 % realizacji planowanego wydatku. W rozdziale tym wykonano następujące zadanie;

- „Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu”, która realizowana była poprzez paragraf 6068 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie z zaplanowanej kwoty 51.916,00 zł, wydatkowano 100 % planowanego nakładu, oraz poprzez paragraf 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie dla tego samego obiektu, z zaplanowanej puli środków w wysokości 30.674,72 zł, wydatkowano na zakupy 100 % zaplanowanej kwoty. Drugim zadaniem majątkowym była dotacja udzielona MCK poprzez paragraf 6229 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Na zadanie to przekazano środki w kwocie 42.240,20 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 42.241,10 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planowanej dotacji. Niższa kwota wynikała z takich potrzeb. W rozdziale 92116 - Biblioteki, również jak w przypadku MCK, w budżecie przewidziano środki na działalność tej placówki w formie dotacji podmiotowej. Zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 215.000,00 zł, zrealizowano w 100 %, tj. przekazano tej jednostce. W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zaplanowano do realizacji zadanie z zakresu zakupu usług remontowo-konserwatorskich dla zadania związanego z renowacją zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu. Na zadanie to zaplanowano w paragrafie 4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, środki w kwocie 23.740,00 zł. Realizacja tego zadania odbyła się planowo, w związku z czym, wydatkowano łącznie z budżetu pełną pulę przewidzianych na ten cel środków. W kwocie tej uwzględniono również środki dotacyjne uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 10.000,00 zł. Drugim wydatkiem w tym rozdziale ujętym w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, był wydatek związany z aktualizacją ogrodzenia parkowego, na to zadanie zaplanowano kwotę w wysokości 740,00 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 438,00 zł, co stanowi 99,73 % realizacji tego zadania. W rozdziale 92195 - Pozostała działalność, zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 10.000,00 zł, związany z aktualizacją dokumentacji na Dom Kultury w Czeszewie, z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 7.670,50 zł, co stanowi 76,70 % zaplanowanego pierwotnie kosztu tego zadania.

- w dziale - 926 - Kultura fizyczna i sport, realizowane było zadanie na łączną kwotę w wysokości 152.350,00 zł. Z zaplanowanej puli wydatkowano kwotę w wysokości 152.082,93 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu wydatków w tym zadaniu. Zadania realizowane były w dwóch tematach, mianowicie w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, łącznie wykonano w 98,97 % środków, tzn. iż z zaplanowanej kwoty w wysokości 25.850,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 25.582,93 zł. W puli

tej realizowane były wydatki placowe, na łączną kwotę 12.822,13 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 13.000,00 zł, tzn. iż wydatki w tym temacie zostały zrealizowane w 98,63 %. Na wydatki bieżące przewidziano środki w wysokości 12.850,00 zł, z kwoty tej rozdysponowano środki w wysokości 12.760,80 zł, obrazuje to wskaźnik w wysokości 99,31 % realizacji planu. W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, tutaj po stronie wydatkowej przewidziano środki na dofinansowanie zadań z zakresu organizowania masowych zajęć sportowych. Na ten cel w budżecie Gminy ustalono dotację celową w wysokości 126.500,00 zł. Na przestrzeni minionego roku została ona zrealizowana w całości tj. w 100 %. Dotowano w tym zakresie zadania związane z organizowaniem imprez masowych przez dwa kluby sportowe. Realizacją tych zadań zajmowały się kluby sportowe; „ORLIK” w Miłosławiu, który uzyskał środki w wysokości 63.250,00 zł, i w Orzechowie „SPARTA”, która na realizację tych przedsięwzięć uzyskała środki w wysokości 63.250,00 zł.

W zaprezentowanych wyżej wydatkach, integralną część tych wydatków stanowią wliczone do poszczególnych zadań, ujęte w planie i realizowane wydatki Funduszu Sołeckiego, które równolegle były realizowane w 2012 roku. Plan i realizacja tych zadań zaprezentowana jest w części tabelarycznej tego sprawozdania pod pozycją Tabela Nr 13. Jak to prezentuje wskazana tabela, wykonanie Funduszu Sołeckiego w minionym roku zamknęło się wskaźnikiem 59,03 %, tzn. iż z zaplanowanej do realizacji kwoty 178.446,44 zł, wydatkowano jedynie 105.341,14 zł. Fundusz obejmował realizacją sześć działów, tj. dział 600 - Transport i łączność, gdzie w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zaplanowano wydatkować łączną kwotę w wysokości 20.046,00 zł, z puli tej zrealizowano wydatki na kwotę 13.934,89 zł, tj. 69,51 % planowanych nakładów, w tym na wydatek majątkowy pn. „Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej w miejscowości Orzechowo”, z puli 10.546,00 zł, wydatkowano 5.939,89 zł, co stanowi 56,32 % realizacji planu. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, planowano na zakupy wydatkować kwotę w wysokości 2.000,00 zł, i zadanie to zrealizowano w 100 %. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, plan zakładał rozdysponować środki w kwocie 12.257,40 zł, z puli tej łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 8.527,66 zł, co stanowi 69,57 % realizacji planu. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na wydatki planowano środki w kwocie 18.117,15 zł, z puli tej wydano łączną kwotę w wysokości 1.223,00 zł, co stanowi 6,75 % zakładanych nakładów w tym dziale. Przewidywano tu również wydatek majątkowy, którym miał być zakup dla sołectwa Mikuszewo, samobieżnej kosiarki. Jednak w trakcie minionego roku ze względów finansowych odstąpiono od realizacji tego zadania. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, łącznie zakładano wydatkować w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, środki w wysokości 124.250,96 zł, z kwoty tej zrealizowano wydatki na kwotę 79.655,59 zł, co stanowi 64,11 % realizacji planu. W dziale 926 - kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, założono w zakupach wydatek w kwocie 3.000,00 zł, jednak w trakcie roku odstąpiono od jego realizacji. Przyczyna takiego działania polegała na tym. iż przyznane w budżecie środki na realizację zaplanowanych przez Rady Sołeckie zadania w 2012 roku były częściowo ograniczone w swej dostępności dla Beneficjentów, z powodów ograniczeń finansowych, jakie wystąpiły w trakcie omawianego roku budżetowego. Powody braku środków szczegółowo omówiono wyżej, a dotyczyły głównie wstrzymania nam przez okres od lutego do 17 grudnia 2012 roku, przez WFOŚiGW w Poznaniu ostatniej raty dotacji unijnej za zrealizowaną i rozliczoną budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację sanitarną, oraz niepowodzenia związane ze zbyciem mienia gminnego, jakim były grunty w miejscowości Orzechowo. Z tych powodów Beneficjenci znacznie ograniczyli realizację zadań zaplanowanych na ten rok, co obrazują wyżej wykazane wskaźniki.

Podsumowując zakres poniesionych w 2012 roku wydatków przedstawionych wyżej, należy podkreślić, iż środki te zostały rozdysponowane następująco:

- łącznie na wynagrodzenia z zaplanowanej kwoty 11.961.745,54 zł, wydatkowano środki w wysokości 11.935.067,04 zł, stanowi to 99,78 % realizacji przyjętego planu, w puli tej wyłącznie ;
- na wynagrodzenia osobowe wydano 9.200.280,68 zł, z planowanej kwoty 9.213.856,31 zł, stanowi to 99,85 % realizacji planu,
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatkowano środki w kwocie 660.859,40 zł, z przeznaczonej na ten cel puli w wysokości 663.160,17 zł, stanowi to 99,65 % realizacji planu,
- na pochodne od wynagrodzeń, gdzie plan przewidywał wydatkować kwotę w wysokości 1.889.459,33 zł, a rozdysponowano środki w wysokości 1.885.050,57 zł, stanowi to 99,77 % planowa-

nych wydatków,

- na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, z zaplanowanej kwoty 130.551,05 zł, rozdysponowano środki w wysokości 127.232,22 zł, co stanowi 97,46 % realizacji planu,
- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, z planowanej puli w wysokości 22.500,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 22.185,00 zł, stanowi to 98,60 % z zaplanowanej na ten cel kwoty,
- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 38.218,68 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym rozdysponowano kwotę w wysokości 35.459,17 zł, stanowi to 92,78 % realizacji planu,
- na wypłatę honorarium, z zaplanowanej kwoty w wysokości 4.000,00 zł, wydatkowano 100 % zaplanowanych na ten cel środków.

W zakresie udzielanych dotacji Tabela Nr 10, plan zakładał wydatkowanie środków w łącznej wysokości 921.520,68 zł, a rozdysponowano 921.329,01 zł, co obrazuje wskaźnik w wysokości 99,98 % realizacji planu. Z planu tego realizacja przedstawia się następująco;

- w dziale 600 - Transport i łączność, z rozdziału 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, na podstawie zawartej umowy na realizację zadania związanego z budową instalacji sygnalizacyjnej świetlnej z detekcją radarową w miejscowości Bugaj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 441, na naszym terenie, z zaplanowanej kwoty w wysokości 10.000,00 zł, przekazano środki w 100 % do Urzędu marszałkowskiego w Poznaniu,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80104 – Przedszkola, na podstawie zawartych umów ustalono plan dotacji w kwocie 29.000,00 zł, refundującej koszty jednostkom dotującym utrzymanie niepublicznych przedszkoli, za uczęszczanie dziecka z naszego terenu do takich niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, tj. w Środzie Wlkp. i we Wrześni. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 29.000,00 zł, w wyniku wzajemnych rozliczeń przekazano środki w wysokości 28.985,56 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planowanego wydatku,
- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, na zaplanowaną kwotę dotacji celowej dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w wysokości 5.000,00 zł, wydatkowano środki w podanej kwocie, stanowi to 100 % realizacji planu. Środki te przekazano na rzecz Stowarzyszenia „KRAĞ”, w celu zabezpieczenia miejsc i opieki dla osób pozostających bez dachu nad głową i wywodzących się z grona uzależnień alkoholowych, oraz w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, również zaplanowane środki w wysokości 8.000,00 zł, wydatkowano w 100 %, z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu opieki nad osobami chorymi.
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, uzgodnioną ze Starostwem Powiatowym we Wrześni zgodnie z zawartym porozumieniem kwotę 6.385,00 zł, przeznaczoną na utylizację azbestu, przekazano do wysokości partycypacji środków własnych w realizacji tego zadania, w naszym przypadku stanowiącą kwotę w wysokości 6.382,47 zł, tj. iż wydatkowano 99,96 % środków przeznaczonych na ten cel. W rozdziale tym przewidziana została jeszcze jedna dotacja, dotacja dla Miasta Gniezno, którą ustalono na podstawie zawartej umowy o partycypacji naszej Gminy w wspólnej inwestycji budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie. Na ten cel ustalono na 2012 rok środki w wysokości 12.139,47 zł, i zrealizowano je w 100,00 %,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z zaplanowanej na rok 2012 puli dotacji podmiotowej w wysokości 682.255,11 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności instytucji kultury na terenie Gminy Miłosław, w trakcie minionego roku ze środków tych dofinansowano następujące instytucje; w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na rzecz trzech świetlic wiejskich, działających samodzielnie do końca marca 2012 roku, łącznie przekazano dotację w wysokości 24.080,41 zł, z zaplanowanej na ten cel puli wydatkowano 100 % zaplanowanych środków. W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, dla Miłosławskiego Centrum Kultury przewidziano kwotę dotacyjną w wysokości 443.174,70 zł. Z puli tej środki te w trakcie roku zostały przekazane tej instytucji w 99,96 %, tj. w kwocie 443.000,00 zł. W rozdziale tym dodatkowo wydzielona została dotacja na realizację zadania majątkowego, ujęta w paragrafie 6229 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Zadanie obejmowało swoim zakresem organizację „Jakubowych Dni Miłosława”, na ten cel wyasygnowano środki w wysokości 42.240,20 zł z zaplanowanej puli w kwocie 42.241,10 zł, stanowi to 99,99 % realizacji planu. W rozdziale 92116 – Biblioteki, dla Biblioteki Pu-

blicznej w Miłosławiu, przekazano środki w wysokości 100 %. Obrazuje to kwota 215.000,00 zł.

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, z planowanej w budżecie kwoty dotacji przedmiotowej w wysokości 126.500,00 zł, na rzecz sportu masowego organizowanego przez dwa kluby sportowe, tj. Klub „ORLIK” w Miłosławiu i Klub „SPARTA” w Orzechowie. Środki te przekazano w 100,00 %.

Podczas realizacji wydatków budżetowych w omawianym okresie, w budżecie roku 2012 zaplanowano również spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Działania te odzwierciedlone zostały w dziale 757 – Obsługę długu publicznego, gdzie w budżecie, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowane zostały środki w wysokości 875.000,00 zł. Z kwoty tej w trakcie roku budżetowego pokrywane były wydatki związane z płatnościami prowizji i odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę na realizację zadań inwestycyjnych. Z puli tej na określony wyżej cel wydatkowano kwotę 863.073,85 zł, co stanowi 98,64 %, realizacji z zaplanowanej kwoty. Innym zobowiązaniem wynikającym z obsługą długu, były spłaty rat kapitałowych, przypadających wg. uzyskanych od banków harmonogramów ich realizacji. Na rok 2012 spłaty od sześciu kredytów i dwóch pożyczek. Łącznie zaplanowano i spłacono z tego tytułu kwotę w wysokości 2.987.679,15 zł. Obecny stan zadłużenia Gminy Miłosław opiewa na kwotę w wysokości 14.954.281,80 zł, co obrazuje tabela Nr 3. W roku tym Gmina Miłosław powiększyła swoje zobowiązania o kwotę w wysokości 2.800.000,00 zł. W kwocie tej pozyskano środki poprzez zaciągnięcie dwóch kredytów, na podaną wyżej kwotę.

Natomiast w zakresie realizacji wydatków majątkowych, plan budżetu Gminy zakładał wydatkować środki na łączną kwotę w wysokości 5.093.655,17 zł, z puli tej podczas realizacji wydatków budżetowych, na przestrzeni omawianego okresu łącznie na realizację zaplanowanych zadań, wydatkowano środki w wysokości 5.078.399,17 zł, stanowi to 99,70 % realizacji planu. 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 zaprezentowanym zestawieniu tabelarycznym, jakim jest Tabela Nr 10. Jak wynika z zaprezentowanej tabeli, w roku 2012, w budżecie zaplanowano do realizacji 16 zadań inwestycyjnych. Z puli tej w minionym roku zakończono 12 zadań, 1 planuje się ukończyć w roku 2015 i 1 zadanie w roku 2016. Odstąpiono od realizacji w 2012 roku od 2 zadań, w jednym przypadku, tj. w zadaniu związanym z budową placu zabaw przy szkole podstawowej w Miłosławiu, z częściowymi, wstępnymi nakładami w wysokości 2.952,00 zł, i w jednym bez nakładów a dotyczącym zakupu samobieżnej kosiarki dla sołectwa Mikuszewo. W puli wydatków majątkowych, mieściły się również zadania ujęte w programie przedsięwzięć wieloletnich. Katalog tych zadań obejmował pięć przedsięwzięć, których zakres realizacji obejmuje czasokres do 2016 roku. W katalogu tym mieszczą się następujące zadania:

- „Wykup gruntu w Orzechowie dla zapewnienia terenów dla przyszłej działalności gospodarczej”, zadanie to realizowane jest od 2007 roku, w 2012 roku zadanie to zostało zakończone, poprzez zaplanowaną ostatnią spłatę w kwocie 115.352,15 zł, i środki te w 100 % na ten cel wydatkowano.
- „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj”, to zadanie realizowane jest również od 2007 roku, w 2012 roku planowano w budżecie do wydatkowania kwotę 2.916.209,76 zł, i w tym przypadku wydatkowano na ten cel 100 % środków. Zadanie to w zakresie wykonanych prac budowlanych i wyposażenia jest w roku sprawozdawczym zakończone, jednak pozostały do uregulowania należności płacowe, planuje się je rozwiązać w pierwszym kwartale roku 2013, i na ten cel przyjęto że zaistniałe zadłużenie w kwocie 1.036.955,66 zł, w tym nieuregulowaną z roku 2012 należność za prace budowlane w wysokości 992.970,66 zł, spłaci się w okresie pierwszego kwartału 2013 r.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław”, zadanie to realizowane jest od 2009 roku, w 2012 roku planowano wydatkować tutaj środki w kwocie 31.770,00 zł, z puli tej wydatkowano kwotę w wysokości 31.763,73 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planowanych nakładów.
- „Partycypacja w unieszkodliwianiu odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”, zadanie to realizowane jest od 2008 roku, w 2012 roku w oparciu o uzyskany harmonogram współfinansowania tego zadania, w budżecie Gminy Miłosław zaplanowano środki w wysokości 12.139,47 zł, i całą tą kwotę przekazano do Gminy Gniezno. Planuje się, że zadanie to realizowane będzie do roku 2015, i do jego ukończenia Gmina Miłosław przekaże na ten cel środki w wysokości 846.505,92 zł,
- „Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za

mleczarnią w Miłosławiu”, zadanie to realizowane jest od 2012 roku, gdyż w roku tym zlecono wykonanie odpowiedniej dokumentacji, z płatnością w roku 2013. Planuje się realizację tego zadania do roku 2016. W omawianym okresie na to przedsięwzięcie środków nie wydatkowano.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością Urzędu, i jednostek mu podległych, po wyłączeniu wydatków majątkowych, płacowych, udzielonych dotacji oraz zadań z zakresu administracji rządowej, zaplanowane zostały środki w wysokości 8.746.494,53 zł, z kwoty tej na realizację wcześniej wskazanych celów wydatkowano 8.492.998,25 zł, stanowi to 97,10 % realizacji planu. należy w tym miejscu zaznaczyć to, iż w trakcie wykonywania budżetu, czyniono starania o to by obniżać pierwotne plany w wydatkach bieżących. Kierowano się tu przeświadczeniem, iż w sytuacji naszej Gminy, koniecznym stał się wariant wprowadzania maksymalnych oszczędności i gospodarnego działania, po to aby maksymalnie zabezpieczyć konieczne środki na realizację wcześniej powstałych zobowiązań oraz pełnej wypłacalności przy realizacji przyjętych do budżetu zobowiązań wynikających z pobranych wcześniej kredytów i planowanych zadań inwestycyjnych.

Wykonanie planowanych wydatków z zakresu zadań zleconych Gminie przez administrację rządową, wyodrębnia się w tym sprawozdaniu po to, aby wykazać z ogólnego planu wydatków, zakresy i dziedziny, które są Gminie zlecone i na które Gmina otrzymuje niezbędne środki. Wyodrębnienie to jest również zgodne z Uchwałą Rady Miejskiej, która dookreśla zakres i szczegółowość sporządzenia sprawozdania opisowego za miniony okres. W części dotyczącej dochodów i wydatków Gminy, które obejmowały pełen zakres tak dochodów jak i wydatków budżetu, wyodrębniony został 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, prezentuje się w niniejszym sprawozdaniu Tabelę Nr 6 z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, które zostały zleconych Gminie w roku 2012, natomiast uzyskane dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaprezentowane są w Tabeli Nr 5.

Jak wynika z danych zamieszczonych z zaprezentowanych tabel, wykonanie zadań z tego zakresu zamknęło się 97,19 % wskaźnikiem ich realizacji. Wszystkie zadania były realizowane na bieżąco. Podany wskaźnik obrazuje ich realizację w stosunku do przyjętego w budżecie Gminy planu. Jednakże plan ten po stronie dochodów nie został w pełni do końca roku zrealizowany, powodem niższego wykonania dochodów i wydatków w tym zakresie było to, iż część przyznanych wcześniej środków z różnych powodów, między innymi braku pełnego zapotrzebowania, musiała zostać przekazana na rachunek Dotujacemu.

W budżecie Gminy, w 2012 roku zaplanowano tak po stronie dochodowej jak i po stronie wydatkowej środki pochodzące z wpłat z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W tym temacie należy stwierdzić, iż środki te przyjmowane były do budżetu w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, gromadzone były wpłaty, z tytułu udziałów w uiszczanych opłatach i karach, kierowanych do Urzędu Marszałkowskiego. Plan dochodów z tego tytułu zakładał uzyskanie wpływu w wysokości 43.300,00 zł, natomiast zrealizowany został w kwocie 38.682,98 zł, co stanowi 89,34 %, zakładanych wpłat. Nieco niższa realizacja tego dochodu wynikała z przeszacowania planowanego dochodu, chociaż szacunek ten oparty był na porównywalnych kwotach uzyskiwanych w latach ubiegłych. Pomimo niższej realizacji wpłat do rozdysponowania w omawianym okresie była kwota 45.285,78 zł. Środki uzupełniające uzyskane dochody pochodziły z przypisanego do tego działu, rozdziału 90095 - Pozostała działalność, gdzie poprzez paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat, przyjęto wpłaty za eksploatację środowiska. Z tego tytułu na cele związane z ochroną środowiska założono dochód w wysokości 6.700,00 zł, z planowanych środków uzyskaliśmy kwotę 6.602,80 zł, co stanowi 98,55 % realizacji założonego wpływu. Po stronie wydatkowej, wskazaną wyżej pulę rozplanowano w budżecie Gminy na paragrafy w zadaniach związanych ze środowiskiem. Środki te zaplanowano i rozdysponowano w następujących zadaniach; w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, gdzie plan zakładał wydatkować z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych kwotę w wysokości 36.260,00 zł. Na przestrzeni minionego roku na ten cel wydatkowano 31.545,78 zł, co stanowi 87,00 %, realizacji zakładanego finansowania w tym zadaniu. Niższa wydatkowana kwota wynikała z powodu uzyskania niższych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Kolejnym zadaniem realizowanym ze środków pozyskanych za korzystanie ze środowiska, był wydatek z rozdziału 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, tutaj poprzez paragraf 4340 - Zakup usług remon-

towo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, na wsparcie zadania pn. „Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu”, zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości 13.740,00 zł, a więc wydatkowano 100 % środków przewidzianych na ten cel. Przyjęty zakres prac dotyczy nakładów ponoszonych na odtworzenie wartości ekologicznych oraz przestrzenno-plastycznych obrazu parku o powierzchni 33 ha. Jak wynika z powyższych danych, w minionym roku, łącznie na wydatki z tytułu ochrony środowiska, rozdysponowano całość posiadanych środków, a więc zakładany plan zrealizowany został w 90,57 %, tj. do wysokości uzyskanego dochodu. Realizacja wpływów i wydatków zaprezentowana została w zestawieniu tabelarycznym, stanowiącym integralną część tego sprawozdania i przedstawiona jest w Tabeli Nr 14.

Drugim wydzielonym funduszem w budżecie Gminy są środki gromadzone i wydatkowane z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W opisie wykonania budżetu, problem ten został już omówiony, jednak ze względu na specyfikę tego finansowania wymaga, aby go wyodrębnić i podać do wiadomości jak przebiegała jego realizacja w omawianym okresie sprawozdawczym.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na zwalczanie narkomanii, przedstawiają się następująco. Dochody zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 82.425,00 zł, w dniu 28 grudnia 2012 roku, zwiększono plan dochodów o dodatkowe środki, które wpłynęły do budżetu w końcówce roku, tj. o kwotę 15.695,00 zł, tak więc łącznie dochody na realizację tego zadania osiągnęły kwotę 98.120,00 zł, i zostały zrealizowane w tej wysokości. Natomiast zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231) dochody z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych winy być wykorzystywane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, w związku z czym, pozyskane środki przeznaczono na realizację ustawowo określonych zadań. Wydatki z tego tytułu ukształtowały się w następujących wielkościach, tj. podczas uchwalania budżetu rozdysponowano środki na zadanie związane ze zwalczaniem narkomanii, ujęte w rozdziale 85153, gdzie przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 6.600,00 zł, i na zadanie związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, ujęte w rozdziale 85154, z łączną kwotą 76.732,00 zł. W trakcie roku budżetowego, w dniu 13 sierpnia 2012 roku, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/118/12, zwiększono plan wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 1.167,00 zł, tj. o niewykorzystane środki w roku 2011. Kolejnej zmiany planu wydatków dokonano w dniu 28 grudnia 2012 roku, o dodatkowo pozyskane środki. Kwotą 15.695,00 zł, zwiększono plan wydatków w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W dniu tym plan wydatków osiągnął łączną kwotę w wysokości 100.194,00 zł. Środki te były podzielone na wyodrębnione wcześniej dwa rozdziały, tj. w rozdziałach 85153 - Zwalczanie narkomanii, plan zakładał do wykorzystania kwotę 6.600,00 zł, i rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwotę 93.594,00 zł. Realizacja wydatków zamknęła się wskaźnikiem 83,09 %, gdyż z zaplanowanej puli środków wydatkowano kwotę 83.253,74 zł, przy czym w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii, wydatków nie odnotowano, natomiast w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowano środki w wysokości 83.253,74 zł, co stanowi 88,95 % realizacji planu. Brak wydatku w zadaniu ujętym w rozdziale 85153, wiąże się z zaniechaniem w minionym roku działań na środowisko objęte tą patologią a skupiono się na oddziaływaniu na środowisko związane z nadużywaniem alkoholu. Szersze działania w zakresie narkomanii założono do realizacji w roku 2013.

Podsumowując omówione wyżej wydatki budżetu za miniony rok 2012, należy stwierdzić, że przy wydatkowaniu środków, nie zostały przekroczone plany w działach, rozdziałach i paragrafach obowiązującej klasyfikacji budżetowej, przez co podczas realizacji budżetu w minionym okresie została zachowana w tym zakresie dyscyplina budżetowa.

Natomiast w sprawie gospodarowania mieniem gminnym, w omawianym okresie działania nasze przedstawiały się następująco;

Gmina Miłosław na dzień 31.12.2012 roku, w posiadanym zasobie była właścicielem 2.314.744 m² gruntów, tj. 231,4744 ha. Na powierzchnię te składają się:

- użytki rolne 172.339 m², w tym ogrody działkowe 42.243 m², drogi 1.346.422 m², lasy i parki 239.101 m², place i tereny zielone 33.086 m², tereny rekreacyjne 80.479 m², działki budowlane mieszkaniowe 59.975 m², działki budowlane przeznaczone pod handel, usługi i przemysł 286.937 m², oraz inne jak; / cmentarz, grunty pod szkołami, przedszkolami oraz boiskami szkolnymi/ 96.405 m².

Gmina jako użytkownik wieczysty włada gruntami o pow. 16.990 m², tj. 1,6990 ha, są to działki przemysłowo – usługowe / oczyszczalnia ścieków/.

W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego uległ zmianie w wyniku sprzedaży i nabycia.

- Tak więc w okresie sprawozdawczym nabyliśmy grunt o powierzchni 8649 m².
 - Zbyliśmy grunty o łącznej powierzchni 16.899 m², tym mieściły się działki budowlane o powierzchni 1.623 m², grunty rolne o powierzchni 12316 m².
 - Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla 2960 m². Obecnie pomierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawia się następująco;
 - osoby fizyczne - 11.084 m²,
 - osoby prawne - 47.753 m².
 - Działki stanowiące ogrody działkowe o powierzchni 42.243 m², oddane są w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców.
 - Ponadto 1663 m², oddano w zarząd osobie prawnej, tj. Zakładowi Gospodarki Komunalnej.
- W dzierżawie u osób fizycznych i prawnych znajdują się działki rolne o powierzchni 25.811 m², oraz działki handlowo-usługowe, o powierzchni 559 m².

Gmina posiada w swym zasobie 15 budynków mieszkaniowych, stanowiących jej własność. W budynkach tych znajduje się 75 lokali, jest współwłaścicielem 15 budynków, w których posiada 28 lokali mieszkalnych. Gmina również zarządza 5 budynkami mieszkalnymi, które nie mają uregulowanego prawa własności, a w których znajdują się 34 lokale mieszkalne.

W 2012 roku uzyskano ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania mienia dochód o łącznej wysokości 293.447,69 zł; z czego z tytułu rat za nabyte w latach ubiegłych lokale mieszkalne i grunty przynależne do tych lokali uzyskano kwotę 74.753,05 zł. Z tytułu dzierżawy gruntów, uzyskano kwotę 24.508,09 zł, ze sprzedaży działki budowlanej, kwotę 121.394,56 zł, i gruntu rolnego 67.307,00 zł, oraz z wieczystego użytkowania od osób fizycznych i prawnych, kwotę 5.484,99 zł.

Natomiast z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, uzyskaliśmy kwotę 3.715,06 zł.

Naliczone odsetki wynikające z decyzji o przekształceniu oraz z aktów notarialnych dały Gminie Miłosław dochód w wysokości 8.572,60 zł.

Dochody z czynszu lokali mieszkalnych za 2012 rok wyniosły 175.554,50 zł, oraz z lokali użytkowych 41.407,06 zł.

Natomiast w zakresie inwestycji w toku, na koniec 2012 roku stan zaangażowanych środków w zadania kontynuowane, ujęte na koncie 080, opiewają na łączną kwotę w wysokości 3.683.696,53 zł. Obejmują one następujące zadania;

- W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, łącznie zaangażowanie obejmuje kwotę 227.049,63 zł, realizowane są tu dwa zadania, tj;
 - a). Zakup materiałów chodnikowych na teren Gminy Miłosław, dotychczas wydatkowana kwota na realizację - 221.109,74 zł. Zadanie realizowane jest w etapach rocznych, w roku 2013 całość zaangażowanych środków zwiększy wartość posiadanego stanu chodników po przeprowadzonej ich modernizacji,
 - b). Budowa chodnika przy ulicy Starowiejskiej w Orzechowie. Zadanie to rozpoczęte jest w roku 2012, finansowane jest ze środków Funduszu Sołeckiego, ukończone zostanie w roku 2013. Dotychczas poniesione nakłady na realizację tego zadania, to kwota 5.939,89 zł.
- W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, uwidocznione są zadania w dwóch rozdziałach na łączną kwotę 1.074.146,64 zł. W rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. W tym; w rozdziale zaangażowana jest kwota w wysokości 473.873,69 zł, i dotyczy;
 - a). zadania pn. „Remont kotłowni w Orzechowie”. Zadanie zostało ukończone i w roku 2013 zostanie rozliczone,
- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaangażowano kwotę 600.272,95 zł, i dotyczy;
 - a). „Wykupu gruntu w miejscowości Orzechowo”. Zadanie to zostało w roku 2012 ukończone, i w roku 2013, zwiększy wartość posiadanych przez Gminę Miłosław gruntów o przeznaczeniu terenów pod budownictwo przemysłowe,
- W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, łącznie w tym rozdziale na realizację trzech zadań, wydatkowano kwotę w wysokości 312.296,70 zł. Wydatki te dotyczą;

- a). „Zakupów inwestycyjnych dla Urzędu Gminy w Miłosławiu”, Zadanie zostało ukończone i w roku 2013 zostanie rozliczone. W okresie jego realizacji, wydatkowano tutaj na różne zakupy łącznie kwotę w wysokości 284.948,82 zł,
- b). „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urząd Gminy w Miłosławiu”. Część dotychczas poniesionych nakładów związanych z modernizacją dachów na obiekcie Urzędu, została już rozliczona i zwiększyła wartość tego obiektu. Ze względu na trudności w pozyskaniu środków zewnętrznych na dofinansowanie tego zadania, chwilowo odstąpiono od dalszej realizacji. Na zadaniu tym pozostała nierozliczona kwota 3.600,00 zł, dotycząca operatu termo modernizacyjnego, który jest konieczny do wnioskowania o dalsze zewnętrzne środki wspierające to zadanie,
- c). „Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania dla Urzędu Gminy w Miłosławiu”. Zadanie to realizowane jest w etapach rocznych, w zależności od zaistniałych potrzeb, zgłaszanych podczas planowania wydatków na rok następny. Obecny cykl został zakończony w roku 2012, i wydatkowana na ten cel kwota w wysokości 23.747,88 zł, w roku 2013 zostanie rozliczona i zwiększy wartość posiadanych zestawów komputerowych i zakupionych oprogramowań w Urzędzie Gminy.
- W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej, koniecznej do podjęcia budowy remizy strażackiej dla jednostki OSP w Mikuszewie. Zadanie to ze względów finansowych wstrzymano do czasu poprawy sytuacji finansowej Gminy.
- W dziale 801 - Oświata i wychowanie, uwidocznione są zadania w dwóch rozdziałach na łączną kwotę 1.056.907,66 zł. W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, ujęte są dwa zadania, mianowicie;
 - a). „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj”. Inwestycja w roku 2012 pod względem budowlanym została zakończona, jednak ze względów finansowych nie została w pełni rozliczona finansowo. Pozostała część środków do zapłaty wysokości 1.036.955,66 zł, uregulowana zostanie do końca pierwszego kwartału 2013 roku. W środkach tych wymagalną jest kwota 992.970,66 zł, pozostała należność w wysokości 43.985,00 zł, została prolongowana do zapłaty w podanym wyżej okresie. Po uregulowaniu zobowiązania, zadanie to zostanie zamknięte.
 - b). „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu w ramach Programu „Radosna Szkoła”. W roku 2012, zadanie to zostało zainicjowane, i na opracowanie dokumentacji poniesiono wydatek w kwocie 2.952,00 zł, jednak ze względów finansowych w trakcie tego roku odstąpiono od dalszej jego realizacji.
- w rozdziale 80104 - Przedszkola, zainicjowano nowe zadanie związane z przebudową w Miłosławiu przedszkola. Na zadanie to wyasygnowano środki w kwocie 17.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. W trakcie omawianego okresu wstrzymano dalsze działania ze względów na zaistniałe trudności finansowe.
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przedstawione są zadania w dwóch rozdziałach na łączną kwotę w wysokości 366.963,45 zł,
- w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, ujęte są dwa zadania, mianowicie;
 - a). „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław i Bagatelka”, zadanie to realizowane jest już od dłuższego czasu, część wydatkowanych już środków została rozliczona i ujęta z finansowania tego przedsięwzięcia. Obecnie nierozliczoną kwotą wydatkowana na to zadanie jest kwota w wysokości 32.394,04 zł. Inwestycja ujęta jest w planie wydatków wieloletnich, gdzie jej realizacja planowana jest do wykonania do roku 2015,
 - b). „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy, remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłosławiu”. Zadanie to realizowane było z udziałem środków unijnych, zostało ono zakończone w roku 2012. Łącznie wydatkowano na jego realizację środki w wysokości 334.569,38 zł. Zadanie to zostanie w roku 2013 rozliczone i jego koszt zwiększy wartość urządzeń wodociągowych w naszej Gminie.
- w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, w tym temacie realizowane były dwa zadania, na które wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 107.352,61 zł, mianowicie są to zadania;
 - a). „Zakup rur wodociągowych do budowy sieci wodociągowej w Miłosławiu- eliminacja azbestu”. Zadanie to realizowano cyklicznie, w miarę posiadanych środków, po to by eliminować w wodociągu miłosławskim stare rury wodociągowe posiadające w swoim składzie azbest. W zadaniu tym realizowano również dodatkowe doprowadzania sieci wodociągowej do nowych pobudowanych budynków. Łącznie na ten cel wydatkowano środki w wysokości 103.660,89 zł. W 2013 roku po

niesione nakłady z tego tytułu zostaną rozliczone i podwyższą wartość posiadanej sieci wodociągowej na terenie miasta Miłosław,

- b). „Budowa wodociągu w miejscowości Orzechowo”, zadanie to zostało zrealizowane i rozliczone. Jednak ze względu na błędne księgowanie (zaksięgowano na odrębnym koncie analitycznym) nie zostało wliczone do kosztu ukończonego przedsięwzięcia. Obecnie w roku 2013 zostanie ono rozliczone i zwiększy wartość wodociągu w Orzechowie.
- W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, łącznie do rozliczenia pozostały trzy tematy, na łączną kwotę w wysokości 528.979,84 zł. Obejmują one następujące rozdziały;
- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gdzie łącznie zaangażowano środki na kwotę w wysokości 53.830,50 zł, mieszczą się tu następujące zadania;
 - a). „Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe wnioski współfinansowane środkami unijnymi”, łącznie na te przedsięwzięcia wydatkowano kwotę w wysokości 47.482,50 zł. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe, przygotowane wcześniej dokumentacje zostaną rozliczone i zdjęte z inwestycji w toku,
 - b). „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo i Mikuszewo”. Zadanie to zostało ukończone, w związku z czym w roku 2013 zostanie rozliczone i poniesione nakłady zostaną przypisane do poszczególnych świetlic,
- rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki, w tym temacie realizowane były dwa zadania na łączną kwotę w wysokości 475.149,34 zł, dotyczą one;
 - a). „Modernizacja pomieszczeń po restauracji „Jubilatka” na pomieszczenia dydaktyczno-administracyjne”. Na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie 391.156,62 zł. Zadanie to w 2012 roku zostało ukończone, w 2013 roku zostanie rozliczone i zdjęte z wykazu inwestycji w toku.
 - b). „Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu”, zadanie to w 2012 roku zostało ukończone. Na realizację tego przedsięwzięcia łącznie wydatkowano środki w wysokości 83.992,72 zł. Zadanie to było współfinansowane środkami z Unii Europejskiej, była to kwota w wysokości 53.037,00 zł. W roku 2013 zadanie to będzie zdjęte z katalogu inwestycji w toku,
- rozdział 92195 - Pozostała działalność, gdzie zaangażowano w roku 2012 środki w kwocie 2.460,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację projektu budowlanego dotyczącego Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Czeszewo. W tym zadaniu poddano aktualizacji projekt dotyczący wykonania instalacji CO i kotłowni w tym obiekcie. W roku 2013 poniesiony wydatek zostanie zdjęty z tej inwestycji.

Analizując przedstawione wyżej dane odnośnie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów, stwierdza się, że podczas opracowywania budżetu na rok 2012 nie uwzględniono w nim przypadku potknięć, jakie mogły nastąpić podczas rozliczania zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. W budżecie roku 2012 przyjęto, że środki wcześniej wydatkowane na zaspokojenie zobowiązań wykonawców, wrócą w odpowiednim czasie do budżetu w części refundowanej przez Unię Europejską. W przypadku dwóch zadań taka sytuacja się jednak nie sprawdziła, dotyczy to zadań: „Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków), gdzie w wyniku zakwestionowania punktu w specyfikacji do przeprowadzonego przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania, wykluczono uczestniczenie w postępowaniu podwykonawców. Ten zarzut spowodował umniejszenie o 5% przyznanej Gminie Miłosław dotacji unijnej, oraz bardzo poważnie opóźnił wypłatę należnych nam środków po dokonaniu końcowego rozliczenia, bo aż do dnia 17 grudnia 2012 roku. Brak na przestrzeni prawie całego roku w budżecie gminy kwoty 1.820.510,24 zł, stał się jednym z podstawowych czynników hamujących płynność finansową w tym okresie. Wydatkowanie na początku roku ze środków własnych tak dużej kwoty, która winna wpłynąć do budżetu najpóźniej w miesiącu maju, daje obraz trudnościom, z jakimi musiała zmierzyć się w tym czasie Gmina Miłosław. Drugim zadaniem, które nie zostało zrealizowane w omawianym okresie to, zwrot środków własnych wydatkowanych w roku 2011 na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu”. W zadaniu tym na przestrzeni całego roku nie przekazano Gminie środków współfinansujących to zadanie w kwocie 146.253,00 zł, środków, które miały służyć planowanej w tym roku spłacie pożyczki pobranej na pokrycie pełnego wydatku związanego z płatnościami wynikłymi podczas realizacji tego zadania. Drugim utrudnieniem w realizacji budżetu w roku 2012, był brak pełnej realizacji środków z zaplano-

wanego wpływu za sprzedaż mienia komunalnego, które wyceniono na kwotę 4.176.870,00 zł. W okresie minionego roku, przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na zbycie gruntów w miejscowości Orzechowo, jednak okazały się one bezskuteczne, w związku z czym, zaistniał poważny niedobór po stronie dochodowej budżetu. Ostatnie, nieskuteczne postępowanie przetargowe odbyło się w miesiącu grudniu 2012 roku. Na przestrzeni roku odbywały się również małe przetargi dotyczące zbycia gruntów, i w oparciu o te działania założono, że jeszcze w grudniu uzyskamy dodatkowe dochody z tego tytułu. W tym celu przeprowadzono korekty po stronie wydatkowej, i umniejszono w końcu listopada pierwotnie planowany wpływ do kwoty w wysokości 2.376.870,00 zł. Jednak i po bezskutecznych dalszych działaniach w końcu miesiąca grudnia dokonano dalszej korekty o kwotę 1.653.414,00 zł, i docelowo pozostawiono planowany dochód w wysokości 749.035,00 zł. Brak pełnej realizacji tego planu spowodował to, iż w wykonaniu budżetu zachwiany został stosunek dochodów majątkowych do wydatków. Sytuację tą uzupełniły środki pozyskane z pobranych w roku 2012 kredytów, jednak pomimo prowadzonych działań pozostało wymagalne zobowiązanie wobec wykonawcy robót budowlanych na obiekcie Sali Sportowej. Sytuację tą zabezpieczono ustną ugodą o prolongowanie terminu zapłaty do końca pierwszego kwartału 2013 roku.

W świetle przedstawionych wyżej utrudnień w realizacji budżetu, założono, iż w roku 2013 będzie się dążyło do maksymalnej minimalizacji w wydatkach bieżących tego roku oraz nasili się działania na maksymalnie zwiększenie dochodów ze zbycia mienia. W tym celu przygotowano szereg ofert na działki budowlane oraz grunty do użytku rolnego. Ograniczono w planie dochodów plan do kwoty 2.075.000,00 zł, pomimo o wiele większych wartości przedłożonych do zbycia w roku 2013. Założono, iż w roku 2013, wszystkie pozyskane ponadplanowe środki będą przeznaczane na wcześniejsze spłaty powstałego zadłużenia. Wykluczono w trakcie roku budżetowego posiłkowanie się kolejnym kredytem.

Integralną częścią budżetu jest również plan finansowy funduszu celowego, takiego jak; Zakładu Gospodarki Komunalnej, który występuje w budżecie, jako samorządowy zakład budżetowy. Realizacja przychodów i wydatków w tym funduszu w roku 2012 przedstawiała się następująco;

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu, planował po stronie przychodów łączną kwotę w wysokości 1.935.100,00 zł. Zrealizował ją w wysokości 1.935.608,82 zł, a więc wykonał przychody w wysokości 100,03 %. Realizacja przychodów i wydatków na przestrzeni minionego roku przedstawiała się tak jak to prezentuje załączona do sprawozdania Tabela Nr 15. W zaprezentowanej tabeli tak po stronie przychodowej jak i wydatkowej, wykazana została pozycja dotycząca amortyzacji, w planowanej kwocie 1.814.600,00 zł, oraz jej wykonanie, w kwocie 1.814.556,03 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.879.943,53 zł, na planowaną kwotę w wysokości 1.935.100,00 zł, stanowi to 97,15 %, realizacji planu. W puli tej na wydatki płacowe i pochodne wydatkowano środki w wysokości 953.506,84 zł, z planowanej na ten rok puli w wysokości 965.000,00 zł, co stanowi 98,81 %, realizacji planu. W środkach tych na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano środki w wysokości 11.640,00 zł, z planowanej kwoty 12.000,00 zł, co stanowi 97,00 % realizacji planowych założeń. W prezentowanych wydatkach miał również miejsce wydatek majątkowy, dotyczący zakupów inwestycyjnych. Został on ujęty na paragrafie 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych, gdzie na relacjonowany rok budżetowy zaplanowano wydatkować kwotę w wysokości 25.000,00 zł, z puli tej rozdysponowano środki w wysokości 24.723,50 zł, co stanowi 98,89 % realizacji zakładanych wydatków w tym temacie. Zakład w minionym roku wypracował nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 90.985,32 zł, o którą wnioskował do Rady Miejskiej by środki te pozostawić do dyspozycji Zakładu.

Na koniec okresu sprawozdawczego, Zakład posiadał środki obrotowe netto w wysokości 251.785,32 zł, stwierdzono również, iż w tym okresie w Zakładzie stan należności wyniósł 218.187,55 zł, oraz w pozostałych środkach obrotowych kwotę w wysokości 29.186,88 zł. Natomiast w zobowiązaniach wobec innych podmiotów, stwierdzono kwotę w wysokości 118.326,57 zł. Przedstawione wyżej wyniki mają swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu rocznym Rb-30s.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miłosławskiego Centrum Kultury
w Miłosławiu za 2012 rok

STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH	PLAN FINANSOWY NA 2012R	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE NA 31.12.2012R
Stan środków na 01.01.2012r	375,87		
Dotacja Urzędu Gminy	383.000,00		
Przychody własne	47.258,63		
Dotacje celowe	12.408,47		
WYDATKI OGÓŁEM	418.480,56	WYKONANIE NA 31.12.2012R	WYKONANIE W %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	150.550,00	116.793,53	77,6%
§ 4110 Składki na bezp. społeczne	23.920,00	23.929,56	100%
§ 4120 Składki na fun- dusz pracy	4.000,00	1.465,12	36,6%
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37.100,00	57.075,61	135,8%
§4260 Zakup energii	53.800,00	54.638,11	101,5%
§4270 Usługi remontowe	3.000,00	20.257,00	
§4290 Oplaty i składki	8.500,00	2.822,61	33,2%
§4300 Zakup usług ob- cych	113.924,70	134.902,34	118,4%
§4410 Podróże służbowe	2.000,00	1.805,27	90,2%
§4440 odpis ZFŚS	6.380,00	4.791,41	75,1%
	403.174,70	418.480,56	103,8%

Na budżet Miłosławskiego Centrum Kultury składa się dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Miłosławiu, dochody własne oraz dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego, Banku Spółdzielczego.

Na rok 2012 przyznana została dotacja w wysokości **393.174,70zł.**

Z kwoty tej wydzielono środki na :

- utrzymanie Miłosławskiego Centrum Kultury, kwotę **265.000,00zł**
- utrzymanie obiektu Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie, kwotę **51.174,70zł**
- utrzymanie obiektu Świetlicy Wiejskiej w Pałczynie, kwotę **38.500,00zł**
- utrzymanie obiektu Świetlicy Wiejskiej w Orzechowie, kwotę **38.500,00zł**

Z czego na konto Miłosławskiego Centrum Kultury wpłynęła kwota **383.000,00zł** - co stanowi **97,45%**

Z kwoty powyższej wydzielono środki na potrzeby:

- MCK Miłosław – **264.000,00zł**
- Świetlica Pałczyn – **43.000,00zł**
- Świetlica Orzechowo – **38.000,00zł**
- Świetlica Czeszewo – **38.000,00zł**

Dotacja przekazywana była w miesięcznych transzach.

Przychody własne na 2012 rok zaplanowano na kwotę 10.000,00zł.

Osiągnięte przychody to:

- kwota **47.258,63** z czego:
- kwota **13.000,00zł** to odszkodowanie z UNIQA TU S.A. Towarzystwa Ubezpieczeń w związku z Polisą nr 953-A-209150, którym pokryte zostały wydatki poniesione na naprawę części dachu Świetlicy w Pałczynie (Fa VAT 4/2012) w kwocie równej wysokości odszkodowania tj. 13.000,00zł

- kwota **12.408,47** – refundacja z Urzędu Marszałkowskiego dot. wniosku o płatność na zadanie objęte Programem PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów „Zakup wyposażenia do Miłosławskiego Centrum Kultury” i podpisanej umowy nr UM15-6930-UM 1540373/10. Wniosek składany był w ramach działania 413 Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W skład wyposażenia wchodziło: zakup 200szt krzeseł, sprzętu nagłaśniającego, 30szt stołów drewnianych.

-kwota **6.973,37** wynajem Świetlicy w Pałczynie
-kwota **679,00** wynajem Świetlicy Orzechowo
-kwota **2.586,25** wynajem Świetlicy Czeszewo
-kwota **4.246,25** wynajem Sali MCK
-kwota **323,00** wypożyczenie sprzętu MCK
-kwota **7.380,00** wpływ za sprzedaż biletów na koncert Alicji Majewskiej(działanie współorganizowane ze Starostwem Powiatu), wpłaty akredytacyjne, opłaty płacowe za imprezy plenerowe
-kwota **200,00** darowizna z Banku Spółdzielczego
-kwota **10.193,76** zwroty za media (zużycie gazu, energia elektryczna, woda)
-kwota **1.677,00** opłaty za uczestnictwo w sekcjach działających w MCK

Razem przychody własne: 59.667,10 zł.

Wydatki poniesione w 2012 roku pokryte z dotacji podmiotowych, celowych i dochodów własnych przedstawiają się następująco:

1/ Wynagrodzenia osobowe i pochodne **142.188,21 zł**
-§4010 wynagrodzenia osobowe **116.793,53 zł**
-§4110 składki na bezp. Społeczne **23.929,56 zł**
-§4120 składki na fundusz pracy **1.465,12 zł**
2/ Wydatki rzeczowe łącznie wynosiły **256.035,35 zł**
-§4210 - **57.075,62 zł** - zakup materiałów i wyposażenia(m.in. art. Biurowe, środki czystości, zakup sprzętu, materiałów na zajęcia i inne)
-§4260 - **54.638,11 zł** - zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłaty za wodę i ścieki
-§4290 - **2.822,61 zł** - składki i opłaty(abonament, RTV, ubezpieczenia mienia
-§4300 - **134.902,34 zł** - zakup usług obcych(usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet, organizacja imprez kulturalnych, umowy zlecenie i o dzieło - instruktorzy)
-§4410 - **1.805,27 zł** - wyjazdy służbowe
-§4440 - **4.791,41 zł** - odpis na ZFŚS 2012rok
3/Wydatki remontowe - **20.257,00 zł**
-§4270 - **20.257,00 zł** w tym: wymiana oświetlenia, oprawy, montaż sieci internetowa, wymiana częściowa instalacji, naprawa dachu - Pałczyn

Wydatki poniesione na :

- wynagrodzenia i pochodne stanowią 33,98% wydatków ogółem
- wydatki rzeczowe wraz z remontowymi stanowią 66,02% wydatków ogółem

Zaplanowane wydatki na 2012 rok to kwota **403.174,70 zł**

Wykonanie poniesione to kwota **418.480,56 zł**

Kwota wydatków poniesionych przekracza kwotę wydatków planowanych i stanowi **103,79%.**

Powodem przekroczenia jest m.in. fakt nie objęcia planem wydatków na remont dachu świetlicy w Pałczynie, na które jak wynika z powyższych informacji MCK otrzymało odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej i nie miało to wpływu na wykorzystanie dotacji podmiotowej.

Na konto środków specjalnych wpłynęły dotacje celowe na organizację:

- 1) Jakubowe Dni Miasta **42.241,10 zł**
- 2) Nagroda Kościelskich **112.000,00 zł**

W całości wykorzystane.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
MIŁOŚLAWSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA 2012R.**

W Miłosławskim Centrum Kultury

odbywały się zajęcia stałe:

Zajęcia taneczno-ruchowe – zajęcia odbywają się raz w tygodniu

Sekcja tenisa stołowego – zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Drużyna MCK Miłosław bierze udział w rozgrywkach IV Ligi Okręgowej Poznań - Wschód. Dzięki istniejącej sekcji organizowane są w okresie ferii zimowych coroczne turnieje tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży o Puchar Dyrektora MCK.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta – zajęcia odbywają się raz w tygodniu

Sekcja taneczna – zajęcia odbywają się raz w tygodniu

Zajęcia taneczne dla dzieci – odbywają się raz w tygodniu

Zajęcia kółka teatralnego – odbywają się raz w tygodniu

Zajęcia z j. angielskiego – odbywają się raz w tygodniu

Szczegółowy wykaz wydarzeń:

STYCZEŃ 2012R.

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – zebraliśmy **12 457,35**

W Sali MCK odbywały się :

- pokaz produktów firmy HARIS
- Mecz IV Ligi Mężczyzn – tenis stołowy
- pokaz produktów firmy REMES
- pokaz produktów firmy BELLANA
- Walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłosławiu

LUTY 2012r.

- Miłosławskie Centrum Kultury było współorganizatorem koncertu Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza , który odbył się w kościełku poewangelickim. Odbyły się 2 koncerty, w których uczestniczyło razem około 600 osób.

Ferie zimowe w MCK:

- zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu
- „Topowa Zima” był to cykl jednodniowych półkolonii, w ramach których odbył się koncert Młodych artystów związanych z zespołem „The Pupils”, oraz warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży – 30 osób
- zorganizowano wyjazd na lodowisko do Poznania – 54 osoby również z Czeszewa, Orzechowa i Skotnik
- odbył się turniej w warcaby oraz gry i zabawy zręcznościowe przeprowadzony przez OSP Miłosław – 20 osób
- zorganizowano kino dla dzieci i młodzieży – 30 osób
- turniej tenisa stołowego w dwóch kategoriach – szkoła podstawowa i gimnazjum – 10 osób
- wyjazd na basen do Kórnik – 54 osoby również z Czeszewa, Orzechowa i Skotnik.

W czasie ferii zimowych zorganizowanych przez MCK odbywały się zajęcia świetlicowe: różnego rodzaju rozgrywki sprawnościowe, konkursy plastyczne, gry i zabawy, w których uczestniczyło około 20 – 30 osób.

W Sali MCK odbywały się również:

- zebranie Koła PZW Miłosław
- pokaz sprzętu rehabilitacyjnego
- zabawa karnawałowa zorganizowana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
- Maraton Kinowy dla mieszkańców gminy Miłosław

MARZEC 2012 r.

- Spotkanie z okazji dnia Kobiet „Z półki Gomułki” – kościółek poewangelicki około 50 osób
- spotkanie z Olegiem Dowgalem – wirtuozem gry na fletni Pana – kościółek poewangelicki około 50 osób
- teatrzyk dla dzieci „Dyzio i Dodo razem z przyrodą” – kościółek poewangelickim – 60 osób

W Sali MCK odbyło się :

- strzelanie z karabinka pneumatycznego dla członków LOK Miłosław
- mecz IV Ligi Męskiej – tenis stołowy
- zebranie zarządu PBS oddział w Miłosławiu

KWIECIEŃ 2012 r.

- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora MCK – 6 osób

W Sali MCK odbyło się:

- Mecz IV Ligi Męskiej – tenis stołowy
- zebranie działkowców
- spotkanie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z okazji Dnia Inwalidy
- mammografia

MAJ 2012 r.

- Majówka na stadionie miejskim na Bugaju dla mieszkańców gminy Miłosław
- IV Miłosławski Wielogłos Poetycki
- piknik rodzinny współorganizowany z Przedszkolem Koszałek – Opalek w Miłosławiu
- XXVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. J. Słowackiego, w którym wzięło udział 20 Uczestników ze szkół gimnazjalnych i średnich

W sali MCK przeprowadzone były również:

- matura dla Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących

CZERWIEC 2012 r.

- IV Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka o Puchar Dyrektora Miłosławskiego Centrum Kultury zorganizowane przy współpracy z Miejsko – Gminnym Kołem Wędkarskim w Miłosławiu. W zawodach wzięło udział 62 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum
- Noc Kupały – obrzędy celtyckie przygotowane przez grupę CELTICA ART, pokaz tańca z ogniem oraz zabawa taneczna dla mieszkańców gminy
- II bieg Miłosławski pod hasłem „Biegaj z Nami”, przy współpracy z OSP Miłosław, w którym wzięło udział 50 osób nie tylko z gminy Miłosław
- VI Rodzinny Rajd Rowerowy – z Miłosławskim Towarzystwem Cyklistów – jako sponsor

W sali MCK odbyło się również:

- spotkanie z okazji Dnia Matki zorganizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
- zebranie opiekunów półkolonii współorganizowanych przez Miłosławskie Centrum Kultury
- pokaz urządzeń medycznych firmy SELLANA

- pokaz pościeli firmy DLA CIEBIE
- pokaz produktów firmy NUOVO

LIPIEC 2012R.

- plenerowa niedziela pod hasłem „Wyginam śmiało ciało” dla dzieci i rodziców
- Jakubowe Dnia Miasta
- wycieczka do Łeby – uczestniczyło 54 osób

W sali MCK odbywał się również:

- badania – spirometria
- pokaz pościeli firmy MADO
- pogadanka na temat kwi utajnionej
- badania na krew utajnioną

SIERPIEŃ 2012R.

- wycieczka do 33 Bazy lotnictwa Transportowego w Powidzu oraz nad jezioro powidzkie uczestniczyło 54 osób, autokar jechał również z Czeszewa i Orzechowa
- „Zabawa pod Chmurką” dla mieszkańców gminy Miłosław
- wycieczka do Torunia – Inowrocławia uczestniczyło 54 osób
- piesza wycieczka na Darz Bór dla dzieci z Miłosławia oraz Pałczyna
- wyjazd na Basen do Aquaparku w Jarocinie uczestniczyło 54 osób

W sali MCK odbywał się również:

- pokaz produktów firmy SOBROSO
- pokaz produktów firmy LAMA GOLD
- pokaz produktów firmy BENEDICA

WRZESIEŃ 2012R.

- Kino Plenerowe – uczestniczyło około 100 osób – park miejski Miłosław

W MCK odbywały się:

- badanie mammograficzne
- pokaz produktów firmy WOOLSTAR
- pokaz kolektorów słonecznych

PAŹDZIERNIK 2012R.

- wręczenie Nagrody Kościelskich
- Poetyckie Zaduszki przygotowane przez Teatr „Farcik” – kościółek poewangelicki

W Miłosławskim Centrum Kultury odbył się:

- mecz IV Ligii Mężczyzn – tenis stołowy
- pokaz produktów firmy BELLANA
- pokaz produktów firmy SELLANA
- pokaz sprzętu rehabilitacyjnego

LISTOPAD 2012R.

W sali MCK odbyło się:

- strzelanie z karabinka pneumatycznego dla członków LOK Miłosław,
- pokaz produktów firmy PRO – MEDICA
- pokaz produktów firmy TOP MED PLUS
- pokaz produktów firmy WELMAX
- pokaz produktów firmy BIOHARMONY

- zebranie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
- zabawa andrzejkowa zorganizowana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

GRUDZIEŃ 2012R.

- „Biesiada Bardów” – kościółek poewangelickim – koncert Marka Stefankiewicza, Kuby Sienkiewicza i Bogusława Nowickiego – 200 osób
- odbyło się uroczyste zapalenie choinki
- spotkanie ze św. Mikołajem
- I Ogólnopolski Turniej Tańca „SURPRISE BATTLE 2012” – zgłoszonych zawodników 20 osób

W sali MCK odbywał się również:

- Turniej Tenisa Stołowego Sołtysów Wielkopolski,
- spotkanie wigilijne zorganizowane przez ZHP w Miłosławiu.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLIC WIEJSKICH DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURACH MIŁOŚLAWSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2012 R.

W strukturach Miłosławskiego Centrum Kultury działają świetlice wiejskie: w Czeszewie, Orzechowie i Pałczynie.

Rok 2012 w świetlicy wiejskiej w Czeszewie:

1. W roku 2012 sala została wynajęta 23 razy: w tym 18 razy odpłatnie i 5 razy nieodpłatnie na imprezy organizowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Czeszewie, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Straż Pożarną. Wymienione jednostki nie płaciły za wynajem sali, pokrywały natomiast koszty zużycia energii elektrycznej i wody. Ponadto sala bezpłatnie udostępniana jest na zebrania dla organizacji społecznych działających na terenie sołectwa Czeszewo takich jak: Koło Łowieckie, Towarzystwo Wód Termalnych, Koło Gospodyń Wiejskich, Kółko Rolnicze i Ochotniczą Straż Pożarną

2. Ważniejsze imprezy organizowane przez Świetlicę w roku 2012:

- Dzień babci i dziadka,
- wyjazd na koncert Alicji Majewskiej,
- wyjazd na film dla dzieci do MCK,
- wyjazd na basen do Kórnik,
- koncert chóru Canticorum z Poznania z okazji Dnia Kobiet,
- spotkanie towarzyskie z okazji Dnia Matki,
- teatrzyk „Zaczarowany młyn” ART- RE z Krakowa,
- piknik sportowy i ognisko z okazji Dnia Dziecka,
- wycieczki autokarowe do Darłowa, Łeby, Inowrocławia i Torunia, wspólnie z MCK i Świelicą Wiejską w Orzechowie,
- wyjazd do bazy lotniczej w Powidzu oraz nad jezioro,
- wyjazd na basen do Jarocina,
- przyjęcie uczestników Rajdu Jakubowego,
- spotkanie towarzyskie dla seniorów wspólnie z Kołem Charytatywnym w Czeszewie,
- wyjazd na „Biesiadę Bardów”
- Mikołajki dla młodszych i teatrzyk „Pierwsza gwiazdka” w wykonaniu grupy Pomarańczowy Cylinder

3. Przy współpracy z KGW odbywają się spotkania towarzyskie z okazji Dnia Babci, Dnia Kobiet i innych okoliczności.

4. W czasie wakacji letnich organizowane są również wycieczki piesze, rowerowe, ogniska, gry i konkursy dla dzieci.

Rok 2012 w świetlicy wiejskiej w Orzechowie:

W pomieszczeniach piwnicznych ma swoją siedzibę Polski Związek Wędkarski.

W świetlicy odbywają się spotkania wspólnoty mieszkaniowej-każdego 10 danego miesiąca.

W każdą środę odbywają się zajęcia kółka muzycznego.

W trzeci czwartek miesiąca odbywają się spotkania z Panią Ewą Trawińską w ramach gminnego punktu konsultacyjnego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W świetlicy spotykają się również członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, członkowie Rady Sołeckiej, wędkarze.

Świetlica jest miejscem co kwartalnego odbioru raty podatku.

Działalność:

- **02.02.2012** - Wyjazd wraz z Czeszewem do Miłosławia na koncert „Majewska –Korcz”
- **17.02.2012** - Wyjazd wraz z Czeszewem do Miłosławia na bajkę „Kot w butach”
- **21.02.2012** - Przedstawienie teatralne w Domu Strażaka w Orzechowie pt. „Jaś i drzewo fasoli”
- **23.02.2012** - Wyjazd wraz z Czeszewem i MCK na basen do Kórnik
- **04.05.2012** - Organizacja wraz z Biblioteką „Rajdu czytelników” w Orzechowie
- **20.05.2012** - Współorganizacja wraz z OSP, Szkołą i Radą Sołecką II Papieskiego Rajdu Rowerowego :Orzechowo-Nowa Wieś Podgórna
- **30.05.2012** - Dzień Dziecka, gry i zabawy, Przedstawienie teatralne „Jaś i Małgosia”- organizacja z biblioteką
- **08,12,16.06.2012** - Współorganizacja z OSP, Szkołą i Radą Sołecką „Sfery Kibica” w Domu Strażaka mecze Euro
- **07.07.2012** - Wycieczka z Czeszewem i MCK do Darłówka
- **16.07-28.07.2012** - W świetlicy odbywały się półkolonie(w ramach półkolonii dzieci były na basenie we Wrześni, na Spartakiadzie w Miłosławiu, przedstawieniu w Skotnikach)
- **28.07.2012** - Wycieczka z Czeszewem i MCK do Łeby
- **01.09.2012** - Współorganizacja z OSP, Kościołem i Radą Sołecką Festynu Odstupowego- prowadzenie imprezy
- **13.11.2012** - Wizyta w Przedszkolu na pasowaniu grupy”Żabki”
- **13-15.11.2012** - Szkolenie w Poznaniu z Fundacji Komeńskiego – organizacja Grup Zabawowych
- **05.12.2012** - Mikołaj – organizacja z biblioteką i szkołą.

Rok 2012 w świetlicy wiejskiej w Palczynie

- 1. 06.01.2012** - Podtrzymując stare tradycje kolędownia , wraz z grupą młodzieży kolędowniśmy od domu do domu. Było nas dość dużo. Cała grupa liczyła 19 osób, w tym dwóch muzykantów.
- 2. 08.01.2012** - Jasełka, Wigilia, Mikołaj-wszystko odbyło się razem w jedną niedzielę. Na spotkanie to przybyło około 130 mieszkańców Palczyna. Dzieci przygotowały Jasełka, po których odbyła się Wigilia ,a następnie Mikołaj przyniósł prezenty dla najmłodszych. Dodatkowo odbyła się zbiórka na WOŚP. Wolontariuszką była Ewa Mikulska. Zebrano około 400 złotych.
- 3. 13-24.02.2012** - Ferie zimowe. W czasie ferii odbywały się gry i zabawy dla dzieci w różnym wieku. Koło LOK zorganizowało strzelanie z wiatrówki. Rywalizacja pomiędzy uczestnikami była zacięta. Udział w strzelaniu brały zarówno dziewczyny jak i chłopcy.
- 4. 04.02.2012** - W tym dniu odbył się Dzień Babci i Dziadka na Sali. Dzieci przygotowały występ w którym wzięło udział 12 osób. Na zakończenie podarowały swoim Dziadkom i Babciom kwiatki przez siebie zrobione. Także Dziadkowie pokazali swoje zdolno-

- ści artystyczne przedstawiając wiersze przez siebie napisane.
- 5. 21.03.2012** - Przywitanie wiosny- topienie marzanny. W pierwszy dzień wiosny razem z dziećmi poszliśmy z własnoręcznie zrobioną marzanną do parku, aby ją tam spalić i przywołać Wiosnę. Na zakończenie upiekliśmy kielbaski nad ogniskiem.
- 6. 03.05.2012** - Majówka. Jak co roku w Parku odbywały się różne gry i zabawy zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Atrakcją były: rzut beretem, rzut lotkami, przeciąganie liny, jedzenie pączka bez oblizywania, skoki w workach, strzelanie z wiatrówek, skoki na trampolinie. Tradycyjnie odbył się mecz żonaci-kawalerowie. Wygrali lepsi czyli żonaci, wynikiem 5:3. Na zakończenie imprezy było ognisko dla wszystkich obecnych na majówce. Frekwencja mieszkańców była duża.
- 7. 19.05.2012** - Wcześniej niż zwykle odbył się u nas Dzień Matki i Ojca. Wiersze i piosenki dla rodziców przedstawiły ich pociechy. Rodzice nie ukrywali łez wzruszenia. Do tańca przygrywał zespół GEFEKS.
- 8 . 01.06.2012** - W tym roku Dzień Dziecka obchodziliśmy na sportowo. Cała zabawa została przeniesiona do parku, gdzie dzieci brały udział w różnych grach i zabawach. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki.
- 9.01.09.2012** - Pożegnanie wakacji-Dożynki. Tradycyjnie w Parku odbył się mecz siatkówki młodzieży. O godz. 17 zaczął się zacięty mecz, który każda z drużyn chciała wygrać. Lepsi okazali się „starzy”, którzy wygrali wynikiem 3:2. O godz.20.00 młodzież wystąpiła z przedstawieniem pt: ”PLON NIESIEMY PLON”, po którym odbyła się zabawa dożynkowa dla mieszkańców i ich przyjaciół.
- 10. 30.11.2012** - W dzień imienin Andrzeja zorganizowaliśmy na Sali dyskotekę andrzejkową. Dzieci chętnie brały udział we wróżbach, grach i zabawach. Tańce trwały do końca imprezy i jeszcze było mało.

DYREKTOR

Maria Hetmańczyk

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miłosławskiego Centrum Kultury - Biblioteka Publiczna
za 2012 rok

STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH	PLAN FINANSOWY NA 2012R	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE NA 31.12.2012R
Stan środków na 01.01.2012			
Dotacja Urzędu Gminy	215.000,00		
Koszty ogółem	215,375,87	Wykonanie na 31.12.2012r	Wykonanie w %
§4010 wynagrodzenia osobowe	108.000,00	74.774,26	69,23%
§4110 składki na bezp.. społeczne	18.000,00	12.537,22	69,65%
§4120 składki na fundusz pracy	2.800,00	1.535,46	54,82%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	15.577,06	77,88%
§4240 Zakup książek	18.000,00	27.237,80	151,31%
§4260 Zakup energii	17.000,00	16.089,95	94,65%
§4270 Zakup usług remontowych	2.000,00	3.454,60	172,73%
§4300 Zakup usług	22.575,87	40.637,68	180,01%
§4410 podróże służbowe	2.000,00	2.431,42	121,55%
§4440 Odpis na ZFŚS	5.000,00	3.281,79	65,64%
Razem:	215.375,87	197.557,24	91,72%

Na budżet Miłosławskiego Centrum Kultury - Biblioteka Publiczna składa się dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy w Miłosławiu oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Na rok 2012 przyznana i otrzymana dotacja w kwocie **215.000,00zł**

Dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie **5.305,00zł**

Przychody własne **50,00zł**

Otrzymana dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków w łącznej kwocie **197.557,24zł** z tego:

- | | |
|---|----------------------|
| 1/ Wynagrodzenia osobowe i pochodne | 88.846,94 zł |
| §4010 wynagrodzenia osobowe | 74.774,26 zł |
| §4110 składki na ubezpiecz. Społeczne | 12.537,22 zł |
| §4120 składki na f-sz pracy | 1.535,46 zł |
| 2/ Wydatki rzeczowe | 105.255,70 zł |
| §4210 - 15.577,06 zł - zakup materiałów i wyposażenia(art. Biurowe, środki czystości, zakup sprzętu, materiały na zajęcia, inne) | |
| §4240 - 27.237,80 zł - zakup książek | |
| §4260 - 16.089,95 zł - zakup energii elektrycznej i ciepłej | |
| §4300 - 40.637,68 zł - zakup usług obcych(rozmowy telefoniczne, Internet, opłaty serwisowe, abonament za program MAK+, umowy zlecenia i o dzieło, imprezy i konkursy) | |
| §4410 - 2.431,42 zł - wyjazdy służbowe(szkolenia w ramach programu PRB i inne) | |
| §4440 - 3.281,79 zł - odpis na ZFŚS na 2012 rok | |

3) Wydatki remontowe **3.454,60 zł** (wymiana m.in. okien)

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią **44,97%** wydatków ogółem
- zakup materiałów wraz z usługami remontowymi stanowią **55,03%** wydatków ogółem

Wydatki zaplanowane na 2012 rok to kwota **215.375,87**

Poniesione to kwota **197.557,24** co stanowi **91,72%** planowanych.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK
DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURACH
MIŁOŚLAWSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA 2012 R.**

W strukturach Miłosławskiego Centrum Kultury działają biblioteki: Biblioteka Główna w Miłosławiu i 5 filii bibliotecznych – Orzechowie, Czeszewie, Mikuszewie, Pałczynie, Skotnikach.

Realizując zadania statutowe bibliotek – zakup, opracowanie i wypożyczanie książek, wypożyczanie międzybiblioteczne, od dziesięciu lat biblioteki ogłaszają konkurs na najaktywniejszego czytelnika danego roku, organizują rajdy dla czytelników i bibliotekarzy, przeprowadzane są lekcje biblioteczne i różnego rodzaju konkursy.

W 2012 roku Biblioteki zorganizowały:

- Różnego rodzaju wystawy książek
- Gminny Konkurs wiedzy na temat Miłosławia. Udział wzięło 31 uczniów ze Szkoły Podstawowej i 15 z Gimnazjum.
- Konkursy czytelnicze
- Wyjazd na Noc Muzeów do Poznania
- X rajd Rowerowy Czytelników i Bibliotekarzy, w którym wzięło udział około 40 osób. Metą rajdu w tym roku była biblioteka w Orzechowie.
- Głośne czytanie bajek
- Spotkania w bibliotekach zorganizowane dla dzieci
- Festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.
- Przygotowywanie programu satyrycznego.
- Czytanie i tłumaczenie bajek w języku angielskim.
- Przygotowanie programu na Dożynki Gminne.
- Organizacja Mikołajek

W 2012 roku w bibliotekach:

- zarejestrowano 1.262 czytelników
- zakupiono 1.195 książek
- z darów przybyło 36 książek
- wypożyczono 24.398 książek

DYREKTOR

Maria Hetmańczyk