

**Zarządzenie Nr 12/2016**  
**Burmistrza Gminy Miłosław**  
**z dnia 11 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej w Miłosławiu***  
***informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy***  
***za rok 2015.***

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 oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za rok 2015 zawarte w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia, oraz sprawozdania przedłożone przez jednostki dla których organem założycielskim i nadzorczym jest jednostka samorządu terytorialnego, 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.

Z-ca B u r m i s t r z a  
/-/ mgr inż. Błażej Pera

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY MIŁOŚLAW ZA ROK 2015**

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 2015 rok.

Budżet Gminy Miłosław w roku 2015 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/23/15 w dniu 29 stycznia 2015 roku.

|                                                                                                                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Wysokość dochodów Gminy przyjęto w kwocie                                                                                                                    | 28.469.978,02 zł  |
| w tym ustalono dochody;                                                                                                                                      |                   |
| dochody majątkowe w wysokości                                                                                                                                | 975.399,28 zł,    |
| dochody bieżące w wysokości                                                                                                                                  | 27.494.578,74 zł, |
| W dochodach dookreślono następujące tytuły;                                                                                                                  |                   |
| dochody związane z realizacją zadań :                                                                                                                        |                   |
| - z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na kwotę                                                                         | 3.167.382,00 zł,  |
| - z zakresu dotacji celowych, uzyskiwanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, kwotę                                                             | 227.485,00 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                       | 207.829,28 zł,    |
| - środki dotacyjne na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                 | 110.520,36 zł,    |
| - wydzielono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie                                                                  | 118.000,00 zł,    |
| - ustalono dochody z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska, w kwocie                                                                               | 50.000,00 zł,     |
| Wielkość wydatków ustalono na kwotę                                                                                                                          | 27.539.240,02 zł, |
| w tym ustalono na wydatki;                                                                                                                                   |                   |
| wydatki bieżące                                                                                                                                              | 26.566.474,80 zł, |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                            | 972.765,22 zł,    |
| w tym wydatki związane z realizacją zadań :                                                                                                                  |                   |
| - z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na kwotę                                                                         | 3.167.382,00 zł,  |
| - z zakresu dotacji celowych, uzyskiwanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, na wydatki ustalono kwotę                                         | 227.485,00 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 | 334.002,89 zł,    |
| - na wydatki wykonywane z dotacji uzyskanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie                              | 110.520,36 zł,    |
| - na dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie                                                                   | 1.140.021,13 zł,  |
| - na dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie                                                             | 1.208.430,00 zł,  |
| - na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, ustalono kwotę         | 118.000,00 zł,    |
| Utworzono rezerwę budżetową w łącznej kwotę                                                                                                                  | 210.000,00 zł,    |

w tym, utworzono rezerwy;

- ogólną w wysokości 120.000,00 zł,
- celową w wysokości 90.000,00 zł,

w tym;

- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 75.000,00 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 15.000,00 zł,

Ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 930.738,00 zł,

Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł,

Ustalono łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 930.738,00 zł,

Układ wykonawczy budżetu Gminy w podziale na poszczególne jednostki budżetowe oraz na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej na rok 2015 ustalony został Zarządzeniem Burmistrza Gminy Miłosław Nr 3/2015 w dniu 02 lutego 2015 roku.

W trakcie roku w budżecie Gminy Miłosław, dokonano czternastokrotnie zmian; w tym sześciokrotnie zmieniano budżet uchwałami Rady Miejskiej i ośmiokrotnie zarządzeniem Burmistrza Gminy Miłosław, co obrazują niżej wskazane zestawienia;

- Nr V/29/15 z dnia 16 marca 2015 roku,
- Nr VI/34/15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
- Nr X/48/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku,
- Nr XII/60/15 z dnia 28 września 2015 roku,
- Nr XIV/75/15 z dnia 09 grudnia 2015 roku,
- Nr XV/86/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku,

oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy Miłosław;

- Nr 30/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
- Nr 36/2015 z dnia 20 maja 2015 roku,
- Nr 48/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku,
- Nr 50/2015 z dnia 01 września 2015 roku,
- Nr 60/2015 z dnia 23 października 2015 roku,
- Nr 67/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku,
- Nr 72/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku,
- Nr 76/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku.

Ostatecznie w dniu 31 grudnia 2015 roku zarządzeniem Burmistrza Gminy Nr 76/2015 ustalono budżet w następujących wielkościach;

Wysokość dochodów Gminy przyjęto w kwocie 30.644.052,83 zł

w tym dochody;

- ustalono dochody bieżące w kwocie 29.627.557,55 zł,
- i dochody majątkowe w kwocie 1.016.495,28 zł,

dochody związane z realizacją zadań :

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na kwotę 4.084.824,47 zł,
- z zakresu dotacji celowych, uzyskiwanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych, kwotę 1.192.154,00 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 205.695,28 zł,

Wysokość wydatków budżetu ustalono na kwotę 30.609.362,38 zł,

w tym wydatki;

|                                                                                                                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| wydatki bieżące w kwocie                                                                                                                                      | 28.089.408,35 zł, |
| i wydatki majątkowe w wysokości                                                                                                                               | 2.519.954,03 zł,  |
| w tym wydatki związane z realizacją zadań :                                                                                                                   |                   |
| - z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na kwotę                                                                          | 4.084.824,47 zł,  |
| - z zakresu dotacji celowych, uzyskiwanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych, ustalono kwotę                          | 1.192.154,00 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 | 367.139,80 zł,    |
| - na wydatki realizowane przez Rady Sołeckie, środki w kwocie                                                                                                 | 173.566,00 zł,    |
| - na wydatki wykonywane z dotacji uzyskanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie                               | 51.320,00 zł,     |
| - na dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie                                                                    | 1.163.353,31 zł,  |
| - na dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie                                                              | 671.756,29 zł,    |
| - na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, ustalono kwotę          | 126.844,00 zł,    |
| w tym ustalono wydatki;                                                                                                                                       |                   |
| a. na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do kwoty w wysokości                                                                        | 124.944,00 zł,    |
| b. na gminny program przeciwdziałania narkomanii, w kwocie                                                                                                    | 1.900,00 zł.      |
| Ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości                                                                                                                         | 34.690,45 zł,     |
| Określono łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie                                                                                                        | 896.047,55 zł,    |
| Ustalono kwotę środków na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości                                                                        | 930.738,00 zł,    |
| w tym;                                                                                                                                                        |                   |
| - spłaty otrzymanych krajowych kredytów, w kwocie                                                                                                             | 930.738,00 zł.    |

Układy wykonawcze budżetu Gminy Miłosław w 2015 roku dokonano następującymi Zarządzeniami Burmistrza Gminy Miłosław;

|                |        |                 |           |
|----------------|--------|-----------------|-----------|
| 1. Nr 3/2015   | z dnia | 02 lutego       | 2015 roku |
| 2. Nr 16/2015  | z dnia | 19 marca        | 2015 roku |
| 3. Nr 20/2015  | z dnia | 30 marca        | 2015 roku |
| 4. Nr 31/2015  | z dnia | 27 kwietnia     | 2015 roku |
| 5. Nr 32/2015  | z dnia | 28 kwietnia     | 2015 roku |
| 6. Nr 37/2015  | z dnia | 22 maja         | 2015 roku |
| 7. Nr 40/2015  | z dnia | 02 lipca        | 2015 roku |
| 8. Nr 45/2015  | z dnia | 14 sierpnia     | 2015 roku |
| 9. Nr 51/2015  | z dnia | 03 września     | 2015 roku |
| 10. Nr 57/2015 | z dnia | 05 października | 2015 roku |
| 11. Nr 62/2015 | z dnia | 26 października | 2015 roku |
| 12. Nr 69/2015 | z dnia | 11 grudnia      | 2015 roku |
| 13. Nr 71/2015 | z dnia | 30 grudnia      | 2015 roku |

Podłożem kolejnych zmian w budżecie na przestrzeni całego 2015 roku były przede wszystkim zmia-

ny w planie dochodów budżetowych, spowodowane zarówno zmniejszaniem jak i zwiększaniem planu dochodów, oraz wprowadzaniem nowych zadań z zakresu administracji rządowej - zadań zleczanych czy też powierzanych Gminie. Zmian tych dokonywał Minister Finansów, Wojewoda Wielkopolski, czy też Krajowe Biuro Wyborcze.

W trosce o pełną realizację należnych Gminie Miłosław dochodów, na przestrzeni roku 2015, po każdej racie płatności podatków, zalegającym podatnikom wystawiane były upomnienia, i tak na przestrzeni tego roku wystawiono ich 1508 sztuk na łączną kwotę w wysokości 1.181.708,86 zł. W zaprezentowanej łącznej kwocie wystawiono upomnienia z następujących tytułów;

- podatku rolnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego należnych od osób fizycznych  
1123 upomnienia, na kwotę 329.167,37 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych  
29 upomnień, na kwotę 363.143,80 zł,
- podatku od środków transportowych  
21 upomnienia od osób fizycznych, na kwotę 395.198,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
335 upomnień, na kwotę 94.199,69 zł,

Ponadto skierowano do egzekucji Urzędu Skarbowego łącznie 374 sztuk tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 271.944,89 zł, w tym;

- podatku rolnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych  
122 szt. na kwotę 46.578,80 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych  
7 szt. na kwotę 109.543,00 zł,
- podatku od środków transportowych  
9 szt. na kwotę 36.240,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
236 szt. na kwotę 79.583,09 zł.

Pomimo prowadzenia przez cały okres nasilonej akcji windykacyjnej, na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości w podatkach ukształtowały się w wysokości 1.014.660,81 zł. W kwocie tej występują następujące tytuły;

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 681.059,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 84.077,91 zł,
- podatku rolnym osób fizycznych 23.664,30 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 80.228,50 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 16.706,00 zł,
- podatek leśny osób fizycznych 280,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 128.645,10 zł.

W ogólnej kwocie zaległości, rozłożono na raty i odroczone terminy płatności podatków poza termin 31 grudnia 2015 roku, należności w kwocie 38.885,80 zł, w tym; 30.698,00 zł, należności głównej i 8.187,00 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 2015 rok, spowodowała pozyskanie niższych dochodów budżetowych o kwotę w wysokości 1.706.403,37 zł.

W zaprezentowanej łącznej kwocie, przedstawiają się następująco;

- w podatku rolnym;

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| skutki we wpływach od osób fizycznych | 190.554,02 zł, |
| skutki we wpływach od osób prawnych   | 33.733,14 zł,  |

- w podatku od nieruchomości

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| skutki we wpływach od osób fizycznych | 770.290,34 zł, |
| skutki we wpływach od osób prawnych   | 670.458,16 zł, |

- w podatku od środków transportowych,

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| skutki we wpływach od osób fizycznych | 39.760,14 zł, |
| skutki we wpływach od osób prawnych   | 1.607,57 zł   |

Ustawowe ulgi udzielone podatnikom stanowią kwotę 45.953,00 zł i dotyczyły, podatku rolnego.

Reasumując wyżej wskazane działania związane z kształtowaniem się budżetu po stronie dochodowej oraz czynionych działaniach zmierzających do pełnej realizacji należnych Gminie środków, stwierdza się, że dochody budżetu Gminy, które zaplanowane zostały w wysokości 30.644.052,83 zł, zrealizowane zostały w wysokości 29.977.380,40 zł, co stanowi 97,82 % zaplanowanych wpływów, powyższe uwidoczniło w niniejszym sprawozdaniu w Tabeli Nr 1. Z kolei po stronie wydatków, plan zakładał wydatkować środki w wysokości 30.609.362,38 zł, a zrealizowany został w kwocie 28.567.022,20 zł, stanowi to 93,33 % planowanych nakładów, co przedstawiono w Tabeli Nr 2. Jak wynika z zaprezentowanych wyżej planów i ich wykonania, w tegorocznym budżecie plan dochodów jest wyższy od zaplanowanych wydatków o kwotę w wysokości 34.690,45 zł. Zaistniała nadwyżka środków po stronie dochodowej stanowiła pulę środków koniecznych na pokrycie spłat rat kapitałowych od wcześniej pobranych kredytów i pożyczek. Drugim źródłem finansującym zaplanowane na rok 2015 spłaty stanowiły wolne środki pozyskane z roku 2014, w kwocie 896.047,55 zł i stanowiła pulę do spłaty łącznej wartości kapitałowej w wysokości 930.738,00 zł. Natomiast po stronie wydatkowej w minionym roku z tytułu naliczanych odsetek na rzecz Banków odprowadziliśmy kwotę 309.898,41 zł. Zaplanowaną kwotę na spłaty kapitału wydatkowano w 100 %, co jest to odnotowane po stronie rozchodów budżetu. Powyższa sytuacja zaprezentowana została w załączniku do budżetu pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.”, a w obecnym sprawozdaniu zaprezentowana jest w Tabeli Nr 4.

## CZĘŚĆ TABELARYCZNA ZESTAWIEŃ OBRAZUJĄCYCH WYKONANIE BUDŻETU W ROKU 2015

Tabela Nr 1

### ***DOCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU***

| Dział      | Rozdz.       | Paragr. | Treść                                                                                                                                                                               | Plan              | Wykonanie         | Procent        |
|------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>010</b> |              |         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                        | <b>566 383,81</b> | <b>566 383,44</b> | <b>99,99%</b>  |
|            | <b>01042</b> |         | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                       | <b>52 425,00</b>  | <b>52 425,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0960    | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                           | 5 425,00          | 5 425,00          | 100,00%        |
|            |              | 6300    | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 47 000,00         | 47 000,00         | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>513 958,81</b>   | <b>513 958,44</b>   | <b>99,99%</b>  |
|            |              | 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 | 2 100,00            | 2 099,63            | 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                                          | 511 858,81          | 511 858,81          | 100,00%        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 196 991,00</b> | <b>1 221 004,97</b> | <b>102,01%</b> |
|            | <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                        | <b>396 080,00</b>   | <b>419 825,54</b>   | <b>106,00%</b> |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 395 080,00          | 419 109,21          | 106,08%        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 716,33              | 71,63%         |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                  | <b>800 911,00</b>   | <b>801 179,43</b>   | <b>100,03%</b> |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 5 826,00            | 5 352,18            | 91,87%         |
|            |              | 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 | 25 685,00           | 25 510,54           | 99,32%         |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 756 000,00          | 757 235,08          | 100,16%        |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 7 800,00            | 7 485,19            | 95,96%         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 5 600,00            | 5 596,44            | 99,94%         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>17 000,00</b>    | <b>16 419,00</b>    | <b>96,58%</b>  |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>17 000,00</b>    | <b>16 419,00</b>    | <b>96,58%</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 17 000,00           | 16 419,00           | 96,58%         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>301 372,00</b>   | <b>298 755,75</b>   | <b>99,13%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>90 537,00</b>    | <b>90 534,75</b>    | <b>99,99%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 90 527,00           | 90 527,00           | 100,00%        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                 | 10,00               | 7,75                | 77,50%         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                          | <b>210 835,00</b>   | <b>208 221,00</b>   | <b>98,76%</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 985,00            | 2 456,00            | 123,73%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 208 850,00          | 205 765,00          | 98,52%         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>74 233,00</b>    | <b>74 233,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                   | <b>1 780,00</b>     | <b>1 780,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 1 780,00            | 1 780,00            | 100,00%        |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                             | <b>34 530,00</b>    | <b>34 530,00</b>    | <b>100,00%</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                           |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     | 34 530,00           | 34 530,00           | 100,00%        |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                           | <b>20 210,00</b>    | <b>20 210,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     | 20 210,00           | 20 210,00           | 100,00%        |
|            | <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                            | <b>17 713,00</b>    | <b>17 713,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     | 17 713,00           | 17 713,00           | 100,00%        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                 | <b>2 000,00</b>     | <b>1 613,31</b>     | <b>80,67%</b>  |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                                      | <b>2 000,00</b>     | <b>1 613,31</b>     | <b>80,67%</b>  |
|            |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                 | 2 000,00            | 1 613,31            | 80,67%         |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                         | <b>9 411 043,23</b> | <b>9 133 584,42</b> | <b>97,05%</b>  |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                    | <b>23 009,23</b>    | <b>18 789,75</b>    | <b>81,66%</b>  |
|            |              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                  | 23 000,00           | 18 789,75           | 81,69%         |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                 | 9,23                | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>2 635 365,00</b> | <b>2 492 957,21</b> | <b>94,60%</b>  |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 2 260 396,00        | 2 256 128,10        | 99,81%         |
|            |              | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                             | 108 600,00          | 93 170,00           | 85,79%         |
|            |              | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                             | 69 920,00           | 69 827,00           | 99,87%         |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                         | 3 449,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 90 000,00           | 63 051,01           | 70,06%         |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                      | 100 000,00          | 8 920,00            | 8,92%          |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 81,20               | 8,12%          |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                 | 2 000,00            | 1 779,90            | 89,00%         |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 042 754,00</b> | <b>1 992 917,58</b> | <b>97,56%</b>  |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 1 095 000,00        | 1 106 487,58        | 101,05%        |
|            |              | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                             | 567 500,00          | 563 039,30          | 99,21%         |
|            |              | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                             | 4 086,00            | 3 936,00            | 96,33%         |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                         | 134 168,00          | 113 420,00          | 84,54%         |
|            |              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                             | 15 000,00           | 9 522,00            | 63,48%         |
|            |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                  | 10 000,00           | 6 633,36            | 66,33%         |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                      | 190 000,00          | 170 821,01          | 89,91%         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 8 000,00            | 9 411,60            | 117,65%        |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                 | 10 000,00           | 9 646,73            | 96,47%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                        | <b>190 844,00</b>    | <b>189 705,81</b>    | <b>99,40%</b>  |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 34 000,00            | 34 972,00            | 102,86%        |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                              | 126 844,00           | 126 773,88           | 99,94%         |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 25 000,00            | 23 402,26            | 93,61%         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 3 000,00             | 2 715,15             | 90,51%         |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 1 842,52             | 92,13%         |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                            | <b>4 519 071,00</b>  | <b>4 439 214,07</b>  | <b>98,23%</b>  |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 4 379 071,00         | 4 417 088,00         | 100,87%        |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 140 000,00           | 22 126,07            | 15,80%         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>12 486 955,00</b> | <b>12 485 734,04</b> | <b>99,99%</b>  |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                | <b>8 542 647,00</b>  | <b>8 542 647,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 8 542 647,00         | 8 542 647,00         | 100,00%        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                            | <b>3 632 672,00</b>  | <b>3 632 672,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 3 632 672,00         | 3 632 672,00         | 100,00%        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>6 000,00</b>      | <b>4 779,04</b>      | <b>79,65%</b>  |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 6 000,00             | 4 779,04             | 79,65%         |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                            | <b>305 636,00</b>    | <b>305 636,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 305 636,00           | 305 636,00           | 100,00%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 024 671,68</b>  | <b>951 413,36</b>    | <b>92,85%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>63 461,67</b>     | <b>61 332,69</b>     | <b>96,65%</b>  |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00            | 14 366,24            | 95,77%         |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 42 821,67            | 41 326,45            | 96,51%         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 5 640,00             | 5 640,00             | 100,00%        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                             | <b>795 551,02</b>    | <b>733 086,36</b>    | <b>92,15%</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 98 000,00            | 63 600,80            | 64,90%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 152 000,00           | 143 315,70           | 94,29%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 8 912,05             | 8 912,05             | 100,00%        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 465 918,00           | 463 879,61           | 99,56%         |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.                                                                                                  | 70 720,97            | 53 378,20            | 75,48%         |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                | <b>48 469,20</b>     | <b>46 428,82</b>     | <b>95,79%</b>  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 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                                      | 10 000,00           | 8 000,00            | 80,00%         |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 30 399,20           | 30 358,82           | 99,87%         |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                  | 8 070,00            | 8 070,00            | 100,00%        |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>112 000,00</b>   | <b>107 235,50</b>   | <b>95,75%</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                      | 112 000,00          | 107 235,50          | 95,75%         |
|            | <b>80150</b> |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | <b>5 189,79</b>     | <b>3 329,99</b>     | <b>64,16%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 5 189,79            | 3 329,99            | 64,16%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 875 531,00</b> | <b>3 600 048,99</b> | <b>92,89%</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>24 000,00</b>    | <b>25 547,16</b>    | <b>106,45%</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                           | 24 000,00           | 25 547,16           | 106,45%        |
|            | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>17 500,00</b>    | <b>17 500,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                              | 17 500,00           | 17 500,00           | 100,00%        |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                  | <b>3 305 000,00</b> | <b>3 040 457,28</b> | <b>92,00%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 3 280 000,00        | 3 022 085,12        | 92,14%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                      | 25 000,00           | 18 372,16           | 73,49%         |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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.</b>                            | <b>45 518,00</b>    | <b>42 123,76</b>    | <b>92,54%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 33 090,00           | 29 768,77           | 89,96%         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                              | 12 428,00           | 12 354,99           | 99,41%         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                                 | <b>33 798,00</b>    | <b>33 798,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                              | 33 798,00           | 33 798,00           | 100,00%        |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>16 000,00</b>    | <b>14 583,96</b>    | <b>91,15%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 16 000,00           | 14 583,96           | 91,15%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>189 927,00</b>   | <b>177 235,92</b>   | <b>93,32%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 189 927,00          | 177 235,92          | 93,32%         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                    | <b>97 983,00</b>    | <b>97 983,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 97 983,00           | 97 983,00           | 100,00%        |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                        | <b>20 000,00</b>    | <b>22 285,75</b>    | <b>111,43%</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00           | 22 285,75           | 111,43%        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>128 805,00</b>   | <b>128 534,16</b>   | <b>99,79%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami                                              | 705,00              | 434,16              | 61,58%         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 128 100,00          | 128 100,00          | 100,00%        |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                             | <b>68 160,00</b>    | <b>68 043,00</b>    | <b>99,83%</b>  |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                    | <b>68 160,00</b>    | <b>68 043,00</b>    | <b>99,83%</b>  |
|            |              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                         | 15 000,00           | 14 883,00           | 99,22%         |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                           | 1 840,00            | 1 840,00            | 100,00%        |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 51 320,00           | 51 320,00           | 100,00%        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                | <b>196 860,00</b>   | <b>196 287,65</b>   | <b>99,71%</b>  |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                 | <b>196 860,00</b>   | <b>196 287,65</b>   | <b>99,71%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 187 657,00          | 187 167,00          | 99,74%         |
|            |              | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                   | 9 203,00            | 8 630,65            | 93,78%         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 105 795,00</b> | <b>1 046 802,36</b> | <b>94,67%</b>  |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 055 795,00</b> | <b>1 004 672,81</b> | <b>95,16%</b>  |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                   | 1 055 795,00        | 1 004 672,81        | 95,16%         |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>    | <b>42 129,55</b>    | <b>84,26%</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 50 000,00           | 42 129,55           | 84,26%         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                     | <b>317 057,11</b>   | <b>317 057,11</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                         | <b>37 091,20</b>    | <b>37 091,20</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 37 091,20           | 37 091,20           | 100,00%        |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                     | <b>96 651,00</b>    | <b>96 651,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 4 768,00            | 4 768,00            | 100,00%        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 4 425,00            | 4 425,00            | 100,00%        |
|            |              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                   | 87 458,00           | 87 458,00           | 100,00%        |

|  |              |      |                                                                                                                                                   |                      |                      |                |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|  | <b>92113</b> |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                    | <b>50 077,63</b>     | <b>50 077,63</b>     | <b>100,00%</b> |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 50 077,63            | 50 077,63            | 100,00%        |
|  | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                    | <b>133 237,28</b>    | <b>133 237,28</b>    | <b>100,00%</b> |
|  |              | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                            | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00%        |
|  |              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 118 237,28           | 118 237,28           | 100,00%        |
|  |              |      | <b>R A Z E M :</b>                                                                                                                                | <b>30 644 052,83</b> | <b>29 977 380,40</b> | <b>97,82%</b>  |

Tabela Nr 2

**WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2015**

| Dział      | Rozdz.       | Paragr. | Treść                                                                                   | Plan                | Wykonanie         | Procent        |
|------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>010</b> |              |         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>586 029,06</b>   | <b>585 027,85</b> | <b>99,83%</b>  |
|            | <b>01008</b> |         | <b>Melioracje wodne</b>                                                                 | <b>59 870,25</b>    | <b>59 870,25</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 59 870,25           | 59 870,25         | 100,00%        |
|            | <b>01030</b> |         | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | <b>13 700,00</b>    | <b>13 250,79</b>  | <b>96,72%</b>  |
|            |              | 2850    | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 700,00           | 13 250,79         | 96,72%         |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>512 458,81</b>   | <b>511 906,81</b> | <b>99,89%</b>  |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 1 212,25            | 1 212,25          | 100,00%        |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 172,77              | 172,77            | 100,00%        |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 7 052,19            | 7 052,19          | 100,00%        |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 1 699,24            | 1 599,24          | 94,12%         |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                 | 500,00              | 48,00             | 9,60%          |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki                                                                  | 501 822,36          | 501 822,36        | 100,00%        |
| <b>500</b> |              |         | <b>Handel</b>                                                                           | <b>7 800,00</b>     | <b>7 005,24</b>   | <b>89,81%</b>  |
|            | <b>50095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>7 800,00</b>     | <b>7 005,24</b>   | <b>89,81%</b>  |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 150,00              | 134,04            | 89,36%         |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 1 000,00            | 780,00            | 78,00%         |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 150,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                 | 6 500,00            | 6 091,20          | 93,71%         |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>1 467 655,55</b> | <b>440 043,87</b> | <b>29,98%</b>  |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                           | <b>1 467 655,55</b> | <b>440 043,87</b> | <b>29,98%</b>  |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 82 255,00           | 78 511,68         | 95,45%         |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych                                                                 | 125 130,00          | 125 122,36        | 99,99%         |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                 | 184 870,00          | 184 518,40        | 99,81%         |

|            |              |      |                                                            |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 1 023 505,55        | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych     | 51 895,00           | 51 891,43           | 99,99%         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                             | <b>435 655,09</b>   | <b>419 734,79</b>   | <b>96,35%</b>  |
|            | <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>    | <b>410 735,09</b>   | <b>394 814,79</b>   | <b>96,12%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 32 500,00           | 32 296,65           | 99,37%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 2 700,00            | 2 676,23            | 99,12%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 6 700,00            | 6 654,83            | 99,33%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                   | 900,00              | 859,69              | 95,52%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 7 200,00            | 6 981,33            | 96,96%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 100 000,00          | 97 844,69           | 97,84%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                              | 25 000,00           | 16 514,78           | 66,06%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | 44 000,00           | 42 448,26           | 96,47%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 190 641,16          | 187 444,40          | 98,32%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 1 093,93            | 1 093,93            | 100,00%        |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>              | <b>24 920,00</b>    | <b>24 920,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych     | 24 920,00           | 24 920,00           | 100,00%        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                | <b>157 780,00</b>   | <b>155 223,52</b>   | <b>98,38%</b>  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>               | <b>55 580,00</b>    | <b>55 185,21</b>    | <b>99,29%</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 1 500,00            | 1 200,00            | 80,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 54 080,00           | 53 985,21           | 99,82%         |
|            | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b> | <b>75 000,00</b>    | <b>74 055,14</b>    | <b>98,74%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 75 000,00           | 74 055,14           | 98,74%         |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                           | <b>27 200,00</b>    | <b>25 983,17</b>    | <b>95,53%</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 9 000,00            | 8 882,50            | 98,69%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 1 000,00            | 863,43              | 86,34%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                              | 3 700,00            | 2 751,02            | 74,35%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 13 500,00           | 13 486,22           | 99,90%         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                             | <b>3 531 837,18</b> | <b>3 454 734,22</b> | <b>97,82%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                  | <b>90 527,00</b>    | <b>90 527,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 69 200,00           | 69 200,00           | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 11 900,00           | 11 900,00           | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                   | 1 700,00            | 1 700,00            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 4 118,67            | 4 118,67            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 3 362,33            | 3 362,33            | 100,00%        |

|  |              |      |                                                                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 246,00              | 246,00              | 100,00%       |
|  | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>117 950,00</b>   | <b>114 852,57</b>   | <b>97,37%</b> |
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 98 000,00           | 95 674,91           | 97,63%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 550,00              | 515,70              | 93,76%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 500,00            | 3 300,00            | 94,29%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 300,00           | 11 811,46           | 96,03%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 500,00            | 1 450,50            | 96,70%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00            | 2 100,00            | 100,00%       |
|  | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>2 607 419,79</b> | <b>2 545 446,45</b> | <b>97,62%</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 490 500,00        | 1 462 122,23        | 98,10%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 115 550,00          | 115 545,34          | 99,99%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 259 100,00          | 259 039,87          | 99,98%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 26 400,00           | 26 067,18           | 98,74%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 9 000,00            | 5 257,06            | 58,41%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 70 207,69           | 64 645,60           | 92,08%        |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 1 500,00            | 414,00              | 27,60%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 94 000,00           | 91 053,10           | 96,87%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00            | 1 275,00            | 63,75%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 249 801,44          | 239 426,75          | 95,85%        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 40 500,00           | 37 328,49           | 92,17%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 700,00            | 6 103,27            | 91,09%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 62 600,00           | 62 555,00           | 99,93%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 34 060,66           | 34 060,66           | 100,00%       |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 8 000,00            | 4 275,08            | 53,44%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00            | 7 469,31            | 99,59%        |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 61 000,00           | 60 519,39           | 99,21%        |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych              | 69 000,00           | 68 289,12           | 98,97%        |
|  | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>46 500,00</b>    | <b>43 643,77</b>    | <b>93,86%</b> |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 13 000,00           | 12 934,00           | 99,49%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 000,00           | 17 913,45           | 99,52%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 15 500,00           | 12 796,32           | 82,56%        |
|  | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>669 440,39</b>   | <b>660 264,43</b>   | <b>98,63%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 4 500,00            | 3 958,67            | 87,97%        |
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 56 000,00           | 55 982,43           | 99,97%        |

|            |              |      |                                                                                               |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 352 700,00        | 351 736,76        | 99,73%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 27 550,00         | 27 546,50         | 99,99%         |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                            | 32 100,00         | 31 495,00         | 98,12%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 62 100,00         | 62 093,47         | 99,99%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 10 000,00         | 9 932,79          | 99,33%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 33 000,00         | 32 144,53         | 97,41%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 56 000,00         | 52 642,01         | 94,00%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 1 400,00          | 1 275,00          | 91,07%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 16 000,00         | 13 451,88         | 84,07%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 500,00            | 415,00            | 83,00%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 17 590,39         | 17 590,39         | 100,00%        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>74 233,00</b>  | <b>74 233,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 780,00</b>   | <b>1 780,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 487,79          | 1 487,79          | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 255,76            | 255,76            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 36,45             | 36,45             | 100,00%        |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            | <b>34 530,00</b>  | <b>34 530,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 20 386,84         | 20 386,84         | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 251,73          | 1 251,73          | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 169,86            | 169,86            | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 7 281,75          | 7 281,75          | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 5 194,99          | 5 194,99          | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 244,83            | 244,83            | 100,00%        |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                               | <b>20 210,00</b>  | <b>20 210,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 10 443,71         | 10 443,71         | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 200,17          | 1 200,17          | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 158,75            | 158,75            | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 6 982,01          | 6 982,01          | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 925,36            | 925,36            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 500,00            | 500,00            | 100,00%        |
|            | <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                | <b>17 713,00</b>  | <b>17 713,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 10 086,79         | 10 086,79         | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 958,82            | 958,82            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 136,65            | 136,65            | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 5 577,82          | 5 577,82          | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 922,17            | 922,17            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 30,75             | 30,75             | 100,00%        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>256 088,22</b> | <b>245 166,43</b> | <b>95,74%</b>  |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                              | <b>143 260,00</b> | <b>133 358,42</b> | <b>93,09%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 20 000,00         | 18 706,03         | 93,53%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 2 350,00             | 2 321,26             | 98,78%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 100,00               | 48,37                | 48,37%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 27 000,00            | 26 729,18            | 99,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 31 500,00            | 27 727,05            | 88,02%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 24 000,00            | 21 748,96            | 90,62%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 500,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 21 000,00            | 19 997,82            | 95,23%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 4 410,00             | 3 965,75             | 89,93%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 8 000,00             | 7 714,00             | 96,43%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 4 400,00             | 4 400,00             | 100,00%       |
|            | <b>75416</b> |      | <b><i>Straż gminna (miejska)</i></b>                                                                                                                                                                        | <b>104 728,22</b>    | <b>103 846,29</b>    | <b>99,16%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 88 500,00            | 88 017,86            | 99,46%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 3 600,00             | 3 574,42             | 99,29%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 9 500,00             | 9 216,75             | 97,02%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 1 450,00             | 1 374,09             | 94,76%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 100,00               | 95,19                | 95,19%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 100,00               | 100,00               | 100,00%       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 50,00                | 39,76                | 79,52%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 428,22             | 1 428,22             | 100,00%       |
|            | <b>75421</b> |      | <b><i>Zarządzanie kryzysowe</i></b>                                                                                                                                                                         | <b>8 100,00</b>      | <b>7 961,72</b>      | <b>98,29%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 200,00             | 1 167,06             | 97,26%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 6 700,00             | 6 634,66             | 99,02%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 200,00               | 160,00               | 80,00%        |
| <b>757</b> |              |      | <b><i>Obsługa długu publicznego</i></b>                                                                                                                                                                     | <b>431 323,00</b>    | <b>309 898,41</b>    | <b>71,85%</b> |
|            | <b>75702</b> |      | <b><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i></b>                                                                                                        | <b>431 323,00</b>    | <b>309 898,41</b>    | <b>71,85%</b> |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                              | 431 323,00           | 309 898,41           | 71,85%        |
| <b>758</b> |              |      | <b><i>Różne rozliczenia</i></b>                                                                                                                                                                             | <b>175 459,00</b>    | <b>21 508,34</b>     | <b>12,26%</b> |
|            | <b>75816</b> |      | <b><i>Wpływy do rozliczenia</i></b>                                                                                                                                                                         | <b>48 000,00</b>     | <b>21 508,34</b>     | <b>44,81%</b> |
|            |              | 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 | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                            | 28 000,00            | 21 508,34            | 76,82%        |
|            | <b>75818</b> |      | <b><i>Rezerwy ogólne i celowe</i></b>                                                                                                                                                                       | <b>127 459,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                     | 127 459,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>801</b> |              |      | <b><i>Oświata i wychowanie</i></b>                                                                                                                                                                          | <b>13 586 169,84</b> | <b>13 287 687,67</b> | <b>97,80%</b> |

|  |              |      |                                                                                                                                                                           |                     |                     |               |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>5 200 302,36</b> | <b>5 161 236,92</b> | <b>99,25%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                               | 226 418,09          | 218 449,89          | 96,48%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 3 177 623,00        | 3 162 692,38        | 99,53%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 253 900,00          | 253 683,99          | 99,91%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 618 440,00          | 616 163,91          | 99,63%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 72 640,00           | 70 736,87           | 97,38%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 3 000,00            | 2 999,53            | 99,98%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 184 067,39          | 182 176,56          | 98,97%        |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 65 097,70           | 63 677,97           | 97,82%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 171 200,00          | 169 798,56          | 99,18%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 900,00              | 850,00              | 94,44%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 4 300,00            | 4 183,40            | 97,29%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 44 500,00           | 41 054,46           | 92,26%        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 7 700,00            | 7 357,78            | 95,56%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 3 600,00            | 3 108,84            | 86,36%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 300,00            | 1 210,00            | 93,08%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 224 016,18          | 224 016,18          | 100,00%       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 600,00              | 520,00              | 86,67%        |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 126 000,00          | 124 200,00          | 98,57%        |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych                                                                                                                    | 15 000,00           | 14 356,60           | 95,71%        |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>3 528 093,02</b> | <b>3 489 498,34</b> | <b>98,91%</b> |
|  |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 97 714,98           | 94 307,63           | 96,51%        |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 282 921,86          | 282 921,86          | 100,00%       |
|  |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 230 784,43          | 230 784,43          | 100,00%       |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                               | 98 100,00           | 95 003,27           | 96,84%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 608 697,56        | 1 600 298,21        | 99,48%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 124 350,00          | 124 235,31          | 99,91%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 304 353,49          | 300 964,74          | 98,89%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 28 396,99           | 27 800,61           | 97,90%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 5 200,00            | 4 941,00            | 95,02%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 35 772,64           | 34 860,21           | 97,45%        |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 152 000,00          | 139 525,38          | 91,79%        |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 12 700,00           | 12 399,13           | 97,63%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 106 701,42          | 103 187,33          | 96,71%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 3 880,00            | 3 878,00            | 99,95%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 2 200,00            | 2 139,00            | 97,23%        |

|  |              |      |                                                                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 40 500,00           | 39 185,96           | 96,76%        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 500,00            | 5 155,86            | 93,74%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00              | 416,18              | 83,24%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 108 919,65          | 108 919,65          | 100,00%       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00              | 820,00              | 91,11%        |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 278 000,00          | 277 754,58          | 99,91%        |
|  | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                     | <b>3 530 418,89</b> | <b>3 472 131,63</b> | <b>98,35%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 143 082,19          | 140 365,90          | 98,10%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 055 820,68        | 2 030 829,22        | 98,78%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 159 150,00          | 159 026,55          | 99,92%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 389 780,00          | 384 569,17          | 98,66%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 51 450,00           | 49 369,90           | 95,96%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 000,00           | 8 490,57            | 84,91%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 158 077,18          | 150 340,90          | 95,11%        |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 33 298,22           | 30 158,57           | 90,57%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 143 300,00          | 135 827,45          | 94,79%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 3 700,00            | 3 600,01            | 97,30%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 700,00              | 660,00              | 94,29%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 42 419,00           | 40 303,98           | 95,01%        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 000,00            | 4 803,41            | 96,07%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 900,00            | 2 382,10            | 82,14%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 600,00              | 555,00              | 92,50%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 145 081,62          | 145 081,62          | 100,00%       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 810,00              | 766,00              | 94,57%        |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 185 250,00          | 185 001,28          | 99,87%        |
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>509 203,00</b>   | <b>507 464,36</b>   | <b>99,66%</b> |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 509 203,00          | 507 464,36          | 99,66%        |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>54 928,00</b>    | <b>48 732,86</b>    | <b>88,72%</b> |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 529,30            | 6 213,76            | 82,53%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 14 644,06           | 11 675,76           | 79,73%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 7 346,10            | 6 806,47            | 92,65%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 408,54           | 24 036,87           | 94,60%        |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>                                             | <b>252 821,00</b>   | <b>242 510,16</b>   | <b>95,92%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 4 000,00            | 2 029,50            | 50,74%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 85 581,00           | 85 464,55           | 99,86%        |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 6 300,00          | 6 266,32          | 99,47%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 13 800,00         | 12 843,32         | 93,07%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 1 300,00          | 1 234,97          | 95,00%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 8 561,29          | 8 193,43          | 95,70%        |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                              | 112 000,00        | 105 712,86        | 94,39%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 14 640,00         | 14 294,53         | 97,64%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00          | 1 969,77          | 98,49%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 500,00            | 362,20            | 72,44%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 4 138,71          | 4 138,71          | 100,00%       |
|  | <b>80149</b> |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | <b>55 465,43</b>  | <b>49 825,75</b>  | <b>89,83%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00          | 350,69            | 17,53%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 32 102,44         | 30 748,60         | 95,78%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 6 346,51          | 5 461,03          | 86,05%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 762,01            | 761,93            | 99,99%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 2 800,00          | 1 702,42          | 60,80%        |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00          | 5 799,10          | 69,65%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 1 698,58          | 1 269,47          | 74,74%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 300,00            | 276,62            | 92,21%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 3 455,89          | 3 455,89          | 100,00%       |
|  | <b>80150</b> |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | <b>422 338,14</b> | <b>286 426,62</b> | <b>67,82%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 52 799,72         | 7 886,45          | 14,94%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 210 810,00        | 167 749,19        | 79,57%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 38 780,00         | 30 122,27         | 77,67%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 6 010,00          | 4 299,62          | 71,54%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 17 987,25         | 9 580,05          | 53,26%        |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 44 838,42         | 42 953,80         | 95,80%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00         | 2 823,57          | 18,82%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 11 000,00         | 10 950,00         | 99,55%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 16 200,00         | 1 148,92          | 7,09%         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 8 912,75          | 8 912,75          | 100,00%       |
|  | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>32 600,00</b>  | <b>29 861,03</b>  | <b>91,60%</b> |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 27 500,00         | 25 123,00         | 91,36%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 3 100,00          | 3 094,03          | 99,81%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 1 644,00            | 82,80%         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>137 844,00</b>   | <b>136 945,99</b>   | <b>99,35%</b>  |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 900,00</b>     | <b>1 890,00</b>     | 99,47%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 900,00            | 1 890,00            | 99,47%         |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>124 944,00</b>   | <b>124 055,99</b>   | <b>99,29%</b>  |
|            |              | 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 | 18 500,00           | 18 500,00           | 100,00%        |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 1 850,00            | 1 574,50            | 85,11%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 450,00              | 412,56              | 91,68%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 14 200,00           | 14 010,00           | 98,66%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 49 944,00           | 49 617,86           | 99,35%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 38 400,00           | 38 372,07           | 99,93%         |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>11 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 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%        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5 364 672,00</b> | <b>5 075 113,49</b> | <b>94,60%</b>  |
|            | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                     | <b>26 011,00</b>    | <b>26 010,45</b>    | <b>99,99%</b>  |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 26 011,00           | 26 010,45           | 99,99%         |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>62 869,00</b>    | <b>62 868,31</b>    | <b>99,99%</b>  |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 62 869,00           | 62 868,31           | 99,99%         |
|            | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>5 000,00</b>     | <b>300,00</b>       | <b>6,00%</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 300,00              | 10,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>32 500,00</b>    | <b>29 875,90</b>    | <b>91,93%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 23 650,00           | 23 356,65           | 98,76%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 108,00            | 4 049,29            | 98,57%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 648,00              | 568,16              | 87,68%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 107,10              | 10,71%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00            | 883,09              | 58,87%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 094,00            | 911,61              | 83,33%         |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                         | <b>3 313 000,00</b> | <b>3 055 085,12</b> | <b>92,22%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 3 150 400,00        | 2 934 102,22        | 93,13%         |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |               |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 115 366,00        | 88 365,71         | 76,60%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 6 334,00          | 6 333,76          | 99,99%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 16 260,00         | 15 451,79         | 95,03%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 2 252,00          | 1 639,05          | 72,78%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 7 200,00          | 3 000,00          | 41,67%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00          | 3 415,73          | 42,70%        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                         | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 2 188,00          | 2 187,86          | 99,99%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 2 000,00          | 589,00            | 29,45%        |
|  | <b>85213</b> |      | <b>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.</b> | <b>49 518,00</b>  | <b>45 223,76</b>  | <b>91,33%</b> |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                       | 49 518,00         | 45 223,76         | 91,33%        |
|  | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                      | <b>153 798,00</b> | <b>153 797,98</b> | <b>99,99%</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 153 798,00        | 153 797,98        | 99,99%        |
|  | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>444 100,00</b> | <b>442 639,37</b> | <b>99,67%</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 443 718,00        | 442 353,41        | 99,69%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 382,00            | 285,96            | 74,86%        |
|  | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>186 927,00</b> | <b>177 235,92</b> | <b>94,82%</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 186 927,00        | 177 235,92        | 94,82%        |
|  | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>642 553,00</b> | <b>637 149,58</b> | <b>99,16%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00%       |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 457 257,00        | 457 257,00        | 100,00%       |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 34 618,00         | 34 617,43         | 99,99%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 82 095,00         | 82 040,46         | 99,93%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 7 662,00          | 7 521,00          | 98,16%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 11 178,00         | 11 178,00         | 100,00%       |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                            | 11 000,00         | 9 938,24          | 90,35%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                  | 400,00            | 343,00            | 85,75%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 14 300,00         | 13 731,61         | 96,03%        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                         | 4 800,00          | 4 758,22          | 99,13%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                 | 100,00            | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00          | 809,00            | 80,90%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 12 143,00         | 11 121,62         | 91,59%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 2 500,00          | 1 334,00          | 53,36%        |
|  | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                             | <b>201 000,00</b> | <b>199 801,94</b> | <b>99,40%</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 121,00          | 2 121,00          | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 150 593,00        | 150 592,12        | 99,99%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 11 375,00         | 11 374,54         | 99,99%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 28 319,00         | 28 149,45         | 99,40%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 122,00          | 2 095,18          | 98,74%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 470,00          | 5 469,65          | 99,99%         |
|            | <b>85278</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>16 591,00</b>  | <b>16 591,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 16 591,00         | 16 591,00         | 100,00%        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>228 805,00</b> | <b>228 534,16</b> | <b>99,88%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 228 100,00        | 228 100,00        | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 705,00            | 434,16            | 61,58%         |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>92 370,00</b>  | <b>91 304,54</b>  | <b>98,85%</b>  |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>92 370,00</b>  | <b>91 304,54</b>  | <b>98,85%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 900,00            | 836,31            | 92,92%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 150,00            | 105,33            | 70,22%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 69 826,00         | 68 868,90         | 98,63%         |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 21 494,00         | 21 494,00         | 100,00%        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>679 099,20</b> | <b>659 771,25</b> | <b>97,15%</b>  |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>415 022,20</b> | <b>399 088,00</b> | <b>96,16%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 23 285,00         | 20 459,87         | 87,87%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 287 800,00        | 278 679,61        | 96,83%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 14 550,00         | 14 360,39         | 98,70%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 53 700,00         | 51 352,11         | 95,63%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 6 500,00          | 5 940,81          | 91,40%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 020,09          | 2 865,03          | 94,87%         |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 1 005,00          | 1 001,22          | 99,62%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 8 660,22          | 7 927,07          | 91,53%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 16 501,89         | 16 501,89         | 100,00%        |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                 | <b>8 100,00</b>   | <b>7 100,00</b>   | <b>87,65%</b>  |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 450,00          | 4 450,00          | 81,65%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 250,00            | 250,00            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                         | <b>252 505,00</b>   | <b>251 908,25</b>   | <b>99,76%</b> |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                       | 243 302,00          | 243 277,60          | 99,99%        |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                               | 9 203,00            | 8 630,65            | 93,78%        |
|            | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                             | <b>3 472,00</b>     | <b>1 675,00</b>     | <b>48,24%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 2 352,00            | 1 600,00            | 68,03%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                         | 1 120,00            | 75,00               | 6,70%         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                            | <b>2 148 924,78</b> | <b>2 133 357,75</b> | <b>99,28%</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                    | <b>183 450,00</b>   | <b>183 358,50</b>   | <b>99,95%</b> |
|            |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                        | 80 650,00           | 80 650,00           | 100,00%       |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 102 800,00          | 102 708,50          | 99,91%        |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                  | <b>1 256 460,77</b> | <b>1 255 875,65</b> | <b>99,95%</b> |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 53 500,00           | 53 363,47           | 99,74%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              | 3 650,00            | 3 641,40            | 99,76%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 8 500,00            | 8 456,34            | 99,49%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 1 250,00            | 1 205,23            | 96,42%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 1 007 633,00        | 1 007 281,44        | 99,97%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            | 1 093,93            | 1 093,93            | 100,00%       |
|            |              | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 833,84          | 170 833,84          | 100,00%       |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                             | <b>89 387,86</b>    | <b>81 335,92</b>    | <b>90,99%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                 | 500,00              | 80,00               | 16,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 52 000,00           | 49 941,36           | 96,04%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              | 6 750,00            | 6 725,97            | 99,64%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 8 950,00            | 7 860,26            | 87,82%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 1 300,00            | 1 217,22            | 93,63%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 1 500,00            | 1 213,75            | 80,92%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                     | 700,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 15 500,00           | 12 109,50           | 78,13%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            | 2 187,86            | 2 187,86            | 100,00%       |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                              | <b>46 976,15</b>    | <b>41 804,12</b>    | <b>88,99%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 18 176,15           | 17 930,66           | 98,65%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               | 1 000,00            | 74,29               | 7,43%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 3 800,00            | 2 894,40            | 76,17%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                  |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 24 000,00           | 20 904,77           | 87,10%         |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                   | <b>28 950,00</b>    | <b>28 557,12</b>    | <b>98,64%</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 750,00              | 750,00              | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 20 200,00           | 20 183,12           | 99,92%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 8 000,00            | 7 624,00            | 95,30%         |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                           | <b>543 700,00</b>   | <b>542 426,44</b>   | <b>99,77%</b>  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 311 500,00          | 310 226,97          | 99,59%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 232 200,00          | 232 199,47          | 99,99%         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>1 272 854,46</b> | <b>1 267 028,21</b> | <b>99,54%</b>  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                 | <b>211 616,00</b>   | <b>207 629,38</b>   | <b>98,12%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 101 670,50          | 101 537,97          | 99,87%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 15 811,50           | 14 169,91           | 89,62%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 55 436,00           | 55 224,75           | 99,62%         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 648,00              | 648,00              | 100,00%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 36 050,00           | 36 048,75           | 99,99%         |
|            | <b>92113</b> |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                   | <b>574 154,49</b>   | <b>574 154,49</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 475 000,00          | 475 000,00          | 100,00%        |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 99 154,49           | 99 154,49           | 100,00%        |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                | <b>230 000,00</b>   | <b>230 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 230 000,00          | 230 000,00          | 100,00%        |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                   | <b>257 083,97</b>   | <b>255 244,34</b>   | <b>99,28%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 30 529,07           | 30 169,44           | 98,82%         |
|            |              | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek samorządu terytorialnego                                | 33 880,00           | 32 400,00           | 95,63%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 118 237,28          | 118 237,28          | 100,00%        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 72 437,62           | 72 437,62           | 100,00%        |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                  | <b>203 568,00</b>   | <b>203 237,63</b>   | <b>99,84%</b>  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                          | <b>78 568,00</b>    | <b>78 237,63</b>    | <b>99,58%</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 000,00            | 893,92              | 89,39%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 5 200,00            | 5 200,00            | 100,00%        |

|  |              |      |                                                                                                           |                      |                      |                |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 9 000,00             | 8 828,43             | 98,09%         |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 8 000,00             | 7 950,60             | 99,38%         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 55 368,00            | 55 364,68            | 99,99%         |
|  | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                      | <b>125 000,00</b>    | <b>125 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|  |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 125 000,00           | 125 000,00           | 100,00%        |
|  |              |      | <b>R A Z E M :</b>                                                                                        | <b>30 609 362,38</b> | <b>28 567 022,20</b> | <b>93,33%</b>  |

Tabela Nr 3

### STAN ZADŁUŻENIA NA 31.12.2015 R.

| Wyszczególnienie         | Przewidywany dług           |                      |                       |                             | Wydatki na obsługę długu w 2015 roku |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                          | Stan na dzień 01.01.2015 r. | Splaty rat w 2015 r. | Zaciągnięte w 2015 r. | Stan na dzień 31.12.2015 r. |                                      |
| Kredyt 10/2329           | 3.001.680,00                | 312.068,00           | 0,00                  | 2.689.612 ,00               | 66.807,46                            |
| Kredyt 569/2000013/2011  | 1.005.660,00                | 79.920,00            | 0,00                  | 925.740,00                  | 24.813,05                            |
| Kredyt 831/2000013/2011  | 5.813.500,00                | 34.000,00            | 0,00                  | 5.779.500,00                | 144.507,53                           |
| Kredyt 1728/2000013/2012 | 734.800,00                  | 200.400,00           | 0,00                  | 534.400,00                  | 18.650,10                            |
| Kredyt 2469/2000013/2012 | 1.800.000,00                | 304.350,00           | 0,00                  | 1.495.650,00                | 55.120,27                            |
| <b>Razem:</b>            | <b>12.355.640,00</b>        | <b>930.738,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>11.424.902,00</b>        | <b>309.898,41</b>                    |

Tabela Nr 4

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja § | Plan              | Wykonanie         | Procent        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                        | 2                                                               | 3              | 4                 | 5                 | 6              |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                | <b>896 047,55</b> | <b>896 047,55</b> | <b>100,00%</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy    | <b>950</b>     | 896 047,55        | 896 047,55        | 100,00%        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | <b>952</b>     | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                | <b>930 738,00</b> | <b>930 738,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | <b>992</b>     | 930 738,00        | 930 738,00        | 100,00%        |

Tabela Nr 5

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

| Dział | Rozdział | §    | Tytuł                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie         | Procent        |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>511 858,81</b> | <b>511 858,81</b> | <b>100,00%</b> |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>511 858,81</b> | <b>544 858,81</b> | <b>100,00%</b> |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 511 858,81        | 511 858,81        | 100,00%        |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>90 527,00</b>  | <b>90 527,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>90 527,00</b>  | <b>90 527,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 90 527,00         | 90 527,00         | 100,00%        |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                              | <b>74 233,00</b>  | <b>74 233,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 780,00</b>   | <b>1 780,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 1 780,00          | 1 780,00          | 100,00%        |
|       | 75107    |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>34 530,00</b>  | <b>34 530,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 34 530,00         | 34 530,00         | 100,00%        |
|       | 75108    |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>20 210,00</b>  | <b>20 210,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 20 210,00         | 20 210,00         | 100,00%        |
|       | 75110    |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>17 713,00</b>  | <b>17 713,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 17 713,00         | 17 713,00         | 100,00%        |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>78 410,66</b>  | <b>75 015,26</b>  | <b>95,67%</b>  |
|       | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>42 821,67</b>  | <b>41 326,45</b>  | <b>96,51%</b>  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 42 821,67         | 41 326,45         | 96,51%         |
|       | 80110    |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>30 399,20</b>  | <b>30 358,82</b>  | <b>99,87%</b>  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 30 399,20         | 30 358,82         | 99,87%         |
|       | 80150    |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>5 189,79</b>   | <b>3 329,99</b>   | <b>64,16%</b>  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 5 189,79          | 3 329,99          | 64,16%         |

|        |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |         |
|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 852    |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 3 329 795,00 | 3 066 872,01 | 92,10 % |
|        | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                       | 3 280 000,00 | 3 022 085,12 | 92,14%  |
|        |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 3 280 000,00 | 3 022 085,12 | 92,14%  |
|        | 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. | 33 090,00    | 29 768,77    | 89,96%  |
|        |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 33 090,00    | 29 768,77    | 89,96%  |
|        | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 16 000,00    | 14 583,96    | 91,15%  |
|        |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 16 000,00    | 14 583,96    | 91,15%  |
|        | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 705,00       | 434,16       | 61,58%  |
|        |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 705,00       | 434,16       | 61,58%  |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | 4 084 824,47 | 3 818 506,08 | 93,48%  |

Tabela Nr 6

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

| Dz. | Rozdz | §    | Tytuł                              | Plan       | Wykonanie  | Procent |
|-----|-------|------|------------------------------------|------------|------------|---------|
| 010 |       |      | Rolnictwo i łowiectwo              | 511 858,81 | 511 858,81 | 100,00% |
|     | 01095 |      | Pozostała działalność              | 511 858,81 | 511 858,81 | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 212,25   | 1 212,25   | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 172,77     | 172,77     | 100,00% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 7 052,19   | 7 052,19   | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 1 599,24   | 1 599,24   | 100,00% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki             | 501 822,36 | 501 822,36 | 100,00% |
| 750 |       |      | Administracja publiczna            | 91 303,32  | 91 269,73  | 99,96%  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                 | 90 527,00  | 90 527,00  | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 69 200,00  | 69 200,00  | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 900,00  | 11 900,00  | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 1 700,00   | 1 700,00   | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 4 118,67   | 4 118,67   | 100,00% |

|            |              |      |                                                                                               |                  |                   |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 3 362,33         | 3 362,33          | 100,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 246,00           | 246,00            | 100,00%        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                            | <b>776,32</b>    | <b>742,73</b>     | <b>95,67%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 776,32           | 742,73            | 95,67%         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>74 233,00</b> | <b>74 233 ,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 800,00</b>  | <b>1 800,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 487,79         | 1 487,79          | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 255,76           | 255,76            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 36,45            | 36,45             | 100,00%        |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            | <b>34 530,00</b> | <b>34 530,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 20 386,84        | 20 386,84         | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 251,73         | 1 251,73          | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 169,86           | 169,86            | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 7 281,75         | 7 281,75          | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 5 194,99         | 5 194,99          | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 244,83           | 244,83            | 100,00%        |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                               | <b>20 210,00</b> | <b>20 210,000</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 10 443,71        | 10 443,71         | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 200,17         | 1 200,17          | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 158,75           | 158,75            | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 6 982,01         | 6 982,01          | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 925,36           | 925,36            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 500,00           | 500,00            | 100,00%        |
|            | <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                | <b>17 713,00</b> | <b>17713,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 10 086,79        | 10 086,79         | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 958,82           | 958,82            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 136,65           | 136,65            | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 5 577,82         | 5 577,82          | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 922,17           | 922,17            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 30,75            | 30,75             | 100,00%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>77 634,34</b> | <b>74 272,53</b>  | <b>95,67%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                      | <b>42 397,70</b> | <b>40 917,28</b>  | <b>96,51%</b>  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                               | 42 397,70        | 40 917,28         | 96,51%         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     | 80110 |      | <i>Gimnazja</i>                                                                                                                                                                                                                                            | 30 098,22           | 30 058,23           | 99,87%        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                            | 30 098,22           | 30 058,23           | 99,87%        |
|     | 80150 |      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | 5 138,42            | 3 297,02            | 64,16%        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                            | 5 138,42            | 3 297,02            | 64,16%        |
| 852 |       |      | <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                                                                                                                                                     | 3 329 795,00        | 3 066 872,01        | 92,10%        |
|     | 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                                                                         | 3 280 000,00        | 3 022 085,12        | 92,14%        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                      | 3 150 400,00        | 2 934 102,22        | 93,13%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 88 366,00           | 61 365,71           | 69,44%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 6 334,00            | 6 333,76            | 99,99%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 16 260,00           | 15 451,79           | 95,03%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 2 252,00            | 1 639,05            | 72,78%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 4 200,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 415,73              | 8,31%         |
|     |       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 2 188,00            | 2 187,86            | 98,55%        |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00           | 14 967,94           | 99,99%        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 589,00              | 58,90%        |
|     | 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>                                   | 33 090,00           | 29 768,77           | 89,96%        |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                         | 33 090,00           | 29 768,77           | 89,96%        |
|     | 85215 |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                                                                                                                | 16 000,00           | 14 583,96           | 91,15%        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                      | 15 618,00           | 14 298,53           | 93,38%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 382,00              | 285,96              | 74,86%        |
|     | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                               | 705,00              | 434,16              | 61,58%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 705,00              | 434,16              | 61,58%        |
|     |       |      | <b>R A Z E M :</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 084 824,47</b> | <b>3 818 506,08</b> | <b>93,48%</b> |

Tabela Nr 7

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

| Dz                                       | Rozd.        | §    | N a z w a                                                                                                                                                                                                    | Plan                | Wykonanie           | Procent        |
|------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1                                        | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                   | 6                   | 7              |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>          |              |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
|                                          | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>5 640,00</b>     | <b>5 640,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                          |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                       | 5 640,00            | 5 640,00            | 100,00%        |
|                                          | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                           | <b>465 918,00</b>   | <b>463 879,61</b>   | <b>99,56%</b>  |
|                                          |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                       | 465 918,00          | 463 879,61          | 99,56%         |
|                                          |              |      | <b>Razem dział:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>471 558,00</b>   | <b>469 519,61</b>   | <b>99,57%</b>  |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>               |              |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
|                                          | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                    | <b>17 500,00</b>    | <b>17 500,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|                                          |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                       | 17 500,00           | 17 500,00           | 100,00%        |
|                                          | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>12 428,00</b>    | <b>12 354,99</b>    | <b>99,41%</b>  |
|                                          |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                       | 12 428,00           | 12 354,99           | 99,41%         |
|                                          | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                          | <b>33 798,00</b>    | <b>33 798,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|                                          |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                       | 33 798,00           | 33 798,00           | 100,00%        |
|                                          | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                         | <b>186 927,00</b>   | <b>177 235,92</b>   | <b>94,82%</b>  |
|                                          |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                       | 186 927,00          | 177 235,92          | 94,82%         |
|                                          | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                             | <b>97 983,00</b>    | <b>97 983,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|                                          |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                       | 97 983,00           | 97 983,00           | 100,00%        |
|                                          | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>128 100,00</b>   | <b>128 100,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                                          |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                       | 128 100,00          | 128 100,00          | 100,00%        |
|                                          |              |      | <b>Razem dział:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>476 736,00</b>   | <b>466 971,91</b>   | <b>97,95%</b>  |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
|                                          | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                          | <b>196 860,00</b>   | <b>196 287,65</b>   | <b>99,71%</b>  |
|                                          |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                       | 187 657,00          | 187 657,00          | 100,00%        |
|                                          |              | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych            | 9 203,00            | 8 630,65            | 93,78%         |
|                                          |              |      | <b>Razem dział:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>196 860,00</b>   | <b>196 287,65</b>   | <b>99,71%</b>  |
| XX                                       | XXX          | XX   | <b>R a z e m :</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 145 154,00</b> | <b>1 132 779,17</b> | <b>98,15%</b>  |

Tabela Nr 8

**Tabela wydatków poniesionych na realizację zadań własnych finansowanych  
w 2015 roku z dotacji celowych z funduszy państwa**

| Dz.        | Rozdz.                      | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                    | Plan              | Wykonanie         | Procent        |
|------------|-----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2                           | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5                 | 6                 | 7              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |      |                                                                                                                                                                                                                          | <b>471 681,00</b> | <b>464 443,61</b> | <b>98,47%</b>  |
|            | <b>80101</b>                |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>5 640,00</b>   | <b>5 640,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |                             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 5 640,00          | 5 640,00          | 100,00%        |
|            | <b>80104</b>                |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>450 041,00</b> | <b>448 177,19</b> | <b>99,59%</b>  |
|            |                             | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 291 000,00        | 291 000,00        | 100,00%        |
|            |                             | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 86 382,00         | 86 382,00         | 100,00%        |
|            |                             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 13 159,00         | 13 159,00         | 100,00%        |
|            |                             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 9 500,00          | 9 500,00          | 100,00%        |
|            |                             | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                          | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%        |
|            |                             | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                            | 35 000,00         | 33 136,19         | 94,67%         |
|            |                             | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%        |
|            | <b>80149</b>                |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>      | <b>16 000,00</b>  | <b>15 702,42</b>  | <b>98,14%</b>  |
|            |                             | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00%        |
|            |                             | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 000,000         | 2 000,00          | 100,00%        |
|            |                             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 2 000,00          | 1 702,42          | 85,12%         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>      |      |                                                                                                                                                                                                                          | <b>476 736,00</b> | <b>466 971,91</b> | <b>97,95%</b>  |
|            | <b>85206</b>                |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                | <b>17 500,00</b>  | <b>17 500,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |                             | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 14 590,00         | 14 590,00         | 100,00%        |
|            |                             | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 550,00          | 2 550,00          | 100,00%        |
|            |                             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 360,00            | 360,00            | 100,00%        |
|            | <b>85213</b>                |      | <b>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.</b> | <b>12 428,00</b>  | <b>12 354,99</b>  | <b>99,41%</b>  |
|            |                             | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                       | 12 428,00         | 12 354,99         | 99,41%         |
|            | <b>85214</b>                |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                      | <b>33 798,00</b>  | <b>33 798,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |                             | 3110 | Świadczeni społeczne                                                                                                                                                                                                     | 33 798,00         | 33 798,00         | 100,00%        |
|            | <b>85216</b>                |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>186 927,00</b> | <b>177 235,92</b> | <b>94,82%</b>  |
|            |                             | 3110 | Świadczeni społeczne                                                                                                                                                                                                     | 186 927,00        | 177 235,92        | 94,82%         |
|            | <b>85219</b>                |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>97 983,00</b>  | <b>97 983,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |                             | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 97 983,00         | 97 983,00         | 100,00%        |
|            | <b>85295</b>                |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>128 100,00</b> | <b>128 100,00</b> | <b>110,00%</b> |
|            |                             | 3110 | Świadczeni społeczne                                                                                                                                                                                                     | 128 100,00        | 128 100,00        | 100,00%        |

|     |                               |      |                               |                     |                     |               |
|-----|-------------------------------|------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |      |                               | 196 860,00          | 196 278,65          | 99,71%        |
|     | 85415                         |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 196 860,00          | 196 287,65          | 99,71%        |
|     |                               | 3240 | Stypendia dla uczniów         | 187 657,00          | 187 657,00          | 100,00%       |
|     |                               | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 9 203,00            | 8 630,65            | 93,78%        |
|     |                               |      | <b>R a z e m:</b>             | <b>1 145 277,00</b> | <b>1 127 694,17</b> | <b>98,46%</b> |

Tabela Nr 9

***Tabela dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015***

| Dz  | Rozd                                             | §    | N a z w a                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie         | Procent        |
|-----|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1   | 2                                                | 3    | 4                                                                                                                                                    | 5                 | 6                 | 7              |
| 801 | Oświata i wychowanie                             |      |                                                                                                                                                      |                   |                   |                |
|     | 80104                                            |      | Przedszkola                                                                                                                                          | 70 720,97         | 53 378,20         | 75,48%         |
|     |                                                  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                                | 70 720,97         | 53 378,20         | 75,48%         |
|     | 80110                                            |      | Gimnazja                                                                                                                                             | 8 070,00          | 8 070,00          | 100,00%        |
|     |                                                  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 8 070,00          | 8 070,00          | 100,00%        |
|     |                                                  |      | <b>Razem dział:</b>                                                                                                                                  | <b>78 790,97</b>  | <b>61 448,20</b>  | <b>77,99%</b>  |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |      |                                                                                                                                                      |                   |                   |                |
|     | 85311                                            |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                            | 51 320,00         | 51 320,00         | 100,00%        |
|     |                                                  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 51 320,00         | 51 320,00         | 100,00%        |
|     |                                                  |      | <b>Razem dział:</b>                                                                                                                                  | <b>51 320,00</b>  | <b>51 320,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         |      |                                                                                                                                                      |                   |                   |                |
|     | 92120                                            |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                              | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00 %       |
|     |                                                  | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                               | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00 %       |
|     |                                                  |      | <b>Razem dział:</b>                                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| XX  | XXX                                              | XX   | <b>R a z e m :</b>                                                                                                                                   | <b>145 110,97</b> | <b>127 768,20</b> | <b>88,05%</b>  |

Tabela Nr 10

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

| Dział      | Rodz.                                           | §    | N a z w a                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie         | Procent         |
|------------|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1          | 2                                               | 3    | 4                                                                                                                                                                                    | 5                 | 6                 | 7               |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                    |      |                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                 |
|            | <b>01042</b>                                    |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                        | <b>47 000,00</b>  | <b>47 000,00</b>  | <b>100,00%</b>  |
|            |                                                 | 6300 | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | 47 000,00         | 47 000,00         | 100,00%         |
|            |                                                 |      | <b>Razem dział:</b>                                                                                                                                                                  | <b>47 000,00</b>  | <b>47 000,00</b>  | <b>100,00%</b>  |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |      |                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                 |
|            | <b>92109</b>                                    |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                     | <b>87 458,00</b>  | <b>87 458,00</b>  | <b>100,00%</b>  |
|            |                                                 | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                    | 87 458,00         | 87 458,00         | 100,00%         |
|            | <b>92120</b>                                    |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                       | <b>118 237,28</b> | <b>118 237,28</b> | <b>100,00%</b>  |
|            |                                                 | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                    | 118 237,28        | 118 237,28        | 100,00%         |
|            |                                                 |      | <b>Razem dział:</b>                                                                                                                                                                  | <b>205 695,28</b> | <b>205 695,28</b> | <b>100,00%</b>  |
|            |                                                 |      | <b>R a z e m:</b>                                                                                                                                                                    | <b>252 695,28</b> | <b>252 695,28</b> | <b>100,00 %</b> |

Tabela Nr 11

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2015**

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

**DOTACJE CELOWE**

| L. p | Tytuł dotacji                                                                                         | Jednostka      | Dział | Rozdz. | §    | Plan     | Wykonanie | %        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|------|----------|-----------|----------|
| 1    | 2                                                                                                     | 3              | 4     | 5      | 6    | 7        | 8         | 9        |
| 1.   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | Gmina Krzykosy | 801   | 80104  | 2310 | 2.956,20 | 3.547,44  | 120,00 % |
| 2.   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | Gmina Pyzdry   | 801   | 80104  | 2310 | 2.275,68 | 2.275,68  | 100,00%  |

|               |                                                                                                                                                           |                                           |     |       |      |                   |                   |               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3.            | Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                                     | Gmina Nekla                               | 801 | 80104 | 2310 | 7.146,22          | 4.763,54          | 66,66%        |
| 4.            | Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                                     | Gmina Nowe Miasto                         | 801 | 80104 | 2310 | 4.332,33          | 2.922,49          | 67,46%        |
| 5.            | Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                                     | Gmina Września                            | 801 | 80104 | 2310 | 62.971,00         | 66.725,45         | 105,96 %      |
| 6.            | Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                                     | Gmina Środa Wlkp.                         | 801 | 80104 | 2310 | 18.033,55         | 14.073,03         | 78,04%        |
| 7.            | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                                         | Powiat Września                           | 900 | 90002 | 2320 | 10.000,00         | 10.000,00         | 100,00 %      |
| 8.            | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                    | Miasto Gniezno                            | 900 | 90002 | 6610 | 170.833,84        | 170.833,84        | 100,00 %      |
| 9.            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu | 921 | 92113 | 6220 | 99.154,49         | 99.154,49         | 100,00%       |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                           |                                           |     |       |      | <b>377.703,31</b> | <b>374.295,96</b> | <b>99,10%</b> |

#### DOTACJE PODMIOTOWE

| L. p          | Tytuł dotacji                                                     | Jednostka                                 | Dział | Rozdz. | §    | Plan              | Wykonanie         | %              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1             | 2                                                                 | 3                                         | 4     | 5      | 6    | 7                 | 8                 | 9              |
| 1             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury | Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu | 921   | 92113  | 2480 | 475.000,00        | 475.000,00        | 100,00 %       |
| 2             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury | Biblioteka Publiczna w Miłosławiu         | 921   | 92116  | 2480 | 230.000,00        | 230.000,00        | 100,00%        |
| <b>Razem:</b> |                                                                   |                                           |       |        |      | <b>705.000,00</b> | <b>705.000,00</b> | <b>100,00%</b> |

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

| L.p                                                                               | Tytuł dotacji                                                               | Jednostka                                 | Dział | Rozdz | §    | Plan         | Wykonanie    | %       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|------|--------------|--------------|---------|
| 1                                                                                 | 2                                                                           | 3                                         | 4     | 5     | 6    | 7            | 8            | 9       |
| 1                                                                                 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu | 900   | 90001 | 2650 | 80.650,00    | 80.650,00    | 100,00% |
| Razem:                                                                            |                                                                             |                                           |       |       |      | 80.650,00    | 80.650,00    | 100,00% |
| Razem: dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe dla sektora finansów publicznych |                                                                             |                                           |       |       |      | 1.163.353,31 | 1.159.945,96 | 99,71%  |

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

**DOTACJE CELOWE**

| Lp | Tytuł dotacji                                                                                                                                                                                                              | Jednostka                                                                                                 | Dział | Rozdz | §    | Plan       | Wykonanie  | %       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------------|------------|---------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                         | 4     | 5     | 6    | 7          | 8          | 9       |
| 1  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | Niepubliczne Przedszkole w Miłosławiu „Smerfy”                                                            | 801   | 80104 | 2540 | 282.921,86 | 282.921,86 | 100,00% |
| 2  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | Prywatne Przedszkole Publiczne w Miłosławiu-Bugaj „Bonifacy”                                              | 801   | 80104 | 2590 | 230.784,43 | 230.784,43 | 100,00% |
| 3  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad chorymi z chorobami uzależnieniami                | 851   | 85154 | 2360 | 18.500,00  | 18.500,00  | 100,00% |
| 4  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu zwalczania skutków u osób z rodzin uzależnionych od alkoholu | 851   | 85195 | 2360 | 8.000,00   | 8.000,00   | 100,00% |

|               |                                                                                                           |                                                              |     |       |      |                   |                   |               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 5             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu sportu masowego | 926 | 92605 | 2820 | 125.000,00        | 125.000,00        | 100,00%       |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                           |                                                              |     |       |      | <b>387.300,00</b> | <b>387.300,00</b> | <b>100,00</b> |

Tabela Nr 12

**Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację w 2015 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               |
| V/29/15<br>z dn.<br>16.03.2015  | 921   | 92120  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Renowacja wieży w pałacu w Miłosławiu”                        | 9 001,66          | 0,36              | 9 002,02        |
| VI/34/15<br>z dn.<br>30.06.2014 | 921   | 92120  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa ogrodzenia założenia pałacowo-parkowego w Miłosławiu”  | 90 312,00         | -2 000,00         | 88 312,00       |
| X/48/15<br>z dn.<br>30.06.2015  | 921   | 92120  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa ogrodzenia założenia pałacowo-parkowego w Miłosławiu ” | 141 110,00        | -39 620,00        | 101 490,00      |
| X/48/15<br>z dn.<br>30.06.2015  | 921   | 92120  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa ogrodzenia założenia pałacowo-parkowego w Miłosławiu ” | 88 312,00         | -24 876,40        | 63 435,60       |
| <b>Razem:</b>                   |       |        |      |                                                                                                           | <b>xxxxx</b>      | <b>-66 496,04</b> | <b>xxxxx</b>    |

Tabela Nr 13

**Tabela wydatków majątkowych realizowanych w roku 2015**

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                      | Plan                | Wykonanie        | Procent        | Termin realizacji |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|-------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                               | <b>59 870,25</b>    | <b>59 870,25</b> | <b>100,00%</b> |                   |
|            | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                    | <b>59 870,25</b>    | <b>59 870,25</b> | <b>100,00%</b> |                   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 59 870,25           | 59 870,25        | 100,00%        |                   |
|            |              |      | Budowa zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni ,07 ha, usytuowanego na działce 81/32, obręb Gorzyce | 59 870,25           | 59 870,25        | 100,00%        | VIII.2015         |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                | <b>1 075 400,55</b> | <b>51 891,43</b> | <b>4,83%</b>   | IX.2014           |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                              | <b>1 075 400,55</b> | <b>51 891,43</b> | <b>4,83%</b>   |                   |

|            |              |                                                                                                                         |                   |                   |                |                         |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 1 023 505,55      | 0,00              | 0,00%          |                         |
|            |              | Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu | 1 023 505,55      | 0,00              | 0,00%          | Przeniesiono na 2016 r. |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 51 895,00         | 51 891,43         | 99,99%         |                         |
|            |              | Zakup materiałów chodnikowych na teren gminy                                                                            | 51 895,00         | 51 891,43         | 99,99%         | X.2015                  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                          | <b>24 920,00</b>  | <b>24 920,00</b>  | <b>100,00%</b> |                         |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                           | <b>24 920,00</b>  | <b>24 920,00</b>  | <b>100,00%</b> |                         |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 24 920,00         | 24 920,00         | 100,00%        |                         |
|            |              | Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Orzechowo                                                                         | 24 920,00         | 24 920,00         | 100,00%        | VII.2015                |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                          | <b>130 000,00</b> | <b>128 808,51</b> | <b>99,08%</b>  |                         |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                      | <b>130 000,00</b> | <b>128 808,51</b> | <b>99,08%</b>  |                         |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 61 000,00         | 60 519,39         | 99,21%         |                         |
|            |              | Wymiana okien w Urzędzie Gminy                                                                                          | 61 000,00         | 60 519,39         | 99,21%         | IX.2015                 |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 69 000,00         | 68 289,12         | 98,97%         |                         |
|            |              | Zakup mebli biurowych dla Urzędu Gminy                                                                                  | 10 000,00         | 9 999,94          | 99,99%         | VIII.2015               |
|            |              | Zakup regałów do archiwum Urzędu Gminy                                                                                  | 9 000,00          | 8 637,18          | 95,97%         | VIII.2015               |
|            |              | Zakup oprogramowań do komputerów dla Urzędu Gminy                                                                       | 50 000,00         | 49 652,00         | 99,30%         | XI.2015                 |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                             | <b>604 250,00</b> | <b>601 312,46</b> | <b>99,51%</b>  |                         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                | <b>141 000,00</b> | <b>138 556,60</b> | <b>98,27%</b>  |                         |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 126 000,00        | 124 200,00        | 98,57%         |                         |
|            |              | Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Czeszewie                                                                          | 126 000,00        | 124 200,00        | 98,57%         | IX.2015                 |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 15 000,00         | 14 356,60         | 95,71%         |                         |
|            |              | Zakup mebli na wyposażenie nowej klasy w Szkole Podstawowej w Miłosławiu                                                | 15 000,00         | 14 356,60         | 95,71%         | VIII.2015               |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                      | <b>278 000,00</b> | <b>277 754,58</b> | <b>99,91%</b>  |                         |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 278 000,00        | 277 754,58        | 99,91%         |                         |
|            |              | Remont kuchni w Przedszkolu w Orzechowie                                                                                | 150 000,00        | 149 869,65        | 99,91%         | X.2015                  |
|            |              | Remonty planowe w Przedszkolu w Orzechowie                                                                              | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00%        | IX.2015                 |
|            |              | Remont w Przedszkolu w Miłosławiu                                                                                       | 35 000,00         | 35 000,00         | 100,00%        | VIII.2015               |
|            |              | Wymiana okien w Przedszkolu w Miłosławiu                                                                                | 10 000,00         | 9 884,92          | 98,85%         | VIII.2015               |
|            |              | Remont dachu w Przedszkolu w Miłosławiu, oddział w Mikuszewie                                                           | 33 000,00         | 33 000,00         | 100,00%        | VII.2015                |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                         | <b>185 250,00</b> | <b>185 001,28</b> | <b>99,87%</b>  |                         |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 185 250,00        | 185 001,28        | 99,87%         |                         |
|            |              | Kompleksowy remont dachu w Gimnazjum w Orzechowie                                                                       | 87 500,00         | 87 300,00         | 99,77%         | VIII.2015               |
|            |              | Modernizacja świetlicy w Zespole Szkół w Orzechowie                                                                     | 12 500,00         | 12 500,00         | 100,00%        | X.2015                  |
|            |              | Wymiana okien w Gimnazjum w Miłosławiu                                                                                  | 85 250,00         | 85 201,28         | 99,94%         | IX.2015                 |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                |           |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------|
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>297 633,84</b>   | <b>294 447,11</b>   | <b>98,93%</b>  |           |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>102 800,00</b>   | <b>102 708,50</b>   | <b>99,91%</b>  |           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 102 800,00          | 102 708,50          | 99,91%         |           |
|            |              |      | Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza w Miłosławiu                                                                                                                                                                                                                                          | 102 800,00          | 102 708,50          | 99,91%         | X.2015    |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>170 833,84</b>   | <b>170 833,84</b>   | <b>100,00%</b> |           |
|            |              | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 170 833,84          | 170 833,84          | 100,00%        |           |
|            |              |      | Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie                                                                                                                                                                                                                                  | 170 833,84          | 170 833,84          | 100,00%        | V.2015    |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>24 000,00</b>    | <b>20 904,77</b>    | <b>87,10%</b>  |           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 000,00           | 20 904,77           | 87,10%         |           |
|            |              |      | Budowa ogrodzenia klombu przy ul. Zamkowej w Miłosławiu                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 000,00           | 20 904,77           | 87,10%         | VIII.2015 |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>327 879,39</b>   | <b>327 878,14</b>   | <b>99,99%</b>  |           |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>36 050,00</b>    | <b>36 048,75</b>    | <b>99,99%</b>  |           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 050,00           | 36 048,75           | 99,99%         |           |
|            |              |      | Budowa placu zabaw w miejscowości Miłosław                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 050,00           | 36 048,75           | 99,99%         | VII.2015  |
|            | <b>92113</b> |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>99 154,49</b>    | <b>99 154,49</b>    | <b>100,00%</b> |           |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych / zakup wyposażenia dla obiektów rekreacyjno-sportowych na teren gminy – 52.844,49 zł/i/ Budowa placu zabaw w miejscowości Bugaj- 46.310,00 zł/ | 99 154,49           | 99 154,49           | 100,00%        | VIII.2015 |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>192 674,90</b>   | <b>192 674,90</b>   | <b>100,00%</b> |           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |           |
|            |              |      | Budowa ogrodzenia założenia pałacowo-parkowego w Miłosławiu                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        | VI.2015   |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 747,28           | 16 747,28           | 100,00%        |           |
|            |              |      | Renowacja wieży w pałacu w Miłosławiu                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 747,28           | 16 747,28           | 100,00%        | VI.2015   |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 002,02            | 9 002,02            | 100,00%        |           |
|            |              |      | Renowacja wieży w pałacu w Miłosławiu                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 002,02            | 9 002,02            | 100,00%        | VI.2015   |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 101 490,00          | 101 490,00          | 100,00%        |           |
|            |              |      | Budowa ogrodzenia założenia pałacowo-parkowego w Miłosławiu                                                                                                                                                                                                                                               | 101 490,00          | 101 490,00          | 100,00%        | VI.2015   |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 63 435,60           | 63 435,60           | 100,00%        |           |
|            |              |      | Budowa ogrodzenia założenia pałacowo-parkowego w Miłosławiu                                                                                                                                                                                                                                               | 63 435,60           | 63 435,60           | 100,00%        | VI.2015   |
|            |              |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 519 954,03</b> | <b>1 489 127,90</b> | <b>59,09%</b>  |           |

Tabela Nr 14

## Zestawienie wydatków poniesionych na Rady Sołeckie w roku 2015

| L. p. | §    | Pozostałe świetlice                              | Ilość mieszkańców | Plan             | Wykonanie        | Procent       |
|-------|------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1     |      | Świetlica wiejska BIAŁE PIĄTKOWO                 | 288               | <b>14 040,00</b> | <b>14 019,21</b> | <b>99,85%</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                   | 12 745,00        | 12 743,45        | 99,99%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                    |                   | 50,00            | 49,14            | 98,28%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          |                   | 1 245,00         | 1 226,62         | 98,52%        |
| 2     |      | Świetlica wiejska BIECHOWO                       | 352               | <b>11 258,00</b> | <b>11 058,36</b> | <b>98,23%</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                   | 7 460,00         | 7 454,25         | 99,92%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                    |                   | 2 115,00         | 1 922,01         | 90,88%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          |                   | 1 683,00         | 1 682,10         | 99,95%        |
| 3     |      | Świetlica wiejska BUGAJ                          | 668               | <b>15.883,00</b> | <b>15 779,29</b> | <b>99,35%</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                   | 10 467,00        | 10 464,59        | 99,98%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          |                   | 4 768,00         | 4 666,70         | 97,88%        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |                   | 648,00           | 648,00           | 100,00%       |
| 4     |      | Świetlica wiejska CHLEBOWO                       | 208               | <b>11 279,00</b> | <b>11 192,02</b> | <b>99,23%</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                   | 5 471,00         | 5 470,59         | 99,99%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                    |                   | 2 573,00         | 2 486,90         | 96,65%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          |                   | 3 235,00         | 3 234,53         | 99,99%        |
| 5     |      | Świetlica wiejska CZESZEWO                       | 871               | <b>18.298,00</b> | <b>18 297,08</b> | <b>99,99%</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                   | 9.980,00         | 9 979,08         | 99,99%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          |                   | 8.318,00         | 8 318,00         | 100,00%       |
| 6     |      | Świetlica wiejska GORZYCE                        | 286               | <b>8.893,00</b>  | <b>8 761,30</b>  | <b>98,52%</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                   | 7.088,00         | 7 086,96         | 99,99%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                    |                   | 680,00           | 550,44           | 80,95%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          |                   | 1.125,00         | 1 123,90         | 99,90%        |
| 7     |      | Świetlica wiejska KĘBŁOWO                        | 158               | <b>6.751,00</b>  | <b>6 676,83</b>  | <b>98,90%</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                   | 2.107,00         | 2 106,65         | 99,98%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                    |                   | 417,00           | 357,58           | 85,75%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          |                   | 4 227,00         | 4 212,60         | 99,66%        |
| 8     |      | Świetlica wiejska KOZUBIEC                       | 93                | <b>5.362,00</b>  | <b>5 356,70</b>  | <b>99,90%</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                   | 1.293,00         | 1 288,60         | 99,66%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          |                   | 4.069,00         | 4 068,10         | 99,98%        |
| 9     |      | Świetlica wiejska KSIĄŻNO                        | 179               | <b>11.280,00</b> | <b>11 278,65</b> | <b>99,99%</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                   | 6 345,00         | 6 344,88         | 99,99%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                    |                   | 3.870,00         | 3 869,41         | 99,98%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          |                   | 1 065,00         | 1 064,36         | 99,94%        |
| 10    |      | Świetlica wiejska LIPIE                          | 233               | <b>8.293,00</b>  | <b>8 292,27</b>  | <b>99,99%</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                   | 7.153,50         | 7 153,24         | 99,99%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                    |                   | 814,50           | 814,11           | 99,99%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          |                   | 325,00           | 324,92           | 99,99%        |
| 11    |      | Świetlica wiejska MIKUSZEWO                      | 323               | <b>13.753,00</b> | <b>13 556,76</b> | <b>98,57%</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                   | 6.861,00         | 6 860,48         | 99,99%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                    |                   | 992,00           | 796,28           | 80,27%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          |                   | 5.900,00         | 5 900,00         | 100,00%       |
| 12    |      | Świetlica wiejska NOWA WIEŚ PODGÓRNA             | 144               | <b>6.295,00</b>  | <b>6 294,36</b>  | <b>99,99%</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                   | 5.449,00         | 5 448,99         | 99,99%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                    |                   | 286,00           | 285,37           | 99,78%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          |                   | 560,00           | 560,00           | 100,00%       |

|    |      |                                |       |                   |                   |               |
|----|------|--------------------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------|
| 13 |      | Świetlica wiejska ORZECOWO     | 2315  | <b>18.298,00</b>  | <b>18 268,42</b>  | <b>99,84%</b> |
|    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |       | 4.930,00          | 4 902,70          | 99,45%        |
|    | 4300 | Zakup usług pozostałych        |       | 13.368,00         | 13 365,72         | 99,98%        |
| 14 |      | Świetlica wiejska PAŁCZYN      | 302   | <b>9.186,00</b>   | <b>9 036,60</b>   | <b>98,37%</b> |
|    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |       | 7.386,00          | 7 300,12          | 98,84%        |
|    | 4300 | Zakup usług pozostałych        |       | 1.800,00          | 1 736,48          | 96,47%        |
| 15 |      | Świetlica wiejska SKOTNIKI     | 291   | <b>9.235,00</b>   | <b>8 370,12</b>   | <b>90,63%</b> |
|    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |       | 3.300,00          | 3 299,09          | 99,97%        |
|    | 4260 | Zakup energii                  |       | 3 400,00          | 2 542,39          | 74,78%        |
|    | 4300 | Zakup usług pozostałych        |       | 2.535,00          | 2 528,64          | 99,75%        |
| 16 |      | Świetlica wiejska RUDKI        | 93    | <b>5.462,00</b>   | <b>5 342,66</b>   | <b>97,82%</b> |
|    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |       | 3.635,00          | 3 634,30          | 99,98%        |
|    | 4260 | Zakup energii                  |       | 614,00            | 496,28            | 80,83%        |
|    | 4300 | Zakup usług pozostałych        |       | 1.213,00          | 1 212,08          | 99,92%        |
|    |      |                                |       |                   |                   |               |
|    |      |                                |       |                   |                   |               |
|    |      | Razem:                         | 6804  | <b>173 566,00</b> | <b>171 580,63</b> | <b>98,86%</b> |
|    |      | Miłosław                       | 3602  |                   |                   |               |
|    |      |                                | 10406 |                   |                   |               |

## ROK 2015

### Łączny podział środków

|  | §    | Świetlice wiejskie                    | 6783 | Plan              | Wykonanie         | Procent       |
|--|------|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------|---------------|
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        |      | 101.670,50        | 101.537,97        | 99,87%        |
|  | 4260 | Zakup energii                         |      | 15.811,50         | 14.169,91         | 89,62%        |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych               |      | 55.436,00         | 55.224,75         | 99,62%        |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |      | 648,00            | 648,00            | 100,00%       |
|  |      | <b>Razem:</b>                         |      | <b>173.566,00</b> | <b>171.580,63</b> | <b>98,86%</b> |

Tabela Nr 15

## TABELA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W ROKU 2015

| Paragraf                                                                    | P R Z Y C H O D Y   |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                                                             | Plan                | Wykonanie           | Procent       |
| 0830 - Wpływy z usług                                                       | 2 356 650,00        | 2 317 887,22        | 98,36%        |
| 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                           | 10 100,00           | 10 100,00           | 100,00%       |
| 0920 - Pozostałe odsetki                                                    | 4 500,00            | 4 689,54            | 104,21%       |
| 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 80 650,00           | 74 675,92           | 92,59 %       |
| Inne zwiększ.                                                               | 0,00                | 29,95               | 0,00%         |
| <b>Razem:</b>                                                               | <b>2 451 900,00</b> | <b>2 407 382,63</b> | <b>98,18%</b> |

| Paragraf                                                                   | K O S Z T Y         |                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3020 -Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 12 000,00           | 11 041,44           | 65,62%        |
| 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 833 000,00          | 827 465,58          | 99,69%        |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 70 800,00           | 63 623,37           | 93,94%        |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 154 200,00          | 150 748,08          | 97,00%        |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                            | 20 000,00           | 19 142,76           | 89,51%        |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 13 500,00           | 13 053,32           | 82,46%        |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 221 000,00          | 220 631,50          | 96,38%        |
| 4260 - Zakup energii                                                       | 550 000,00          | 549 500,06          | 92,25%        |
| 4270 - Zakup usług remontowych                                             | 29 000,00           | 28 263,97           | 48,72%        |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 500,00            | 1 127,00            | 44,93%        |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                             | 70 600,00           | 70 559,85           | 97,98%        |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 12 798,00           | 12 781,39           | 66,63%        |
| 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 47 000,00           | 46 732,01           | 96,79%        |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe                                            | 3 150,00            | 3 107,44            | 84,01%        |
| 4430 - Różne opłaty i składki                                              | 21 000,00           | 20 817,17           | 94,76%        |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 19 450,00           | 19 417,26           | 97,09%        |
| 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 82 000,00           | 81 724,00           | 99,05%        |
| 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 202,00            | 1 201,93            | 99,99%        |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00            | 1 474,00            | 77,10%        |
| 6070 - Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych             | 206 900,00          | 53 797,44           | 25,52%        |
| 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych   | 43 500,00           | 43 428,27           | 76,11%        |
| - Środki własne zarezerwowane na inwestycje                                | X                   | 153 102,00          | 0,00%         |
| - Inne zmniejszenia                                                        | 0,00                | 1 628,51            | 0,00%         |
|                                                                            |                     |                     |               |
| <b>Razem:</b>                                                              | <b>2 414 100,00</b> | <b>2 394 368,35</b> | <b>99,18%</b> |

Tabela Nr 16

**ZESTAWIENIE WPLYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR  
ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W ROKU 2015**

| WPLYWY Z TYTUŁU WPLAT OPŁAT I KAR |       |      |                                                                                                    |           |           |         |
|-----------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| BO.                               |       |      |                                                                                                    | 8 676,15  | 8 676,15  |         |
| Dział                             | Rodz. | §    | T y t u ł                                                                                          | Plan      | Wykonanie | Procent |
| 900                               |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                   | 50 000,00 | 42 129,55 | 84,26%  |
|                                   | 90019 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 50 000,00 | 42 129,55 | 84,26%  |
|                                   |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 50 000,00 | 42 129,55 | 84,26%  |

|  |                      |                  |                  |               |
|--|----------------------|------------------|------------------|---------------|
|  | <b>Razem środki:</b> | <b>58 676,15</b> | <b>50 805,70</b> | <b>86,59%</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|---------------|

- 41 -

| <b>WYDATKI Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA</b> |              |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>900</b>                                 |              |             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>37 796,15</b> | <b>33 405,00</b> | <b>88,38%</b>  |
|                                            | <b>90002</b> |             | <i>Gospodarka odpadami</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
|                                            |              | <b>6610</b> | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego / Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie/ | 25 000,00        | 25 000,00        | 100,00%        |
|                                            | <b>90004</b> |             | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>                                                                                                                                                                                   | <i>12.796,15</i> | <i>8 405,00</i>  | <i>65,68%</i>  |
|                                            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia / Zakup zieleni/                                                                                                                                                                                  | 12.796,15        | 8 405,00         | 65,68%         |
| <b>921</b>                                 |              |             | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                  | <b>20.880,00</b> | <b>17 400,00</b> | <b>83,33%</b>  |
|                                            | <b>92120</b> |             | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>                                                                                                                                                                                   | <i>20.880,00</i> | <i>17 400,00</i> | <i>83,33%</i>  |
|                                            |              | <b>4340</b> | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych. /Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu/.                                                     | 20.880,00        | 17 400,00        | 83,33%         |
| <b>Razem planowane wydatki:</b>            |              |             |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>58.676,15</b> | <b>50 805,00</b> | <b>86,59%</b>  |

Realizacja dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym została zaprezentowana w sprawozdaniu Rb- 27S. Jak wynika z przedłożonych danych, podstawowe dochody podatkowe wykazane zostały w wysokości 10.287.192,90 zł, z zaplanowanych wpływów z tego tytułu w wysokości 10.606.655,00 zł, co stanowi 96,99 %realizacji planu. Nieco niższa realizacja dochodów z tego tytułu wynikała z nieco niższych wpłat w 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 też 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 w wysokości 763.800,00 zł, w omawianym okresie zostały zrealizowane w zakładanych wielkościach, tzn. iż z założonego planu uzyskaliśmy środki w wysokości 764.720,27 zł, co stanowi 100,12 % zakładanego wpływu z tego tytułu, i jest to przykład na realizację dochodu szacowanego na dany rok budżetowy. Z tego rodzaju dochodami w trakcie roku można liczyć się, że będą one zrealizowane w zaplanowanych wielkościach, ale może też zdarzyć się, że zostaną wykonane w niższym procencie lub wyższym, co można zaobserwować w wyżej załączonej tabeli, gdzie występują również przypadki przekroczeń lub niepełnej realizacji niektórych zaplanowanych na omawiany rok dochodach. Jak wyżej wspominałem, dotyczyły w głównej mierze środków pochodzących z dochodów szacowanych, gdzie planowano wpływy w oparciu o porównywalne tytuły i kwoty z lat ubiegłych.

Podczas prezentacji wszystkich dochodów Gminy stwierdza się, iż w przedstawionym wyżej wykonaniu, wskazanym w załączonej do sprawozdania tabeli, ich realizacja w niektórych przypadkach nieco odbiega od wcześniej zaplanowanych wielkości. Stwierdza się w jednym przypadku ponadplanowe wykonanie, jak i odnotowuje się niższe wykonanie. Wyższe od planowanego zaobserwować można w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, gdzie łącznie zaplanowane dochody wykonane zostały w wysokości 102,01%, tzn., iż na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.196.991,00 zł, uzyskaliśmy wpływ w kwocie 1.221.004,97 zł. Nieco wyższa realizacja dochodu w tym dziale wynikała z tytułu skuteczniejszej windykacji dochodów należnych Gminie z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych. Poczynione w tym zakresie działania pozwoliły na odzyskanie części zaległych płatności. Natomiast niższa realizacja dochodu odnotowana została w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z tej przyczyny, iż w trakcie roku budżetowego, w naszej Gminie zlikwidowana

została Straż Miejska, w związku z czym zaplanowana pula środków pochodzących z mandatów nie

- 42 -

została zrealizowana w zakładanej wielkości. Dochód z tego tytułu pierwotnie umniejszony, i tak nie został zrealizowany w wielkości po korekcie, gdyż zamknął się wskaźnikiem w wysokości 80,67%, tj. w kwocie 1.613,31 zł, na planowaną kwotę 2.000,00 zł. Pozostałe wpływy kształtowały się w wysokościach zbliżonych do wartości planowanych.

Analiza realizacji dochodów Gminy Miłosław w roku 2015 zamyka się wskaźnikiem w wysokości 97,82%, co obrazuje wykonana po stronie dochodów kwota 29.977.380,40 zł, z zaplanowanej na ten rok puli w wysokości 30.644.052,83 zł, tak więc realizacja wpływów w omawianym okresie przedstawia się następująco;

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, łącznie dochody wykonano w 99,99 %, tzn., iż na planowaną kwotę w wysokości 566.383,81 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 566.383,44 zł. Na kwotę tą składają się wpływy uzyskane w dwóch rozdziałach, mianowicie w rozdziale 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, gdzie na budowę zbiornika wodnego małej retencji w miejscowości Gorzyce, zaplanowano środki w łącznej wysokości 52.425,00 zł, i taką kwotę pozyskano. Plan przewidywał tu dwa źródła finansowania, mianowicie w paragrafie 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne, zaplanowano uzyskanie od sponsorów kwoty w wysokości 5.425,00 zł, oraz z wsparcia finansowego od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, kwotę 42.000,00 zł, i ze Starostwa Wrzesińskiego, kwotę w wysokości 5.000,00 zł. Środki te zaplanowane były po stronie dochodowej w paragrafie 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w łącznej kwocie 47.000,00 zł. W rozdziale 01095 - Pozostała działalność, 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, zaplanowano wpływ kwoty w wysokości 2.100,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 2.099,63 zł, stanowi to 99,99 % realizacji planu. W dochodach tych zaplanowano opłatę należną gminie od obwodów łowieckich. 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 2015 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 511.858,81 zł, i taką też kwotę zamknęła się realizacja tej dotacji, co stanowi 100,00 % planowanego wpływu.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, dochody realizowane były w dwóch zadaniach, tj. w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, gdzie realizacja planowanych dochodów zamknęła się wskaźnikiem 106,00%. W rozdziale tym wpływy obejmowały dwa rodzaje dochodów, mianowicie; 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 395.080,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 419.109,21 zł, co stanowi 106,08% planowanych wpływów. Natomiast w paragrafie 0920 - Pozostałe odsetki, dochody z tego tytułu wykonano w 71,63% planowanych wpływów, co obrazuje zrealizowana kwota w wysokości 716,33 zł, z planowanych wpływów w wysokości 1.000,00 zł. W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, łączne wpływy zamknęły się wskaźnikiem w wysokości 100,03%. Stanowi to kwotę w wysokości 801.179,43 zł, z planowanych dochodów w wysokości 800.911,00 zł. Pozyskiwane w tym rozdziale środki sklasyfikowane są w pięciu zadaniach, tj. w paragrafie 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, gdzie z zaplanowanej kwoty 5.826,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 5.352,18 zł, stanowi to 91,87% realizacji planu. Niższe wykonanie wynikało z nieco zawyżonego planowania tego dochodu. W paragrafie 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

nansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z zaplanowanej kwoty 25.635,00 zł, uzyskano środki w wysokości 25.510,54 zł, co stanowi 99,32% realizacji planowanych wpływów. 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 wysokości 100,16%, co obrazuje uzyskana kwota 757.235,08 zł z zaplanowanej puli w wysokości 756.000,00 zł. W paragrafie 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, minionym roku zaplanowano wpływ środków w oparciu o analizę wpływów jakie uzyskiwaliśmy w latach ubiegłych. W tym temacie założono plan w kwocie 7.800,00 zł, a wykonano go w wysokości 7.485,19 zł, co stanowi 95,96% realizacji zakładanego wpływu. W paragrafie 0920 - Pozostałe odsetki, wpływy zamknęły się wskaźnikiem w wysokości 99,94% w stosunku od zakładanej wcześniej wielkości, którą szacowano w kwocie 5.600,00 zł, a zrealizowano w kwocie 5.596,44 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa, realizacja dochodów zamknęła się w nieco niższej kwocie niż wcześniej zakładano, gdyż w wysokości 16.419,00 zł, na planowaną wcześniej kwotę 17.000,00 zł, co obrazuje wskaźnik w wysokości 96,58%. W tym przypadku, dochody uzyskano w rozdziale 71095 - Pozostała działalność, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, który dotyczy wpływów pozyskanych z tytułu usług świadczonych na cmentarzu komunalnym

W dziale 750 – Administracja publiczna, zaplanowane wpływy w wysokości 301.372,00 zł, zrealizowano je w kwocie 298.755,75 zł, co stanowi 99,13% wykonania zakładanego 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, ujętego w paragrafie 2010, uzyskaliśmy 100 % planowanych wpłat, tj. kwotę 90.527,00 zł, natomiast w paragrafie 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z zaplanowanych wpływów w wysokości 10,00 zł, dochód wykonano w 77,50% co obrazuje kwota w wysokości 7,75 zł. W rozdziale 75023 - Urzędy gmin, wpływy uzyskiwane przez Urząd Gminy osiągnęły kwotę w wysokości 208.221,00 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 210.835,00 zł, co stanowi 98,76% realizacji przyjętego planu. Realizacja dochodów w tym rozdziale objęła wpłaty w dwóch paragrafach, mianowicie; w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, uzyskaliśmy kwotę 2.456,00 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 1.985,00 zł, co stanowi 123,73% realizacji planu. Nieco wyższa realizacja dochodu w tym zadaniu wynikała z założonego szacunku opartego o analizę z lat ubiegłych. W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów, uzyskaliśmy środki w kwocie 205.765,00 zł, które pochodziły z przeprowadzonych rozliczeń z Urzędem Skarbowym związanych ze zwrotem Gminie środków z tytułu wcześniej odprowadzonego podatku od towarów i usług VAT. Plan w tym temacie zakładał pozyskanie puli w wysokości 208.850,00 zł, zrealizowana kwota zwrotu stanowi 98,52% założonego planu.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zaplanowane wpływy zostały zrealizowane w 100,00%. W dziale tym realizowane były cztery zadania, tj. w rozdziale 75101 - Urzędu naczelných 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 1.780,00 zł. Środki te otrzymaliśmy w pełnej puli, tj. w 100 % planowanego wpływu. W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan dochodów zakładał uzyskanie środków na przeprowadzenie niniejszych wyborów w wysokości 34.530,00 zł, i taką też kwotę otrzymaliśmy. Realizowane zadanie, zostało nam zlecone z zakresu administracji rządowej, więc przekazane nam środki przyjęto również w oparciu o paragraf 2010. W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, na wykonanie tego zadania otrzymaliśmy środki w kwocie 20.210,00 zł. To zadanie również należało do zakresu zadań związanych z administracją rządową. Środki te zostały przekazane gminie w 100,00%, i przyjęte do budżetu poprzez paragraf 2010. Ostatnim zadaniem z zakresu administracji

ne, gdzie poprzez paragraf 2010 przyjęto do budżetu środki na przeprowadzenie wyznaczonego referendum, i na które przeznaczono pulę środków w wysokości 17.713,00zł. Kwotę tą uzyskaliśmy w 100,00% .

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 – Straż Miejska, odnotowano wpływ dochodów z tytułu nałożonych mandatów karnych w kwocie 1.613,31 zł, z planowanej puli w wysokości 2.000,00 zł. Środki te pozyskano jak już wyżej wskazano w 80,67%. Przyjęto je do budżetu poprzez paragraf 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. Niska realizacja tego rodzaju dochodu wynikała jak już wyżej wspomniano z okoliczności rozwiązania w 2015 roku na terenie naszej gminy Straży Miejskiej.

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 9.133.584,42 zł, w odniesieniu do planowanej kwoty 9.411.043,23 zł, co stanowi 97,05 %, 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 81,69 % planu, tj. iż na planowane środki w wysokości 23.000,00 zł, z Urzędu Skarbowego uzyskaliśmy wpływ w wysokości 18.789,75 zł. Natomiast z tytułu należnych odsetek za nieterminowe wpłaty nie uzyskaliśmy wpłaty. 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 94,60%. Szczegółowo wpływy te przedstawiają się następująco; w § 0310 - Podatek od nieruchomości, wykonany został w wysokości 99,81%, to znaczy iż z zaplanowanej kwoty 2.260.396,00 zł, uzyskaliśmy środki w wysokości 2.256.128,10 zł, podatek w § 0320 – Podatek rolny, wykonanie wyniosło 85,79%, tj. z zaplanowanej puli w wysokości 108.600,00 zł, wpłynęły środki w kwocie 93.170,00 zł, w § 0330 - Podatek leśny, realizacja wpływów zamknęła się w wskaźniku w wysokości 99,87%, na planowaną kwotę 69.920,00 zł, uzyskano 69.827,00 zł, natomiast w § 0340 – Podatek od środków transportowych, realizacja okazała się stosunkowo zerowa w odniesieniu do planowanej kwoty. Takie wykonanie w tym zadaniu wiąże się z upadłością na terenie Gminy Miłosław jednego z większych podmiotów gospodarczych. Zakład ten w ostatnich latach w ogóle nie regulował swoich zobowiązań wobec Gminy. W § 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan został wykonany w wysokości 70,06% wpływu, gdyż z zaplanowanej kwoty 90.000,00 zł, uzyskaliśmy dochód w wysokości 63.051,01 zł. W § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych, w rozliczeniu roku ubiegłego realizacja okazała się zaskakująco niska, gdyż szacując wpływ opierano się o dane z lat ubiegłych, które były w granicach 100 tysięcy złotych, a nawet wyższe, toteż w omawianym okresie wpływ okazał się wielokrotnie niższy, gdyż wyniósł zaledwie 8.920,00 zł, z zaplanowanej wcześniej kwoty w wysokości 100.000,00 zł, w związku z czym, uzyskaliśmy wpływ, który obrazuje wskaźnik w wysokości 8,92%. Taka sytuacja wynikała z tej przyczyny, iż w minionym roku zakłady z terenu naszej gminy nie podejmowały w szerszym zakresie czynności cywilnoprawnych, w konsekwencji których pobierany byłby podatek. Niska również od planowanej okazała się realizacja wpływów w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, gdzie z zaplanowanej kwoty w wysokości 1000,00 zł, uzyskaliśmy wpłatę w kwocie 81,20 zł, co stanowi 8,12% realizacji planu. Natomiast w § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w przypadku osób prawnych wpływy zostały zrealizowane w 89,00%, tzn. iż z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł, uzyskaliśmy wpływ w kwocie 1.779,90 zł. W tym przypadku dochód ten jest corocznie określany w formie szacunku i na podstawie analizy wpłat w latach ubiegłych. Planując wpływ z tego tytułu obserwuje się tendencję spadkową w porównaniu do lat ubiegłych. 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

97,56%. Wpływy w tym temacie przedstawiają się następująco; w § 0310 - Podatek od nieruchomości

- 45 -

ści, wykonanie zostało odnotowane w wysokości 101,05%, tzn. iż z zaplanowanej kwoty 1.095.000,00 zł, uzyskaliśmy wpłaty w kwocie 1.106.487,58 zł, w podatku ujętym w § 0320 - Podatek rolny, wykonanie wyniosło 99,21%, a więc na planowany wpływ w wysokości 567.500,00 zł, przyjęto do budżetu środki w kwocie 563.039,30 zł, w § 0330 - Podatek leśny, realizacja wpływów zamknęła się w wskaźniku w wysokości 96,33%, tutaj na zaplanowaną kwotę 4.086,00 zł, otrzymaliśmy środki w kwocie 3.936,00 zł, w § 0340 - Podatek od środków transportowych, realizacja wpływu okazała się nieco niższą, gdyż w wysokości 84,54%, na planowaną kwotę 134.168,00 zł, uzyskaliśmy wpłaty w wysokości 113.420,00 zł. Niższa realizacja ma swoje uzasadnienie z tym, iż w trakcie minionego roku nastąpiło kilka przypadków sprzedaży pojazdów oraz czasowe wyrejestrowanie środków transportowych. 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 63,48%, w stosunku do planu. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy i jego realizacja jaka miała miejsce w bieżącym roku podyktowana jest obrotem mienia przekazywanego w formie spadku czy też darowizny, natomiast w § 0430 – Wpływy z opłaty targowej, i w tym przypadku opłata zrealizowana została w nieco niższym procencie od wcześniej zakładanego, gdyż w wysokości 66,33%. W tym przypadku realizacja wynikła z przyczyn związanych ze zmniejszającym się 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, dodatkowo po półroczu zabrakło inkasenta opłaty targowej, jakim była Straż Miejska. W podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. w § 0500, realizacja zamknęła się wskaźnikiem 89,91%. I w tym przypadku planowanie oparto o wcześniej uzyskiwane wpływy. Tutaj na planowaną kwotę w wysokości 190.000,00 zł, uzyskaliśmy wpływ w kwocie 170.821,01 zł. W paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, zaplanowany dochód w kwocie 8.000,00 zł, wykonany został w kwocie 9.411,60 zł, stanowi to 117,65% realizacji zaplanowanych wpływów. Wyższa realizacja tego dochodu wynikła z szacunku jaki przyjęto podczas jego ustalania oraz ze skuteczniejszego egzekwowania ponoszonych wcześniej opłat. W paragrafie 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy zostały zrealizowane nieco niższym niż planowano zakresie, gdyż w wysokości 96,47%. Niższe wykonanie dochodów w wskazanym paragrafie wynikło z szacunkowego planowania wpływów z tego tytułu. 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 99,40%, co obrazuje łączna kwota pozyskanych środków w wysokości 189.705,81 zł, w odniesieniu do planowanej puli w kwocie 190.844,00 zł. Realizacja tych wpływów 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 102,86%, obrazuje to uzyskana kwota w wysokości 34.972,00 zł, w odniesieniu do planowanych wpływów w kwocie 34.000,00 zł. 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 99,94%, co obrazują pozyskane środki w wysokości 126.773,88 zł, z zaplanowanej na miniony rok puli w wysokości 126.844,00 zł. 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, zaistniałe różnice w osiąganych wpływach wynikają ze sporadycznych zmian w ilości handlujących alkoholem podmiotów. Natomiast dochody osiągnięte w § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zostały zrealizowane w 93,61%. Nieco niższa realizacja dotyczy opłat pobieranych od mieszkańców za zajęcia pasa drogowego. Taka realizacja wiąże się z tym, że opłaty w tym okresie nie zaw-

sze były wnoszone systematycznie. Trudności te znalazły swoje odbicie w kolejnym planowanym

- 46 -

wpływie ujętym w paragrafie 0690, gdyż w tym przypadku realizacja okazała się również nieco niższa od planowanej. W paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat, wykonano w 90,51%, tzn. iż stosowane interwencje u osób zalegających z opłatami pozwoliły uzyskać wpływ w wysokości 2.715,15 zł, w odniesieniu do planowanej kwoty w wysokości 3.000,00 zł. Natomiast w paragrafie 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w 92,13%, zakładanych wpływów. Dochód ten planowano w oparciu o wykonania w latach ubiegłych, i tak na omawiany rok zaplanowano pozyskanie z tego tytułu kwoty w wysokości 2.000,00 zł, a uzyskano środki w wysokości 1.842,52 zł. 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 łączne wykonanie tych udziałów obrazuje wskaźnik w wysokości 98,23%, a poszczególne ich realizacja przedstawia się następująco; w § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych, dochód ten wykonany został w 100,87%, co obrazuje kwota w wysokości 4.417.088,00 zł, w stosunku do planowanej 4.379.071,00 zł. Ta realizacja uzależniona jest od wielkości pobranego podatku przez budżet państwa i we właściwym procencie przekazania go Gminie przez Ministra Finansów, natomiast w § 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek ten uzyskaliśmy w wysokości 15,80%. Udziały w tym podatku realizowane są na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe. Planowana wielkość tego dochodu jest przeważnie oparta o szacowanie na podstawie realizacji tych wpływów na przestrzeni minionych lat. Niższy wpływ w minionym roku, tj. w wysokości 22.126,07 zł, w odniesieniu do planowanego w kwocie 140.000,00 zł, wynikł z zrealizowanych w roku 2014 przez Urzędy Skarbowe szeregu nadpłat z tego tytułu, które w roku 2015 z bieżących udziałów musieliśmy przekazać na rzecz Urzędów Skarbowych.

W dziale 758 - Różne rozliczenia, uzyskane wpływy odbywały się w granicach przyjętych założeń, gdyż łącznie w czterech tytułach dotyczących tego tematu, zaplanowane w budżecie subwencje zrealizowane zostały w 100,00 %. W dziale tym również wykazano w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 0920 – Pozostałe odsetki, w których mieszczą się wpływy środków z lokaty wolnych środków. W minionym roku z tego tytułu uzyskaliśmy środki w wysokości 4.779,04 zł. Realizacja wpływów z tego tytułu zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 79,65 %, co obrazuje podana wyżej kwota, w odniesieniu do planowanych z tego tytułu środków w wysokości 6.000,00 zł. Natomiast subwencje z budżetu państwa, uzyskaliśmy w wcześniej zaplanowanych wysokościach, tj.; subwencja oświatowa, w kwocie 8.542.647,00 zł, subwencja wyrównawcza, w kwocie 3.632.672,00 zł, i subwencja równoważąca, w kwocie 305.636,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, realizacja dochodów zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 92,85%. Realizacja dochodów dotyczy zadań realizowanych w rozdziałach; 80101 - Szkoły podstawowe, 80104 - Przedszkola, 80110 – Gimnazja, 80148 – Stołówki szkolne, i w 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. W Szkołach podstawowych, realizacja dochodów zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 96,65%, gdyż na planowane dochody w wysokości 63.461,67 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 61.332,69 zł. Nieco niższe wykonanie planowanych wpływów miało miejsce w paragrafie 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, gdyż z zaplanowanej puli środków w wysokości 15.000,00 zł, uzyskano wpływ w kwocie 14.366,24 zł, stanowi to 95,77% realizacji planu. Wynikło to z mniejszej liczby wynajmu pomieszczeń klasowych i hali sportowej niż pierwotnie zakładano, oraz 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, zaplanowane środki uzyskaliśmy w 96,51%. Środki te przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotacja tą uzyskaliśmy w kwocie 41.326,45 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 42.821,67 zł. Natomiast w rozdziale 80104 - Przedszkola, plan dochodów zrealizowano w 92,15%. Na podany wskaź-

nik składają się wpływy z pięciu zadań, mianowicie w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, z

- 47 -

tytułu opłaty administracyjnej uzyskiwanej od rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola, kwotę 63.600,80 zł, co stanowi 64,90% planowanych wpływów, natomiast w paragrafie 0830 - Wpływy z usług, uzyskano wpłatę w kwocie 143.315,70 zł, z zaplanowanej kwoty 152.000,00 zł, stanowi to 94,29% realizacji planu, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów, należne gminie środki w wysokości 8.912,05 zł, wpłynęły na konto w 100,00 %, środki na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2015, ujęte w paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, uzyskano dotację z budżetu państwa na ten cel w wysokości 463.879,61 zł, co stanowi 99,56% realizacji planu, i w paragrafie 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, uzyskaliśmy środki w wysokości 53.378,20 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 70.720,97 zł, co stanowi 75,48% realizacji planowanych w tym temacie wpływów. W rozdziale 80110 - Gimnazja, łącznie planowane dochody zostały zrealizowane w 95,79%. Dotyczą one wpływów ujętych w trzech tematach, tj. 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, w oparciu o zawartą umowę najmu pomieszczeń klasowych, realizacja wpływów z tytułu czynszu została zrealizowana w wysokości 8.000,00 zł, z wcześniej zaplanowanej kwoty w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 80,00% realizacji planu, a w paragrafie 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przyznanej dotacji w kwocie 30.399,20 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, uzyskaliśmy środki w wysokości 30.358,82 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu, i w paragrafie 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, gdzie również zaplanowane środki w wysokości 8.070,00 zł, uzyskaliśmy w 100,00%. Środki te otrzymaliśmy w ramach programu, którego celem było dofinansowanie dodatkowych lekcji języka angielskiego. Natomiast w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne, pozyskaliśmy środki w wysokości 107.235,50 zł, co stanowi 95,75 % realizację planu z zaplanowanej kwoty 112.000,00 zł. Środki te pozyskano poprzez paragraf 0830 - Wpływy z usług. Jak wynika z podanych wyżej danych przyjęta do budżetu wielkość dochodu okazała się nieco niższa od wcześniej zaplanowanej kwoty. 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 samotne osoby. W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, ze środków przeznaczonych na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne, przyznanych gminie w formie dotacji celowej, poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 5.189,79 zł, otrzymaliśmy środki w kwocie 3.329,99 zł, tj. w 64,16 %.

W dziale 852 - Pomoc społeczna, dochody realizowane były w oparciu o przyznane wcześniej dotacje i uzyskane wpływy z prowadzonej odpłatnej działalności. W trakcie roku budżetowego, w niektórych przypadkach niewykorzystane środki finansowe uzyskane z budżetu państwa zostały jeszcze w trakcie roku przekazane do Dysponenta tych środków. Łączna realizacja dochodów w tym dziale zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 92,89% wykonania planu. Na dziesięć zadań, pięć zrealizowane zostały w wysokości 100,00% a nawet ponad, są to zadania; w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, z wpłat od rodzin osób przebywających w Domach pomocy, poprzez paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów, otrzymaliśmy kwotę 25.547,16 zł, na planowane środki w wysokości 24.000,00 zł, co stanowi 106,45 % realizacji planu, w rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny, z dotacji

celowej, przyjętej do budżetu poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), uzyskano kwotę w wysokości

- 48 -

17.500,00 zł, tj. 100,00 % zaplanowanej puli, 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 33.798,00 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 środki w wysokości 97.983,00 zł, i w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 0830 - Wpływy z usług, plan dochodów został przekroczony o 11,43%, co obrazuje kwota w wysokości 22.285,75 zł, wykonania w odniesieniu do planowanych wpływów w wysokości 20.000,00 zł. Ponad to realizacja dochodów w pozostałych tematach tego działu przedstawia się następująco; 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 92,14%, co stanowi kwotę 3.022.085,12 zł, na wcześniej planowane wpływy w wysokości 3.280.000,00 zł, oraz poprzez paragraf 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zrealizowano w 73,49%, tj. w kwocie 18.372,16 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 92,54%, gdyż na zaplanowaną kwotę 45.518,00 zł, uzyskano środki w wysokości 42.123,76 zł. Niższa realizacja wynikała z realnego zapotrzebowania na środki, gdyż zadane to uzależnione jest od ilości złożonych wniosków. W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, gdzie na wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego, plan zakładał uzyskanie środków w wysokości 16.000,00 zł. Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy w formie dotacji celowej, tj. poprzez paragraf 2010, kwotę w wysokości 14.583,96 zł, co stanowi 91,15% realizacji planu. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, gdzie poprzez paragraf 2030, uzyskano dotację celową w wysokości 177.235,92 zł, która stanowi 93,32 % realizacji planu w odniesieniu do planowanego wpływu w kwocie 189.927,00 zł. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, gdzie w dwóch paragrafach łącznie uzyskano 99,79 % 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 przyznawania Kart Dużej Rodziny uzyskaliśmy środki w kwocie 434,16 zł, co stanowi 61,58 % zaplanowanej Kwoty dotacyjnej na realizację tego zadania, 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 128.100,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, realizacja dochodów zamknęła się wskaźnikiem 99,83%, z zakładanych wpływów tj. w kwotę w wysokości 68.043,00 zł, na planowane środki w kwocie 68.160,00 zł. Zadanie to realizowano w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, który obejmował wpływy kierowane na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czeszewie, mających do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Planowane dochody realizowane były w trzech paragrafach, tj. w paragrafie 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów, gdzie na zaplanowaną kwotę 15.000,00 zł, uzyskano środki w wysokości 14.883,00 zł, co stanowi 99,22% realizacji planu, w paragrafie 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, gdzie zrealizowano plan w 100,00%, tj. uzy-

skano z tego tytułu kwotę w wysokości 1.840,00 zł, i w paragrafie 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, którą zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 51.320,00 zł.

- 49 -

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowane środki w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zostały zrealizowane w 99,71%, tzn. że na planowaną kwotę w wysokości 196.860,00 zł, uzyskaliśmy środki w kwocie 196.287,65 zł. W zaprezentowanej puli dotacyjnej mieściły się dwa zadania finansowane z formie dotacji, są to;

- na stypendia dla uczniów, ustalona została dotacja w kwocie 187.657,00 zł, a została przekazana Gminie w kwocie 187.167,00 zł, co stanowiło 99,74% realizacji planu. Środki te zostały w budżecie ujęte w paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r, na tzw. „Wyprawki szkolne”, została Gminie przekazana dotacja w kwocie 9.203,00 zł. Z puli tej na realizację tego zadania uzyskaliśmy środki w wysokości 8.630,65 zł, co stanowi 93,78% planowanych środków. Niniejsze wsparcie finansowe, ujęto w budżecie pod paragrafem 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planowane dochody budżetu zostały zrealizowane w 94,67%, tzn. iż na planowane środki w wysokości 1.105.795,00 zł, uzyskano kwotę w wysokości 1.046.802,36 zł. Nieco niższa realizacja dochodów w tym dziale spowodowana była nieco niższymi wpłatami niż pierwotnie zakładano, gdyż w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wpływ środków z tytułu pobieranych opłat za odpady komunalne w wysokości 1.055.795,00 zł, a uzyskaliśmy środki w kwocie 1.004.672,81 zł, co stanowi 95,16 % realizacji planu. Drugim tytułem w tym dziale to wpływy zaplanowane w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z tego tytułu w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy wpływ środków w wysokości 42.129,55 zł, z zaplanowanej kwoty w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 84,26% realizacji planu.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przyjęty na bieżący rok plan zrealizowany został w 100,00%, tzn. iż na zaplanowaną kwotę w wysokości 317.057,11 zł, zrealizowano wpływy w pełnej wysokości. Realizacja zaplanowanych wpływów w tym dziale obejmowała trzy zadań, tj. w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, gdzie w zaplanowanym wpływie należnym z dotacji celowej w kwocie 37.091,20 zł, a ujętym w paragrafie 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, w minionym okresie, po sporządzeniu sprawozdań z realizacji zadania, zostały gminie środki przekazane w podanej wyżej kwocie. W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, łącznie zaplanowane zostały wpływy w kwocie 96.651,00 zł, i zrealizowano je również w 100,00%. Składały się na te wpływy trzy źródła finansowania, były nimi tytuły; ujęte w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, które realizowały świetlice wiejskie, i gdzie przewidziano wpływ z tego tytułu w wysokości 4.768,00 zł, i zrealizowano go w planowanej, co obrazuje wskaźnik w wysokości 100,00%. W paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat, plan w temacie zakładał uzyskanie środków w wysokości 4.425,00 zł, i zostały zrealizowany w 100,00%. Natomiast realizacja planu w paragrafie 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, zrealizowano jedynie w 100,00% zakładanego planu. Taka realizacja wynikała z końcowego rozliczenia zadania współfinansowanego w oparciu o środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej. W rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, ujęte w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zaplanowana pula środków należnych Gminie od Miłosławskiego Centrum Kultury z tytułu współfinansowania za-

dania inwestycyjnego w wysokości 50.077,63 zł, została zrealizowana w 100,00%. W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, również jak w przypadku pokazanym wyżej dotacja w kwocie 15.000,00 zł, ujęta w paragrafie 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

- 50 -

na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, a realizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, została przekazana Gminie w terminie i w wysokości 100,00%, należnej nam puli. W rozdziale tym zaplanowano również zwrot środków zaangażowanych w realizację zadania współfinansowanego środkami unijnymi, a ujętych w budżecie w paragrafie 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, które zaplanowano w kwocie 118.237,28 zł, i które zostały nam przekazane w 100,00 % po zakończeniu zadania i po pełnym jego rozliczeniu.

W trakcie minionego roku budżetowego Gmina dochodziła swoich należności poprzez kierowanie wezwań do podmiotów, które opóźniały się z regulowaniem swoich zobowiązań z tytułu należnego Gminie podatku czy też określonej opłaty. Czyniono to poprzez wysyłanie stosownych upomnień a w przypadkach szczególnie uporczywych dłużników i po wyczerpaniu drogi upomnień, kierowano tytuły wykonawcze do pobrania należnych Gminie należności w drodze egzekucji komorniczej. Skutki takiego działania dokładnie przedstawiono w początkowej części tego sprawozdania.

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, dotacji na realizację zadań własnych Gminy i dofinansowań do zadań inwestycyjnych realizowanych w omawianym okresie. Stosownie do przyjętej procedury redagowania sprawozdania z wykonania budżetu, dodatkowo tabelarycznie prezentuje się w tym dokumencie 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 2015 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 wykonane zostały w 93,48 %, tzn. iż na planowaną kwotę 4.084.824,47 zł, do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 3.818.506,08 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, jak już o tym wspomiano wyżej, zostały jeszcze w trakcie roku budżetowego odesłane do Dysponentów tych środków. Drugim źródłem dotacyjnym dofinansującym budżet Gminy Miłosław, były środki dotacyjne z budżetu państwa, przekazane Gminie na realizację własnych zadań bieżących gminy. Obraz rodzajów i wielkości przekazanych środków zaprezentowany został w tabeli Nr 7. Stan realizacji tych dotacji obrazuje wskaźnik w wysokości 98,15 % wykonania należnych nam środków, tzn. iż na planowaną w budżecie kwotę w wysokości 1.145.154,00 zł, uzyskaliśmy środki w wysokości 1.132.779,17 zł. Podobnie jak w przypadku przekazywania dotacji na realizację zadań zleconych, tak i w tym 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 w formie dotacji realizacji zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego. Stan realizacji tych dotacji obrazuje wskaźnik w wysokości 88,05% realizacji

środków, tzn. iż na planowaną kwotę 145.110,97 zł, uzyskaliśmy środki w kwocie 127.768,20 zł. Nieco niższa realizacja wcześniej zaplanowanych wpływów wynikała z wpłat należnych nam z tytułu wnoszonych opłat za dzieci z terenów z poza naszej gminy, które uczęszczają do naszych oddziałów

- 51 -

przedszkolnych. Frekwencja tych dzieci niejednokrotnie odbiega od planowanej, w związku z czym powstają różnice we wnoszonych opłatach. Czwartym źródłem dotacyjnym ujętym w niniejszym sprawozdaniu są dotacje na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, pozyskane z innych źródeł. Rodzaje i wielkości tych środków obrazuje tabela Nr 10, gdzie ich realizacja zamyka się wskaźnikiem w wysokości 100,00 %. Obrazuje to kwota pozyskanych w 2015 roku środków, którą wykonano w wysokości 252.695,28 zł, tj. w takiej ilości jak zaplanowano to w budżecie tego roku.

Kolejnym źródłem dofinansowania dochodów budżetu jest również „Zestawienie wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska”, gdzie do budżetu z tytułu udziałów gminy w dochodach uzyskanych przez Wydział Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, i z tytułu naliczenia kar za naruszenia przepisów związanych z ochroną środowiska, uzyskaliśmy w omawianym okresie środki w wysokości 42.129,55 zł, z zaplanowanej na ten rok puli udziałów i nałożonych kar w wysokości 50.000,00 zł, a więc realizacja dochodu z tego tytułu zamknęła się wskaźnikiem ich realizacji w wysokości 84,26 %. Podany stan obrazuje załączona do niniejszego sprawozdania tabela Nr 16.

Podsumowując wyżej zaprezentowane dane z zakresu wszystkich dochodów tak własnych jak i pochodzących z dotacji i subwencji, należy stwierdzić, że dochody te zostały zrealizowane w 97,82% w planowanych na miniony rok wpływach. Realizacja środków z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco;

- środki pochodzące z podatków, opłat jak i świadczonych usług, w omawianym okresie zrealizowano w wysokości 10.287.192,90 zł, przy czym, kwota ta uwzględnia również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, z planowanej w tym okresie puli w wysokości 10.606.655,00 zł, co stanowi 96,99 % realizacji planu. W omawianej puli zrealizowano również dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W tym przypadku z zaplanowanej kwoty w wysokości 126.844,00 zł, zrealizowano środki w wysokości 126.773,88 zł, a więc zostały one wykonane w wysokości 99,94 %.

W minionym okresie, jak podano wyżej, w zakresie dotacji celowych na realizację zadań zleconych Gminie, plan zakładał uzyskanie środków w wysokości 4.084.824,47 zł, a zrealizowany został w wysokości 3.818.506,08 zł, co stanowi 93,48% realizacji planu. Natomiast odnośnie dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zaplanowanej kwoty 1.145.154,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.132.779,17 zł, co stanowi 98,15% realizacji planowanych wpływów. W zakresie dochodów realizowanych w formie dotacji uzyskanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, pozyskiwanych na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z zaplanowanej kwoty 145.110,97 zł, uzyskaliśmy wpływy w kwocie 127.768,20 zł, co stanowi 88,05% realizacji planu. Na powstałe różnice w realizacji dwóch pierwszych typów dotacji, jak już wyżej wskazywano, miał wpływ taki, iż środki zbędne, tj. te, które nie mogły być wykorzystane na realizację świadczeń ze względu na brak zapotrzebowania na realizację zaplanowanych świadczeń, zostały odesłane Dysponentom, którzy wcześniej przekazali nam zapotrzebowane dotacje. Natomiast nieco niższa realizacja środków pozyskanych od jednostek samorządu terytorialnego, spowodowana była niższą niż wcześniej zaplanowano wpłatą rekompensującą nam koszty utrzymania dzieci z sąsiednich gmin, które uczęszczały do przedszkola na naszym terenie. Ostatnim rodzajem dotacji realizowanych przez Gminę są dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji, środkami pozyskanymi z innych źródeł. Zakładano, że łącznie uzyskamy środki w formie dotacji na kwotę w wysokości 252.695,28 zł, i z puli tej do budżetu wpłynęły środki w 100,00%.

Realizacja należnych Gminie subwencji, ujętych w budżecie w dziale 758 – Różne rozliczenia, takich jak; części oświatowej w kwocie 8.542.647,00 zł, części wyrównawczej w planowanej kwocie

3.632.672,00 zł, oraz części równoważacej, gdzie plan zakładał uzyskanie kwoty 305.636,00 zł, w okresie sprawozdawczym, środki z tych tytułów zostały przekazane Gminie w 100,00%.

- 52 -

Na skutek obniżenia górnych stawek podatku, dochody Gminy umniejszyły się o kwotę w wysokości 1.706.403,37 zł. Obniżen tych dokonano w podatku rolnym o 224.287,16 zł, w podatku od nieruchomości, o 1.440.748,50 zł, i w podatku od środków transportowych, o 41.367,71 zł. Natomiast w skutek udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień, umniejszono dochód Gminy o kwotę w wysokości 731.873,00 zł. Kwota ta dotyczyła dochodów z podatku od nieruchomości. Na skutek dokonanych umorzeń zaległości podatkowych Gmina nie uzyskała wpłaty w wysokości 26.790,80 zł. Umorzenia te dotyczyły podatku rolnego, gdzie umorzeniu poddano środki w kwocie 431,00 zł, oraz podatku od nieruchomości, gdzie umorzona została kwota w wysokości 26.359,80 zł. Natomiast z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności, nie uzyskaliśmy środków w wysokości 30.698,00 zł, kwotę tą stanowią wpłaty z podatku od nieruchomości.

Reasumując zaprezentowaną realizację dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym, należy jeszcze raz podkreślić to, że uzyskane wpływy zostały zrealizowane w 97,82% w stosunku do planu. Ich realizacja odbywała się z dużymi trudnościami, niejednokrotnie po interwencjach poprzez stosowanie upomnień czy też nawet poprzez windykację należnych Gminie podatków. Taka sytuacja powodowała niejednokrotnie szereg utrudnień w gospodarowaniu środkami na przestrzeni omawianego okresu. Dotyczyło to terminowych spłat kapitału od pobranych kredytów, spłat należnych odsetek oraz realizacji zobowiązań wynikających z wykonywaniem zadań bieżących Gminy.

Realizacja wydatków budżetowych na przestrzeni prezentowanego okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 28.567.022,20 zł, tzn. że wydatki zostały zrealizowane w 93,33% w stosunku do przyjętego w budżecie planu, a plan ten przewidywał w omawianym roku wydatkować łącznie kwotę w wysokości 30.609.362,38 zł. Analizując cały zakres finansowania zadań w 2015 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 wykazanych wyżej w tabeli Nr 2, na realizację zadań bieżących gminy, w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 27.077.894,30 zł, z zaplanowanej na miniony rok kwoty 28.089.408,35 zł, co stanowi 96,40% realizacji planu, natomiast na wydatki inwestycyjne z uwzględnieniem również zakupów inwestycyjnych dokonanych w prezentowanym roku w budżecie, w planie wydatków majątkowych, zakładano wydatkować łącznie kwotę w wysokości 2.519.954,03 zł, z kwoty tej zrealizowano plan w wysokości 1.489.127,90 zł, co stanowi 59,09% realizacji planu, a w stosunku do wydatków poniesionych ogółem w omawianym okresie stanowi to 5,21% ogółu wydatków. Niska realizacja wydatków majątkowych w omawianym okresie sprawozdawczym, spowodowana została niepodjęciem działań w wcześniej zaplanowanym zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu”. W minionym roku na zadanie to zaplanowano kwotę w wysokości 1.023.505,55 zł, co w łącznej puli stanowiło 40,62 % planowanych na wydatki majątkowe środków.

W realizowanych z ogólnej puli środkach, mieszczą się również wydatki poniesione na wykonanie zadań zleconych Gminie. Dotyczy to zadań z zakresu administracji rządowej. Na przyjęty do budżetu plan wydatków w kwocie 4.084.824,47 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.818.506,08 zł, co stanowi 93,48% zakładanych, planowanych wydatków w tym zakresie, a w odniesieniu do ogółu wydatków stanowi to 13,37%. Nieco niższa realizacja, jak już wyżej wspomniano spowodowana była niepełnym wykorzystaniem przez Gminę wcześniej zaawizowanych i przekazanych środków przez Wojewodę Wielkopolskiego i innych Dysponentów. Szczegółowa prezentacja tego zakresu działań Gminy została przedstawiona w części tabelarycznej tego sprawozdania w Tabeli Nr 6. Drugą pulą wydatków realizowanych przez budżet to pula środków uzyskanych w formie dotacji z budżetu państwa, które dofinansowywały zadania własne Gminy. W

tym zakresie na planowaną kwotę w wysokości 1.145.277,51 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.127.694,17 zł, tzn, iż wydatki w tym zakresie zrealizowano w 98,46%, a w porównaniu do ogółu wydatków, to pula ta stanowi 3,95%. Kierunki i poniesione nakłady z tej puli środków zaprezentowane

- 53 -

zostały w niniejszym sprawozdaniu w Tabeli Nr 8.

Realizacja wydatków w poszczególnych dziedzinach napotykała niejednokrotnie pewne trudności w odniesieniu do zaciągniętych zobowiązań. Bardzo dużym utrudnieniem w wykonywaniu bieżących zobowiązań Gminy był przez dłuższy czas niepełny wpływów ze zbycia zaplanowanego w budżecie mienia gminnego. Jednak po intensywnych działaniach propagujących oferowane mienie, pozyskano wcześniej zaplanowane środki co w bardzo poważnym stopniu uzupełniło trwający przez dłuższy czas brak środków ze zbycia mienia. To też bardzo przyczyniło się do tego, że zaplanowane w budżecie zadania własne na 2015 rok zostały zrealizowane, przy czym podczas wykonywania budżetu skupiono się po stronie wydatkowej na zastosowaniu możliwych do wykonania oszczędności, co można zaobserwować w procentowym wykonaniu wydatków bieżących. Ma to swoje odzwierciedlenie w poszczególnych rodzajach zadań, gdyż stopień wykonania poszczególnego rodzaju wydatków ściśle wiązał się z realizacją tak zadań własnych jak i zadań zleconych oraz zadań dotowanych, na które Gmina otrzymywała środki od Dysponentów i z których musiała się w określonych terminach rozliczyć. Niektóre zadania zrealizowano w mniejszym zakresie niż pierwotnie je planowano, mają swoje uzasadnienie w niejednokrotnie czynionych oszczędnościach, zwłaszcza przy realizacji zadań własnych. W takich przypadkach realizacją objęto tylko zadania konieczne, by zapewnione było bezawaryjne działanie poszczególnych jednostek, natomiast w zadaniach zleconych i dotowanych, realizacja uwarunkowana była od bieżącego oddolnego zapotrzebowania. Procentowe wielkości ich realizacji podano wyżej, jedynie dla pełnego określenia wydatków bieżących, należy zaznaczyć, że na realizację pozostałych zadań bieżących, po umniejszeniu wartości wydatków poniesionych na zadania zlecone i zadań własnych dotowanych, to jest na zadania realizowane ze środków własnych, wydatkowano kwotę 22.131.694,05 zł, co stanowi 77,47% 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 930.738,00 zł, oraz należnych odsetek w kwocie 309.898,41 zł. W realizacji zadań inwestycyjnych, jak już wyżej podawano, stopień wykonania zamknął się wskaźnikiem w wysokości 59,09%, to znaczy, iż na zaplanowaną do wydatkowania kwotę w wysokości 2.519.954,03 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.489.127,90 zł. Nie pełna realizacja zaplanowanych na 2015 rok zadań inwestycyjnych spowodowana była odroczeniem prac utwardzających na osiedlu za mleczarnią w miejscowości Miłosław.

Realizacja wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- W dziale - 010 - Rolnictwo i łowiectwo, łącznie wydatki wykonano w 99,83% zaplanowanych środków, w tym na wydatki określone w rozdziale 01008 – Melioracje wodne, w paragrafie inwestycyjnym, tj. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadanie pn. „Budowa zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,07 ha, usytuowanego na działce 81/32, obręb Gorzyce”, zaplanowano i wydano środki w wysokości 59.870,25 zł, tj. 100,00 % planowanych nakładów. W rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zaplanowane wydatki związane z przekazaniem 2,0 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazano środki na rzecz Izby w wysokości 13.250,79 zł, z planowanej kwoty 13.700,00 zł, co stanowi 96,72% 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, należy tu zaznaczyć to, iż przyjęty plan był nieco zawyżony, w związku z czym procentowe wykonanie należnej Izbie dotacji jest nieco zaniżone. Natomiast na zadania zwią-

zane 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

- 54 -

rolnej przez producentów rolnych z naszego terenu, oraz znacznie mniejszym stopniu wydatki związane ze sfinansowaniem obsługi tego zadania, wydatkowano środki w 100,00%, tj. w kwocie 511.858,81 zł, i taką też kwotę, jako dotację celową zaplanowano na realizację tego zadania. W rozdziale tym na zadanie własne ujęte w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano do wydatkowania kwotę 100,00 zł, jednak w trakcie roku tych środków nie uruchomiono, oraz w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano ze środków własnych kwotę w wysokości 500,00 zł, z której wydatkowano zaledwie 48,00 zł, w związku z czym wykonanie wydatków ze środków własnych wyniosło zaledwie 9,60%, co obrazuje kwota w wysokości 48,00 zł. Łącznie w tym rozdziale wcześniej zaplanowane wydatki wykonano w 99,83%, co obrazuje łączna kwota 585.027,85 zł, z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 586.029,06 zł.

- 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 89,81%. Łącznie w rozdziale 50095 - Pozostała działalność, wydatkowano kwotę w wysokości 7.005,24 zł, z puli, planowanych nakładów w wysokości 7.800,00 zł. Środki te rozdysponowano następująco; z paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, z kwoty 150,00 zł, wydatkowano 134,04 zł, co stanowi 89,36%, zaplanowanych środków, z paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, wydano 780,00 zł, z puli 850,00 zł, co stanowi 78,00%, realizacji planu, z paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, nie rozdysponowano środków z planowanej kwoty 150,00 zł, co stanowi 0,00%, i z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowano środki w kwocie 6.091,20 zł, z planowanej puli 6.500,00 zł, co stanowi 93,71% realizacji planu.

- W dziale - 600 - Transport i łączność, łącznie z zaplanowanych puli środków wydatkowano kwotę w wysokości 440.043,87 zł, co stanowi 29,98% ich realizacji. Wydatki bieżące przewidziane do realizacji w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zrealizowano w łącznej kwocie 388.152,44 zł, z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 392.255,00 zł, co stanowi 98,95% planowanych nakładów. W rozdziale tym zaplanowane zostały zadania inwestycyjne, tj. związane z utwardzaniem ciągów pieszych i jezdnych, gdzie w zadaniu ujętym na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu”, zaplanowano środki w wysokości 1.023.505,55 zł, jednak z puli tej w omawianym okresie nie skorzystano, gdyż zadanie to przeniesiono do realizacji na rok 2016, w związku z czym jego realizacja jest zerowa. Drugim zadaniem inwestycyjnym było zadanie ujęte w paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, pn. „Zakup materiałów chodnikowych na teren gminy”, zaplanowano kwotę w wysokości 51.895,00 zł, a z puli tej wydatkowano środki w wysokości 51.891,43 zł, co stanowi to 99,99%, realizacji planowanych nakładów.

- W dziale - 700 - Gospodarka mieszkaniowa, plan zadań ujętych w tym temacie łącznie wykonany został w 96,35%, tzn. iż z zaplanowanej kwoty w wysokości 435.655,09 zł, rozdysponowano środki w kwocie 419.734,79 zł. W dziale tym, w rozdziale, 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zostały wykonane wydatki, które dotyczyły nakładów na utrzymanie posiadanej substancji mieszkaniowej, w wysokości 394.814,79 zł, z planowanej puli w kwocie 410.735,09 zł, co stanowi 96,12% realizacji planu. Środki tego rozdziału rozdysponowano na następujące zadania, na paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonano pulę w wysokości 99,37%, tzn. iż z zaplanowanej kwoty 32.500,00 zł, wydatkowano 32.296,65 zł, w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, z planowanej kwoty 2.700,00 zł, zrealizowano wydatek w wysokości 2.676,23 zł, tj. w 99,12%, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, gdzie plan zakładał pulę w wyso-

kości 6.700,00 zł, a wydatkowano kwotę 6.654,83 zł, stanowi to 99,33%, realizacji planu, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, z kwoty 900,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 859,52 zł, co stanowi 95,52% planu i w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, plan został zrealizowany w wysokości 96,96%, tzn. iż z zaplanowanej puli w wysokości 7.200,00 zł, wydatkowano 6.981,33 zł.

- 55 -

Na pozostałe wydatki bieżące rozdysponowano pulę w wysokości 345.346,06 zł, z łącznej puli na te zadania w wysokości 360.735,09 zł, tzn., iż plan został w tym temacie zrealizowany w 95,73%. Środki te rozdysponowano na następujące zadania; na paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 97.844,96 zł, stanowi to 97,84%, planowanych nakładów, z paragrafu 4260 - Zakup energii, tutaj wydano kwotę 16.514,78 zł, co obrazuje wskaźnik 66,06%, planowanego wydatku, z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych, poniesiono wydatek w kwocie 42.448,26 zł, co stanowi 96,47% przewidzianych na ten cel środków, i w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, wydatki zostały zrealizowane w 98,32%, w stosunku do planowanych nakładów, stanowi to kwotę 187.444,40 zł. Na wydatek ujęty w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazano 100 % zaplanowanej na ten cel środków, tj. kwotę w wysokości 1.093,93 zł. Natomiast w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w zadaniu inwestycyjnym, ujętym w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w zadaniu pn. „Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Orzechowo”, zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 24.920,00 zł, tj. wykonano je w 100,00 %.

- W dziale 710 - Działalność usługowa, plan wydatków zrealizowany został w 98,38%. W minionym okresie sprawozdawczym realizowane były tutaj trzy zadania, mianowicie w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie Łącznie wydatki zrealizowane zostały w 99,29%, tzn. iż na zaplanowaną kwotę w wysokości 55.580,00 zł, wydatkowano 55.185,2 zł. W środkach tych na wydatki ujęte w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, z planowanej kwoty w wysokości 1.500,00 zł, wydano 1.200,00 zł, co stanowi 80,00% planowanych nakładów, natomiast w paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, na zlecone opracowania planów z zaplanowanej puli środków w wysokości 54.080,00 zł, wydatkowano kwotę 53.985,21 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu. W rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne, wydatki zostały zrealizowane w 98,74%, co obrazuje kwota 74.055,14 zł, w stosunku do planowanych środków w wysokości 75.000,00 zł. W tym rozdziale realizowano zadanie ujęte w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. W rozdziale 71035 – Cmentarze, plan w zakresie wydatków został wykonany w 95,53%. Wydatki te realizowane były w kilku paragrafach, mianowicie; w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, na którym wydatkowano kwotę w wysokości 8.882,50 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 9.000,00 zł, co stanowi 98,69% realizacji planowanych nakładów. Na pozostałe wydatki bieżące, na które składają się, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę 863,43 zł, z kwoty 1.000,00 zł, stanowi to 86,34% nakładów, z paragrafu 4260 - Zakup energii, plan wydatków zrealizowany został w 74,35%, tzn. iż z zaplanowanej kwoty w wysokości 3.700,00 zł, wydatkowano 2.751,02 zł. Z tytułu poniesionych opłat za zrealizowane usługi, ujęte w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, wydatkowano 13.486,22 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 13.500,00 zł, tzn. iż wykonano plan w 99,90%.

- W dziale 750 - Administracja publiczna, łączne wykonanie planu zamknęło się wskaźnikiem w wysokości 97,82%, co obrazuje kwota w wysokości 3.454.734,22 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 3.531.837,18 zł. W dziale tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Gmina otrzymała środki w wysokości 100 % tj. w kwotę 90.527,00 zł, i środki te wydatkowano w 100,00%.

Dotyczy to zadań z rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie. Podczas realizacji wydatków w tym zadaniu na pokrycie zobowiązań płacowych i pochodnych od płac łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 82.800,00 zł, natomiast na realizację pozostałych wydatków bieżących, przeznaczono kwotę w wysokości 7.727,00 zł. Zadania związane z wydatkami na utrzymanie Rady Gminy, ujęte w rozdziale 75022, zrealizowane zostały w 97,37%. W puli tej na wypłaty diet radnym Rady Miejskiej wydatkowano 95.674,91 zł, co stanowi 97,63% zakładanych na ten cel wydatków. Na realizację zobowiązań z

zakresu należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ujętych w paragrafie 4110, plan zakładał wydatkować środki w kwocie 550,00 zł, z puli tej w omawianym okresie rozdysponowano pulę w wysokości 515,70 zł, co stanowi 93,76% planowanych nakładów. Natomiast na zadania ujęte w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, wydatkowano kwotę 3.300,00 zł, z zaplanowanej na ten cel puli -

56 -

w wysokości 3.500,00 zł, co stanowi 94,29% realizacji zakładanego planu. Na pozostałe wydatki bieżące związane z zakupami materiałów i usług, oraz szkoleń, łącznie wydatkowano kwotę 15.361,96 zł, co stanowi 96,62% zaplanowanych środków. Natomiast wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zaplanowano na łączną kwotę w wysokości 2.607.419,79 zł. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 2.545.446,45 zł, co stanowi 97,62% realizacji planu. Na wydatki płacowe oraz pochodne od płac z zaplanowanej puli w kwocie 1.900.550,00 zł, łącznie rozdysponowano kwotę w wysokości 1.868.031,68 zł, co stanowi 98,29% realizacji planu. Na pozostałe wydatki bieżące z zaplanowanej łącznej kwoty w wysokości 576.869,79 zł, wydatkowano kwotę 548.606,26 zł, co stanowi 95,10% realizacji planu. W rozdziale tym poniesiono również nakłady na wydatki majątkowe, mianowicie zaplanowano tu na ten cel łącznie kwotę w wysokości 130.000,00 zł. W środkach tych przewidziano 61.000,00 zł, na zadanie pn. „Wymiana okien w Urzędzie Gminy”, gdzie z zaplanowanej puli wydatkowano kwotę 60.519,39 zł, tzn. iż plan został tu zrealizowany w 99,21 %. Drugim zadaniem były zaplanowane tu zakupy na rzecz Urzędu takie jak, „Zakup mebli biurowych dla Urzędu Gminy”, na zadanie to zaplanowano pulę w wysokości 10.000,00 zł, a podczas realizacji, wydatkowano tutaj środki w wysokości 9.999,94 zł, tj. 99,99 % planowanego nakładu, Kolejnym koniecznym zakupem był „Zakup regałów do archiwum Urzędu Gminy”, na zadanie to przewidziano środki w wysokości 9.000,00 zł, a zrealizowano je za kwotę w wysokości 8.637,18 zł, tj. wykonano je za 95,97 % planowanej puli, trzecim zadaniem był „Zakup oprogramowań do komputerów dla Urzędu Gminy”, gdzie na zadanie to zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł, z puli tej w trakcie roku wydatkowano 49.652,00 zł, tj. 99,30 % planowanej kwoty. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, założono, iż na ten cel w roku 2015 przeznacza się środki w wysokości 46.500,00 zł, z puli tej wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 43.643,77 zł, co stanowi 93,86% realizacji planu. W zaprezentowanej puli na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi, tj. ujętych w paragrafie 4170, zaplanowane zostały środki w wysokości 13.000,00 zł, z puli tej wydatkowano kwotę w wysokości 12.934,00 zł, tzn., iż wydatkowano je w 99,49%, natomiast na wydatek związany z zakupami materiałów zaplanowano środki w wysokości 18.000,00 zł, z której wydatkowano 17.913,45 zł, stanowi to 99,52 % realizacji planowanej kwoty, i w rozdziale tym zrealizowano wydatek na zakup usług pozostałych, na które wydatkowano środki w wysokości 12.796,32 zł, z planowanej na ten cel puli w kwocie 15.500,00 zł, realizacja tego wydatku zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 82,56%, planowanych nakładów. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność, a związanego z nakładami na utrzymanie obsługi administracji, z zaplanowanej w budżecie puli 669.440,39 zł, łącznie wydatkowano kwotę 660.264,43 zł, stanowi to 98,63% realizacji planu. W zadaniu tym na wynagrodzenia i pochodne, wyasygnowane zostały środki w wysokości 514.949,05 zł, stanowi to 99,52% przewidzianych na ten cel środków, które opiewały na kwotę w wysokości 517.450,00 zł. Zaznaczyć tu należy, że w puli tej ujęto również paragraf 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, gdzie ujęte zostały wynagrodzenia wypłacone inkasentom za pobór podatku. Plan w tym paragrafie przewidywał wydatkować kwotę w wysokości 32.100,00 zł, a z zaplanowanych środków wypłacono kwotę 31.495,00 zł, co stanowi 98,12% realizacji wydatku w tym zakresie. Na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 145.315,38 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 151.990,39 zł, stanowi to 95,61% realizacji planu w tym zadaniu, w tym na paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki w wysokości 17.590,39 zł, wydatkowano w 100,00%.

- W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, łączne wykonanie wydatków w omawianym okresie zamknęło się wskaźnikiem w wysokości 100,00%. W dziale tym realizowane były cztery zadania związane ze zleconymi Gminie

tematami z zakresu administracji rządowej. Pierwszym 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 1.780,00 zł, i zrealizowano je w

- 57 -

100,00%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne. Drugim zadaniem było przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które ujęte zostało w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym rozdziale, łącznie wydano środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 34.530,00 zł, a więc wykonano to zadanie w 100,00%. Na realizację tego przedsięwzięcia na wydatki płacowe i pochodne wyasygnowano środki w wysokości 8.703,34 zł, co stanowiło 100,00% z planowanego wydatku w tym zakresie, natomiast na pozostałe wydatki bieżące, rozdysponowano łączną kwotę w wysokości 25.826,66 zł, z przewidzianej na ten cel puli w tej wysokości, co stanowi 100,00% realizacji planu. Trzecim zadaniem realizowanym w tym dziale, było zadanie ujęte w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu. Na realizację tego zadania przewidziana była tu dotacja celowa w wysokości 20.210,00 zł. Z puli tej na realizację tego zadania wydatkowano 100,00% otrzymanych środków. W wydatkach tych na płace i pochodne wyasygnowano łącznie kwotę 8.340,93 zł, a na pozostałe wydatki bieżące rozdysponowano środki w łącznej wysokości 11.869,07 zł. Na realizację czwartego zadania z zakresu administracji rządowej, a ujętego w rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację celową w wysokości 17.713,00 zł. Na przeprowadzenie ogłoszonego referendum wydane zostało 100,00% uzyskanych środków. Z puli tej na wydatki płacowe i pochodne, łącznie wydano kwotę w wysokości 6.673,29 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące rozdysponowano pulę w wysokości 11.039,71 zł.

- W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, łącznie wydatki zostały zrealizowane w 95,74%. W dziale tym wykonywane były trzy zadania, które ujęte zostały w następujących rozdziałach, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne. W rozdziale tym na wydatki związane z dofinansowaniem bieżącej działalności miejscowych jednostek, łącznie w budżecie zaplanowano kwotę w wysokości 143.260,00 zł. Wydatki z zaplanowanej puli zrealizowano w 93,09%. 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 2.350,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.321,26 zł, co stanowi 98,78% planu, w paragrafie 4120 - z kwoty 100,00 zł, zrealizowano 48,37 %, tj. wydatkowano kwotę 48,37 zł, i w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, wydatkowano środki w wysokości 26.729,18 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 27.000,00 zł, stanowi to 99,00% realizacji planu. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące, wydzielono środki w kwocie 113.810,00 zł. Z puli tej rozdysponowano kwotę w wysokości 104.259,61 zł, co stanowi 91,61% realizacji planu. W rozdziale 75416 – Straż gminna, łącznie zaplanowano wydatkować środki w wysokości 104.728,22 zł, z puli tej zrealizowano wydatki na łączną kwotę w wysokości 103.846,29 zł, co stanowi 99,16% realizacji planowanych wydatków. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż w minionym roku uchwałą Rady Miejskiej w Miłosławiu, dotychczasowa formacja Straży Miejskiej została rozwiązana. W rozpatrywanej puli poniesionych wydatków w trakcie roku budżetowego poczyniono korekty umniejszające plan, w związku z czym obecna pula jest konsekwencją niezbędnych nakładów. W zrealizowanych środkach na wydatki płacowe i pochodne od płac zaplanowano kwotę w wysokości 103.050,00 zł, z puli tej wydatkowano kwotę 102.183,12 zł, co stanowi 99,16% realizacji planu. Natomiast na wydatki bieżące dla tej służby zaplanowano kwotę w wysokości 1.678,22 zł, z puli tej zrealizowano wydatki w kwocie 1.663,17 zł, co obrazuje wskaźnik w wysokości 99,10%. W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, łącznie zaplanowano do wydatkowania środki w wysokości 8.100,00 zł, w omawianym okresie z kwoty tej na pokrycie wydatków związanych z lipcowym szkwałem oraz odbytym szkoleniem wydatkowano środki w wysokości 7.961,72 zł, co stanowi 98,29% realizacji planu. W puli tej na zakupy niezbędnych artykułów, koniecznych w trakcie zwalczania żywiołu i w celu dokonania koniecznych zabezpieczeń po zdarzeniu, wydano środ-

ki w wysokości 1.167,06 zł, z zaplanowanej kwoty 1.200,00 zł, co stanowi 97,26% realizacji planu, oraz na zakup usług pozostałych, które ujęte są w paragrafie 4300, wyasygnowano kwotę 6.634,66 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 6.700,00 zł, co stanowi 99,02% realizacji planu, i na zorganizowane szkolenie dla pracowników zajmujących się sprawami Obrony Cywilnej wydatkowano poprzez para-

- 58 -

graf 4700, kwotę 160,00 zł, z zaplanowanej na bieżący rok puli 200,00 zł, co stanowi 80,00% wykorzystanych środków.

- W dziale -757 - Obsługa długu publicznego, na spłatę odsetek należnych bankom za wcześniej udzielone Gminie kredyty inwestycyjne, założono wydatkować kwotę 431.323,00 zł. Z puli tej wydatkowano środki w wysokości 309.898,41 zł, co stanowi 71,85% realizacji zakładanego w ubiegłym roku planu.

- W dziale - 758 - Różne rozliczenia, realizowane były dwa zadania, mianowicie w rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia, zaplanowany został 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, zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł, w celu dokonania zwrotu do Ministerstwa Finansów środków nienależnych Gminie Miłosław z tytułu finansowania w subwencji oświatowej dziecka niepełnosprawnego, które było dwukrotnie wykazane do Ministerstwa. Po dokonaniu zgłoszenia o zaistniałej sytuacji, nie uzyskaliśmy decyzji o dokonaniu zwrotu, w związku z czym środki te nie zostały wydatkowane w omawianym okresie sprawozdawczym. Natomiast w paragrafie 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT), który po odzyskaniu wcześniej zapłaconego podatku zobowiązani byliśmy odesłać do budżetu państwa. W kwocie dofinansowania zadania inwestycyjnego, kwota 21.508,34 zł, stanowiła wartość podatku VAT jaką za nas pokrył w dofinansowaniu budżet państwa, w związku z zaistniałą sytuacją, na rzecz skarbu państwa zwrócono wyżej podaną kwotę z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 28.000,00 zł. W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 - Rezerwy, w budżecie pozostała niewydatkowana pula środków pochodzących z wcześniej utworzonej rezerwy w kwocie 127.459,00 zł.

- W dziale - 801 - Oświata i wychowanie, łączny plan wydatków tego działu zrealizowany został w wysokości 97,80%, tzn. iż z zaplanowanej na 2015 rok kwoty 13.586.169,84 zł, na zadania ujęte w tym dziale i związane z oświatą wydatkowano kwotę 13.287.687,67 zł. Wydatki w tym dziale obejmowały dziewięć zadań. Ich realizacja przedstawia się następująco; w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zaplanowano wydatki na łączną kwotę w wysokości 5.200.302,36 zł, a wydatkowano środki w wysokości 5.161.236,92 zł, stanowi to 99,25% ich realizacji. W wydatkach tych na płace i pochodne zaplanowano środki w kwocie 4.125.603,00 zł, z puli tej w trakcie roku budżetowego wydatkowano kwotę 4.106.276,68 zł, stanowi to 99,53% zakładanego planu. W wymienionych środkach ujęto również wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych, w tym przypadku z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł, wydatkowano 2.999,53 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 933.699,36 zł, z kwoty tej wydatkowano 916.403,64 zł, co stanowi 98,15% planu. W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowane również wydatki majątkowe, mianowicie, w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w zadaniu pn. „Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Czeszewie”, z zaplanowanej kwoty w wysokości 126.000,00 zł, wydatkowano pulę w wysokości 124.200,00 zł, co stanowi 98,57 % realizacji zaplanowanej kwoty. Drugim zadaniem inwestycyjnym było zadanie ujęte w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie na zadanie pn. „Zakup mebli na wyposażenie nowej klasy w Szkole Podstawowej w Miłosławiu”, zaplanowano kwotę w wysokości 15.000,00 zł, ze środków na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 14.356,60 zł, co stanowi 95,71% zakładanego na ten cel planu. W rozdziale 80104 – Przedszkola, z zaplanowanej puli, środki wydatkowano w 98,91%, tzn. iż zrealizowano je w wysokości 3.489.498,34 zł, z zaplanowanej dla tego rodzaju jednostek puli w wysokości 3.528.093,02 zł. W zadaniu tym na wydatki płacowe i pochodne przeznaczono środki w wysokości 2.058.239,87 zł, stanowi to 99,38% realizacji zaplanowanej na ten cel puli, która

wynosiła 2.070.998,04 zł. W wydatku tym ujęto również wydatek dotyczący wynagrodzeń bezosobowych, gdzie z zaplanowanej kwoty 5.200,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 4.941,00 zł, stanowi to 95,02% wykonania planu. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 545.489,97 zł, z kwoty tej wydatkowano 567.673,71 zł, co stanowi 96,09% planu. Zaplanowano tu również wydatek

- 59 -

majątkowy, który ujęto w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, który łącznie opiewał na kwotę w wysokości 278.000,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 277.754,58 zł, co stanowi 99,91% realizacji planowych założeń. Na wydatek ten składa się pięć zadań, mianowicie; „Remont kuchni w Przedszkolu w Orzechowie”, gdzie założono wydatek w kwocie 150.000,00 zł, zadanie to zrealizowano za kwotę w wysokości 149.869,65 zł, co stanowi 99,91% realizacji zaplanowanych środków. Drugim zadaniem było „Remonty planowe w Przedszkolu w Orzechowie”, na zadanie to wydzielono środki w wysokości 50.000,00 zł, z puli tej wydatkowano kwotę w wysokości 50.000,00 zł, tj. zostały zrealizowane w 100,00%. Trzecie zadanie to „Remont w Przedszkolu w Miłosławiu”, gdzie zaplanowano pulę w wysokości 35.000,00 zł, z kwoty tej wydano 100,00% przyznanej puli. Na kolejne zadanie pn. „Wymiana okien w Przedszkolu w Miłosławiu”, zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, z kwoty tej wydatkowano 9.884,92 zł, co stanowi 98,85% planowanej kwoty, i na ostatnie zadanie w tym rozdziale, tj. na zadanie pn. „Remont dachu w Przedszkolu w Miłosławiu, oddział w Mikuszewie”, założono wydatkować i wydatkowano kwotę w wysokości 33.000,00 zł, tj. 100,00% planowanych nakładów. W rozdziale tym, poza wyszczególnionymi wyżej pozycjami, po stronie wydatkowej, przewidziane zostały również dotacje celowe, dofinansowujące wydatki w przedszkolach publicznych i niepublicznych znajdujących się poza terenem naszej Gminy, a do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy. Na ten cel łącznie przewidziano środki w wysokości 611.421,27 zł. z kwoty tej na rzecz tych przedszkoli przekazano środki w wysokości 608.013,92 zł, co stanowi 99,44% planowanego wydatku. W zaprezentowanej puli dotacyjnej mieszczą się trzy różne dotacje, mianowicie dotacja ujęta w paragrafie 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, gdzie na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminy, zaplanowano środki w wysokości 97.714,98 zł, z kwoty tej przekazano na rzecz gmin kwotę w wysokości 94.307,63 zł, co stanowi 96,51% realizacji planowanego wydatku. W paragrafie 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dla przedszkola działającego na naszym terenie plan zakładał wydatkować kwotę w wysokości 282.921,86 zł, z puli tej w trakcie roku budżetowego wydatkowano środki w wysokości 282.921,86 zł, co stanowi 100,00% zakładanego wydatku. W paragrafie 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, z zaplanowanej kwoty 230.784,43 zł, przekazano dotację w zaplanowanej wcześniej kwocie, a więc wykonano ją w 100,00%. W rozdziale 80110 - Gimnazja, na zadanie to łącznie w minionym roku wyasygnowano środki w wysokości 3.472.131,63 zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 3.530.418,89 zł, stanowi to 98,35% realizacji planu w tym zadaniu. W środkach tych na zadania płacowe i pochodne, wydano kwotę 2.632.285,41 zł, co stanowi 98,73% zakładanych wydatków na ten cel, które wyszacowane były w wysokości 2.666.200,68 zł. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących wydatkowano środki w wysokości 654.844,94 zł, w odniesieniu do planowanych w kwocie 678.968,21 zł, co obrazuje wskaźnik 96,45% realizacji tych wydatków. W planie tego rozdziału przewidziany był również wydatek majątkowy, który ujęty został w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na który składały się trzy zadania. Ogółem na ten cel przewidziana została kwota w wysokości 185.250,00 zł, gdzie z puli tej wydatkowano łącznie środki w wysokości 185.001,28 zł, co stanowi 99,87% realizacji planowanego wydatku. W skład tego paragrafu wchodziły następujące zadania, zadanie pn. „Kompleksowy remont dachu w Gimnazjum w Orzechowie”, gdzie z zaplanowanej kwoty 87.500,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 87.300,00 zł, co stanowi 99,77% realizacji zaplanowanych nakładów, w zadaniu drugim. tj. w zadaniu pn. „Modernizacja świetlicy w Zespole Szkół w Orzechowie”, zaplanowano i wydatkowano 100,00%, środków, tj. kwotę w wysokości

12.500,00 zł, i trzecim zadaniem pn. „Wymiana okien w Gimnazjum w Miłosławiu”, gdzie zaplanowano środki w wysokości 85.250,00 zł, zrealizowano za kwotę 85.201,28 zł, co obrazuje wskaźnik 99,94% realizacji planowanego zadania. W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wydatek ten zrealizowano w wysokości 507.464,36 zł, stanowi to 99,66% zakładanego planu wydatków w tym

- 60 -

zadaniu. W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wykorzystano środki w wysokości 88,72% z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 54.928,00 zł, obrazuje to kwota 48.732,86 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 95,92% z zaplanowanych na ten cel środków, tzn. iż z zaplanowanej puli w wysokości 252.821,00 zł, wydatkowano kwotę 242.510,16 zł. Realizacja poniesionych wydatków w tym zadaniu przedstawia się następująco; na wydatki płacowe przeznaczono kwotę 106.981,00 zł, z puli tej wydatkowano 105.809,16 zł, co stanowi 98,90% ich realizacji. Natomiast pozostałe wydatki bieżące wykonano środki w wysokości 93,73%, tzn. iż na ten cel wydatkowano 136.701,00 zł, z zaplanowanej na to zadanie kwoty w wysokości 145.840,00 zł. W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, planowane wydatki związane z tego rodzaju działalnością zostały zrealizowane w 89,83%, tzn. że z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 55.465,43 zł, w omawianym okresie wydatkowano 49.825,75 zł. W puli tej na wydatki płacowe i pochodne od płac łącznie wyasygnowano środki w wysokości 36.971,56 zł z zaplanowanej kwoty 39.210,96 zł, stanowi to 94,29% zakładanych nakładów, natomiast na pozostałe wydatki bieżące, łącznie zaplanowano środki w wysokości 16.254,47 zł, z puli tej wydatkowano kwotę 12.854,19 zł, co stanowi 79,08% realizacji planu. W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, realizacja wcześniej zakładanych nakładów okazała się niższa od planowanej. Prezentuje się to w realizacji wydatków, które wykonano w 67,82%, tzn. że z zaplanowanej kwoty 422.338,14 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 286.426,62 zł. W środkach tych na wydatki płacowe oraz pochodne od płac wydatkowano środki w wysokości 202.171,08 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 255.600,00 zł, co stanowi 79,20% realizacji planowanych wcześniej wydatków, natomiast na pozostałe wydatki bieżące, z zaplanowanej puli w wysokości 166.738,14 zł, łącznie wydatkowano 84.255,54 zł, co stanowi 50,53% realizacji zakładanych nakładów. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność, wydatkowano środki w wysokości 29.861,03 zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty 32.600,00 zł, co stanowi 91,60% realizacji planu. W rozdziale tym przewidziano do realizacji środki na wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych ujętych w paragrafie 4170, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 27.500,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 25.123,00 zł, co stanowi 91,36% przewidywanych nakładów, natomiast na pozostałe wydatki bieżące, plan zakładał wyasygnować środki w wysokości 5.100,00 zł, z puli tej rozdysponowano kwotę w wysokości 4.738,03 zł, co stanowi 92,90% zakładanych na to zadanie nakładów.

- W dziale - 851 - Ochrona zdrowia, realizacja zaplanowanych na ten rok wydatków zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 99,35%. Na to zadanie łącznie wyasygnowano z budżetu środki w wysokości 136.945,99 zł, z zaplanowanej puli 137.844,00 zł. Planowana realizacja wydatków objęła tu trzy zadania, mianowicie w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii, plan zakładał wydatkowanie kwoty 1.900,00 zł, w minionym okresie realizacja założonego planu wyniosła jedynie 99,47%, tzn. iż z puli tej wydatkowano środki w wysokości 1.890,00 zł. Drugie zadanie, które ujęte jest w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, tutaj realizacja tego zadania przedstawia się następująco; z zaplanowanej puli 124.944,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 124.055,99 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu. W środkach tych na wynagrodzenia bezosobowe ujęte w paragrafie 4170, wyasygnowano kwotę w wysokości 14.010,00zł, stanowi to 98,66% 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 450,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 412,56 zł, co stanowi 91,68% realizacji planu. Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane na łączną kwotę w wysokości 89.564,43 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w kwocie 90.194,00 zł, stanowi to 99,30%, realizacji planu. Przewi-

- 61 -

dziana w tym rozdziale była również w budżecie 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 przewidziano do wydatkowania pulę środków w wysokości 18.500,00 zł. W trakcie roku z zaplanowanej kwoty wydatkowano środki w 100,00% . W zrealizowanej puli dotacyjnych środków, przyznano w drodze konkursu środki w kwocie 8.000,00 zł, stowarzyszeniu „KRAĞ” z Nowego Miasta n. Wartą, które środki te przeznacza na zabezpieczenia osobom bezdomnym w tym także osobom uzależnionym od alkoholu schronienia i stałej zorganizowanej opieki. Środki te przekazano i wydatkowano na powyższy cel w 100,00%. Z pozostałej puli w oparciu o złożone wnioski, udzielono w formie dotacji wsparcia na łączną kwotę w wysokości 10.500,00 zł. Trzecim zadaniem w tym dziale, ujętym w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, był temat związany z cyklicznie przeprowadzaną w szkołach podstawowych, w klasach od I do III, fluoryzacją. Zadanie to ujęte jest w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych, gdzie zaplanowane na realizację tego tematu środki w kwocie 3.000,00 zł, rozdysponowano je w 100,00%, 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 100,00%, 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, i pula ta została w 100,00% przekazana stowarzyszeniu.

- W dziale - 852 - Pomoc społeczna, plan wydatków w tym dziale zrealizowany został w 94,60%, tzn. iż z zaplanowanej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej kwoty 5.364.672,00 zł, na ten cel wydatkowano środki w wysokości 5.075.113,49 zł. Na zadania finansowane z budżetu państwa, wydatkowano środki zgodnie z wolą Dysponentów. W dziale tym realizowano łącznie czternaście zadań, są to zadania z następujących rozdziałów; rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w zadaniu ty Gmina Miłosław zobowiązana została do pokrywania części należności za pobyt nieletnich w placówce opiekuńczej, w związku z czym, zabezpieczono budżecie środki wysokości 26.011,00 zł, z puli tej na określony wyżej cel wydatkowano kwotę 26.010,45 zł, tzn. iż zadanie to zrealizowano w 99,99%. Takie wykonanie jest uzależnione od naliczeń ośrodka, jakimi zostaliśmy obciążeni za okres pobytu nieletniego. W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, na zapewnienie opłaty dla ulokowanych tam naszych pensjonariuszy zaplanowano kwotę w wysokości 62.869,00 zł, a przekazano środki w wysokości 62.868,31 zł, co stanowi 99,99% realizacji należnej opłaty. W rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, w budżecie wydzielono środki w wysokości 2.000,00 zł, nie przekazaliśmy w tym roku środków, gdyż takie zobowiązanie w trakcie omawianego okresu nie wystąpiło, w związku z czym wykonanie okazało się zerowym. W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z zaplanowanej w budżecie Gminy kwoty w wysokości 5.000,00 zł, na udzielenie niezbędnej pomocy osobom jej potrzebującym, wydatkowano kwotę w wysokości 300,00 zł, co stanowi 6,00% wydatku z zaplanowanej na te cele kwoty. Niezbędne środki uruchomiono w kwocie 300,00 zł, z paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Natomiast w rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny, z łącznie zaplanowanej na ten cel kwoty 32.500,00 zł, wydatkowano w omawianym okresie środki w kwocie 29.875,90 zł, co stanowi 91,93% realizacji planowanych nakładów. W środkach tych na wydatki płacowe wraz z pochodnymi zaplanowano pulę w wysokości 28.406,00 zł, z kwoty tej w omawianym okresie wydatkowano 27.974,10 zł, co stanowi 98,48% planowanych nakładów. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące plan przewidywał wydatkować środki w kwocie 4.094,00zł, z puli tej rozdysponowano 1.901,80 zł, co stanowi 46,45% zakładanych

nakładów. W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z puli środków w wysokości 3.313.000,00 zł, rozdysponowano łącznie środki w wysokości 3.055.085,12 zł, stanowi to 92,22% zakładanych wydatków w tym zakresie. W puli tej na płace i pochodne od płac wydatkowano środki w

- 62 -

kwocie 111.790,31 zł, co stanowi 79,73% z zaplanowanej na ten cel kwoty 140.212,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące plan zakładał wydatkować środki w wysokości 3.172.788,00 zł, z puli tej rozdysponowano 92,77% planowanych wydatków, stanowi to kwotę w wysokości 2.943.294,81 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 3.150.400,00 zł, wydatkowano kwotę 2.934.102,22 zł, co stanowi 93,13% realizacji zaplanowanych wydatków. 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 45.223,76 zł, tj. 91,33% z zaplanowanych na ten cel puli środków, którą ustalono w kwocie 49.518,00 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 99,99 %. Na świadczenia społeczne wyasygnowano łącznie kwotę 153.797,98 zł. W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan został wykonany w 99,67%, obrazuje to wydatkowana na ten cel łączna kwota w wysokości 442.639,37 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 444.100,00 zł. Z puli tej na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych, wydano środki w wysokości 442.353,41 zł, z zaplanowanej kwoty 443.718,00 zł, co stanowi 99,69%, oraz na zakup materiałów i wyposażenia z planowanej puli 382,00 zł, wydano 285,96 zł, tj. wydatki te zrealizowano w 74,86%. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 177.235,92 zł, z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 186.927,00 zł, stanowi to 94,82% realizacji przewidzianych na ten cel środków. Natomiast w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, łączny plan wydatków został zrealizowany w 99,16%, co obrazuje wydatkowana na ten cel kwota w wysokości 637.149,58 zł, z zaplanowanej 642.553,00 zł. W zadaniu tym wydatki płacowe i pochodne od płac, wykonano w 99,97%, co obrazuje kwota 581.435,89 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 581.632,00 zł. W środkach tych w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatkowano 100,00% dotacji celowej dofinansowującej wydatki związane z utrzymaniem tutejszego ośrodka pomocy, jest to kwota w wysokości 97.983,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 91,45%, co prezentuje wydatkowana kwota w wysokości 55.713,69 zł, z zaplanowanej na tego rodzaju wydatki puli w wysokości 60.921,00 zł. Niższa realizacja wydatków bieżących wynikała z czynionych w tym zakresie oszczędności. W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zaplanowane na tą działalność środki wydatkowano w 99,40%, tj. z zaplanowanej kwoty 201.000,00 zł, zrealizowano 199.801,94 zł. W wydatkach tych na zobowiązania płacowe wraz z pochodnymi, planowano kwotę w wysokości 192.409,00 zł, z puli tej wydatkowano środki w wysokości 192.211,29 zł, co stanowi 99,90% planowanych nakładów. W rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w wyniku zaistniałego w Miesiącu lipcu 205 roku na naszym terenie huraganu, zaistniały w niektórych siedliskach jak i domach poważne szkody, na które ze środków własnych wypłacono zapomogi pieniężne na zabezpieczenia powstałych uszkodzeń. Na zadanie to poprzez paragraf 3110 – Świadczenia społeczne, wydzielono w budżecie środki w wysokości 16.591,00 zł, i całe 100,00% przekazano poszkodowanym. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, środki przewidziane na realizację wydatków bieżących związanych z dofinansowaniem wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, oraz na zakup kart rodzin wielodzietnych, zaplanowane nakłady wykonane zostały w 99,88%. Zadanie to realizowane było z uzyskanych środków dotacyjnych i środków własnych. W zadaniu tym wydatkowano przyznaną dotację na dożywianie w wysokości 128.100,00 zł, oraz ze środ-

ków pochodzące z dotacji na zakup kart rodzin wielodzietnych w kwocie 705,00 zł, wydatkowano 434,16 zł, co stanowi 61,58% realizacji wcześniej planowanych na ten cel nakładów.

- W dziale – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wydatki zostały zrealizowane w 98,85%, co obrazuje kwota w wysokości 91.304,54 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w

- 63 -

kwocie 92.370,00 zł. W dziale tym realizowane było zadanie ujęte 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 podanym wyżej procencie i wielkościach, tzn. iż planowany wydatek ujęty w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 900,00 zł, został zrealizowany w kwocie 836,31 zł, co stanowi 92,92% realizacji planu, wydatek w paragrafie 4260 – Zakup energii, wykonano w 70,22%, co obrazuje kwota 105,33 zł, z zaplanowanych 150,00 zł. W paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, wykonano w 98,63%, tzn. że na planowany wydatek w kwocie 69.826,00 zł, wydano 68.868,90 zł, i w ostatnim przypadku, tj. w paragrafie 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zaplanowane środki w kwocie 21.494,00 zł, wydatkowano 100,00%.

- W dziale - 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, łączny plan wydatków zrealizowany został w 97,15%. W dziale tym realizowane były cztery zadanie, które dotyczyły następujących rozdziałów; w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, na zadanie to łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 399.088,00 zł, co stanowi 96,16% planu. W środkach tych na wydatki płacowe i pochodne od płac, rozdysponowano kwotę w wysokości 350.332,92 zł, co stanowi 96,63% z zaplanowanej na ten cel puli środków w wysokości 362.550,00 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydano środki w wysokości 48.755,08 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 52.472,20 zł, co stanowi 92,92% planu. Nieco niższe wykonanie w tym przypadku podyktowane było czynionymi oszczędnościami. 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 8.100,00 zł, z kwoty tej zrealizowano 87,65% wcześniej zaplanowanych środków, tj. wydano 7.100,00 zł. W zaplanowanych i zrealizowanych wydatkach 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, ujęto kwotę w wysokości 5.450,00 zł, a z puli tej wydatkowano środki w wysokości 4.450,00 zł, tzn. iż wydatki zrealizowano tu w 81,65%, natomiast wydatki ujęte w paragrafie 4210 i 4300 – na łączną kwotę 2.650,00 zł, zrealizowane zostały w 100,00%. Trzecim zadaniem jest rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. W zadaniu tym łącznie zaplanowano do rozdysponowania kwotę 252.505,00 zł. Wydatek ten zrealizowano w 99,76%, tj w kwocie 251.908,25 zł, gdzie środki były realizowane na;

- świadczenia dofinansowywane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wypłaty stypendium), ujętym w budżecie na paragrafie 3240. Na ten cel przewidziano środki w kwocie 243.302,00 zł, i z puli tej wydatkowano kwotę w wysokości 243.277,60 zł, tzn. że zrealizowano ten wydatek w 99,99% środków,

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, realizowanego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku, tzw. „Wyprawka szkolna”, z przyznanej dotacji ustalono plan w wysokości 9.203,00 zł, i z kwoty tej na ten wskazany cel wydatkowano środki w wysokości 8.630,65 zł, co stanowi 93,78%, planowanych w tym temacie wydatków. Ostatnim zadaniem tego działu jest rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W tym temacie w trakcie roku z zaplanowanych środków w wysokości 3.472,00 zł, wydatkowano kwotę 1.675,00 zł, co stanowi 48,24% z zaplanowanych na ten cel środków. Fakt takiego niskiego wykonania wydatków w tym temacie podyktowany jest tym, iż taka realizacja wydatków uzależniona jest wyłącznie od osób, które w minionym roku mogły się zwrócić o refundację kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, a działań takich nie uczyniły, lub uczyniły w znikomym stopniu.

- W dziale - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łączne wykonanie planu wydatków wyniosło 99,28%. Obrazują to kwoty wydatkowane na realizację sześciu zadań. W dziale tym łącznie wydatkowano środki w wysokości 2.133.357,75 zł, na planowaną w budżecie kwotę w wysokości 2.148.924,78 zł. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco; w Rozdziale

- 64 -

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydzielono w budżecie dotację na dofinansowanie w okresie do końca półrocza 2015 roku, do kosztu oczyszczenia 1m<sup>3</sup> ścieków osobom fizycznym z terenu Gminy Miłosław, w wysokości 80.650,00 zł. Środki te wykazano paragrafie 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. Z kwoty tej w minionym roku na realizację tego zadania wydatkowano 100,00% planowanych środków. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, plan zakładał łącznie wydatkować kwotę 1.256.460,77 zł. Z puli tej wydatkowano 1.255.875,65 zł, co stanowi 99,95%, realizacji planu. Środki te wydatkowano na pokrycie zobowiązań w następujących zadaniach, mianowicie, w rozdziale tym przewidziano wydatek dotacyjny dla Powiatu Wrzesińskiego, gdzie na zorganizowaną wspólnie utylizację wyrobów azbestowych przewidziano środki w wysokości 10.000,00 zł, z kwoty tej na dopłaty podczas realizowania tego zadania wykorzystano całą pulę, a więc zaplanowane środki zostały w tym przypadku wykorzystane w 100,00%. Drugim realizowanym tu przedsięwzięciem było działanie związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych i śmieci oraz wydatki związane z utrzymaniem wydzielonego do tych celów etatu.. Na ten cel przeznaczono środki w wysokości 1.075.626,93 zł, z puli tej wydatkowano kwotę 1.075.041,1 zł, co stanowi 99,95%, realizacji planu. W rozdziale tym został przewidziany również 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 2015 roku pulę środków w wysokości 170.833,84 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 100,00% do Gminy Gniezno. W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, realizacja wydatków łącznie wyniosła 90,99% wykonania planu. W zadaniu obejmującym między innymi zatrudnienie osób, którzy realizują ten zakres prac, na wydatki płacowe i pochodne od płac wydano środki w wysokości 65.744,81 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 69.000,00 zł, tzn. iż wykonanie to stanowi 95,28%, realizacji planu. Pozostałe wydatki związane z wykonywaniem tego zadania zrealizowano w kwocie 15.591,11 zł, w porównaniu do przyjętego planu w kwocie 20.387,86 zł, stanowi to 76,47%, realizacji planu. W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w tym zakresie wydatkowano środki w łącznej kwocie w wysokości 41.804,12 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 46.976,15 zł, realizacja tego zadania zamyka się więc wskaźnikiem w wysokości 88,99%, wykonania założonego planu. Nieco niższy wskaźnik wykonania wydatków w tym zadaniu wynikł z takiej przyczyny, iż w tym okresie poczyniono szereg oszczędności w wydatkowaniu środków budżetu, duży zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy realizowany był przez ekipę pracowników sezonowych, zatrudnionych z zasobu osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych. W rozdziale tym wydzielono również zadanie z zakresu wydatków majątkowych, ujęto je w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie to ujęto w budżecie pn. „Budowa ogrodzenia klombu przy ul. Zamkowej w Miłosławiu”. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie 24.000,00 zł, z puli tej wykorzystano kwotę 20.904,77 zł, co stanowi 87,10% wcześniej zakładanych na to zadanie środków. W rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, ze względu na brak na naszym terenie takiego schroniska, oraz w związku z poczynionymi uzgodnieniami z Gminą Gniezno, zostały zaplanowane środki z przeznaczeniem na usługę związaną z utrzymaniem bezpańskich psów. Na ten cel przewidziano środki w wysokości 28.950,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym, na ochroną bezpańskich zwierząt z puli tej łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 28.557,12 zł, stanowi to 98,64% realizacji planowanych wydatków w tym zadaniu. Ze środków tych finansowane były zakupy żywności oraz koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, realizacja wy-

datków zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 99,77% realizacji zaplanowanych wydatków. Wykonanie tego zadania obrazuje wydatkowana na ten cel kwota 542.426,44 zł, z wcześniej zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 543.700,00 zł. W rozdziale tym wydatki wykonane były z dwóch paragrafów, mianowicie z paragrafu 4260 – Zakup energii, gdzie z zaplanowanej puli środków

- 65 -

w kwocie 311.500,00 zł, wydatkowano kwotę 310.226,97 zł, tj. 99,59% środków, oraz z paragrafu 4270 – Zakup usług remontowych, gdzie wydatkowano kwotę 232.199,47 zł, z planowanych nakładów w wysokości 232.200,00 zł, tj. w wysokości 99,99% środków.

- W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wydatki tego działu zostały zrealizowane w 99,54%. W dziale tym realizowano cztery zadania, tj. w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na ujęte tu zadania łącznie wydatkowano kwotę 207.629,38 zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 211.616,00 zł, tzn. że realizację tego zadania wykonano w 98,12% wcześniej zaplanowanych środków. W puli tej na wydatki bieżące, zaplanowano środki w wysokości 175.566,00 zł. W wydatkach tych związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich z zaplanowanej kwoty rozdysponowano środki w wysokości 171.580,63 zł, co obrazuje wskaźnik wykonania tego zadania w wysokości 97,73%. W temacie tym zaplanowany został również wydatek majątkowy, mianowicie; „Budowa placów zabaw w miejscowości Miłosław”. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę w wysokości 36.050,00 zł, a wydatkowano 36.048,75 zł, co stanowi 99,99% realizacji zaplanowanego wydatku. W zadaniu ujętym w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, dla Miłosławskiego Centrum Kultury, w budżecie zaplanowana została dotacja podmiotowa w wysokości 475.000,00 zł. Środki te przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności tej jednostki w trakcie minionego roku dla tej jednostki w 100,00 % zostały przekazane. Drugim wydatkiem ujętym w tym rozdziale był wydatek majątkowy, realizowany na rzecz Miłosławskiego Centrum Kultury, był to „Zakup wyposażenia dla obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy”, na kwotę w wysokości 52.844,49 zł, i drugim było zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Bugaj”, za kwotę 46.310,00 zł. Łącznie na realizację tych zadań zaplanowano środki w kwocie 99.154,49 zł, i zrealizowano te dwa wydatki w 100,00%. 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 230.000,00 zł, zrealizowano ten wydatek w 100,00%, tzn. że w pełni przekazano środki tej jednostce. W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zaplanowano środki do realizacji w minionym roku na zadanie z zakresu zakupu usług, ujętych w paragrafie 4300 w kwocie 30.529,07 zł, i w trakcie roku na zadania związane z tym tematem zostały sfinansowane środkami w kwocie 30.169,44 zł, co stanowi 98,82% zaplanowanej na ten cel kwoty. Drugim zadaniem przyjętym do realizacji było ujęte zadanie w paragrafie 4340 – Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek samorządu terytorialnego, a dotyczące renowacji zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu. Na zadanie to zaplanowano środki w wysokości 33.880,00 zł, i realizowane było przy współfinansowaniu środkami pozyskanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, kwotą w wysokości 15.000,00 zł. Zadanie to wykonano w 95,63%, tzn. iż na pełną realizację zaplanowanych zadań wydatkowano środki w kwocie 32.400,00 zł. W rozdziale tym realizowane były również dwa zadania inwestycyjne, współfinansowane środkami unijnymi. Do zadań tych należały; „Renowacja wieży w pałacu w Miłosławiu”, i zadanie „Budowa ogrodzenia założenia pałacowo-parkowego w Miłosławiu”. Na realizację tych dwóch zadań zaplanowano środki w wysokości 192.674,90 zł, i wydatkowano je w 100,00%.

- W dziale - 926 - Kultura fizyczna i sport, realizowane były zadania na łączną kwotę w wysokości 203.568,00 zł. Z zaplanowanej puli wydatkowano kwotę w wysokości 203.237,63 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu wydatków w tym zadaniu. Zadania realizowane były w dwóch tematach, mianowicie w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, na które łącznie wykonano 99,58% środków, tzn. iż z zaplanowanej kwoty w wysokości 78.568,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 78.237,63 zł. Z puli tej realizowane były wydatki placowe, na łączną kwotę w wysokości 6.093,92 zł, z zaplanowanej

puli w wysokości 6.200,00 zł, tzn. iż wydatki w tym temacie zostały zrealizowane w 98,29%. Na wydatki bieżące przewidziano środki w wysokości 72.368,00 zł, z kwoty tej rozdysponowano kwotę w wysokości 72.143,71 zł, obrazuje to wskaźnik w wysokości 99,69% realizacji planu. W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, tutaj po stronie wydatkowej przewidziano

- 66 -

środki na dofinansowanie zadań z zakresu organizowania masowych zajęć sportowych. Na ten cel w budżecie Gminy ustalono dotację celową w wysokości 125.000,00 zł. Na przestrzeni minionego roku została ona zrealizowana w całości tj. w 100,00%. Dotowano w tym zakresie zadania związane z organizowaniem imprez masowych realizowanych przez dwa kluby sportowe. Realizacją tych zadań zajmowały się; Klub Sportowy; „ORLIK ” w Miłosławiu, który na ten cel uzyskał środki dotacyjne w wysokości 70.000,00 zł, i dla Orzechowa dla Klubu Sportowego „ SPARTA”, która na realizację tych przedsięwzięć uzyskała środki w wysokości 55.000,00 zł.

W zaprezentowanych wyżej wydatkach, integralną część tych wydatków stanowią wliczone do poszczególnych zadań, i ujęte w planie, realizowane wydatki Rad Sołeckich, które równolegle były wykonywane w 2015 roku. Plan i realizacja tych zadań zaprezentowana jest w części tabelarycznej tego sprawozdania pod pozycją Tabela Nr 14. Jak to prezentuje wskazana tabela, wykonanie wydatków realizowanych przez Rady Sołeckie w minionym roku zamknęło się wskaźnikiem 98,86%, tzn, iż z zaplanowanej do realizacji kwoty 173.566,00 zł, wydatkowano 171.580,63 zł. Plan tych wydatków obejmował realizacją jeden dział, tj. dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, tu na wydatki zaplanowano środki w następujących paragrafach; w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, przewidziano do wydatkowania kwotę w wysokości 101.670,50 zł, z puli tej Rady Sołeckie zrealizowały środki w wysokości 101.537,97 zł, co obrazuje wskaźnik wykonania w wysokości 99,87%, w paragrafie 4260 – Zakup energii, plan zakładał wydatkować środki w kwocie 15.811,50 zł, a wydatkowano kwotę 14.169,91 zł, tj. 89,62% planowanych nakładów, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano kwotę 55.436,00 zł, w trakcie roku wydatkowano z niej środki w wysokości 55.224,75 zł, co stanowi 99,62% realizacji planowanych w tym temacie wydatków, i w paragrafie 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet, przyjęto wartość tej usługi w wysokości 648,00 zł, i opłata okazała się zgodna z założeniem, tzn. iż w tym zadaniu realizacja planu zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 100,00%.

Podsumowując zakres poniesionych w 2015 roku wydatków przedstawionych wyżej, należy podkreślić, iż środki te zostały rozdysponowane następująco:

- łącznie z zaplanowanej w budżecie puli na wynagrodzenia w kwocie 13.500.737,45 zł, wydatkowano środki w wysokości 13.292.511,40 zł, stanowi to 98,46% realizacji przyjętego planu, w puli tej zrealizowano ;
- na wynagrodzenia osobowe wyasygnowano kwotę 9.667.081,24 zł, z planowanej kwoty w wysokości 10.345.688,47 zł, stanowi to 98,12% realizacji planu,
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatkowano środki w kwocie 769.618,15 zł, z przeznaczonej na ten cel puli w wysokości 770.377,00 zł, stanowi to 99,90% realizacji planu,
- na pochodne od wynagrodzeń, tu łączny plan przewidywał wydatkować kwotę w wysokości 2.155.628,21 zł, a rozdysponowano środki w wysokości 2.120.478,50 zł, stanowi to 98,37% planowanych wydatków,
- na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, z zaplanowanej kwoty 196.943,77 zł, rozdysponowano środki w wysokości 186.616,47 zł, co stanowi 94,76% realizacji planu,
- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, z planowanej puli w wysokości 32.100,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 31.495,00 zł, stanowi to 98,12% z zaplanowanej na ten cel kwoty,

W zakresie udzielanych dotacji, Tabela Nr 11, plan zakładał wydatkowanie środków w łącznej wysokości 1.550.653,31 zł, a rozdysponowano 1.547.245,96 zł, co obrazuje wskaźnik w wysokości 99,78% realizacji planu. Z planu tego realizacja przedstawia się następująco;

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80104 – Przedszkola, na podstawie zawartych porozumień, ustalono plan dotacji w kwocie 97.714,98 zł, dotacji refundującej koszty jednostkom

- 67 -

dotującym utrzymanie przedszkoli, za uczęszczanie dziecka z naszego terenu do takich placówek na terenie innych gmin, tj. w Krzykosach, Środzie Wlkp. i we Wrześni. Z zaplanowanej kwoty w wyniku wzajemnych rozliczeń przekazano środki w wysokości 94.307,63 zł, co stanowi 96,51% realizacji planowanego wydatku. Środki przekazano na podstawie paragrafu 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami, ustalono w dwóch paragrafach plan dotacji w kwocie 180.833,84 zł. Dotacje ustalone w oparciu o zawarte umowy zrealizowano; w paragrafie 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu we Wrześni na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie likwidacji azbestu na terenie Gminy Miłosław, zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, i zrealizowano to zadanie w 100,00%. Natomiast poprzez paragraf 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie", gdzie ustalono kwotę w wysokości 170.833,84 zł, i środki w 100,00% przekazano Gminie Gniezno.
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, w paragrafie 6220 – Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w budżecie gminy ustalono dotację w wysokości 99.154,49 zł, i w całości przekazano dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu na dofinansowanie realizowanych przez tą jednostkę zadań inwestycyjnych.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w dwóch rozdziałach, ustalono dotację podmiotową dla instytucji kultury w łącznej wysokości 705.000,00 zł. W środkach tych w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, w paragrafie 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury, dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu, ustalono na rok 2015 środki w wysokości 475.000,00 zł, i na przestrzeni minionego roku kwotę taką na rzecz tej jednostki przekazano w 100,00%. Drugą dotację w kwocie 230.000,00 zł, ustalono dla Biblioteki Publicznej w Miłosławiu. I w tym przypadku, poprzez paragraf 2480, środki przekazano na rzecz Biblioteki w 100,00%,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, ustalono dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu w wysokości 80.650,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w okresie pierwszego półroczu kosztu oczyszczenia ścieków pozyskiwanych od osób fizycznych, a dopływających do oczyszczalni kanalizacją sanitarną jak i dowożonych taborem asenizacyjnym z terenu Gminy Miłosław do punktów zlewnych. Środki te przekazano w 100,00% na rzecz Zakładu Komunalnego poprzez paragraf 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy,

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80104 – Przedszkola, na podstawie zawartych umów, ustalono plan dotacji podmiotowej w kwocie 513.706,29 zł, która jest dotacją refundującą poniesione koszty jednostkom niepublicznym i publicznym systemu oświaty, które prowadzą na

naszym terenie przedszkola. W puli tej dla Niepublicznego Przedszkola w Miłosławiu „Smerfy”, poprzez paragraf 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zaplanowano środki w wysokości 282.921,86 zł. W wyniku przeprowadzonych rozliczeń, jedno-

- 68 -

stce tej przekazano środki w zaplanowanej kwocie, co stanowi 100,00% planowanych na ten rok środków. Natomiast dla drugiego przedszkola jakim jest Prywatne Przedszkole Publiczne w Miłosławiu-Bugaj „Bonifacy”, prowadzonego przez osobę fizyczną, został ustalony plan dotacji w paragrafie 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w wysokości 230.784,43 zł. Z zaplanowanej puli na rzecz tego przedszkola w okresie sprawozdawczym przekazano 100,00% wcześniej zaplanowanych środków.

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, została zaplanowana dotacja w wysokości 18.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych wyasygnowano łącznie środki w zaplanowanej na to działanie w 100,00%. Z podanej wyżej puli środki te przekazano na;

- a. Stowarzyszenie „KRAĞ” w Nowym Mieście nad Wartą, kwotę w wysokości 8.000,00 zł, środki ustalono i przekazano w 100,00% w celu zabezpieczenia miejsc i opieki dla osób pozostających bez dachu nad głową i wywodzących się z grona uzależnień alkoholowych,
- b. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Miłosławiu – kwotę 3.000,00 zł, na organizację w okresie wakacyjnym dzieciom z rodzin patologicznych, kilkudniowego wypoczynku na letnich obozach,
- c. dla Klubu Sportowego MLKS „ORLIK” w Miłosławiu – kwotę 2.500,00, który uzyskał dotację na zorganizowanie obozu sportowo-rekreacyjnego dla chłopców z ubogich rodzin, uczęszczających na zajęcia sportowe do tego klubu.
- d. dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Miłosław – kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji „Drugiego Turnieju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o puchar Burmistrza Gminy Miłosław”, zorganizowanego dla dzieci między innymi również pochodzących z rodzin patologicznych.
- e. dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czeszewo, - kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup zestawu fantomów, automatycznego defibrylatora zewnętrznego do nauki udzielania pierwszej pomocy.
- f. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Orzechowie, - kwotę 1.000,00 zł, na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich z chóru „Jezusowe Nutki”, oraz na zorganizowaną wycieczkę poznawczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży z terenu tej Parafii. – kwotę 1.000,00 zł, w trakcie wycieczki prowadzono z dziećmi pogadanki na temat uzależnień od alkoholu i innych szkodliwych środków.
- g. dla „Towarzystwa Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej”, - kwotę 500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dzieciom między innymi z rodzin patologicznych udziału w organizowanej imprezie sportowo-rekreacyjno-integracyjnej pn. „Pożegnanie lata”, a która miała na celu promocję zdrowia.
- h. dla Stowarzyszenia Kulturalny Miłosław, - kwota 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację projektu pt. „Chodź, poczytam Ci bajeczkę...”, zorganizowaną dla dzieci i ich rodziców, polegającą na czytaniu bajek z towarzyszeniem instrumentów etnicznych oraz warsztatach z gry na nich.

- w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, w paragrafie 2360 - Dotacja celowa z budżetu jedno-

stki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, została zaplanowana dotacja w wysokości 8.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na re

- 69 -

alizację zadania z zakresu niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym. Na realizację tego zadania wyasygnowano środki w 100,00%.

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, z planowanej w budżecie kwoty dotacji celowej w wysokości 125.000,00 zł, na rzecz sportu masowego organizowanego przez dwa kluby sportowe, tj. Klub Sportowy MLKS „ORLIK” w Miłosławiu i Klub Sportowy „Sparta-Sklejka Orzechowo” w Orzechowie. Konieczne środki na realizację masowych imprez sportowych na terenie naszej gminy przekazano wyżej wymienionym klubom w 100,00 %.

Podczas realizacji wydatków budżetowych w omawianym okresie, w budżecie roku 2015 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 431.323,00 zł. Z kwoty tej w trakcie roku budżetowego pokrywane były wydatki związane z płatnościami odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę na realizację zadań inwestycyjnych. Z puli tej na określony wyżej cel wydatkowano kwotę 309.898,41 zł, co stanowi 71,85%, realizacji z zaplanowanej kwoty. Niższa od planowanej wielkość wydatkowanych środków w tym przypadku spowodowana była korzystną dla kredytobiorców polityką NBP, która obniżyła stopy procentowe. Innym zobowiązaniem wynikającym z obsługi długu, były spłaty rat kapitałowych, przypadających według uzyskanych od banków harmonogramów, i po przeprowadzonych negocjacjach o zmianie wielkości rat w posiadanym już harmonogramie i ich spłatach z zachowaniem wcześniej ustalonego terminu. Działania te przeprowadzono w celu dostosowania warunków planowania i spłat w bieżącym roku i latach przyszłych zobowiązań kredytowych, wynikających z realizowanych na przestrzeni ostatnich lat wskaźników jednorocznych, które stanowią jeden z elementów do wyliczenia w roku następnym, tj. 2016, obowiązującej od tego roku średniej ważonej z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Po przeprowadzonych negocjacjach od roku 2014, realizowano spłaty według zmodyfikowanego harmonogramu spłat tak kredytów jak i odsetek. W omawianym okresie łącznie zaplanowano i spłacono z tego tytułu kwotę w wysokości 930.738,00 zł, co sprawia, że obecny stan zadłużenia Gminy Miłosław opiewa na kwotę w wysokości 11.424.902,00 zł, co zaprezentowane jest w załączonej do sprawozdania Tabeli Nr 3. Obecnie pozostało gminie do spłaty pięć kredytów długoterminowych. Podjęte działania zaradcze umożliwiły Gminie Miłosław skorygowanie harmonogramów spłat kredytów i pozwoliły na spełnienie w roku 2015 relacji określonej w cytowanym wyżej artykule. W omawianym roku budżetowym Gmina nie powiększyła swoich zobowiązań o kolejne kredyty czy też pożyczki.

Natomiast w zakresie realizacji wydatków majątkowych, plan budżetu Gminy zakładał wydatkować środki na łączną kwotę w wysokości 2.519.954,03 zł, z puli tej podczas realizacji wydatków budżetowych, na przestrzeni omawianego okresu łącznie na realizację zaplanowanych zadań, wydatkowano środki w wysokości 1.489.127,90 zł, stanowi to 59,09% realizacji planu. Szczegóły odnośnie wykonywanych zadań i poniesionych nakładów omówiono wyżej w niniejszym sprawozdaniu podczas referowania wydatków o poszczególnych działach, jednak dla pełnego zobrazowania realizacji tych wydatków, w niniejszym opisie dodatkowo przedstawia się je w zaprezentowanym zestawieniu tabelarycznym, jakim jest Tabela Nr 13. Jak wynika z zaprezentowanej tabeli, w roku 2015, w budżecie zaplanowano do realizacji 26 zadań inwestycyjnych. Z puli tej w minionym roku nie zrealizowano jednego zadania, które ujęte było w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zadania pn. „, Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnia w Miłosławiu”. Na realizację tego zadania zaplanowano

kwotę w wysokości 1.023.505,55 zł, i środków tych nie uruchomiono, zadanie to przeniesiono do realizacji na rok 2016 i lata następne. Wszystkie pozostałe, zaplanowane do wykonania zadania w omawianym okresie zostały zrealizowane. W puli wydatków majątkowych, mieściły się również zadania

- 70 -

ujęte w programie przedsięwzięć wieloletnich. Katalog tych zadań obejmował w roku 2015 trzy przedsięwzięcia. Były to przedsięwzięcia, których zakres realizacji obejmuje czasokres do 2018 roku – dwa zadania i jedno, które zamykało się w roku 2015.

W katalogu tym mieszczą się następujące zadania;

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław”, zadanie to obejmowało rejon przy ulicy Sienkiewicza zadanie to realizowane jest od 2009 roku, w 2015 roku zaplanowano wydatkować tutaj środki w wysokości 102.800,00 zł, z puli tej rozdysponowano kwotę 102.708,50 zł, co stanowi 99,91% zaplanowanych nakładów. Planuje się, że całość zadania zostanie ukończona w roku 2018.

- „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 2015 roku w oparciu o uzyskany harmonogram współfinansowania tego zadania, w budżecie Gminy Miłosław zaplanowano środki w wysokości 170.833,84 zł, i całą tę kwotę przekazano do Gminy Gniezno. Według przyjętego harmonogramu współfinansowania tego zadania, wskazana wpłata jest opłatą końcową i zadanie to zostało zakończone w pierwszym półroczu 2015 roku,

- „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 2018. W omawianym okresie na to przedsięwzięcie zaplanowano środki w kwocie 1.023.505,55 zł, jednak w roku 2015, jednak ich nie wydatkowano w planowanym okresie, tzn. iż w omawianym okresie wykonanie jest zerowe.

W wieloletniej prognozie finansowej, na rok 2015 przewidziano jedno wieloletnie przedsięwzięcie, które obejmuje swym zakresem wydatki bieżące, tj;

- „Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Miłosław oraz udostępnienie worków/pojemników do zbiórki odpadów”. Zadanie to realizowane jest od roku 2015, i zaplanowane jest do realizacji do 2016 roku. W omawianym okresie planowano wydatkować kwotę w wysokości 1.007.633,00 zł, a rozdysponowano tu środki w kwocie 1.007.281,44 zł, tzn. iż zostało to zadanie zrealizowane w 99,97 %. Na lata następne planuje się w tym przedsięwzięciu wydatkować środki w wysokości 83.268,00 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością Urzędu, i jednostek mu podległych, po wyłączeniu wydatków majątkowych, płacowych, udzielonych dotacji, spłaty odsetek od pobranych kredytów i pożyczek oraz zadań z zakresu administracji rządowej, zaplanowane zostały środki w wysokości 8.521.870,12 zł, z kwoty tej na realizację wcześniej wskazanych celów wydatkowano 8.109.732,45 zł, stanowi to 95,16% 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 gospodarowania środkami w ten sposób, aby maksymalnie zabezpieczyć konieczne potrzeby przy realizacji powstających zobowiązań oraz by zapewnić pełną wypłacalności przy realizacji przyjętych do budżetu zobowiązań bieżących jak i 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 doty-

czący 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

- 71 -

administracji rządowej, które zostały zleconych Gminie w roku 2015, 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 93,48% wskaźnikiem ich realizacji. Wszystkie zadania były realizowane na bieżąco. Podany wskaźnik obrazuje ich realizację w stosunku do przyjętego w budżecie Gminy planu wydatków. 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 z braku pełnego zapotrzebowania, musiała zostać przekazana na rachunek Dotującymu.

Drugim znacznym zakresem wydatkowania środków, jest kategoria wydatków realizowanych z dotacji uzyskanych na wsparcie zadań własnych Gminy. Dotacje te otrzymywaliśmy z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego jak i z wsparcia uzyskiwanego od jednostek samorządu terytorialnego. Plan i realizację tych dochodów w formie dotacji otrzymanych z budżetu państwa zaprezentowano w Tabeli Nr 7. Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli, dochody z tego tytułu zrealizowano w 98,15% planowanego wsparcia. Nieco niższa ich realizacja związana jest z czynionymi weryfikacjami w końcówce roku, gdyż część dotacji wspierała zadania, których realizacja oparta była o oddolne zapotrzebowania, składane do gminy w postaci określonych wniosków. Natomiast wykonanie wydatków obrazuje wskaźnik również w wysokości 98,46% w stosunku do zaplanowanej na ten cel kwoty. Szczegółowe dane tego zakresu okazuje załączona do niniejszego sprawozdania Tabela Nr 8.

Trzecim typem dochodu uzyskanym w trakcie omawianego okresu są dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Rodzaj i wielkości dofinansowań zaprezentowano w niniejszym sprawozdaniu w Tabeli Nr 9. Z tego tytułu na planowany wpływ środków w wysokości 145.110,97 zł, uzyskaliśmy środki w kwocie 127.768,20 zł, co stanowi 88,05% realizacji planowanych wpływów. Nieco niższa realizacja dotyczy niższej od planowanej wielkości wpłat za uczęszczanie do przedszkola na naszym terenie dzieci z terenu gmin ościennych. Pozyskane środki finansowe wspierające realizację naszych zadań bieżących wydatkowano zgodnie z wolą wspierających podmiotów.

Kolejnym dochodem wydzielonym w tym sprawozdaniu są dotacje dofinansowujące własne zadania inwestycyjne. Ilość i wielkości zaplanowanych i otrzymanych środków przedstawione są w załączonej do sprawozdania Tabeli Nr 10. W minionym roku w budżecie Gminy Miłosław uzyskano z tego tytułu środki w wysokości 252.695,28 zł, tzn. iż uzyskaliśmy 100,00% z planowanego wcześniej dofinansowania. Dofinansowanie zaplanowano w oparciu o posiadane dane upoważniające nas do planowania takiego wpływu, w związku z czym przyjęto, że budżet w roku 2015 z tego tytułu będzie wsparty środkami w wysokości 252.695,28 zł.

W budżecie Gminy, w 2015 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 paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat. Plan dochodów z tego tytułu w roku 2015 zakładał uzyskanie wpływu w wysokości 50.000,00 zł, natomiast zrealizowany został w kwocie 42.129,55 zł, co stanowi 84,26%, zakładanych wpłat. Plan ten obrazuje Tabela Nr 16, stanowiąca integralną część niniejszego sprawozdania. Nieco niższa w minionym roku realizacja tego dochodu wynikała z tej przyczyny, iż przyjęto nieco zawyżony szacunkowo planowany dochód w tym

temacie. Do uzyskanych w minionym roku dochodów, w trakcie roku do budżetu dołączono niewykorzystane środki z roku 2014 w kwocie 8.676,15 zł, co zwiększyło zakładany plan strony dochodowej do kwoty 58.676,15 zł, który jednak na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą w wysokości 50.805,00 zł. W okresie sprawozdawczym, łącznie rozdysponowano kwotę 50.805,00 zł, tzn. iż

- 72 -

środki z tego źródła wydatkowano w 100,00%. Po stronie wydatkowej, wskazaną pulę środków 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 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na zadanie pn. „Dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów komunalnych w Lulkowie”. Na ten cel przeznaczono i przekazano środki w wysokości 25.000,00 zł. Środki przekazano Gminie Gniezno w łącznej kwocie należnej Gminie w roku 2015 dotacji. Kolejnym zadaniem realizowanym ze środków pozyskanych za korzystanie ze środowiska, był wydatek z rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, tutaj poprzez paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano kwotę w wysokości 12.796,15 zł, z puli tej wydatkowano środki w wysokości 8.405,00 zł, a więc wydatkowano 65,68% środków przewidzianych na ten cel. Zrealizowany zakres prac dotyczył nakładów na zakup zieleni i nawozów, w celu upiększenia terenów zielonych na terenie miasta i gminy. Trzecim kierunkiem finansowania usług związanych z ochroną środowiska była realizacja wydatku w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, gdzie w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, poprzez paragraf 4340 – Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, dofinansowano kwotą 17.400,00 zł, cyklicznie realizowane zadanie pn. „Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu”, gdzie z pozyskanych środków przeprowadzono nasadzenia roślin ozdobnych i przeprowadzono wycinki sanitarne w koronach drzew.

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 istnieje wymóg, aby go wyodrębnić i podać do wiadomości jak przebiegało jego wykonanie 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. W budżecie Gminy Miłosław dochody zaplanowano w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku, w wysokości 126.844,00 zł. Zaplanowane środki podzielono po stronie wydatkowej na finansowanie zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, na które docelowo wydzielono kwotę w wysokości 1.900,00 zł, i na drugi kierunek obejmujący realizację wydatków ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z wskazanej wyżej puli środków przeznaczono kwotę w wysokości 124.944,00 zł. Na koniec roku plan wydatków w obu rozdziałach zrealizowany został w kwocie 125.945,99 zł, co stanowi 97,80% realizacji planu

Podsumowując omówione wyżej wydatki budżetu za miniony rok 2015, 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;

Na dzień 31 grudnia 2015 r. mienie gminne – grunty stanowiły nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 234,2976 ha i obejmowały:

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| użytki rolne                                    | 17,0129 ha  |
| drogi                                           | 138,6882 ha |
| tereny budowlane mieszkaniowe                   | 6,0192 ha   |
| tereny budowlane handlowo-usługowe, przemysłowe | 27,6850 ha  |

- 73 -

|                                                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| lasy i parki                                                                                                         | 23,9101 ha |
| place, tereny zielone, tereny rekreacyjne                                                                            | 11,3565 ha |
| inne (cmentarz, grunty pod budynkami użyteczności publicznej, boiska, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody | 9,6257 ha  |

Gmina jako użytkownik wieczysty włada gruntami o pow. 1,8426 ha, są to działki przemysłowo – usługowe / oczyszczalnia ścieków/ oraz drogi .

W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego (grunty) uległ zmianie w wyniku sprzedaży i kupna tj. Gmina Miłosław :

1. **nabyła** nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 5,9803 ha,
2. **zbyła** nieruchomości gruntowe i lokalowe tj. grunty o łącznej powierzchni 1,9343 ha oraz 2 nieruchomości lokalowe.

W okresie sprawozdawczym zbyto:

|                                                                                                                           |          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| ❖ w drodze przetargu – grunty przeznaczone pod zabudowę w miejscowości Biechowo (8 działek) o pow. 0,8883 ha              | za kwotę | 288.090,60 zł |
| ❖ w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami - grunty o powierzchni 0,0148 ha                     | za kwotę | 606,39 zł     |
| ❖ w drodze przetargu - tereny przemysłowe w miejscowości Orzechowo (2 działki, w tym 1 zabudowana) o powierzchni 1,0087ha | za kwotę | 414.510,00 zł |
| ❖ zasiedzenia – użytki rolne (1 działka) o pow. 0,0225 ha w miejscowości Mikuszewo                                        | -----    | -----         |
| ❖ bezprzetargowo - lokale mieszkalne zbyte na rzecz najemców                                                              |          |               |
| ▪ 1 lokal uwzględniając 50% bonifikaty (za gotówkę)                                                                       | za kwotę | 11.835,00 zł  |
| ▪ 1 lokali uwzględniając 40% bonifikaty(na raty) z tytułu I raty uzyskano                                                 | za kwotę | 1.704,00 zł   |

### Nabycie gruntów

W okresie sprawozdawczym Gmina nabyła:

- ❖ Przejęcie nieruchomości na własność Gminy Miłosław z mocy prawa pod drogę publiczną o pow. 0,0137 ha
- ❖ Przejęcie nieruchomości na własność Gminy Miłosław – komunalizacja nieruchomości (29 działek ewidencyjnych stanowiących drogi i rowy) o powierzchni 5,9803ha
- ❖ Postanowienie o nabyciu spadku udział ¼ w nieruchomości zabudowanej w Miłosławiu

### Użytkowanie wieczyste

Obecnie w użytkowaniu wieczystym znajduje się 9,5146 ha ( w tym 6 osób prawnych – 16 działek pow. 7,2679 ha – w tym 4,2243 ha ogrody działkowe POD, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 7 działek o pow. 1,2981ha oraz pozostałość osoby fizyczne).

W roku 2015 żadna nieruchomość nie została przekształcona z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

### Trwały zarząd

Ponadto grunt o powierzchni 0,1663ha oddany jest w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu.

Gmina Miłosław jest właścicielem:

gruntów nietrwale rozdysponowanych poprzez wydzierżawienie ich osobom fizycznym,

- 74 -

- gruntów zabudowanych budynkami użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, świetlice wiejskie, Miłosławskie Centrum Kultury),
- budynkami mieszkalnymi stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy i budynkami będącymi we wspólnocie mieszkaniowej.

Gmina posiada również tereny takie jak: skwery, zieleńce, cmentarz komunalny i zabytkowy park wchodzący w skład Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Rodziny Kościelskich. Największą obszarowo pozycję stanowią drogi gminne.

Gmina posiada w swoim zasobie 10 budynków mieszkalnych stanowiących jej własność, w których znajduje się 37 lokali oraz jest współwłaścicielem 14 budynków w których znajdują się 41 lokale mieszkalne stanowiące własność gminy. Ponadto zarządzamy 4 budynkami mieszkalnymi, które nie mają uregulowanego prawa własności w których znajdują się 23 lokale.

W 2015 r. uzyskano ze sprzedaży i dzierżawy mienia dochód w wysokości łącznej 782.745,62 zł, z czego z tytułu rat za nabyte w latach ubiegłych lokale mieszkalne i grunty przynależne do tych lokali 42.193,09 zł, z tytułu dzierżawy gruntów 25.510,54 zł, sprzedaży nieruchomości 715.041,99 zł, Dochody z czynszu lokali mieszkalnych w 2015 r. wyniosły 311.217,46 zł oraz z lokali użytkowych 107.891,75 zł.

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 2015 przedstawiała się następująco;

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu, planował po stronie przychodów łączną kwotę w wysokości 2.451.900,00 zł. Zrealizował ją w wysokości 2.407.382,63 zł, a więc Zakład wykonał przychody w wysokości 98,18%. Realizacja przychodów i wydatków na przestrzeni minionego roku przedstawiała się tak jak to prezentuje załączona do sprawozdania Tabela Nr 15.

Natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2.394.368,35 zł, na planowaną kwotę w wysokości 2.414.100,00 zł, stanowi to 99,18%, realizacji planu, przy czym rzeczywiste bieżące koszty zrealizowano w kwocie 2.239.637,84 zł, co w odniesieniu do planu zamyka się wskaźnikiem w wysokości 92,77%. W puli tej na wydatki płacowe i pochodne wydatkowano środki w wysokości 1.074.033,11 zł, z planowanej na ten rok puli w wysokości 1.091.500,00 zł, co stanowi 98,40%, realizacji planu. W środkach tych na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano środki w wysokości 13.053,32 zł, z zaplanowanej kwoty 13.500,00 zł, co obrazuje wskaźnik realizacji planu w wysokości 96,69%. W prezentowanych wydatkach miały również miejsce wydatki majątkowe, między innymi; dotyczące zakupów inwestycyjnych. Wydatek ten został ujęty na paragrafie 6070 - Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych, gdzie w omawianym roku budżetowym zaplanowano wydatkować kwotę w wysokości 206.900,00 zł, z puli tej rozdysponowano środki w wysokości 53.797,44 zł, co stanowi 26,00% realizacji zakładanych wydatków w tym temacie. W wydatkowanych środkach, Zakład zrealizował następujące zadania; wykonał remont elewacji hydroforni w miejscowości Czeszewo, za kwotę 35.981,00 zł, wykonał ogrodzenie studni głębinowej w Miłosławiu, za kwotę 13.800,00 zł, i wykonał dokumentację projektową sieci wodociągowej łączącej sieć w Miłosławiu z siecią wodociagową w miejscowości Białe Piątkowo z kwotę 4.016,44 zł. Drugim zadaniem majątkowym w tym Zakładzie był wydatek ujęty w paragrafie 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych, gdzie z zaplanowanej kwoty w wysokości 43.500,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 43.428,27 zł, co stanowi 99,84% realizacji planowanych nakładów. W tym przypadku zakupiono dla potrzeb tego Zakładu, na wyposażenie w hydroforni w miejscowości Bugaj zestaw hydroforowy. Zakład w minionym roku wypracował nadwyżkę środków obrotowych w

wysokości 251.510,57 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 426.810,57 zł, stwierdzono również, iż w tym okresie w Zakładzie stan należności wyniósł

- 75 -

250.594,40 zł, oraz w pozostałych środkach obrotowych osiągnął kwotę w wysokości 13.389,11 zł. Natomiast w zobowiązaniach wobec innych podmiotów, stwierdzono kwotę w wysokości 605.017,55 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 finansowe Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie**

### **Informacje ogólne.**

Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie jest jednostką organizacyjną Gminy Miłosław powołaną uchwałą Nr VIII/57/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 sierpnia 2007 r.

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, niezdolnych do podjęcia pracy, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika niezbędnych do pozyskania lub przywracania umiejętności koniecznych do podjęcia zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2004 r., nr 63, poz.587).

Warsztat funkcjonuje w formie jednostki budżetowej i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz na podstawie aktów wykonawczych do tej ustawy.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę, nie są nam znane okoliczności, które świadczyłyby o jej zagrożeniu.

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2015r., obejmuje:

- bilans jednostki
- rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

### **Zasady sporządzania sprawozdania finansowego.**

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa sporządzono zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. z 2013r. poz.330 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013r. poz.289 z późn. zm.).

### **Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów.**

Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2013r. , poz 330 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) oraz szczególnymi zasadami rachunkowości określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 5 lipca 2010r. Jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, która obejmuje:

- ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- zakładowy plan kont,

- instrukcję obiegu i kontroli dokumentów,
- opis systemu, ochrony danych i ich zbiorów oraz procedurę archiwizacji.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem meryto-

- 77 -

rycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów.

### **Dodatkowe wyjaśnienia do sprawozdania finansowego.**

Środki trwale wycenia się w wartości netto przy zastosowaniu umorzeń według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Na dzień 31.12.2015r. wartość środków trwałych wyniosła 0,00 zł. Należności wycenia się w wartości nominalnej w kwocie wymagającej zapłaty, na dzień 31.12.2015r. wyniosły 0,00 zł. Zobowiązania wycenia się w wartości wymagającej zapłaty. Na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 0,00 zł. Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych oraz równowartość jej środków specjalnych. Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na przyszłe świadczenia pracownicze, w tym świadczenia emerytalne.

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu memoriału, współmierności i realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty według rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody netto z działalności operacyjnej, przychody finansowe oraz pozostałe przychody.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

#### **1. Wykonanie planu dochodów za 2015r.**

**Plan dochodów Warsztatu po zmianach wyniósł 16 840,00 zł i został zrealizowany w kwocie 16 723,00 zł, co stanowi 99,31 % wykonania planu.**

| §    | Wyszczególnienie                                         | Plan w zł        | Wykonanie w zł   | % wykonania    |
|------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług                      | 15 000,00        | 14 883,00        | 99,22 %        |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | 1 840,00         | 1 840,00         | 100 %          |
|      | <b>Razem</b>                                             | <b>16 840,00</b> | <b>16 723,00</b> | <b>99,31 %</b> |

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

Planowana kwota dochodów w tym § to 15 000,00 zł. Kwota zrealizowanych i przekazanych dochodów na rachunek bankowy Gminy Miłosław za 2015 rok wyniosła 14 883,00 zł, co stanowi 99,22% planowanych dochodów. Wyroby uczestników Warsztatu były sprzedawane na okolicznościowych kiermaszach podczas różnych imprez na terenie powiatu Wrzesińskiego oraz w Warsztacie. Znaczną kwotę przyniosła również sprzedaż kartek z okazji świąt Bożego Narodzenia.

**§ 0960** – Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej – wpłaty uczestników Warsztatu na współfinansowanie wycieczki. Planowana kwota darowizny to 1 840,00 zł, która

została zrealizowana w 100 %. Środki te zostały przeznaczone na współfinansowanie wycieczki dla uczestników Warsztatu do Kudowy Zdrój.

Plan dochodów ujęty w planie finansowym Gminy Miłosław po zmianach wyniósł 86 993,09 zł i został zrealizowany w kwocie 86 993,09 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

- 78 -

| §    | Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan w zł        | Wykonanie w zł   | % wykonania  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|      | BO – środki ze sprzedaży pozostałe z 2014 r.                                                                                     | 17 173,09        | 17 173,09        | 100 %        |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 51 320,00        | 51 320,00        | 100 %        |
|      | Dotacja z budżetu Gminy Miłosław                                                                                                 | 18 500,00        | 18 500,00        | 100 %        |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                     | <b>86 993,09</b> | <b>86 993,09</b> | <b>100 %</b> |

**BO** – Środki ze sprzedaży wyrobów uczestników Warsztatu, niewykorzystane w roku 2014 i przekazane na rachunek dochodów Gminy Miłosław 30.12.2014r. Kwota 17 173,09 zł wpłynęła na rachunek bankowy Warsztatu w dniu 12.01.2015r., na którym gromadzone są środki na integrację uczestników.

**§ 2320** - Dofinansowanie 10 % kosztów działania Warsztatu - Umowa nr WOR-RZ.5120.II.2.2015 z dnia 27.03.2015r. oraz aneks nr 1 z dnia 09.09.2015r, zawarte pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Miłosław – w sprawie dotacji przez Powiat Wrzesiński dofinansowania kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie. Plan dochodów po zmianach to kwota 51 320,00 zł. Plan w § 2320 został zrealizowany w 100 %, zgodnie z harmonogramem przekazywania środków, tj. do 31.03.2015r. – 24 843,00 zł, do 30.06.2015r. – 12 422,00 zł, do 30.09.2015r.- 14 055,00zł.

Środki z budżetu Gminy Miłosław – dofinansowanie zostało zrealizowane w kwocie 18 500,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Środki te były przeznaczone na opłaty za czynsz najmu budynku w którym mieści się Warsztat.

2. Wykonanie planu wydatków za 2015r.

**Plan wydatków po zmianach wyniósł 92 370,00 zł i został zrealizowany w kwocie 91 304,54 zł, co stanowi 98,85 % wykonania planu.**

| §    | Wyszczególnienie                                                                | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wykonania |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 900,00    | 836,31         | 92,92 %     |
| 4260 | Zakup energii                                                                   | 150,00    | 105,33         | 70,22 %     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 69 826,00 | 68 868,90      | 98,63 %     |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 494,00 | 21 494,00      | 100%        |

|  |              |                  |                  |               |
|--|--------------|------------------|------------------|---------------|
|  | <b>Razem</b> | <b>92 370,00</b> | <b>91 304,54</b> | <b>98,85%</b> |
|--|--------------|------------------|------------------|---------------|

- 79 -

## § 4210

– Środki na integrację uczestników

Wydatki w tym § były związane z organizacją spotkań integracyjnych i wycieczek dla uczestników Warsztatu. Za rok 2015 na ten cel wydatkowano 836,31 zł, co stanowi 92,92 % wykonania planu. Środki zostały wykorzystane na zakup artykułów spożywczych w związku z organizowaniem pikniku integracyjnego oraz Wigilii.

## § 4260

– Środki na integrację uczestników

Wydatki w tym § dotyczą zakupu energii i wody wykorzystywanych podczas spotkań integracyjnych uczestników Warsztatu. Z planowanej kwoty 150,00 zł na zakup energii za IV kwartały 2015r. została wydatkowana kwota 105,33 zł, co stanowi 70,22 % planowanych wydatków. Zużycie energii oraz wody związane było z organizacją balu karnawałowego w świetlicy wiejskiej w Czeszewie oraz z organizacją „Miasteczka Zdrowia” w Miłosławiu.

## § 4300

– Środki na integrację uczestników

Wydatki w tym § dotyczą zakupu usług związanych z organizacją spotkań integracyjnych i wycieczek dla uczestników Warsztatu. Za IV kwartały wydatkowano na ten cel kwotę 20 542,90 zł. Kwota ta została przeznaczona na zapłacenie usługi komunalnej wywozu nieczystości – w związku z organizacją balu karnawałowego w świetlicy wiejskiej w Czeszewie, usług transportowych oraz usługi hotelowej podczas wycieczki uczestników Warsztatu do Kudowy Zdrój, usług transportowych i gastronomicznych związanych z wyjazdami integracyjnymi uczestników.

Planowana kwota wydatków po zmianach na zakup tych usług to 21 500,00 zł, czyli plan wydatków w tym § został zrealizowany w 95,55 %.

– Środki z budżetu Powiatu Wrzesińskiego

Wydatki na zakup usług dowozu uczestników do Warsztatu związanych z realizacją programu rehabilitacji i niezbędnej obsługi Warsztatu, na które za IV kwartały wydatkowano kwotę 48 326,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

## §4400

– Środki z budżetu Gminy Miłosław

Wydatki w tym § dotyczą opłat za czynsz najmu budynku w którym mieści się Warsztat. W 2015 roku na ten cel przeznaczono 18 500,00 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty.

- Środki z budżetu Powiatu Wrzesińskiego

Planowana kwota na opłaty za czynsz najmu budynku w którym mieści się Warsztat to 2 994,00 zł, która została zrealizowana również w 100%.

**Na dzień 31.12.2015r. Warsztat nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami**

Wzajemne rozliczenia pomiędzy Warsztatem Terapii Zajęciowej w Czeszewie a Miłosławskim Centrum Kultury oraz Gminą Miłosław dotyczą:

- Nota księgowa nr 06/2015 z dnia 06.03.2015r. w kwocie **105,89 zł** wystawiona przez Miłosławskie Centrum Kultury. Powyższa nota dotyczyła obciążenia za zużycie energii, wody oraz usługi wywozu  
- 80 -

odpadów komunalnych podczas spotkania integracyjnego uczestników w świetlicy wiejskiej w Czeszewie.

- Nota księgowa nr 3220.11. 193/2015 z dnia 29.07.2015r. w kwocie **23,94 zł** wystawiona przez Gminę Miłosław. Nota dotyczyła obciążenia za zużycie energii w związku organizacją przedsięwzięcia „Miasteczko Zdrowia”.

**Konto 976- § 4260** – zakup energii (energia elektryczna i woda) w kwocie 105,33 zł,

**Konto 976- § 4300** – odpady komunalne –w kwocie 24,50 zł.

Kierownik  
Warsztatu Terapii Zajęciowej

Urszula Remisz

**Załącznik Nr 3** do Zarządzenia Nr 12/2016  
Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 11 kwietnia 2016 roku

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

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

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

**Stan zatrudnienia w MCK – ogółem 12 osób**

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

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

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

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

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

Świetlice Wiejskie:

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

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

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

**W siedzibie Miłosławskiego Centrum Kultury pracują 3 osoby:**

Dyrektor – pełen etat

Pracownik administracyjny – pełen etat

Pracownik administracyjny (pełni również funkcje akustyka) – pełen etat

**Kadra instruktorska – 5 osoby**

- sekcja tenisa stołowego
- prowadzenie j. angielskiego dla dzieci

- sekcje taneczne dla dzieci
- zajęcia plastyczne, zajęcia z grafiki komputerowej
- zajęcia aerobik/joga

- 82 -

Miłosławskie Centrum Kultury dysponuje salą widowiskową na 150 osób i sprzętem nagłaśniającym, posiada również własną stronę internetową [www.mckmiloslaw.com.pl](http://www.mckmiloslaw.com.pl)

## 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015.

### Nazwa instytucji i adres siedziby:

Miłosławskie Centrum Kultury  
Ul. Różowa 6; 62-320 Miłosław

### Podstawowy przedmiot działalności:

Celem działalności Centrum Kultury w Miłosławiu jest upowszechnianie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie kultury, edukacji, sportu, rekreacji, zaspakajanie potrzeb czytelników społeczeństwa, oraz promocja pozytywnego wizerunku Gminy.

### Forma prawna:

Miłosławskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, działającą od 01.01.2001r. na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Miłosławiu nr XIV/92/2000 z dnia 27.06.2000 roku.

### Czas działania instytucji: nieograniczony

### Okres sprawozdawczy:

01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności jednostki.

### Miłosławskim Centrum Kultury zarządza Dyrektor Maria Hetmańczyk, która kieruje działalnością i reprezentuje jednostkę na zewnątrz.

### Miłosławskie Centrum Kultury przy ul. Różowej 6, swoją działalnością obejmuje następujące jednostki podległe:

- Bibliotekę Publiczną w Miłosławiu ul. Dworcowa 4 wraz z filiami w: Pałczynie, Skotnikach, Orzechowie, Mikuszewie i Czeszewie,
- Świetlice wiejskie w Pałczynie, Czeszewie, Orzechowie, przyjęte od 01.04.2012 roku. Przekazane Aktem Przekazania na podstawie decyzji Rady Miejskiej.

### Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości z dn. 29 września 1994 roku.

### Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach w cenie ich nabycia i amortyzuje metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych przewidzianych w ustawie o podatku

dochodowym od osób prawnych . Odpisy amortyzacyjne dokonywane są jednorazowo na koniec roku.

- Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł i przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok obciążają koszty zużycia materiałów w momencie przyjęcia do użytkowania.

– 83 –

- Zbiory biblioteczne wprowadza się do ewidencji wartościowej bez względu na wartość zakupu i umarza jednorazowo.
- Należności i zobowiązania ewidencjonowane są w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli poniesione koszty dotyczą przyszłych okresów a ich wartość jest wyższa niż 3.500 zł.
- Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym.
- Rachunek Zysków i Strat sporządzono w układzie porównawczym.
- Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

## 2. Dodatkowe informacje i objaśnienia

### Dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

#### ✓ Aktywa trwałe

- Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych 1.070.197,54 zł
  - na wartość tę składa się wartość brutto środków trwałych. 1.610.615,02 zł
  - pomniejszona o wartość dotychczasowego umorzenia 540.418,08 zł

**Podział środków trwałych wg grup KŚT prezentuje poniższa tabela.**

| <u>Lp.</u> | <u>Wyszczególnienie</u>                                   | <u>Stan na koniec 2015 roku</u> |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <u>1</u>   | <u>Budynki gr.1</u>                                       | <u>1.299.898,27zł</u>           |
| <u>2</u>   | <u>Kotły grzejne gr.3</u>                                 | <u>16.000,00 zł</u>             |
| <u>3</u>   | <u>Pozostałe maszyny gr.4</u>                             | <u>23.387,93 zł</u>             |
| <u>4</u>   | <u>Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gr.8</u> | <u>218.484,93 zł</u>            |
| <u>5</u>   | <u>Środki transportu gr. 7</u>                            | <u>52.844,49 zł</u>             |
|            | <b><u>Razem:</u></b>                                      | <b><u>1.610.615,62 zł</u></b>   |

**Dotychczasowe umorzenie majątku prezentuje poniższa tabela.**

| <u>Lp.</u> | <u>Wyszczególnienie</u>                                   | <u>Stan na koniec 2014 roku</u> |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <u>1</u>   | <u>Budynki gr.1</u>                                       | <u>394.920,23 zł</u>            |
| <u>2</u>   | <u>Kotły grzejne gr.3</u>                                 | <u>16.000,00 zł</u>             |
| <u>3</u>   | <u>Pozostałe maszyny gr.4</u>                             | <u>22.932,90 zł</u>             |
| <u>4</u>   | <u>Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gr.8</u> | <u>101.016,28 zł</u>            |

|   |                                |                             |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| 5 | <u>Środki transportu gr. 7</u> | <u>5.548,67 zł</u>          |
|   | <b><u>Razem:</u></b>           | <b><u>540.418,08 zł</u></b> |

✓ **Aktywa obrotowe**

- Aktywa obrotowe na koniec 2015 roku wynoszą 3.121,92 zł

- 84 -

- Krótkoterminowe aktywa finansowe
  - środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS 0 zł
  - środki pieniężne na rachunku podstawowym 3.121,92 zł

✓ **Pasywa jednostki.**

- Wartość funduszu. 95.647,88 zł

Fundusz jednostki w 2015r. został pomniejszony o stratę za rok 2014, czyli o kwotę -6.317,26 zł.

- W 2015 roku dokonano korekty księgowania, która wpłynęła na wielkość funduszu. Wyprostowano błędne księgowanie z roku 2012, gdzie przeniesiono na rozliczenia międzyokresowe kosztów budynek będący majątkiem wydzielonym przy utworzeniu MCK. Na fundusz została przeniesiona z rozliczeń międzyokresowych kwota 91.625,95 zł.
- Na zmianę w funduszu wpłynęła korekta błędnego księgowania amortyzacji. Całość przenoszona była na Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów mimo, że tylko część dotyczyła środków otrzymanych nieodpłatnie a część dotyczyła środków będących własnością jednostki. Pozycja strata z lat ubiegłych z tym związanych wynosi -16.367,00 zł.

✓ **Zobowiązania krótkoterminowe**

- Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 2.643,08 zł

Na kwotę tę składają się

- kwota zobowiązań z tytułu usług wynikająca z zawartych umów (wywóz nieczystości, usł. Telekomunikacyjne) 2.315,08 zł
- zobowiązania wobec budżetów 328,00 zł  
Na kwotę tę składa się podatek dochodowy od osób fizycznych

✓ **Fundusze specjalne.**

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na koniec 2015 roku 0 zł

W 2015 roku Dyrektor jednostki podjął decyzję o likwidacji ZFŚS.

✓ **Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

- Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią wartość nieumorzonych a otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych.

975.028,50zł

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <u>Budynek świetlicy w Pałczynie</u> | <u>624.681,16</u> |
|--------------------------------------|-------------------|

- 85 -

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <u>Budynek świetlicy w Czeszewie</u>   | <u>74.777,88</u>         |
| <u>Budynek świetlicy w Orzechowie</u>  | <u>123.229,26</u>        |
| <u>Scena z zadaszeniem</u>             | <u>24.493,41</u>         |
| <u>Sprzęt nagłaśniający</u>            | <u>2.113,59</u>          |
| <u>Namioty, meble, sprzęt komp.</u>    | <u>38.302,05</u>         |
| <u>Wyposażenie obiektów sportowych</u> | <u>47.295,82</u>         |
| <u>Plac zabaw Bugaj</u>                | <u>40.135,33</u>         |
| <b><u>Razem</u></b>                    | <b><u>975.028,50</u></b> |

 **Dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat.**

✓ **Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów:**

- Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne 8.450,00 zł
- Wpłaty za zajęcia sportowe i edukacyjne 14.826,00 zł
- Usługi ksero 533,00 zł
- Wynajem pomieszczeń 19.655,86 zł
- Refakturowanie kosztów mediów 17.139,45 zł
- Sprzedaż makulatury, opłaty placowe 5.634,27 zł
- Razem:** **66.238,58 zł**

W rachunku zysków i strat za 2015 rok wymienione przychody wykazano w poz. A.I

✓ **Dotacje na sfinansowanie działalności podstawowej stanowią:**

- Dotacje z budżetu Gminy 705.000,00 zł
- Dotacja Bank Spółdzielczy 1.100,00 zł
- Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 6.849,00 zł
- Dotacja Fundacja Dzieci i Młodzieży 6.800,00 zł
- Razem:** **719.749 zł**

✓ **Struktura kosztów działalności operacyjnej :**

 Koszty amortyzacji

**84.966,28 zł**

 Zużycie materiałów i energii

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ○ <u>Zużycie materiałów</u> | <u>50.151,20 zł</u>         |
| ○ <u>Zużycie energii</u>    | <u>70.741,71 zł</u>         |
| <b><u>Razem:</u></b>        | <b><u>120.892,91 zł</u></b> |

- 86 -

• Usługi obce:

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ○ <u>Usługi związane z organizacją imprez</u>         | <u>79.782,42 zł</u>         |
| ○ <u>Usługi remontowe:</u>                            | <u>1.186,71 zł</u>          |
| ○ <u>Usługi telekomunikacyjne</u>                     | <u>10.969,86 zł</u>         |
| ○ <u>Pozostałe usługi obce</u>                        | <u>35.213,27 zł</u>         |
| ○ <u>Wywóz nieczystości, usługi pocztowe</u>          |                             |
| ○ <u>Przeglądy, obsługa BHP, usł. Informatyczne..</u> |                             |
| <b><u>Razem:</u></b>                                  | <b><u>127.152,26 zł</u></b> |

• Podatki i opłaty stanowią:

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| ○ <u>Opłaty ZAKS</u>                     | <u>6.338,71 zł</u>         |
| ○ <u>Opłaty MAK program biblioteczny</u> | <u>1.690,32 zł</u>         |
| ○ <u>Opłata Radix program księgowy</u>   | <u>2.368,98 zł</u>         |
| ○ <u>Opłata za czynsze</u>               | <u>1.476,00 zł</u>         |
| ○ <u>Pozostałe opłaty</u>                | <u>658,30 zł</u>           |
| <b><u>Razem:</u></b>                     | <b><u>12.532,31 zł</u></b> |

• W skład wynagrodzeń wchodzi:

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ○ <u>Wynagrodzenia osobowe</u>    | <u>356.032,77 zł</u>        |
| ○ <u>Wynagrodzenia bezosobowe</u> | <u>62.025,50 zł</u>         |
| ○ <u>Honoraria</u>                | <u>12.200,00 zł</u>         |
| <b><u>Razem:</u></b>              | <b><u>430.258,27 zł</u></b> |

• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| ○ <u>Ubezpieczenia społeczne</u>                 | <u>67.876,55 zł</u>        |
| ○ <u>Szkolenia pracowników, badania okresowe</u> | <u>2.248,97 zł</u>         |
| <b><u>Razem:</u></b>                             | <b><u>70.125,52 zł</u></b> |

• Struktura pozostałych kosztów rodzajowych:

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| ○ <u>Podróże służbowe pracowników</u>          | <u>2.960,13 zł</u> |
| ○ <u>Ubezpieczenia majątkowe</u>               | <u>1.197,00 zł</u> |
| ○ <u>Koszt wydania zaświadczeń do projektu</u> | <u>70,00 zł</u>    |

**Razem:****4.227,13 zł** Na inne przychody operacyjne składa się:

- Darowizna zbiorów bibliotecznych **5.940,83 zł**

- 87 -

- Równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych  
otrzymanych nieodpłatnie **70.122,39 zł**

- Zaokrąglenia **4,31 zł**

**Razem:****76.067,53 zł** Pozostałe koszty operacyjne**141,11 zł**

Kwota składki na ubezpieczenie wpłacona do ZUS po kontroli za by-  
łego pracownika, zaokrąglenia

 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

- Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej **20.642,02 zł**

- Koszty związane z naprawą dachu **35.791,41 zł**

### 3. Informacje dotyczące zatrudnienia.

 Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 wynosił 14 osób. W przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie wynosi 10,5 etatu.

W informacji sprawozdawczej z działalności MCK zamieszczone są opisy imprez organizowanych przez placówkę tj. konkursów, imprez okolicznościowych, organizacji form wypoczynku w trakcie ferii i wakacji, koncertów. Ujęte są również stałe formy pracy i instytucje, z którymi współpracuje MCK.

#### Styczeń

 Wielka Orkiestra w Miłosławiu zagrała już po raz 22. Miłosławskie Centrum Kultury jak co roku pomagało w organizacji całej imprezy. Tym razem cała impreza przeniosła się na halę sportową na Bugaju. W sobotę odbył się Turniej Piłki Nożnej w który brały udział zespoły z Miłosławia i Orzechowa. Na zakończenie na parkiet wyszli Samorządowcy przeciwko Ochotniczej Straży Pożarnej. O godzinie 15.30 odbył się konkurs karaoke w kościółku poewangelickim. O 17.00 Miłosławskie Centrum zaprosiło chętnych na zajęcia aerobiku. W niedzielę od rana wolontariusze ruszyli w miasto. O godz. 15.00 rozpoczął się program artystyczny. Na parkiecie pojawiły się dzieci z przedszkola Bonifacy, Smerfy oraz koszałek Opalek. Odbył się pokaz ratownictwa drogowego przy współpracy OSP Miłosław i Czeszewo. W międzyczasie na hali odbywały się warsztaty ręczne prowadzone przez WTZ w Czeszewie, kur pierwszej pomocy, malowanie twarzy. Przeprowadzone zostały również licytacje, z których uzyskaliśmy ponad 3.000 zł. na scenie pojawiły się również dzieci ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Czas umiliło nam też Studio „Muzykalnia” z Wrześni. Na zakończenie odbyło się skromne światelko do nieba.

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

- W miłosławskim kościele parafialnym w sobotnie popołudnie (17.02) wystąpił zespół Brathanki. Na koncert sprzedano 300 biletów. Zaprezentowały publiczności repertuar z najpopularniejszych kolędami we własnych aranżacjach. Były też pastorałki. Wśród nich też i takie, które są mało znane i niezbyt często wykonywane – „Ogień domowy” czy „Uśnij, dziecino słodka”.

– 88 –

Zespół Brathanki wykonał także dwa przeboje Składow – „Kulig” i „Ktoś mnie pokochał”. Koncert trwał 1,5 godziny, nie obyło się bez bisów. Po zakończeniu wszyscy wychodzący byli bardzo zadowoleni.

- Dyskusyjny Klub Filmowy – obejrzany został film science fiction „Strażnicy galaktyki”, po którym odbyła się dyskusja.
- Zajęcia stałe : plastyczne dzieci, język angielski dla dzieci i dorosłych, zajęcia taneczne dla dzieci, tenis stołowy
- Zajęcia fitness i taekwondo.
- W sali widowiskowej zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe dla stowarzyszeń działających przy miłosławskiej parafii. MCK udostępniło pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, które organizowały zebrania sprawozdawcze.

## Luty

- występy zespołu P.S Soul współorganizowany ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Miłosław. 01.02.2015r. P.S. Soul oznacza muzykę, której głosem jest Patrycja Stefanowska. Do tej pory wokalistkę pochodzącą z Dąbrowy Górniczej mogli usłyszeć bywalcy chorzowskiej Leśniczówki czy kawiarni Debiut z Jaworzna. Regularnie śpiewała tam standardy muzyki soul, a także utwory dobre, choć zapomniane. Nadchodzi pora na nowy, oryginalny repertuar, a także koncerty z zespołem, który powstaje we Wrocławiu! Jaka jest muzyka Patrycji? Słowa klucze to emocje i nastroje. Koncert rozpoczął się z małym opóźnieniem, ale warto było poczekać. Wśród śpiewanych piosenek wiele było muzyki autorstwa samej Patrycji jak i kilka coverów. Po półtorej godzinie, kiedy zespół chciał zejść ze sceny, zgromadzona publiczność w kościółku poewangelickim tak łatwo się nie poddała. Artyści musieli wyjść ponownie i zaśpiewać kilka piosenek na pożegnanie. Uczestniczyło około 50 osób.
- Ferie w Miłosławskim Centrum Kultury. 16 – 27.02.2015r. W pierwszym tygodniu zorganizowany został turniej tenisa Stołowego, udział wzięło 5 chętnych. I miejsce zajął Jakub Narożny, kolejne miejsca zajęli: Nikola Metler, Kacper Szelewski, Kacper Karakulski i Mateusz Kosiński. Kolejny dzień spędziliśmy w Aquaparku w Jarocinie, w którym spędziliśmy bardzo intensywne 2 godziny. Kolejny wyjazd mieliśmy na lodowisko „Chwiałka „ do Poznania, gdzie na szaleństwa mieliśmy 1,5 godziny. W drodze powrotnej nie obyło się bez wizyty w McDonalddie. W drugim tygodniu odbyły się zajęcia plastyczne oraz język angielski dla dzieci. Na zakończenie ferii zorganizowany został wyjazd do kina Kinopolis w Poznaniu na film „Hobbit. Bitwa pięciu armii”. Po zakończeniu odwiedziliśmy po raz ostatni w ferie McDonalda.
- Spektakl „Dziecko dla odważnych”. 1 marca w Miłosławskim Centrum Kultury odbył się spektakl pt. „Dziecko dla odważnych” na podstawie książki Leszka K. Talko. W rolę rodziców i nie tylko wcielili się Beata i Tomasz Schimscheinerowie. „Dziecko dla odważnych” to poradnik dla wszystkich, którzy zamierzają mieć dzieci, mają dzieci i chcą ich więcej, dla tych, co mają dzieci i mają ich serdecznie dość. Ci którzy dzieci nie mają i nie zamierzają za żadne skarby świata ich mieć również znajdą w tym tekście wiele dla siebie. Spektakl właściwie zaczął się,

zanim widzowie zdążyli się zorientować. Aktorzy opanowali całą przestrzeń sali, wchodząc w bliską relację z widownią, jeżdżąc na hulajnogach i przytulając widzów. Przedstawienie od samego początku bawi i skłania do spojrzenia na siebie z nieco innej perspektywy. Zadziwiająca jest zdolność aktorów do wcielenia się w różne role - raz Beata była ojcem, a innym razem mamą, za chwilę bobaskiem. Aktorzy rozbawili publiczność do łez, przedstawienie skończyło się owacjami na stojąco. Genialna propozycja komediowo-satyryczna, potrafiąca tematem i kreacjami ubawić każdego i wszędzie. Uczestniczyło około 60 osób.

- 89 -

- Dyskusyjny Klub Filmowy – tym razem zaproponowano film science fiction „Niezdolna”. Jak zwykle po obejrzeniu rozgorzała dyskusja.
- Zajęcia stałe : plastyczne dla dzieci, język angielski dla dzieci i dorosłych, zajęcia taneczne dla dzieci, tenis stołowy
- Zajęcia fitness i taekwondo.
- W sali MCK odbył się mecz IV Ligii Mężczyzn w tenisa stołowego, zebranie PZW okręgu miłosławskiego, mammografia oraz zabawa PZERiL.

## Marzec

- „We Dwoje”. Koncert z okazji Dnia Kobiet. 14.03.2015r. O godzinie 16.00 w MCK zgasyły wszystkie światła i rozpoczął się romantyczny koncert, w wykonaniu artystów Agencji Artystycznej MocArt. Zgromadzona publiczność z przyjemnością wysłuchiwała piosenek w stylu retro, przy których można było się rozmarzyć, pośpiewać jak i pobujać się. Po godzinnym spotkaniu wszyscy uczestnicy wychodzili z uśmiechami na twarzach. Wstęp był wolny. Z zaproszenia skorzystało około 40 osób.

Spektakl „Zaginione miasto”. 22.03.2015r. Pewnego razu miasto gubi duszę. Na jej poszukiwanie wyrusza dwójka nastoletnich detektywów, którymi tajemnicza siła miota w czasie. Na swojej drodze spotykają ludzi, którzy w dalekiej przeszłości wpłynęli na rozwój naszego regionu. Spotykają fundatorkę nagrody literackiej Monikę Kościelską, wrzesińskich nauczycieli Izabelę Krzyżagórską i Gustawa Adama oraz burmistrza Pyzdr Władysława Zalewskiego. Spektakl przygotowała wrzesińska grupa Dwa Teatry, która skupia chętną coś zrobić młodzież i nie tylko. Pomysłodawcą jest Piotr Michalak. Spektakl obejrzało około 50 osób.

- Dyskusyjny Klub Filmowy – obejrzano film fantastyczno-przygodowy „Hobbit. Pustkowie Smauga”. Dyskusja na temat była niezwykle zagorzała.
- Zajęcia stałe: plastyczne dla dzieci, język angielski dla dzieci i dorosłych, zajęcia taneczne, tenis stołowy
- Zajęcia fitness i taekwondo.
- W sali MCK odbył się mecz IV Ligii Mężczyzn w tenisa stołowego.

## Kwiecień

- Dwudziestego ósmego kwietnia 2015 roku Biblioteka Publiczna Miłosław oraz Miłosławskie Centrum Kultury zorganizowało Konkurs Historyczny Wiedzy o Miłosławiu. Jak co roku stworzono dwie kategorie wiekowe – adresowaną do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów. W tym roku w konkursie udział wzięło trzydziestu sześciu uczniów – 15 gimnazjalistów oraz 21 uczniów ze szkoły podstawowej. Poziom wiedzy uczestników zaskoczył organizatorów. Uczniowie naprawdę doskonale orientowali się w historii zamieszkiwanego przez nich re-

gionu. Zwyciężyli Monika Wędrowicz, Karolina Kuleta, Kamila Zgolińska (gimnazjum). W szkole podstawowej natomiast Amelia Wiktorowska, Rita Klechamer, Sandra Przybył.

- Dyskusyjny Klub Filmowy – obejrzano dramat „Zaginiona dziewczyna”.
  - Zajęcia stałe : plastyczne dla dzieci, język angielski dla dzieci i dorosłych, zajęcia taneczne dla dzieci, tenis stołowy
  - Zajęcia fitness i taekwondo
- 90 -
- W sali MCK odbyły się zebrania Działkowców, walne zebranie udziałowców Powiatowego Banku Spółdzielczego oraz pokaz produktów firmy TOP-Med.

## Maj

- Miłosławskie Centrum Kultury zaprosiło mieszkańców gminy i nie tylko na Majówkę, która rozpoczęła się 01.05. o godzinie 16.00 w miłosławskim parku Kościelskich. Program rozpoczął się programem dla dzieci „Nibylandia” prowadzony przez animatorów Jansowo Events. „Zabierzemy was do Świata Zabaw, w którym spotkacie ciekawe postaci z bajek, gier i programów telewizyjnych. Przekonacie się, że kraina zabaw potrafi być niezwykle ciekawa i nieprzewidywalna. O godzinie 18.00 na scenie wystąpił zespół z agencji „MocArt” z programem muzyczno – tanecznym „Dance with somebody”, prezentujący przeboje z lat 80 i 90. O 20.00 miłosławską scenę przejął w posiadanie nasz miejscowy zespół Sweet November, ze swoim repertuarem. Po gorącym występie tradycyjnie rozpoczęła się zabawa taneczna przy dźwiękach Dj –a .
- XXX Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Juliusza Słowackiego. 24 uczestników wzięło udział w XXX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim im. Juliusza Słowackiego. Odbył się on 29 maja w kościele poewangelickim w Miłosławiu. Organizatorem było Miłosławskie Centrum Kultury. Sponsorami : powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni oddział w Miłosławiu oraz księgarnia Pani Doroty Głowackiej. Jury w składzie Jerzy Borowczyk ( znawca poezji – Słowackiego ) oraz Grzegorz Ociepa ( aktor, reżyser i scenarzysta teatralny ) po ciężkich obradach przyznało kolejno miejsca. Po wszystkich recytacjach odbyła się prezentacja multimedialna o Słowackim przedstawiona przez Jerzego Borowczyka. Zwieńczeniem recytatorskiego konkursu był koncert Kuby Michalskiego poświęcony Leonardowi Cohenowi.
- Dnia 31 maja 2015r. odbyły się coroczne zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka o Puchar Dyrektora Miłosławskiego Centrum Kultury. Wystartowało 45 zawodników. W kategorii szkół podstawowych triumfowali Maja i Jakub Poprawscy, za nim byli Sandra Riediger i Marek Filip. Wśród gimnazjalistów najlepszy był Damian Stasiak, drugie miejsce zajął Jakub Mrozik, a trzecie Weronika Wojciechowska. Największą rybę – karpia o wadze 1,64 – złowiła Sandra Riediger. Natomiast najmłodszym zawodnikiem okazał się Marek Filip. Zawody zorganizowały: Miłosławskie Centrum Kultury, Miejsko-Gminne Koło Wędkarskie w Miłosławiu
- Dyskusyjny Klub Filmowy – wyświetlany był dramat biograficzny „Teoria wszystkiego”
- Zajęcia fitness i taekwondo
- W sali MCK odbywały się matury Liceum dla Dorosłych, pokaz firmy Emperia, wybory prezydenckie – dwie tury. Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami gminy. Uroczysta sesja Rady Miejskiej.

## Czerwiec

- Impresje muzyczne w Miłosławiu. Koncert współorganizowany ze Stowarzyszeniem Sędziów polskich IUSTITIA. Koncert odbył się w miłosławskim kościele poewangelickim o godz. 15.46. Chór pod dyrekcją Pani Barbary Nowak wykonał utwory a capella. Była to muzyka renesansu baroku, nie zabrakło muzyki współczesnej. W drugiej części koncertu mogliśmy wysłuchać solistki Akademii Muzycznej w Poznaniu – Pani Marta Kruszona, przy akompaniamencie pracownika Naukowego Akademii Muzycznej w Poznaniu. Uczestniczyło około 80 osób.

- Przez miesiąc odbywał się kurs komputerowy 50 +

- 91 -

- Dyskusyjny Klub Filmowy – obejrzano dramat „Nie jesteś sobą” i jak zwykle rozmowom na temat ekranizacji nie było końca
- Zajęcia fitness i taekwondo
- W sali MCK odbywał się kiermasz książek, pokaz firmy Ogrody Zdrowia, Spotkanie Pana Wojciecha Jałoszyńskiego oraz zakończenie zerówek z Przedszkola Koszałek Opalek.

## Lipiec

- Wycieczka autokarowa Pobiedziska – Gniezno. Dnia 02 lipca, wspólnie ze Świetlicą Wiejską w Czeszewie i Pałczynie wyjechaliśmy na wycieczkę autokarową do Pobiedzisk i Gniezna. W Pobiedziskach zwiedziliśmy Skansen Miniatur na terenie którego zlokalizowanych jest 100 miniatur budowli Szlaku Piastowskiego i Wielkopolski, wykonanych w skali 1:20, z trwałych tworzyw, a niektóre fragmenty zrealizowane są z materiałów identycznych jak obiekty oryginalne. Mogliśmy więc podziwiać min.: Pałac w Rogalinie, Stary Rynek w Poznaniu czy Bibliotekę Raczyńskich. Następnie wyruszyliśmy w dalszą drogę by w Gnieźnie zwiedzić Katedrę, wspiąć się na jej wieżę i podziwiać z jej szczytu po pokonaniu 250 schodów krajobraz miasta i okolic. Pyszny obiad zjedliśmy w stołówce Kolegium Europejskiego. Na basenie w Gnieźnie spędziliśmy kolejne godziny, korzystając z jacuzzi, zjeżdżalni i nieckie rekreacyjnej. W drodze powrotnej wstąpiliśmy na "małe co-nieco" do Mc Donalda. Wycieczka dostarczyła uczestnikom wielu wrażeń i był to mile spędzony dzień. Wycieczka została dofinansowana przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłosławiu. Z wyjazdu skorzystało 56 osób.
- Wycieczka autokarowa do Gołuchowa - 9 lipca. O godzinie 9.00 wszyscy chętni na wyjazd zebrali się na przystanku autobusowym, na którym czekał autokar. Po godzinnej jeździe znaleźliśmy się przed zamkiem w Gołuchowie, gdzie czekali już przewodnicy, którzy w dwóch grupach oprowadzili wycieczkę po komnatach. Wszyscy z ciekawością słuchali historii związanych z powstaniem i istnieniem tegoż obiektu. Później przeszliśmy do Muzeum Leśnictwa, gdzie mogliśmy obejrzeć różnego rodzaju mapki, makaty przedstawiające zalesienie na powierzchni naszego kraju oraz wypchane zwierzęta swoich naturalnych warunkach. Potem poszliśmy przepięknym parkiem do zagrody zwierząt, gdzie mogliśmy obejrzeć żubry, koniki polskie oraz dziki. Po takich atrakcjach pojechaliśmy nad jezioro, gdzie czekał na nas przepyszny obiad oraz możliwość kąpieli. Choć pogoda nie była najlepsza nie zabrakło odważnych do zanurzenia się w wodzie. Wycieczkę musieliśmy zakończyć trochę wcześniej, gdyż nadeszła wielka chmura, z której padał dość obficie deszcz. Mimo wszystko wycieczkowicze wrócili usatysfakcjonowani oraz uśmiechnięci do domu. Uczestniczyło 54 chętnych.
- Wycieczka autokarowa do Krynicy Morskiej. W sobotę 11 lipca, o godz. 3, wspólnie z Świetlicami w Orzechowie, Czeszewie i Pałczynie wyruszyliśmy na wycieczkę autokarową do Krynicy Morskiej. Około godziny 10 dotarliśmy do miejscowości Piaski-położonej tuż za Krynica, gdzie kończy się polska część Mierzei Wiślanej. Jest to też koniec Unii Europejskiej i NA-

TO. W drodze powrotnej mieliśmy możliwość z bardzo bliskiej odległości zobaczyć stado dzików-około 12 sztuk. Dzikie przechadzały się również po ulicach Krynicy Morskiej będąc niewątpliwą atrakcją i wzbudzając entuzjazm wśród turystów a zwłaszcza dzieci. (Mamo, patrz! SARNY!!! Krynica Morska jest jednym z najmniejszych, pod względem liczby ludności, miast w Polsce. Usytuowana jest na północy Polski, na małym skrawku lądu - Mierzei Wiślanej, otoczona od północy wodami Morza Bałtyckiego, a od południa Zalewu Wiślanego, porośnięta wiecznie zielonym, sosnowo - bukowym lasem. Choć nad morzem dość mocno wiało-4 w skali Beauforta- znaleźli się amatorzy opalania a nawet moczenia nóg . Słoneczna pogoda zachęcała do spacerów , zwiedzania miasta, portu czy odwiedzenia latarni morskiej. Dzieci

- 92 -

mogły skorzystać z licznych atrakcji w parku rozrywki. Nadmorska rybka rozpląwała się w ustach.

- 17.07.15. Baśniowy Książkobus. Na parkingu przy miłosławskim gimnazjum 17 lipca w godz. 10.00 – 11.30 przyjechał Baśniowy Książkobus. Przedsięwzięcie wydawnictwa Media Rodzina miało przede wszystkim na celu promowanie czytelnictwa. O godz. 12.00 autokar przeniósł się do Orzechowa, gdzie przy Świetlicy również czekały dzieci ciekawe kolorowego książkobusa. W ramach wizyty MCK otrzymało od Media Rodzina 500 różnych książek. Trafiły one do gminnych przedszkoli oraz bibliotek.
- Dni Miasta Miłosławia 25-26 lipca. Sobotni program rozpoczął się od biesiady piwnej w wykonaniu Biesiada Bawarian Show, którzy bawili publiczność muzyką alpejską (bawarską i tyrolską). W czasie krótkich przerw odbywały się najróżniejsze konkursy z udziałem publiczności ( picia piwa przez lejek, podnoszenie beczki itp.) , w których można było wygrać zasponsorowane przez nasz miłosławski Browar Fortuna piwa i gadżety. Impreza zakończyła się bardzo niespodziewanie przez nawałnicę, która przeszła przez miasteczko. Kolejny dzień był już trochę chłodniejszy ale nie mniej emocjonujący. O godzinie 16.00 na scenie pojawił się zespół Biesiada Show w programie, który łączył różne style muzyczne. Każdy znalazł coś dla siebie. Były gry i zabawy dla dzieci, oraz bloki tematyczne Folk, Afro i Rock. Kolejnym punktem programu był występ miłosławskiego zespołu Sweet November, który zdecydował się zagrać w niedzielę za sobotę. Na zakończenie dwudniowych imprez odbył się koncert gwiazdy wieczoru Sebastiana Reidla wraz z zespołem Cree. Publiczność bardzo energicznie reagowała na muzykę jaką zafundował nam zespół. Po koncercie można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie oraz zdobyć autograf.
- Dyskusyjny Klub Filmowy – wyświetlono dramat obyczajowy „Sekretne życie pszczoł”
- Zajęcia fitness oraz taekwondo.
- W sali MCK odbył się pokaz produktów firmy Proteza Di Lana

## Sierpień

- Wycieczka autokarowa do Wrocławia 08.08.2015. W sobotę – w najgorętszy dzień lata ,o godz.7 ,wspólnie ze Świetlicami w Czeszewie i Pałczynie wyruszyliśmy na wycieczkę autokarową do Wrocławia. Zwiedziliśmy Ogród Japoński ,który stał się wrocławską namiastką kultury Kraju Kwitnącej Wiśni. Ogród powstał w latach 1902-1912 na Wystawę Światową organizowaną rok później. Przygotował i urządził go Fritz von Hochberg, znany japonista. Następnie odwiedziliśmy Ogród Zoologiczny ,który na 33 ha powierzchni tworzy atrakcyjne, tematyczne ekspozycje fauny poszczególnych kontynentów i daje schronienie 7 000 zwierząt, które reprezentują około 1 000 gatunków, w tym zagrożone wyginięciem. Widzieliśmy więc słonie, żyrafy, małpy, pająki, motyle i oczywiście pierwsze w Polsce oceanarium i jedyne na świecie po-

święcone faunie jednego kontynentu –Afrykarium. Kolejnym punktem wycieczki był wrocławski Rynek, gdzie dzieciom najbardziej podobały się bańki mydlane i ustawione kurtyny wodne. Zwieńczeniem naszego pobytu w tym jednym z najstarszych miast Polski był wieczorny, multimedialny pokaz „Śpiewających fontann”. Muzyka, światło, woda i ogień zachwyciły wszystkich uczestników. I mimo iż był to bardzo upalny dzień ponad 100 wycieczkowiczów wróciło zadowolonych z bagażem wrażeń.

– 93 –

- Warsztaty dla dzieci pod hasłem Dziecko Potrafi - Wakacyjna Akademia Sztuki. Motywem przewodnim było "Dziecko na drodze". Na początek dzieci zapoznały się z różnymi rodzajami bębnów afrykańskich oraz poznały podstawowe uderzenia. Po kilku próbach dźwiękowych wszyscy uczestnicy zagrali wspólnie do piosenki, której nauczyli się od instruktorów pod tytułem "Dziecko na drodze". Kolejnym zadaniem dla dzieci były zajęcia plastyczne. Pod czujnym okiem instruktorów, dzieci miały narysować wszystko co jest związane z drogą czyli samochody, budynki itp. Na zakończenie wszystkie dzieci jeszcze raz przeszły do bębnów zagrały i zaśpiewały wspólnie piosenkę. Na zakończenie wszyscy zrobili sobie wspólne zdjęcie. Projekt jest współfinansowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Uczestniczyło około 50 dzieci.
- Wyjazd na basen do Jarocina 26.08.15. O godzinie 9.00 rano wyruszyliśmy na rynek miłosławski do autokaru, który zabrał nas na wycieczkę. Po szybkiej wizycie w szatni dzieci biegiem wpadły na basen, na którym mieliśmy spędzić najbliższe dwie godziny. Każdy znalazł coś dla siebie. Był brodzik dla małych dzieci wraz ze zjeżdżalnią, basen średni gdzie od czasu do czasu była uruchamiana rwąca rzeka, oraz basen sportowy. Największą atrakcją były jednak dwie zjeżdżalnie. Czas minął bardzo szybko i trzeba było niektórych wyciągać z wody. Po basenie wybraliśmy się do McDonalda aby posilić się po zabawach w wodzie. Na miejscu w Miłosławiu byliśmy około 15.00. Wszyscy uczestnicy choć trochę zmęczeni byli zadowoleni i z uśmiechami wracali do domów. Z wyjazdu skorzystało 53 uczestników.
- 29.08.15 Dożynki Gminno – Parafialne. Uroczystość zainaugurowała msza św. w intencji rolników. Następnie korowód dożynkowy przeszedł z kaplicy na boisko sportowe. Tam odbył się obrzęd dożynkowy w wykonaniu Grupy Regionalnej Powiatu Wrzesińskiego, a po nim część artystyczna. Można było posłuchać coverów zespołu ABBA, cygańskie gitary oraz amore Italiano. W przerwach odbywały się różne konkursy prowadzone przez Szkołę Tańca Alchemia z Wrześni. Skosztować można było pyry z gzikiem, żurku, kielbasy i kaszanki z grilla. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu Favorito.
- Dyskusyjny Klub Filmowy – obejrzano dramat „Smażone zielone pomidory” dyskusja była bardzo owocna.
- Zajęcia fitness oraz taekwondo.
- W sali MCK odbył się pokaz produktów Welmax. Odbyły się również badania mammograficzne.

## Wrzesień

- 18.09.15 – spotkanie z dietetyczką. O godzinie 17.00 odbyło się spotkanie z dietetyczką kliniczną. Dietetyk jest wykwalifikowanym specjalistą ochrony zdrowia, który posiada szeroką wiedzę w zakresie zdrowego żywienia. Pani Martyna zaprezentowała wykład o książkach

i zdrowej diecie na temat „Fakty i mity dotyczące żywienia”. Zgodnie z maksymą Hipokratesa: „Niech twoje pożywienie będzie dla ciebie lekarstwem, a lekarstwo twoim pożywieniem” - dowiedzieliśmy się jak podchodzić do żywienia siebie i rodziny, na co zwracać uwagę, co z czym łączyć, a z czym nie przesadzać. Po wykładzie rozpoczęła się dyskusja. Uczestniczki miały wiele pytań dotyczących konkretnie swoich przypadków oraz rodziny. Uczestniczyło około 20 osób.

➤ Dyskusyjny Klub Filmowy – wyświetlono thriller „Time lapse”

➤ Zajęcia fitness oraz taekwondo.

- 94 -

➤ Uczestniczyliśmy w organizacji „Biegu po Fortunę”

➤ W sali MCK odbyło się Referendum, comiesięczne spotkanie Przewodniczącego Rady Miasta z mieszkańcami, spotkanie Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego, spotkanie LGD z mieszkańcami gminy. Odbyła się również mammografia.

## Październik

➤ 9 października odbyły się zajęcia edukacyjne prowadzone przez Panią Monikę Skikiewicz pt.: „Operacja detektywistyczna. Przygoda z Trili i Oliverem”. Wszystkie uczestniczące dzieci wcieliły się w rolę detektywów, którzy mieli za zadanie znalezienie odpowiednich przedmiotów, które były ukryte w różnych miejscach w ośrodku kultury. Wszyscy otrzymali legitymacje detektywistyczne oraz miniaturowe lupy. Uczestniczyło 15 dzieci.

➤ Rozpoczęliśmy stałe zajęcia w MCK :

- zajęcia taneczne dla dzieci
- zajęcia plastyczne dla dzieci
- zajęcia plastyczne dla dorosłych
- język angielski dla dzieci
- język angielski dla dorosłych

➤ Zajęcia fitness oraz taekwondo.

➤ Dyskusyjny Klub Filmowy - obejrzano dramat wojenny „Miasto 44”. Dyskusja po filmie była bardzo zagorzała.

## Listopad

➤ 8 listopad spotkanie autorskie Gitta Rutledge. Pisarka urodziła się na pograniczu Europy i Azji w Czelabiński na Uralu. W 1972 r. wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Posiada obywatelstwo polskie i amerykańskie. Pisać zaczęła na Manhattanie, gdzie mieszkała trzydzieści siedem lat. Artystka, której towarzyszył gitarzysta Karol Olejniczak, zaprezentowała program poetycko – muzyczny składający się z barwnych opowieści o życiu w Azji, Ameryce Północnej i Europie oraz czytania wierszy i fragmentów prozy. Promowała swoją najnowszą powieść autobiograficzną „Podróż przez życie” dodając – „Jeśli moja podróż przez życie zdoła pomóc choć jednej, jedynej osobie w zrozumieniu, iż można przetrwać życiowe tornado, pozostając przy zdrowych zmysłach, to mój wysiłek pisarski spełnił swoje zadanie” . Uczestniczyło około 20 osób.

➤ 15 listopad Sztuka Szuka Malucha. W czarodziejskim pokoju zabawki zmieniają się jak w bajkach. Kolorowe klocki potrafią ułożyć się w dziecięce opowieści. Zobaczyć mogliśmy jadącą ciuchcią, tańczące misie i niesforne piłki. Każdy spektakl powstał specjalnie z myślą o najmłodszych dzieciach, by umożliwić im pierwszy kontakt z teatrem w przyjaznych warunkach.

Zamiast tradycyjnych krzeseł są poduszki, a zamiast regulaminowej ciszy – radość i zabawa. Tu śmiech i okrzyki zachwytu są na miejscu, a płacz nie jest problemem. Warsztaty były okazją do spędzenia twórczo czasu oraz inspiracją do wspólnych zabaw. Dzieci z Przedszkola w Nowym Mieście, które przyjechały specjalnie na tą okazję wyszły bardzo zadowolone i z piosenką na ustach.

- 20 listopada Tęczowy eksperyment „Ciocia Jadzia. Tęcza”. Kolejne zajęcia z Panią Moniką miały związek z książkami dla dzieci z serii „Ciocia Jadzia”. W czasie zajęć dzieci poznały wesołą bohaterkę. Dowiedziały się, jak domowym sposobem pokolorować wodę kolorami tę

– 95 –

czy i umieściły ją w szklance. Zagrały w grę ruchową, gdzie wszyscy wygrywają albo wszyscy przegrywają. Wszystkie dzieci opuszczały Ośrodek Kultury zadowolone i niecierpliwie czekają na kolejne spotkanie. Uczestniczyło 16 dzieci.

- 20 listopada Eliza Piotrowska. W MCK odbyło się spotkanie autorskie skierowane do dzieci szkolnej z autorką serii książek „Ciocia Jadzia” Elizą Piotrowską – autorką książek i ilustratorką książek dla dzieci, tłumaczem języka włoskiego, krytykiem sztuki. Absolwentka wydziału historii sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Univerita La Spiezia w Rzymie. Obecnie mieszka w Brazylii. Wszystko zaczęło się od „Przewodnika po Rzymie”, z którego uczestnicy nauczyli się kilku gestów i słów w języku włoskim, a następnie zapoznała dzieci z ciekawostkami dotyczącymi najbardziej znanych budowli. Uczestnicy mogli poznać również język portugalski. Autorka przedstawiła swoje kolejne książki zapraszając uczniów do czynnego uczestnictwa w spotkaniu i nauki przez zabawę. W miłej atmosferze odpowiadali na liczne pytania Pani Elizy. Za ciekawe przeżycie dzieci podziękowały oklaskami, a pisarka odwdzińczyła się autografami na swoich książkach, które było można zakupić na miejscu. Pani Eliza odwiedziła również Zespół Szkół w Orzechowie i Szkołę Podstawową w Czeszewie.

- 21 listopad koncert Janka Samołyka. W sobotni wieczór Miłosławskie Centrum Kultury zaprosiło mieszkańców gminy i nie tylko na koncert wrocławskiego gitarzysty. Kameralne warunki pozwoliły stworzyć niesamowitą atmosferę tegoż koncertu. Artysta tworzy zarówno w języku polskim jak i angielskim. W godzinnym koncercie zaprezentował słuchaczom przekrój swojej twórczości. Mimo małych problemów technicznych sam koncert zachwycił zebrana publiczność. Artyście towarzyszyła na skrzypcach i klawiszach Pani Kasia. Na zakończenie można było zakupić płyty Janka i otrzymać autograf. Uczestniczyło około 100 osób.

- 27 listopada Bajkowy Kalendarz Adwentowy. Zajęcia prowadzi Pani Monika Skikiewicz – filolog, logopeda, pedagog, animator. Dzieci bardzo chętnie uczęszczają na te właśnie zajęcia, które trwają godzinę. W tym czasie żadne dziecko się nie nudzi. Pani Monika potrafi zarazić swoją energią i chęcią do zabawy. Tym razem na zajęciach przybliżyła dzieciom zbliżający się czas świąt i zimy. Był taniec bałwani, można było znaleźć się na krawędzi lodu czy odbyć krótki spacer z przeszkodami na nartach. Dzieci nawzajem lepiły świąteczne pierogi. Jak zwykle było bajecznie. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał od Pani Moniki mały prezent w postaci książeczki wydawnictwa Media Rodzina i aniołka na szczęście. Dzieci już nie mogą się doczekać kolejnych zajęć. Uczestniczyło 15 dzieci.

- Zajęcia stałe : plastyczne dla dorosłych i dzieci, język angielski dla dzieci i dorosłych, zajęcia taneczne dla dzieci

- Zajęcia fitness i taekwondo.

- Dyskusyjny Klub Filmowy – obejrzano dramat „Ida”

- W sali MCK odbyło się spotkanie z okazji 40 lecia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, mecze tenisa stołowego IV Ligii Mężczyzn, spotkanie Zarządu Klubu Sportowego „ORLIK”

## Grudzień

- Wystawa obrazów Karoliny Szyman – Piórkowskiej „Jan Paweł II”. Wystawa cieszyła się przede wszystkim dużym zainteresowaniem ze strony gimnazjum. W sumie odwiedziło nas około 200 osób przez nie całe dwa tygodnie.
- Spotkanie z Mikołajem i zapalenie choinki. O godz. 16.00 na miłosławski rynek przyszedli mieszkańcy Miłosławia, aby jak co rok o tej porze uroczystie zapalić lampki na choince i

– 96 –

przywitać Świętego Mikołaja. Po oficjalnym przywitaniu wszystkich obecnych przez Panią Dyrektora Miłosławskiego Centrum Kultury. Na scenie pojawiły się dzieci z Przedszkola Koszałek Opalek ze świątecznym programem. Po wysłuchaniu, wszystkie zgromadzone dzieci zaczęły głośno przywoływać św. Mikołaja. Po krótkim czasie okazało się, że renifery św. Mikołaja zgubiły drogę i nasz gość wylądował na balkonie jednej z kamienic. Na pomoc została wezwana Ochotnicza Straż Pożarna, która kosztem pomocy zejść gościowi na ziemię i przybyć na miłosławską scenę. Po gorącym powitaniu Mikołaj i Śnieżynki zorganizowały dla dzieci kilka konkurencji i świąteczną zumbę. Kolejnym punktem programu było zapalenie choinki. Pan Burmistrz wybrał z tłumu jedno dziecko, które pomogło mu w tym odpowiedzialnym zadaniu. Po odliczeniu od 10 choinka rozbłysła pięknymi lampkami. W międzyczasie Śnieżynki wraz z Burmistrzem rozdawały wszystkim miłosławskim słodkie paczuszki. Na zakończenie mogliśmy podziwiać pokaz sztucznych ogni. Po wszystkim można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem.

- Konkurs Piosenki Polskiej „W duszy gra...”. 12 grudnia w MCK rozbrzmiała polska muzyka. Odbył się I konkurs Piosenki Polskiej. Udział wzięło 40 uczestników z różnych regionów wielkopolski. W jury zasiadła Pani Justyna Majkowska – piosenkarka oraz pan Piotr Nowak – muzyk i również wokalista. Jury miało nie łatwy orzech do zgryzienia, gdyż poziom prezentacji utworów był bardzo wysoki. Wokalne zmagania odbywały się w czterech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa (0-III), szkoła podstawowa (IV-VI), gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Szkoła podstawowa od 0 do III – I miejsce Zula Kryślak z Wrześni, II miejsce – Zuzanna Rajman – Poznań, III miejsce – Justyna Sobolak z Wrześni. Wyróżnienie – Hanna Wojciechowska z Kaczanowa Szkoła podstawowa od IV do VI – I miejsce – Olga Łuczak z Wrześni, II miejsce – Jakub Rajman z Poznania, III miejsce – Nikola Szady z Wrześni. Wyróżnienie – Olga Wojciechowska z Kaczanowa. Gimnazja – I miejsce – Arek Płonczyński z Poznania, II miejsce – Julia Suska ze Śremu, III miejsce – Aleksandra Wilk ze Swarzędza. Wyróżnienie – Mikołaj Milczarek z Wrześni. Ponadgimnazjalna – I miejsce – Natalia Czupryńska z Konina, II miejsce – Dorota Kasperska z Wrześni, III miejsce – Kacper Maj z Wrześni. Wyróżnienie – Paulina Wojnarowska z Konina

- Koncert kolęd Justyny Majkowskiej. Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki zaśpiewała 12 grudnia w miłosławskim kościółku poewangelickim Justyna Majkowska. Była wokalistka zespołu Ich Troje przyjechała na nasze zaproszenie. Publiczność, która stawiała się w komplecie, wysłuchiwała między innymi takich kolęd i pastorałek jak „Do szopy, hej pasterze”, „Lulajże Jezuniu” czy „Przybieżeli do Betlejem pasterze”. Artystka zaprosiła wszystkich do wspólnego śpiewania. Przy repertuarze, który artystka przygotowała można było już poczuć zbliżającą się atmosferę świąt. Po przepięknym spotkaniu można było zrobić sobie zdjęcie pamiątkowe oraz otrzymać autograf na przygotowanych zdjęciach pani Justyny. W spotkaniu uczestniczyło około 200 osób.

- Zajęcia stałe : plastyczne dla dorosłych i dzieci, język angielski dla dzieci i dorosłych, zajęcia taneczne dla dzieci
- Zajęcia fitness i taekwondo.
- Dyskusyjny Klub Filmowy – wyświetlono film fantastyczno-przygodowy „Hobbit. Bitwa Pięciu Armii”
- W sali MCK odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym. Odbył się pokaz produktów firmy Salute. Spotkanie organizacyjne sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- 97 -

## CZEŚĆ OPISOWA DO ZESTAWIENIA WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W 2015 ROKU W MIŁOŚLAWSKIEM CENTRUM KULTURY

**Tabela przedstawiająca wykonanie planu za rok 2015 zawiera dane w ujęciu kasowym.**

***Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły:***

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| przychody własne to kwota                               | 92.266,57 zł         |
| dotacje od organizatora to R.92113                      | 475.000,00 zł        |
| dotacja celowa na inwestycje:                           |                      |
| wyposażenie obiektów rekreacyjno sportowych             | 52.844,49 zł         |
| wyposażenie plac zabaw                                  | 46.310,00 zł         |
| dotacje od organizatora to R.92116                      | 230.000,00 zł        |
| dotacja celowa z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności |                      |
| grant „Równać Szansę”                                   | 6.800,00 zł          |
| dotacja celowa z Biblioteki Narodowej                   | 6.849,00 zł          |
| kwota potrącona pracownikom tyt. Składek zaległych ZUS, |                      |
| Prot. pokontrolny z końca 2014 r.                       | 1.115,18 zł          |
| ogółem                                                  | <b>911.185,24 zł</b> |

**Struktura przychodów własnych wygląda następująco:**

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne  | 8.450,00  |
| Wpłaty za zajęcia sportowe i edukacyjne | 14.826,00 |
| Usługi ksero                            | 533,00    |
| Wynajem pomieszczeń                     | 19.655,86 |
| Refakturowanie kosztów mediów           | 21.425,42 |

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Sprzedaż makulatury, opłaty placowe              | 2.000,00         |
| Odszkodowanie z Tow. Ubezp.(zerwanie dachu)      | 20.642,02        |
| Likwidacja ZFŚS                                  | 146,86           |
| dofinansowanie BS                                | 800,00           |
| opłaty akredytacyjne za udział w konkursie, inne | 3.787,43         |
| zwrot składek ZUS                                | 1.115,18         |
| <b>Razem:</b>                                    | <b>93.381,75</b> |

Koszty działalności podstawowej zostały pokryte z dotacji od organizatora oraz przychodów własnych.

- 98 -

1. wynagrodzenia pracowników :

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| pracownicy MCK       | 229.042,78        |
| pracownicy bibliotek | 126.986,99        |
| <b>Razem:</b>        | <b>356.029,77</b> |

2. Umowy zlecenie 62.023,50

3. Składki ZUS i FP

|               |                  |
|---------------|------------------|
| MCK           | 44.218,42        |
| Biblioteki    | 23.647,80        |
| <b>Razem:</b> | <b>67.866,22</b> |

4. Zakupy rzeczowe

MCK rozdział 92113:

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Materiały do przygotowania imprez: | 2.541,27         |
| Środki czystości                   | 656,48           |
| Wypożyczenie                       | 4.532,93         |
| Materiały do remontów              | 24.776,17        |
| Pozostałe zakupy rzeczowe          | 3.937,00         |
| <b>Razem:</b>                      | <b>36.443,85</b> |

Biblioteki rozdział 92116:

|              |        |
|--------------|--------|
| Wypożyczenie | 350,00 |
|--------------|--------|

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Zakupy rzeczowe grant „Równać szansę” | 6.209,35         |
| Karty plastikowe do bibl.             | 2.509,20         |
| Materiały do napraw                   | 789,18           |
| Różne zakupy rzeczowe                 | 3.414,39         |
| <b>Razem:</b>                         | <b>13.272,12</b> |
| <b>Ogółem zakupy rzeczowe</b>         | <b>49.715,97</b> |

- 99 -

## 5. Zakup energii

MCK rozdział 92113:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Energia elektryczna | 18.579,45        |
| Ogrzewanie węgiel   | 5.022,29         |
| Woda                | 2.700,24         |
| Gaz                 | 13.186,39        |
| <b>Razem:</b>       | <b>39.488,37</b> |

Biblioteki rozdział 92116:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Energia elektryczna | 9.581,23         |
| Energia ciepła      | 13.905,71        |
| Gaz                 | 6.174,87         |
| Woda                | 296,82           |
| <b>Razem:</b>       | <b>29.958,63</b> |

## 6. Zakup usług pozostałych

MCK rozdział 92113:

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Organizacja imprez różnych          | 79.782,42 |
| Przegląd gazowy                     | 1.439,10  |
| Przegląd techniczny sceny           | 3.013,50  |
| Abonament RTV                       | 989,20    |
| Kosztorys wymiany podłogi           | 1.230,00  |
| Prowadzenie zajęć z j. angielskiego | 5.425,00  |
| Przegląd przewodów kominowych       | 1.918,80  |

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Pozostałe usługi (wywóz nieczyst, gaśnic, obsł BHP) | 11.280,09         |
| <b>Razem:</b>                                       | <b>105.078,11</b> |

Biblioteki rozdział 92116:

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Abonament RTV                                 | 453,60           |
| Przegląd gazowy                               | 1.439,10         |
| Wykonanie pomiarów i inst. odgromowej         | 2.880,00         |
| Usługi pozostałe(wyw. nieczyst. Usł komputer. | 5.237,82         |
| <b>Razem:</b>                                 | <b>10.010,52</b> |

- 100 -

7. podatki i opłaty

MCK rozdział 92113:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Opłaty ZAIKS            | 6.240,31         |
| Opłata Radix            | 2.368,98         |
| Ubezpieczenia majątkowe | 1.197,00         |
| Pozostałe opłaty        | 728,30           |
| <b>Razem:</b>           | <b>10.534,59</b> |

Biblioteki rozdział 92116:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Opłata za program MAK | 1.690,32 |
|-----------------------|----------|

8. Wydatki inwestycyjne

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Modernizacja drzwi wejściowych, środki własne | 10.824,00 |
| Dotacja celowa:                               |           |
| Wyposażenie obiektów rekreacyjno sportowych   | 52.844,49 |
| Wyposażenie placu zabaw w Bugaju              | 46.310,00 |

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

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### MIŁOŚLAWSKIEGO CENTRUM KULTURY W OKRESIE

### OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2015 ROKU

#### Część tabelaryczna

## Przychody

| Rozdz.       | Paragraf | Rodzaj przychodu                     | Plan na 2015 r.      | Wykonanie na 31.12.2015 | % wykonanie |
|--------------|----------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>92113</b> |          | <b>razem rozdział 92113</b>          | <b>668 976,49 zł</b> | <b>668 241,90 zł</b>    | 100%        |
|              | 2480     | dotacja od organizatora              | 475 000,00 zł        | 475 000,00 zł           | 100%        |
|              | 6220     | dotacje celowe                       | 99 154,49 zł         | 99 154,49 zł            | 100%        |
|              | 0750     | wpływy z najmu i dzierżawy           | 20 000,00 zł         | 19 655,86 zł            | 98%         |
|              | 0830     | wpływy z usług                       | 45 500,00 zł         | 45 234,42 zł            | 99%         |
|              | 0960     | wpływy ze spadków i darowizn         | 0,00 zł              | 0,00 zł                 | 0%          |
|              | 0970     | pozostałe wpływy                     | 28 616,00 zł         | 28 491,47 zł            | 100%        |
|              |          | <b>stan środków na początek roku</b> | <b>706,00 zł</b>     | <b>705,66 zł</b>        | 100%        |
| <b>92116</b> |          | <b>razem rozdział 92116</b>          | <b>243 649,00 zł</b> | <b>243 649,00 zł</b>    | 100%        |

- 101 -

|  |      |                             |                      |                      |      |
|--|------|-----------------------------|----------------------|----------------------|------|
|  | 2480 | dotacja od organizatora     | 230 000,00 zł        | 230 000,00 zł        | 100% |
|  | 0970 | pozostałe wpływy            | 6 800,00 zł          | 6 800,00 zł          | 100% |
|  | 2840 | Dotacja Biblioteka Narodowa | 6 849,00 zł          | 6 849,00 zł          | 100% |
|  |      | <b>Ogółem przychody:</b>    | <b>912 625,49 zł</b> | <b>911 890,90 zł</b> | 100% |

## Wydatki

| Rozdz.       | Paragraf | Rodzaj wydatku                               | Plan na 2015 r.      | Wykonanie na 31.12.2015 | % wykonanie |
|--------------|----------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>92113</b> | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 zł              | 0,00 zł                 | 0%          |
|              | 3030     | Różne wydatki na rzecz os.fiz.               | 142,00 zł            | 141,09 zł               | 99%         |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe                        | 229 191,00 zł        | 229 042,78 zł           | 100%        |
|              | 4090     | honoraria                                    | 12 200,00 zł         | 12 200,00 zł            | 100%        |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 41 200,00 zł         | 41 110,57 zł            | 100%        |
|              | 4120     | składki na FP                                | 3 300,00 zł          | 3 107,85 zł             | 94%         |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                     | 59 400,00 zł         | 59 370,50 zł            | 100%        |
|              | 4210     | Materiały i wyposażenie                      | 36 500,00 zł         | 36 443,85 zł            | 100%        |
|              | 4260     | Zakup energii                                | 40 400,00 zł         | 39 488,37 zł            | 98%         |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych                      | 12 000,00 zł         | 11 814,40 zł            | 98%         |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                      | 325,00 zł            | 325,00 zł               | 100%        |
|              | 4300     | Zakup pozostałych usług                      | 105 080,00 zł        | 105 078,11 zł           | 100%        |
|              | 4360     | Zakup usług telefonii komórkowej             | 5 650,00 zł          | 5 405,90 zł             | 96%         |
|              | 4400     | opłaty za czynsze                            | 1 480,00 zł          | 1 476,00 zł             | 100%        |
|              | 4410     | Podróże służbowe, krajowe                    | 1 180,00 zł          | 1 170,37 zł             | 99%         |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki                       | 10 650,00 zł         | 10 534,59 zł            | 99%         |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników                        | 300,00 zł            | 300,00 zł               | 100%        |
|              | 6130     | wydatki inwestycyjne                         | 10 824,00 zł         | 10 824,00 zł            | 100%        |
|              | 6140     | wydatki na zakupy inwestycyjne               | 99 154,49 zł         | 99 154,49 zł            | 100%        |
|              |          | <b>Razem wydatki 92113</b>                   | <b>668 976,49 zł</b> | <b>666 987,87 zł</b>    | 100%        |

## Wydatki w rozdz. 92116

| Rozdz.       | Paragraf | Rodzaj wydatku                               | Plan na 2015 r. | Wykonanie na 30.06.2015 | % wykonanie |
|--------------|----------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| <b>92116</b> | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 310,00 zł       | 305,97 zł               | 99%         |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe                        | 127 000,00 zł   | 126 986,99 zł           | 100%        |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 21 300,00 zł    | 21 164,43 zł            | 99%         |
|              | 4120     | składki na FP                                | 2 500,00 zł     | 2 483,37 zł             | 99%         |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                     | 2 653,00 zł     | 2 653,00 zł             | 100%        |
|              | 4190     | nagrody rzeczowe                             | 2 950,00 zł     | 2 845,24 zł             | 96%         |
|              | 4210     | Materiały i wyposażenie                      | 13 450,00 zł    | 13 272,12 zł            | 99%         |
|              | 4240     | zakup pomocy dydaktycznych                   | 21 300,00 zł    | 21 206,69 zł            | 100%        |
|              | 4260     | Zakup energii                                | 30 200,00 zł    | 29 958,63 zł            | 99%         |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych                      | 723,00 zł       | 722,31 zł               | 100%        |

- 102 -

|  |      |                                |                      |                      |      |
|--|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|------|
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych        | 320,00 zł            | 320,00 zł            | 100% |
|  | 4300 | Zakup pozostałych usług        | 10 943,00 zł         | 10 010,52 zł         | 91%  |
|  | 4360 | Zakup usług telekomunik.       | 5 500,00 zł          | 5 373,76 zł          | 98%  |
|  | 4410 | Podróże służbowe, krajowe      | 1 800,00 zł          | 1 789,76 zł          | 99%  |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki         | 1 700,00 zł          | 1 690,32 zł          | 99%  |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników          | 1 000,00 zł          | 998,00 zł            | 100% |
|  |      | <b>Razem wydatki 92116</b>     | <b>243 649,00 zł</b> | <b>241 781,11 zł</b> | 99%  |
|  |      | <b>ogółem wydatki 2015 rok</b> | <b>912 625,49 zł</b> | <b>908 768,98 zł</b> | 100% |

stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12..2015 rok : **3 121,92 zł**

    rachunek podstawowy **3 121,92**

    rachunek pomocniczy **0,00**

**stan należności na dzień 31.12.2015r. 0,00 zł**

od odbiorców: (wynajem mienia MCK) **0,00 zł**

**stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. 2 315,08 zł**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI  
BIBLIOTEK  
DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURACH  
MIŁOŚLAWSKIEGO CENTRUM KULTURY  
ZA 2015R.**

**Biblioteka Publiczna Miłosław**

## Styczeń

- Piętnastego stycznia 2015 roku odbyła się kolejna lekcja biblioteczna z cyklu „Broadway, Broadway, Broadway”. Poprzednim razem rozmawialiśmy o musicalach „Nędznicy” i „Jekyll i Hyde”. Tym razem spotkaliśmy się w Gimnazjum Im. Juliusza Słowackiego, by kontynuować temat musicali stworzonych na podstawie dzieł literackich. Pochyliliśmy się nad dwoma działami autorstwa Andrew Lloyd Webbera – „Upiór w operze” oraz „Koty”. Gimnazjaliści mieli między innymi okazję, by dowiedzieć się, że „Koty” powstały w oparciu o wiersze słynnego angielskiego poety T.S. Eliota oraz, że pierwsze utwory muzyczne na podstawie jego twórczości stworzone przez Webbera spodobały się wdowie po autorze tak bardzo, iż udostępniła kompozytorowi kilka niepublikowanych wierszy męża. Omawiając „Upiora w operze”, uczniowie dowiedzieli się, co łączy musical z opowiadaniem francuskiego twórcy Leroux. Mieliśmy też okazję wysłuchać takich słynnych piosenek musicalowych, jak „Upiór opery” oraz „Dachowy song” w wykonaniu Teatru Muzycznego Roma z Warszawy. Obejrzeliśmy również fragmenty filmów muzycznych będących realizacją tych słynnych przedstawień. Udało nam się

– 103 –

nie dostać kota od Eliota ani nie zostać porwanymi przez Anioła Muzyki. Wzięliśmy za to udział w maskaradzie na sto par, co spowodowało, że balowaliśmy tak długo, by umówić się na następne spotkanie, podczas którego zetknemy się z „Skrzypkiem na dachu” oraz „Jesus Christ Superstar”.

- Dwudziestego ósmego stycznia 2015 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Miłosław odbyło się jubileuszowe spotkanie Miłosławskiego Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem czytelniczki spotkały się, by dyskutować o książce Zadie Smith, „Londyn NW”. Miłosławski Klub Książki spotkał się już po raz trzynasty. W żadnej mierze nie było to jednak spotkanie pechowe – wręcz przeciwnie. W trakcie jego trwania przypomnieliśmy sobie przeczytane już książki, pomówiliśmy o najgorszych i najlepszych, naszym zdaniem, pozycjach. Z radością powitałyśmy w naszym gronie nową czytelniczkę. Nie mogło również zabraknąć jubileuszowego ciasta. Tym razem pozwoliliśmy sobie na odrobinę ekstrawagancji w postaci ciasta czekoladowego z chili. Następnie przeszliśmy do styczniowej pozycji. Mówiliśmy o stereotypach na temat Anglików, o polskich akcentach w powieści oraz całokształcie twórczości autorki, gdyż wśród nas znalazły się czytelniczki, dla których nie było to pierwsze spotkanie z nią. W naszych rozmowach pojawiły się więc zarówno odniesienia do „O pięknie”, jak i „Białych zębów”.

## Luty

- Szóstego lutego 2015 w Bibliotece Publicznej w Miłosławiu odbyło się pierwsze spotkanie klubu Miłośników Gier Planszowych. Klub jest częścią projektu „Wygrać (w) życie”, na którego realizację biblioteka otrzymała środki z programu „Równać Szanse” od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dzięki pozyskanym od Fundacji środkom młodzi ludzie będą mogli nauczyć się samodzielności, współpracy i pracy w grupie, gdyż projekt stawia szczególny nacisk na ich działania i kreatywność. W czasie kilkumiesięcznych spotkań rozmawiać będziemy o książkach, grać w gry planszowe na ich podstawie, wybierzemy własny tekst literacki, który zmienimy we własną planszówkę. Młodzi ludzie spotkają się także z Łukaszem Woźniakiem, twórcą i recenzentem gier planszowych.
- W środę, 25 lutego 2015 r., odbyło się kolejne spotkanie Miłosławskiego Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem spotkałyśmy się, by rozmawiać o powieści Sue Monk Kidd, „Czarne skrzydła”. Powieść autorki bestsellerowego „Sekretnego życia pszczoł” opowiada o losach dwóch kobiet żyjących w Charltonie w połowie XIX wieku. Jedna z nich jest białą przedstawicielką klasy wyższej, druga jej czarną niewolnicą. Mimo to Sarę i Szelmę połączyła niezwykła przyjaźń, która trwała przez całe ich życie. W kontekście „Czarnych skrzydeł” rozmawialiśmy o sytuacji niewolników w Stanach Zjednoczonych. Zastanawialiśmy się, co takiego pozwala białemu człowiekowi uważać się za lepszego od innych. Posługując się przykładem sióstr Sary

i Angeliny Grimke, mówiłyśmy o sytuacji kobiet w XIX wieku oraz współcześnie. Zastanawialiśmy się, ile tak naprawdę się zmieniło. Dyskutowałyśmy również o posłowie do powieści. Zgodnie stwierdziłyśmy, że odbiór „Czarnych skrzydeł” jest zupełnie inny, gdy wie się już, iż autorka oparła swą bohaterkę o postać autentycznej bojowniczki o prawa niewolników i kobiet. Zastanawialiśmy się także, co rządzi historią oraz co trzeba zrobić, aby zostać zapamiętanym i posiadać własne hasło w encyklopedii. Powieść Sue Monk Kidd została przez nas bardzo ciepło przyjęta. Niemal wszystkie czytelniczki dały jej dziesięć punktów. W marcu spotkamy się, by rozmawiać o niemieckim kryminale „Panna młoda w śniegu”.



## Marzec



Dnia 13.03.2015r. w Orzechowie odbyło się nasze pierwsze spotkanie w ramach projektu, pt. "Wygrać (w) Życie", w którym brali udział uczniowie z Orzechowa, Miłosławia oraz innych szkół. Prowadziła je pani Jagoda Muzolf, która przedstawiła nam plany naszego działania. Dowiedzieliśmy się m.in. jaki mamy budżet i co należy zakupić. Porozdzielała nam także zadania, dzięki którym nauczymy się odpowiedzialności. Również spisaliśmy kontrakt grupy i

– 104 –

założyliśmy własną stronę na Facebooku. Po sprawach orientacyjnych poznawaliśmy się nawzajem, ustawiając się według wzrostu i numerów buta.



Dwudziestego piątego marca 2015 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Miłosław odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem rozmawialiśmy o powieści kryminalnej niemieckiego pisarza Jana Seghersa „Panna młoda w śniegu”. Książka opowiada o śledztwie toczącym się wokół zagadkowych morderstw młodych kobiet. Przy każdej z nich znalezione zostają kawałki ślubnego welonu. Atutem powieści są opisy Frankfurtu nad Menem, gdzie rozgrywa się akcja książki. Stylem „Panna młoda w śniegu” przypomina natomiast skandynawskie kryminały. W naszej dyskusji pochyliłyśmy się nad nieścisłościami fabularnymi, bylejącością tłumaczenia. Rozmawialiśmy o epatowaniu okropnościami we współczesnej literaturze kryminalnej. Mówiliśmy o psychopatach oraz o kreacji policjanta – człowieka z problemami i nałogami. Dokonałyśmy porównania „Panny młodej w śniegu” do powieści mistrzów gatunku Mankella oraz Larsona.



Dnia 27.03.2015 r. w Bibliotece Publicznej w Orzechowie odbyło się już drugie spotkanie w ramach projektu "Wygrać Życie". Spotkanie prowadziła pani Jagoda Muzolf. Zaczęliśmy od integracyjnej zabawy związanej ze znanymi nam filmami. Jeżeli ktoś nie miał dobrego humoru to po tym ćwiczeniu na pewno poczuł się dużo lepiej. Po tej krótkiej "rozgrzewce" wszyscy uczniowie biorący udział w spotkaniu, czyli uczniowie szkół z Orzechowa i Miłosławia podzielili się na trzy grupy i zaczęli grać w gry planszowe o tematyce „Władcy Pierścieni” i „Hobbita”, które uczyły strategii. Wszyscy byli zadowoleni i pożegnali się z uśmiechem na twarzy.



Marzec jest w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Miłosław miesiącem czytania Tolkiena. Bowiem to właśnie w marcu od 12 lat obchodzony jest Międzynarodowy dzień Czytania Tolkiena, przypadający 25 dnia miesiąca. I choć od marca wciąż jeszcze daleko do Dnia Duri-na, biblioteka pragnie zaprosić do wspólnego świętowania. W związku ze świętowaniem księżnica przygotowała dla swoich użytkowników szereg atrakcji. Piątego marca, w porozumieniu z Miłosławskim Centrum Kultury, odbył się pokaz filmowy reżyserskiej wersji „Hobbita. Pustkowia Smauga”. Od 20 marca w bibliotece oglądać można także wystawę „Ponad gór omglonych szczyt/Lećmy, zanim wstanie świt/By jaskiniom, lochom, grotom/ Czarodziejskie wydrzeć złoto!”. Wystawa opowiada nie tylko o życiu i twórczości pisarza, ale także o ciekawych miejscach i postaciach w Śródziemiu oraz o dwóch filmowych trylogiach na podstawie dzieł pisarza. Przy okazji poznać można szereg ciekawostek. Czy wiecie Państwo ile języków znał Tolkien? Gdzie naprawdę leży Lothlorien? Co łączy Tolkiena z Lewisem? Albo kim byli Inklingowie? W miesiąc czytania Tolkiena wpisał się także realizowany przez Bibliotekę w Miłosławiu projekt „Równać szanse 2014”. Aby uczcić pamięć Mistrza grupa projektowa zagra w marcu w „Monopoly” powstały na podstawie „Hobbita. Pustkowia Smauga” oraz „Ryzyko” w wersji „Władcy Pierścieni”.

## Kwiecień

- 23 kwietnia 2015 r., w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Bibliotekę odwiedziła grupa „Jeżyki” z Przedszkola im. Koszałka Opałka w Miłosławiu. Aby uczcić ten ważny dla bibliotek na całym świecie dzień, obejrzelśmy różne książki – od bajek dla najmłodszych, przez te dla starszych dzieci, nastolatków, dorosłych, po literaturę specjalistyczną – medyczną, historyczną, o środowisku, ptakach, broni palnej. Następnie prześledziliśmy proces powstawania książki. Obejrzelśmy obrazki z malowidłami naskalnymi, egipskimi hieroglifami, kamiennymi babilońskimi tabliczkami, indiańskimi węzełkami, alfabetem chińskim. Udaliśmy się na wycieczkę do średniowiecznych klasztorów, gdzie poznaliśmy pierwsze książki, pisane ręcznie przez mnichów. Przeglądaliśmy obrazki przedstawiające pierwszą maszynę drukarską oraz jej współczesny odpowiednik. Na koniec dowiedzieliśmy się, kim są autor i ilustrator. Sami zabawiliśmy się w ilustratorów, rysując obrazki do wierszyka „Chodź, bajeczko!” Ludwika Wiszniewskiego, z których potem ułożyliśmy historyjkę. Na koniec spotkania przeczytaliśmy opowiadanie o Franklinie zatytułowaną „Książka z biblioteki”.

- 105 -

- Dwudziestego ósmego kwietnia 2015 roku, jak zawsze w ostatnią środę miesiąca, miało miejsce spotkanie Miłosławskiego Dyskusyjnego Klubu Książki, który od roku cieszy się coraz większym zainteresowaniem i od kilku miesięcy wzbogacił się o dwie nowe uczestniczki. W tym miesiącu spotkałyśmy się, by rozmawiać o powieści „Cena wody w Finistere”. „Cena wody w Finistere” jest opowieścią emerytowanej szwedzkiej pisarki o jej życiu na francuskiej prowincji. Autorka szeroko opisuje swoje życie - opowiada o relacjach z mieszkańcami regionu, projektowaniu i uprawianiu ogrodu oraz pisaniu najnowszej powieści. Czytelniczki negatywnie oceniły książkę, jednomyślnie uznając ją za nudną. Nie przeszkadzało nam to jednak w przerzucaniu się cytatami z tekstu i w żaden sposób nie umniejszało przyjemności rozmowy.

## Maj

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

roku naszym celem były głównie placówki kulturalne w obrębie Ostrowa Tumskiego. Chcieliśmy przejść nowo otwartą Bramą Poznania, ale odstraszyła nas długa kolejka. Zwiedziliśmy za to Muzeum Archidiecezjalne, gdzie oglądaliśmy zarówno naczynia mszalne, jak i sztukę sakralną oraz Muzeum Pierwszych Piastów. Tam obejrzelśmy film o formowaniu się osady na wyspie Ostrów. Mieliśmy też okazję obejrzeć, jak rozstawia się słowiańska osada. Następnie przejechaliśmy w okolice Starego Rynku, gdzie mieszkańcy Miłosławia dowolnie korzystali z oferty kulturalnej – odwiedzili Muzeum Henryka Sienkiewicza, Instrumentów Muzycznych, Wojskowości, Archeologiczne, otwartą do północy księgarnię „Arsenał” lub po prostu wybrali się na kawę i ciastko. Wycieczkę naszą zakończyliśmy na ulicy Mielżyńskiego, gdzie obejrzelśmy wystawę w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i wpisaliśmy się do książki pamiątkowej jako związani z miastem tak ważnym dla Mielżyńskiego.

- Osiemnastego maja 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu „Wygrać (w) życie”. Niestety, stawili się w bardzo okrojonym składzie ze względu na zdrowotną niedyspozycję gimnazjalistów z Orzechowa. Drodzy Młodzi, żałujcie! Wasza gra nabiera rumieńców. Wczoraj dopasowaliśmy misje dla dobrych i złych graczy pod lokacje na planszy oraz zdecydowaliśmy o dopisaniu kilku nowych, tak, by dla obu grup w każdej lokacji znajdowało się tyle samo misji. Gdy ponownie spotkamy się wszyscy razem, działamy dalej.

- 106 -

- Dwudziestego siódmego maja w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Miłosław odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem rozmawialiśmy o powieści Joanny Bator, laureatki nagrody literackiej Nike w 2013 roku, „Chmurdalia”. Zgodnie uznaliśmy, że ciężko byłoby streścić tę powieść. Aby spróbować opowiedzieć fabułę, należałoby skupić się albo na losach poszczególnych postaci – Dominiki i Jadzi Chmury, Małgosi Lipki, Eulalii Baron, Grażynki, Icka Katza, cukiernika Ivo, pielęgniarki Sary czy Cioć Herbatek lub też prześledzić drogę, jaką zatacza nocnik Napoleona. Rozmawiając o „Chmurdalii”, skupiliśmy się na niezwykle bogactwie postaci, dbałości o szczegóły, mitologizacji świata przedstawionego, postrzeganiu życia ludzkiego jako opowieści, którą relacjonujemy innym, realizmie magicznym, a także komizmie postaci i sytuacyjnym. Mimo mnogości szczegółów i specyficznego stylu, jakim napisana została „Chmurdalia”, powieść bardzo przypadła nam do gustu. W większości oceniliśmy ją na osiem w dziesięciopunktowej skali.

## Czerwiec

- Dziewiętnastego czerwca odbyła się kolejna edycja rajdu rowerowego, promującego czytelnictwo i zdrowy styl życia, „Odjazdowy bibliotekarz”. W tegorocznej edycji rajdu uczestniczyli uczniowie pierwszych klas Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu wraz z nauczycielami. W tym roku trasa rajdu wiodła z Miłosławia do biblioteki w Orzechowie. Startowaliśmy spod pałacu w Miłosławiu. Na miejscu każdy z uczestników otrzymał żółte i pomarańczowe balony, których kolory zawarte są także w logo rajdu „Odjazdowy Bibliotekarz”. Przyczepiliśmy je do siodełek rowerów, co uczyniło nasz korowód znacznie bardziej kolorowym. Po dotarciu na miejsce, wciąż było zimno, jednak nie padało, a atmosferę na podwórzu za biblioteką i świetlicą w Orzechowie podgrzewał nie tylko grill pełen smacznych kiełbasek, ale i nasze dobre humory. Strudzeni pedałowaniem gimnazjaliści pokrzepili się grillowaną kiełbaską, a na deser otrzymali lody. Następnie przystąpiliśmy do zmagania sportowych. Niesamowitym powodzeniem cieszył się zwłaszcza rzut kaloszem do beczki. Niemniej chętnych przystąpiło do biegu w workach. Na koniec obejrzelśmy filię biblioteki w Orzechowie i wsiedliśmy na rowery, by powrócić do Miłosławia.
- Głośne czytanie. Piątego czerwca 2015 roku w Bibliotece Publicznej w Miłosławiu odbyło się głośne czytanie dla najmłodszych. Dzieciom czytała pani Monika Skikiewicz. Lektura urozmaicona została całą gamą zabaw oraz łamańców językowych i logopedycznych, dzięki którym uczestniczące w spotkaniu dzieci mogły poćwiczyć dykcję i dobrą wymowę.
- Dwudziestego czwartego czerwca 2015 roku odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem spotkałyśmy się, by rozmawiać o książce Pawła Huelle, autora bestsellerowego „Weisera Dawidka”, „Ostatnia wieczerza”. „Ostatnia wieczerza” to powieść-kronika, w której

narrator, w mailach do swojej przyjaciółki, opisuje historię swych dawnych przyjaciół, wraz z którymi pozował do obrazu jednego z nich, będącego właśnie realizacją „Ostatniej wieczerzy”. Każdy z rozdziałów dotyczy życiowych perypetii jednego z mężczyzn – doktora Lewady, biznesmena Lemańskiego, czy organizującego wycieczki w celu odnalezienia siebie homoseksualisty Berdo. Powieść Pawła Huelle jest pretekstem to stawiania ważnych pytań – o możliwości i granice oraz znaczenie współczesnej sztuki oraz o rosnący wpływ islamu w Europie. Co więcej, podczas naszej dyskusji, doszliśmy do wniosku, że wśród opisywanych przez autora postaci, jak choćby ksiądz Monsignore, odnaleźć możemy aluzję do znanych nam autentycznych postaci. Koniec końców jednak „Ostatnia wieczerza” nas nie zachwyciła. Dobrym podsumowaniem dla naszej rozmowy jest zdanie jednej z czytelniczek, która stwierdziła, że stara się ocenić tę powieść tak, jakby nie napisał jej uznany autor, a wtedy wypadnie ona blado.

## Lipiec

- Dwudziestego dziewiątego lipca 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem rozmawialiśmy o powieści Elfriede Jelinek, pt. „Amatorki”, będącej historią dwóch kobiet. Brigide pragnie wyjść za mąż z wyrachowania. Chce, aby Hanz uwolnił ją od biedy i fabryki biustonoszy, w której pracuje, dlatego robi wszystko, by przekonać mężczy-

- 107 -

znę do ślubu. Paula jest młodą, głupiutką dziewczyną, która przypadkiem zachodzi w ciążę. Rozmawiając o „Amatorkach”, pochyliliśmy się nad niezwykle językiem zastosowanym w powieści. Zastanawialiśmy się także, ile zmieniło się w sytuacji kobiet, od momentu wydania książki w latach siedemdziesiątych do dziś. Stwierdziłyśmy, że pewne mechanizmy zawsze będą takie same.

## Sierpień

- Dwudziestego szóstego sierpnia 2015 roku odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem czytałyśmy książkę islandzkiego autora, Arnaldura Indriðasona, „Grobowca cisza”. Jest to czwarty tom serii o komisarzu z Reykjavíku, Erlendurze Sveinssone. W trakcie rozmowy zgodnie stwierdziłyśmy, że literatura islandzka jest mroczna i depresyjna. Zauważyłyśmy, że kryminał coraz bardziej odchodzi od swojej klasycznej struktury, stając się powieścią kryminalno-obyczajową, z silnie rozbudowanym tłem społeczno-obyczajowym. Jako klasyczna powieści kryminalna, „Grobowca cisza” broni się bowiem słabo. Jej siła leży natomiast w opisie życia na Islandii w latach wojny oraz wczesno powojennych. Tym razem spotkamy się nietypowo, gdyż siódmego października. Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z „Pierwszymi piętnastoma żywotami Harry'ego Augusta”.
- Wygrać (w) życie – zakończenie. Od lutego do sierpnia 2015 roku Biblioteka Publiczna w Miłosławiu realizowała projekt „Wygrać (w) życie”. Fundusze na jego przeprowadzenie pozyskała dzięki uczestnictwu w programie „Równać szanse 2014”. We współpracy z gimnazjami w Miłosławiu i Orzechowie udało się wyselekcjonować grupę śmiałków, którzy gotowi byli poświęcić swój wolny czas oraz włożyć sporo wysiłku w naukę współpracy, samodzielności w działaniu oraz kreatywnego myślenia. Projekt w liczbach. W trakcie trwania naszego projektu odbyliśmy około 30 spotkań, które przełożyły się na niemal 120 godzin wspólnego spędzania czasu, by śmiać się, grać w gry planszowe i poznawać siebie nawzajem, ale także, by pracować nad naszą autorską grą „Bitwa o Hogwart”. Nad projektowaniem samej gry spędziliśmy blisko 80 godzin. W tym czasie powstało kilkanaście jej prototypów, w tym dwa ostateczne, z których jeden zwiedza Polskę, podróżując wśród planszówkowych graczy, drugi został w bibliotece w Miłosławiu, byśmy 27 sierpnia 2015 roku mogli pochwalić się nim podczas imprezy wieńczącej projekt. W tym czasie uczestnicy projektu przejechali rowerami na miejsce zbiórki łącznie ponad 400 kilometrów (cóż za determinacja!), co przełożyło się na zjedzonych kilkadziesiąt paczek chipsów, pięć lodów i dwie czekolady (wszak trzeba uzupełniać kalorie). Praca nad grą. Pracy nad grą planszową „Bitwa o Hogwart” poświęciliśmy 75 godzin. Nasze pomysły pomógł nam skryzalizować Łukasz „Wookie” Woźniak, znany autor gier planszowych, z którym odbyliśmy spotkanie autorskie. Następnie wycinając, projektując, układając, tępiłmy nożyczki,

łamałiśmy ołówki, zapisywaliśmy i wyrzucaliśmy kartki ksero, wypisywaliśmy markery, korektory i pisaki, gnieliśmy modelinę i zamęczaliśmy drukarkę. W trakcie sporów, demokratycznych głosowań, przekomarzań, narzekań i żartów, stworzyliśmy grę planszową, składającą się z instrukcji obsługi, wielkiej planszy, kilkudziesięciu pionków, dziewięćdziesięciu kart misji, trzydziestu trzech kart lokalizacji, kilkunastu figurek potworów. Ale przecież nie samą pracą człowiek żyje. Tworząc grę, dokumentowaliśmy nasze poczynania w serii kilkudziesięciu filmików dostępnych na Facebooku (strona:

<https://www.facebook.com/pages/Wygra%C4%87-%C5%BBycie/1581223842126033?ref=hl>) a przy okazji zrobiliśmy ponad 3 000 zdjęć. Zakończenie. Prezentacja gry odbyła się 27 sierpnia 2015 roku. „Bitwę o Hogwart” przetestowali pani dyrektor Miłosławskiego centrum Kultury, radne miejskie oraz polonistka uczestników projektu z Orzechowa. Na koniec zjedliśmy pizzę i zasłużony tort. Każdy z młodych ludzi otrzymał dyplom i prezent. Dzięki projektowi. Poznaliśmy Marcina Wiśniewskiego, właściciela sklepu z grami, z którym nawiązaliśmy współpracę, i który zagwarantował naszemu projektowi rozgłos w Lublinie i Świdniku.

## Październik

- Szesnastego października 2015 r. w Bibliotece Publicznej w Miłosławiu odbyło się spotkanie z planszówkami. Gry planszowe przeżywają obecnie renesans. To już nie tylko prosty „Chińczyk”, czy „Monopoly”, ale także rozbudowane gry przygodowe czy strategiczne, w których rozgrywka trwać może wiele godzin. Comiesięczne spotkania z grami, odbywające się w naszej bibliotece, starają się wykorzystać to zjawisko, by namówić młodych i dorosłych do odkrycia tego fascynującego świata, a przy tej okazji, wyjścia z domu i wspólnej zabawy nie tylko z rówieśnikami, ale także między pokoleniami. W październiku podbijaliśmy Śrudziemie, a orkowie, elfy i ludzie ścierali się w nierównej bitwie dobra ze złem. Zapraszamy już w przyszłym miesiącu.
- Dziewiętnastego i dwudziestego października 2015 r. odbył się cykl lekcji bibliotecznych „Dziady, głupcze”. Lekcje te Biblioteka Publiczna w Miłosławiu przygotowuje we współpracy z Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego. Tym razem wpisały się one w obchody „Święta korbola”, w ramach którego, 29 października o godzinie 16:00, odbędzie się także wycinanie lamponów z dyni. Podczas lekcji bibliotecznej młodzi ludzie mieli okazję dowiedzieć się, jakie upiory inspirowały romantyków, czym była powieść gotycka i kto z polskich autorów uprawiał ten gatunek. Poznali postaci Karusi i Jasieńka z „Romantyczności”, słowiańską twórczość Bolesława Leśmiana oraz wiedźmina Geralta, bohatera sagi Andrzeja Sapkowskiego, który podczas swoich licznych przygód w grze „Wiedźmin 3. Dziki gon” uczestniczył nie tylko w odpędzaniu potworów podczas obrzędu dziadów, ale także wypędzał upiora z Mysiej wieży, czy zmagał się z kozakiem, o wielce mówiącym nazwisku Bohatyrowicz.
- Siódmego października 2015 r. odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem rozmawialiśmy o powieści „Piętnaście pierwszych żywotów Harry'ego Augusta”. Książka ta opowiada o losach tytułowego bohatera, który po śmierci rodzi się ponownie, aby po raz kolejny przeżywać swoje życie. Stwierdziłyśmy, że „Piętnaście pierwszych żywotów Harry'ego Augusta” jest nie tylko opowieścią fantastyczną, ale i traktatem filozoficznym, który skłania do refleksji nad tym, do czego zdolny byłby człowiek, gdyby wiedział, że nic mu nie grozi. Powieść stawia pytanie, czy wydarzenia w naszym życiu rządzą się przypadkiem, czy też jesteśmy z góry skazani na konkretny los. W trakcie spotkania zadawałyśmy sobie też pytanie o wpływ rozwoju technologii na życie ludzkie. Choć większości czytelniczek „Piętnaście pierwszych żywotów Harry'ego Augusta” nie przypadło do gustu, jest to niewątpliwie powieść skłaniająca do refleksji i dyskusji.

- Dwudziestego ósmego października 2015 roku odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem rozmawialiśmy o powieści Marty Kisiel, „Nomen omen”. Książka jest drugą pozycją autorki, która współtworzy nurt współczesnej polskiej fantastyki. Z powodu swojego lekkiego pióra jest bardzo lubiana przez czytelników. My również zgodziłyśmy się, że perypetie Salki Przygody, jej brata Niedasia i trzech starszych pań, z których jedna należy do zagorzałych miłośniczek gier komputerowych, należą do bardzo zabawnych. Stwierdziłyśmy również, że to literatura typowo rozrywkowa, lekka i przyjemna, doskonała na poprawę humoru w zimne, długie jesienne wieczory, jednak nie zostanie w naszej pamięci na długo. W listopadzie spotkamy się, by rozmawiać o powieści „Przedział dla pań”.
- Dwudziestego dziewiątego października 2015 roku w Bibliotece Publicznej w Miłosławiu odbyły się warsztaty wycinania lampionów dyniowych na Halloween. Impreza ta jest przez naszą bibliotekę obchodzona już po raz trzeci i od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy. W tym dniu, nazwanym przez nas Świętem korbola, wycinano w dyniach prawdziwe arcydzieła. Oczywiście największą popularnością cieszą się tradycyjne straszne twarze – krzywe, szczerbate, pozszywane niczym potwór doktora Frankensteina. W tym roku, oprócz inwencji naszych użytkowników, królowała także technika – wzorów i inspiracji na masową skalę poszukiwano przez internet w telefonach komórkowych. Powstały także wzory mniej oczywiste, jak choćby dynia z oczami w kształcie serduszek.

- 109 -

## Listopad

- Biblioteka Publiczna w Miłosławiu wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Czytam sobie... w bibliotece”. Dzięki temu od września do listopada 2015 roku, korzystając z dostarczonych nam materiałów i scenariuszy, mogłyśmy zaproponować najmłodszym warsztaty „Biblioteka na tropie”. „Biblioteka na tropie” to godzinne warsztaty dla młodych użytkowników biblioteki, w trakcie których dzieci miały możliwość zabawić się w gry integracyjne, jak „Kogo brakuje” i posłuchać lektury książki Ewy Nowak „Szarka”. Książeczka była wstępem do rozmowy o tym, jak należy zachowywać się w lesie, jakie w nim mieszkają zwierzątka oraz czego należy unikać podczas wizyty w leśnych kniejach. Młodzi czytelnicy mieli także okazję poznać tropy różnych zwierząt, a także zabawić się w rozpoznawanie odgłosów mieszkańców lasów i domowych podwórek. Na koniec przemieniliśmy się w małe liski i bawiliśmy się, odrywając sobie „ogonki”. Każdy z uczestników warsztatów dostał także do pokolorowania jednego z mieszkańców lasu. Galeria prac przedszkolaków dostępna jest do obejrzenia w bibliotece. „Biblioteka na tropie” to jeden ze sposobów, by lektura książki stała się wstępem nie tylko do nauki, ale także doskonałej zabawy.
- Planszówki - W piątek, 20 listopada 2015 roku, w Bibliotece Publicznej w Miłosławiu odbyło się spotkanie Miłośników Gier Planszowych. Grupa miłośników utworzyła się po zamknięciu projektu „Wygrać (w) życie” i nadal spotyka się, by grać, rozmawiać i podtrzymywać tak pięknie rozpoczęte przyjaźnie. Tym razem w nieco uszczuplonym gronie (Kalino, wyzdrowiałaś, czekamy na Ciebie z utęsknieniem!) spotkałyśmy się, by grać w „Królów i zabójców” oraz grę karcianą „Gra o tron. Bitwy o Westeros”. Kto odwiedził w piątek bibliotekę, ten wie, że należy strzec się człowieka w habitcie. Zawsze ma coś na sumieniu (czytaj: jest zabójcą).
- Dwudziestego piątego listopada 2015 roku w Bibliotece Publicznej w Miłosławiu odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem spotkałyśmy się, by rozmawiać o powieści indyjskiej autorki, Anity Nair, „Przedział dla pań”. Powieść okazała się jedną z lepiej przyjętych przez miłosławskie czytelniczki. Wymieniały jej wartość na równi z poruszającą „Córka grabarza” i filozoficznym „Pociągami do Lizbony”. Panie pochwaliły sposób napisania książki oraz jej konstrukcję. Z ciekawością pochyliły się nad indyjskimi obyczajami. Podkreślały także

uniwersalne przesłanie opowiedzianej historii. „Przedział dla pań” skłonił nas do podzielenia się opowieściami z własnego życia. Być może niejedna z nas po cichu utożsamiała się z którąś z bohaterek. Wszystkie nie godzimy się jednak na kolejki dla „starców, niepełnosprawnych i... kobiet”!

## Grudzień

- Czternastego grudnia 2015 roku odbyło się dwudzieste czwarte spotkanie Miłosławskiego Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem przebiegało w wyjątkowej, świątecznej atmosferze, a rozmowie o książkach towarzyszyły nie tylko kawa i ciasteczka, ale także wspólne ubieranie choinki z młodszymi czytelnikami oraz spotkanie opłatkowe. W grudniu, popijając herbatę z goździkami i pomarańczami, rozmawialiśmy o książce Joanny Jodelki, „Kryminalistka”. Większości z nas powieść nie przypadła do gustu. Ale za to, jak nam się o niej rozmawiało! Mówiliśmy o sposobie kreacji bohaterki, motywach, które nią kierowały, konstrukcji powieści, podziale na narrację pierwszo i trzecioosobową. Próbowaliśmy dociec, czy nóż w kwiatki był kupiony z premedytacją i z myślą o zabiciu męża, czy jednak nie. Zagłębiałyśmy się w meandry psychiki bohaterki, zastanawiając się, czy to ona jest trzecioosobowym narratorem. Rozmawialiśmy o chorobach psychicznych i stwierdziliśmy, że niedobrze jest mieć za dużą wiedzę w tym zakresie, bo można sobie popsuć lekturę, stwierdzając: „taka jednostka chorobowa nie istnieje”.

- 110 -

- Dziesiątego grudnia 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Tym razem dla niektórych z nas było to spotkanie wyjątkowe, bo rocznicowe. W trakcie tego roku działania miłosławski klub filmowy obejrzał zarówno filmy artystyczne, jak i komercyjne. Były wśród nich klasyki kina, liczące sobie ponad pół wieku, jak „Deszczowa piosenka” oraz najnowsze produkcje - „Hobbit” czy „Zaginiona dziewczyna”. Znalazło się miejsce dla dramatów obyczajowych, filmów fantasy, musicalu, filmu dla młodzieży, thrillera. Swoją reprezentację wystawiły także polskie filmy, na naszym telewizorze zagościła „Ida” oraz „Miasto 44”. Najżywszą dyskusję toczyliśmy właśnie na temat ostatniego z wymienionych. Jak zwrócił uwagę jeden z uczestników spotkań: „Strasznie dołujące filmy oglądamy”, gdyż w przeważającej większości są to obrazy traktujące o ważnych problemach i ludzkich dramatach.

## Filia Biblioteczna w Orzechowie

## Styczeń

- Grupa zabawowa. Nasze wspólne spotkania Grupy Zabawowej w styczniu 2015 r. upłynęły nam bardzo pracowicie. Na zajęciach naszym maluszkom towarzyszą starsze siostry, które wzbogacają nasze spotkania i pomagają młodszym dzieciom w tworzeniu niezwykłych prac plastycznych. Tworzyliśmy pejzaże zimowe pastą do zębów, miętowy zapach unosił się w całej sali. Malowaliśmy balony w piękne wzory, które później posłużyły do zabawy. Część z nich pękała, ale szybko zostały zastąpione nowymi. Pięknie ozdobione motyle z papieru fruwały po całej sali. Malowanie farbami kartonowego domu okazało się wspaniałą zabawą dla wszystkich dzieci, tych małych i dużych. Każdy malował jak chciał, małymi i dużymi pędzlami, wśród naszych artystów znaleźli się również miłośnicy malowania rękoma. W kolejnym tygodniu domek posłuży nam jako miejsce do dalszych zabaw np. w sklep.
- Spotkanie z kulturą Afryki. Dnia 13 stycznia 2015 r. odbyły się kolejne zajęcia z cyklu "Wielokulturowość". Tym razem wyruszyliśmy w niezwykłą podróż do Afryki z dziećmi z Przedszkola w Pięckowie. W trakcie zajęć przedszkolaki dowiedziały się różnych, ciekawych rzeczy o kontynencie afrykańskim a w szczególności o państwie Maroko. Podczas prezentacji multimedialnej dzieci zapoznały się z kulturą, tradycją i obyczajami Marokańczyków. Najbar-

dzieciom podobały się prezentowane zwierzęta zamieszkujące Afrykę. Tańczyliśmy tańce afrykańskie oraz każde dziecko wspaniale naśladowało dzikie zwierzęta. Dzieci miały możliwość obejrzenia kontynentu afrykańskiego na mapach obrazkowego atlasu i zapoznania się z książką pt. "Apetyt na Maroko.Tadzin". Tadzin jest naczyniem do gotowania tradycyjnej potrawy marokańskiej, a dzieciom charakterystyczny kształt tadzina kojarzył się z opowieścią o "Lampie Alladyna". Każdy przedszkolak wykonał z papieru marokański, kolorowy dywan o niepowtarzalnym wzorze oraz pomalował afrykańską maskę. Dzieci otrzymały przepyszne owoce, pochodzące również z Afryki. Przedszkolaki wraz z opiekunkami po raz kolejny podarowały nam przepiękną, własnoręcznie zrobioną kartkę.

## Luty

- Podróże małe i duże. W ramach kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" dnia 5.02.2015 Bibliotekę i Świetlicę w Orzechowie odwiedzili uczniowie klasy 1a Zespołu Szkół w Orzechowie z wychowawczynią. Dzieci zwiedziły bibliotekę, zapoznały się z obowiązującym od tego roku elektronicznym systemem bibliotecznym – kartą biblioteczną oraz nową kolorystyką działów tematycznych w bibliotece. Następnie w sali świetlicy pierwszoklasiści obejrzeni prezentację multimedialną dotyczącą kontynentu azjatyckiego. Oglądaliśmy atlasy obrazkowe, rozmawialiśmy o podróżach, o zabytkach, przyrodzie i kulturze. Dzieci wysłuchały chińskiej legendy o "Dwunastu zwierzętach" i wykonały łodzie z oczami, które pływają po rzece Mekong w Wietnamie. Na zakończenie każde dziecko otrzymało do pokolorowania obrazek przedstawiający

– 111 –

szybki japoński pociąg. Uczniowie wraz z wychowawczynią podarowali nam własnoręcznie wykonaną kartkę, która teraz zdobi bibliotekę.

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

## Marzec

- Kierunek Afryka. Dnia 9.03.2015 r. Bibliotekę i Świetlicę w Orzechowie odwiedzili uczniowie klasy II b Zespołu Szkół w Orzechowie wraz z wychowawczynią. Na początku naszych zajęć uczniowie zwiedziły bibliotekę, zapoznali się z obowiązującym od tego roku elektronicznym systemem bibliotecznym oraz nową kolorystyką rozdzielaczy bibliotecznych. Wszyscy

uczniowie wykorzystali okazję i wypożyczyli sobie książki. W trakcie naszych zajęć dzieci obejrzały atlas obrazkowy oraz prezentację multimedialną dotyczącą Afryki. Do bliższego poznania jednego z państw Afryki wykorzystaliśmy książkę "Apetyt na Maroko. Tadżin". Jest to książka w której zagadkowy "tadżin", czyli naczynie i zarazem potrawa, stanowi punkt wyjścia do opowieści o Maroku, jego kulturze i codziennym życiu jego mieszkańców. Aby bliżej poznać ten niezwykle kontynent wyruszyliśmy w "podróż po smakach prawdziwej Afryki – przyprawach". Kuchnia egipska czy marokańska charakteryzuje się intensywnymi smakami i aromatami. Zasługą są oczywiście niezastąpione zioła i przyprawy. Egipskie ulice kuszą kolorowymi straganami, pięknymi barwami i egzotycznymi zapachami przypraw. Kuchnia kontynentu afrykańskiego jest odbiciem zwyczajów odkrywców Czarnego Łądu, dlatego jest tak różnorodna i barwna. Dzieci miały przygotowane czternaście przypraw. Ich zadaniem było powąchać każdą i odkryć co to za przyprawa. Przyprawy często używane w potrawach we własnym domu odgadywane były bezbłędnie. Dzieciom najbardziej podobał się zapach cynamonu oraz mięty. Praca plastyczna czyli zrobienie maski afrykańskiej zakończyła nasze zajęcia.

- Kolejne spotkanie „Kierunek Afryka”. Dnia 16.03.2015 r. Bibliotekę i Świetlicę w Orzechowie odwiedzili uczniowie klasy II a Zespołu Szkół w Orzechowie wraz z wychowawczynią. Nasze zajęcia rozpoczęliśmy od zwiedzania biblioteki, uczniowie zapoznali się z obowiązującym od tego roku elektronicznym systemem bibliotecznym oraz nową kolorystyką rozdzielaczy bibliotecznych. W trakcie naszych zajęć dzieci obejrzały atlas obrazkowy oraz prezentację multimedialną dotyczącą Afryki. Do bliższego poznania jednego z państw Afryki wykorzystaliśmy książkę pt.: "Apetyt na Maroko. Tadżin". Jest to książka ,w której zagadkowy "tadżin", czyli naczynie i zarazem potrawa, stanowi punkt wyjścia do opowieści o Maroku, jego kulturze i codziennym życiu jego mieszkańców. Kuchnia kontynentu afrykańskiego jest odbiciem

– 112 –

upodobań kulinarnych odkrywców Czarnego Łądu. Dominują głównie potrawy mięsne, a na deser podawane są świeże owoce lub regionalne słodkości w towarzystwie kawy lub herbaty miętowej. Ze względu na rozległą powierzchnię kontynentu, każdy kraj posiada własną, tradycyjną kuchnię oraz tajniki oryginalnego smaku. Tak, jak synonimem polskiej kuchni jest bigos, kotlety schabowe i ziemniaki, tak np. chili znane jest jako podstawa kuchni nigeryjskiej, a kminek jest znakiem rozpoznawczym potraw egipskich. Kuchnia afrykańska to przede wszystkim przyprawy i zioła. Dzieci miały przygotowane czternaście przypraw. Ich zadaniem było powąchać każdą i odkryć co to za przyprawa. Dzieciom najbardziej podobał się zapach papryki oraz mięty. Dzieci zrobiły również maski afrykańskiej, które pomalowały. Każda z nich była kolorowa i niezwykle.

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

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

## Maj

- Wiosenne porządki w bibliotece – tydzień bibliotek. Dnia 14 maja 2015r. Bibliotekę i Świetlicę w Orzechowie odwiedziły przedszkolaki z Przedszkola "Bajkowy Świat" w Orzechowie wraz z opiekunkami. Nasze spotkanie z grupą "Pszczołek" rozpoczęło cykl zajęć pt. "Wiosenne porządki w bibliotece". Była to również okazja do spotkania w czasie trwania "Tygodnia Bibliotek". Hasło Tygodnia Bibliotek 2015 to: "Wybieram bibliotekę". Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od przeglądania księgozbioru biblioteki. Przedszkolaki zostały poinformowane o elektronicznym systemie bibliotecznym i kartach czytelnika. Z wielką radością dzieci część czasu poświęciły na zabawę w naszym bibliotecznym pokoiku zabaw. Następnie dzieci z wielką uwagą wysłuchały opowieści o Franklinie pt. "Franklin mały bałaganiarz". Rozmawialiśmy o bohaterze książki, o bałaganie i po-

– 113 –

trzebie sprzątania. Przedszkolaki miały okazję pomalować motyle, biedronki i pszczołki, które później latały po całej sali. Dzieci wiedziały, że nie tylko w domach trzeba sprzątać, ale również w ogrodach, by owady chciały przylatywać do naszych czystych, pełnych kwiatów ogrodów. Po zajęciach plastycznych przedszkolaki zjadały się smakołykami i piły herbatkę. Na zakończenie zajęć każde dziecko otrzymało słodką nagrodę.

- Wiosenne porządki w bibliotece – 2. W ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” Biblioteka i Świetlica w Orzechowie dnia 18.05.2015 r. zaprosiły na wiosenne zajęcia przedszkolaki z Przedszkola „Bajkowy Świat”. Tego dnia bibliotekę odwiedziły sześciolatki z grupy „Smerfy” wraz z opiekunkami. To już drugie zajęcia z cyklu "Wiosenne porządki w bibliotece". Z tej okazji dzieci wysłuchały książki "Franklin mały bałaganiarz". Gdy skończyła się wspólna zabawa i czytanie książki dzieci przystąpiły do stworzenia „robaka na patyku”. Lepiły, cięły, przyklejały by powstał straszny robal, który pojawia się w naszych pokojach gdy ich nie sprzątam i zostawiamy ogryzki jabłek pochowane w szufladach :*"Znalazłem to w twojej szufladzie – powiedział tata, pokazując żółwikowi ogryzek – W szufladzie nie trzymamy śmieci."* Powstałe robaki nie odebrały apetytu dzieciom, które zjadały się smakołykami. Słodką niespodzianka, którą dzieci otrzymały zakończyła nasze zajęcia. W radosnej atmosferze przedszkolaki wróciły do przedszkola
- Wiosenne porządki w bibliotece – 3. Dnia 19.05.2015r. w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” Biblioteka i Świetlica w Orzechowie zaprosiły na kolejne wiosenne zajęcia przedszkolaki z Przedszkola „Bajkowy Świat”. Tym razem spotkaliśmy się z 5-latkami z grupy "Żabki". To były trzecie i ostatnie zajęcia z cyklu "Wiosenne porządki w bibliotece". Tradycyjnie zwiedzaliśmy bibliotekę, dzieci zapoznały się z nowym elektronicznym systemem bibliotecznym. Był też czas na wspólną zabawę, a po niej dzieci wysłuchały książki "Franklin mały bałaganiarz". Przedszkolaki wykonały również robala, ale tym razem był to "łyżkowy robal" który w trakcie pracy bardzo się zmieniał i ulegał wielu metamorfozom. Niektóre dzieci zamieniły swoje robaczki w inne stworki i powstały min. pieski i pająki. W nagrodę za pilny udział w zajęciach każdy przedszkolak otrzymał słodki przysmak.

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

## Czerwiec

- **DZIEŃ DZIECKA W BIBLIOTECIE I ŚWIETLICY W ORZECZOWIE.** Nasz festyn odbył się na świeżym powietrzu, na placu za świetlicą. Było wiele atrakcji dla dzieci, taki "zabawowy zawrót głowy". Program artystyczny przedstawiły "Jezusowe Nutki" z Panią Basią Plawgo, które oprócz zaśpiewania znanych piosenek zaprosiły wszystkich do wspólnej zabawy. Tańczono, śpiewano i wszyscy świetnie się bawili. Była również loteria fantowa prowadzona przez "Jezusowe Nutki", w której każdy los wygrywał. Zajęcia plastyczne cieszyły się dużą popularnością wśród dzieci. Na dużych kartkach powstawały piękne, kolorowe rysunki. Dużą atrakcją było malowanie kartonowego domku farbami. To malowanie sprawiło dzieciom dużo radości, a o to właśnie chodzi w tym szczególnym dniu. Ale to nie był jeszcze koniec atrakcji. Zabawy sportowe znalazły również swoich miłośników. Wiele dzieci chciało się zmierzyć w konkurencjach, które wymagały precyzji, dokładności i szybkości. Największym powodzeniem cieszyła się konkurencja "rzucanie kaloszem do beczki". W tym zadaniu zmierzyły się zarówno małe jak i duże dzieci. Biegi w workach i przenoszenie piłeczki na łyżeczce między przeszkodami wywołały wiele śmiechu. Było malowanie twarzy, puszczałyśmy bańki mydlane, rozdawaliśmy kolorowe balony. Przez cały czas dzieci mogły skosztować wiele przysmaków, były cukierki, lizaki, ciastka oraz napoje. Trzy najlepsze osoby w konkurencjach sportowych oraz

– 114 –

kilku najlepszych artystów losowało numerek pod którym kryła się niezwykła nagroda. Wszystkim dzieciom, i tym małym, i tym dużym życzymy wszystkiego dobrego, wiele radości i uśmiechu nie tylko w tym dniu, ale przez cały rok.

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

- Zabawny ptaszek. 9 czerwca 2015 r. w ramach kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" Biblioteka i Świetlica w Orzechowie zaprosiła na ostatnie zajęcia w tym roku szkolnym przedszkolaki z grupy "Biedronki". Ze względu na deszczową pogodę to my odwiedziliśmy dzieci w przedszkolu. Tego dnia poznaliśmy niezwykłą książkę pt.: "Zabawny ptaszek". Po wysłuchaniu i obejrzeniu ilustracji w książce rozmawialiśmy z dziećmi o zwierzętach, które wcale nie chcą być widoczne i upodabniają się do otoczenia, w którym żyją np. kameleon, jaszczurka, zebra czy gepard i o tych, które chcą być widoczne np. paw, małpa. Następnie przystąpiliśmy do prac plastycznych. Przedszkolaki miały za zadanie dorobić ptaszkowi strojny ogon. Wykorzystaliśmy kolorowe piórka, gałązki, listki, kwiaty, zboża. Powstały niezwykle i kolorowe prace, każdy ogon był inny, wyjątkowy. Oczywiście przedszkolaki otrzymały słodki smakołyk za aan-

gażowanie w trakcie całych zajęć. Wspólne zdjęcie zakończyło ten wyjątkowy dzień- tym razem w przedszkolu.

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

## Sierpień

- Letnie warsztaty – Wakacje z Biblioteką i Świetlicą. W sierpniu 2015 r. w bibliotece i świetlicy odbyły się letnie warsztaty dla dzieci i młodzieży. W czasie naszych spotkań wykonaliśmy ciekawe eksperymenty. Samodzielnie przygotowaliśmy ciecz nienewtonowską, dowiedzieliśmy się co to jest i dlaczego tak się nazywa. Gejzer z mentosa i coca coli to kolejny ciekawy eksperyment naukowy jaki zrobiliśmy. Dowiedzieliśmy się jak wywołać gwałtowną reakcję chemiczną za pomocą napoju gazowanego i cukierka mentosa. Te eksperymenty były nie tylko pasjonującym zadaniem, lecz także znakomitą zabawą. Odkryliśmy fascynujące zjawiska ze świata nauki. Po niezwykłych eksperymentach przyszedł czas na muzyczną rozrywkę przy hitach współczesnej muzyki rozrywkowej, które rozbrzmiewały podczas karaoke. W trakcie na-

-115-

szych warsztatów nie zabrakło również smakołyków. Były napoje, słodczyce i chipsy. Deser lodowo- owocowy z bitą śmietaną zrobiony przez uczestników zajęć smakował najlepiej.

## Wrzesień

- Dnia 24.09.2015r. w nowym roku szkolnym 2015/2016 bibliotekę i świetlicę w Orzechowie odwiedziły pięciolatki z grupy "Smerfy" wraz z opiekunkami. Tradycyjnie nasze spotkanie rozpoczęliśmy od zwiedzania biblioteki, następnie przedszkolaki w pokoju zabaw poznały niezwykle "Teatrzyk Kamishibai". Kamishibai oznacza teatr obrazkowy lub inaczej teatr ilustracji. Jest to technika opowiadania, czytania wywodząca się z Japonii, wykorzystująca kartonowe plansze z obrazkami i tekstem oraz drewniany parawan – na wzór teatrzyków marionetkowych. Książki w formie kart Kamishibai to zarówno adaptacje tradycyjnych bajek jak i współczesne bajki i opowieści. Jest to niezwykle połączenie książki i teatrzyku. "Magiczna atmosfera Kamishibai towarzyszyła nam przez cały czas czytania opowiadania pt. "Kotka Milusia". "Magiczna skrzynia" otworzyła się po wypowiedzeniu przez dzieci magicznego zaklęcia. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały i śledziły towarzyszące opowiadaniu ilustracje. Po przeczytaniu opowiadania dzieci podawały przykłady bajek, w których bohaterami były koty. Przedszkolaki wykonały niezwykle kotka z rolki papieru, pomalowały go farbami. Były błękitne koty, łaciate i tęczowe, każdy inny i wyjątkowy. Po zajęciach plastycznych była przerwa na słodkości. Wspólne zdjęcie z papierowymi kociakami zakończyło nasze zajęcia.

## Październik

- Dnia 07.10.2015r. bibliotekę i świetlicę w Orzechowie odwiedziły przedszkolaki z grupy "Żabki" wraz z opiekunkami. Nasze spotkanie w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” rozpoczęliśmy od zwiedzania biblioteki. Następnie przedszkolaki w naszej kolorowej

sali miały czas na wspólną zabawę. Gdy czas zabawy dobiegł końca dzieci poznały niezwykle japoński "Teatrzyk Kamishibai". Kamishibai można porównać do teatru marionetkowego, w którym miejsce marionetek zajmują ilustracje. Tak więc to sztuka teatralna na papierze! Dzieciom bardzo podobało się opowiadanie pt.: „Kotka Milusia”. Z zainteresowaniem oglądały i słuchały niezwyklej historyjki o leniwym zwierzaku. Gdy teatrzyk Kamishibai już się skończył, dzieci z zapalem przystąpiły do zrobienia swojego papierowego kotka. Przedszkolaki kleiły papierem kolorowym, zdobiły i dekorowały swoje kotki by były piękne i kolorowe. Gdy każdy papierowy kotek był już skończony dzieci miały jeszcze czas na zajadanie się smakołykami. Wspólne zdjęcie zakończyło nasze zajęcia w bibliotece i świetlicy w Orzechowie.

- Dnia 09.10.2015r. W ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” bibliotekę i świetlicę w Orzechowie odwiedziły czterolatki z grupy "Biedronki" wraz z opiekunkami. Nasze uśmiechnięte przedszkolaki rozpoczęły zajęcia od zwiedzenia biblioteki ,gdzie zapoznały się z nowym elektronicznym systemem bibliotecznym. Był również czas na wspólną zabawę, a po niej „Biedroneczki” poznały japoński Teatrzyk Kamishibai. Dzieci po raz pierwszy spotkały się z taką formą czytania. Bardzo chętnie odpowiadały na zadawane pytania. Gdy wspólnie wypowiedziały magiczne zaklęcie, kurtyna podniosła się i przedszkolaki obejrzały i wysłuchały przygód niezwyklej „Kotki Milusi”. Dzieci opowiadały o swoich kotkach, tych domowych i dachowcach, które mieszkają w stodołach. Następnie przedszkolaki wykonały papierowego kotka, którego zdobiły kolorowymi naklejkami i malowały pisakami. Gdy kotki były już gotowe, w całej sali było słychać tylko miauczenie. W nagrodę za pilny udział w zajęciach każdy przedszkolak otrzymał słodki przysmak.
- Spotkanie z książką. W ramach współpracy Biblioteki Publicznej w Orzechowie z Zespołem Szkół w Orzechowie dnia 22.10.2015r. odbyło się spotkanie którego główną bohaterką była książka. Na początku dzieci zobaczyły niezwykle przedstawienie „O urwisie Krzysiu” w wykonaniu uczniów gimnazjum. Było bajkowo i kolorowo. W przedstawieniu wystąpiła Kalina jako bibliotekarka, która była smutna z powodu zniszczonych książek. Na szczęście pomógł jej wielki podróżnik Pampalini, który z pomocą Wilka, Czerwonego Kapturka, Pinokio, Baby Jagi oraz Krasnala, odkrył, kim jest osoba, która oddała zniszczoną książkę do biblioteki. Tym

– 116 –

urwisem był Krzyś, który obiecał, że już nigdy nie zniszczy żadnej książki. Później na scenę wkroczyła Dobra Wróżka oraz Królowa Książka, które objaśniły regulamin biblioteki oraz to, jak należy traktować każdą książkę. Przedstawienie pokazało jak ważne jest szanowanie i dbanie o książki. Dzieci poznały również zasady zachowania się w bibliotece. Po zakończeniu przedstawienia dzieci zwiedziły bibliotekę. Zobaczyły wiele wyjątkowych i ciekawych książek którymi można się również bawić. Książki obrazkowe, dźwiękowe i nie tylko. Była również możliwość wypożyczenia książki i zapisania się do biblioteki. Na zakończenie naszego książkowego spotkania dzieci zrobiły własną, kolorową zakładkę, która będzie im służyła w dalszych przygodach z książką.

- 30 października 2015r. w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” Biblioteka i Świetlica w Orzechowie zaprosiła przedszkolaków z grupy „Pszczołki” na zajęcia z Teatrzykiem Kamishibai. Ze względu na chłód jesiennych dni to my odwiedziliśmy grupę przedszkolaków. Na początku naszych zajęć dzieci poznały japoński Teatrzyk Kamishibai. Z zainteresowaniem wysłuchały niezwyklej książki „Szukając Marudka”. Dzieci z radością podzieliły się z nami opowieściami o swoich pieskach. Następnie przedszkolaki wykonały papierowego pieska, którego pomalowały pisakami, przyklejały kolorowe ogonki i wesołe noski. Gdy pieski były już gotowe dzieci przystąpiły do zabawy. W nagrodę za pilny udział w zajęciach każdy przedszkolak otrzymał słodki upominek. Wspólne zdjęcie zakończyło ten wyjątkowy dzień tym razem w przedszkolu. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i za piękną kartkę.

## Listopad

- Lekarze książek w Bibliotece. Dnia 24 listopada 2015 r. w bibliotece i świetlicy w Orzechowie odbyło się kolejne spotkanie z uczniami Zespołu Szkół w Orzechowie. Tego dnia uczniowie

mieli okazję zmierzyć się z bardzo ważnym i trudnym zadaniem. Na ten jeden dzień stali się „lekarzami książek”. By dobrze przygotować się do tego zadania część dzieci założyła maski chirurgiczne. Jako „lekarze książek” uczniowie musieli wyleczyć częste choroby na jakie zapa-  
dają książki czyli „rozdarcie pospolite”. Bardziej skomplikowaną chorobą okazał się brak okładki czyli „bezokładkowość zwyczajna”. Dzieci musiały ją stworzyć na nowo wykorzystując materiały plastyczne. Tego dnia była również możliwość wypożyczenia książek i zapisania się do biblioteki.

## **Grudzień**

- Ostatnie w tym roku spotkanie przedszkolaków z Teatrzykiem Kamishibai w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” odbyło się 7 grudnia 2015r. Tym razem to my odwiedziliśmy najmłodszą grupę 3-latków w przedszkolu. Nasze zajęcia rozpoczęliśmy od zatańczenia i zaśpiewania z przedszkolakami piosenki „My jesteśmy krasnoludki”. To było wspaniałe powitanie przez dzieci z grupy „Krasnoludki”. Następnie rozpoczęło się przedstawienie Teatrzyku Kamishibai. Dzieci z dużą ciekawością przyglądały się i słuchały opowieści pt. „Szukając Marudka”. Po wysłuchaniu historyjki o najlepszym przyjacielu człowieka czyli piesku, dzieci zabrały się do wykonania papierowego zwierzątka. Malowały go, by był piękny i kolorowy a następnie przyklejały kudłate ogonki i mięciutkie noski. Na zakończenie zajęć każde dziecko dostało upominek. Wspólne zdjęcie zakończyło ten wesoły dzień w przedszkolu.

### **Filia biblioteczna w Skotnikach**

#### **1. Odwiedziny dzieci z półkolonii:**

Odwiedziny rozpoczęły się o d przeglądania księgozbioru biblioteki. Potem dzieci zapoznały się z obowiązującym od tego roku elektrycznym systemem bibliotecznym i kartą biblioteczną, którą część z nich już posiada. Dzieci, które nie posiadają jeszcze karty bibliotecznej wyraziły chęć zapisania się do biblioteki w najbliższym czasie. Następnie dzieci zostały zapoznane z regulaminem dla osób korzystających z biblioteki Publicznej. Po zapoznaniu się z regulaminem wybrano książkę Grzegorza Kasdepke pt. „Mity dla dzieci”, z której wybrano mity „Gdzie jest moja córka”. Dzieci z uwagą i zainteresowaniem wysłuchały wybranego przez siebie tekstu. Na zakończenie każde dziecko otrzymało zakładkę do książki z godzinami otwarcia biblioteki. W spotkaniu uczestniczyło 15 dzieci.

2. Czytanie książki dla dzieci pt. „Rodzina Bzików” Roberta Buczka. Dzieci w trakcie czytania poznały członków tej zupełnie zbzikowanej rodziny. Między innymi Pana Bzika, który wypieka wybuchowe ciasteczka, które Pani Bzikowa połyka w całości oraz ich dzieci: Gucia, Maję i małego Pykacza, który gryzie, gdy zapala do kogoś uczuciem. Gdy są razem to nawet żeglarsztwo nie jest im straszne, radę dadzą sobie ze wszystkim, choćby to był nalot kosmicznych obżartuchów. „Rodzina Bzików” to mądra, wspaniale ilustrowana i przezabawna opowieść, która rozbawi nawet największego ponuraka. Dzieciom ta książka bardzo się podobała, na wyścigi zgłaszali się do czytania określonych fragmentów lub rozdziałów. Na koniec każde dziecko zostało poczęstowane ciasteczkami. Uczestniczyło 19 dzieci.

3. Zajęcia plastyczne, w których ochoczo wzięły udział dzieci korzystające z tutejszej biblioteki. Tematem pracy plastycznej były: „Moje wymarzone wakacje”. Dzięki zaangażowaniu dzieci powstały bardzo ciekawe prace o tematyce wakacyjnej, wykonane techniką kredek wodnych. Na zakończenie prace wszystkich uczestników ozdobiły pomieszczenie biblioteczne. (13 uczestników).

4. Odbyły się zajęcia dla dzieci. Na początku zajęć dzieci czytały wybrane przez siebie książki. Niektóre dzieci wymyślały różne bajki i rymowanki. Potem był konkurs rysunkowy na dowolny temat. Na koniec zajęć każde dziecko otrzymało słodczyce a prace przez nie wykonane zostały wystawione w bibliotece (12 uczestników).

### **Filia biblioteczna w Pałczynie**

1. Wycieczka rowerowa do Darz Boru, zorganizowana wspólnie ze świetlicą w Pałczynie. Na miejscu ognisko, kiełbaski i słodki upominek. (20 uczestników)

2. Zajęcia dla dzieci „Składamy bryły, uczymy się rozpoznawać kształty”. Dzieci wycinały i składały przedmioty z papieru ; między innymi takie jak: kostka do gry, czapka czarodzieja, luneta, piramida, pudełko na kredki i inne. Następnie po złożeniu tych przedmiotów rozpoznawały czy dany przedmiot ma kształt: stożka walca, ostrosłupa czy sześcianu. (8 uczestników).

3. Zajęcia plastyczne związane ze świętami Bożego Narodzenia wspólnie ze świetlicą w Pałczynie. Dzieci robiły różne ozdoby takie jak: gwiazdy, łańcuchy na choinkę, aniołki i kartki świąteczne. (6 uczestników)

3. Świąteczne czytanie książeczek dla dzieci najmłodszych takich jak: „Opowieści Świętego Mikołaja”, „Uśmiech bałwanka” (5 uczestników)

- 118 -

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

### **Świetlica Wiejska w Orzechowie**

W 2015 r. świetlica była czynna w miesiącach :styczeń-16 marzec :od wtorku od piątku , w godz.15-19, w soboty: w godz.: 10-14.

Od 17 marca do końca grudnia świetlica była czynna: śr, pt.: w godz:15-19, sobota: w godz. : 10-14.

We wtorki i czwartki pracownica świetlicy pracowała na zastępstwie w Bibliotece w Czeszewie.

Od stycznia do czerwca w świetlicy w każdą środę odbywały się zajęcia kółka muzycznego. W środy, wspólnie z bibliotekarką Lilianą Szczepaniak prowadzone były zajęcia Grupy Zabawowej. W piątki i soboty odbywały się spotkania zuchów i harcerzy prowadzone przez druha Zbigniewa Włazło.

Świetlica jest miejscem spotkań wspólnot mieszkaniowych, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołectkiej, zbierania podatków lokalnych i badań okulistycznych. W pomieszczeniach piwnicznych ma swoją siedzibę Związek Wędkarski.

W okresie ferii zimowych :16-27.02 wspólnie z biblioteką zostały zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży. Karaoke, zajęcia zumbi z instruktorką, turniej tenisa stołowego oraz przedstawienie teatralne teatru z Krakowa pt.; Tajemnica zaginionych liter" na które zostały zaproszone dzieci i rodzice z Czeszewa. Wspólnie ze Świetlicą w Czeszewie wyjechalismy w ferie na basen do Kórnik a z Miłosławskim Centrum Kultury do Poznania , do Kinopolis na film pt. : "Bitwa pięciu armii".

24.05 odbył się V Papieski Rajd Rowerowy współorganizowany z Zespołem Szkół, Radą Sołecką i OSP. Do Nowej Wsi Podgórnej pojechało 304 rowerzystów.

30.05 w Restauracji "Beja" odbył się "Dzień Matki i Ojca", współorganizowany z Radą Sołecką.83 osoby spędziły niezapomniany wieczór z Piratem Lechosem i Piratkami, przy świetnej muzyce i dobrym jedzeniu.

01.06 na placu za budynkiem świetlicy został zorganizowany wspólnie z biblioteką Dzień Dziecka. Wystąpiły "Jezusowe Nutki", były konkursy ,zajęcia plastyczne, sportowe, słodyczne i niespodzianki.

17.06 odbyło się uroczyste zakończenie Grupy Zabawowej. W trakcie pikniku za świetlicą dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i książeczki .

02.07 wspólnie ze świetlicami w Czeszewie i Pałczynie oraz z MCK wyjechalismy do Pobiedzisk, gdzie zwiedziliśmy Skansen Miniatur oraz do Gniezna ,gdzie zwiedziliśmy Katedrę i spędziliśmy czas na basenie. Wycieczka została dofinansowana przez GKPiRPA .

11.07 - również wspólnie ze świetlicami i MCK wyjechalismy nad morze -do Krynicy Morskiej.

08.08 - ponad 100 wycieczkowiczów odwiedziło Wrocław, gdzie zwiedziliśmy Ogród Japoński, ZOO, rynek a wieczorem obejrzelismy multimedialny pokaz fontann.

28.08 - na zakończenie wakacji wyjechalismy , również wspólnie , na basen do Jarocina.

- 119 -

W sierpniu , wspólnie z biblioteką prowadziłyśmy letnie warsztaty dla dzieci i młodzieży, w czasie których robiliśmy ciekawe eksperymenty, śpiewaliśmy i tańczyliśmy oraz przygotowaliśmy desery.

29.08 - jako pracownik Świetlicy prowadziłam Dożynki Gminne w Gorzycach.

17.09 w świetlicy odbyło się spotkanie z dietetyczką kliniczną -Panią Martyną Walecką, która przedstawiła ciekawą prezentację dotyczącą zasad prawidłowego żywienia.

04.12 wspólnie z Panią Bibliotekarką gościliśmy w Zespole Szkół w Orzechowie na przedstawieniu pt.: Królowa Śniegu", a po jego zakończeniu dzieci otrzymały słodyczne i zaproszenie na kolejne spotkanie z Mikołajem, które zostało zorganizowane przez Świetlicę i Bibliotekę.

05.12 w Domu Strażaka. Aktorzy z Krakowa wystawili przedstawienie pt."Skrzat i Magia Świąt". Po jego zakończeniu do dzieci przyszedł Mikołaj ze słodyczami.

Świetlica współpracowała z biblioteką przez cały rok , wspólnie prowadziłyśmy zajęcia dla dzieci z przedszkola w Orzechowie i Pięczkowie oraz uczniów Zespołu Szkół w Orzechowie.

05 i 11 lutego, 09,16 i 27 marca odwiedziły nas dzieci z klas I-III , dla których tematem zajęć były podróże po Afryce oraz przyprawy.

14,18,19 maja odwiedziły nas przedszkolaki, dla których tematem zajęć były wiosenne porządki.

W ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" przedszkolaki poznały japoński teatrzyk Kamishibai- 24 września, 07 i 09 października. Odwiedziliśmy tez przedszkole z naszymi zajęciami-30.10 i 07.12.

## Świetlica wiejska w Pałczynie

Świetlica Wiejska w Pałczynie czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 do 19.00. Na świetlicy odbywają się różnego rodzaju spotkania i zebrania.

Salę można wynająć na imprezy okolicznościowe i rodzinne.

### Styczeń

- 06.01.2015 Kolęda - W dniu Trzech Króli odwiedzamy wszystkie rodziny z kolędą. Witamy ich pastorałką i krótkim przedstawieniem do którego przygrywa nam nasz muzyk pan Przemek na akordeonie. W zamian otrzymaliśmy dużo cukierków, miłe przywitania i podziękowania za kolędę. Uczestników było 12 i nasz pan akordoeista.
- 11.01.2015 Jasełka, Wigilia, Mikołaj Tradycją stało się coroczne spotkanie wszystkich mieszkańców Pałczyna na wspólnej Wigilii wiejskiej. Na przywitania wystąpiły dzieci z jasełkami i kolędami, następnie podzieliliśmy się opłatkiem i zasiedliśmy do kolacji. Punktem kulminacyjnym było przybycie Mikołaja z niespodzianką dla najmłodszych. W tym samym czasie trwała Wielka Orkiestra Świątecznej Orkiestry która miała też akcent i u nas. Z puszką dyżurowała pani Ewa Mikulska do której wrzucono w sumie 245.00 zł.
- Dzień Babci i Dziadka. 24.01.2015- Dzień Babci i Dziadka- Jak tradycja nakazuje w tym dniu podziękowaliśmy naszym Babciom i Dziadkom za czas jaki nam poświęcają i wszystko co dla nas robią. Na początku był krótki występ dzieci z wierszykami. Na pamiątkę wszyscy obecni dostali upominki od dzieci. Nasi goście chętnie brali udział w różnych konkurencjach i zabawach które dla nich przygotowaliśmy.

- 120 -

### Luty

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

### Marzec

- 07.03.2015r. Dzień Kobiet i Mężczyzn w Pałczynie. Obchody Dnia Kobiet stały się już w Pałczynie tradycją. W tym roku w, poraz pierwszy zorganizowano Święto Kobiet i Dzień Mężczyzn. Część artystyczną zorganizowało Miłosławskie Centrum Kultury, natomiast część gastronomiczną przygotowało lokalne Koło Gospodyń Wiejskich. Życzenia dla Pań i Panów w imieniu organizatorów złożyła przewodnicząca Koła Gospodyń Anna Jandy. W sobotni wieczór 7 marca w doborowym towarzystwie, niebywalejszej scenerii, grupa Pirata Lechosa w pirackich klimatach rozpoczęła wyjątkowe spotkanie. Szereg konkurencji, do których wykorzystane były piękne kostiumy, wywoływały salwy śmiechu wśród publiczności co świadczyło o dobrej zabawie.

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

- 20.03.2015 „Pierwszy Dzień Wiosny”. Tradycyjnie obchodziliśmy go w Parku przy ognisku . Aby tradycji stało się zadość najpierw była marzanna , którą sami zrobiliśmy na Sali , a potem spaliliśmy na "stosie " żeby pożegnać zimę a przywitać nadchodzącą wiosnę .Na zakończenie udanego dnia piekliśmy pyszne kielbaski , które wszystkim bardzo smakowały.
- Poetyckie spotkanie. 21.03.2015- Poetyckie spotkanie przy kawie. Wraz z panią sołtys i paniami z LGD Kołaczkowo w sobotnie popołudnie spotkaliśmy się by posłuchać wierszy autorstwa pani Sabiny Liberkowskiej. Jest to osoba bardzo skromna ale i bardzo utalentowana. Wszystkie wiersze były pełne emocji ,zawierały w sobie życiowe przeżycia i uczucia im towarzyszące. To był wieczór pełen wrażeń i przemysłów.

- 121 -

## Maj

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

## Lipiec

- 02.07.2015 Wycieczka do Pobiedzisk i Gniezna. Razem ze świetlicą w Czeszewie i w Orzechowie zorganizowaliśmy wycieczkę szlakiem piastowskim. Na pierwszym miejscu zwiedziliśmy skansen miniatur w Pobiedziskach. Przechodząc ścieżkami pomiędzy małymi budowlami czuliśmy się jak "olbrzymy". Następnie pojechaliśmy do pierwszej stolicy Polski Gniezna. Tam zwiedziliśmy Katedrę oraz weszliśmy na wieżę widokową. Widok był niesamowity .Po trudach pyszny obiad a na koniec relaks na basenie.
- Wycieczka Krynica Morska. 11.07.2015. Świetlice Pałczyn , Czeszewo , Orzechowo i MCK wspólnie zorganizowały wyjazd jednodniowy nad Morze , do Krynicy Morskiej. Wyjazd o 3.00 nad ranem. Na miejsce zajechaliśmy po sześciu godzinach. Przywitała nas piękna pogoda. Słońce, plaża. Pełen relaks. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie . Po stronie Zalewu Wiślanego moło, przystań rybacka, jachtowa i żegluga pasażerskiej. Nad samym morzem piękna piaszczysta plaża gdzie można było znaleźć bursztyny. Wypoczęci, opaleni, zrelaksowani wieczorem wracaliśmy do domu.

- 21.07.2015 Rajd rowerowy do Darz Boru. Wspólnie z Biblioteką w Pałczynie zorganizowaliśmy rajd rowerowy. Popołudniem po deszczu ruszyliśmy powoli do celu. Po drodze nie brakowało różnych przygód. A to zepsuł się pedał, uleciało powietrze z koła, uciekały czapki z głów. Pomimo tylu przygód dojechaliśmy zadowoleni. Na miejscu czekało na nas ognisko, kiełbaski i słodki upominek.

## Sierpień

- 08.08.2015 - Dzięki współpracy Świetlicy z Orzechowa, Pałczyna i MCK pojechaliśmy wspólnie na wycieczkę do Wrocławia. Zwiedziliśmy całe ZOO. Zobaczyliśmy Afrykarium a w nim zwierzęta z Czarnego Lądu hipopotamy, rekiny, płaszczy, krokodyle, mrówkojady i wiele wiele cudownych zwierząt. Następnie rejs po Odrze. Dodatkowo możliwość zwiedzenia Ogrodu Japońskiego z przepiękną przyrodą. Po wszystkich trudach i zmaganiach pojechaliśmy na Rynek. Wspaniały. Ratusz, kamienice, fontanny, ukryte krasnale. Wszystko to tworzy niesamowity, niezapomniany klimat. A na sam koniec odbył się pokaz pt. "Marzenia" w Parku Szczytnickim zaprezentowany przez Multimedialne Fontanny. Zjawiskowe przeżycie. Polecam.

## Październik

- **Halloween** - 31.10.2015. Późnym popołudniem wraz z grupą przebranych dzieci wyruszyliśmy do mieszkańców naszej miejscowości z zapytaniem "psikus albo cukierek". Większość wołała oddać cukierki niż dostać psikusa. Tak oto zaopatrzeni w pełne torby wróciliśmy zadowoleni do domów.

- 122 -

## Listopad

- 20.11.2015. Andrzejki czas wróżb i lania wosku przez dziurkę od klucza. Jak co roku i u nas odbyły się wróżby. Można było wywróżyc np.: imię przyszłej sympatii, zawodu jaki będziemy wykonywać. Wyścig butów wyłonił osoby które jako pierwsze wyjdą za mąż lub się ożenią. Największą atrakcją było jednak lanie wosku. Z figurek które wychodziły wróżyliśmy sobie wspaniałą przyszłość. Na zakończenie miłego wieczoru wszyscy delektowaliśmy się pizzą którą sami przyrządziliśmy.

Dyrektor  
Maria Hetmańczyk