

ZARZĄDZENIE Nr 14/2017
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 28 marca 2017 roku
w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej w Miłosławiu
informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy
za rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami / oraz art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami/, 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 2016 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 5.

§ 2

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

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Skikiewicz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIŁOŚLAW W ROKU 2016**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz Gminy Miłosław przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłosław w 2016 roku. Budżet Gminy Miłosław na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/88/15 w dniu 29 grudnia 2015 roku.

Wysokość dochodów Gminy przyjęto w kwocie 28.474.050,00 zł,

w tym dochody - dotacje związane z realizacją zadań :

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami, ustalono na kwotę w wysokości 3.383.423,00 zł,
- z zakresu dofinansowania z budżetu państwa własnych zadań bieżących gminy, ustalono na kwotę w wysokości 209.071,00 zł,
- z zakresu dofinansowania budżetu na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, ustalono kwotę w wysokości 63.921,92 zł,

W kwocie dochodów wyodrębniono;

- dochody bieżące w wysokości 27.728.050,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 746.000,00 zł.

Wielkość wydatków Gminy ustalono w wysokości 27.227.962,00 zł,

w tym wydatki związane z realizacją zadań :

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami, ustalono na kwotę w wysokości 3.383.423,00 zł,
- z zakresu dofinansowania z budżetu państwa własnych zadań bieżących gminy, ustalono na kwotę w wysokości 209.071,00 zł,
- z zakresu dofinansowania budżetu na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, ustalono kwotę w wysokości 51.320,00 zł,

Ustalono również nadwyżkę budżetu w wysokości 1.246.088,00 zł.

Określono strukturę wydatków w następujących zadaniach;

- ogólnie wydatki bieżące określono w wysokości 26.107.422,00 zł, w tym, ustalono;
 - na dotacje wypłacane z budżetu, łączną kwotę w wysokości 1.720.497,12 zł, w tym;
 - a). dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 633.657,12 zł,
 - b). dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.086.840,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 300.000,00 zł,
- wydatki majątkowe ustalono w kwocie 1.120.540,00 zł,

W uchwale tej ustalono również dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł, oraz określono wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii. Podzielono je na realizację; zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gdzie wydzielono środki w kwocie 86.400,00 zł, oraz na zwalczanie narkomanii, gdzie przeznaczono kwotę w wysokości 3.600,00 zł.

Ustalono rezerwę w wysokości 150.000,00 zł, w tym, wydzielono rezerwę ogólną w kwocie 70.000,00 zł, i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.

Określono również plany przychodów i wydatków dla;

- Zakładu budżetowego, gdzie przychody ustalono w wysokości 2.611.100,00 zł, i określono koszty w wysokości 2.611.100,00 zł.

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

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

Upoważniono Burmistrza Gminy do;

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków;

- a. wyodrębnionych na wynagrodzenia między rozdziałami w ramach działu w zakresie zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. przenoszenia wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - c. przenoszenia wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu.
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Układ wykonawczy budżetu Gminy w podziale na poszczególnych dysponentów ustalonych środków w uchwale budżetowej, w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej na rok 2016 ustalony został Zarządzeniem Burmistrza Gminy Miłosław Nr 73/2015 w dniu 31 grudnia 2015 roku.

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

Nr XVI/98/16	z dnia 29 marca 2016 roku,
Nr XVII/105/16	z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
Nr XVIII/117/16	z dnia 23 maja 2016 roku,
Nr XIX/121/16	z dnia 28 czerwca 2016 roku,
Nr XX/130/16	z dnia 21 września 2016 roku,
Nr XXII/143/16	z dnia 27 października 2016 roku,
Nr XXIV/155/16	z dnia 28 grudnia 2016 roku,

oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy Miłosław;

Nr 15/2016	z dnia 05 maja 2016 roku,
Nr 27/2016	z dnia 30 czerwca 2016 roku,
Nr 46/2016	z dnia 29 września 2016 roku,
Nr 57/2016	z dnia 30 listopada 2016 roku.

Ostatecznie w dniu 28 grudnia 2016 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXIV/155/16 ustalono budżet w następujących wielkościach;

Wysokość dochodów Gminy przyjęto w kwocie 35.804.679,03 zł
w tym dochody;

ustalono dochody bieżące w kwocie 35.525.635,36 zł,
i dochody majątkowe w kwocie 838.760,55 zł,

dochody związane z realizacją zadań :

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na kwotę 9.758.282,53 zł,
- z zakresu dotacji celowych, uzyskiwanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych, kwotę 1.028.279,00 zł,
- z zakresu dotacji celowych, uzyskanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, kwotę 53.320,00 zł,

Wysokość wydatków budżetu ustalono na kwotę 36.493.975,66 zł,

w tym wydatki;

wydatki bieżące w kwocie 33.487.259,16 zł,
i wydatki majątkowe w wysokości 3.006.716,50 zł,

w tym wydatki związane z realizacją zadań :

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na kwotę 9.758.282,53 zł,
- z zakresu dotacji celowych, uzyskiwanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych, ustalono kwotę 1.028.279,00 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 53.320,00 zł,
- na wydatki realizowane przez Rady Sołeckie, środki w kwocie 187.948,00 zł,
- na dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 852.657,12 zł,

- na dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 841.000,00 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, ustalono kwotę 134.430,00 zł,
w tym ustalono wydatki;
 - a. na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do kwoty w wysokości 133.778,00 zł,
 - b. na gminny program przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 1.550,00 zł.
- Ustalono deficyt budżetu w wysokości 129.579,75 zł,
- Określono łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1.375.667,75 zł,
- Ustalono kwotę środków na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.246.088,00 zł,
w tym;
 - spłaty otrzymanych krajowych kredytów, w kwocie 1.246.088,00 zł.

Układy wykonawcze budżetu Gminy Miłosław w 2016 roku dokonano następującymi Zarządzeniami Burmistrza Gminy Miłosław;

1. Nr 73/2015	z dnia	31 grudnia	2015 roku
2. Nr 8/2016	z dnia	01 marca	2016 roku
3. Nr 14/2016	z dnia	26 kwietnia	2016 roku
4. Nr 16/2016	z dnia	10 maja	2016 roku
5. Nr 19/2016	z dnia	25 maja	2016 roku
6. Nr 26/2016	z dnia	29 czerwca	2016 roku
7. Nr 44/2016	z dnia	23 września	2016 roku
8. Nr 47/2016	z dnia	29 września	2016 roku
9. Nr 50/2016	z dnia	31 października	2016 roku
10. Nr 58/2016	z dnia	05 grudnia	2016 roku
11. Nr 59/2016	z dnia	29 grudnia	2016 roku

Podłożem kolejnych zmian w budżecie na przestrzeni całego 2016 roku były przede wszystkim zmiany w planie dochodów budżetowych, spowodowane zarówno zmniejszaniem jak i zwiększaniem planu dochodów, oraz wprowadzaniem nowych zadań z zakresu administracji rządowej - zadań 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 omawianego okresu sprawozdawczego, tj. za rok 2016, po każdej racie płatności podatków i należnych opłat, zalegającym płatnikom wystawiane były upomnienia, i tak na przestrzeni tego okresu wystawiono 1554 sztuk takich upomnień. W puli tej wystawiono upomnienia z następujących tytułów;

od osób fizycznych:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 506 upomnień, na kwotę 112.838,34 zł,
- z podatku od nieruchomości podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, 1006 upomnień, na łączną kwotę 272.589,62 zł,
- podatek od środków transportowych, 16 upomnień, na kwotę 107.661,50 zł,

od osób prawnych:

- z podatku od nieruchomości, 24 upomnień, na kwotę 160.232,50 zł,
- z podatku od środków transportowych, 2 upomnienia, na kwotę 6.769,00 zł.

Ponadto skierowano do egzekucji Urzędu Skarbowego łącznie 375 sztuk tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę we wysokości 314.302,50 zł,

w tym;

od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości, 15 szt. na kwotę 204.013,00 zł,

od osób fizycznych:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 269 sztuk, na kwotę	55.370,30 zł,
- podatek od nieruchomości, 69 szt. na kwotę	39.611,20 zł,
- podatek rolny, 19 szt. na kwotę	5.264,00 zł,
- podatek od środków transportowych, 3 szt. na kwotę	10.044,00 zł,

Pomimo prowadzenia przez Referat Finansowo-Budżetowy tutejszego Urzędu, o omawianym okresie nasilonej akcji windykacyjnej, na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości w podatkach ukształtowały się w wysokości 963.605,96 zł. W kwocie tej występują następujące należności, w;

- podatku od nieruchomości od osób prawnych	776.225,30 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	85.758,66 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych	21.838,40 zł,
- podatku leśnym od osób fizycznych	165,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	15.392,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	64.226,60 zł,

a z tytułu opłat zaległość wyniosła 125.578,04 zł, i dotyczyła;

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Różnica między ustalonymi przez Radę Miejską stawkami podatku od nieruchomości, podatku rolnym i od środków transportowych a przyjęciem ewentualnie maksymalnej ich wysokości wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów na 2016 rok, spowodowała pozyskanie niższych dochodów budżetowych o 1.498.009,22 zł, w tym;

- w podatku od nieruchomości o kwotę	1.345.473,59 zł,
- w podatku rolnym o kwotę	107.944,63 zł,
- w podatku od środków transportowych	44.591,00 zł.

Ustawowe ulgi udzielone podatnikom stanowią kwotę 118.624,14 zł i dotyczyły;

- podatku rolnego, na kwotę	75.020,00 zł,
- podatku leśnym, na kwotę	43.604,14 zł.

Reasumując wyżej wskazane działania związane z kształtowaniem się budżetu po stronie dochodowej i przychodowej oraz czynionych działań zmierzających do pełnej realizacji należnych Gminie środków, stwierdza się, że dochody budżetu Gminy, po poczynionych zmianach zaplanowane zostały w wysokości 36.364.395,91 zł, a ich realizacja zamknęła się kwotą w wysokości 36.433.733,28 zł, a więc stanowią one 100,19% zaplanowanych wpływów. W środkach tych dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 36.075.654,61 zł, co stanowi 101,55% planu oraz dochody majątkowe w kwocie 358.078,67 zł, co stanowi 42,69% planu. Z kolei po stronie wydatków, plan zakładał wydatkować środki w wysokości 36.493.975,66 zł, natomiast zrealizowano je w kwocie 34.158.936,64 zł, stanowi to 93,60% planowanych nakładów. W środkach tych wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 32.826.226,30 zł, co stanowi 98,03% planu, oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.332.710,34 zł, co stanowi 44,32% realizacji planu. Jak wynika z zaprezentowanego wyżej wykonania budżetu, dochody okazały się wyższe od zrealizowanych wydatków budżetu. Różnica ta wynosi 2.274.796,64 zł. Plan środków do dyspozycji budżetu w okresie sprawozdawczym zasilony został również pulą przychodu pozyskanego z roku ubiegłego, tzw. wolnymi środkami. Środki te uzyskano w wysokości 1.375.667,75 zł. Przeznaczono je między innymi na spłatę kapitału od wcześniej pobranych kredytów. W okresie sprawozdawczym, łącznie dokonano spłat kapitału na kwotę w wysokości 1.246.088,00 zł, i spłat odsetek w kwocie 272.193,24 zł. Natomiast, odnośnie planów w tegorocznym budżecie, zaznaczyć trzeba to, iż plan dochodów był w bieżącym roku niższy od zaplanowanych w budżecie wydatków o kwotę w wysokości 129.579,75 zł. W związku z czym z puli wolnych środków w kwocie 1.375.667,75 zł, kwotą 129.579,75 zł, pokryto zaistniały deficyt tegorocznego budżetu, a pozostałą część w wysokości 1.246.088,00 zł, przeznaczono na spłatę kapitału od wcześniej pobranych kredytów. Strona rozchodowa zaprezentowana została w załączniku do budżetu o Nr 1a, gdzie w bieżącym roku przewidziano po stronie rozchodowej, rozchód w kwocie podanej wcześniej nadwyżki. Z kwoty tej na spłaty rat kapitałowych w 2016 roku, plan został wykonany w 100%, obrazują to środki wydatkowane w okresie pierwszego i drugiego półrocza. Taka realizacja rozchodów w tym czasie spowodowana została tym, iż środki przeznaczone na spłaty kapitału realizowane były w oparciu o uzyskane z banków harmonogramy spłat, oraz w oparciu o przeprowadzone wcześniej negocjacje obniżające

pierwotnie ustalone na rok bieżący raty kapitałowe.

Dla zobrazowania uzyskanych dochodów i wydatków oraz stanu zaawansowania realizacji budżetu w omawianym okresie, oraz stanu zadłużenia i realizacji spłat długu, do niniejszego sprawozdania przedkłada się zestaw tabel, które prezentują sytuację finansową Gminy w okresie sprawozdawczym 2016 roku.

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU NA 31.12.2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	559 115,00	560 680,61	100,28%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>559 115,00</i>	<i>560 680,61</i>	<i>100,28%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 100,00	18 665,61	109,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542 015,00	542 015,00	100,00%
600			Transport i łączność	79 354,55	59 354,55	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>79 354,55</i>	<i>59 354,55</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 354,55	59 354,55	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 204 954,55	679 591,07	56,40%
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>406 654,55</i>	<i>351 132,37</i>	<i>86,35%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 890,00	346 058,46	86,32%
		0920	Pozostałe odsetki	764,55	73,91	9,67%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>798 300,00</i>	<i>328 458,70</i>	<i>41,14%</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	5 912,51	90,96%
		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	34 500,00	40 902,51	118,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 300,00	1 103,58	84,89%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	731 000,00	272 400,54	37,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	420,00	2,80%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 719,56	77,20%
710			Działalność usługowa	18 000,00	15 475,50	85,98%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 000,00</i>	<i>15 475,50</i>	<i>85,98%</i>
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	15 475,50	85,98%
750			Administracja publiczna	270 064,40	167 182,01	61,90%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>99 233,00</i>	<i>97 973,27</i>	<i>98,73%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 143,00	97 963,97	98,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	90,00	9,30	10,32%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>163 525,40</i>	<i>68 825,40</i>	<i>42,09%</i>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	683,34	13,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 525,40	8 525,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	60 000,00	40,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 306,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 744,00	8 744,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>8 744,00</i>	<i>8 744,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 744,00	8 744,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 344 683,00	10 528 060,05	101,77%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>26 020,00</i>	<i>15 691,95</i>	<i>60,31%</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 000,00	15 691,20	60,35%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,75	3,75%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 129 849,00</i>	<i>3 293 857,62</i>	<i>105,24%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 387 700,00	2 543 754,70	106,54%
		0320	Podatek rolny	101 000,00	100 101,00	99,11%

	0330	Podatek leśny	106 600,00	119 544,00	112,14%
	0340	Podatek od środków transportowych	3 449,00	2 286,00	66,28%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 000,00	125 232,75	100,19%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 100,00	400 286,00	100,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	104,40	5,22%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 548,77	38,72%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 164 658,00</i>	<i>2 142 139,46</i>	<i>98,96%</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 151 100,00	1 167 597,05	101,43%
	0320	Podatek rolny	571 000,00	540 754,40	94,70%
	0330	Podatek leśny	4 100,00	4 329,00	105,59%
	0340	Podatek od środków transportowych	118 458,00	117 678,90	99,34%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	53 000,00	56 564,00	106,72%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	8 090,31	67,42%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	198 000,00	223 879,00	113,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 172,60	81,73%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	15 074,80	32,07%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>196 930,00</i>	<i>206 151,70</i>	<i>104,68%</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	45 786,00	127,18%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134 430,00	134 718,25	100,21%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	25 647,45	98,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4 827 226,00</i>	<i>4 870 219,32</i>	<i>100,89%</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 677 226,00	4 756 655,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	113 564,32	75,71%
758		Różne rozliczenia	11 914 765,00	11 921 949,96	100,06%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 877 351,00</i>	<i>8 877 351,00</i>	<i>100,00%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 877 351,00	8 877 351,00	100,00%
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>28 426,00</i>	<i>28 426,00</i>	<i>100,00%</i>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 426,00	28 426,00	100,00%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 646 431,00</i>	<i>2 646 431,00</i>	<i>100,00%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 646 431,00	2 646 431,00	100,00%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>6 000,00</i>	<i>13 184,96</i>	<i>219,75%</i>

	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	13 184,96	219,75%
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	356 557,00	356 557,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	356 557,00	356 557,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 085 186,41	932 256,96	85,91%
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	60 581,81	62 175,61	102,63%
	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	18 095,00	19 775,00	109,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 486,81	42 400,61	99,80
80104		<i>Przedszkola</i>	814 508,88	676 574,30	83,07%
	0660	Wpływy z opłat z korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	54 051,30	41,5
	0670	Wpływy z opłat z korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	135 749,20	75,42%
	0830	Wpływy z usług	50 398,08	29 456,40	58,45%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	432 920,00	432 920,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 040,80	24 347,40	115,72%
80110		<i>Gimnazja</i>	54 073,98	47 934,98	88,65%
	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	6 000,00	60,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 073,98	29 934,98	93,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00%
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	151 162,00	141 429,00	93,56%
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	125 267,00	92,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 162,00	16 162,00	100,00%
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	4 859,74	4 143,07	85,25%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 859,74	4 143,07	85,25%
852			Pomoc społeczna	9 561 166,00	9 393 628,92	98,25%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>24 000,00</i>	<i>23 458,10</i>	<i>97,74%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	23 458,10	97,74%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>17 750,00</i>	<i>17 750,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 750,00	17 750,00	100,00%
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5 386 110,00</i>	<i>5 330 842,95</i>	<i>98,97%</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 386 110,00	5 330 842,95	98,97%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 610 000,00</i>	<i>3 508 312,28</i>	<i>97,18%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600 000,00	3 501 326,58	97,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 985,70	69,86%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	<i>44 500,00</i>	<i>42 618,44</i>	<i>95,77%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 090,00	29 037,84	96,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 500,00	13 580,60	93,66%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>12 500,00</i>	<i>11 038,92</i>	<i>88,31%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500,00	11 038,92	88,31%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>194 378,13</i>	<i>97,19%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000,00	194 378,13	97,19%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>98 956,00</i>	<i>98 956,00</i>	<i>100,00%</i>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 956,00	98 956,00	100,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	22 000,000	21 075,78	95,80%
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	21 075,78	95,80%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	120 350,00	120 198,32	99,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350,00	198,32	56,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,000	120 000,00	100,00%
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	68 320,00	68 252,00	99,90%
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	68 320,00	68 252,00	99,90%
	0840	Wpływy ze sprzedaży	15 000,00	14 932,00	99,55%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320,00	53 320,00	100,00%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	107 478,00	107 153,00	99,70%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	107 478,00	107 153,00	99,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 153,00	107 153,00	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	325,00	0,00	0,00%
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 128 000,00	1 959 339,65	173,70%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 957 200,00	1 014 202,46	95,93%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 052 500,00	1 006 687,57	95,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	4 772,27	198,84%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 742,62	119,24%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	20 800,00	20 799,95	99,99%
	2440	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	11 999,95	99,99%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 800,00	4 800,00	100,00%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	0,00	884 554,03	884,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	884 554,03	884,55%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000,00	39 783,21	79,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	39 783,21	79,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 565,00	10 565,00	100,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10 565,00	10 565,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	9 015,00	9 015,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 550,00	1 550,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 000,00	1 500,00	37,50%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	4 000,00	1 500,00	37,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem:				36 364 395,91	36 433 733,28	100,19%

Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU NA 31.12.2016 ROKU

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	555 015,00	554 859,20	99,97%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	13 000,00	12 844,20	98,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 844,20	98,80%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	542 015,00	542 015,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,50	887,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,49	126,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 162,89	5 162,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 421,86	4 421,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29,00	29,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	531 387,26	531 387,26	100,00%
500			Handel	8 500,00	7 360,99	86,60%
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	8 500,00	7 360,99	86,60%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	134,04	53,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	780,00	50,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 446,95	99,18%
600			Transport i łączność	2 395 394,55	878 353,71	14,08%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 391 394,55</i>	<i>874 353,71</i>	<i>36,56%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	86 624,03	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	111 490,00	111 480,15	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 720,00	175 513,53	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 996 684,55	481 433,03	24,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 302,97	96,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 163,93	308 977,34	65,16%
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>439 163,93</i>	<i>277 252,83</i>	<i>63,13%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 850,00	27 601,54	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 775,97	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	8 114,01	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	801,97	84,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	7 739,01	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 539,97	99,23%
		4260	Zakup energii	22 000,00	11 286,04	51,30%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	43 202,56	96,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	113 337,83	83,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 370,00	2 460,00	1,96%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>35 000,00</i>	<i>31 024,51</i>	<i>88,64%</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	29 599,00	98,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 425,51	28,51%
710			Działalność usługowa	148 900,00	143 083,47	96,09%

71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	52 000,00	50 003,50	96,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 203,50	96,41%
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	67 100,00	66 218,96	98,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	66 218,96	98,69%
71035		<i>Cmentarze</i>	29 800,00	26 861,01	90,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 289,30	99,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 496,43	94,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 249,12	83,27%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 252,50	75,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 573,66	90,49%
750		<i>Administracja publiczna</i>	3 417 065,10	3 335 348,18	97,61%
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	99 143,00	97 963,97	98,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 220,00	74 040,97	98,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 935,00	12 935,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,99	1 860,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 581,23	3 581,23	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 545,78	5 545,78	100,00%
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	117 100,00	112 363,66	95,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	95 206,34	97,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 855,32	92,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 002,00	93,81%
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 500 213,44	2 435 649,05	97,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 000,00	1 406 899,22	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	125 952,48	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	254 784,38	97,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	28 727,91	89,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 145,39	96,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 422,33	54 296,57	76,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 345,22	89,68%
	4260	Zakup energii	92 000,00	89 714,76	97,52%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	595,00	59,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	195 780,13	98,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	32 591,63	79,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 297,62	96,89%
		4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	59 131,00	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 379,56	37 379,56	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 500,00	47 401,50	93,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 039,30	96,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 177,00	17 220,00	53,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 734,55	55 347,38	95,87 %
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>61 500,00</i>	<i>60 033,91</i>	<i>97,62%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 580,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	19 437,31	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 150,00	37 016,60	99,64%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>639 108,66</i>	<i>629 337,59</i>	<i>98,47%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	885,23	59,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	57 104,59	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 500,00	372 479,21	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 550,00	25 524,60	99,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29 994,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	59 927,55	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	8 107,74	85,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 482,54	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	46 797,28	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	480,00	48,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	649,00	64,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 342,19	77,85%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	415,00	69,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 658,66	14 658,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	49,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 744,00	8 744,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>8 744,00</i>	<i>8 744,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738,54	1 738,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,85	298,85	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,61	42,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 664,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 150,00	533 812,03	99,75%
	75410		<i>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00	400,00,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>134 900,00</i>	<i>133 602,03</i>	<i>99,04%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 300,00	16 288,70	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 337,97	89,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	48,37	48,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 429,22	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 934,46	99,81%
		4260	Zakup energii	14 900,00	14 790,73	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 110,00	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 096,93	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 088,55	97,35%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 549,00	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 928,10	91,50%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>250,00</i>	<i>210,00</i>	<i>84,00%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	210,00	84,00%
757			Obsługa długu publicznego	273 000,00	272 193,24	99,70%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>273 000,00</i>	<i>272 193,24</i>	<i>99,70%</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	273 000,00	272 193,24	99,70%
758			Różne rozliczenia	156 034,00	75 942,34	48,67%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>54 434,00</i>	<i>54 434,00</i>	<i>100,00%</i>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	54 434,00	54 434,00	100,00%
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>21 600,00</i>	<i>21 508,34</i>	<i>99,58%</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 600,00	21 508,34	99,58%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 251 054,37	13 070 232,82	98,64%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 258 146,47</i>	<i>5 234 792,35</i>	<i>99,56%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	235 072,58	233 932,76	99,52%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 426,06	3 280 882,99	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 500,00	262 494,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 090,00	626 856,15	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 130,00	75 770,65	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 259,79	85,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 374,40	148 976,19	99,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 066,16	49 312,33	92,93%
		4260	Zakup energii	141 600,00	140 580,27	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 946,00	89,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	58 288,19	98,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00	6 966,97	98,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 785,00	84,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 210,00	1 210,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 277,27	238 277,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 016,00	78,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 550,00	100 526,85	99,98%
	80104		Przedszkola	3 177 167,36	3 103 644,68	97,69%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 542,27	100 203,19	99,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 184,71	357 184,71	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	431 704,60	431 704,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82 002,35	81 011,88	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 315,48	1 321 490,52	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 713,78	110 632,71	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 744,18	254 971,79	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 256,22	23 760,78	97,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 802,00	84,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 425,42	27 308,88	96,07%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	134 162,85	74,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 814,58	9 517,86	96,98%
		4260	Zakup energii	70 000,00	68 673,97	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 314,00	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 520,00	49 300,09	97,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 656,96	721,76	9,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 199,30	95,44%

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	382,74	76,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 446,81	93 446,81	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	258,00	51,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	28 596,24	99,99%
80110		Gimnazja	3 349 007,68	3 322 330,00	99,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	143 431,67	142 247,17	99,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 470,00	2 045 482,70	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 500,00	164 416,13	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 420,00	385 071,25	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 210,00	49 169,07	97,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 600,00	52,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 700,68	152 821,03	99,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 756,43	47 503,14	88,37%
	4260	Zakup energii	93 301,42	92 531,86	99,18%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 178,00	94,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 902,00	96,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 750,61	28 414,29	95,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 590,55	97,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 606,58	92,48%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	440,00	97,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 716,87	139 716,87	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	258,00	86,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00	45 381,36	99,96%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 140,00	517 258,98	99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	519 140,00	517 258,98	99,64%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 250,00	49 514,79	89,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 810,00	6 706,67	85,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 985,00	18 096,37	90,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 710,00	3 676,75	78,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 745,00	21 035,00	92,48%
80148		Stołówki szkolne	531 618,21	511 981,59	96,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 629,60	5 140,50	67,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 747,02	237 524,94	99,91%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 986,22	17 897,56	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 309,31	37 597,47	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 481,77	5 423,39	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 562,00	24 774,51	96,92%
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	121 137,79	89,73%
		4260	Zakup energii	40 700,00	40 090,18	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 298,56	94,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	394,40	78,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 702,29	10 702,29	100,00%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	55 987,31	42 423,72	75,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	749,27	28,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 102,44	19 540,66	72,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	1 179,66	42,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	3 419,44	74,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,41	526,01	45,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	283,21	94,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 221,88	15 603,76	96,19%
		4260	Zakup energii	998,58	941,44	94,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	180,27	90,14%
	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>	277 277,34	261 583,75	94,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 999,72	9 744,15	81,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 077,17	174 116,16	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 461,83	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 480,00	34 647,50	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 159,34	4 728,23	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 448,10	11 424,44	91,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 661,64	7 849,08	57,45%
		4260	Zakup energii	2 950,00	1 144,95	38,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 901,37	5 467,41	69,20%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	27 460,00	26 702,96	97,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 960,00	24 959,60	99,99%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 743,36	69,73%
851			Ochrona zdrowia	146 328,00	139 141,29	95,09%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 491,59</i>	<i>96,23%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	406,59	90,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	385,00	96,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>133 778,00</i>	<i>126 649,70</i>	<i>94,67%</i>
		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	17 000,00	15 400,00	90,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 505,00	17 488,54	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 023,00	51 921,83	91,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 117,89	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	21,44	42,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 139 515,00	10 886 352,06	97,73%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>55 333,00</i>	<i>55 332,09</i>	<i>99,99%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 333,00	55 332,09	99,99%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>104 016,00</i>	<i>99 213,81</i>	<i>95,38%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 016,00	99 213,09	95,38%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 581,98</i>	<i>51,64%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 581,98	52,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>44 607,00</i>	<i>42 033,44</i>	<i>94,23%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 225,84	29 823,50	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 952,77	97,64%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 155,56	5 493,59	89,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,60	778,56	68,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 891,09	75,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5 386 110,00</i>	<i>5 330 842,95</i>	<i>98,97%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	5 281 491,00	5 230 847,70	99,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 260,00	46 260,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 995,00	7 932,34	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	841,93	73,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	36 960,00	94,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 860,53	73,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 320,00	94,29%
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 636 400,00</i>	<i>3 534 726,58</i>	<i>97,20%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	3 466 700,00	3 407 660,49	98,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 250,00	87 096,70	79,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 105,00	6 971,74	98,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 832,00	16 265,41	96,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 325,00	1 117,06	48,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 750,92	45,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 676,40	56,76
	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	0,00	0,00%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	<i>49 500,00</i>	<i>46 018,44</i>	<i>92,97%</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 500,00	46 018,44	92,97%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>151 000,00</i>	<i>130 190,00</i>	<i>86,22%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	130 190,00	86,22%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>383 151,00</i>	<i>357 345,80</i>	<i>93,27%</i>

		3110	Świadczenia społeczne	382 907,00	357 129,35	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	216,45	88,71%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>216 000,00</i>	<i>194 378,13</i>	<i>89,99%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	194 378,13	89,99%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>663 048,00</i>	<i>655 145,04</i>	<i>98,81%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 372,00	475 413,30	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 648,00	35 647,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 907,00	81 946,18	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 947,00	8 726,92	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 677,60	86,78%
		4260	Zakup energii	10 200,00	10 125,92	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	751,72	75,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	909,00	90,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 714,00	10 470,80	97,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 579,25	95,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	187,20	93,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 060,00	12 059,96	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 650,00	98,15%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>243 000,00</i>	<i>238 345,48</i>	<i>98,08%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 902,00	184 544,21	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 937,00	12 936,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 512,00	27 900,47	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 716,00	2 355,48	63,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,00	615,91	31,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	176,00	35,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	347,70	34,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>200 350,00</i>	<i>200 198,32</i>	<i>99,92%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	198,32	56,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 541,65	80 541,65	100,00%

85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	80 541,65	80 541,65	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 461,53	3 461,53	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 555,12	53 555,12	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 525,00	23 525,00	100,00%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	585 483,87	578 742,07	98,85%
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	442 273,62	438 100,82	99,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 250,00	22 944,44	98,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 900,00	309 129,12	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,22	17 627,83	98,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	54 736,13	97,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	7 752,55	98,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	852,62	85,26%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	1 297,22	96,0%
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 172,51	94,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	215,00	86,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 373,40	18 373,40	100,00%
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	6 000,00	5 500,00	91,67%
	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	80,00%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	134 266,25	133 941,25	99,76%
	3240	Stypendia dla uczniów	133 941,25	133 941,25	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	0,00	0,00%
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 944,00	1 200,00	40,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 416,00	925,00	38,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	528,00	275,00	52,08%
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 031 367,19	2 015 894,55	99,24%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 203 943,93	1 201 798,68	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	46 716,00	98,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 876,88	96,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 703,06	96,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 262,15	84,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 139 850,00	1 139 670,96	99,98%

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	475,70	95,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 887,86	99 240,40	93,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	80,00	16,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 490,00	62 649,84	94,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	4 006,96	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 474,69	91,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 860,13	93,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,98	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 481,94	96,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 425,40	51 916,14	97,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	20 517,67	95,43%
	4260	Zakup energii	500,00	67,50	13,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 985,00	17 957,15	99,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 815,00	4 813,02	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 625,40	8 560,80	99,25%
90013		Schroniska dla zwierząt	22 500,00	21 131,96	93,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 470,00	73,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 061,96	82,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 610,00	641 807,37	99,41%
	4260	Zakup energii	269 710,00	265 936,59	98,60%
	4270	Zakup usług remontowych	375 900,00	375 870,78	99,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 219,00	1 007 107,37	99,69%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 708,00	219 272,42	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 948,10	118 876,00	99,11%
	4260	Zakup energii	20 704,00	20 656,15	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 245,90	46 136,17	99,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	948,00	90,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 906,10	99,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760,00	2 750,00	99,64%
92113		Centra kultury i sztuki	525 000,00	525 000,00	100,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	245 000,00	245 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 011,00	17 834,95	99,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 761,16	97,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 211,00	16 073,79	99,15%
92195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	277 500,00	262 250,33	94,50%
92601		Obiekty sportowe	151 000,00	135 750,33	89,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 659,00	96,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 832,31	99,30%
	4260	Zakup energii	21 000,00	20 281,07	96,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 990,87	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	55 987,08	79,98%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00	125 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
R A Z E M :			36 493 975,66	34 158 936,64	93,60%

Tabela Nr 3

STAN ZADŁUŻENIA NA 31.12.2016 R.

Wyszczególnienie	Przewidywany dług					Planowane wydatki na obsługę długu w 2016 roku
	Stan na dzień 01.01.2016 r.	Splaty rat do 31.12.2016 r.	Splaty rat w roku 2016	Zaciągnięte kredyty w 2016 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	
Kredyt 10/2329	2.689.612,00	312.068,00	312.068,00	0,00	2.377.544,00	61.976,99
Kredyt 569/2000013/2011	925.740,00	79.920,00	79.920,00	0,00	845.820,00	23.539,25

Kredyt 831/2000013/2011	5.779.500,00	349.500,00	349.500,00	0,00	5.430.000,00	128.902,32
Kredyt 1728/2000013/2012	534.400,00	200.400,00	200.400,00	0,00	334.000,00	12.745,63
Kredyt 2469/2000013/2012	1.495.650,00	304.200,00	304.200,00	0,00	1.191.450,00	45.029,05
Razem:	11.424.902,00	1.246.088,00	1.246.088,00	0,00	10.178.814,00	272.193,24

Tabela Nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 375 667,75	1 375 667,75	100,00%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy	950	1 375 667,75	1 375 667,75	100,00%
Rozchody ogółem:			1 246 088,00	1.246 088,00	100,00%
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 246 088,00	1.246 088,00	100,00%

Tabela Nr 5

Tabela dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 015,00	542 015,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	542 015,00	542 015,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	542 015,00	542 015,00	100,00%
750			Administracja publiczna	99 143,00	97 963,97	98,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 143,00	97 963,97	98,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 143,00	97 963,97	98,81%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 744,00	8 744,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 744,00	8 744,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 744,00	8 744,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	79 420,53	76 478,66	96,30%
	80101		Szkoły podstawowe	42 486,81	42 400,61	99,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 486,81	42 400,61	99,80%
	80110		Gimnazja	32 073,98	29 934,98	93,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 073,98	29 934,98	93,33%
	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	4 859,74	4 143,07	85,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 859,74	4 143,07	85,25%
852			Pomoc społeczna	9 028 960,00	8 872 444,61	98,27%
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 386 110,00	5 330 842,95	98,97%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 386 110,00	5 330 842,95	98,97%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 000,00	3 501 326,58	97,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 600 000,00	3 501 326,58	97,26%
	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.	30 000,00	29 037,84	96,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	29 037,84	96,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 500,00	11 038,92	88,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 500,00	11 038,92	88,31%
	85295		Pozostała działalność	350,00	198,32	56,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350,00	198,32	56,66%
Razem:				9 749 538,53	9 588 902,24	98,35%

Tabela wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2016

Dział	Rozdział	§	T y t u ł	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 015,00	542 015,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	542 015,00	542 015,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,50	887,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,49	126,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 162,89	5 162,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 421,86	4 421,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29,00	29,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	531 387,26	531 387,26	100,00%
750			Administracja publiczna	99 143,00	97 963,97	98,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 143,00	97 963,97	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 220,00	74 040,97	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 935,00	12 935,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,99	1 860,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 581,23	3 581,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 545,78	5 545,78	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 744,00	8 744,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 744,00	8 744,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738,54	1 738,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,85	298,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,61	42,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 664,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	79 420,53	76 478,66	96,30%
	80101		Szkoły podstawowe	42 486,81	42 400,61	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,86	424,00	99,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 061,95	41 976,61	99,80%
	80110		Gimnazja	32 073,98	29 934,98	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,73	299,34	93,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 753,25	29 635,64	93,33%
852			Pomoc społeczna	9 028 960,00	8 872 444,61	98,27%

85211		Świadczenie wychowawcze	5 386 110,00	5 330 842,95	98,97%
	3110	Świadczenia społeczne	5 281 491,00	5 230 847,70	99,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 260,00	46 260,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 995,00	7 932,34	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	841,93	73,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	36 960,00	94,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 860,53	73,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 320,00	94,29%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 000,00	3 501 326,58	97,26%
	3110	Świadczenia społeczne	3 466 700,00	3 407 660,49	98,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 850,00	65 696,70	74,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 105,00	6 971,74	98,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 832,00	16 265,41	96,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 325,00	1 117,06	48,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	750,92	10,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	676,40	13,53%
	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	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
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.	30 000,00	29 037,84	96,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	29 037,84	96,79%
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 500,00	11 038,92	88,31%
	3110	Świadczenia społeczne	12 256,00	10 822,47	88,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	216,45	88,71%
85295		Pozostała działalność	350,00	198,32	56,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	198,32	56,66%
		R A Z E M :	9 749 538,53	9 588 902,24	98,35%

Tabela Nr 7

Tabela dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w roku 2016

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie					
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>432 920,00</i>	<i>432 920,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	432 920,00	432 920,00	100,00%
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem dział:	444 920,00	444 920,00	100,00%
852	Pomoc społeczna					
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>17 750,00</i>	<i>17 750,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 750,00	17 750,00	100,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</i>	<i>14 500,00</i>	<i>13 580,60</i>	<i>93,66%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 500,00	13 580,60	93,66%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>194 378,13</i>	<i>97,19%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000,00	194 378,13	97,19%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>98 956,00</i>	<i>98 956,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 956,00	98 956,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Razem dział:	476 206,00	469 664,73	98,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>107 153,00</i>	<i>107 153,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 153,00	107 153,00	100,00%
			Razem dział:	107 153,00	107 153,00	100,00%
XX	XXX	XX	R a z e m :	1 028 279,00	1 021 737,73	99,36%

Tabela wydatków poniesionych na realizację zadań bieżących finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w roku 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie					
	80104		Przedszkola	432 920,00	432 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 030,00	301 030,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 512,00	109 512,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 378,00	22 378,00	100,00%
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem dział:	444 920,00	444 920,00	100,00%
852	Pomoc społeczna					
	85206		Wspieranie rodziny	17 750,00	17 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 802,84	14 802,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,56	2 584,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,60	362,60	100,00%
	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.	14 500,00	13 580,60	93,66%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 500,00	13 580,60	93,66%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3110	Świadczeni społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00	194 378,13	97,19%
		3110	Świadczeni społeczne	200 000,00	194 378,13	97,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 956,00	98 956,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 956,00	98 956,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00%
		3110	Świadczeni społeczne	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Razem dział:	476 206,00	469 664,73	98,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 153,00	107 153,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	107 153,00	107 153,00	100,00%
			Razem dział:	107 153,00	107 153,00	100,00%
			R a z e m:	1 028 279,00	1 021 737,73	99,36%

Tabela Nr 9

Tabela dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji, środkami pozyskanymi z innych źródeł realizowanych w roku 2016

Dział	Rodz.	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność					
	60016		Drogi publiczne gminne	79 354,55	79 354,55	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 354,55	79 354,55	100,00%
			Razem dział:	79 354,55	79 354,55	100,00%
750	Administracja publiczna					
	75023		Urzędy gmin	7 306,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 306,00	0,00	0,00%
			Razem dział:	7 306,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 800,00	4 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 800,00	4 800,00	100,00%
			Razem dział:	4 800,00	4 800,00	100,00%
			R a z e m:	91 460,55	84 154,55	92,01%

Tabela Nr 10.1

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2016

Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych w roku 2016

DOTACJE CELOWE

L. p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozd	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Powiat Środa Wlkp.	600	60014	6300	4 000,00	4 000,00	100,00%
2	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Września	801	80104	2310	79 885,98	79 695,78	99,76%
3	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Środa Wlkp.	801	80104	2310	5 267,20	5 118,32	97,17%
4	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Pyzdry	801	80104	2310	11 672,43	11 672,43	100,00%
5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Gmina Krzykosy	801	80104	2310	3 042,96	3 042,96	100,00%
6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Gmina Domino-wo	801	80104	2310	673,70	673,70	100,00%
7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	6220	65 000,00	65 000,00	100,00%
8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Biblioteka Publiczna w Miłosławiu	921	92116	6220	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem:			179.542,27	179.203,19	99,81%

Tabela Nr 10.2

DOTACJE PODMIOTOWE

L. p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz	§	Plan	Wykon.	%
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	460.000,00	460.000,00	100,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Miłosławiu	921	92116	2480	235.000,00	235.000,00	100,00%
Razem:						695.000,00	695.000,00	100,00%

**Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielanych w roku 2016**

Tabela Nr 10.3

DOTACJE CELOWE

L. p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Roz	§	Kwota	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	357.184,71	357.184,71	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	431.704,60	431.704,60	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 logicznymi uzależnieniami	851	85154	2360	17.000,00	15.400,00	90,59%
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 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 wypoczynku dzieci	854	85412	2360	3.000,00	3 000,00	100,00%
6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu sportu masowego	926	92605	2820	125.000,00	125.000,00	100,00%
Razem:						941.889,31	940.289,31	99,83%

Tabela Nr 11

Tabela wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	Termin realizacji
600			Transport i łączność	2.020.684,55	504.736,00	24,98%	

60014		Drogi publiczne powiatowe	4.000,00	4.000,00	100,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	4.000,00	4.000,00	100,00%	
		Współfinansowanie dla Starostwa Średzkiego modernizacji promu na rzecznej przeprawie na rzece Warcie	4.000,00	4.000,00	100,00%	VII 2016
60016		Drogi publiczne gminne	2.016.684,55	500.736,00	24,83%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.996.684,55	481.433,03	24,11 %	
		Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu	1.500.040,00	0,00	0,00%	XII 2017
		Budowa chodnika i ul. Mostowej w Miłosławiu	205.824,00	205.814,41	99,99%	XI 2016
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo	216.437,34	207.716,11	95,97%	X 2016
		Modernizacja chodnika przy ul. Sienkiewicza w Miłosławiu	44.778,66	44.778,66	100,00 %	VIII 2016
		Wykonanie garbu spowalniającego na ul. Niepodległości w Miłosławiu	4.000,00	983,85	24,60%	IX 2016
		Budowa chodnika w miejscowości Skotniki - dokumentacja	25 604,55	22.140,00	86,47%	XI 2016
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.302,97	96,51%	
		Zakup materiałów chodnikowych na teren gminy	20.000,00	19.302,97	96,51%	VIII 2016
700		Gospodarka mieszkaniowa	130.370,00	3.885,51	2,98%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125.370,00	2.460,00	1,96%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.370,00	2.460,00	1,96%	
		Opracowanie dokumentacji i budowa mieszkań socjalnych na Bagatelce	125.370,00	2.460,00	1,96%	XI 2017
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000,00	1.425,51	28,51%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	1.425,51	28,51%	
		Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Orzechowo	5.000,00	1.425,51	28,51%	VIII 2016
750		Administracja publiczna	89.911,55	72.567,38	80,71%	
	75023	Urzędy gmin	89.911,55	72.567,38	80,71%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.177,00	17.220,00	0,00%	
		Opracowanie strategii rozwoju Gminy Miłosław	20.000,00	17.220,00	86,10%	VIII 2016
		Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miłosław	12.177,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57.734,55	55.347,38	99,31%	
		Zakup mebli biurowych dla Urzędu Gminy	12.000,00	11.998,98	99,99%	VIII 2016
		Zakup oprogramowań do komputerów dla Urzędu Gminy	45.734,55	43.348,40	94,78%	X 2016

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400.000,00	400.000,00	100,00%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400.000,00	400.000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400.000,00	400.000,00	100,00%	
			Zakup samochodu pożarniczego w ramach KSRG dla jednostki OSP w Miłosławiu	400.000,00	400.000,00	100,00%	XII 2016
801			Oświata i wychowanie	174.550,00	174.504,45	99,97%	
	80101		Szkoły podstawowe	100.550,00	100.526,85	99,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.550,00	100.526,85	99,98%	
			Wymiana pokrycia dachu na starym budynku w Szkole Podstawowej w Czeszewie	100.550,00	100.526,85	99,98%	VIII 2016
	80104		Przedszkola	28.600,00	28.596,24	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.600,00	28.596,24	99,99%	
			Modernizacja toalet dziecięcych w Przedszkolu w Orzechowie	28.600,00	28.596,24	99,99%	VIII 2016
	80110		Gimnazja	45.400,00	45.381,36	99,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.400,00	45.381,36	99,96%	
			Konserwacja i wymiana okien w Gimnazjum w Miłosławiu	45.400,00	45.381,36	99,96%	VIII 2016
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.440,40	13.373,82	95,50%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.440,40	13.373,82	95,50 %	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.815,00	4.813,02	99,96%	
			Zagospodarowanie terenów zielonych wokół zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,7 ha na działce o nr ewid. 81/32 w Gorzycach	4.815,00	4.813,02	99,96%	VII 2016
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.625,40	8.560,80	99,25%	
			Zakup ławek i koszy na śmieci przy ul. Zamkowej w Miłosławiu	8.625,40	8.560,80	99,25%	VIII 2016
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107.760,00	107.656,10	99,90%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32.760,00	32.656,10	99,68%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.906,10	99,69%	
			Wykonanie przyłącza gazowego do Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Rudki	5.000,00	4.906,10	98,12%	IX 2016
			Doposażenie placu zabaw na os. Wł. Łokietka w Miłosławiu	25.000,00	25.000,00	100,00%	VIII 2016
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.760,00	2.750,00	99,64%	
			Zakup roweru wodnego dla sołectwa Gorzyce	2.760,00	2.750,00	99,64%	VI 2016
	92113		Centra kultury i sztuki	65.000,00	65.000,00	100,00%	

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65.000,00	65.000,00	100,00%	
		Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie	65.000,00	65.000,00	100,00%	IX 2016
92116		Biblioteki	10.000,00	10.000,00	100,00%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00%	
		Naprawa okien w placówce bibliotecznej w Mikuszewie	10.000,00	10.000,00	100,00%	X 2016
926		Kultura fizyczna	70.000,00	55.987,08	79,98%	
	92601	Obiekty sportowe	70.000,00	55.987,08	79,98%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	55.987,08	79,98%	
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla inwestycji pn. "Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie"	50.000,00	48.607,08	97,21%	XI 2016
		Opracowanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Bugaj - dz. 73/18	20.000,00	7.380,00	36,90%	XII 2016
Razem:			3.006.716,50	1.332.710,34	44,32%	xxxxxx

Tabela Nr 12

**ZESTAWIENIE WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2016 R.**

WPŁYWY Z TYTUŁU WPŁAT OPŁAT I KAR						
Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	Procent
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50.000,00	39.783,21	79,57%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50.000,00	39.783,21	79,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	39.783,21	79,57%
Razem planowane wpływy:				50.000,00	39.783,21	79,57%
WYDATKI Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33.789,00	24.783,21	73,35 %
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	10.304,00	10.220,00	99,18 %
		4300	Zakup usług pozostałych /Wywóz śmieci uzyskanych z terenu sprzątanego miasta/	10.304,00	10.220,00	99,18 %

	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	23.485,00	14.563,21	62,01 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /Zakup zieleni i drzew/	17.500,00	8.578,21	49,02 %
		4300	Zakup usług pozostałych /na usługę związaną usuwaniem Barszczu Sosnowskiego/	5.985,00	5.985,00	100,00 %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16.211,00	15.000,00	92,53%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	16.211,00	15.000,00	92,53%
		4300	Zakup usług pozostałych /Prace naprawcze w zabytkowym parku miejskim w Miłosławiu/	16.211,00	15.000,00	92,53%
Razem planowane wydatki:				50.000,00	39.783,21	79,57 %

Tabela Nr 13

Tabela przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego w roku 2016

Paragraf	P R Z Y C H O D Y		
	Plan	Wykonanie	Procent
0830 - Wpływy z usług	2 454 000,00	2 453 245,95	99,97%
0920 - Pozostałe odsetki	2 600,00	2 549,21	98,05%
Inne zwiększenia	0,00	2 155,89	2155,89%
Razem:	2 456 600,00	2 457 951,05	100,05%
Stan śr. obrot. Netto na początku okresu sprawozdawczego	193 800,00	426 810,57	220,23%
Razem:	2 650 400,00	2 884 761,62	108,84%
Paragraf	W Y D A T K I		
3020 -Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 268,82	93,91%
4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 000,00	838 980,38	96,21%
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	63 710,33	84,95%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	153 032,72	91,09%
4120 - Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	18 849,88	79,20%
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 572,91	94,05%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	217 323,63	96,59%
4260 - Zakup energii	442 000,00	424 024,10	95,93%
4270 - Zakup usług remontowych	30 000,00	27 958,49	93,19%
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 660,00	98,52%
4300 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 416,66	99,35%
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 898,00	14 162,07	89,08%
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	57 374,43	95,62%
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 724,43	77,84%

4430 - Różne opłaty i składki	16 000,00	14 904,15	93,15%
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 417,26	97,09%
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	85 000,00	83 646,00	98,41%
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 202,00	1 201,93	99,99%
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00%
6070 - Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	178 300,00	154 237,64	86,50%
6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	8 576,43	85,76%
Inne zmniejszenia	0,00	390 749,47	390,75%
Razem:	2 356 600,00	2 616 791,73	111,04%
Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	87 399,00	87,40%
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	193 800,00	180 570,89	93,17%
Razem:	2 650 400,00	2 884 761,62	108,84%

Tabela Nr 14

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2016

L.p.	Dział: 921	Rady Sołeckie na terenie Gminy Miłosław	Plan	Wykonanie	Procent
	Rozdz: 92109				
1		Rada Sołecka BIAŁE PIĄTKOWO	10 999,00	10 998,13	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 174,50	3 174,01	99,98%
	4260	Zakup energii	7 159,50	7 159,21	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	665,00	664,91	99,99%
2		Rada Sołecka BIECHOWO	15 778,00	15 772,51	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 328,00	13 323,85	99,97%
	4260	Zakup energii	1 070,00	1 069,59	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 379,07	99,93%
3		Rada Sołecka BUGAJ	19 816,00	19 425,89	98,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 066,00	12 779,84	97,81%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 998,05	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	648,00	86,40%
4		Rada Sołecka CHLEBOWO	11 308,00	11 306,80	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 655,50	5 655,10	99,99%
	4260	Zakup energii	2 143,00	2 142,20	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 509,50	3 509,50	100,00%
5		Rada Sołecka CZESZEWO	9 544,00	9 543,22	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 144,00	9 143,22	99,99%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%

6		Rada Solecka GORZYCE	8 398,00	8 397,36	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 532,50	5 532,32	99,99%
	4260	Zakup energii	402,00	401,94	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 463,50	2 463,10	99,98%
7		Rada Solecka KĘBŁOWO	7 447,00	7 342,44	98,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 687,00	3 615,46	98,06%
	4260	Zakup energii	600,00	573,13	95,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	3 153,85	99,81%
8		Rada Solecka KOZUBIEC	5 824,00	5 257,62	90,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00	2 557,62	81,87%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%
9		Rada Solecka KSIAŻNO	10 377,00	10 376,17	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 288,00	5 288,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 859,00	3 858,56	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 229,61	99,97%
10		Rada Solecka LIPIE	25 245,00	25 242,38	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 309,00	23 307,83	99,99%
	4260	Zakup energii	959,00	958,42	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	677,00	676,13	99,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
11		Rada Solecka MIKUSZEWO	10 339,00	10 338,38	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 048,60	8 048,55	99,99%
	4260	Zakup energii	866,50	866,41	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 423,90	1 423,42	99,97%
12		Rada Solecka NOWA WIEŚ PODGÓRNA	6 782,00	6 771,41	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 392,00	6 388,50	99,95%
	4260	Zakup energii	230,00	224,15	97,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	158,76	99,23%
13		Rada Solecka ORZECHOWO	19 544,00	19 474,11	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 890,21	99,810%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 644,00	14 583,90	99,59%
14		Rada Solecka PAŁCZYN	10 187,00	10 114,38	99,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 817,00	6 750,38	99,02%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00	3 364,00	99,82%
15		Rada Solecka SKOTNIKI	10 434,00	10 431,32	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 356,00	4 354,81	99,97%
	4260	Zakup energii	3 215,00	3 214,50	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 863,00	2 862,01	99,97%
16		Rada Solecka RUDKI	5 926,00	5 824,20	98,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,00	4 066,30	98,55%
	4260	Zakup energii	200,00	188,04	94,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 569,86	98,12%
		Razem:	187 948,00	186 616,32	99,29%

ROK 2016

Łączny podział środków

		Rady Sołeckie	Plan	Wykonanie	Procent
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 948,10	118 876,00	99,11%
	4260	Zakup energii	20 704,00	20 656,15	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 245,90	46 136,17	99,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	948,00	90,29%
		Razem:	187 948,00	186 616,32	99,29%

Realizacja dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym została zaprezentowana w sprawozdaniu Rb-27S. Jak wynika z przedłożonych danych, podstawowe dochody podatkowe wykonane zostały w wysokości 11.562.679,48 zł, z zaplanowanych wpływów z tego tytułu w wysokości 11.398.363,00 zł, co stanowi 101,44 % realizacji planu. Nieco wyższa realizacja dochodów z tego tytułu wynikała z dokonania wyższych wpłat od podatników podatków, które winny być wpłacane okresowo, oraz dzięki skutecznie prowadzonej akcji windykacyjnej. W zaprezentowanej puli dochodów podatkowych rzutującym na przedstawiony wynik, to między innymi dochód wskazany w paragrafie 0310 – Podatek od nieruchomości, gdzie na łącznie planowaną kwotę 3.538.800,00 zł, uzyskaliśmy środki w wysokości 3.711.351,75 zł, co stanowi 104,88 %, planowanego wpływu, czy też w paragrafie 0330 - Podatek leśny, gdzie łącznie z zaplanowanej puli w kwocie 110.700,00 zł, uzyskaliśmy środki w kwocie 123.873,00 zł, co stanowi 111,90 % realizacji planowanych wpłat. Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, z łącznej kwoty planowanych wpływów w wysokości 598.100,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym pozyskaliśmy środki w wysokości 625.165,00 zł, co stanowi 104,53% realizacji zakładanego wpływu środków z tego tytułu. Szczegółowa realizacja dochodów podatkowych w omawianym okresie przedstawia się następująco; tj. w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w paragrafie 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wykonano w wysokości 15.691,20 zł, z zaplanowanej kwoty 26.000,00 zł, tj. w 60,35 %, natomiast w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, realizację omówiono nieco wyżej, natomiast realizacja pozostałych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, przedstawia się następująco, tj. w paragrafie 0320 - Podatek rolny, zrealizowano dochód z tego tematu w 95,37%, tj. w wysokości 640.855,40 zł, z zaplanowanej kwoty 672.000,00 zł, w paragrafie 0340 - Podatek od środków transportowych, w omawianym okresie nie pozyskaliśmy wszystkich planowanych dochodów, gdyż zaplanowana pula środków wyłączyła część wpływów z zaewidencjonowanych pojazdów w firmie "MIKON", który od kilku lat jest w likwidacji. W paragrafie tym na planowaną kwotę 121.907,00 zł, uzyskaliśmy wpłaty w kwocie 119.964,90 zł, co stanowi 98,47% realizacji planowanych wpływów. Podatek od spadków i darowizn zrealizowany został w wysokości 106,72% planowanych wpłat, tj. osiągnął wartość 56.564,00 zł. Z tytułu pozyskanych wpływów z opłaty targowej, do budżetu wpłynęły środki w kwocie 8.090,31 zł, co stanowi 67,42% planowanej puli. Natomiast wpływy z opłaty eksploatacyjnej (z tytułu wydobywania gazu na naszym terenie) zrealizowano w 100,19%, co obrazuje kwota w wysokości 125.232,75 zł.

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, takimi istotnymi wpływami okazały się; środki uzyskane w paragrafie 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej, gdzie z zaplanowanej kwoty 36.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy środki w wysokości 45.786,00 zł, co stanowi 127,18% planowanego wpływu, oraz w paragrafie 0480 – Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, gdzie w tym paragrafie uzyskaliśmy środki w kwocie 134.718,25 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 134.430,00 zł, stanowi to 100,21% realizacji planowanego wpływu, oraz wpłaty ujęte w paragrafie 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, gdzie z zaplanowanej puli w wysokości 26.000,00 zł, pozyskaliśmy środki w kwocie 25.647,45 zł, co stanowi 98,64% kwoty. Kolejnym takim przykładem są pozyskane środki w rozdziale 75621 - Udzia-

ły gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, gdzie zaplanowane na bieżący rok udziały w tych podatkach, wykonano w następujących wysokościach, tj. w paragrafie 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych, zrealizowano w 101,70%, co obrazuje pozyskana pula środków w wysokości 4.756.655,00 zł, z zaplanowanej kwoty w wysokości 4.677.226,00 zł, oraz w paragrafie 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych, w którym uzyskano środki w wysokości 113.564,32 zł, z zaplanowanej kwoty 150.000,00 zł, co stanowi 75,71% zaplanowanego wpływu. Niższa realizacja tego dochodu wynika z tego, iż w minionym roku Urzędy Skarbowe przekazały naszej Gminie środki nam nienależne, tj. nadpłaciły nam wpływy z tego tytułu i obecnie z bieżących naszych dochodów odzyskuje wcześniej przekazaną nam nadpłatę. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zaplanowane tu dochody, łącznie zostały wykonane w 95,93%, tzn. iż, na zaplanowaną pulę w wysokości 1.057.200,00 zł, uzyskaliśmy środki w kwocie 1.014.202,46 zł. W pozyskanych środkach mieszczą się następujące tytuły, tj. w paragrafie 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, a dotyczących poboru opłaty śmieciowej, na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.052.500,00 zł, uzyskaliśmy wpłaty w wysokości 1.006.687,57 zł, tj. 95,65% planowanej puli, natomiast w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, wykonaliśmy w kwocie 4.772,27 zł, co stanowi 198,84% zakładanego wpływu, a z tytułu wpływów od nieterminowych opłat z zaplanowanej puli w wysokości 2.300,00 zł, pozyskaliśmy środki w wysokości 2.742,62 zł, co stanowi 119,24% planowanej wcześniej kwoty. W rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, z tytułu przekształcenia zakładu budżetowego jakim dotychczas był Zakład Komunalny w Miłosławiu w jednostkę budżetową, pozyskaliśmy do budżetu wypracowaną przez ten Zakład nadwyżkę w wysokości 884.554,03 zł, którą przyjęto po stronie dochodów w paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów. W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano na rok 2016, wpłaty środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpłaty te realizowane przez Urząd Marszałkowski oraz pobierane przez Urząd gminy zaplanowano w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, w kwocie w wysokości 50.000,00 zł, z puli tej uzyskaliśmy środki w wysokości 39.783,21 zł, co stanowi 79,57% realizacji planu. W zaprezentowanej wyżej puli są również pozycje, których realizacja okazała się niższa od wartości jakie winna osiągnąć w omawianym okresie sprawozdawczym. W puli tej mieszczą się następujące pozycje; w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w paragrafie 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, gdzie z zaplanowanej na bieżący rok kwoty w wysokości 26.000,00 zł, uzyskaliśmy do budżetu wpływ w kwocie 15.691,20 zł, co stanowi 60,35% realizacji planu. W rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, gdzie w paragrafie 0340 - Podatek od środków transportowych, wykonanie obrazuje 66,28% wskaźnik, gdyż pomimo szeregu prób odzyskania tak zaległych jak i bieżących należności z firmy, która już od kilku lat jest w upadłości nie możemy środków tych odzyskać. Szacowany na bieżący rok wpływ z tytułu określonego w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, gdzie w tym przypadku założono, iż osiągnie on wysokość w granicach 2.000,00 zł, a na dzień sporządzenia sprawozdania wyniósł zaledwie 104,40 zł, co stanowi 5,22% realizacji zakładanego wpływu, i z tytułu zaplanowanych odsetek za nieterminowe wpłaty, również uzyskaliśmy niższy wpływ od planowanego bo w wysokości 38,72%, to obrazuje kwota w wysokości 1.548,77 zł, do planowanej puli w wysokości 4.000,00 zł. W rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, również zaistniały przypadki niższej realizacji zaplanowanych wpływów do budżetu. Sytuacja ta dotyczy pozycji ujętych w paragrafach 0690 - Wpływy z różnych opłat, gdzie z zaplanowanej puli 10.000,00 zł, zrealizowano 8.172,60 zł, co stanowi 81,73% realizacji planu i w paragrafie 0910 - Odsetki, gdzie z planowanej puli w wysokości 47.000,00 zł, pozyskano 15.074,80 zł, co stanowi 32,07% realizacji planu. W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, gdzie wcześniej zaplanowane wpływy z tytułu różnych opłat oraz z tytułu pozyskanych odsetek okazały się zerowe. W rozdziale 80104 - Przedszkola, również stwierdzono dużo niższe wykonanie szacowanych wpłat ujętych w paragrafie 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, gdzie z zaplanowanej kwoty w wysokości 130.000,00 zł, pozyskaliśmy pulę w kwocie 54.051,30 zł, co stanowi 41,58% realizacji planu. W przypadku wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia, również okazały się niższe od wcześniej planowanych, gdyż na zaplanowaną kwotę w wysokości 180.000,00 zł,

pozyskano środki w kwocie 135.749,20 zł, co stanowiło zaledwie 75,42% planowanego wpływu. Z tytułu zakładanych wpłat za świadczone usługi ujęte w paragrafie 0830, realizacja okazała się niższa o połowę, gdyż wyniosła 29.456,40 zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 50.398,08 zł. W rozdziale 80110 - Gimnazja, zaplanowany wpływ środków z tytułu najmu pomieszczeń klasowych zaplanowano na kwotę w wysokości 10.000,00 zł, jednak w trakcie roku budżetowego zaplanowane opłaty za najem okazały się niższe, gdyż zamknęły się kwotą w wysokości 6.000,00 zł. Tak więc środki zaplanowane w paragrafie 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zrealizowano jedynie w 60,00%. Natomiast wszelkie dotacje w omawianym okresie średnio zrealizowano w 98,39%, tzn. iż na zaplanowane w budżecie środki wspierające finansowanie wydatków w kwocie 10.869.278,08 zł, w omawianym okresie wpłynęła pula środków w wysokości 10.694.794,52 zł. Ostatnim źródłem zasilającym budżet Gminy są subwencje. Na podstawie uzyskanych informacji o dofinansowaniu budżetu Gminy z puli środków pochodzących z budżetu państwa, zaplanowano łącznie wpływ środków pochodzących z subwencji ogólnej w wysokości 11.880.339,00 zł, w okresie sprawozdawczym, z zaplanowanej kwoty do budżetu wpłynęły łącznie środki w kwocie 11.880.339,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych wpływów. Łącznie na zaplanowaną pulę dochodów budżetu Gminy Miłosław w kwocie 36.364.395,91 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy wpłaty w kwocie 36.433.733,28 zł, co stanowi 100,19% realizacji planowanych wpływów. W pozyskanej puli 358.078,67 zł, to wykonane dochody majątkowe, które zaplanowano w tegorocznym budżecie w wysokości 838.760,55 zł, tzn. iż zostały one zrealizowane w 42,69% w odniesieniu do wartości planowanej. Natomiast dochody bieżące, zaplanowano w kwocie 33.487.259,16 zł, zrealizowano w wysokości 32.826.226,30 zł, stanowi to 98,03% ich realizacji.

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

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

W oparciu o zaprezentowane wyżej dane realizacja dochodów Gminy na przestrzeni minionego roku przedstawia się następująco;

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, realizacja dochodów wyniosła 100,28% planu. Taki wynik spowodowany jest wpływem zrealizowanym w 100,00%, dotacji celowej z zakresu administracji rządowej, która przeznaczona była na dokonanie zwrotu poniesionych przez producentów rolnych wydatków przy zakupie oleju napędowego, umiejscowiona jest ona w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Przedstawiona dotacja dotyczyła zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, i na ten cel uzyskaliśmy środki w kwocie 542.015,00 zł. Natomiast drugim w tym rozdziale kierunkiem dochodu są opłaty wnoszone do budżetu za zlokalizowane na naszym terenie obwody łowieckie, dotyczy to paragrafu 0750. Z tego tytułu opłaty realizowane są przeważnie w końcu każdego roku. W omawianym okresie zaewidencjonowano wpływ kwoty w wysokości 18.665,61 zł, która to stanowi 109,16% realizacji przyjętego planu, tak wysoka realizacja tego dochodu podyktowana jest opóźnieniami w realizacji tego zobowiązania przez obwody łowieckie.

W dziale 600 - Transport i łączność, na modernizację drogi do pól w miejscowości Mikuszevo, polegającej na jej utwardzeniu, zaplanowano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w wysokości 79.354,55 zł, i w tej wysokości w omawianym okresie sprawozdawczym środki te uzyskaliśmy, tzn. że planowaną dotację zrealizowaliśmy w 100,00%.

W dziale 700, dotyczącym Gospodarki mieszkaniowej, realizacja dochodów zamknęła się wskaźnikiem jedynie w wysokości 56,40%. Niskie wykonanie wynika z tego, iż zaplanowane zbycie mienia uwarunkowane jest odpowiednią procedurą zbywania nieruchomości i okresem, w jakim zwracają się nabywcy o taki wykup. W dziale tym, w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, realizacja wpływów przedstawia się następująco; łączny plan dochodów zre-

alizowany został w 86,35%, tzn. iż na zaplanowaną kwotę 406.654,55 zł, uzyskano wpływ w wysokości 351.132,37 zł. W środkach tych mieszczą się dochody z następujących tytułów; w paragrafie 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z zaplanowanej puli w wysokości 400.890,00 zł, wpływ wyniósł 346.058,46 zł, co stanowi 86,32% realizacji założonych w tym temacie dochodów, a w paragrafie 0920 - Pozostałe odsetki, z zaplanowanej kwoty 764,55 zł, zrealizowano środki w wysokości 73,91 zł, co stanowi zaledwie 9,67%, z zaplanowanej kwoty. Tak niska pozyskana kwota wynika z działań oszczędnościowych, tzn. iż bieżące zobowiązania od poszczególnych użytkowników lokali kumuluje się aby następnie wystąpić z jednym większym roszczeniem. W rozdziale tym poprzez paragraf 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowane zostały środki w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie pogorzalców z miejscowości Bugaj. Środki te otrzymaliśmy ze Starostwa we Wrześni w 100,00%. W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, łączna realizacja wpływów wyniosła 328.458,70 zł, z zaplanowanej puli w kwocie 798.300,00 zł, co stanowi zaledwie 41,14% realizacji wcześniej planowanych wpływów. W środkach tych realizacja uzyskanych dochodów przedstawiała się następująco; w paragrafie 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan wykonano w 90,96%, tj. iż z zaplanowanej kwoty 6.500,00 zł, uzyskano wpływ w wysokości 5.912,51 zł, w paragrafie 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, realizacja okazała się w nieco wyższa od założeń planu, gdyż wyniosła 118,56%, co stanowi kwotę w wysokości 40.902,51 zł, z zaplanowanego tu wpływu w wysokości 34.500,00 zł. Natomiast w paragrafie 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, uzyskano dochód w okresie sprawozdawczym w wysokości 1.103,58 zł, z zaplanowanej z tego tytułu puli w wysokości 1.300,00 zł, co stanowi 84,89% realizacji planu. W paragrafie 0770 - dotyczącym wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w omawianym okresie uzyskaliśmy wpłaty jedynie w kwocie 272.400,54 zł, z zaplanowanej w tym temacie kwoty w wysokości 731.000,00 zł, to stanowi 37,26% realizacji planu. Niski wynik we wpływach z tego tytułu, spowodowany jest tym, iż w drugim półroczu omawianego okresu sprawozdawczego potencjalny nabywca terenu w miejscowości Orzechowo nie przystąpił do zorganizowanego przetargu na zbycie zaplanowanych do sprzedaży gruntów. W paragrafie 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, realizacja okazała się również niższa od planowanej, gdyż wyniosła zaledwie 2,80% zakładanego wpływu, co stanowi, iż na planowaną kwotę 15.000,00 zł, uzyskaliśmy wpływ w wysokości 420,00 zł. I w tym przypadku niska realizacja dochodu podyktowana jest brakiem zainteresowania rzeczami używanymi przeznaczonymi do odpłatnego ich zbycia. W paragrafie 0920 - Pozostałe odsetki, wykonanie wpływów wyniosło 77,20% realizacji planu, obrazuje to uzyskana kwota w wysokości 7.719,56 zł, z zaplanowanej puli wysokości 10.000,00 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa, łącznie plan został zrealizowany w 85,98%. Wskaźnik ten dotyczy wpływu uzyskanego w rozdziale 71095 - Pozostała działalność, dotyczącego opłat pobieranych z cmentarza komunalnego. Wielkość wpływów do budżetu z tego tytułu jest wielkością szacowaną, opartą na ilościach uzyskiwanego dochodu w latach ubiegłych, wynika ona z ilości zgonów w trakcie roku oraz z ponoszonych nakładów na budowę pomników na poszczególnych mogiłach. Obecnie na zaplanowany wpływ w wysokości 18.000,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy środki w kwocie 15.475,50 zł.

W dziale 750 - W zakresie dochodów realizowanych w dziale dotyczącym administracji publicznej, łącznie plan zrealizowany został w wysokości 61,90% planowanych wpływów. W dziale tym realizację wpływów odnotowano w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, w wysokości 98,73%, wskaźnik ten uzależniony był od wielkości przekazywanej nam dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Wskaźnik dotyczy paragrafu 2010 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, gdzie z zaplanowanej kwoty 99.143,00 zł, zrealizowano wpływ w wysokości 97.963,97 zł, co stanowi wyżej wskazany wskaźnik planowanych nakładów. Natomiast za realizację zadań z zakresu administracji rządowej, planowany dochód ujęty w paragrafie 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, zaplanowano wpływ

środków w kwocie 90,00 zł, w okresie tym z tego tytułu Gmina pozyskała środki w kwocie 9,30 zł, co stanowi 10,33% realizacji planu. Drugim tytułem w tym dziale jest rozdział 75023 – Urzędy gmin, obejmujący wpływy z tytułu świadczonych usług, gdzie na zaplanowaną kwotę 163.525,40 zł, w omawianym okresie uzyskano środki w wysokości 68.825,40 zł, co stanowi 42,09% realizacji planu. Planując wpływy środków z tego tytułu oparto się tu o szacunek wpływów w latach ubiegłych, i w świetle tego wyszacowano następujące plany dochodów; w paragrafie 0830 - Wpływy z usług, gdzie założono uzyskanie środków w kwocie 5.000,00 zł, a w okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy jedynie środki w wysokości 683,34 zł, co stanowi 13,67% realizacji planu, w paragrafie 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, z Towarzystwa Ubezpieczeniowego "CONCORDIA", w Poznaniu uzyskaliśmy pomoc w wysokości 3.000,00 zł, oraz od agenta ubezpieczeniowego tego Towarzystwa Pani Ewy Dzierła, wpłynęły środki w wysokości 2.400,00 zł, i na zakup ławek na skwerze przed historyczną szkołą w Miłosławiu uzyskaliśmy darowiznę pieniężną z Komitetu Bergen - Miłosław w wysokości 3.125,40 zł. Kolejnym źródłem dochodu jest tu paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów, gdzie z tytułu zwrotów podatku VAT, przyjęto, że w bieżącym roku uzyskamy wpływ środków w wysokości 150.000,00 zł, z czego w omawianym okresie uzyskaliśmy środki w wysokości 60.000,00 zł, co obrazuje wskaźnik w wysokości 40,00 %, realizacji planu. W dziale tym w paragrafie 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zaplanowano środki w wysokości 7.306,00 zł, które miały zasilić plan wydatków związanych z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Miłosław, jednak ze względów finansowych realizację tego zadania przeniesiono na rok 2017, w związku z czym planowanej dotacji w omawianym okresie nie uzyskano, dlatego realizacja jest zerowa.

W dziale 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan został zrealizowany w 100,00%. Wynik ten dotyczy zrealizowanych wpływów dotacji celowej z zakresu administracji rządowej, gdzie na sfinansowanie zadania ujętego w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na prowadzenia stałego rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych, uzyskaliśmy środki w 100,00%, co obrazuje kwota 8.744,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, łącznie dochody za miniony okres zostały zrealizowane w wysokości 101,77%, co obrazuje łączna kwota w wysokości 10.528.060,05 zł. W dziale tym realizacja dochodów przedstawiała się następująco; w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan w minionym okresie zrealizowano zaledwie w 60,31%. - Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, w związku z czym, Gmina ma małe możliwości w monitorowaniu jego realizacji. W tym przypadku z tytułu określonego w paragrafie 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, wpłatę zrealizowano w kwocie 15.691,20 zł, co stanowi 60,35% jego realizacji. Drugim źródłem dochodu w tym rozdziale są określone w paragrafie 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym przypadku na zaplanowaną kwotę w wysokości 20,00 zł, z tego tytułu pozyskano z Urzędów Skarbowych kwotę w wysokości 0,75 zł, co stanowi zaledwie 3,75% środków. W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, łączne wykonanie zamknęło się wskaźnikiem w wysokości 105,24% z zaplanowanych wpływów. Realizacja dochodów w tym rozdziale przedstawia się następująco; w podatku od nieruchomości uzyskaliśmy środki w kwocie 2.543.754,70 zł, co stanowi 106,54% realizacji planu, w podatku rolnym wpłynęły środki w kwocie 100.101,00 zł, co stanowi 99,11% planu, w podatku leśnym, zrealizowano wpływy w wysokości 119.544,00 zł, co obrazuje wskaźnik 112,14%, natomiast od środków transportowych, uzyskano zaledwie wpływ w wysokości 2.286,00 zł, z zaplanowanej kwoty w wysokości 3.449,00 zł, stanowi to 66,28% realizacji planu. Niższa realizacja jak już wcześniej zaznaczono dotyczy należności jakiej nie można uzyskać od przedsiębiorstwa w likwidacji. Z wpływów z opłaty eksploatacyjnej, realizacja za omawiany okres wyniosła 100,19%, co obrazuje uzyskana kwota w wysokości 125.232,75 zł z zaplanowanej na bieżący rok kwoty 125.000,00 zł. Nieco wyższa realizacja wpływu wynikała z przyjętego podczas planowania szacunkowego wzrostu wydobycia gazu w odniesieniu do roku ubiegłego. Natomiast również wysoka okazała się realizacja dochodu od osób prawnych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, która ujęta jest w paragrafie 0500, gdzie w omawianym okresie sprawozdawczym z tego tytułu założono, iż uzyskamy środki w wysokości 400.100,00 zł, (szacunek

oparty był o wpływy uzyskane w minionym roku), co w tym przypadku okazało się trafieniem, gdyż wykonanie tego podatku w bieżącym roku zamknęło się kwotą w wysokości 400.286,00 zł, co uwiarygodnione jest w uzyskanym wskaźniku realizacji tego dochodu. Wskaźnik ten osiągnął poziom 100,05% realizacji planu. W paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat, zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 zł, z puli tej zrealizowano wpływy jedynie w kwocie 104,40 zł, tj. w 5,22% planowanych wpływów z tego tytułu. Natomiast z tytułu pobieranych odsetek za nieterminową realizację zobowiązań, z zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł, zrealizowano wpływ w wysokości 1.548,77 zł, co stanowi 38,72% wykonania planu w tym zakresie. Niższa realizacja wpłat w tych dwóch tytułach wynika z tego, iż osoby prawne w bieżącym roku w dużo większym stopniu dochowują terminowości w regulacji swoich zobowiązań. W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, łączne ich wykonanie wyniosło 98,96%, i przedstawia się następująco, w podatku od nieruchomości uzyskano dochód w wysokości 1.167.597,05 zł, co stanowi 101,43% planowanych środków, w podatku rolnym, kwotę 540.754,40 zł, to wynosi 94,70% wykonania planowanych należności, w podatku leśnym, wpłynęły środki w kwocie 4.329,00 zł, co stanowi 105,59% wykonania planu, w podatku od środków transportowych, z zaplanowanej kwoty 118.458,00 zł, zrealizowano 117.678,90 zł, to jest 99,34% planowanych wpływów. Natomiast z tytułu podatku od spadków i darowizn, realizacja dochodów osiągnęła wysokość 106,72% ich realizacji, co obrazuje kwota w wysokości 56.564,00 zł, na planowany wpływ w wysokości 53.000,00 zł. Taka realizacja szacowanego dochodu uzależniona jest od działań osób fizycznych w zakresie dysponowania swoim majątkiem. Planując dochody w tym temacie, opierano się o wielkości uzyskiwane w latach ubiegłych. Natomiast wpływ z pobieranej opłaty targowej, który ujęty jest w paragrafie 0430, nie osiągnął planowanej wysokości w prezentowanym okresie, gdyż z tego tytułu wpłynęły środki w wysokości 8.090,31 zł, z zaplanowanej kwoty 12.000,00 zł, stanowi to zatem 67,42% realizacji planu. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości podmiotów, które zajmują się handlem na naszym terenie, i którzy w większym lub mniejszym stopniu korzystają z wyznaczonych miejsc targowych. Natomiast w zakresie realizacji podatku od czynności cywilnoprawnych, uzyskaliśmy wpływy w wysokości 223.879,00 zł, co stanowi 113,07% realizacji planowanych wpływów. Z tytułu wpłat kosztów upomnień od osób fizycznych, ujętych w § 0690 - Wpływy z różnych opłat, z zaplanowanej kwoty 10.000,00 zł, uzyskaliśmy środki w kwocie 8.172,60 zł, co stanowi 81,73% realizacji planu. Natomiast w planowanych dochodach za nieterminowe wpłaty podatków i opłat, na zaplanowaną kwotę odsetek w wysokości 47.000,00 zł, zrealizowano środki w kwocie 15.074,80 zł, co stanowi 32,07% wykonania planu. W dziale tym, w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, realizowano również wpływy w pięciu tytułach, w których realizacja zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 104,68%. Pierwszym dochodem realizowanym w tym dziale są wpływy z opłaty skarbowej, tj. paragraf 0410, gdzie dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Łącznie uzyskano z zaplanowanej kwoty 36.000,00 zł, środki w kwocie 45.786,00 zł, co stanowi 127,18% wykonania planu. W zakresie uzyskanych wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, dotyczy to paragrafu 0480, z planowanej kwoty w wysokości 134.430,00 zł, uzyskano wpływ w wysokości 134.718,25 zł, co stanowi 102,21% wykonania planowanych wpływów. Natomiast wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw, ujętych w paragrafie 0490, wykonano w 98,64%, gdyż z zaplanowanej kwoty 26.000,00 zł, uzyskano środki w wysokości 25.647,45 zł. Tak wysoka realizacja wyżej wskazanych opłat spowodowana jest zaistniałymi w bieżącym roku zmianami w konsekwentnym realizowaniu należnych Gminie dochodów. W kolejnym paragrafie, tj. w § 0690 – Wpływy z różnych opłat, a dotyczącym wpłat za kierowane do podatników koszty upomnień, plan zrealizowano w 0,00%, tzn. iż z zaplanowanej na bieżący rok kwoty 300,00 zł, nie zrealizowano wpływu w omawianym okresie sprawozdawczym, natomiast w paragrafie 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w okresie pierwszego półrocza z tego tytułu również nie osiągnięto wpływu, z zaplanowanego dochodu w wysokości 200,00 zł, osiągnięto 0,00% realizacji planowanego wpływu. Natomiast w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, łączna realizacja tych środków wykonana została w 100,89%, i przedstawia się następująco, tzn. w podatku dochodowym od osób fizycznych w tym okresie wpływy zostały zrealizowane w 101,70%, tzn. iż na planowany wpływ środków w wysokości 4.677.226,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy środki w kwocie 4.756.655,00 zł, nieco wyższy procent realizacji tego dochodu uzależniony jest od przekazanego do budżetu państwa podatku dochodowego. Gmina z tego tytułu uzyskuje procentowy udział,

w związku z czym uzyskany wpływ świadczy o odprowadzeniu wyższej kwoty niż to szacowano w budżecie państwa. W podatku dochodowym od osób prawnych, ujętym w paragrafie 0020, w naszym przypadku zaistniał niższy wynik, gdyż ze sprawozdań sporządzanych przez Urzędy Skarbowe wynika to, że Gmina Miłosław w minionym roku uzyskała nadpłatę z tego tytułu, i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, mieliśmy do spłaty środki, w wyniku których do budżetu pozyskaliśmy 75,71% środków, tzn. że jest to kwota w wysokości 113.564,32 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 150.000,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, planowane dochody w realizowanych zadaniach tego działu, uzyskiwaliśmy w wysokości 100,06%. W dziale tym na dzień sporządzenia sprawozdania przekazano Gminie należne środki subwencji, w część oświatową w wysokości 100,00%, w części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 100,00%, i w części równoważącej subwencji dla gmin, również w wysokości 100,00%. W rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez paragraf 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin, Gmina Miłosław dodatkowo uzyskała kwotę w wysokości 28.426,00 zł, oraz w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, z zaplanowanej kwoty w wysokości 6.000,00 zł, szacowanej w oparciu o wpływy uzyskiwane z tytułu lokat wolnych środków oraz środków w okresie sobót i niedziel, w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ do budżetu w wysokości 13.184,96 zł, co stanowi 219,75% realizacji szacowanego wcześniej wpływu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, dochody wykonano w 85,91%. W dziale tym realizowane były pięć zadań. Dotyczyły one wpływów uzyskiwanych przez; Szkoły podstawowe – rozdział 80101, gdzie uzyskano 102,63% wykonania zaplanowanego dochodu. W rozdziale tym realizowane były dwa zadania, mianowicie; z tytułu najmu i dzierżaw, tj. w paragrafie 0750, uzyskano kwotę w wysokości 19.775,00 zł, z zaplanowanej puli w kwocie 18.095,00 zł, to znaczy, że wpływ został zrealizowany w 109,28%, drugim zadaniem była dotacja celowa ujęta w paragrafie 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. W tym przypadku zaplanowano środki w wysokości 42.486,81 zł, z puli tej Gmina Miłosław uzyskała kwotę w wysokości 42.400,61 zł, tzn. iż plan został tu zrealizowany w 99,80%. W rozdziale 80104 – Przedszkola, łącznie z zaplanowanej puli w wysokości 814.508,88 zł, uzyskano wpływ w wysokości 676.574,30 zł, co stanowi 83,07% realizacji planu. W środkach tych mieści się sześć tematów, tj. wpływów z różnych opłat, ujęty w paragrafie 0660, a dotyczący odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, plan zrealizowano w 41,58%, co obrazuje kwota 54.051,30 zł, z zaplanowanej na ten rok kwoty 130.000,00 zł, natomiast z tytułu odpłatności za wyżywienia dzieci w przedszkolu uzyskano wpłaty w wysokości 135.749,20 zł, to znaczy, iż zrealizowano je w 75,42%, planowanego wpływu, który zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł. Niskie wskaźniki z tytułu wniesionych odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz wpłat za wyżywienie, mają swoje uzasadnienie w tym, iż obecnie rodzice mogą korzystać z okresu bezpłatnej ustawowej opieki, i z niej korzystają. Trzecim źródłem pozyskanego dochodu jest paragraf 0830 – Wpływy z usług, gdzie z tytułu opłat refundujących koszty uczestnictwa w bieżącym roku dzieci z poza Gminy Miłosław w placówkach przedszkolnych, zaplanowano wpływ środków w wysokości 50.398,08 zł, a w okresie sprawozdawczym pozyskaliśmy z tego tytułu kwotę w wysokości 29.456,40 zł, co stanowi 58,45% realizacji planu. Kolejnym źródłem zasilającym dochody jest w tym rozdziale paragraf 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, gdzie dla przedszkola w Orzechowie z Banku Spółdzielczego w Miłosławiu przyznano darowiznę w kwocie 150,00 zł, środki te przekazano tej jednostce w 100%. W zadaniu tym zaplanowano również dochody pochodzące z dwóch dotacji celowych, są to; dotacja ujęta w paragrafie 2030 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, a dotyczą środków na dofinansowanie kosztów w utrzymaniu przedszkoli, gdzie dotacja przekazana została gminie w 100,00%, tj. w kwocie 432.920,00 zł, z zaplanowanej w tej wysokości puli, oraz dotacja ujęta w paragrafie 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, gdzie za pobyt dzieci z poza naszej gminy zaplanowano wpływ środków refundujących koszty związane z pobytem tych dzieci w wysokości 21.040,80 zł. Z zaprezentowanej puli w okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy środki w wysokości 24.347,40 zł, co stanowi 115,72% z zaplanowanej kwoty. W Gimnazjach, tj w rozdziale 80110, w omawianym okresie sprawozdawczym, plan dochodów został zrealizowany w 88,65%, co obrazuje kwota 47.934,98 zł, z zaplanowanej puli 54.073,98 zł. Środki te pozyskano z tytułu najmu pomieszczeń lekcyjnych, dotyczy to paragrafu 0750 – Docho-

dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, gdzie z zaplanowanej puli w wysokości 10.000,00 zł, pozyskaliśmy kwotę 6.000,00 zł, tj. 60,00% planowanego wpływu. Drugim dochodem w tym rozdziale są środki zaplanowane w paragrafie 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, środki te przeznaczone były na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Plan zakładał pozyskanie na ten cel dotacji w wysokości 32.073,98 zł, w trakcie roku budżetowego pozyskaliśmy łącznie kwotę w wysokości 29.934,98 zł, co stanowi 93,33% realizacji planu, natomiast kolejną dotację ujętą w paragrafie 2030 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, która przeznaczona była na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, były przyznane naszej Gminie środki w wysokości 12.000,00 zł, i pulę tą przyjęto bo budżetu w 100,00%. W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne, łącznie plan zrealizowany został w 93,56%, tzn. iż na planowany wpływ środków w wysokości 151.162,00 zł, uzyskaliśmy dochód w kwocie 141.429,00 zł. W puli tej kwota 135.000,00 zł, stanowiła planowany wpływ środków z tytułu zakupu posiłków na stołówce szkolnej. Z zaplanowanej puli w okresie sprawozdawczym uzyskano środki w wysokości 125.267,00 zł, co stanowi 92,79% planowanych z tego tytułu wpływów. Uzyskane dochody realizowane były poprzez paragraf 0830 - Wpływy z usług. Drugim źródłem zwiększającym dochody w tym rozdziale to środki realizowane poprzez paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów, gdzie z tytułu przyznanych środków na pokrycie kosztów młodocianego pracownika, uzyskaliśmy środki w kwocie 16.162,00 zł, tj. wpłynęły one w 100,00% na realizację tego zadania. 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, w oparciu o decyzję o przyznaniu środków na realizację zadania finansowanego z paragrafu 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, środki te przeznaczone były na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Plan zakładał pozyskanie na ten cel dotacji w wysokości 4.859,74 zł, w trakcie roku budżetowego pozyskaliśmy łącznie kwotę w wysokości 4.143,07 zł, co stanowi 85,25% realizacji planowanych założeń.

W dziale 852 - Pomoc społeczna, zrealizowano zaplanowane dochody w wysokości 98,25%. Na taką realizację wpływ miały wyniki osiągnięte w następujących rozdziałach; w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, gdzie na planowany wpływ środków poprzez paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów, na planowaną kwotę 24.000,00 zł, uzyskaliśmy środki w wysokości 23.458,10 zł, tj. 97,74% realizacji planu, w rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny, na podstawie zawiadomienia od Wojewody, zaplanowano dotację poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z udzielanym wsparciem dla rodzin przewidziano środki w wysokości 17.750,00 zł, i taką też pulę w 100,00% uzyskano. W rozdziale 85211 - Świadczenia wychowawcze, poprzez paragraf 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, plan zakładał pozyskanie środków w wysokości 5.386.110,00 zł, z puli tej Gmina Miłosław pozyskała kwotę w wysokości 5.330.842,95 zł, co stanowi 98,97% realizacji planu. W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z zaplanowanej łącznej kwoty w wysokości 3.610.000,00 zł, uzyskaliśmy pulę w wysokości 3.508.312,28 zł, co stanowi 97,18% realizacji planu. W środkach tych mieszczą się dwa tytuły, mianowicie, pierwszym źródłem dochodowym w tym rozdziale jest dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. paragraf 2010, gdzie z zaplanowanej puli 3.600.000,00 zł, uzyskaliśmy środki w kwocie 3.501.326,58 zł, co obrazuje wskaźnik w wysokości 97,26%, oraz w paragrafie 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, na zaplanowaną kwotę 10.000,00 zł, w omawianym okresie osiągnięto wpływ w wysokości 6.985,70 zł, co stanowi 69,86% realizacji planu w tym zakresie. W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, łącznie zrealizowano w wysokości 95,77%, tzn. iż z zaplanowanej kwoty 44.500,00 zł, uzyskano środki w wysokości 42.618,44 zł. W rozdziale tym realizowane były również dwa wpływy, mianowicie dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ujęta w paragrafie 2010, gdzie na planowaną kwotę 30.090,00 zł, uzyskaliśmy

środki w wysokości 29.037,84 zł, co stanowi 96,50% realizacji planu. Drugie źródło, to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin, ujęta w paragrafie 2030, gdzie z zaplanowanej puli w wysokości 14.500,00 zł, uzyskaliśmy wpływ w wysokości 13.580,60 zł, co stanowi 93,66% realizacji planu. Natomiast w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan został zrealizowany w 100,00%. Uzyskaliśmy tutaj bowiem środki dotacyjne z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tzn. iż przyjęto środki do budżetu poprzez paragraf 2030 w kwocie 25.000,00 zł. W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, gdzie na wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego, plan zakładał uzyskanie środków w wysokości 12.500,00 zł. Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy w formie dotacji celowej, tj. poprzez paragraf 2010, kwotę w wysokości 11.038,92 zł, co stanowi 88,31% realizacji planu. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, realizowanego w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących, tj. poprzez paragraf 2030, plan wykonany został w 97,19%, tzn. iż z zaplanowanej kwoty 200.000,00 zł, wpływ do budżetu wyniósł 194.378,13 zł. W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z zaplanowanej kwoty dotacyjnej w wysokości 98.965,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano środki w zaplanowanej kwocie, co stanowi 100,00% realizacji planu. W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wpływ za świadczone usługi w tym zakresie z zaplanowanej kwoty 22.000,00 zł, uzyskaliśmy środki w kwocie 21.075,78 zł, co stanowi 95,80% realizacji planu. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, łącznie plan został wykonany w 99,87%, tzn. iż, na zaplanowaną łączną kwotę w wysokości 120.350,00 zł, do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 120.198,32 zł. Na pulę tą składają się dwa wpływy, tj. poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na zaplanowaną kwotę w wysokości 350,00 zł uzyskaliśmy środki w wysokości 198,32 zł, co stanowi 56,66%, i z tytułu dotacji ujętej w paragrafie 2030 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z zaplanowanej kwoty w wysokości 120.000,00 zł, uzyskano wpływ w wysokości 100,00% planowanego wpływu.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, łącznie plan dochodów zrealizowany został w 99,90%. W dziale tym w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, mieszczą się dwa rodzaje wpływów, mianowicie w paragrafie 0840 - Wpływy ze sprzedaży, na planowaną kwotę 15.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czeszewie wypracowały środki w kwocie 14.932,00 zł, co stanowi 99,55% planowanych wpływów. Drugim źródłem zasilającym ten rozdział jest paragraf 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostek samorządu terytorialnego, w którym zrealizowano plan w 100,00%, co obrazuje kwota w wysokości 53.320,00 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowane dochody wykonano w wysokości 99,70%, stanowi to kwotę 107.153,00 zł, z zaplanowanej w tym dziale puli w wysokości 107.478,00 zł. W dziale tym po stronie dochodowej przewidziane są dwa źródła dofinansowań, z których jedną stanowi dotacja celowa ujęta w paragrafie 2030, a przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gmin, która uzyskaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na wypłatę uczniom stypendium, oraz dotacja ujęta w paragrafie 2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Zadanie to dotyczyło wypłaty dziecku z orzeczeniem o niepełnosprawności wyprawki szkolnej w kwocie 325,00 zł. Jednak z powodu takiego, iż we wrześniu dziecko to wraz z rodzicami wyprowadziło się z naszego terenu, uzyskaną dotację w trakcie roku zwrócono do budżetu państwa. W związku z czym ostatecznie zaplanowane środki nie zostały przyjęte a ich realizacja w omawianym okresie jest zerowa.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, realizacja zaplanowanych wpływów wykonana została w 173,70%. W dziale tym przyjęto do budżetu cztery zadania, które ujęto w rozdziale; 90002 - Gospodarka odpadami, gdzie dochody tego rozdziału zrealizowano w 95,93% co obrazuje łączna kwota wpływów w wysokości 1.014.202,46 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 1.057.200,00 zł. Podstawowym źródłem dochodowym w tym zadaniu jest paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów, gdzie na bieżący rok zaplanowano wpływ z tytułu opłat śmieciowych w wysokości 1.052.500,00 zł, a w okresie sprawozdawczym z tego tytułu pozyskaliśmy środki w wysokości 1.006.687,57 zł, co obrazuje wskaźnik w wysokości 95,65%. Dwa kolejne paragrafy dotyczą skutków zalegania z terminowym wnoszeniem koniecznych opłat, i tak poprzez paragraf 0690 - Wpływy z

różnych opłat, z tytułu przesyłanych upomnień z zaplanowanej kwoty 2.400,00 zł, w okresie sprawozdawczym pozyskaliśmy środki w wysokości 4.772,27 zł, co stanowi 198,84% planowanych na bieżący rok wpływów. Drugim paragrafem dochodowym jest paragraf 0901 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, gdzie z zaplanowanej kwoty w wysokości 2.300,00 zł, do budżetu pozyskaliśmy środki w wysokości 2.742,62 zł, co stanowi 119,24% realizacji planu. W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z zaplanowanej puli w wysokości 20.800,00 zł, uzyskaliśmy środki w kwocie 20.799,95 zł, co stanowi 99,99% zaplanowanych wpływów. Pozyskane w tym rozdziale środki umiejscowione są w trzech tematach, mianowicie środki w kwocie 4.000,00 zł, pochodzą z dotacji celowej ujęte w paragrafie 2710 i uzyskanej z Powiatu Wrzesińskiego, gdzie wspólnie z naszą Gminą realizowany jest program związany z ochroną na naszych terenach kasztanowców. Natomiast w paragrafie 2440 dotyczącym dotacji celowej skierowanej na działania związane ze zwalczaniem Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Miłosław, na ten cel zaplanowano w budżecie środki w wysokości 12.000,00 zł, i w tym przypadku w okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy środki w kwocie 11.999,95 zł, co stanowi 99,99% planowanego wpływu. Trzecim tematem dofinansowującym dochody budżetu jest paragraf 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, która zakładała wsparcie finansowa Starostwa we Wrześni zadania inwestycyjnego we wsi Gorzyce, a związanego z zagospodarowaniem zielenią terenu wokół stawu retencyjnego w tej miejscowości. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 4.800,00 zł, i środki te otrzymaliśmy w 100,00%. W rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, w ostatnim dniu roku przyjęto do budżetu środki obrotowe likwidowanego zakładu budżetowego w Miłosławiu. Z dniem 1 stycznia zakład ten stał się jednostką budżetową, w związku z czym przekazał środki znajdujące się na rachunku bankowym na rachunek budżetu Gminy. W budżecie pula ta została wykazana w paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów, po stronie wykonania, w wysokości 884.554,03 zł. W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy z tego tytułu wpłatę w wysokości 39.783,21 zł, co stanowi 79,57% realizacji z zaplanowanej w tym temacie kwoty w wysokości 50.000,00 zł. Środki te przyjęto do budżetu poprzez paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, realizacja zaplanowanych w budżecie Gminy dochodów została wykonana w wysokości 100,00%, tzn. iż na zaplanowaną łączną kwotę dochodów w wysokości 10.565,00 zł, w omawianym okresie do budżetu pozyskaliśmy środki w określonej wcześniej kwocie. Taka realizacja dochodów ma swoje uzasadnienie w trybie pozyskiwania zaplanowanych środków. Wskazane wyżej środki pozyskano w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gdzie łączny plan dochodów został zrealizowany właśnie w podanym wyżej wskaźniku. W rozdziale tym realizowane było zadanie ujęte w paragrafie 0830 - Wpływy z usług, które to polegało na odpłatnym wynajmowaniu pomieszczeń świetlicowych w poszczególnych wsiach sołeckich. Z tego tytułu pozyskano do budżetu środki w wysokości 9.015,00 zł. Drugim źródłem zasilającym plan dochodów w tym rozdziale jest uzyskana w trakcie roku budżetowego darowizna pieniężna w kwocie 1.550,00 zł, którą to przyjęto poprzez paragraf 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Zaplanowaną pulę pozyskano w 100,00%.

W dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zaplanowano w budżecie Gminy środki w wysokości 4.000,00 zł, jednak na koniec okresu sprawozdawczego uzyskaliśmy tu kwotę w wysokości 1.500,00 zł, co stanowi 37,50% realizacji planu. W podanej planowanej kwocie ujęto dwa źródła dochodu, tj. wpływ na rzecz Klubu Sportowego "Sparta - Sklejka" w Orzechowie, którym Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek w Orzechowie zadeklarowały darowiznę pieniężną w kwocie 2.500,00 zł, a której na koniec okresu sprawozdawczego nie przekazały, w związku z czym ujęte dochody w tym paragrafie okazały się zerowe, oraz w paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów, gdzie z tytułu poniesionych szkód w wyniku dewastacji obiektu na stadionie miejskim, uzyskaliśmy odszkodowanie w wysokości 1.500,00 zł.

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

nych i uzyskanych dotacji z zakresu zadań administracji rządowej realizowanych przez Gminę. W tym zakresie szczegółowy plan dochodów budżetowych pochodzących z udzielonych Gminie Miłosław dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2016, prezentuje się w załączonej wyżej tabeli Nr 5. Z zaprezentowanej tabeli wynika, że realizacja środków pochodzących z dotacji, na podany wyżej cel przebiegała w sposób planowy, zadania związane z przekazaniem należnych nam środków zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym zakresem. Łącznie w tym temacie dochody zrealizowane zostały w 98,35%, tzn. iż na planowaną kwotę 9.749.538,53 zł, do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 9.588.902,21 zł. Wskaźniki procentowe zaprezentowane w tabeli, w kilku tematach okazały się wysokie gdyż mieściły się w górnych granicach 90,00% i 100,00% wykonania oprócz trzech tytułów, tj. 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, gdzie wykonano dochód w 85,25%, w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, tu wykonano plan w 88,31% i w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, gdzie środki pozyskano jedynie w 56,66%. Wynika z tego to, iż do planu wykonania dotacji przyjęto wielkości, które były niezbędne do zabezpieczenia wydatków i ich uzyskane wielkości zabezpieczały wykonanie zleconych Gminie Miłosław zadań. Drugim źródłem dotacyjnym dofinansującym budżet Gminy, były środki przekazane Gminie na realizację zadań bieżących, przekazywanych na podstawie wcześniej zawartych porozumień. Obraz wielkości przekazanych środków zaprezentowany został w tabeli Nr 7. Stan realizacji tych dotacji obrazuje wskaźnik w wysokości 99,36% należnych nam środków, tzn. iż na planowaną kwotę 1.028.279,00 zł, uzyskaliśmy środki w wysokości 1.021.737,73 zł. Podobnie jak w przypadku przekazywania dotacji na realizację zadań zleconych, tak i w tym przypadku, realizacja wcześniej zaplanowanych wpływów w określonej w tabeli wysokości spowodowana była zabezpieczeniem w niezbędne środki wydatków wynikających z przeprowadzonych analiz i w odniesieniu do wydanych decyzji o udzieleniu pomocy lub terminów zrealizowania określonego zadania.

Podsumowując wyżej zaprezentowane dane z zakresu wszystkich dochodów, tak własnych jak i pochodzących z dotacji, czy też z subwencji, należy stwierdzić, że dochody te łącznie zrealizowano w 100,19% planowanych na bieżący rok wpływów. Wyższa realizacja planowanych dochodów spowodowana jest głównie dwoma czynnikami, mianowicie; po pierwsze, realizacją dotacji celowych tak na zadania z zakresu administracji rządowej jak i dotacji na realizację zadań własnych Gminy. Uzyskane wskaźniki, 98,35%, dochodu rocznego w przekazanych w formie dotacji środki na zadania z zakresu administracji rządowej i 99,36%, dochodu rocznego w dotacjach wspierających własne zadania bieżące, bardzo poważnie zawyżają wyniki w tym zakresie. Drugim czynnikiem mającym istotny wpływ na osiągnięty wynik to dochody pozyskane w wyniku przekazywanych Gminie Miłosław rat subwencji ogólnej, którą to w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy z zaplanowanej puli w wysokości 100,00%. Natomiast dochody własne, realizowane na przestrzeni okresu sprawozdawczego niejednokrotnie w poważnym stopniu odbiegają od zakładanych na ten okres szacowanych wyników, można to zaobserwować w Tabeli Nr 1, stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania. W przedstawionym zestawieniu tabelarycznym jest wiele przykładów ponadplanowej realizacji dochodów jak i ich bardzo niskiej realizacji, jednak istotne jest w tym to, że dotyczą one wpływów już o wysokiej wartości, i one to przyczyniają się do osiągniętego wyniku. Odnotować należy również takie ważniejsze źródła, których realizacja obniżyła wskaźnik realizacji dochodów, są to; ujęte w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, gdzie w paragrafie 0750 - Dochody należne z tytułu najmu i dzierżawy, zostały wykonane w 86,32% planu. Są to wpłaty za najem mieszkań komunalnych i za świadczenia z nimi związane. W tym przypadku corocznie odnotowuje się opóźnienia w regulowaniu tych zobowiązań, jednak dzięki działaniom związanym z dochodzeniem tych opłat, małymi krokami corocznie zmniejsza się liczba potencjalnych maruderów, W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, gdzie planowane wpływy z gospodarowania nieruchomościami i ruchomościami pochodzącymi z majątku Gminy, ich realizacja bardzo odbiega od wartości planowanych. Dotyczy to planu w paragrafie 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, gdzie zaplanowano dochód w kwocie 1.300,00 zł, a uzyskano 1.103,58 zł, tj. 84,89% planowanego wpływu, w paragrafie 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, gdzie założono dochód w kwocie 731.000,00 zł, a uzyskano zaledwie 272.400,54 zł, co stanowi 37,26% planowanych środków. Podobnie przedstawia się sytuacja z realizacją dochodów

w dziale 710 - Działalność usługowa, gdzie w rozdziale 71095 - Pozostała działalność, która dotyczy pozyskiwania dochodów z cementarza komunalnego, z zaplanowanej tutaj kwoty 18.000,00 zł, uzyskaliśmy środki w wysokości 15.475,50 zł, co stanowi 85,98% realizacji planu. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, z zaplanowanej łącznej kwoty w wysokości 163.525,40 zł, w omawianym okresie pozyskaliśmy zaledwie 68.825,40 zł, co stanowi 42,09% realizacji planu. Na podany wyżej wynik wpływ miała realizacja dochodów w następujących tematach; w paragrafie 0830 - wpływy z usług, z zaplanowanej kwoty w wysokości 5.000,00 zł, pozyskaliśmy zaledwie 683,34 zł, tj. 13,67% planowanego dochodu, w paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów, z zaplanowanej kwoty w wysokości 150.000,00 zł, otrzymaliśmy 60.000,00 zł, co stanowi 40,00% zaplanowanych wpływów z tytułu odzyskiwanego podatku VAT, w paragrafie 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zaplanowana z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 7.306,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Miłosław, ze względów finansowych to zadanie przeniesiono na rok 2017, w związku z czym realizacja okazała się zerowa. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w paragrafie 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, zrealizowany został również niższej od planowanej wielkości, gdyż na zaplanowaną kwotę w wysokości 26.000,00 zł, uzyskaliśmy środki w wysokości 15.691,20 zł, co stanowi 60,35% realizacji zakładanego planu. W rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w paragrafie 0340 - Podatek od środków transportowych, również z podanych wyżej względów zrealizowano zaledwie w 66,28% tzn. iż na planowaną kwotę 3.449,00 zł pozyskano jedynie 2.286,00 zł. W rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, niższy wskaźnik odnotowano w paragrafie 0430 - Wpływy z opłaty targowej, gdzie na zaplanowany wpływ w wysokości 12.000,00 zł, otrzymaliśmy środki w kwocie 8.090,31 zł, co stanowi 67,42% realizacji planu. Istotny wpływ w zanizaniu planowanych dochodów odgrywa również realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, którą to realizują na naszą rzecz Urzędy Skarbowe. W omawianym roku uzyskaliśmy środki z tego tytułu w wysokości 75,71% planu co obrazuje kwota 113.564,32 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 150.000,00 zł. Taka realizacja planowanego wcześniej dochodu ma bardzo poważny wpływ na zaprezentowany wynik finansowy jaki osiągnęliśmy podczas podsumowania wpływów dochodów własnych.

Niższe wpływy odnotowano również w pozostałych jednostkach, gdyż w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 - Przedszkola, realizacja dochodów w takich paragrafach jak, 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zaplanowane na dochód w wysokości 130.000,00 zł, zrealizowano jedynie w wysokości 54.051,30 zł, co stanowi 41,58% realizacji planu, a w paragrafie 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, osiągnęły wpływ w wysokości 135.749,20 zł z zaplanowanej kwoty 180.000,00 zł, co stanowi 75,42% realizacji planowanego wpływu, podobnie z tytułu wpływów z usług, gdzie zaplanowanej kwoty w wysokości 50.398,08 zł, uzyskaliśmy środki w kwocie 29.456,40 zł, co obrazuje wskaźnik w wysokości 58,45%.

W omawianym okresie realizacja środków z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco; - wpływ środków pochodzących z podatków, opłat jak i świadczonych usług, oraz odsetek i dofinansowań, z zaplanowanej kwoty 11.398.363,00 zł, która uwzględnia również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, budżet Gminy uzyskał kwotę w wysokości 11.562.679,48 zł, co stanowi 101,44% realizacji planu, w zaprezentowanej puli zrealizowano również dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, gdzie z zaplanowanej kwoty w wysokości 134.430,00 zł, zrealizowano środki w wysokości 134.718,25 zł, a więc zostały one wykonane w 100,21%.

- w minionym okresie, jak podano wyżej, w zakresie dotacji celowych na realizację zadań zleconych Gminy, plan zakładał uzyskanie środków w wysokości 9.749.538,53 zł, a zrealizowany został w kwocie 9.588.902,24 zł, co stanowi 98,35% realizacji planu. Natomiast odnośnie dotacji na realizację własnych zadań bieżących z zaplanowanej puli 1.028.279,00 zł, zrealizowano 1.021.737,73 zł, co stanowi 99,36% realizacji planowanych wpływów. Na powstałe różnice w realizacji obu typów dotacji,

jak już wskazywano, miało wpływ to, iż środki wykorzystywane na realizację świadczeń i innych zadań, przekazywane były w zależności od terminu wykonania określonego zadania oraz w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie na pełną realizację przyjętych do wykonania zadań. Natomiast na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy, pozyskano od jednostek samorządowych środki w wysokości 86.667,40 zł, tj. 103,97% z planowanej puli z kwoty 83.360,80 zł. Kolejnym rodzajem dotacji realizowanych przez Gminę są dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji, środkami pozyskanymi z innych źródeł. Założono, że Gmina uzyska środki w formie dotacji na łączną kwotę w wysokości 91.460,55 zł, jednak w omawianym okresie z puli tej do budżetu wpłynęły środki w wysokości 84.154,55 zł, co stanowi 92,01% realizacji planowanego wsparcia.

Realizacja należnych Gminie subwencji takich jak; części wyrównawczej w planowanej kwocie 2.646.431,00 zł, części równoważącej, gdzie plan zakładał uzyskanie kwoty 356.557,00 zł, części oświatowej w planowanej kwocie 8.877.351,00 zł, wykonane zostały w 100,00%, tj. w łącznej wysokości 11.880.339,00 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatku, dochody Gminy umniejszyły się o kwotę w wysokości 1.498.009,22 zł. Obniżen tych dokonano w podatku rolnym o 107.944,63 zł, w podatku od nieruchomości, o 1.345.473,59 zł, i w podatku od środków transportowych, o 44.591,00 zł. Natomiast w skutek udzielonych przez Gminę ulg i odroczeń, umniejszono dochód Gminy o kwotę w wysokości 734.855,00 zł. Kwota ta dotyczyła dochodów z podatku od nieruchomości, pozyskiwanych od osób prawnych. Na skutek dokonanych umorzeń zaległości podatkowych Gmina nie uzyskała wpłaty w wysokości 3.946,60 zł. Umorzenia te dotyczyły podatku rolnego w kwocie 729,00 zł, podatku od nieruchomości należnych Gminie w kwocie 2.946,60 zł, oraz podatku leśnego w kwocie 141,00 zł. Natomiast z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności, łącznie nie uzyskano kwoty w wysokości 27.889,00 zł, gdzie całość dotyczyła podatku od nieruchomości.

Reasumując zaprezentowaną realizację dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym, należy jeszcze raz podkreślić to, że uzyskane dochody zostały zrealizowane w 100,19% w stosunku do planu. Wyższa realizacja ma swoje uzasadnienie w podanych wyżej przyczynach. Jednak ta realizacja odbywała się z dużymi trudnościami, co powodowało szereg utrudnień w gospodarowaniu środkami na przestrzeni omawianego okresu. Terminowe spłaty kapitału od pobranych kredytów, spłaty należnych odsetek oraz realizacja zobowiązań wynikających z wykonywaniem zadań, oraz realizacja opłat były niejednokrotnie nieco zagrożone.

Realizacja wydatków budżetowych na przestrzeni prezentowanego okresu sprawozdawczego zamyka się kwotą 34.158.936,64 zł, tzn. że wydatki zostały zrealizowane w 93,60% w stosunku do przyjętego w budżecie planu, a plan ten przewidywał w roku 2016 wydatkować łącznie kwotę w wysokości 36.493.975,66 zł. W okresie sprawozdawczym nie stwierdza się po stronie rozdysponowywania środków przekroczeń planu, gdyż jak wynika to z analizy sprawozdania o wydatkach budżetowych, wykonywanie poszczególnych zadań w tym zakresie było realizowane w granicach zaplanowanych kwot. W zaprezentowanej puli wydatków omawianych wyżej, na realizację zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem również zakupów inwestycyjnych, plan zakładał wydatkować kwotę 3.006.716,50 zł, z kwoty w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1.332.710,34 zł, co stanowi zaledwie 44,32% realizacji planu, a w stosunku do wydatków poniesionych ogółem w omawianym okresie stanowi to 3,65% w realizacji ogólnego planu. Wykonanie powyższych wydatków Gmina realizowała zgodnie z założeniami wynikającymi z przyjętego kalendarza określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia w bieżącym roku poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych, co ma swoje odzwierciedlenie w tabeli Nr 11, określającej rodzaje i terminy realizacji przyjętych do wykonania w bieżącym roku zadań inwestycyjnych.

W wydatkowanych z ogólnej puli środkach mieszczą się również wydatki poniesione na realizację zadań zleconych Gminie. Dotyczy to zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej. Szczegółowa prezentacja tego zakresu działań Gminy została przedstawiona w części tabelarycznej tego sprawozdania w Tabeli Nr 6. Na przyjęty do budżetu plan wydatków obejmujących określony zakres w kwocie 9.749.538,53 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 9.588.902,24 zł, co stanowi 98,35% zakładanych planowanych wydatków w tym zakresie. Wykonanie w tych zadaniach zamyka się wskaźnikami w większości około 100,00%, dotyczy to wykonania zadania w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01095, gdzie zadanie zrealizowano w 100,00%, a dotyczyło ono zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W pozostałych tematach, realizacja wydatków mieści się w granicach 90-100%, dotyczy to zadań ujętych następujących działach; w

dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75011, w wysokości 98,81%, w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, w rozdziale 75101, wydatki zrealizowano w 100,00%, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zadanie zostało zrealizowane w wysokości 99,80%, w rozdziale 80110 – Gimnazja, zadanie zrealizowano w 93,33%, w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85211 – Świadczenia wychowawcze, zrealizowano w 98,97%, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne w 97,26%, w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w wysokości 96,79%, jedynie w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zadanie zostało zrealizowane poniżej 90% tj. w wysokości 88,31% oraz w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, gdzie planowane środki zostały wykorzystane w 56,66%.

Taka realizacja wydatków w zaprezentowanych wyżej działach i rozdziałach, świadczy o szczególnym trybie ich wykonywania, gdyż ogólnie przyznane środki przeważnie mają określony termin ich wydatkowania. Tak zrealizowany wydatek w tego typu zadaniach, bardzo wpływa na ogólny rezultat realizacji zadań z tego zakresu. Decyduje o tym kwota, która jest zaplanowana i zrealizowana, termin jej wydatkowania, a w szczególności bieżące zapotrzebowanie osób, którym świadczona jest określona pomoc. Szczegółowa prezentacja tego zakresu działań Gminy została zaprezentowana w Tabeli Nr 6, stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

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

Realizacja wydatków w poszczególnych dziedzinach wydatkowania środków odbywała się sukcesywnie. Zadania nałożone w planie finansowym w większości realizowano w granicach zaplanowanego zakresu. Stopień ich realizacji uzależniony był niejednokrotnie od źródeł pochodzenia środków lub terminu wykonania zadania. Niektóre wysokie wykonanie wiąże się z realizacją zadań zleconych oraz dotowanych, na które Gmina otrzymała środki od dysponentów i z których musiała się w określonych terminie odwrotnie rozliczyć. Zadania realizowane w mniejszym zakresie mają swoje uzasadnienie lub uzależnione były od terminu ich wykonania. W tych przypadkach, realizacją objęto tylko niezbędne wydatki, konieczne do zapewnienia bezawaryjnego działania, lub ich realizacja podyktowana była późniejszym planowym wykonaniem przyjętego do budżetu zadania. Łączne wykonanie planu wydatków w minionym okresie sprawozdawczym wynosi 93,60%. W wykonaniu tym 26,27% stanowi realizacja zadań zleconych, co wartościowo określa kwota w wysokości 9.588.902,24 zł. Na zadania związane z realizacją wydatków majątkowych, wydatkowano kwotę 1.332.710,34 zł, co jak już wyżej wskazano stanowi 3,65% zrealizowanych w okresie sprawozdawczym zaplanowanych wydatków. Na realizację pozostałych zadań bieżących wydatkowano kwotę w wysokości 32.826.226,30 zł, co stanowi 89,95% wykonania ogólnego planu wydatków. W puli tej kierunku wydatkowania środków to; wydatki płacowe i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, realizacja odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem wszystkich jednostek organizacyjnych, realizacja zadań własnych współfinansowanych środkami dotacyjnymi, oraz wspieranie dotacjami jednostek z sektora i z poza sektora finansów publicznych. Wydatkowanie środków w dziedzinie wydatków bieżących ograniczano do niezbędnego minimum. Ogranicznikiem, który zmuszał do takiego postępowania była w minionym okresie realizacja spłat rat kapitałowych, których wielkość zaplanowano w bieżącym roku w kwocie 1.246.088,00 zł, oraz poniesione wydatki w kwocie 272.193,24 zł, należnych odsetek od wcześniej pobranych kredytów. Rozpatrując wymienione zobowiązania związane ze spłatą długu, to należy podkreślić, iż na realizację nałożonych na Gminę zobowiązań, ich wykonanie w omawianym okresie przedstawia się następująco; w przedstawianym okresie sprawozdawczym, dokonano spłaty kapitału w wysokości 1.246.088,00 zł, co stanowi 100% realizacji tegorocznego zobowiązania. Jak to podkreślano wyżej, spłaty realizowane są zgodnie z obligującymi nas bankowymi harmonogramami. Zaprezentowany wskaźnik jest adekwatny do wymagalnej kwoty spłat w omawianym okresie sprawozdawczym. Natomiast spłaty należnych bankom odsetek, zrealizowano w kwocie 272.193,24 zł, co stanowi 99,70% realizacji tego zobowiązania i jest zgodne z nałożonymi na Gminę wymogami, niższa wartość spłat odsetek od pierwotnie zakładanego poziomu jest uwarunkowana wartością wskaźnika „WIBOR”, który jest stawką oprocentowania depozytów międzybankowych i ulega w trakcie roku zmianom, a w naszym przypadku jest podstawą naliczania wysokości należnych odsetek przy spłacie raty kapitał-

wej. Omówiony zakres obrazuje załączona do sprawozdania Tabela Nr 4. Natomiast odnośnie stanu zadłużenia Gminy Miłosław na dzień 31 grudnia 2016 roku, przedłożono do niniejszego sprawozdania informację tabelaryczną, tj. Tabelę Nr 3. W tabeli tej określono rodzaje zobowiązań Gminy i stan zadłużenia na dzień 01.01.2016 roku, który obrazuje kwota w wysokości 11.424.902,00 zł. Zaprezentowano wielkość spłaconych rat kapitałowych na dzień 31.12.2016 roku, w wysokości 1.246.088,00 zł, i aktualny stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego, tj. kwotę w wysokości 10.178.814,00 zł, oraz roczne wydatki na obsługę długu w wysokości 272.193,24 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **w dziale - 010** - Rolnictwo i łowiectwo, wydatki wykonano w 99,97%. Taka sytuacja spowodowana jest realizacją zadań w dwóch rozdziałach, tj. w rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zaplanowany wydatek związany z przekazaniem 2,0% środków pozyskanych z dochodu uzyskanego z wpływów z podatku rolnego, wykonano w wysokości 12.844,20 zł co stanowi 98,80% realizacji planu. W rozdziale 01095 – Pozostała działalność, gdzie realizowane było zadanie z zakresu administracji rządowej, którego celem było wypłacenie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez Gminę, plan na finansowanie tego zadania został zrealizowany w 100,00%, tj. w kwocie ogółem 542.015,00 zł.

- **w dziale - 500** - Handel, na wydatki związane z utrzymaniem targowisk na terenie Gminy, zaplanowano środki w kwocie 8.500,00 zł, z puli tej wydatkowano środki w kwocie 7.360,99 zł, co stanowi 86,60%. W puli tej wydatkowano środki za sprzątanie i zbieranie opłaty targowej, ujęte w paragrafie 4170, kwotę 780,00 zł, z zaplanowanej na to zadanie puli w wysokości 1.550,00 zł, co stanowi 50,32% realizacji planu, oraz na składkę na ubezpieczenie społeczne, ujętą w paragrafie 4110, kwotę 134,04 zł, z zaplanowanej kwoty w wysokości 250,00 zł, co stanowi 53,62% wykonania planu. Planowany wydatek na zakup materiałów, ujęty w paragrafie 4210, nie został naruszony, więc realizacja w tym przypadku jest zerowa. Natomiast z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, który dotyczy kosztu wynajmu przenośnych sanitariatów, wydatkowano kwotę 6.446,95 zł, z puli zaplanowanej na bieżący rok w wysokości 6.500,00 zł, stanowi to 99,18% realizacji planu.

- **w dziale - 600** - Transport i łączność, łącznie z zaplanowanej puli środków w wysokości 2.395.394,55 zł, wydatkowano środki w wysokości 878.353,71 zł, co stanowi 14,08%. W planie wydatków tego działu zaplanowano wydatek w postaci dotacji celowej ujęty w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, gdzie poprzez paragraf 6300 - zaplanowana została dotacja dla Powiatu Średzkiego w wysokości 4.000,00 zł. Środki te zaplanowano w celu udzielenia pomocy finansowej w Środzie Wlkp. w celu udziału Gminy Miłosław w remoncie przeprawy promowej na rzece Warta, w okolicach miejscowości Dębno. Środki na cel wydatkowano w 100%. Wydatki bieżące przewidziane do realizacji w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, łącznie zrealizowano w 36,56%. W tym rozdziale na realizację bieżącego utrzymania dróg gminnych, wydatkowano środki na następujące zadania, ujęte w paragrafach; w 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, z puli 87.500,00 zł, rozdysponowano kwotę 86.624,03 zł, tj. 99,00% planowanych środków, na zadanie związane z przeprowadzeniem koniecznych remontów, ujętym w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, z planowanej kwoty 111.490,00 zł, wydatkowano 111.480,15 zł, tj. 99,99%, z zaplanowanej puli. Z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 175.513,53 zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 175.720,00 zł, stanowi to 99,88% planowanych nakładów. Poniesione nakłady głównie związane były z zimowym utrzymaniem dróg, oraz z wiosennymi pracami naprawczymi, co obrazują paragrafy 4270 i 4300, oraz na dodatkową modernizację dróg gminnych, głównie zakupy materiałów, na które poniesiono nakłady wskazane w paragrafie 4210. W rozdziale tym ujęte są również zadanie inwestycyjne, które dotyczą; zakupu materiałów chodnikowych na cały teren Gminy Miłosław, na zadanie to zaplanowano w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, środki w wysokości 20.000,00 zł, z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 19.302,97 zł, co stanowi 96,51% planu. Drugim zadaniem inwestycyjnym ujętym w tym rozdziale jest zadanie zarejestrowane pod paragrafem 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie łącznie zaplanowano do realizacji pięć inwestycji na łączną kwotę w wysokości 1.996.684,55 zł. Przyjęto do realizacji niżej określone zadania inwestycyjne; „Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu”, gdzie ustalono plan w wysokości 1.500.040,00 zł, jednak w przedstawianym okresie sprawozdawczym zadania tego nie rozpoczęto, w związku z czym, realizacja tego wydatku w tym okresie jest zerowa, kolejnym zadaniem przewidzianym do realizacji jest zadanie pn.

"Budowa chodnika i ul. Mostowej w Miłosławiu", na zadanie to zaplanowano środki w kwocie 205.824,00 zł, w tym przypadku zadanie zrealizowano za kwotę 205.814,41 zł, co stanowi 99,99% planu, w trzecim zadaniu jakim jest "Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Miku-szewo", gdzie na to zadanie w budżecie zaplanowano środki w wysokości 216.437,34 zł, a wydatko-wano 207.716,11 zł, co stanowi 95,97%, czwartym zadaniem ujętym w tym zestawieniu jest zadanie pn. "Modernizacja chodnika przy ul. Sienkiewicza w Miłosławiu", na którego realizację w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 44.778,66 zł, co stanowi 100% zaplanowanych nakładów, kolejnym planowanym zadaniem inwestycyjnym jest zadanie pn. "Wykonanie garbu spo-walniającego w miejscowości Bagatelka. Na zadanie to przeznaczono kwotę w wysokości 4.000,00 zł, jednak wydatkowano tylko kwotę 983,85 zł, co stanowi 24,60% z zaplanowanych środków i ostatnie zadanie dotyczy „Budowy chodnika w miejscowości Skotniki”, z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 25.604,55 zł, wydatkowano kwotę 22.140,00 zł na dokumentację, czyli 86,47% z pla-nowanej puli.

- w dziale - 700 - Gospodarka mieszkaniowa, przyjęty na bieżący rok łączny plan zadań wy-konany został w 65,16%. Wydatki w poszczególnych zadaniach przedstawiały się następująco, w roz-dziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, które dotyczą nakładów na utrzy-manie posiadanej substancji mieszkaniowej oraz przewidują utrzymanie pracownika do obsługi tego zakresu działania. Na ten cel przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 439.163,93 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym, łącznie na realizację tego zadania wydatkowano z tej puli kwotę 277.252,83 zł, co stanowi 63,13% realizacji planu. W środkach tych na wydatki płacowe, tj. określone w paragrafach 4010 do 4170, łącznie wydatkowano kwotę 47.032,50 zł, z zaplanowanej puli w wyso-kości 47.700,00 zł, tzn. iż wydatkowano ten wydatek w 98,60% przewidzianych na ten cel środków. W zaprezentowanej wyżej kwocie mieszczą się następujące wydatki; w paragrafie 4010 - Wynagro-dzenia osobowe pracowników, gdzie z planowanej na ten cel kwoty w wysokości 27.850,00 zł, wy-datkowano 27.601,54 zł, co stanowi 99,11% realizacji planu, z paragrafu 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano środki w kwocie 2.775,97 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wyso-kości 2.800,00 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu. W zadaniu ujętym w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, z puli 8.150,00 zł, wydatkowano 8.114,01 zł, tj. 99,56% planowanych środków, a z paragrafu 4120 – Składki na Fundusz Pracy, z planowanej kwoty wysokości 950,00 zł, rozdysponowano kwotę w wysokości 801,97 zł, tj. 84,42%, oraz paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, wydatkowano kwotę 7.739,01 zł, co stanowi 97,35%, realizacji planu. Natomiast w po-zostalej zaprezentowanej puli wydatkowanych środków, realizowane były wydatki bieżące, na które wydatkowano łącznie kwotę 228.460,33 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 266.093,93 zł, co stanowi 85,86%, realizacji planu. W zakresie zaprezentowanych, poniesionych wydatków należy zaznaczyć, iż dotyczyły one koniecznych nakładów na posiadaną substancję mieszkaniową, gdzie oprócz bieżących cyklicznych nakładów wykonano również nakłady na remonty tej substancji, ujęte na paragrafie 4270, gdzie z planowanej kwoty 45.000,00 zł, w przedstawianym okresie sprawozdaw-czym wydatkowano kwotę w wysokości 43.202,56 zł, co stanowi 96,01%, realizacji planowanych nakładów, jak również wydatki w paragrafie 4300, na które wydatkowano 113.337,83 zł, co stanowi 83,95% realizacji planu. Taka realizacja wydatków w tym temacie ma swoje uzasadnienie w uwarun-kowaniach technicznych budynków, które wymagały pilnie przeprowadzenia niezbędnych prac. W rozdziale tym ujęty jest również paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług, którego realizacja za-planowanych środków jest zerowa. Ujęte tu jest również zadanie majątkowe, które zaplanowano w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dla zadania pn. " Opracowanie do-kumentacji i budowa mieszkań socjalnych na Bagatelce". Na przedsięwzięcie to zaplanowano środki w wysokości 125.370,00 zł, jednak w przedstawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano tylko 2.460,00 zł, co stanowi 1,96% realizacji powyższego planu. Natomiast w rozdziale 70005 - Gospo-darka gruntami i nieruchomościami, przedstawia się następująco, mianowicie w paragrafie 4530 - Podatek od towarów i usług, w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 29.599,00 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 30.000,00 zł, co stanowi 98,66% realizacji planowanych nakładów. W rozdziale tym ujęto również wydatek majątkowy, który zaewidencjono-wano w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, a dotyczący za-dania pn. „Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Orzechowo”, na który zaplanowano kwotę w wysokości 5.000,00 zł. Zadanie to zrealizowano w 28,51%, wydatkowano tu kwotę w wysokości 1.425,51 zł.

- w dziale - 710 - Działalność usługowa, realizacja wydatków w tym dziale zamknęła się kwo-

tą ogółem 143.083,47 zł, co stanowi 96,09% zaplanowanych środków. W minionym okresie sprawozdawczym realizowane były zadania w trzech rozdziałach, a mianowicie w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie z zaplanowanej kwoty w wysokości 52.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 50.003,50 zł, co stanowi 96,16% realizacji planu w tym rozdziale. Natomiast w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, gdzie z zaplanowanej kwoty 67.100,00 zł, wydatkowano na ten cel środki w wysokości 66.218,96 zł, co stanowi 98,69% realizacji planu. W tym zakresie wydatki są realizowane w oparciu o konieczność dokumentowania stanu posiadania lub zmian w obrębie posiadanych nieruchomości. W rozdziale 71035 – Cmentarze, nakłady poniesione na utrzymanie cmentarza komunalnego wyniosły 26.861,01 zł, co stanowi 90,14% realizacji planu. W podanej puli na wydatki płacowe ujęte w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne i w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, wydatkowano środki w wysokości 9.785,73 zł, na planowane nakłady w kwocie 10.300,00 zł, co stanowi 95% realizacji planowanych wydatków, natomiast na pozostałe wydatki bieżące łącznie wydatkowano środki w kwocie 17.075,28 zł z zaplanowanej na bieżący rok puli w wysokości 19.500,00 zł, co stanowi 87,56% nakładów. Taka realizacja wydatków w tym zadaniu wynika z przyjętego szacunku planowanych w bieżącym roku nakładów.

- w dziale - 750 - Administracja publiczna, wykonanie planu zamknęło się wskaźnikiem w wysokości 97,61%, tj. to, co obrazuje kwota w wysokości 3.335.348,18 zł, z zaplanowanej na ten cel puli 3.417.065,10 zł. W dziale tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Gmina otrzymała środki w wysokości 99.143,00 zł, i wydatkowano je w kwocie 97.963,97 zł, co stanowi 98,81% realizacji planowanego rocznego wydatku. Dotyczy to zadania w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie. Wydatki tutaj w głównej mierze dotyczą wydatków płacowych i pochodnych, gdzie na paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, z zaplanowanej kwoty 75.220,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 74.040,97 zł, co stanowi 98,43% realizacji planu. Natomiast pochodne od wynagrodzeń tj. paragrafy 4110 i 4120, zostały zrealizowane w 100%. Pozostałe wydatki bieżące w omawianym okresie, łącznie wykonano również w 100% planowanych nakładów. Zadania związane z wydatkami na utrzymanie Rady Gminy tj. w rozdziale 75022, w omawianym okresie zrealizowane zostały w 95,96%, tzn. iż z zaplanowanej kwoty w wysokości 117.100,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano pulę w wysokości 112.363,66 zł. Ze środków tych na diety Radnych Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 95.206,34 zł, z puli 98.000,00 zł, co stanowi 97,15% realizacji planu, na wynagrodzenia bezosobowe, wydatkowano 300,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Na pozostałe wydatki bieżące z zaplanowanej puli w wysokości 18.200,00 zł, wydatkowano kwotę 16.857,32 zł, co stanowi 92,62% wykonania planowanych w tym zadaniu wydatków. W rozdziale 75023 - Urzędy gmin, wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na łączną kwotę 2.500.213,44 zł, z puli tej w okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 2.435.649,05 zł, co stanowi 97,42% realizacji planu. W wydatkowanej puli na wynagrodzenia i pochodne rozdysponowano kwotę 1.825.509,38 zł, co stanowi 99,40% realizacji rocznego planowanego wydatku w tym zadaniu. W tym na wydatki ujęte w paragrafach 4010, 4110 i 4120 wydatkowano następujące środki; na paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.407.000,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.406.899,22 zł, tzn. 99,99% z zaplanowanej puli, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, z puli w wysokości 262.000,00 zł, wydatkowano 254.784,38 zł, tj. 97,25% planowanej kwoty, i z paragrafu 4120 – Składki na Fundusz Pracy, z planowanej kwoty 32.000,00 zł, zrealizowano środki w wysokości 28.727,91 zł, tj. 89,77% wcześniej zaplanowanych nakładów. W zaprezentowanej ogólnej kwocie wydatków płacowych, wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 125.952,48 zł, a na wynagrodzenia bezosobowe, w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 9.145,39 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 9.500,00 zł, co stanowi 96,27% realizacji planu. Na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością łącznie wyasygnowano środki w wysokości 537.572,29 zł, co stanowi 93,69% realizacji planu w tym zakresie. W powyższych środkach uwzględniony został także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale tym zaplanowano również wydatek dotyczący kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, z zaplanowaną kwotą w wysokości 50.500,00 zł. Z puli tej w bieżącym roku zrealizowane były wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania egzekucyjnych, które gmina windykuję od uporczywych dłużników, jak i należności zasądzonych na rzecz innych podmiotów, które nie mogły wykwaterować lokatorów z własnego zasobu do mieszkań socjalnych. Z zaplanowanej puli na ten cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 47.401,50 zł, co stanowi 93,86% zaplanowanych na ten cel środków. Dodatkowo w tym zadaniu zaplanowano dwa

wydatki majątkowe, mianowicie w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie na zadanie pn. "Opracowanie strategii rozwoju Gminy Miłosław", zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł, i z puli tej wydatkowano kwotę w wysokości 17.220,00 zł, co stanowi 86,10% realizacji planu i w drugim zadaniu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miłosław", zaplanowano tu środki w wysokości 12.177,00 zł, jednak w omawianym okresie, środków tych nie zrealizowano. W paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, również zaplanowano wydatek na dwa zadania, tj. na zadanie pn. Zakup mebli biurowych dla Urzędu Gminy", gdzie z zaplanowanej kwoty w wysokości 12.000,00 zł, wydatkowano kwotę 11.998,98 zł, co stanowi 99,99% realizacji zaplanowanych środków, i na zadanie pn. " Zakup oprogramowań do komputerów dla Urzędu Gminy", gdzie z zaplanowanej puli środków w wysokości 45.734,55 zł, wydatkowano 43.348,40 zł, co stanowi 94,78% realizacji planowanych wydatków w tym temacie. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 61.500,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 97,62% co obrazuje kwota w wysokości 60.033,91 zł. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność, który dotyczy utrzymania obsługi administracji, z zaplanowanej kwoty w wysokości 639.108,66 zł, łącznie wydatkowano środki w kwocie 629.337,59 zł, stanowi to 98,47% realizacji planu. W zadaniu tym na wynagrodzenia i pochodne, wyasygnowane zostały środki w kwocie 498.515,64 zł, stanowi to 99,59% przewidzianych nakładów. W puli tej wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25.524,60 zł, tzn. 99,90% planowanej kwoty, wypłacono tutaj również z puli wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych ujętej w paragrafie 4100, środki wysokości 29.994,00 zł, stanowi to 99,98% przypisanych na ten rok środków dla inkasentów podatkowych, oraz z wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 12.482,54 zł, tj. 99,30% z zaplanowanej na bieżący rok puli środków. W wydatkach ujętych na paragrafach 4010, 4110 i 4120, łącznie wyasygnowano kwotę 440.514,50 zł z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 442.500,00 zł, tzn. iż wydatkowano 99,55% planowanych środków. Na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowano środki w wysokości 130.821,95 zł, co obrazuje wskaźnik w wysokości 94,42% realizacji planu w tym zadaniu. W wyszczególnionych środkach został uwzględniony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- w dziale - 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków za miniony okres zamyka się wskaźnikiem w wysokości 100%. W dziale tym przewidziano do realizacji jedno zadanie związane wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej, jest nim zadanie z rozdziału 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, polegające na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. W zadaniu tym w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 8.744,00 zł, tj. 100% zaplanowanych środków. Na wydatek ten składają się następujące paragrafy; paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, gdzie na planowany wydatek w wysokości 1.737,63zł, wydatkowano 1.738,54 zł, co stanowi 100% realizacji planu, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, plan zakładał wydatkować środki w wysokości 298,85 zł, i tyle też wydatkowano, a więc również 100% oraz w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, gdzie zaplanowano kwotę 42,61 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 100% planowanej puli. W tym okresie sprawozdawczym zrealizowano jeszcze zadanie związane z zakupem przezroczystych urn wyborczych, na które wykorzystano również 100% zaplanowanych w wysokości 6.664,00 zł środków.

- w dziale - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatki zostały zrealizowane w 99,75%. W dziale tym do realizacji przewidziane były trzy zadania, są to; w rozdziale 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, gdzie poprzez paragraf 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zaplanowana została kwota w wysokości 400.000,00 zł, konieczna do partycypacji w zakupie bojowego samochodu strażackiego dla ochotniczej jednostki w Miłosławiu. Na ten cel w okresie sprawozdawczym przekazano środki w 100,00%. W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek objętych tym zadaniem zaplanowano kwotę w wysokości 134.900,00 zł, z puli tej wydatkowano 99,04% środków, tj. kwotę w wysokości 133.602,03 zł. W wydatkowanej kwocie na wydatki płacowe obejmujące paragrafy; od 4110 do 4170 łącznie wydatkowano środki w wysokości 24.815,56 zł, z planowanej puli w wysokości 25.100,00 zł, stanowi to 98,87% realizacji planu w tym zakresie. Podaną wyżej kwotę rozdysponowano na paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, z puli 1.500,00 zł, wydano kwotę 1.337,97 zł, co stanowi 89,20% realizacji planu, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, z zaplanowanej kwoty w wysokości 100,00 zł, rozdysponowano środki w kwocie 48,37 zł, tj. 48,37% planowanego wydatku, i w para-

grafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, wydatkowano 23.429,22 zł, z planowanej kwoty w wysokości 23.500,00 zł, stanowi to 99,70% planowanych na ten cel wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące łącznie rozdysponowane zostały środki w kwocie 108.786,47 zł, z planowanej na ten cel puli w wysokości 109.800,00 zł, stanowi to 99,08% realizacji planu. Wydatki w tym zadaniu uzależnione są od ilości zdarzeń wymagających interwencji straży i od stanu technicznego sprzętu jaki ma straż oddany do dyspozycji. W rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, z zaplanowanych środków w wysokości 250,00 zł, wydano 210,00 zł na szkolenie pracownika, który ma w swoim zakresie nadzór nad sprawami kryzysowymi, tj. 84,00% realizacji planu.

- **w dziale - 757** - Obsługa długu publicznego, na spłatę odsetek należnych bankom za wcześniej udzielone Gminie kredyty inwestycyjne, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, założono wydatkować kwotę w wysokości 273.000,00 zł. Z puli tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 272.193,24 zł, co stanowi 99,70% realizacji zakładanego planu. Taka realizacja wydatków wynikała z naliczeń odsetek przez służby bankowe. Pobrane przez Gminę Miłosław kredyty mają naliczane odsetki w oparciu o wskaźnik „WIBOR 3M”, który w bieżącym roku miał nieduże wahnięcia, co utrzymało szacowane koszty spłat naliczanych nam odsetek na planowanej wielkości. Zaznaczyć należy, że w omawianym okresie sprawozdawczym realizowane były spłaty zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z harmonogramów płatności należnych bankom odsetek.

- **w dziale - 758** - Różne rozliczenia, w bieżącym roku utworzyły się trzy zadania, mianowicie w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez paragraf 2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w wysokości 54.434,00 zł. Fakt ten o uzyskaniu w roku 2015 wyższej subwencji oświatowej został zgłoszony w okresie pierwszego półrocza, jednak należny budżetowi państwa zwrot naliczono Gminie Miłosław dopiero w bieżącym roku. Pozyskane nadmierne środki w okresie sprawozdawczym zostały zwrócone w 100,00%. W rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia, w paragrafie 4530 - Podatek od towarów i usług, zaplanowano środki w wysokości 21.600,00 zł, należne dysponentowi uczestniczącemu w współfinansowaniu wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego. W tym przypadku przekazane zostały tu środki w wysokości 21.508,34 zł, co stanowi 99,58% zaplanowanej na ten cel puli. W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, rozdysponowano pierwotnie zaplanowaną rezerwę ogólną, ujmując z planu kwotę 70.000,00 zł, i obecnie ustalono ją w wysokości 0,00 zł, natomiast pozostawiono nienaruszoną rezerwę celową w wysokości 80.000,00 zł. W wyniku powyższego działania, ostatecznie ustalono plan w paragrafie 4810 - Rezerwy, w wysokości 80.000,00 zł.

- **w dziale - 801** - Oświata i wychowanie, plan wydatków tego działu zrealizowany został łącznie w wysokości 13.070.232,82 zł, co obrazuje wskaźnik 98,64% realizacji planu. Wydatki w tym dziale obejmują dziewięć zadań. Ich realizacja przedstawia się następująco; w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zaplanowano wydatki na łączną kwotę w wysokości 5.258.146,47 zł, a wykonano je w kwocie 5.234.792,35 zł, stanowi to 99,56% ich realizacji. W wydatkach tych na płace i pochodne przeznaczono środki w kwocie 4.499.018,64 zł, z puli tej wydatkowano 4.483.197,28 zł, co stanowi 99,65% zakładanego wydatku. Z puli tej wypłacono z paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, środki w wysokości 99,65% planowanych nakładów, tj. kwotę 3.280.882,99 zł, z paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, 99,64% planowanej kwoty, tj. 626.856,15 zł, i z paragrafu 4120 - Składki na Fundusz Pracy, 99,53%, tj. 75.770,65 zł. Wypłacono tu również dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 262.494,94 zł, tj. 99,99% z zaplanowanej na ten cel kwoty, oraz ujęte w paragrafie 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe, w wysokości 3.800,00 zł, z puli tej wydatkowano kwotę 3.259,79 zł, co stanowi 85,78%. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości 658.577,83 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 651.158,22 zł, co stanowi 98,87% planu. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe. Plan ten zakładał wydatkować w bieżącym roku na inwestycje kwotę w wysokości 100.550,00 zł, przewiduje się w tym temacie w Szkole Podstawowej w Czeszewie wykonanie wymiany pokrycia dachu na starym budynku. Z zaplanowanej puli wydatkowano środki w wysokości 100.526,85 zł, co stanowi 99,98% realizacji planowanego wydatku. W rozdziale 80104 - Przedszkola, zaplanowane na bieżący rok środki wydatkowano w 97,69%, a więc zrealizowano je w wysokości 3.103.644,68 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 3.177.167,36 zł. W zadaniu tym na wydatki płacowe i pochodne przeznaczono środki w wysokości 1.729.529,66 zł, z puli tej wydatkowano kwotę w wysokości 1.714.657,80 zł,

stanowi to 99,14% realizacji zaplanowanej na ten cel kwoty. W środkach tych wynagrodzenia osobowe ujęte w paragrafie 4010, zrealizowano w 99,04% z zaplanowanej puli, tzn. iż z kwoty w wysokości 1.334.315,48 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.321.490,52 zł, natomiast składki dotyczące ubezpieczenia społecznego zrealizowano w 99,70%, tzn. że z planowanej kwoty w wysokości 255.744,18 zł, wydatkowano 254.971,79 zł, i składki na Fundusz Pracy, zrealizowano w 97,96%, tj. iż wykonano 23.760,78 zł, z puli 24.256,22 zł. W środkach tych wydatkowano ujęte w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w kwocie 110.632,71 zł, tj. zrealizowano ten wydatek w 99,93%, oraz zaplanowane w paragrafie 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe, w kwocie 4.500,00 zł, które zrealizowano w wysokości 3.802,00 zł, tj. w 84,49%. W rozdziale tym zaplanowane zostały również dotacje celowe, w tematach dotyczących wydatków; w paragrafie 2310 na pokrycie kosztów za dzieci z naszej gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli działających na terenie innych gmin. Na ten cel wyodrębniono kwotę w wysokości 100.542,27 zł. W przedstawianym okresie ze środków tych przekazano kwotę w wysokości 100.203,19 zł, co stanowi 99,66% realizacji planu. Takie wykonanie zaplanowanej wcześniej dotacji uzależnione jest od rozliczeń Beneficjenta z udzielonej puli środków i wystawionych faktur za pobyt dzieci w tych jednostkach. W planie wydatków przewidziana została również druga dotacja, która uwidoczniła została w paragrafie 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, gdzie zaplanowano środki w wysokości 357.184,71 zł, z puli tej w okresie sprawozdawczym na rzecz tej jednostki przekazano kwotę w wysokości 100% zaplanowanych wydatków. Trzecią dotacją przewidzianą na bieżący rok, są środki zaplanowane w paragrafie 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, gdzie zaplanowane zostały środki w wysokości 431.704,60 zł, z puli tej w okresie sprawozdawczym na rzecz tej jednostki przekazano środki w wysokości 431.704,60 zł, czyli również 100% zakładanego wydatku. Na utrzymanie przedszkoli zawiadywanych przez Gminę, na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w łącznej kwocie 529.606,12 zł, z puli tej w okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 471.298,14 zł, co stanowi 88,99% planu. W bieżącym roku w jednej jednostce przewidziano również wydatki majątkowe. Wydatki te zaplanowano na łączną kwotę w wysokości 28.600,00 zł. W środkach tych przewidziano następujące zadanie inwestycyjne; w przedszkolu w miejscowości Orzechowo, za podaną wyżej kwotę, zaplanowano wykonanie modernizacji toalet dziecięcych, wydatkowano na to zadanie kwotę 28.596,24 zł, co stanowi 99,99% zaplanowanych środków. W rozdziale 80110 - Gimnazja, łącznie na realizację zadań z tego zakresu w okresie sprawozdawczym wyasygnowano środki w wysokości 3.322.330,00 zł, z zaplanowanej kwoty w wysokości 3.349.007,68 zł, stanowi to 99,20% realizacji planu. W środkach tych na płace i pochodne łącznie wydano kwotę 2.646.739,15 zł, z zaplanowanej puli 2.661.600,00 zł, co stanowi 99,44% zakładanych wydatków na ten cel. W wskazanych środkach, dokonano wydatków z następujących paragrafów, tj. z paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, w 99,51%, w stosunku do planowanej kwoty, tj. 2.045.482,70 zł, w odniesieniu do planowanych nakładów w wysokości 2.055.470,00 zł, z paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, w 99,65%, tzn. iż wydatkowano 385.071,25 zł, z planowanej puli w wysokości 386.420,00 zł, i z paragrafu 4120 - Składki na Fundusz Pracy, w 97,93%, co obrazuje wydatkowana kwota w wysokości 49.169,07 zł, z zaplanowanej w kwocie 50.210,00 zł. Wyplacono i w tym przypadku w tej puli dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 164.416,13 zł, tzn. iż wykonano ten wydatek w 99,95%, natomiast wydatek w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, wykonano w wysokości 2.600,00 zł, z planowanej kwoty 5.000,00 zł, co stanowi 52,00% realizacji planu. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących, wydatkowano środki w wysokości 487.962,32 zł, na planowane wydatki w wysokości 498.576,01 zł, co obrazuje wskaźnik 97,87% realizacji tych wydatków. Takie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane było zwiększonymi kosztami związanymi z utrzymaniem obiektów, zwłaszcza w zakresie zwiększonych zakupów oraz wpływ duży miał również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W zadaniu tym przewidziany został również wydatek majątkowy, ujęty w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie w bieżącym roku przyjęto do realizacji zadanie pn. "Konserwacja i wymiana okien w Gimnazjum w Miłosławiu", na realizację tego zadania zaplanowane zostały środki w kwocie 45.400,00 zł. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę w wysokości 45.381,36 zł, co stanowi 99,96% nakładów. W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 517.258,98 zł, stanowi to 99,64% zakładanego planu w tym zadaniu. W rozdziale 80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, wykorzystano środki z zaplanowanej na ten cel puli w wyso-

kości 89,62%, obrazuje to kwota 49.514,79 zł. Realizacja tych środków uzależniona jest od ilości osób, które w danym roku zwrócą się o refundację kosztów związanych z podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne, łącznie wyasygnowano środki w wysokości 511.981,59 zł, z zaplanowanej kwoty 531.618,21 zł, stanowi to 96,31% realizacji planu. W środkach tych na płace i pochodne łącznie wydano kwotę w wysokości 298.443,36 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 299.524,32 zł, to jest 99,64% zakładanych wydatków na ten cel. Z puli tej na wynagrodzenia osobowe ujęte w paragrafie 4010, wydatkowano 99,91% planowanych środków, tzn. iż z planowanej kwoty 237.747,02 zł wydatkowano środki w wysokości 237.524,94 zł, na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne, ujętych w paragrafie 4110, wydatkowano 98,14% środków czyli 37.597,47 zł z zaplanowanej wcześniej puli w wysokości 38.309,31 zł, oraz na składkę obejmującą Fundusz Pracy, poniesiono wydatek w wysokości 98,94%, co obrazuje kwota w wysokości 5.423,39 zł. Wyplacono w środkach tych dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.897,56 zł. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących wydatkowano środki na łączną wartość 208.397,73 zł, w stosunku do planowego wydatku w kwocie 232.093,89 zł, co obrazuje wskaźnik 89,79% realizacji tych wydatków. W rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w przedstawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 42.423,72 zł, co stanowi 75,77% realizacji planu ustalonego w wysokości 55.987,31 zł. W wydatkach tych na płace i pochodne przeznaczono środki w kwocie 35.666,85 zł, z puli tej wydatkowano 24.665,77 zł, co stanowi 69,16% zakładanego wydatku. W puli tej wypłacono z paragrafu 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, środki w wysokości 72,10% planowanych nakładów, tj. kwotę 19.540,66 zł, z paragrafu 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, 74,34% planowanej kwoty, tj. 3.419,44 zł, i z paragrafu 4120 – Składki na Fundusz Pracy, 45,17%, tj. 526,01 zł. Wypłacono tu również dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.179,66 zł, tj. 42,13% z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 2.800,00 zł. Z puli tej w omawianym okresie na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości 20.320,46 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 17.757,95 zł, co stanowi 87,39% 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, wydatki zrealizowano w wysokości 94,34%, co obrazuje kwota w wysokości 261.583,75 zł, z zaplanowanej puli w kwocie 277.277,34 zł. Taka realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z dostosowania się do specjalnej organizacji nauki u dzieci przedszkolnych i szkolnych. Wydatkowane na ten cel środki obecnie mieszczą się w wykazanych wydatkach związanych z utrzymaniem przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum. W zadaniu tym na wydatki płacowe i pochodne przeznaczono środki w kwocie 228.316,51 zł, z puli tej wydatkowano 225.953,72 zł, co stanowi 98,97% zakładanego wydatku. W puli tej wypłacono z paragrafu 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, środki w wysokości 99,45% planowanych nakładów, tj. kwotę 174.116,16 zł, z paragrafu 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, 97,65% planowanej kwoty, tj. 34.647,50 zł, i z paragrafu 4120 – Składki na Fundusz Pracy, 91,64%, tj. 4.728,23 zł. Wypłacono tu również dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.461,83 zł, tj. 98,90% z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 12.600,00 zł. Z puli tej w omawianym okresie na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 48.960,83 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 35.630,03 zł, co stanowi zaledwie 72,77% realizacji planu. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, łącznie wydatkowano kwotę 26.702,96 zł z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 27.460,00 zł, co stanowi 97,24% realizacji planowanych w tym rozdziale wydatków. Głównym wydatkiem w tym rozdziale są wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych w paragrafie 4170, na kwotę 24.959,60 zł, co stanowi 99,99% wykonania zaplanowanych środków. Są to wydatki związane z obsługą kompleksu boisk „ORLIK” oraz z realizacją projektu „Supermaturzysta”. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 1.743,36 zł, co stanowi 69,73% realizacji planu.

- w dziale - 851 - Ochrona zdrowia, realizacja zaplanowanych wydatków zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 95,09%. Na to zadanie łącznie wyasygnowano z budżetu środki w wysokości 139.141,29 zł. Plan wydatków budżetu w tym dziale przewidywał wydatkowanie środków w trzech tytułach, mianowicie w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii, gdzie zaplanowano łącznie wydatkować kwotę 1.550,00 zł. W okresie sprawozdawczym w tym zadaniu z puli tej wydatkowano środki w wysokości 1.491,59 zł, co stanowi 96,23% realizacji planu. Realizacja wydatków w tym temacie skupiła się na podjęciu działań związanych z przeprowadzeniem szkoleń dla członków komisji oraz

z działaniami związanymi z edukacją wśród młodzieży w tym zakresie. Natomiast realizacja wydatków w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przedstawia się następująco; z zaplanowanej kwoty 133.778,00 zł, wydatkowano 126.649,70 zł, co stanowi 94,67% realizacji planu. W puli tej na wydatki płacowe łącznie wydano kwotę 17.488,54 zł, to jest 99,91% z przewidzianych na ten cel środków w wysokości 17.505,00 zł. W zakresie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki, wykonano plan w 94,45% założeń planu, co obrazuje kwota w wysokości 93.761,16 zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 99.273,00 zł. W tym rozdziale zaplanowana została również dotacja celowa ujęta w paragrafie 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w wysokości 17.000,00 zł. Z kwoty tej rozdysponowano środki w wysokości 15.400,00 zł, stanowi to 90,59% realizacji planu. Środki te przekazano częściowo do stowarzyszenia „KRAĞ”, gdzie mamy zapewnione miejsca dla osób uzależnionych od alkoholu, a nie posiadających stałego miejsca zamieszkania lub usuniętych z domu, oraz pozostałą część środków, na stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu zwalczania skutków u osób z rodzin uzależnionych od alkoholu. W rozdz. 85195 – Pozostała działalność, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 11.000,00 zł, z zaplanowanych na bieżący rok środków. Wydatkowano tu kwotę, na realizację dwóch zadań, tj. na dotację celową dla stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi, na które to uruchomiono zaplanowane środki dotacyjnych w kwocie 8.000,00 zł, a więc zrealizowano je w 100,00%, oraz na zakup usług zdrowotnych ujętych w paragrafie 4280. Zadanie to polega na już od wielu lat cyklicznie prowadzoną profilaktykę ochrony przed próchnicą u dzieci w szkołach podstawowych. Na ten cel zaplanowano kwotę 3.000,00 zł. Środki te wyasygnowane zostały w 100,00%.

- w dziale - 852 - Pomoc społeczna, plan wydatków w tym dziale zrealizowany został w 97,73%, tzn. iż z zaplanowanej kwoty 11.139.515,00 zł, wydatkowano 10.886.352,06 zł. W dziale tym realizuje jest łącznie czternaście zadań, są to zadania w następujących rozdziałach; 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, gdzie przewidziano w budżecie wydatek ujęty w paragrafie 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, z pulą środków w wysokości 55.333,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano środki w kwocie 55.332,09 zł, tzn. iż plan został wykonany w 99,99%. Realizacja tego zadania wynika z naliczeń ośrodka, jakimi zostaliśmy obciążeni za pobyt pensjonariuszy nieletnich w placówkach opiekuńczych. W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, na realizację opłat za umieszczonych tam pensjonariuszy należy uiszczać opłaty. W tym wypadku przewidziano w budżecie i taki wydatek, który ujęty jest w paragrafie 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, gdzie z zaplanowanej puli 104.016,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 99.213,09 zł, stanowi to 95,38% realizacji planu. W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, również poprzez paragraf 4330, zostały w budżecie przewidziane środki w kwocie 2.000,00 zł. Jednak w omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność wsparcia kogokolwiek środkami na ten cel zaplanowanymi. Tak więc na dzień podsumowujący omawiany okres, realizacja wydatku na to zadanie jest zerowa. W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan zakładał łącznie wydatkować kwotę w wysokości 5.000,00 zł, z kwoty tej wydatkowano środki zaledwie w wysokości 2.581,98 zł, co stanowi 51,64% realizacji planu. W zadaniu tym podaną wyżej kwotę wyasygnowano z dwóch paragrafów, mianowicie z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, gdzie zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł, a wydatkowano 1.581,98 zł, wydatek ten stanowi tu 52,73% realizacji planu, i z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych, gdzie z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 1.000,00zł, co stanowi 50,00% realizacji planu. W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w budżecie zaplanowano środki na ten cel w wysokości 5.000,00 zł, w trakcie omawianego okresu z puli tej wyasygnowano na rzecz osób potrzebujących takiego wsparcia środki w wysokości 2.581,98 zł, co stanowi 51,64% realizacji planowanego wydatku. W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny, w budżecie przewidziane zostały środki w kwocie 44.607,00 zł. Środki te zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem pracownika oraz na wsparcie osób takiego wsparcia potrzebujących. W puli tej na wynagrodzenia łącznie zaplanowano kwotę w wysokości 39.513,00 zł, z puli tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 38.048,42 zł, co stanowi 96,29% realizacji planowanych nakładów. Z puli tej na wynagrodzenia osobowe ujęte w paragrafie 4010, wydatkowano 98,67% planowanych środków, tzn. iż z planowanej kwoty 30.225,84 zł, wydatkowano środki w wysokości 29.823,50 zł, na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne, ujętych w paragrafie 4110, wydatkowano 89,25% środków z zaplanowanej wcześ-

niej puli w wysokości 6.155,26 zł, oraz na składkę obejmującą Fundusz Pracy, poniesiono wydatek w wysokości 68,80%, co obrazuje kwota w wysokości 778,56 zł. Wypłacono w środkach tych dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.952,77 zł. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących wydatkowano środki na łączną o wartości 3.985,02 zł, w stosunku do planowego wydatku w kwocie 5.094,00 zł, co obrazuje wskaźnik 78,23% realizacji tych wydatków. W rozdziale 85211 - Świadczenie wychowawcze, obejmujące swym zakresem działania związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, plan zakładał wydatkować środki w wysokości 5.386.110,00 zł, w okresie sprawozdawczym z puli tej rozdysponowano 5.330.842,95 zł, co stanowi 98,97% realizacji zaplanowanej puli. W środkach tych na wydatki płacowe i pochodne łącznie wyasygnowano kwotę w wysokości 55.034,27 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 55.398,00 zł, co stanowi 99,34%, a na pozostałe świadczenia związane z utrzymaniem stanowiska zaplanowano łączną kwotę w wysokości 49.221,00 zł, z puli tej łącznie wydatkowano 44.960,98 zł, co stanowi 91,35% planowanych środków. Natomiast na główne zadanie związane z wypłatami świadczeń, które ujęte jest w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, z planowanej kwoty 5.281.491,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 5.230.847,70 zł, co stanowi 99,04% realizacji planu. W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne, na zadanie to łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 3.534.726,58 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 3.636.400,00 zł, stanowi to 97,20% realizacji planu. Wykonanie to dotyczy realizacji ujętych w tym rozdziale świadczeń, oraz służy pokryciu kosztów utrzymania stanowisk pracy osób obsługujących to zadanie. Głównym wydatkiem w tym temacie jest tu wypłata świadczeń, które ujęte są w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, gdzie na wyszacowane świadczenia zaplanowane zostały środki w wysokości 3.466.700,00 zł. Z puli tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.407.660,49 zł, stanowi to 98,30% realizacji planu. Natomiast na utrzymanie stanowisk obsługujących te zadania, zaplanowano środki w wysokości 169.700,00 zł, z puli tej wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 127.066,09 zł, co stanowi 74,88% realizacji planowanych wydatków w tym zakresie. Z kwoty tej na wydatki płacowe i pochodne, wyasygnowano środki w wysokości 111.450,91 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 135.512,00 zł, stanowi to 82,24% realizacji wydatków w tym zakresie. Do tego zakresu wydatków płacowych doliczony został również wydatek ujęty w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie rocznego, które wykonano w 98,12%. Obecnie realizacja wydatków płacowych przedstawia się w następujących wielkościach, mianowicie; paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonano w 79,72%, paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, zrealizowano w 96,63%, i paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy, wykonano w 48,05%. Pozostałe wydatki bieżące, poza świadczeniami, wykonano w kwocie 15.615,18 zł, w odniesieniu do planowanych w kwocie 34.188,00 zł. Wykonanie tego rodzaju wydatków w okresie sprawozdawczym określił wskaźnik w wysokości 45,67%. W wydatkowanej kwocie na realizację wydatków bieżących uwzględniono środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale tym przewidziane zadania realizowane było ściśle pod przekazywane na ten cel środki i składane zapotrzebowania. W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, tu na realizację świadczeń wydatkowano kwotę w wysokości 46.018,44 zł, tj. 92,97% z zaplanowanej na ten cel puli w kwocie 49.500,00 zł. Wydatek ten realizowany był poprzez paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne. W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan wydatków bieżących zrealizowany został w 86,22%. Na świadczenia te wyasygnowano kwotę w wysokości 130.190,00 zł, z zaplanowanej puli 151.000,00 zł, a w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan został wykonany w 93,27%, co obrazuje kwota w wysokości 357.345,80 zł. Realizacja tego zadania wynika z zapotrzebowań składanych w tym zakresie wniosków o takie świadczenie. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, na wypłaty świadczeń w tym temacie wydatkowano kwotę w wysokości 194.378,13 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 216.000,00 zł, co stanowi 89,99% realizacji planu. Realizacja wydatków w tym przypadku wynika również z ilości składanych zapotrzebowań. Na realizację tego zadania budżet państwa przekazuje gminie cyklicznie środki, które stanowią minimum 80% puli środków, z których realizowane są te wydatki. W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, łącznie wykonano plan wydatków w wysokości 98,81%, tzn. iż z zaplanowanej kwoty 663.048,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 655.145,04 zł. W zadaniu tym wydatki płacowe i pochodne, wykonano w 99,32%, tzn. iż z zaplanowanej puli w wysokości 605.874,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 601.733,59 zł. W środkach tych jak to podawano również wyżej wypłacono do-

datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35.647,19 zł. W przedstawianym okresie sprawozdawczym, realizacja wydatków płacowych przedstawia się następująco, tj. w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, zrealizowano w 99,59%, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, wykonano w 97,66%, oraz w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, wykonano w 97,54%. Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,42%, tzn., iż z planowanej puli w wysokości 57.174,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano łączną kwotę w wysokości 53.411,45 zł. Również w tym przypadku przelano należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 12.059,96 zł, stanowi to 99,99% realizacji planu. Natomiast w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, łącznie w przedstawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano 238.345,48 zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 243.000,00 zł, co stanowi 98,08% realizacji planu. W środkach tych łącznie na wydatki płacowe wydatkowano środki w wysokości 227.736,22 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 230.067,00 zł, co stanowi 98,99% planowanych na ten cel środków. Jednak zaznaczyć tu trzeba, iż w łącznej kwocie wydatków płacowych ujęto również paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, które zrealizowano w 99,99%, natomiast realizacja poszczególnych wydatków płacowych przedstawiła się następująco; w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, zostały wykonane w 99,81%, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, wykonano w 97,86%, i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz pracy, wykonano w 63,39%. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane łącznie w wysokości 12.933,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.609,26 zł, co stanowi 82,03% planowanych na ten cel wydatków. Zaprezentowane wydatki zawierają również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z otrzymanej dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wspartego środkami własnymi, wydatkowano 99,92% środków, stanowi to kwotę w wysokości 200.198,32 zł. W rozdziale tym, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowany został wydatek pochodzący z dotacji celowej w kwocie 350,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę zadania związanego z przyznawaniem „Kart Dużej Rodziny”, realizacja tego zadania wyniosła 198,32 zł, co stanowi 56,66% zaplanowanych na ten cel środków.

- w dziale – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w okresie sprawozdawczym zostało zrealizowane w 100%, tzn. że z planowanych wydatków w wysokości 80.541,65 zł, wydatkowano kwotę 80.541,65 zł. Wydatek ten dotyczy zadania ujętego w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Plan wydatków wykonany został w 100%.

- w dziale - 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, łączny plan wydatków w tym dziale zrealizowany został w 98,85%. Realizowane tu były cztery zadania, które dotyczyły tematów ujętych; w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, gdzie wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 438.100,82 zł, co stanowi 99,06% realizacji planu. W środkach tych na wydatki płacowe, wyasygnowano kwotę 389.245,63 zł, stanowi to 99,16% zaplanowanej na ten cel puli środków, w tym wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.627,83 zł. Poszczególne wydatki płacowe wykonano w następujących wysokościach, tj. w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników w 99,43%, tzn. iż na planowaną kwotę w wysokości 310.900,00 zł, wydatkowano 309.129,12 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, z zaplanowanej puli w wysokości 55.900,00 zł, wydano środki w kwocie 54.736,13 zł, co stanowi 97,92% realizacji planu i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, z planowanej kwoty 7.900,00 zł, zrealizowano wydatek w kwocie 7.752,55 zł, tzn. iż wykonano go w 98,13%. W puli tej wydatkowano również środki z paragrafu 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, które zrealizowano w 98,75%, co obrazuje kwota 17.627,83 zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty 17.850,22 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano środki w wysokości 48.855,19 zł, co obrazuje wskaźnik 98,25% realizacji planu. W rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zaplanowano kwotę w wysokości 6.000,00 zł, na zorganizowanie wypoczynku dzieciom, które nie mogły skorzystać z innych form letniego wypoczynku, wydatkowano 91,67% zaplanowanych środków, tj. kwotę 5.500,00 zł. W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę w wysokości 134.266,25 zł. W przedstawionym okresie sprawozdawczym ze środków tych wydatkowano 99,76% planowanych nakładów, co obrazuje kwota w wysokości 133.941,25 zł. W środkach tych zrealizowano zadanie ujęte w paragrafie 3240 - Stypendia dla uczniów. Wypłata stypendium była już zrealizowana w okresie pierwszego półrocza, w kwocie 133.941,25 zł i wykonanie tego zadania wyniosło 100%, natomiast wydatek zaplanowany w paragrafie 3260 –Inne formy pomocy dla uczniów

w kwocie 325,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie został zrealizowany. Ostatnim rozdziałem tego działu jest rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W rozdziale tym z zaplanowanej puli w wysokości 2.944,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 1.200,00 zł, co stanowi 40,76% realizacji zaplanowanych na ten cel środków. Wykorzystanie zaplanowanych środków w tym przypadku uzależnione jest od inicjatywy osób, które doskonałą swoje kwalifikacje.

- w dziale - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łączne wykonanie planu wydatków wyniosło 99,24%, co prezentuje kwota wykonanych wydatków w wysokości 2.015.894,55 zł, do planowanych nakładów w wysokości 2.031.367,19 zł. Obrazują to kwoty wydatkowane na realizację pięciu zadań. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, łącznie poniesiono wydatki w wysokości 99,82%. Jest to zadanie związane z usługą wywozu odpadów komunalnych i niebezpiecznych oraz dużo gabarytowych śmieci z terenu Gminy Miłosław. Na zadanie to przewidziano w budżecie środki ujęte w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, w wysokości 1.139.850,00 zł, pula tych środków przeznaczona jest na opłatę w bieżącym roku wywozu odpadów komunalnych od osób fizycznych. Z paragrafu tego w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 1.139.670,96 zł, co stanowi 99,98% planowanych wydatków. Ze zgromadzonych wpłat za wywozy odpadów komunalnych opłacane jest również stanowisko do obsługi gospodarki śmieciowej, w związku z czym utworzono w budżecie paragrafy płacowe na łączną kwotę 62.000,00 zł. Z zaplanowanej powyższej puli w okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano środki w wysokości 60.558,09 zł, co stanowi 97,67% realizacji planu. W środkach tych wypłacono 3.876,88 zł, Dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz zrealizowano wydatki płacowe w następujących wysokościach; w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonano w 98,35%, tzn. iż wydatkowano tu kwotę 46.716,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, wykonano w 96,70% tzn. iż rozdysponowano tu kwotę 8.703,06 zł, oraz paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, gdzie wykonano 84,14% tj. kwotę 1.262,15 zł. Natomiast na wydatki bieżące po ujęciu wydatku określonego w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano środki w wysokości 1.793,93 zł, z czego wydatkowano ogółem kwotę 1.569,63 zł, co stanowi 87,50%. W puli tej mieszczą się wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz krajowych podróży służbowych. W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, łączna realizacja wydatków wyniosła 93,72%. W zadaniu tym na wydatki płacowe i pochodne od płac wyasygnowano środki w kwocie 78.991,62 zł, co stanowi 94,04% realizacji planu, który zakładał do wydatkowania kwotę 84.000,00 zł, w środkach tych wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w 99,92% co obrazuje kwota 4.006,96 zł. W tym temacie realizacja nakładów przedstawia się następująco; w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonane zostały w 94,22%, tj. w kwocie w wysokości 62.649,84 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, wykonano plan w 91,08%, co obrazuje kwota 10.474,69 zł, i paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, który wykonano w 93,01%, tj. w kwocie 1.860,13 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tego zadania wydatkowano środki w wysokości 20.248,78 zł, co stanowi 92,51% realizacji planu. W zaprezentowanej puli wydatków bieżących, ujęte są także środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W omawianej puli wydatków bieżących, zaznaczyć należy, iż ujęte są tu również środki pochodzące z rozdysponowania wpływów uzyskanych z tytułu wnoszonych opłat i kar za korzystanie ze środowiska, jest to kwota 10.220,00 zł, którą ujęto w wydatkach paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych. Szczegółowe wydatkowanie przedstawionych środków ujęte jest w tabeli Nr 12 niniejszego sprawozdania. W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na wydatki bieżące związane z realizacją usług w tym temacie łącznie wydatkowano środki w kwocie 51.916,14 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 53.425,40 zł, realizacja tego zadania zamyka się wskaźnikiem w wysokości 97,18% wykonania założonego planu. I w tym przypadku w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w wykonanej kwocie 20.517,67 zł, współfinansowały to zadanie środki w wysokości 8.578,21 zł, wydatkowane na zakup zieleni i drzew, które pochodziły z rozdysponowania wpływów uzyskanych z tytułu wnoszonych opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a zaprezentowane zostały w tabeli Nr 12, oraz środki dotacyjne na zwalczanie szkodnika żerującego w naszej Gminie na kasztanowcach w wysokości 4.000,00 zł. Wydatki w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zrealizowano w wysokości 17.957,15 zł, co stanowi 99,85% realizacji zaplanowanych w tym zadaniu środków w kwocie 17.985,00 zł. I w tych wydatkach ujęte są również środki pochodzące z rozdysponowania wpływów uzyskanych z tytułu wnoszonych opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na usługi związane z usuwaniem Barszczu Sosnowskiego w wysokości 5.985,00 zł, co przedstawia tabela Nr 12. W rozdziale

tym ujęte jest jeszcze zadanie z zakresu wydatków majątkowych opiewające na kwotę w wysokości 8.625,40 zł. Dotyczy to zadania pn. „Zakup ławek i koszyków na śmieci przy ul. Zamkowej w Miłosławiu”. Zadanie to wykonane zostało w 99,25% tj., w wysokości 8.560,80 zł. W rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, z zaplanowanej kwoty w wysokości 22.500,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 21.131,96 zł, co stanowi 93,92% realizacji planu. Środki te przeznaczono na pokrycie zobowiązania wynikłego z przyjęcia zlecenia na czasową opiekę nad odłowionymi samotnie wałęsającymi się psami oraz na zakup żywności dla bezpańskich zwierząt i usługi w tym zakresie. Największy wydatek w wysokości 15.600,00 zł, wystąpił w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych i dotyczył przekazania środków do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie za opiekę nad bezdomnymi psami. Wydatek ten został zrealizowany w 100%. Natomiast w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, realizacja wydatków wyniosła 99,41% z zaplanowanych środków w wysokości 645.610,00 zł. Wykonanie tego zadania obrazuje wydatkowana na ten cel kwota w wysokości 641.807,37 zł.

- w dziale - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowane na bieżący rok wydatki zostały zrealizowane w 99,69%. Dział ten obejmuje pięć zadań, mianowicie w zadaniu określonym w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, realizacja wydatków zamyka się wskaźnikiem w wysokości 99,35%. W wydatkach tego rozdziału mieszczą się wydatki bieżące, związane z utrzymaniem nieetatowych świetlic wiejskich, gdzie na utrzymanie tych obiektów w omawianym okresie wydano kwotę w wysokości 219.272,42 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 220.708,00 zł, stanowi to 99,35% zaplanowanych nakładów. W rozdziale tym również przyjęte były do realizacji wydatki majątkowe. Dotyczyły one nakładów na wydatki inwestycyjne ujęte w paragrafie 6050, które obejmują zadania; „Wykonanie przyłącza gazowego do Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Rudki”, na które to wydatkowano kwotę w wysokości 4.906,10 zł, drugim zadaniem ujętym w tym paragrafie to zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw na os. Wł. Łokietka w Miłosławiu", gdzie wydatkowano 100% zaplanowanych środków tj. kwotę 25.000,00 zł. Natomiast zadanie ujęte w paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w zadaniu pod nazwą "Zakup roweru wodnego dla sołectwa Gorzyce", z zaplanowanej puli w wysokości 2.760,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 2.750,00 zł, i zadanie zrealizowano w 99,64%. W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, w budżecie omawianego roku przyjęto do realizacji dwa zadania o łącznej wartości 525.000,00 zł. Na kwotę tą składają się następujące przedsięwzięcia; dotacja podmiotowa dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu w kwocie 460.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w 100%, oraz drugie zadanie, to wydatek majątkowy, dotyczący przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie”, opiewające na kwotę 65.000,00 zł, a ujęte w paragrafie 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, które zostało zrealizowane również w 100%. W rozdziale 92116 – Biblioteki, w budżecie przewidziano środki na działalność tej placówki w formie dotacji podmiotowej. Zaplanowaną na ten cel kwotę w wysokości 235.000,00 zł, przekazano w 100% tej jednostce. Realizacja środków dla Biblioteki wynika z zapotrzebowań tej jednostki, które określone są w rocznym harmonogramie. Drugim zadaniem finansowanym ze środków budżetu jest zadanie inwestycyjne, ujęte w paragrafie 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, gdzie zostały zaplanowane środki w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę okien w filii bibliotecznej w miejscowości Mikuszewo i tę pulę przekazano w 100% tej jednostce. W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z zaplanowanej puli na wydatki bieżące związane z pracami nad odnowieniem już istniejącego, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami cyklicznym aktualizowaniem programu ochrony zabytków, w budżecie, zabezpieczono na ten cel środki w kwocie 18.011,00 zł. Z puli tej wydatkowano kwotę 17.834,95 zł, z zaplanowanych środków co stanowi 99,02% realizacji planu. W zadaniu tym, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, w którym zrealizowana została większa część zaplanowanych wydatków planowanych w tym rozdziale tj. kwota 16.073,79 zł, również ujęte zostały środki pochodzące z rozdysponowania wpływów uzyskanych z tytułu wnoszonych opłat i kar za korzystanie ze środowiska, stanowiły one pulę w wysokości 15.000,00 zł, tak jak to prezentuje tabela Nr 12, stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania. W rozdziale 92195 - Pozostała działalność, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, w kwocie 1.500,00 zł, wydzielono pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie osobom starszym zajęć związanych z nauką języków obcych, jednak w przedstawionym okresie sprawozdawczym środki te nie zostały wykorzystane, w związku z czym wykonanie jest zerowe.

- w dziale - 926 - Kultura fizyczna i sport, łącznie zaplanowano do wydatkowania środki w wysokości 277.500,00 zł, z puli tej rozdysponowano kwotę 262.250,33 zł, co stanowi 94,50% realizacji planu wydatków określonych w tym dziale. W tym dziale realizowane są tu trzy zadania, mianowicie w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, gdzie przyjęto do realizacji łączną kwotę w wysokości 151.000,00 zł, z czego wydatkowano 135.750,33 zł, co stanowi 89,90% realizacji planu. W rozdziale tym przewidziano wydatki płacowe w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, na które zaplanowano środki w wysokości 11.000,00 zł, z puli tej wydatkowano kwotę 10.659,00 zł, co stanowi 96,90% realizacji planu. Zaplanowano tu również wydatki bieżące w łącznej wysokości 70.000,00 zł, z których w omawianym okresie wydatkowano środki w kwocie 69.104,25 zł, co stanowi 98,72% realizacji planowanych na te cele nakładów. W rozdziale tym ujęte zostały również dwa zadania z zakresu wydatków majątkowych. Jedno z tych zadań dotyczy realizacji zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla inwestycji pn. "Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie". Na zadanie to przeznaczono środki w wysokości 50.000,00 zł, z puli tej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 48.607,08 zł, co stanowi 97,21%, realizacji planowanego w bieżącym roku wydatku. Drugie zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Bugaj”, na które w trakcie roku zabezpieczono środki w wysokości 20.000,00 zł, z puli tej wykonano zaledwie 7.380,00 zł, tj. 36,90% realizacji zaplanowanych na ten cel środków. Realizacja tego zadania rozwinięta będzie w roku 2017. W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zaplanowano zadanie obejmujące swoim zakresem dotację celową w kwocie 125.000,00 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu organizowania sportowych imprez masowych na terenie Gminy Miłosław. Z zaplanowanej dotacji celowej, ujętej w paragrafie 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wydatkowano środki w wysokości 125.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Zadanie to skierowane zostało do realizacji stowarzyszeniom, które zawnioskowały o środki konieczne do wykonania zadań z tego zakresu. W tym okresie sprawozdawczym były to dwa kluby sportowe MKS -ORLIK Miłosław i SPARTA Orzechowo. Realizacja wydatku w tym zadaniu podyktowana jest harmonogramem udzielania dotacji na realizację tego rodzaju przedsięwzięć. W rozdziale 92695 - Pozostała działalność, poprzez paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, zaplanowano środki w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na upowszechnienie pływania u osób starszych. Zadanie to zostało zrealizowane w 100% tj. w wysokości 1.500,00 zł.

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

- łącznie na wynagrodzenia z zaplanowanej kwoty 10.443.174,44 zł, wydatkowano środki w wysokości 10.360.578,53 zł, stanowi to 99,21% realizacji przyjętego planu, w puli tej wyłącznie na wynagrodzenia osobowe wydano 10.203.430,12 zł, z planowanej na ten cel kwoty 10.279.346,55 zł, co stanowi 99,26% realizacji planu,

- na pochodne od wynagrodzeń, gdzie plan przewidywał wydatkować kwotę w wysokości 2.153.510,83zł, rozdysponowano środki w wysokości 2.119.513,06 zł, to jest 98,42% planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w jednostkach również dodatkowe wynagrodzenie roczne, którego realizacja przedstawia się następująco, mianowicie na zaplanowaną na ten cel pulę w wysokości 809.000,22 zł, wydatkowano 806.355,31 zł, to stanowi 99,67% realizacji planu. W skład środków zaliczanych do wynagrodzeń wlicza się również wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. W podanej wyżej ogólnej puli środków mieszczą się również i te wydatki. W tym przypadku na realizację wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, zaplanowano pulę w wysokości 30.000,00 zł, z kwoty tej wyasygnowano środki w wysokości 29.994,00 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu, natomiast na wynagrodzenia bezosobowe, w budżecie Gminy zaplanowano pulę w wysokości 133.827,89 zł, z której w omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości 127.154,41 zł, co stanowi 95,01% realizacji planu.

W zakresie udzielanych dotacji w roku 2016, plan zakładał wydatkować środki w łącznej wysokości 1.816.431,58 zł. Są to dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek z sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Z określonej wyżej puli rozdysponowano łączne kwotę 1.814.492,50 zł, co obrazuje wskaźnik w wysokości 99,89% realizacji planu. Z planu tego realizacja przekazanych dotacji dla sektora finansów publicznych, wynosi 874.203,19 zł, z planowanej kwoty w wysokości 874.542,27 zł, co obrazuje wskaźnik w wysokości 99,96%, a dla jednostek z poza sektora finansów publicznych wydatkowano środki w wysokości 940.289,31 zł, z pla-

nowanej kwoty 941.889,31 zł, co stanowi 99,83% realizacji planu. Realizacja wydatków w tym temacie przedstawia się następująco;

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe;

- **w dziale 600** - Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zaplanowana została dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym przypadku było to dofinansowanie modernizacji promu w Dębnie nad Wartą kwotą 4.000,00 zł. Środki te przekazane zostały do Powiatu Średzkiego. Ustaloną kwotę dotacji zrealizowano w 100%.

- **w dziale 801** – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, na rzecz jednostek z poza naszego terenu, ustaloną dotację w wysokości 100.542,27 zł, zrealizowano ją w 99,66%, tj., przekazano kwotę w wysokości 100.203,19 zł, przeznaczoną na dofinansowanie kosztu utrzymania w przedszkolach dzieci z naszego terenu. Środki te przekazano do budżetów gmin we Wrześni, kwota 79.695,78zł, w Środzie Wlkp., kwota 5.118,32 zł, w Pyzdrach, kwota 11.672,43 zł, w Krzykosach, kwota 3.042,96 zł, w Dominowie kwota 673,70 zł.

- **w dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, zaplanowano dotację celową wspierającą realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 65.000,00 zł, środki te zostały przekazane do Miłosławskiego Centrum Kultury i zrealizowane w 100%. Zaplanowano tu również środki na drugą dotację z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych w rozdziale 92116 - Biblioteki, na przeprowadzenie prac związanych z wymianą okien w filii biblioteki w Mikuszewie, z zaplanowanych środków w wysokości 10.000,00 zł przekazano kwotę 10.000,00 zł tj. do wysokości 100% planu.

Dotacje podmiotowe;

- **w dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z zaplanowanej na rok 2016 puli dotacji podmiotowej w wysokości 695.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miłosławskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, wydatkowano środki w wysokości 695.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Z kwoty tej dofinansowane zostały w zakresie kultury dwa zadania, mianowicie, dla Miłosławskiego Centrum, na realizację zadań bieżących, przekazano dotację w wysokości 460.000,00 zł i dotację dla Biblioteki Publicznej w Miłosławiu, również w tym samym celu kwotę 235.000,00 zł, w obydwu przypadkach plany zostały zrealizowane w 100%.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe;

- **w dziale 801** – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zaplanowane zostały dwie dotacje dla placówek przedszkolnych, jedna jako jednostka niepubliczna w systemie oświaty i druga jako publiczna jednostka prowadzona przez osobę fizyczną. Łącznie zaplanowano tu środki w wysokości 788.889,31 zł. Z puli tej wydatkowano kwotę w wysokości 788.889,31 zł, tj. w 100%. Realizacja dotacji przedstawia się następująco; dla Przedszkola Niepublicznego „Smerfy”, na planowaną kwotę dotacji w wysokości 357.184,71 zł, przekazano środki w tej samej wysokości czyli w 100% planu, również dla Przedszkola Publicznego „Bonifacy”, przekazano dotację w wysokości 100%, tzn. iż z planowanej puli w wysokości 431.704,60 zł, przekazano zaplanowane środki.

- **w dziale 851** - Ochrona zdrowia, na zaplanowaną w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, ustaloną kwotę dotacji dla stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu opieki nad patologicznymi uzależnieniami w wysokości 17.000,00 zł, z kwoty tej wydatkowano środki w wysokości 15.400,00 zł, co stanowi 90,59% realizacji planu. W tym samym dziale, lecz w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, ustalono pulę dotacyjną w wysokości 8.000,00 zł, przeznaczoną dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu zwalczania skutków u osób z rodzin uzależnionych od alkoholu, w tym przypadku w przedstawianym okresie sprawozdawczym przekazano 100% środków tj. kwotę w wysokości 8.000,00 zł.

- **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zaplanowano w formie dotacji środki w wysokości 3.000,00 zł, dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci. W okresie sprawozdawczym z puli tej wydatkowano 100% przekazanych na ten cel środków.

- w **dziale 926** - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z zaplanowanej w budżecie kwoty w wysokości 125.000,00 zł, dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na rzecz sportu masowego organizowanego na terenie Gminy przez dwa kluby sportowe, tj. Miejski Ludowy Klub Sportowy „ORLIK MIŁOSŁAW” w Miłosławiu i Klub „ SPARTA- SKLEJKA ” w Orzechowie przekazano środki w łącznej kwocie 125.000,00 zł. Dla klubu sportowego ORLIK w Miłosławiu przekazano 70.000,00 zł, czyli 100% zaplanowanych środków, oraz dla klubu sportowego SPARTA w Orzechowie, gdzie przekazano również 100% planu tj. 55.000,00 zł.

Szczególnym działem w naszym budżecie jest dział 757 - Obsługa długu publicznego. W ramach tego działu w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, gdzie w budżecie w celu wywiązania się z ciążących na Gminie obowiązków spłat odsetek należnych bankom od wcześniej udzielonych Gminie kredytów, zaplanowane zostały w paragrafie 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, środki w wysokości 273.000,00 zł. Z kwoty tej pokrywane były wydatki związane z płatnościami bankom odsetek od pobranych wcześniej kredytów na realizację zadań inwestycyjnych. Z puli tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 272.193,24 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu. Wykonanie tego wydatku, wynika z planowanych podczas uchwalania budżetu ujętych w harmonogramie należnych spłat, których jak to omawiano wyżej, wielkość oprocentowania w trakcie roku jest zmienna, gdyż uzależniona jest od wskaźnika „WIBOR-3M”, który reguluje podstawę spłaty należnych bankom odsetek.

Natomiast w zakresie wydatków majątkowych przedstawionej w tabeli Nr 11, jak już wyżej wskazano, w budżecie na bieżący rok zaplanowano łącznie wydatek w kwocie 3.006.716,50 zł, z puli tej w przedstawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.332.710,34 zł, co stanowi 44,32% realizacji planu. W podanej kwocie, głównymi wydatkami były;

- w **dziale 600** – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, gdzie zaplanowano i wydatkowano 100% środków, tj. w kwocie 4.000,00 zł, na zadanie dotyczące „Współfinansowania wraz ze Starostwem Średzkiem modernizacji promu na rzece Warcie w miejscowości Dębnie”, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zaplanowano środki na zadanie pn. ”Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu” w wysokości 1.500,040,00 zł, zadanie to nie zostało jednak w tym roku budżetowym uruchomione, w związku z czym jego realizacja zamyka się zerowym wskaźnikiem. Kolejnym wydatkiem inwestycyjnym w tym rozdziale było zadanie pn.” Budowa chodnika i ul. Mostowej w Miłosławiu” , gdzie wydatkowano kwotę 205.814,41 zł z zaplanowanej puli środków w wysokości 205.824,00 zł tzn. że zrealizowano to zadanie w 99,99% planowanych nakładów, następne zadanie to „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Mikuszewo”, na które w okresie sprawozdawczym wydano 207.716,11 zł, z zaplanowanej kwoty 216.437,34 zł, co stanowi 95,97% realizacji powyższego planu, i na realizację zadania „Modernizacja chodnika przy ul. Sienkiewicza w Miłosławiu”, zaplanowano środki w wysokości 44.778,66 zł, i tyle samo wydatkowano, tj.100% planowanych na ten cel środków. Na wykonanie garbu spowalniającego na drodze w miejscowości Bagatelka zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, z czego wykonano 983,85 zł, tj. 24,60% z zaplanowanych na ten cel środków, a na zadanie związane z budową chodnika w miejscowości Skotniki z zaplanowanych środków w wysokości 25.604,55 zł, wydatkowano 22.140,00 zł, co stanowi 86,47% realizacji planu, natomiast na zadanie dotyczące zakupu materiałów chodnikowych na teren gminy z zaplanowanej puli w wysokości 20.000,00 zł, zostały wydatkowane środki w kwocie 19.302,97 zł, co stanowi 96,51% planowanego wydatku

- w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa, z zaplanowanych środków na inwestycje w wysokości ogółem 130.370,00 zł, wydatkowano kwotę 3.885,51 zł, tj. 2,98% planu w tym dziale. W dziale tym wydatki zaplanowane były w dwóch rozdziałach i tak, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, gdzie z zaplanowanych środków na zadanie pn: „Opracowanie dokumentacji i budowa mieszkań socjalnych na Bagatelce” w wysokości 125.370,00 zł, wydatkowano jedynie kwotę 2.460,00 zł, co stanowi 1,96% realizacji planu, i kolejne zadanie ujęte było w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami pn. „Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Orzechowo”, które zrealizowane zostało w 28,51% tj. wydano kwotę 1.425,51 zł z zaplanowanej puli w wysokości 5.000,00 zł.

- w **dziale 750** – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, gdzie na realiza-

cję zadania pn. „Opracowanie strategii rozwoju Gminy Miłosław”, wydatkowano środki w wysokości 17.220,00 zł, z zaplanowanej kwoty w wysokości 20.000,00 zł, to stanowi 86,10% realizacji planu, i kolejnym zadaniem w tym rozdziale było „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miłosław”, na które zaplanowano środki w wysokości 12.177,00 zł, jednakże w przedstawianym roku budżetowym środki te nie zostały uruchomione. W rozdziale tym zaplanowane jeszcze były środki na zadania związane z zakupami inwestycyjnymi dla Urzędu Gminy w Miłosławiu, na zadania te pn. „Zakup mebli biurowych oraz oprogramowań do komputerów dla Urzędu Gminy” zaplanowano środki w wysokości 57.734,55 zł, z czego wydatkowano kwotę 55.347,38 zł, tj. 99,31% realizacji planu.

- **w dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, gdzie na zaplanowany zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Miłosławiu wydano środki w kwocie 400.000,00 zł, tj. 100,00% środków przewidzianych do wydatkowania w bieżącym roku.

- **w dziale 801** - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na realizację zadania inwestycyjnego w Szkole podstawowej w Czeszewie pn. „Wymiana pokrycia dachu na starym budynku szkoły” wykorzystano kwotę 100.526,85 zł, tj. 99,98% zaplanowanych na ten cel środków. W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowane było zadanie pn. „Modernizacja toalet dziecięcych w Przedszkolu w Orzechowie”, na które to zadanie zostały wyasygnowane środki w wysokości 28.596,24 zł, czyli 99,99% z zaplanowanej na ten cel puli środków. W rozdziale 80110 - Gimnazja, na zadanie pn. „Konserwacja i wymiana okien w Gimnazjum w Miłosławiu”, z zabezpieczonej puli wydatkowano na to zadanie środki w wysokości 45.381,36 zł, co stanowi 99,96% planowanych nakładów.

- **w dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z zaplanowanej kwoty 13.440,40 zł, przeznaczonej na realizację dwóch zadań tj, na „Zakup ławek i koszy na śmieci przy ul. Zamkowej w Miłosławiu”, na które z zaplanowanych środków w wysokości 8.625,40 zł wydatkowano kwotę 8.560,80 zł tj. 99,25% planu oraz na zadanie dotyczące „Zagospodarowania terenów zielonych wokół zbiornika wodnego w Gorzycach”, na które wydano środki w wysokości 4.813,02 zł, co stanowi 99,96% realizacji przewidzianego planu na to zadanie.

- **w dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na zadanie dotyczące „Wykonania przyłącza gazowego do Świetlicy Wiejskiej w m. Rudki”, wydano 4.906,10 zł z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 5.000,00 zł, tj. 98,12% planowanych nakładów, oraz kolejnym zadaniem w tym rozdziale jest „Doposażenie placu zabaw na oś. Wł. Łokietka w Miłosławiu”, które zostało zrealizowane w 100% z zaplanowanej na to zadanie puli w wysokości 25.000,00 zł, na zadanie "Zakup roweru wodnego dla sołectwa Gorzyce", z zaplanowanej kwoty 2.760,00 zł, zakupiono za 2.750,00 zł, zapotrzebowany sprzęt dla tej miejscowości. W rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, zaplanowane zostały również środki na zadanie inwestycyjne dla Miłosławskiego Centrum Kultury pn. „Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie” w kwocie 65.000,00 zł, zadanie to zostało wykonane w 100%. Natomiast w rozdziale 92116 – Biblioteki, również zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Naprawa okien w placówce bibliotecznej w Mikuszewie”, za kwotę 10.000,00 zł, także to zadanie zostało wykonane w 100%.

- **w dziale 926** - Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, ogółem zaplanowano środki na dwa zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 70.000,00 zł. Pierwszym z nich jest zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studium wykonalności zadania dla inwestycji pn. "Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie". Z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 50.000,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 48.607,08 zł, co stanowi 97,21% zaplanowanej kwoty. Drugim zadaniem w tym rozdziale jest „Opracowanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych w Miejscowości Bugaj”, na które zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł. Z zaplanowanej puli środków w przedstawianym okresie wydatkowano zaledwie kwotę 7.380,00 zł, tj. 36,90% realizacji planu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że realizacja zaplanowanych w przedstawianym okresie sprawozdawczym zadań inwestycyjnych, odbywała się zgodnie z przyjętymi planami, a zobowiązania jakie wynikają z toku realizacji inwestycji realizowane były na bieżąco.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu po umniejszeniu planów w wydatkach majątkowych, wynagrodzeń z pochodnymi, udzielanych dotacji czy też obsługi długu, zaplanowane

zostały środki w wysokości 17.828.314,20 zł, z kwoty tej na realizację wcześniej wskazanych celów, tj. na bieżące utrzymanie, wydatkowano kwotę 17.295.945,25 zł, stanowi to 97,01% realizacji planu. Zaznaczyć należy tu to, iż w kwotach tych mieszczą się jeszcze środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, stanowią one planowaną kwotę w wysokości 9.749.538,53 zł, z kwoty ten w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 9.588.902,24 zł, stanowi o 98,35% realizacji planu. Po ujęciu środków w zadaniach z zakresu administracji rządowej, na pozostałe wydatki bieżące przypada planowana kwota w wysokości 8.078.775,67zł, z czego wydatkowano 7.707.043,01 zł, stanowi to 95,40% realizacji bieżących wydatków budżetu. Jak obrazuje to zaprezentowany wskaźnik. Wykonanie uprzednio zaplanowanych wydatków jest nieco niższe od zakładanego wskaźnika. Takie wykonanie wydatków podyktowane było działaniami mającymi na celu terminowe realizowanie powstałych zobowiązań, ściśle pod występujące w trakcie roku zapotrzebowania. Zaznaczyć należy, że w zakresie bieżących wydatków czyniono starania zmierzające do działań hamujących nadmierne wydatkowanie środków, ma to swoje odzwierciedlenie w zaprezentowanym do niniejszego sprawozdania, tabelarycznym zestawieniu.

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

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

Obecnie prezentuje się kierunki i wielkości wydatkowania otrzymanych środków z tego zakresu zadań. Dla pełnego zobrazowania poniesionych wydatków, przedstawia się w niniejszym sprawozdaniu Tabelę Nr 6, z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, które zostały zlecone Gminie. Jak wynika z danych zamieszczonych z zaprezentowanej wyżej tabeli, wykonanie zadań z tego zakresu zamknęło się wskaźnikiem w wysokości 98,35%. Należy tu zaznaczyć, iż zadania zlecone Gminie były realizowane na bieżąco. Realizacja wydatków była jednak dokonywana w zależności od czasu-kresu w jakim miało być wykonane dane zadanie lub uzależnione było to od wielkości przekazanych Gminie środków. Obrazuje to ich wykonanie w zaprezentowanych działach. Łącznie jak już wskazano wyżej ogólna ich realizacja jest nieco niższa od zakładanego 100,00% wskaźnika wykonania przyjętych do realizacji zadań.

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

Jak można stwierdzić z zaprezentowanych tabel, dotacje otrzymane i wydatki na realizację zadań własnych dofinansowywanych z dotacji celowych w swym wykonaniu nieco się różnią od zakładanych planów, gdyż nie we wszystkich przypadkach otrzymaliśmy 100% planowanych środków, ale za to we wszystkich zadaniach wydatkowano środki w 100% w stosunku do kwot otrzymywanych. Obrazują to wskaźniki, tj. otrzymanych dotacji w wysokości 99,36% do wydatkowanych środków w 100% do kwot otrzymanych. Można to zaobserwować porównując pozycje w wyszczególnionych wyżej tabelach, i tak; w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w tym przypadku uzyskana dotacja w kwocie 432.920,00 zł, została ona wydatkowana w 100,00%, w rozdziale 0110 - Gimnazja, z pozyskanej kwoty w wysokości 12.000,00 zł, wydatkowano również 100,00%. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny, pozyskano 17.750,00 zł i w 100% środki te wydatkowano, natomiast w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, gdzie dotacja przekazana została w kwocie 13.580,60 zł, z planowanej kwoty 14.500,00 zł, wydatkowano 100,00% uzyskanych środków, w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotacja wyniosła 25.000,00 zł, i wydatek został zrealizowany w tej kwocie, co stanowi 100,00% planowanych wydatków, w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, uzyskana dotacja w wysokości 194.378,13 zł, wydatkowana została w 100,00% z pozyskanych środków, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, dotacja planowana i przekazana w kwocie 98.956,00 zł,

wydatkowana została również w 100,00%, czy też w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, która dotyczy realizacji programu związanego z dożywianiem, dotację uzyskaliśmy w kwocie 120.000,00 zł, wydatkowano w 100,00% realizacji wydatku z otrzymanej puli środków. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, otrzymana dotacja wyniosła 107.153,00 zł, a z puli tej środki wydatkowano w tym przypadku w wysokości 100,00% pozyskanych puli.

Natomiast sytuacja z dofinansowaniem do zadań inwestycyjnych nieco różni się od realizacji dotacji przedstawionej wyżej, zaprezentowane to jest w tabeli Nr 9. W zestawieniu tym zaprezentowano pełne zestawienie dotacji, oraz stopień ich realizacji. Jak widać z podsumowania, w okresie sprawozdawczym realizacja środków wyniosła 92,01% planowanej kwoty dotacyjnej, co obrazuje kwota w wysokości 84.154,55 zł, z zaplanowanej na omawiany rok puli w wysokości 91460,55 zł. W zestawieniu tym w oparciu o podpisane porozumienia przewidziano uzyskanie pomocy finansowej w w realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo", gdzie zaplanowano środki dotacyjne w wysokości 69.750,00 zł, w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne. Drugim zadaniem dofinansowywanym środkami dotacyjnymi to zadanie pod nazwą " Budowa chodnika w miejscowości Skotniki - dokumentacja", na zadanie to przewidziano udział środków dotacyjnych w wysokości 9.604,55 zł. W dziale 750 - Administracja publiczna, gdzie zaplanowano pomoc finansową, która miała zasilić plan wydatków związanych z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Miłosław, jednak ze względów finansowych realizację tego zadania przeniesiono na rok 2017, w związku z czym planowanej dotacji w omawianym okresie nie uzyskano, dlatego realizacja jest zerowa, i w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach, na realizację zadania związanego z ochroną kasztanowców, z zaplanowanej dotacji w kwocie 4.800,00 zł, ze Starostwa Wrzesińskiego, uzyskaliśmy 100,00% zaplanowanej na ten cel kwoty.

W omawianym budżecie planowane wydatki majątkowe stanowią 8,24% planowanych ogółem wydatków, w związku z powyższym w niniejszym sprawozdaniu prezentuje się stan zaawansowania objętych tym zakresem zadań. Plan budżetu Gminy zakładał wydatkować środki na wydatki majątkowe na łączną kwotę w wysokości 3.006.716,50 zł, z puli tej podczas realizacji wydatków budżetowych, na przestrzeni omawianego okresu łącznie wydatkowano środki w wysokości 1.332.710,34 zł, co stanowi 44,32% realizacji planu. Takie wykonanie ma swoje uzasadnienie przede wszystkim w tym, iż w przyjętym harmonogramie wykonania poszczególnych zadań kierowano się ich realnością na przestrzeni roku budżetowego. Szczegóły odnośnie wykonywanych zadań i poniesionych nakładów omówiono już wyżej w niniejszym sprawozdaniu podczas referowania wydatków w poszczególnych działach, jednak dla pełnego zobrazowania realizacji tych wydatków, w niniejszym sprawozdaniu dodatkowo przedstawia się je w zaprezentowanej wyżej Tabeli Nr 11 z podkreśleniem planowanych terminów ukończenia prac dla poszczególnych zadań.

Integralną częścią budżetu Gminy Miłosław jest plan opłat i kar oraz wydatków związanych z ochroną środowiska. Szczegółowe zestawienie zaprezentowane jest w tabeli Nr 12 stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania. Plan zakładał, że budżet w 2016 roku osiągnie wpływy z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska w wysokości 50.000,00 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania dochód ten został zrealizowany w 79,57%, co obrazuje kwota w wysokości 39.783,21 zł. Na środki te składają się, wpływy ukazane w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ewidencjonowane po stronie dochodów na paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat. W zakresie wydatków realizowanych z pozyskanych z wyżej wyszczególnionych źródeł, planowano, że środki te zostaną rozdysponowane w 100,00%, tj. Zaplanowano wydatkować kwotę 33.789,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, gdzie poprzez paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, na wywóz śmieci uzyskanych z terenu sprzątanego miasta, zaplanowano środki w wysokości 10.304,00 zł, z czego w okresie tym wydatkowano kwotę w wysokości 10.220,00 zł, co stanowi 99,18% planowanych na to zadanie nakładów. Natomiast w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, gdzie poprzez paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano wydatkować kwotę w wysokości 17.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup na teren miasta zieleni ozdobnej i na teren gminy drzew, z zaplanowanej puli w omawianym okresie wydatkowano 8.578,21 zł, co stanowi 49,02% planowanych na to zadanie nakładów. Niższa realizacja podyktowana była niższą kwotą uzyskanych dochodów z tego tytułu. Natomiast poprzez paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, pulą środków w wysokości 5.985,00 zł, wsparto zwalczanie na naszym terenie

Barszczu Sosnowskiego. Na przestrzeni okresu sprawozdawczego, zaplanowane środki wyasygnowano w 100,00 % na realizację tego zadania. W referowanym okresie sprawozdawczym na wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, założono wydatkować poprzez paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, kwotę w wysokości 16.211,00 zł. Z puli tej zaplanowano dokonać na terenie zabytkowego parku szereg prac, które nie podlegają nadzorowi konserwatora. Z zaplanowanej puli w okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 15.000,00 zł, co stanowi 92,53% zaplanowanych na ten cel środków.

Kolejnym załącznikiem do niniejszego sprawozdania jest tabela Nr 14, która określa wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyznaczonych środków do obsługi Rad Sołeckich. Wydatki te są częścią składową wydatków budżetu, w związku z czym, stanowią istotną część realizacji budżetu. Na rok 2016, dla szesnastu sołectw opracowano w oparciu o złożone zapotrzebowania, plan wydatków na łączną kwotę w wysokości 187.948,00 zł. W trakcie realizacji przypisanych sołectwom środków finansowych z zaplanowanej puli, wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 186.616,32 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu. Realizacja wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym odbywała się zgodnie z założeniami poszczególnych dysponentów środków. Zaplanowane wydatki jednostek pomocniczych, jakimi są poszczególne sołectwa, były w ramach posiadanych środków na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego weryfikowane po to aby nie zaistniał przypadek wadliwego wydatkowania środków czy też przekroczeń wcześniej uzgodnionych i zaplanowanych kwot w budżetach poszczególnych sołectw i budżecie Gminy.

Ostatnim ważnym aspektem realizacji budżetu jest stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz stan udzielonych gwarancji i poręczeń. W tym temacie stwierdza się, że na dzień 31 grudnia 2016 roku, Gmina Miłosław posiada zobowiązania na łączną kwotę w wysokości 10.178.814,00 zł. Zobowiązanie to wynika z tytułu pobranych długoterminowych kredytów krajowych. Od początku roku odprowadziliśmy do banków, które udzieliły nam wsparcia kredytowego, łącznie kwotę w wysokości 1.246.088,00 zł, spłat kapitału od pozyskanych kredytów, i spłat należnych odsetek na łączną kwotę w wysokości 272.193,24 zł. Łącznie w omawianym okresie sprawozdawczym spłaciliśmy w tym temacie kwotę w wysokości 1.518.281,24 zł. Wszystkie nasze zobowiązania realizowane były terminowo, wg. ustalonych przez banki harmonogramów. Natomiast w sprawie udzielonych gwarancji i poręczeń, stwierdzamy, że do końca obecnego okresu sprawozdawczego Gmina Miłosław nikomu takowych nie udzieliła.

Podsumowując omówione wyżej wydatki budżetu za miniony okres sprawozdawczy, należy stwierdzić, że działając racjonalnie przy gromadzeniu i wydatkowaniu środków, nie zostały przekroczone plany w działach, rozdziałach i paragrafach obowiązującej klasyfikacji budżetowej, przez co podczas realizacji budżetu w minionym okresie została zachowana dyscyplina budżetowa. Podczas dokonywania zmian w omawianym planie finansowym zwracano uwagę na zachodzące w ciągu roku zmiany w klasyfikacji budżetowej i takie zmiany wprowadzano do naszego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego stan naszych zobowiązań opiewał na łączną kwotę w wysokości 1.610.778,44 zł, w tym na wydatki płacowe i pochodne w kwocie 1.274.902,91 zł, w środkach tych uwzględniono zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia bezosobowy czy też wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. W puli tej ujęto również środki na pozostałe wydatki bieżące, które stanowią pulę w kwocie 325.875,53 zł, i na wydatkach inwestycyjnych, gdzie odnotowano środki w kwocie 10.000,00 zł. Stwierdza się również, że w budżecie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Spłaty kapitałowe i odsetkowe wynikające z wcześniej pobranych kredytów, realizowane były na bieżąco, w związku z czym, i z tej strony nie zaistniały żadne wymagalne zobowiązania.

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

Na dzień 31 grudnia 2016 r. mienie gminne grunty stanowiły nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 233,7550 ha i obejmowały:

użytki rolne	16,8037 ha
drogi	138,6882 ha
tereny budowlane mieszkaniowe	5,7854 ha
tereny budowlane handlowo-usługowe, przemysłowe	27,6850 ha
las 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	9,5261 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:

1. **zbyła** nieruchomości gruntowe i lokalowe tj. grunty o łącznej powierzchni 0,5426 ha oraz 3 nieruchomości lokalowe.

W okresie sprawozdawczym zbyto:

❖ w drodze przetargu – grunty przeznaczone pod zabudowę w miejscowości Białe Piątkowo (2 działki) o pow. 0,2092 ha	za kwotę	50.922,00 zł
❖ w trybie art. 13 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami - grunty o powierzchni 0,0996 ha - DAROWIZNA	za kwotę	0zł
❖ w drodze przetargu – lokal mieszkalny w miejscowości Orzechowo	za kwotę	68.500,00zł
❖ bezprzetargowo – 2 lokale mieszkalne zbyte na rzecz najemców	za kwotę	119.662,50zł

Użytkowanie wieczyste

Obecnie w użytkowaniu wieczystym znajduje się 9,4586 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. 1,2981 ha oraz pozostałość osoby fizyczne).

W roku 2016 nastąpiło jedno przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Miłosławiu przy ul. Mostowej w prawo własności. Po udzieleniu 91,00% bonifikaty opłata za przekształcenie wyniosła 1.103,58 złotych.

Trwały zarząd

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

Gmina Miłosław jest właścicielem:

- gruntów nietrwale rozdysponowanych poprzez wydzierżawienie ich osobom fizycznym,
- 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 36 lokali oraz jest współwłaścicielem 12 budynków w których znajdują się 39 lokale mieszkalne stanowiące własność gminy. Ponadto zarządzamy 4 budynkami mieszkalnymi, które nie mają uregulowanego prawa własności w których znajdują się 23 lokale.

W 2016r. uzyskano ze sprzedaży i dzierżawy mienia dochód w wysokości łącznej 313.303,05zł, z czego:

- z tytułu rat za nabyte w latach ubiegłych lokale mieszkalne i grunty przynależne do tych lokali 31.479,04zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów 40.902,51zł,
- sprzedaży nieruchomości 240.921,50zł,

Dochody z czynszu lokali mieszkalnych w 2016 r. wyniosły 259.446,99 zł, oraz z lokali użytkowych 86.611,47zł.

Integralną częścią budżetu jest plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu, który prowadzi działalność jako samorządowy zakład budżetowy.

W 2016 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu uzyskał przychody w wysokości 2.457.951,05 zł co stanowi 100,05% zaplanowanych przychodów na 2016 r w wysokości 2.456.600,00 zł. Na uzyskane przychody złożyły się:

- przychody za dostarczoną wodę 1.187.428,31 zł,
- przychody za odbiór ścieków 1.248.285,12 zł,
- przychody z pozostałych usług 16.898,45 zł,
- przychody z wynagrodzenia za pobieranie opłaty targowej 634,07 zł,
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty 2.549,21 zł,
- inne zwiększenia obejmują pozostałe przychody operacyjne.

Koszty i inne obciążenia Zakład planował w wysokości 2.456.600,00 zł z czego wydatkował 2.616.791,73 zł co stanowi 106,55%.

Koszty zostały poniesione na:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 11.268,82 zł,
- wynagrodzenia osobowe 838.980,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 63.710,33 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 153.032,72 zł,
- składki na fundusz pracy 18.849,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 22.572,91 zł, zastępstwo na oczyszczalniach ścieków,
- zakup materiałów i wyposażenia 217.323,63 zł . Zakupiono paliwa i oleje na kwotę 18.256,20 zł; wodę dla Biechowa na kwotę 54.150,59 zł; wodomierze 9.641,00 zł; pompy na kwotę 39.137,90 zł; komputery na wyposażenie biura 6.585,37 zł; gaz na oczyszczalnię w Orzechowie na kwotę 5.310,00 zł, pozostałą kwotę 84.242,57 zł, wydatkowano między innymi na zakup podchlorynu sodu, flokulantu do odwadniania osadu, materiałów elektrycznych, instalacyjnych, biurowych,
- zakup energii elektrycznej 424.024,10 zł,
- zakup usług remontowych 27.958,49 zł, które wydatkowano na remont pojazdów , urządzeń, regeneracje wodomierzy,
- zakup usług zdrowotnych 2.660, zł,
- zakup usług pozostałych 89.416,66 zł – usługi transportowe, czyszczenie pompowni, konserwacja systemu alarmowego, przeglądy dmuchaw na oczyszczalni, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłata za dozór studni, czynsz dzierżawny,
- usługi telekomunikacyjne 14.162,07 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 57.374,43 zł analiza wody, ścieków, opinia prawna, opracowanie wniosku taryfowego,
- podróże służbowe krajowe 2.724,43 zł delegacje, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- różne opłaty i składki 14.904,15 zł ubezpieczenie mienia, opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.417,26 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 83.646,00 zł opłata za pobór wód i za zrzut ścieków,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.201,93 zł opłata z tytułu wieczystego użytkowania,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 zł,
- wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 154.237,64 zł obejmują zakup agregatu prądotwórczego na SUW w Czeszewie 36.200,00 zł wykonanie sieci wodociągowej Biechowo 9 865,40 zł, zbiornika wody zapasowej w Białym Piątkowie 61 208,20 zł, zestawu hydroforowego na

SUW w Białym Piątkowie 46.964,04 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 8.576,43 zł zakup kompresorów tłokowych.

Inne zmniejszenia w wysokości 390.749,47 zł, obejmują przeksięgowane na fundusz zakładu środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i przekazane w dniu 31.12.2016 r. na rachunek Urzędu Gminy w wysokości 884.554,03, rozwiązanie rezerwy na kwotę 485.294,34 zł oraz pozostałe koszty operacyjne.

Ponadto Zakład wpłacił do Urzędu Skarbowego 87.399,00 zł, zaliczki z zaplanowanych 100.000,00 zł, na podatek dochodowy od osób prawnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego Zakład posiadał środki obrotowe w wysokości 180.570,89 zł, na które składały się:

- Środki pieniężne 0,00 zł

- należności netto 278.011,77 zł,

- pozostałe środki obrotowe 20.527,73 zł - zapasy magazynowe,

- zobowiązania i inne obciążenia 117.968,61 zł - zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 42.001,67 zł z tytułu wynagrodzeń 44.393,85 zł, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 26.387,09 zł, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 5.186,00 zł.

Przedstawione wyżej dane mają swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu rocznym RB -30, stanowiącym załącznik Nr 13 do niniejszego sprawozdania opisowego.

BURMISTRZ
Z. Skikiewicz
mgr Zbigniew Skikiewicz

**Sprawozdanie finansowe Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Czeszewie**

Opis do sprawozdania finansowego za 2016r.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie jest jednostką organizacyjną Gminy Miłosław i został utworzony uchwałą Nr VIII/57/07 z dnia 24 sierpnia 2007r. Rady Miejskiej w Miłosławiu. Warsztat jest finansowany w 90% przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w 10% przez budżet Powiatu Wrzesińskiego.

Plan finansowy dotyczy środków z budżetu Powiatu Wrzesińskiego oraz środków ze sprzedaży wyrobów uczestników Warsztatu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1. Wykonanie planu dochodów za 2016r.

Plan finansowy dochodów Warsztatu po zmianach wyniósł 15 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 14 932,00 zł, co stanowi 99,55 % wykonania planu.

§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług	15 000,00	14 932,00	99,55 %
	Razem	15 000,00	14 932,00	99,55 %

§ 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 wykonanych i przekazanych dochodów na rachunek bankowy Gminy Miłosław za 2016 rok wyniosła 14 932,00 zł, co stanowi 99,55 % wykonania planu. Wyroby uczestników Warsztatu były sprzedawane głównie na okolicznościowych kiermaszach podczas różnych imprez na terenie powiatu wrzesińskiego oraz w Warsztacie. Znaczną kwotę uzyskaliśmy także ze sprzedaży kartek z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Plan dochodów ujęty w planie finansowym budżetu Gminy Miłosław po zmianach wyniósł 84 231,55 zł i został zrealizowany w kwocie 84 231,55 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
	BO – środki ze sprzedaży pozostałe z 2015 r.	12 411,55	12 411,55	100,00 %
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320,00	53 320,00	100,00 %
	Dotacja z budżetu Gminy Miłosław	18 500,00	18 500,00	100,00 %
	Razem	84 231,55	84 231,55	100,00 %

BO – Środki ze sprzedaży wyrobów uczestników Warsztatu, niewykorzystane w roku 2015, które zostały przekazane na rachunek dochodów Gminy Miłosław 23.12.2015r. Kwota 12 411,55 zł wpłynęła zwrotnie na rachunek bankowy Warsztatu w dniu 13.01.2016r., na którym gromadzone są środki na integrację uczestników.

§ 2320 - Dofinansowanie 10 % kosztów działania Warsztatu - Umowa nr BON.5120.10.2016 z dnia 29.03.2016r zawarta pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Miłosław – w sprawie dotacji przez Powiat Wrzesiński dofinansowania kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie w kwocie 53 320,00 zł. Plan dochodów w § 2320 został zrealizowany w 100 % za 2016r., harmonogram przekazywania środków przedstawia się następująco: do 31.03.2016r. – 26 660,00 zł, do 30.06.2016r. – 13 330,00 zł (środki wpłynęły do Warsztatu 01.07.2016r.), do 30.09.2016r.- 13 330,00 zł. Wszystkie środki zostały przekazane zgodnie z w/w umową.

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 2016 r.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 80 541,65 zł i został zrealizowany w kwocie 80 541,65 zł, czyli w 100%.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 461,53	3 461,53	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	53 555,12	53 555,12	100,00 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 525,00	23 525,00	100,00 %
	Razem	80 541,65	80 541,65	100,00 %

§ 4210 – Środki na integrację uczestników

Wydatki w tym § były związane z organizacją spotkań integracyjnych i wycieczek dla uczestników Warsztatu. Za rok 2016 na ten cel wydatkowano 1 709,73 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Środki te zostały wykorzystane na zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją corocznego balu karnawałowego oraz pikników integracyjnych i innych uroczystości.

– Środki z budżetu Powiatu Wrzesińskiego

Planowane wydatki po zmianach w tym § wyniosły 1 751,80 zł i zostały wykonane w 100%. Wydatki dotyczyły zakupu opału niezbędnego do ogrzania budynku Warsztatu.

§ 4300 – Środki na integrację uczestników

Wydatki w tym § dotyczą zakupu usług związanych z organizacją spotkań integracyjnych i wycieczek dla uczestników Warsztatu. Za rok 2016 wydatkowano na ten cel kwotę 7 011,92 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Na kwotę tę złożyły się: opłacenie usług wynajmu sali w związku z organizacją spotkań integracyjnych w świetlicy wiejskiej w Czeszewie oraz kortów w agroturystyce „U Kazia”, usług gastronomicznych oraz transportowych w związku z wycieczkami do piekarni w Witkowie, do Gołuchowa i Pleszewa, piknikiem z rodzicami, podchodami, wyjazdem na „10-lecie” ŚDS w Gozdowie a także opłatą za udział w prezentacjach plastycznych w Jarocinie i Wigilią Warsztatową.

– Środki z budżetu Powiatu Wrzesińskiego

Wydatki w tym § były przeznaczone na zakup usług dowozu uczestników do Warsztatu związanych z realizacją programu rehabilitacji i niezbędnej obsługi Warsztatu, na które za 2016r. wydatkowano kwotę 46 543,20 zł, czyli 100 % planowanej kwoty.

§4400 – Środki z budżetu Gminy Miłosław

Wydatki w tym § dotyczą opłat za czynsz najmu budynku w którym mieści się Warsztat. Za 2016 r. na ten cel przeznaczono kwotę 18 500,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

- Środki z budżetu Powiatu Wrzesińskiego

Planowana kwota po zmianach na opłaty za czynsz najmu budynku, w którym mieści się Warsztat to 5 025,00 zł. Plan został zrealizowany w 100%, czyli w kwocie 5 025,00 zł.

Na dzień 31.12.2016r. Warsztat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sporządziła:

Lidia Grygiel

Osoba upoważniona do przekazywania
informacji:

Urszula Remisz

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej

Urszula Remisz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2017
Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 28 marca 2017 roku

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Miłosławskiego Centrum Kultury
w Miłosławiu
za rok 2016r.**

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 $\frac{1}{4}$ 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 osób:

- zajęcia plastyczne dla dzieci
- prowadzenie j. angielskiego dla dzieci
- sekcje taneczne dla dzieci
- zajęcia plastyczne dla dorosłych
- zajęcia aerobik/joga

Miłosławskie Centrum Kultury dysponuje salą widowiskową na 150 osób i sprzętem nagłaśniającym, posiada również własną stronę internetową www.mckmiloslaw.com.pl

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

Styczeń

Wielka Orkiestra w Miłosławiu zagrała już po raz 23. Jak w zeszłym roku impreza odbyła się na hali sportowej na Bugaju w Szkole Podstawowej. W sobotę odbył się turniej piłki nożnej, w którym brały udział zespoły Football Academy z Miłosławia i Orzechowa. Można było również obejrzeć zmagania miłosławskich samorządowców kontra organizacje pozarządowe. W godzinach popołudniowych odbył się pokazowy mecz w siatkówkę zespołów działających przy gimnazjum w Miłosławiu oraz mecz ligowy o mistrzostwo III Ligi Siatkówki. Natomiast o godz. 17.00 w kościele poewangelickim można było spróbować swoich sił w karaoke przygotowanym przez Stowarzyszenie Kulturalny Miłosław. Na zakończenie odbył się koncert Sam&Bart. W niedzielę rano miłosławscy wolontariusze ruszyli w miasto. O godzinie 13.00 odbyło się IV Popołudnie Sportowe, gdzie wszyscy chętni mogli pobiegać, przejść spacerkiem

- lub z kijkami wyznaczone trasy. Za każdy kilometr dystansu Browar Fortuna zgodził się zapłacić na rzecz WOŚP 1 zł. O godzinie rozpoczęły się występy artystyczne naszych miłosławskich pociech. Wystąpiły dzieci z Przedszkola Bonifacy, Smerfy oraz Koszałek opalek. W pokazie tanecznym wystąpiły dzieci ze szkoły podstawowej. W między czasie dzieci mogły pomalować sobie twarz, zdobyć balonowy miecz i różnego rodzaju zwierzątka. Warsztaty Terapii Zajęciowej z Czeszewa pokazywały jak zrobić kwiatka z bibuły z cukiereczkiem w środku. Przez cały czas trwał kurs pierwszej pomocy przed medycznej dla wszystkich chętnych, a na zakończenie wśród uczestników rozlosowane zostały śliczne pluszaki. O godzinie 19.00 na scenie pojawili się nasi młodzi strażacy ochotnicy, którzy pokazali wszystkim jak prawidłowo udzielać pomocy poszkodowanym w różnych wypadkach. W międzyczasie odbywały się licytacje. Gdy wybiła godzina 20.00 wszyscy wyszli na zewnątrz, gdzie można było obejrzeć „Światelko don nieba”. Zbiórka pieniędzy odbyła się również w Czeszewie, Orzechowie, Pałczynie, Biechowie i we Wszemborzu. Kwota zebrana przez wolontariuszy oraz ze zlicytowanych gadżetów to: 19.349,00.
- Ferie 18 – 29 stycznia. W pierwszym tygodniu zostały zorganizowane dla dzieci warsztaty cyrkowe. Przez dwa dni dzieci mogły zapoznać się z tajnikami sztuki cyrkowej. Uczyły się zonglować piłeczkami oraz chustami, kręcić talerzami na patyku. Odbyły się warsztaty taneczne pod pilnym okiem instruktora pani Klaudii Nowak. Zajęcia plastyczne prowadziła pani Katarzyna Stawicka – dzieci między innymi zrobiły karmniki dla ptaków z plastikowych butelek. Mogły poznać sztukę dziennikarską na warsztatach dziennikarsko-medialnych prowadzonych przez panią Agnieszką Przysiadą-Zielkowską – Zastępcą redaktora naczelnego Przeglądu Powiatowego. Na warsztatach tych powstała fermowa gazetka redagowana przez uczestników. Było również coś dla ciała – wyjazd na basen do Aquaparku do Jarocina, gdzie dzieci spędziły dwie godziny na bez troskiej zabawie w wodzie. W drodze powrotnej odwiedziliśmy tamtejszego McDonalda. W drugim tygodniu odbyły się również warsztaty cyrkowe zakończone pokazem dzieci przed zgromadzoną publicznością. Był też dalszy ciąg warsztatów tanecznych oraz plastycznych. Dzieci wyjechały na plac zabaw do Poznania do centrum „Pestka”, gdzie spędziły dwie godziny na zabawie. W drodze powrotnej zwiedziły szopkę bożonarodzeniową w kościele franciszkanów na rynku Bernardyńskim. Pojechaliśmy również skorzystać ze sportów zimowych na lodowisku w Śremie, gdzie spędziliśmy godzinkę. Na zakończenie odbyły się warsztaty edukacyjne przygotowane przez panią Monikę Skikiewicz.
- Dyskusyjny Klub Filmowy – obejrzano melodramat, produkcji amerykańsko angielskiej „Nie opuszczaj mnie”.
- Zajęcia stałe: plastyczne dla dzieci i dorosłych, angielski dla dzieci i dorosłych, zajęcia taneczne dla dzieci.
- Zajęcia fitness i taekwondo.
- W salach MCK raz w miesiącu dyżur pełnił Przewodniczący Rady Miasta. Odbyło się spotkanie opłatkowe stowarzyszeń katolickich oraz zebranie koła PZW Miłosław. Raz w miesiącu czynny jest punkt informacyjno-konsultacyjny rozwiązywania problemów alkoholowych.

Luty

- Dyskusyjny Klub Filmowy – obejrzano musical, produkcji amerykańskiej „Jesus Christ Superstar”.
- Zajęcia stałe: plastyczne dla dzieci i dorosłych, angielski dla dzieci i dorosłych, zajęcia taneczne dla dzieci.
- Zajęcia fitness i taekwondo.

- W salach MCK raz w miesiącu dyżur pełnił Przewodniczący Rady Miasta. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy na temat baterii słonecznych, zabawa Walentynowa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Miłosław, zebranie Koła Wędkarskiego w Miłosławiu, mecze tenisa stołowego IV Ligi Mężczyzn oraz mammografia. Raz w miesiącu czynny jest punkt informacyjno-konsultacyjny rozwiązywania problemów alkoholowych.

Marzec

- 6 marca. Kabaret Koń Polski. O godzinie 14.00 sala widowiskowa Miłosławskiego Centrum Kultury była zapelniona po brzegi. Prawie 200 osób zdecydowało się zakupić bilet i w to niedzielne popołudnie przyjąć zaproszenie od MCK aby mile je spędzić. Leszek Malinowski, Waldemar Sierański i Maria Borzyszkowska rozbawiali przez półtorej godziny. Wśród licznych skeczy jakie zaprezentowali kabareciarze nie zabrakło oczywiście tego najpopularniejszego, Mariana i Heli. Zgromadzona widownia opuszczała centrum z rumieńcami na twarzach oraz bolącymi brzuchami od śmiechu.
- 13 marca. Dzień Kobiet. W niedzielne popołudnie Miłosławskie Centrum Kultury zaprosiło Panie na spotkanie z okazji Dnia Kobiet, pt.: „Radość najpiękniejszych lat”. Jak sam tytuł mówi było to spotkanie z największymi przebojami Anny Jantar. Panie, które zdecydowały się przyjąć zaproszenie mogły się przenieść w słoneczne lata siedemdziesiąte, przy słodkiej niespodziance i filiżance aromatycznej kawy. W trakcie godzinnego koncertu przypomniano takie przeboje jak: „Tyle słońca w całym mieście”, „Staruszek świat” czy „Przetańczyć z tobą chcę”. Na zakończenie wszystkie uczestniczki na stojąco poprosiły o bisy, usłyszeć mogliśmy „Nic nie może przecież wiecznie trwać” oraz „Baju, baj”.
- Dyskusyjny Klub Filmowy – obejrzano dramat biograficzny, produkcji amerykańskiej „Dzika droga”.
- Zajęcia stałe: plastyczne dla dzieci i dorosłych, angielski dla dzieci i dorosłych, zajęcia taneczne dla dzieci.
- Zajęcia fitness i taekwondo.
- W salach MCK raz w miesiącu dyżur pełni Przewodniczący Rady Miasta. Odbywały się badania lekarskie gminnych jednostek OSP, mammografia, zebranie sprawozdawczo-wyborcze MLKS Orlik Miłosław. Mecz tenisa stołowego IV Ligi Mężczyzn. Raz w miesiącu czynny jest punkt informacyjno-konsultacyjny rozwiązywania problemów alkoholowych.

Kwiecień

- „Historia pewnej miłości” – 3 kwietnia. O godzinie 16.00 rozpoczął się koncert, w którym mogliśmy usłyszeć największe przeboje Leonarda Cohena oraz poezję rosyjską i polską. Włodzimierz Sypniewski, psycholog, bluesmann, poeta, marszand, szef Stowarzyszenia Niezależna Formacja Kulturalna "Grupa Żerków", otworzył przed publicznością swoją słowiańską duszę. Zaprezentował po kilka piosenek z różnych bloków programowych: Pieśni Leonarda Cohena, List do Putina, Ocalić od zapomnienia, Pozwól do domu iść wódko, Blues & Jazz, One Love Story. Michał "Ryba" Rybacki, znany koniński improwizujący skrzypek, był szef Konińskiego Klubu Muzyka, nauczyciel, dyrektor, biznesmann - dał z siebie wszystko. Wśród muzyków mówi się, że artystą się nie jest, artystą się bywa. Sobotni wieczór bezsprzecznie nosił znamiona kunsztu.

- W dniu 28 kwietnia 2016 r. odbył się siódmy Konkurs Wiedzy o Miłosławiu. W zmaganiach wzięło udział 64 uczniów. W tym roku po raz pierwszy w szranki stanęli także uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Wśród najmłodszych znalazło się 8 uczestników, z klas IV-VI wystartowało 31, natomiast wśród gimnazjalistów znalazło się 25 uczestników. Laureatami tego-rocznych zmagani zostali: • w kategorii klas I-III: 1. Maksymilian Przysiuda, 2. Iga Trawińska, 3. Antoni Kujawa, • w kategorii klas IV-VI: 1. Wiktor Sieradzki, 2. Szymon Kaźmierczak, 3. Rozalia Kujawa, • wśród gimnazjalistów: 1. Karolina Kuleta, 2. Natalia Przysiuda, 3. Bartłomiej Pawlak.
- Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora MCK. O godzinie 9.00 rozpoczęły się zapisy wszystkich chętnych, chcących zmierzyć się w ping ponga. Godzina 10.00 rozpoczęło się losowanie kolejności meczy. W turnieju uczestniczyło 8 wybornych pingpongistów, w tym znalazła się jedna kobieta. Po kilku godzinach zmagani zostali wyłonieni zwycięzcy: I miejsce zajął : Wolski Dariusz , II miejsce – Jacewicz Kazimierz, III miejsce – Głowiński Andrzej.
- Koncert Krystyny Giżowskiej – 30 kwietnia. Krótco przed godziną 16.00 kościół poewangelicki zapełnił się po brzegi. Koncert przyciągnął komplet publiczności czyli 200 osób. Piosenkar-ka od pierwszych chwil koncertu zjednała sobie wszystkich przybyłych serdecznością i uśmiechem. Popularna artystka zaśpiewała swoje największe przeboje. Nie mogło zabraknąć takich utworów jak „Złote obrączki” ‘ „Przeżyłam z tobą tyle lat”. Można było usłyszeć również naj-nowsze piosenki. Artystka przypomniła nie tylko swoje największe przeboje ale także innych wykonawców takich jak Karin Stanek czy Seweryn Krajewski. W to sobotnie popołudnie cały kościółek rozbrzmiewał wspaniałą muzyką i śpiewem nie tylko zaproszonego gościa ale rów-nież zgromadzonej publiczności. Nie obyło się bez bisów, na które artystka zaśpiewała „Nie było Ciebie tyle lat”. Po występie można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie oraz otrzymać imienny autograf od gwiazdy.
- Dyskusyjny Klub Filmowy – obejrzano dramat produkcji amerykańsko – angielskiej „Złota Dama”.
- Zajęcia stałe: plastyczne dla dzieci i dorosłych, angielski dla dzieci i dorosłych.
- Zajęcia fitness i taekwondo.
- W salach MCK raz w miesiącu dyżur pełni Przewodniczący Rady Miasta. Zebranie zarządu PBS oddział Miłosław, zebranie działkowców. Mecz tenisa stołowego IV Ligi Mężczyzn. Raz w miesiącu czynny jest punkt informacyjno-konsultacyjny rozwiązywania problemów alkoholo-wych.

Maj

- Iluzjonistka Michelle – 13 maja. O godzinie 16.00 ośrodek zamienił się w zaczarowaną krainę magii. Nasz gość przedstawia iluzję na wysokim poziomie, budując więź z publicznością, roz-śmiesza, zadziwia i wzbudza silne emocje! Cały pokaz prowadzi w energiczny sposób, zaraża-jąc w ten sposób publiczność dobrym humorem, optymizmem i wielką dawką energii! W trak-cie pokazu dzieciaki mają pole do wyrażenia wszystkich emocji, które w nich drzemią. Mogą się śmiać, krzyczeć ile sił w płucach, osłupieć ze zdziwienia czy osiągnąć maksymalny stan skupienia. Pokaz przeprowadza w sposób komediowy. To nie jest przedstawienie, na którym trzeba się odpowiednio zachowywać, siedzieć cicho, nie wychylać czy tłumić śmiech, wręcz przeciwnie! To magiczna zabawa pełna śmiechu, w której wszyscy świetnie się bawią i biorą czynny udział!
- Wystawa malarska – Ewa Wąsowska, Katarzyna Stawicka oraz uczestniczki zajęć plastycz-nych. W ramach obchodów 25 lat współpracy z holenderską gminą Bergen, Miłosławskie Cen

trum Kultury zorganizowało wystawę malarską w kościele poewangelickim. O godzinie 18.30 otworzył swoje drzwi dla naszych gości z zagranicy. Spotkanie rozpoczęło się od występu młodej artystki Anastazji Nowak. Goście mogli posłuchać krótkiego koncertu wokально-skrzypcowego. Swoje prace wystawiła Pani Ewa Wąsowska absolwentka poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Są to obrazy olejne głównie pejzaże. Na pracach można było odnaleźć miejsca znane z naszej gminy. Pani Katarzyna Stawicka. Magister sztuki. Absolwentka edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Członek grupy twórczej „Terrakota” zrzeszonej przy Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Prace to głównie abstrakcja. Uczestniczki zajęć plastycznych dla dorosłych pod pilnym okiem Pani Ewa Wąsowskiej. Pani Wiesława Nowak, Pani Elżbieta Józwiak, oraz Pani Ewa Przydryga. Pani pokazały swoje prace, które powstały na zajęciach w Miłosławskim Centrum Kultury. Głównie martwa natura.

- Konkurs literacko-plastyczny **BAZGROŁ**. 20 maja, o godz. 14.00-15.50 w sali Rzym na Stadionie Narodowym, w ramach Warszawskich Targów Książki, odbył się finał 7. edycji konkursu literacko-plastycznego Bazgroł i my tam byliśmy. Zadanie konkursowe polegało na wymyśleniu, napisaniu, zilustrowaniu bajki/baśni/opowiadania przez duety autorskie składające się z dwójki dzieci lub dziecka i osoby dorosłej (podział obowiązków dowolny), stworzeniu komiksu, wykonaniu książki artystycznej. Na konkurs wpłynęło ponad 1300 prac z całej Polski. Wśród nich zgłoszenia reprezentujące nasze Miłosławskie Centrum Kultury. W gronie finalistów znalazł się duet Klaudia Warczygłowa - Monika Skikiewicz. Klaudia stworzyła ilustracje do tekstu wymyślonego przez Monikę. Praca została zauważona i nagrodzona podczas finału. Ciekawą propozycję konkursową przygotowała również Julia Lasecka. I choć nie została finalistką, to otrzymała wyjątkowy upominek - książkę z dedykacją od samej Elizy Piotrowskiej. Pisarka gościła w naszym MCK pod koniec ubiegłego roku. Praca dziewczynki była inspirowana "Ciocią Jadzią" właśnie tej Autorki. Z krótkiej relacji wiemy, że nieco spóźniony pojawił się na warszawskiej Gali Grzegorz Kasdepke (pisarz; autor licznych, bardzo lubianych książek dziecięcych; jeden z WIELU członków jury Bazgroła). Wjechał on na salę na swej hulajnodze, na której później pozwalał się przejechać wszystkim zainteresowanym. Przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka odczytał list gratulacyjny dla wszystkich uczestników zabawy. Nel Mała Reporterka (przewodnicząca dziecięcego jury) przekazała przez posłańca pozdrowienia oraz książki ze swą dedykacją dla Laureatów. Jurek Owsiak miał dotrzeć, ale coś go powstrzymało. Jednak dziennikarz będzie miał okazję pojawić się na Gali w przyszłym roku, gdyż organizator Bazgroła, człowiek z milionem pomysłów, energiczny, ironiczny, pozytywny - Grzegorz Raczek zapowiedział już 8. edycję. Podczas ostatnich warsztatów literackich, które odbyły się w MCK 2.06. uczestnicy zadeklarowali, że w przyszłym roku wszyscy wezmą udział w zabawie. Trzymamy ich za słowo! Celem zabawy jest propagowanie czytelnictwa, książki i działań twórczych wśród dzieci i dorosłych. Popieramy!
- Dyskusyjny Klub Filmowy – obejrzano dramat produkcji angielskiej – „Grand Budapest Hotel”.
- Zajęcia stałe: plastyczne dla dzieci i dorosłych, angielski dla dzieci i dorosłych.
- Zajęcia fitness i taekwondo.
- W salach MCK raz w miesiącu dyżur pełni Przewodniczący Rady Miasta. Odbyło się szkolenie jednostek OSP z gminy Miłosław, Dzień Matki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Raz w miesiącu czynny jest punkt informacyjno-konsultacyjny rozwiązywania problemów alkoholowych.

Czerwiec

- 5 czerwca odbyły się Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka o Puchar Dyrektora MCK. Wystartowało 34 zawodników. W kategorii szkół podstawowych: I miejsce – Stasiak Alan –

4,160, II Miejsce Rybka Weronika – 3,280, III miejsce – Zaworski Mateusz – 3,100. W kategorii gimnazjalnej :

I miejsce – Mrozik Jakub – 4,120, II miejsce – Rybarczyk Marek – 3,380, III miejsce – 3,180. Największą rybę złowiła Weronika Rybka – Mura 2,500. Natomiast najmłodszym uczestnikiem okazał się Maćkowiak Wojtek. Sponsorami byli: MPT PIK Września, Koło PZW nr 036 w Orzechowie oraz sklep zoologiczno – wędkarski Akwazoo we Wrześni.

- W dniach od 5 do 10 czerwca odbywał się plener malarski zatytułowany „Walory piękna gminy Miłosław”. W plenerze uczestniczyło 6 artystów malarzy: Róża Chodór z Poznania, Gabriela Czaplewska ze Szczecina, Jolanta Kontek z Poznania, Janusz Maksymiuk z Białej podlaskiej oraz Ewa Wąsowska, która reprezentowała Miłosław. Uczestnicy pleneru mieszkali w agroturystyce „U Leny” w Czeszewie, gdzie mogli wychodzić w przepiękny plener dorzecza Warty. Wystawę prac malarskich uczestników pleneru można było obejrzeć w Miłosławskim Centrum kultury 11 czerwca o godz. 15.30.
- 26.06.16 - Piknik Rodzinny „Wielki Świat za Pan Brat”. Choć pogoda na początku nie rozpieszczała z minuty na minutę robiło się coraz cieplej. Przybyłe dzieci wraz z rodzicami mogły przeżyć bardzo ciekawą podróż po różnych kontynentach. Podróż rozpoczęła się oczywiście od Polski i wielkiego kibicowania polskim piłkarzom na EURO. Dzieci mogły sobie pomalować twarze. Zabawy prowadził Robaczek, Biało Czerwona oraz Gigant. Były zamki dmuchane, wata cukrowa oraz popcorn. Odwiedziliśmy Grecję, gdzie piękna greczynka nauczyła dzieci tańca Zorby. Pojawił się również Minotaur, który swoim dotykiem unieruchamiał. Kolejnym przystankiem była Afryka, gdzie szukaliśmy największego króla zwierząt czyli lwa. Dzieci mogły chodzić na zwisającej lianie, która co jakiś czas przybliżała się do ziemi. Były rodzinne skoki w workach. Byliśmy w Chinach, gdzie przybył do nas smok. Na Hawajach dzieci nauczyły się tradycyjnego tańca Hula. Na dzikim zachodzie spotkaliśmy pewnego kowboja, który pokazał nam jak się jeździ konno, strzela z rewolwerów oraz rzuca lassem. Za każdą z konkurencji dzieci dostawały żetony, za które na zakończenie dostawały nagrody. Była to bardzo ciekawa przygoda w tak krótkim czasie odwiedzić tyle ciekawych miejsc. W międzyczasie na boisku Orlik odbywał się otwarty trening taekwondo pod pilnym okiem trenera Marcina Grzybowskiego.
- 28.06.16 – Sesja Rady Miejskie
- Dyskusyjny Klub Filmowy – obejrzano thriller produkcji amerykańskiej - „Psychoza” z 1960r. po którym odbyła się zwyczajowo dyskusja.
- Zajęcia stałe: plastyczne dla dorosłych.
- Zajęcia fitness i taekwondo.
- Zakończenie zajęć edukacyjnych dla dzieci prowadzonych przez Panią Monikę Skikiewicz.
- W salach MCK raz w miesiącu dyżur pełni Przewodniczący Rady Miasta. Odbył się pokaz produktów formy Proteza Di Lana. Spotkanie przy kawie miało Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym. Odbyła się pogadanka na temat nowotworów zorganizowana przez Amazonki z Wrześni. Raz w miesiącu czynny jest punkt informacyjno-konsultacyjny rozwiązywania problemów alkoholowych. Przyjechał mammobus oraz odbyła się spirometria.

Lipiec

- 06.07.16 – Wycieczka autokarowa do Kruszwicy. Choć pogoda nie rozpieszczała – było chłodno, wietrznie i deszczowo – to humory dopisywały. Po dojeździe do Kruszwicy przesiedliśmy się na statek wycieczkowy i wyruszyliśmy na rejs po jeziorze Gopło. Jest to największe jezioro

województwa kujawsko-pomorskiego i regionu Kujaw a dziewiąte w kraju. Pan Kapitan opowiedział nam o bogatej florze i faunie parku krajobrazowego. Po zejściu na ląd udaliśmy się na smaczny obiad. Następnie Pan Przewodnik przedstawił nam historię miasta i mieliśmy możliwość wejść na Mysią Wieżę. Z wysokości 32 m oglądaliśmy przepiękną panoramę miasta i okolic. Pojechaliśmy też obejrzeć kolegiatę Kruszwicką – jeden z najlepiej zachowanych zabytków architektury romańskiej w Polsce. Mieliśmy też czas wolny na lody lub gofry i zakup pamiątek.

- 09.07.16 - Wycieczka autokarowa do Niechorza. Dwoma autokarami wyruszyliśmy z Miłosławia o godz. 3.30, wspólnie ze Świątlicami w Pałczynie, Orzechowie oraz Czeszewie. To mała, urokliwa, nadmorska miejscowość położona w woj. Zachodniopomorskim, Niestety – pogoda znów płałała nam figle. Po drodze padał deszcz a choć nad morzem mocno wiało to i tak znaleźli się amatorzy morskiej kąpeli. Można było wejść na latarnię morską, pojechać ciuchcią do Rewała, zobaczyć motylarnię, park miniatur latarni morskich lub pojeździć na kolejce w wesołym miasteczku. Popołudniową porą zza chmur wyszło słońeczko. Wieczorem wyruszyliśmy w drogę powrotną i o godz. 2 nad ranem powróciliśmy szczęśliwie do domu.
- 12.07.16 - Wycieczka autokarowa do Puszczykowa i Kórnik. Wraz ze świątlicami w Pałczynie, Orzechowie i Czeszewie. W Puszczykowie zwiedziliśmy muzeum Arkadego Fidlera – znanego przyrodnika, podróżnika i pisarza. Przewodnikiem po muzeum był wnuk Arkadego, który ciekawie opowiedział nam o barwnym życiu swojego dziadka. Zwiedziliśmy też statek „Santa Maria” i piramidę, które znajdują się w ogrodzie przy muzeum. Dorośli skorzystali też z urokliwej kawiarenki a dzieci bawiły się z jednym z domowników – wesołym pieskiem rasy Shi – Tzu, który wszystkim sprawił najwięcej radości. Po drodze do Kórnik wstąpiliśmy do Parku w Rogalinie, aby obejrzeć sławne dęby: Lech, Czech i Rus, nadszarpnięte już zębem czasu. Na godz. 13.30 byliśmy umówieni na kąpiel na basenie i skorzystaliśmy z licznych atrakcji Centrum Sportu i Rekreacji „Oaza”. Po wodnych szaleństwach wstąpiliśmy do McDonalda aby się posilić. Wybiegani, wykapani, wymęczeni, pełni wrażeń powróciliśmy uśmiechnięci do swoich domów.
- 23 – 24.07.16. Biesiada Lipcowa. Miłosławskie Centrum Kultury zorganizowało w parku Kościelskich kolejne dni miasta po nazwę „Biesiada lipcowa”. Dwudniowa impreza rozpoczęła się o godzinie 16.00. Na scenie pojawił się Kris Band Show – przedstawił bardzo urozmaicony repertuar od nowości polskiej i światowej muzyki do polskiej biesiady. Artysta swoim występem poderwał do zabawy jeszcze nieliczną widownię. W międzyczasie można było obejść teren imprezy i obejrzeć różnego rodzaju artykuły rękodzielnicze. Nie mogło zabraknąć atrakcji dla dzieci. Były zamki dmuchane, kucyki, odbywały się również warsztaty biżuterii szklanej dla wszystkich chętnych. Pani Ania i Pani Liliana – pracownice MCK prowadziły dla dzieci zajęcia plastyczne oraz różne konkurencje zręcznościowe. Kolejnym punktem programu była biesiada góralska w wykonaniu kapeli Hora, która żywiołowo wykonuje rodzimą muzykę góralską Beskidów i Tatr, w tradycyjnym, rozrywkowym oraz miłym dla ucha brzmieniu. Z każdą godziną widzów przybywało. Od godz. 21.00 rozpoczęła się zabawa taneczna, którą poprowadzili na przemian Kris oraz dj Tadzio. Kolejny dzień rozpoczął się programem dla dzieci w wykonaniu Wytwórni Wydarzeń Wszelkich. Dzieci miały okazję nauczyć się tańca kowbojskiego, mogły pomalować buźki, puszczać bańki mydlane, brać udział w konkurencjach sportowych. Odbywały się warsztaty garncarskie, gdzie dzieci tworzyły własne rękodzieła, które mogły zabrać do domu. Zaraz obok można było upleść sobie bransoletkę lub pierścionek ze słomy oraz zakupić dzieła zrobione ze słomy. Były również wyroby z wikliny, przepięknie zdobione ciasteczka, dzieła sztuki wykonane na szydełku. O godz. 18.00 na scenie wystąpił duet Dziewczyny z Ferajny, można było posłuchać przebojów country i nie tylko. Odwiedził imprezę również sokolnik ze swoimi drapieżnikami: dwoma jastrzębiami Harrisa oraz sokołem wędrownym. Można było się wiele dowiedzieć o tych przepięknych ptakach oraz dla odważnych zrobić sobie zdję-

cie na pamiątkę. Na zakończenie sceną zawładną zespół Chojnacki &. Mogliśmy usłyszeć wiele przebojów z repertuaru poprzedniego zespołu Roberta Chojnackiego - De Mono oraz całkiem nowe piosenki. W czasie trwania koncertu można było zakupić płytę i zdobyć autograf artysty. W czasie trwania imprez można było zakupić książkę wydaną przez Miłosławskie Centrum Kultury – „Strażnicy Srebrnej Róży” oraz otrzymać osobistą dedykację od autora Tadeusza Matraszka.

- Dyskusyjny Klub Filmowy – obejrzano film biograficzny produkcji amerykańskiej - „Hitcock” z 2012r. po którym odbyła się zwyczajowo dyskusja.
- Zajęcia fitness i teakwondo.
- W salach MCK odbyła się uroczystość rodzinna . Raz w miesiącu czynny jest punkt informacyjno-konsultacyjny rozwiązywania problemów alkoholowych.

Sierpień

- 06.08.16. – Wycieczka autokarowa do Inowrocławia. O godz. 9.00 z przystanku wyruszyliśmy wraz ze Świątlicami w Pałczynie, Orzechowie i Czeszewie do Inowrocławia. Po około dwóch godzinach jazdy byliśmy na miejscu. Zanim wyruszyliśmy na tężnie została określona godzina powrotu i od tego momentu każdy miał czas wolny. Było można zwiedzić przepiękny park zdrojowy, dywany kwiatowe, posłuchać przydrożnych grajków, którzy upiększali czas spacerowiczom. Po kilku godzinach spacerów po okolicy wszyscy zadowoleni i zmęczeni wrócili do autokarów i ruszyliśmy w drogę powrotną.
- 13.08.16. – Wycieczka autokarowa do Świeradowa Zdroju. O godz. 3.30 w nocy wszyscy chętni zebrali się na przystanku autobusowym w Miłosławiu. Kolejna wycieczka zorganizowana wraz ze Świątlicami w Pałczynie, Orzechowie i Czeszewie. Choć pogoda nie sprzyjała nam za bardzo wyruszyliśmy z nadzieją, że po zajechaniu na miejsce będzie jednak inaczej. Około godz. 9.00 byliśmy już w górach. Po określeniu godziny powrotu, każdy miał czas wolny. Świeradów Zdrój jest miejscowością typowo kurortową. Można było pospacerować przepięknym deptakiem, pójść na kawę do wybranej kawiarenki. Co odważniejsi poszli w góry. O godzinie 19.00 wszyscy zebrali się przy autokarach i po przeliczeniu czy nikt się nie zgubił wyruszyliśmy w drogę powrotną.
- 20.08.16 – Dożynki Gminno – Parafialne Orzechowo.
- Dyskusyjny Klub Filmowy – obejrzano dramat psychologiczny produkcji amerykańskiej - „W chmurach” z 2010r. po którym odbyła się zwyczajowo dyskusja.
- Zajęcia fitness
- Odbyły się dwie mammografie. Raz w miesiącu czynny jest punkt informacyjno-konsultacyjny rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wrzesień

- Dyskusyjny Klub Filmowy – obejrzano dramat psychologiczny produkcji amerykańsko - angielskiej - „Musimy porozmawiać o Kevinie ” z 2011r. po którym odbyła się zwyczajowo dyskusja.
- Zajęcia fitness i teakwondo.
- W salach MCK odbyły się badania na krew utajnioną oraz pogadanka na temat prostaty. Odbyły się dwie mammografie. Raz w miesiącu dyżur pełni Przewodniczący Rady Miasta. Raz w miesiącu czynny jest punkt informacyjno-konsultacyjny rozwiązywania problemów alkoholowych.

Październik

- 02.10.16. – kabaretowe spotkanie z Joanną Bartel. O godz. 15.00 Miłosławskie Centrum Kultury zaprosiło wszystkich chętnych na kabaretowe spotkanie z Joanną Bartel. Artystka znana z niezwyklego poczucia humoru, podbiła serce widzów swoim własnym, niepowtarzalnym stylem. Potrafi żartować z wszystkiego. Popularność przyniosła jej rola Andzi Dwornioń w serialu komediowym „Święta wojna”. Wystąpiła też w kilku filmach m.in. „Ryś”, „Skazany na bluesa”. Nasz gość z wielką łatwością nawiązał kontakt z zebraną publicznością. W niedzielne popołudnie ośrodek kultury rozbrzmiewał głośnymi salwami śmiechu. Wszyscy przybyli z zadowoleniem opuszczali mury MCK.
- Dyskusyjny Klub Filmowy – obejrzano melodramat produkcji amerykańsko – japońskiej - „Między słowami” z 2003r. po którym odbyła się zwyczajowo dyskusja.
- Zajęcia fitness i teakwondo.
- Zajęcia stałe: plastyczne dla dzieci i dorosłych, angielski dla dzieci i dorosłych.
- 14.10.16 – odbyły się pierwsze zajęcia edukacyjne z panią Moniką Skikiewicz.
- W salach MCK jak co miesiąc dyżur pełnił Przewodniczący Rady Miasta. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Muzeum Narodowego w Poznaniu. Oraz pokazy produktów firm Promedica oraz Potenza di Lana. Wynajęta została sala z aneksem na uroczystość rodzinną. Raz w miesiącu czynny jest punkt informacyjno-konsultacyjny rozwiązywania problemów alkoholowych.

Listopad

- 17.11.16 – warsztaty rękodzieła artystycznego. O godz. 17.00 rozpoczął się cykl warsztatów rękodzieła artystycznego pod pilnym okiem Pani Marty Mrozińskiej – Pawlak. Choć frekwencja nie zbyt dopisała, obecne na zajęciach osoby przez trzy godziny wiele się nauczyły z dziedziny decoupage. Przez ten krótki czas powstały wspaniałe dzieła w postaci bombek, gwiazdek, aniołów przyozdobionych wyciętymi ze zwykłej serwetki wzorem. Potem czas było zalaikować powstałe dzieła i zabrać do domu i powoli czuć atmosferę zbliżających się świąt.
- 20.11.16 – Koncert Felicjana Andrzejczaka. O godz. 16.00 kościół poewangelicki rozbrzmiał wspaniałą polską muzyką. Felicjan Andrzejczak przyciągnął komplet widzów. Artysta, który urodził się i wychowywał niedaleko od naszego Miłosławia. Koncert rozpoczął klasykami czyli „Noc komety”, „Radio moja miłość”. Nie mogło zabraknąć słynnej „Jolka, jolka” wtedy wszyscy zebrani wtórowali artyście. Zebrana publiczność żywiołowo reagowała na wszystkie piosenki Felicjana. Koncert składał się ze starych przebojów śpiewanych jeszcze z Budką Suflera jak i z nowych piosenek, które Felicjan śpiewa solo. Koncert zakończył się owacją na stojąco. Po zakończeniu można było zakupić płyty i otrzymać na pamiątkę autograf.
- Dyskusyjny Klub Filmowy – obejrzano thriller - „Łowca androidów” z 1982r. po którym odbyła się zwyczajowo dyskusja.
- Zajęcia fitness i teakwondo.
- Zajęcia stałe: plastyczne dla dzieci i dorosłych, angielski dla dzieci i dorosłych.
- 18.11.16 – odbyły się pierwsze zajęcia edukacyjne z panią Moniką Skikiewicz.
- W salach MCK jak co miesiąc dyżur pełnił Przewodniczący Rady Miasta. Odbywały się mecze tenisa stołowego IV Ligi Mężczyzn, spotkanie sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz zabawa andrzejkowa Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Raz

w miesiącu czynny jest punkt informacyjno-konsultacyjny rozwiązywania problemów alkoholowych.

Grudzień

- 06.12.16 – Spotkanie z Mikołajem. O godz. 16.00 miłosławski rynek wypełnił się rozweselonymi dziećmi oraz ich rodzicami. Po powitaniu wszystkich przybyłych przez Panią Dyrektora MCK na scenie zagościły dzieci z Przedszkola Koszałek Opałek z przepięknymi piosenkami mikołajkowymi. Kolejnym punktem programu było przedstawienie przygotowane przez Klub Małego Muzyka w Poznaniu pt. „Z Mikołajem przez świat cały”. Dzieci mogły odwiedzić Niemcy, Australię, Japonię i poznać tradycje i zwyczaje świąteczne tamtejszych dzieci. Po bardzo ciekawych podróżach nadszedł czas zapalenia choinki przez pana Burmistrza oraz wybranego z tłumu dzieci pomocnika. Po głośnym odliczeniu od dziesięciu na naszych oczach rozbłysła wieloma kolorowymi lampkami przepiękna choinka. Mikołaj wraz ze śnieżynkami rozdawał dzieciom słodkie upominki, a na zakończenie mogliśmy obejrzeć pokaz sztucznych ogni.
- 08.12.16 – warsztaty rękodzieła artystycznego. O godz. 17.00 rozpoczęły się kolejne zajęcia rękodzieła artystycznego prowadzone przez panią Martę. Tym razem frekwencja była lepsza. Obecne na zajęciach osoby uczyły się najpierw jak samodzielnie zrobić papierową wiklinę, a później Pani Marta pokazała wszystkim jak prosto jest samemu zrobić przepiękne gwiazdki, które mogą zawisnąć na choince lub być ozdobą świątecznego stołu. Po trzech godzinach nauki wszyscy wyszli bardzo zadowoleni i pytali o kolejne zajęcia.
- 10.12.16 – II konkurs Piosenki Polskiej „W duszy gra...”. Udział wzięło 58 uczestników z różnych regionów wielkopolski. W jury zasiadł Pan Felicjan Andrzejczak – wokalista oraz Pani Daria Kutkowska – również wokalistka. Jury miało nie łatwy orzech do zgryzienia, gdyż poziom prezentacji i przygotowania utworów był bardzo wysoki. Wokalne zmagania odbywały się w czterech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa (0-III), szkoła podstawowa (IV-VI), gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.
- 11.12.16 – Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu folk kapeli Góralska Hora. O godz. 16.00 kościół poewangelicki w Miłosławiu rozbrzmiał przepiękną muzyką wprowadzającą wszystkich przybyłych w nadchodzący czas świąteczny. Publiczność, która stawiała się prawie w komplecie wysłuchała znanych kolęd oraz pastorałek wykonywanych z istic góralską charyzmą. Folk Kapela Góralska Hora przyjechała do Miłosławia spod samych Tatr. Góralscy muzycy dali pełen energii prawie półtoragodzinny koncert. Muzycy wykorzystali takie instrumenty jak skrzypce, kontrabas, akordeon oraz cymbały węgierskie. Kapela zaprosiła do wspólnego śpiewania znanych nam wszystkim kolęd takich jak: „Oj maluśki, maluśki”, „Przybieżeli do Betlejem pasterze” czy „Lulajże Jezuniu”. Usłyszeć mogliśmy też góralskie piosenki i pastorałki. Nie obyło się bez bisów. Po koncercie można było zakupić ostatnio wydana płytę oraz otrzymać autograf.
- Dyskusyjny Klub Filmowy – obejrzano dramat sądowy - „12 gniewnych ludzi” z 1957r. po którym odbyła się zwyczajowo dyskusja.
- Zajęcia fitness i teakwondo.
- Zajęcia stałe: plastyczne dla dzieci i dorosłych, angielski dla dzieci i dorosłych.
- 09.12.16 – odbyły się pierwsze zajęcia edukacyjne z panią Moniką Skikiewicz.
- W salach MCK jak co miesiąc dyżur pełnił Przewodniczący Rady Miasta. Odbywały się mecze tenisa stołowego IV Ligi Mężczyzn. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Muzeum Naro-

dowego w Poznaniu. Raz w miesiącu czynny jest punkt informacyjno-konsultacyjny rozwiązywania problemów alkoholowych.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIŁOŚLAWSKIEGO CENTRUM KULTURY W OKRESIE
OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2016 ROKU**

Przychody

Rozdz.	Paragraf	Rodzaj przychodu	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonanie
92113		razem rozdział 92113	604 772,00 zł	604 410,84 zł	100%
	2480	dotacja od organizatora	460 000,00 zł	460 000,00 zł	100%
	6220	dotacje celowe	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy	19 170,00 zł	19 170,91 zł	100%
	0830	wpływy z usług	42 480,00 zł	42 478,76 zł	100%
	0970	pozostałe wpływy	15 000,00 zł	14 639,25 zł	98%
		stan środków na początek roku	3 122,00 zł	3 121,92 zł	100%
92116		razem rozdział 92116	252 309,00 zł	252 309,00 zł	100%
	2480	dotacja od organizatora	235 000,00 zł	235 000,00 zł	100%
	6220	dotacje celowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
	2840	Dotacja Biblioteka Narodowa	7 309,00 zł	7 309,00 zł	100%
		Ogółem przychody:	857 081,00 zł	856 719,84 zł	100%

Wydatki

Rozdz.	Paragraf	Rodzaj wydatku	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonanie
92113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	250 443,00 zł	250 432,00 zł	100%
	4090	honoraria	10 669,00 zł	10 668,50 zł	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 773,00 zł	43 772,23 zł	100%
	4120	składki na FP	3 291,00 zł	3 290,86 zł	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 570,00 zł	43 569,01 zł	100%
	4210	Materiały i wyposażenie	17 065,00 zł	17 064,41 zł	100%
	4220	Zakup żywności	1 204,00 zł	1 203,41 zł	100%
	4260	Zakup energii	35 250,00 zł	35 249,38 zł	100%
	4270	Zakup usług remontowych	3 114,00 zł	3 113,80 zł	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00 zł	260,00 zł	100%
	4300	Zakup pozostałych usług	109 080,00 zł	109 078,30 zł	100%
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	4 700,00 zł	4 695,18 zł	100%
	4400	opłaty za czynsze	1 480,00 zł	1 476,00 zł	100%
	4410	Podróże służbowe, krajowe	1 500,00 zł	1 496,98 zł	100%
	4430	Różne opłaty i składki	11 582,00 zł	11 581,37 zł	100%
	4580	pozostałe odsetki	11,00 zł	10,54 zł	96%
	6130	wydatki inwestycyjne	67 480,00 zł	67 479,50 zł	100%
		Razem wydatki 92113	604 472,00 zł	604 441,47 zł	100%

Wydatki

Rozdz.	Paragraf	Rodzaj wydatku	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonanie
92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	135 225,00 zł	135 137,72 zł	100%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	21 870,00 zł	21 863,69 zł	100%
	4120	składki na FP	2 349,00 zł	2 348,58 zł	100%
	4190	nagrody rzeczowe	2 113,00 zł	2 112,40 zł	100%
	4210	Materiały i wyposażenie	9 142,00 zł	9 141,94 zł	100%
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	22 550,00 zł	22 548,57 zł	100%
	4260	Zakup energii	33 673,00 zł	33 672,93 zł	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00 zł	385,00 zł	100%
	4300	Zakup pozostałych usług	7 100,00 zł	7 096,99 zł	100%
	4360	Zakup usług telekomunik.	4 626,00 zł	4 625,85 zł	100%
	4410	Podróże służbowe, krajowe	1 188,00 zł	1 187,64 zł	100%
	4430	Różne opłaty i składki	1 211,00 zł	1 210,32 zł	100%
	6130	wydatki inwestycyjne	10 877,00 zł	10 876,90 zł	100%
		Razem wydatki 92116	252 309,00 zł	252 208,53 zł	100%
		ogółem wydatki 2016 rok	856 781,00 zł	856 650,00 zł	100%

stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 rok : **69,84 zł**

rachunek podstawowy 69,84

rachunek pomocniczy 0,00

stan należności na dzień 31.12.2016r. **404,76 zł**

od odbiorców: (wynajem mienia MCK) 340,00 zł

refakturowanie kosztów mediów 64,76 zł

stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. **6 773,21 zł**

CZEŚĆ OPISOWA DO ZESTAWIENIA WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU W MIŁOŚLAWSKIM CENTRUM KULTURY

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły:

przychody własne to kwota	76.288,92 zł
dotacje od organizatora to R.92113	460.000,00 zł
dotacje od organizatora to R.92116	235.000,00 zł
dotacja celowa na inwestycje MCK	65.000,00 zł
dotacja celowa na inwestycje biblioteka	10.000,00 zł
dotacja na zakup książek Biblioteka Narodowa	7.309,00 zł
ogółem	853.597,92 zł

Struktura przychodów własnych wygląda następująco:

Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	17.360,00 zł
--	--------------

Wpłaty za zajęcia sportowe i edukacyjne	13.628,00 zł
---	--------------

Usługi ksero	293,50 zł
Wynajem pomieszczeń	19.170,91 zł
Refakturowanie kosztów mediów	11.197,26 zł
Pozostałe wpływy(druk książki)	14.639,25 zł
Razem:	76.288,92 zł

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

Wydatki MCK od stycznia do 31 grudnia 2016 roku kształtowały się następująco:

1. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi MCK r.92113:	
Wynagrodzenia	250.432,00 zł
Pochodne(ubezp. społ. i FP)	47.063,09 zł
Razem:	297.495,09 zł
2. Wynagrodzenia pracowników biblioteki wraz z pochodnymi r. 92116:	
Wynagrodzenia	135.137,72 zł
Pochodne	24.212,27 zł
Razem:	159.349,99 zł
3. Umowy zlecenie r. 92113	43.569,01 zł
4. Zakupy rzeczowe	
MCK 92113:	
Materiały do przygotowania imprez:	3.179,14 zł
Środki czystości	2.273,12 zł
Wypożyczenie	7.409,89 zł
Materiały do napraw	2.744,30 zł
Materiały pozostałe	1.457,96 zł
Razem:	17.064,41 zł
Biblioteki 92116:	
Wypożyczenie	3.633,56 zł
Materiały pozostałe	5.457,57 zł
Organizacja konkursów	50,81 zł
Razem:	9.141,94 zł
5. Zakup energii	
MCK 92113:	
Energia elektryczna	10.044,28 zł
Energia cieplna	5.882,29 zł
Woda	2.322,02 zł
Gaz	17.000,79 zł
Razem:	35.249,38 zł
Biblioteki 92116:	
Energia elektryczna	7.817,24 zł
Energia cieplna	19.344,18 zł
Gaz	6.185,30 zł
Woda	326,21 zł
Razem:	33.672,93 zł
6. Zakup usług pozostałych	
MCK 92113:	
Organizacja imprez różnych	79.956,82 zł
Opłaty bankowe i usł. pocztowe	1.222,55 zł

Prowadzenie zajęć z j. angielskiego	3.100,00 zł
Wywóz nieczystości	2.134,00 zł
Wydanie książki „Strażnicy Srebrnej Róży”	8.400,00 zł
Utrzymanie serwisu obiektów budowl.	2.952,00 zł
Pozostałe usługi	11.312,93 zł
Razem:	109.078,30 zł

Biblioteki 92116

Usługi pozostałe	5.069,36 zł
Wywóz nieczystości	2.027,63 zł
Razem:	7.096,99 zł

7. podatki i opłaty

MCK 92113:	
Opłaty ZAIKS	34,39 zł
Opłata Radix	2.368,98 zł
Pozostałe opłaty, parasol licencyjny	2.067,00 zł
Ubezpieczenia majątkowe	1.211,00 zł
Razem:	11.581,37 zł
Biblioteki 92116:	
Opłata za program MAK	1.210,32 zł

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

Miłosławskie Centrum Kultury
ul. Różowa 6, 62-320 Miłosław
tel. (061) 438 27 79, tel. 695 897 653
NIP 789-15-53-625 Reg 639892529
mckmiloslaw.com.pl

DYREKTOR

Maria Hermanczyk

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEK
DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURACH
MIŁOSŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA 2016 R.**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIŁOSŁAW

STYCZEŃ

- Dwudziestego siódmego stycznia 2016 roku w Bibliotece Publicznej w Miłosławiu odbyło się rocznicowe spotkanie Miłosławskiego Dyskusyjnego Klubu Książki. Przez dwa lata rozmawialiśmy o dwudziestu czterech książkach, wśród których znalazł się komiks, powieści obyczajowe, kryminały, powieści filozoficzne i psychologiczne. W styczniu rozmawialiśmy o książce Dona de Lillo, „Spadając”. Ta postmodernistyczna powieść opowiada o losach uczestników zamachu na World Trade Center. W naszej rozmowie skupiliśmy się na tym, jakim językiem należy operować, gdy chce się pisać o ludzkiej tragedii. Mówiliśmy o traumie, spojrzeniu Ameryki na samą siebie, terroryzmie.

LUTY

- W ferie w Bibliotece w Miłosławiu bawiliśmy się świetnie. Odwiedziłyśmy przedszkole, by uczcić urodziny Kubusia Pucharka, graliśmy w gry planszowe z gimnazjalistami, kolorowałyśmy z najmłodszymi. Najpierw obchodziliśmy dziewięćdziesiąte urodziny Kubusia Puchatka. By uczcić jubileusz Misia o Bardzo Małym Rozumku, udałyśmy się do przedszkola Koszałek Opalek. Razem z dziećmi przeczytałyśmy opowiadanie „Zima” ze zbioru „Cztery pory roku z Kubusiem Puchatkiem”. Wszyscy razem robiliśmy również kule z papieru, by następnie wrzucać je do czapeczki urodzinowej misia. Następnie bawiliśmy się w „Kubusiową ciuciubabkę”. Z zamkniętymi oczami doczepialiśmy misiowi kolejne części zimowej garderoby. Na koniec zjedliśmy tort urodzinowy i obejrzelśmy bajkę, której bohaterem był jubilat. Drugim ważnym elementem ferii w bibliotece były spotkania klubu planszówkowego. Jak zwykle, graliśmy w gry na podstawie książkowych bestsellerów. Ten rodzaj spędzania wolnego czasu cieszy się od pewnego czasu dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi.
- Dzień Kota. W środę, 17 lutego, na całym świecie obchodzony jest Dzień Kota. Z tej okazji nasza biblioteka zaprosiła gościa honorowego – kota Czubka. Czubek uczył dzieci z miejscowego przedszkola, jak należy opiekować się zwierzętami oraz czego robić nie wolno. Opowiedział im to na przykładzie swojej własnej smutnej historii. Przedszkolaki wymieniły wszystkie znane im bajkowe koty – Garfielda, Hallo Kitty, Simbę, Kota w butach, Filemona i Bonifacego, Kota z „Alicji w Krainie Czarów”, Klakiera ze „Smerfów”, Tygrysa z „Kubusia Puchatka”. Następnie, posługując się japońskim teatrem kamishibai, który plasuje się między książką, opowieścią mówioną i teatrem, zapoznaliśmy się z historią kotki Milusi, ucząc się, że należy polegać na sobie, nie tylko na pomocy innych. Na koniec Czubek pozował dzieciom, kiedy próbowały ulepić kota z masy solnej.
- Wystawa Tolken. W marcu w Bibliotece Publicznej w Miłosławiu obejrzeć można wystawę poświęconą życiu, twórczości i ekranizacjom filmowym dzieł Johna Ronalda Reuela Tolkena. Będą Państwo mieli niepowtarzalną możliwość dowiedzieć się, ile języków znał twórca „Władcy Pierścieni”, gdzie w Europie umiejscowione jest Lothlorien oraz kto był najstarszą istotą zamieszkującą Śródziemie. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wystawą.
- Słuchowisko. Od lutego 2016 roku Biblioteka Publiczna w Miłosławiu uczestniczy w bardzo ciekawym projekcie – wraz z teatrem „Farcik”, działającym przy Gimnazjum im. Juliusz

Słowackiego w Miłosławiu, nagrywamy słuchowisko na podstawie fragmentów książki Tadeusza Matraszka, „Strażnicy Srebrnej Róży”, wydawanej przez miłosławską księgarnię. Akcja powieści dzieje się w naszym powiecie (na terenie miast Pyzdry, Miłosław, Nekla, Kołacz kowo oraz Września). Efekty naszej pracy usłyszeć można na antenie Radia Września w niedzielę o ósmej rano, w paśmie „Czytaj z nami”. Do tego momentu nagraliśmy już fragmenty o Miłosławiu, Wrześni oraz Kołaczku. Niebawem będzie można jeszcze usłyszeć części dotyczące Pyzdry oraz Nekli.

- Dwudziestego czwartego lutego 2016 roku w Bibliotece Publicznej w Miłosławiu odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem spotkałyśmy się, by rozmawiać o pierwszej powieści dla dorosłych, napisanej przez autorkę bestsellerowego „Harry'ego Pottera”, J.K. Rowling. „Trafny wybór” to powieść obyczajowa opowiadająca o losach mieszkańców Pagford, małego angielskiego miasteczka. Gdy umiera jeden z radnych miasta, zaczyna się walka o miejsce w radzie gminy. O miejsce po zmarłym społeczniku starają się jego przyjaciel, jak również syn dawnego przeciwnika politycznego. Przy okazji na światło dzienne wychodzą małe grzeszki i całkiem pokaźne tajemnice wielu pagfordczyków. W swojej powieści J.K. Rowling zmagają się z wieloma problemami – narkomanią, uzależnieniem od alkoholu, przemocą w rodzinie, chorobą. Dyskutując, zwróciłyśmy uwagę, że wszyscy w tej powieści są w pewien sposób „brudni”, zewnętrznie lub co gorsza wewnętrznie. Zgodnie stwierdziłyśmy, że wszyscy bohaterowie są prawdziwi psychologicznie i wiarygodni. Duże wrażenie zrobiła na nas także mnogość postaci i wątków. Mówiłyśmy również o trzydziestkowym serialu BBC, stanowiącym ekranizację książki.

MARZEC

- Czytanie na dywanie. W marcu oraz kwietniu 2016 roku w Bibliotece Publicznej w Miłosławiu odbyły się spotkania dla uczniów czwartych klas szkoły podstawowej – „Czytanie na dywanie”. W trakcie lekcji bibliotecznych uczniowie nie tylko mieli szansę zapisać się do biblioteki i wypożyczyć książkę, dowiedzieć się, jak funkcjonuje miłosławska księgarnia, ale także zapoznać się z najciekawszymi pozycjami książkowymi, skierowanymi do ich grupy wiekowej. Mogli więc obejrzeć, a następnie wypożyczyć, książki o czarownicy Winnie, wikingu Tappim, Zośce Milionerce, Piotrze Rosiaku, zwanym „Prosiakiem”, misiu Paddingtonie, Koszmarnym Karolku, Samie i Julce z „Mysiego domku”. „Czytanie na dywanie” ma za zadanie przekonać młodych czytelników, że książki mają im wiele do zaoferowania – są ciekawe, pełne przygód, zajmujące. Staramy się przekonać dzieci, już od najmłodszych lat, że w książkach odnajdą bohaterów o podobnych zmartwieniach i rozterkach. Chcemy udowodnić, że książka może być przyjacielem, alternatywą dla telewizora i komputera, sposobem na ciekawe spędzenie wolnego czasu.
- Trzydziestego marca 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem rozmawiałyśmy o powieści Mathiew Pearla, „Cień Poego”. Mathiew Pearl słynie z powieści sensacyjnych osadzonych w dawnych realiach i zawierających w sobie tajemnicę, związaną z życiem jakiegoś sławnego pisarza. Jego debiutem literackim był „Klub Dantego”. Powieść, o której rozmawiałyśmy, jest drugą w dorobku autora. Na jej podstawie nakręcono film – „Kruk: zagadka zbrodni”. Zgodnie stwierdziłyśmy, że książka napisana została pięknym językiem, tło historyczne również uznaliśmy za jej mocną stronę. Jednakże, będąc wśród nas miłośniczki kryminałów, gremialnie orzekły, że intryga w „Cieniu Poego” mocno kuleje, a książka jest po prostu nudna.

KWIECIEŃ

- Lekcja biblioteczna – musical. Czternastego kwietnia 2016 roku odbyły się dwie lekcje biblioteczne „Broadway, Broadway, Broadway”, przeznaczone dla uczniów gimnazjum i odnoszące się do teorii i historii musicalu. Tym razem gościliśmy na lekcji muzyki w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego. „Broadway, Broadway, Broadway” to lekcja biblioteczna, w trakcie której uczniowie dowiadują się, czym jest musical i co odróżnia go od innych gatunków filmo-

wych. Mają także możliwość zapoznać się z najsłynniejszymi ośrodkami musicalowymi na świecie oraz w Polsce. Po zakończeniu lekcji znają już fabułę i najsłynniejsze piosenki z takich hitów, jak „Nędznicy”, „Upiór w operze”, „Jekyll i Hyde” oraz „Deszczowa piosenka”. Nieobcy im też już będzie teatr muzyczny Roma w Warszawie oraz flash mob do melodii „Jeszcze dzień”, a także będą wiedzieli, co łączy Cosmo Browna z minionkami.

- W dniu 28 kwietnia 2016 r. odbył się siódmy konkurs wiedzy o Miłosławiu. W zmaganiach wzięło udział 64 uczniów. W tym roku po raz pierwszy w szranki stanęli także uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Wśród najmłodszych znalazło się 8 uczestników, z klas IV-VI wystartowało 31, natomiast wśród gimnazjalistów znalazło się 25 uczestników. Laureatami tego-rocznych zmagani zostali: • w kategorii klas I-III: 1. Maksymilian Przysiuda, 2. Iga Trawińska, 3. Antoni Kujawa, • w kategorii klas IV-VI: 1. Wiktor Sieradzki, 2. Szymon Kaźmierczak, 3. Rozalia Kujawa, • wśród gimnazjalistów: 1. Karolina Kuleta, 2. Natalia Przysiuda, 3. Bartłomiej Pawlak.
- Wystawa Szekspir. Rok 2016 został ogłoszony między innymi rokiem Williama Szekspira. Od 18 kwietnia do 11 maja 2016 roku zapraszamy do odwiedzania Biblioteki Publicznej w Miłosławiu także w celu zapoznania się z wystawą „Jeżeli w książkach czyta się tylko to, co zostało napisane, to jakby się w ogóle nie czytało”, przygotowaną właśnie z okazji 400 rocznicy śmierci wielkiego angielskiego dramaturga. Oglądając przygotowaną przez nas wystawę, będą się mogli Państwo dowiedzieć, ile utworów napisał Szekspir, jak wyglądał Globe Theatre, którego był współwłaścicielem, co z twórczości Szekspira zapożyczyła sobie i przetworzyła popkultura oraz w jakich dziełach słynnego dramaturga znajdziemy odwołania do Polski.
- Lekcja biblioteczna przedszkole. W środę, 27 kwietnia 2016 roku, w Bibliotece Publicznej w Miłosławiu odbyła się lekcja biblioteczna dla najmłodszych czytelników. Przedszkolaki odwiedziły bibliotekę, by dowiedzieć się, co instytucja ma im do zaoferowania. Poznały godziny otwarcia miłosławskiej księżnicy, dowiedziały się, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby można się było zapisać do biblioteki, obejrzały najciekawsze zgromadzone w bibliotece zbiory. Następnie przeczytaliśmy wspólnie bajkę o Tupciu Chrupciu (seria książeczek edukacyjnych „Wychowanie przez czytanie”), małej myszce, która właśnie zaczęła swoją przygodę w przedszkolu.
- Dwudziestego siódmego kwietnia 2016 roku w Bibliotece Publicznej w Miłosławiu odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem rozmawialiśmy o powieści dla młodzieży autorstwa Australijczyka, Markusa Zusaka. Liesel przybywa do domu Hansa i Rosy w bardzo newralgicznym dla państwa niemieckiego momencie. Rozpoczyna się druga wojna światowa. Wraz z dziewczynką i jej opiekunami będziemy świadkami ważnych historycznych wydarzeń – palenia „nieprawomyślnych” książek, przemarszu Żydów do obozu koncentracyjnego przez miasteczko, w którym mieszka bohaterka, wspomniana zostaje bitwa pod Stalingradem i bombardowanie Monachium. Podczas naszej rozmowy skupiliśmy się na czytanych przez Liesel książkach. Dyskutowaliśmy, jaką wartość i wiedzę historyczną powieść niesie dla młodego czytelnika z krajów, które nie zostały tak doświadczone podczas wojny, jak Polska.

MAJ

- Noc Muzeów. Dwudziestego pierwszego maja, tradycyjnie już, Biblioteka Publiczna w Miłosławiu urządziła wycieczkę do Poznania na Noc Muzeów. W tym roku wyjazd cieszył się wyjątkowym zainteresowaniem i do stolicy Wielkopolski wyruszyła spora grupa mieszkańców Miłosławia. W tym roku zwiedziliśmy Muzeum Narodowe, gdzie otwarto czasową wystawę z okazji 1050 - lecia chrztu Polski. W programie znalazła się także wizyta w Tatarze Wielkim w Poznaniu, gdzie rozczarowała nas wystawa kostiumów. Część osób odwiedziła również Muzeum Rogalika, by posmakować tamtejszych wypieków i uczestniczyć w niezwykłym pokazie dla zwiedzających. W Centrum Kultury Zamek wzbudziliśmy niemałą konsternację, przyznając się, że spora część z nas nie rozumie sztuki współczesnej, a ubrudzony farbą pędzel jest dla nas... ubrudzonym farbą pędzlem (o my, ignoranci!). W Muzeum Poznania '56 wsiedliśmy do

starodawnej „bimby” oraz masowo fotografowaliśmy się przy replice czołgu. Wieczór zakończyliśmy w kawiarniach i ogródkach, ciesząc się niezwykle atmosferą.

- Dwudziestego piątego maja 2016 roku odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Miłosławiu. Tym razem rozmawialiśmy o debiucie powieściowym Andrew Davidsona „Gargulec”. Książka jest historią dwojga ludzi – cierpiącej na schizofrenię rzeźbiarki gargulców, Marianne Engel oraz mężczyzny, który uczestnicząc w wypadku samochodowym, zostaje dotkliwie poparzony i na wiele miesięcy trafia do szpitala. Marianne odnajduje go tam i postanawia się nim zaopiekować, twierdząc, że jest on wcieleniem jej, zmarłego siedemset lat wcześniej, ukochanego. Rozmawiając o książce Davidsona, skupiliśmy się zarówno na warstwie historycznej, jak i części współczesnej. Podzieliły nas fragmenty, w których główny bohater odbywa swą podróż po piekle. Mówiliśmy o średniowiecznych skryptoriach oraz drobiazgowości, z jaką powieściopisarz oddał szczegóły dotyczące postępowania w przypadku rozległych oparzeń. Szeroko skomentowaliśmy także zawarte w „Gargulcu” historie miłosne.

CZERWIEC

- Od 15 czerwca do 31 lipca Biblioteka Publiczna w Miłosławiu serdecznie zaprasza do odwiedzenia placówki i obejrzenia wystawy „W świecie Beatrix Potter”. W tym roku obchodzimy bowiem 150 rocznicę urodzin tej angielskiej bajkopisarki. Beatrix Potter znana jest przede wszystkim jako autorka bajek o Piotrusiu Króliku, Pani Mrugalskiej oraz wiewiórce Orzeszko. Pisarka działała także na innych polach. Sama zaprojektowała pierwszą maskotkę Piotrusia Królika oraz odkryła nowy gatunek grzyba. Jednakże jej zasługi na polu botaniki uznano dopiero pośmiertnie ze względu na płeć autorki. Potter wykupiła wiele angielskich farm, by zachować ich niezmałony ekosystem. Gdy umierała, była już właścicielką okazałego obszaru w Krainie Jezior, który do dziś podlega ochronie. Na wystawie obejrzeć można okładki polskich przekładów bajek Beatrix Potter, poznać ciekawe fakty z życia pisarki oraz obejrzeć zdjęcia z różnych okresów jej życia i przedmioty codziennego użytku związane z jej twórczością, jak zastawa stołowa, czy współczesna maskotka Piotrusia Królika. Dodatkową atrakcją będą także niewątpliwie prace dzieci z miejscowego przedszkola, wykonane podczas lekcji bibliotecznej.
- Lekcja biblioteczna - 15 czerwca 2016 roku w Bibliotece Publicznej w Miłosławiu odbyła się lekcja biblioteczna dla najmłodszych, dotycząca bajkowego świata Beatrix Potter. W tym roku obchodzimy 150 rocznicę urodzin tej angielskiej bajkopisarki. Beatrix Potter znana jest przede wszystkim jako autorka bajek o Piotrusiu Króliku, Pani Mrugalskiej oraz wiewiórce Orzeszko. Pisarka działała także na innych polach. Sama zaprojektowała pierwszą maskotkę Piotrusia Królika oraz odkryła nowy gatunek grzyba. Jednakże jej zasługi na polu botaniki uznano dopiero pośmiertnie ze względu na płeć autorki. Potter wykupiła wiele angielskich farm, by zachować ich niezmałony ekosystem. Gdy umierała, była już właścicielką okazałego obszaru w Krainie Jezior, który do dziś podlega ochronie. By uhonorować tę niezwykle postać, Biblioteka Publiczna w Miłosławiu zorganizowała zajęcia dla przedszkolaków. W trakcie ich trwania, dzieci dowiedziały się, kim była Beatrix Potter, miały możliwość wysłuchania bajki o przygodach Piotrusia Królika, uczestniczyły w zabawie „Zgadnij, jakie to zwierzę”, a na koniec wykonały prace plastyczne, które niebawem staną się częścią wystawy dotyczącej życia i twórczości angielskiej pisarki.
- Dwudziestego drugiego czerwca 2016 roku odbył się kolejny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”. Jest to ogólnopolska inicjatywa, promująca książki i czytelnictwo, a także ruch i spędzanie czasu na świeżym powietrzu, w którą włącza się wiele bibliotek w całym kraju. Również nasza księżnica jest wieloletnim uczestnikiem akcji. W tym roku zaproponowaliśmy naszym uczestnikom aż dwie trasy. Pierwsza grupa wyruszyła spod Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu, a druga z Orzechowa. Spotkaliśmy się natomiast na półmetku rajdu, w Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie. Tam obejrzeliśmy eksponaty muzealne i pamiątki po wieszczu oraz przepiękny, przylegający do dworu, park. Gdy zaspokoiliśmy potrzeby natury duchowej, przyszedł czas na pokrzepienie ciała. Przeprawiliśmy się przez prom w Nowej Wsi, gdzie czekał na nas poczęstunek oraz pełna emocji loteria fantowa. W Nowej Wsi obie grupy ponownie się rozdzieliły i każda z nich wróciła do domu.

WRZESIEŃ

- Narodowe czytanie 2016. W sobotę, 3 września, Biblioteka Publiczna w Miłosławiu zaprosiła wszystkich mieszkańców miasta, robiących zakupy w okolicach rynku, do wspólnego czytania „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Ta ogólnopolska impreza, objęta honorowym patronatem Pary Prezydenckiej, odbywa się co roku od kilku lat. Książnica w Miłosławiu wzięła w niej udział po raz pierwszy. W trakcie trwania imprezy można było nie tylko posłuchać najciekawszych fragmentów nagrodzonej Noblem powieści Sienkiewicza, ale także dostać zakładkę z cytataми z powieści, sfotografować się z mieszkańcami starożytnego Rzymu i otrzymać pamiątkową pieczętkę wbity do własnego egzemplarza „Quo vadis”.
- Spotkanie autorskie. W środę, 28 września 2016 roku w Bibliotece Publicznej w Miłosławiu odbyło się spotkanie z entuzjastką życia, panią Jolantą Szalbe, autorką motywujących i pozytywnie nastrojających do życia książek – „Myśl i działaj dla przyszłości”, „Złap na zawsze wiatr w żagle” Jolanta Szalbe mówi o sobie, że jest niepoprawną optymistką i stara się swoją postawą zarażać innych. Autorka z pamięci cytowała sentencje ludzi pióra, opowiadając o ich dokonaniach. Przytaczała również ciekawe momenty z ich życia. Potrafiła zarówno wzruszyć, jak i rozśmieszyć słuchaczy, natchnąć ich optymizmem i skłonić do realizowania swoich marzeń, bycia aktywnym, mimo upływających lat.

PAŹDZIERNIK

- W środę, piątego października, odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem rozmawialiśmy o książce Larsa Keplera, „Hipnotyzer”. To pierwsza część cyklu o komisarzu policji kryminalnej, Jona Lina. Podczas spotkania staraliśmy się dociec, co sprawia, że literatura krajów skandynawskich jest zarazem tak przerażająca i wciągająca. Omówiliśmy motywacje bohaterów, skupiliśmy się na ich traumach i życiowych historiach. Dyskutowaliśmy o hipnozie, jako metodzie leczenia. Pod koniec października spotkamy się ponownie, tym razem, by wymienić się uwagami na temat „Kronik ptaka nakręcacza” Haruki Murakamiego.
- Dwudziestego siódmego października 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Miłosławiu miało miejsce „Święto korbola”. Warsztaty wycinania dyni odbyły się w naszej książnicy już po raz czwarty. W tym roku frekwencja dopisała wyjątkowo – wycinanie odbywało się na każdym dostępnym fragmencie stołu i podłogi. Zużyliśmy wszystkie z trzydziestu zamówionych dyń. Jak zawsze królowały straszne miny. W tym roku jednakże bardzo popularnym wzorem okazał się także pyszczek kota.
- Dwudziestego czwartego października 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem rozmawialiśmy o książce Haruki Murakamiego, „Kronika ptaka nakręcacza”. „Kronika ptaka nakręcacza” jest drugą książką japońskiego pisarza, o której miałyśmy okazję rozmawiać w ramach naszych spotkań. Stwierdziłyśmy, że powieść, podobnie jak poprzednia, pełna jest onirycznych widzeń i przesyciona erotyką. Zauważyłyśmy, że zawiera zbyt wiele wątków, które nie znajdują rozwiązania. Zgodnie uznałyśmy, że „Kronika” jest bardzo męczącą lekturą.

LISTOPAD

- W piątek, 18 listopada oraz we wtorek, 22 listopada 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Miłosławiu odbyło się spotkanie z wychowankami z Przedszkola Koszałek Opałek w Miłosławiu w ramach Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. W ramach zajęć rozwiązywaliśmy zagadki literackie dotyczące postaci z bajek, odgadywaliśmy, jakie postacie znajdują się na bajkowych fotografiach. Następnie tworzyliśmy bajkowe kukielki znanych postaci. Ze starszą grupą rozmawialiśmy też trochę o bajkowym teatrze. Poznawaliśmy pojęcia „aktor”, „scena”, „kurtyna”, „kasa biletowa”, „widownia”. Nauczyliśmy się czym jest kostium i scenografia. W naszej teatralnej podróży towarzyszyły nam dwie przesympatyczne myszki – Sam i Julka, bohaterowie książki dla najmłodszych „Sam i Julka w teatrze”, znajdującej się w zbiorach naszej biblioteki,

którą serdecznie Państwu polecamy. Odbyło się także pasowanie najmłodszych na pełnoprawnych Czytelników biblioteki. Wszyscy zostali uhonorowani stuknięciem naszym bibliotecznym piórem wiecznym oraz otrzymali swoją kartę elektroniczną.

- W poniedziałek, 21 listopada 2016 roku, w fili bibliotecznej w Orzechowie odbyło się spotkanie w ramach współpracy biblioteki z orzechowskim gimnazjum. Biblioteka Publiczna w Miłosławiu z wielką przyjemnością zapewniła wsparcie w postaci lekcji bibliotecznej „Fantasy i science fiction - dlaczego elfy nie podróżują statkami kosmicznymi”. Rozmawialiśmy o różnicy między fantasy i science fiction, na przykładzie „Drużyny Pierścienia” J.R. R. Tolkiena, „Harry’ego Pottera” J.K. Rowling, cyklu „Miecz prawdy” Terry’ego Goodkinda oraz „Matrixa”, „Solaris” i „Gwiezdnych wojen”. Serdecznie dziękujemy uczniom gimnazjum z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II za inspirujące spotkanie.
- Trzydziestego listopada 2016 roku odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem rozmawialiśmy o powieści Krzysztofa Koziółka, „Święta tajemnica”. Szczegółowo omówiliśmy niedociągnięcia świata przedstawionego, skrytykowałyśmy drętwe i sztuczne dialogi. Rozmawialiśmy także chwilę o roli mediów oraz ich wpływie na opinię publiczną. Wymieniłyśmy się uwagami na temat tabloidów. Rozmawialiśmy także o funkcji, jaką spełniało w książce odwołanie do filmu Alfreda Hitchcocka, „Wyznaje”.

GRUDZIEŃ

- Dwudziestego pierwszego grudnia 2016 roku odbyło się ostatnie w tym sezonie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem w świątecznej atmosferze rozmawialiśmy o powieści Szczepana Twardocha, laureata ubiegłorocznej Nagrody Kościelskich, „Morfina”. Omówiliśmy stosunek pisarza do polskości oraz sposób w jaki przedstawił w swojej książce polskich żołnierzy. Kolejny już raz stwierdziłyśmy, że współczesne powieści są za długie i zdecydowanie przegadane.

Filia Biblioteczna w Orzechowie

STYCZEŃ

- Wystawa. W 170. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze zasługi dla Narodu i nieoceniony udział w dziele odrodzenia Polski, cześci Jego pamięć i postanawia ustanowić rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Henryk Sienkiewicz to wielki pisarz, którego powieści historyczne podtrzymywały ducha kolejnych pokoleń Polaków w czasach narodowych niedoli. To również pierwszy Polak uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury za całokształt twórczości i "rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu".

LUTY

- Zajęcia z dziećmi ze świetlicy. Dnia 03.02.2016 r. bibliotekę i świetlicę odwiedziły dzieci klas I – III przebywające na świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Orzechowie wraz z opiekunkami. Tego dnia wspólnie wykonaliśmy ogromną kartkę walentynkową, używając do tego farb plakatowych. Był też czas na gry planszowe i wspólną zabawę w naszym kolorowym pokoiku. Dzieci odrobiły również zadane tego dnia lekcje. W przerwie między poszczególnymi zajęciami piły sok i zjadały się słodkościami.
- Wizyta w przedszkolu w Pięckowie. Wspólna zabawa z dziećmi z Przedszkola w Pięckowie odbyła się 08.02.2016 r. Tego dnia to my udałyśmy się do przedszkolaków, aby pokazać im niezwykły świat książek. Dzieci miały możliwość obejrzeć różne rodzaje książek, które służą nie tylko do czytania ale również do wspaniałej zabawy. Były więc egzemplarze w kształcie samochodów, książki – puzzle, obrazkowe, muzyczne i wiele innych. Następnie grupa maluchów wykonała papierowego kota a grupa starszaków psa. Gdy zwierzęta były gotowe, dzieci zaprezentowały swoje prace i zaśpiewały piosenkę o miauczącym przyjacielu oraz o pieskach, które chciały przejść przez rzeczkę. Na zakończenie spotkania zrobiliśmy wspólne zdjęcia oraz każdy przedszkolak otrzymał słodki upominek. Bardzo dziękujemy Paniom i dzieciom za przepiękną kartkę, która ozdobiła bibliotekę w Orzechowie.
- "Teatrzyk Kamishibai" – mój przyjaciel Kemushi. Dnia 02.02.2016 r. w ramach dalszej współpracy Biblioteki Publicznej i Świetlicy w Orzechowie z Zespołem Szkół w Orzechowie oraz w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” odbyło się kolejne spotkanie. Tym razem odwiedzili nas uczniowie klasy II a wraz z wychowawczynią Panią Arletą Sobkowiak, nauczycielem bibliotekarzem Panią Violettą Biegańską i stażystką Panią Martą Gabałą. Na początku naszych zajęć uczniowie poszli do biblioteki gdzie usłyszeli wiele ciekawostek związanych z książkami. W pokoiku zabaw uczniowie poznali "Teatrzyk Kamishibai" i wysłuchali ciekawej opowieści pt. "Mój przyjaciel Kemushi". 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. Dzieci w wielkim skupieniu słuchały oraz śledziły towarzyszące opowiadaniu ilustracje. Po przeczytaniu opowiadania chętnie odpowiadały na zadawane pytania. Następnie każdy drugoklasista zrobił własnego, kolorowego motyla Kemushi. Do jego ozdobienia dzieci wykorzystywały nie tylko naklejki, plastelinę czy pisaki ale również takie niezwykle materiały jak makaron, ryż, pachnące przyprawy, płatki czy zboże. Te właśnie materiały dzieci wybierały najchętniej i okazały się one najlepszymi ozdobami do powstania wielobarwnych motyli. Wspólne zdjęcie zakończyło nasze spotkanie i zajęcia z „Teatrzykiem Kamishibai”.
- **Teatrzyk Kamishibai - „szukając marudka”.** Dnia 09.02.2016r. odbyły się kolejne zajęcia z cyklu „Teatrzyk Kamishibai”. Bibliotekę i świetlicę w Orzechowie odwiedzili uczniowie klasy Ib wraz z wychowawczynią Panią Natalią Serafin, nauczycielem bibliotekarzem Panią Violettą Biegańską oraz stażystką Martą Gabałą. Spotkanie rozpoczęliśmy od wizyty w bibliotece gdzie zostały przypomniane zasady wypożyczania książek. W kolorowym pokoiku dzieci wysłuchały opowieści pt. „Szukając Marudka” przedstawionej za pomocą Teatrzyku Kamishibai.

Następnie dzieci wykonały na kolorowych kartkach swoje ulubione zwierzątko za pomocą - miętowej pasty do zębów. Pierwszaki bardzo szybko uporały się z zadaniem plastycznym więc był jeszcze czas na wspólną zabawę. Tradycyjnie wspólne zdjęcie i słodka niespodzianka zakończyło nasze spotkanie.

- **"Teatrzyk Kamishibai – Mój przyjaciel Kemushi".** Dnia 12.02.2016r. na spotkanie z niezwykłym "Teatrzykiem Kamishibai" do biblioteki i świetlicy przyszli uczniowie klasy II b wraz z wychowawczynią Panią Julita Cenker oraz nauczycielem bibliotekarzem Panią Violetą Biegańską. Tradycyjnie najpierw udaliśmy się do biblioteki gdzie rozmawialiśmy o książkach i zasadach obowiązujących w bibliotece. Tym razem uczniowie obejrżeli przedstawienie obrazkowe Teatrzyku Kamishibai pt. " Mój przyjaciel Kemushi". Kemushi mieszka w niezwykłym ogrodzie. Przez całą zimę schowany w swoim domku na drzewie słucha wietrznych melodii. Czas mija. Kiedy nadchodzą roztopy Kemushi bardzo się zmienił. W ogrodzie zaczynają się wiosenne porządki. Kemushi czeka ...W końcu opuszcza swój domek, wdycha upojne zapachy kwitnących śliw i czereśni, kontempluje księżyc w pełni. Jest gotowy do dalszej drogi.

MARZEC

- Spotkanie z Janem Brzechwą - poetą dziecięcej wyobraźni. Kolejne spotkanie z dziećmi klas I-III, które przebywają na świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Orzechowie wraz z opiekunkami odbyło się 4 marca 2016r. Uczniowie zostali zabrani w nietypową podróż do świata dziecięcej literatury. Podczas zajęć obejrżeli kilka teledysków muzycznych pochodzących z filmu pt. "Akademia Pana Kleksa". Były to takie utwory jak : "Na wyspach Bergamutach", "Kaczka Dziwaczka" czy "Prosimy do zwierzyńca i zoo" w wykonaniu dziecięcych aktorów. W części plastycznej zajęć uczniowie wykonali kolorową kaczkę, bohaterkę wiersza Jana Brzechwy pt.: "Kaczka Dziwaczka". Piątkowe zajęcia przybliżyły dzieciom twórczość znanego wszystkim i bardzo lubianego bajkopisarza. Przezabawne wiersze, bajki i opowiadania, które nadal trafiają do dziecięcej wyobraźni. Kiedy będzie nam smutno przenieśmy się w pełen humor świat wyobraźni "profesora serdecznego uśmiechu". Sam poeta tak opowiadał o sztuce pisania dla najmłodszych: "Ludzie piszący dla dzieci wznoszą lekki malowniczy most, po którym mali czytelnicy chętnie i niepostrzeżenie przechodzą od swoich ukochanych książek do wielkiej poezji, do literatury klasycznej".

MAJ

- Wiosenne czytanie w Bibliotece – Tydzień Bibliotek. Dnia 10 maja 2016 r. Bibliotekę i Świetlicę w Orzechowie odwiedziły przedszkolaki z Przedszkola "Bajkowy Świat" w Orzechowie wraz z opiekunkami. Nasze spotkanie z grupą "Smerfy" rozpoczęło cykl zajęć pt. "Wiosenne czytanie w bibliotece". Zajęcia z przedszkolakami w ten piękny majowy dzień odbyły się w czasie trwania XIII edycji programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększania prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Hasło Tygodnia Bibliotek 2016 brzmi: "Biblioteka inspiruje". Piękna słoneczna pogoda zachęciła nas do wspólnego czytania na świeżym powietrzu książki pt. "Kurka Adela. Jak kurka nie chciała być kurką" autorstwa Joanny Krzyżanek. Następnie udaliśmy się do biblioteki. Inspirując się książką "Kurka Adela" przedszkolaki wykonały własne kurki z papieru. Po zajęciach plastycznych dzieci zjadały się smakołykami i piły sok. Wolny czas ,który nam pozostał przed powrotem do przedszkola wykorzystaliśmy na wspólną zabawę. Na zielonej trawie przechodziliśmy przez kolorowy tunel, bawiliśmy się chustą animacyjną, radości nie było końca. Zmęczone, ale bardzo zadowolone przedszkolaki wróciły do przedszkola po ciekawie spędzonym czasie w bibliotece. Jednym słowem – biblioteka inspiruje. Wiosenne Czytanie w Bibliotece – XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. W poniedziałek 30.05.2016r. w bibliotece i świetlicy w Orzechowie miało miejsce spotkanie z dziećmi z Przedszkola "Bajkowy Świat" w Orzechowie wraz z opiekunkami. W ramach kolejnej edycji – już XV- Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem "Czytanie uskrzydla!" bibliotekę odwiedziła grupa "Biedronek".

Korzystając z pięknej słonecznej pogody zajęcia odbyły się na świeżym powietrzu. W trakcie spotkania przedszkolakom została przeczytana przepiękna książka pt. "Niedźwiedź łowca motyli". Jest to opowieść o bezinteresownej dobroci oraz potędze przyjaźni, która przenosi góry i leczy z samotności. Następnie na zajęciach plastycznych dzieci wykonały niezwykle "Pudełka Wyobraźni". W kolejnej części zajęć przedszkolaki rzucały kaloszem do beczki, przechodziły przez tunel oraz bawiły się chustą animacyjną. Radości nie było końca. "Uskrzydłone" dzieci wróciły do przedszkola.

- Wiosenne Czytanie w Bibliotece – XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Drugie zajęcia z dziećmi z Przedszkola "Bajkowy Świat" w Orzechowie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom odbyły się 31.05.2016r. Tego dnia do biblioteki i świetlicy w Orzechowie zawitała grupa "Pszczółek". Przedszkolaki na początku naszych zajęć wysłuchały zabawnej historii "O żółwiu, który chciał spać". Nasi mali czytelnicy przekonali się, że wypoczynek i cisza są potrzebne, naturalne i przyjemne. Następnie przyszedł czas na trochę szaleństwa w pokoiku zabaw. Po zabawie przeglądaliśmy książki znajdujące się w bibliotece. Na zajęciach plastycznych dzieci wykonały własnego papierowego żółwia. Słodki poczęstunek zakończył ten niezwykle czas spędzony w bibliotece.

CZERWIEC

- Wiosenne czytanie w bibliotece. Kolejne wiosenne czytanie w bibliotece i świetlicy w Orzechowie odbyło się tym razem na trawie. Dnia 7.06.2016 r. przedszkolaki z grupy "Żabki" na piknikowych kocach wysłuchały sympatycznej opowieści z książki pt. "Pan Kuleczka". Pan Kuleczka mieszka ze zwierzętami, które są również bohaterami książki. Nie są to jednak zwierzęta zwyczajne. Otóż pies Pypeć i kaczka Katastrofa potrafią mówić, a mucha Bzyk-Bzyk, mimo że nie mówi, przeciętną mucha nie jest. Jednocześnie książka przedstawia świat cudownie normalny, pełen ciepła, życzliwości, zwyczajnych wydarzeń. Nasz tytułowy bohater jest dość oryginalny i "stale chodzi w muszce i w dodatku chyba codziennie w innej". My też byliśmy oryginalni więc w dalszej części naszego pikniku na trawie zrobiliśmy własne muchy. Następnie chłopcy grali w piłkę nożną, dziewczynki zaś gotowały wiosenne potrawy z domieszką szyszek, kwiatów i trawy. W trakcie zajęć odwiedził nas mały piesek, który sprawił wiele radości dzieciom. Po wyczerpującej zabawie dzieci miały czas na odpoczynek przy zimnych napojach i słodkościach. Kolejne miłe, słoneczne spotkanie z przedszkolakami dobiegło końca.
- Wiosenne czytanie w bibliotece. Na ostatnie zajęcia z cyklu "Wiosenne czytanie w bibliotece" zostały zaproszone przedszkolaki z najmłodszej grupy "Krasnale". Ze względu na deszczową pogodę to my odwiedziliśmy Przedszkole "Bajkowy Świat". Tego dnia dzieci wysłuchały wesołej książeczki pt.: "Kicia Kocia na plaży". Kicia Kocia i mama wybrały się na plażę. Nad morzem spotkały Packa. Dzieci wspólnie odkrywają nadmorskie atrakcje :zbieranie muszelek, zabawy w wodzie, budowanie zamków z piasku. Kicia Kocia to bohaterka serii książeczek autorstwa Anity Głowińskiej dla najmłodszych czytelników. Tytułowa ,rezolutna kotka wraz z wyrozumiałymi opiekunami i wiernymi przyjaciółmi: Packiem, Adelką i Juliankiem odkrywa odważnie świat i uczy się najważniejszych zasad i prawideł w codziennym życiu. Po wysłuchaniu wakacyjnej historyjki dzieci chętnie opowiadały o swoich letnich wyprawach. Następnie każde dziecko wykonało niezwykle skarpetkową maskotkę. Po zajęciach plastycznych przyszedł czas na słodki poczęstunek oraz zabawę. Wspólne zdjęcie zakończyło nasze zajęcia w przedszkolu.

WRZESIEŃ

Grupa zabawowa. We wrześniu rozpoczęły się spotkania kolejnej Grupy Zabawowej. Zajęcia z dziećmi będą odbywały się dwa razy w tygodniu - we wtorki i środy. Na początku września piękna, słoneczna pogoda zachęciła nas do wspólnej zabawy na trawie. Na kolejnych zajęciach- już w pokoiku zabaw, dzieci z pomocą rodziców tworzyły tęcze obrazki z plasteliny. W ostatnim tygodniu września, w świetlicy odbyły się zajęcia muzyczne, w czasie których dzieci tańczyły, śpiewały i wspólnie się bawiły. W spotkaniu z muzyką wzięły udział również

starsze dzieci – obecnie przedszkolaki, które w poprzednich latach uczęszczały na zajęcia naszej Grupy Zabawowej oraz ich koleżanki.

PAŹDZIERNIK

- Książkowe spotkanie w przedszkolu. Niezwykłe spotkanie inspirowane książką odbyło się 24 października w Przedszkolu w Pięczkowie. Dzieci z uwagą słuchały o tym, jak powstaje książka, jak należy o nią dbać i jak ważną rolę pełni w życiu małego czytelnika. Przedszkolaki miały również możliwość zapoznania się z różnymi rodzajami książek. Były więc książki dźwiękowe, z puzzlami, książki- zabawki ... Książki, które uczą i bawią. Dzieci były bardzo zainteresowane książkami, chętnie je oglądały, zadawały pytania i prosiły o czytanie. Następnie dzieci wykonały własne obrazkowe książeczki przygotowane przez Panie Nauczycielki. Zajęcia plastyczne zakończyły nasze miłe spotkanie z przedszkolakami.
- Kolejny miesiąc na zajęciach Grupy Zabawowej upłynął nam w wesołej atmosferze . Zabawa dzieci urozmaicona była zajęciami plastycznymi, których tematem przewodnim były zwierzęta. Zrobiliśmy kotki, pieski, ptaszki. Skarby jesieni wykorzystaliśmy do wykonania sowy.

LISTOPAD

- **ZAJĘCIA GIMNAZJUM -KLASA II a / II b.** Dnia 21.11.2016r. w Bibliotece i Świetlicy w Orzechowie odbyły się zajęcia dla uczniów klas II gimnazjum z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie. Zajęcia rozpoczęliśmy od zwiedzania biblioteki. Uczniowie poznali min. elektroniczny system biblioteczny. Następnie gimnazjaliści wysłuchali bardzo ciekawej prezentacji pt. „Fantasy i science-fiction - dlaczego elfy nie podróżują statkami kosmicznymi”. Prezentacja została przygotowana przez Panią Jagodę Muzolf pracującą na stałe w Bibliotece Publicznej w Miłosławiu.
- Listopadowa Grupa Zabawowa upłynęła nam pod znakiem przygotowań do Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia. W trakcie zajęć plastycznych zrobiliśmy „rogi Renifera Rudolfa”, Mikołaja z papierowych talerzyków i zdobiliśmy choinkę. Nie zabrakło również wspólnej zabawy w miłym towarzystwie.

GRUDZIEŃ

- **GRUPA ZABAWOWA** -Świąteczna atmosfera w Grupie Zabawowej nie opuściła nas przez cały grudzień. Robiliśmy kolorowe ozdoby świąteczne. Bawiliśmy się razem słuchając kolędy. Na wspólnym spotkaniu Mikołajkowym nasze maluszki otrzymały prezenty a rodzice mogli napić się kawy czy herbaty. Słodkich przysmaków również nam nie zabrakło. W styczniu 2017 spotykamy się ponownie po przerwie świąteczno - noworocznej.

Filia Biblioteczna w Czeszewie

STYCZEŃ

- 2016 rokiem Sienkiewicza. W 170. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze zasługi dla Narodu i nieoceniony udział w dziele odrodzenia Polski, czci Jego pamięć i postanawia ustanowić rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Henryk Sienkiewicz to wielki pisarz, którego powieści historyczne podtrzymywały ducha kolejnych pokoleń Polaków w czasach narodowych niedoli. To również pierwszy Polak uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury za całokształt twórczości i "rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu.

Kwiecień

- **"Teatrzyk Kamishibai" – rower walentynki.** W czwartek 7 kwietnia 2016r. w bibliotece i świetlicy w Czeszewie odbyło się spotkanie z "Teatrzykiem Kamishibai". Jako pierwsi zaproszenie przyjęli uczniowie klasy III ze Szkoły Podstawowej im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie wraz z wychowawczynią. Na początku zwiedzili bibliotekę, zapoznali się z obowiązującym elektronicznym systemem bibliotecznym – kartą biblioteczną. Następnie poznali 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.* Trzecioklasiści obejrzeni i wysłuchali zabawnego opowiadania pt. "Rower Walentynki", który jest książkową adaptacją piosenki dla dzieci. Bajka – wyliczanka z pięknymi barwnymi ilustracjami, w której pełna humoru opowieść i atmosfera tajemniczości w ilustracjach prowadzi do zaskakującego finału. Po wysłuchaniu opowiadania każde dziecko wykonało oryginalny papierowy bukiet w kształcie wachlarza, który został ozdobiony kolorowymi kwiatami. Uczniowie w wielkim skupieniu tworzyli swoje niezwykle wachlarze, byli twórczy i kreatywni. Na zakończenie zajęć zrobiliśmy wspólne zdjęcie oraz każdy uczeń otrzymał słodką niespodziankę.
- **Teatrzyk Kamishibai.** Dnia 20.04.2016 r. w bibliotece i świetlicy w Czeszewie odbyły się kolejne zajęcia z cyklu "Teatrzyk Kamishibai". Tego kwietniowego, wietrznego dnia odwiedziła nas klasa II b ze Szkoły Podstawowej im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie wraz z wychowawczynią. Nasze spotkanie rozpoczęło się od zwiedzenia biblioteki i zapoznania się z elektronicznym systemem wypożyczania książek. Następnie dzieci wysłuchały z zainteresowaniem opowiadania "Teatrzyku Kamishibai" pt. "Mój przyjaciel Kemushi". Po wysłuchaniu ciekawej opowieści Kemushi mieszka w niezwykle ogrodzie. Przez całą zimę schowany w swoim domku na drzewie słucha wietrznych melodii. Czas mija. Kiedy nadchodzą roztopy Kemushi bardzo się zmienił. W ogrodzie zaczynają się wiosenne porządki. Kemushi czeka ...W końcu opuszcza swój domek, wdycha upojne zapachy kwitnących śliwek i czereśni, kontempluje księżyc w pełni. Jest gotowy do dalszej drogi...drugoklasiści wykonali barwnego motyla używając do jego ozdobienia kolorowych pisaków, brokatu, przypraw i naklejek. Piękne, wielobarwne motyle rozfrunęły się po całej sali... Wspólne zdjęcie zakończyło nasze spotkanie a słodki upominek umilił drogę powrotną do szkoły.
- **Teatrzyk Kamishibai.** W czwartkowy, słoneczny poranek 21.04.2016 r. bibliotekę i świetlicę odwiedziła klasa II a ze Szkoły Podstawowej im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie wraz z wychowawczynią. Tradycyjnie już uczniowie zapoznali się z zasadami obowiązującymi w bibliotece oraz poznali nowy elektroniczny system biblioteczny. Następnie udaliśmy się do świetlicy gdzie drugoklasiści poznali japoński "Teatrzyk Kamishibai". Z zainteresowaniem wysłuchali pięknej opowieści pt. "Mój przyjaciel Kemushi". To niezwykle połączenie książki i teatrzyku zaciękało młodych słuchaczy. Wykonanie papierowego motyla -własnego "Kemushi" pochłonęło ich całkowicie; malowali, zdobili brokatem, koralikami, naklejkami. Gdy

wszystkie motyle były już gotowe zrobiliśmy wspólne zdjęcie, które zakończyło nasze zajęcia.

- Teatrzyk Kamishibai. Ostatnie spotkanie z „Teatrzykiem Kamishibai” w bibliotece i świetlicy w Czeszewie odbyło się dnia 28.04.2016 r. W to czwartkowe przedpołudnie odwiedzili nas najmłodszy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Bogumiła Sokółowskiego w Czeszewie czyli klasa I wraz z wychowawczynią. Dzieci z zainteresowaniem słuchały informacji o nowym sposobie wypożyczania książek za pomocą elektronicznego systemu bibliotecznego. W kolejnej części spotkania uczniowie wysłuchali opowieści pt. „Szukając Marudka” o najlepszym przyjacielu człowieka – piesku. Po zakończeniu przedstawienia z „Teatrzykiem Kamishibai” dzieci przystąpiły do wykonania swojego niezwykłego przyjaciela. Wykorzystały do tego kolorowe piórka, cekiny, małe, barwne kuleczki oraz kreatywne druczki. Każdy stworzony „przyjaciel” otrzymał wyjątkowe imię. Wspólne zdjęcie oraz słodka niespodzianka zakończyły nasze dzisiejsze spotkanie.

Miłostawskie Centrum Kultury
ul. Różowa 6, 62-320 Miłostaw
tel. (061) 438 27 79, tel. 695 897 653
NIP 789-15-53-625 Reg. 639892529
mckmilostaw.com.pl

DYREKTOR

Maria Holmańczyk

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
ŚWIETLIC WIEJSKICH
DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURACH
MIŁOŚLAWSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA 2016 R.**

Świetlica Wiejska w Orzechowie

Świetlica Wiejska w Orzechowie w I półroczu 2016 r. była czynna :
poniedziałek-środa, w godz.: 15-19.

W czwartek i piątek pracownica świetlicy pełniła swoje obowiązki w Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie w godz.:14-18. Zastępowała nieobecną pracownicę .

W drugim półroczu świetlica w Orzechowie czynna była w godz. od 15.00 – 19.00 od poniedziałku do piątku.

W soboty odbywają się zbiórki harcerzy , prowadzone przez druha Zbigniewa Wlazło.

W każdy III czwartek miesiąca w świetlicy jest czynny w godz. : 14.30-16.30 punkt konsultacyjny Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Każdego 10 danego miesiąca w świetlicy odbywają się spotkania wspólnot mieszkaniowych.

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

Świetlica jest miejscem spotkań i zebrań Rady Sołeckiej, Koła Emerytów i Rencistów, PZW i innych.

W świetlicy co kwartał zbierane są podatki lokalne.

W dniach 18-29.01 , okresie ferii zimowych w bibliotece i świetlicy odbywały się zajęcia dla dzieci. Odbył się turniej tenisa stołowego ,zajęcia plastyczne, karaoke. Wspólnie ze świetlicą w Czeszewie i Pałczynie oraz z MCK wyjechaliśmy do Jarocina na basen, na lodowisko do Śremu i plac zabaw do Poznania.

13 marca, z okazji Dnia Kobiet, wspólnie ze świetlicą w Czeszewie został zorganizowany wyjazd do Miłosławskiego Centrum Kultury na koncert piosenek Anny Jantar.

22 maja odbył się VI Papieski Rajd Rowerowy zorganizowany wspólnie z Zespołem Szkół, OSP, Sołtysem i Radą Sołecką. Wzięło w nim udział 316 uczestników, którzy pokonali trasę przez prom w Dębnie do Śmiełowa a następnie przez Żerkowsko - Czeszewski Park Krajobrazowy na polanę przy promie w Czeszewie.

12 czerwca na placu za Świetlicą odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany wspólnie z biblioteką i MCK oraz Sołtysem. Wzięło w nim udział ponad 100 osób, dzieci i dorosłych , którzy miło spędzili czas na wspólnej zabawie.

22 czerwca w ramach "Odjazdowego Bibliotekarza" grupa osób z Orzechowa wspólnie z biblioteką i świetlicą wzięła udział w rajdzie rowerowym do Śmiełowa i Nowej Wsi Podgórnej.

Świetlica Wiejska w Orzechowie współpracuje z Biblioteką przy organizacji różnych, wspólnych zajęć.

8 lutego zostały przeprowadzone zajęcia w Przedszkolu w Pięczkowie.

2, 9, 10, 12 i 16 lutego w świetlicy odbyły się spotkania i zajęcia z klasami I-II szkoły podstawowej z Orzechowa.

10 maja, w ramach Tygodnia Bibliotek zostały przeprowadzone zajęcia z Przedszkolakami. 30 i 31 maja odwiedziła nas kolejna grupa przedszkolaków. 7 czerwca odbyły się zajęcia na trawie dla grupy "Żabki" a 21 czerwca zajęcia dla grupy "Krasnali" odbyły się w przedszkolu w Orzechowie.

W okresie wakacji wspólnie z Miłosławskim Centrum Kultury i Świetlicami w Czeszewie i Pałczynie zostały zorganizowane wycieczki letni dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

6 lipca wyjechaliśmy do Kruszwicy. Płynęliśmy statkiem po Gople, zwiedziliśmy Mysią Wieżę i Kolegiatę.

9 lipca wyjechaliśmy nad morze-do Niechorza.

12 lipca -dzięki dofinansowaniu GKPiRPA zwiedziliśmy Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie, odwiedziliśmy rogalińskie dęby i spędziliśmy miło czas na basenie w Kórniku.

30 lipca odbyła się wycieczka autokarowa do Świnoujścia.

06 sierpnia wyjechaliśmy do Inowrocławia, gdzie wypoczywaliśmy w pięknym parku zdrojowym.

13 sierpnia odbyła się wycieczka autokarowa do Świeradowa-Zdroju, gdzie z kolejki gondolowej mogliśmy podziwiać uroki krajobrazu. Zwiedziliśmy również miasto i wysłuchaliśmy koncertu muzyki poważnej.

20 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne w Orzechowie, w których organizacji Świetlica Wiejska brała czynny udział. W świetlicy odbywały się także spotkania komitetu organizacyjnego, w skład którego weszli członkowie organizacji działających w Orzechowie.

Od września wspólnie z biblioteką prowadzimy kolejną Grupę Zabawową. Dzieci wraz z rodzicami spotykają się w każdy wtorek i środę, od godz. 16 do 18.

24 października wspólnie z biblioteką gościliśmy w przedszkolu w Pięckowie, gdzie odbyły się zajęcia dla najmłodszych.

20 listopada, wspólnie ze Świetlicą w Czeszewie wyjechaliśmy do Miłosławia na koncert Felicjana Andrzejczaka zorganizowany przez Miłosławskie Centrum Kultury.

21 listopada biblioteka i świetlica gościły uczniów II kl. gimnazjum, którzy wysłuchali prezentacji pt. „Fantasy i science-fiction - dlaczego elfy nie podróżują statkami kosmicznymi” przygotowanej przez Panią Jagodę Muzolf pracującą w Bibliotece Publicznej w Miłosławiu.

03 grudnia odbyło się spotkanie z Mikołajem. dzieci obejrzały przedstawienie pt.: "Zimowa afery - ktoś porwał renifera" a następnie spotkały się z Mikołajem i otrzymały słodki upominek.

O wszystkich powyższych zajęciach i działalności Świetlicy można przeczytać na stronie: mck.iswift.eu.

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.
- 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.

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 wiatrówek. Ferie zakończyliśmy biesiadą przy pizzy, która wszystkim bardzo smakowała.

Marzec

- 07.03.2015r. Dzień Kobiet i Mężczyzn w Pałczynie. Obchody Dnia Kobiet stały się już w Pałczynie tradycją. W tym roku w, poraz pierwszy zorganizowano Święto Kobiet i Dzień Mężczyzny. 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, niebywalej 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 Małgorzaty 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 wprowadził całe towarzystwo w szampański nastrój. Jeśli dodamy do tego krótkie spódniczki towarzyszących nam panów, tańczących taniec hula to mamy pełen obraz imprezy. Było smacznie, śmiesznie, tańecznie 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 zimą a przywitać nadchodzącą wiosnę. Na zakończenie udanego dnia piekliśmy pyszne kiełbaski, 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 przemyśleń.

Maj

- Majówka w Pałczynie. 02.05.2016. Tradycyjnie w pierwszy weekend maja odbył się u nas w parku mecz żonaci kontra kawalerowie. Tym razem kawalerowie okazali się lepsi. Wygrali z żonatymi 6:3 rewanżując się za zeszły rok. Po wielkich emocjach odbyły się konkurencje dla dzieci i starszych. Było przeciąganie liny, skoki we workach, rzut ringo do celu, biegi na czas. Każdy mógł wybrać coś dla siebie. Wieczorem natomiast wszyscy spotkaliśmy się na wspólnym ognisku w parku.
- Dzień Matki i Ojca. 21.05.2016r. Choć dzień Taty przypada dopiero w czerwcu to obchodziliśmy go wspólnie z dniem Mamy. Dzieci wystąpiły z wierszykami, a młodzież dała popis kabaretowy. Następnie rodzice zostali poczęstowani kawą i słodkim upominkiem przygotowanym przez młodzież.

Czerwiec

- Dzień Dziecka. 04.06.2016r. W tym roku z okazji Dnia Dziecka pojechaliśmy z naszymi dziećmi na wycieczkę do Józefowa, w którym znajduje się wioska indiańska i westerland. Zostaliśmy serdecznie przywitani przez trapera z lat wojny secesyjnej, który był naszym przewodnikiem. Dzieci mogły wykazać się w wielu różnych konkurencjach sprawnościowych. Był rzut podkową, kapeluszem na rogi byka, toporkiem do tarczy. Razem z indianami odtanńczyliśmy taniec tubylców. Można było wydoić krowę, "osiadłać" byka. Zmęczeni, pełni wrażeń i ze zdobytymi trofeami wróciliśmy do domów.
- 06.07.2016 - Wycieczka do Kruszwicy. Wspólnie z pozostałymi uczestnikami pojechaliśmy do Kruszwicy. Aura nas nie rozpieszczała. Było zimno, deszczowo i bardzo wiało. Pomimo tylu przeszkód było bardzo fajnie. Płynęliśmy statkiem po jeziorze, zwiedziliśmy Mysią Wieżę. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
- 09.07.2016 - Wycieczka do Niechorza. Wczesnym rankiem ruszyliśmy w drogę. Jak się można było spodziewać pogoda fatalna. Większość drogi padał deszcz, wiało i znów padał deszcz. Gdy dotarliśmy na miejsce ogromne zaskoczenie. Zza chmur wyszło piękne słońce. Nikomu nie przeszkadzał wiatr. Pogoda do zwiedzania i plażingu idealna. Co odważniejsi się kąpali. Reszta spacerowała, wdychała jod i podziwiała piękne fale.

- 12.07.2016 - Wycieczka do Puszczykowa. Grupa z Pałczyna dołączyła się do wycieczki do Puszczykowa. Zwiedzaliśmy Muzeum Arkadego Fiedlera po którym oprowadzał nas wnuk .Bardzo ciekawie opowiadał nam o podróżach, przygodach i zainteresowaniach swojego dziadka. Mogliśmy zobaczyć zbiory motyli, biżuterii, różnych narzędzi, broni .W parku obok muzeum zwiedziliśmy piramidę, statek Santa Maria - replikę którą podróżował Krzysztof Kolumb, oraz posągi różnych bóstw. Odwiedziliśmy także dęby w Rogalinie. Następnie pojechaliśmy na basen do Kórniku, gdzie wszyscy super się bawili a na koniec do McDonalda.

Lipiec

- Wakacje. Czas relaksu ,odpoczynku i nic nie robienia , ale nie u nas. Na początku lipca odbyły się półkolonie, które trwały dwa tygodnie.W między czasie braliśmy udział w wycieczkach organizowanych przez MCK. Zwiedziliśmy Kruszwicę ,Puszczykowo - Muzeum Arkadego Fiedlera, Dęby w Rogalinie . Byliśmy także na basenie w Kórniku i Jarocinie. Razem z Panią Mirką bibliotekarką zwiedzaliśmy naszą okolicę na rowerach .Zaczęliśmy od Winnej Góry, Pałac, Krzyż na wzgórzu. Następnie park w Miłosławiu. Pomnik Juliusza Słowackiego, Krzyż na górze w drodze na Bagatalkę. Aktywnie uczestniczyliśmy w pleceniu wienca dożynkowego na dożynki kościelne ,które organizował Pałczyn. Największym jednak zainteresowaniem cieszyły się warsztaty kucharskie. Piekliśmy: murzynka, babkę na majonezie, pączusie i oczywiście pizza.

Sierpień

- 13.08.2016 - Świeradów Zdrój. Super wycieczka w góry. Na sam początek wyprawa na szczyt Izerski. Część szła pieszo , część wjechała wyciągiem gondolowym. Po trudach wchodzenia ukazał nam się piękny widok całej panoramy Świeradowa. Następnie zwiedzaliśmy miasto. W Domu Zdrojowym odbywał się piękny koncert na który każdy mógł wejść i posłuchać. Całe miasto udekorowane kwiatami, mnóstwo zabytkowych figurek, kraników z pitną wodą. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Wrzesień

- 10.09.2016 - Dożynki to już tradycja w naszej miejscowości. Na pierwszym miejscu odbył się mecz w siatkówkę "młodzi kontra staży ". I tym razem nie powiodło się młodzieży. Starszyczna wygrała 3:2 i odebrała puchar na stałe. Następnie dzieci brały udział w zabawach i konkurencjach. Wszyscy chcieli wygrać i dostać nagrodę. Śmiechu było co nie miara.

Grudzień

- 03.12.2016 - Mikołaj. Z okazji nadchodzących Mikołajek w sobotę zawitał do nas Teatr Edukacji i profilaktyki "Maska" z Krakowa z przedstawieniem "Zimowa afera ktoś porwał Renifera". Przedstawienie pełne humoru , zabawy i niespodzianek. Gra aktorów wprawiła dzieci i ich rodziców w bardzo miły nastrój. Wszyscy w napięciu oczekiwaliśmy co się stało z Reniferkiem i co dalej kombinuje Bałwanek. Widownia była bardzo zadowolona z przedstawienia a dzieci brały udział w grze z aktorami.

ŚWIETLICA WIEJSKA W CZESZEWIE

Świetlica Wiejska w Czeszewie w pierwszym półroczu czynna była dwa dni w tygodniu czwartki i piątki w godz. od 14.00 do 18.00.

W drugim półroczu wróciła do pracy pracownica świetlicy co skutkowało zmianą godzin pracy. Świetlica czynna była od godz. 15.00 – 19.00. Odbываły się zajęcia stałe.

W sobotę 3 grudnia 2016 przy współpracy Świetlicy Wiejskiej i Rady Sołeckiej w Czeszewie zorganizowana została impreza mikołajkowa dla dzieci. Gościli u nas aktorzy z Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa, którzy w humorystyczny sposób zaprezentowali spektakl ze świątecznym przesłaniem pt. „Zimowa afera – ktoś porwał renifera”. /Sfinansowany przez Miłosławskie Centrum Kultury/ Aktorzy mieli bardzo dobry kontakt z najmłodszą widownią. Dzieci żywiołowo reagowały na przebieg akcji i aktywnie uczestniczyły w spektaklu, którego jednym z bohaterów w był bałwanek Kuleczka, pragnący aby zima trwała cały rok. Próbował podstępem przedłużyć mroźną, zimową aurę. Istniała nawet obawa, że w tym roku Mikołaj nie dotrze na czas i dzieci nie dostaną prezentów. Jednak wszystko dobrze się skończyło. Mikołaj przybył ze swym pomocnikiem i rozdawał paczki dla grzecznych dzieci, przygotowane przez członków Rady Sołeckiej. Świetlica wypełniona była po brzegi, a uśmiech nie zniknął z twarzy dzieci i dorosłych.

Miłosławskie Centrum Kultury
ul. Różowa 6, 62-320 Miłosław
tel. (061) 438 27 79, tel. 695 897 653
NIP 789-15-53-625 Reg 639892529
mckmioslaw.com.pl

DYREKTOR

Maria Hetmańczyk