

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 14 sierpnia 2013 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku.

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

§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za okres I półrocza roku 2013 stanowiącą załączniku Nr 1, do niniejszego zarządzenia
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim i nadzorczym jest jednostka samorządu terytorialnego, stanowiące załączniki od Nr 2 do Nr 4.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

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

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŁOSŁAW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz Gminy Miłosław przedstawia sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu Gminy Miłosław w 2013 roku.

Budżet Gminy Miłosław na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/144/12 w dniu 18 grudnia 2012 roku.

Wysokość dochodów Gminy przyjęto w kwocie 27.775.106,23 zł,

w tym dochody - dotacje związane z realizacją zadań :

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami, ustalono na kwotę 3.431.708,00 zł,
- z zakresu zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustalono na kwotę 230.250,00 zł.

W kwocie dochodów wyodrębniono ;

- dochody bieżące w wysokości 25.466.853,23 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.308.253,37 zł.

Wielkość wydatków Gminy ustalono w wysokości 26.441.633,23 zł,

w tym wydatki związane z realizacją zadań :

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami, ustalono na kwotę 3.431.708,00 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 1.333.473,00 zł.

Określono strukturę wydatków w następujących zadaniach;

- ogólnie wydatki bieżące określono w wysokości 25.069.899,15 zł, w tym, na
- dotacje ustalono w wysokości 1.101.903,28 zł, w tym;
- a). dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 965.903,28 zł,
- b). dotacje spoza sektora finansów publicznych w wysokości 136.000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 788.592,00 zł,
- wydatki majątkowe ustalono w kwocie 1.371.734,08 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w wysokości 18.000,00 zł.

W uchwale tej ustalono również dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82.000,00 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 75.400,00 zł, oraz na zwalczanie narkomanii, gdzie przeznaczono kwotę w wysokości 6.600,00 zł.

Ustalono rezerwę w wysokości 220.000,00 zł, w tym, wydzielono rezerwę ogólną w kwocie 130.000,00 zł, i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.000,00 zł, i na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 15.000,00 zł.

Określono również plany przychodów i wydatków dla;

- Zakładu budżetowego, gdzie przychody ustalono w wysokości 2.320.300,00 zł, i określono wydatki w wysokości 2.320.300,00 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,
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu 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 2013 ustalony został Zarządzeniem Burmistrza Gminy Miłosław Nr 48/2012 w dniu 28 grudnia 2012 roku.

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

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/153/13 z dnia 07 lutego 2013 roku dokonano następujących zmian w konstrukcji budżetu :
 - w planie dochodów budżetu, zwiększono dotychczasowy plan o kwotę 118.837,00 zł,
 - w planie wydatków budżetu zwiększono również plan o powyższą kwotę,
 - zwiększono o 10.000,00 zł, plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - w planie wydatków dla zadań realizowanych ze środków dotacyjnych z zakresu administracji rządowej, przemieszczono środki pomiędzy paragrafami w kwocie 15.908,00 zł.
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/158/13 z dnia 27 marca 2013 roku, dokonano kolejnych zmian w konstrukcji budżetu, polegały one na :
 - zmniejszeniu dochodów o kwotę 19.332,96 zł, i wydatków budżetu o kwotę 584.501,76 zł, w korekcie tym ujęto;
 - a. wzrost nadwyżki budżetowej o kwotę 565.168,80 zł, do kwoty 1.898.641,80 zł,
 - b. zwiększono o 565.168,80 zł, na 2013 rok, plan rozchodów budżetu, do kwoty 1.898.641,80 zł,
 - c. wydatki majątkowe na 2013 r, zwiększono o kwotę 46.740,00 zł, tj. do wysokości 1.418.474,08 zł,
 - d. zmniejszono o 50.000,00 zł, plan dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych do kwoty w wysokości 825.903,28 zł, umniejszenia dokonano w dotacjach podmiotowych,
 - e. zmniejszono o 6.000,00 zł, plan dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, do kwoty 130.000,00 zł,
 - f. zwiększono o 13.000,00 zł, plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. O kwotę tą, oraz o środki z puli niewykorzystanych w minionym roku w wysokości 16.940,00 zł, zwiększono plan wydatków w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - g. dokonano przeniesień środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w planie wydatków jednostek pomocniczych na łączną kwotę 800,00 zł.
3. Zarządzeniem Burmistrza Gminy Miłosław Nr 17/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, dokonano kolejnej zmiany budżetu, polegała ona na :
 - a. zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 529.652,69 zł. W tym zakresie w uchwale budżetowej przeprowadzono następujące zmiany;
 - kwotę dochodów bieżących, zwiększono o 504.996,69 zł,
 - kwotę dochodów majątkowych, zwiększono o 24.656,00 zł,
 - kwotę dotacji celowych na realizację zadań z administracji rządowej, zwiększono o 368.831,69 zł,
 - kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp. Zwiększono o 24.656,00 zł,
 - w planie wydatków budżetu, zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 529.652,69 zł,
 - kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zwiększono o 368.831,00 zł,
 - b. dokonano również umniejszenia rezerwy budżetowej, w tym;
 - umniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 9.386,00 zł.
4. Zarządzeniem Burmistrza Nr 20/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku, dokonano korekty błędnie dokonanej zmiany w planie dochodów, przeprowadzonej Zarządzeniem Burmistrza Nr 17/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, polegającej na zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów o kwotę 24.000,00 zł. Zmiany te dotyczyły działu 852 – Pomoc społeczna, a przemieszczenia, rozdziałów z 85202 na 85212.

5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/175/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku, dokonano kolejnych zmian w konstrukcji budżetu, polegały one na :

- a. zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 209.656,00 zł, i wydatków bieżących budżetu o kwotę 1.349,14 zł,
- b. zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 209.656,00 zł, i wydatków majątkowych o kwotę 1.349,14 zł,
- c. w dotacjach celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w kwocie 9.000,00 zł, tak po stronie dochodowej jak i po stronie wydatkowej,
- d. zwiększono o 111.354,94 zł, plan dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp.
- e. zwiększono plan wydatków o 118.198,33 zł, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp.
- f. zmniejszono o 172.646,75 zł, plan dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych do kwoty w wysokości 1.098.550,03 zł,
- g. dokonano przeniesień środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w planie wydatków jednostek pomocniczych na łączną kwotę 11.349,14 zł,
- f. dokonano zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
- h. dokonano zmiany w planie wydatków z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska, poprzez wyłączenie planu w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z paragrafu 4340 – Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych, będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, na wydatek w rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, gdzie na paragraf 421 – Zakup materiałów i wyposażenia, przeznaczono środki w wysokości 13.740,00 zł,
- i. umniejszono o 80.000,00 zł, plan rezerwy ogólnej, do kwoty w wysokości 48.028,84 zł.

W wyniku powyższych działań, na dzień 30 czerwca 2013 roku, ustalono plany dochodów i wydatków budżetu na niżej podanym poziomie;

- dochody budżetu – kwota	28.404.262,96 zł, w tym,
dochody bieżące w wysokości	26.197.012,96 zł,
dochody majątkowe w kwocie	2.207.250,00 zł,
- wydatki budżetu – w kwocie	26.505.621,16 zł, w tym,
wydatki bieżące - w kwocie	25.088.496,22 zł
wydatki majątkowe w wysokości	1.417.124,94 zł.

Do wyżej wymienionych zmian w budżecie na przestrzeni omawianego okresu sporządzany był również układ wykonawczy budżetu Gminy Miłosław w 2013 roku, ustalany następującymi Zarządzeniami Burmistrza Gminy Miłosław;

1. Nr 48/2012	z dnia	28 grudnia	2012 roku
2. Nr 2/2013	z dnia	08 lutego	2013 roku
3. Nr 16/2013	z dnia	03 kwietnia	2013 roku
4. Nr 19/2013	z dnia	10 maja	2013 roku
5. Nr 22/2013	z dnia	28 czerwca	2013 roku

Podłożem kolejnych zmian budżetowych na przestrzeni pierwszego półrocza 2013 roku były przede wszystkim zmiany w planie dochodów budżetowych, spowodowane zarówno zmniejszaniem jak i zwiększaniem planu, oraz wprowadzaniem nowych zadań z zakresu zadań zleczanych czy też powierzanych Gminie, poprzez zawiadomienia o uzyskaniu środków dotacyjnych wspierających realizację zadań inwestycyjnych. Zmian tych dokonywali; Minister Finansów, Wojewoda Wielkopolski.

W trosce o pełną realizację należnych Gminie Miłosław dochodów, na przestrzeni pierwszego półrocza 2013, po każdej racie płatności podatków, zalegającym podatnikom wystawiane były upomnienia, i tak na przestrzeni tego okresu wystawiono ich 717 sztuk. W puli tej wystawiono upomnienia z następujących tytułów;

od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, 703 upomnień, na łączną kwotę	288.558,46 zł,
--	----------------

- podatek od środków transportowych, 14 upomnień, na kwotę	29.758,00 zł,
od osób prawnych:	
- podatek od nieruchomości, 18 upomnień, na kwotę	287.667,60 zł,
Ponadto skierowano do egzekucji Urzędu Skarbowego łącznie 111 sztuk tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę	276.864,10 zł,
w tym;	
od osób prawnych:	
- podatek od nieruchomości, 16 szt. na kwotę	223.733,00 zł,
od osób fizycznych:	
- podatek od nieruchomości, 78 szt. na kwotę	28.424,10 zł,
- podatek rolny, 17 szt. na kwotę	5.118,00 zł,
- podatek od środków transportowych, 10 szt. na kwotę	19.589,00 zł,

Pomimo prowadzenia przez cały okres nasilonej akcji windykacyjnej, przez Referat Finansowo-Budżetowy tutejszego Urzędu, na dzień 30 czerwca 2012 roku zaległości w podatkach ukształtowały się w wysokości 776.814,22 zł. W kwocie tej występują następujące należności, w;

- podatku od nieruchomości od osób prawnych	533.406,50 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	64.477,64 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych	78.505,38 zł,
- podatku leśnym od osób fizycznych	85,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	100.339,70 zł.

Różnica między ustalonymi przez Radę Miejską stawkami podatku od nieruchomości, podatku rolnym i od środków transportowym a przyjęciem ewentualnie maksymalnej ich wysokości wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów na 2012 rok, spowodowała pozyskanie niższych dochodów budżetowych o 927.379,47 zł, w tym;

- w podatku od nieruchomości o kwotę	693.720,62 zł,
- w podatku rolnym o kwotę	252.073,85 zł.

Ustawowe ulgi udzielone podatnikom stanowią kwotę 50.278,08 zł i dotyczyły;

- podatku rolnego, na kwotę	29.604,00 zł,
- podatku leśnym, na kwotę	20.674,08 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 28.404.262,96 zł, a ich realizacja zamknęła się kwotą w wysokości 13.910.093,65 zł, a więc stanowią 48,97% zaplanowanych wpływów. W środkach tych dochody bieżące zrealizowano w wysokości 13.615.039,65 zł, co stanowi 47,93% planu oraz dochody majątkowe kwocie 295.054,00 zł, co stanowi 1,04% planu. Z kolei po stronie wydatków, plan zakładał wydatkować środki w wysokości 26.505.621,16 zł, natomiast zrealizowano je w kwocie 13.122.916,89 zł, stanowi to 49,51% planowanych nakładów. W środkach tych wydatki bieżące wykonano kwocie 12.080.161,23 zł, co stanowi 45,58% planu, oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.042.755,66 zł, co stanowi 3,93% planu. Jak wynika z zaprezentowanego wyżej wykonania budżetu, dochody okazały się wyższe od zrealizowanych wydatków budżetu. Różnica ta wynosi 787.176,76 zł. Środki te przeznaczono na spłatę kapitału od wcześniej pobranych kredytów i pożyczki. Jednak w okresie sprawozdawczym, łącznie dokonano spłat na kwotę 925.171,80 zł, a więc wyższą o 137.995,04 zł. Brakujące środki równoważy się środkami pochodzącymi z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy, który uzyskany został w banku prowadzącym nasz rachunek podstawowy. Natomiast, odnośnie planów w tegorocznym budżecie zaznaczyć trzeba, iż plan dochodów jest wyższy od zaplanowanych w budżecie wydatków o kwotę w wysokości 1.898.641,80 zł. Zaistniała nadwyżka środków po stronie dochodów przeznaczona została w budżecie na spłatę pobranych wcześniej kredytów i pożyczek. Strona rozchodowa zaprezentowana została w załączniku do budżetu o Nr 1a, gdzie w bieżącym roku przewidziano po stronie rozchodowej, rozchód w kwocie 1.898.641,80 zł. Z kwoty tej na spłaty rat kapitałowych w 2013 roku plan został wykonany w 48,73%, obrazuje to wydatkowana w okresie pierwszego półrocza kwota w podanej wyżej wysokości, tj. w kwocie 925.171,80 zł, w tym spłacono pożyczkę w kwocie 146.253,00 zł, pozyskaną na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przy współudziale środków unijnych. 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. Nieco niższy wskaźnik wynika z

tego, iż w zaplanowanej spłacie kapitału w bieżącym roku przewidziana jest począwszy od miesiąca września, kolejna spłata następnego kredytu. Na okres drugiego półrocza harmonogram spłat przewiduje wyższą kwotę, gdyż w bieżącym roku Gmina spłaca dwa kredyty z rocznym wyprzedzeniem, co uwiarygodnione jest w przyjętym terminarzu zobowiązań wobec banków.

Dla zobrazowania uzyskanych dochodów i wydatków oraz stanu zaawansowania realizacji budżetu w omawianym okresie, oraz stanu zadłużenia i realizacji spłat długu, do niniejszego sprawozdania przedkłada się zestaw tabel, które prezentują sytuację finansową Gminy w pierwszym półroczu 2013 roku.

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 894,69	326 773,55	98,46
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	331 894,69	326 773,55	98,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	178,86	3,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 594,69	326 594,69	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 322 110,00	195 842,71	8,43
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	380 500,00	148 206,85	38,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	45 247,62	30,17
		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	230 000,00	102 714,06	44,66
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	245,17	49,03
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 941 610,00	47 635,86	2,45
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 126,00	5 314,68	86,76
		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	21 484,00	10 544,94	49,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	1 466,00	14,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 890 000,00	21 194,00	1,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	3 104,00	44,34
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 012,24	85,89
710			Działalność usługowa	20 000,00	6 779,00	33,90

	71095		Pozostała działalność	20 000,00	6 779,00	33,90
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	6 779,00	33,90
750			Administracja publiczna	84 947,00	40 650,75	47,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 947,00	40 107,55	50,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 900,00	40 106,00	50,20
		2350	Dochody budżetu państwa na realizację zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	47,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	543,20	10,86
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	543,20	10,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	900,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	900,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	5 470,84	54,71
	75416		Straż Miejska	10 000,00	5 470,84	54,71
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	5 470,84	54,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 481 378,95	3 601 234,06	42,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 621,95	7 336,00	33,93
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 600,00	7 322,80	33,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,95	13,20	60,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 321 272,00	1 014 229,52	43,69
		0310	Podatek od nieruchomości	1 973 805,00	928 577,22	47,05
		0320	Podatek rolny	96 430,00	49 901,00	51,75
		0330	Podatek leśny	68 941,00	34 699,00	50,33
		0340	Podatek od środków transportowych	6 156,00	180,00	2,92
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	0,00	0,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	114 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	26,40	5,28
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 440,00	845,60	58,72
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 760 515,00	976 529,52	55,47
	0310	Podatek od nieruchomości	927 760,00	531 029,19	57,24
	0320	Podatek rolny	528 430,00	280 280,66	53,04
	0330	Podatek leśny	3 971,00	2 472,00	62,25
	0340	Podatek od środków transportowych	118 354,00	52 402,80	44,28
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	15 514,00	51,71
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	3 999,00	39,99
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 000,00	82 874,00	64,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 933,40	41,91
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 024,47	71,78
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	687 894,00	105 937,46	15,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	14 459,00	55,61
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	78 744,60	82,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	561 894,00	12 733,86	2,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 690 076,00	1 497 201,56	40,57
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 650 076,00	1 522 902,00	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	- 25 700,44	- 64,25
758		Różne rozliczenia	12 248 996,00	7 034 122,09	57,43
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 897 112,00	4 859 760,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 897 112,00	4 859 760,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 060 321,00	2 030 160,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 060 321,00	2 030 160,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	418,09	10,45
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	418,09	10,45
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	287 563,00	143 784,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	287 563,00	143 784,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	419 747,38	189 085,98	45,05
	80101	Szkoły podstawowe	71 200,00	70 585,00	99,14

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	585,00	48,75
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00
80104		Przedszkola	242 000,00	29 875,60	12,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	21 671,10	20,64
	0830	Wpływy z usług	137 000,00	8 204,50	5,99
80110		Gimnazja	16 547,38	11 347,38	68,58
	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	4 800,00	48,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 547,38	6 547,38	100,00
80148		Stołówki szkolne	90 000,00	77 278,00	85,86
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	77 278,00	85,86
852		Pomoc społeczna	3 831 643,00	2 046 432,33	53,41
85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	11 861,79	49,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	11 861,79	49,42
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 100,00	1 735 490,76	51,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 325 100,00	1 730 000,00	52,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	5 490,76	23,87
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 308,00	21 500,00	62,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 908,00	14 300,00	57,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 400,00	7 200,00	76,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 500,00	51 081,00	50,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 500,00	51 081,00	50,83
85216		Zasiłki stałe	119 198,00	93 500,00	78,44

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 198,00	93 500,00	78,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 500,00	41 720,00	53,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 500,00	41 720,00	53,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	8 689,78	43,45
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 689,78	43,45
85295		Pozostała działalność	108 037,00	82 589,00	76,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 237,00	20 079,00	47,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 800,00	62 510,00	95,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 516,00	107 672,50	67,93
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 320,00	50 392,50	72,70
	0840	Wpływy ze sprzedaży	20 000,00	1 072,50	5,36
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	100,00
85395		Pozostała działalność	89 196,00	57 280,00	64,22
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 711,28	54 400,00	64,22
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 484,72	2 880,00	64,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 165,00	136 165,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 165,00	136 165,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 165,00	136 165,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 253,00	165 927,84	84,55
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 253,00	146 253,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 253,00	146 253,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	19 674,84	39,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	19 674,84	39,35

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 911,94	53 037,00	32,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 960,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 960,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	99 851,94	53 037,00	53,12
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 814,94	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 037,00	53 037,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00
Razem:				28 404 262,96	13 910 093,65	48,97

Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2013

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 694,69	330 350,88	97,25
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	3 756,19	30,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	3 756,19	30,05
	01095		Pozostała działalność	327 194,69	326 594,69	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,29	467,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,34	14,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 718,37	2 718,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 303,87	3 203,82	96,97
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	320 190,82	320 190,87	100,00
500			Handel	3 920,00	2 991,08	76,30
	50095		Pozostała działalność	3 920,00	2 991,08	76,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	55,85	55,85

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	382,68	54,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 552,55	91,16
600			Transport i łączność	484 550,00	40 107,49	8,28
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	<i>13 550,00</i>	<i>7 332,71</i>	<i>54,12</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	7 332,71	54,12
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>471 000,00</i>	<i>32 774,78</i>	<i>6,96</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	192,08	1,92
		4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	32 582,70	15,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 800,00	0,00	0,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 200,63	83 198,09	29,69
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>270 200,63</i>	<i>76 362,73</i>	<i>28,26</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	5 473,92	26,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	964,39	26,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	106,82	21,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 011,62	83,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	13 560,99	28,85
		4260	Zakup energii	47 000,00	15 608,33	33,21
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 216,32	4,05
		4300	Zakup usług pozostałych	104 280,20	25 044,90	24,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	820,43	615,80	75,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	8 759,00	87,59
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 836,00</i>	<i>68,36</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	6 836,00	68,36
710			Działalność usługowa	114 850,00	32 164,96	28,01
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	24 157,21	43,92
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	24 157,21	43,92
	71035		Cmentarze	39 850,00	8 007,75	20,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00	4 200,00	43,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	112,60	2,25
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 100,55	50,01
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 594,60	7,59
750			Administracja publiczna	3 096 478,50	1 487 510,62	48,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00	40 106,00	50,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	31 334,66	50,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	6 935,20	73,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	967,94	62,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	868,20	18,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 900,00	50 417,41	45,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	46 952,94	48,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 134,47	30,49
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	880,00	14,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	150,00	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 304 079,06	1 109 377,26	48,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 068,00	667 685,02	45,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 600,00	124 581,09	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 970,83	128 304,04	47,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 982,78	16 356,04	41,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 770,18	32,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	302,04	12,08
		4260	Zakup energii	100 000,00	65 704,81	65,70
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	250,00	6,25
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	26 094,37	32,62

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	1 230,00	16,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	6 285,05	48,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000,00	5 772,15	24,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	1 331,61	15,13
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 957,45	33 134,68	80,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 700,00	11 307,18	96,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 269,00	21,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	7 144,10	38,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 915,10	59,15
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 229,00	14,46
	75095		Pozostała działalność	584 099,44	280 465,85	48,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	167,08	11,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 700,00	28 217,10	48,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	149 058,64	46,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 250,00	22 213,33	99,84
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	15 630,00	53,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	41 737,09	69,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 433,04	40,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 505,40	18,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	6 271,02	14,93
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	210,00	15,56
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	337,00	4,81
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 071,00	33,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 599,44	10 650,00	68,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	900,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486,00	752,25	50,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	129,32	47,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	18,43	43,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 000,00	36 047,71	30,55
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	36 047,71	36,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00	6 140,83	43,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	757,02	68,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	34,55	34,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 812,40	64,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 935,22	23,50
		4260	Zakup energii	12 900,00	5 200,83	40,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	298,01	3,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	226,80	32,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 290,00	1 491,37	45,33
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 150,68	46,12
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	327 700,06	46,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	327 700,06	46,81
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	327 700,06	46,81
758			Różne rozliczenia	138 028,84	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 028,84	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	138 028,84	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 552 777,60	6 985 052,59	55,65
	80101		Szkoły podstawowe	5 948 431,44	3 578 988,18	60,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	248 000,00	106 812,46	43,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 000,00	1 429 540,83	46,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 100,00	228 800,84	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 000,00	304 943,50	48,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 000,00	38 357,37	43,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 411,90	85,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	112 449,82	73,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	172 000,00	118 500,29	68,90
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	2 408,00	60,96
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	15 831,56	47,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	614,04	30,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	511,93	36,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 050,00	3 243,33	53,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 106,65	31,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	228 975,78	175 500,00	76,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 955,66	1 036 955,66	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 779,91	34 129,40	40,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	1 533,62	23,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	18 360,89	34,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,56	5 858,33	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	4 742,94	41,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	183,62	10,20
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 200,00	37,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 879,91	2 250,00	78,13
	80104		Przedszkola	2 613 156,09	1 312 429,46	50,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 274,00	17 078,72	32,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109 300,00	48 057,58	43,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 000,00	717 390,64	45,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 300,00	117 108,42	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00	153 197,45	48,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 600,00	17 090,42	37,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 290,59	88,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	13 477,76	45,76
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	56 347,07	53,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 250,00	4 206,13	98,97
		4260	Zakup energii	84 300,00	64 286,69	76,26
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 329,05	18,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 102,37	14,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	326,64	15,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	2 006,19	52,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,74	26,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	118 032,09	93 000,00	78,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 158 195,37	1 644 622,65	52,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	155 000,00	67 156,08	43,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 000,00	891 774,61	45,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 200,00	156 020,99	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 000,00	191 944,21	48,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	22 844,42	42,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	211,90	10,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 547,38	88 408,45	72,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	104 331,48	80,25
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 665,40	20,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	75,00	1,88
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 740,93	27,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	350,78	35,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	560,50	50,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	2 143,58	47,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	894,32	49,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	139 547,99	106 500,00	76,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 000,00	268 322,57	55,55
		4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	268 322,57	55,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 972,00	9 865,75	22,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 076,00	2 613,47	43,01
		4300	Zakup usług pozostałych	13 676,00	3 432,92	25,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 820,00	2 044,36	20,82

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	1 775,00	12,33
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	199 242,79	131 006,58	65,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	1 368,00	41,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	33 519,86	47,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 426,72	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	6 670,53	53,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	599,23	33,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	731,85	36,59
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	75 591,25	83,99
		4260	Zakup energii	8 500,00	4 250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	224,14	44,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 642,79	2 625,00	72,06
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	22 000,00	5 688,00	25,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	5 688,00	30,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	125 940,00	10 888,14	8,65
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	105 340,00	10 888,14	10,34
		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	19 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	1 855,00	14,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,00	5 472,82	43,99
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	3 560,32	7,19

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 157 263,00	2 571 004,77	49,85
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 000,00	1 059,12	8,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	1 059,12	8,15
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	27 470,83	45,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	27 470,83	45,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	218,40	4,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	218,40	7,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 340 100,00	1 650 090,00	49,40
		3110	Świadczenia społeczne	3 214 930,00	1 597 714,12	49,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 330,00	34 605,50	49,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00	5 625,00	95,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 331,00	7 024,25	52,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 841,00	985,63	53,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	153,86	0,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	886,83	8,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	234,81	7,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 208,00	1 700,00	76,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 160,00	44,62
	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.	37 308,00	20 354,02	54,56
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 308,00	20 354,02	54,56

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 500,00	119 331,93	49,62
		3110	Świadczenia społeczne	240 500,00	119 331,93	49,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	205 714,81	48,98
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	205 714,81	48,98
	85216		Zasiłki stałe	148 998,00	92 870,97	62,33
		3110	Świadczenia społeczne	148 998,00	92 870,97	62,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 320,00	338 384,41	49,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	228 701,75	48,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 520,00	37 514,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 415,00	45 946,06	50,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 587,00	3 496,87	27,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 929,77	17,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	836,28	55,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	130,00	6,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 204,50	35,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 880,48	41,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	14,70	2,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 298,00	12 000,00	73,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	730,00	48,67
	85295		Pozostała działalność	208 037,00	115 510,28	55,52
		3110	Świadczenia społeczne	208 037,00	115 510,28	55,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 516,00	75 043,46	42,51
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 320,00	26 532,88	38,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	634,99	12,70
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	19 747,89	34,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 320,00	6 150,00	97,31
	85395		Pozostała działalność	107 196,00	48 510,58	45,25
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	4 500,00	25,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 436,67	29 218,28	50,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093,70	1 546,85	50,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 025,30	4 025,30	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213,10	213,10	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 076,85	5 804,41	52,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,44	307,26	52,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy	773,02	406,35	52,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,92	21,51	52,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,49	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91,51	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 581,56	728,93	11,08
		4309	Zakup usług pozostałych	348,44	38,59	11,08
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 089,39	1 614,53	77,27
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	110,61	85,47	77,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	663 605,39	383 156,21	57,74
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	470 936,21	218 849,37	46,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 400,00	11 574,31	40,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 700,00	142 466,31	43,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 737,97	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	28 132,05	46,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 522,23	41,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 491,50	34,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 036,21	14 925,00	78,40
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	19 654,18	298,04	1,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 955,04	298,04	3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 699,14	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	170 207,00	164 008,80	96,36
		3240	Stypendia dla uczniów	170 207,00	164 008,80	96,36
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 808,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 808,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 695,49	387 368,45	26,56
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	70 013,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 013,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	687 754,63	2 230,35	0,32
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 932,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 629,17	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,22	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	2 230,35	0,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	546,96	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 629,28	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 737,86	33 297,06	42,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	21 980,00	45,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	3 745,44	88,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 431,06	55,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	631,52	42,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	784,04	17,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 187,86	1 725,00	78,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 800,00	5 821,00	11,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	21,00	0,06
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	5 800,00	59,79
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 390,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 390,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	346 020,04	61,79
		4260	Zakup energii	290 000,00	204 765,90	70,61
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	141 254,14	52,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 896,16	347 296,66	36,41

	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	199 762,41	18 952,66	9,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 907,84	7 237,61	10,07
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 136,46	63,35
		4300	Zakup usług pozostałych	41 484,57	1 470,59	3,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	108,00	14,40
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 960,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 780,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	0,00	0,00
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	516 133,75	135 344,00	26,22
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 631,42	135 344,00	27,81
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 158,94	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 843,39	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	220 000,00	175 000,00	79,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	175 000,00	79,55
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	18 000,00	18 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	134 604,86	22 135,72	16,44
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	33 604,86	2 135,72	6,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	234,65	13,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 901,07	34,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 804,86	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	101 000,00	20 000,00	19,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	20 000,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
			R A Z E M :	26 505 621,16	13 122 916,89	49,51

Tabela Nr 3

STAN ZADŁUŻENIA NA 30.06.2013 R.

Wyszczególnienie	Przewidywany dług					Planowane wydatki na obsługę długu w 2013 roku
	Stan na dzień 01.01.2013 r.	Splaty rat do 30.06.2013 r.	Splaty rat w roku 2013	Zaciągnięte kredyty w 2013 r.	Stan na dzień 30.06.2013 r.	
Kredyt 19/KKI/2006	237.150,00	101.140,00	237.150,00	0,00	136.010,00	6.650,00
Kredyt 07/2006/01/CEB/EIB/010	255.000,00	95.630,00	255.000,00	0,00	159.370,00	8.900,00
Kredyt 21/10/2329	3.308.200,00	142.800,00	285.600,00	0,00	3.165.400,00	139.553,00
Kredyt 11/2213	304.678,80	152.578,80	304.678,80	0,00	152.100,00	10.590,00
Kredyt 569/2000013/2011	1.165.500,00	55.770,00	143.160,00	0,00	1.109.730,00	49.583,00
Kredyt 831/2000013/2011	6.737.500,00	231.000,00	462.000,00	0,00	6.506.500,00	293.830,00
Kredyt 1728/2000013/2012	1.000.000,00	0,00	64.800,00	0,00	1.000.000,00	49.966,00
Kredyt 2469/2000013/2012	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	100.985,00
Pożyczka PROW321.11.01077.30	146.253,00	146.253,00	146.253,00	0,00	0,00	443,00
Kredyt krótkoterminowy	0,00	0,00	137.995,04	137.995,04	137.995,04	260,00
Razem:	14.954.281,80	925.171,80	2.036.636,84	137.995,04	14.167.105,99	660.760,00

Tabela Nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			0,00	0,00	0,00%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			1 898 641,80	925 171,80	48,73%
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	146 253,00	146 253,00	100,00%
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 752 388,80	778 918,80	44,45%

Tabela dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 594,69	326 594,69	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>326 594,69</i>	<i>326 594,69</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	326 594,69	326 594,69	100,00%
750			Administracja publiczna	79 900,00	40 106,00	50,20%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>79 900,00</i>	<i>40 106,00</i>	<i>50,20%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 900,00	40 106,00	50,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	900,00	50,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 800,00</i>	<i>900,00</i>	<i>50,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	900,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	3 392 245,00	1 764 379,00	52,01%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 325 100,00</i>	<i>1 730 000,00</i>	<i>52,03%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 325 100,00	1 730 000,00	52,03%
	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>24 908,00</i>	<i>14 300,00</i>	<i>57,41%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 908,00	14 300,00	57,41%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>42 237,00</i>	<i>20 079,00</i>	<i>47,54%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 237,00	20 079,00	47,54%
Razem:				3 800 539,69	2 131 979,69	56,10%

**Tabela wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej w roku 2013**

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 594,69	326 594,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	326 594,69	326 594,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,29	467,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,34	14,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 718,37	2 718,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 203,87	3 203,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	320 190,82	320 190,87	100,00
750			Administracja publiczna	79 900,00	40 106,00	50,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00	40 106,00	50,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	31 334,66	50,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	6 935,20	73,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	967,94	62,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	868,20	18,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	900,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486,00	752,25	50,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	129,32	47,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	18,43	43,88
852			Pomoc społeczna	3 392 245,00	1 677 556,52	49,45
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 325 100,00	1 649 647,20	49,61
		3110	Świadczenia społeczne	3 325 100,00	1 649 647,20	49,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 330,00	34 605,50	49,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00	5 625,00	95,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 331,00	7 024,25	52,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 841,00	985,63	53,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	153,86	2,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	444,03	8,88
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	234,81	7,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 208,00	1 700,00	76,99

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 160,00	44,62
	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>	24 908,00	12 709,32	51,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 908,00	12 709,32	51,03
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	42 237,00	15 200,00	35,99
		3110	Świadczenia społeczne	42 237,00	15 200,00	35,99
			R A Z E M :	3 800 539,69	2 045 157,21	53,81

Tabela Nr 7

Tabela dotacji na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień w roku 2013

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna					
	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	9 400,00	7 200,00	76,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 400,00	7 200,00	76,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 500,00	51 081,00	50,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 500,00	51 081,00	50,83
	85216		Zasiłki stałe	119 198,00	93 500,00	78,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 198,00	93 500,00	78,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 500,00	41 720,00	53,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 500,00	41 720,00	53,83
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	65 800,00	62 510,00	95,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 800,00	62 510,00	95,00
			Razem dział:	372 398,00	256 011,00	68,75
853						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	49 320,00	100,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	100,00
			Razem dział:	49 320,00	49 320,00	100,00
854						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 165,00	136 165,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 165,00	136 165,00	100,00
			Razem dział:	136 165,00	136 165,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00
			Razem dział:	30 000,00	0,00	0,00
XX	XXX	XX	R a z e m :	587 883,00	441 496,00	75,10

Tabela Nr 8

Tabela wydatków poniesionych na realizację zadań własnych finansowanych z dotacji celowych w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 400,00	6 102,70	64,92
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 400,00	6 102,70	64,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 500,00	50 014,19	49,77
		3110	Świadczeni społeczne	100 500,00	50 014,19	49,77
	85216		Zasiłki stałe	119 198,00	92 870,97	77,91
		3110	Świadczeni społeczne	119 198,00	92 870,97	77,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 500,00	41 720,00	53,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	41 720,00	53,83
	85295		Pozostała działalność	65 800,00	46 953,19	71,36
		3110	Świadczeni społeczne	65 800,00	46 953,19	71,36
			Razem dział:	372 398,00	237 661,05	63,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	25 165,25	51,02
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	19 015,25	44,22
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 320,00	6 150,00	97,31
			Razem dział:	49 320,00	25 165,25	51,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 165,00	136 165,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	136 165,00	136 165,00	100,00
			Razem dział:	136 165,00	136 165,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	9213		Centra kultury i sztuki	30 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	0,00	0,00
			Razem dział:	30 000,00	0,00	0,00
			R a z e m:	587 883,00	398 991,30	67,87

Tabela Nr 9

Tabela dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji, środkami pozyskanymi z innych źródeł realizowanych w roku 2013

Dział	Rodz.	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie					
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	70 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00
			Razem dział:	70 000,00	70 000,00	100,00
901	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 253,00	146 253,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 253,00	146 253,00	100,00
			Razem dział:	146 253,00	146 253,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 960,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 960,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	53 037,00	53 037,00	100,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 037,00	53 037,00	100,00
			Razem dział:	83 997,00	53 037,00	63,14
			R a z e m:	300 250,00	269 290,00	89,69

Tabela Nr 10

Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych w roku 2013

DOTACJE CELOWE

L. p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Powiat Września	754	75405	6620	10.000,00	0,00	0,00
2	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Września	801	80104	2310	38.688,00	13.341,92	34,49
3	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Środa Wlkp.	801	80104	2310	14.586,00	3.736,80	25,62
4	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	Powiat Września	900	90002	2320	10.000,00	0,00	0,00
5	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Miasto Gniezno	900	90002	6610	219.629,28	0,00	0,00
6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	2808	22.158,94	0,00	0,00
7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	2809	6.843,39	0,00	0,00
		Razem:				321.905,61	17.078,72	5,31

DOTACJE PODMIOTOWE

L. p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Roz.	§	Plan	Wykonanie	Procent
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	486.631,42	135.344,00	27,81
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Miłosławiu	921	92116	2480	220.000,00	175.000,00	79,55
		Razem:				706.631,42	310.344,00	43,92

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

L. p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Roz.	§	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu	900	90001	2650	70.013,00	0,00	0,00
		Razem:				70.013,00	0,00	0,00
Razem: dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe dla sektora finansów publicznych :						1.098.550,03	327.422,72	29,80

Tabela Nr 11

Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych w roku 2013**DOTACJE CELOWE**

L. p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozd	§	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad patologicznymi uzależnieniami	851	85154	2360	5.000,00	0,00	0,00

2	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	85154	2360	14.000,00	0,00	0,00
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 osobami chorymi	851	85195	2360	11.000,00	0,00	0,00
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu sportu masowego	926	92605	2820	100.000,00	20.000,00	20,00
Razem:						130.000,00	20.000,00	15,38

Tabela Nr 12

Tabela wydatków majątkowych realizowanych w roku 2013.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	Termin realizacji
600			Transport i łączność	73 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	73 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	
			Opracowanie dokumentacji technicznych budowy ulic osiedlowych w miejscowości Miłosław, na terenie osiedla za mleczarnią	60 000,00	0,00	0,00	IX 2013r.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów chodnikowych na teren sołectw w; Czeszewie (13.000,00,-),	13 000,00	0,00	0,00	X 2013r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja na dofinansowanie budowy „Policyjnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa”, przy Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni	10 000,00	0,00	0,00	XI 2013r.

801			Oświata i wychowanie	1 036 955,66	1 036 955,66	100,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 036 955,66	1 036 955,66	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 955,66	1 036 955,66	100,00	
			Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj	1 036 955,66	1 036 955,66	100,00	Zakończo- no III 2013r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 329,28	5 800,00	2,53	
	90002		Gospodarka odpadami	219 629,28	0,00	0,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 629,28	0,00	0,00	
			Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie	219 629,28	0,00	0,00	XI 2013r.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 700,00	5 800,00	59,79	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	5 800,00	59,79	
			Zakup kosiarek do trawy w sołectwach; Bugaj - 1.200,00,- , Gorzyce - 6.500,00,- , Białe Piątkowo - 2.000,00,-	9 700,00	5 800,00	59,79	XII 2013r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 840,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 840,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 960,00	0,00	0,00	
			Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław	30 960,00	0,00	0,00	VIII 2013r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 780,00	0,00	0,00	
			Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław	15 780,00	0,00	0,00	VIII 2013r.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	0,00	0,00	
			Zakupy następującego sprzętu; dla sołectwa Bugaj - blaszany garaż - 1.500,00,- , dla sołectwa Czeszewo - zestaw nagłośnieniowego - 5.600,00,- , dla sołectwa Kębłowo - pochłaniaczy kuchennych- 2.000,00,- , dla sołectwa Skotniki - mebli kuchennych i lodówki - 5.000,00,- i komputer - 2.000,00,-	16 100,00	0,00	0,00	XII 2013r.
926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	
			Zakup sprzętu do ćwiczeń rekreacyjnych - sołectwo Bugaj - 5.000,00,-	5 000,00	0,00	0,00	XII 2013r.
Razem:				1.417.124,94	1.042.755,66	73,58	xxxxxx

**ZESTAWIENIE WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2013 R.**

WPŁYWY Z TYTUŁU WPŁAT OPŁAT I KAR						
BO.					0,00	
Dział	Rodz.	§	Tytuł	Plan	Wykonanie	Procent
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	19.674,84	39,35 %
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000,00	19.674,84	39,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	19.674,84	39,35%
Razem planowane wpływy:				50 000,00	19.674,84	39,35 %
WYDATKI Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 260,00	2.230,35	6,15 %
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	36 260,00	2.230,35	6,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 260,00	2.230,35	6,15%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	13.740,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.740,00	0,00	0,00%
Razem planowane wydatki:				50.000,00	2.230,35	4,46 %

Tabela przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego w roku 2013

Paragraf	P R Z Y C H O D Y		
	Plan	Wykonanie	Procent
0830 - Wpływy z usług	2 185 100,00	1 067 513,23	48,85%
0920 - Pozostałe odsetki	3 000,00	1 106,85	36,90%
2650 – Dotacja przedmiotowa budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	70 013,00	0,00	0,00%
Inne zwiększenia	0,00	2 039,43	0,00
Razem:	2 258 113,00	1 070 659,51	47,41%
Stan śr. obrot. Netto na początku okresu sprawozdawczego	161 500,00	251 785,32	155,90%
Razem:	2 419 613,00	1 322 444,83	54,66%
Paragraf	W Y D A T K I		
3020 -Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 055,37	25,46%
4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 000,00	336 529,89	46,04%
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00	0,00	0,00%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	57 577,42	41,13%
4120 - Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	7 588,84	38,33%

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	94 317,42	49,64%
4260 - Zakup energii	455 000,00	221 274,06	48,63%
4270 - Zakup usług remontowych	60 000,00	5 782,56	9,64%
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	650,00	43,33%
4300 - Zakup usług pozostałych	85 000,00	34 446,51	40,53%
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	698,00	286,90	41,10%
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	5 232,56	43,60%
4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci Telefonicznej.	2 200,00	864,70	39,30%
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	13 760,50	34,40%
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 550,97	38,77%
4430 - Różne opłaty i składki	15 000,00	12 728,25	84,86%
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	15 417,26	64,24%
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	65 000,00	38 147,00	58,69%
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 202,00	1 201,93	99,99%
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	783,13	39,16%
6070 - Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	65 700,00	1 700,00	2,59%
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 813,00	0,00	0,00%
Inne zmniejszenia	0,00	16 000,70	0,00%
Razem:	2 198 113,00	868 895,97	39,53%
Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	44 206,00	73,68%
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	161 500,00	409 342,86	253,46%
Razem:	2 419 613,00	1 322 444,83	54,66%

Tabela Nr 15

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2013
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rodz	§	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Białe Piątkowo	<i>Remont podłogi oraz zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej</i>				10 761,25	0,00	0,0
		Wymiana podłogi na Sali - zakup materiałów	921	92109	4210	5 000,00	0,00	0,0
		Zakup kosiarki do trawy	900	90004	6060	2 000,00	0,00	0,0
		Zakup lamp	921	92109	4210	3 761,25	0,00	0,0
		Razem:				10 761,25	0,00	0,0

2.	Biechowo	<i>Adaptacja pomieszczeń gospodarczych przyległych do budynku sto- doły na zaplecze kuchenne i sani- tarne</i>				11 880,42	4 070,87	34,27
		Zakup materiałów	921	92109	4210	11 880,42	4 070,87	34,27
		Razem:				11 880,42	4 070,87	34,27
3.	Bugaj	<i>Zakup sprzętu rekreacyjnego</i>				5 000,00	0,00	0,0
		Zakup materiałów	926	92601	6060	5 000,00	0,00	0,0
		<i>Zakup kosiarki do trawy wraz z oprzyrządowaniem ochronnym</i>				1 200,00	0,00	0,0
		Zakup kosiarki	900	90004	6060	1 200,00	0,00	0,0
		<i>Zakup roślin ozdobnych dla miejsc kultu religijnego</i>				600,00	0,00	0,0
		Zakup roślin ozdobnych	900	90004	4210	600,00	0,00	0,0
		<i>Zakup blaszanego garażu - utwo- rzenie magazynu</i>				1 500,00	0,00	0,0
		Zakup blaszanego garażu i materia- łów potrzebnych do jego zamonto- wania	921	92109	6060	1 500,00	0,00	0,0
		<i>Dofinansowanie wydatków bieżą- cych Świątlicy Wiejskiej</i>				7 200,00	388,95	5,40
		Zakup paliwa do kosiarki,	900	90004	4210	300,00	0,00	0,0
		Zakup gier świetlicowych	921	92109	4210	300,00	0,00	0,0
		Zakup materiałów do remontu świe- tlicy	921	92109	4210	1 300,00	0,00	0,0
		Zakup usług związanych z napra- wami	921	92109	4300	5 300,00	388,95	7,34
		<i>Współudział w organizacji festiwalu muzyki rockowej „Zgrzytowisko”</i>				500,00	0,00	0,0
		Sfinansowanie wydatku związanego z przygotowaniem festiwalu	921	92113	4210	500,00	0,00	0,0
		<i>Organizacja wycieczki dla miesz- kańców sołectwa</i>				1 200,00	0,00	0,0
		Wynajem autokaru	921	92109	4300	500,00	0,00	0,0
		Zakup biletów wstępu	921	92109	4210	500,00	0,00	0,0
		Zakup posiłku	921	92109	4210	200,00	0,00	0,0
		<i>Organizacja imprez dla dzieci, w tym ferii zimowych i dnia dziecka</i>				2 062,00	298,04	14,45
		Zakupy niezbędnych produktów spożywczych i dekoracyjnych oraz drobnych nagród	854	85412	4210	1 262,00	298,04	23,62
		Zakup usług związanych z uatrak- cyjnieniem organizowanych przed- sięwzięć	854	85412	4300	800,00	0,00	0,0
		Razem:				19 262,00	686,99	3,57
4.	Chlebowo	<i>Budowa zadaszienia nad podest wy- korzystywany podczas organizowa- nych przez Radę Sołectką i Koło Gospodyń Wiejskich imprez na powietrzu</i>				8 738,14	0,00	0,0
		Zakup materiałów niezbędnych dla postawienia odpowiedniego zada- szenia	921	92109	4210	8 738,14	0,00	0,0
		Razem:				8 738,14	0,00	0,0
5.	Czeszewo	<i>Doposażenie Świątlicy Wiejskiej</i>				5 600,00	0,00	0,0
		Zakup zestawu nagłośnieniowego	921	92109	6060	5 600,00	0,00	0,0
		<i>Utwardzenie parkingu przed Świe- tlicą Wiejską</i>				13 000,00	0,00	0,0
		Zakup kostki brukowej (400 m ²)	600	60016	6060	13 000,00	0,00	0,0
		<i>Organizacja Dnia Dziecka</i>				1 122,50	0,00	0,0
		Zakup nagród i słodczy dla dzieci	854	85412	4210	622,50	0,00	0,0
		Organizacja animacji teatralnych i zabaw	854	85412	4300	500,00	0,00	0,0
		<i>Dofinansowanie dożynek wiejskich</i>				1 400,00	0,00	0,0

		Wynajęcie zespołu muzycznego	921	92109	4170	900,00	0,00	0,0
		Opłata ZAIKS	921	92109	4430	80,00	0,00	0,0
		Opłata za zużyta energię i wodę	921	92109	4260	200,00	0,00	0,0
		Zakup nagród	921	92109	4210	220,00	0,00	0,0
		Zakup materiałów na tablicę ogłoszeń				400,00	0,00	0,0
		Zakup koniecznych materiałów	921	92109	4210	400,00	0,00	0,0
		Razem:				21 522,50	0,00	0,0
6.	Gorzyce	Dosprzętowanie Rady Sołeckiej				6 500,00	5 800,00	89,23
		Zakup ciągnika (kosiarki)	900	90004	6060	6 500,00	5 800,00	89,23
		Doposażenie Świetlicy Wiejskiej				4 046,00	0,00	
		Zakup krzesel	921	92109	4210	4 046,00	0,00	
		Razem:				10 546,00	5 800,00	55,00
7.	Kębłowo	Utwardzenie terenu kostką pozbrukową				4 000,00	0,00	0,0
		Zlecenie usługi utwardzenia terenu przed Świetlicą Wiejską	921	92109	4300	4 000,00	0,00	0,0
		Doposażenie Świetlicy Wiejskiej				2 000,00	0,00	0,0
		Zakup pochłaniaczy kuchennych nad dwoma piecami	921	92109	6060	2 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja boiska do piłki siatkowej				1 000,00	0,00	0,0
		Zakup piasku	926	92601	4210	1 000,00	0,00	0,0
		Organizacja czasu wolnego dla dzieci				683,54	0,00	0,0
		Zakupy niezbędnych produktów spożywczych i dekoracyjnych oraz drobnych nagród	854	85412	4210	683,54	0,00	0,0
		Razem:				7 683,54	0,00	0,0
8.	Kozubiec	Organizacja Dnia Dziecka				3 500,00	0,00	0,0
		Zakup paczek dla dzieci z sołectwa	854	85412	4210	1 000,00	0,00	0,0
		Wynajem obiektu wraz z atrakcjami	854	85412	4300	2 500,00	0,00	0,0
		Organizacja „Gwiazdki” dla dzieci				2 849,14	0,00	0,0
		Zakup upominków gwiazdkowych	854	85412	4210	1 200,00	0,00	0,0
		Organizacja zimowego kuligu dla dzieci	854	85412	4300	1 649,14	0,00	0,0
		Razem:				6 349,14	0,00	0,0
9.	Książno	Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej				8 178,00	0,00	0,0
		Zakup materiałów	926	92601	4210	5 178,00	0,00	0,0
		Zakup usług w zakresie uformowania terenu i budowa boisk sportowych	921	92109	4300	3 000,00	0,00	0,0
		Razem:				8 178,00	0,00	0,0
10.	Lipie	Modernizacja kuchni w Świetlicy Wiejskiej				4 000,00	615,00	15,38
		Zakup materiałów	921	92109	4210	3 000,00	0,00	0,0
		Zakup usług	921	92109	4300	1 000,00	615,00	61,50
		Modernizacja boiska sportowego				4 426,86	0,00	0,0
		Zakup materiałów	926	92601	4210	2 426,86	0,00	0,0
		Zakup usług	926	92601	4300	2 000,00	0,00	0,0
		Przedsięwzięcia integracyjne				1 000,00	0,00	0,0
		Zakup materiałów	854	85412	4210	1 000,00	0,00	0,0
		Razem:				9 426,86	615,00	6,52
11.	Mikuszewo	Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Sportu				1 500,00	0,00	0,0
		Przygotowanie placu - zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210	300,00	0,00	0,0
		Zakup słodczy, posiłku i napojów	854	85412	4210	700,00	0,00	0,0
		Zakup nagród	854	85412	4210	500,00	0,00	0,0
		Rekultywacja boiska sportowego				3 000,00	0,00	0,0

		Zakup usługi związanej z wysiewem trawy	926	92601	4300	1 800,00	0,00	0,0
		Zakup paliwa, wapna, nawozu i farby	926	92601	4210	1 200,00	0,00	0,0
		Zakup materiałów na remont dachu Świetlicy				6 000,00	2 500,15	41,67
		Zakup blacho-dachówki i blach na opierzenia	921	92109	4210	6 000,00	2 500,15	41,67
		Organizacja imprezy pn. „Pożegnanie lata”				820,84	0,00	0,0
		Zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych	921	92109	4210	820,84	0,00	0,0
		Razem:				11 320,84	2 500,15	22,08
12.	Nowa Wieś Podgórna	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej				2 937,61	0,00	0,0
		Zakup dwóch parasoli z logo wsi	921	92109	4210	2 937,61	0,00	0,0
		Organizacja Dnia Kobiet				500,00	0,00	0,0
		Zakup kwiatów i poczęstunku	921	92109	4210	500,00	0,00	0,0
		Organizacja Dnia Dziecka				637,00	0,00	0,0
		Zakup nagród, słodyczy, posiłku	854	85412	4210	637,00	0,00	0,0
		Organizacja dożynek wiejskich				2 600,00	0,00	0,0
		Zakup poczęstunku,	921	92109	4210	1 500,00	0,00	0,0
		Wynajęcie zespołu muzycznego	921	92109	4170	1 000,00	0,00	0,0
		Opłata ZAIKS	921	92109	4430	100,00	0,00	0,0
		Organizacja gwiazdki				600,00	0,00	0,0
		Zakup upominków, słodyczy	854	85412	4210	600,00	0,00	0,0
		Razem:				7 274,61	0,00	0,0
13.	Orzechowo	Organizacja rajdu rowerowego				1 000,00	0,00	0,0
		Zakup dyplomów i posiłków dla uczestników	926	92605	4210	1 000,00	0,00	0,0
		Organizacja imprezy plenerowej pt. „Powitanie lata w Orzechowie”				2 050,00	0,00	0,0
		Wynajęcie zespołu muzycznego	921	92109	4170	1 200,00	0,00	0,0
		Zakup usług, wynajem Toi-Toi i ochrony	921	92109	4300	700,00	0,00	0,0
		Opłata ZAIKS	921	92109	4430	150,00	0,00	0,0
		Organizacja „Dożynek Wiejskich”				5 050,00	0,00	0,0
		Wynajęcie zespołu muzycznego	921	92109	4170	1 200,00	0,00	0,0
		Występy zespołu ludowego	921	92109	4170	2 000,00	0,00	0,0
		Zakup usług, wynajem Toi-Toi i ochrony	921	92109	4300	700,00	0,00	0,0
		Opłata ZAIKS	921	92109	4430	150,00	0,00	0,0
		Zakup posiłków	921	92109	4300	1 000,00	0,00	0,0
		Uporządkowanie terenu i nasadzenia zieleni na skwerze przy ul. Kłownowej				3 422,50	0,00	0,0
		Zakup drzewek i krzewów ozdobnych	900	90004	4210	2 000,00	0,00	0,0
		Przygotowanie terenu i nasadzenia	900	90004	4300	1 422,50	0,00	0,0
		Przekształcenie boisk przy Świetlicy na miejsce spotkań mieszkańców (budowa podestu tanecznego i zagospodarowanie terenu)				10 000,00	0,00	0,0
		Zakup koniecznych materiałów	921	92109	4210	7 000,00	0,00	0,0
		Zakup usługi związanej z budową	921	92109	4300	3 000,00	0,00	0,0
		Razem:				21 522,50	0,00	0,0
14	Pałczyn	Utwardzenie terenu przy Świetlicy pod dwoma altankami ogrodowymi				7 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie dodatkowego utwardzenia placu przed Świetlicą Wiejską	921	92109	4300	7 000,00	0,00	0,0
		Zakup koszy na śmieci				1 110,00	0,00	0,0

Realizacja dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym została zaprezentowana w sprawozdaniu Rb-27S. Jak wynika z przedłożonych danych, podstawowe dochody podatkowe wykonane zostały w wysokości 3.489.413,33 zł, z zaplanowanych wpływów z tego tytułu w wysokości 7.785.023,00 zł, co stanowi 44,82 % realizacji planu. Nieco niższa realizacja dochodów z tego tytułu wynika z powodu niepełnej realizacji podatków przez osoby prawne, gdyż w wyniku uzyskanych prolongat, niższa jest realizacja podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, zerowy jest wpływ z tytułu opłaty eksploatacyjnej, której realizacja przewidziana jest w drugim półroczu. Zerowe wykonanie jest również w tytule podatku od czynności cywilnoprawnych. Ten wpływ określony został w oparciu o analizę wykonania tego podatku w latach ubiegłych. Brak wpływu z tego tytułu stanowi, iż osoby prawne w minionym czasie nie dokonywały żadnych działań w tym zakresie. U osób fizycznych, niższa jest realizacja podatku od środków transportowych, związane jest to między innymi również dokonaną prolongatą terminu płatności. Natomiast realizacja podatku dochodowego od osób prawnych, w omawianym okresie jest minusowa. Spowodowane jest to nadpłatą, jakiej dokonały Urzędy Skarbowe w roku ubiegłym i obecnie potrącają sobie uzyskiwane wpływy z tego tytułu. Nadmieniam, iż pobór tego podatku realizowany jest wyłącznie przez Urzędy Skarbowe.

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 tak z budżetu państwa jak i od podatników były realizowane bardzo nierytmicznie i w niepełnych ratach, bądź w skutek składanych wniosków, płatności te Burmistrz zmuszony był prolongować na późniejsze terminy.

Natomiast wystąpiły również przypadki przekroczeń przyjętych planów przy realizacji w niektórych dochodach. Dotyczy to jednak w głównej mierze środków pochodzących z dotacji celowych, których realizacja ściśle powiązana jest z wykonywaniem zadań finansowanych lub dofinansowywanych przez budżet państwa, oraz w przypadku niektórych dochodów szacowanych, gdzie planowano wpływy w oparciu o porównywalne kwoty z lat ubiegłych.

Podczas realizacji dochodów Gminy, ich wykonanie przedstawia się następująco;

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, realizacja dochodów wyniosła 98,46% planu. Taki wynik spowodowany jest wpływem zrealizowanym w 100,00% dotacji celowej z zakresu administracji rządowej, która przeznaczona była na dokonanie zwrotu poniesionych przez producentów rolnych wydatków przy zakupie oleju napędowego, umiejscowiona w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Przedstawiona dotacja dotyczyła zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Natomiast drugim kierunkiem dochodu są opłaty wnoszone do budżetu za zlokalizowane na naszym terenie obwody łowieckie, dotyczy to w tym rozdziale paragrafu 0750. Z tego tytułu opłaty realizowane są przeważnie w końcu każdego roku. Obecnie zaewidencjonowano wpływ kwoty w wysokości 178,86 zł, która stanowi 3,37% realizacji planu.

W dziale 700, dotyczącym gospodarki mieszkaniowej, realizacja dochodów zamknęła się wskaźnikiem w wysokości zaledwie 8,43%. Tak niskie wykonanie wynika z tego, iż zaplanowane zbycie nieruchomości uwarunkowane jest odpowiednią procedurą zbywania nieruchomości i okresem, w jakim zwracają się nabywcy o taki wykup. W dziale tym, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, niska jest realizacja wpływów z wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, ujęte w paragrafie 0760, gdyż wpływy z tego tytułu osiągnęły jedynie 14,66% zakładanych wpłat. Niska realizacja spowodowana była mniejszym, niż założono zainteresowaniem w tym temacie. Natomiast w paragrafie 0770 - dotyczącym wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w omawianym okresie uzyskaliśmy wpływ jedynie w kwocie 21.194,00 zł, z zaplanowanej w tym temacie kwoty w wysokości 1.890.000,00 zł, co stanowi zaledwie 1,12% realizacji planu. Tak niski wynik we wpływach z tego tytułu, spowodowany jest tym, iż w drugim półroczu będzie przeprowadzony przetarg na zbycie uzbrojonych gruntów pod działalność gospodarczą w miejscowości Orzechowo. Ponadto w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, realizacja wpływów przedstawiała się następująco; w § 0690 - Wpływy z różnych opłat, na zaplanowaną kwotę 150.000,00 zł, uzyskano wpływ w wysokości 45.247,62 zł, co stanowi 30,17% realizacji planu, natomiast w § 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 230.000,00 zł, wpływ wyniósł 102.714,06 zł, co stanowi 44,66% realizacji założonych w tym temacie dochodów. W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo-

ściami, poza omówionym wyżej dochodem, realizacja pozostałych wpływów przedstawiała się następująco; w § 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonano w 86,76%, tj. iż z zaplanowanej kwoty 6.125,00 zł, uzyskano wpływ w kwocie 5.314,68 zł, w § 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 granicach przyjętego planu, gdyż wyniosła 49,08%, stanowi to kwotę 10.544,94 zł, z zaplanowanego wpływu w wysokości 21.484,00 zł. Natomiast w § 0780 - Dochody ze sprzedaży praw majątkowych, realizacja okazała się nieco niższa od planowanej, gdyż wyniosła 44,34% zakładanego wpływu, co stanowi, iż na planowaną kwotę 7.000,00 zł, uzyskaliśmy wpływ wysokości 3.104,00 zł. W § 0920 - Pozostałe odsetki, wykonanie wpływów wyniosło 85,89% realizacji planu, obrazuje to uzyskana kwota w wysokości 6.012,24 zł, z zaplanowanej puli wysokości 7.000,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa, gdzie łącznie plan został zrealizowany w 33,90%. Wskaźnik ten dotyczy wpływu uzyskanego w rozdziale 71095 – Pozostała działalność, dotyczącym opłat pobieranych z cmentarza komunalnego. Wielkość wpływów do budżetu z tego tytułu jest wielkością szacowaną, opartą na ilościach uzyskiwanego dochodu w latach ubiegłych, wynika ona z ilości zgonów w trakcie roku. Obecnie na zaplanowany wpływ w wysokości 20.000,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy środki w kwocie 6.779,00 zł.

W zakresie dochodów realizowanych w dziale dotyczącym administracji publicznej, tj. **w dziale 750**, łącznie plan zrealizowany został w wysokości 47,85% planowanych wpływów. W dziale tym realizację wpływów odnotowano w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie, w wysokości 50,17%, wskaźnik ten uzależniony był od wielkości przekazywanej nam dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Na wskaźnik te składają się dwa tytuły, mianowicie są to dochody ujęte w paragrafie 2010 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, gdzie z zaplanowanej kwoty 79.900,00 zł, zrealizowano wpływ w wysokości 40.106,00 zł, co stanowi 50,20% realizacji planu. W rozdziale tym wyodrębniono również dwa paragrafy, tj. paragraf 2350 – Dochody budżetu państwa na realizację zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, gdzie przyjęto w planie kwotę 47,00 zł. Jednak ze względu na to, iż tego paragrafu nie powinno być w budżecie naszej jednostki, uzyskany wpływ z tytułu udostępnienia danych osobowych, w kwocie 1,55 zł, przyjęto bez naniesionego planu na paragraf 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, obejmujące wpływy z tytułu świadczonych usług, na zaplanowaną kwotę 5.000,00 zł, w omawianym okresie uzyskano środki w wysokości 543,20 zł, co stanowi zaledwie 10,86% realizacji planu. Wielkość planowanego dochodu oparto o szacunek wpływów w latach ubiegłych.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan został zrealizowany w 50,00%. Wpływ ten dotyczy dotacji celowej z zakresu administracji rządowej, gdzie na sfinansowanie prowadzenia stałego rejestru wyborców, cyklicznie uzyskujemy niezbędne środki.

Kolejnym działem w budżecie, to **dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, gdzie zrealizowano dochody w wysokości 54,71%. W dziale tym realizowane było jedno zadanie, t.j. zadanie związane z wpływami z nakładanych mandatów. Dochód ten corocznie jest szacowany, obecnie za miniony okres został on zrealizowany w kwocie 5.470,84 zł, z zaplanowanej na bieżący rok kwoty 10.000,00 zł.

Natomiast **w dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, łącznie dochody za miniony okres zostały zrealizowane w wysokości 42,46%. W dziale tym realizacja dochodów przedstawia się następująco; w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan w minionym okresie zrealizowano zaledwie w 33,93%. 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 § 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, zrealizowano w kwocie 7.322,80 zł, co stanowi 33,90% jego realizacji. Drugim źródłem dochodu w tym rozdziale są określone w § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym przypadku na zaplanowaną kwotę w wysokości 21,95 zł, pozyskano z Urzędu Skarbowego zaledwie 13,20 zł, co stanowi 60,14% planowanego wpływu. W rozdziale 75615 – Dochody od osób prawnych, łącznie wykonanie zamknęło się wskaźnikiem w wysokości 43,69% z zaplanowanych wpływów. Realizacja tutaj przedstawia się następująco; w podatku od nieruchomości uzyskaliśmy środki

w kwocie 928.577,22 zł, co stanowi 47,05% realizacji planu, w podatku rolnym wpłynęły środki w kwocie 49.901,00 zł, co stanowi 51,75% planu, w podatku leśnym, zrealizowano wpływy w wysokości 34.699,00 zł, co obrazuje wskaźnik 50,33%, od środków transportowych, uzyskano kwotę 180,00 zł, co stanowi zaledwie 2,92% realizacji planu. Tak niski procent realizacji w tym przypadku został omówiony wyżej. Natomiast we wpływach z opłaty eksploatacyjnej, realizacja za omawiany okres wyniosła 0,00 zł. Spowodowane jest to tym, iż zaistniała w naszej Gminie kopalnia gazu ziemnego podjęła działania wydobywcze jednak pierwsza wpłata z tego tytułu wpłynie w miesiącu lipcu. Również zerowa jest realizacja dochodu od osób prawnych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż w omawianym okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie uzyskaliśmy żadnej kwoty. I w tym przypadku przyczyna takiego wykonania została omówiona wcześniej. W paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat, zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł, z puli tej zrealizowano wpływy w kwocie 26,40 zł, tj. 5,28 % planowanych wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień. Natomiast z tytułu pobieranych odsetek za nieterminową realizację zobowiązań, z zaplanowanej kwoty 1.440,00 zł, zrealizowano wpływ w wysokości 845,60 zł, co stanowi 58,72% wykonania planu w tym zakresie. W rozdziale 75616 – dotyczącym realizacji dochodów od osób fizycznych, łączne ich wykonanie wyniosło 55,47%, i przedstawia się następująco, w podatku od nieruchomości uzyskano dochód w wysokości 531.029,19 zł, co stanowi 57,24% planowanych środków, w podatku rolnym, kwotę 280.280,66 zł, to jest 53,04% wykonania planowanych należności, w podatku leśnym, wpłynęły środki w kwocie 2.472,00 zł, co stanowi 62,25% wykonania planu, w podatku od środków transportowych, z zaplanowanej kwoty 118.354,00 zł, zrealizowano 52.402,80 zł, to jest 44,28% planowanych wpływów, przyczyny niższej realizacji tego dochodu omówiono już wcześniej. Z tytułu podatku od spadków i darowizn, realizacja dochodów osiągnęła wysokość 51,71% ich realizacji, co obrazuje kwota 15.514,00 zł, na planowany wpływ w wysokości 30.000,00 zł, Natomiast niski okazał się wpływ z pobieranej opłaty targowej, gdzie uzyskano wpłatę w wysokości 3.999,00 zł, na wielkość szacowaną w kwocie 10.000,00 zł, obrazuje to wskaźnik w wysokości zaledwie w 39,99% wysokości 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. W zakresie realizacji podatku od czynności cywilnoprawnych, uzyskaliśmy wpływy w wysokości 82.874,00 zł, co stanowi 64,75% realizacji planowanych wpływów. Z tytułu wpłat kosztów upomnień od osób fizycznych, ujętych w § 0690 - Wpływy z różnych opłat, z zaplanowanej kwoty 7.000,00 zł, uzyskaliśmy środki w kwocie 2.933,40 zł, co stanowi 41,91% realizacji planu. Natomiast w planowanych dochodach za nieterminowe wpłaty podatków i opłat, na zaplanowaną kwotę odsetek w wysokości 7.000,00 zł, zrealizowano środki w kwocie 5.024,47 zł, co stanowi 71,78% wykonania planu. W dziale tym, w rozdziale 75618, realizowano również wpływy w pięciu tytułach, w których realizacja zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 15,40%. Pierwszym wpływem są wpływy z opłaty skarbowej, tj. § 0410, gdzie dochód ten realizowany jest również przez Urząd Skarbowy. Łącznie uzyskano z zaplanowanej kwoty 26.000,00 zł, środki w kwocie 14.459,00 zł, co stanowi 55,61% wykonania planu. W zakresie uzyskanych wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, dotyczy to paragrafu 0480, z planowanej kwoty w wysokości 95.000,00 zł, uzyskano wpływ w wysokości 78.744,60 zł, co stanowi 82,89% wykonania planowanych wpływów. Natomiast wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw, określone poprzez paragraf 0490, wykonano w 2,27%, gdyż z zaplanowanej kwoty 561.894,00 zł, uzyskano środki w wysokości 12.733,86 zł. Tak niska realizacja spowodowana jest wprowadzeniem bieżącym roku opłaty śmieciowej, którą Gmina będzie pobierała od mieszkańców. Pobór opłaty nastąpi od miesiąca lipca. W dwóch kolejnych paragrafach, tj. w paragrafach 0690 i 0910 w okresie pierwszego półrocza nie osiągnięto wpływów, gdyż ustalone plany przewidziane są dla rozliczeń opłat śmieciowych. W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, realizacja tych środków przedstawia się następująco, tj. w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych w okresie pierwszego półrocza została zrealizowana w nieco niższym procencie, gdyż z zaplanowanej w tym rozdziale puli w wysokości 3.547.017,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy środki w kwocie 1.497.201,56 zł, co stanowi zaledwie 40,57% realizacji planowanych z tego tytułu wpływów. W tym wykonanie dochodu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek ten zrealizowany został w wysokości 41,72% z zakładanego planu. Obrazuje to kwota w wysokości 1.522.902,00 zł, z zaplanowanej 3.650.076,00 zł, natomiast w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych, który realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, okazało się, że Gmina Miłosław na koniec okresu sprawozdawczego uzyskała wpływ minusowy, tj. w wysokości – 25.700,44 zł, z zaplanowanej puli wysokości 40.000,00 zł. Minusowe wykonanie podyktowane jest nadpłatą, jaką uzyskaliśmy wcześniej z Urzędów Skarbowych, obecnie z bieżących dochodów

jest ta nadpłata potrącana.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, planowane dochody objęte w realizowanych zadaniach tego działu uzyskiwaliśmy w 57,43%. W dziale tym na dzień sporządzenia sprawozdania przekazano Gminie należne środki subwencji, w część oświatową w wysokości 61,54%, w części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 50,00%, i w części równoważącej subwencji dla gmin, również w wysokości 50,00%. W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, szacowaną z tytułu lokat wolnych środków oraz środków w okresie sobót i niedziel. Z tego tytułu w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ do budżetu w wysokości 418,09 zł, co stanowi zaledwie 10,45% realizacji szacowanego wcześniej wpływu. Tak niska realizacja wynika z przyczyny, iż niejednokrotnie Gmina nie posiadała wolnych środków, które mogłaby lokować.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, dochody wykonano w 45,05%. W dziale tym realizowane były cztery tematy. Dotyczyły one wpływów uzyskiwanych przez; Szkoły podstawowe – rozdział 80101, gdzie uzyskano 99,14 % wykonania zaplanowanego dochodu. W rozdziale tym wykonywane były dwa zadania, mianowicie; z tytułu najmu i dzierżaw, uzyskano kwotę w wysokości 585,00 zł, co stanowi 48,75% realizacji planu, natomiast z tytułu dofinansowania środkami z budżetu państwa przewidziana została tutaj w § 6330 - Dotacja celowa, na realizację inwestycji w wysokości 70.000,00 zł. W tym przypadku w okresie pierwszego półrocza uzyskano 100% przyznanych Gminie środków. W rozdziale 80104 - Przedszkola z zaplanowanej puli w wysokości 242.000,00 zł, uzyskano łączny wpływ w wysokości 29.875,60 zł, co stanowi zaledwie 12,35% realizacji planu. W środkach tych mieszczą się dwa tematy, tj. wpływów z różnych opłat, a dotyczących wyżywienia, plan zrealizowano w 20,64%, natomiast z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu uzyskano wpłaty w wysokości 5,99%. Tak niski stopień realizacji wcześniej zaplanowanych dochodów w tym rozdziale ma swoje uzasadnienie w tym, iż obecnie rodzice mogą korzystać z okresu bezpłatnej ustawowej opieki, i z niej korzystają co powoduje to, iż ograniczona jest też opłata za wyżywienie dzieci w skróconym czasie pobytu w przedszkolu. W Gimnazjach, tj w rozdziale 80110, w omawianym okresie sprawozdawczym, plan dochodów został zrealizowany w 68,58%, co obrazuje kwota 11.347,38 zł, z zaplanowanej puli 16.547,38 zł. Środki te pozyskano z tytułu najmu pomieszczeń lekcyjnych, dotyczy to paragrafu 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, gdzie z zaplanowanej kwoty w wysokości 10.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zainkasowano środki w kwocie 4.800,00 zł, co stanowi 48,00% realizacji planu, natomiast w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów, uzyskaliśmy w ramach odszkodowania środki wysokości 6.547,38 zł, tj. 100% z przyznanej nam kwoty. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne, plan wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie zrealizowany został w wysokości 85,86% w stosunku do zakładanych wcześniej wpływów. Obrazuje to kwota 77.278,00 zł w odniesieniu do zaplanowanego wpływu w kwocie 90.000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, zrealizowano zaplanowane dochody w wysokości 53,41%. Na taką realizację wpływ miały wyniki osiągnięte w rozdziałach takich jak; w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, gdzie z tytułu wpływów z usług, z zaplanowanej kwoty 24.000,00 zł, wpłynęła kwota 11.861,79 zł, co stanowi 49,42% planowanego wpływu, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z zaplanowanej łącznej kwoty w wysokości 3.348.100,00 zł, uzyskaliśmy środki w wysokości 1.735.490,76 zł, co stanowi 51,84% 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. § 2010, gdzie z zaplanowanej puli 3.325.100,00 zł, uzyskaliśmy środki w kwocie 1.730.000,00 zł, co obrazuje wskaźnik 52,03%, oraz w paragrafie 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, na zaplanowaną kwotę 23.000,00 zł, w omawianym okresie wpływ osiągnął wysokość 5.490,76 zł, co stanowi zaledwie 23,87% 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 62,67%, tj. iż z zaplanowanej kwoty 34.308,00 zł, uzyskano środki w wysokości 21.500,00 zł. W rozdziale tym realizowane były dwa wpływy, mianowicie dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. § 2010, gdzie na planowaną kwotę 24.908,00 zł, uzyskaliśmy środki w wysokości 14.300,00 zł, co stanowi 57,41% realizacji planu, oraz dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin, tj. § 2030, gdzie z zaplanowanej puli w wysokości 9.400,00 zł, uzyskaliśmy wpływ w wysokości 7.200,00 zł, co stanowi 76,60% realizacji planu. Natomiast w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w

naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan został zrealizowany w 50,83%. Użyliśmy tutaj środki dotacyjne z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tzn. iż przyjęto środki do budżetu poprzez § 2030 w kwocie 51.081,00 zł. W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, realizowanego w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących, tj. § 2030, plan wykonany został w 78,44%, tzn. iż z zaplanowanej kwoty 119.198,00 zł, wpływ do budżetu wyniósł 93.500,00 zł. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, z zaplanowanej kwoty dotacyjnej w wysokości 77.500,00 zł, uzyskano środki w kwocie 41.720,00 zł, co stanowi 53,83% realizacji planu. W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wpływ za świadczone usługi w tym zakresie z zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł, uzyskaliśmy w kwocie 8.689,78 zł, co stanowi 43,45% realizacji planu. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, łącznie plan został wykonany w 76,45%, tzn. iż, na zaplanowaną łączną kwotę w wysokości 108.037,00 zł, do budżetu gminy wpłynęło 82.589,00 zł. Z puli tej realizowane były dwa wpływy, tj. poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na zaplanowaną kwotę 42.237,00 zł uzyskaliśmy środki w wysokości 20.079,00 zł, tj. 77,54% realizacji planu, i z tytułu dotacji ujętej w paragrafie 2030 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z zaplanowanej kwoty 65.800,00 zł, uzyskano pulę w wysokości 62.510,00 zł, co stanowi 95,00% wysokości planowanych wpływów.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, łącznie plan dochodów zrealizowany został w 67,93%. W dziale tym ujęte są dwa rozdziały, tj. uwidocznione w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, dochody wykonano w 72,70%, tzn. iż na planowaną kwotę 69.320,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 50.392,50 zł. W rozdziale tym mieszczą się dwa rodzaje wpływów, mianowicie w § 0840 Wpływy ze sprzedaży, na planowaną kwotę 20.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czeszewie wypracowały środki w kwocie 1.072,50 zł, co stanowi 5,36% planowanych wpływów. Poprzez paragraf 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostek samorządu terytorialnego, zrealizowano plan w 100,00%, co obrazuje kwota w wysokości 49.320,00 zł. W rozdziale 85395 – Pozostała działalność, ujęte zostały dwa zadania, mianowicie na realizację Projektu Systemowego „ Program aktywizacji społecznej i zawodowej – Bądźmy aktywni ”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przyznane dotacje zostały zrealizowane w 64,22%, tzn. iż z zaplanowanej kwoty dotacyjnej, ujętej w paragrafie 2007, w wysokości 84.711,28 zł, zrealizowano środki w wysokości 54.400,00 zł, tj. w 64,22 %, i w paragrafie 2009, na zaplanowaną pulę 4.484,72 zł, uzyskaliśmy kwotę 2.880,00 zł, tj. również 64,22% planowanej kwoty.

Plan dochodów **w dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonano w wysokości 100,00%, stanowi to kwotę 136.165,00 zł, gdyż w dziale tym po stronie dochodowej przewidziana została tylko jedna dotacja, która pochodzi od Wojewody Wielkopolskiego, i przeznaczona była na wypłatę uczniom stypendium.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, realizacja zaplanowanych wpływów zrealizowana została w 84,55%. W dziale tym przyjęto do budżetu dwa zadania. W rozdziale; 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano dotację unijną w § 6298, w kwocie 146.253,00 zł. Środki te zostały Gminie przekazane w 100% po zakończeniu pełnego rozliczenia zadania objętego programem PROW. W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy wpłatę w wysokości 19.674,84 zł, co stanowi 39,35% realizacji z zaplanowanej kwoty w wysokości 50.000,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, realizacja zaplanowanych w budżecie Gminy dochodów została zrealizowana w wysokości 32,96%. Taka realizacja dochodów ma swoje uzasadnienie, gdyż w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, realizowane jest zadanie związane z dofinansowaniem środkami Unijnymi zadania inwestycyjnego, na które posiadamy podpisaną umowę o dofinansowaniu. W okresie sprawozdawczym, na zaplanowaną kwotę w wysokości 30.960,00 zł, nie uzyskaliśmy środków, które ujęte są w paragrafie 6298. W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, w § 2008 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z zaplanowanej puli w wysokości 46.814,94 zł, w okresie sprawozdawczym, gmina nie uzyskała jeszcze środków. W paragrafie 6298, dotyczącym środków unijnych, stanowiących dotację dofinansującą inwestycję Gminy, z zaplanowanej kwoty 53.037,00 zł, w minionym okresie pierwszego półrocza uzyskaliśmy zaplanowane środki w 100%. W rozdziale 92195 – Pozostała działalność, w paragrafie 2710 – Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi

dzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, na zaplanowaną kwotę 30.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym iw tym przypadku, środki nie zostały nam przekazane. Jak obrazuje to powyższy tekst, realizacja wpływu tylko w jednym paragrafie spowodowała to, iż za pierwsze półrocze uzyskano taki wskaźnik.

W świetle zaprezentowanych w wymienionych działach, rozdziałach i paragrafach uzyskanych dochodów, wykazany został szczegółowo cały zakres różnych tytułów i źródeł pochodzenia środków, które przeznaczono Gminie do dyspozycji. Wskazano również na wielkości realizacji dochodów własnych oraz wielkości środków zasilających budżet z innych źródeł, w tym również podano wielkości dotacji na realizację zadań zleconych. Stosownie do przyjętej procedury redagowania sprawozdania z wykonania budżetu, dodatkowo tabelarycznie prezentuje się rodzaje i wielkości planowanych i uzyskanych dotacji z zakresu zadań administracji rządowej realizowanych przez Gminę. W tym zakresie szczegółowy plan dochodów budżetowych pochodzących z udzielonych Gminie Miłosław dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 r, prezentuje się w załączonej wyżej tabeli Nr 5. Z zaprezentowanej tabeli wynika, iż realizacja środków pochodzących z dotacji, na podany wyżej cel przebiegała w sposób planowy, zadanie związane z przekazaniem należnych nam środków zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym zakresem. Łącznie w tym temacie dochody zrealizowane zostały w 56,10%, tj. iż na planowaną kwotę 3.800.539,69 zł, do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 2.131.979,69 zł. Wskaźniki procentowe zaprezentowane w tabeli, okazały się wyższe od 50,00%, oprócz jednego. Wynika z tego to, iż do planu wykonania dotacji przyjęto wielkości, które były niezbędne do zabezpieczenia wydatków. Drugim źródłem dotacyjnym dofinansującym budżet Gminy Miłosław, były środki przekazane Gminie na realizację zadań bieżących, przekazywanych na podstawie wcześniej zawartych porozumień. Obraz wielkości przekazanych środków zaprezentowany został w tabeli Nr 7. Stan realizacji tych dotacji obrazuje wskaźnik w wysokości 75,10% realizacji należnych nam środków, tzn. iż na planowaną kwotę 587.883,00 zł, uzyskaliśmy środki w wysokości 441.496,00 zł. Podobnie jak w przypadku przekazywania dotacji na realizację zadań zleconych, tak i w tym, wyższa realizacja wcześniej zaplanowanych wpływów spowodowana była zabezpieczeniem w niezbędne środki wydatków wynikających z przeprowadzonych analiz i w odniesieniu do wydanych decyzji o udzieleniu pomocy lub terminów zrealizowania określonego zadania.

Podsumowując wyżej zaprezentowane dane z zakresu wszystkich dochodów tak własnych jak i pochodzących z dotacji, należy stwierdzić, że dochody te zrealizowano w 48,97% planowanych na bieżący rok wpływów. Niższa realizacja planowanych dochodów spowodowana jest dwoma czynnikami, mianowicie; po pierwsze brakiem realizacji dochodu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, gdyż procedura przetargowa związana ze zbyciem gruntów pod przyszłą działalność gospodarczą przewidziana została na drugie półrocze. Drugim czynnikiem umniejszającym procentowe wykonanie dochodów w okresie pierwszego półrocza to, niedostateczna realizacja niektórych dochodów. Takimi ważniejszymi źródłami, których realizacja obniżyła wskaźnik to np. brak wpływu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie gazu, wpływ z tego tytułu nastąpi dopiero w drugim półroczu, brak szacowanej wpłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, czy też bardzo niskie wykonanie opłat z tytułu „Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”, gdyż w przyjętym planie dochodów większość planowanych wpłat to opłaty za wywozy śmieci, które będą wpływać do budżetu dopiero w okresie drugiego półrocza.

Realizacja środków z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco;

- środki pochodzące z podatków, opłat jak i świadczonych usług, zrealizowano z zaplanowanej kwoty 11.288.574,38 zł, która uwzględnia również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, budżet Gminy uzyskał kwotę w wysokości 3.958.292,88 zł, co stanowi 35,06% realizacji planu, w tym zrealizowano również dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z zaplanowanej kwoty w wysokości 95.000,00 zł, zrealizowano środki w wysokości 78.744,60 zł, a więc zostały one wykonane w 82,89%.

W minionym okresie, w zakresie dotacji celowych na realizację zadań zleconych Gminie, plan zakładał uzyskanie środków w wysokości 3.800.539,69 zł, a zrealizowany został w wysokości 2.131.979,69 zł, co stanowi 56,10% realizacji planu. Natomiast odnośnie dotacji na realizację własnych zadań bieżących z zaplanowanej kwoty 587.883,00 zł, zrealizowano 441.496,00 zł, co stanowi 75,10% realizacji planowanych wpływów. Na powstałe różnice w realizacji obu typów dotacji, jak już wyżej wskazywano, miało wpływ to, iż środki wykorzystywane na realizację świadczeń i innych zadań, przekazywane były w zależności od terminu wykonania określonego zadania. Natomiast na dofinansowanie

własnych zadań bieżących Gminy pozyskano od jednostek samorządowych środki w wysokości 49.320,00 zł, tj. 62,18% z planowanej puli, to jest z kwoty 79.320,00 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 300.250,00 zł, natomiast z puli tej do budżetu wpłynęły środki w kwocie 269.290,00 zł, co stanowi 89,69% realizacji planu.

Realizacja należnych Gminie subwencji takich jak; części wyrównawczej w planowanej kwocie 4.060.321,00 zł, części równoważącej, gdzie plan zakładał uzyskanie kwoty 287.563,00 zł, w okresie sprawozdawczym środki z tych tytułów zostały przekazane Gminie w 50,00%, natomiast część oświatowa w kwocie 7.897.112,00 zł, wykonana została w 61,54%, tj. w wysokości 4.859.760,00 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatku, dochody Gminy umniejszyły się o kwotę w wysokości 945.794,47 zł. Obniżenie tych dokonano w podatku rolnym o 252.073,85 zł, i w podatku od nieruchomości, o 693.720,62 zł. Natomiast w skutek udzielonych przez Gminę ulg i odroczeń, umniejszono dochód Gminy o kwotę w wysokości 366.982,00 zł. Kwota ta dotyczyła dochodów z podatku od nieruchomości. Na skutek dokonanych umorzeń zaległości podatkowych Gmina nie uzyskała wpłaty w wysokości 442,80 zł. Umorzenia te dotyczyły podatku rolnego, gdzie umorzeniu poddano środki w kwocie 14,00 zł, oraz podatku od nieruchomości, gdzie umorzona została kwota w wysokości 231,00 zł, oraz umorzono zaległe odsetki w kwocie 197,80 zł. Natomiast z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności, łącznie nie uzyskano kwoty w wysokości 61.278,00 zł, w tym; z podatku od nieruchomości w roku podatkowym nie wpłynęła kwota w wysokości 52.406,00 zł, z podatku rolnego, kwota 1.119,00 zł, z podatku leśnego, kwota 2,00 zł, oraz z tytułu należnych odsetek, kwota 7.751,00 zł.

Reasumując zaprezentowaną realizację dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym, należy jeszcze raz podkreślić to, że uzyskane wpływy zostały zrealizowane w 48,97% w stosunku do planu. Nieco niższa realizacja ma swoje uzasadnienie w podanych wyżej przyczynach. Ich realizacja odbywała się z dużymi trudnościami, co powodowało szereg utrudnień w gospodarowaniu środkami na przestrzeni omawianego okresu. Terminowe spłaty kapitału od pobranych kredytów, spłaty należnych odsetek oraz realizacja zobowiązań wynikających z wykonywaniem zadań w tym współfinansowanych środkami unijnymi, oraz realizacja opłat były niejednokrotnie zagrożone.

Realizacja wydatków budżetowych na przestrzeni prezentowanego okresu sprawozdawczego zamyka się kwotą 13.122.916,89 zł, tzn. że wydatki zostały zrealizowane w 49,51% w stosunku do przyjętego w budżecie planu, a plan ten przewidywał w roku wydatkować łącznie kwotę w wysokości 26.505.621,16 zł. W okresie sprawozdawczym nie stwierdza się po stronie rozdysponowywania środków przekroczeń planu, gdyż jak wynika 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 1.417.124,94 zł, z kwoty tej zrealizowano 1.042.755,66 zł, co stanowi 73,58% realizacji planu, a w stosunku do wydatków poniesionych ogółem w omawianym okresie stanowi to 7,95% w realizacji ogólnego planu. Wykonanie takie w odniesieniu do założeń omawianego okresu wydatków inwestycyjnych podyktowane było tym, iż Gmina realizowała części zadań zgodnie z założeniami wynikającymi z przyjętego kalendarza określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia w bieżącym roku poszczególnych zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Uzależnione to też było działaniami związanymi z uzyskaniem wnioskowanych środków unijnych jak i procedurami związanymi z przeprowadzeniem w odpowiednim czasie przetargów w celu wyłonienia wykonawców poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz dla pełnej wypłacalności Gminy, z zabezpieczeniem na poszczególne zadania koniecznych środków finansowych.

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 w kwocie 3.800.539,69 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2.045.157,21 zł, co stanowi 53,81% zakładanych planowanych wydatków w tym zakresie. Realizacja wydatków w określonej wyżej wysokości jeszcze nie świadczy o planowej realizacji zleconych nam zadań, gdyż w zaprezentowanej puli mieszczą się zadania, których wykonanie było ściśle określone terminem, w związku z czym wykonanie w tych zadaniach zamyka się wskaźnikami w wysokości około 100%, dotyczy to wykonania zadania w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01095, gdzie zadanie zrealizowano w 100%, a dotyczyło ono zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pro-

dukcji rolnej przez producentów rolnych. W pozostałych tematach, realizacja wydatków mieści się w granicach 50%, dotyczy to zadań ujętych następujących działach; w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75011, w wysokości 50,20%, w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75101, w 50% i w dziale 852 – Pomoc społeczna, łącznie ujęte tu zadania zrealizowano w 49,45%. Składają się na nie zadania; w rozdz. 85212, które zrealizowano w wysokości 49,61%, i w rozdz. 85213, w 51,03%, oraz w rozdz. 85295, gdzie plan wydatków wykonano w wysokości 35,99%. 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. 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 podaną wyżej w części tabelarycznej, tabelę o 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 określonego zadania. Niektóre wysokie wykonanie wiąże się z realizacją zadań zleconych oraz dotowanych, na które Gmina otrzymała środki od dysponentów i z których musiała się w określonych terminie rozliczyć. Zadania realizowane w mniejszym zakresie mają swoje uzasadnienie bądź w braku środków własnych lub uzależnione były od terminu ich wykonania. W tych przypadkach, realizacją objęto tylko niezbędne wydatki, konieczne do zapewnienia bezawaryjnego działania, lub ich realizacja poddyktowana była późniejszym planowym wykonaniem przyjętego do budżetu zadania. Łączne wykonanie planu wydatków w minionym okresie sprawozdawczym wynosi 49,51%. W wykonaniu tym 7,72% stanowi realizacja zadań zleconych, co wartościowo określa kwota w wysokości 2.045.157,21 zł. Na zadania związane z realizacją wydatków majątkowych, wydatkowano kwotę 1.042.755,66 zł, co stanowi 7,95% zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków. Na realizację pozostałych zadań bieżących wydatkowano kwotę w wysokości 12.080.161,23 zł, co stanowi 92,05% wykonania wydatków bieżących, w odniesieniu do poniesionych wydatków w pierwszym półroczu. 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. Wydatkowanie środków w dziedzinie wydatków bieżących ograniczono 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 1.898.641,80 zł, oraz kwotę 700.000,00 zł, należnych odsetek od wcześniej pobranych kredytów. W zakresie realizacji nałożonych na Gminę w tym zakresie zobowiązań, ich realizacja przedstawia się następująco; w okresie pierwszego półrocza, dokonano spłaty kapitału w wysokości 925.171,80 zł, co stanowi 48,73% 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 327.700,06 zł, co stanowi 46,81% realizacji tego zobowiązania i jest zgodne z nałożonymi na Gminę wymogami. Omówiony zakres obrazuje załączona do sprawozdania tabela Nr 4. Natomiast odnośnie stanu zadłużenia Gminy Miłosław na dzień 30 czerwca 2013 roku, przedłożono do niniejszego sprawozdania informację tabelaryczną, tj. tabelę Nr 3. W tabeli tej określono rodzaje zobowiązań Gminy i stan zadłużenie na dzień 01.01.2013 roku, który obrazuje kwota w wysokości 14.954.281,80 zł. Zaprezentowano wielkość spłaconych rat kapitałowych na dzień 30.06.2013 roku, w wysokości 925.171,80 zł. W tabeli tej wskazano również na to, iż w oparciu o upoważnienie Burmistrza do zaciągania kredytów krótkoterminowych w celu pokrycia występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu, w okresie sprawozdawczym taki kredyt został zaciągnięty. Gmina pozyskała dodatkowe środki w kwocie 137.995,04 zł. Kwota tego kredytu krótkoterminowego została wykazana do spłaty w bieżącym roku. Wraz z pobranym kredytem krótkoterminowym, wykazano również stan zadłużenia na dzień 30.06.2013 roku, który wynosi 14.167.105,99 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- w dziale - 010 - Rolnictwo i łowiectwo, wydatki wykonano w 97,25 %. Taka sytuacja spowodowana

jest realizacją zadania w rozdz. 01030 – Izby rolnicze, które wykonano w 30,05%. W tym przypadku Gmina zobowiązana jest przekazać na rzecz Izb Rolniczych 2,0 % środków od realizacji dochodu uzyskanego z wpływów z podatku rolnego. W tym zakresie wydatkowano kwotę 3.756,19 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest tym, iż nie odprowadzono w terminie kolejnej raty od wartości pozyskanych środków z tytułu podatku rolnego. Środki te przekazano na początku miesiąca lipca. W rozdz. 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. W tym przypadku plan objęty zadaniem zleconym został zrealizowany w 100%, natomiast zaplanowany wydatek ze środków własnych w paragrafie 4300, w kwocie 500,00 zł, z powodu braku przyczyny tj. wnioskowania o dofinansowanie do padłych zwierząt nie został zrealizowany.

- **w dziale - 500** - Handel, na wydatki związane z utrzymaniem targowisk na terenie Gminy, zaplanowano środki jedynie na niezbędne potrzeby, z puli tej wydatkowano środki w 76,30%, tj. w kwocie 2.991,08 zł. W puli tej wydatkowano środki za sprzętanie, ujęte w paragrafie 4170, kwotę 382,68 zł, z zaplanowanej na to zadanie puli w wysokości 700,00 zł, co stanowi 54,67% realizacji planu, oraz na składkę na ubezpieczenie społeczne, ujętą w paragrafie 4110, kwotę 55,85 zł, z zaplanowanej kwoty w wysokości 100,00 zł, co stanowi 55,85% wykonania planu. Natomiast z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, za wynajem przenośnych sanitariatów, wydatkowano 2.552,55 zł, z puli zaplanowanej na bieżący rok w wysokości 2.800,00 zł, stanowi to 91,16% realizacji planu. Na wydatki ujęte w planie § 4210 w okresie sprawozdawczym nie uruchomiono środków, a więc wykonanie jest zerowe.

- **w dziale - 600** - Transport i łączność, łącznie z zaplanowanej puli środków wydatkowano zaledwie 8,28% środków. Wydatki bieżące przewidziane do realizacji w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wykonane zostały w 54,12%. Realizacja taka wynika z harmonogramu uiszczania dopłat do poszczególnych tras i obejmowała dofinansowanie dowozów do końca miesiąca czerwca. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, stopień realizacji tego zadania wyniósł zaledwie 6,96%. W tym rozdziale na realizację bieżącego utrzymania dróg gminnych, w minionym okresie wydatkowano kwotę w wysokości 32.774,78 zł, co stanowi 6,96% realizacji planu. Poniesione nakłady głównie związane były z zimowym utrzymaniem dróg, co obrazuje paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, na którym odnotowano wydatek w kwocie 32.582,70 zł, co stanowi 15,15% z zaplanowanej na ten cel kwoty, oraz na wydatki związane z zakupami, tj. na paragraf 4210, wydatkowano jedynie kwotę 192,08 zł, co stanowi 1,92% z zaplanowanej na ten cel puli środków. Natomiast na bieżące remonty dróg w omawianym okresie nie wydatkowano dotychczas nic z zaplanowanej puli, gdyż naprawy te są w trakcie realizacji, fakt ten uwidoczony jest na paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, którego realizacja wynosi 0,00%. W rozdziale tym ujęte są dwa zadanie inwestycyjne, mianowicie, pierwsze, które związane z opracowaniem dokumentacji technicznej budowy, ulic osiedlowych w miejscowości Miłośław, a dotyczące utwardzenia nawierzchni ulic i chodników na terenie osiedla za mleczarnią w miejscowości Miłośław, gdzie w tym okresie nie wydatkowano z zaplanowanej puli zaplanowanych na ten cel środków, i drugie, dotyczące zakupu materiałów chodnikowych na teren sołectwa Czeszewo, gdzie również realizacja pierwszym półroczu jest zerowa. Zadania te wykonane zostaną w okresie drugiego półrocza.

- **w dziale - 630** - Turystyka, zakres zadań przyjętych na 2013 rok, w okresie sprawozdawczym nie został zrealizowany, gdyż ze względów oszczędnościowych w omawianym czasie zaniechano wszelkich wydatków z tego zakresu.

- **w dziale - 700** - Gospodarka mieszkaniowa, przyjęty na bieżący rok łączny plan zadań wykonany został jedynie w 29,69%. Wydatki w poszczególnych zadaniach przedstawiały się następująco, w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, dotyczą nakładów na utrzymanie posiadanej substancji mieszkaniowej. Na ten cel przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 270.200,63 zł. W omawianym czasie, łącznie wydatkowano z tej puli kwotę 76.362,73 zł, co stanowi zaledwie 28,26% realizacji planu. W środkach tych na wydatki płacowe, tj. określone w paragrafach 4010 do 4170, łącznie wydatkowano kwotę 11.556,75 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 31.100,00 zł, tzn. iż wydatkowano 37,16% przewidzianych na ten cel środków. W zaprezentowanej wyżej kwocie mieszczą się następujące wydatki; w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, gdzie z planowanej na ten cel kwoty w wysokości 21.000,00 zł, wydatkowano 5.473,92 zł, co stanowi 26,07% realizacji planu, z paragrafu 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, z puli 3.600,00 zł, wydatkowano 964,39 zł, tj. 26,79% planowanych środków, paragrafu 4120 – Składki na Fundusz Pracy, z planowanej kwoty wysokości 500,00 zł, rozdysponowano środki w wysokości 106,82 zł, tj. 21,36%, oraz paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, wydatkowano kwotę 5.011,62 zł, co stanowi 83,53% realizacji planu. Niższa realizacja

wydatków płacowych paragrafach 401,4110 i 4120, wynika z tego iż w okresie końca pierwszego kwartału bieżącego roku, dla obsługi zadań z tego zakresu zostało wydzielone odrębne stanowisko, którego koszty utrzymania są pokrywane z wpłat najemców mieszkań komunalnych. Natomiast w pozostałej zaprezentowanej puli wydatkowanych środków, realizowane były wydatki bieżące, na które wydatkowano łącznie kwotę 56.046,34 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 229.100,63 zł, co stanowi 24,46% realizacji planu. W zakresie wydatków remontowych, ujętych na paragrafie 4270, z planowanej kwoty 30.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym uruchomiono zaledwie 1.216,32 zł, co stanowi 4,05% realizacji planowanych nakładów. Tak niska realizacja wydatków w tym temacie ma swoje uzasadnienie w braku środków finansowych. W rozdziale tym ujęty jest również paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług, którego realizacja zamknęła się kwotą 8.759,00 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 10.000,00 zł, stanowi to 87,59% planowanych na bieżący rok nakładów. Natomiast w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł. W chwili obecnej wydatkowano z tej puli kwotę w wysokości 6.836,00 zł, z § 4530, co stanowi 68,36% realizacji planu.

- **w dziale - 710** - Działalność usługowa, realizacja wydatków zamknęła się również niskim wskaźnikiem, gdyż w wysokości 28,01%. Niska realizacja łącznych wydatków w tym dziale wynika z niskich nakładów w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie z zaplanowanej kwoty w wysokości 20.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, gdyż zleczone zadanie ma być zrealizowane w drugim półroczu. Taka realizacja spowodowana jest dłuższym okresem wykonania zleconych planów. Natomiast w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne, z zaplanowanej kwoty 55.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w wysokości 24.157,21 zł, co stanowi 43,92% realizacji planu. W tym zakresie wydatki są realizowane w oparciu o konieczność dokumentowania stanu posiadania lub zmian w obrębie posiadanych nieruchomości. W rozdziale 71035 – Cmentarze, nakłady dotychczas poniesione na utrzymanie cmentarza komunalnego wyniosły zaledwie 8.007,75 zł, co stanowi 20,09% realizacji planu. Niska realizacja ogólnego planu wydatków polega na tym, iż część przewidzianych do wykonania prac zaplanowana została na okres letni. W podanej puli na wydatki płacowe wydatkowano kwotę 4.200,00 zł, z planowanej kwoty 9.650,00 zł, co stanowi 43,52% realizacji planowanego wydatku. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tego obiektu wydatkowano środki w wysokości 3.807,75 zł, z planowanej puli 30.200,00 zł, stanowi to 12,61% poniesionych nakładów. Taka realizacja wydatków w tym zadaniu wynika z przyjętego szacunku planowanych w bieżącym roku do poniesienia nakładów.

- **w dziale - 750** - Administracja publiczna, wykonanie planu zamknęło się wskaźnikiem w wysokości 48,04%, tj. to, co obrazuje kwota w wysokości 1.487.510,62 zł, z zaplanowanej na ten cel puli 3.096.478,50 zł. W dziale tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Gmina otrzymała środki w wysokości 50,20% tj. w kwocie 40.106,00 zł, i wydatkowano je w 100,00%. 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 62.100,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 31.334,66 zł, co stanowi 50,46% realizacji planu. Nieco wyższa realizacja wydatków z tego zakresu spowodowana została tym, iż planowane wartości utrzymano na poziomie lat ubiegłych, natomiast rzeczywista ich realizacja uwzględniła drobne zmiany płacowe wynikłe np. ze zmian w naliczeniach dodatku za wysługę lat. Pozostałe wydatki bieżące w omawianym okresie, łącznie wydatkowano jedynie 12,77% planowanych nakładów. Niska realizacja w tym zakresie wynika z tego, iż w drugim półroczu realizuje się wydatki z zakresu zakupów i usług. Zadania związane z wydatkami na utrzymanie Rady Gminy w omawianym okresie zrealizowane zostały w 45,88%, tzn. iż z zaplanowanej kwoty w wysokości 109.900,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano pulę w wysokości 50.417,41 zł. Ze środków tych na diety Radnych Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 46.952,94 zł, z puli 96.000,00 zł, co stanowi 48,91% realizacji planu, na wynagrodzenia bezosobowe, wydatkowano 300,00 zł, stanowi to 100% realizacji planu. Na pozostałe wydatki bieżące z zaplanowanej puli w wysokości 13.600,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 3.164,47 zł, co stanowi 23,27% wykonania planowanych w tym zadaniu wydatków. W rozdziale 75023 - Urzędy gmin, wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano na łączną kwotę 2.304.079,06 zł, z puli tej wydatkowano kwotę w wysokości 1.109.377,26 zł, co stanowi 48,15% realizacji planu. W wydatkowanej puli na wynagrodzenia i pochodne rozdysponowano kwotę 936.926,19 zł, co stanowi 49,09% realizacji rocznego planowanego wydatku w tym zadaniu. W kwocie tej wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124.581,09 zł, a na wynagrodzenia bezosobowe, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano wcześniej zaplanowanych środków. Na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością wyasygnowano

kwotę w wysokości 172.451,07 zł, co stanowi 43,61% realizacji planu w tym zakresie, w środkach tych uruchomiono 80,90% planowanej kwoty na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stanowił on kwotę 33.134,68 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatek dotyczący kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, z zaplanowaną kwotą w wysokości 11.700,00 zł. Z puli tej w bieżącym roku przewidziany został wydatek związany z przeprowadzeniem postępowania o zasiedzenie nieruchomości, którą gmina dotychczas zarządzała. Z zaplanowanej puli na ten cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 11.307,18 zł, co stanowi 96,64% realizacji planowanych naten cel nakładów. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z zaplanowanych na ten cel środków w omawianym okresie wydatkowano 38,62% co obrazuje kwota w wysokości 7.144,10 zł, z puli w wysokości 18.500,00 zł. Nieco niższa realizacja w okresie sprawozdawczym wydatków w tym zadaniu, podyktowana jest czynionymi oszczędnościami na pokrycie planowanych wydatków związanymi z organizacją imprez masowych na terenie gminy w okresie drugiego półrocza. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność, który dotyczy utrzymania obsługi administracji, z zaplanowanej kwoty 584.099,44 zł, łącznie wydatkowano środki w wysokości 280.465,85 zł, stanowi to 48,02% realizacji planu. W zadaniu tym na wynagrodzenia i pochodne, wyasygnowane zostały środki w kwocie 233.577,50 zł, stanowi to 52,17% przewidzianych nakładów. W puli tej wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22.213,33 zł, wypłacono z puli wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, środki w wysokości 15.630,00 zł, oraz z wynagrodzeń bezosobowych kwotę 1.505,40 zł. Na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowano środki w wysokości 40.652,18 zł, co obrazuje wskaźnik w wysokości 29,81% realizacji planu w tym zadaniu. Niższe nakłady w omawianym okresie w tym przypadku wynikły z czynionych oszczędności w wydatkowaniu zgromadzonych środków. W środkach tych uwzględniono również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- **w dziale - 751** - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków za miniony okres zamyka się wskaźnikiem w wysokości 50,00%. W dziale tym przewidziano do realizacji jedno zadanie związane wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej, jest nimi zadanie z rozdziału 75101 - Urzędy naczelnich 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 900,00 zł, tj. 100% dotacji przekazanej nam na realizację tego zadania w okresie pierwsze go półrocza.

- **w dziale - 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatki zostały zrealizowane w 30,55%. W dziale tym do realizacji przewidziane są trzy zadania, są to; w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji, gdzie na wniosek Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni, przewidziano udzielenie pomocy finansowej na organizowane „Policyjne Centrum Edukacji Bezpieczeństwa”. Na zadanie to, zaplanowano kwotę w wysokości 10.000,00 zł, jednak w okresie sprawozdawczym, środki nie zostały uruchomione. W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, na wydatki w tym zadaniu zaplanowano kwotę w wysokości 100.000,00 zł, z której wydatkowano w 36,05% środków. W tej puli na wydatki płacowe obejmujące paragrafy; § 4110 - 1.100,00 zł, z realizacją 757,02 zł co stanowi 68,82% planu, § 4120 - 100,00 zł, z realizacją 34,55 zł, to jest 34,55% planu, oraz § 4170 – 20.000,00 zł, z realizacją 12.812,40 zł, to jest 64,06% realizacji planu. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących na zaplanowaną kwotę 78.800,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 22.443,74 zł, co stanowi 28,48% realizacji zakładanego na bieżący rok planu. Niska realizacja w tym zakresie podyktowana była poczynionymi oszczędnościami w realizacji wydatków wynikłych z chwilowego braku środków. W rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, zaplanowano środki w wysokości 8.000,00 zł, jednak w pierwszym półroczu, nie zaistniała konieczność uruchamiania tej kwoty, w związku z tym realizacja jest zerowa.

- **w dziale - 757** - Obsługa długu publicznego, na spłatę odsetek należnych bankom za wcześniej udzielone kredyty i pożyczki inwestycyjne, założono wydatkować kwotę w wysokości 700.000,00 zł. Z puli tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 327.700,06 zł, co stanowi 46,81% realizacji zakładanego planu. Taka realizacja wydatków w tym temacie podyktowana była tym, iż w okresie sprawozdawczym realizowane były spłaty zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi w zawartych w harmonogramach tych spłat. W zaplanowanej kwocie założono, iż w okresie drugiego półrocza również spłaty odsetek będą się kształtowały na podobnym poziomie.

- **w dziale - 758** - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, częściowo rozdysponowano pierwotnie zaplanowaną rezerwę o kwotę 81.971,16 zł, i obecnie ustalono ją w wysokości 138.028,84 zł.

- **w dziale - 801** - Oświata i wychowanie, plan wydatków tego działu zrealizowany został w wysokości 55,65%. Taka realizacja wydatków w tym dziale podyktowana jest czasokresem jaki przypada na

pierwsze półrocze w zakresie działania jednostek oświatowych, gdyż obejmuje on prawie sześć miesięcy. Realizacja wydatków w tym dziale powiększona jest o zadanie inwestycyjne ukończone w tym okresie. Wydatki w tym dziale obejmują osiem zadań. Ich realizacja przedstawia się następująco; w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zaplanowano wydatki na łączną kwotę w wysokości 5.948.431,44 zł, a wykonano je w wysokości 3.578.988,18 zł, stanowi to 60,17% ich realizacji. W wydatkach tych na płace i pochodne przeznaczono środki w kwocie 4.047.100,00 zł, z puli tej wydatkowano 2.005.054,44 zł, co stanowi 49,54 % zakładanego wydatku. W tym wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 228.800,84 zł, oraz na wynagrodzenia bezosobowe, kwotę w wysokości 3.411,90 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 864.375,78 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 536.978,08 zł, co stanowi 62,12% planu. W rozdziale tym również wyodrębniono wydatek majątkowy, na kwotę w wysokości 1.036.955,66 zł. Zaplanowano tu wydatek na końcową realizację zadania pn, „ Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj”. W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki w 100% zostały wydatkowane na pokrycie końcowego rachunku za wykonaną inwestycję. W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan tutaj zakładał wydatkować łącznie kwotę w wysokości 84.779,91 zł, a z planowanej kwoty w okresie tym wydatkowano pulę w wysokości 34.129,40 zł, co stanowi 40,26% realizacji planowanych wydatków. W kwocie tej na płace i pochodne wydatkowano środki w wysokości 29.145,78 zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty 72.200,56 zł, a więc realizacja zamyka się wskaźnikiem 40,37% poniesionego wydatku w tym zakresie. W puli tej plan wydatków na wynagrodzenia osobowe został zrealizowany w 34,64%, w stosunku do planu. Niższa realizacja wydatku w tym zakresie wynika z większej ilości pracowników naliczanych podczas planowania. W środkach tych wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.858,33 zł, natomiast na wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty w wysokości 14.379,91 zł, wydatkowano 4.983,62 zł, co stanowi 34,66% realizacji planu. W kwocie tej przelano środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 80104 – Przedszkola, zaplanowane na bieżący rok środki wydatkowano w 50,22%, a więc zrealizowano je w wysokości 1.312.429,46 zł. W zadaniu tym na wydatki płacowe i pochodne przeznaczono środki w wysokości 2.058.900,00 zł, z puli tej wyasygnowano na ten cel kwotę w wysokości 1.007.077,52 zł, stanowi to 48,91% realizacji zaplanowanej na ten cel kwoty. W tym na wynagrodzenia osobowe, zrealizowano w 45,55% z zaplanowanej puli. W środkach tych wydatkowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117.108,42 zł, oraz wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 2.290,59 zł. W rozdziale tym zaplanowana została również dotacja celowa na pokrycie kosztów za dzieci z naszej gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli działających na terenie innych gmin. Na ten cel wyodrębniono kwotę w wysokości 53.274,00 zł. W okresie pierwszego półrocza ze środków tych przekazano kwotę w wysokości 17.078,72 zł, co stanowi 32,06% realizacji planu. Niższe wydatkowanie zaplanowanej dotacji uzależnione jest od rozliczenia Beneficjenta z udzielonej puli środków i wystawienia faktury za pobyt dziecka w tej jednostce. W okresie sprawozdawczym uzyskaliśmy roszczenie na wykazaną kwotę. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w łącznej kwocie 500.382,09 zł, z puli tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 288.273,22 zł, co stanowi 57,61% planu. Nieco wyższe wykonanie wydatków bieżących wynika z zwiększonych opłat za zużytą energię oraz z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, gdyż w wydatkach bieżących ujęto również środki na ten odpis. W rozdziale 80110 - Gimnazja, łącznie na realizację zadań z tego zakresu w okresie pierwszego półrocza wyasygnowano środki w wysokości 1.644.622,65 zł, z zaplanowanej kwoty w wysokości 3.158.195,37 zł, stanowi to 52,07% realizacji planu. W środkach tych na płace i pochodne łącznie wydano kwotę 1.262.796,13 zł, z zaplanowanej puli 2.550.200,00 zł, co stanowi 49,52% zakładanych wydatków na ten cel. Wypłacono i w tym przypadku w tej puli dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 156.020,99 zł. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących, wydatkowano środki w wysokości 381.826,52 zł, co obrazuje wskaźnik 62,80% realizacji tych wydatków. Takie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane było zwiększonymi kosztami związanymi z utrzymaniem obiektów, zwłaszcza w zakresie zużycia energii, z zakupami oraz wpływ duży miał również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który w tej puli został przekazany. W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 268.322,57 zł, stanowi to 55,55% zakładanego planu w tym zadaniu. Wyższa realizacja tego wydatku podyktowana jest tym, iż czasokres rozliczeniowy w omawianym okresie jest dłuższy niż w drugim półroczu. W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wykorzystano środki zaledwie w 22,44% z zaplanowanej na ten cel puli, obrazuje to kwota w wysokości 9.865,75 zł. Realizacja tych środków uzależniona jest od ilości osób, które w roku zwrócą się o refundację kosztów związanych z podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne, łącznie

wyasygnowano środki w wysokości 131.006,58 zł, z zaplanowanej kwoty 199.242,79 zł, stanowi to 65,75% realizacji planu. W środkach tych na płace i pochodne wydano kwotę 46.216,34 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 89.800,00 zł, to jest 51,47% zakładanych wydatków na ten cel. Wypłacono w środkach tych dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 5.426,72 zł. Wykonanie wydatków płacowych nieco ponad 50%, spowodowane jest wysokim wykonaniem przy dodatkowym wynagrodzeniu. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących wydatkowano środki w wysokości 84.790,24 zł, co obrazuje wskaźnik 77,47% realizacji tych wydatków. Wyższa realizacja wydatków w tym temacie wynika z wyższego wykonania w okresie sprawozdawczym zakupu żywności, gdyż w wysokości 83,99% zakładanego planu. Spowodowane to było większą frekwencją osób uczęszczających do stołówki w omawianym okresie. W wydatkach tych również zrealizowano przelew środków z odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.688,00 zł z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 22.000,00 zł, co stanowi 25,85% realizacji planowanych w tym rozdziale wydatków. Niższa realizacja planowanych wydatków w tym zadaniu podyktowana jest okresem zimowym, w którym nie zlecano nadzoru nad obiektem sportowym w Orzechowie, i w Miłosławiu, tj. nad kompleksem boisk „Orlik 2012”.

- w dziale - 851 - Ochrona zdrowia, realizacja zaplanowanych wydatków zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 8,65%. Na ten cel łącznie wyasygnowano z budżetu środki w wysokości 10.888,14 zł. Plan wydatków budżetu w tym dziale przewidywał wydatkowanie środków w trzech tytułach, mianowicie w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii, gdzie zaplanowano wydatkować kwotę 6.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym w tym zadaniu z puli tej nie wydatkowano środków, a więc realizacja jest zerowa. Taka realizacja wydatków w tym temacie związana była z podjęciem działań związanych z zakupem materiałów poglądowych o szkodliwości narkotyków oraz przeprowadzeniem koniecznych dla części osób szkoleń. Działania związane z dalszą edukacją wśród młodzieży w tym zakresie realizowane będą w drugim półroczu bieżącego roku. Natomiast realizacja wydatków w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przedstawiała się następująco; z zaplanowanej kwoty 105.340,00 zł, w okresie tym wydatkowano 10.888,14 zł, co stanowi 10,34% realizacji planu. W puli tej na wydatki płacowe łącznie wydano kwotę 1.855,00 zł, to jest 13,35% z przewidzianych na ten cel środków. Tak niskie wykonanie w puli wydatków płacowych wynikało z braku konieczności zlecenia określonych prac zleceniobiorcom. Z przewidzianej w tym rozdziale dotacji celowej w wysokości 19.000,00 zł, w okresie pierwszego półrocza nie rozdysponowano zaplanowanych środków, gdyż przewidziane na bieżący rok dotacje, przekazana zostanie w drugim półroczu. Środki te zostaną przekazane do stowarzyszenia „KRAĞ”, gdzie mamy zapewnione miejsca dla osób uzależnionych od alkoholu a nie posiadających stałego miejsca zamieszkania lub usuniętych z domu, oraz 14.000,00 zł, na stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu zwalczania skutków u osób z rodzin uzależnionych od alkoholu. Z kolei pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki wykonano w 12,61% założeń planu. Niska realizacja wydatków podyktowana była oszczędnym dysponowaniem środkami po to, aby maksymalnie w okresie letnich wakacji dofinansować wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych. W rozdz. 85195 – Pozostała działalność, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych na bieżący rok środków. Plan zakładał wydatkować tu kwotę w wysokości 11.000,00 zł, na realizację dwóch zadań, tj. na dotację celową dla stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi, oraz na zakup usług zdrowotnych, polegających na już cyklicznie prowadzoną profilaktykę ochrony przed próchnicą u dzieci w szkole podstawowej. Na ten cel w okresie przewidziano kwotę 3.000,00 zł. Środki te zostaną wyasygnowane w drugim półroczu, natomiast na zadanie związane z dofinansowaniem działalności stowarzyszenia zajmującego się opieką nad chorymi i niepełnosprawnymi również przełożono na okres drugiego półrocza, jest to kwota w wysokości 8.000,00 zł.

- w dziale - 852 - Pomoc społeczna, plan wydatków zrealizowany został w 49,85%, tzn. iż z zaplanowanej kwoty 5.157.263,00 zł, wydatkowano 2.571.004,77 zł. W dziale tym realizuje się łącznie jedenaście zadań, są to zadania z rozdziałów; 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, gdzie przewidziano w budżecie wydatek ujęty w paragrafie 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, z pulą środków w wysokości 13.000,00 zł. Z kwoty tej dotychczas wydatkowano kwotę w wysokości 1.059,12 zł, stanowi to 8,15% realizacji planu. Niższa realizacja tego wydatku od planowanej kwoty, podyktowane jest tym, iż możemy środki te wydatkować po otrzymaniu stosowej noty z ośrodka w Kołaczku, obciążającej Gminę kosztami utrzymania w tym ośrodku dziecka z naszego terenu. W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, na realizację opłat za umieszczonych tam pensjonariuszy należy uiszczać opłaty. W tym wypadku przewidziano w budżecie taki wydatek ujęty w paragrafie 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu teryto-

rialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, gdzie z zaplanowanej puli 60.000,00 zł, dotychczas wydatkowano kwotę w wysokości 27.470,83 zł, stanowi to 45,78% realizacji planu. Nieco niższe od planowanej kwoty wykonanie w tym przypadku podyktowane jest mniejszą niż planowano kwotą dopłaty do osób umieszczonych w tego rodzaju placówkach. W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan zakładał łącznie wydatkować kwotę w wysokości 5.000,00 zł, z kwoty tej wydatkowano zaledwie 218,40 zł, co stanowi 4,37% realizacji planu. W zadaniu tym podaną wyżej kwotę wyasygnowano z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, gdzie zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł. Wydatek ten stanowił tu 7,28% realizacji planu. Natomiast w drugim paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, w omawianym okresie nie wydatkowano wcześniej zaplanowanych środków, gdyż nie zaistniała taka konieczność. W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano łącznie kwotę 1.650.090,00 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 3.340.100,00 zł, stanowi to 49,40% realizacji planu. W tym przypadku wykonanie wydatków jest nieco niższe od wielkości przyjętej do wykonania w danym okresie. Wykonanie to dotyczy realizacji ujętego w tym rozdziale świadczenia, oraz pokrycia kosztów utrzymania stanowisk pracy osób obsługujących to zadanie. Głównym wydatkiem jest tu wypłata świadczeń, która ujęta jest w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, gdzie na zaplanowaną kwotę 3.214.930,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.597.714,12 zł, stanowi to 47,70% realizacji planu. Natomiast na utrzymanie stanowisk obsługujących to zadanie, zaplanowano środki w wysokości 125.170,00 zł, z puli tej wydatkowano kwotę 52.375,88 zł, co stanowi 41,84% realizacji planowanych wydatków w tym zakresie. Z kwoty tej na wydatki płacowe i pochodne, wydatkowano środki w wysokości 48.240,38 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 90.362,00 zł, stanowi to 53,39% realizacji wydatków w tym zakresie. Nieco wyższe wykonanie wydatków płacowych i pochodnych spowodowane jest naliczeniem do tego zakresu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które wykonano w 95,99%, oraz niewielkim niedoszacowaniem planu wydatków związanych ze składkami. Zaznaczyć tu należy, iż wynagrodzenia osobowe wykonano w 49,91% w odniesieniu do planu. Pozostałe wydatki bieżące, wykonano w kwocie 4.135,50 zł, w odniesieniu do planowanych w kwocie 34.808,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym określił wskaźnik w wysokości 11,88%. W wydatkowanej kwocie na realizację wydatków bieżących przelano również środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Niska realizacja wydatków bieżących podyktowana jest działaniem ostrożnościowym, po to, aby w przypadku niższego wykonania planowanych świadczeń, odpis wystarczył na pokrycie pozostałych wydatków. W rozdziale tym przewidziane zadania realizowane było ściśle pod przekazywane na ten cel środki i składane zapotrzebowania. Natomiast w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tu na realizację świadczeń wydatkowano kwotę 20.354,02 zł, tj. 54,56% z zaplanowanej na ten cel dotacji. W tym przypadku wydatkowano środki w granicach przybliżonych do planowanych na ten cel nakładów, zaznaczyć tu należy, iż świadczenia te były realizowane ściśle do zaistniałego w tym czasie zapotrzebowania. W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan wydatków bieżących zrealizowany został w 49,62%. Na świadczenia społeczne wyasygnowano kwotę w wysokości 119.331,93 zł. W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan został wykonany w 48,98%, co obrazuje kwota 205.714,81 zł. I w tym przypadku stopień realizacji wynika z zapotrzebowań w tym temacie. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, na wypłaty świadczeń w tym temacie wydatkowano kwotę w wysokości 92.870,97 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 148.998,00 zł, co stanowi 62,33% realizacji planu. Wyższa realizacja wydatków w tym zakresie wynika z ilości składanych zapotrzebowań, i tutaj podczas planowania trudno było przewidzieć wielkość koniecznych środków na pokrycie wnioskowanych zasiłków. W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, łącznie wykonano plan wydatków w wysokości 49,89%, tzn. iż z zaplanowanej kwoty 678.320,00 zł, wydatkowano 338.384,41 zł. W zadaniu tym wydatki płacowe i pochodne, wykonano w 51,20%, tzn. iż z zaplanowanej puli w wysokości 616.522,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 315.658,68 zł. W środkach tych jak to podawano również wyżej wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37.514,00 zł., co zawiżyło procentowy wskaźnik tych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 36,77%, tzn., iż z planowanej puli w wysokości 61.798,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano łączną kwotę w wysokości 22.725,73 zł. Przelano i w tym przypadku należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 12.000,00 zł, stanowi to 73,63% realizacji planu. Natomiast w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z otrzymanej dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w omawianym okresie wydatkowano 55,52% środków, stano-

wi to kwotę w wysokości 115.510,28 zł. I w tym przypadku realizacja wydatków okazała się wyższa od wielkości, jaka winna być zrealizowana w okresie półrocza. Jak widać z zaprezentowanego wykonania, zapotrzebowanie okazało się wyższe od szacowanego do realizacji zabezpieczenia finansowego.

- w **dziale – 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, która dotyczy planu wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie, plan wydatków obejmujących czasokres pierwszego półrocza zrealizowany został w 38,28%, tzn. iż z zaplanowanej kwoty 69.320,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości 26.532,88 zł. Niższa realizacja podyktowana była oszczędnościami poczynionymi na rzecz wydatków w okresie letnim, tj. obejmującym drugie półrocze. W rozdziale 85395 – Pozostała działalność, realizowany był Projekt Systemowy „ Program aktywacji Społecznej i zawodowej – Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdzie z uzyskanych środków oraz z kapitału własnego w łącznej kwocie 107.196,08 zł, przeprowadzono na podstawie zawartej umowy, wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie powyższy Projekt Systemowy. Na zadanie to wydatkowano środki w wysokości 48.510,58 zł, co stanowi 45,25% realizacji planowanych nakładów. W środkach tych na wydatki płacowe i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 41.543,06 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 78.246,08 zł, co stanowi 53,09% realizacji planu. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 24,07%, co obrazuje kwota 6.967,52 zł. Niska realizacja w tym zakresie spowodowana jest skróconym okresem działania, gdyż realizowana jest od drugiego kwartału. Dalsza część założeń, realizowana będzie w drugim półroczu.

-- w **dziale - 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza, łączny plan wydatków w tym dziale zrealizowany został w 57,74%. Realizowane tu były cztery zadania, które dotyczyły tematów ujętych; w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, gdzie wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 218.849,37 zł, co stanowi 46,47% realizacji planu. W środkach tych na wydatki płacowe, wyasygnowano kwotę 188.858,56 zł, stanowi to 46,06% zaplanowanej na ten cel puli środków, w tym wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14.737,97 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano środki w wysokości 29.990,81 zł, co obrazuje wskaźnik 49,22% realizacji planu. Niższy wskaźnik wykonania zakładanego planu wynika z poczynionych oszczędności przy wydatkowaniu zaplanowanych wcześniej środków. W rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zaplanowano kwotę w wysokości 19.654,18 zł, na zorganizowanie wypoczynku dzieciom, które nie mogły skorzystać z innych form wypoczynku, jednak ze względu na termin wykorzystania tych środków, tj. w wakacje, w okresie sprawozdawczym środki te zostały wydatkowane w minimalnym zakresie, bo w kwocie 298,04 zł, co stanowi 1,52% realizacji planu. W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę w wysokości 170.207,00 zł. W okresie sprawozdawczym ze środków tych wydatkowano 96,36% planowanych nakładów, co obrazuje kwota w wysokości 164.008,80 zł. W środkach tych zrealizowano zadanie ujęte w paragrafie 3240 - Stypendia dla uczniów. Ostatnim rozdziałem tego działu jest rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W rozdziale tym z zaplanowanej puli w wysokości 2.808,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, a więc realizacja planu jest zerowa. Zaprezentowany wskaźnik wykorzystania zaplanowanych środków uzależniony jest, jak już wyżej wspomiano od inicjatywy osób, które doskonalały swoje kwalifikacje.

- w **dziale - 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie planu wydatków wynosi zaledwie 26,56%. Obrazują to kwoty wydatkowane na realizację sześciu zadań. W dziale tym łącznie wydatkowano środki w wysokości 387.368,45 zł, na planowaną wielkość 1.458.695,49 zł. W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu, poprzez paragraf 2650 – Dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, w wysokości 70.013,00 zł. Dotacja ta jest przeznaczona na dofinansowanie oczyszczenia jednego metra sześciennego ścieków dostarczonego na oczyszczalnię przez osoby fizyczne. W okresie pierwszego półrocza, z zaplanowanych środków nie uruchomiono niniejszej dotacji, gdyż ustalona dopłata obowiązuje od miesiąca lipca bieżącego roku. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, łącznie poniesiono wydatki jedynie w 0,32%. W rozdziale tym realizowano trzy zadania, mianowicie; w paragrafie 2320 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie wzajemnego porozumienia, dotyczy ona wsparcia przy utylizacji azbestu, jednak w oparciu o poczynione ustalenia, realizacja wydatku w okresie pierwszego półrocza jest zerowa. Dotacja zaplanowana jest w kwocie 10.000,00 zł. Drugim w tym dziale zadaniem do realizacji jest zadanie związane z usługą wywozu odpadów komunalnych i niebezpiecznych oraz dużo gabarytowych śmieci z terenu Gminy Miłosław.

Na zadanie to przewidziano w budżecie środki ujęte w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, w wysokości 432.000,00 zł. W środkach tych 36.260,00 zł, stanowią środki z wpływów uzyskanych z tytułu opłat i kar, z których opłacane są wywozy odpadów niebezpiecznych i dużo gabarytowych. Natomiast pozostała pula środków wysokości 395.740,00 zł, przeznaczona jest na opłatę w bieżącym roku wywozu odpadów komunalnych od osób fizycznych. Z paragrafu tego w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano jedynie środki w wysokości 2.230,35 zł, co stanowi 0,52% planowanych wydatków. Wydatkowana kwota dotyczy wywozu odpadów niebezpiecznych i wiele gabarytowych. Opłaty zawywszy odpadów komunalnych realizowane będą w drugim półroczu. W drugim półroczu ze zgromadzonych wpłat za wywozy odpadów komunalnych opłacane będzie stanowisko do obsługi gospodarki śmieciowej, w związku z czym utworzono w budżecie paragrafy płacowe na łączną kwotę 25.078,39 zł, oraz na wydatki bieżące wysokości 1.046,96 zł. W okresie sprawozdawczym, wykonanie na tych paragrafach jest zerowe. Trzecim zadaniem, zaplanowanym do realizacji w tym rozdziale jest zadanie ujęte wydatkach majątkowych, w paragrafie 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatek ten dotyczy dofinansowania budowy Zakładu Odpadów Komunalnych w Lulkowie. W bieżącym roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę w wysokości 219.629,28 zł. Środki te będą uruchomione w drugim półroczu, na wezwanie głównego inwestora, związku z czym obecnie wykonanie jest zerowe. W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, łączna realizacja wydatków wyniosła 42,83%. W zadaniu tym na wydatki płacowe i pochodne od płac wyasygnowano środki w kwocie 30.788,02 zł, co stanowi 49,86% realizacji planu, w środkach tych wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.745,44 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tego zadania wydatkowano środki w wysokości 2.509,04 zł, co stanowi zaledwie 15,69% realizacji planu. Niska realizacja w pozostałych wydatkach bieżących wynikała ze zmniejszonej liczby osób zatrudnianych sezonowo, oraz z czynionych oszczędności w gospodarowaniu środkami. W zaprezentowanej puli wydatków bieżących, przelano również należne środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na wydatki bieżące związane z realizacją usług w tym temacie wydatkowano środki w kwocie 5.821,00 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 52.800,00 zł, realizacja tego zadania zamyka się wskaźnikiem w wysokości 11,02% wykonania założonego planu. Niska realizacja planowanych wydatków w tym zadaniu wynikała jak już wyżej podkreślano z czynionych oszczędności i zaistniałych warunków atmosferycznych w omawianym okresie. Na wydatki płacowe z zaplanowanej kwoty 2.200,00 zł, nie wydatkowano w minionym okresie środków, więc realizacja jest zerowa. W wydatkach bieżących, wydatkowano jedynie środki w koci 21,00 zł, z zaplanowanej puli wysokości 40.900,00 zł, stanowi to zaledwie 0,05% realizacji planu. W planowanych w tym rozdziale środkach do wydatkowania ujęte są wydatki przewidziane do realizacji ze środków pozyskanych z wpływów z tytułu opłat i kar, gdyż w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowana jest tu kwota w wysokości 13.740,00 zł, na zakup sadzonek drzew. W rozdziale tym przewidziane jest również do realizacji przedsięwzięcie majątkowe, jakim jest „Zakup kosiarki samobieżnej”. Zakup ten ujęty jest w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie za kwotę 5.800,00 zł, dokonano takiego zakupu. Tak więc z planowanej w tym paragrafie kwoty 9.700,00 zł, wydatkowano środki wysokości 5.800,00 zł, co stanowi 59,79% realizacji planu. W rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, z zaplanowanej kwoty w wysokości 10.390,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków związku z czym, wykonanie jest zerowe. W okresie sprawozdawczym nie zaistniały przyczyny do wydatkowania wcześniej zaplanowanych środków. Natomiast w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, realizacja wydatków jest wyższa od zakładanego wykonania, gdyż wynosi 61,79% założeń planu. Wykonanie tego zadania obrazuje wydatkowana na ten cel kwota w wysokości 346.020,04 zł. Wyższa realizacja wydatków wynika z przyjętego zbyt niskiego wskaźnika wzrostu ceny za energię elektryczną.

- w dziale - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wydatki zostały zrealizowane jedynie w 36,41%. Dział ten obejmuje pięć zadania, mianowicie w zadaniu określonym w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, realizacja wydatków zamyka się wskaźnikiem w wysokości 9,49%. W wydatkach tego rozdziału mieszczą się wydatki bieżące, związane z utrzymaniem nie etatowych świetlic wiejskich, gdzie na utrzymanie tych obiektów wydano kwotę w wysokości 18.952,66 zł, stanowi to 13,84% wykonania planu. I w tym przypadku takie wykonanie wynikało z konieczności czynienia oszczędności i opłacenie tylko stałych kosztów obciążających te objekty. W rozdziale tym również przyjęte były do realizacji wydatki majątkowe. Dotyczy on nakładów na wydatki inwestycyjne obejmujące zadania; „ Budowa placu zabaw miejscowości Gorzyce – gmina Miłoślaw”, gdzie ze środ-

ków unijnych zaplanowano do wydatkowania kwotę w wysokości 30.960,00 zł, i ze środków własnych, kwotę 15.780,00 zł, oraz zadanie majątkowe związane z zakupami inwestycyjnymi na łączną kwotę w wysokości 16.100,00 zł. W obu zadaniach w okresie pierwszego półrocza nie wydatkowano środków, związku z czym realizacja wydatków za ten okres jest zerowa. W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, w budżecie bieżącego roku przyjęto do realizacji trzy dotacje o łącznej wartości 515.633,75 zł. Na kwotę tą składają się następujące dotacje; dotacja podmiotowa w kwocie 486.631,42 zł. Środki te w 27,81% w trakcie minionego okresu tej jednostce zostały przekazane, stanowi to kwotę 135.344,00 zł. Nieco wyższa realizacja przekazanych środków z ustalonej dotacji wynika z wcześniejszych wzajemnych ustaleń, po to, by zabezpieczyć konieczne środki na wspólnie realizowane w miesiącu sierpniu bieżącego roku obchody „Dni Miłosławia”, oraz przeprowadzenie w miesiącu październiku wręczenie „Nagrody im. Kościelskich”, drugą dotacją jest dotacja celowa, dofinansowująca przedsięwzięcie pn. „Miłosławskie Dni Jakubowe”, środkami unijnymi w wysokości 22.158,94 zł, i na to zadanie następną dotacja pochodząca ze środków własnych, kwotę 6.843,39 zł. Obie dotacje zostaną uruchomione w Miesiącu lipcu, w związku z czym w okresie sprawozdawczym realizacja tych dwóch dotacji jest zerowa. Przewidziano również w tym rozdziale wydatek paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, na który zaplanowano kwotę w wysokości 500,00 zł, jednak w omawiany okresie z tego tytułu nie wydatkowano środków, związku z czym wykonanie jest zerowe. W rozdziale 92116 – Biblioteki, w budżecie przewidziano środki na działalność tej placówki w formie dotacji podmiotowej. Zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 220.000,00 zł, z czego w omawianym okresie przekazano na rzecz tej placówki środki w kwocie 175.000,00 zł, stanowi 79,55% należnej kwoty. W tym przypadku realizacja środków dla Biblioteki wynika z zapotrzebowań tej jednostki, zapotrzebowania te określone są w rocznym harmonogramie. Łącznie na przyjętą w tym dziale w budżecie kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 706.631,42 zł, przekazano środki w wysokości 310.344,00 zł, co stanowi 43,92% realizacji z planowanych dotacji. W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z zaplanowanej puli na wydatki bieżące związane z pracami nad opracowaniem gminnej ewidencji zabytków archeologicznych, zaplanowano w budżecie, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, środki w kwocie 18.000,00 zł. Z puli tej w okresie pierwszego półrocza wydatkowano 100% planowanych na ten cel środków.

- w dziale - 926 - Kultura fizyczna i sport, zaplanowano do wydatkowania środki w wysokości 134.604,86 zł, z puli tej dotychczas rozdysponowano kwotę w wysokości 22.135,72 zł, stanowi to zaledwie 16,44% realizacji planu wydatków określonych w tym dziale. W dziale tym realizowane są dwa zadania, mianowicie w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, wykonywane jest zadanie, w którym przyjęto do realizacji kwotę 33.604,86 zł, z czego wydatkowano 2.135,72 zł, co stanowi 6,36% realizacji planu. W rozdziale tym przewidziano również wydatki płacowe, na które zaplanowano środki w wysokości 7.200,00 zł, z puli tej wydatkowano kwotę 2.135,72 zł, co stanowi 29,66% realizacji planu. Niskie wykonanie planu wynika z przyczyn, iż zaplanowano w tym przypadku usługi realizowane w oparciu o umowę-zlecenie, konieczne do wykonania na obiektach sportowych, są niezbędne do prawidłowego działania tych obiektów, ale ich realizacja przewidziana jest w okresie drugiego półrocza. Zaplanowano tu również wydatek bieżący w wysokości 21.404,86 zł, z którego w omawianym okresie nie wydatkowano środków, w związku z czym ich realizacja jest zerowa. W drugim zadaniu ujętym w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, obejmującym dotację celowa i wydatek bieżący w łącznej kwocie 101.000,00 zł, gdzie dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu organizowania sportowych imprez masowych na terenie Gminy Miłosław. Z zaplanowanej dotacji celowej, ujętej w paragrafie 2820, w kwocie 100.000,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 20.000,00 zł, co stanowi 20,00% wykonania planu. Zadanie to skierowane zostało do realizacji stowarzyszeniom, które zawnioskowały o środki konieczne do wykonania zadań z tego zakresu. Niższa realizacja wydatku w tym zadaniu podyktowana jest harmonogramem udzielania dotacji na realizację tego przedsięwzięcia. Natomiast w wydatku bieżącym, tj. paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, przyjęto do planu wydatek w wysokości 1.000,00 zł, jednak w okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie wydatkowano środków, tak więc wykonanie jest zerowe.

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

- łącznie na wynagrodzenia z zaplanowanej kwoty 12.646.380,56 zł, wydatkowano środki w wysokości 6.228.998,37 zł, stanowi to 49,26% realizacji przyjętego planu, w puli tej wyłącznie na wynagrodzenia osobowe wydano 4.403.410,01 zł, z planowanej na ten cel kwoty 9.607.146,37 zł, stanowi to 45,83% realizacji planu,
- na pochodne od wynagrodzeń, gdzie plan przewidywał wydatkować kwotę w wysokości 2.178.546,86

zł, rozdysponowano środki w wysokości 1.041.798,90 zł, stanowi to 47,83% planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w jednostkach również dodatkowe wynagrodzenie roczne, którego realizacja przedstawia się następująco, mianowicie na zaplanowaną na ten cel z pulą 727.518,96 zł, wydatkowano 725.870,53 zł, co stanowi 99,77% 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 tego rodzaju świadczeń w budżecie Gminy zaplanowano kwotę w wysokości 133.168,37 zł, z tej puli w omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości 57.918,93 zł, co stanowi 43,49% realizacji planu.

W zakresie udzielanych dotacji, plan zakładał wydatkowanie środków w łącznej wysokości 1.228.550,03 zł, a rozdysponowano kwotę 347.422,72 zł, co obrazuje wskaźnik w wysokości 28,28% realizacji planu. Z planu tego realizacja przedstawia się następująco;

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe policji, na podstawie zawartego porozumienia, ustalono wsparcie kwotą 10.000,00 zł, zadania pn. „Policyjne Centrum Edukacji Bezpieczeństwa”. Środki przyjęto do budżetu po stronie wydatkowej w paragrafie 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym ustalonej kwoty nie przekazano, gdyż środki te mają być uruchomione w drugim półroczu bieżącego roku.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, na rzecz jednostek z poza naszego terenu, ustaloną dotację w wysokości 53.274,00 zł, zrealizowano w 32,06%, tj., iż przekazano kwotę w wysokości 17.078,72 zł, przeznaczoną na dofinansowanie kosztu utrzymania w przedszkolu dzieci z naszego terenu. Ta realizacja jest niska z powodu braku wezwania do uregulowania należności ze strony świadczącego usługę opiekuńczą. Środkami tymi są dotowane dwie gminy, mianowicie Gmina Września, kwotą 38.688,00 zł, i Gmina Środa Wlkp, kwotą 14.586,00 zł.

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, na zaplanowaną w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, ustaloną kwotę dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 5.000,00 zł, w okresie pierwszego półrocza nie wydatkowano. Powodem uruchomienia zaplanowanej dotacji było uzgodnienie, iż środki te stowarzyszeniu „ KRAĞ” zostaną przekazane w III kwartale. W tym samym rozdziale ustalono również następną pulę dotacyjną w wysokości 14.000,00 zł, przeznaczoną dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu zwalczania skutków u osób z rodzin uzależnionych od alkoholu, i w tym przypadku w okresie sprawozdawczym środków tych nie uruchomiono. Natomiast w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, z przewidzianej puli 11.000,00 zł, dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w omawianym okresie środków nie przekazano, gdyż wg. harmonogramu ich uruchomienia, podobnie jak wyżej wymienione, winny być przekazane w drugim półroczu bieżącego roku,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, wydzielono dotację w wysokości 70.013,00 zł. Dotacja ta została wydzielona w celu dofinansowania do kosztu oczyszczenia 1m³ ścieków od osób fizycznych z terenu Gminy Miłosław. Jednak ze względu a to, że dofinansowanie to ma obowiązywać dopiero w okresie drugiego półrocza, wykonanie w omawianym okresie jest więc zerowe. W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zaplanowano dotację na dofinansowanie realizowanego wspólnie z Powiatem Września zadania związanego z neutralizacją odpadów azbestowych. Na zadanie to przewidziano dotację w wysokości 10.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, środków tych nie przekazano. Uzgodniono z prowadzącym to przedsięwzięcie, iż środki wspierające to zadanie zostaną przekazania w drugim półroczu. Z tego też powodu, obecnie jego realizacja jest zerowa. W rozdziale tym ustalono również drugą dotację w wysokości 219.629,28 zł, na wsparcie wspólnie realizowanego z Gminą Gniezno zadania pn. „Budowa Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie”. Środki te nie zostały przekazane głównemu inwestorowi, ze względu na harmonogram płatności, który przewiduje uruchomienie naszej puli w drugim półroczu, i to na wezwanie głównego inwestora.

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z zaplanowanej na rok 2013 puli dotacji podmiotowej w wysokości 706.631,42 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miłosławskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, wydatkowano środki w wysokości 43,92%, obrazuje to kwota w wysokości 310.344,00 zł. Z kwoty tej dofinansowane zostały w zakresie kultury dwa zadania, mianowicie, dla Miłosławskiego Centrum przekazano dotację w wysokości 135.344,00 zł, i dotację dla Biblioteki Publicznej w kwocie 175.000,00 zł. W budżecie Gminy w tym dziale przewidziano jeszcze dla

Miłosławskiego Centrum Kultury, dotację celową, przeznaczoną na realizację zadania dofinansowanego środkami unijnym, pn. „Miłosławskie Dni Jakubowe”. Zadanie to ujęte w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, zabezpieczając dwie dotacje, ujęte w paragrafach 2808 – Dotacja celowa budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w wysokości 22.158,94 zł, i dotacja w paragrafie 2809, wysokości 6.843,39 zł. Ze względu na termin wykonania tego zadania, obie kwoty uruchomione zostaną drugim półroczem. Z tego powodu realizacja w pierwszym półroczu jest zerowa.

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z zaplanowanej w budżecie kwoty w wysokości 100.000,00 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 20,00% do założonego planu, tj. w kwocie 20.000,00 zł. Niższe wykonanie tego wydatku wynikało z braku odpowiedniej puli środków, w związku z czym przesunięto przekazanie kolejnej transzy na drugie półrocze.

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, zaplanowane zostały w paragrafie 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, środki w wysokości 700.000,00 zł. Z kwoty tej pokrywane były wydatki związane z płatnościami odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę na realizację zadań inwestycyjnych. Z puli tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 327.700,06 zł, co stanowi 46,81% realizacji z zaplanowanej puli. Takie wykonanie tego wydatku, wynika z planowanych w harmonogramie spłat.

Natomiast w zakresie wydatków majątkowych, jak to już wyżej wskazano, w budżecie na bieżący rok zaplanowano środki w kwocie 1.417.124,94 zł, z puli tej w okresie pierwszego półrocza wydatkowano kwotę 1.042.755,66 zł, stanowi to 73,58% realizacji planu. W podanej kwocie głównym wydatkiem była zapłata końcowa za Salę Sportową wybudowaną przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj, gdyż wydatek ten stanowił kwotę 1.036.955,66 zł, i zrealizowany został w okresie pierwszego kwartału bieżącego roku. Szczegółowy opis zakresu realizacji tych wydatków oraz przyczyny zrealizowanych wielkości, podano podczas opisywania wykonania planów poszczególnych działów. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż realizacja zaplanowanych zadań odbywa się zgodnie z przyjętymi planami, zobowiązania jakie wynikają z toku realizacji inwestycji realizowane są na bieżąco.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu po umniejszeniu planów w wydatkach majątkowych, wynagrodzeń z pochodnymi, udzielanych dotacji czy też obsługi długu, zaplanowane zostały środki w wysokości 10.513.565,63 zł, z kwoty tej na realizację wcześniej wskazanych celów, tj. na bieżące utrzymanie, wydatkowano kwotę 6.121.288,45 zł, stanowi to 58,22% realizacji planu. Zaznaczyć należy tu to, iż w kwotach tych mieszczą się jeszcze środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, stanowią one planowaną kwotę w wysokości 3.800.539,69 zł, z kwoty ten w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2.045.157,21 zł, stanowi to 53,81% realizacji planu. Po ujęciu środków w zadaniach z zakresu administracji rządowej, na pozostałe wydatki bieżące przypada planowana kwota w wysokości 6.713.025,94 zł, z czego wydatkowano 4.076.131,24 zł, stanowi to 60,72% realizacji bieżących wydatków budżetu. Jak obrazuje to zaprezentowany wskaźnik, wykonanie uprzednio zaplanowanych wydatków jest wyższe od zakładanego wskaźnika. Takie wykonanie wydatków podyktowane było działaniami mającymi na celu terminowe realizowanie powstałych zobowiązań. Zaznaczyć należy, że w zakresie bieżących wydatków czyniono starania zmierzających do działań hamujących nadmierne wydatkowanie środków, ma to swoje odzwierciedlenie w zaprezentowanym do niniejszego sprawozdania, tabelarycznym zestawieniu.

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

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

Obecnie prezentuje się kierunki i wielkości wydatkowania otrzymanych środków z tego zakresu zadań. Dla pełnego zobrazowania poniesionych wydatków, przedstawia się w niniejszym sprawozdaniu tabelę Nr 6, z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, które zostały zlecone Gminie.

Jak wynika z danych zamieszczonych z zaprezentowanej wyżej tabeli, wykonanie zadań z tego zakresu zamknęło się wskaźnikiem w wysokości 53,81%. Należy tu zaznaczyć, iż zadania zlecone Gminie były realizowane na bieżąco. Realizacja wydatków była jednak dokonywana w zależności od czasokresu w jakim miało być wykonane dane zadanie lub uzależnione było to od wielkości przekazanych Gminie środków. Obrazuje to ich wykonanie w zaprezentowanych działach. Łącznie jest ona nieco wyższa od przyjętego 50,00% wskaźnika wykonania zadania, jedynie w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie wydatków osiągnęło wskaźnik 100%. Było to możliwe tylko z powodu, iż przekazane Gminie środki na wypłaty producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, miały ściśle określony termin ich realizacji i rozliczenia środków u Dysponenta. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, wykonanie planu zamknęło się wskaźnikiem w wysokości 50,20% z przekazanej nam puli środków. Natomiast w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, środki zostały nam przekazane w 50,00%, i w tej wielkości po stronie wydatkowej je zrealizowano. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego środki na realizację tego zadania w wysokości 1.730.000,00 zł, tj. 52,03% planowanej dotacji, z puli tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.649.647,20 zł, co stanowi 49,61% realizacji planu. Nieco niższe kwota, od uzyskanej puli, wykonania wydatków zaistniała z powodu mniejszej ilości wypłaconych świadczeń. Uzależnione jest to od ilości wpływających wniosków o takie świadczenia. W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wykonanie zamknęło się wskaźnikiem 51,03%, gdyż z zaplanowanej kwoty w wysokości 24.908,00 zł, w tym okresie wydatkowano środki w kwocie 12.709,32 zł, a w okresie pierwszego półrocza przekazano nam w formie dotacji kwotę w wysokości 14.300,00 zł. W tym przypadku zapotrzebowanie społeczne okazało się nieco niższe niż pierwotnie zakładano. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, a dotyczącym wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, realizacja wydatków nieco odbiega od złożenia, gdyż na przekazaną nam kwotę 20.078,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 15.200,00 zł, co stanowi 75,70% z przekazanych nam środków, natomiast w odniesieniu do planu wydatków z tego zakresu, przedstawione wykonanie zamyka się wskaźnikiem 35,99%. Niskie wykonanie w opisywanym okresie związane jest z późnym przekazaniem Gminie środków, bo zawiadomienie o środkach uzyskaliśmy w końcu miesiąca kwietnia.

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 table 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, gdyż nie we wszystkich przypadkach równomiernie wydatkowane są środki w stosunku do kwot otrzymanych. Obrazują to wskaźniki, tj. otrzymanych dotacji w wysokości 75,10% do wydatkowanych środków w 67,87%. Różnią się też wielkości wydatkowanych środków w stosunku do uzyskanych wpływów, w realizacji poszczególnych tematów. Można to zaobserwować porównując pozycje w wyszczególnionych wyżej tabelach, i tak; w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, gdzie dotacja przekazana została w kwocie 7.200,00 zł, a z kwoty tej wydatkowano 6.102,70 zł, w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotacja wyniosła 51.081,00 zł, a wydatek 50.014,19 zł, w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, dotacja 93.500,00 zł, a wydatek 92.870,97 zł, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, dotacja przekazana wyniosła 41.720,00 zł, a wydatek również 41.720,00 zł, czy też w tym dziale, rozdział 85295 - Pozostała działalność, która dotyczy realizacji programu związanego z dożywianiem, dotacje uzyskaliśmy w kwocie 62.510,00 zł, a wydatek z tego tytułu wyniósł 46.953,19 zł. W dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, środki zostały przekazane

w wysokości 49.320,00 zł, a wydatki w kwocie 25.165,25 zł, W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, dotacja wyniosła 136.165,00 zł, a jej realizacja zamknęła się kwotą 136.165,00 zł. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, planowana wielkość do przekazanych środków wynosi 30.000,00 zł, jak i ich realizacja, w tym przypadku okazała się zerowa, gdyż środki te zgodnie z zawartym porozumieniem, jednorazowo zostaną uruchomione drugim półroczu

Natomiast sytuacja z dofinansowaniem do zadań inwestycyjnych nieco różni się od realizacji dotacji przedstawionej wyżej, co zaprezentowane jest w tabeli Nr 9. W zestawieniu tym zaprezentowano pełne zestawienie dotacji, oraz stopień ich realizacji. Jak widać z podsumowania, w okresie pierwszego półrocza realizacja środków wyniosła 89,69% planowanej kwoty dotacyjnej. W zestawieniu tym dominują środki pochodzące z Unii Europejskiej, w tym realizowanych z programu PROW, gdzie w dziale w działach 901 i 921, zaplanowano środki z Unii Europejskiej, są to środki, które pochodzą z realizacji programu PROW, i w tym przypadku jednorazowo przekazywane są Gminie po zakończeniu zadania. Za wykonane zadania a następnie po ich rozliczeniu, uzyskaliśmy dotację w formie refundacji. W tym przypadku w dziale 901 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z zaplanowanej kwoty w wysokości 146.253,00 zł, uzyskaliśmy zwrot środków w 100%. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, również w 100%, tj. kwocie 53.037,00 zł. Ze środków europejskich, oczekujemy jeszcze na środki dotacyjne z rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gdzie po zakończeniu zadania, przekazaliśmy rozliczenie do weryfikacji i oczekujemy na kwotę w wysokości 30.960,00 zł. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zaplanowano środki dotacyjne pochodzące z budżetu państwa w kwocie 70.000,00 zł. Środki te przeznaczone były na wsparcie inwestycji związanych z oświatą, tj. budowy Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu. I w tym przypadku środki dotacyjne uzyskaliśmy po zakończeniu wymienionego zadania. W związku z powyższym w pierwszym półroczu, wpłynęła kwota w wysokości 70.000,00 zł.

W tegorocznym budżecie naszej Gminy wydatki majątkowe stanowią 5,35% planowanych ogółem wydatków, w związku z powyższym w niniejszym sprawozdaniu prezentuje się stan zaawansowania objętych tym zakresem zadań. Plan budżetu Gminy zakłada wydatkować środki na łączną kwotę w wysokości 1.417.124,94 zł, z puli tej podczas realizacji wydatków budżetowych, na przestrzeni omawianego okresu łącznie wydatkowano środki w wysokości 1.042.755,66 zł, co stanowi 73,58% realizacji planu. Takie wykonanie ma swoje uzasadnienie przede wszystkim w tym, iż najwyższym wydatkiem w bieżącym roku, było zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj”, gdyż kosztowało ono 1.036.955,66 zł, i zrealizowane zostało miesiącu marcu. Pozostałe wydatki inwestycyjne opiewają na niższe wartości i przewidziane są do realizacji drugim półroczu. 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 12 z podkreśleniem terminów ukończenia prac dla poszczególnych zadań.

Integralną częścią budżetu Gminy Miłosław jest plan opłat i kar oraz wydatków związany z ochroną środowiska. Szczegółowe zestawienie zaprezentowane jest w tabeli Nr 13 stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania. Planuje się, że budżet w 2013 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 39,35%, co obrazuje kwota w wysokości 19.674,84 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. Planowane są tu środki w wysokości 50.000,00 zł. Uzyskana wpłata stanowi 39,35% realizacji planu.

W zakresie wydatków realizowanych z pozyskanych z wyżej wyszczególnionych źródeł, planuje się rozdysponować środki w 100,00%, tj. Planuje się wydatkować kwotę 36.260,00 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, poprzez paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych. W tym przypadku z planowanej kwoty, w okresie półrocza wydatkowano kwotę w wysokości 2.230,35 zł, co stanowi 6,15% realizacji planu. Drugim zadaniem finansowanym z tego źródła jest zadanie umiejscowione w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, gdzie poprzez paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Na ten cel planuje się wydatkować kwotę w wysokości 13.740,00 zł. W referowanym okresie sprawozdawczym wydatku na ten cel nie poniesiono, a więc wykonanie jest zerowe.

Kolejnym załącznikiem do niniejszego sprawozdania jest tabela Nr 15, która określa wydatki na

przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego. Wydatki te są częścią składową wydatków budżetu, w związku z czym, stanowią istotną część realizacji budżetu. Na rok 2013, dla szesnastu sołectw opracowano w oparciu o złożone zapotrzebowania, plan wydatków na łączną kwotę 181.863,95 zł. W trakcie pierwszego półrocza z zaplanowanej puli środków, wydatkowano środki w kwocie 13.673,01 zł, co stanowi 7,52% realizacji planu. Niska realizacja wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym wynika z czasowego i częściowego wstrzymania wydatków na realizację tych zadań. Powodem takiego działania był brak środków finansowych, gdyż realizacja bieżących wydatków związanych z zabezpieczeniem niezbędnych nakładów koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek, wymusiła takie działanie. Zaplanowane wydatki jednostek pomocniczych, jakimi są poszczególne sołectwa, będą, w ramach posiadanych środków, finansowane w drugim półroczu.

Ostatnim ważnym aspektem realizacji budżetu jest stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz stan udzielonych gwarancji i poręczeń. W tym temacie stwierdza się, że na dzień 30 czerwca 2013 roku, Gmina Miłosław posiada zobowiązania na łączną kwotę w wysokości 14.167.105,99 zł, w tym z tytułu pobranych długoterminowych kredytów krajowych mamy zobowiązania na kwotę 14.029.110,95 zł, i kredytu krótkoterminowego, uzyskanego w rachunku bieżącym gminy, kwotę 137.995,04 zł. Od początku roku odprowadziliśmy do banków, które udzieliły nam wsparcia kredytowego, kwotę 778.918,80 zł, spłat kapitału od pozyskanych kredytów i 146.253,00 zł, spłat pożyczek. Łącznie w omawianym okresie sprawozdawczym spłaciliśmy kapitał w kwocie 925.171,80 zł. Wszystkie nasze zobowiązania realizowane były terminowo, wg. ustalonych przez banki harmonogramów. Natomiast w sprawie udzielonych gwarancji i poręczeń, stwierdzamy, że do końca okresu sprawozdawczego Gmina Miłosław nikomu takowych nie udzieliła.

Podsumowując omówione wyżej wydatki budżetu za miniony okres sprawozdawczy, należy stwierdzić, że działając racjonalnie przy gromadzeniu i wydatkowaniu środków, nie zostały przekroczone plany w działach, rozdziałach i paragrafach obowiązującej klasyfikacji budżetowej, przez co podczas realizacji budżetu w minionym okresie została zachowana dyscyplina budżetowa. Na koniec okresu sprawozdawczego stan naszych zobowiązań opiewał na łączną kwotę w wysokości 1.460.097,96 zł, w tym na wydatki płacowe i pochodne w kwocie 554.487,60 zł, na dotacje 13.356,97 zł, na zadania inwestycyjne 44.403,00 zł, i na pozostałe wydatki bieżące 847.850,39 zł. Stwierdza się również, że w budżecie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Spłaty kapitałowe i odsetkowe wynikające z wcześniej pobranych kredytów i pożyczek, realizowane były na bieżąco, w związku z czym, i z tej strony nie zaistniały żadne wymagalne zobowiązania.

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

Zakład budżetowy, jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu, planował po stronie przychodów uzyskać łączną kwotę w wysokości 2.419.613,00 zł. Zrealizował ją w wysokości 1.322.444,83 zł, a więc wykonał przychody w wysokości 54,66%. Nieco wyższa realizacja wpływów po stronie przychodowej spowodowana była wyższym stanem środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, gdyż z planowanej kwoty 161.500,00 zł, zrealizowany został w wysokości 251.785,32 zł, co stanowi 155,90% planu, natomiast realizacją wpłat za świadczone usługi tak wodociągowe jak i oczyszczania ścieków zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 48,85%. Realizacja przychodów i wydatków na przestrzeni minionego okresu prezentuje załączona do sprawozdania tabela Nr 14.

Natomiast koszty i inne obciążenia zrealizowano również w wysokości 1.322.444,83 zł, na planowaną kwotę 2.419.613,00 zł, stanowi to 54,66% realizacji planu. Jednak porównując wyniki przychodów bez środków obrotowych, plan przewidywał uzyskanie w roku 2013 kwoty w wysokości 2.258.113,00 zł, z planu tego zrealizował wpływy w kwocie 1.070.659,51 zł, co stanowi 47,41% realizacji planu. Natomiast po stronie kosztowej i innych obciążeniach, w bieżącym roku zaplanowano kwotę 2.198.113,00 zł, z puli tej wydatkowano kwotę w wysokości 868.895,97 zł, co stanowi 39,53% realizacji planu. Jak więc wynika z procentowych wskaźników, wielkość poniesionych wydatków jest niższa od założeń przyjętych do oceny omawianego okresu sprawozdawczego. W tym aspekcie Zakład Komunalny w celu racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, w pierwszej połowie roku poczynił w niektórych dziedzinach oszczędności po stronie wydatkowej, dotyczy to niektórych wydatków bieżących, co można zaobserwować w prezentowanej tabeli. Z zakresu zaplanowanych na bieżący rok wydatków majątkowych, w okresie sprawozdawczym wydatkowano jedynie 1.700,00 zł z puli 65.700,00 zł co stanowi 2,59% wykonania planu. Zadania z zakresu budowy krótkich odcinków wodociągów i kanalizacji, rozpoczną się w okresie drugiego półrocza.

Na koniec okresu sprawozdawczego, Zakład posiadał środki obrotowe w wysokości 409.342,86 zł, w środkach tych stwierdzono; stan środków w kasie w kwocie 171.692,04 zł, należności netto w kwocie 244.362,73 zł, oraz w pozostałych środkach obrotowych kwotę w wysokości 9.304,77 zł. Natomiast w zobowiązaniach innych podmiotów, ustalono kwotę w wysokości 16.016,68 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego, Zakład posiadał środki obrotowe netto w wysokości 409.342,86 zł. Przedstawione wyżej wyniki mają swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu półrocznym Rb-30.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

**Sprawozdanie finansowe Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Czeszewie za II kwartał 2013r.**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

1. Wykonanie planu dochodów za II kwartał 2013r.

Plan dochodów wynosił 69 320,00 zł i został zrealizowany w kwocie 50 392,50 zł co stanowi 72,70 % wykonania planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	100,00 %
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	1 072,50	5,36 %
	Razem	69 320,00	50 392,50	72,70 %

2320 - Dofinansowanie 10 % kosztów działania Warsztatu- Umowa nr WOR-RZ.8360.3.2013 z dnia 14.03.2013r zawarta pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Miłosław – w sprawie dotacji przez Powiat Wrzesiński dofinansowania kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie to kwota 49 320,00 zł.

Plan dochodów w § 2320 został zrealizowany w 100% w I półroczu 2013r. zgodnie z harmonogramem przekazywania środków, tj. do 29.03.2013r. – 25 000,00 zł, do 25.04.2013r. – 12 160,00 zł, do 25.05.2013r.- 12 160,00zł.

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

Uzyskana kwota ze sprzedaży kartek okolicznościowych i stroików za pierwsze półrocze 2013r. to 1 072,50 zł, co stanowi 5,36% planowanych dochodów w tym §. Wyroby uczestników Warsztatu są sprzedawane na okolicznościowych kiermaszach, których na początku roku jest stosunkowo mało głównie w okresie wielkanocnym, stąd wykonanie planu jest na takim poziomie.

W drugim półroczu sprzedaż z reguły jest znacznie wyższa, co związane jest z zapotrzebowaniem na kartki bożonarodzeniowe i okolicznościowe stroiki.

2. Wykonanie planu wydatków za II kwartał 2013r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	634,99	12,70 %
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	19 747,89	34,34 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 320,00	6 150,00	97,31 %
	Razem	69 320,00	26 532,88	38,28 %

Plan wydatków wynosił 69 320,00 zł i został zrealizowany w kwocie 26 532,88 zł, co stanowi 38,28 % wykonania planu.

§ 4210 Wydatki w tym § są związane z organizacją spotkań integracyjnych i wycieczek dla uczestników Warsztatu, głównie zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, papierniczych i innych niezbędnych materiałów.

W pierwszym półroczu plan wydatków został wykonany w kwocie 634,99 zł co stanowi 12,70% planu.

Za środki te zostały zakupione artykuły spożywcze i napoje przeznaczone na organizację corocznego integracyjnego balu karnawałowego dla uczestników Warsztatu i zaprzyjaźnionych ośrodków. Pozostała planowana kwota wydatków zostanie zrealizowana w drugim półroczu na organizację cyklicznej imprezy integracyjnej odbywającej się we wrześniu pod nazwą „Święto Latawca”, na którą zapraszane są inne WTZ-y oraz ŚDS-y z powiatu wrzesińskiego oraz średzkiego oraz jubileuszowe obchody dziesięciolecia istnienia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie.

§ 4260 Wydatki w tym § dotyczą zakupu energii i wody wykorzystywanych podczas spotkań integracyjnych uczestników Warsztatu. Z planowanej kwoty 500,00 zł na zakup energii w pierwszym półroczu 2013r. nie została wydatkowana jeszcze żadna kwota. Planowana kwota wydatków zostanie zrealizowana w drugim półroczu przy organizacji spotkań integracyjnych uczestników Warsztatu.

§ 4300 Wydatki w tym § dotyczą:

- zakupu usług związanych z organizacją spotkań integracyjnych i wycieczek dla uczestników Warsztatu, na które w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 732,64 zł, która to kwota została przeznaczona na wynajem bryczek-sań oraz zorganizowanie ogniska podczas kuligu dla uczestników Warsztatu, a także przewóz uczestników Warsztatu na festiwal piosenki turystycznej do Wrześni.

Planowana kwota w 2013r. wydatków na zakup tych usług to 14 5000,00 zł, z czego plan został zrealizowany w 5,05%. Znacznie większe wydatki planowane są w drugim półroczu głównie na organizację cyklicznej imprezy integracyjnej odbywającej się we wrześniu pod nazwą „Święto Latawca”, na którą zapraszane są inne WTZ-y oraz ŚDS-y z powiatu wrzesińskiego oraz średzkiego oraz jubileuszowe obchody dziesięciolecia istnienia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie. Planujemy także dwa wyjazdy (Termy Maltańskie w Poznaniu oraz wycieczka do Wrocławia) podczas których uczestnicy Warsztatu będą korzystać z usług gastronomicznych i cateringowych.

W związku z powyższym pozostała kwota w planie wydatków zostanie zrealizowana przy organizacji w/w przedsięwzięć.

– zakupu usług dowozu uczestników do Warsztatu związanych z realizacją programu rehabilitacji i niezbędnej obsługi Warsztatu, na które w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 19 015,25 zł. Planowana kwota na dowóz uczestników w 2013r. wynosi 43 000,00 zł, a więc plan został zrealizowany w 44,22%. Pozostała kwota zostanie wydatkowana na ten cel w drugiej połowie roku.

§ 4400 Wydatki w tym § dotyczą opłaty za czynsz najmu budynku w którym mieści się Warsztat zgodnie z zawartą w tym celu umową najmu. Wydatki na ten cel zostały poniesione w kwocie 6 150,00 zł, co stanowi 97,31% planu wydatków. Wynika to z faktu, że roczna kwota czynszu najmu znacznie przewyższa kwotę 6 320,00 zł i jest w przeważającej części finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Sporządziła:

Lidia Grygiel
Gł. sp. d/s kadr, płac i księgowości

Osoba upoważniona do przekazywania informacji:

Urszula Remisz
Kierownik Warsztatu

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Miłosławskiego Centrum Kultury
w Miłosławiu
za I półrocze 2013r.**

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 – zatrudniona 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu oraz 1 osoba na umowę zlecenie na $\frac{3}{4}$ etatu

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

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

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

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

Świetlice Wiejskie:

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

Świetlica Wiejska Pałczyn – zatrudniona 1 osoba na $\frac{1}{2}$ 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) – $\frac{3}{4}$ etatu

Kadra instruktorska – 4 osoby

- sekcja taneczna dla młodzieży
- sekcja tenisa stołowego
- prowadzenie j. angielskiego dla dzieci
- sekcje taneczne dla dzieci, kółko teatralne

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



Miłosławskie Centrum Kultury - jak co roku - włączyło się w kolejną edycję

XXI Finału Orkiestry Świątecznej Pomocy. Placówka przez cały czas trwania Orkiestrowej niedzieli służyła swoją bazą wolontariuszom i ich opiekunom z całego miasta. W Sali widowiskowej prezentowane były programy artystyczne dzieci i młodzieży m.in. dzieci z Przedszkola „Koszałek – Opalek” w Miłosławiu, Orkiestra Dęta, zespół „Pandemoniu” działający przy MCK, dzieci ze szkoły podstawowej w Miłosławiu, Filip Kwiatek, który zaprezentował swój repertuar na keyboardzie. Wystąpili również słuchacze studia „Muzykalnia” z Wrześni. O godzinie 20.00 wszyscy zostali zaproszeni na miłosławski rynek na „Świąteczko do nieba”.

➤ Ferie w MCK 14 -25 stycznia 2013r

W pierwszym tygodniu zorganizowany został wyjazd do Aquaparku do Jarocina. Dzieci miały możliwość wyszalenia się w wodzie przez ponad 2 godziny. Potem w drodze powrotnej nie obyło się bez wizyty w McDonalddie. Poza tym odbywały się zajęcia na sali widowiskowej Miłosławskiego Centrum Kultury – różnego rodzaju gry i zabawy nie tylko planszowe ale i zręcznościowe, konkurs karaoke. Drugi tydzień rozpoczął wyjazd na lodowisko Chwiałka w Poznaniu – dzieci miały na szaleństwa na lodzie 2 godziny. W drodze powrotnej odwiedziliśmy również McDonadla. W kolejny dzień odbył się Turniej Tenisa Stołowego. W ostatni dzień zorganizowany został wyjazd do kina Kinopolis w Poznaniu na film „Hobbit”

Przeciętnie w zajęciach uczestniczyło dziennie 30 dzieci.

➤ Miłosławskie Centrum kultury było współorganizatorem koncertu „TREBUNIE TUTKI” – koncert odbył się w kościółku poewangelickim w Miłosławiu przy współpracy ze Starostwem Powiatowym we Wrześni. „Trebunie tutki” jest to rodzina muzykująca od pokoleń, która przeszła ewolucję od kapeli góralskiej po zespół koncertujący na największych festiwalach Muzyki Świata w Europie, a także Azji i Ameryce Północnej. W kościółku zagrali i zaśpiewali polskie kolędy i swoje największe przeboje. Koncert trwał 1,5 godziny i oczarował wszystkich, którzy przybyli. Uczestniczyło 250 osób.

➤ Z pomieszczeń placówki korzystały firmy, które prezentowały swoje wyroby. MCK udostępniło pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, które organizowały zebrania sprawozdawcze. Odbywały się również mecze IV Ligi Mężczyzn – tenis stołowy.

Luty

➤ 17 lutego został zorganizowany koncert muzyki francuskiej w wykonaniu IRIS MUNOS. Koncert odbył się w kościółku poewangelickim. Widownia dopisała, kościółek zapelniał się z minuty na minutę. Nie ma się zresztą czemu dziwić, gdyż piosenka francuska w wykonaniu artystki pochodzącej z Francji oznaczać musiała niezwykle doświadczenie muzyczne dla fanów takowego repertuaru. Przepelniona emocjami, subtelnością, a z drugiej strony – ogromną energią muzyka, zachwycała publiczność. Artystka zaprezentowała bowiem znane i mniej znane piosenki francuskich oraz francuskojęzycznych twórców wśród których znaleźli się m.in. Edith Piaf, Jacques Brel, Barbara Juliette, Serge Gainsbourg i inni. Spotkanie nie obyło się bez bisów. Wszyscy, którzy przybyli opuszczali kościółek zadowoleni z miło spędzonego popołudnia. Uczestniczyło blisko 100 osób.

❖ W Sali MCK odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Maraton Kinowy dla mieszkańców gminy. Zebranie Koła PZW w Miłosławiu, pokazy produktów firm WELLMAX, MASSIMI, mecz ligowy IV Ligi Mężczyzn – tenis stołowy oraz przy budynku MCK odbywała się mammografia

Marzec

➤ 1 i 2 marca 2013r. w Miłosławskim Centrum Kultury oraz kościółku poewangelickim odbywały się warsztaty teatralne zorganizowane przez Kulturalny Miłosław i Miłosławskie Centrum Kultury przy wsparciu Pawła Skrzypczaka – dyrektora szkoły podstawowej i radnego Huberta Gruszczyńskiego. Mówi się, że powieść to zwierciadło, które obnosi się po gościńcu. W pierwszy weekend marcowy zwierciadłem tym stał się teatr. Spektakle i monodramy w wykonaniu nowosolskiego teatru niezależnego TERMINUS A QUO podjęły tematy często niewygodne, zdemaskowały stereotypy i uprzedzenia, stały się również pretekstem do refleksji o roli kultury w naszym życiu. W warsztatach uczestniczyło około 60 osób.

➤ 10 marca 2013r. Miłosławskie Centrum kultury zaprosiło mieszkańców gminy i nie tylko na przepiękny „Koncert o Miłości”, który odbył się w kościółku poewangelickim. O godzinie 16.00 miejsce

spotkania wypełniło się prawie po brzegi. Zaproszeni artyści z Agencji Artystycznej ROMA zaprezentowali między innymi piosenki z repertuaru Edyty Geppert, Marka Grechuty do tekstów Agnieszki Osieckiej przeplatane prozą Johanna Wolfganga Goethego oraz poezją Adama Asnyka i Juliana Tuwima. Śpiewem zachwycała Marzena Michalczyk, recytował Przemysław Noga a akompaniował Jasiek Kusek. Publiczność zebrana w kościółku nie pozwoliła szybko artystom zejść ze sceny i na zakończenie zaśpiewano „Baby, ach te baby” z okazji niedawno obchodzonego Dnia Kobiet. Uczestniczyło około 130 osób.



W Sali odbywały się pokazy firm TUPPERWARE i LAMA GOLD, mecz IV Ligi Mężczyzn, zebranie Zarządu Banku Spółdzielczego oraz Koła Wędkarskiego w Miłosławiu, Dzień Kobiet zorganizowany przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Kwiecień

➤ 28 kwietnia zorganizowano koncert saksofonowy zatytułowany „ROMANTYCZNOŚĆ” – w natłoku codziennego życia często zapominamy o chwilach, które nie powinny iść w zapomnienie. Miłosławskie Centrum Kultury zorganizowało właśnie taki koncert, którego nie zapomni się nigdy. Atmosfera kościółka poewangelickiego i przepiękne dźwięki jakie mogliśmy usłyszeć w murach tego właśnie miejsca, wykonane przez Pana Jarka Wiśniewskiego znakomitego młodego saksofonistę, zmusiły na pewno każdego z przybyłych do refleksji nad uciekającym czasem. Artysta zagrał kompozycję z repertuaru m.in. Demisa Roussosa, Elvisa Presleya, Eltona Johna, Franka Sinatry czy Luisa Armstronga. Wspinały klimat dopełniła recytowana poezja przeplatana właśnie przepięknie brzmiącego saksofonu. Koncert zakończył się gromkimi brawami wszystkich, którzy przybyli na to niezwykle spotkanie. Uczestniczyło około 40 osób.

➤ 26 kwietnia 2013r. odbył się konkurs historyczny „Wiedzy o Miłosławiu”, zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną oraz MCK. Rozpoczął się o godzinie 10.00 i składał z części przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Ze szkoły podstawowej wystartowało dziesięcioro uczniów, gimnazjum wystawiło natomiast dwudziestu uczestników. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc, zarówno ze szkoły podstawowej, jak i gimnazjum, otrzymali nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy otrzymali natomiast dyplom uczestnictwa w konkursie. Wszyscy uczniowie prezentowali wysoki poziom wiedzy o swoim regionie.



W Sali widowiskowej odbywały się pokazy firm TUPPERWARE, SYSTEMY SOLARNE, WELLMAX, zebranie działkowców, mecz IV Ligi Mężczyzn – tenis stołowy

Maj

➤ Majówka 2013r. – cała impreza rozpoczęła się o godzinie 15.00 występem Mażorettek z Książa WLKP. Dziewczyny przedstawiły widowiskowe show z użyciem batut. Po krótkiej przerwie na miłosławską scenę wyszły zaproszone słuchaczki Studia „Muzykalnia” z Wrześni. Później na scenie pojawiła się grupa uczestników kółka teatralnego działającego przy MCK pod przewodnictwem Pani Violetty Przybylskiej, oraz grupa taneczna dzieci. W międzyczasie mecz piłki nożnej rozegrał Orlik Miłosław z Czarnymi Ostrowite. O godzinie 17.45 na scenę wyszły dziewczyny z grupy wokalne również działającej przy MCK pod przewodnictwem Pani Justyny Popis. Odbył się pokaz tańca street dance w wykonaniu młodzieży, która uczestniczy w zajęciach odbywających się w MCK pod pilnym okiem Pani Klaudii Nowak. Po krótkiej przerwie majówkę uświetnił występ śpiewającego duetu z Opalenicy Magdaleny Ludwiczak i Pawła Liska. Kolejnym punktem programu był występ zespołu Sierociniec, który śpiewa utwory i rovery z lat 80 i 90. O godzinie 21.00 rozpoczęła się zabawa taneczna. Do tańca przygrywał zespół SONIC. Cała impreza zakończyła się o godzinie 2.00 w nocy.

➤ 5 maja 2013r. odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Miłosławskiego Centrum Kultury. Udział wzięło 12 chcących zawalczyć o tytuł zwycięzcy. Po długich bojach I miejsce zajął Andrzej Metler, II miejsce przypadło Filipowi Janasikowi a III miejsce Łukaszowi Michalskiemu. Zwycięzcą statuetki oraz dyplomy wręczyła osobiście Pani Dyrektor Maria Hetmańczyk

➤ 9 maja 2013r. odbyło się spotkanie autorskie. Na zaproszenie MCK przybył podróżnik Roman Pankiewicz – autor książki „Islandia – trzeci żywioł”. Autor jest krakowianinem. Pokochał wędrówki po tatrzańskich szlakach, co przełożyło się na późniejszą chęć poznawania świata. W czasie 10 – letniego pobytu poza granicami naszego kraju, potrafił połączyć pracę zawodową z żylką odkrywcy. „Jest ciepły kwietniowy dzień 2004 roku, leniwie poruszam się samochodem po ulicach mojego rodzinnego Krakowa. Radio ustawione jest na jedną z komercyjnych stacji, sporo muzyki, ale jeszcze więcej reklam. W pewnym momencie podana zostaje informacja, że urząd pracy poszukuje kandydatów na stanowiska brygadzystów magazynowych do pracy w Islandii...” – tak się zaczęła przygoda z Islandią Pana Romana. Jest to państwo położone w Europie Północnej na wyspie Islandia i kilku mniejszych wyspach w północnej części Oceanu Atlantyckiego. Największym miastem Islandii jest Reykjavik – stolica państwa. Islandia jest wyspą pochodzenia wulkanicznego. Na jej powierzchni znajdują się lodowce, które zajmują aż 11% powierzchni wyspy. Podstawą gospodarki jest rybołówstwo i rolnictwo. Szacuje się, że żyje tam 4 razy więcej owiec niż ludzi. Jako człowiek ciekawy świata i bystry obserwator fotografował wszystkie interesujące obiekty i zjawiska przyrodnicze. Zdjęcia te były doskonałym uzupełnieniem wypowiedzi autora, działały na wyobraźnię widzów i przyciągały uwagę.

➤ 25 maja 2013r. Miłosławskie Centrum Kultury było współorganizatorem wraz z Panią Beatą Kaniewską ogólnopolskiej akcji POLSKA BIEGA. O godzinie 12.30 wszyscy chętni powoli zbierali się za miłosławskim gimnazjum na starcie biegu w ramach akcji Polska Biega – biega też Miłosław. Pomimo nie sprzyjającej pogody, gdyż od samego rana padał deszcz na starcie pojawiło się około 70 chętnych do zmierzenia się na trzech trasach – 500 metrów, 2500 metrów oraz 5000 metrów. W szranki stanęli chętni w najróżniejszym wieku. Na zaproszenie odpowiedzieli wychowankowie Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czeszewie. Na pokonanie tras uczestnicy mieli 1 godzinę. Na mecie czekała na wszystkich woda oraz kawałek pysznego ciasta drożdżowego. Pomocą jak zawsze służyli nam niezastąpieni strażacy z Ochotniczej straży Pożarnej w Miłosławiu, którzy obstawili trasę 5 km, żeby czasem nikt nie zginął oraz służyli pomocą medyczną na każdej wytyczonej trasie.

➤ 25 maja 2013r. MCK było współorganizatorem Festynu Rodzinnego wraz z Przedszkolem „Koszałek – Opałek” w Miłosławiu. O godzinie 14.00 rozpoczął się festyn, który miał odbyć się na placu za gimnazjum lecz z powodu niesprzyjającej pogody musieliśmy przenieść do Centrum Kultury. Na powitanie kilka słów powiedziała Pani dyrektor Przedszkola Aleksandra Narożna, zaproszony ksiądz proboszcz Krzysztof Redlak oraz Pani dyrektor MCK Maria Hetmańczyk. Po krótkim wstępie na scenie ośrodka kultury wystąpiła Natalia Kaniewska z krótkim koncertem piosenek pt.: „Mamo”. Kolejnym punktem był występ zespołu wokalnego działającego przy MCK. Później na scenę wkroczyły najmłodszy wychowankowie MCK z dziecięcego zespołu tanecznego „Tańczące Iskierki”. Kolejnym punktem programu były wstępy dzieci z przedszkola „Koszałek – Opałek” grupy: Krasnoludki, Poziomki, Muchomorki, Stokrotki, Jeżyki, Jagódki, Borowiki, Wiewiórki, Biedronki, Malinki. Po godzinie 16.00 zabawił nas teatrzyk dziecięcy działający przy MCK w przedstawieniu pt. „Szkolny Blues”. Kolejnym punktem a zarazem ostatnim występem był popis taneczny zespołu młodzieżowego „New Generation”. W międzyczasie była serwowana kawa, herbata oraz ciasto upieczone przez rodziców dzieci z przedszkola. Podawany był również bigos i kiełbasa z grilla. Po ośrodku cały czas chodziły maskotki Kubuś Puchatek oraz Król Lew i rozdawały dzieciom słodkości. Pomimo niepogody cała impreza wypadła bardzo dobrze.

➤ Coroczny Wojewódzki Konkurs recytatorski im. J. Słowackiego odbył się po raz XXVIII. Konkurs cieszy się zainteresowaniem, obserwuje się wysoki poziom recytacji. Uczestnicy i opiekunowie mogą pogłębić wiedzę w warsztatach prowadzonych przez profesjonalne jury – Krzysztof Skibski – Uniwersytet im .A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Tomasz Zajcher – Stowarzyszenie Teatralne „U Przyjaciół” w Poznaniu. Do konkursu przystąpiło 24 recytatorów z całego województwa. Z Wrześni, Trzcianki,

Sulęcinka, Giecz, Chocicza, Miłosław, Jarocin, Słupca. Po pierwszych przesłuchaniach wszyscy uczestnicy wraz z Komisją udali się na posiłek do stołówki w Szkole Podstawowej w Miłosławiu, po czym wrócili na dalsze przesłuchania. Po zakończeniu Komisja rozpoczęła warsztaty recytatorskie, które trwały do godziny 16.30. Po tym czasie uczestnicy mieli trochę czasu wolnego. Około godziny 18.00 wszyscy zostali zaproszeni na spacer do miłosławskiego parku, gdzie znajduje się pierwszy na ziemiach polskich pomnik Juliusza Słowackiego. Ten właśnie spacer był wstępem do przedstawienia teatru „U Przyjaciół”. Po powrocie z parku artyści zaprosili wszystkich do kościółka poewangelickiego na spektakl pt.: „APPENDIX”. Przedstawienie odbywało się tak jakby w łaźni i opowiadało o przywarach ludzkich. Po zakończeniu odbyło się ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla zwycięzców. Na zakończenie całodziennych zmagani wszyscy zostali zaproszeni do Miłosławskiego Centrum Kultury na mały poczęstunek.



W Sali widowiskowej odbywały się matury dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, kurs przedmałżeński, spotkanie z okazji Dnia Matki zorganizowane przez PZERiI, pokazy firm TUPPERWARE, REMEDIUM oraz spotkanie z kosmetyczką.

Czerwiec



1 czerwca odbył się Turniej w Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora MCK. O godzinie 10.00 rozpoczęła się rywalizacja. W turnieju wzięło udział 15 chętnych, chcących sprawdzić swoje umiejętności. Atmosfera była bardzo miła a rywalizacja bardzo zacięta i fair play. Pierwsze miejsce i puchar zdobył Hubert Narożny, drugie miejsce – Andrzej Metler, trzecie miejsce – Grzegorz Grześniński. Wśród najmłodszych uczestników I miejsce zdobył Wiktor Stachnik, II Miejsce – Nikola Metler, III miejsce – Natalia Kaniewska.



2 czerwca 2013r. odbyły się zawody wędkarskie z okazji Dnia dziecka o Puchar Dyrektora MCK. Zawody zostały zorganizowane jak co roku przy współpracy z Miejsko – Gminnym Kołem Wędkarskim. Impreza rozpoczęła się o godzinie 8.00 nad miłosławskim stawem, gdzie losowano stanowiska. O godzinie 8.30 zawyła syrena rozpoczynająca wędkowanie. Każdy na łowienie miał 3 godziny. W klasyfikacji szkoły podstawowej: I miejsce Damian Stasiak – 1.380, II miejsce Wiktoria Krzywińska – 1.340, III Miejsce Eryk Dorywalski – 0.960. W klasyfikacji gimnazjum: I miejsce Marcin Melnyk – 1.760, II miejsce Filip Janasik – 1.420, III miejsce Piotr Trzebniak – 1.060 . wyróżniony został również najmłodszy uczestnik zawodów – Mikołaj Kaczmarek lat 5. Otrzymał pamiątkową statuetkę. W zawodach wzięło udział 67 zawodników, najlepsi zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami. Na zakończenie rozpalono ognisko, nad którym dzieci mogły smażyć sobie kiełbaski, była też kiełbaska na ciepło z wody.



Wystawa „OKRUCHY PRL – u”. W kościółku jak w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Stare peerelowskie relikty można było oglądać od 8 do 12 czerwca w miłosławskim kościółku poewangelickim. Wszystko to za sprawą wystawy pt. „okruchy PRL – u”. Pomysł zrodził się, jak to często bywa, z przypadku. Wyliczaliśmy sobie, kto co ma w domu z tamtego okresu, i tak od słowa do słowa stwierdziliśmy, że fajnie byłoby to zebrać i pokazać ludziom – mówią pomysłodawcy wystawy Piotr Maćkowiak i Sebastian Goździak. Z pomocą przyszli im znajomi, którzy wyciągnęli ze strychów i piwnic dawne przedmioty codziennego użytku. Wśród nich można było znaleźć m.in. nieśmiertelną pralkę Franię, młynki do kawy, żelazka i zabawki. Na wystawie pojawiły się również telewizory: Neptun, Vela i Granit, czy aparaty fotograficzne produkowane przez Warszawskie Zakłady Fotooptyczne. Można było podziwiać także magnetofony szpulowe, które niegdyś były marzeniem każdego nastolatka. – Najtrudniej było nam znaleźć butelki po mleku i oranżadzie. Znaleziono butelki po wódce Żytunia Extra graniczyło zaś z cudem. Znaleziono dwa zamknięte słoiki keczupu z 1984r. Czasy PRL-u to również pojazdy. Na wystawie nie mogło więc zabraknąć dużych fiatów i motoroweru marki Komar czy Ural. Wrażenie na odwiedzających robił zwłaszcza jednoślada EMW, który był produkowany w latach 50 na terytorium NRD, w oparciu o przedwojenny model BMW R-35. Niektórym ła zakręciła się w oku, gdy zobaczyli talony uprawniające do nabycia jakiegoś dobra. Wystawa w kościółku przez pięć dni zobaczyło 800 osób.

➤ 16 czerwca 2013r. odbył się III Miłosławski Bieg DLA PRZYJEMNOŚCI. Uczestnicy biegu mogli wziąć udział w dwóch dystansach na 2,5 km oraz 5km., trasa przebiegała jak co roku w miłosławskim parku i zabezpieczali ją strażacy z OSP w Miłosławiu pod względem organizacyjnym jak i z zabezpieczeniem medycznym. Ogólnie biegaczy przybyło 45 z czego trasę 2,5 km pokonało 41 uczestników, a 5 km – 4 uczestników tzn. uczestniczek w wieku od 11 do 12 lat. Wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem postawy i wytrzymałości dziewcząt. Organizatorzy zapewnili biegaczom atrakcje w postaci spektaklu profilaktyczno – edukacyjnego pt.: „Nie zobaczysz Wenecji” w wykonaniu aktorów z Teatru Impresariat Artystyczny Ryszarda Przybyła oraz mini pikniku z grochówką, watą cukrową, nagrodami oraz niespodzianką w formie fontanny czyli namiastkę letniego wypoczynku. Nie zabrakło również wody do picia oraz owocu na zregenerowanie sił. Organizatorzy biegu to: Miłosławskie Centrum Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna w Miłosławiu, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłosławiu. Sponsorzy: Justyna Michalska Miłosław, Sklep Spożywczo – Przemysłowy ADAMS Miłosław, MARO Bartosz Gruszczyński Miłosław.

Stan środków finansowych	Plan finansowy na 2013r	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2013r
Stan środków na 01.01.2012r			
Dotacja Urzędu Gminy	423.000,00		
Przychody własne			
Dotacje celowe			
Wydatki ogółem		Wykonanie na 30.06.2013r	Wykonanie w %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	140.000,00	68.578,32	48,9%
§ 4110 Składki na bezp. społeczne	25.000,00	11.863,55	47,4%
§ 4120 Składki na fundusz pracy	3.500,00	367,40	10,5%
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	12.582,71	54,7%
§4260 Zakup energii	80.000,00	40.892,09	51,1%
§4270 Usługi remontowe	5.000,00	0,00	0%
§4290 Opłaty i składki	13.500,00	6.852,00	50,7%
§4300 Zakup usług obcych	120.000,00	67.531,07	56,3%
§4410 Podróże służbowe	3.000,00	1.271,22	42,4%
§4440 odpis ZFŚS	10.000,00	7.851,11	78,51%
Razem:	423.000,00	217.789,47	51,5%

➤ 29 czerwca 2013r. „Powitanie Lata” – Impreza sportowo – taneczna. Cała impreza rozpoczęła się o godzinie 17.00 pokazem break dance grupy „United Skillz” z Opalenicy. Chłopcy pokazali niezwykle kunszt taneczny oraz opanowanie. Po występie prowadzili warsztaty dla tych chętnych, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś o tej formie tańca. Kolejnym punktem programu był pokaz Freestyle Football – chłopaków z Żerkowa, którzy pokazali nam, że piłka służy nie tylko do kopania na trawie. Jeden z bardziej widowiskowych pokazów dał Piotr Sońta, który na swoim rowerze bez siodełka wyczyniał najróżniejsze cuda. O godzinie 18.30 na scenie pojawił się MC RUSEK, który pokazał, że Hip – Hop jest faj-

nym stylem muzycznym i można na poczekaniu tworzyć najróżniejsze teksty. Po godzinie 19.00 ponownie na scenie pokazali się tancerze z „United Skillz” oraz grupa Freestyle z Żerkowa. O godzinie 20.30 na scenie pojawili się hip – hopowcy Rafi i Koni, którzy przyciągnęli tłumy młodzieży pod scenę. Po niesamowitym występie pozostał czas na zabawę taneczną do której przygrywał nam Dj Joreksound. Cała impreza zakończyła się o godzinie 24.00. Dla dzieci były przygotowane również niespodzianki w postaci zamków dmuchanych czy można było pochodzić w nadmuchanej kuli po wodzie, była wata cukrowa i popcorn.



W Sali MCK odbywały się pokazy firm TUPPERWARE, ECO – VITAL, WELLMAX, pokaz sprzętu medycznego, kiermasz książki.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu za I półrocze 2013

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

W roku 2013 z otrzymanej dotacji planowej w wysokości **423.000,00** wydzielono środki na :

Osiągnięte przychody to:

- kwota **24.762,76** z czego:
- kwota **3.697,01** wynajem Świetlicy w Pałczynie
- kwota **180,00** wynajem Świetlicy Orzechowo
- kwota **2.746,75** wynajem Świetlicy Czeszewo
- kwota **3.159,00** wynajem Sali MCK
- kwota **356,00** wypożyczenie sprzętu MCK
- kwota **12.550,00** wpływ za sprzedaż biletów na koncerty , wpłaty akredytacyjne, opłaty placowe za imprezy plenerowe
- kwota **450,00** darowizna z Banku Spółdzielczego/sekcja tenisa/
- kwota **24,00** zwroty za media(zużycie gazu, energia elektryczna, woda)
- kwota **1.600,00** opłaty za uczestnictwo w sekcjach działających w MCK

Razem przychody własne: **24.762,76 zł**

Wydatki poniesione w 2013 roku pokryte z dotacji podmiotowych, celowych i dochodów własnych przedstawiają się następująco:

1/ Wynagrodzenia osobowe i pochodne **80.809,27**

- §4010 wynagrodzenia osobowe **68.578,32**
- §4110 składki na bezp. Społeczne **11.863,55**
- §4120 składki na fundusz pracy **367,40**

2/ Wydatki rzeczowe łącznie wynosiły **136.980,20**

- §4210 - **12.582,71** - zakup materiałów i wyposażenia(m.in. art. Biurowe, środki czystości, zakup sprzętu, materiałów na zajęcia i inne)
- §4260 - **40.892,09** - zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłaty za wodę i ścieki
- §4290 - **746,00** - składki i opłaty(abonament, RTV, ubezpieczenia mienia
- §4300 - **67.531,07** - zakup usług obcych(usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet, organizacja imprez kulturalnych, umowy zlecenie i o dzieło instruktorzy)
- §4410 - **1.271,22** - wyjazdy służbowe
- §4430 - **6.106,00** - opłaty ZAIKS I opieka autorska RADIX
- §4440 - **7.851,11** - odpis na ZFŚS 2013 rok

Dyrektor
Maria Hetmańczyk

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
ŚWIETLIC WIEJSKICH
DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURACH
MIŁOŚLAWSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

Świetlica Wiejska w Orzechowie

Świetlica Wiejska czynna jest:

Wtorek – piątek : 15.00 – 19.00

Sobota 10.00 - 14.00

W środę w godzinach od 13.00 – 16.00 odbywają się zajęcia kółka muzycznego.

W środę o godzinie 16.30 w świetlicy spotykają się harcerze , pod opieką Pana Zbigniewa Wlazło.

W każdy czwartek w godzinach 16.30 – 18.00 odbywają się spotkania Grupy Zabawowej, prowadzone wspólnie z Panią Bibliotekarką.

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

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

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

Świetlica jest miejscem spotkań i zebrań : Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołectkiej, PZW, wspólnot mieszkaniowych.

W świetlicy, co kwartał zbierane są podatki lokalne.

W świetlicy odbywają się pokazy np. kołder i naczyń.

Kilka razy w roku odbywa się badanie wzroku.

Świetlica Wiejska w Czeszewie

Styczeń

- 22.01.2013r. – wyjazd na basen do Kórnik
- 24.01.2013r. – Dzień Babci i Dziadka – spotkanie towarzyskie dla seniorów

Luty

- 02.02.2013r. – Wieczorek Myśliwski – wynajem Knieja
- 04 – 05 .02.2013r. – szkolenie dla rolników ODR
- 07.02.2013r. Bal piracki – wynajem WTZ
- 17.02.2013r. – wynajem na zebranie sprawozdawcze OSP

Marzec

- 01.03.2013r. – zebranie wiejskie
- 06.03.2013r. – zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP
- 10.03.2013r. wyjazd na „Koncert o miłości”
- 16.03.2013r. Dzień Kobiet – spotkanie towarzyskie z oprawą muzyczną

Maj

- 18.05.2013r. - wycieczka do Poznania na „Noc Muzeów”

- 28.05.2013r. – spotkanie towarzyskie z okazji dnia Matki

Czerwiec

- 01.06.2013r. Dzień Dziecka – piknik przy współpracy OSP i Rady Sołectkiej
- 04.06.2013r. – bezpłatne komputerowe badanie wzroku dla mieszkańców Czeszewa
- 24.06.2013r. – zebranie wiejskie
- 25.06.2013r. – „Super bohaterowie i Profesor Wodorek – teatryk dla dzieci.

Świetlica wiejska w Pałczynie

Styczeń

➤ 05.01.13r. w przeddzień Trzech Króli podtrzymując tradycje kolędowaliśmy z kolędą po domach. Tak jak rok wcześniej była nas spora grupa. Razem z muzykantami i panem kierowcą było 21 osób. Chociaż pogoda była różna to zabawa świetna. Po całym dniu wrażeń wróciliśmy do domów zmęczeni, zmarznięci ale bardzo zadowoleni.

➤ 06.01.13r. Pierwsza niedziela stycznia to tradycyjnie u nas czas jasełek, wigilii wiejskiej oraz wizyty Mikołaja. W tym roku na jasełkach wystąpiło 17 dzieci. Od maluszków do młodzieży gimnazjalnej. Dodatkową atrakcją był występ zespołu GAMA ze szkoły podstawowej z Krzykos, który wystąpił z Kolędami. Po części artystycznej przyszedł czas na wigilię. Frekwencja mieszkańców dopisała. Punktem kulminacyjnym było przybycie dwóch Świętych Mikołai, którzy rozdali prezenty dla najmłodszych i starszych uczestników wigilii.

➤ 14 -27.01.13 Ferie zimowe. W trakcie trwania tegorocznych ferii dzieci i młodzież licznie brały udział w różnych grach i zabawach. Odbył się turniej tenisa stołowego. Brało w nim udział 6 osób. Dziewczyny nie dawały się chłopakom i dzielnie walczyły do końca. Na zakończenie ferii pojechaliliśmy całą grupą na lodowisko do Wrześni. Chociaż mróz był bardzo duży to wrażeń nam nie brakowało. Wszyscy zadowoleni i w całości wróciliśmy do domu.

Luty

➤ 16.02.13r. tego dnia obchodziliśmy na Sali Dzień Babci i Dziadka. Na uroczystość przybyło 26 osób. Grupa młodzieży wystąpiła z przedstawieniem za które otrzymała gromkie brawa. Dodatkową atrakcją był występ zespołu Nadwarcianie ze Sulęcinka. Młodzież przedstawiła tańce ludowe z różnych regionów Polski. Wszyscy byliśmy miło zaskoczeni tak pięknymi występami.

Maj

➤ 03.05.13r. Jak co roku w pierwszych dniach maja odbyła się „Majówka”. Tegoroczna impreza miała szczególną datę. Obchodziliśmy 25-ty jubileusz meczu „żonaci – kawalerowie”. Tradycyjnie przed meczem dzieci bawiły się przy różnych grach i zabawach. Pogoda nie dopisała, ale humory tak. Konkurencje odbyły się na Sali. Na godzinę 14.00 przenieśliśmy się do Parku. Nasi panowie, zarówno kawalerowie jak i żonaci nie przestraszyli się deszczu. Zacięcie walczyli w strugach wody, która lała się z nieba. Mecz zakończył się wynikiem 1:1. O zwycięstwie zdecydowały rzuty karne. Kawalerowie wygrali 3:2. Pomimo tak brzydkiej pogody chętnych widzów nie brakowało. Całość meczu uświetnił występ naszych małych tancerek. Około godziny 16.30 przenieśliśmy się na salę, gdzie odbyły się występy zespołów „Szczuny ze Sulęcinka” i „Nadwarcianie”. Zgromadzona publiczność nagrodziła występy gromkimi brawami.

Czerwiec

➤ 01.06.13r. Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca obchodziliśmy w tym roku razem jako jedną wspólną imprezę. Przypadło to nam na dzień 1 czerwca. Pogoda jak się można było spodziewać nam nie dopisała. Ale to nas nie zniechęciło do wspólnej zabawy. Wszyscy zgromadziliśmy się na Sali, gdzie odbywały się gry i zabawy dla dzieci i ich rodziców. Na pocieszenie każdy z uczestników otrzymał słodki upominek a na zakończenie pieczona kiełbaskę. Miłym akcentem był występ naszej koleżanki, która zaśpiewała piosenkę dla Rodziców, do której sama napisała słowa.

Na sali odbywają się: zajęcia manualne – malowanie farbami, kolorowanie obrazków. Gry w warcaby, szachy, karty, superbiznes. W parku dzieci mogą pograć w piłkę nożną czy siatkówkę. Odbywają się również zabawy na placu zabaw.

Sala w Świetlicy w Pałczynie w I połowie 2013r. była wynajmowana:

1. wieczorki taneczne	3 razy – 302 osoby
2. wesela	3 razy – 316 osób
3. 18 – tki	1 raz – 70 osób
4. Komunie	3 razy – 151 osób
5. bal na zakończenie szkoły	1 raz – 75 osób
6. Pokazy	1 raz – 10 osób
7. Zebrania	15 razy – 23 osoby
8. Szkolenia	2 razy – 82 osoby

Dyrektor
Maria Hetmańczyk

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEK
DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURACH
MIŁOSŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2013R.**

Biblioteka Publiczna Miłosław

Styczeń

- Wystawa z okazji 150 rocznicy powstania styczniowego.

Luty

- Wystawa z okazji 150 rocznicy urodzin Marii Rodziewiczówny

Marzec

- Biblioteka włączyła się do akcji „tydzień z Internetem”, realizując scenariusz „Koncert życzeń”. Impreza adresowana w szczególności do osób starszych, które uczyły się obsługi serwisu youtube, przy okazji opowiadając sobie anegdoty związane z ulubionymi piosenkami.

Kwiecień

- 26 kwietnia 2013r. odbył się konkurs historyczny wiedzy o Miłosławiu, zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną oraz Miłosławskie Centrum Kultury. Rozpoczął się o godzinie 10.00 i składał z części przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Ze szkoły podstawowej wystartowało dziesięcioro uczniów, gimnazjum wystawiło natomiast dwudziestu uczestników. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc, zarówno ze szkoły podstawowej, jak i gimnazjum, otrzymali nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy otrzymali natomiast dyplom uczestnictwa w konkursie. Wszyscy uczniowie prezentowali wysoki poziom wiedzy o swoim regionie.

Maj

- Otwarcie Kącika Małego Czytelnika – dzieci dowiedziały się, jak zapisać się do biblioteki, odbyło się głośne czytanie bajek oraz zabawy ruchowo – taneczne.
- Muchomorki i Krasnoludki z wizyta w bibliotece. W czasie trwania tygodnia bibliotek (8 - 15 maja) Biblioteka w Miłosławiu otworzyła swe podwoje dla najmłodszych czytelników. Bibliotekę odwiedziły grupy Muchomorków i Krasnoludków. Dzieci mogły wysłuchać bajki o drwalu, który zgubił swoją siekierę. Dowiedziały się też, co należy zrobić, aby zapisać się do biblioteki i móc korzystać z księgozbioru. Spotkaniu w bibliotece towarzyszyły także zabawy - przechodzenie po linie, która uosabiała most nad przepaścią, a także wspólne tańce i śpiewy. Spotkania te mają za zadanie przekonać małych czytelników do częstego odwiedzania biblioteki i korzystania z jej zasobów. Pragniemy, aby dzieci od najwcześniejszych lat uczyły się obcowania z książką.
- Projekt „Literatura nie musi być nudna”. Uczniowie uczyli się gatunkach literackich, przy okazji poszerzając także wiedzę filmową związaną z ekranizacją literatury z danego gatunku.
- Spotkanie z Kryminałem. W piątek 17 maja, odbyło się w bibliotece pierwsze z cyklu spotkań, wchodzących w skład projektu "Literatura nie musi być nudna". Prelekcja, zatytuowana "Co zrobić, gdy

trup nie mieści się w szafie?", dotyczyła zbioru opowiadań o Sherlocku Holmesie autorstwa Artura Conan Doyle'a. W spotkaniu uczestniczyło 24 gimnazjalistów wraz z polonistką. Prelekcja składała się z trzech części. Pierwsza z nich poświęcona została historii miłosławskiej biblioteki. Uczniowie mogli dowiedzieć się kilku ciekawostek na temat jej istnienia i funkcjonowania oraz zapoznać się ze stojącym na półkach księgozbiorem. Część druga składała się z prelekcji na temat cyklu opowiadań i powieści o londyńskim detektywie. Dodatkowo wzbogacona była o ilustrujące prezentację multimedialną fragmenty dwóch seriali, opartych na historiach sir Artura Conan Doyle'a - angielskiego "Sherlocka" oraz amerykańskiego "Elementary". Seriale te przenoszą historię Holmesa w XXI wiek, co sprawia, że stają się one bliższe młodemu widzowi. W części trzeciej uczniowie sami zamienili się w detektywów, rozwiązując zagadkę kryminalną stworzoną z fragmentów powieści Umberto Eco "Imię róży". Projekt "Literatura nie musi być nudna" stworzony został z myślą o nastolatkach. Biblioteka pragnie przekonać ich, że literatura to nie tylko nudne i często trące myszką szkolne lektury, ale również książki ciekawe i warte uwagi, a także, że humanistyka to szerokie pojęcie, w którym znajduje się miejsce na rozrywkę i eksperymenty ze słowem i obrazem.

➤ Noc Muzeów – w sobotę, 18 maja odbył się organizowany przez biblioteki w Orzechowie, Czeszewie i Miłosławiu wyjazd do Poznania na Noc Muzeów. Jest to impreza kulturalna, w czasie trwania której, muzea otwierają nocą swe podwoje dla zwiedzających, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest nieodpłatny. Tegoroczna Noc Muzeów to już jedenasta edycja wydarzenia. Uczestnicy wycieczki dotarli na miejsce około 19.00. Program przewidywał odwiedzenie Muzeum Instrumentów Muzycznych, Muzeum Archeologicznego oraz wycieczkę poznańskimi ulicami po trakcie królewsko – cesarskim wraz z przewodnikiem. Każde z odwiedzonych miejsc oferowało zwiedzającym możliwość zapoznania się z niezwykłymi i nierzadko bardzo cennymi eksponatami, jak choćby znajdującym się w Muzeum Instrumentów Muzycznych, fortepianem Mozarta. Mieszczące się nieopodal Starego Rynku Muzeum Archeologiczne zaoferowało zwiedzającym nie tylko możliwość poznania eksponatów wraz z interaktywnym przewodnikiem, ale także sposobność posłuchania muzyki Andów, granej na żywo przez zespół z Peru. Grupa wycieczkowiczów z Miłosławia i okolicznych miejscowości miała także możliwość obejrzenia parady konnej oraz repliki czołgu wystawionej przed gmachem Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród młodszych uczestników, cieszyła się także wystawa lalek w Teatrze Animacji. Jednakże Noc Muzeów to nie tylko wystawy. Imprezie towarzyszy szereg wydarzeń kulturalnych. Wycieczka, organizowana przez biblioteki gminy Miłosław, miała możliwość uczestnictwa w koncertach odbywających się na Placu Wolności oraz na Starym Rynku.

➤ SPOTKANIE Z KRYMINAŁEM CZ.2. 24 maja 2013 roku odbyło się w Bibliotece Publicznej w Miłosławiu spotkanie "Co zrobić, gdy trup nie mieści się w szafie?", wchodzące w skład projektu "Literatura nie musi być nudna". Tym razem uczestniczyła w nim druga klasa gimnazjum wraz z polonistką. W trakcie trwania zajęć uczniowie zapoznali się z sylwetką Sherlocka Holmesa, bohatera cyklu opowiadań sir Artura Conan Doyle'a oraz dwoma współczesnymi serialami powstałymi na podstawie prozy angielskiego pisarza. Poznali także kilka niecodziennych faktów z życia Conan Doyle'a. Uczniowie mieli również szansę sami wcielić się w detektywów, rozwiązując zagadkę kryminalną stworzoną na podstawie "Imienia róży" Umberto Eco.

➤ Wycieczka z Poznania i Wielkopolski – zwiedzanie miasta i rozwiązywanie Questu – prowadzone przez bibliotekarki z Miłosławia

➤ Rajd Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz – rajd zorganizowany przez wszystkie biblioteki gminy. Start odbył się w Bibliotece w Orzechowie, kolejnym przystankiem była biblioteka w Czeszewie i krótki postój na gry i zabawy. Dalej przejazd do biblioteki w Mikuszewie i również krótki postój. Kolejnym miejscem był Miłosław zwiedzanie Szkoły Podstawowej, nowo powstałej biblioteki szkolnej. Meta biblioteka w Pałczynie, gdzie można było się posilić oraz wziąć udział w różnego rodzaju konkursach.

Czerwiec

➤ Dzień Dziecka w Bibliotece Miłosław. W czwartek, 6 czerwca 2013r., w Bibliotece Publicznej w Miłosławiu odbyły się obchody Dnia Dziecka. Z tej okazji biblioteka zaprosiła do wspólnej zabawy podopiecznych Przedszkola im. Koszałka Opałka. Dzieci, odwiedzające bibliotekę, wysłuchały bajki, którą przeczytała im pani Danuta Grajek. Pani Grajek opowiedziała przedszkolakom także o swojej pracy w miejscowym Urzędzie Miasta i Gminy. Dzieci obejrzały również film animowany "Sekret Eleonory".

Jest to historia małego chłopca, który mimo, iż nie potrafi jeszcze dobrze czytać, otrzymuje w spadku po swojej ciotce, Eleonorze, pierwsze wydania znanych książek. Okazuje się, iż bohaterowie woluminów żyją. Chłopiec ma możliwość spotkać takie postaci literackie, jak Śpiąca Królowna, Alicja z Krainy Czarów czy Kopciuszek. "Sekrety Eleonory" to bajka pozostająca w tematyce literatury, która zachęca dzieci do czytania i poznawania baśniowych bohaterów. Biblioteka mogła zapoznać z nią dzieci dzięki uczestnictwu w Programie Rozwoju Bibliotek i uprzejmości Centrum Edukacji Obywatelskiej. Bajka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród małych widzów, co ilustrują wykonane podczas spotkania zdjęcia. Na pożegnanie każde dziecko otrzymało słodki upominek. Pragniemy, aby tego typu inicjatywy sprawiły, że dzieci coraz chętniej i częściej odwiedzają naszą miłośławską bibliotekę. Serdecznie zapraszamy!

➤ Spotkanie o komiksie. Z raportu na temat czytelnictwa, opublikowanego przez Bibliotekę Narodową wynika, iż ponad połowa z nastoletnich respondentów czyta książki. Tendencja ta niestety maleje wraz z wiekiem ankietowanych. Właśnie dlatego, z myślą o wspieraniu szkół w rozwijaniu kreatywności i wyobraźni nastolatków, Biblioteka Publiczna w Miłosławiu stworzyła projekt "Literatura nie musi być nudna". Pozostajemy w ścisłej współpracy z polonistkami z gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, dzięki czemu biblioteczne lekcje literackie skupiły się na zagadnieniach, na które zwykle nie starcza czasu podczas realizacji programu nauczania, a które jednocześnie mogłyby żywo interesować młodego czytelnika. Drugie z cyklu spotkań wchodzących w skład projektu odbyło się 7 czerwca 2013 roku. Uczestniczyły w nim dwie klasy. Spotkanie nosiło tytuł "Czy to ptak? Czy to samolot? Nie to... heros w trykocie" i dotyczyło komiksusuperbohaterskiego od początku jego powstania po czasy współczesne. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, co wspólnego mieli mityczni herosi, tacy jak Odyszeusz czy Herakles ze współczesnymi komiksowymi superbohaterami. Poznali także zasady rządzące historiami o amerykańskich trykociarzach. Zapoznali się z fragmentami filmów, na podstawie najsłynniejszych komiksów - "Iron Manem 2", "Mrocznym Rycerzem", "Spidermanem 2" oraz "Batmanem. Początek". Na koniec otrzymali portret superbohatera i mieli za zadanie stworzyć jego historię, w oparciu o zasady rządzące komiksem. Efekty ich pracy przeczytać można poniżej. **Serafin**. Serafin w skutek zadanych jej ran, była u kresu życia. Wtedy bogowie zesłali na ziemię i ofiarowali jej życie i supermoce, aby broniła świat przed złem. Otrzymała skrzydła, dzięki którym może latać, uzdrawia dotykiem rąk, szybko pływa, dzięki błonom pławnym u stóp, z włosów robią jej się węże. Potrafi wysoko skakać i chodzić w ogniu, wzrokiem zmienia w kamień. Jej imię to Lucy, mieszka w Grecji. **Mr Baryłka**. Mr Baryłka był superbohaterem, który nie chciał, aby komuś stała się krzywda, dlatego ratował ludzi. Zbiegł z więzienia, gdyż był rządzony zemsty. Pochodził z Częstochowy. Ubierał się elegancko, był rudy. Lubił placki. Jest niezwykle szybkim olbrzymem. Jego moc zamknięta jest w złotej kuli. **Magnus**. Zleciał z nieba w czapce ze skrzydłami. Znalazła go kobieta, która nie mogła mieć dzieci. Wychowała go, lecz gdy miał piętnaście lat umarła. Wtedy objawiły się jego moce. Zaczął ratować świat. Jego strój wziął się od tego, że jego mama lubiła nosić czerwone suknie i kozaki. Przyklejał brodę, gdyż chciał ukryć swoją prawdziwą tożsamość. Naprawdę był trenerem fitness i prowadził aerobik. Posiadał willę z basenem.

➤ SPOTKANIE FANTASY. Dwudziestego pierwszego czerwca odbyło się trzecie z cyklu spotkań, wchodzących w skład projektu "Literatura nie musi być nudna", zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Miłosław. Tym razem uczniowie miłośławskiego gimnazjum zebrali się w celu poznania kolejnego gatunku literackiego - fantastyki. Podczas spotkania młodzież mogła dowiedzieć się, czym różnią się od siebie dwie podstawowe konwencje literackie w ramach fantastyki - fantasy i science fiction. Poznali także zarysy rozwoju gatunku od jego zarania, po czasy współczesne. Następnie uczestniczyli w projekcji fragmentów filmów i seriali telewizyjnych, wcielających w życie zapoznane wcześniej reguły. Obejrzelibyśmy urywki rozszerzonej wersji "Władcy Pierścieni. Drużyny Pierścienia", "Miecza Prawdy", "Więzów krwi", "Matrixa" oraz "Gwiezdnych Wrót. Atlantydy". Filmy prezentowane podczas spotkania były w większości ekranizacjami lub adaptacjami znanych powieści. Dzięki temu zabiegowi uczniowie poznali twórczość takich pisarzy fantasy, jak J.R.R. Tolkien, Tanya Huff czy Terry Goodkind. Spotkanie zakończyło się ćwieczeniem, podczas którego uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każda z grup otrzymała fragment tekstu i miała za zadanie wymyślić jego dalszy ciąg. Uczniowie przekonali się, iż ich teksty uzupełniają się nawzajem. Mieli zatem możliwość dowiedzieć się, jak opowieść potoczyła się naprawdę, a w jakim kierunku sami by ją poprowadzili.

Filia Biblioteczna w Czeszewie

Styczeń

- Wystawa książek Ireny Jurgielewiczowej

Luty

- Zgłoszenie biblioteki do uczestnictwa w projekcie IPN „Znaki dwa – klasa gra” i otrzymanie bezpłatnej gry edukacyjnej „Znaj Znak”
- Rejestracja biblioteki do udziału w kampanii „Tydzień z Internetem”

Marzec

- Zgłoszenie biblioteki do akcji Odjazdowy Bibliotekarz 2013
- Od 18 do 24 marca trwa ogólnopolska akcja „Tydzień z Internetem 2013”. Udział w tej kampanii wzięła udział również Biblioteka Publiczna w Czeszewie. Z tej okazji w dniu 19 marca 2013 zorganizowany został koncert życzeń dla seniorów. Spotkanie miało na celu zachęcić jak najwięcej osób do korzystania z sieci, a także pokazać różne ciekawe i pożyteczne zasoby, jakie można znaleźć w Internecie. W tym integracyjnym spotkaniu wzięło udział 20 pań w wieku 50+, które w większości nie miały dotychczas żadnych doświadczeń z Internetem. Początkowo Panie wspólnie wysłuchiwały proponowane piosenki w serwisie YouTube, jednak po przełamaniu pierwszych lodów i oporów związanych z nowoczesną technologią samodzielnie wyszukiwały i odtwarzały dla wszystkich swoje ulubione piosenki. Wspólne śpiewanie stało się dla uczestniczek spotkania okazją do wspianej zabawy i dzielenia się wspomnieniami i anegdotami z lat młodości. W organizację koncertu włączyły się panie z Koła Gospodyń Wiejskich – przygotowując poczęstunek dla uczestników oraz Centrum Edukacyjno – Oświatowe – wypożyczając nam rzutnik multimedialny, ekran i laptop.

Kwiecień

- Przygotowanie fotoreportażu i wysłanie na konkurs z akcji „Tydzień z Internetem”
- 26.04.2013r. zgłoszenie biblioteki do projektu IPN na bezpłatny pakiet publikacji historycznych
- Wszystkie Biblioteki gminy Miłosław przystąpiły do programu Fundacji Orange skierowanego do bibliotek publicznych. Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Maj

- Noc Muzeów 2013. Wyjazd zorganizowany przez wszystkie biblioteki gminy Miłosław. W programie zwiedzania : Muzeum Archeologiczne, Muzeum Instrumentów Muzycznych, Noc Muzeów w poznańskich bibliotekach.
- Rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”. Otrzymał się, tak jak zaplanowaliśmy, 31 maja przy słonecznej pogodzie i w radosnej atmosferze. Uczestniczyło w nim 54 sympatyków książek i rowerów, w tym: 5 bibliotekarzy, 3 pracowników MCK, 3 wolontariuszki, 3 strażaków OSP w Mikuszewie i 40 czytelników naszych bibliotek. Odwiedziliśmy wszystkie biblioteki znajdujące się na szlaku naszego rajdu. Pokonaliśmy trasę 13 km w jedną stronę, a około 10 km wyniosła droga powrotna. Odjazdowy Bibliotekarz włączył się również w akcję uwalniania książek. Na metę w Pałczynie dotarliśmy ok. godz. 12.30

bezpiecznie i w komplecie pod czujnym okiem strażaków z OSP w Mikuszewie, którzy dbali o nasze bezpieczeństwo na trasie. Na wszystkich uczestników oczekiwał tam nie tylko gorący posiłek, ale także liczne konkursy z nagrodami, na które składały się gadzety z „odjazdowej paczki”, artykuły plastyczne, książki dla dzieci, puzzle, gry planszowe dla dzieci i 2 karnety wstępu na zajęcia fitness i zumbę ufundowane przez Gospodarstwo Agroturystyczne „U Kazia” w Czeszewie. Zadowoleni, z uśmiechem na twarzy wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Czerwiec

- 01 -05 czerwca projekcja bajki „Indianin” w ramach akcji „Dzień Dziecka w bibliotece
- Zgłoszenie biblioteki do udziału w akcji „Milion przygód z książką”.

Filia Biblioteczna w Orzechowie

Styczeń

➤ JĘZYK ANGIELSKI W BIBLIOTECE. Biblioteki Publiczne w Orzechowie oraz w Czeszewie od stycznia 2013 roku otrzymały dostęp do komputerowego kursu języka angielskiego. Dzięki udziałowi w projekcie "FunEnglish w bibliotece" uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum bezpłatnie uczą się języka angielskiego. Kurs komputerowy "FunEnglish" łączy naukę i zabawę - składa się z kilkuset gier, piosenek karaoke, filmów, foto-lekcji i ćwiczeń. Dzieci korzystają z niego samodzielnie, potrzebny jest im tylko komputer z dostępem do Internetu i słuchawki. Tym samym uczą się języka tak jak lubią - za pomocą multimediów. Dzięki temu postępy w nauce są znacznie szybsze niż w tradycyjnych metodach nauczania. Kurs składa się z sześciu bloków podzielonych na jedenaście podrozdziałów. W skład każdego z nich wchodzi gra edukacyjna, krótki film, piosenka karaoke i "foto-lekcja" oraz ponad dwadzieścia ćwiczeń. Po przejściu przez wszystkie bloki uczeń zapozna się z prawie tysiącem zwrotów przydatnych w 90% sytuacji komunikacyjnych, a po zakończeniu kursu otrzyma specjalny certyfikat.

➤ GRUPA ZABAWOWA "ROCNIAKI". Od stycznia 2013 roku w Bibliotece Publicznej w Orzechowie działa Grupa Zabawowa. Tworzą ją dzieci w wieku od roku do dwóch lat wraz z rodzicami. W specjalnie przygotowanej kolorowej sali spotykamy się co czwartek, w godzinach 16.30 - 18.00. Zajęcia mają na celu rozbudzenie ciekawości, rozwijanie samodzielności i umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej. Nasze "Roczniczki" są wesołe, roześmiane i bardzo twórcze. Dzięki inspirującym zajęciom i atrakcyjnym zabawkom dzieci stają się małymi naukowcami i odkrywcami: nabywają pewności siebie, poznają nowe słowa i przedmioty, uczą się zasad obowiązujących w grupie. Ponadto pobyt w Grupie Zabawowej ułatwia dzieciom późniejszą adaptację w przedszkolu i daje możliwość "wyjścia z domu" dla rodzica.

➤ "Bo jakie początki, takie będzie wszystko. W czwartek 10 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne grupy zabawowej "Roczniki". Tym samym Biblioteka Publiczna i Świetlica Wiejska w Orzechowie rozpoczęła nowe zajęcia dla małych dzieci i ich rodziców. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu, w każdy czwartek w godzinach 16.30 do 18.00. Na pierwszym spotkaniu zostały omówione podstawowe sprawy organizacyjne, a potem przyszedł czas na wspólną zabawę i rozmowę.

➤ „Biblioteka dla malucha – dziecko widzi, mówi i czyta”. Od stycznia 2013r. w bibliotece Publicznej w Orzechowie jest realizowany projekt grantowy „Aktywna Biblioteka”. Celem projektu jest stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom, w którym będą poznawały świat poprzez zabawę i rozwijanie aktywności. „Kraina Małego Czytelnika” stworzy atrakcyjną przestrzeń dla najmłodszych czytelników. W ramach projektu została odnowiona i przygotowana sala z myślą o najmłodszych. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Billa i Meliny Gates oraz Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolność.

Luty

➤ Na kolejnych, czwartkowych zajęciach Grupy zabawowej w styczniu i w lutym dzieci miały okazję pobawić się w basenie z piłkami, spróbować swoich sił w zabawie w gotowanie, można było zapoznać się z produktami spożywczymi takimi jak makaron, płatki. W bardzo ciekawy sposób dzieci wykorzystywały rolki od papieru toaletowego, turlały i robiły z nich lunety. Podczas lutowych zajęć maluszki miały również możliwość pouczyć się jak sprzątać wykorzystując szufelkę i zmiotkę, dla relaksu dzieci miały okazję potańczyć w rytm muzyki „Kaczuszki”.

➤ KONKURS NA 3 000 000 KSIĄŻKĘ W BAZIE MAK+. W maju 2012 roku Biblioteki Publiczne z Gminy Miłostaw rozpoczęły katalogowanie księgozbioru w programie MAK+. Jest on elektronicznym zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki w Warszawie - umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenia statystyki bibliotecznej. Pod koniec 2012 roku zorganizowano konkurs na wprowadzenie do bazy MAK + 3.000.000 książki. Zwycięzcą konkursu została Liliana Szczepaniak z Biblioteki Publicznej w Orzechowie, która z rąk przedstawicieli Instytutu Książki w poniedziałek 11 lutego 2013 roku odebrała nagrodę.

Marzec

➤ WIOSENNA WYCIECZKA. Dnia 20.03.2013r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu "Biblioteka dla malucha - dziecko widzi, mówi i czyta" oraz w ramach kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" dla dzieci z Przedszkola "Bajkowy Świat". Ze względu na złe warunki pogodowe, dużą ilość śniegu maluchy nie były w stanie dotrzeć do biblioteki, dlatego pierwsze spotkanie wyjątkowo odbyło się w przedszkolu. W zajęciach pt. " Wiosenna wycieczka" brały udział sześciolatki. Na początku naszego spotkania dzieci wysłuchały przepiękną historyjkę Marii Kownackiej "Jak dzieci wiosnę przyspieszyły", którą przeczytała Małgorzata Bzowa ze Świetlicy Wiejskiej. Gościem specjalnym był leśnik Pan Marek Dobroczyński z Ośrodka Edukacji Leśnej w Czeszewie, który pokazał zdjęcia i opowiedział dzieciom o zwierzętach zamieszkujących lasy i wiele innych ciekawostek związanych z wiosną. Następnie dzieci obejrzały przepiękną bajeczkę o "Dziku Ryjo...". Po obejrzeniu historyjki dzieci przystąpiły do zajęć plastycznych, rysowały zwierzęta, które wcześniej zobaczyły na ekranie oraz kolorowały obrazki wykorzystując różne przybory plastyczne. Przedszkolaki mogły również zagrać na instrumentach leśnych. Było wesoło i kolorowo, a wieńczeniem naszego wspólnego spotkania z biblioteką było wspólne zdjęcie i słodka niespodzianka.

➤ SZUKAMY WIELKANOCNEGO ZAJĄCZKA. "Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas. Wszystko rozkwita w słońca blasku i w naszych sercach radość trwa..." W tym wyjątkowym czasie, przed Świętami Wielkanocnymi czyli 26.03.2013r. Biblioteka Publiczna w Orzechowie zaprosiła dzieci z Przedszkola "Bajkowy Świat" na kolejne spotkanie w ramach projektu "Biblioteka dla malucha" oraz w ramach kampanii "Cała Polska czyta dzieciom". Tym razem bibliotekę odwiedziły pięciolatki z grupy "Żabki". Podczas wizyty w bibliotece dzieci z wielką uwagą wysłuchały uroczego opowiadania "Kurczątko Pi Pi i niespodzianka", które przeczytała Dominika - wolontariusza współpracująca z biblioteką. Następnie dzieci opowiedziały o świątecznych potrawach, zwyczajach i tradycjach kultywowanych w ich domach. Przedszkolaki wykazały się dużą wiedzą, bezbłędnie odpowiedziały na "zagadki wielkanocne", które zadała wolontariuszka Paulina. Sporym wyzwaniem okazało się stworzenie ogromnej kartki świątecznej. Dzieci z wielkim zapałem malowały farbami, kredkami, kleiły i wylepiały. Wtorkowe spotkanie przebiegało w świąteczno - wiosennej atmosferze. Mimo, że za oknem pogoda nie "rozpieszczała", to w murach biblioteki świeciło słońce. Oczywiście nie odbyło się bez słodkiej niespodzianki i zdjęć, by uwiecznić ten wielkanocny dzień w bibliotece.

➤ GRUPA ZABAWOWA . Zajęcia marcowe grupy zabawowej rozpoczęła zabawa plasteliną, maluszki z wielkim zapałem starały się kolorować kredkami. Dużo radości sprawiło puszczenie statków na wodzie i wszystkiego co wpadło w ręczki. Mamy robiły statki z papieru, a dzieci puszczały i topiły je w wodzie. Po zabawie w wodzie rozpoczęła się bitwa na kulki, było dużo śmiechu. Tęsknota za wiosną zachęciła nas do podjęcia prób przywołania jej. Dzieci starały się sadzić rzeżuchę, ale po swojemu.

Kwiecień

➤ Wszystkie Biblioteki gminy Miłosław przystąpiły do programu Fundacji Orange skierowanego do bibliotek publicznych. Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

➤ „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Od 1967 roku 2 kwietnia, w dniu urodzin Hansa Christiana Andersena, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej. Dzień ten ma na celu rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie czytania przez najmłodszych. Ma ona za zadanie uświadomienie społeczeństwa, jak ważne dla dzieci jest poznawanie świata książek. Ma na celu zachęcenie rodziców do czytania książek swoim dzieciom. W ramach kampanii Biblioteka Publiczna i Świetlica Wiejska w Orzechowie dnia 19.04.2013r. zorganizowała „Książkowy dzień” dla dzieci z Przedszkola „Bajkowy Świat”. Tego dnia bibliotekę odwiedziły sześciolatki z grupy „Pszczołki” wraz z opiekunami. Rok 2013 w Polsce jest rokiem poety Juliana Tuwima. W roku 2013 przypada sześćdziesiąta rocznica jego śmierci – zmarł 27 grudnia 1953r. W tym roku minie też sto lat od jego poetyckiego debiutu – publikacji wiersza „Prośba”. Z tej okazji dzieci wysłuchały znakomitych, ponadczasowych wierszy tego poety” „Abecadło”, „Lokomotywa” i „Okulary” czytanych przez wolontariuszkę Dominikę. Gdy skończyła się wspólna zabawa czytanie wierszy Tuwima dzieci przystąpiły do stworzenia „Pudełek Wyobraźni”. Każdy miał okazję stworzyć własne, kolorowe, magiczne pudełko, przystroić je w guziki, naklejki, monety czy koraliki. W nagrodę każde dziecko otrzymało słodką niespodziankę.

➤ BAJKOWY SPACER. Zgadnij z jakiej jestem bajki...Z takim pytaniem dnia 24.04.2013r. zmierzyły się maluchy z Przedszkola "Bajkowy Świat" na kolejnym spotkaniu w ramach projektu "Biblioteka dla malucha" i kampanii "Cała Polska czyta dzieciom". Tego dnia Bibliotekę i Świetlicę odwiedziły czterolatki z grupy "Biedronki" wraz z opiekunami. Podczas pobytu w bibliotece dzieci bawiły się w kąciku dla malucha oraz wysłuchały niezwykłych książeczek, którymi można również się bawić: "Naciśnij mnie" oraz "Jest tam kto?". Następnie rozpoczął się "Bajkowy spacer" po bibliotece i świetlicy w poszukiwaniu zagadek dotyczących bajek. Przedszkolaki udowodniły, że książki dla dzieci nie są im obce. Gdy nasz wspólny spacer dobiegł końca wybraliśmy się na zieloną trawkę. Dzieci szukały zabawek pochodzących z bajek, było również przechodzenie przez kolorowy tunel. Śmiechu i radości było mnóstwo. Na koniec "bajkowego spaceru po bibliotece" każde dziecko otrzymało słodką niespodziankę.

➤ Grupa zabawowa. Kwiecień w grupie zabawowej to czas na kulinarne zmagania, najpierw dzieci sprawdziły jak fajnie można bawić się miskami, sitkami i nie tylko, a potem przyszedł czas na zabawę w ciście. Maluszki z wielkim zapałem ugniatały ciasto by powstała masa solna, a następnie starały się lepić kuleczki i ciasteczka.

Maj

➤ Grupa zabawowa. Piłki, balony, bańki mydlane – tym wszystkim dzieci z Grupy Zabawowej bawiły się w maju 2013r. Zabawy i śmiechu nie było końca. Dużo radości sprawiło łapanie baniek mydlnych. Bardzo szybko maluchy nauczyły się same je puszczać. Zajęcia plastyczne w Grupie Zabawowej również cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci.

➤ KOCHAMY NASZE MAMY. Dnia 21.05.2013r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Biblioteka dla malucha” i kampanii „cała Polska czyta dzieciom”. Tego dnia Bibliotekę i Świetlicę odwiedziły najmłodsze przedszkolaki z grupy „Krasnoludki” wraz z opiekunami. Dzień matki to jedno z najpiękniejszych i najbardziej wdzięcznych świąt w roku. Jego bogata tradycja sięga w Polsce 1923 roku, kiedy to w Krakowie odbył się po raz pierwszy obchody Dnia Matki. Z tej piękniej okazji dnia 21 maja przedszkolaki w bibliotece przygotowały pudełeczka na biżuterię, w których poukrywały pachnące kwiatki bzu, oraz pokolorowały obrazki z motywami kwiatowymi aby zrobić przyjemność swoim mamom. Dzieci miały również okazję pobawić się w kąciku dla malucha. Przedszkolaki wysłuchały pięknej książki Joanny Papuzińskiej „Nasza mama czarodziejka”.

➤ Noc Muzeów 2013. Zwiedzanie Muzeum Archeologicznego, muzeum Instrumentów Muzycznych, zwiedzanie poznańskich bibliotek.

➤ Rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”. Start pod biblioteką w Orzechowie. Po drodze odwiedziły w poszczególnych bibliotekach w Czeszewie, Mikuszewie i Miłosławiu. Zwiedzanie nowej Szkoły Podstawowej w Miłosławiu. Meta w Pałczynie gdzie odbywały się różnego rodzaju gry, zabawy i konkursy. Na uczestników czekał również ciepły posiłek.

Czerwiec

➤ Dzień Dziecka w Bibliotece i Świetlicy. Dnia 1 czerwca 2013r. Biblioteka i Świetlica w Orzechowie dołączył do akcji „Dzień Dziecka w bibliotece”. Organizowanej przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. W jej ramach wyświetlony został film fantastyczny pt. „Sekrety Eleonory”. Dzieci miały okazję zobaczyć przepiękną opowieść o siedmioletnim Natanaelu, który jeszcze nie umie czytać. Ekscentryczna, stara ciotka zapisuje swój dom jego rodzicom, a kolekcję książek chłopcu. Nat odkrywa, że woluminy służą za schronienie wszystkim bohaterom dziecięcej literatury. Ze względu na deszczową aurę zabawy odbywały się w Sali. Przechodzenie przez tunel oraz puszczenie baniek mydlanych sprawiło dzieciom wiele radości. Na osłodę każde dziecko otrzymało słodycze.

➤ DOWODY NA TO, ŻE PRZYSZŁO LATO. Dnia 19.06.2013r. w Bibliotece i Świetlicy w Orzechowie odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu „Biblioteka dla malucha”. Tego gorącego dnia najmłodsze przedszkolaki wraz z opiekunkami odwiedziły bibliotekę by spotkać się z gościem specjalnym – leśnikiem panem Markiem Dobroczyńskim z Ośrodka Edukacji Leśnej w Czeszewie. Pan Marek opowiedział o swojej pracy. Szczególną uwagę zwrócił na porę letnią i „dowody na to, że przyszło lato. Pokazał przedszkolakom różne nakrycia głowy leśników oraz trąby drewniane i metalowe, na których zagrał. Każdy chętny przedszkolak mógł przymierzyć czapkę oraz zagrać na dowolnej trąbce. Dzieci obejrzały przepiękną bajeczkę o zwierzętach leśnych i ich zwyczajach. Na zakończenie każde dziecko pokolorowało letni obrazek i otrzymało słodką niespodziankę. Były również zimne napoje i ciasteczka.

➤ Grupa Zabawowa. W czerwcu zajęcia w grupie Zabawowej były bardzo zróżnicowane. Dzieci tworzyły z mąki i balonów zabawki – „gniotki”. Dzięki słonecznej, letniej pogodzie spędziliśmy również czas na świeżym powietrzu. Maluszki z radością pluskały w wodzie i topiły w niej piłeczki.

Filia Biblioteczna Skotniki

Styczeń

- Rok 2013 – rokiem Juliana Tuwima – hasło informujące, wystawa książek
- 18 .01.2013r. wyjazd na basen do Aquaparku w Jarocinie
- 23.01.2013r. wyjazd na lodowisko „Chwiałka „ do Poznania

Kwiecień

➤ Wszystkie Biblioteki gminy Miłosław przystąpiły do programu Fundacji Orange skierowanego do bibliotek publicznych. Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Maj

➤ Dnia 31.05.2013r. – wyruszył z Orzechowa XII Rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich sympatyków słowa pisanego i rowerów połączony z ogólnopolską akcją „Odjazdowy Bibliotekarz”. Ty razem meta rajdu była w Pałczynie, w rajdzie wzięli udział także czytelnicy z Biblioteki w Skotnikach.

Czerwiec

➤ Festyn z okazji Dnia Dziecka w Skotnikach. Pogoda nam dopisała, na twarzach dzieci malował się nie tylko uśmiech ale także kolorowe motyle i inne wzory. Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje: m.in. malowanie twarzy, skoki na trampolinie i zamku dmuchanym, można było pograć w cymbergaja, tenisa stołowego i inne zabawy. Była także kiełbaska z grilla i słodczyce przygotowane przez Radę Sołeczką. W trakcie trwania festynu w miejscowej bibliotece odbyło się czytanie bajek dla dzieci najmłodszych takich jak: „Jaś i Małgosia”, „Chory kotek” i „Urodzinowa niespodzianka misia”. Bajki czytała pani bibliotekarka i jedna z mam. Dzieci z uwagą słuchały bajek i z radością odpowiadały na pytania. Szczególnie spodobała im się „Urodzinowa niespodzianka misia”, którą dla misia Pluszka była jazda na karuzeli w Wesołym Miasteczku. Dzieci co prawda nie mogły pojeździć z misiem na karuzeli, ale mogły po wysłuchaniu bajki obejrzeć rozkładaną kolorową karuzelę. Zachwyтом nie było końca. Po spotkaniu dzieci otrzymały słodczyce i kolorowe baloniki.

Filia Biblioteczna Pałczyn

Styczeń

➤ Rok 2013 – rokiem Juliana Tuwima. Hasło informujące, wystawa książek J. Tuwima.

Kwiecień

➤ Wszystkie Biblioteki gminy Miłosław przystąpiły do programu Fundacji Orange skierowanego do bibliotek publicznych. Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Maj

➤ Dnia 31 maja 2013r. – wyruszył z Orzechowa XII Rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich sympatyków słowa pisanego i rowerów połączony z ogólnopolską akcją „Odjazdowy Bibliotekarz”. Tym razem meta rajdu była w Pałczynie. Biblioteka razem z Świetlicą powitała wszystkich uczestników rajdu, było wspólne zdjęcie, można było obejrzeć bibliotekę i świetlicę. Na uczestników rajdu czekały pieczone kiełbaski, napoje, słodczyce i lody. Następnie były konkurencje sportowe, konkursy i inne zabawy, wręczono także nagrody książkowe i drobne upominki. Można było obejrzeć bajkę pt. „Sekrety Eleonory”.

Czerwiec

➤ Dnia 6 czerwca 2013r. – odbyło się czytanie bajek dla dzieci najmłodszych przez bibliotekarkę takich jak: „Urodzinowa niespodzianka misia”, „Bobo budowniczy – Koparka i Stegozaur”, oraz dwie bajeczki o przygodach „Świnki Peppy”, „Rodzinna fotografia” i „Ulepimy bałwana”. Dzieciom bardzo spodobała się bajka „Urodzinowa niespodzianka misia”, którą była kolorowa rozkładana karuzela. Dzieci były zachwycone, każde dziecko po przeczytaniu bajki mogło dokładnie obejrzeć karuzelę. Po zakończeniu czytania dzieci otrzymały lizaki i kolorowe baloniki.

Filia Biblioteczna Mikuszewo

Styczeń

➤ Wystaw poświęcona J. Tuwimowi: „Rok Juliana Tuwima” – w związku z przypadającą 60 – rocznicą jego śmierci i setną rocznicą jego poetyckiego debiutu – publikacji wiersza „Prośba” w Kurierze Warszawskim.

Kwiecień

➤ Wszystkie Biblioteki gminy Miłosław przystąpiły do programu Fundacji Orange skierowanego do bibliotek publicznych. Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Maj

➤ Noc Muzeów 2013. Zwiedzanie Muzeum Archeologicznego, muzeum Instrumentów Muzycznych, zwiedzanie poznańskich bibliotek

Czerwiec

➤ Dzień Dziecka – 1 czerwca 2013r. przygotowany przy współpracy z Sołectwami: Mikuszewa i Nowej Wsi Podgórznej, Ochotniczą Strażą Pożarną. W programie m.in. zabawy i gry sportowe dla dzieci, pokazy, konkurs plastyczny i czytelniczy.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Miłosławskiego Centrum Kultury - Biblioteka Publiczna za półrocze 2013

Rok 2013	Plan finansowy na 2013	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2012r
Stan środków na 01.01.2012			
Dotacja Urzędu Gminy	220.000,00		
Koszty ogółem		Wykonanie na 30.06.2013r	Wykonanie w %
§4010 wynagrodzenia osobowe	98.000,00	36.327,60	37,07%
§4110 składki na bezp. społeczne	15.000,00	5.845,71	38,96%
§4120 składki na fundusz pracy	2.500,00	450,37	18,00%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	12.920,13	63,02%
§4240 Zakup książek	20.000,00	9.558,09	47,79%

§4260 Zakup energii	20.000,00	10.964,93	54,82%
§4270 Zakup usług remontowych	7.000,00		0%
§4300 Zakup usług	30.000,00	23.453,64	78,17%
§4410 podróże służbowe	2.000,00	1.073,12	53,65%
§4440 Odpis na ZFŚS	5.000,00	2.461,00	49,22%
Razem	220.000,00	103.054,59	46,84%

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

Otrzymana dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków z tego:

1/ Wynagrodzenia osobowe i pochodne	42.623,68
§4010 wynagrodzenia osobowe	36.327,60
§4110 składki na ubezpiecz. Społeczne	5.845,71
§4120 składki na f-sz pracy	450,37
2/ Wydatki rzeczowe	60.430,89
§4210 - 12.920,13	- zakup materiałów i wyposażenia(art. Biurowe, środki czystości, zakup sprzętu, materiały na zajęcia, inne)
§4240 - 9.558,07	- zakup książek
§4260 - 10.964,93	- zakup energii elektrycznej i ciepłej
§4300 - 23.453,64	- zakup usług obcych(rozmowy telefoniczne, Internet, opłaty serwisowe, abonament za program MAK+, umowy zlecenia i o dzieło, imprezy i konkursy)
§4410 - 1.073,12	- wyjazdy służbowe
§4440 - 2.461,00	- odpis na ZFŚS na 2012 rok

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią **41,36%** wydatków ogółem
- zakup materiałów stanowi **12,54 %** wydatków ogółem

Dyrektor
Maria Hetmańczyk

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIŁOSŁAW
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013 ROKU.**

W pierwszym półroczu 2013 r, w związku z uchwaleniem nowego budżetu na rok 2013, dokonano zmian planowanych kwot dochodów i wydatków oraz korektą w zadaniach z wykazu przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2027. Na przestrzeni roku 2013 dokonano trzykrotnie korekty uchwały z 2012 roku, jednak uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, korekty te zostały unieważnione z powodu ich naruszenia prawa (brak ich realności). Głównym powodem uchyleń tych uchwał, był zbyt wysoki plan dochodów ze zbycia mienia. Uchylono następujące uchwały; Nr XXVII/147/12 z dnia 18.12.2012 r, Nr XXXI/157/13 z dnia 27.03.2013 r, i Nr XXXIV/174/13 z dnia 27.06.2013 r.

W świetle powyższego, aby niniejsza informacja była spójna z realizacją budżetu w 2013 roku, niniejsze sprawozdanie zawiera dane porównawcze zaprezentowane w uchylonej uchwale Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXIV/174/13 z 27 czerwca 2013 roku i ostatniej zmianie uchwały budżetowej Nr XXXIV/175/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku.

W roku 2013 w uchwale budżetowej

1) zmniejszono w porównaniu do roku 2012 plany tak w dochodach jak i w wydatkach budżetu. Wysokość poszczególnych planów wynika z umniejszeń w dotacjach z budżetu państwa i Unii Europejskiej, w tym;

- dochodów, ogółem o 1.270.531,95 zł,

w tym;

- dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, o 310.017,32 zł,

- dochodów majątkowych, o 2.442.561,30 zł,

w tym;

- dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, o 94.986,89 zł,

- dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, o 4.082.391,63 zł,

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, o 3.086.380,69 zł,

- wydatków, ogółem o 3.895.600,50 zł,

w tym;

- wydatki bieżące, o 234.326,27 zł,

- wydatki na obsługę długu, 163.073,85 zł,

- wydatków majątkowych o 3.661.274,23 zł,

- na rozchody budżetu - spłaty rat kapitałowych o 1.089.0378,35 zł,

- na wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, o 3.761.814,23 zł,

- kwotę długu, o 2.891.612,46 zł.

w tym:

2) zwiększono plany w dochodach i wydatkach,

- dochodach bieżących, o 1.172.029,35 zł,

- dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o 269.558,00 zł,

- podatki i opłaty, o 809.746,56 zł,

w tym;

z podatku od nieruchomości, o 194.198,73 zł,

- z subwencji ogólnej, o 497.729,00 zł,

- ze sprzedaży majątku, o 1.633.454,39 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o 711.312,96 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów JST - dotyczy wydatków bieżących, o 61.598,51 zł.

Powyższe zmiany były konieczne ze względu na różne źródła finansowania, zmiany w harmonogramach realizacji poszczególnych zadań, oraz ze względu na wprowadzenia nowych środków finansowych dofinansowujących zadania ujęte już w budżecie, w tym:

- objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp. (na przedsięwzięcia) - zmniejszenie związane ze zmianą kosztu zadania.

W kolejnych latach:

- 1) nastąpiła zmiana w roku 2014 i latach następnych w kwotach dochodów, tak w dochodach ogółem jak i w dochodach majątkowych,
- 2) nastąpiły zmiany w wydatkach bieżących, w tym objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp. (na przedsięwzięcia) w związku ze zmianami w terminach realizacji zadań i możliwością ich sfinansowania w latach następnych,
- 3) zmniejszono plany w wydatkach majątkowych, w tym; skorygowano wartości w wydatkach majątkowych objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp,

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 roku.

W obrębie ustalonej wyjściowej prognozy finansowej, na przestrzeni minionego okresu, nastąpiły istotne zmiany, mianowicie; wzrosły wartości planowanych dochodów jak i wydatków budżetu na bieżący rok. Zmniejszył się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.661.274,23 zł, w tym zmniejszył się plan wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust.4 ufp, z kwoty 5.078.399,17 zł do kwoty 1.316.584,94 zł, tj. o kwotę 3.761.814,23 zł. W okresie sprawozdawczym, realizacja planowanych dochodów zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 48,97% planu, natomiast wydatków 49,51%. Niższa realizacja dochodów wynikała z bardzo niskiego wykonania dochodów majątkowych, gdyż ogółem w wysokości 13,37% w tym dochody uzyskane ze sprzedaży majątku wykonano z zaplanowanej puli zaledwie w wysokości 1,12%. Dla zabezpieczenia niezbędnych środków na pokrycie wynikłych w trakcie okresu sprawozdawczego wydatków, koniecznym było uruchomienie w rachunku bieżącym Gminy Miłosław kredytu krótkoterminowego, który pokrył powstały deficyt w środkach. W rachunku, po stronie przychodowej wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości 137.995,04 zł. Kwota długu wraz z uruchomionym kredytem krótkoterminowym na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi 14.167.105,04 zł, tj. 49,88% w stosunku do planowanych tegorocznych dochodów Gminy. W okresie sprawozdawczym realizacja dochodów bieżących wyniosła 51,97% planu, natomiast wydatki bieżące zrealizowano w 48,15%. Na spłatę i obsługę długu z zaplanowanej kwoty w wysokości 2.598.641,80 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 1.252.871,86 zł, co stanowi 48,21% realizacji planu. Należy tu zaznaczyć, iż wydatek w tym zadaniu realizowany był zgodnie z posiadanym harmonogramem spłat, powiększony o kredyty wymagalne do spłaty w roku 2014. W środkach tych na rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych wydatkowano kwotę w wysokości 925.171,80 zł z zaplanowanej puli w wysokości 1.898.641,80 zł, co stanowi 48,73% realizacji planu, natomiast na wydatki bieżące związane z obsługą długu, wydatkowano 327.700,06 zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty 700.000,00 zł, co stanowi 46,81% realizacji planu. W spłatach tych zrealizowano spłatę 298.831,80 zł, wydatku długu podlegającego wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp. W związku z czym do spłaty w bieżącym roku pozostała kwota w wysokości 152.100,00 zł.

Pozostałe z przyjętego w budżecie planu kwoty do spłat, będą realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem w drugim półroczu bieżącego roku.

Informacje dotyczące zmian prognozy w I półroczu bieżącego roku oraz jej wykonania na dzień 30.06.2012 roku, przedstawiono w tabeli Nr 1.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku.

Na bieżący rok uchwalono do realizacji cztery zadania inwestycyjne, o wartości 1.316.584,94 zł. W trakcie realizacji budżetu wartość pierwotnie ustalonych przedsięwzięć w uchwale Nr XXVIII/147/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku, umniejszono plan w roku 2013 do kwoty 1.316.584,94 zł. Korekta ta dotyczyła przedsięwzięć,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miłosław i Bagatelka, gdzie w roku 2013 wstrzyma-

no pierwotnie zaplanowane środki wysokości 1.236.633,25 zł, i rozdysponowano je na następne lata, tzn. iż zmieniono termin realizacji tego przedsięwzięcia z pięciu lat na okres ośmiu lat.

- Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj, przedłużono do roku 2013 wykonanie tego zadania, dofinansowując je w 2013 roku kwotą 1.036.955,66 zł, to jest należnością, której zabrakło budżecie w roku 2012. Obecnie zaległe zobowiązanie zostało uregulowane i zadanie zostało zamknięte.

- Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu. W zadaniu tym umniejszono pierwotnie zaplanowaną kwotę w wysokości 300.000,00 zł, do kwoty 60.000,00 zł, i wydłużono o jeden rok czas realizacji tego przedsięwzięcia. Obecnie planuje się wykonanie zadania w roku 2017.

- Partycypacja w unieszkodliwianiu odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, w oparciu o uzyskaną informację z Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, (Inwestora prowadzącego przedsięwzięcie), umniejszono pierwotnie zaplanowaną kwotę, tj. 982.000,00 zł, do wartości 219.629,28 zł, tzn. iż umniejszono w roku 2013 nakłady o kwotę 762.370,72 zł.

- Wykup gruntów w Orzechowie dla zabezpieczenia terenów dla przyszłej działalności gospodarczej, to przedsięwzięcie w roku 2012 zakończono, w związku z czym nie wystąpiło ono w planie wykazu przedsięwzięć w roku 2013.

Informacje dotyczące zmian w planie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz wartości ich wykonania na dzień 30.06.2013 roku, przedstawiono w tabeli Nr 2.

Informacja o kwocie długu Gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczenie zadłużenia Gminy. Najwyższy wskaźnik zadłużenia Gmina osiągnęła w roku 2012 (52,22%), natomiast w kolejnych latach planowane zadłużenie będzie malało i kształtowało następująco:

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
% dochodów	<u>52,22</u>	44,38	43,65	39,07	34,29	29,29	24,38	19,94	15,84	12,70	9,69	6,85
Lata	2024	2025	2026	2027								
% dochodów	4,38	2,51	0,75	0,00								

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

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Tab. Nr 1

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁTOCZE 2013 R.

l.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013		Wykonanie na 30.06.2013r.	%
		na dzień 01.01.2013 r.	na dzień 30.06.2013 r.		
1	Dochody ogółem, z tego:	27 775 106,23	28 404 262,96	13 910 093,65	48,97
1a	dochody bieżące	25 466 853,23	26 197 012,96	13 615 039,65	51,97
1b	dochody majątkowe, w tym	2 308 253,00	2 207 250,00	295 054,00	13,37
1c	ze sprzedaży majątku	2 082 000,00	1 897 000,00	44 640,00	2,35
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 281 307,15	24 388 496,22	11 752 461,17	48,19
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 103 114,00	12 646 380,45	6 228 998,37	49,26
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	2 527 425,00	2 413 979,06	1 159 794,67	48,04
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	
3	Różnica (1-2)	3 493 799,08	4 015 766,74	2 157 632,48	53,73
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 493 799,08	4 015 766,74	2 157 632,48	53,73
7	Spłata i obsługa długu	2 122 065,00	2 598 641,80	1 252 871,86	48,21
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 333 473,00	1 898 641,80	925 171,80	46,50
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	788 592,00	700 000,00	327 700,06	46,81
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 371 734,08	1 417 124,94	904 760,62	63,84
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 371 734,08	1 417 124,94	1 042 755,66	73,58
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 316 584,94	1 316 584,94	1 036 955,66	78,76
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	137 995,04	137 995,04	100,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	137 995,04	0,00	
13	Kwota długu, w tym:	13 316 130,00	13 055 640,00	14 167 105,99	
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	146 253,00	450 931,80	152 100,00	
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	146 253,00	450 931,80	152 100,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,64	9,15	x	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,52	7,56	x	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	x	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,64	11,46	x	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	47,94	44,38	x	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	25 466 853,23	25 088 496,22	12 080 161,23	48,15
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 441 633,23	26 505 621,16	13 122 916,89	49,51
21	Wydatki budżetu (1 - 20)	1 333 473,00	1 898 641,80	787 176,76	41,46
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	137 995,04	137 995,04	100,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 333 473,00	1 898 641,80	925 171,80	48,73

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

Tab. Nr 2

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na dzień	Plan na
		od	do	01.01.2012 r.	30.06.2012 r.
Przedsięwzięcia ogółem				1 316 584,94	1 316 584,94
- wydatki bieżące				0,00	
- wydatki majątkowe				1 316 584,94	1 316 584,94
1) programy, projekty lub zadania (razem)					
- wydatki bieżące					
- wydatki majątkowe					
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, (razem)					
- wydatki bieżące					
- wydatki majątkowe					
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)					
- wydatki bieżące					
- wydatki majątkowe					
Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu	Urząd Gminy Miłosław	2012	2017	60 000,00	60 000,00
- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym					
- wydatki majątkowe				60 000,00	60 000,00
Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj	Urząd Gminy Miłosław	2007	2013	1 036 955,66	1 036 955,66
Rozbudowa bazy sportowej. Stworzenie warunków masowego uprawiania sportu na terenie Gminy					
- wydatki majątkowe				1 036 955,66	1 036 955,66
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław i Bagatelka	Urząd Gminy Miłosław	2009	2016	0,00	0,00
Gmina przyjaznego środowiska. Likwidacja zrzutu ścieków do rzeki					
- wydatki majątkowe				0,00	0,00
Partycypacja w unieszkodliwianiu odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	Urząd Gminy Miłosław	2008	2015	219 629,28	219 629,28
Unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.					
- wydatki majątkowe				219 629,28	219 629,28
2) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00
Brak takich umów					
3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00

Burmistrz
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz