

**Zarządzenie nr 8/2012**  
**Burmistrza Gminy Miłosław**  
**z dnia 28 marca 2012 roku**

***w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej w Miłosławiu***  
***informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy***  
***za rok 2011.***

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 157. poz. 1240 /, Burmistrz Gminy Miłosław zarządza, co następuje;

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Miłosławiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłosław za rok 2011 zawarte w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia, oraz sprawozdania przedłożone przez jednostki instytucji kultury stanowiące załączniki od Nr 2 do Nr 6.

**§ 2**

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

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY MIŁOSŁAW ZA ROK 2011**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Gminy Miłosław przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miłosław z 2011 rok.

Budżet Gminy Miłosław w roku 2011 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/20/11 w dniu 27 stycznia 2011 roku.

Wysokość dochodów Gminy przyjęto w kwocie	36.818.798,42 zł
w tym dochody;	
dochody majątkowe	14.450.637,42 zł,
dochody bieżące	22.368.161,00 zł,
dochody związane z realizacją zadań :	
- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na kwotę	3.118.673,00 zł,
- z zakresu dotacji celowych, uzyskiwanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, kwotę	337.162,00 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, kwotę	12.418.661,42 zł,
Wielkość wydatków ustalono na kwotę	46.840.737,27 zł,
w tym wydatki;	
wydatki bieżące	20.751.448,98 zł,
wydatki majątkowe	26.089.288,29 zł
w tym wydatki związane z realizacją zadań :	
- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na kwotę	3.118.673,00 zł,
- z zakresu dotacji celowych, uzyskiwanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, na wydatki ustalono kwotę	337.162,00 zł,
- na dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	978.845,00 zł,
- na dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie	139.000,00 zł,
Utworzono rezerwę budżetową o łącznej kwocie	180.000,00 zł,
w tym, utworzono rezerwy;	
- ogólną w wysokości	100.000,00 zł,
- celową w wysokości	80.000,00 zł,
w tym;	
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	50.000,00 zł,
- na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie	30.000,00 zł,
Ustalono deficyt budżetu w wysokości	10.021.938,85 zł,
Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie	8.968.649,03 zł,
Ustalono łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie	1.696.710,18 zł

Układ wykonawczy budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej na rok 2011 ustalony został Zarządzeniem Burmistrza Gminy Miłosław Nr 3/2011 w dniu 28 stycznia 2011 roku.

W trakcie roku w budżecie Gminy Miłosław, dokonano dziewięciu zmian; w tym ośmiokrotnie

zmieniano budżet uchwałami Rady Miejskiej i jeden raz zarządzeniem Burmistrza Gminy Miłosław. Ostatecznie w dniu 29 grudnia 2011 roku uchwałą nr XV/83/11 Rady Miejskiej ustalono budżet w następujących wielkościach;

Wysokość dochodów Gminy przyjęto w kwocie	35.937.052,55 zł
w tym dochody;	
dochody bieżące	23.813.291,17 zł,
dochody majątkowe	12.123.761,38 zł,
dochody związane z realizacją zadań :	
- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na kwotę	3.888.574,00 zł,
- z zakresu dotacji celowych, uzyskiwanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, kwotę	1.636.300,00 zł,
Wielkość wydatków ustalono na kwotę	48.675.565,20 zł,
w tym wydatki;	
wydatki bieżące	23.114.364,16 zł,
wydatki majątkowe	25.561.201,04 zł
w tym wydatki związane z realizacją zadań :	
- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na kwotę	3.888.574,00 zł,
- z zakresu dotacji celowych, uzyskiwanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, na wydatki ustalono kwotę	1.636.300,00 zł,
Ustalono deficyt budżetu w wysokości	12.738.512,65 zł,
Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości	14.219.424,95 zł,
w tym;	
- na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie	2.921.479,80 zł,
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.047.945,15 zł,
- z wolnych środków	3.250.000,00 zł,
Ustalono kwotę środków na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości	1.480.912,30 zł.

Zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Miłosław w 2011 roku dokonano następującymi Zarządzeniami Burmistrza Gminy Miłosław;

1. Nr 3/2011	z dnia	28 stycznia	2011 roku
2. Nr 8/2011	z dnia	01 marca	2011 roku
3. Nr 20/2011	z dnia	31 marca	2011 roku
4. Nr 33/2011	z dnia	10 maja	2011 roku
5. Nr 35/2011	z dnia	02 czerwca	2011 roku
6. Nr 38/2011	z dnia	30 czerwca	2011 roku
7. Nr 48/2011	z dnia	30 września	2011 roku
8. Nr 50/2011	z dnia	10 października	2011 roku
9. Nr 60/2011	z dnia	12 grudnia	2011 roku
11. Nr 63/2011	z dnia	30 grudnia	2011 roku

Podłożem kolejnych zmian budżetowych na przestrzeni 2011 roku były przede wszystkim zmiany w planie dochodów budżetowych, spowodowane zarówno zmniejszeniem jak i zwiększeniem planu dochodów, oraz wprowadzaniem nowych zadań z zakresu administracji rządowej - zadań zleconych czy też powierzanych Gminie. Zmian tych dokonywał Minister Finansów, Wojewoda Wielkopolski, Krajowe Biuro Wyborcze.

W trosce o pełną realizację należnych Gminie Miłosław dochodów, na przestrzeni roku 2011, po każdej racie płatności podatków, zalegającym podatnikom wystawiane były upomnienia, i tak na przestrzeni tego roku wystawiono ich 1077 sztuk na łączną kwotę w wysokości 972.751,69 zł. W wielkości tej wystawiono upomnienia z następujących tytułów;

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych

725 upomnień, na kwotę 288.255,78 zł,

- 3 -

- podatku od nieruchomości od osób prawnych  
46 upomnień, na kwotę 1.095.043,70 zł,
- podatku od środków transportowych  
29 upomnień od osób fizycznych, na kwotę 119.392,70 zł,  
6 upomnienia od osób prawnych, na kwotę 9.953,00 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych  
348 upomnienia, na kwotę 198.526,87 zł,

Ponadto skierowano do egzekucji Urzędu Skarbowego łącznie 65 sztuk tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 108.002,30 zł,  
w tym;

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych  
49 szt. na kwotę 11.863,30 zł,
- podatku od nieruchomości d osób prawnych  
8 szt. na kwotę 75.724,00 zł,
- podatku od łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych  
8 szt. na kwotę 3.208,00 zł,
- podatku od środków transportowych  
7 szt. na kwotę 17.207,00 zł,

Pomimo prowadzenia przez cały okres nasilonej akcji windykacyjnej, na dzień 31 grudnia 2011 roku zaległości w podatkach ukształtowały się w wysokości 579.318,90 zł. W kwocie tej występują następujące tytuły;

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 398.969,70 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 49.049,00 zł,
- podatku rolnym osób fizycznych 58.778,50 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 61.648,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 10.740,00 zł,
- podatek leśny osób fizycznych 133,70 zł,

W ogólnej kwocie zaległości, rozłożono na raty i odroczone terminy płatności podatków poza termin 31 grudnia 2011 roku, należności w kwocie 14.735,20 zł.

Różnica między ustalonymi przez Radę Miejską stawkami podatku od nieruchomości, podatku rolnym i od środków transportowym a przyjęciem w ewentualnie maksymalnej ich wysokości wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów na 2011 rok, spowodowała pozyskanie niższych dochodów budżetowych o 1.379.473,17 zł.

Ustawowe ulgi udzielone podatnikom stanowią kwotę 24.914,00 zł i dotyczyły;

- podatku rolnego na kwotę 24.914,00 zł.

Reasumując wyżej wskazane działania związane z kształtowaniem się budżetu po stronie dochodowej i przychodowej oraz czynionych działań zmierzających do pełnej realizacji należnych Gminie środków, stwierdza się, że dochody budżetu Gminy, które zaplanowane zostały w wysokości 35.937.052,55 zł, a zrealizowano je w wysokości 35.584.325,92 zł, co stanowi 99,02 % zaplanowanych wpływów, powyższe uwidoczniono w niniejszym sprawozdaniu w Tabeli Nr 1. Z kolei po stronie wydatków, plan zakładał wydatkować środki w wysokości 48.675.565,20 zł, a zrealizowany został w kwocie 48.151.158,92 zł, stanowi to 98,93 % planowanych nakładów, co przedstawiono w Tabeli Nr 2. Jak wynika z zaprezentowanych wyżej planów i ich wykonania, w tegorocznym budżecie plan dochodów jest niższy od zaplanowanych wydatków o kwotę w wysokości 12.738.512,65 zł. Zaistniały niedobór środków po stronie dochodowej wyrównuje strona przychodowa, gdzie z uchwalonych przez Radę Miejską przychodów w kwocie 14.219.424,95 zł,

zrealizowano środki w wysokości 14.419.168,17 zł. W środkach tych zaplanowano następujące przychody; 2.921.479,80 zł, - kredyt

- 4 -

i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 8.047.945,15 zł, - kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz 3.250.000,00 zł, wolnych środków, które zrealizowano w wysokości 3.449.743,22 zł, środki te również dofinansowywały plan wydatków inwestycyjnych. Natomiast po stronie rozchodowej plan zakładał spłaty wcześniej uzyskanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.484.320,30 zł. W środkach tych przewidziano spłatę kwoty 286.053,00 zł, pochodzącą z wcześniej otrzymanej pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz kwotę 1.198.267,30 zł, spłat środków z wcześniej otrzymanych kredytów krajowych. W wyniku planowanych przychodów i rozchodów powstała różnica, która uzupełniła wyżej wskazane brakujące w budżecie środki. Powyższa sytuacja zaprezentowana została w załączniku do budżetu pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.”, a w obecnym sprawozdaniu pokazana jest w Tabeli Nr 4.

## CZĘŚĆ TABELARYCZNA ZESTAWIENÍ OBRAZUJĄCYCH WYKONANIE BUDŻETU W ROKU 2011

Tabela Nr 1

### DOCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 032 017,07</b>	<b>8 033 128,45</b>	<b>100,02%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>7 585 563,07</b>	<b>7 969 576,07</b>	<b>100,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, powiatów z innych	7 585 563,07	7 585 563,07	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>446 454,00</b>	<b>447 565,38</b>	<b>100,25%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	4 500,00	5 613,08	124,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	441 954,00	441 952,30	99,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>995 046,00</b>	<b>995 042,69</b>	<b>99,99%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>995 046,00</b>	<b>995 042,69</b>	<b>99,99%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	182 846,00	182 842,69	99,99%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	812 200,00	812 200,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>587 225,44</b>	<b>593 306,49</b>	<b>101,04%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>239 000,00</b>	<b>256 544,31</b>	<b>107,34%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	99 970,29	99,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	138 500,00	156 035,36	112,66%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	538,66	107,74%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>348 225,44</b>	<b>336 762,18</b>	<b>96,71%</b>

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	4 489,38	89,79%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	25 000,00	26 581,34	106,33%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	17 933,33	99,63%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	257 525,44	245 130,40	95,19%
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	15 200,00	15 160,00	99,74%
	0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 467,73	99,57%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>42 840,00</b>	<b>42 648,00</b>	<b>99,56%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>21 840,00</b>	<b>21 840,00</b>	<b>100,00%</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	21 840,00	21 840,00	100,00%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 808,00</b>	<b>99,09%</b>
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	20 808,00	99,09%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 492,00</b>	<b>124 076,68</b>	<b>99,67%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 900,00</b>	<b>79 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	79 900,00	79 900,00	100,00%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>19 100,00</b>	<b>18 684,68</b>	<b>97,83%</b>
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 584,68	94,81%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 100,00	11 100,00	100,00%
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 492,00</b>	<b>25 492,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 492,00	25 492,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 028,00</b>	<b>19 028,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 720,00	1 720,00	100,00%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>17 308,00</b>	<b>17 308,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 308,00	17 308,00	100,00%

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 426,61</b>	<b>88,54%</b>
	75416		<i>Straż Miejska</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 426,61</i>	<i>88,54%</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	4 426,61	88,54%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem</b>	<b>6 765 687,00</b>	<b>6 617 580,36</b>	<b>97,81%</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>18 020,00</i>	<i>19 690,78</i>	<i>109,28%</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	19 667,78	109,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	23,00	115,00%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych</i>	<i>2 014 778,00</i>	<i>1 804 000,50</i>	<i>89,54%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 848 600,00	1 717 568,80	92,92%
		0320	Podatek rolny	84 275,00	75 829,00	89,98%
		0330	Podatek leśny	57 037,00	56 968,00	99,88%
		0340	Podatek od środków transportowych	16 666,00	6 668,00	40,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	- 54 882,00	- 914,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	123,00	61,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 725,50	86,28%
	75616		<i>podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 546 402,00</i>	<i>1 539 147,70</i>	<i>99,53%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	833 700,00	841 908,93	100,99%
		0320	Podatek rolny	413 345,00	426 660,12	103,23%
		0330	Podatek leśny	3 155,00	3 115,30	100,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	95 952,00	69 258,80	72,18%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	31 908,00	91,17%
		0370	Opłata od posiadania psów	250,00	237,50	95,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 899,00	108,99%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	146 292,00	100,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 386,98	87,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 481,07	89,63%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy</i>	<i>148 233,00</i>	<i>145 535,05</i>	<i>98,18%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 880,00	96,27%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 733,00	100 992,63	100,26%
--	--	------	---	------------	------------	---------

- 7 -

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500,00	15 662,42	89,50%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 038 254,00</b>	<b>3 109 206,33</b>	<b>102,34%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 008 254,00	3 059 542,00	101,71%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	49 664,33	165,55%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 307 147,00</b>	<b>11 307 120,36</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 296 304,00</b>	<b>7 296 304,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 296 304,00	7 296 304,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>106 873,00</b>	<b>106 873,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	106 873,00	106 873,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 528 681,00</b>	<b>3 528 681,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 528 681,00	3 528 681,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>101 782,00</b>	<b>101 755,36</b>	<b>99,98%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	66 350,00	66 323,36	99,96%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 432,00	35 432,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>273 507,00</b>	<b>273 507,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 507,00	273 507,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 011 805,99</b>	<b>2 050 643,44</b>	<b>101,93%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 729 209,32</b>	<b>1 728 257,32</b>	<b>99,95%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do budżetu państwa	2 149,00	1 200,00	55,84%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powziętych z innych źródeł	1 227 060,32	1 227 057,32	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>176 940,67</b>	<b>206 364,62</b>	<b>116,63%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 000,00	119 765,35	109,88%
		0830	Wpływy z usług	65 500,00	84 158,60	128,49%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%



		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 240,67	2 240,67	100,00%
--	--	------	---------------------------	----------	----------	---------

- 8 -

	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>15 360,00</b>	<b>10 760,00</b>	<b>70,33%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	15 360,00	10 760,00	70,33%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>104 965,50</b>	<b>116,63%</b>
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	104 965,50	116,63%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>296,00</b>	<b>296,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296,00	296,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 827 649,00</b>	<b>3 739 089,11</b>	<b>97,69%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 301 000,00</b>	<b>3 210 350,48</b>	<b>97,26%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 280 000,00	3 188 453,93	97,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 000,00	21 896,55	104,27%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za</b>	<b>21 361,00</b>	<b>20 898,54</b>	<b>97,84%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 000,00	14 877,71	99,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 361,00	6 020,83	94,66%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 999,34</b>	<b>99,99%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	73 999,34	99,99%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>92 430,00</b>	<b>92 430,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 430,00	92 430,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>18 552,75</b>	<b>115,96%</b>
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	18 552,75	115,96%

- 9 -

	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 500,00	12 500,00	100,00%

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<b>160 358,00</b>	<b>160 358,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	14 700,00	14 700,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 658,00	145 658,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53 979,96</b>	<b>51 259,87</b>	<b>94,96%</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<b>53 979,96</b>	<b>51 259,87</b>	<b>94,96%</b>
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	51 265,88	48 682,56	94,96%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 714,08	2 577,31	94,96%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>173 715,00</b>	<b>173 714,70</b>	<b>99,99%</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<b>173 715,00</b>	<b>173 714,70</b>	<b>99,99%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 715,00	173 714,70	99,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 253,00</b>	<b>42 094,07</b>	<b>21,02%</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<b>146 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 253,00	0,00	0,00%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<b>50 000,00</b>	<b>38 094,07</b>	<b>76,19%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	38 094,07	76,19%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>974 594,54</b>	<b>974 594,54</b>	<b>100,00%</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby</i>	<b>944 594,54</b>	<b>944 594,54</b>	<b>100,00%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	114 053,11	114 053,11	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 432,43	290 432,43	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	540 109,00	540 109,00	100,00%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>

- 10 -

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00%

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>816 572,55</b>	<b>816 575,55</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>803 572,55</b>	<b>803 572,55</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	331 572,55	331 572,55	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	472 000,00	472 000,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	13 000,00	13 000,00	100,00%
			<b>R A Z E M :</b>	<b>35 937 052,55</b>	<b>35 584 325,92</b>	<b>99,02%</b>

Tabela Nr 2

### WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2011

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>13 710 514,09</b>	<b>13 697 356,82</b>	<b>99,91%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>13 258 585,09</b>	<b>13 245 430,50</b>	<b>99,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	168 845,41	92,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 351 918,19	8 351 918,19	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 724 666,90	4 724 666,90	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 975,00</b>	<b>9 974,02</b>	<b>99,99%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 975,00	9 974,02	99,99%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>441 954,00</b>	<b>441 952,30</b>	<b>99,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,74	774,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,95	124,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,31	5 100,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 667,43	2 665,73	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	433 286,57	433 286,57	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>3 505,00</b>	<b>3 448,49</b>	<b>98,39%</b>

- 11 -

	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 505,00</b>	<b>3 448,49</b>	<b>98,39%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	59,22	59,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	372,64	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	89,08	89,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00	2 927,55	99,92%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 757 975,00</b>	<b>2 754 573,63</b>	<b>99,88%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>18 100,00</b>	<b>18 075,94</b>	<b>99,87%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 075,94	99,87%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>100,00%</b>

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000,00	410 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>2 329 875,00</b>	<b>2 326 497,69</b>	<b>99,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	27 645,81	89,18%
		4270	Zakup usług remontowych	61 470,00	61 461,97	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 710,00	397 702,38	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 695,00	1 839 687,53	99,99%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 490,00</b>	<b>10 486,23</b>	<b>99,97%</b>
	<b>63003</b>		<b><i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i></b>	<b>10 490,00</b>	<b>10 486,23</b>	<b>99,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 369,23	99,71%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>474 310,00</b>	<b>468 829,14</b>	<b>98,85%</b>
	<b>70004</b>		<b><i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i></b>	<b>256 100,00</b>	<b>251 317,52</b>	<b>98,14%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	56,97	28,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 616,13	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 480,67	99,94%
		4260	Zakup energii	46 000,00	43 450,26	94,46%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 188,22	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	141 959,27	99,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 600,00	5 566,00	99,40%
	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>218 210,00</b>	<b>217 511,62</b>	<b>99,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 230,00	41 220,95	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00	8 875,67	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52 100,00	51 415,00	98,69%

- 12 -

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	116 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>154 600,00</b>	<b>152 290,10</b>	<b>98,51%</b>
	<b>71004</b>		<b><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 755,00</b>	<b>98,78%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 755,00	98,78%
	<b>71013</b>		<b><i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i></b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 637,42</b>	<b>99,52%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 637,42	99,52%
	<b>71035</b>		<b><i>Cmentarze</i></b>	<b>59 600,00</b>	<b>57 897,68</b>	<b>97,15%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 466,80	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 899,01	99,95%
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 378,13	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	45 153,74	96,99%

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 963 676,84</b>	<b>2 929 966,77</b>	<b>98,87%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 900,00</b>	<b>79 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	62 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	9 450,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>104 650,46</b>	<b>104 554,43</b>	<b>99,91%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 400,00	93 369,90	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,46	248,00	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 830,00	7 777,53	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 790,00	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	369,00	99,73%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 193 169,18</b>	<b>2 163 069,13</b>	<b>98,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 500,00	1 413 995,50	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 300,00	109 235,59	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 500,00	215 488,59	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00	30 880,57	84,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 247,50	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 315,17	87,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 628,41	87,62%
		4260	Zakup energii	100 000,00	99 969,90	99,97%

- 13 -

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 453,00	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	78 818,14	99,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 300,00	8 255,75	99,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 800,00	20 527,37	98,69%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 500,00	28 462,57	96,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 965,54	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 815,00	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 449,18	43 449,18	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 628,47	98,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 715,00	82,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 220,00	10 217,88	99,98%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 492,00</b>	<b>25 492,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 630,00	15 630,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,12	1 170,12	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,72	188,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 703,16	7 703,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 042,00</b>	<b>39 852,67</b>	<b>99,53%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	101,40	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 238,06	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 396,36	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 116,85	99,69%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>520 423,20</b>	<b>517 098,54</b>	<b>99,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	662,00	659,86	99,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 700,00	54 641,09	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	302 966,45	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 914,35	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	50 859,17	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	6 986,90	82,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 387,42	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 932,17	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 590,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	267,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,65	5 158,58	97,32%

- 14 -

		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 075,00	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 660,55	16 660,55	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 028,00</b>	<b>19 028,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462,08	1 462,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,10	222,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,82	35,82	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>17 308,00</b>	<b>17 308,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 750,97	8 750,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,30	720,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,56	105,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 741,80	4 741,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,76	2 698,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,61	100,61	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>165 450,00</b>	<b>163 857,12</b>	<b>99,04%</b>

	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>156 700,00</b>	<b>155 130,52</b>	<b>99,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 705,92	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 003,47	83,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	62,19	62,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 343,69	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	46 462,54	99,71%
		4260	Zakup energii	17 800,00	17 754,22	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 997,12	96,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	834,94	83,50%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 483,43	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 483,00	99,86%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>8 750,00</b>	<b>8 726,60</b>	<b>99,74%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 726,60	99,74%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 440,00</b>	<b>28 297,01</b>	<b>99,50%</b>
	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	640,00	637,10	99,55%

- 15 -

		8550	Różne rozliczenia finansowe	640,00	637,10	99,55%
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>27 800,00</b>	<b>27 659,91</b>	<b>99,50%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 200,00	25 191,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 669,48	92,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	799,43	99,93%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>577 000,00</b>	<b>576 991,55</b>	<b>99,99%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>577 000,00</b>	<b>576 991,55</b>	<b>99,99%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	577 000,00	576 991,55	99,99%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>107 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>107 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	107 305,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 852 498,35</b>	<b>16 780 277,22</b>	<b>99,58%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 674 823,09</b>	<b>10 656 181,76</b>	<b>99,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	206 100,00	203 303,68	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763 125,00	2 755 642,80	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 500,00	198 198,93	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 300,00	473 017,78	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 900,00	67 472,58	99,37%



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 148,88	89,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 200,00	167 310,63	99,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 059,51	98,08%
		4260	Zakup energii	85 300,00	84 154,34	98,66%
		4270	Zakup usług remontowych	38 930,00	38 875,58	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 529,00	72,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 050,00	37 660,63	98,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 434,70	89,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 550,00	1 371,79	88,51%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 900,00	5 753,52	97,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	3 872,74	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	322,00	92,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 945,45	228 945,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 136,80	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 921 725,04	2 921 722,82	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 057,32	1 227 057,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 190,28	2 226 190,28	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>72 259,82</b>	<b>70 578,39</b>	<b>97,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	4 175,64	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	50 708,58	97,52%

- 16 -

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 887,66	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 650,90	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 095,79	91,32%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 204 962,22</b>	<b>2 185 053,68</b>	<b>99,10%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 050,00	6 021,00	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 200,00	79 005,39	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 000,00	1 317 514,37	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400,00	83 336,17	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 200,00	214 034,62	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 100,00	30 590,71	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 033,57	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 436,55	73 578,73	98,85%
		4220	Zakup środków żywności	117 000,00	109 463,41	93,56%



		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 629,32	98,76%
		4260	Zakup energii	78 900,00	78 454,24	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 041,62	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 095,00	3 038,00	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	34 978,86	97,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	736,20	92,03%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 317,72	94,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	259,08	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 020,67	113 020,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 000,00	85,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 206 362,00</b>	<b>3 182 214,32</b>	<b>99,25%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	135 000,00	132 563,59	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 100,00	1 855 554,77	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 700,00	140 603,09	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 300,00	305 654,17	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 100,00	44 728,06	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 125,00	86,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 560,00	158 125,89	99,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	848,97	99,88%

- 17 -

		4260	Zakup energii	157 100,00	156 812,85	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	212 505,00	199 407,08	93,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 376,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	37 768,99	98,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	702,73	87,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	967,11	96,72%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 656,82	97,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 737,20	98,70%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	375,00	93,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 647,00	134 647,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	560,00	93,34%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>440 050,00</b>	<b>440 048,80</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	440 050,00	440 048,80	99,99%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>46 592,00</b>	<b>42 266,20</b>	<b>90,72%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 771,00	4 550,67	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 366,00	16 450,32	94,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 205,00	4 778,70	77,02%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 250,00	16 486,51	90,34%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>195 296,02</b>	<b>191 780,87</b>	<b>98,20%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	1 876,50	85,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	66 401,50	99,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	5 322,86	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 914,64	97,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 580,56	92,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 077,46	99,63%
	4220	Zakup środków żywności	98 000,00	95 818,05	97,78%
	4260	Zakup energii	2 184,23	2 184,23	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	323,28	80,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 153,20</b>	<b>12 153,20</b>	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 143,20	10 143,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 010,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 235,00</b>	<b>118 328,47</b>	<b>99,24%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 260,00</b>	<b>5 921,39</b>	<b>94,59%</b>

- 18 -

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 696,39	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	3 460,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	765,00	69,55%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>98 975,00</b>	<b>98 407,08</b>	<b>99,43%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 775,00	9 688,32	99,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	35 751,58	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 967,18	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 038 700,00</b>	<b>4 943 696,33</b>	<b>98,12%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>59 637,00</b>	<b>59 636,43</b>	<b>99,99%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 637,00	59 636,43	99,99%

	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 295 000,00</b>	<b>3 203 453,93</b>	<b>97,23%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 131 000,00	3 040 673,75	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 596,00	63 595,62	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 089,00	5 089,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 864,00	65 863,15	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 749,00	1 673,35	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 134,00	12 397,37	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 946,16	99,47%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	880,00	613,27	69,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 414,40	94,30%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>22 961,00</b>	<b>22 498,54</b>	<b>97,99%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 961,00	22 498,54	97,99%

- 19 -

	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>292 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	292 000,00	292 000,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>375 200,00</b>	<b>375 155,76</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	375 200,00	375 155,76	99,99%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>93 244,00</b>	<b>93 243,34</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	93 244,00	93 243,34	99,99%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>626 300,00</b>	<b>624 850,33</b>	<b>99,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 000,00	446 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 915,00	33 915,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 910,00	71 846,74	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	6 985,54	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 685,00	23 685,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 108,00	509,50	45,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	612,00	87,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 590,00	14 564,48	99,83%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	127,10	63,55%

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 287,00	85,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 592,00	16 591,27	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	926,70	92,67%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 358,00</b>	<b>260 358,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	260 358,00	260 358,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>69 979,96</b>	<b>67 259,87</b>	<b>96,12%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 979,96</b>	<b>67 259,87</b>	<b>96,12%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 726,72	38 726,72	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,26	2 050,26	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994,41	1 869,82	93,76%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,59	98,99	93,75%

- 20 -

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 413,26	6 385,80	99,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,50	338,06	99,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	275,64	275,64	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,58	14,58	100,00%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 431,28	0,00	0,00%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128,72	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,58	1 424,58	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,42	75,42	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>519 035,36</b>	<b>510 188,52</b>	<b>98,30%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>299 933,36</b>	<b>291 792,86</b>	<b>97,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 750,00	14 630,27	92,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 600,00	205 198,35	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00	9 619,77	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	30 101,37	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 164,95	95,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,64	1 000,00	84,99%
		4260	Zakup energii	11 250,00	11 131,43	98,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 946,72	14 946,72	100,00%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>5 030,00</b>	<b>5 029,96</b>	<b>99,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 249,96	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	2 780,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>212 390,00</b>	<b>212 389,70</b>	<b>99,99%</b>

		3240	Stypendia dla uczniów	193 372,00	193 372,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 018,00	19 017,70	99,99%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 682,00</b>	<b>976,00</b>	<b>58,03%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284,00	578,00	45,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	398,00	100,00%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>907 498,86</b>	<b>757 774,74</b>	<b>83,51%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>201 819,00</b>	<b>182 992,38</b>	<b>48,85%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 631,00	1 368,34	7,76%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 514,00	68 514,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 674,00	115 674,00	100,00%

- 21 -

	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>44 600,00</b>	<b>41 336,83</b>	<b>92,69%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 822,01	68,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	356,70	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 158,12	99,88%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>87 167,86</b>	<b>77 963,62</b>	<b>89,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	48 085,56	87,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 982,60	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 395,43	82,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 189,15	79,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 678,06	91,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 364,96	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>38 220,00</b>	<b>37 534,72</b>	<b>98,21%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	417,20	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 558,81	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 439,30	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 119,41	98,45%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>7 692,00</b>	<b>7 681,34</b>	<b>99,87%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 667,00	6 667,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	38,07	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	12,79	85,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	963,48	99,33%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>528 000,00</b>	<b>405 287,64</b>	<b>76,76%</b>

		4260	Zakup energii	375 800,00	270 352,71	71,94%
		4270	Zakup usług remontowych	152 200,00	134 934,93	88,66%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 033 737,56</b>	<b>3 008 608,63</b>	<b>99,18%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 439 427,56</b>	<b>2 434 303,13</b>	<b>99,79%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 929,43	136 187,38	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 695,00	49 516,55	99,64%
		4260	Zakup energii	13 748,50	12 721,89	92,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 831,50	25 341,89	98,01%

- 22 -

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	741,00	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 158,00	72 479,29	97,74%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 499,00	1 159 499,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 636,33	858 636,33	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 829,00	67 829,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 350,80	51 350,80	100,00%
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>352 570,00</b>	<b>352 565,50</b>	<b>99,99%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 450,00	247 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 965,00	34 962,75	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 155,00	70 152,75	99,99%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	198 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>23 740,00</b>	<b>23 740,00</b>	<b>100,00%</b>
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	23 740,00	23 740,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 162 586,18</b>	<b>1 162 314,53</b>	<b>99,98%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 026 586,18</b>	<b>1 026 214,53</b>	<b>99,97%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	656,00	76,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 510,00	5 471,51	99,31%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 285,21	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 585,63	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 316,18	1 013 316,18	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00	123 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
			<b>RAZEM:</b>	<b>48 675 565,20</b>	<b>48 151 158,92</b>	<b>98,93%</b>

Tabela Nr 3

**STAN ZADŁUŻENIA NA 31.12.2011 R.**

Wyszczególnienie	Przewidywany dług	Planowane wydatki na obsługę długu w 2011 roku				
		Stan na dzień 01.01.2011 r.	Splaty rat w 2011 r.	Zaciągnięte w 2011 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.	
Kredyt 19/KKI/2006		571.950,00	167.400,00	0,00	404.550,00	22.626,05
Kredyt 07/2006/01/CEB/EIB/010		510.000,00	127.500,00	0,00	382.500,00	21.539,95
Kredyt 21/10/2329		3.669.428,92	75.628,92	0,00	3.593.800,00	186.343,65
Kredyt 748/M/2010		80.330,38	80.330,38	0,00	0,00	2.181,75
Kredyt 428/M/2010		744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	23.552,05
Kredyt 569/2000013/2011		0,00	0,00	1.187.377,20	1.187.377,20	39.932,96
Kredyt 831/2000013/2011		0,00	0,00	6.857.159,95	6.857.159,95	169.153,46
Kredyt 11/2213		0,00	0,00	2.104.678,80	2.104.678,80	31.842,35
Pożyczka PROW313.11.02144.30		0,00	0,00	465.642,00	465.642,00	522,36
Pożyczka PROW321.11.01077.30		77.739,00	0,00	68.514,00	146.253,00	1.651,04
Pożyczka PROW313.11.00973.30		0,00	286.053,00	286.053,00	0,00	3.024,70
<b>Razem:</b>		<b>5.653.448,30</b>	<b>1.480.912,30</b>	<b>10.969.424,95</b>	<b>15.141.960,95</b>	<b>502.370,32</b>

Tabela Nr 4

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 R.**



Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>14 219 424,95</b>	<b>14 419 168,17</b>	<b>101,41%</b>	
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z budżetu państwa	<b>903</b>	2 921 479,80	2 921 479,80	100,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>952</b>	8 047 945,15	8 047 945,15	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	<b>950</b>	3 250 000,00	3 449 743,22	106,15%
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 480 912,30</b>	<b>1 480 912,30</b>	<b>100,00%</b>	
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z budżetu państwa	<b>963</b>	282 645,00	282 645,00	100,00%
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>992</b>	1 198 267,30	1 198 267,30	100,00%

- 24 -

Tabela Nr 5

**Tabela dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>441 954,00</b>	<b>441 952,30</b>	<b>99,99%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>441 954,00</b>	<b>441 952,30</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441 954,00	441 952,30	99,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 392,00</b>	<b>105 392,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 900,00</b>	<b>79 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 900,00	79 900,00	100,00%



	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 492,00</b>	<b>25 492,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 492,00	25 492,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 028,00</b>	<b>19 028,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 720,00	1 720,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>17 308,00</b>	<b>17 308,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 308,00	17 308,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 322 200,00</b>	<b>3 230 531,64</b>	<b>97,24%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 280 000,00</b>	<b>3 188 453,93</b>	<b>97,21%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 280 000,00	3 188 453,93	97,21%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 877,71</b>	<b>99,19%</b>

		<i>zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	14 877,71	99,19%
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500,00	12 500,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 700,00	14 700,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>3 888 574,00</b>	<b>3 796 903,94</b>	<b>97,65%</b>

- 25 -

Tabela Nr 6

***Tabela wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2011***

Dział	Rozdział	§	T y t u ł	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	441 954,00	441 952,30	99,99%
	01095		Pozostała działalność	441 954,00	441 952,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,74	774,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,95	124,95	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,31	5 100,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 667,43	2 665,73	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	433 286,57	433 286,57	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 392,00</b>	<b>105 392,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 900,00</b>	<b>79 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	62 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	9 450,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 492,00</b>	<b>25 492,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 630,00	15 630,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,12	1 170,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,72	188,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 703,16	7 703,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 028,00</b>	<b>19 028,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462,08	1 462,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,10	222,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,82	35,82	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>17 308,00</b>	<b>17 308,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 750,97	8 750,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,30	720,30	100,00%

- 26 -

		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,56	105,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 741,80	4 741,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,76	2 698,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,61	100,61	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 322 200,00</b>	<b>3 230 531,64</b>	<b>99,62%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 280 000,00</b>	<b>3 188 453,93</b>	<b>97,21%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 131 000,00	3 040 673,75	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 596,00	63 595,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 089,00	5 089,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 864,00	65 863,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 749,00	1 673,35	95,68%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,00	2 397,37	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 946,16	98,93%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	880,00	613,27	69,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 414,40	94,30%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 877,71</b>	<b>99,19%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	14 877,71	99,19%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	100,00%
			<b>RAZEM :</b>	<b>3 888 574,00</b>	<b>3 796 903,94</b>	<b>99,20%</b>

Tabela Nr 7

**Tabela dotacji na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień w roku 2011**

<b>Dzia ł</b>	<b>Rodz.</b>	<b>§</b>	<b>N a z w a</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>Razem dział:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			
	71035		Cmentarze	21 840,00	21 840,00	100,00%

- 27 -

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 840,00	21 840,00	100,00%
			<b>Razem dział:</b>	<b>21 840,00</b>	<b>21 840,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80195		Pozostała działalność	296,00	296,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296,00	296,00	100,00%
			<b>Razem dział:</b>	<b>296,00</b>	<b>296,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	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	6 361,00	6 020,83	94,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 361,00	6 020,83	94,66%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	74 000,00	73 999,34	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	73 999,34	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 430,00	92 430,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 430,00	92 430,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	145 658,00	145 658,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 658,00	145 658,00	100,00%
			<b>Razem dział:</b>	<b>468 449,00</b>	<b>468 108,17</b>	<b>99,93%</b>
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 715,00	173 714,70	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 715,00	173 714,70	99,99%
			<b>Razem dział:</b>	<b>173 715,00</b>	<b>173 714,70</b>	<b>99,99%</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<b>Razem dział:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>Razem dział:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100,00%
			<b>Razem dział:</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
XX	XXX	XX	<b>R a z e m :</b>	<b>731 300,00</b>	<b>730 958,87</b>	<b>99,96%</b>

- 28 -

Tabela Nr 8

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<b>Razem dział:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			
	71035		Cmentarze	21 840,00	21 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 840,00	21 840,00	100,00%
			<b>Razem dział:</b>	<b>21 840,00</b>	<b>21 840,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
			<b>Razem dział:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	80195		Pozostała działalność	296,00	296,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296,00	296,00	100,00%
			<b>Razem dział:</b>	<b>296,00</b>	<b>296,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					
	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.	6 361,00	6 020,83	94,66%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 361,00	6 020,83	94,66%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3110	Świadczeni społeczne	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	74 000,00	73 999,34	99,99%
		3110	Świadczeni społeczne	74 000,00	73 999,34	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 430,00	92 430,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 430,00	92 430,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	145 658,00	145 658,00	100,00%
		3110	Świadczeni społeczne	145 658,00	145 658,00	100,00%
			<b>Razem dział:</b>	<b>468 449,00</b>	<b>468 108,17</b>	<b>99,93%</b>

- 29 -

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 715,00	173 714,70	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	154 697,00	154 697,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 018,00	19 017,70	99,99 %
			<b>Razem dział:</b>	<b>173 715,00</b>	<b>173 714,70</b>	<b>99,99%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<b>Razem dział:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %

			<b>Razem dział:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
			<b>Razem dział:</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>R a z e m:</b>	<b>731 300,00</b>	<b>730 958,87</b>	<b>99,96%</b>

Tabela Nr 9

**Tabela dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji, środkami pozyskanymi z innych źródeł realizowanych w roku 2011**

<b>Dział</b>	<b>Rodz.</b>	<b>§</b>	<b>N a z w a</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	7 585 563,07	7 585 563,07	100,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 585 563,07	7 585 563,07	100,00%
			<b>Razem dział:</b>	<b>7 585 563,07</b>	<b>7 585 563,07</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>					
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>995 046,00</b>	<b>995 042,69</b>	<b>99,99%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 846,00	182 842,69	99,99%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	812 200,00	812 200,00	100,00%
			<b>Razem dział:</b>	<b>995 046,00</b>	<b>995 042,69</b>	<b>99,99%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					

- 30 -

	80101		Szkoły podstawowe	<b>1 727 060,32</b>	<b>1 727 060,32</b>	<b>100,00 %</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 227 060,32	1 227 057,32	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00%
			<b>Razem dział:</b>	<b>1 727 060,32</b>	<b>1 727 060,32</b>	<b>100,00 %</b>
<b>901</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>146 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 253,00	0,00	0,00%
			<b>Razem dział:</b>	<b>146 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>540 109,00</b>	<b>540 109,00</b>	<b>100,00%</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	540 109,00	540 109,00	100,00%

			<b>Razem dział:</b>	<b>540 109,00</b>	<b>540 109,00</b>	<b>100,00%</b>
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>				
	<b>92601</b>		Obiekty sportowe	<b>803 572,55</b>	<b>803 572,55</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	331 572,55	331 572,55	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	472 000,00	472 000,00	100,00%
			<b>Razem dział:</b>	<b>803 572,55</b>	<b>803 572,55</b>	<b>100,00%</b>
			<b>R a z e m:</b>	<b>11 797 603,94</b>	<b>11 651 347,63</b>	<b>98,76 %</b>

Tabela Nr 10

### Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych w roku 2011

#### DOTACJE CELOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe Września	600	60014	6300	410 000,00	410 000,00	100,00%
2	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Urząd Gminy Września	801	80104	2310	6 050,00	6 021,00	99,52%
3	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Starostwo Powiatowe Września	900	90002	2320	10 000,00	6 822,01	68,22%
4	Dotacje celowe przekazane	Urząd Gminy	900	90013	2310	6 667,00	6 667,00	100,00%



	gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Września						
			<b>Razem:</b>			<b>432 717,00</b>	<b>429 510,01</b>	<b>99,26%</b>

- 31 -

### DOTACJE PODMIOTOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Świetlice Wiejskie w Czeszewie, Pałczynie, Orzechowie	921	92109	2480	137 929,43	136 187,38	98,74%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	2480	247 450,00	247 450,00	100,00%
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Miłosławiu	921	92116	2480	198 000,00	198 000,00	100,00%
		<b>Razem:</b>				<b>583 379,43</b>	<b>581 637,38</b>	<b>99,71%</b>
						<b>1 016 096,43</b>	<b>1 011 147,39</b>	<b>99,52%</b>

### Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych w roku 2011

#### DOTACJE CELOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad patologicznymi uzależnieniami	851	85154	2360	5 000,00	5 000,00	100,00%

	zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego.							
2	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad osobami chorymi	851	85195	2360	11 000,00	11 000,00	100,00%
3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu sportu masowego	926	92605	2820	123 000,00	123 000,00	100,00%
		<b>Razem:</b>				<b>139 000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>100,00%</b>

- 32 -

Tabela Nr 11

**Tabela wydatków majątkowych realizowanych w roku 2011.**

Dział	Rodz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	Termin
010			Rolnictwo i	13 258 585,09	13 245 430,50	99,90%	
	01010		Infrastruktura	13 258 585,09	13 245 430,50	99,90%	
		6050	Wydatki	182 000,00	168 845,41	92,78%	
		6057	Wydatki	8 351 918,19	8 351 918,19	100,00%	
		6059	Wydatki	4 724 666,90	4 724 666,90	100,00%	
			Rozbudowa	13 258 585,09	13 245 430,50	99,90%	
600			Transport i	2 249 695,00	2 249 687,53	99,99%	
	60014		Drogi	410 000,00	410 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa	410 000,00		100,00%	
			Dotacja celowa	410 000,00		100,00%	
	60016		Drogi	1 839 695,00	1 839 687,53	99,99%	
		6050	Wydatki	1 839 695,00	1 839 687,53	99,99%	
			Remont ulic	1 785 195,00	1 758 164,96	98,49%	
			Zakup	54 500,00	54 492,57	99,99%	VIII 20
700			Gospodarka	116 000,00	116 000,00	100,00%	
	70005		Gospodarka	116 000,00	116 000,00	100,00%	
		6060	Wydatki na	116 000,00	116 000,00	100,00%	
			Wykup gruntu w	116 000,00	116 000,00	100,00%	IX 20
750			Administracja	10 220,00	10 217,88	99,98%	
	75023		Urzędy gmin	10 220,00	10 217,88	99,98%	
		6060	Wydatki na	10 220,00	10 217,88	99,98%	
			Zakup zestawów	10 220,00	10 217,88	99,98%	

801		Oświata i	6 394 972,64	6 391 970,42	99,96%	
	80101	Szkoły	6 374 972,64	6 374 970,42	99,99%	

- 33 -

		6050	Wydatki	2 921 725,04	2 921 722,82	99,99%	
			Budowa Sali	2 609 845,04	2 600 845,04	100,00%	VI.20
			Budowa Szkoły	311 880,00	311 877,78	99,99%	VIII.20
		6057	Wydatki	1 227 057,32	1 227 057,32	100,00%	
			Budowa Szkoły	1 227 057,32	1 227 057,32	100,00%	VIII.20
		6059	Wydatki	2 226 190,28	2 226 190,28	100,00%	
			Budowa Szkoły	2 226 190,28	2 226 190,28	100,00%	VIII.20
	80104		Przedszkola	20 000,00	17 000,00	85,00%	
		6050	Wydatki	20 000,00	17 000,00	85,00%	
			Opracowanie	20 000,00	17 000,00	85,00%	XI.20
900			Gospodarka	201 819,00	185 556,34	91,95%	
	90001		Gospodarka	201 819,00	185 556,34	91,95%	
		6050	Wydatki	17 631,00	1 368,34	7,76%	
			Budowa	17 000,00	738,00	4,35%	XI.20
			Przebudowa	631,00	630,34	99,90%	
		6058	Wydatki	68 514,00	68 514,00	100,00%	
			Przebudowa	68 514,00		100,00%	
		6059	Wydatki	115 674,00	115 674,00	100,00%	
			Przebudowa	115 674,00		100,00%	
921			Kultura i	2 316 593,13	2 314 000,00	99,93%	
	92109		Domy i ośrodki	2 211 473,19	2 209 794,42	99,93%	
		6050	Wydatki	74 158,00	72 479,29	97,74%	
			Remont świetlic	6 350,00	6 348,00	99,97%	
			Zmiana sposobu	13 838,00	13 836,60	99,99%	
			Budowa	20 560,00	18 885,69	91,86%	XII.20
			Zagospodarowa	11 070,00	11 070,00	100,00%	X.20
			„LEADER” - III	22 340,00	22 339,00	99,99%	XII.20

- 34 -

		6058	Wydatki	1 159 499,00	1 159 499,00	100,00%	
			Budowa placów	160 000,00	160 000,00	100,00%	
			Remont świetlic	54 623,00		100,00%	
			Zmiana sposobu	282 645,00	282 645,00	100,00%	
			Budowa	468 284,00	468 284,00	100,00%	XI.20
			Zagospodarowa	193 947,00	193 947,00	100,00%	
		6059	Wydatki	858 636,33	858 636,33	100,00%	
			Budowa placów	107 839,71	107 839,71	100,00%	
			Remont świetlic	34 959,52	34 959,52	100,00%	
			Budowa	297 403,22	297 403,22	100,00%	XI.20
			Zagospodarowa	123 391,35	123 391,35	100,00%	IX.20
			Zmiana sposobu	295 042,53	295 042,53	100,00%	

		6068	Wydatki na	67 829,00	67 829,00	100,00%	
			Zakup	9 868,00	9 868,00	100,00%	VII.20
			Zakup	9 926,00	9 926,00	100,00%	VII.20
			Zakup	9 839,00	9 839,00	100,00%	VIII.20
			Zakup	9 737,00	9 737,00	100,00%	VII.20
			Zakup	9 811,00	9 811,00	100,00%	VII.20
			Zakup	8 778,00	8 778,00	100,00%	VII.20
			Zakup zestawów	9 870,00	9 870,00	100,00%	VII.20
		6069	Wydatki na	51 350,80	51 350,80	100,00%	
			Zakup	7 472,90	7 472,90	100,00%	VII.20
			Zakup	7 515,80	7 515,80	100,00%	VII.20
	Zakup	7 450,76	7 450,76	100,00%	VIII.20		
	Zakup	7 372,98	7 372,98	100,00%	VII.20		
	Zakup	7 428,77	7 428,77	100,00%	VII.20		

- 35 -

			Zakup	6 636,59	6 636,59	100,00%	VII.20		
			Zakup zestawów	7 473,00	7 473,00	100,00%			
			92113	Centra kultury i	105 120,00	105 115,50	99,99%		
			6050	Wydatki	34 965,00	34 962,75	99,99%		
				Modernizacja	34 965,00	34 962,75	99,99%	XII.20	
			6060	Wydatki na	70 155,00	70 152,75	99,99%		
				Modernizacja	70 155,00	70 152,75	99,99%		
			926		Kultura	1 013 316,18	1 013 316,18	100,00%	
			92601		Obiekty	1 013 316,18	1 013 316,18	100,00%	
				6050	Wydatki	1 013 316,18	1 013 316,18	100,00%	
					Budowa	1 013 316,18	1 013 316,18	100,00%	

<b>Razem</b>			<b>25 561 201,04</b>	<b>99,86%</b>	<b>xxxxxxx</b>
--------------	--	--	----------------------	---------------	----------------

Tabela Nr 12

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

WPLYWY Z TYTUŁU WPLAT OPŁAT I KAR						
BO.	7,457,36					
Dział	Rodz.	§	Tytuł	Plan	Wykonanie	Procent
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	38.094,07	76,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	50 000,00	38.094,07	76,19%

			<i>korzystanie ze środowiska</i>			
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	38.094,07	76,19%
<b>Razem planowane wpływy:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>45.551,43</b>	<b>91,11%</b>
<b>WYDATKI Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA</b>						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>36 260,00</b>	<b>25.551,43</b>	<b>70,47%</b>
	<i>90002</i>		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>30 000,00</i>	<i>25.551,43</i>	<i>85,18%</i>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25.551,43	85,18%
	<i>90004</i>		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>6 260,00</i>	<i>6.260,00</i>	<i>100,00%</i>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	6.260,00	100,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13.740,00</b>	<b>13.740,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>92120</i>		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>13.740,00</i>	<i>13.740,00</i>	<i>100,00%</i>

- 36 -

		<b>4340</b>	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych. „Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu”	13.740,00	13.740,00	100,00%
<b>Razem planowane wydatki:</b>				<b>50.000,00</b>	<b>45.551,43</b>	<b>91,11%</b>

Tabela Nr 13

**Tabela przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego**

<b>Paragraf</b>	<b>P R Z Y C H O D Y</b>		
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent</b>

0830 - Wpływy z usług	1 603 802,00	1 585 766,83	98,88%
0920 - Pozostałe odsetki	4 500,00	4 328,47	96,19%
Inne zwiększ.	0,00	250,44	250,44%
<b>Razem:</b>	<b>1 608 302,00</b>	<b>1 590 345,74</b>	<b>98,89%</b>
<b>Paragraf</b>	<b>W Y D A T K I</b>		
3020 -Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 561,52	96,02%
4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	617 570,29	99,61%
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00	47 890,70	90,88%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	106 300,00	101 988,64	95,95%
4120 - Składki na Fundusz Pracy	16 650,00	14 115,56	84,78%
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 190,00	88,43%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	176 255,36	97,92%
4260 - Zakup energii	365 000,00	356 864,85	97,78%
4270 - Zakup usług remontowych	30 000,00	25 496,32	84,99%
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	858,00	85,80%
4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 968,32	87,42%
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	613,80	87,69%
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 776,31	97,21%
4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci Telefonicznej.	2 000,00	1 263,10	63,16%
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	22 910,00	91,64%
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 915,00	97,17%
4430 - Różne opłaty i składki	15 000,00	11 092,73	73,96%
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	18 049,85	99,99%
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	57 000,00	56 726,00	99,52%
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 202,00	1 201,93	99,99%
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 111,64	92,64%
6070 - Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	27 500,00	27 500,00	100,00%
6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	18 366,45	91,84%
Odpisy amortyzacji	970 000,00	968 733,55	99,87%
<b>Razem:</b>	<b>2 578 302,00</b>	<b>2 531 019,92</b>	<b>98,17%</b>

- 37 -

Realizacja dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym również została zaprezentowana w sprawozdaniu Rb-27S. Jak wynika z przedłożonych danych, podstawowe dochody podatkowe wykonane zostały w wysokości 6.447.141,06 zł, z planowanych wpływów z tego tytułu w wysokości 6.589.984,00 zł, stanowi to 97,84 %, realizacji planu.

Niedobory w odniesieniu do planowanego wykonania dochodów budżetowych nie dotyczą wszystkich działów. W zaprezentowanym zestawieniu tabelarycznym można zaobserwować różnice w procentowym wykonaniu dochodów w poszczególnych tytułach. Spowodowane jest to tym, iż środki należne Gminie tak z budżetu państwa jak i od podatników były realizowane w różnych terminach i niepełnych ratach, powodem tego były również składane wnioski o prolongowanie płatności lub

rozkładanie tych należności na raty. Niejednokrotnie płatności te Burmistrz zmuszony był prolongować na późniejsze terminy. Natomiast występują również przypadki przekroczeń przy realizacji w niektórych zaplanowanych na bieżący rok dochodach, dotyczyły w głównej mierze środków pochodzących z dochodów szacowanych, gdzie planowano wpływy w oparciu o porównywalne kwoty z lat ubiegłych.

Podczas realizacji dochodów Gminy stwierdza się, iż w przedstawionym wyżej wykonaniu, ich realizacja w niektórych przypadkach nieco odbiega od wcześniej zaplanowanych wielkości. Stwierdza się w kilku przypadkach ponadplanową ich realizację, ale również odnotowuje się niższe ich wykonania. Zaobserwować można tu dwa działy, w których odnotowano niższe wykonanie niż winno ono być na koniec omawianego okresu sprawozdawczego. To zróżnicowane jest bardzo widoczne w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, i w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, natomiast w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, realizacja zamyka się wskaźnikiem przekraczającym 94 %, zakładanych wpływów tj. w kwocie 51.259,87 zł, na planowane środki w wysokości 53.979,96 zł. Zadanie to realizowano poprzez dwa paragrafy, tj. wpływ planowano w § 2007 - kwotę 51.259,87 zł, i § 2009 - kwotę 2.714,08 zł, a zrealizowano je w wysokości: § 2007 - w kwocie 48.682,56 zł, co stanowi 94,96 % realizacji planu oraz w § 2009 - w kwocie 2.577,31 zł, co stanowi 94,96 % planu. W środkach tych planowano realizację Projektu „Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, gdzie celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa dziesięciu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r. W dziale dotyczącym bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ogólny plan zrealizowany został w 88,54 %. W dziale tym, na zaplanowaną kwotę w wysokości 5.000,00 zł, którą winniśmy uzyskać z tytułu grzywien i mandatów od osób fizycznych, uzyskaliśmy wpływ w wysokości 4.426,61 zł. Niższa realizacja wpływów w tym dziale wynikała z mniejszej niż szacowano realizacji wystawionych przez Straż Miejską mandatów, gdyż założono, iż należy pouczać osoby popełniające wykroczenia, a karano przeważnie za powtarzające się wykroczenia dokonywane przez wcześniej pouczone osoby. W dziale 900, realizacja dochodów wyniosła zaledwie 21,02 %, zakładanych wpływów. Tak niskie wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane było brakiem realizacji zaplanowanej dotacji pochodzącej ze środków unijnych, wspierających zadanie inwestycyjne, realizowane w ramach Programu PROW, a dotyczące zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu”. Zadanie to w minionym roku zostało ukończone i zapłacone ze środków własnych, zawnioskowano do Dysponenta środków o przekazanie dotacji, jednak do końca roku przyznana wcześniej kwota do budżetu nie wpłynęła, dotyczy to kwoty w wysokości 146.253,00 zł, z łącznej puli w wysokości 200.253,00 zł, co stanowi aż 73,04 %, planowanego dochodu. W dziale tym również niższa była realizacja z wcześniej zaplanowanych wpływów z gromadzonych środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W tym przypadku zaplanowano, iż z udziałów uzyskiwanych z Urzędu Marszałkowskiego, z tego tytułu uzyskamy środki w wysokości 50.000,00 zł, a realizacja okazała się niższa, gdyż wpłynęło 38.094,07 zł, co stanowi 76,19 %, zakładanych wpływów. Pozostałe wpływy kształtowały się w wysokościach zbliżonych do wartości planowanych a nawet w niektórych były nieco wyższe niż wcześniej zakładano. Realizacja tych dochodów przedstawiała się następująco;

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, łącznie dochody wykonano w 100,02 %, tj., iż na planowaną kwotę w wysokości 8.032.017,07 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 8.033.128,45 zł. Na kwotę tą składają się wpływy uzyskane w dwóch rozdziałach, mianowicie w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, gdzie uzyskano 100 % planowanych wpływów pochodzących z dotacji uzyskanej z budżetu Unii Europejskiej, stanowi ona kwotę w wysokości 7.585.563,07 zł, i przyjęta została do budżetu poprzez paragraf 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

- 38 -

gmin, pozyskane z innych źródeł. W rozdziale 010095 - Pozostała działalność, zrealizowano środki w wysokości 100,25 %. W kwocie tej mieszczą się tu dwie pule środków, tj. środki w paragrafie 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z zaplanowanej kwoty 4.500,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 5.613,08 zł, stanowi to 124,74 % realizacji planu. W dochodach tych zaplanowano zbyt niską opłatę należną gminie od obwodów łowieckich, w związku z czym, wystąpił taki procent wykonania tej opłaty. Natomiast drugim dochodem uzyskanym w tym rozdziale jest dotacja celowa uzyskana z budżetu

państwa na wypłaty zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę w 2011 roku. Dotacja ta została przypisana do budżetu poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w planowanej kwocie 441.954,00 zł, a jej realizacja zamknęła się kwotą w wysokości 441.952,30 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planowanego wpływu.

W dziale 600 - Transport i łączność, zaplanowane dochody wykonano w 99,99 %, tzn. iż na planowaną kwotę w wysokości 995.046,00 zł, uzyskaliśmy środki w kwocie 995.042,69 zł. W tym temacie zaplanowano, że do budżetu wpłyną dwie dotacje wspierające wydatki związane z modernizacją dróg gminnych. Na wsparcie zadania inwestycyjnego pn. „Remont ulic Wiązowej, Klonowej, Świerkowej i Jesionowej w miejscowości Orzechowo”, uzyskaliśmy pomoc finansową ze Starostwa we Wrześni w wysokości 182.842,69 zł, oraz z budżetu państwa kwotę 812.200,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka komunalna, dochody realizowane były w dwóch zadaniach, tj. w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, gdzie realizacja planowanych dochodów zamknęła się wskaźnikiem 107,34 %. W rozdziale tym wpływy obejmowały trzy rodzaje dochodów, mianowicie w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, zrealizowane zostały w wysokości 99.970,29 zł, z zaplanowanej kwoty 100.000,00 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu, w paragrafie 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z zaplanowanej kwoty 138.500,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 156.035,36 zł, co stanowi 112,66 % planowanych wpływów. W paragrafie 0920 - Pozostałe odsetki, wykonano 107,74 % planowanych dochodów, co obrazuje zrealizowana kwota w wysokości 538,66 zł z planowanej w wysokości 500,00 zł. Przedstawione wyżej dochody dotyczą wpłat z gospodarki zasobem mieszkaniowym. Obecna realizacja wpływów wynikała z podjętych działań zmierzających do efektywniejszego realizowania wynikłych zobowiązań najemców, co wiąże się z terminowym uiszczaniem przez najemców powstałych bieżących i zaległych zobowiązań wobec Gminy. W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, łączne wpływy zamknęły się wskaźnikiem w wysokości 96,71 %. Stanowi to kwotę w wysokości 336.762,18 zł, z planowanych dochodów w wysokości 348.225,44 zł. Pozyskiwane w tym rozdziale środki sklasyfikowane są w siedmiu zadaniach, tj. w paragrafie 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, gdzie z zaplanowanej kwoty 5,000,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 4,489,38 zł, stanowi to 89,79 % realizacji planu. Niższe wykonanie wynikało z nieco zawyżonego planowania tego dochodu. W paragrafie 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z zaplanowanej kwoty 25.000,00 zł, uzyskano środki w wysokości 26.581,34 zł, co stanowi 106,33 % realizacji planowanych wpływów. Wyższa od planowanej realizacja dochodu z tego tytułu podyktowana była wyższą od planowanej ilości zawartych w minionym roku umów dzierżaw. W paragrafie 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, plan został zrealizowany w 99,63 %, co obrazuje kwota 17.933,33 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 18.000,00 zł. Natomiast w paragrafie 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, po przeprowadzonych korektach planu w ciągu minionego roku, plan został zrealizowany w 95,19 %, co obrazuje uzyskana kwota w wysokości 245.130,40 zł z zaplanowanej 257.525,44 zł. W minionym roku uzyskaliśmy również wpływ ujęty w paragrafie 0780 - Dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 15.160,00 zł, z zaplanowanej puli w kwocie 15.200,00 zł, stanowi to 99,74 % realizacji planu. W paragrafie 0920 - Pozostałe odsetki, również wpływy zamknęły się wysokim wskaźnikiem, tzn. 99,57 %,

- 39 -

gdz z zaplanowanej puli w wysokości 7.500,00 zł, uzyskaliśmy wpływ w kwocie 7.467,73 zł. W rozdziale tym, zaplanowana została również dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego we Wrześni, ujęta w paragrafie 2710 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w wysokości 20.000,00 zł, którą Starostwo wsparło działania związane z udzieleniem pomocy rzeczowej dwóm rodzinom z terenu Gminy Miłosław, dotkniętych klęską pożaru domów. Zaplanowane środki uzyskaliśmy w 100 %.

W dziale 710 – Działalność usługowa, realizacja dochodów zamknęła się wskaźnikiem w



wysokości 99,56 %. W tym przypadku, dochody uzyskano z dwóch tytułów, mianowicie; w rozdziale 71035 poprzez paragraf 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z budżetu państwa uzyskaliśmy dotację celową, w wysokości 21.840,00 zł, przeznaczoną na renowację nagrobka na mogile Kosynierów przy kościele w Miłosławiu. Drugim zadaniem to wpływy uzyskiwane z cmentarza komunalnego ujęte w rozdziale 71095 - Pozostała działalność. W tym zadaniu dochód zaplanowano w wysokości 21.000,00 zł, a jego realizacja zamknęła się wielkością 20.808,00 zł, co stanowi 99,09 % planowanej kwoty.

W dziale 750 – Administracja publiczna, zaplanowane wpływy w wysokości 124.492,00 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 124.076,68 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu. W dziale tym na realizację planu złożyły się wpływy uzyskiwane w trzech zadaniach, tj. w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, gdzie na realizację zadania z zakresu administracji rządowej uzyskaliśmy 100 % planowanych wpływów, tj. kwotę 79.900,00 zł. W rozdziale 75023 - Urzędy gmin, wpływy uzyskiwane przez Urząd Gminy osiągnęły kwotę 18.684,68 zł, z zaplanowanej kwoty 19.100,00 zł, co stanowi 97,83 % realizacji przyjętego planu. Wykonanie to dotyczyło tu paragrafów 083 i 096, gdzie na zaplanowaną pulę w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, kwota 8.000,00 zł, uzyskano środki w wysokości 7.584,68 zł, stanowi to 94,81 % realizacji planu. Nieco niższa realizacja dochodów z tego tytułu wynikała z przeprowadzonego szacowania tego dochodu. W paragrafie 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, zaplanowano wpływ z darowizny pieniężnej uzyskanej z zaprzyjaźnionej Gminy Holenderskiej w kwocie 11.100,00 zł. Z uzyskanej puli euro, po wymianie uzyskaliśmy zaplanowane środki, a więc zrealizowaliśmy 100 % planu. W rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne, na przeprowadzenie zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego przeprowadzenia powszechnego spisu ludności, poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, uzyskaliśmy kwotę w wysokości 25.492,00 zł, kwota ta stanowiła 100 % przyznanej Gminie dotacji.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zaplanowane wpływy zostały zrealizowane w 100 %. W dziale tym realizowane były dwa zadania, tj. w rozdziale 75101 - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie na prowadzenie stałego rejestru wyborców uzyskaliśmy poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, uzyskaliśmy kwotę w wysokości 1.720,00 zł. Środki te otrzymaliśmy w pełnej puli, tj. w 100 % planowanego wpływu. Drugim tematem z zakresu administracji rządowej wykonywanym w tym dziale to, zadanie ujęte w rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, na które również uzyskaliśmy 100 % planowanych środków, którą stanowiła kwota 17.308,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w wykonaniu planu odnotowano wykonanie dochodów w wysokości 6.617.580,36 zł, w odniesieniu do planowanej kwoty 6.765.687,00 zł, co stanowi 97,81 %, zakładanego wpływu. Realizacja poszczególnych tytułów wpływów na przestrzeni całego roku przedstawiała się następująco; w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu podatku od płatników podatku realizowanego w formie karty podatkowej, z zaplanowanej kwoty uzyskano wpływ w wysokości 109,27 % planu, tj. iż na planowane środki w wysokości 18.000,00 zł, z Urzędu Skarbowego uzyskaliśmy wpływ w wysokości 19.667,78 zł. Natomiast z tytułu należnych odsetek za nieterminowe wpłaty uzyskaliśmy 115,00 % planowanych wpływów. Podany wskaźnik obrazuje kwota 23,00 zł, w stosunku do planowanej w wysokości 20,00 zł. W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, realizacja

- 40 -

dochodów podatkowych zamyka się wskaźnikiem 89,23 %. Szczegółowo wpływy te przedstawiają się następująco; w § 0310 - Podatek od nieruchomości, wykonany został w wysokości 92,92 %, podatek w § 0320 – Podatek rolny, wykonanie wyniosło 89,98 %, w § 0330 - Podatek leśny, realizacja wpływów zamknęła się w wskaźnikiem w wysokości 99,88 %, natomiast w § 0340 – Podatek od środków transportowych, realizacja okazała się stosunkowo niższa od planowanej, gdyż zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 40,01 %, niskie wykonanie w tym zadaniu wiąże się z upadłością na terenie

Gminy Miłosław jednego z większych podmiotów gospodarczych. Zakład ten w minionym roku nie regulował swoich zobowiązań wobec Gminy. W § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych, w rozliczeniu roku ubiegłego w tym przypadku wykazujemy realizację minusową. Związane jest to z zawiadomieniem, jakie wpłynęło do nas w listopadzie ubiegłego roku od Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu skarbowego w Poznaniu, w którym na podstawie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dokonano spłat podatnikom wcześniej wpłaconych opłat z tytułu opłaty od czynności cywilnoprawnych, w związku z czym Gminie Miłosław wykazano nadpłatę dochodów z tego tytułu w wysokości 60.048,00 zł. Realizacja wpływów w minionym roku okazała się więc minusowa, gdyż wyniosła -54.882,00 zł. Niska realizacja dotyczy również wpływów ujętych na paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, gdzie z zaplanowanej kwoty w wysokości 200,00 zł, uzyskaliśmy wpłaty w kwocie 123,00 zł, stanowi to 61,50 % realizacji planu. W § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w przypadku osób prawnych wpływy zostały zrealizowane w 86,28 %, niższa realizacja wynika z powodu udzielania prolongat i odroczeń. W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych, łącznie realizacja dochodów w tym rozdziale wyniosła 99,53 %. Wpływy w tym temacie przedstawiają się następująco; w § 0310 - Podatek od nieruchomości, wykonany został w wysokości 100,99 %, w podatku ujętym w § 0320 - Podatek rolny, wykonanie wyniosło 103,23 %, w § 0330 - Podatek leśny, realizacja wpływów zamknęła się w wskaźniku w wysokości 100,01 %, w § 0340 - Podatek od środków transportowych, zamknął się wskaźnikiem 72,18 %. Niższa realizacja należnego Gminie podatku podyktowana jest pomimo wysyłania upomnień i kierowania spraw do windykacji, zaległościami w terminowym regulowaniu zobowiązań. W § 0360 – Podatek od spadków i darowizn, który został zaplanowany w oparciu o analizę realizacji tego dochodu na bazie lat ubiegłych, w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 91,17 % w stosunku do planu. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy i jego realizacja jaka ma miejsce w bieżącym roku podyktowana jest obrotem mienia przekazywanego w formie spadku czy też darowizny, w § 0370 – Podatek od posiadania psów, wykonanie wyniosło wskaźnikiem w wysokości 95,00 %, planowanej kwoty. Taka jego realizacja wynika z tego, iż osoby zobowiązane do wniesienia stosownej opłaty bardzo często uchylają się od tego obowiązku, natomiast w § 0430 – Wpływy z opłaty targowej, w tym przypadku opłata zrealizowana została w 108,99 %. W tym przypadku nieco wyższa realizacja wynika z przyczyn związanych ze zwiększonym ruchem wśród osób handlujących na targowiskach, należy tu zaznaczyć, iż planując wysokość tej opłaty kierowano się wielkościami szacunkowymi, które wynikały z analizy realizacji tej opłaty w latach ubiegłych. W podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. w § 0500, realizacja zamknęła się wskaźnikiem 100,90 %. Tutaj planowanie oparto o wcześniej uzyskiwane wpływy. W paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, zaplanowany dochód w kwocie 5.000,00 zł, wykonany został w kwocie 4.386,98 zł, stanowi to 87,74 % realizacji zaplanowanych wpływów. Nieco niższa realizacja tego dochodu wynika z szacunku jaki przyjęto podczas jego ustalania. W paragrafie 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy zostały zrealizowane w również w niższym niż planowano zakresie, gdyż w wysokości 89,63 %. Niższe wykonanie dochodów w wskazanym paragrafie spowodowane zostało działaniami wynikającymi z obowiązku naliczania odsetek od nieterminowych wpłat podmiotów zobowiązanych do terminowego uiszczania podatków i opłat, jednak działania związane z odraczaniem płatności spowodowały nieco niższą ich realizację. Kolejna realizacja dochodów dotyczy rozdziału 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Realizacja dochodów w tym temacie przedstawia się następująco; dochody realizowane przez Urząd Skarbowy i Urząd Gminy w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 98,18 %. Dochody te dotyczą § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej, których zaplanowane w tym zakresie wpłaty oparto o szacunek w porównaniu do realizacji jaką osiągnięto w latach ubiegłych, w minionym roku zrealizowano je w wysokości 99,27 %. W rozdziale tym znajdują się również wpływy ujęte w § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Ich realizacja w okresie sprawozdawczym zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 100,26 %. Wysokość osiągniętych dochodów z tego tytułu podyktowa

- 41 -

na jest tym, iż wszyscy związani obowiązkiem uiszczenia tej opłaty mają określony termin płatności i tą opłatę starają się regulować terminowo, gdyż ta terminowość ma znaczenie do bezkolizyjnego prowadzenia handlu. Zobowiązania te pochodzą w głównej mierze od podmiotów, którzy posiadają zezwolenia już od dłuższego czasu. Różnice w wysokości wykonania wynikają z tego, iż są również podmioty, którym wydano zezwolenia w trakcie roku kalendarzowego, to sprawia, że mogą występować

niewielkie odchylenia w wysokości osiągniętych wpływów. Natomiast dochody osiągnięte w § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zrealizowano w 89,50 %. Taka realizacja wiąże się z tym, iż planując dochody z tego tytułu, nieco je przeszacowano. W dziale tym występują również dochody, które stanowią udziały Gminy w podatku dochodowym, przedstawiony jest on w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, gdzie realizacja tych udziałów przedstawia się następująco; w § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych, dochód ten wykonany został w 101,71 %, co obrazuje kwota w wysokości 3.059.542,00 zł, w stosunku do planowanej 3.008.254,00 zł. Jego realizacja uzależniona jest od wielkości pobranego podatku przez budżet państwa i we właściwym procencie jest on przekazywany Gminie przez Ministra Finansów, natomiast w § 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek ten uzyskaliśmy w wysokości 165,55 %. Udziały w tym podatku realizowane są na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe. Planowana wielkość tego dochodu oparta jest o szacunek, jaki wylicza się na podstawie jego realizacji na przestrzeni minionych lat. Wyższa jego realizacja w minionym roku wynikała z niedoszacowania wielkości dochodu z tego źródła.

W dziale 758 - Różne rozliczenia, uzyskane wpływy odbywały się w granicach przyjętych założeń, gdyż łącznie w pięciu tytułach dotyczących tego tematu, zaplanowane w budżecie subwencje zrealizowane zostały w 100 %. W dziale tym również wykazano w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 0920 – Pozostałe odsetki, w których mieści się wpływ środków z lokaty wolnych środków. W minionym roku z tego tytułu uzyskaliśmy środki w wysokości 66.323,36 zł. Realizacja wpływów z tego tytułu zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 99,96 %, co obrazuje wyżej wskazana kwota. Ponadto w rozdziale tym wyodrębnione zostały jeszcze paragraf, który wynikał z wprowadzenia do budżetu roku 2011 środków, których nie wykorzystano w terminie, a które znajdowały się na koncie środków niewygasających z roku 2010. Tak więc wprowadzono je do budżetu roku 2011 pod paragrafami 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w kwocie 35.432,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, realizacja dochodów zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 101,93 %. Realizacja dochodów dotyczy zadań realizowanych w rozdziałach; 80101 - Szkoły podstawowe, 80104 - Przedszkola, 80110 – Gimnazja, 80148 – Stołówki szkolne i 80195 - Pozostała działalność. W Szkołach podstawowych, realizacja dochodów zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 99,95 %, gdyż na planowane dochody w wysokości 1.729.209,32 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 1.728.257,32 zł. Nieco niższe wykonanie planowanych wpływów miało miejsce w paragrafie 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, gdyż z zaplanowanej puli środków w wysokości 2.149,00 zł, uzyskano wpływ w kwocie 1.200,00 zł, stanowi to 55,84 % realizacji planu. Wynikło to z mniejszej liczby wynajmu pomieszczeń klasowych niż pierwotnie zakładano. Natomiast w paragrafie 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, uzyskaliśmy środki z dotacji unijnej w 100,00 %, co obrazuje uzyskana kwota w wysokości 1.227.057,32 zł. Kolejnym wpływem zasilającym budżet jest dotacja ujęta w paragrafie 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), którą uzyskaliśmy w 100 %. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie budowy Hali Sportowej przy szkole podstawowej w Miłosławiu. Dotacja ta wynosiła 500.000,00 zł. W rozdziale 80104 - Przedszkola, plan dochodów zrealizowano w 116,63 %. Na podany wskaźnika składają się wpływy z czterech zadań, mianowicie w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, z tytułu opłaty administracyjnej uzyskiwanej od rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola uzyskano kwotę 119.765,35 zł, co stanowi 109,88 % planowanych wpływów, natomiast w paragrafie 0830 - Wpływy z usług, uzyskano wpłatę w kwocie 84.158,60 zł, z zaplanowanej kwoty 65.500,00 zł, stanowi to 128,49 % realizacji planu, oraz w paragrafie 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, uzyskano darowiznę pieniężną w wysokości 200,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, w paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów, z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę, od ubezpieczyciela przewidziano wpływ środków w wysokości 2.240,67 zł, środki te w 100 % przekazano Gminie. W rozdziale 80110 - Gimnazja, w paragrafie 0750 -

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w oparciu o zawartą umowę najmu pomieszczeń klasowych, realizacja wpływów z tytułu czynszu okazała się nieco niższa, wyniosła bowiem 10.760,00 zł, w stosunku do

planowanej kwoty w wysokości 15.360,00 zł, co stanowi 70,33 % realizacji planu. Natomiast w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne, w paragrafie 0830 - Wpływy z usług, uzyskano wpłatę w kwocie 104.965,50 zł, z zaplanowanej kwoty 90.000,00 zł, stanowi to 116,63 % realizacji planu. Jak wynika z podanych wyżej danych przyjęta do budżetu wielkość dochodu okazała się niższa od uzyskanej kwoty. Stanowi to, iż przyjęty szacunek wyceny wpływów okazał się za niski. Prognozowanie w tym temacie spotyka się z dużą możliwością popełnienia błędu, gdyż w odpłatności za posiłki mogą uczestniczyć również osoby nie związane z działalnością szkoły, np. starsze osoby samotne. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność, uzyskano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Na ten cel uzyskaliśmy poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), środki w wysokości 296,00 zł. Kwota ta stanowiła 100 % planowanych środków.

W dziale 852 - Pomoc społeczna, dochody realizowane były w oparciu o przyznane wcześniej dotacje. Łączna ich realizacja zamknęła się wskaźnikiem w 97,69 % wysokości planu. Na osiem zadań, cztery zrealizowane są w 100 % i jedno poniżej 100 % wykonania, są to; w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdzie poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), uzyskano kwotę 150.000,00 zł, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie również poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), uzyskano 92.430,00 zł. W rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, wpłynęły środki w wysokości 12.500,00 zł, przeznaczone na wypłaty rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych, oraz w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, gdzie w dwóch paragrafach uzyskano po 100 % zaplanowanych kwot, tj. w paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, uzyskaliśmy środki w wysokości 14.700,00 zł, oraz w paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” również środki wpłynęły 100 %, w kwocie 145.658,00 zł. W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 0830 - Wpływy z usług, plan dochodów został przekroczony o 15,96 %, obrazuje to kwota w wysokości 18.552,75 zł, wykonania do planowanych 16.000,00 zł. Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale wykonano w następujących wielkościach; w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zrealizowano poprzez paragraf 2010 w wysokości 97,21 %, co stanowi kwotę 3.188.453,93 zł, na planowane wpływy w wysokości 3.280.000,00 zł, oraz w paragrafie 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zrealizowano w 104,27 %, tj. w kwocie 21.896,55 zł, na planowany dochód w kwocie 21.000,00 zł. W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan w tym zakresie zrealizowany został w 97,84 %, gdyż na zaplanowaną kwotę 21.361,00 zł, uzyskano środki w wysokości 20.898,54 zł. Niższa realizacja wynikała z realnego zapotrzebowania na środki, gdyż zadane to uzależnione jest od ilości złożonych wniosków. W rozdziale tym dochody realizowane były poprzez dwie dotacje, tj dotację poprzez paragraf 2010, gdzie z zaplanowanej puli w wysokości 15.000,00 zł, uzyskano środki w kwocie 14.877,71 zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu, i poprzez paragraf 2030, gdzie z zaplanowanej kwoty 6.361,00 zł uzyskano 6.020,83 zł, co stanowi 94,66 % planu. W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, plan został zrealizowany w 99,99 % planu. W zadaniu tym realizowane było zadanie związane z wypłatami zasiłków stałych. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano kwotę w wysokości 74.000,00 zł, z

- 43 -

tego poprzez paragraf 2030, uzyskano wpływ w wysokości 73.999,34 zł.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, realizacja zaplanowanych dochodów wykonana została w 94,96 %, tzn. iż na planowaną pulę środków w wysokości 53.979.96 zł,

zrealizowano 51.259,87 zł. Poszczególne aspekty zaistniałe w tym dziale omówiono wcześniej.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowaną w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, została zrealizowana w 99,99 %, tzn. że na planowaną kwotę w wysokości 173.715,00 zł, uzyskaliśmy środki w wysokości 173.714,70 zł. W zaprezentowanej puli dotacyjnej mieszczą się dwa zadania finansowane z tej dotacji, są to;

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r, na tzw. „Wyprawki szkolne”, została Gminie przekazana dotacja w kwocie 19.017,70 zł, z planowanej na ten cel puli w wysokości 19.018,00 zł, stanowi to 99,99 % planu,

- na stypendia dla uczniów, ustalona dotacja została przekazana w kwocie 154.697,00 zł, stanowi 100,00 % realizacji planu.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dochody budżetu zostały zrealizowane zaledwie w 21,02 %, tj. iż na planowane środki w wysokości 200.523,00 zł, uzyskano kwotę w wysokości 42.094,07 zł. Wykonanie tego działu przedstawiono w pełnej szczegółowości przy omawianiu wyżej procentowo zrealizowanych dochodach.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przyjęty na bieżący rok plan zrealizowany został w 100 %. Realizacja zaplanowanych wpływów w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w kwocie 944.594,54 zł. Na wartość uzyskanych wpływów składają się dochody zaewidencjonowane w trzech zadaniach, mianowicie w paragrafie 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, po stronie dochodowej przypisano pobraną karę umowną od niesolidnego Wykonawcy, za spowodowanie półrocznego opóźnienia w realizacji przyjętego zamówienia. W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów, uzyskaliśmy zwrot wcześniej zaangażowanych środków w modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Pałczyn, była to kwota w wysokości 290.432,43 zł, oraz w paragrafie 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, gdzie z zaplanowanej puli środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pozyskaliśmy 100 % należnej nam kwoty dotacji w wysokości 540.109,00 zł. W rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków, zaplanowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w kwocie 10.000,00 zł, udzielona gminie w ramach pomocy finansowej na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem prac remontowo-konserwatorskich w obiekcie zabytkowym jakim jest „Miejski Park w Miłosławiu”, została zrealizowana w 100 %. W rozdziale 92195 - Pozostała działalność, zaplanowana została kwota 20.000,00 zł, będąca pulą środków pochodzącą ze Starostwa Wrzesińskiego, dofinansowująca koszty związane z uroczystym wręczeniem w Miłosławiu nagrody im. „Kościelskich”. Środki te otrzymaliśmy w zaplanowanej wysokości.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, również planowe wpływy zostały zrealizowane w pełnej kwocie, tj. w 100 %. W dziale tym realizowane były dwa zadania, mianowicie w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, gdzie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kompleksu boisk sportowych w Miłosławiu w ramach Programu” Moje boisko - Orlik 2012”, poprzez paragraf 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, uzyskaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 331.572,55 zł, oraz poprzez paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), z Ministerstwa Sportu, kwotę w wysokości 472.000,00 zł. W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez paragraf 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t, na dofinansowanie własnych zadań bieżących, również uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, środki w wysokości 13.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont sanitariatów sali gimnastycznej w Gimnazjum w Miłosławiu. Dotacja ta została nam przekazana w 100 %.

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

ności do pobrania w drodze egzekucji komorniczej.

W świetle zaprezentowanych w wymienionych działach, rozdziałach i paragrafach uzyskanych

dochodów, wykazany został szczegółowo cały zakres różnych tytułów i źródeł pochodzenia środków, które przeznaczono Gminie do dyspozycji. Wskazano również na wielkości realizacji dochodów własnych oraz wielkości środków zasilających budżet z innych źródeł, w tym również podano wielkości dotacji na realizację zadań zleconych. Stosownie do przyjętej procedury redagowania sprawozdania z wykonania budżetu, dodatkowo tabelarycznie prezentuje się rodzaje i wielkości planowanych i uzyskanych dotacji z zakresu zadań administracji rządowej realizowanych przez Gminę. W tym zakresie szczegółowy plan dochodów budżetowych pochodzących z udzielonych Gminie Miłosław dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011 r, prezentuje się w załączonej niżej 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 97,65 %, tj. iż na planowaną kwotę 3.888.574,00 zł, do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 3.796.903,94 zł. Wskaźniki procentowe zaprezentowane w tabeli, które okazały się niższe od 100 % wynikają z tego, iż do planu wykonania dotacji przyjęto wielkości, które były niezbędne do zabezpieczenia wydatków wynikających z przeprowadzonych analiz i w odniesieniu do wydanych decyzji o udzieleniu pomocy. Ponadplanowe środki, które nie zostały wykorzystane w ustawowym czasie zostały jeszcze w trakcie roku budżetowego odesłane do Dysponentów tych środków. Drugim źródłem dotacyjnym dofinansującym budżet Gminy Miłosław, były środki przekazane Gminie na realizację zadań bieżących, przekazywanych na podstawie wcześniej zawartych porozumień. Obraz rodzajów i wielkości przekazanych środków zaprezentowany został w tabeli Nr 7. Stan realizacji tych dotacji obrazuje wskaźnik w wysokości 99,96 % realizacji należnych nam środków, tzn. iż na planowaną kwotę 699.490,00 zł, uzyskaliśmy środki w wysokości 499.118,87 zł. Podobnie jak w przypadku przekazywania dotacji na realizację zadań zleconych, tak i w tym przypadku nieco niższa realizacja wcześniej zaplanowanych wpływów spowodowana jest odesłaniem jeszcze w trakcie roku budżetowego do Dysponentów tych środków, których nie wykorzystano na pokrycie świadczeń w trakcie minionego roku.

Podsumowując wyżej zaprezentowane dane z zakresu wszystkich dochodów tak własnych jak i pochodzących z dotacji, należy stwierdzić, że dochody te zrealizowano w 99,02 % planowanych na miniony rok wpływach. Realizacja środków z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco;

- środki pochodzące z podatków, opłat jak i świadczonych usług, zrealizowano z zaplanowanej kwoty 8.209.777,65 zł, która uwzględnia również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, budżet Gminy uzyskał kwotę w wysokości 8.087.725,65 zł, co stanowi 98,52 % realizacji planu, w tym zrealizowano również dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z zaplanowanej kwoty w wysokości 100.733,00 zł, zrealizowano środki w wysokości 100.992,63 zł, a więc zostały one wykonane w 100,26 %.

W minionym okresie, w zakresie dotacji celowych na realizację zadań zleconych Gminie, plan zakładał uzyskanie środków w wysokości 3.888.574,00 zł, a zrealizowany został w wysokości 3.796.903,94 zł, co stanowi 97,65 % realizacji planu. Natomiast odnośnie dotacji na realizację własnych zadań bieżących z zaplanowanej kwoty 730.300,00 zł, zrealizowano 730.958,87 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planowanych wpływów. Na powstałe różnice w realizacji obu typów dotacji, jak już wyżej wskazywano, miało wpływ to, iż środki zbędne, tj. które nie mogły być wykorzystane na realizację świadczeń ze względu na brak zapotrzebowania na takie świadczenia, zostały odesłane Dysponentom przekazanych nam dotacji. W omawianych środkach dotacyjnych na realizację zadań własnych, pozyskaliśmy również środki z funduszu celowego jakim jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Z tego źródła uzyskano wpływ kwoty w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji zakładanego planu, natomiast na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy pozyskano od jednostek samorządowych środki w wysokości 57.000,00 zł, tj. również 100 % planowanej puli, a z budżetu państwa kwotę 663.958,87 zł, z zaplanowanej puli 664.300,00 zł, co stanowi 99,95 % planowanego wpływu. Ostatnim rodzajem dotacji realizowanych przez Gminę są do-tacje na dofinansowanie własnych inwestycji, środkami pozyskanymi z innych źródeł. Zakładano, że uzyskamy środki w formie dotacji na kwotę w wysokości 11.797.603,94 zł, natomiast z puli tej do bud-żetu wpłynęły środki w kwocie 11.651.347,63 zł, co stanowi 98,76 % realizacji planu.

Realizacja należnych Gminie subwencji takich jak; części wyrównawczej w planowanej kwo-

cie 3.528.681,00 zł, części oświatowej w kwocie 7.296.304,00 zł, oraz części równoważącej, gdzie plan

zakładał uzyskanie kwoty 273.507,00 zł, w okresie sprawozdawczym środki z tych tytułów zostały przekazane Gminie w 100 %, dodatkowo z rezerwy subwencji ogólnej, Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 106.873,00 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatku dochody Gminy umniejszyły się o kwotę w wysokości 1.379.473,17 zł. Obniżen tych dokonano w podatku rolnym o 79.335,68 zł, w podatku od nieruchomości, o 1.254.013,84 zł, i w podatku od środków transportowych, o 46.123,65 zł. Natomiast w skutek udzielonych przez Gminę ulg i odroczeń, umniejszono dochód Gminy o kwotę w wysokości 254.799,00 zł. Kwota ta dotyczyła dochodów z podatku od nieruchomości. Na skutek dokonanych umorzeń zaległości podatkowych Gmina nie uzyskała wpłaty w wysokości 5.250,70 zł. Umorzenia te dotyczyły podatku rolnego, gdzie umorzeniu poddano środki w kwocie 1.361,00 zł, oraz podatku od nieruchomości, gdzie umorzona została kwota w wysokości 3.888,60 zł. Natomiast z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności z podatku od nieruchomości w roku podatkowym nie wpłynęła kwota w wysokości 14.388,20 zł.

Reasumując zaprezentowaną realizację dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym, należy jeszcze raz podkreślić to, że uzyskane wpływy zostały zrealizowane w 99,02 % w stosunku do planu. Ich realizacja odbywała się z dużymi trudnościami, co powodowało szereg utrudnień w gospodarowaniu środkami na przestrzeni omawianego okresu. Terminowe spłaty kapitału od pobranych kredytów, spłaty należnych odsetek oraz realizacja zobowiązań wynikających z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi, oraz realizacja opłat były niejednokrotnie zagrożone.

Realizacja wydatków budżetowych na przestrzeni prezentowanego okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 48.151.158,92 zł, tzn. że wydatki zostały zrealizowane w 98,93 % w stosunku do przyjętego w budżecie planu, a plan ten przewidywał w omawianym roku wydatkować łącznie kwotę w wysokości 48.675.565,20 zł.

Analizując cały zakres finansowania zadań w 2011 roku nie stwierdza się po stronie rozdysponowywania środków przekroczeń planu, gdyż jak wynika to z analizy sprawozdania o wydatkach budżetowych, wykonywanie wydatków było realizowane w granicach zaplanowanych kwot.

W zaprezentowanej puli wydatków omawianych wyżej, na realizację zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem również zakupów inwestycyjnych dokonanych w roku budżetowym w budżecie Gminy w planie wydatków majątkowych, plan zakładał wydatkować kwotę 24.561.201,04 zł, z kwoty tej zrealizowano 25.524.674,52 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu, a w stosunku do wydatków poniesionych ogółem w omawianym okresie stanowi to 53,01 % ogółu wydatków.

W realizowanych z ogólnej puli środkach mieszczą się również wydatki poniesione na realizację zadań zleconych Gminie. Dotyczy to zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej. Na przyjęty do budżetu plan wydatków w kwocie 3.888.574,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3.796.903,946 zł, co stanowi 99,20 % zakładanych planowanych wydatków w tym zakresie. Nieco niższa realizacja, jak już wyżej wspomniano spowodowana była niepełnym wykorzystaniem przez Gminę wcześniej zaawizowanych środków przez Wojewodę Wielkopolskiego i innych Dysponentów. Szczegółowa prezentacja tego zakresu działań Gminy została pokazana w części tabelarycznej tego sprawozdania w tabeli Nr 7.

Realizacja wydatków w poszczególnych dziedzinach odbywała się niejednokrotnie z dużymi trudnościami w odniesieniu do zaciągniętych zobowiązań. Jednak zadania w budżecie zostały zrealizowane. Stopień ich realizacji uzależniony był niejednokrotnie od źródła pochodzenia środków. Stopień wykonania wydatków wiąże się z realizacją zadań zleconych oraz dotowanych, na które Gmina otrzymywała środki od Dysponentów i z których musiała się w określonych terminach rozliczyć. Niektóre zadania zrealizowano w mniejszym zakresie od wielkości planowanych, ma to swoje uzasadnienie niejednokrotnie w braku środków własnych lub obniżeniem pierwotnie określonego kosztu zadania, realizacją objęto w tym przypadku tylko niezbędne zadania, konieczne by zapewnione było bezawaryjne działanie poszczególnych jednostek. Łączne wykonanie planu wydatków w minionym roku budżetowym jak określono to już w powyższej tabeli wyniosło 99,20 %. W wykonaniu tym 7,89 % stanowi realizacja zadań zleconych, co wartościowo określa kwota 3.796.903,94 zł. Na realizację pozostałych zadań bieżących, po umniejszeniu wartości wydatków majątkowych i zadań zleconych, wydatkowano kwotę 18.829.580,46 zł, co stanowi 39,11 % wykonania pozostałych wydatków bieżących. W puli tej głównymi kierunkami wydatkowania środków to; wydatki płacowe i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, realizacja odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe

koszty związane z utrzymaniem wszystkich jednostek organizacyjnych. Wydatkowanie środków w tej dziedzinie ograniczało się do niezbędnego minimum. Ogranicznikiem, który zmuszał do takiego postępowania była realizacja dochodów i konieczność spłat rat kapitałowych w wysokości 1.480.912,30 zł, oraz należnych odsetek w kwocie 576.991,55 zł, od ratalnych zobowiązań i wcześniej pobranych kredytów na dofinansowanie prowadzonych przez Gminę zadań inwestycyjnych. W realizacji zadań inwestycyjnych, jak już wyżej podawano, stopień wykonania zamknął się wskaźnikiem w wysokości 99,86 %, to znaczy, iż na zaplanowaną do wydatkowania kwotę w wysokości 25.561.201,04 zł, wydatkowano środki w wysokości 25.524.674,52 zł. Niepełna realizacja zaplanowanych na 2011 rok zadań inwestycyjnych spowodowana była opóźnieniami, jakie wynikły w trakcie realizacji niektórych zadań. Dotyczy to opóźnienia, jakie miało miejsce przy rozpoczęciu prac na zadaniu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław”, w tym przypadku głównym ogranicznikiem była dokumentacja, tzn. jej uzupełnienia uwzględniające dodatkowe elementy ujmowane do pierwotnego planu. Drugim czynnikiem umniejszającym wartość pierwotnie szacowanych nakładów były poczynione oszczędności w wydatkach na zadaniach, które szacowano z puli środków własnych, i które były zadaniami dodatkowymi jakie wynikły w trakcie realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Realizacja wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- w dziale - 010 - Rolnictwo i łowiectwo, łącznie wydatki wykonano w 99,91 % zaplanowanych środków, w tym na wydatki określone w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatek majątkowy, ujęty w zadaniu pn. „ Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław – aglomeracja Miłosław (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo – w miejscowości Orzechowo (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)”, została zrealizowana w 99,90 %, tzn. iż na zadanie to wydatkowano środki w wysokości 13.245.430,50 zł. Zadanie to realizowane było z trzech źródeł finansowania, mianowicie z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z którego pokrywano zobowiązania poza kosztami kwalifikowanymi, na które wydatkowano kwotę w wysokości 168.845,41 zł z zaplanowanej puli w wysokości 182.000,00 zł, stanowi to 92,78 % realizacji planu, natomiast z paragrafu 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, który dotyczy puli środków pochodzących z dotacji unijnej, wydatkowano 100 % zaplanowanej kwoty, tj. środki w wysokości 8.351.918,19 zł, oraz z paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które dotyczą środków własnych ujętych w zakresie kosztów kwalifikowanych, wydatkowano kwotę w wysokości 4.724.666,90 zł, co również stanowi 100 % z zaplanowanej na ten cel puli. W rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zaplanowane wydatki związane z przekazaniem 2,0 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazano środki w wysokości 9.974,02 zł, z planowanej kwoty 9.975,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu. Realizacja tego zadania spowodowana jest poziomem wykonania dochodów z tytułu realizacji podatku rolnego. Gmina zobowiązana jest przekazać na rzecz Izby Rolniczych określony wyżej procent od realizacji tego dochodu, co obrazuje wskaźnik wykonania tego zadania. Natomiast na zadania związane ze sfinansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej, które dotyczy działalności rolniczej, w której głównym wydatkiem były zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszego terenu, oraz znacznie mniejszym stopniu wydatki związane z sfinansowaniem obsługi tego zadania, wydatkowano środki w 99,99 %, tj. w kwocie 441.952,30 zł. Na realizację tego zadania zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 441.954,00 zł. Ma to swoje odzwierciedlenie w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, gdzie zaprezentowano w tabeli kwoty wykonanych wydatków.

- w dziale - 500 - Handel, na wydatki związane z utrzymaniem targowisk na terenie Gminy, zaplanowano środki, które zapewnić miały pokrycie niezbędnych nakładów, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania miejsc targowych. Na ten cel, z zaplanowanej puli wydatkowano środki w wysokości 98,39 %. Poniesiony wydatek jest nieco niższy od planowanych nakładów ze względu na to, iż ustalony plan zakładał szacowaną wartość wydatku, jaki będzie do poniesienia na przestrzeni roku. Łącznie z zaplanowanej w rozdziale 50095 - Pozostała działalność, wydatkowano 3.448,49 zł, z puli, planowanych nakładów w wysokości 3.505,00 zł. Środki te rozdysponowano następująco; z paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, z kwoty 100,00 zł, wydatkowano 59,22 zł, co stanowi 59,22 %, zaplanowanych środków, z paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, wydano 372,64 zł, z puli 375,00 zł, co stanowi 99,37 %, realizacji planu, z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 100,00 zł, wydatkowano 89,08 zł, co stanowi 89,08 % realizacji planu, i z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, w wysokości 2.930,00 zł, wydatkowano 2.927,55 zł, stanowi to 99,92 % realizacji planu.



- w dziale - 600 - Transport i łączność, łącznie z zaplanowanych środków wydatkowano 99,88 % puli. Wydatki bieżące przewidziane do realizacji w rozdz. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wykonane zostały w 99,87 %, w tym przypadku dofinansowywano przewoźnikowi usługę związaną z deficytowymi trasami autobusowymi, w celu zapewnienia dojazdu młodzieży do szkół ponadpodstawowych i osobom dorosłym do pracy. Na ten cel wydatkowano 18.075,94 zł, z zaplanowanej kwoty 18.100,00 zł. Natomiast w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez paragraf 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zaplanowano i przekazano Starostwu Powiatowemu we Wrześni środki na przeprowadzenie remontu drogi powiatowej na odcinku Kozubiec - Orzechowo. Przewidziano na to zadanie kwotę w wysokości 410.000,00 zł, środki te przekazano w 100 % Starostwu. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, na realizację utrzymania dróg gminnych, w minionym roku łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 2.326.497,69 zł, stanowi to 99,86 % realizacji planu. W puli tej mieszczą się wydatki związane z zakupem niezbędnych materiałów dla przeprowadzenia drobnych remontów, gdzie plan został zrealizowany w 89,18 %, a na który zaplanowanej kwotę w wysokości 31.000,00 zł, a wydatkowano 27.645,81 zł, na wydatki remontowe przewidziano kwotę 61.470,00 zł, z puli tej rozdysponowano 61.461,97 zł, co stanowi 99,99 %, realizacji planu, oraz na wydatki związane z usługami dotyczącymi bieżącego utrzymania dróg gminnych wyasygnowano środki również w wysokości 99,99 % planowanych nakładów, stanowi to kwotę 397.702,38 zł. W rozdziale tym realizowano również dwa zadania inwestycyjne związane z modernizacją chodników poprzez zakupy materiałów chodnikowych na teren całej Gminy i remont ulic Wiązowej, Klonowej, Świerkowej i Jesionowej w miejscowości Orzechowo. Na ten cel przeznaczono łącznie środki w kwocie 1.839.687,53 zł, na planowaną kwotę w wysokości 1.839.695,00 zł, stanowi to 99,99 %, realizacji planowanych nakładów. Na realizację tych zadań wyasygnowano; „Remont ulic Wiązowej, Klonowej, Świerkowej i Jesionowej w miejscowości Orzechowo”, na które wydatkowano kwotę w wysokości 1.758.164,96 zł, z planowanej puli w wysokości 1.785.195,00 zł, co stanowi 98,49 %, realizacji planowanego nakładu, i na zadanie „Zakup materiałów chodnikowych na teren Gminy Miłosław”, gdzie z zaplanowanej puli 54.500,00 zł, wydatkowano 54.492,57 zł, co stanowi 99,99 %, realizacji planowego nakładu.

- w dziale - 630 - Turystyka, zakres zadań przyjętych na 2011 rok został zrealizowany w 99,97 %. Wydatki te były związane z finansowaniem organizowaniem masowych imprez turystycznych jakie odbywały się na naszym terenie. Łącznie na wyszczególnione wyżej zadania wydatkowano kwotę 10.486,23 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 10.490,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano na paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, jedynie kwotę w wysokości 90,00 zł, co stanowi 100 % planu, oraz na paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, kwotę 10.369,23 zł, co obrazuje wskaźnik 99,71 % realizacji planu.

- w dziale - 700 - Gospodarka mieszkaniowa, plan zadań wykonany został w 98,85 %. W dziale tym, w rozdziale, 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zostały wykonane wydatki, które dotyczyły nakładów na utrzymanie posiadanej substancji mieszkaniowej, na ten cel łącznie przeznaczono kwotę w wysokości 251.317,52 zł, stanowi to 98,14 % realizacji zaplanowanych na ten cel środków. Środki tego rozdziału rozdysponowano na następujące zadania, na paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, gdzie z zaplanowanej puli w wysokości 200,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 56,97 zł, stanowi to 28,49 %, realizacji planu. W paragrafie 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe, wydatkowano kwotę 7.616,13 zł, z zaplanowanej kwoty 7.800,00 zł, co stanowi 97,65 % realizacji planu, na paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 30.480,67 zł, stanowi to 99,94 %, planowanych nakładów, na paragraf 4260 - Zakup energii, tutaj wydano kwotę 43.450,26 zł, co obrazuje wskaźnik 94,46 %, planowanego wydatku, na paragraf 4270 - Zakup usług remontowych, poniesiono wydatek w kwocie 22.188,22 zł, co stanowi 96,47 % przewidzianych na ten cel środków, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, wydatki zostały zrealizowane w 99,28 %, w stosunku do planowanych nakładów, stanowi to kwotę 141.959,27 zł. W rozdziale tym umiejscowiony jest również paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług, gdzie na pokrycie wydatków związanych z odprowadzeniem podatku VAT, przewidziano w minionym roku kwotę w wysokości 5.600,00 zł, z puli tej wydatkowano 5.566,00 zł, co stanowi 99,40 % realizacji planowanego wydatku. W kolejnym rozdziale tego działu, tj. w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków został zrealizowany w 99,68 %, obrazuje to kwota wydatkowana w wysokości 217.511,62 zł. Realizowane były tu trzy zadania, mianowicie; pierwszym była pomoc pogorzelncom, którym w minionym roku

splonęły domy mieszkalne. na ten cel zaplanowano środki w wysokości 50.110,00 zł, z kwoty tej udzielono pomocy rzeczowej w wysokości 50.096,62 zł, stanowi to 99,98 %, przewidzianych na ten cel środków. Wydatki w tym zadaniu dotyczyły dwóch kierunków, tj. na zakupy materiałów, ujęte w paragrafie 4210, z zaplanowanej kwoty 41.230,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 41.220,95 zł, tj. zrealizowano je w 99,98 %, oraz na zakup usług, ujętych w paragrafie 4300, z zaplanowanej puli w wysokości 8.880,00 zł, wydatkowano 8.875,67 zł, tj. 99,96 %, przewidzianych na ten cel środków. Drugim zadaniem realizowanym w tym rozdziale jest paragraf 4530, określający wydatki na odprowadzenie podatku VAT od transakcji związanych ze sprzedażą gruntów i nieruchomości. Z tego tytułu poniesiono w minionym roku wydatek w wysokości 51.415,00 zł, który stanowi 98,69 % zaplanowanej na ten cel kwoty. Natomiast w trzecim zadaniu jest zadanie majątkowe, które dotyczy wykupu gruntów w miejscowości Orzechowo, wydatkowano tutaj kwotę 116.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji założonego na ten cel planu.

- w dziale 710 - Działalność usługowa, plan wydatków zrealizowany został w 98,51 %. W minionym okresie sprawozdawczym realizowane były tu trzy zadania, mianowicie w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, w wydatkach bieżących związanych z zakupem usług pozostałych, plan zrealizowany został w 98,78 %, tj. że na planowaną kwotę 20.000,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 19.755,00 zł. W rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne, wydatki zostały zrealizowane w 99,52 %, co obrazuje kwota 74.637,42 zł, w stosunku do planowanych środków w wysokości 75.000,00 zł. W rozdziale realizowano zadanie ujęte w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. W rozdziale 71035 – Cmentarze, plan w zakresie wydatków został zrealizowany w 97,15 %. Wydatki te dotyczyły; paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, na które wydatkowano kwotę w wysokości 7.466,80 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 7.600,00 zł, co stanowi 98,25 % realizacji planowanych nakładów. Na wydatki bieżące, na które składają się, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 1.899,01 zł z kwoty 1.900,00 zł, stanowi to 99,95 % nakładów, Z paragrafu 4260 - Zakup energii, plan wydatków zrealizowany został w 99,36 %, tzn. iż z zaplanowanej kwoty w wysokości 3.400,00 zł, wydatkowano 3.378,13 zł. Z tytułu poniesionych opłat za zrealizowane usługi, ujęte w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych, wydatkowano 45.153,74 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 46.700,00 zł, tzn. iż wykonano plan w 96,99 %.

- w dziale - 750 - Administracja publiczna, łączne wykonanie planu zamknęło się wskaźnikiem w wysokości 98,87 %, co obrazuje kwota 2.929.966,77 zł, z zaplanowanej na ten cel puli 2.963.676,84 zł. W dziale tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Gmina otrzymała środki w wysokości 100 % tj. w kwotę 79.900,00 zł i wydatkowano je w 100 %. Dotyczy to zadań w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie. Podczas realizacji wydatków w tym zadaniu na pokrycie zobowiązań płacowych i pochodnych od płac łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 73.100,00 zł, natomiast na realizację pozostałych wydatków bieżących, przeznaczono kwotę w wysokości 6.800,00 zł. Zadania związane z wydatkami na utrzymanie Rady Gminy zrealizowane zostały w 99,91 %. W puli tej na wypłaty diet radnym Rady Miejskiej wydatkowano 93.369,90 zł, co stanowi 99,97 % zakładanych na ten cel wydatków. Na wydatki bieżące związane z zakupami materiałów i usług, łącznie wydatkowano kwotę 11.184,53 zł, co stanowi 99,42 % zaplanowanych środków. Natomiast wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zaplanowano na łączną kwotę w wysokości 2.193.169,18 zł. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 2.163.069,13 zł co stanowi 98,63 % realizacji planu. Na wydatki płacowe oraz pochodne od płac z zaplanowanej puli, łącznie rozdysponowano kwotę w wysokości 1.770.847,75 z puli w kwocie 1.790.050,00 zł, co stanowi 98,93% realizacji planu, w tym na wydatki z zakresu wynagrodzeń bezosobowych, z zaplanowanej kwoty 1.250,00 zł, wydatkowano 1.247,50 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu. Na pozostałe wydatki bieżące z zaplanowanej łącznej kwoty w wysokości 392.899,18 zł, wydatkowano 382.003,50 zł, co stanowi 97,23 % realizacji planu. W omawianej puli wydatków bieżących zrealizowany został wydatek ujęty w paragrafie 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, obejmował on kwotę w wysokości 1.628,47 zł, a dotyczył zasądzonego przez Sąd Rejonowy we Wrześni odszkodowania dla właściciela lokalu mieszkalnego w Miłosławiu, który posiada lokatorów nie realizujących opłat za najem mieszkania. Gmina ze względu na brak mieszkań socjalnych nie zagwarantowała tym niesolidnym najemcom mieszkania socjalnego, w związku z czym Sąd wymierzył Gminie na rzecz właściciela powyższe odszkodowanie. W rozdziale tym, w określonej wyżej puli środków zaplanowany był również wydatek majątkowy, dotyczy on sfinansowania zadania pn. „ Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy”. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 10.220,00 zł, z puli tej wydatkowano 99,98 % środków,

tj. kwotę 10.217,88 zł.

- 49 -

W rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne, zaplanowano do wydatkowania wartość otrzymanej na ten cel dotacji, tj. kwotę 25.492,00 zł, środki te w okresie roku budżetowego zostały wydatkowane w 100 %. Szczegółowe rozdysponowanie tej puli ma swoje odzwierciedlenie w załączonej tabeli wydatków środków pochodzących z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, założono, iż na ten cel w roku 2011 przeznaczają się środki w wysokości 40.042,00 zł, z puli tej wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 39.852,67 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu. W zaprezentowanej puli na wydatki związane wypłatą wynagrodzeń z tytułu ujętego w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, zaplanowano wydatkować kwotę 2.240,00 zł, a wydatkowano środki w wysokości 2.238,06 zł, tj. iż zrealizowano ten wydatek w 99,92 %, a na związane z tym składki ujęte w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, wyasygnowano kwotę 101,40 zł z planowanej puli w wysokości 102,00 zł, tzn. że wydatek ten został zrealizowany w 99,42 %. Na zakupy zaplanowano środki w wysokości 11.500,00 zł, z której wydatkowano 11.396,36 zł, stanowi to 99,10 % realizacji planowanej kwoty, i zrealizowano wydatek na świadczone usługi, na które wydatkowano środki w wysokości 26.116,85 zł, z planowanej na ten cel puli w kwocie 26.200,00 zł, realizacja tego wydatku wyniosła 99,69 %, planowanych nakładów. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność, a związanego z utrzymaniem obsługi administracji, z zaplanowanej puli 520.423,20 zł, łącznie wydatkowano kwotę 517.098,54 zł, stanowi to 99,37 % realizacji planu. W zadaniu tym na wynagrodzenia i pochodne, wyasygnowane zostały środki w wysokości 387.114,29 zł, stanowi to 99,24 % przewidzianych na ten cel środków, które zamykają się kwotą w wysokości 390.100,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 129.984,25 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 130.323,20 zł, stanowi to 99,74 % realizacji planu w tym zadaniu.

- w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków za miniony okres zamyka się wskaźnikiem w wysokości 100 %. W dziale tym realizowane były dwa zadania związane ze zleconymi Gminie tematami z zakresu administracji rządowej. Były to zadania obejmujące swym zakresem dwa rozdziały, mianowicie rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie zadanie zlecone polegało na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. W zadaniu tym wydatkowano kwotę otrzymanej wcześniej dotacji w wysokości 1.720,00 zł, zrealizowano ją w 100 %. Drugim zadaniem zleconym Gminie było przeprowadzenie wyborów. Zadanie to realizowane było w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, na przeprowadzenie rzeczowych wyborów z otrzymanej puli w wysokości 17.308,00 zł, wydatkowano środki również w 100 %. Dokładne rozdysponowanie środków na realizację powyższych zadań zaprezentowana jest w załączonej tabeli wydatków na realizację zadań zleconych Gminie.

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, łącznie wydatki zostały zrealizowane w 99,04 %. W dziale tym wykonywane były dwa zadania, są to; w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, na wydatki związane z dofinansowaniem bieżącej działalności miejscowych jednostek, łącznie w budżecie zaplanowano kwotę w wysokości 156.700,00 zł. Środki te zrealizowano w 99,00 %. W środkach tych na wydatki związane z bieżącą realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wydatkowano; na wydatki płacowe określone w paragrafie 4110 - na planowaną kwotę 1.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.003,47 zł, co stanowi 83,63 % planu, oraz w paragrafie 4120 - z kwoty 100,00 zł, zrealizowano 62,19 %, tj. wydatkowano kwotę 62,19 zł. W wydatku dotyczącym wynagrodzeń bezosobowych, z zaplanowanej kwoty 21.600,00 zł, wydatkowano 21.343,69 zł, co stanowi 98,68 % realizacji planu. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące, wydzielono środki w kwocie 133.800,00 zł. Z puli tej rozdysponowano kwotę w wysokości 132.721,17 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu. Drugim zadaniem w tym dziale było umiejscowienie w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, zadania związanego z sytuacjami kryzysowymi jakie wystąpiły w trakcie roku budżetowego na naszym terenie. W tym rozdziale zapewniono jednej rodzinie pogorzalców najem tymczasowego mieszkania. Na ten cel wydzielono środki w wysokości 8.726,60 zł, z zaplanowanej na takie cele puli w wysokości 8.750,00 zł, a więc poniesiono wydatek w wysokości 99,74 % planowanych nakładów.

- w dziale - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 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, w paragrafie 8550 - Różne rozliczenia finansowe, przypisano do wydatkowania niesłusznie pobrany podatek, o który wystąpił z wnioskiem podatnik, w związku z czym z zaplanowanej puli w wy-

- 50 -

sokości 640,00 zł wypłacono środki w wysokości 637,10 zł, co stanowi 99,55 % z zaplanowanej kwoty. W rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, z zaplanowanej puli środków w wysokości 27.800,00 zł, przeznaczonej na wypłatę osobom pobierającym w drodze inkasa podatki, oraz opłatę targową, wydatkowano środki w wysokości 27.659,91 zł, co stanowi 99,50 % realizacji przyjętego planu, przy czym, z tytułu poboru wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, z puli 25.200,00 zł, rozdysponowano kwotę 25.191,74 zł, co stanowi 99,97 % zaplanowanego na ten cel wydatku, z tytułu poboru opłaty targowej w miejscowości Orzechowo, wypłacono 1.669,48 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 1.800,00 zł, co stanowi 92,75 % realizacji planowanego wydatku. W paragrafie 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w budżecie Gminy przewidziano do wydatkowania na pokrycie różnych opłat, przeważnie związanych z windykacją należności gminy kwotę w wysokości 800,00 zł, z tej puli wydatkowano środki w wysokości 799,43 zł, co stanowi 99,93 % realizacji założeń planu.

- w dziale - 757 - Obsługa długu publicznego, na spłatę odsetek należnych bankom za wcześniej udzielone Gminie kredyty inwestycyjne, założono wydatkować kwotę 577.000,00 zł. Z puli tej wydatkowano środki w wysokości 576.991,55 zł, co stanowi 99,99 % realizacji zakładanego w ubiegłym roku planu.

- w dziale - 758 - Różne rozliczenia, w paragrafie 4810 - Rezerwy, w budżecie Gminy pozostała niewydatkowana pula środków pochodzących z wcześniej utworzonej rezerwy w kwocie 107.305,00 zł.

- w dziale - 801 - Oświata i wychowanie, łączny plan wydatków tego działu zrealizowany został w wysokości 99,58 %. Wydatki w tym dziale obejmowały osiem zadań. Ich realizacja przedstawia się następująco; w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zaplanowano wydatki na łączną kwotę w wysokości 10.674.823,09 zł, a wykonano środki w wysokości 10.656.181,76 zł, stanowi to 99,83 % ich realizacji. W wydatkach tych na płace i pochodne zaplanowano środki w kwocie 3.512.825,00 zł, z puli tej w trakcie roku budżetowego wydatkowano kwotę 3.501.480,97 zł, stanowi to 99,68 % zakładanego planu. W wymienionych środkach ujęto również wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych, tutaj z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł, wydatkowano 7.148,88 zł, co stanowi 89,37 % realizacji planu. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 787.025,45 zł, z kwoty tej wydatkowano 779.730,37 zł, co stanowi 99,08 % planu. W rozdziale tym również zaplanowane były wydatki majątkowe, które łącznie opiewały na kwotę 6.374.972,64 zł, z puli tej wydatkowano środki w wysokości 6.374.970,42 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu. Wydatki te dotyczyły następujących zadań realizowanych z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, pierwsze to, „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj”, w tym przypadku realizacja zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 100 %, na zaplanowaną kwotę 2.609.845,04 zł. Kolejnym zadaniem finansowanym ze środków własnych, było zadanie pn. „ Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu – Bugaj, etap III, IV, V”, na zadanie to z wyżej wyszczególnionego paragrafu przewidziano środki w wysokości 311.880,00 zł, z puli tej wydatkowano kwotę 311.877,78 zł, co stanowi 99,99 % planowanych nakładów, oraz na wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, a ujęte w paragrafie 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatkowano 100 % zaplanowanej kwoty, tj. 1.227.057,32 zł, oraz na wydatki realizowane ze środków własnych ujętych w kontrakcie realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowywanego środkami Unijnymi, a wykazanych w paragrafie 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatkowano kwotę w wysokości 2.226.190,28 zł, co również stanowi 100 % z zaplanowanej na ten cel puli. W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, założono wydatkować środki w wysokości 72.259,82 zł, w minionym okresie realizacja wydatków w tym temacie zamknęła się kwotą 70.578,39 zł, co stanowi 97,68 % realizacji planu. W zadaniu tym na płace i pochodne od płac wydatkowano łącznie kwotę 58.342,93 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 59.900,00 zł, stanowi to 97,40 % realizacji planu. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 12.359,82 zł, z puli tej wydatkowano kwotę w wysokości 12.235,46 zł, co stanowi 99,00 % realizacji planu. W rozdziale 80104 – Przedszkola, z za-planowanej puli, środki wydatkowano w 99,10 %, tzn. iż zrealizowano je w wysokości 2.185.053,68 zł. W zadaniu tym na wydatki płacowe i pochodne przeznaczono środki w wysokości 1.650.509,44 zł, stanowi to 99,67 % realizacji zaplanowanej na ten cel puli, która wynosiła

1.656.000,00 zł. W wydatku tym ujęto również wydatek dotyczący wynagrodzeń bezosobowych, tutaj z zaplanowanej kwoty 5.300,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 5.033,57 zł, co stanowi 94,98 % realizacji planu. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie 522.912,22 zł, z kwoty tej wydano 511.523,24

- 51 -

zł, co stanowi 97,83 % planu. W rozdziale tym, po stronie wydatkowej, przewidziana została również dotacja celowa, dofinansowująca wydatki w przedszkolu niepublicznym znajdującym się poza terenem naszej Gminy, do którego uczęszczają dzieci z naszej Gminy. Na ten cel przewidziano środki w wysokości 6.050,00 zł. z kwoty tej na rzecz takiego przedszkola przekazano kwotę 6.021,00 zł, co stanowi 99,52 % planowanego wydatku. Przewidziany został tu również wydatek majątkowy, który został zaplanowany w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w kwocie 20.000,00 zł, dotyczy on zadania pn. „Opracowanie dokumentacji budowy Przedszkola w Miłosławiu”, zadanie to zostało zrealizowane za kwotę 17.000,00 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 20.000,00 zł. Poniesione koszty zamknęły się więc wskaźnikiem w wysokości 85,00 % pierwotnie zakładanych nakładów. W rozdziale 80110 - Gimnazja, na zadanie to łącznie w minionym roku wyasygnowano środki w wysokości 3.182.214,32 zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 3.206.362,00 zł, stanowi to 99,25 % realizacji planu w tym zadaniu. W środkach tych na zadania płacowe i pochodne wydano kwotę 2.347.665,09 zł, co stanowi 99,71 % zakładanych wydatków na ten cel, które wyszacowane były w wysokości 2.354.500,00 zł. W wymienionych środkach ujęto również wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych, tutaj z zaplanowanej kwoty 1.300,00 zł, wydatkowano 1.125,00 zł, co stanowi 86,54 % realizacji planu. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących wydatkowano środki w wysokości 834.459,23 zł, w odniesieniu do planowanych w kwocie 851.862,00 zł, co obrazuje wskaźnik 97,96 % realizacji tych wydatków. W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wydatek ten zrealizowano w wysokości 440.048,80 zł, stanowi to 99,99 % zakładanego planu wydatków w tym zadaniu. W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wykorzystano środki w wysokości 90,72 % z zaplanowanej na ten cel puli, obrazuje to kwota 42.266,20 zł. Realizacja tej puli uzależniona była od ilości osób, które w minionym roku zwróciły się o refundację poniesionych kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne, wydatkowano 98,20 % zaplanowanych na ten cel środków. Realizacja poniesionych wydatków w tym zadaniu przedstawia się następująco; na wydatki płacowe przeznaczono kwotę 83.130,00 zł, z puli tej wydatkowano 82.219,56 zł, co stanowi 98,91 %, ich realizacji. Natomiast pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 97,68 %, tzn. iż na ten cel wydatkowano 109.561,31 zł, z zaplanowanej na to zadanie kwoty w wysokości 112.166,02 zł. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność, łącznie wydatkowano środki w wysokości 12.153,20 zł, stanowi to 100 % z zaplanowanej na ten cel kwoty. W rozdziale tym przewidziano do realizacji środki na wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych, tutaj z zaplanowanej kwoty 10.143,20 zł, wydatkowano 100 % środków, oraz na wydatki związane z zakupem usług, objęte paragrafem 4300, również zrealizowano w 100 %, co obrazuje kwota w wysokości 2.010,00 zł.

- w dziale - 851 - Ochrona zdrowia, realizacja zaplanowanych na ten rok wydatków zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 99,24 %. Na to zadanie łącznie wyasygnowano z budżetu środki w wysokości 118.328,47 zł. Planowana realizacja wydatków objęła trzy zadania, mianowicie w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii, plan zakładał wydatkowanie kwoty 6.260,00 zł, w minionym okresie realizacja założonego planu wyniosła 94,59 %, obrazuje to kwota w wysokości 5.921,39 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wyłącznie zakupów materiałów i usług za łączną kwotę 5.156,39 zł, oraz za kwotę 765,00 zł, odbyto szkolenie dla osób zajmujących się zwalczaniem tej patologii. W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, realizacja tego zadania przedstawia się następująco; z zaplanowanej puli 98.975,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 98.407,08 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu. W środkach tych na wynagrodzenia bezosobowe wyasygnowano kwotę w wysokości 9.688,32zł, stanowi to 99,12 % z przewidzianej na ten cel kwoty. Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane nadłączną kwotę w wysokości 83.718,76 zł, z zaplanowanej puli w kwocie 84.200,00 zł, stanowi to 99,43 %, realizacji planu. Natomiast przewidziane w tym rozdziale w paragrafie 2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 224 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przyznane w drodze konkursu środki w kwocie 5.000,00 zł, została zrealizowane w 100 %, środki te przeznaczone były na zabezpieczenia osobom bezdomnym, wywodzącym się z marginesu społecznego, schronienia i opieki. Trzecim zadaniem w tym dziale był temat związany z

cyklicznie przeprowadzaną w szkołach podstawowych fluoryzacją. Zadanie to ujęte jest w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych, gdzie zaplanowane na realizację tego tematu środki w kwocie 3.000,00 zł, rozdysponowano w 100 %, ponad to poprzez paragraf 2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 224 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowa

- 52 -

dzącym działalność pożytku publicznego, rozdysponowano również przyznane w drodze konkursu środki w 100 %, były to środki na realizację zadania zleconego przez Gminę w zakresie niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, środki te, to kwota 11.000,00 zł.

- w dziale - 852 - Pomoc społeczna, plan wydatków w tym dziale zrealizowany został w 98,12 %, tzn. iż z zaplanowanej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej kwoty 5.038.700,00 zł, na ten cel wydatkowano środki w wysokości 4.943.696,33 zł. Na zadania finansowane z budżetu państwa, wydatkowano środki zgodnie z wolą Dysponentów. W dziale tym realizowano łącznie dziesięć zadań, są to zadania z następujących rozdziałów; rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, na zapewnienie opłaty dla ulokowanych tam naszych pensjonariuszy zaplanowano kwotę w wysokości 59.637,00 zł, a przekazano środki w wysokości 59.636,43 zł, co stanowi 99,99 % realizacji należnej opłaty. W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wstępnie zaplanowano w budżecie Gminy środki w wysokości 1.500,00 zł, jednak w trakcie roku budżetowego, na naszym terenie nie zaistniała konieczność interwencji w tej dziedzinie, w związku z czym, środki nie zostały uruchomione. Natomiast w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przekazanej Gminie puli środków w wysokości 3.295.000,00 zł, rozdysponowano łącznie kwotę 3.203.453,93 zł, stanowi to 97,23 % zakładanych wydatków w tym zakresie. W puli tej na płace i pochodne od płac wydatkowano środki w kwocie 136.221,12 zł, co stanowi 99,95 % z zaplanowanej na ten cel kwoty 136.298,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące plan zakładał wydatkować środki w wysokości 3.158.702,00 zł, z puli tej rozdysponowano 97,11 % planowanych wydatków, stanowi to kwotę w wysokości 3.067.232,81 zł. W środkach tych poza bieżącymi wydatkami związanymi z wyposażeniem i zabezpieczeniem stanowisk pracy, poniesiono również nakłady na realizację wypłat ustawowo określonych świadczeń, na ten cel z zaplanowanej puli w wysokości 3.131.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.040.673,75 zł, co stanowi 97,12 % realizacji zaplanowanych wydatków. W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na realizację świadczeń realizowanych w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne, wydatkowano kwotę 22.498,54 zł, tj. 97,99 % z zaplanowanej na ten cel dotacji, którą ustalono w kwocie 22.961,00 zł. Niższa realizacja wydatków w tym przypadku podyktowana była mniejszym niż dotychczas zapotrzebowaniem na tego rodzaju świadczenie. W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan wydatków bieżących zrealizowany został w 100,00 %. Na świadczenia społeczne wyasygnowano łącznie kwotę 292.000,00 zł. W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan został wykonany w 99,99 %, obrazuje to wydatkowana na ten cel kwota w wysokości 375.155,76 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 375.200,00 zł. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 93.243,34 zł, z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 93.244,00 zł, stanowi to 99,99 % realizacji przewidzianych na ten cel środków. Natomiast w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, plan wydatków został zrealizowany w 99,77 %. W zadaniu tym wydatki płacowe i pochodne od płac, wykonano w 99,94 %, to obrazuje kwota 558.747,28 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 559.125,00 zł. W środkach tych w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatkowano 100 % dotacji celowej dofinansowującej wydatki związane z utrzymaniem tutejszego ośrodka pomocy, jest to kwota w wysokości 92.430,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 98,41 %, co prezentuje wydatkowana kwota w wysokości 66.103,05 zł, z zaplanowanej na tego rodzaju wydatki puli w wysokości 67.175,00 zł. W rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, rozdysponowano w 100 % uzyskanej z budżetu państwa dotacji celowej w kwocie 12.500,00 zł, przeznaczone na wypłaty rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, środki przewidziane na realizację wydatków bieżących związanych z dofinansowaniem programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan wykonano w 100 %. Realizowany był on z uzyskanych środków dotacyjnych i środków własnych. W zadaniu tym przyznaną dotację w wysokości 145.658,00 zł, oraz środki własne w kwocie 100.000,00

zł, rozdysponowano na wydatki związane z dożywianiem. Natomiast z kolejnej dotacji w kwocie 14.700,00 zł, wypłacono zasiłki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Oba świadczenia wypłacono poprzez paragraf 3110 - Świadczenia społeczne. Łącznie w tym paragrafie wydatkowano kwotę w wysokości 260.358,00 zł.

- w dziale – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Po

- 53 -

została działalność, realizowany był Projekt „Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, gdzie celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa dziesięciu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Na zadanie to wydzielono środki w wysokości 69.979,96 zł, i z puli tej wydatkowano 67.259,87 zł, co stanowi 96,12 % realizacji przyjętego planu wydatków w tym zadaniu. W środkach tych na wydatki płacowe wyasygnowano środki w wysokości 49.759,87 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 52.479,96 zł, co stanowi 94,82 %, realizacji planu, na pozostałe wydatki bieżące, wyasygnowano środki w kwocie 17.500,00 zł, tzn. iż plan w tym zakresie został zrealizowany w 100 %.

- w dziale - 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, łączny plan wydatków zrealizowany został w 98,30 %. W dziale tym realizowane były cztery zadanie, które dotyczyły następujących rozdziałów; w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, na zadanie to łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 291.792,86 zł, co stanowi 97,29 % planu. W środkach tych na wydatki płacowe i pochodne od płac, wydano kwotę 250.084,44 zł, co stanowi 97,39 % z zaplanowanej na ten cel puli środków w wysokości 256.810,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydano 41.708,42 zł, z zaplanowanej puli w kwocie 43.123,36 zł, co stanowi 96,72 % planu. W drugim rozdziale tego działu, jakim jest rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, na okres letni dla dzieci pozostających w okresie wakacyjnym w domu przewidziano pulę środków na uatrakcyjnienie im okresu wakacji w wysokości 5.030,00 zł, kwotę tą zrealizowano w 99,99 %, gdyż na te cele wydatkowano łącznie środki w wysokości 5.029,96 zł. Trzecim zadaniem w tym dziale jest rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. W zadaniu tym łącznie zaplanowano do rozdysponowania kwotę 212.390,00 zł, z której środki były realizowane na;

- świadczenia dofinansowywane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wypłaty stypendium). Na ten cel przewidziano środki w kwocie 193.372,00 zł, z puli tej wydatkowano pełną kwotę, tj. 100 % środków,

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, realizowanego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku, tzw. „Wyprawka szkolna”, z przyznanej dotacji w wysokości 19.018,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 19.017,70 zł, co stanowi 99,99 % planowanego wydatku. Ostatnim zadaniem tego działu jest rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W tym temacie w trakcie roku z zaplanowanych środków w wysokości 1.682,00 zł, wydatkowano zaledwie 976,00 zł, stanowi to 58,03 % realizacji planu. Taki fakt podyktowany jest tym, iż niski poziom realizacji wydatków w tym zadaniu uzależniony był wyłącznie od osób, które w minionym roku nie zwróciły się o refundację kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, jeśli takie poniosły.

- w dziale - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łączne wykonanie planu wydatków wyniosło 83,51 %. Obrazują to kwoty wydatkowane na realizację sześciu zadań. W dziale tym łącznie wydatkowano środki w wysokości 757.774,74 zł, na planowaną wielkość 907.498,86 zł. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco; w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dla zadania inwestycyjnego, związanego z ochroną środowiska, pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław”, zaplanowano jedynie środki w wysokości 17.000,00 zł. Z kwoty tej w minionym roku na realizację tego zadania wydatkowano jedynie 738,00 zł, co stanowi 4,35 % realizacji planu. Tak niska realizacja wydatków na tym zadaniu inwestycyjnym wynikała z konieczności uzupełnienia dokumentacji technicznej. Czynione są działania by zadanie to zrealizować w krótszym niż pierwotnie zakładano okresie. Drugim zadaniem inwestycyjnym, realizowanym w tym rozdziale było przedsięwzięcie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław”, tutaj przewidziano środki z trzech źródeł, mianowicie w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w którym zaplanowano na wydatki nie objęte kontraktem środki własne, konieczne na pełną rzeczową realizację tego zadania, w wysokości 631,00 zł, z kwoty tej wydano 630,34 zł, co stanowi 99,90 % realizacji zakładanego wydatku. W paragrafie 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie ze środków unijnych na realizację wyżej wymienionego zadania realizowanego w zakresie remontu studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie, zaplanowano kwotę w wysokości 68.514,00 zł.

Całość środków w tym okresie wydatkowano, natomiast w paragrafie 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które dotyczą również tego zadania, ale finansowane są ze środków własnych budżetu, wydatkowano kwotę 115.674,00 zł, która stanowi 100 % z zaplanowanej puli. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, plan zakładał łącznie wydatkować kwotę 44.600,00 zł. Z puli tej wydatkowano 41.336,83 zł, co stanowi 92,69 %, realizacji planu. Środki te wydatkowano na pokrycie zobowiązań w dwóch zada

- 54 -

niach, mianowicie, w rozdziale tym przewidziano wydatek dotacyjny dla Powiatu Wrzesińskiego, gdzie na zorganizowaną wspólnie utylizację wyrobów azbestowych przewidziano środki w wysokości 10.000,00 zł, z kwoty tej na dopłaty podczas realizowania tego zadania wykorzystano pulę w wysokości 6.822,01 zł, a więc zaplanowane środki zostały w tym przypadku wykorzystane w 68,22 %. Drugim realizowanym tu przedsięwzięciem było działanie związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych i śmieci. Na ten cel przeznaczono dwóch paragrafach środki w wysokości 34.600,00 zł, z puli tej wydatkowano 34.514,82 zł, co stanowi 99,76 %, realizacji planu. W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, realizacja wydatków łącznie wyniosła 89,44 % wykonania planu. W zadaniu obejmującym między innymi zatrudnienie osób, którzy realizują ten zakres prac, na wydatki płacowe i pochodne od płac wyasygnowano środki w wysokości 60.652,74 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 69.500,00 zł, wykonanie to stanowi 87,27 %, realizacji planu. Pozostałe wydatki związane z realizacją tego zadania wykonano w kwocie 17.310,88 zł, co stanowi 97,98 %, realizacji planu. W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na wydatki bieżące związane z realizacją usług w tym zakresie wydatkowano środki w kwocie 30.558,71 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 31.200,00 zł, realizacja tego zadania zamyka się więc wskaźnikiem w wysokości 97,95 %, wykonania założonego planu. W rozdziale tym również wydatkowano 100 % uzyskanej z Powiatu we Wrześni 4.000,00 zł, dotacji celowej na ochronę kasztanowców. Na wydatki płacowe w tym zadaniu wydatkowano 6.976,01 zł, z zaplanowanej kwoty 7.020,00 zł, stanowi to 99,38 %, realizacji planu. W rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, wyasygnowano w formie dotacji celowej, w oparciu o zawarte wcześniej porozumienie, dla Gminy Września kwotę w wysokości 6.667,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie wspólnego schroniska dla zwierząt. Dotację wykonano w 100 %. Natomiast ze względu na rozwiązanie w trakcie roku budżetowego powyższego porozumienia, dodatkowo ponieśliśmy wydatki płacowe, wydatkowane osobie, która objęła opieką bezdomne zwierzęta, na ten cel wyasygnowano łącznie kwotę 1.014,34 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 1.025,00 zł, stanowi to 98,96 % zaplanowanych na ten cel środków. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, realizacja wydatków jest nieco niższa od zakładanego planu, gdyż wynosi 76,76 % jego założeń. Wykonanie tego zadania obrazuje wydatkowana na ten cel kwota w wysokości 405.287,64 zł, z wcześniej zaplanowanej kwoty 528.000,00 zł. Niższe niż zakładano wykonanie wydatków w tym zakresie podyktowane jest przeprowadzoną modernizacją oświetlenia ulicznego, którą cyklicznie przeprowadzano w minionym okresie, oraz w wyniku przeprowadzonych negocjacji o obniżenie ceny za energię elektryczną.

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wydatki zostały zrealizowane w 99,18 %. W zadaniu ujętym w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na dofinansowanie dotacją podmiotową świetlic wiejskich w miejscowościach Czeszewo, Orzechowo i Pałczyn, wyasygnowano z budżetu środki w kwocie 136.187,38 zł, co stanowi 98,74 %, przewidzianej wielkości dotacji, którą zaplanowano w wysokości 137.929,43 zł. Natomiast na wydatki bieżące w pozostałych świetlicach wiejskich, które nie są wyodrębnione jako odrębne podmioty z zaplanowanej kwoty 90.025,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 88.321,33 zł, co stanowi 98,11 %, przyjętego planu. W rozdziale tym również realizowane były wydatki majątkowe. Dotyczyły one następujących zadań inwestycyjnych; gdzie poprzez paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, realizowano ze środków własnych wydatki nie objęte kontraktem współfinansowania, następujące zadania;

- „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo - Gmina Miłosław”, na które zaplanowano środki w wysokości 6.350,00 zł, z puli tej wydatkowano 99,97 %, przewidzianych w 2011 roku środków, tzn. iż wydano kwotę 6.348,00 zł,
- „Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową”, które zrealizowano za kwotę 13.836,60 zł, z zaplanowanej puli 13.838,00 zł, stanowi to 99,99 % realizacji planowanych nakładów,



- „Budowa Wiejskiego domu Kultury w miejscowości Książno”, w tym przypadku z zaplanowanej na ten cel kwoty 20.560,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 18.885,69 zł, co stanowi 91,86 %, planowanych nakładów,
- „Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i w Biechowie”, na które przewidziano środki w wysokości 11.070,00 zł, i które wydatkowano na ten cel w 100 %,
- „LEADER” - III nabór - mała odnowa, przygotowanie dokumentacji technicznej”, założono, że na ten cel przeznaczone zostaną środki w wysokości 22.340,00 zł, z puli tej wydatkowano 22.339,00 zł, co stanowi 99,99 %, zakładanych kosztów.

- 55 -

poprzez paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, realizowanych ze środków Unijnych, uzyskanych w ramach przyznanych dotacji współfinansujących realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę. W tym paragrafie zaplanowano i wykonano wydatki w kwocie 1.159.499,00 zł, a więc zrealizowano je w 100 %. Plan wydatków obejmuje tu następujące zadania inwestycyjne;

- „Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipie, Kębłowo, Bugaj, Orzechowo, Miłosław - Gmina Miłosław”, na ten cel zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości 160.000,00 zł,
- „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo - Gmina Miłosław”, na które zaplanowano środki w wysokości 54.623,00 zł, i w całości je wyasygnowano,
- „Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową”, które zrealizowano za kwotę 282.645,00 zł, tj. za wartość uzyskanej dotacji,
- „Budowa Wiejskiego domu Kultury w miejscowości Książno”, i w tym przypadku wydatkowano 100 %, uzyskanej dotacji, która wynosiła 468.284,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i w Biechowie”, na które przewidziano środki dotacyjne w wysokości 193.947,00 zł, i zrealizowano je również w 100 %.

poprzez paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, realizowanych ze środków własnych w zadaniach dofinansowywanych środkami unijnymi, zaplanowano łącznie kwotę 858.636,33 zł, z puli tej wydatkowano 100 % zakładanych w 2011 roku nakładów. Z puli tej realizowane były następujące zadania;

- „Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipie, Kębłowo, Bugaj, Orzechowo, Miłosław - Gmina Miłosław”, na ten cel zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości 107.839,71 zł,
- „Remont Świetlic Wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo – Gmina Miłosław”, gdzie z zaplanowanej kwoty 34.959,52 zł, i wydatkowano ją w całości, stanowi to 100 % realizacji planowanego wydatku,
- „Budowa Wiejskiego domu Kultury w miejscowości Książno”, i w tym przypadku wydatkowano 100 %, zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 297.403,22 zł,
- „Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i w Biechowie”, na które przewidziano środki w wysokości 123.391,35 zł, i zrealizowano je w 100 %.
- „Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na Świetlicę Wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową”, realizacja zaplanowanego na 2011 rok wydatku zamknęła się również wskaźnikiem w wysokości 100 %, co obrazuje kwota 295.042,53 zł.

W rozdziale tym miały miejsce również zakupy inwestycyjne, na które przewidziano łącznie środki w wysokości 67.829,00 zł, i na realizację ujętych tu zadań wydatkowano 100 % środków. Zadanie to realizowano poprzez paragraf 6068 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonywanych ze środków Unijnych, uzyskanych w ramach przyznanych dotacji współfinansujących realizację tych zadań inwestycyjnych. Z puli tej realizowane były następujące zadania;

- „Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej Chlebowie i Orzechowie”, w tym zadaniu na zaplanowaną kwotę 9.868,00 zł wydatkowano 100 % środków,
- „Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Gorzycach i Biechowie”, i w tym przypadku wydatkowano 100 % środków, z zaplanowanej puli w wysokości 9.926,00 zł,
- „Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Lipiu i Pałczynie”, również to zadanie wykonano w 100 % zabezpieczonych wcześniej środków, których pula opiewała na kwotę 9.839,00 zł,
- „Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Podgórznej, Skotnikach i Białym Piątkowie”, jak i w wyżej podanych zadaniach i tu zadanie wykonano w 100 %, na rzecz, którego wydatkowano kwotę 9.737,00 zł,

- „Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Pałczynie, Czeszewie i Białym Piątkowie”, podobnie jak w podanych wyżej przypadkach, zadanie zrealizowano w 100 %, tj. wydatkowano kwotę w wysokości 9.811,00 zł,
- „Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Rudkach i Mikuszewie”, na zadanie to przeznaczono 100 % zaplanowanych środków, jest to kwota w wysokości 8.778,00 zł,
- „Zakup zestawów biesiadnych dla miejscowości Orzechowo, Gorzyce, Kębłowo i Nowa Wieś Podgórna”, i w tym przypadku poniesiono nakłady w wysokości 100 % planowanego wydatku, stanowi to kwotę 9.870,00 zł,

Drugim źródłem dofinansowania poniżej wyszczególnionych inwestycji są środki własne dofinansowuj-

- 56 -

jące te przedsięwzięcia, które realizowano poprzez paragraf 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Na wydatki te przewidziano łącznie kwotę w wysokości 51.350,80 zł, i środki te w 100 % na poniżej wyszczególniony cel wydatkowano. Z puli tej realizowane były następujące zadania;

- „Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej Chlebowie i Orzechowie”, w tym zadaniu na zaplanowaną kwotę 7.472,90 zł wydatkowano 100 % środków,
- „Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Gorzycach i Biechowie”, i w tym przypadku wydatkowano 100 % środków, z zaplanowanej puli w wysokości 7.515,80 zł,
- „Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Lipiu i Pałczynie”, również to zadanie wykonano w 100 % zabezpieczonych wcześniej środków, których pula opiewała na kwotę 7.450,76 zł,
- „Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Podgórznej, Skotnikach i Białym Piątkowie”, jak i w wyżej podanych zadaniach i tu zadanie wykonano w 100 %, na rzecz, którego wydatkowano kwotę 7.372,98 zł,
- „Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Pałczynie, Czeszewie i Białym Piątkowie”, podobnie jak w podanych wyżej przypadkach, zadanie zrealizowano w 100 %, tj. wydatkowano kwotę w wysokości 7.428,77 zł,
- „Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Rudkach i Mikuszewie”, na zadanie to przeznaczono 100 % zaplanowanych środków, jest to kwota w wysokości 6.636,59 zł,
- „Zakup zestawów biesiadnych dla miejscowości Orzechowo, Gorzyce, Kębłowo i Nowa Wieś Podgórna”, i w tym przypadku poniesiono nakłady w wysokości 100 % planowanego wydatku, stanowi to kwotę 7.473,00 zł.

Natomiast w zadaniu określonym w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, dla Miłosławskiego Centrum Kultury, w budżecie zaplanowana została dotacja podmiotowa w wysokości 247.450,00 zł. Środki te w 100 % w trakcie minionego roku na rzecz tej jednostki zostały przekazane. W rozdziale tym realizowano również dwa zadania majątkowe, na które łącznie zaplanowano środki w wysokości 105.120,00 zł, z kwoty tej na przestrzeni minionego okresu wydatkowano 105.115,50 zł, za które zadania te zrealizowano, kwota ta stanowi 99,99 % realizacji planowanego wydatku. W rozdziale tym wykonano następujące zadanie;

- „Modernizacja pomieszczeń po restauracji „Jubilataka” na pomieszczenia dydaktyczno-administracyjne w Miłosławskim Centrum Kultury”, która realizowana była poprzez paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie z zaplanowanej kwoty 34.965,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 34.962,75 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planowanego wydatku, oraz poprzez paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie dla tego samego obiektu, z zaplanowanej puli środków w wysokości 70.155,00 zł, wydatkowano na zakup koniecznych do przeprowadzenia remontu materiałów kwotę 70.152,75 zł, co również stanowi 99,99 % realizacji planu.

W rozdziale 92116 - Biblioteki, również jak w przypadku MCK, w budżecie przewidziano środki na działalność tej placówki w formie dotacji podmiotowej. Zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 198.000,00 zł, i również w 100 % przekazano tej jednostce. W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zaplanowano do realizacji zadanie z zakresu zakupu usług remontowo-konserwatorskich dla zadania związanego z renowacją zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu. Na zadanie to zaplanowano paragrafie 4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, środki w kwocie 23.740,00 zł. Realizacja tego zadania odbyła się planowo, w związku z czym, wydatkowano łącznie z budżetu pełną pulę przewidzianych na ten cel środków. W kwocie tej uwzględniono również środki dotacyjne uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w

wysokości 10.000,00 zł. W rozdziale 92195 - Pozostała działalność, przewidziany był wydatek z uzyskanego ze Starostwa Wrzesińskiego dofinansowania do kosztów związanych z uroczystym wręczeniem w Miłosławiu nagrody im. „Kościelskich”. Jednak w wyniku błędnego księgowania, wydatki te zostały zaksięgowane w rozdziale związanym z promocją Gminy, w związku z czym w tym rozdziale wykonanie jest zerowe.

- w dziale - 926 - Kultura fizyczna i sport, realizowane było zadanie na łączną kwotę w wysokości 1.162.586,18 zł. Z zaplanowanej puli wydatkowano kwotę w wysokości 1.162.314,53 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu wydatków w tym zadaniu. Zadania realizowane były w dwóch tematach, mianowicie w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, łącznie wykonano w 99,97 %, tzn. iż z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.026.586,18 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.026.214,53 zł. W pu-

- 57 -

li tej realizowane były wydatki płacowe, na łączną kwotę 6.127,51 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 6.370,00 zł, tzn. iż wydatki w tym temacie zostały zrealizowane w 96,20 %. Na wydatki bieżące przewidziano środki w wysokości 6.900,00 zł, z kwoty tej rozdysponowano środki w wysokości 6.870,84 zł, obrazuje to wskaźnik w wysokości 99,58 % realizacji planu. W rozdziale tym realizowany był również wydatek majątkowy, który ujęty był w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wydatek ten dotyczył zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w Miłosławiu w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”. Na zadanie to zaplanowano środki w kwocie 1.013.316,18 zł, na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano 100 % zaplanowanych środków. W kosztach tego zadania uwzględnione zostały dofinansowania uzyskane z budżetu państwa, tj. kwota w wysokości 472.000,00 zł, oraz z pomocy udzielonej Gminie Miłosław przez Urząd marszałkowski, kwota 331.572,55 zł. W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, tutaj po stronie wydatkowej przewidziano środki na dofinansowanie zadań z zakresu organizowania masowych zajęć sportowych. Na ten cel w budżecie Gminy ustalono dotację przedmiotową w wysokości 123.000,00 zł. Na przestrzeni minionego roku została ona zrealizowana w całości tj. w 100 %. Dotowano w tym zakresie zadania związane z organizowaniem imprez masowych przez dwa kluby sportowe. Realizacją tych zadań zajmowały się kluby sportowe; „ ORLIK ” w Miłosławiu, który uzyskał środki w wysokości 65.000,00 zł, i w Orzechowie „ SPARTA ”, która na realizację tych przedsięwzięć uzyskała środki w wysokości 58.000,00 zł. W rozdziale tym zrealizowano również wydatek ujęty w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, który dotyczył - przeprowadzenia remontu sanitariatów przy sali gimnastycznej w Gimnazjum w Miłosławiu. Na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu uzyskaliśmy dotację w wysokości 13.000,00 zł, całość otrzymanych środków wydatkowano na wykonanie rzeczowego remontu.

Podsumowując zakres poniesionych w 2011 roku wydatków przedstawionych wyżej, należy podkreślić, iż środki te zostały rozdysponowane następująco:

- łącznie na wynagrodzenia z zaplanowanej kwoty 11.142.029,28 zł, wydatkowano środki w wysokości 11.072.982,11 zł, stanowi to 99,38 % realizacji przyjętego planu, w puli tej wyłącznie ;
- na wynagrodzenia osobowe wydano 8.630.002,56 zł, z planowanej kwoty 8.661.260,06 zł, stanowi to 99,64 % realizacji planu,
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatkowano środki w kwocie 616.073,83 zł, z przeznaczonej na ten cel puli w wysokości 616.944,00 zł, stanowi to 99,86 % realizacji planu,
- na pochodne od wynagrodzeń, gdzie plan przewidywał wydatkować kwotę w wysokości 1.700.445,29 zł, a rozdysponowano środki w wysokości 1.668.938,42 zł, stanowi to 98,15 % planowanych wydatków,
- na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, z zaplanowanej kwoty 112.658,93 zł, rozdysponowano środki w wysokości 110.267,76 zł, co stanowi 97,88 % realizacji planu,
- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, z planowanej puli w wysokości 25.200,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 25.191,00 zł, stanowi to 99,97 % z zaplanowanej na ten cel kwoty,
- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 25.521,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym rozdysponowano kwotę w wysokości 22.498,54 zł, stanowi to 88,16 % realizacji planu.

W zakresie udzielonych dotacji plan zakładał wydatkowanie środków w łącznej wysokości 1.165.071,43 zł, a rozdysponowano 1.160.121,41 zł, co obrazuje wskaźnik w wysokości 99,58 % realizacji planu. Z planu tego realizacja przedstawia się następująco;

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01030 – Izby rolnicze, dokonano wpłat w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, stanowi to kwotę w wysokości 9.974,02 zł. Plan zakładał przekazanie kwoty w wysokości 9.975,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu,
- w dziale 600 - Transport i łączność, z rozdziału 60014 - Drogi publiczne powiatowe, na podstawie zawartej umowy na realizację zadania związanego z remontem drogi powiatowej na naszym terenie, z zaplanowanej kwoty w wysokości 410.000,00 zł, przekazano środki w 100 % do Starostwa Wrzesińskiego,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80104 – Przedszkola, na podstawie zawartej umowy ustalono plan dotacji w kwocie 6.050,00 zł, refundującej koszty jednostce dotującej utrzymanie niepublicznego przedszkola, za uczęszczanie dziecka z naszego terenu do tego niepublicznego przedszkola na terenie innej gminy. Z zaplanowanej kwoty w wyniku wzajemnych rozliczeń przekazano środki w

- 58 -

wysokości 6.021,00 zł, co stanowi 99,52 % realizacji planowanego wydatku,

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, na zaplanowaną kwotę dotacji przedmiotowej dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w wysokości 5.000,00 zł, wydatkowano środki w podanej kwocie, stanowi to 100 % realizacji planu, oraz w rozdziale 85195 -Pozostała działalność, również zaplanowane środki w wysokości 11.000,00 zł, wydatkowano w 100 %.
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, uzgodnioną zgodnie z zawartym porozumieniem kwotę 10.000,00 zł, przeznaczoną na utylizację azbestu, przekazano do wysokości partycypacji środków własnych w realizacji tego zadania, w naszym przypadku stanowią one kwotę w wysokości 6.822,01 zł, tj. iż wydatkowano 68,22 % środków przeznaczonych na ten cel. W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt, ustaloną na podstawie zawartej umowy dotację dla Gminy Września w wysokości 6.667,00 zł, zrealizowano w 100,00 %,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z zaplanowanej na rok 2011 puli dotacji podmiotowej w wysokości 583.379,43 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności instytucji kultury na terenie Gminy Miłosław, w trakcie minionego roku ze środków tych dofinansowano następujące instytucje; w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na rzecz trzech świetlic wiejskich, łącznie przekazano dotację w wysokości 136.187,38 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 137.929,43 zł, stanowi to 98,74 % z zaplanowanych na ten cel środków. W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, dla Miłosławskiego Centrum Kultury przewidziano kwotę w wysokości 247.450,00 zł. Środki te w trakcie roku zostały przekazane tej instytucji w 100,00 %. W rozdziale 92116 – Biblioteki, dla Biblioteki Publicznej w Miłosławiu, również przekazano środki w wysokości 100 %. Obrazuje to kwota w wysokości 198.000,00 zł.
- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, z planowanej w budżecie kwoty dotacji przedmiotowej w wysokości 123.000,00 zł, na rzecz sportu masowego organizowanego przez dwa kluby sportowe, tj. Klub „ORLIK” w Miłosławiu i Klub „SPARTA” w Orzechowie. Środki te przekazano w 100,00 %.

Podczas realizacji wydatków budżetowych w omawianym okresie, w budżecie roku 2011 zaplanowano również spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Działania te odzwierciedlone zostały w dziale 757 – Obsługę długu publicznego, gdzie w budżecie, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowane zostały środki w wysokości 577.000,00 zł. Z kwoty tej w trakcie roku budżetowego pokrywane były wydatki związane z płatnościami prowizji i odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę na realizację zadań inwestycyjnych. Z puli tej na określony wyżej cel wydatkowano kwotę 576.991,55 zł, co stanowi 99,99 %, realizacji z zaplanowanej kwoty. Innym zobowiązaniem wynikającym z obsługą długu, były spłaty rat kapitałowych, przypadających wg. uzyskanych od banków harmonogramów ich realizacji. Na rok 2011 spłaty od pięciu kredytów i jednej pożyczki. Łącznie zaplanowano i spłacono z tego tytułu kwotę w wysokości 1.480.912,30 zł. Obecny stan zadłużenia Gminy Miłosław opiewa na kwotę w wysokości 15.141.960,95 zł, i obrazuje to tabela Nr 3. W roku tym Gmina Miłosław powiększyła swoje zobowiązania o kwotę w wysokości 10.969.424,95 zł. W środkach tych pozyskano środki poprzez zaciągnięte trzy kredyty, na łączną kwotę 10.149.211,95 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie pobrano kredyt w wysokości 2.104.678,80 zł. Na wyprzedzające finansowanie w minionym roku pozyskano również trzy pożyczki na łączną kwotę w wysokości 820.209,00 zł.

Natomiast w zakresie realizacji wydatków majątkowych, plan budżetu Gminy zakładał

wydatkować środki na łączną kwotę w wysokości 25.561.201,04 zł, z puli tej podczas realizacji wydatków budżetowych, na przestrzeni omawianego okresu łącznie na realizację zaplanowanych zadań, wydatkowano środki w wysokości 25.524.674,52 zł, stanowi to 99,86 % realizacji planu. Szczegóły odnośnie wykonywanych zadań i poniesionych nakładów omówiono już wyżej w niniejszym sprawozdaniu podczas referowania wydatków w poszczególnych działach, jednak dla pełnego zobrazowania realizacji tych wydatków, w niniejszym sprawozdaniu dodatkowo przedstawia się je w zaprezentowanym zestawieniu tabelarycznym, jakim jest tabela Nr 10. Jak wynika z zaprezentowanej tabeli, w roku 2011, w budżecie zaplanowano do realizacji 26 zadań inwestycyjnych. Z puli tej w minionym roku zakończono 22 zadania, 3 planuje się ukończyć w roku 2012 i 1 zadanie w roku 2016. W puli wydatków majątkowych, mieściły się również zadania ujęte w programie przedsięwzięć wieloletnich. Katalog tych zadań obejmował cztery przedsięwzięcia, których zakres realizacji obejmuje czasokres do 2016 roku. W katalogu tym mieszczą się następujące zadania

- 59 -

- „Wykup gruntu w Orzechowie dla zapewnienia terenów dla przyszłej działalności gospodarczej”, zadanie to realizowane jest od 2007 roku, w 2011 roku planowano tutaj wydatek w kwocie 116.000,00 zł, i środki te w 100 % na ten cel wydatkowano. Planuje się zakończenie zadania w 2012 roku, na realizację w tym przypadku pozostała do wydatkowania kwota w wysokości 115.352,00 zł.
- „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj”, to zadanie realizowane jest również od 2007 roku, w 2011 roku planowano w budżecie do wydatkowania kwotę 2.609.845,04 zł, i w tym przypadku wydatkowano na ten cel 100 % środków. Zadanie to planuje się ukończyć w roku 2012, i na ten cel planuje się wydatkować środki w kwocie 3.935.155,00 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław”, zadanie to realizowane jest od 2009 roku, w 2011 roku planowano wydatkować tutaj środki w kwocie 17.000,00 zł, z puli tej wydatkowano zaledwie 738,00 zł, co stanowi 4,35 % realizacji planowanych nakładów. Tak niska realizacja wydatków na tym zadaniu wynikła z konieczności uzupełnienia dokumentacji technicznej. Ponadto w omawianym roku czynione były działania, aby zadanie to zrealizować w krótszym niż pierwotnie zakładano okresie. Pierwotnie założono, iż realizowane będzie do 2016 roku, i nakłady wyniosą jeszcze 1.518.667,00 zł.
- „Partycypacja w unieszkodliwianiu odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”, zadanie to realizowane jest od 2008 roku, w 2011 roku pierwotnie w oparciu o uzyskany harmonogram współfinansowania tego zadania, w budżecie Gminy Miłosław zaplanowano środki w wysokości 4.910,00 zł, jednak ze względów proceduralnych jakie wystąpiły u bezpośredniego koordynatora prac, w minionym roku odstąpiono od dofinansowywania, w wyniku czego środki z budżetu wycofano. Planuje się, że zadanie to realizowane będzie do roku 2015, i do jego ukończenia Gmina Miłosław przekaże na ten cel środki w wysokości 2.922.215,00 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością Urzędu, i jednostek mu podległych, po wyłączeniu wydatków majątkowych, płacowych, udzielonych dotacji oraz zadań z zakresu administracji rządowej, zaplanowane zostały środki w wysokości 7.150.438,08 zł, z kwoty tej na reali-

zację wcześniej wskazanych celów wydatkowano 6.828.147,72 zł, stanowi to 95,50 % realizacji planu. Jak obrazuje tu zaprezentowany wskaźnik, takie wykonanie uprzednio zaplanowanych wydatków podyktowane było wprowadzonym wariantem oszczędnościowym, po to, aby maksymalnie zabezpieczyć konieczne środki na realizację wcześniej powstałych zobowiązań oraz pełnej wypłacalności przy realizacji przyjętych do budżetu zobowiązań i zadań inwestycyjnych.

Wykonanie planowanych wydatków z zakresu zadań zleconych Gminie przez administrację rządową, wyodrębnia się w tym sprawozdaniu po to, aby wykazać z ogólnego planu wydatków, zakresy i dziedziny, które są Gminie zlecone i na które Gmina otrzymuje niezbędne środki. Wyodrębnienie to jest również zgodne z Uchwałą Rady Miejskiej, która dookreśla zakres i szczegółowość sporządzenia sprawozdania opisowego za miniony okres. W części dotyczącej dochodów i wydatków Gminy, które obejmowały pełen zakres tak dochodów jak i wydatków budżetu, wyodrębniony został zakres dotyczący finansowania zadań z zakresu administracji rządowej. Obecnie prezentuje się kierunki i wielkości wydatkowania otrzymanych środków z tego zakresu zadań. Dla pełnego zobrazowania poniesionych wydatków, prezentuje się w niniejszym sprawozdaniu tabelę Nr 6 z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, które zostały zleconych Gminie w roku 2011.

Jak wynika z danych zamieszczonych z zaprezentowanej tabeli wykonanie zadań z tego zakresu

zamknęło się 99,20 % wskaźnikiem ich realizacji. Wszystkie zadania były realizowane na bieżąco, podany wskaźnik obrazuje ich realizację w stosunku do przyjętego w budżecie Gminy planu. Jednakże plan ten po stronie dochodów nie został w pełni do końca roku zrealizowany, powodem niższego wykonania dochodów i wydatków w tym zakresie było to, iż część przyznanych wcześniej środków z różnych powodów, między innymi braku pełnego zapotrzebowania, musiała zostać przekazana Dotującemu.

W budżecie Gminy, w 2011 roku zaplanowano tak po stronie dochodowej jak i po stronie wydatkowej środki pochodzące z wpłat z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W tym temacie należy stwierdzić, iż środki te przyjmowane były do budżetu w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, gromadzone były wpłaty, z tytułu udziałów w uiszczanych opłatach i karach, kierowanych do Urzędu Marszałkowskiego. Plan dochodów z tego tytułu zakładał uzyskanie wpływu w wysokości 50.000,00 zł, natomiast zrealizowany

- 60 -

został w kwocie 38.094,07 zł, co stanowi 76,19 %, zakładanych wpłat. Nieco niższa realizacja tego dochodu wynikała z przeszacowania planowanego dochodu, chociaż szacunek ten oparty był na porównywalnych kwotach uzyskiwanych w latach ubiegłych. Pomimo niższej realizacji wpłat do rozdysponowania w omawianym okresie była kwota 45.551,43 zł. Środki uzupełniające uzyskane dochody pochodziły z roku 2010, i stanowiły różnicę pomiędzy uzyskanymi wpływami i wydatkami w roku 2010, była to kwota w wysokości 7.457,36 zł. Tak więc do rozdysponowania w minionym roku było 91,11 % planowanych środków. Po stronie wydatkowej, wskazaną wyżej pulę rozplanowano w budżecie Gminy na paragrafy w zadaniach związanych ze środowiskiem. Środki te zaplanowano i rozdysponowano w następujących zadaniach; w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, gdzie plan zakładał wydatkować z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych kwotę w wysokości 30.000,00 zł. Na przestrzeni minionego roku na ten cel wydatkowano 25.551,43 zł, co stanowi 85,18 %, realizacji zakładanego finansowania w tym zadaniu. Niższa wydatkowana kwota wynikała z powodu uzyskania niższych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z paragrafu tego w minionym roku rozdysponowano wyższą kwotę niż tutaj wskazano, bo w wysokości 34.158,12 zł. Różnica pokryta została własnymi środkami budżetu. Kolejnym zadaniem realizowanym ze środków pozyskanych za korzystanie ze środowiska, był wydatek z rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, tutaj poprzez paragraf 4210 - Zakup materiałów i usług, zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości 6.260,00 zł, a więc wydatkowano 100 % środków przewidzianych na ten cel. Wydatek obejmujący to zagadnienie dotyczył zakupu środków ochrony kasztanowców z naszego terenu. Ostatnim zadaniem zrealizowanym z wyżej omawianych środków, było zadanie ujęte w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, gdzie w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zaplanowano i wydatkowano w paragrafie 4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, kwotę 13.740,00 zł, przeznaczoną na realizację cyklicznie kontynuowanego zadania pn. „Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu”. Przyjęty zakres prac dotyczy nakładów ponoszonych na odtworzenie wartości ekologicznych oraz przestrzenno-plastycznych obrazu parku o powierzchni 33 ha. Jak wynika z powyższych danych, w minionym roku, łącznie na wydatki z tytułu ochrony środowiska, rozdysponowano całość posiadanych środków, a więc zakładany plan zrealizowany został w 91,11 %, tj. do wysokości uzyskanego dochodu i oszczędności z lat poprzednich. Realizacja wpływów i wydatków zaprezentowana została w zestawieniu tabelarycznym, stanowiącym integralną część tego sprawozdania i przedstawiona jest w tabeli Nr 11.

Podsumowując omówione wyżej wydatki budżetu za miniony rok 2011, 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.

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

Gmina Miłosław na dzień 31.12.2011 roku w posiadanym zasobie była właścicielem 2.329.509 m<sup>2</sup> gruntów, tj. 232,9509 ha. Na powierzchnię te składają się: użytki rolne 151.807 m<sup>2</sup>, w tym ogrody działkowe 42.243 m<sup>2</sup>, drogi 1.355.063 m<sup>2</sup>, lasy i parki 230.746 m<sup>2</sup>, place i tereny zielone 33.086 m<sup>2</sup>, tereny rekreacyjne 80.479 m<sup>2</sup>, działki budowlane mieszkaniowe

63.608 m<sup>2</sup>, działki budowlane przeznaczone pod handel, usługi i przemysł 31.8315 m<sup>2</sup>, oraz inne jak; / cmentarz, grunty pod szkołami, przedszkolami oraz boiska szkolne/ 96.405 m<sup>2</sup>.

Gmina jako użytkownik wieczysty włada gruntami o pow. 16.990 m<sup>2</sup>, tj. 1,6990 ha są to działki przemysłowo – usługowe / oczyszczalnia ścieków/. Posiadania takich działek nie odnotowano.

W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego uległ zmianie w wyniku sprzedaż gruntów. Tak więc w okresie sprawozdawczym zbyliśmy, grunty o łącznej powierzchni 8 362 m<sup>2</sup>. W zbyciu tym mieściły się działki budowlane o powierzchni 5 966 m<sup>2</sup>, i grunty rolne, które były w dzierżawach, o powierzchni 2 396 m<sup>2</sup>. Z zasobów mieszkaniowych sprzedano również lokal komunalny o powierzchni 22,30 m<sup>2</sup>, wraz z udziałem wynoszącym 2230/14660 w gruncie oznaczonym jako działka o powierzchni 457 m<sup>2</sup>, co stanowi 69,52 m<sup>2</sup>. Przeprowadzono również przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na obszarze 6 930 m<sup>2</sup>.

Powierzchnia gruntów własnych Gminy oddanych w użytkowanie wieczystym osobom fizycznym wynosi 14.044 m<sup>2</sup>, są to grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi i handlowo-usługowymi.

Osoby prawne posiadają w użytkowaniu wieczystym 47.753 m<sup>2</sup> - są to działki zabudowane budyn-

- 61 -

kami mieszkalnymi i przeznaczone pod zabudowę oraz działki przeznaczone pod działalność handlowo-usługowo- przemysłowe.

Działki stanowiące ogrody działkowe o pow. 42.243 m<sup>2</sup>, oddane są w użytkowanie wieczyste POD. Ponadto 1.663 m<sup>2</sup> oddano w zarząd osobie prawnej / Zakład Gospodarki Komunalnej /.

W dzierżawie u osób fizycznych i prawnych znajdują się działki rolne o pow. 32.621 m<sup>2</sup>, oraz działki handlowo-usługowe o pow. 559 m<sup>2</sup>.

Gmina posiada w swoim zasobie 15 budynków mieszkalnych stanowiących jej własność, w których znajdują się 75 lokali oraz jest współwłaścicielem 15 budynków, w których znajdują się 31 lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy. Ponadto zarządzamy 5 budynkami mieszkalnymi, które nie mają uregulowanego prawa własności a w których znajdują się 34 lokale.

W 2011 roku uzyskano ze sprzedaży i dzierżawy i wieczystego użytkowania mienia dochód w wysokości 276.201,12 zł; z czego z tytułu rat za nabyte w latach ubiegłych lokale mieszkalne i grunty przynależne do tych lokali uzyskano kwotę 22.076,00 zł, z tytułu dzierżawy gruntów, kwotę 25.411,70 zł, ze sprzedaży działek budowlanych, kwotę 183.689,40 zł, i gruntu rolnego 35.365,00 zł, oraz z wieczystego użytkowania od osób fizycznych i prawnych, kwotę 5.659,02 zł.

Natomiast z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, uzyskaliśmy kwotę 17.933,33 zł.

Naliczone odsetki wynikające z decyzji o przekształceniu oraz z aktów notarialnych dały dochód w wysokości 6.337,37 zł.

Dochody z czynszu i świadczeń lokali mieszkalnych za 2011 rok wyniosły 104.064,57 zł, oraz z lokali użytkowych 32.979,69 zł.

Integralną częścią budżetu jest również plan finansowy funduszu celowego, takiego jak; Zakładu Gospodarki Komunalnej, który występuje w budżecie jako samorządowy zakład budżetowy. Realizacja przychodów i wydatków w tym funduszu w roku 2011 przedstawiała się następująco;

- Zakład budżetowy, jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu, planował po stronie przychodów łączną kwotę w wysokości 1.608.302,00 zł. Zrealizował ją w wysokości 1.590.345,74 zł, a więc wykonał przychody w wysokości 98,89 %. Realizacja przychodów i wydatków na przestrzeni minionego roku przedstawiała się tak jak to prezentuje załączona tabela Nr 12.

Natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 1.562.286,37 zł, na planowaną kwotę 1.608.302,00 zł, stanowi to 97,14 % realizacji planu. Natomiast z zaplanowanych odpisów amortyzacyjnych, plan zakładał odpis w wysokości 970.000,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 968.733,55 zł, co stanowi 99,87 %, realizacji planu. Zakład w minionym roku wypracował nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 64.250,03 zł, o którą wnioskował do Rady Miejskiej by środki te pozostawić do dyspozycji Zakładu.

Na koniec okresu sprawozdawczego, Zakład posiadał środki obrotowe netto w wysokości 198.050,03 zł, stwierdzono również, iż w tym okresie w Zakładzie stan należności wynosił 195.419,42 zł, oraz w pozostałych środkach obrotowych kwotę w wysokości 9.999,53 zł. Natomiast w zobowiązaniach wobec innych podmiotów, stwierdzono kwotę w wysokości 104.069,01 zł. Przedstawione wyżej wyniki mają swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu rocznym Rb-30s.

- 62 -

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy  
Miłosław Nr 8/2012 z dnia 28 marca 2012.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Świetlicy Wiejskiej w Orzechowie**  
**za 2011 rok**

**Tabela przychodów**

<b>Stan środków finansowych</b>	<b>Plan finansowy</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2011 r.</b>
Stan środków na 01.01.2011r.	827,42 zł	332,97 zł
Przychody własne	2.040,00 zł	0,00 zł
Dotacja z Urzędu Gminy	36.369,00 zł	36.369,00 zł
<b>Razem</b>	<b>39.236,42 zł</b>	<b>36.701,97 zł</b>

Planowane dochody - **39.236,42 zł**

Środki wykorzystane na dzień 31.12.2011 r. - **36.701,97 zł**

Stan środków na dzień 31.12.2011 r. - **2.534,45 zł**

**Tabela kosztów**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan finansowy</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2011 r.</b>	<b>Procent</b>
§ 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.550,00 zł	15.542,24 zł	99,95%
§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	2.550,00 zł	2.540,80 zł	99,63%
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	330,00 zł	52,69 zł	15,96%
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	292,00 zł	58,40%



§ 4210- Zakupy materiałów i wyposażenia	4.800,00 zł	3.315,52 zł	69,07%
§ 4260- Zakup energii	8.820,00 zł	8.277,34 zł	93,84%
§ 4300- Zakup usług pozostałych	5.987,42 zł	5.982,38 zł	99,91%
§ 4440- Odpisy na zakładowy fund. świadcz.socjal.	669,00 zł	699,00 zł	100,00%
<b>Razem</b>	<b>39.236,42 zł</b>	<b>36.701,97 zł</b>	<b>93,54%</b>

- 63 -

Na przychody Świetlicy Wiejskiej w Orzechowie składają się dwa źródła finansowania, mianowicie, przychody, które wypracowuje Świetlica na przestrzeni roku budżetowego oraz dotacja podmiotowa, którą Urząd Gminy w Miłosławiu dofinansowuje działalność tutejszej Świetlicy. Z tego tytułu w bieżącym roku Rada Miejska przyznała nam środki w wysokości 36.369,00 zł. Dodatkowym źródłem, które wspiera koszty są również środki z dochodów własnych, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym, w tym przypadku była to kwota 827,42 zł.

Na koniec roku budżetowego 2011 pozostało niewykorzystanych środków na kwotę 2.534,45 zł. Kwota ta zasili budżet w roku przyszłym.

Planując koszty w roku budżetowym, sumuje się wyżej podane źródła przychodów, aby środki zabezpieczyły wszystkie przewidywane w trakcie roku wydatki.

Realizacja kosztów w omawianym okresie sprawozdawczym przebiegała w następujący sposób:

1. W zakresie wydatków płacowych, wydatkowano łącznie kwotę 18.135,73 zł, na zaplanowany w tym zakresie wydatek w wysokości 18.430,00 zł, stanowi to 98,41 % realizacji planu.

Z puli tej wydatkowano:

- na płace kwotę 15.542,24 zł, co stanowi 99,95 % planu,
- na składki związane z ubezpieczeniem społecznym wydano kwotę 2.540,80 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu,
- na składki Funduszu Pracy, wydatkowano 52,69 zł, stanowi to 15,96 % planu.

2. Na wydatki bieżące, łącznie wydatkowano środki w wysokości 18.566,24 zł, stanowi to 89 % za planowanych na bieżący rok nakładów.

Wydatki rzeczowe były realizowane w oparciu o konieczność wynikającą z bieżącej działalności, tak więc w omawianym okresie sprawozdawczym prezentowało się to następująco:

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, z planowanej kwoty 500,00 zł wydatkowano 292,00 zł, czyli 58,40 %,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 3.315,52 zł z zaplanowanej kwoty 4 800,00 zł, stanowi to 69,07 % wykonania wydatków w tym zakresie. Zakupiono m. in.: art. spożywcze, środki czystości.
- § 4260 – Zakup energii, wydatkowano kwotę 8.277,34 zł. W środkach tych regulowano należności za energię elektryczną i zużytą wodę oraz propan gaz do ogrzewania świetlicy. Wydatek w tym zakresie wykonano w 93,84 %.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 5.982,38 zł . Środki te wydatkowano między innymi na usługi z zakresu wywozu nieczystości płynnych i stałych, usługi bhp, czynsz za zbiornik gazu, prace elektroinstalacyjne, naprawę oświetlenia oraz przewóz dzieci. Zorganizowano również przedstawienia edukacyjne i rozrywkowe. Z planowanej na ten cel puli wydatkowano 99,91 % środków.
- § 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonany został w 100 % co obrazuje kwota w wysokości 699,00 zł.

Reasumując powyższe zestawienie uzyskanych przychodów i wykonanych kosztów, stwierdza się, iż w gospodarowaniu uzyskanymi i zarobionymi środkami finansowymi, kierowano się racjonalnością i oszczędnością by środki publiczne zostały należycie wydatkowane.

Na przestrzeni roku budżetowego Świetlica wypracowała dochody własne z wynajmu sali w wysokości 2.040,00 zł.

Na dzień 01.01.2011 r. wartość mienia ogółem wynosiła 174.251,68 zł. W ciągu roku zakupiono do Świetlicy zestaw komputerowy o wartości 3.730,33 zł. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2011 r. wynosi 177.982,01 zł.

Kierownik  
Świetlicy Orzechowo  
Małgorzata Bzowa

- 64 -

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy  
Miłosław Nr 8/2012 z dnia 28 marca 2012.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Świetlicy Wiejskiej w Palczynie**  
**za 2011 rok**

**Tabela przychodów**

<b>Stan środków finansowych</b>	<b>Plan finansowy</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2011 r.</b>
Stan środków na 01.01.2011r.	36,21 zł	36,21 zł
Przychody własne	19.885,49 zł	10.344,21 zł
Dotacja z Urzędu Gminy	49.722,43 zł	49.722,43 zł
<b>Razem</b>	<b>69.644,13 zł</b>	<b>60.102,85 zł</b>

Planowane dochody - **69.644,13 zł**

Środki wykorzystane na dzień 31.12.2011 r. - **60.102,85 zł**

Stan środków na dzień 31.12.2011 r. - **9.541,28 zł**

**Tabela kosztów**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan finansowy</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2011 r.</b>	<b>Procent</b>
§ 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.132,00 zł	18.748,00 zł	84,70%
§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	3.032,00 zł	2.945,64 zł	97,15%
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	325,00 zł	0,32 zł	0,10%
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00 zł	1.868,05 zł	74,72%
§ 4210- Zakupy materiałów i wyposażenia	10.200,00 zł	10.161,06 zł	99,61%

§ 4260- Zakup energii	21.630,36 zł	16.932,48 zł	78,28%
§ 4300- Zakup usług pozostałych	9.163,77 zł	9.786,30 zł	95,88%
§ 4440- Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjal.	661,00 zł	661,00 zł	100,00%
<b>Razem</b>	<b>69.644,13 zł</b>	<b>60.102,85 zł</b>	<b>86,29%</b>

- 65 -

Na przychody Świetlicy Wiejskiej w Pałczynie składają się dwa źródła finansowania, mianowicie, przychody, które wypracowuje Świetlica na przestrzeni roku budżetowego oraz dotacja podmiotowa, którą Urząd Gminy w Miłosławiu dofinansowuje działalność tutejszej Świetlicy. Z tego tytułu w bieżącym roku Rada Miejska przyznała nam środki w wysokości 49.722,43,00 zł. Dodatkowym źródłem, które wspiera koszty są również środki z dochodów własnych, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym.

Na koniec roku budżetowego 2010 pozostało niewykorzystanych środków na kwotę 36,21 zł. Kwota ta zasili budżet w roku bieżącym oraz przychody uzyskane w roku bieżącym w wysokości 19.885,49 zł.

Obecnie na koniec roku budżetowego 2011 pozostało niewykorzystanych środków na kwotę 9.541,28 zł. Kwota ta zasili budżet w roku przyszłym.

Planując koszty w roku budżetowym, sumuje się wyżej podane źródła przychodów, aby środki zabezpieczyły wszystkie przewidywane w trakcie roku wydatki.

Realizacja kosztów w omawianym okresie sprawozdawczym przebiegała w następujący sposób:

1. W zakresie wydatków płacowych, wydatkowano łącznie kwotę 21.693,96 zł, na zaplanowany w tym zakresie wydatek w wysokości 25.489,00 zł, stanowi to 85 % realizacji planu.

Z puli tej wydatkowano:

- na płace kwotę 18.748,00 zł, co stanowi 84,70 % planu,
- na składki związane z ubezpieczeniem społecznym wydano kwotę 2.945,64 zł, co stanowi 97,15 % realizacji planu,
- na składki Funduszu Pracy, wydatkowano 0,32 zł, stanowi to 0,09 % planu.

2. Na wydatki bieżące, łącznie wydatkowano środki w wysokości 39.408,89 zł, stanowi to 89 % za planowanych na bieżący rok nakładów.

Wydatki rzeczowe były realizowane w oparciu o konieczność wynikającą z bieżącej działalności, tak więc w omawianym okresie sprawozdawczym wygląda to następująco:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, z planowanej kwoty 2.500,00 zł, wydatkowano 1.868,05 zł, czyli 74,72 %.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 10.161,06 zł zaplanowanej kwoty 10.200,00 zł, stanowi to 99,61 % wykonania wydatków w tym zakresie. Zakupiono m. in.: meble skrzyniowe, okablowanie do budowy sieci, środki czystości, kosiarkę, folię antywłamaniową, komputer.
- § 4260 – Zakup energii, wydatkowano kwotę 16.932,48 zł. W środkach tych regulowano należności za energię elektryczną i zużytą wodę oraz paliwo gazowe. Wydatek w tym zakresie wykonano w 78,28 %.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 8.786,30 zł. Środki te wydatkowano między innymi na usługi z zakresu wywozu nieczystości płynnych i stałych, usługi bhp, montaż sieci informatycznej, modernizację komputera oraz przedstawienia edukacyjne i rozrywkowe. Z planowanej na ten cel puli wydatkowano 95,88 % środków.
- § 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonany został w 100 % , co obrazuje kwota w wysokości 661,00 zł.

Reasumując powyższe zestawienie uzyskanych przychodów i wykonanych kosztów, stwierdza się, iż w gospodarowaniu uzyskanymi i zarobionymi środkami finansowymi, kierowano się racjonalnością i oszczędnością by środki publiczne zostały należycie wydatkowane.

Na przestrzeni roku budżetowego Świetlica wypracowała dochody własne z wynajmu sali.

Na dzień 01.01.2011 r. wartość mienia ogółem wynosiła 292.590,01 zł. W ciągu roku zakupiono do Świetlicy zestaw kina domowego, zmywarko-wyparzynkę oraz patelnię elektryczną o

łącznej wartości 16.098,35 zł, oraz zwiększono wartość budynku w związku z jego termomodernizacją. Termomodernizacja obejmowała wymianę dachu, wymianę okien, docieplenie ścian oraz przyłącze gazowe o łącznej wartości 516. 506,52 zł. Obecnie wartość mienia na dzień 31.12.2011 r. wynosi 825.194,88 zł.

Kierownik  
Świetlicy Pałczyn

Krystyna Burcon-Stanisławska

- 66 -

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy  
Miłosław Nr 8/2012 z dnia 28 marca 2012.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie**  
**za 2011 rok**

**Tabela przychodów**

<b>Stan środków finansowych</b>	<b>Plan finansowy</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2011 r.</b>
Stan środków na 01.01.2011r.	1.386,49 zł	1.235,17 zł
Przychody własne	4.107,40 zł	0,00 zł
Dotacja z Urzędu Gminy	51.838,00 zł	50.706,83 zł
<b>Razem</b>	<b>57.331,89 zł</b>	<b>51.942,00 zł</b>

Planowane dochody - **57.331,89 zł**

Środki wykorzystane na dzień 31.12.2011 r. - **51.942,00 zł**

Stan środków na dzień 31.12.2011 r. - **5.389,89 zł**

**Tabela kosztów**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan finansowy</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2011 r.</b>	<b>Procent</b>
§ 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.745,00 zł	24.542,58 zł	99,18%
§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	3.615,00 zł	3.591,47 zł	99,34%
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	490,00 zł	395,40 zł	80,69%
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł	235,00 zł	26,11%
§ 4210- Zakupy materiałów i wyposażenia	12.593,89 zł	11.488,07 zł	91,21%
§ 4260- Zakup energii	6.500,00 zł	5.322,91 zł	81,89%
§ 4300- Zakup usług pozostałych	6.000,00 zł	3.955,56 zł	65,92%

§ 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.200,00 zł	1.123,01 zł	93,58%
§ 4440- Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjal.	1.288,00 zł	1.288,00 zł	100%
<b>Razem</b>	<b>57.331,89 zł</b>	<b>51.942,00 zł</b>	<b>90,59%</b>

- 67 -

Na przychody Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie składają się dwa źródła finansowania, mianowicie, przychody, które wypracowuje Świetlica na przestrzeni roku budżetowego oraz dotacja podmiotowa, którą Urząd Gminy w Miłosławiu dofinansowuje działalność tutejszej Świetlicy. Z tego tytułu w bieżącym roku Rada Miejska przyznała nam środki w wysokości 51.838,00 zł. Dodatkowym źródłem, które wspiera koszty są również środki z dochodów własnych, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym, tj. z roku 2010, w tym przypadku była to kwota 1.386,49 zł, oraz przychody uzyskane w roku bieżącym w wysokości 4.107,40 zł.

Na koniec roku budżetowego 2011 pozostało niewykorzystanych środków na kwotę 5.389,89 zł. Kwota ta zasili budżet w roku przyszłym.

Planując koszty w roku budżetowym, sumuje się wyżej podane źródła przychodów, aby środki zabezpieczyły wszystkie przewidywane w trakcie roku wydatki.

Realizacja kosztów w omawianym okresie sprawozdawczym przebiegała w następujący sposób:

1. W zakresie wydatków płacowych, wydatkowano łącznie kwotę 28.529,45 zł, na zaplanowany w tym zakresie wydatek w wysokości 28.850,00 zł, stanowi to 98,89 %, realizacji planu. W puli tej wydatkowano:

- na płace kwotę 24.542,58 zł, co stanowi 99,18 % planu,
- na składki związane z ubezpieczeniem społecznym wydano kwotę 3.591,47 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu,
- na składki Funduszu Pracy, wydatkowano 395,40 zł, stanowi to 80,69 % planu.

2. Na wydatki bieżące, łącznie wydatkowano środki w wysokości 23.412,55 zł, stanowi to 82 % za planowanych na bieżący rok nakładów.

Wydatki rzeczowe były realizowane w oparciu o konieczność wynikającą z bieżącej działalności, tak więc w omawianym okresie sprawozdawczym wygląda to następująco:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, z planowanej kwoty 900,00 zł wydatkowano 235,00 zł czyli 26,11 %.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 11.488,07 zł z zaplanowanej kwoty 12.593,89 zł, stanowi to 91,21 % wykonania wydatków w tym zakresie. Zakupiono m. in.: opał, piasek, środki czystości, art. ogrodnicze.
- § 4260 – Zakup energii, wydatkowano kwotę 5.322,91 zł. W środkach tych regulowano należności za energię elektryczną i zużytą wodę. Wydatek w tym zakresie wykonano w 81,89 %.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 3.955,56 zł. Środki te wydatkowano między innymi na usługi z zakresu wywozu nieczystości płynnych i stałych, usługi bhp, przewóz dzieci na basen. Zorganizowano również programy artystyczne dla dzieci. Z planowanej na ten cel puli wydatkowano 65,92 % środków.
- § 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, wydatkowano kwotę 1.123,01 zł. Z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 1.200,00 zł, zrealizowano 93,58 % przyznanych na cel środków.
- § 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonany został w 100 %, co obrazuje kwota w wysokości 1.288,00 zł.

Reasumując powyższe zestawienie uzyskanych przychodów i wykonanych kosztów, stwierdza się, iż w gospodarowaniu uzyskanymi i zarobionymi środkami finansowymi, kierowano się racjonalnością i oszczędnością by środki publiczne zostały należycie wydatkowane.

Na przestrzeni roku budżetowego Świetlica wypracowała dochody własne głównie z wynajmu sali.

Na dzień 01.01.2011 r. wartość mienia ogółem wynosiła 152.255,00 zł. W ciągu roku zakupiono do Świetlicy zmywarkę o wartości 6.811,00 zł. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2011 r. wynosi 159.066,00 zł.

Kierownik  
Świetlicy Czeszewo

Wiesława Stachowiak

- 68 -

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy  
Miłosław Nr 8/2012 z dnia 28 marca 2012.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI  
BIBLIOTEK  
DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURACH  
MIŁOSŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY  
ZA 2011 R.**

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

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

**W 2011 roku Biblioteki zorganizowały:**

- Gminny Konkurs wiedzy na temat Miłosławia. Udział wzięło 30 uczniów ze Szkoły Podstawowej i 15 z Gimnazjum.
- X rajd Rowerowy Czytelników i Bibliotekarzy, w którym wzięło udział około 40 osób. Metą rajdu w tym roku była biblioteka w Miłosławiu.
- Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika 2010 roku – nagrodzono 14 osób w dwóch Kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież oraz dorośli.
- Rajd Rowerowy do Pyzdr zorganizowany przez Bibliotekę w Miłosławiu – udział wzięło około 25 osób.
- Festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.
- Przygotowywanie programu satyrycznego.
- Czytanie i tłumaczenie bajek w języku angielskim.
- Przygotowanie programu na Dożynki Gminne.

**W 2011 roku w bibliotekach:**

- zarejestrowano 1.188 czytelników
- zakupiono 969 książek
- z darów przybyło 161 książek
- wypożyczono 20.085 książek

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIŁOSŁAWIU  
ORAZ FILII W CZESZEWIE, MIKUSZEWIE, ORZECHOWIE, PAŁCZYNIE  
I SKOTNIKACH ZA 2011ROK**

<b>Stan środków finansowych</b>	<b>Plan finansowy na 2011r</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2011r</b>
Stan na 01.01.2011r	13.432,64		13.432,64
Dotacja Urzędu Gminy	198.000,00		
Dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej	3.651,00		3.651,00
<b>Koszty(ogółem)</b>	<b>215.083,64</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2011r</b>	<b>Wykonanie w %</b>
§4010-wynagrodzenia osobowe	98.000,00	95.911,60	97,87%
§4110-skł. na ubez. społeczne	15.000,00	13.940,49	92,93%
§4120- skł. na fundusz pracy	2.500,00	1.622,32	64,88%
§4210- zakup mater. i wyposażenia	28.432,64	8.846,54	31,11%
§4240- zakup książek	20.000,00	23.856,00	119,28%
§4260- zakup energii	18.000,00	16.746,90	93,03%
§4270- zakup usług remontowych	2.500,00	180	0,07%
§4300- zakup usług	20.000,00	26.983,60	134,91%
§4410- podróże służbowe	2.000,00	1.469,93	73,45%
§4430- różne opłaty	-	79,95	79,95%
§4440- odpis na ZFŚS	5.000,00	4.375,72	87,50%
<b>RAZEM</b>	<b>211.432,64</b>	<b>194.013,05</b>	<b>91,76%</b>

Na budżet Bibliotek składa się dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy w Miłosławiu, która przyznana została w kwocie 198.000,00 zł.

W roku rozliczeniowym Biblioteki otrzymały dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych kwotę 3.651,00zł.

Dotacja przedmiotowa przekazywana jest w miesięcznych transzach. Od stycznia do grudnia 2011r wpłynęło 198.000,00zł co stanowi 93,65% całorocznego budżetu.

Łącznie środki finansowe w roku 2011 wynosiły 201.651,00zł  
- 70 -

Koszty w wysokości 194.013,05 zł zostały pokryte z dotacji. W miesiącu grudniu nastąpiło przesunięcie środków w wysokości 7.260,58zł na rzecz budżetu MCK.

**Koszty w 2011 roku przedstawiały się następująco:**

**1. Wynagrodzenia i pochodne 111.474,41**

§4010 wynagrodzenia osobowe 95.911,60

§4110 składki na ubezpiec. Społeczne 13.940,49

§4120 składki na fundusz pracy 1.622,32

**2. Wydatki rzeczowe wynosiły 82.358,64**

§4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.846,54

w tym m.in. art. papiernicze, biurowe, nagrody dla uczestników konkursu, zakup węgla dla biblioteki w Czeszewie, tusz do drukarki, biurka do komputerów, krzesła, regały biblioteczne(5szt), gazety, usługi remontowe

§4240 książki 23.856,00

§4260 zakup energii 16.746,90

w tym: elektryczna, ciepła, woda, ścieki, drobne naprawy

§4270 zakup usług remontowych 180,00

(usługa hydrauliczna w bibliotece w Mikuszewie)

§4300 zakup pozostałych usług 26.983,60

w tym: modernizacja sprzętu komputerowego, internet, usługi pocztowe, komunalne, telefony, bhp, czasopisma, umowy zlecenie z narzutami, nagrody dla uczestników konkursów, spotkania autorskie

§4410 podróże służbowe 1.469,93

§4430 opłaty ZAIKS 79,95

§4440 odpis na ZFŚS 4.375,72

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne stanowiły 57,45% kosztów, natomiast wydatki rzeczowe stanowiły 42,45% kosztów ogółem.

Na czas sporządzania sprawozdania nie odnotowano zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

W zakresie należności również takich nie odnotowano.

Dyrektor MCK  
Maria Hetmańczyk



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI  
MIŁOSŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY  
ZA 2011R.**

**W Miłosławskim Centrum Kultury**

odbywały się zajęcia stałe:

Sekcja gimnastyczna – zajęcia odbywały się raz w tygodniu

Sekcja Taekwondo – zajęcia odbywały się raz w tygodniu, niestety zajęcia zostały  
Zawieszone

Sekcja tenisa stołowego – zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Drużyna MCK  
Miłosław bierze udział w rozgrywkach IV Ligi Okręgowej Poznań

- Wschód. Dzięki istniejącej sekcji organizowane są w okresie ferii  
zimowych coroczne turnieje tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży o  
Puchar Dyrektora MCK.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta – zajęcia odbywają się raz w tygodniu

Sekcja taneczna – zajęcia odbywają się raz w tygodniu

Sekcja wokalna – muzyczna – zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Grupa ta uświetnia  
Różne imprezy, których jesteśmy organizatorami

**Szczegółowy wykaz wydarzeń:**

**STYCZEŃ 2011R.**

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – zebraliśmy **12 457,35 zł.**
- Koncert „Grupy Dnia Trzeciego”

**W Sali MCK odbywały się :**

- egzamin na zdobycie czarnego i niebieskiego pasa TKD o zasięgu wojewódzkim
- zebranie koła Wędkarskiego PZW
- pokaz produktów firmy POLLANA
- kiermasz odzieży i obuwia ora AGD

**Ferie zimowe w MCK :**

- pokaz fakira, który przedstawił pokaz ognia i węży w którym uczestniczyło około 40 osób
- odbywały się 2 razy strzelania z wiatrówki dla uczestników ferii – 30 uczestników
- turniej tenisa stołowego w dwóch kategoriach – szkoły podstawowej i gimnazjum – 14 osób
- nauka gry w szach – 10 osób
- piesza wycieczka do pałacu w Winnej Górze – 30 osób
- wyjazd na basen do Kórnik – 54 osoby również z Czeszewa, Orzechowa i Skotnik
- prelekcja na temat historii polskiego żaglowca „Dar Pomorza”
- turniej gry w warcaby przeprowadzony przez OSP Miłosław – 20 osób
- balik karnawałowy na zakończenie Ferii dla dzieci z gminy Miłosław – 70 osób

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

**LUTY 2011r.**

- Koncert Walentynkowy pt. „Walentynki w rytmie bluesa” w wykonaniu zespołu YELLOW CAB

w spotkaniu uczestniczyło 30 osób.

**W Sali MCK odbywały się również:**

- spotkanie organizacyjne sekcji wokalnno – instrumentalnej
- pokaz asortymentu firmy ROYAL NOVA
- pokaz pościeli wełnianej REMES
- zabawa walentynkowa zorganizowana przez Parafialne Apostolstwo Seniorów przy Parafii p.w. św. Jakuba w Miłosławiu
- zebranie Koła Wędkarskiego
- zabawa karnawałowa zorganizowana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
- konkurs wiedzy pożarniczej
- mecz IV Ligi Męskiej w Tenisa Stołowego

**MARZEC 2011 r.**

- I Warsztaty Taneczne, które trwały 2 dni – uczestniczyło około 40 osób

**W Sali MCK odbyło się :**

- zabawa z okazji Dnia Kobiet zorganizowane przez Parafialne Apostolstwo Seniorów przy Parafii św. Jakuba w Miłosławiu
- strzelanie z karabinka pneumatycznego dla członków LOK Miłosław
- zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP w Miłosławiu
- mecz IV Ligi Mężczyzn – tenis stołowy
- rekolekcje dla szkoły podstawowej w Miłosławiu
- zebranie działkowców

**KWIECIEŃ 2011 r.**

- spotkanie z okazji Dnia Kobiet – koncert „Klubu Piosenki” – sekcji działającej przy MCK w spotkaniu uczestniczyło 25 osób
- spotkanie autorskie z Panem Marianem Langnerem – uczestniczyło około 20 osób
- finał konkursu wiedzy o Miłosławiu – uczestniczyło 45 osób w dwóch grupach wiekowych: szkołą podstawowa i gimnazjum

**W Sali MCK odbyło się:**

- spotkanie grupy bankowców – Bank Spółdzielczy we Wrześni oddział w Miłosławiu
- mecz IV Ligi Mężczyzn – tenis stołowy
- pokaz pościeli wełnianej firmy ANDAFIL

**MAJ 2011 r.**

- otwarty Turniej w Szachy o Puchar Dyrektora MCK – uczestniczyło 5 osób
- otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora MCK – uczestniczyło 20 osób
- koncert operetkowy „Zaczarowany świat operetki i musicalu” – Teatr Muzyczny w Poznaniu uczestniczyło około 80 osób
- wystawa fotograficzna „Zielone serce przyrody” – Eli Mikołajewskiej w kościółku poewangelickim – uczestniczyło około 20 osób
- spotkanie autorskie z panią Grażyną Banaszek w kościółku poewangelickim – uczestniczyło około 9 osób
- koncert papieski poświęcony błogosławionemu Janowi Pawłowi II – kościółek poewangelickim – uczestniczyło 200 osób

- XXVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. J. Słowackiego, w którym wzięło udział 31 uczestników ze szkół gimnazjalnych i średnich

### **Podczas 2 dni konkursu odbyły się:**

- koncert największego barda na świecie Pana Wojtka Gęsickiego
- III Wielogłos Poetycki, w którym wzięli udział poeci: Teresa Radziejewicz, Patryk Chrzan oraz Izabela Fietkiewicz – Paszek
- recital Pana Zbigniewa Pawłowskiego – wirtuoza gry na klawikordzie

III Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka o Puchar Dyrektora Miłosławskiego Centrum Kultury zorganizowane przez współpracę z Miejsko – Gminnym Kołem Wędkarskim w Miłosławiu. W zawodach wzięło udział 33 uczestników w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum.

### **W sali MCK przeprowadzone były również:**

- matura dla Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących
- Zjazd Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej

### **CZERWIEC 2011 r.**

- spotkanie z aktorem Tadeuszem Chudeckim, w którym wzięło udział 40 osób
- I bieg Miłosławski pod hasłem „Biegaj z nami”, przy współpracy z OSP Miłosław, w którym wzięło udział 17 osób
- Piknik na Powitanie Lata w Parku Miejskim w Miłosławiu przy współpracy z OSP w Miłosławiu w programie:
  - \* gry i zabawy dla dzieci
  - \* turniej gry w szachy
  - \* występy sekcji działających przy MCK: sekcje wokalne „Wesołe Nutki”, „Klub Piosenki”, sekcja taneczna
  - \* konkurs siłownia na rękę
  - \* zabawa taneczna – grał zespół „FAMILIA”
- rajd rowerowy do Chlebowa – w programie gry i zabawy oraz ognisko – udział wzięło 30 osób
- V Rodzinny Rajd Rowerowy – z Miłosławskim Towarzystwem Cyklistów – jako jeden ze sponsorów

### **W sali MCK odbyło się również:**

- spotkanie z okazji Dnia matki zorganizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
- zakończenie roku szkolnego dla klas VI Szkoły Podstawowej w Miłosławiu
- zebranie opiekunów półkolonii współorganizowanych przez Miłosławskie Centrum Kultury

### **LIPIEC 2011R.**

- II Warsztaty Taneczne – które trwały 2 dni – uczestniczyło około 60 osób
- w dniach od 4 – 15 lipca odbywały się półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław
- zorganizowano wycieczkę do Władysławowa – uczestniczyły 53 osoby
- Letnie Kino Plenerowe, które odbyło się na Stadionie Miejskim na Bugaju uczestniczyło około 100 osób
- Rajd Rowerowy do Czeszewa – uczestniczyło około 30 osób

### **W sali MCK odbywał się również:**

- pokaz pościeli firmy POLLANA
- spotkanie mieszkańców gminy z posłem Witoldem Czarneckim.

### **SIERPIEŃ 2011R.**

- zorganizowano wycieczkę do Wrocławia – uczestniczyły 44 osoby
- 13 -14 sierpnia odbyły Dni Miłosławia- Pierwszy dzień był skierowany do dzieci. Na zaproszenie MCK na stadion przybył statek piracki. W drugim dniu odbywały się m.in. Zawody Strażackie, był iluzjonista, kabaret, finaliści Szansy na Sukces, mecz miejscowej drużyny oraz występ gwiazdy wieczoru zespołu „Babilon”.
- wycieczka do Karpacza – uczestniczyło 50 osób
- piesza wycieczka do Darz Boru – uczestniczyło około 12 osób
- wraz ze świetlicą wiejską w Czeszewie zorganizowano wycieczkę do Lichenia – uczestniczyło 71 osób
- Gminne Dożynki, które odbyły się w tym roku w Mikuszewie
- wyjazd na basen do Kórnika dla dzieci z gminy Miłosław – uczestniczyło 54 osób

W międzyczasie w Sali MCK odbyło się również badanie wzroku.

### **WRZESIEŃ 2011R.**

- Kino Plenerowe – uczestniczyło około 150 osób - stadion miejski Miłosław

### **W MCK odbywały się:**

- pokaz produktów firmy REN – MED.
- badanie mammograficzne
- szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego dla osób powyżej 45 roku życia.

### **PAŹDZIERNIK 2011R.**

- wręczenie Nagrody Kościelskich
- Przegląd Piosenki Turystycznej „Pod niebieskim dachem”

### **W Miłosławskim Centrum Kultury odbył się:**

- dalszy ciąg szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego dla osób powyżej 45 roku życia,
- mecz IV Ligi Mężczyzn – tenis stołowy,
- Wybory
- pokaz produktów firmy LAUREOLA oraz POLLANA

### **LISTOPAD 2011R.**

### **W sali MCK odbyło się:**

- strzelanie z karabinka pneumatycznego dla członków LOK Miłosław,
  - pokaz produktów rehabilitacyjnych
- z-abawa andrzejkowa zorganizowana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

### **GRUDZIEŃ 2011R.**

- odbyło się uroczyste zapalenie choinki
- spotkanie ze św. Mikołajem

- Gawęda bożonarodzeniowa dla mieszkańców gminy

- spotkanie świąteczno – noworoczne dla seniorów

**W sali MCK odbywał się również:**

Turniej Tenisa Stołowego Sołtysów Wielkopolski, spotkanie wigilijne zorganizowane przez ZHP w Miłosławiu, spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Parafię św. Jakuba dla ministrantów, lektorek, lektorów oraz Duszpasterstwa Młodych „Amados”.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIŁOSŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY  
W MIŁOSŁAWIU ZA ROK 2011**

<b>Stan środków finansowych</b>	<b>Plan finansowy na 2011r</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2011r</b>
Dotacja Urzędu Gminy	210.000,00		210.000,00
Dochody własne(ogółem)	10.000,00		
<b>Koszty(ogółem)</b>		<b>Wykonanie na 31.12.2011r</b>	<b>Wykonanie w %</b>
§4010-wynagrodzenie osobowe	83.000,00	72.380,00	87,20%
§4110-skł.na ubez.społ.	13.000,00	10.258,51	78,90%
§4120-skł. na fundusz pracy	2.500,00	1.098,96	43,92%
§4210-zakup mater.i wyposażenia	23.000,00	50.316,29	218,76%
§4260-zakup energii	8.000,00	17.729,33	221,61%
§4270-zakup usług remontowych	1.000,00	-	0,00%
§4290-zakup opłat i składek	1.000,00	1.221,40	122,10%
§4300-zakup pozostałych usług	75.000,00	97.671,07	130,23%
§4410-podróż służbowe	2.000,00	2.499,52	124,95%
§4440-odpis na ZFŚS	3.000,00	2.461,34	82,03%
<b>Razem</b>	<b>220.000,00</b>	<b>255.636,42</b>	<b>116,20%</b>

Na budżet Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu składa się dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy, dochody własne i darowizny. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach. Od stycznia do grudnia 2011r wpłynęło 210.000,00 zł co stanowi 82,15% całorocznego budżetu.

Na rok 2011 zaplanowano 10.000,00zł dochodu(wynajem sali, sprzętu, akredytacje)

Dotacje z Urzędu Gminy - 210.000,00 zł

Środki wypracowane - 11.549,00 zł

Zaliczka z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania 3.109,00

Łącznie środki finansowe w roku 2011 wynosiły 224.658,00 zł

Koszty w wysokości 255.636,42zł zostały pokryte z dotacji przedmiotowej, środków wypracowanych i kwoty

**Koszty w 2011 roku przedstawiały się następująco:**

**1. Wynagrodzenie i pochodne 83.737,47 (39,87% dotacji)**

§4010 wynagrodzenia osobowe 72.380,00

§4110 składki na ubezpiec. Społeczne 10.258,51

§4120 składki na fundusz pracy 1.098,96

(w wynagrodzeniach mieści się nagroda jubileuszowa)

**2. Wydatki rzeczowe wynosiły 172.997,91**

§4210 zakup materiałów i wyposażenia 50.316,29

w tym m.in. materiały na organizację imprez, plakaty, nagrody konkursowe, art. biurowe i dekoracyjne, zakup drzwi do pomieszczeń biurowych i na salę widowiskową

§4260 zakup energii 17.729,33

w tym-energia elektryczna, gaz, woda, ścieki

§4290 zakup opłat i składek 1.221,40

w tym- ZAIKS, ubezpieczenie budynku i sprzętu, szkolenia

§4300 zakup pozostałych usług 97.671,07

w tym: wynagrodzenia instruktorów, recitale, koncerty, składki od umów, imprezy plenerowe, koszt wynajmu sceny, oświetlenie i nagłośnienie, telefony, usługi pocztowe, usługi komunalne, Internet.

§4410 podróże służbowe 2.499,52

§4440 ZFŚS 2.461,34

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne stanowiły 32,76% kosztów, natomiast wydatki rzeczowe stanowiły 67,24% kosztów ogółem.

Przekroczenie wykonania planu spowodowane było m.in. wzrostem cen usług, zwiększonym zużyciem energii elektrycznej, gazu(bardzo mroźna zima), wzrosły koszty imprez plenerowych, a także realizacją projektu p.t. „Zakup wyposażenia do Miłosławskiego Centrum Kultury”.

MCK składało wniosek do LGD „Z Nami Warto” o dofinansowanie w/w projektu i przyznano na ten cel kwotę 15.548,08 zł. Z wniosku o wyprzedzające finansowanie wpłynęło na konto 3.109,00zł, pozostała kwota przekazana została w 2012 roku.

Miłosławskie Centrum Kultury nie miało zwiększonego budżetu na realizację projektu, wszystkie koszty pokryte zostały z dotacji celowej i wypracowanych środków.

Na czas sprawozdania nie odnotowano zobowiązań , w tym zobowiązań wymagalnych.

W zakresie należności również takich nie odnotowano.

Dyrektor MCK  
Maria Hetmańczyk