

Zarządzenie nr 12/2011
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 09 marca 2011 roku

w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej w Miłosławiu
informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy
za rok 2010.

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 2010 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 2010**

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 2010 rok.

Budżet Gminy Miłosław w roku 2010 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/221/10 w dniu 26 stycznia 2010 roku.

Wysokość dochodów Gminy przyjęto w kwocie	21.530.300,29 zł
w tym dochody;	
dochody majątkowe	813.090,00 zł,
dochody związane z realizacją zadań :	
- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na kwotę	3.258.270,00 zł,
- z zakresu dotacji celowych, uzyskiwanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, kwotę	283.956,00 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, kwotę	500.000,00 zł,
Wielkość wydatków ustalono na kwotę	30.635.139,65 zł,
w tym wydatki;	
wydatki bieżące	20.430.001,40 zł,
wydatki majątkowe	10.205.138,25 zł
w tym wydatki związane z realizacją zadań :	
- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na kwotę	3.258.270,00 zł,
- z zakresu dotacji celowych, uzyskiwanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, na wydatki ustalono kwotę	283.956,00 zł,
- na dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	863.721,71 zł,
Utworzono rezerwę budżetową o łącznej kwocie	251.693,00 zł,
w tym, utworzono rezerwy;	
- ogólną w wysokości	151.693,00 zł,
- celową w wysokości	100.000,00 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	50.000,00 zł,
Ustalono deficyt budżetu w wysokości	8.291.749,36 zł,
Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie	9.945.449,36 zł,
Ustalono łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie	1.153.700,00 zł

Układ wykonawczy budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej na rok 2010 ustalony został Zarządzeniem Burmistrza Gminy Miłosław Nr 99/10 w dniu 27 stycznia 2010 roku.

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

- 2 -

zmieniano budżet uchwałami Rady Miejskiej i dwukrotnie zarządzeniem Burmistrza Gminy Miłosław. Ostatecznie w dniu 30 grudnia 2010 roku uchwałą nr III/13/10 Rady Miejskiej ustalono budżet w następujących wielkościach;

Wysokość dochodów Gminy przyjęto w kwocie	32.436.730,86 zł
w tym dochody;	
dochody bieżące	22.400.899,14 zł,
dochody majątkowe	10.035.831,72 zł,
dochody związane z realizacją zadań :	
- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na kwotę	3.659.770,00 zł,
- z zakresu dotacji celowych, uzyskiwanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, kwotę	657.313,00 zł,
Wielkość wydatków ustalono na kwotę	35.899.529,16 zł,
w tym wydatki;	
wydatki bieżące	21.450.731,13 zł,
wydatki majątkowe	14.448.798,03 zł
w tym wydatki związane z realizacją zadań :	
- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na kwotę	3.659.770,00 zł,
- z zakresu dotacji celowych, uzyskiwanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, na wydatki ustalono kwotę	657.313,00 zł,
Ustalono deficyt budżetu w wysokości	3.462.798,30 zł,
Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości	4.790.630,32 zł,
w tym;	
- na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie	1.121.201,40 zł,
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.669.428,92 zł,
Ustalono kwotę środków na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości	1.327.832,02 zł.

Zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Miłosław w 2010 roku dokonano następującymi Zarządzeniami Burmistrza Gminy Miłosław;

1. Nr 101/10	z dnia	15 lutego	2010 roku
2. Nr 104/10	z dnia	23 marca	2010 roku
3. Nr 105/10	z dnia	26 kwietnia	2010 roku
4. Nr 109/10	z dnia	31 maja	2010 roku
5. Nr 110/10	z dnia	30 czerwca	2010 roku
6. Nr 112/10	z dnia	30 czerwca	2010 roku
7. Nr 114/10	z dnia	23 lipca	2010 roku
8. Nr 125/10	z dnia	23 września	2010 roku
9. Nr 127/10	z dnia	04 października	2010 roku
10. Nr 132/10	z dnia	15 listopada	2010 roku
11. Nr 2/10	z dnia	31 grudnia	2010 roku

Podłożem kolejnych zmian budżetowych na przestrzeni 2010 roku były przede wszystkim zmiany w planie dochodów budżetowych, spowodowane zarówno zmniejszaniem jak i zwiększaniem planu dochodów, oraz wprowadzaniem nowych zadań z zakresu administracji rządowej - zadań zleczanych czy też powierzanych Gminie. Zmian tych dokonywał Minister Finansów, Wojewoda Wielkopolski, Krajowe Biuro Wyborcze.

Istotny wpływ na wielkość planowanych wydatków budżetu minionego roku miały również zmiany wprowadzone w trakcie roku budżetowego, polegające na uzyskaniu umorzenia części kwoty wcześniej pobranej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu, stanowiły on bowiem kwotę w

wysokości 45.000,00 zł. O środki te umniejszono plan rozchodów i dofinansowano nimi utworzone

- 3 -

w 2009 roku zadanie inwestycyjne związane z dokończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu na odcinkach, które ze względów ekonomicznych i uzyskiwanego wówczas efektu nie mogły być ujęte w realizowanym przedsięwzięciu. To z kolei zwiększyło plan wydatków majątkowych minionego roku.

W trosce o pełną realizację należnych Gminie Miłosław dochodów, na przestrzeni roku 2010, 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 813 upomnień, na kwotę	206.637,27 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 26 upomnień, na kwotę	450.580,66 zł,
- podatku od środków transportowych 41 upomnień od osób fizycznych, na kwotę 4 upomnienia od osób prawnych, na kwotę	130.599,80 zł, 9.137,00 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych 193 upomnienia, na kwotę	175.796,96 zł,

Ponadto skierowano do egzekucji Urzędu Skarbowego łącznie 70 sztuk tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę
132.723,40 zł,
w tym;

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 38 szt. na kwotę	9.819,40 zł,
- podatku od nieruchomości d osób prawnych 6 szt. na kwotę	99.268,00 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych 4 szt. na kwotę	8.537,00 zł,
- podatku od łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych 18 szt. na kwotę	7.574,00 zł,
- podatku od środków transportowych 4 szt. na kwotę	7.525,00 zł,

Pomimo prowadzenia przez cały okres nasilonej akcji windykacyjnej, na dzień 31 grudnia 2010 roku zaległości w podatkach ukształtowały się w wysokości 363.205,13 zł. W kwocie tej występują następujące tytuły;

- podatku od nieruchomości od osób prawnych	214.212,90 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	43.589,61 zł,
- podatku rolnym osób fizycznych	56.613,82 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	48.757,80 zł,
- podatek leśny osób fizycznych	31,00 zł,

W ogólnej kwocie zaległości, rozłożono na raty i odroczone terminy płatności podatków poza termin 31 grudnia 2010 roku, należności w kwocie 85.226,00 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 2010 rok, spowodowała pozyskanie niższych dochodów budżetowych o 1.324.433,00 zł.

Ustawowe ulgi udzielone podatnikom stanowią kwotę 44.303,00 zł i dotyczyły;

- podatku rolnego na kwotę	44.303,00 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 32.436.730,86 zł, a ich realizacja zamknęła się kwotą w wysokości 32.323.558,62 zł, stanowi to 99,66 % zaplanowanych wpływów. Z kolei po stronie wydatków, plan zakładał wydatkować środki w wysokości 35.899.529,16 zł, a zrealizowany został w kwocie 32.513.411,14 zł, stanowi to 90,57 % planowanych nakładów. Jak wynika z zaprezentowanych wyżej planów i ich wykonania, w tegorocznym budżecie plan dochodów jest niższy od zaplanowanych wydatków o kwotę w wysokości 189.852,52 zł. Zaistniały niedobór środków po stronie dochodowej wyrównuje strona przychodowa, gdzie z uchwalonych przez Radę Miejską przychody w kwocie 4.790.630,32 zł, oraz pomniejszenie po strony rozchodowej o kwotę w wysokości 1.327.832,02 zł, uzupełniają brakujące w budżecie brakujące środki. Powyższe zaprezentowane jest w załączniku do budżetu pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.”. W załączniku tym Rada Miejska uchwaliła przychody w kwocie 4.790.630,32 zł, na które składają się; przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Są to kredyty na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, i stanowią kwotę w wysokości 1.121.201,40 zł, drugim rodzajem kredytu są przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym, który zaplanowany i zrealizowany został w wysokości 3.669.428,92 zł. Natomiast po stronie rozchodowej, zostały przewidziane środki wynikające z zaistniałych zobowiązań w wysokości 1.327.832,02 zł. W kwocie tej przewidziano spłatę 35.000,00 zł, wcześniej uzyskanej pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego i 1.292.832,02 zł, spłat wcześniej otrzymanych krajowych kredytów. Zaplanowane na 2010 rok zobowiązania związane ze spłatami powstałych wobec banków w minionym czasie zostały zrealizowane w 100 %.

Dla zobrazowania uzyskanych dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedkłada się tabelę, która w skrótowy sposób prezentuje wielkości uzyskanych przez Gminę dochodów. Ich realizację prezentuje się również w procentowym wskaźniku ich wykonania.

DOCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 391 841,04	8 392 483,54	100,01%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 969 576,04	7 969 576,04	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 969 576,04	7 969 576,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	412 265,00	412 907,50	100,16%
		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	500,00	1 144,82	228,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	411 765,00	411 762,68	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 440,14	491 542,62	88,18%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	309 158,00	269 400,52	87,14%

		0690	Wpływy z różnych opłat	126 079,00	109 577,95	86,92%
		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	182 579,00	159 665,98	87,45%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	156,59	31,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 282,14	222 142,10	89,48%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500,00	4 489,38	99,77%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 482,14	32 529,91	127,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 300,00	6 232,66	98,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	166 847,70	83,43%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 042,45	102,37%
710			Działalność usługowa	18 750,00	18 804,00	100,29%
	71035		Cmentarze	6 750,00	6 750,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 750,00	6 750,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	12 054,00	100,45%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 054,00	100,45%
750			Administracja publiczna	121 309,00	120 594,12	99,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00	79 900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 900,00	79 900,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	25 285,12	97,25%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 460,12	91,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	19 825,00	99,13%
	75056		Spis powszechny i inne	15 409,00	15 409,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 409,00	15 409,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 838,00	54 501,94	75,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00	1 720,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 720,00	1 720,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 346,00	29 346,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 346,00	29 346,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 772,00	23 435,94	57,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 772,00	23 435,94	57,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 677,00	40 622,39	99,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 400,00	6 400,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 400,00	6 400,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	5 000,00	4 945,39	98,91%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	4 945,39	98,91%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 277,00	29 277,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 277,00	29 277,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 102 581,49	6 141 671,06	100,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 127,49	20 496,83	119,68%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 027,49	20 478,03	120,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	18,80	18,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 934 499,00	1 900 116,20	98,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 785 000,00	1 770 644,00	99,20%
		0320	Podatek rolny	77 000,00	67 901,00	88,19%
		0330	Podatek leśny	50 374,00	50 362,00	99,98%
		0340	Podatek od środków transportowych	14 625,00	7 885,00	53,92%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	751,00	16,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 573,20	85,78%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 363 081,00	1 354 172,43	99,35%
		0310	Podatek od nieruchomości	740 000,00	730 415,17	98,71%
		0320	Podatek rolny	376 000,00	380 861,38	101,30%
		0330	Podatek leśny	2 774,00	2 755,00	99,32%
		0340	Podatek od środków transportowych	87 907,00	64 045,40	72,86%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	30 986,80	129,12%
		0370	Opłata od posiadania psów	400,00	264,00	66,00%

		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 413,00	104,13%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	126 111,00	109,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 320,68	118,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 140,00	140 426,96	99,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 500,00	26 476,25	99,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 640,00	102 636,61	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	11 314,10	94,29%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 646 734,00	2 726 458,64	103,02%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 616 734,00	2 690 228,00	102,81%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	36 180,64	120,61%
758			Różne rozliczenia	11 105 521,00	11 104 615,05	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 953 773,00	6 953 773,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 953 773,00	6 953 773,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 681 154,00	3 681 154,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 681 154,00	3 681 154,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 087,00	227 181,05	99,61%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 094,05	96,74%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	480,00	480,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	219 607,00	219 607,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 507,00	242 507,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 507,00	242 507,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 991 089,68	1 947 160,74	97,80%
	80101		Szkoły podstawowe	1 649 948,68	1 640 155,39	99,41%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 124,56	51,25%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 527 982,29	1 523 064,43	99,68%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	111 966,39	111 966,40	100,00%

	80104		Przedszkola	230 550,00	220 501,75	95,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 800,00	105 919,95	98,26%
		0830	Wpływy z usług	116 300,00	108 131,80	92,98%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 450,00	6 450,00	100,00%
	80110		Gimnazja	12 240,00	10 440,00	85,30%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 240,00	10 440,00	85,30%
	80148		Stołówki szkolne	98 000,00	75 712,60	77,26%
		0830	Wpływy z usług	98 000,00	75 712,60	77,26%
	80195		Pozostała działalność	351,00	351,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351,00	351,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 585 936,00	3 568 784,06	99,53%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 000,00	3 085 334,76	99,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 070 000,00	3 058 058,13	99,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	27 276,63	104,91%
	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.	12 260,00	11 324,19	92,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	6 427,17	98,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 760,00	4 897,02	85,02%
	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	73 000,00	65 505,97	89,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	65 505,97	89,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 638,00	78 638,00	100,00%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 238,00	78 238,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	14 943,50	114,95%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	14 943,50	114,95%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 358,00	4 357,64	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 358,00	4 357,64	99,99%
	85295		Pozostała działalność	158 680,00	158 680,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 810,00	8 810,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 870,00	149 870,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 155,96	97 834,81	93,94%
	85395		Pozostała działalność	104 155,96	97 834,81	93,94%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	93 958,95	87 951,69	93,61%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 197,01	9 883,12	96,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 817,00	170 778,70	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	170 817,00	170 778,70	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 817,00	170 778,70	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 774,55	107 665,59	93,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 665,85	4 665,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 665,85	4 665,85	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	38 820,82	38 820,82	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 820,82	38 820,82	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 223,24	8 223,24	100,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 223,24	8 223,24	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 183,51	12 183,51	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 183,51	12 183,51	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 881,13	4 881,13	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	4 881,13	4 881,13	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	34 891,04	85,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	34 891,04	85,10%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	16 500,00	165,00%
	92109		Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby	0,00	6 500,00	650,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	650,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
			R A Z E M :	32 436 730,86	32 323 558,62	99,66%

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 5.975.143,87 zł, z planowanych wpływów z tego tytułu w wysokości 5.943.441,49 zł, stanowi to 100,54 % 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.

- II -

Stwierdza się w kilku przypadkach ponadplanową ich realizację ale również odnotowuje się niższe ich wykonania. Istnieją bowiem dwa działy, w których odnotowano niższe wykonanie niż winno ono być na koniec omawianego okresu sprawozdawczego. To zróżnicowane jest bardzo widoczne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, i w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, natomiast w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, i dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, realizacja zamyka się wskaźnikiem przekraczającym 93% realizacji zakładanych wpływów. W dziale dotyczącym gospodarki mieszkaniowej, ogólny plan zrealizowany został w 88,18 %. W dziale tym, na zaplanowaną kwotę w wysokości 557.440,14 zł, którą winniśmy uzyskać z tytułu gospodarki mieniem Gminy, uzyskaliśmy wpływy w wysokości 491.542,62 zł. Niższa realizacja wpływów w tym dziale wynikała z mniejszej niż szacowano realizacji wpływów i dochodów należnych Gminie z posiadanego zasobu mieszkaniowego i zwrotu wcześniej poniesionych opłat za świadczone usługi na tym zespole. Pomimo czynionych działań zmierzających do wyegzekwowania pełnej wielkości naliczonych świadczeń, ich realizacja zamknęła się w wskaźniku granicach 87 % wpłat, natomiast zaplanowane odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów od mieszkań komunalnych, zrealizowano jedynie na poziomie 31,32 % w stosunku do planowanej wielkości. Obrazuje to wynik w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Niższe okazały się również wpływy w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, gdzie realizacja wpływów ujętych w paragrafie 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zrealizowano w 83,43 %. Uzyskany wynik w tym paragrafie zaniżył ogólne wykonanie dochodów tego rozdziału do wysokości 89,48 % jego realizacji. osiągnięty wskaźnik dotyczący odpłatnego nabycia prawa własności, jest wartością szacowaną odnośnie tych dochodów i w trakcie całego roku liczba osób chętnych na wykup mienia ciągle się zmienia, część potencjalnych nabywców przeniosła swe deklaracje na rok następny, w związku z czym trudno było dookreślić przybliżoną wielkość do realizacji w omawianym okresie.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zaplanowane łączne wpływy zrealizowane zostały w wysokości w 75,87 %. Powodem tak niskiej realizacji wpływów w tym temacie było to, iż z zaplanowanych w rozdziale 75109 wpływów na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem wyborów do Rady Gminy, i wyborem na nową kadencję Burmistrza Gminy Miłosław, zaplanowano w oparciu o uzyskane zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego środki na przeprowadzenie wyborów w dwóch turach. Przyznane na ten cel środki miały zrekompensować koszty wyborów głównych i dodatkowych w wypadku nie wyłonienia w pierwszej turze kandydata na Burmistrza. W naszym przypadku, wybór kandydatów do nowej Rady i wybór Burmistrza nastąpił w pierwszej turze, w związku z czym część środków nie została wykorzystana, to sprawiło, że wskaźnik poniesionych na ten cel wydatków wyniósł 57,48 % z planowanej na ten cel puli środków.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, łącznie zrealizowano wpływy w wysokości 93,94 %, tj. w kwocie 97.834,81 zł, na planowane środki w wysokości 104.155,96 zł. Zadanie to realizowano poprzez dwa paragrafy, tj. wpływ planowano w § 2007 - kwotę 93.958,95 zł, i § 2009 - kwotę 10.197,01 zł, a zrealizowano je w wysokości: § 2007 - w kwocie 87.951,69 zł, co stanowi 93,61 % realizacji planu oraz w § 2009 - w kwocie 9.883,12 zł, co stanowi 96,93 % planu. W środkach tych planowano realizację Projektu „Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, i w ramach tegoż Programu Projekt „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, na zrealizowanie przedsięwzięcia pn. „Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie”, i Programu „Nowoczesny powiat wrzesiński - kompetentny urzędnik samorządowy”.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przyjęty do budżetu plan został wykonany w 93,81 %. Jego realizacja odbyła się w ośmiu zadaniach z czego po stronie dochodów przypisano do budżetu środki pozyskane po likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, są to zadania umiejscowione w rozdziałach; 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, - kwota 4.665,85 zł, 90002 - Gospodarka odpadami, - kwota 38.820,82 zł, 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, - kwota 8.223,24 zł, 90006 - Ochrona gleby i wód

podziemnych, - kwota 12.183,51 zł. Wartości nie wydatkowanych środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, przeniesiono w 100 % na dochody budżetu roku 2010. Pozostałe zadania w

- 12 -

tym dziale realizowano w oparciu o szacowane wpływy, jakich plany przyjęto do budżetu, są to dochody uzyskane w rozdziałach; 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, tu na podstawie zawartego porozumienia z powiatem, dotyczącego ochrony kasztanowców na terenie Gminy Miłosław, Gmina uzyskała dotację w wysokości 4.000,00 zł, została ona Gminie przekazana w 100 %. W rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, uzyskano 100,00 % należnej Gminie nadwyżki środków obrotowych z naszego zakładu budżetowego, stanowiło to kwotę 4.881,13 zł, w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z zaplanowanej puli w wysokości 41.000,00 zł, uzyskaliśmy środki w kwocie 34.891,04 zł, co stanowi 85,10 % realizacji szacowanego wpływ z tego tytułu. Natomiast w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, z tytułu różnych opłat, jakich spodziewaliśmy się uzyskać z tytułu kar i opłat pobieranych bezpośrednio przez Gminę z tytułu i korzystania ze środowiska, w minionym roku nie zarejestrowaliśmy żadnego wpływu, w związku z czym wykonanie jest zerowe. Dwie ostatnie pozycje zaniżyły nam procentowy wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale.

Realizacja dochodów budżetu w pozostałych przypadkach przedstawia się następująco;

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, łącznie plan dochodów zrealizowany został w 100,01 %. Dział ten obejmuje trzy zadania, są to; w rozdziale 01008 - Melioracje wodne, w paragrafie 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z powiatu wrzesińskiego otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 10.000,00 zł, na likwidację szkód deszczy nawalnych występujących w sierpniu 2010 roku na terenie Gminy Miłosław. Środki te otrzymaliśmy w 100 %. W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, ze środków unijnych w formie zaliczkowej uzyskaliśmy poprzez paragraf 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, część dotacji unijnej w wysokości 7.969.576,04 zł, a więc w kwocie przewidzianej w planie dochodów budżetu w minionym roku, stanowi ona 100 % realizacji planu. W rozdziale 01095 - Pozostała działalność, zrealizowano środki w wysokości 100,16 %. Mieszczą się tu dwie pule środków, tj. w paragrafie 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z zaplanowanej kwoty 500,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 1.144,82 zł, stanowi to 228,97 % realizacji planu. W dochodach tych zaplanowano zbyt niską opłatę należną gminie od obwodów łowieckich, w związku z czym wynikł tak wysoki 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 2010 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 411.765,00 zł, a jej realizacja zamknęła się kwotą 411.762,68 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planowanego wpływu.

W omawianym już wyżej 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 87,14 %. W rozdziale tym wpływy obejmowały trzy rodzaje dochodów, mianowicie w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, zrealizowane zostały w wysokości 109.577,95 zł, z zaplanowanej kwoty 126.079,00 zł, co stanowi 86,92% 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 182.579,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 159.665,98 zł, co stanowi 87,45 % planowanych wpływów. W paragrafie 0920 - Pozostałe odsetki, wykonano zaledwie w 31,31 %, co obrazuje zrealizowana kwota w wysokości 156,59 zł z planowanej w wysokości 500,00 zł. Przedstawione wyżej dochody dotyczą wpłat z gospodarki zasobem mieszkaniowym. Niska realizacja wynika z stosunkowo jeszcze dużego bezrobocia jakie występuje na naszym terenie, a to wiąże się z terminowym uiszczaniem przez najemców powstałych zobowiązań wobec Gminy. W rozdziale 70005 - Gospodar-

ka gruntami i nieruchomościami, łączne wpływy zamknęły się wskaźnikiem w wysokości 89,48 %. Stanowi to kwotę w wysokości 222.142,10 zł, z planowanych dochodów w wysokości 248.282,14 zł.

- 13 -

Pozyskiwane w tym rozdziale środki sklasyfikowane są w pięciu tematach, tj. w paragrafie 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, gdzie z zaplanowanej kwoty 4,500,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 4,489,38 zł, stanowi to 99,77 % 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 25.482,14 zł, uzyskano środki w wysokości 32.529,91 zł, co stanowi 127,66 % realizacji planowanych wpływów. Wyższa od planowanej realizacja dochodu z tego tytułu podyktowana była zaniżeniem planu podczas szacowania wpływu z tego tytułu. W paragrafie 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, plan został zrealizowany w 98,94 %, co obrazuje kwota 6.232,66 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 6.300,00 zł. Natomiast niższa realizacja jak już wspomniano wyżej dotyczyła wykonania dochodów w paragrafach 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, i 0920 - Pozostałe odsetki.

W dziale 710 – Działalność usługowa, realizacja dochodów zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 100,29 %. W tym przypadku, dochody uzyskano z dwóch tytułów, mianowicie; 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, III tranzę w wysokości 6.750,00 zł, przeznaczoną na renowację nagrobka na mogile Kosynierów przy kościele w Miłosławiu. Drugim zadaniem to wpływy uzyskiwane z cmentarza komunalnego. W tym przypadku uzyskany dochód okazał się nieco wyższy od wielkości zakładanej. W tym zadaniu dochód planowano w oparciu o dane z lat ubiegłych, zakładano wpływ kwoty w wysokości 12.000,00 zł, a ich realizacja wyniosła 12.054,44 zł, co stanowi 100,45 % planowanej kwoty.

W dziale 750 – Administracja publiczna, zaplanowane wpływy w wysokości 121.309,00 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 120.594,12 zł, co stanowi 99,41 % 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 25.285,12 zł, z zaplanowanej kwoty 26.000,00 zł, co stanowi 97,25 % realizacji przyjętego planu. Wykonanie to dotyczyło tu §§ 083 i 096, gdzie na zaplanowaną w paragrafie 083 – Wpływy z usług, kwotę 6.000,00 zł, uzyskano środki w wysokości 5.460,12 zł, stanowi to 91,01 % realizacji planu. Nieco niższa realizacja dochodów z tego tytułu wynika z przeprowadzonego szacowania tego dochodu. W paragrafie 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, zaplanowano wpływ z darowizny pieniężnej uzyskanej z zaprzyjaźnionej Gminy Holenderskiej w kwocie 20.000,00 zł. Z uzyskanej puli euro, po wymianie uzyskaliśmy kwotę 19.825,00 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu. Nieco niższy wpływ podyktowany był wahaniami kursu euro. W rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne, na przeprowadzenie zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego, 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 15.409,00 zł. kwota ta stanowiła 100 % przyznanej Gminie dotacji.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, oprócz omówionego wyżej wykonania dochodów w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zrealizowane zostały dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dotyczą one zadań w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych 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 to zadanie ujęte w rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na które również uzyskaliśmy 100 % planowanych środków, którą stanowiła kwota 29.346,00 zł.

- 14 -

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, planowane dochody zostały zrealizowane w 99,87 % , co obrazuje kwota w wysokości 40.622,39 zł, z zaplanowanego z tego tytułu dochodu w wysokości 40.677,00 zł. Realizacja dochodów w tym dziale obejmuje trzy tematy, mianowicie, są to; w rozdziale 75412 - Ochotnicze stráže pożarne, gdzie w paragrafie 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, zaplanowano wpływ z darowizny pieniężnej w kwocie 6.400,00 zł. Środki te uzyskaliśmy w 100 %. Drugim tematem jest rozdział 75416 - Straż Miejska, gdzie z szacowanych wcześniej dochodów w paragrafie 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, uzyskano wpływ w wysokości 4.945,39 zł, z zaplanowanej puli 5.000,00 zł, co stanowi 98,91 % realizacji planu. Kolejnym rozdziałem tego działu jest rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, gdzie na realizację zadania związanego z sfinansowaniem wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku, poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), uzyskaliśmy środki w wysokości 29.277,00 zł. Środki te stanowią 100 % przyznanej nam dotacji.

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 łącznie wyższe wykonanie o kwotę 39.089,57 zł, co stanowi 0,64 % nadwyżki w stosunku do zakładanego w tym zadaniu planu dochodów. 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 120,27 % planu, tj. iż na planowane środki w wysokości 17.027,49 zł, z Urzędu Skarbowego uzyskaliśmy wpływ w wysokości 20.478,03 zł. Natomiast z tytułu należnych odsetek za nieterminowe wpłaty uzyskaliśmy jedynie 18,80 % planowanych wpływów. Podany wskaźnik obrazuje kwota 18,80 zł w stosunku do planowanej w wysokości 100,00 zł. W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, realizacja dochodów podatkowych zamyka się wskaźnikiem 98,23 %. Szczegółowo wpływy te przedstawiają się następująco; w § 0310 - Podatek od nieruchomości, wykonany został w wysokości 99,20 %, podatek w § 0320 – Podatek rolny, wykonanie wyniosło 88,19 %, w § 0330 - Podatek leśny, realizacja wpływów zamknęła się w wskaźnikiem w wysokości 99,98 %, natomiast w § 0340 – Podatek od środków transportowych, realizacja okazała się stosunkowo niższa od planowanej, gdyż zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 53,92 %, w § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych, realizacja wpływów w minionym roku okazała się bardzo niska, gdyż wyniosła zaledwie 16,69 % wcześniej zaplanowanych wpływów. Niska realizacja spowodowana była tym, iż firmy na naszym terenie w bardzo poważnym stopniu ograniczyły działania związane z koniecznością wnoszenia tej opłaty. Dla porównania powyższego, w roku ubiegłym z tego tytułu osiągnięto dochód w wysokości 622,00 zł, obecnie wyniósł on zaledwie 751,00 zł, z zaplanowanej kwoty 4.500,00 zł. W § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w przypadku osób prawnych zostały zrealizowany w 85,78 %, niższa realizacja wynikała z prowadzenia 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 99,35 %. Wpływy w tym temacie przedstawiają się następująco; w § 0310 - Podatek od nieruchomości, wykonany został w wysokości 98,71 %, w podatku ujętym w § 0320 - Podatek rolny, wykonanie wyniosło 100,30 %, w § 0330 - Podatek leśny, realizacja wpływów zamknęła się w wskaźnikiem w wysokości 99,32 %, w § 0340 - Podatek od środków transportowych, zamknął się wskaźnikiem 72,86 %. 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 129,12 % 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

zaledwie 66,00 % 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 –

- 15 -

Wpływy z opłaty targowej, opłata zrealizowana została w 104,13 %. W tym przypadku nieco wyższa realizacja wynikała 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 109,67 %. Tutaj planowanie oparto o wcześniej uzyskiwane wpływy. W paragrafie 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy zostały zrealizowane w również w wyższym niż planowano zakresie, gdyż w 118,87 %. Wyższe wykonanie dochodów w wskazanym paragrafie spowodowane zostało działaniami wynikającymi z obowiązku naliczania odsetek od nieterminowych wpłat podmiotów zobowiązanych do terminowego uiszczania podatków i opłat. Kolejna realizacja dochodów dotyczy rozdziału 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, tutaj realizacja dochodów przedstawia się następująco; dochody realizowane przez Urząd Skarbowy i Urząd Gminy w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 99,50 %. Dochody te dotyczą § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej, których zaplanowane w tym zakresie wpływy oparto o szacunek w porównaniu do realizacji jaką osiągnięto w latach ubiegłych, w minionym roku zrealizowano je w wysokości 99,91 %. W rozdziale tym znajdują się również wpływy ujęte w § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Ich realizacja w okresie sprawozdawczym zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 99,99 %. Wysokość osiągniętych dochodów z tego tytułu podyktowana jest tym, iż wszyscy związani obowiązkiem uiszczenia tej opłaty mają określony termin płatności i tą opłatę starają się regulować terminowo, gdyż ta terminowość ma znaczenie do bezkolizyjnego prowadzenia handlu. Zobowiązania te pochodzą w głównej mierze od podmiotów, którzy posiadają zezwolenia już od dłuższego czasu. 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 94,29 %. 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 102,81 %, co obrazuje kwota w wysokości 2.690.228,00 zł, w stosunku do planowanej 2.616.734,00 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 120,61 %. 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 zaniżenia planowanego dochodu. Zaniżenie to nastąpiło w skutek uzyskania w okresie pierwszego kwartału informacji o dużej nadpłacie jaką przekazano Gminie w roku 2009. W związku z czym podczas planowania tego dochodu liczone się z tym, że Urząd Skarbowy potrąci sobie nadpłaconą pulę z bieżących wpływów.

W dziale 758 - Różne rozliczenia, uzyskane wpływy odbywały się w granicach przyjętych założeń, gdyż łącznie w trzech tytułach dotyczących tego tematu, zaplanowane w budżecie subwencji 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 7.094,05 zł. Realizacja wpływów z tego tytułu zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 96,74 %, co obrazuje wyżej wskazana kwota. Ponad to w rozdziale tym wyodrębnione zostały jeszcze dwa paragrafy, które wynikły z wprowadzenia do budżetu roku 2010 środków, których nie wykorzystano w terminie, a które znajdowały się na koncie środków niewygasających z roku 2009. Tak więc wprowadzono je do budżetu roku 2010 pod paragrafami 2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w kwocie 480,00 zł, i w paragrafie 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w

terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w kwocie 219.607,00 zł.

- 16 -

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, realizacja dochodów zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 97,80 %. 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 99,41 %, gdyż na planowane dochody w wysokości 1.649.948,68 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 1.640.155,39 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 10.000,00 zł, uzyskano wpływ w kwocie 5.124,56 zł, stanowi to 51,25 % 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 99,68 %, co obrazuje uzyskana kwota w wysokości 1.523.064,43 zł, do planowanej w wysokości 1.527.982,29 zł. Pozyskane środki dotacyjne dofinansowują realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową szkoły podstawowej w Miłosławiu. 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 placów zabaw przy szkołach podstawowych w Czeszewie i Orzechowie. Dotacja ta wynosiła 111.966,40 zł. W rozdziale 80104 - Przedszkola, plan dochodów zrealizowano w 95,65 %. Na podany wskaźnika składają się wpływy z trzech zadań, mianowicie w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, z tytułu opłaty administracyjnej uzyskiwanej od rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola uzyskano kwotę 105.919,95 zł, co stanowi 98,26 % planowanych wpływów, natomiast w paragrafie 0830 - Wpływy z usług, uzyskano wpłatę w kwocie 108.131,80 zł, z zaplanowanej kwoty 116.300,00 zł, stanowi to 92,98 % realizacji planu, oraz w paragrafie 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, uzyskano darowiznę pieniężną w wysokości 6.450,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu. W rozdziale 80110 - Gimnazjum, 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 10.440,00 zł, w stosunku do planowanej kwoty w wysokości 12.240,00 zł, co stanowi 85,30 % realizacji planu. Natomiast w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne, zostały przeszacowane wpływy z tytułu świadczonych usług, gdyż z zaplanowanej kwoty wpływów za wykupione obiady w wysokości 98.000,00 zł, zrealizowano 75.712,60 zł, co stanowi 77,26 % realizacji planu. 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 351,00 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 99,53 % wysokości planu. Na osiem zadań, trzy 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, oraz 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 78.238,00 zł, i paragraf 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odnotowano wpływ w wysokości 400,00 zł, który stanowił również 100 % realizacji planu w tym rozdziale. 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 wypłatę zasiłków dla rolników, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkt-

cji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcia ziemi lub huragan w 2010 roku. Na ten cel uzyskaliśmy kwotę w wysokości 8.810,00 zł, orza w paragrafie 2030 - Dotacje celowe

- 17 -

otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” również wpłynęło 100 % środków dotacyjnych, w kwocie 149.870,00 zł. W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 0830 - Wpływy z usług, plan dochodów został przekroczony o 14,95 %, obrazuje to kwota w wysokości 14.943,50 zł wykonania do planowanych 13.000,00 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 99,62 %, co stanowi kwotę 3.058.058,13 zł, na planowane wpływy w wysokości 3.070.000,00 zł, oraz w paragrafie 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zrealizowano w 104,91 %, tj. w kwocie 27.276,63 zł, na planowany dochód w kwocie 26.000,00 zł. W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan w tym zakresie zrealizowany został w 92,37 %, gdyż na zaplanowaną kwotę 12.260,00 zł, uzyskano środki w wysokości 11.324,19 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 6.500,00 zł, uzyskano środki w kwocie 6.427,17 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu, i poprzez paragraf 2030, gdzie z zaplanowanej kwoty 5.760,00 zł uzyskano 4.897,02 zł, co stanowi 85,02 % planu. W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, plan został zrealizowany w 89,74 % planu. W zadaniu tym realizowane było zadanie związane z wypłatami zasiłków stałych. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano kwotę w wysokości 73.000,00 zł, z tego poprzez paragraf 2030, uzyskano wpływ w wysokości 65.505,97 zł. Ostatnim rozdziałem tego działu jest rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, gdzie na zasiłki celowe dla osób i rodzin, które ucierpiały w wyniku majowej powodzi, poprzez § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, przyznano pulę w wysokości 4.358,00 zł, a zrealizowano ją w kwocie 4.357,64 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, realizacja zaplanowanych dochodów wykonana została w 93,94 %, tzn. iż na planowaną pulę środków w wysokości 104.155,96 zł, zrealizowano 97.834,81 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 99,98 %, tzn. że na planowaną kwotę w wysokości 170.817,00 zł, uzyskaliśmy środki w wysokości 170.778,70 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 2010 r, na tzw. „Wyprawki szkolne”, została Gminie przekazana dotacja w kwocie 20.081,70 zł, z planowanej na ten cel puli w wysokości 20.120,00 zł, stanowi to 99,81 % planu,
- na stypendia dla uczniów, ustalona dotacja została przekazana w kwocie 150.697,00 zł, stanowi 100,00 % realizacji planu.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dochody budżetu zostały zrealizowane w 93,81 %, tj. iż na planowane środki w wysokości 114.774,55 zł, uzyskano kwotę w wysokości 107.665,59 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 również w 165 %. Realizacja zaplanowanych wpływów w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w kwocie 6.500,00 zł, została zrealizowana z pominięciem planu. Sytuacja taka nastąpiła podczas korygowania budżetu w trakcie roku budżetowego. Przypisana w tym rozdziale kwota pochodzi z wprowadzenia do budżetu środków wcześniej ujętych w uchwale o niewygasających środkach z roku 2009. W uchwale tej błędnie przypisano klasyfikację

budżetową w związku z czym uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, należało środki te usunąć jako niewygasające i wprowadzić do budżetu roku 2010. W wyniku błęd-

- 18 -

nej ich rejestracji po stronie dochodowej budżetu, środki te nie zostały przypisane do tego rozdziału i paragrafu. W trakcie roku podczas korygowania planów usunięto wcześniej zaplanowany wpływ gdyż sądzono, iż takiego wpływu nie uzyskano. Dopiero podczas szczegółowej analizy wykonania budżetu środki te zostały ujawnione i przypisane do wykonania bez możliwości naniesienia ponownie planu. 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 dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, również planowe założenie zostało zrealizowane w pełnej kwocie, tj. w 100 %. W dziale tym realizowane było jedno zadania, mianowicie 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, uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, środki w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont podłogi sali sportowej w Gimnazjum w Miłosławiu. Przekazana nam pula stanowi 100 % przyznanej nam umową dotacji.

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 należności do pobrania w drodze egzekucji komorniczej.

W świetle zaprezentowanych w wymienionych działach, rozdziałach i paragrafach uzyskanych dochodów, wykazany został szczegółowo cały zakres różnych tytułów i źródeł pochodzenia środków, które przeznaczono Gminie do dyspozycji. Wskazano również na wielkości realizacji dochodów własnych oraz wielkości środków zasilających budżet z innych źródeł, w tym również podano wielkości dotacji na realizację zadań zleconych. Stosownie do przyjętej procedury redagowania sprawozdania z wykonania budżetu, dodatkowo tabelarycznie prezentuje się rodzaje i wielkości planowanych i uzyskanych dotacji z zakresu zadań administracji rządowej realizowanych przez Gminę. W tym zakresie szczegółowy plan dochodów budżetowych pochodzących z udzielonych Gminie Miłosław dotacji celowych, przeznaczonych na finansowanie zadań rządowych, przedstawia się w załączonej niżej tabeli;

Tabela dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 765,00	411 762,68	99,99%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>411 765,00</i>	<i>411 762,68</i>	<i>99,99%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	411 765,00	411 762,68	99,99%
750			Administracja publiczna	95 309,00	95 309,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>79 900,00</i>	<i>79 900,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 900,00	79 900,00	100,00%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>15 409,00</i>	<i>15 409,00</i>	<i>100,00%</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 409,00	15 409,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 838,00	54 501,94	75,87%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 720,00</i>	<i>1 720,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 720,00	1 720,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 346,00	29 346,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 346,00	29 346,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 772,00	23 435,94	57,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 772,00	23 435,94	57,48%
852			Pomoc społeczna	3 089 668,00	3 077 652,94	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 000,00	3 058 058,13	99,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 070 000,00	3 058 058,13	99,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 500,00	6 427,17	98,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	6 427,17	98,88%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 358,00	4 357,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 358,00	4 357,64	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 810,00	8 810,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 810,00	8 810,00	100,00%
Razem:				3 668 580,00	3 639 226,56	99,20%

Jak wynika z zaprezentowanej wyżej tabeli, realizacja środków pochodzących z dotacji, a przeznaczonych na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, przebiegała w sposób

planowy, zadanie zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym zakresem. Wskaźniki procentowe niższe

- 20 -

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 Dysponenta tych środków.

Podsumowując wyżej prezentowane dane z zakresu wszystkich dochodów własnych tak pochodzących z podatków, opłat jak i świadczonych usług, należy stwierdzić, że z zaplanowanej kwoty tj. 5.943.441,49 zł, która uwzględnia również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, budżet Gminy uzyskał kwotę w wysokości 5.975.143,87 zł, co stanowi 100,54 % realizacji planu. Natomiast dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 102.640,00 zł, a realizacja zamknęła się kwotą w wysokości 102.636,61 zł, a więc zostały one wykonane w 99,99 %.

W minionym okresie, w zakresie dotacji celowych na realizację zadań zleconych Gminie, plan zakładał uzyskanie środków w wysokości 3.668.580,00 zł, a zrealizowany został w wysokości 3.639.226,56 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu. Na powstałą różnicę w realizacji tych dochodów, jak już wyżej wskazywano, miały wpływ środki, które zostały odesłane Dysponentom przekazanych dotacji.

W łącznej kwocie dotacji zaplanowanych i uzyskanych przez Gminę w 2010 roku mieszczą się następujące wielkości środków;

- na realizację zadań zleconych, z zaplanowanej kwoty 3.668.580,00 zł, uzyskano środki w wysokości 3.639.226,56 zł, stanowi to 99,20 % realizacji planu,
- na dofinansowanie zadań własnych, plan zakładał dotację z budżetu państwa, w wysokości 664.063,00 zł, zrealizowano ją w kwocie 655.667,69 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu,
- z funduszy celowych w budżecie zaplanowano środki w kwocie 14.000,00 zł, i uzyskano wpływ w tej wysokości, co stanowi 100,00 % realizacji planu,
W środkach tych uzyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, kwotę 10.000,00 zł, i z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrześni, kwotę 4.000,00 zł, co obrazuje wyżej podany wskaźnik ich wykonania,
- na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy pozyskanych od jednostek samorządowych, plan zakładał uzyskanie kwoty w wysokości 60.000,00 zł.
Realizacja tych wpływów w minionym okresie zamknęła się planowanym wynikiem, co dokumentuje 100 % wykonanie planowanych wcześniej założeń,
- na dofinansowanie własnych inwestycji, środkami pozyskanymi z innych źródeł, zakładano, że uzyskamy środki w formie dotacji na kwotę w wysokości 9.591.517,28 zł, z puli tej do budżetu wpłynęły środki w kwocie 9.580.592,16 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu,

Realizacja należnych Gminie subwencji takich jak; części wyrównawczej w planowanej kwocie 3.681.154,00 zł, części oświatowej w kwocie 6.953.773,00 zł, oraz części równoważącej, gdzie plan zakładał uzyskanie kwoty 242.507,00 zł, w okresie sprawozdawczym środki z tych tytułów zostały przekazane Gminie w 100 %.

W zakresie obniżenia górnych stawek podatku oraz w wyniku udzielonych przez Gminę ulg i odroczeń, dochody Gminy umniejszyły się o łączną kwotę w wysokości 1.324.433,00 zł, w tym na skutek ustalenia stawek podatku od nieruchomości na poziomie niższym niż maksymalny dochód budżetu został pomniejszony o 1.232.978,62 zł, w przypadku podatku rolnego o 32.667,49 zł, a w podatku od środków transportowych umniejszono dochody o kwotę 58.786,89 zł. Na skutek udzielonych ulg i odroczeń, w podatku od nieruchomości Gmina nie uzyskała wpłaty w wysokości 250.842,00 zł.

Reasumując zaprezentowaną realizację dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym, należy podkreślić to, że uzyskane wpływy zostały zrealizowane w 99,66 % w stosunku do planu. Ich realizacja odbywała się bardzo nierytmicznie, co powodowało szereg utrudnień w gospodarowaniu środkami na przestrzeni omawianego okresu. Terminowe spłaty kapitału od pobranych kredytów, spłaty należnych odsetek oraz realizacja stałych opłat były niejednokrotnie zagrożone. Jednak w minionym roku, dzięki sumiennemu wypełnianiu obowiązku spłaty swoich zobowiązań wobec

Poznaniu, został uwzględniony nasz wniosek o umorzenie długoterminowej pożyczki, w związku z czym zyskaliśmy dodatkowo do budżetu kwotę 45.000,00 zł, które umniejszyły plan rozchodów budżetu, a zwiększyły plan wydatków w nowym zadaniu uruchomionym w roku 2009 z zakresu ochrony środowiska, jakim jest podjęcie działań w zakresie budowy małych odcinków kanalizacji sanitarnej na kilku ulicach w Miłosławiu.

Realizacja wydatków budżetowych na przestrzeni prezentowanego okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 32.513.411,14 zł, tzn. że wydatki zostały zrealizowane w 90,57 % w stosunku do przyjętego w budżecie planu, a plan ten przewidywał w omawianym roku wydatkować łącznie kwotę 35.899.529,16 zł.

Analizując cały zakres finansowania zadań w 2010 roku nie stwierdza się po stronie rozdysponowania 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 14.448.798,03 zł, z kwoty tej zrealizowano 11.578.365,62 zł, co stanowi 80,14 % realizacji planu, a w stosunku do wydatków poniesionych ogółem w omawianym okresie stanowi to 35,62 % ogółu wydatków.

W realizowanych z ogólnej puli środków 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 3.668.580,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3.639.226,56 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 zostanie pokazana w dalszej części sprawozdania poprzez ich omówienie i prezentację tabelaryczną.

Dla zobrazowania ogólnej puli wydatków określonych w uchwale budżetowej a zrealizowanych w minionym okresie sprawozdawczym, przedkłada się niżej podaną tabelę, która w szczegółowy sposób prezentuje realizację tych wydatków. Tabela ta jest pełna i zgodna z przyjętą w Uchwale Rady Miejskiej w Miłosławiu szczegółowością prezentacji danych.

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	8418 267,03	8 418 238,33	99,99%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>7 987 602,03</i>	<i>7 987 591,90</i>	<i>99,99%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 810,00	3 805,45	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 980 842,03	7 980 842,03	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950,00	2 944,42	99,81%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>8 900,00</i>	<i>8 883,75</i>	<i>99,82%</i>

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 900,00	8 883,75	99,82%
	01095		Pozostała działalność	411 765,00	411 762,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,48	873,28	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,98	140,78	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 746,00	5 746,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,64	1 313,72	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	403 688,90	403 688,90	100,00%
500			Handel	3 500,00	3 427,67	97,94%
	50095		Pozostała działalność	3 500,00	3 427,67	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	76,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 351,67	98,58%
600			Transport i łączność	566 300,00	555 438,42	98,09%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17 600,00	17 585,45	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 585,45	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	548 700,00	537 852,97	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	31 199,22	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 414,77	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	289 439,87	96,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	181 799,11	99,89%
630			Turystyka	5 500,00	5 359,78	97,45%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	5 359,78	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 340,72	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 019,06	92,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 700,00	466 689,59	97,90%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	358 700,00	348 799,59	97,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 935,25	91,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	85 886,64	99,87%
		4260	Zakup energii	37 000,00	33 800,49	91,36%
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	36 833,55	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	179 268,66	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 100,00	6 075,00	99,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	117 890,00	99,91%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 890,00	94,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	116 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	161 750,00	158 313,50	97,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	82 700,00	82 542,69	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	641,00	91,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 901,69	99,88%
	71035		Cmentarze	59 050,00	55 770,81	94,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	13 625,80	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 402,15	91,46%
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 728,72	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	30 014,14	94,39%
750			Administracja publiczna	2 928 732,85	2 835 053,46	96,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00	79 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	62 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	9 450,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 020,00	86 857,80	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 700,00	71 621,52	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	219,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 453,93	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 563,35	99,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 198 066,90	2 110 934,25	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 330 788,73	95,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 600,00	102 585,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 500,00	205 417,46	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	29 347,62	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 335,42	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 040,00	55 889,28	80,96%
		4260	Zakup energii	104 800,00	103 775,00	99,03%

		4270	Zakup usług remontowych	400,00	295,24	73,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 333,00	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 348,17	99,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	7 324,75	97,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 000,00	19 787,21	94,23%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000,00	27 203,41	97,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 495,69	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	24 255,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 416,90	39 416,90	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	11 628,60	99,39%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 800,00	5 732,37	98,84%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 200,00	21 178,75	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 410,00	22 296,37	99,50%
	75056		Spis powszechny i inne	15 409,00	15 409,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 995,76	13 995,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,93	140,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,27	11,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	927,80	927,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,58	131,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,66	201,66	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 200,00	43 572,15	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	22 886,60	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 685,55	99,93%
	75095		Pozostała działalność	504 136,95	498 380,26	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	574,68	28,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 900,00	31 887,81	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 100,00	296 683,39	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 955,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	41 895,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 572,84	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 211,80	54 647,11	98,98%

		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	15 848,40	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 356,00	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 061,21	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 473,00	98,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 425,15	24 425,15	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 838,00	54 501,94	75,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463,79	1 463,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,34	220,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,87	35,87	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 346,00	29 346,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 979,84	18 979,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,82	1 034,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,92	166,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 812,40	6 812,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,62	2 120,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	231,40	231,40	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 772,00	23 435,94	57,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	12 396,08	57,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	722,19	34,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	116,51	33,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 342,00	4 754,31	41,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	2 732,60	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 735,00	2 714,25	99,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 541,00	172 148,96	99,78%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	5 998,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 998,00	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 225,00	155 835,86	99,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 586,17	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 034,32	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	81,10	81,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 464,41	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 465,00	58 462,90	99,99%
		4260	Zakup energii	10 900,00	10 797,88	99,07%

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 999,84	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	926,48	92,65%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 210,00	2 209,76	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 273,00	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 316,00	10 315,10	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 316,00	10 315,10	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 500,00	24 327,34	99,30%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 500,00	24 327,34	99,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 900,00	22 898,74	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 428,60	89,29%
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	203 059,55	96,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	203 059,55	96,70%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	210 000,00	203 059,55	96,70%
758			Różne rozliczenia	67 163,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 163,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	67 163,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 082 824,84	11 455 927,49	81,35%
	80101		Szkoły podstawowe	8 301 884,38	5 820 029,38	70,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	196 300,00	187 185,29	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 500,00	2 509 241,41	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 400,00	183 222,83	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 793,04	414 509,01	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 500,00	66 270,63	96,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 168,64	61,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 019,01	167 034,83	98,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 072,06	1 751,10	84,51%
		4260	Zakup energii	80 900,00	76 707,26	94,82%
		4270	Zakup usług remontowych	63 350,00	62 810,32	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 394,00	60,61%

		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	30 567,94	94,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 392,00	69,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 382,83	86,43%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 100,00	5 772,20	94,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 194,86	95,34%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	773,00	90,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 102,83	200 102,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	813,00	50,82%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 963,78	1 622,76	82,64%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 186,22	4 047,62	96,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 802 588,79	369 916,45	13,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 908,65	1 520 908,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	2 239,92	99,56%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 900,00	56 841,14	94,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 471,53	86,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	39 089,10	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 969,32	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 408,89	89,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 110,80	85,45%
		4260	Zakup energii	1 508,50	1 100,00	72,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,50	2 691,50	100,00%
	80104		Przedszkola	1 904 285,06	1 854 325,34	97,38%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00	4 122,00	95,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72 200,00	66 094,03	91,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 400,00	1 096 747,79	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00	74 884,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 100,00	180 852,08	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00	26 696,50	96,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,24	4 092,02	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	41 405,66	94,32%
		4220	Zakup środków żywności	116 300,00	101 843,80	87,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 661,39	8 292,25	95,74%
		4260	Zakup energii	75 935,41	73 315,68	96,55%

	4270	Zakup usług remontowych	16 619,04	15 782,40	94,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 779,50	86,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 350,00	39 274,44	94,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 371,71	76,21%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	3 913,55	91,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	635,64	90,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 728,98	89 728,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	230,00	41,82%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	940,00	826,95	87,98%
	4750	Zakup akcesoriów) komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 436,31	97,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
80110		Gimnazja	3 092 591,00	3 047 477,40	98,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	134 500,00	128 512,14	95,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 077,00	1 842 690,10	99,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 300,00	138 140,91	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 800,00	308 072,27	97,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 200,00	43 654,35	98,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 442,36	86,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 978,45	117 880,05	97,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 053,16	89,27%
	4260	Zakup energii	173 500,00	164 143,73	94,61%
	4270	Zakup usług remontowych	118 949,00	118 133,92	99,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	1 998,00	91,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 290,14	89,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	696,00	63,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	913,77	96,19%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 721,46	5 082,55	88,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 796,10	97,34%
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	792,00	75,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 646,57	127 646,57	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 393,52	847,00	60,79%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 650,00	1 357,97	82,31%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400,00	4 334,31	98,51%

	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	450 600,00	450 586,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 600,00	450 586,90	99,99%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	44 485,00	38 832,66	87,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	4 179,26	86,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 895,00	17 929,72	94,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	4 392,13	68,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	12 331,55	86,24%
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	209 200,00	177 977,27	85,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	2 050,00	85,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	67 295,79	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 624,09	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 469,52	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 654,23	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,00	12 666,93	85,82%
		4220	Zakup środków żywności	98 000,00	74 403,71	75,93%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 258,50	45,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	65,19	13,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,31	3 489,31	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	19 879,40	9 857,40	49,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 857,40	9 857,40	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 022,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	138 082,00	133 580,47	96,74%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 850,00	10 754,38	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 838,13	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 866,25	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 050,00	95,46%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	113 232,00	108 826,09	96,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	273,42	91,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 115,45	88,22%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 632,00	37 429,86	92,12%
--	--	------	--------------------------------	-----------	-----------	--------

- 30 -

		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	57 247,18	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,18	60,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 693 484,00	4 669 850,07	99,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	81 587,71	81 587,71	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 587,71	81 587,71	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 000,00	3 071 058,13	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	2 960 000,00	2 948 090,06	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 693,00	62 693,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 659,00	4 659,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 304,00	31 300,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00	1 586,63	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 322,00	7 322,00	78,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 972,18	99,73%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	839,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 760,00	12 824,19	93,20%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 760,00	12 824,19	93,20%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 517,29	207 517,29	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	207 517,29	207 517,29	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 600,00	360 582,60	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	360 600,00	360 582,60	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	89 395,00	81 900,97	91,62%
		3110	Świadczenia społeczne	89 395,00	81 900,97	91,62%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 586,00	591 341,54	99,79%
--	--------------	--	----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

- 31 -

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 805,00	422 805,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 441,00	29 441,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 904,00	68 898,34	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 046,00	8 789,05	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	810,08	81,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	328,00	210,00	64,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 774,00	8 571,30	97,69%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 424,70	97,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	960,00	960,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	116,70	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 716,00	95,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 071,00	16 070,37	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 189,00	79,27%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 740,00	9 740,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 358,00	4 357,64	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 358,00	4 357,64	99,99%
	85295		Pozostała działalność	258 680,00	258 680,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	258 680,00	258 680,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 305,96	115 984,81	94,84%
	85395		Pozostała działalność	122 305,96	115 984,46	94,84%
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 524,22	36 310,24	99,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933,63	1 922,35	99,42%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 966,87	1 786,23	90,82%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104,13	94,57	90,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,67	7 411,29	96,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,66	608,56	97,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 166,81	1 119,79	95,97%

	4129	Składki na Fundusz Pracy	96,65	94,16	97,43%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 795,08	189,75	5,00%

- 32 -

	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,92	10,05	5,01%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 712,07	14 712,07	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 596,25	2 596,25	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 471,10	2 020,67	81,78%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	401,08	401,01	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	17 369,50	16 201,00	93,28%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 940,50	2 859,00	97,23%
	4417	Podróże służbowe krajowe	56,98	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	3,02	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 854,00	7 854,00	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 386,00	1 386,00	100,00%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	185,15	185,15	100,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32,67	32,67	100,00%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	161,50	161,50	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28,50	28,50	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	450 214,50	437 835,95	97,25%
	85401	Świetlice szkolne	235 247,25	224 483,37	95,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 450,00	10 363,63	90,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 600,00	150 700,11	96,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 060,00	7 952,05	98,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	26 246,75	93,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 810,58	88,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,39	3 357,96	99,19%
	4260	Zakup energii	9 902,03	8 702,46	87,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 349,83	13 349,83	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	4 450,63	89,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 450,63	89,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	208 491,25	208 452,95	99,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	188 371,25	188 371,25	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 120,00	20 081,70	99,81%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 476,00	449,00	30,42%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	449,00	30,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 177 068,64	922 363,89	78,37%

- 33 -

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 650,00	182 992,38	48,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 901,00	43 249,86	18,42%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 739,00	77 739,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 010,00	62 003,52	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami	40 800,00	40 786,12	99,97%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 786,12	99,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 598,64	73 019,79	94,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	80,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 658,64	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 002,82	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 895,25	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	845,46	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 391,66	79,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 472,32	94,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,64	2 598,64	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 100,00	65 168,43	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 456,88	98,92%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 478,67	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 547,00	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 685,88	96,51%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	454 483,68	88,25%
		4260	Zakup energii	367 500,00	308 258,40	83,88%
		4270	Zakup usług remontowych	147 500,00	146 225,28	99,14%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	85 920,00	85 913,49	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 920,00	85 913,49	99,99%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 917 057,34	1 669 609,92	87,10%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>694 978,34</i>	<i>460 258,59</i>	<i>66,23%</i>

- 34 -

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 550,00	127 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 585,00	47 994,20	98,79%
		4260	Zakup energii	15 912,00	15 102,03	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 185,44	98,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	895,00	894,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168,00	1 168,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 797,34	201 594,11	46,37%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 771,00	55 770,81	99,99%
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	<i>1 012 176,22</i>	<i>999 619,33</i>	<i>98,76%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 500,00	199 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	287 443,12	95,82%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	512 676,22	512 676,21	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>189 000,00</i>	<i>189 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 000,00	189 000,00	100,00%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>20 902,78</i>	<i>20 732,00</i>	<i>99,19%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	902,78	732,00	81,09%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	211 700,00	211 700,00	100,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>211 700,00</i>	<i>211 700,00</i>	<i>100,00%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 700,00	148 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00%
			R A Z E M :	35 899 529,16	32 513 411,14	90,57%

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 90,57 %. W wykonaniu tym 11,20 % stanowi realizacja zadań zleconych, co wartościowo określa kwota 3.639.226,56 zł. Na realizację pozostałych zadań bieżących, po umniejszeniu wartości wydatków

- 35 -

majątkowych i zadań zleconych, wydatkowano kwotę 17.295.818,96 zł, co stanowi 53,20 % 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 1.327.832,02 zł, oraz należnych odsetek w kwocie 203.059,55 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 80,14 %, to znaczy, iż na zaplanowaną do wydatkowania kwotę w wysokości 14.448.798,03 zł, wydatkowano środki w wysokości 11.578.365,62 zł. Niepełna realizacja zaplanowanych na 2010 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 Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj”, w tym przypadku głównym ogranicznikiem była dokumentacja, tzn. jej uzupełnienie oraz procedura przetargowa podczas wyłaniania wykonawcy robót na tym obiekcie. Drugim zadaniem, które nie w pełni rozwinięto w minionym roku to zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław”, w zadaniu tym również należało uzupełnić brakującą dokumentację techniczną, natomiast w trzecim zadaniu, które nie zostało w pełni wykonane, jest zadanie pn. „ Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na Świetlicę Wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową”. W zadaniu tym głównym winowajcą opóźnienia był wykonawca zadania. Opóźnienie jakie zaistniało do czasu odbioru obiektu osiągnęło czasokres sześciu miesięcy.

Szczegółowa realizacja wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- w dziale - 010 - Rolnictwo i łowiectwo, łącznie wydatki wykonano w 99,99 % zaplanowanych środków, w tym na wydatki określone w rozdziale 1008 - Melioracje wodne, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zostały wykonane za planowaną kwotę 10.000,00 zł, a więc w 100 %, natomiast 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)”, ujęty w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, został zrealizowany w 99,99 %, tzn. iż na zadanie to wydatkowano środki w wysokości 7.987.591,90 zł. Zadanie to realizowane było z trzech źródeł finansowania, mianowicie z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z którego pokrywano zobowiązania poza kosztami kawilkowalnymi, na które wydatkowano kwotę w wysokości 3.805,45 zł z zaplanowanej puli w wysokości 3.810,00 zł, stanowi to 99,88 % realizacji planu, natomiast z paragrafu 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, który dotyczy puli środków pochodzących z dotacji unijnej, wydatkowano 100 % zaplanowanej kwoty, tj. 7.980.842,03 zł, oraz z paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które dotyczą środków własnych ujętych w zakresie kosztów kwalifikowanych, wydatkowano kwotę w wysokości 2.944,42 zł, co stanowi 99,81 % z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 2.950,00 zł. W rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zaplanowane wydatki związane z przekazaniem 2,0 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazano środki w wysokości 8.883,75 zł, z planowanej kwoty 8.900,00 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu. Realizacja tego zadania spowodowana jest poziomem wykonania dochodów z tytułu realizacji podatku rolnego. Gmina zobowiązana jest przekazać na rzecz Izb 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, gdzie w 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 411.762,68 zł. Na realizację tego zadania zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 411.765,00 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,

- 36 -

zaplanowano środki, które zapewnić miały pokrycie niezbędnych nakładów, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania miejsc targowych. Na ten cel, z zaplanowanej puli wydatkowano środki w wysokości 97,94 %. 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 tym rozdziale puli, ujętej w paragrafach 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 100,00 zł, wydatkowano 76,00 zł, co stanowi 76 % realizacji planu oraz w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, w wysokości 3.400,00 zł, wydatkowano 3.351,67 zł, stanowi to 98,58 % realizacji planu.

- w dziale - 600 - Transport i łączność, łącznie z zaplanowanych środków wydatkowano 98,09 % puli. Wydatki bieżące przewidziane do realizacji w rozdz. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wykonane zostały w 99,92 %, 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 17.585,45 zł, z zaplanowanej kwoty 17.600,00 zł. Natomiast w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, na realizację utrzymania dróg gminnych, w minionym roku łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 537.852,97 zł, stanowi to 98,03 % realizacji planu. W puli tej mieszczą się wydatki związane z zakupem niezbędnych materiałów dla przeprowadzenia drobnych remontów, gdzie plan został zrealizowany w 99,99 %, gdzie z zaplanowanej kwoty w wysokości 31.200,00 zł. wydatkowano 31.199,22 zł, na wydatki remontowe przewidziano kwotę 35.500,00 zł, z puli tej rozdysponowano 35.414,77 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu, oraz na wydatki związane z usługami dotyczącymi bieżącego utrzymania dróg gminnych wyasygnowano środki w wysokości 96,48 % planowanych nakładów, stanowi to kwotę 289.439,87 zł. W rozdziale tym realizowano również zadanie inwestycyjne związane z modernizacją chodników i opracowywano dokumentacje techniczne. Na ten cel przeznaczono łącznie środki w kwocie 181.799,11 zł, na planowaną kwotę w wysokości 182.000,00 zł, stanowi to 99,89 % realizacji planowanych nakładów. Realizowane były tu zadania; „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w miejscowości Skotniki”, na które przewidziano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, „Opracowanie dokumentacji technicznej dla utwardzenia ulic w miejscowości Orzechowo (ul. Wiązowa, Klonowa, Jesionowa)”, na które wydatkowano planowaną kwotę w wysokości 32.000,00 zł, i „Zakup materiałów chodnikowych na teren Gminy Miłosław”, gdzie z zaplanowanej puli 140.000,00 zł, wydatkowano 139.799,11 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planowego nakładu.

- w dziale - 630 - Turystyka, zakres zadań przyjętych na 2010 rok został zrealizowany w 97,45 %. Wydatki te były związane z finansowaniem organizowaniem masowych imprez turystycznych jakie odbywały się na naszym terenie, w tym ujęto również nakłady na zabezpieczenie drobnych publikacji. Łącznie na wyszczególnione wyżej zadania wydatkowano kwotę 5.359,78 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 5.500,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano na paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 4.340,72 zł, co stanowi 98,66 % planu, oraz na paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, kwotę 1.019,06 zł, co obrazuje wskaźnik 92,65 % realizacji planu.

- w dziale - 700 - Gospodarka mieszkaniowa, przyjęty plan zadań wykonany został w 97,90 %. 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 348.799,59 zł, stanowi to 97,24 % realizacji zaplanowanych na ten cel środków. Środki tego rozdziału rozdysponowano na następujące zadania, na paragraf 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe, gdzie wydatkowano kwotę 6.935,25 zł, co stanowi 91,26 % realizacji planu, na paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 85.886,64 zł, stanowi to 99,87 % planowanych nakładów, na paragraf 4260 - Zakup energii, tutaj wydano kwotę 33.800,49 zł, co obrazuje wskaźnik 91,36 % planowanego wydatku, na paragraf 4270 - Zakup usług remontowych, poniesiono wydatek w kwocie 36.833,55 zł, co stanowi 86,67 % przewidzianych na ten cel środków, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, wydatki zostały

zrealizowane w 99,88 %, w stosunku do planowanych nakładów, stanowi to kwotę 179.268,66 zł. W rozdziale tym umiejscowiony jest również paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług, gdzie na pokrycie wydatków związanych z odprowadzeniem podatku VAT, przewidziano kwotę w wysokości 6.100,00 zł, z puli tej wydatkowano 6.075,00 zł, co stanowi 99,59 % realizacji planowanego wydatku. W kolejnym rozdziale tego działu, tj. w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków został zrealizowany w 99,91 %, obrazuje to kwota wydatkowana w wysokości

- 37 -

117.890,00 zł. Realizowane były tu dwa zadania, jednym z nich 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 1.890,00 zł, który stanowi 94,50 % zaplanowanej na ten cel kwoty. Natomiast w drugim zadaniu, zadaniu majątkowym, które dotyczy wykupu gruntów w miejscowości Orzechowo wydatkowano 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 97,88 %. 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 100,00 %, tj. że na planowaną kwotę 20.000,00 zł, wydatkowano środki w całości. W rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne, wydatki zostały zrealizowane w 99,81 %, co obrazuje kwota 82.542,69 zł, w stosunku do planowanych środków w wysokości 82.700,00 zł. W rozdziale realizowano dwa zadania, mianowicie w paragrafie 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe, zrealizowano w kwocie 641,00 zł, co stanowi 91,58 % planu, oraz w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, gdzie z zaplanowanej kwoty 82.000,00 zł wydatkowano 81.901,69 zł, tj. wydatek ten zrealizowano w 99,88 %. W rozdziale 71035 – Cmentarze, plan w zakresie bieżących wydatków został zrealizowany w 94,45 %. Dotyczyły one opłat za zrealizowane usługi, głównie za przygotowania pochówku, zużytą energią elektryczną i drobne zakupy. Na ten cel wydatkowano kwotę 55.770,81 zł.

- w dziale - 750 - Administracja publiczna, łączne wykonanie planu zamknęło się wskaźnikiem w wysokości 96,81 %, co obrazuje kwota 2.835.053,46 zł, z zaplanowanej na ten cel puli 2.928.732,85 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 99,82 %. W puli tej na wypłaty diet radnym Rady Miejskiej wydatkowano 71.621,52 zł, co stanowi 99,89 % zakładanych na ten cel wydatków. Na wydatki bieżące związane z zakupami materiałów i usług, łącznie wydatkowano kwotę 15.236,28 zł, co stanowi 99,46 % zaplanowanych środków. Natomiast wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zaplanowano na łączną kwotę 2.198.066,90 zł. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 2.110.934,25 zł co stanowi 96,04 % realizacji planu. Na wydatki płacowe oraz pochodne od płac z zaplanowanej puli, łącznie rozdysponowano kwotę w wysokości 1.678.474,51 z puli 1.748.100,00 zł, co stanowi 96,02% realizacji planu, w tym na wydatki z zakresu wynagrodzeń bezosobowych, z zaplanowanej kwoty 10.500,00 zł, wydatkowano 10.335,42 zł, co stanowi 98,44 % realizacji planu. Na pozostałe wydatki bieżące z zaplanowanej łącznej kwoty 427.556,90 zł, wydatkowano 410.163,37 zł, co stanowi 95,94 % realizacji planu. W rozdziale tym, w określonej wyżej puli środków zaplanowane były również wydatki majątkowe. W tym zakresie sfinansowano zadanie pn. „ Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy”. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 22.410,00 zł, z puli tej wydatkowano 99,50 % środków, tj. kwotę 22.296,37 zł. W rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne, zaplanowano do wydatkowania wartość otrzymanej na ten cel dotacji, tj. kwotę 15.409,00 zł, środki te w okresie roku budżetowego zostały wydatkowane w 100 %. Szczegółowe rozdysponowanie tych środków 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 przeznacza się środki w wysokości 44.200,00 zł, z puli tej wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 43.572,15 zł, co stanowi 98,58 % realizacji planu. W zaprezentowanej puli na wydatki związane z zakupami zaplanowano 23.500,00 zł, z której wydatkowano 22.886,60 zł, stanowi to 97,39 % realizacji planowanej kwoty, i świadczonymi

usługami, na które wydatkowano środki w wysokości 20.685,55 zł, z planowanej na ten cel puli w kwocie 20.700,00 zł, realizacja tego wydatku wyniosła 99,93 % planowanych nakładów. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność, a związanego z utrzymaniem obsługi administracji, z zaplanowanej puli 504.136,95 zł, łącznie wydatkowano kwotę 498.380,26 zł, stanowi to 98,86 % realizacji planu. W zadaniu tym na wynagrodzenia i pochodne, wyasygnowane zostały środki w wysokości 365.106,90 zł, stanowi to 99,06 % przewidzianych na ten cel środków. Na pozostałe wy-

- 38 -

datki związane z bieżącą działalnością łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 133.273,36 zł, co stanowi 98,33 % realizacji planu w tym zadaniu.

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wydatków za miniony okres zamyka się wskaźnikiem w wysokości 75,87 %. W dziale tym realizowane były zadania związane ze zleconymi Gminie tematami z zakresu administracji rządowej. Były to zadania obejmujące swym zakresem trzy rozdziały, mianowicie rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie zadanie zlecone polegało na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. W zadaniu tym wydatkowano kwotę otrzymanej wcześniej dotacji w wysokości 1.720,00 zł, zrealizowano je w 100 %. Drugim zadaniem zleconym Gminie było przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie to realizowane było w rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na przeprowadzenie rzeczowych wyborów z otrzymanej puli w wysokości 29.346,00 zł, wydatkowano środki również w 100 %. Trzecim zadaniem również zleconym Gminie było przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin i Burmistrza. Zadanie to realizowane było w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. W tym przypadku uzyskaliśmy z budżetu państwa dotację celową w wysokości 40.772,00 zł, z puli tej na przeprowadzenie rzeczowych wyborów wydatkowano 23.435,94 zł, co stanowi 57,48 % realizacji zamierzonych wydatków. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż przekazane nam środki dotyczyły przeprowadzenia wyborów głównych i dodatkowych, jednak w naszej gminie nie zaistniała potrzeba przeprowadzenia wyborów w drugiej turze, gdyż wszystko zostało rozstrzygnięte w pierwszym dniu wyborów. W związku z czym część środków nie została wykorzystana. Dokładne rozdysponowanie środków na realizację powyższych trzech 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 99,78 %. W dziale tym wykonywane były trzy zadania, są to; w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji, zrealizowano wydatek w ramach pomocy polegającej na dokonaniu zakupów niezbędnych materiałów na rzecz wyposażenia Komisariatu w Miłosławiu za łączną kwotę 6.000,00 zł. Środki przeznaczone na ten cel wydatkowano w 99,97 %, gdyż wydatkowano kwotę w wysokości 5.998,00 zł. W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, na wydatki związane z dofinansowaniem bieżącej działalności miejscowych jednostek, łącznie w budżecie zaplanowano kwotę w wysokości 156.225,50 zł. Środki te zrealizowano w 99,75 %. W środkach tych na wydatki związane z bieżącą realizacją zadań z zakresy ochrony przeciwpożarowej wydatkowano, wydatki płacowe określone w paragrafie 4110 - na planowaną kwotę 1.050,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.034,32 zł, co stanowi 98,51 % planu oraz w paragrafie 4120 - z kwoty 100,00 zł, zrealizowano 81,10 %, tj. wydatkowano kwotę 81,10 zł. W wydatku dotyczącym wynagrodzeń bezosobowych, z zaplanowanej kwoty 21.500,00 zł, wydatkowano 21.464,41 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące, wydzielono środki w kwocie 123.575,00 zł. Z puli tej rozdysponowano kwotę w wysokości 123.256,03 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu. W rozdziale tym wydzielono również wydatek majątkowy, który dotyczył zlecenia na „ Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy Remizy OSP w Mikuszewie”, na ten cel przeznaczono i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł. Trzecim zadaniem w tym dziale było umiejacowanie w rozdziale 75495 - Pozostała działalność, zadanie inwestycyjne pn. „ Dalsza rozbudowa monitoringu miasta Miłosław”. Na ten cel wydzielono środki w wysokości 10.316,00 zł, i praktycznie za taką kwotę zadanie to zrealizowano, gdyż wydatkowano kwotę 10.315,10 zł.

- w dziale - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatnych należności budżetowych, z zaplanowanej puli środków w wysokości 24.500,00 zł, przeznaczonej na wypłatę osobom pobierającym w drodze inkasa podatki, oraz opłatę targową, wydatko-

wano środki w wysokości 24.327,34 zł, co stanowi 99,30 % realizacji przyjętego planu, przy czym, z tytułu poboru wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, z puli 22.900,00 zł, rozdysponowano kwotę 22.898,74 zł, co stanowi 99,99 % zaplanowanego na ten cel wydatku, natomiast z tytułu poboru opłaty targowej w miejscowości Orzechowo, wypłacono 1.428,60 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 1.600,00 zł, co stanowi 89,29 % realizacji planowanego wydatku.

- w dziale - 757 - Obsługa długu publicznego, na spłatę odsetek należnych bankom za

- 39 -

wcześniej udzielone Gminie kredyty inwestycyjne, założono wydatkować kwotę 210.000,00 zł. Z puli tej wydatkowano środki w wysokości 203.059,55 zł, co stanowi 96,70 % realizacji zakładanego w ubiegłym roku planu.

- w dziale - 801 - Oświata i wychowanie, łączny plan wydatków tego działu zrealizowany został w wysokości 81,35 %. Wydatki w tym dziale obejmowały osiem zadań. Ich realizacja przedstawia się następująco; w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zaplanowano wydatki na łączną kwotę w wysokości 8.301.884,38 zł, a wykonano środki w wysokości 5.820.029,38 zł, stanowi to 70,11 % ich realizacji. W wydatkach tych na płace i pochodne zaplanowano środki w kwocie 3.207.193,04 zł, z puli tej w trakcie roku budżetowego wydatkowano kwotę 3.179.412,52 zł, stanowi to 99,14 % zakładanego planu. W wymienionych środkach ujęto również wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych, tutaj z zaplanowanej kwoty 10.000,00 zł, wydatkowano 6.168,64 zł, co stanowi 61,69 % realizacji planu. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 768.943,90 zł, z kwoty tej wydatkowano 747.551,84 zł, co stanowi 97,22 % planu. W rozdziale tym również zaplanowane były wydatki majątkowe, które łącznie opiewały na kwotę 4.325.747,44 zł, z puli tej wydatkowano środki w wysokości 1.893.065,02 zł, co stanowi 43,77 % realizacji planu. Wydatki te dotyczyły następujących zadania realizowanych z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, pierwsze to, „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czeszewie w ramach Programu „Radosna Szkoła”, na zadanie to przeznaczono kwotę 111.966,39 zł, i wydatkowano ją w 100 %, drugim zadaniem było „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Orzechowie w ramach Programu „Radosna Szkoła”, również to zadanie zostało zrealizowane w 100 %, za kwotę 111.966,40 zł, trzecim zadaniem było „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj”, w tym przypadku realizacja zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 5,02 %, na zaplanowaną kwotę 2.561.006,00 zł, wydatkowano zaledwie 128.336,96 zł. Kolejnym zadaniem finansowanym z różnych źródeł było zadanie pn. „ Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu – Bugaj, etap III, IV, V”, na zadanie to z wyżej wyszczególnionego paragrafu przewidziano środki w wysokości 17.650,00 zł, z puli tej wydatkowano kwotę 17.646,96 zł, co stanowi 99,99 % planowanych nakładów, oraz z paragrafu 6057 - który dotyczy puli środków pochodzących z dotacji unijnej, wydatkowano 100 % zaplanowanej kwoty, tj. 1.520.908,65 zł, oraz z paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które dotyczą środków własnych ujętych w zakresie kosztów kwalifikowanych, wydatkowano kwotę w wysokości 2.239,92 zł, co stanowi 99,56 % z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 2.250,00 zł. W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, założono wydatkować środki w wysokości 59.900,00 zł, w minionym okresie realizacja wydatków w tym temacie zamknęła się kwotą 56.841,14 zł, co stanowi 94,90 % realizacji planu. W zadaniu tym na płace i pochodne od płac wydatkowano łącznie kwotę 49.578,11 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 51.700,00 zł, stanowi to 95,90 % realizacji planu. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 9.500,00 zł, z puli tej wydatkowano kwotę w wysokości 7.263,03 zł, co stanowi 76,46 % realizacji planu. W rozdziale 80104 – Przedszkola, z zaplanowanej puli, środki wydatkowano w 97,38 % środków, tj. zrealizowano je w wysokości 1.854.325,34 zł. W zadaniu tym na wydatki płacowe i pochodne przeznaczono środki w wysokości 1.383.272,44 zł, stanowi to 98,64 % realizacji zaplanowanej na ten cel puli, która wynosiła 1.402.450,24 zł. W wydatku tym ujęto również wydatek dotyczący wynagrodzeń bezosobowych, tutaj z zaplanowanej kwoty 4.350,24 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 4.092,02 zł, co stanowi 94,07 % realizacji planu. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie 477.534,82 zł, z kwoty tej wydano 446.930,90 zł, co stanowi 93,60 % 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 4.300,00 zł. z kwoty tej na rzecz takiego przedszkola przekazano kwotę 4.122,00 zł, co stanowi 95,86 % 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 projektowej do przebudowy Przedszkola w Miłosławiu”, zadanie to w 100 % zostało zrealizowane. W rozdziale 80110 - Gimnazja, łącznie w minionym roku wyasygnowano środki w wysokości 3.047.477,40 zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 3.092.591,00 zł, stanowi to 98,55 % realizacji planu w tym zadaniu. W środkach tych na zadania płacowe i pochodne wydano kwotę 2.335.999,99 zł, co stanowi 99,06 % zakładanych wydatków na

- 40 -

ten cel. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących wydatkowano środki w wysokości 711.477,41 zł, co obrazuje wskaźnik 96,51 % realizacji tych wydatków. W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wydatek ten zrealizowano w wysokości 450.586,90 zł, stanowi to 99,99 % zakładanego planu wydatków w tym zadaniu. W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wykorzystano środki w wysokości 87,30 % z zaplanowanej na ten cel puli, obrazuje to kwota 38.832,66 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 85,08 % zaplanowanych na ten cel środków. Nieco niższa realizacja poniesionych wydatków w tym zadaniu spowodowana została tym, iż w trakcie roku budżetowego zmieniła się ilość osób korzystających z posiłków, to miało wpływ na niższą ilość wnoszonych opłat za produkty konieczne do przygotowania posiłku, co zaniżyło planowany wydatek związany z zakupem żywności do wielkości 75,93 % realizacji planu. Natomiast wydatki płacowe zrealizowano w 97,64 %, co obrazuje kwota w wysokości 83.043,63 zł. Natomiast pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 76,47 %, tzn. iż na ten cel wydatkowano 94.933,64 zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty w wysokości 124.149,31 zł. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność, łącznie wydatkowano środki w wysokości 9.857,40 zł, stanowi to zaledwie 49,59 % z zaplanowanej kwoty w wysokości 19.879,40 zł. W rozdziale tym przewidziano do realizacji dofinansowanie zadań obejmujących wydatki na zajęcia w ramach SKS-u. Na ten cel nie wydatkowano żadnej kwoty, gdyż w roku ubiegłym nie zaistniała potrzeba takiego dofinansowania. Natomiast w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, wydatkowano kwotę w wysokości 9.857,40 zł, z zaplanowanej puli w wysokości 10.857,40 zł, stanowi to 90,79 % realizacji planu. W łącznym tym wydatku rozdysponowano tutaj kwotę dotacji w wysokości 351,00 zł, która dotyczyła środków na opłacenie Komisji kwalifikacyjnej, która rozpatrywała wnioski nauczycieli starających się o wyższy stopień awansu zawodowego. Dotację tą wydatkowano w 100 %. W zadaniu tym partycypowaliśmy również wkładem środków własnych w kwocie 506,40 zł. Drugim wydatkiem pochodzącym ze środków własnych w wysokości 9.000,00 zł. było dofinansowanie na organizację zajęć sportowych w ramach Programu Animator - „Moje boisko ORLIK 2012” sprawowania opieki nad młodzieżą, działającym przy Zespole Szkół w Orzechowie. Wydatek ten realizowany był z paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. Środki przewidziane na realizację tego zadania wykonano w 100 %.

- w dziale - 851 - Ochrona zdrowia, realizacja zaplanowanych na ten rok wydatków zamknęła się wskaźnikiem w wysokości 96,74 %. Na to zadanie łącznie wyasygnowano z budżetu środki w wysokości 133.580,47 zł. Planowana realizacja wydatków objęła trzy zadania, mianowicie w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii, plan zakładał wydatkowanie kwoty 10.850,00 zł, w minionym okresie realizacja założonego planu wyniosła 99,12 %, obrazuje to kwota 10.754,38 zł. Wydatki w tym dziale dotyczyły wyłącznie zakupów materiałów i usług oraz za kwotę 1.050,00 zł, odbyto szkolenie dla osób zajmujących się zwalczaniem tej patologii. W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, realizacja tego zadania przedstawia się następująco; z zaplanowanej puli 113.232,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 108.826,09 zł, co stanowi 96,11 % realizacji planu. W środkach tych na płace i pochodne od płac łącznie wyasygnowano kwotę w wysokości 8.388,87zł, stanowi to 88,31 % z przewidzianej na ten cel kwoty. Nieco niższa realizacja wydatku w tym zakresie wynika z zatrudnienia osób do realizacji tematycznych zadań, od których nie odprowadza się świadczeń na rzecz ZUS-u, w środkach tych ujęto wydatki obejmujące wynagrodzenia bezosobowe, w tym temacie plan wykonany został w 88,22 %, co obrazuje kwota 8.115,45 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 9.200,00 zł. Natomiast przewidziane w tym rozdziale w paragrafie 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w kwocie 5.000,00 zł, została zrealizowane w 100 %. Na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i zwalczania alkoholizmu wyasygnowano łącznie 95.437,22 zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty 98.732,00 zł, co

stanowi 96,67 % założeń do przyjętego planu. 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, i rozdysponowano w 100 %, ponad to poprzez paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, rozdysponowano w drodze konkursu 100 % środki na realizację zadań

- 41 -

zleconych gminy, środki te to kwota 11.000,00 zł.

- w dziale - 852 - Pomoc społeczna, plan wydatków w tym dziale zrealizowany został w 99,50 %, tzn. iż z zaplanowanej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej kwoty 4.693.484,00 zł, na ten cel wydatkowano środki w wysokości 4.669.850,07 zł. Na zadania finansowane z budżetu państwa, wydatkowano środki zgodnie z wolą Dysponentów. W dziale tym realizowano łącznie dziewięć zadań, są to zadania z następujących rozdziałów; rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, na zapewnienie opłaty dla ulokowanych tam naszych pensjonariuszy zaplanowano kwotę w wysokości 81.587,71 zł, i całą na rzecz należnej opłaty przekazano. Natomiast w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z zaplanowanej puli w wysokości 3.085.000,00 zł, rozdysponowano środki w kwocie 3.071.058,13 zł, stanowi to 99,55 % zakładanych wydatków w tym zakresie. W puli tej na płace i pochodne od płac wydatkowano środki w kwocie 100.239,21 zł, co stanowi 100,00 % z zaplanowanej na ten cel puli. Na pozostałe wydatki bieżące plan zakładał wydatkować środki w wysokości 2.984.757,00 zł, z puli tej rozdysponowano 99,54 % planowanych wydatków, stanowi to kwotę w wysokości 2.970.818,92 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 2.960.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.948.090,06 zł, co stanowi 99,60 % 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 12.824,19 zł, tj. 93,20 % z zaplanowanej na ten cel dotacji. 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 207.517,29 zł. W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan został wykonany w 99,99 %, obrazuje to wydatkowana na ten cel kwota w wysokości 360.582,60 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 360.600,00 zł. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 81.900,97 zł, z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 89.395,00 zł, stanowi to 91,62 % realizacji przewidzianych na ten cel środków. Nieco niższe wykonanie tego wydatku wynika z braku wniosków które spełniały by kryteria dla osób zainteresowanych uzyskaniem takiego zasiłku. Natomiast w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, plan wydatków został zrealizowany w 99,79 %. W zadaniu tym wydatki płacowe i pochodne od płac, wykonano w 99,95 %, to obrazuje kwota 529.933,39 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 530.196,00 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 78.238,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 98,14 %, co prezentuje wydatkowana kwota w wysokości 51.668,15 zł, z zaplanowanej na tego rodzaju wydatki puli w wysokości 52.650,00 zł. W rozdziale tym wydzielono również środki na zakupy inwestycyjne, ujęto je w paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na dofinansowanie zadania pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb OPS w Miłosławiu”. Na ten cel wydzielono i wydatkowano kwotę 9.740,00 zł. W rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, rozdysponowano w 99,99 % uzyskaną z budżetu państwa dotację celową w kwocie 4.358,00 zł, na zasiłki celowe dla osób i rodzin, które ucierpiały w wyniku majowej powodzi. 85295 - Pozostała działalność, gdzie środki przewidziane na realizację wydatków bieżących związanych z dofinansowaniem realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykonano w 100 % z uzyskanych środków dotacyjnych i środków własnych. W zadaniu tym przyznano dotację w wysokości

149.870,00 zł, oraz środki własne w kwocie 100.000,00 zł, rozdysponowano na wydatki związane z dożywianiem. Natomiast z kolejnej dotacji w kwocie 8.810,00 zł, wypłacono zasiłki dla rolników, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, osunięcie ziemi lub huragan w 2010 roku. Oba świadczenia wypłacono poprzez paragraf 3110 - Świadczenia społeczne. Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę w wysokości 258.680,00 zł.

- 42 -

- w dziale – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, realizowany był Projekt Systemowy „ Program aktywacji społecznej i zawodowej – Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdzie z uzyskanych środków oraz z kapitału własnego przeprowadzono na podstawie zawartych umów, wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Urzędem Wojewódzkim i Ministerstwem Finansów powyższy Projekt Systemowy. Na zadanie to wydzielono środki w wysokości 122.305,96 zł, i z puli tej wydatkowano 115.984,81 zł, co stanowi 94,84 % realizacji przyjętego planu wydatków w tym zadaniu.

- w dziale - 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, łączny plan wydatków zrealizowany został w 97,25 %. W dziale tym realizowane były cztery zadanie, które dotyczyły następujących rozdziałów; w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, na zadanie to łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 224.483,37 zł, co stanowi 95,43 % planu. W środkach tych na wydatki płacowe i pochodne od płac, wydano kwotę 188.709,49 zł, co stanowi 95,72 % z zaplanowanej na ten cel puli środków, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydano 35.773,88 zł, co stanowi 93,93 % 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 5.000,00 zł, kwotę tą zrealizowano w 89,02 %, gdyż na te cele wydatkowano łącznie środki w wysokości 4.450,63 zł. Trzecim zadaniem tego działu jest rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. W zadaniu tym łącznie zaplanowano do rozdysponowania kwotę 208.491,25 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 188.371,25 zł, z puli tej wydatkowano pełną kwotę, tj. 100 % środków,

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, realizowanego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku, tzw. „ Wyprawka szkolna”, z przyznanej dotacji w wysokości 20.120,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 20.081,70 zł, co stanowi 99,81 % planowanego wydatku. Ostatnim zadaniem tego działu jest rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W tym temacie w trakcie roku z zaplanowanych środków w wysokości 1.476,00 zł, wydatkowano zaledwie 449,00 zł, stanowi to 30,42 % 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 78,37 %. Obrazują to kwoty wydatkowane na realizację siedmiu zadań. W dziale tym łącznie wydatkowano środki w wysokości 922.363,89 zł, na planowaną wielkość 1.177.068,64 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 Miłośław”, zaplanowano środki uzyskane z umorzenia w 2009 i 2010 pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, oraz środki własne w wysokości 234.901,00 zł. Z kwoty tej w minionym roku wydatkowano na realizację tego zadania jedynie 43.249,86 zł, co stanowi 18,42 % realizacji planu. Niska realizacja tego zadania inwestycyjnego wynika z konieczności uzupełnienia dokumentacji technicznej, to w znacznym stopniu ograniczyło prowadzenie prac budowlanych. Drugim zadaniem inwestycyjnym, realizowanym w tym rozdziale było przedsięwzięcie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłośław”, tutaj przewidziano środki z dwóch źródeł, mianowicie w paragrafie 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie ze środków unijnych na remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie, zaplanowano kwote w wysokości 77.739,00 zł, i całość w okresie tym wydatkowano, natomiast w paragrafie 6059 - Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych, które dotyczą również tego zadania, ale finansowane są ze środków własnych budżetu, wydatkowano kwotę 62.003,52 zł, która stanowi 99,99 % z zaplanowanej puli, w wysokości 62.010,00 zł. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, plan zakładał realizację łącznie wydatkować kwotę 40.800,00 zł. Z puli tej wydatkowano 40.786,12 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu. Środki te wydatkowano na pokrycie zobowiązań w dwóch zadaniach, mianowicie, w rozdziale tym przewidziano wydatek dotacyjny dla Powiatu Wrzesińskiego, gdzie na zorganizowaną współ-

- 43 -

nie utylizację wyrobów azbestowych przewidziano środki w wysokości 10.000,00 zł. W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, realizacja wydatków łącznie wyniosła 94,10 % 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 58.402,17 zł, co stanowi 99,33 % realizacji planu. Pozostałe wydatki związane z realizacją tego zadania wykonano w kwocie 14.617,62 zł, co stanowi 92,53 % 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 65.168,43 zł, z zaplanowanej na ten cel puli w wysokości 66.100,00 zł, realizacja tego zadania zamyka się więc wskaźnikiem w wysokości 98,59 % wykonania założonego planu. W rozdziale tym również wydatkowano 100 % uzyskanej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrześni 4.000,00 zł, dotacji celowej na ochronę kasztanowców. W rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, wyasygnowano w formie dotacji celowej, w oparciu o zawarte wcześniej porozumienie, dla Gminy Września kwotę w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie wspólnego schroniska dla zwierząt. Dotację wykonano w 100 %. Natomiast w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, realizacja wydatków jest nieco niższa od zakładanego planu, gdyż wynosi 88,25 % jego założeń. Wykonanie tego zadania obrazuje wydatkowana na ten cel kwota w wysokości 454.483,68 zł, z wcześniej zaplanowanej kwoty 515.000,00 zł. W rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, realizowany był również wydatek inwestycyjny, związany z zakupami materiałów na realizację zadania związanego z wymianą w wodociągu miejskim rur azbestowych na rury z PVC. Na realizację tego zadania przewidziano środki w wysokości 85.920,00 zł, z puli tej wydatkowano kwotę 85.913,49 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wydatki zostały zrealizowane w 87,10 %. 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 127.550,00 zł, co stanowi 100 % przewidzianej wielkości dotacji. Natomiast na wydatki bieżące w pozostałych świetlicach wiejskich, które nie są wyodrębnione jako odrębne podmioty z zaplanowanej kwoty 75.692,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 74.175,67 zł, co stanowi 98,00 % przyjętego planu. W rozdziale tym również realizowane były wydatki majątkowe. Dotyczyły one następujących zadań inwestycyjnych; poprzez paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, „Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipie, Kębłowo, Bugaj, Orzechowo, Miłosław – Gmina Miłosław”, na które zaplanowano środki w wysokości 1.168,00 zł, z puli tej wydatkowano 100 % przewidzianych w 2010 roku środków,

poprzez paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, realizowanych ze środków własnych w zadaniach dofinansowywanych środkami unijnymi, zaplanowano łącznie kwotę 434.797,34 zł, z puli tej wydatkowano 201.594,11 zł, co stanowi 46,37 % zakładanych w 2010 roku nakładów. Z puli tej realizowane były następujące zadania;

- „Remont Świetlic Wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo – Gmina Miłosław”, gdzie z zaplanowanej kwoty 164.010,00 zł, wydatkowano 164.007,37 zł, stanowi to 99,99 % realizacji planowanego wydatku,

- „Opracowanie dokumentacji technicznej do PROW i WRPO - " Odnowa Wsi" nabór”, w tym przypadku z planowanej kwoty 30.510,00 zł, wydatkowano 24.788,50 zł, co stanowi 81,25 % realizacji planu,

- „Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na Świetlicę Wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową”, realizacja zaplanowanego na 2010 rok wydatku zamknęła się jedynie wskaźnikiem w wysokości 5,33 %, co obrazuje kwota 12.798,24 zł, na planowaną pulę 240.277,34 zł. Niskie wykonanie wydatków na tej inwestycji wynikało z powstałego z winy wykonawcy półrocznego opóźnienia na realizowanym obiekcie.

W rozdziale tym miały miejsce również zakupy inwestycyjne, na które przewidziano łącznie środki w wysokości 55.771,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 100 % z planowanej kwoty, tj. 55.770,81 zł. Zadanie to realizowano poprzez paragraf 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Z puli tej realizowane były następujące zadania;

- „Zakup kosiarek dla sołectwa Gorzyce i Skotniki”, w tym zadaniu na zaplanowaną kwotę 11.500,00 zł wydatkowano 100 % środków,

- 44 -

- „Zakup krzeseł i stołów dla Świetlicy Wiejskiej w Kębłowie i Nowej Wsi Podgórnej”, i w tym przypadku wydatkowano 100 % środków, z zaplanowanej puli w wysokości 11.000,00 zł,

- „Zakup mebli oraz naczyń dla Świetlic Wiejskich w Biechowie, Chlebowie, Pałczynie oraz Białym Piątkowie”, również to zadanie wykonano w 100 % zabezpieczonych wcześniej środków, których pula opiewała na kwotę 26.771,00 zł,

- „Zakup sprzętu komputerowego dla Świetlicy Wiejskiej w Książnie”, jak i w wyżej podanych zadaniach i tu zadanie wykonano w 100 %, na rzecz, którego wydatkowano kwotę 6.500,00 zł.

Natomiast w zadaniu określonym w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, dla Miłosławskiego Centrum Kultury, w budżecie zaplanowana została dotacja podmiotowa w wysokości 199.500,00 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 812.676,22 zł, z kwoty tej na przestrzeni minionego okresu wydatkowano 800.119,33 zł, za które zadania te zrealizowano, kwota ta stanowi 98,46 % realizacji planowanego wydatku. W rozdziale tym wykonano następujące zadania;

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław – Miłosławskie Centrum Kultury”, która realizowana była poprzez paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie z zaplanowanej kwoty 300.000,00 zł, wydatkowano 287.443,12 zł, co stanowi 95,82 % realizacji planowanego wydatku,

- „Rozbudowa i termomodernizacja Domu Kultury w Pałczynie wraz z zagospodarowaniem terenu”, realizacja niniejszego zadania odbyła się poprzez paragraf 6229 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Dotację tą zrealizowano w 100 %, tzn. iż na rzecz Miłosławskiego centrum Kultury przekazano środki w kwocie 512.676,21 zł.

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 189.000,00 zł, również w 100 % przekazano tej jednostce. W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zaplanowano do realizacji dwa zadania, mianowicie w ramach zakupu usług pozostałych, zlecono odtworzenie opracowania pn. „Koncepcji i planu renowacji zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu”, na zadanie to przewidziano kwotę w wysokości 902,78 zł, i zrealizowano je za kwotę 732,00 zł, a więc wykonano za 81,09 % określonej do wydatkowania kwoty, drugim zadaniem realizowanym w tym rozdziale było zadanie z zakresu zakupu usług remontowo-konserwatorskich dla zadania związanego z renowacją zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu. Na zadanie to zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł. Realizacja tego zadania odbyła się planowo, w związku z czym wydatkowano łącznie z budżetu pełną pulę przewidzianych na ten środków w kwocie 20.000,00 zł.

- w dziale - 926 - Kultura fizyczna i sport, realizowane było zadanie na łączną kwotę w wysokości 211.700,00 zł. Z zaplanowanej puli wydatkowano zaplanowaną wcześniej kwotę, stanowi to 100 % realizacji planu wydatków w tym zadaniu. Zadania wykonywane były w trzech tematach, mianowicie w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, tutaj przewidziano środki na dofinansowanie zadań z zakresu organizowania masowych zajęć sportowych. Na ten cel w budżecie Gminy ustalono dotację przedmiotową w wysokości 148.700,00 zł. Na przestrzeni minionego roku została ona zrealizowana w całości tj. w 100 %. Dotowano w tym zakresie zadanie związane z organizowaniem imprez masowych przez dwa kluby sportowe. Realizacją tego zadania zajmowały się Kluby; „ORLIK ” w Miłosławiu i w Orzechowie „ SPARTA ”. Kluby te wykonywały te zadania w wyniku ich wyłonienia w przeprowadzonym na początku roku konkursie. W rozdziale tym realizowano również dwa wydatki związane z;

z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych, - przeprowadzonym remontem podłogi sali sportowej w Gimnazjum w Miłosławiu. Na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu uzyskaliśmy Dotację w wysokości 50.000,00 zł, całość otrzymanych środków wydatkowano na wykonanie rzeczy-

wego remontu,

z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych, - przeprowadzono modernizację ogrodzenia przy stadionie miejskim w Miłosławiu, na zadanie to przewidziano środki w wysokości 13.000,00 zł, i za taką też kwotę zadanie to zrealizowano.

Podsumowując zakres poniesionych w 2010 roku wydatków przedstawionych wyżej, należy podkreślić, iż środki te zostały rozdysponowane następująco:

- 45 -

- łącznie na wynagrodzenia z zaplanowanej kwoty 10.313.478,28 zł, wydatkowano środki w wysokości 10.214.693,56 zł, stanowi to 99,05 % realizacji przyjętego planu, w puli tej wyłącznie ;
- na wynagrodzenia osobowe wydano 7.968.189,44 zł, z planowanej kwoty 8.093.096,64 zł, stanowi to 98,46 % realizacji planu,
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatkowano środki w kwocie 572.317,58 zł, z przeznaczonej na ten cel puli w wysokości 573.131,00 zł, stanowi to 99,86 % realizacji planu,
- na pochodne od wynagrodzeń, gdzie plan przewidywał wydatkować kwotę w wysokości 1.543.996,44 zł, a rozdysponowano środki w wysokości 1.516.389,63 zł, stanowi to 98,22 % planowanych wydatków,
- na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, z zaplanowanej kwoty 137.044,16 zł, rozdysponowano środki w wysokości 121.874,18 zł, co stanowi 88,93 % realizacji planu,
- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, z planowanej puli w wysokości 22.900,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 22.898,74 zł, stanowi to 99,99 % z zaplanowanej na ten cel kwoty,
- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 13.760,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym rozdysponowano kwotę w wysokości 12.824,19 zł, stanowi to 93,20 % realizacji planu.

W zakresie udzielonych dotacji plan zakładał wydatkowanie środków w łącznej wysokości 1.236.626,22 zł, a rozdysponowano 1.236.431,96 zł, co obrazuje wskaźnik w wysokości 99,99 % 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 8.883,75 zł. Plan zakładał przekazanie kwoty w wysokości 8.900,00 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80104 – Przedszkola, na podstawie zawartej umowy ustalono plan dotacji w kwocie 4.300,00 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 wysokości 4.122,00 zł, co stanowi 95,86 % realizacji planowanego wydatku,
- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, na zaplanowaną kwotę dotacji przedmiotowej dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w rozdziale 85154 – Ochrona zdrowia, 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 w 100 % na rzecz Starostwa we Wrześni, oraz w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt, ustaloną na podstawie zawartej umowy dotację dla Gminy Września w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowano w 100,00 %,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z zaplanowanej na rok 2010 puli dotacji podmiotowej w wysokości 516.050,00 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 127.550,00 zł, stanowi to 100 % z zaplanowanych na ten cel środków. W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, dla Miłosławskiego Centrum Kultury przewidziano kwotę w wysokości 199.500,00 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 189.000,00zł. W dziale tym wyodrębniono i przekazano na rzecz Miłosławskiego Centrum Kultury, dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z

- 46 -

przeprowadzeniem termomodernizacji Domu Kultury w miejscowości Pałczyn. Na ten cel ustalono i przekazano kwotę 512.676,21 zł.

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, z planowanej w budżecie kwoty dotacji przedmiotowej w wysokości 148.700,00 zł, na rzecz sportu masowego organizowanego przez dwa kluby sportowe, tj. Klub „ORLIK” w Miłosławiu i Klub „SPARTA” w Orzechowie przekazano środki w 100,00 %.

Podczas realizacji wydatków budżetowych w omawianym okresie, w budżecie roku 2010 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 210.000,00 zł. Z kwoty tej w trakcie roku budżetowego pokrywane były wydatki związane z płatnościami odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę na realizację zadań inwestycyjnych. Z puli tej na określony wyżej cel wydatkowano kwotę 203.059,55 zł, co stanowi 96,70 % realizacji zaplanowanej kwoty.

Natomiast w zakresie realizacji wydatków majątkowych, plan budżetu Gminy zakładał wydatkować środki na łączną kwotę w wysokości 14.448.798,03 zł, z puli tej podczas realizacji wydatków budżetowych, na przestrzeni omawianego okresu łącznie wydatkowano środki w wysokości 11.578.365,62 zł, stanowi to 80,14 % 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 zaprezentowanej niżej formie tabelarycznej.

Tabela wydatków majątkowych zrealizowanych w roku 2010.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	Termin realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 987 602,03	7 987 591,90	99,99%	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>7 987 602,03</i>	<i>7 987 591,90</i>	<i>99,99%</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 810,00	3 805,45	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 980 842,03	7 980 842,03	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950,00	2 944,42	99,81%	
			Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław – aglomeracja Miłosław (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo sanitarnej w miejscowości Orzechowo (kanalizacja, oczyszczalnia).	7 987 602,03	7 987 591,90	99,99%	2011
600			Transport i łączność	182 000,00	181 799,11	99,89%	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>182 000,00</i>	<i>181 799,11</i>	<i>99,89%</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	181 799,11	99,89%	

			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w miejscowości Skotniki	10 000,00	10 000,00	100,00%	roczne
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla utwardzenia ulic w miejscowości Orzechowo (Ul. Wiązowa, Klonowa, Jesionowa)	32 000,00	32 000,00	100,00%	roczne
			Zakup materiałów chodnikowych na teren Gminy Miłosław	140 000,00	139 799,11	99,86%	zakończone

- 47 -

700			Gospodarka mieszkaniowa	116 000,00	116 000,00	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00	116 000,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	116 000,00	100,00%	
			Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo	116 000,00	116 000,00	100,00%	2012
750			Administracja publiczna	22 410,00	22 296,37	99,50%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 410,00	22 296,37	99,50%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 410,00	22 296,37	99,50%	
			Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy	22 410,00	22 296,37	99,50%	roczne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 316,00	20 315,10	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy Remizy OSP w Mikuszewie	10 000,00	10 000,00	100,00%	roczne
	75495		Pozostała działalność	10 316,00	10 315,10	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 316,00	10 315,10	100,00%	
			Dalsza rozbudowa monitoringu miasta Miłosław	10 316,00	10 315,10	100,00%	zakończone
801			Oświata i wychowanie	4 345 747,44	1 913 065,02	44,03%	
	80101		Szkoły podstawowe	4 325 747,44	1 893 065,02	43,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 802 588,79	369 916,45	13,20%	
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czeszewie w ramach Programu „Radosna Szkoła”	111 966,39	111 966,39	100,00%	zakończone
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Orzechowie w ramach Programu „Radosna Szkoła”	111 966,40	111 966,40	100,00%	zakończone
			Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj	2 561 006,00	128 336,70	5,02%	2012
			Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V	17 650,00	17 646,96	99,99%	2011
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 908,65	1 520 908,65	100,00%	
			Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V	1 520 908,65	1 520 908,65	100,00%	2011
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	2 239,92	99,56%	
			Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V	2 250,00	2 239,92	99,56%	2011

	80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy Przedszkola w Miłosławiu	20 000,00	20 000,00	100,00%	roczne
852			Pomoc społeczna	9 740,00	9 740,00	100,00%	

- 48 -

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 740,00	9 740,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 740,00	9 740,00	100,00%	
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb OPS w Miłosławiu	9 740,00	9 740,00	100,00%	zakończone
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 570,00	268 905,87	58,39%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 650,00	182 992,38	48,85%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 901,00	43 249,86	18,42%	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław	234 901,00	43 249,86	18,42%	2012
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 739,00	77 739,00	100,00%	
			Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu	77 739,00	77 739,00	100,00%	2010
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 010,00	62 003,52	99,99%	
			Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu	62 010,00	62 003,52	99,99%	2010
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	85 920,00	85 913,49	99,99%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 920,00	85 913,49	99,99%	
			Zakup rur wodociągowych na modernizację wodociągu na terenie miasta Miłosław	85 920,00	85 913,49	99,99%	zakończone
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 412,56	1 058 652,25	81,16%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 736,34	258 532,92	52,58%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168,00	1 168,00	100,00%	
			Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipie, Kębłowo, Bugaj, Orzechowo, Miłosław – Gmina Miłosław	1 168,00	1 168,00	100,00%	zakończone
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 797,34	201594,11	46,37%	
			Remont Świetlic Wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo – Gmina Miłosław	164 010,00	164 007,37	99,99%	zakończone
			Opracowanie dokumentacji technicznej do PROW i WRPO - "Odnowa Wsi" nabór	30 510,00	24 788,50	81,25%	zakończone
			Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na Świetlicę Wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową	240 277,34	12 798,24	5,33%	2011
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 771,00	55 770,81	100,00%	
			Zakup kosiarek dla sołectwa Gorzyce i Skotniki	11 500,00	11 500,00	100,00%	zakończone

			Zakup krzeseł i stołów dla Świetlicy Wiejskiej w Kębłowie i Nowej Wsi Podgórznej	11 000,00	10 999,84	100,00%	zakończone
			Zakup mebli oraz naczyń dla Świetlic Wiejskich w Biechowie, Chlebowie, Pałczynie oraz Białym Piątkowie	26 771,00	26 770,97	100,00%	zakończone
			Zakup sprzętu komputerowego dla Świetlicy Wiejskiej w Książnie	6 500,00	6 500,00	100,00%	zakończone
	92113		Centra kultury i sztuki	812 676,22	800 119,33	98,46%	

- 49 -

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	287 443,12	95,82%	
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław – Miłosławskie Centrum Kultury	300 000,00	287 443,12	95,82%	zakończone
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	512 676,22	512 676,21	100,00%	
			Rozbudowa i termomodernizacja Domu Kultury w Pałczynie wraz z zagospodarowaniem terenu	512 676,22	512 676,21	100,00%	zakończone
Razem:				14 448 798,03	11 578 365,62	80,14%	xxxx

Na pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością Urzędu, i jednostek mu podległych, zaplanowane zostały środki w wysokości 9.900.626,63 zł, z kwoty tej na realizację wcześniej wskazanych celów wydatkowano 9.483.920,00 zł, stanowi to 95,80 % 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 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 z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, które zostały zleconych Gminie w roku 2010.

Tabela wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2010

dział	rozdział	paragraf	Tytuł	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 765,00	411 762,68	99,99%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>411 765,00</i>	<i>411 762,68</i>	<i>99,99%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,48	873,28	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,98	140,78	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 746,00	5 746,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,64	1 313,72	99,86%

		4430	Różne opłaty i składki	403 688,90	403 688,90	100,00%
750			Administracja publiczna	95 309,00	95 309,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	79 900,00	79 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	62 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	9 450,00	100,00%

- 50 -

		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%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	15 409,00	15 409,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 995,76	13 995,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,93	140,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,27	11,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	927,80	927,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,58	131,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,66	201,66	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 838,00	54 501,94	75,87%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463,79	1 463,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,34	220,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,87	35,87	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	29 346,00	29 346,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 979,84	18 979,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,82	1 034,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,92	166,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 812,40	6 812,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,62	2 120,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	231,40	231,40	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	40 772,00	23 435,94	57,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	12 396,08	57,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	722,19	34,23%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	116,51	33,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 342,00	4 754,31	41,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	2 732,60	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 735,00	2 714,25	99,25%
852			Pomoc społeczna	3 089 668,00	3 077 652,94	99,62%

-51 -

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 000,00	3 058 058,13	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	2 960 000,00	2 948 090,06	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 693,00	62 693,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 659,00	4 659,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 304,00	31 300,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00	1 586,63	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 822,00	1 822,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 472,18	99,39%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	839,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 500,00	6 427,17	98,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	6 427,17	98,88%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 358,00	4 357,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 358,00	4 357,64	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 810,00	8 810,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 810,00	8 810,00	100,00%
			R A Z E M :	3 668 580,00	3 639 226,56	99,20%

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, lub krótszego czasu realizacji zadania, musiała zostać przekazana Dotującemu.

Podsumowując omówione wyżej wydatki budżetu za miniony rok 2010, 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 31.12.2010 roku w posiadanym zasobie była właścicielem 2.359.625 m² gruntów. Na powierzchnię te składają się:

użytki rolne 169.027 m², w tym ogrody działkowe 42.243 m², drogi 1.355.063 m², lasy i parki 230.746 m², place i tereny zielone 33.086 m², tereny rekreacyjne 80.479 m², działki budowlane mieszkaniowe 74.738 m², działki budowlane przeznaczone pod handel, usługi i przemysł 32.0081 m², oraz inne jak: / cmentarz, grunty pod szkołami, przedszkolami oraz boiska szkolne/ 96.405 m².

- 52 -

Gmina jako użytkownik wieczysty włada gruntami o pow. 16.966 m², są to działki przemysłowo – usługowe / oczyszczalnia ścieków/

W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego uległ zmianie w wyniku sprzedaży, nabycia gruntów. Tak więc w okresie sprawozdawczym zbyliśmy 4957 m², natomiast nabyliśmy 5481 m² - drogi.

Powierzchnia gruntów własnych Gminy oddanych w użytkowanie wieczystym osobom fizycznym wynosi 20.974m², są to grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi i handlowo-usługowymi.

Osoby prawne posiadają w użytkowaniu wieczystym 47.753 m² - są to działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i przeznaczone pod zabudowę oraz działki przeznaczone pod działalność handlowo-usługowo- przemysłowe.

Działki stanowiące ogrody działkowe o pow. 42.243 m², oddane są w użytkowanie wieczyste POD. Ponadto 1.663 m² oddano w zarząd osobie prawnej / Zakład Gospodarki Komunalnej /.

W dzierżawie u osób fizycznych i prawnych znajdują się działki rolne o pow. 35.017 m², oraz działki handlowo-usługowe o pow. 559 m².

Gmina posiada w swoim zasobie 16 budynków mieszkalnych stanowiących jej własność, w których znajdują się 76 lokali oraz jest współwłaścicielem 15 budynków w których znajdują się 32 lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy. Ponadto zarządza 5 budynkami mieszkalnymi, które nie mają uregulowanego prawa własności a w których znajdują się 34 lokale.

W 2010 roku uzyskano ze sprzedaży i dzierżawy i wieczystego użytkowania mienia dochód w wysokości 203.866,99 zł; z czego z tytułu rat za nabyte w latach ubiegłych lokale mieszkalne i grunty przynależne do tych lokali uzyskano kwotę 26.827,70 zł, z tytułu dzierżawy gruntów, kwotę 31.267,37 zł, ze sprzedaży działek budowlanych, kwotę 132.610,00 zł, i gruntu rolnego 7.410,00 zł, oraz z wieczystego użytkowania od osób fizycznych i prawnych, kwotę 5.751,92 zł.

Natomiast z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, uzyskaliśmy kwotę 6.232,64 zł.

Naliczone odsetki wynikające z decyzji o przekształceniu oraz z aktów notarialnych dały dochód w wysokości 7.242,21 zł.

Dochody z czynszu lokali mieszkalnych za 2010 rok wyniosły 133.987,33 zł, oraz z lokali użytkowych 25.678,65 zł.

Integralną częścią budżetu są również plany finansowe funduszy celowych, takiego jak; Zakładu Gospodarki Komunalnej, który występuje w budżecie jako zakład budżetowy. Realizacja przychodów i wydatków w tym funduszu w roku 2010 przedstawiała się następująco;

- Zakład budżetowy, jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu, planował po stronie przychodów łączną kwotę w wysokości 2.578.000,00 zł. Zrealizował ją w wysokości 2.547.846,65 zł, a więc wykonał przychody w wysokości 98,83 %. Realizacja przychodów na przestrzeni minionego roku przedstawiała się tak jak to prezentuje załączona niżej tabela;

Paragraf	Przychody		
	Plan	Wykonanie	Procent
0830	1 511 000,00	1 485 948,20	98,35 %
0920	5 000,00	4 662,47	93,25 %

Pokr.amortyz.	1 062 000,00	1 057 235,98	99,56 %
Razem:	2 578 000,00	2 547 846,65	98,83

Natomiast koszty zrealizowano w wysokości 2.496.555,99 zł, na planowaną kwotę 2.568.000,00 zł, stanowi to 97,22 % realizacji planu. Zakład w minionym roku wypracował nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 46.990,66 zł, którą to odprowadzi w 2010 roku do budżetu. Realizację poniesionych wydatków obrazuje poniższa tabela.

- 53 -

Paragraf	Wydatki		
	Plan	Wykonanie	Procent
3020	7 500,00	6 373,65	84,99
4010	570 000,00	569 455,95	99,91
4040	48 500,00	45 468,89	93,75
4110	98 900,00	96 063,84	97,14
4120	15 200,00	13 689,61	90,07
4217	8 000,00	1 340,00	16,75
4210	164 618,00	162 785,80	98,89
4260	330 000,00	329 246,55	99,78
4270	78 000,00	42 865,81	54,96
4280	2 000,00	1 636,00	81,80
4300	50 000,00	36 045,52	72,10
4350	1 000,00	525,80	52,58
4360	8 000,00	7 732,56	96,66
4370	2 000,00	947,98	47,40
4390	25 000,00	22 233,76	88,94
4410	5 000,00	3 049,22	60,99
4430	15 000,00	12 802,44	85,35
4440	15 980,00	15 979,56	99,99
4510	55 000,00	53 590,00	97,44
4520	1 202,00	1 201,93	99,99
4580	100,00	0,00	0,00
4700	2 000,00	1 700,00	85,00
4740	1 000,00	406,30	40,63
4750	2 000,00	1 822,41	91,12
Odpisy amort.	1 062 000,00	1 057 235,98	99,56
Inne zmniejsz.	0,00	12 356,43,00	0,00
Razem:	2 568 000,00	2 496 555,99	97,22

Na koniec okresu sprawozdawczego, Zakład posiadał środki obrotowe netto w wysokości 169.990,66 zł, stwierdzono również, iż w tym okresie w Zakładzie stan należności wynosił 182.493,45 zł, oraz w pozostałych środkach obrotowych kwotę w wysokości 8.102,02 zł. Natomiast w zobowiązaniach wobec innych podmiotów, stwierdzono kwotę w wysokości 98.388,06 zł. Przedstawione wyżej wyniki mają swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu rocznym Rb-30s.

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie
za 2010 rok

Tabela przychodów

Stan środków finansowych	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2010 r.
Stan środków na 01.01.2010r.	268,18 zł	268,18 zł
Przychody własne	8 836,60 zł	7 450,51 zł
Dotacja z Urzędu Gminy	49 450,00 zł	49 449,60 zł
Razem:	58 554,78 zł	57 168,29 zł

Planowane dochody	58 554,78 zł
Środki w dyspozycji świetlicy	57 168,29 zł
Stan środków na dzień 31.12.2010r.	1 386,49 zł

Tabela kosztów

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Procent
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	21 923,00 zł	21 922,90 zł	100
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	3 511,00 zł	3 510,92 zł	100
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	390,00 zł	389,91 zł	99,98
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	325,00 zł	324,87 zł	99,96

§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia	14 270,30 zł	14 270,30 zł	100
§ 4260 – Zakup energii	7 841,35 zł	7 841,35 zł	100
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	8 009,52 zł	6 623,43 zł	82,69
§4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	996,64 zł	996,64 zł	100
§ 4440 – Odpisy na zakłady fund. świadcz.socjal.	1 287,97 zł	1 287,97 zł	100
Razem:	58 554,78 zł	57 168,29 zł	98,07

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 49.450,00 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 268,18 zł. Na koniec roku budżetowego 2010 pozostało niewykorzystanych środków na kwotę 1 386,49 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:

- w zakresie wydatków płacowych, wydatkowano łącznie kwotę 25.823,73 zł, na zaplanowany w tym zakresie wydatek w wysokości 25.824,00 zł, stanowi to 100 % realizacji planu. W puli tej wydatkowano:
- na płace kwotę 21.923,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- na składki związane z ubezpieczeniem społecznym wydano kwotę 3.511,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu,
- na składki Funduszu Pracy, wydatkowano 390,00 zł, stanowi to 99,98 % planu.

Na wydatki bieżące, łącznie wydatkowano środki w wysokości 31.344,56 zł, stanowi to 97,11 % zaplanowanych 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 325,00 zł wydatkowano 324,87 zł czyli 99,96%.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 14.270,30 zł z zaplanowanej kwoty 14.270,30 zł, stanowi to 100 % wykonania wydatków w tym zakresie. Zakupiono m. in.: opał, art. biurowe, cement, piasek.
- § 4260 – Zakup energii, wydatkowano kwotę 7.841,35 zł. W środkach tych regulowano należności za energię elektryczną i zużytą wodę. Wydatek w tym zakresie wykonano w 100 %.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 6.623,43 zł. Środki te wydatkowano między innymi na usługi z zakresu wywozu nieczystości płynnych i stałych, opłaty za home bank i usługi bhp oraz prace remontowe m. in. demontaż i montaż kotła grzewczego, naprawę komputera. Z planowanej na ten cel puli wydatkowano 82,69 % środków.

- § 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, wydatkowano kwotę 996,64 zł. Z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 996,64 zł zrealizowano 100% przyznanych na cel środków.

- § 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonany został

w 100 % co obrazuje kwota w wysokości 1.287,97 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.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy
Miłosław Nr 12/11 z dnia 12 marca 2011.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Świetlicy Wiejskiej w Orzechowie
za 2010 rok

Tabela przychodów

Stan środków finansowych	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2010 r.
Stan środków na 01.01.2010r.	2 076,74 zł	2 076,74 zł
Przychody własne	2 040,00 zł	1 214,78 zł
Dotacja z Urzędu Gminy	36 600,00 zł	36 597,80 zł
Razem:	40 716,74 zł	39 889,32 zł

Planowane dochody	40 716,74 zł
Środki w dyspozycji świetlicy	39 889,32 zł
Stan środków na dzień 31.12.2010r.	827,42 zł

Tabela kosztów

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Procent
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	15 248,00 zł	15 247,67 zł	100
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436,00 zł	2 435,46 zł	99,98
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	268,00 zł	267,09 zł	99,66

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2 201,00 zł	2 201,00 zł	100
§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia	1 085,37 zł	1 085,37 zł	100
§ 4260 – Zakup energii	9 860,29 zł	9 859,54 zł	99,99
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	8 919,52 zł	8 094,63 zł	90,75
§4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	0,00 zł	0,00 zł	0
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fund. świadcz.socjal.	698,56 zł	698,56 zł	100
Razem:	40 716,74 zł	39 889,32 zł	98,8

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 36.600,00 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 2 076,74 zł . Na koniec roku budżetowego 2010 pozostało niewykorzystanych środków na kwotę 827,42 zł. Kwota ta zasili budżet w roku przysłym.

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:

- w zakresie wydatków płacowych, wydatkowano łącznie kwotę 17.950,22 zł, na zaplanowany w tym zakresie wydatek w wysokości 17.952,00 zł, stanowi to 99,88 % realizacji planu. W puli tej wydatkowano:
- na płace kwotę 15.247,67 zł, co stanowi 100 % planu,
- na składki związane z ubezpieczeniem społecznym wydano kwotę 2.435,46 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu,
- na składki Funduszu Pracy, wydatkowano 267,09 zł, stanowi to 99,66 % planu.

Na wydatki bieżące, łącznie wydatkowano środki w wysokości 21.939,10 zł, stanowi to 96,37 % zaplanowanych 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:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 1 085,37 zł z zaplanowanej kwoty 1 085,37 zł, stanowi to 100 % wykonania wydatków w tym zakresie. Zakupiono m. in.: art. spożywcze, art. elektryczne.

- § 4260 – Zakup energii, wydatkowano kwotę 9.859,54 zł. W środkach tych regulowano należności za energię elektryczną oraz propan gaz do ogrzewania świetlicy. Wydatek w tym zakresie wykonano w 99,99 %.

- § 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 8 094,63 zł . Środki te wydatkowano między innymi na usługi z zakresu wywozu nieczystości płynnych i stałych, opłaty za home bank,

usługi bhp oraz czynsz za zbiornik gazu. Zorganizowano również przedstawienia edukacyjne i rozrywkowe. Z planowanej na ten cel puli wydatkowano 90,75 % środków.

- § 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonany został w 100 % co obrazuje kwota w wysokości 698,56 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.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy
Miłosław Nr 12/11 z dnia 12 marca 2011.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Świetlicy Wiejskiej w Pałczynie
za 2010 rok

Tabela przychodów

Stan środków finansowych	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2010 r.
Stan środków na 01.01.2010r.	4,90 zł	4,90 zł
Przychody własne	7 079,91 zł	7 044,96 zł
Dotacja z Urzędu Gminy	41 500,00 zł	41 498,74 zł
Razem:	48 584,81 zł	48 548,60 zł

Planowane dochody	48 584,81 zł
Środki w dyspozycji świetlicy	48 548,60 zł
Stan środków na dzień 31.12.2010r.	36,21 zł

Tabela kosztów

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Procent
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	22 216,00 zł	22 215,73 zł	100
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	3 032,00 zł	3 031,93 zł	100

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	323,22 zł	323,22 zł	100
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia	11 162,80 zł	11 122,99 zł	99,64
§ 4260 – Zakup energii	7 124,45 zł	7 123,84 zł	99,99
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	90,00 zł	90,00 zł	100
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3 976,20 zł	3 941,25 zł	99,12
§ 4440 – Odpisy na zakłady fund. świadc. socjal.	660,14 zł	660,14 zł	100
Razem:	48 584,81 zł	48 509,10 zł	99,84

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 41.500,00 zł. Dodatkowym źródłem, które wspiera koszty są również środki z dochodów własnych, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym. Na koniec roku budżetowego 2009 pozostało niewykorzystanych środków na kwotę 4,90 zł. Kwota ta zasili budżet w roku bieżącym oraz przychody uzyskane w roku bieżącym w wysokości 7079,91 zł.

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:

- w zakresie wydatków płacowych, wydatkowano łącznie kwotę 25 570,88 zł, na zaplanowany w tym zakresie wydatek w wysokości 25571,22 zł, stanowi to 100 % realizacji planu. W puli tej wydatkowano:
- na płace kwotę 22215,73 zł, co stanowi 100 % planu,
- na składki związane z ubezpieczeniem społecznym wydano kwotę 3 031,93 zł, co stanowi 100 % realizacji planu,
- na składki Funduszu Pracy, wydatkowano 323,22 zł, stanowi to 100 % planu.

Na wydatki bieżące, łącznie wydatkowano środki w wysokości 22 938,22 zł, stanowi to 99,75 % zaplanowanych 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:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 11 122,99 zł zaplanowanej kwoty 11 162,80 zł, stanowi to 99,64 % wykonania wydatków w tym zakresie. Zakupiono m. in.: olej opałowy do ogrzewania świetlicy, środki czystości.

- § 4260 – Zakup energii, wydatkowano kwotę 7 123,84 zł. W środkach tych regulowano należności za energię elektryczną i zużytą wodę, paliwo gazowe. Wydatek w tym zakresie wykonano w 99,99 %.

- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych, wydatkowano 100% zaplanowanej na ten cel puli w wysokości: 90,00 zł.

- § 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 3 941,25 zł . Środki te wydatkowano między innymi na usługi z zakresu wywozu nieczystości płynnych i stałych, opłaty za home bank i usługi bhp. Z planowanej na ten cel puli wydatkowano 99,12 % środków.

- § 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonany został

w 100 % , co obrazuje kwota w wysokości 660,14 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.

Działalność merytoryczna Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu

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

W strukturach MCK działają Biblioteki: w Miłosławiu, Orzechowie, Czeszewie, Pałczynie, Skotnikach i Mikuszewie.

Stan zatrudnienia w MCK – ogółem 9 osób

Biblioteka główna w Miłosławiu – zatrudnione 2 osoby w niepełnym wymiarze każda, co stanowi ogółem 1 ½ etatu

Filia w Orzechowie – zatrudniona 1 osoba na ¾ etatu

Filia w Czeszewie – zatrudniona 1 osoba na ½ etatu

Filia w Pałczynie i Skotnikach – zatrudniona 1 osoba na ¾ etatu

Filia w Mikuszewie – zatrudniona 1 osoba na ½ etatu

Ogółem w Bibliotekach pracuje 6 osób – 4 etaty

W siedzibie Miłosławskiego Centrum Kultury pracują 3 osoby:

Dyrektor – pełen etat

Pracownik administracyjny – ¾ etatu

Pracownik gospodarczy (pełni również funkcje akustyka) – ½ etatu

Kadra instruktorska – 2 osoby

- prowadzenie dziecięcej orkiestry dętej

- sekcja tenisa stołowego

MCK opłaca również pomocnika choreografa zespołu ludowego „Ziemia Wrzesińska”

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

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

Styczeń

•Miłosławskie Centrum Kultury-jak co roku- włączyło się w kolejną edycję XVIII Finału Orkiestry Świątecznej Pomocy. Placówka przez cały czas trwania Orkiestrowej niedzieli służyła swoją bazą wolontariuszom i ich opiekunom z całego miasta. W Sali widowiskowej prezentowane były programy artystyczne dzieci i młodzieży z placówek oświatowych działających w Miłosławiu.

•Z pomieszczeń placówki korzystały firmy, które prezentowały swoje wyroby. Przeprowadzono profilaktyczne badanie wzroku dla mieszkańców gminy.

MCK udostępniło pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, które organizowały zebrania sprawozdawcze.

•Ferie w MCK „Wypoczywaj czynnie”

Od 19.01.2010r do 31.01.2010r przygotowano program imprez dla dzieci i młodzieży spędzających ferie w mieście.

- Przeprowadzono „Turniej w tenisa stołowego”,
- naukę gry w szachy, coroczny turniej w warcaby organizowany wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną, jak również wspólnie z LOK zaproponowano strzelanie z wiatrówki.
- Z inicjatywy MCK zorganizowano kulig dla dzieci, który odbył się w Orzechowie. Współorganizatorem była świetlica wiejska w Czeszewie i w Orzechowie.
- Dzieci uczestniczyły w przedstawieniu teatralnym „Muzykanci z Bremy” w wykonaniu aktorów z Teatru ART-RE z Krakowa. Na widowisko teatralne przyjechały również dzieci z Czeszewa, Orzechowa, Nowej Wsi Podgórnej, Gorzyc.
- Balik Karnawałowy zorganizowany we współpracy z świetlicą wiejską w Czeszewie i Orzechowie zakończył ferie zimowe. Przez całe ferie dzieci mogły brać udział w licznych grach i zabawach, konkursach, zdobywać nagrody i upominki. Przeciętnie w zajęciach uczestniczyło dziennie 22 dzieci.

- W Sali MCK odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Parafialne Apostolstwo Seniorów przy Parafii p.w. św. Jakuba w Miłosławiu. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem Jasełek w wykonaniu dzieci z Przedszkola „Koszałek Opalek” w Miłosławiu.

Luty

• Koncert Walentynkowy

W dniu 13.02 2010r odbył się koncert Walentynkowy „Kolory miłości” w wykonaniu zespołu „Czachur – Trio”. W pięknie przygotowanej Sali koncertu wysłuchało 30 osób.

- 14.02 201r - odbył się mecz IV Ligi Tenisa Stołowego
- 16.02.2010r- Koło rencistów i Emerytów w Sali MCK zorganizowało spotkanie tzw.”Podkoziółek”
- 26.02.2010r- odbył się konkurs wiedzy pożarniczej(znajomość przepisów, ekologia, ratownictwo i ochrona przeciwpożarowa, technika pożarnicza...)
- Ponadto w miesiącu tym trwały zajęcia z aerobiku

Marzec

- Ogłoszono Powiatowy Konkurs Plastyczny nawiązujący do wydarzeń Wiosny Ludów, skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Nadesłano 12 prac plastycznych wykonanych różnymi technikami

- Kolejny konkurs plastyczny nawiązywał do Zimowych Igrzysk Olimpijskich, skierowany do uczniów gminy Miłosław. Nadesłano 10 prac plastycznych.

- 7.03.2010r odbyło się spotkanie kameralne z okazji „Dnia Kobiet”, na którym wysłuchano piosenek z lat 60, 70 i 80-tych w wykonaniu Pani Ewy Czajki
- Przeprowadzono egzaminy z walk taekwondo. Młodzi ludzie zdobywali kolejne stopnie sprawnościowe.
- W nawiązaniu do obchodów Roku Fryderyka Chopina MCK użyczyło sprzętu do przedstawienia słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów tutejszego gimnazjum,
- Ośrodek Kultury przeprowadził otwarty konkurs z wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina. Pytania prezentowane były w lokalnej prasie, laureaci poprawnych odpowiedzi otrzymali nagrody książkowe
- Z Sali korzystały firmy prezentujące wyroby wełniane, w których uczestniczyli mieszkańcy

Kwiecień

- Z uwagi na trwającą żałobę narodową nie odbyły się zawody strzeleckie, zabawa taneczna Rencistów i Emerytów
- W tym miesiącu również odbywały się zajęcia z aerobiku, badania profilaktyczne dla mieszkańców

Maj

- W dniu 3 maja odbył się Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora MCK. W turnieju uczestniczą nie tylko mieszkańcy gminy, również z powiatu.
- W dniu 8 maja zorganizowano IX Rajd Rowerowy Czytelników i Bibliotekarzy gminy Miłosław. W tym roku meta była w Czeszewie, wręczono nagrody książkowe najaktywniejszym czytelnikom w dwóch kategoriach wiekowych – dzieci/młodzież i dorośli. Szereg konkurencji sprawnościowych umiliło najmłodszym uczestnikom pobyt, były drobne nagrody i upominki, a na zakończenie były kiełbaski z grilla, słodczyce i napoje.
- Coroczny Wojewódzki Konkurs recytatorski im. J. Słowackiego obchodził jubileusz , to już XXV edycja. Konkurs cieszy się zainteresowaniem, obserwuje się wysoki poziom recytacji. Uczestnicy i opiekunowie mogą pogłębić wiedzę w warsztatach prowadzonych przez profesjonalne jury –aktor Grzegorz Ociepka i dr Krzysztof Skibski z Uniwersytetu im.A. Mickiewicza w Poznaniu. Do konkursu przystąpiło 35 recytatorów.
- Koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu zespołu Shalom Pana Bogusława Łowińskiego rozpoczął II Miłosławski Wielogłos Poetycki prowadzony przez

Panią Dorotę Surdyk, polonistkę z tutejszego gimnazjum. W tym roku zaszczylicili swą obecnością poeci: Jacek Kukorowski, Jakub Sajkowski, Łucja Dudzińska.

- 30 maja odbyły się II Gminne Zawody Wędkarskie o Puchar Dyrektora MCK, zorganizowane wspólnie z Miejsko-Gminnym Kołem Wędkarskim w Miłosławiu z okazji Dnia Dziecka. Zawody odbywają się w Parku Miejskim, w których wzięło udział 30 dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum

Czerwiec

- **II Rodzinnym Rajdem Rowerowym do Koszut** powitaliśmy lato. W rajdzie wzięło udział 21 osób, zwiedzili Muzeum Ziemi Średzkiej, „Dwór w Koszutach”. W Hotelu-Restauracji CEZAR na uczestników czekała niespodzianka, kiełbaski z grilla.

- II Rajd Rowerowy z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii zorganizowany dla mieszkańców gminy przez filie biblioteczne. Metą rajdu był Park Miejski, w którym czekały atrakcje zorganizowane przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Spektakl Teatru Moralitet pt. „Diabelski młyn” , którego tematem przewodnim były uzależnienia nawiązywał do idei rajdu. Ciekawostką była również prelekcja na temat patologii (alkoholizm, narkomania, palenie papierosów, uzależnienia od Internetu...), wskazanie młodym ludziom alternatywy spędzania czasu wolnego, metod terapeutycznych i instytucji zajmujących się szeroko pojętą profilaktyką. Przeprowadzono konkurs i najaktywniejszych uczestników nagrodzono upominkami.

- Przedstawieniem teatralnym dla najmłodszych pt. „Legenda o smoku wawelskim” w wykonaniu aktorów teatru „ART.-RE” z Krakowa, rozpoczął się Piknik Rodzinny w Parku Miejskim. Zainteresowaniem cieszyły się konkurencje sportowe i zręcznościowe dla dzieci. Najlepsi byli nagradzani upominkami.

- Dorośli mogli bawić się podczas „Biesiady Śląskiej”, programu pełnego humoru i piosenek. Piknik zakończyła zabawa taneczna.

- Miłosławskie Centrum Kultury współuczestniczyło w organizowanym przez Towarzystwo Cyklistów IV Rajdu Rowerowego

- Wycieczka autokarowa do Rogalina zorganizowana przez MCK zainteresowała mieszkańców gminy. Zwiedzanie pałacu i ogrodu francuskiego , ciekawie opowiedziana przez przewodnika historia pałacu uzupełniła wiedzę uczestników wycieczki.

Lipiec

- Turystycznie rozpoczął się letni miesiąc- wycieczką autokarową do Gdańska.

Plan wycieczki przebiegał następująco: zwiedzanie Katedry Oliwskiej, parku o bogatej roślinności, wysłuchanie koncertu organowego, plaża w Sopocie, zwiedzanie Gdańska. W wycieczce wzięły udział 34 osoby.

- Rajd rowerowy do Czeszewa, zwiedzanie Ośrodka Edukacji Leśnej, projektu edukacyjnego „Rzeka”, który bawiąc, uczy. W rajdzie brało udział 28 osób.

- W Sali MCK odbywają półkolonie organizowane ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki . Co roku MCK organizuje dla uczestników półkolonii z całej gminy przedstawienie teatralne. W tym roku spektakl pt. „ Z magią na wesoło” bawił wszystkich uczestników półkolonii.

- Miesiąc lipiec zakończył się kolejną wycieczką autokarową do Łeby, w której uczestniczyło 29 osób.

Sierpień

- MCK zorganizowało dla dzieci i opiekunów wycieczkę autokarową do Powidza. Z uwagi na dużą ilość chętnych(83 osoby) do przewozu zamówiono dwa autokary. Dzieci zwiedzały 33 Bazę Lotnictwa Transportowego m.in. wieże lotniczą, samolot transportowy „Herkules”. Kończącym akcentem wycieczki była kąpiel w powidzkim jeziorze.

- Dnia Miasta obchodzono 14-15 sierpnia. Imprezy rozpoczynały się programem dla dzieci.

W pierwszym dniu przedstawienie teatralne „Beczka śmiechu” bawiło około 100 dzieci. Ogromne bańki mydlane, zabawy z balonami, koncert dj Neewalda prezentującego przeboje „Radia Planeta” dopełniły potrzeby najmłodszych odbiorców.

- Tancerki z „Rewii Brazylijskiej” zaprezentowały różne szkoły tańca, następnie kabareton zaprezentował dużo humoru, koncerty zespołów „Zakręt” i „Jerry Melon” grały różne gatunki muzyczne. Gwiazdą wieczoru był zespół „ABBA SONGS” prezentując utwory legendarnej szwedzkiej grupy ABBA. Zabawa taneczna zakończyła pierwszy dzień imprez.

- Drugi dzień rozpoczął się również programem dla najmłodszych przedstawieniem teatralnym „Bajkowe spotkanie z Pipi”. Kolejnym punktem programu był pokaz psów, recital Ewy Czajki .

Wrzesień

- W sobotę 4 września odbyła się impreza plenerowa „Pożegnanie lata 2010”, którą również rozpoczęto programem dla dzieci . Zabawą taneczną mieszkańcy pożegnali lato.

Październik

- W dniu 13 października MCK zorganizowało spotkanie z Panem Wiesławem Drabikiem, autorem książek dla dzieci. Autor spotkał się z dziećmi z klas I – III w Szkole Podstawowej na Bugaju. Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniu, odpowiadały na zagadki, a najaktywniejszych autor nagradzał drobnymi upominkami. Po spotkaniu dzieci mogły kupić książeczki i otrzymać autograf od autora.

- W Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Mikuszewie w dniu 16 października odbył się koncert bluesowy zespołu „Blue Sounds” zatytułowany „Jesienne spotkanie z muzyką”. To kolejny koncert zorganizowany przez MCK. Zaprezentowano własne utwory, a także Tadeusza Nalepy. Wokalistka wyznała, że blues najlepiej wyraża nastrój tęsknoty i melancholii.

Listopad

- W Sali MCK 26 listopada odbyły się Andrzejki zorganizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W zabawie uczestniczyło ok. 120 osób z Wrześni, Miłosławia i okolic.

- Turniej Tenisa Stołowego odbył się 28 listopada z udziałem drużyny MCK Miłosław i OSK Relax Śrem.

Grudzień

- W dniu 6 grudnia odbywa się spotkanie z Mikołajem, uroczyste zapalenie choinki, pokaz fajerwerków. Impreza organizowana jest przez Urząd Gminy, Miłosławskie Centrum Kultury, Szkołę Podstawową i Przedszkole „Koszałek Opalek”. Dzieci prezentują swoje programy artystyczne, witają Mikołaja, który wraz ze śnieżynkami częstuje cukierkami.

- W dniu 17 grudnia MCK zaprosiło rencistów i emerytów na „Spotkanie z kolędą”. Autorski program, w którym znalazły się kolędy, pastorałki i anegdoty zaprezentował Pan Zbigniew Wlazło. Każdy chętnie śpiewał i uczestniczył w rozmowach.

Miłosławskie Centrum Kultury współpracuje z innymi instytucjami z terenu gminy Miłosław, Powiatu Wrzesińskiego i sąsiednich gmin. Tworzą perspektywy dla młodych pracowników i studentów MCK współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy.

Załącznik **Nr 4** do Zarządzenia Burmistrza Gminy
Miłosław Nr 12/2011 z dnia 09 marca 2011.