

**1686**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW ZA 2008 ROK**

Budżet na 2008 rok Rada Miejska uchwaliła w dniu 21 grudnia 2007 r. Uchwałą Nr XIII/88/2007 w następujących kwotach:

- plan dochodów – 21.480.081,00 zł,
- plan wydatków – 21.979.336,00 zł,
- deficyt budżetu – 499.255,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w ciągu 2008 roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków:

- Uchwały Nr XIV/94/08 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 31 stycznia 2008 r.,
- Uchwały Nr XV/102/08 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 27 lutego 2008 r.,
- Zarządzenia Nr 0151/131/2008 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 21.03.2008 r.,
- Uchwały Nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30.04.2008 r.,
- Uchwałą Nr XVII/116/2008 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28.05.2008 r.,
- Zarządzenia Nr 0151/145/2008 Burmistrza G i M Tuliszków z dn.30.06.2008 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/129/08 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 24 lipca 2008 r.,
- Zarządzeniem Nr 0151/153/08 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 11 sierpnia 2008 r.,

- Zarządzeniem Nr 0151/162/08 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 15 września 2008 r.,
- Uchwałą Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 7 października 2008 r.,
- Zarządzeniem Nr 0151/172/08 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 27 października 2008 r.,
- Uchwałą Nr XXI/148/08 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 6 listopada 2008 r.,
- Zarządzeniem Nr 0151/185/08 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 28 listopada 2008 r.,
- Uchwałą Nr XXII/156/08 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17 grudnia 2008 r.,
- Zarządzeniem Nr 0151/193/08 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 22 grudnia 2008 r.

w wyniku których planowane dochody i wydatki budżetu przedstawiają się następująco:

- plan dochodów – 23.284.718,00 zł,
- plan wydatków – 24.429.208,00 zł,
- deficyt budżetu – 1.144.490,00 zł.

Faktycznie kasowe wykonanie budżetu za 2008 rok zamknięto nie deficytem, a wynikiem dodatnim w kwocie 568.727,51 zł. Na taki wynik wpływ miało wykonanie planu dochodów na poziomie 100,75%, a wykonanie planu wydatków na poziomie 93,71%, w tym wykonanie planu wydatków majątkowych tj. 91,01%.

Realizacja dochodów za 2008 rok w kwotach ogólnych przedstawia się następująco:

| Lp.     | NAZWA                                                                                                                                                 | PLAN          | WYKONANIE     | %      | str.   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| I.      | Dochody własne                                                                                                                                        | 17.654.177,00 | 18.159.020,35 | 102,86 | 77,40  |
| II.     | Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (w tym dotacja na zakupy inwestycyjne kwota 4 500,00 zł) | 4.594.721,00  | 4.395.849,81  | 95,67  | 18,74  |
| III.    | Dotacje celowe pochodzące z funduszy celowych                                                                                                         | 165.000,00    | 165.000,00    | 100,00 | 0,70   |
| IV.     | Pozostałe dotacje                                                                                                                                     | 870.820,00    | 740.599,46    | 85,05  | 3,16   |
| OGÓŁEM: |                                                                                                                                                       | 23.284.718,00 | 23.460.469,62 | 100,75 | 100,00 |

Realizacja wydatków za 2008 rok w kwotach ogólnych przedstawia się następująco:

| L. p   | NAZWA                                                                                                       | PLAN          | WYKONANIE     | %      | str.   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| I.     | Wydatki bieżące                                                                                             | 16 689 468,00 | 15 633 900,80 | 93,68  | 68,30  |
| II.    | Wydatki majątkowe                                                                                           | 3 145 019,00  | 2 861 991,50  | 91,00  | 12,51  |
| III.   | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zakupy inwestycyjne) | 4 500,00      | 4 500,00      | 100,00 | 00,01  |
| IV.    | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                       | 4 590 221,00  | 4 391 349,81  | 95,67  | 19,18  |
| OGÓŁEM |                                                                                                             | 24 429 208,00 | 22 891 742,11 | 93,71  | 100,00 |

Dochody budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2008 rok zostały zrealizowane ogółem na kwotę 23.460.469,62 zł. W stosunku do zaplanowanych dochodów tj. kwoty 23.284.718,00 zł, wykonanie stanowi 100,75%. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu przedstawia wykonanie dochodów za 2008 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na:

- dochody własne,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- dotacje celowe pochodzące z funduszy celowych,
- pozostałe dotacje.

Dochody majątkowe gminy zostały zrealizowane na kwotę 317.519,64 zł, co stanowi 93,30% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 340.300,00 zł. Na powyższe dochody składają się dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje otrzymane na inwestycje. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowią 1,35%.

Dochody bieżące gminy zostały zrealizowane na kwotę 23.142.949,98 zł, co stanowi 100,86% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 22.944.418,00 zł. Na dochody bieżące gminy składają się wszystkie inne dochody nie będące dochodami majątkowymi. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, dochody bieżące stanowią 98,65%.

Dochody własne gminy zostały zrealizowane na kwotę 18.159.020,35 zł, co stanowi 102,86% wykonania w stosunku do zaplanowanych dochodów, tj. kwoty 17.654.177,00 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, dochody własne stanowią 77,40%. Realizacja poszczególnych dochodów nie przebiegała równomiernie. Najwyższe wskaźniki wykonania dochodów występują w zakresie:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dz. 700 rozdz. 70005 §0750) - 257,24% wykonania,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał (dz. 756 rozdz. 75618 §0490) – 138,21% wykonania,
- podatek dochodowy od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 §0020) - 205,36% wykonania,
- pozostałe odsetki (dz. 801 rozdz. 80101 §0920) – 343,97% wykonania,
- pozostałe odsetki (dz. 801 rozdz. 80104 §0920) – 341,97% wykonania,
- pozostałe odsetki (dz. 801 rozdz. 80110 §0920) – 257,16% wykonania,

- wpływy z usług (dz. 801 rozdz. 80113 §0830) – 347,64% wykonania,
- pozostałe odsetki (dz. 801 rozdz. 80114 §0920) – 301,14% wykonania,
- pozostałe odsetki (dz.852 rozdz. 85219 §0920) – 471,28% wykonania.

Jednakże, ze względu na niski poziom wpływów do budżetu z wyżej wymienionych źródeł, mają one marginalne znaczenie dla ogólnego poziomu wykonania dochodów budżetu.

Wyższe wykonanie dochodów, które miały wpływ na realizację budżetu występuje:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756 rozdz.75621 §0010) wykonanie wynosi 3.211.648,00 zł, co stanowi 110,91% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 2.895.668,00 zł,
- w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne dz. 756 rozdz. 75616 §0310) wykonanie wynosi 479.404,65 zł, co stanowi 116,93% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 410.000,00 zł,
- w pozostałych odsetkach, są to odsetki od środków na rachunku bankowym oraz z lokat terminowych (dz. 750 rozdz. 75023 §0920) wykonanie wynosi 85 505,10 zł, co stanowi 427,53% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 20.000,00 zł.
- w podatku rolnym (osoby fizyczne dz. 756 rozdz. 75616 §0320) wykonanie wynosi 173.813,97 zł, co stanowi 115,88% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 150.000,00 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne dz. 756 rozdz. 75616 §0340) wykonanie wynosi 187.243,08 zł, co stanowi 110,14% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 170.000,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych (dz. 756 rozdz. 75616 §0500) wykonanie wynosi 112.360,89 zł, co stanowi 118,27% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 95.000,00 zł.

Niższe wykonanie dochodów, występuje w dz.700 rozdz. 70005 §0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, na plan 140.000,00 zł, wpłynęła kwota 115.375,00 zł, co stanowi 82,41% wykonania.

Dochody budżetu zostały zrealizowane w sposób nie budzący wątpliwości co do wykonania planu dochodów budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. w poszczególnych rodzajach podatków i opłat oraz innych dochodach należnych gminie występują następujące zaległości i nadpłaty:

#### Zaległości Nadpłaty

|                                                                                                          | Zaległości   | Nadpłaty |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| - w dz. 400 rozdz. 40002 §2370 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego       | 11.330,24 zł | -        |
| - w dz.700 rozdz.70005 §0470 – wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 46,30 zł     | -        |
| - w dz.700 rozdz.70005 §0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                        | -            | 9,21 zł  |
| - w dz. 700 rozdz. 70005 §0920 – pozostałe odsetki                                                       | 249,38 zł    | -        |

|                                                                                              |              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| - w dz. 756 rozdz. 75615 §0310 - podatek od nieruchomości (osoby prawne)                     | 86.167,84 zł | 1,00 zł   |
| - w dz. 756 rozdz. 75615 §0320 – podatek rolny (os. prawne)                                  | -            | 2,00 zł   |
| - w dz. 756 rozdz. 75615 §0330 – podatek leśny (os. prawne)                                  | -            | 575,50 zł |
| - w dz. 756 rozdz. 75616 §0310 - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)                   | 49.217,85 zł | 592,93 zł |
| - w dz. 756 rozdz. 75616 §0320 - podatek rolny (os. fizyczne)                                | 10.495,75 zł | 285,80 zł |
| - w dz. 756 rozdz. 75616 §0330 – podatek leśny (os. fizyczne)                                | 4.246,84 zł  | 18,63 zł  |
| - w dz. 756 rozdz. 75616 §0340 – podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)          | 21.494,25 zł | 647,60 zł |
| - w dz. 756 rozdz. 75618 §0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - | -            | 500,29 zł |

Ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą 183.248,45 zł oraz nadpłaty 2.632,96 zł.

W podatku od nieruchomości (osoby prawne) tj. dz. 756 rozdz. 75615 §0310 z kwoty 86.167,84 zł, na zaległości z lat ubiegłych przypada 75.920,04 zł, a na zaległości z 2008 roku 10.247,80 zł. Na zalegających wystawiono 4 decyzje oraz wystawiono i złożono w urzędach skarbowych 5 tytułów wykonawczych. Na poczet tych zaległości do dnia 28 lutego 2009 r. wpłynęło 7.164,80 zł.

Zaległości występujące w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) dz. 756 rozdz. 75616 §0310, 0320, 0330 ogółem wynoszą 63.960,44 zł, z tego na zaległości z lat ubiegłych przypada 40.078,10 zł, a na zaległości z 2008 roku 23.882,34 zł. Na zalegających z zapłatą podatków zostało wysłanych 387 upomnień oraz wystawiono i złożono w urzędach skarbowych 64 tytuły wykonawcze. Na poczet tych zaległości do dnia 28 lutego 2009 r. wpłynęło 13.430,49 zł.

Ponadto duże zaległości występują w podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Z kwoty 21.494,25 zł na zaległości z lat ubiegłych przypada 6.569,25 zł, a na zaległości z 2008 roku 14.925,00 zł. Na zalegających wystawiono 61 decyzji określających wysokość zaległości w podatku od środków transportowych oraz wystawiono 17 tytułów wykonawczych. Na poczet tych zaległości do dnia 28 lutego 2009 r. wpłynęło 4.313,00 zł.

Ponadto w dz. 756 rozdz. 75616 §0560 – zaległości z podatków zniesionych, znajdują się zaległości podatkowe zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach w wysokości 32.403,10 zł. Dotyczą one następujących podatków:

- podatku od nieruchomości kwota 9.682,90 zł,
- podatku od środków transportowych 14.129,60 zł,
- odsetek od zaległości podatkowych 8.590,60 zł.

W wyniku sporządzonego przez Urząd Skarbowy w Turku sprawozdania RB – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych, wynika, że na dzień 31 grudnia 2008 r. występują następujące zaległości i nadpłaty:

- w dz. 756 rozdz. 75601 §0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, występują zaległości na kwotę 3.955,00 zł oraz nadpłata na kwotę 18,90 zł,
- w dz. 756 rozdz. 75616 §0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych występuje zaległość na kwotę 0,40 zł oraz nadpłata na kwotę 175,50 zł.

W wyniku sporządzonego przez Drugi Miejski Urząd Skarbowy w Warszawie sprawozdania RB – 27 S z wykonania

planu dochodów budżetowych wynika, że na dzień 31 grudnia 2008 r. w dz. 756 rozdz. 75621 §0020 – podatek dochodowy od osób prawnych, występuje nadpłata w kwocie 404,01 zł.

W wyniku sporządzonego sprawozdania Rb – 27 z wykonania udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że na dzień 31 grudnia 2008 r. w dz. 756 rozdz. 75621 §0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych, występuje nadpłata w kwocie 72,00 zł.

Ponadto nadmieniamy, iż należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych tj. dz. 852 rozdz. 85212 §0970 należnych gminie, wynoszą 301.989,11 zł. W 2008 roku od komornika sądowego na poczet tych należności wpłynęła kwota 3.419,16 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego do tego świadczenia uprawnionych było 57 osób. Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach wcześniejszych w wysokości 518,00 zł (tj. dz. 852 rozdz. 85212 §2910) oraz odsetki od tych zaległości 1,16 zł (tj. dz. 852 rozdz. 85212 §0900).

Ujemne skutki finansowe dla budżetu z tytułu obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 633.196,00 zł. Z tego przypada na podatek od nieruchomości kwota 365 147,26 zł, na podatek rolny – 87.465,74 zł, na podatek od środków transportowych – 180.583,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień w podatku od nieruchomości, zgodnie z podjętą uchwałą rady, w 2008 r. wyniosły 284.166,80 zł.

W 2008 r. na podstawie decyzji administracyjnych Burmistrz dokonał umorzeń w podatku od nieruchomości na kwotę 162,00 zł, w podatku rolnym – 136,00 zł, w podatku od środków transportowych – 360,00 zł oraz odsetek od niezapłaconych w terminie podatków – 1.375,00 zł. Ogółem umorzenia wyniosły 2.033,00 zł.

Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wpłynęły w kwocie 4.395.849,81 zł, co stanowi 95,67% wykonania planu tj. kwoty 4.594.721,00 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 18,74%. Dotyczą one następujących zadań:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 232.663,73 zł,
- utrzymania stanowisk pracy administracji rządowej – 78.664,97 zł,
- aktualizacji spisów wyborców – 1.495,42 zł,

- świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne) – 3.666.013,55 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11.859,27 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 405.152,87 zł.

Dotacje celowe pochodzące z funduszy celowych zostały zrealizowane na kwotę 165.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji w stosunku do planu. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 0,70%. Gmina otrzymała dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu. Dotacja ta została przeznaczona na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa drogi gminnej Kiszewy - Grabowiec” oraz „Budowa drogi gminnej Wielopole – Wróblina”.

Pozostałe dotacje celowe na zadania własne gminy wpłynęły w kwocie 740.599,46 zł, co stanowi 85,05% wykonania planu tj. kwoty 870.820,00 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 3,16%. Dotacje te zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników kwota 153.885,05 zł,
- sprzątanie ulic powiatowych – 4.995,99 zł,
- remont i konserwację grobu Powstańca Styczniowego z 1863 r. Bartłomieja Patrzykątą oraz mogiły zbiorowej poległych w latach 1918 – 1920 znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Tuliszkowie – 4.968,30 zł,
- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej – 19.990,70 zł,
- dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 660,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 124.236,92 zł,
- dofinansowanie do utrzymania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie – 122.243,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 67.000,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 223.369,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej 12.715,50 zł,
- udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w 2008 r. z godnie z programem rządowym „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” 6.535,00 zł.

Realizacja dochodów budżetu w 2008 roku w podziale na jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

- Urząd Gminy i Miasta Tuliszków – 23.197.192,48 zł,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie – 29.174,98 zł,
- Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty w Tuliszkowie – 602,28 zł,
- Zespół Szkół w Tuliszkowie – 54.814,21 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grzymiszewie – 97.036,27 zł,
- Gimnazjum w Grzymiszewie – 1.285,79 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie – 1.699,50zł,
- Szkoła Podstawowa w w Tarnowej – 672,01zł,
- Szkoła Podstawowa w Kiszewach – 2.613,44 zł,
- Szkoła Podstawowa w Smaszewie – 1.718,61zł,
- Przedszkole w Tuliszkowie – 73.660,05 zł.

Wydatki budżetu za 2008 rok zostały zrealizowane na kwotę 22.891.742,11 zł, co stanowi 93,71% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 24.429.208,00 zł. Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu przedstawia realizację wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Wydatki bieżące, zostały zrealizowane na kwotę 15.633.900,80 zł. W stosunku do planu tj. kwoty 16.689.468,00 zł, wykonanie stanowi 93,68% planu rocznego. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 68,30%. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

- W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydatki zostały zrealizowane na kwotę 17.122,18 zł, co stanowi 93,68% w stosunku do planu tj. kwoty 18.750,00 zł. Są to wydatki poniesione na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 3.600,92 zł. Ponadto w dziale tym została udzielona dotacja celowa dla Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Turku w wysokości 13.521,26 zł na konserwację rowu 'R-T-1' w m. Tarnowa oraz konserwację rowu z oczyszczeniem rurociągu na łącznej długości 380 mb w m. Grzymiszew.
- W dz. 600 – Transport i łączność, wydatki na utrzymanie dróg publicznych wyniosły 503.234,23 zł, co stanowi 85,96% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 585.400,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na naprawę dróg po zimnie oraz bieżące remonty i naprawy, a także utrzymanie dróg w czasie zimy. Między innymi został przeprowadzony remont nawierzchni ul. Nałkowskiej w Tuliszkowie. W dziale tym zostały również poniesione wydatki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Tureckiego, a przeznaczone na sprzątanie ulic po-

- wiatowych. Ponadto została udzielona pomoc rzeczowa Województwu Wielkopolskiemu w postaci wykonania remontu nawierzchni chodników i zjazdów do posesji na ulicy Poznańskiej w Tuliszkowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 443.
- W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków wyniosło 35.116,55 zł, co stanowi 34,72% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 101.150,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na utrzymanie mienia komunalnego. W dziale tym również zabezpieczono środki na odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi gminne, które w 2008 roku nie zostały poniesione. Ponadto wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego były zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. W związku z powyższym, wydatki zrealizowane zostały w niższej wysokości.
  - W dz. 710 – Działalność usługowa, wydatki wyniosły 19.384,30 zł, co stanowi 18,46% planu tj. kwoty 105.000,00 zł. Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także na remont i konserwację grobu Powstańca Styczniowego z 1863 r. Bartłomieja Patrzykta oraz mogiły zbiorowej poległych w latach 1918 – 1920. Wydatki związane z aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy realizowane były w miarę zaistniałych potrzeb, w związku z tym wydatki zrealizowane zostały w niższej wysokości.
  - W dz. 750 – Administracja publiczna, wydatki wyniosły 2.078.333,16 zł, co stanowi 91,20% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 2.278.959,00 zł. W dziale tym wydatki obejmują obsługę rady miejskiej, utrzymanie urzędu gminy, wynagrodzenia pracowników, promocję gminy oraz wypłaty diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.
  - W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatki wyniosły 232.838,04 zł, co stanowi 96,94% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 240.200,00 zł. Wydatki te dotyczą ochrony przeciwpożarowej, między innymi: wynagrodzeń kierowców samochodów strażackich z tytułu umów zlecenia, naprawę samochodów i sprzętu przeciwpożarowego, przeglądów technicznych oraz ubezpieczenia samochodów, a także zakupu paliwa do samochodów strażackich. Ponadto zostały udzielone dotacje celowe dla jednostek OSP. Dotacje te były przeznaczone na zakup sprzętu strażackiego i umundurowania, w celu utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP. W dziale tym zostały również zaplanowane wydatki na wsparcie dla Policji polegające na pełnieniu dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków, w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
  - W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wydatki w tym dziale wynoszą 41.936,50 zł, co stanowi 94,03% w stosunku do planu tj. kwoty 44.600,00 zł. Wydatki w tym dziale zostały poniesione na wypłatę inkasa za pobór podatków oraz inne wydatki związane z ich poborem.
  - W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, wydatki wyniosły 135.640,20 zł, co stanowi 96,27% wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty tj. 140.900,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na zapłacenie prowizji od udzielonej gminie gwarancji bankowej przez bank GBW w Poznaniu przy zaciąganiu pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie.
  - W dz. 758 – Różne rozliczenia, pozostaje plan nierozdysponowanej w 2008 roku rezerwy ogólnej w kwocie 7.200,00 zł oraz rezerw celowych w kwocie 147.223,00 zł.
  - W dz. 801 – Oświata i wychowanie, wydatki wyniosły 9.572.162,92 zł, co stanowi 97,47% wykonania w stosunku do planowanej kwoty 9.820.644,00 zł. Wydatki te obejmują utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, dowożenia uczniów do szkół, utrzymania GZEAO w Tuliszkowie, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, utrzymania stołówek szkolnych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów.
  - W dz. 851 – Ochrona zdrowia, wydatki wyniosły 129.211,89 zł, co stanowi 91,17% wykonania w stosunku do planowanej kwoty 141.725,00 zł. Wydatki w tym dziale związane były z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii i wyniosły 125.211,89 zł. Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a zrealizowanymi w tym zakresie wydatkami wynosi 17.908,88 zł. O powyższą kwotę zostanie zwiększony plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2009. Ponadto w dziale tym, ze środków własnych gminy została udzielona pomoc finansowa w kwocie 4.000,00 zł dla Miasta Konina, z przeznaczeniem na działalność Izby Wyrzeźwien w Koninie.
  - W dz. 852 – Pomoc społeczna (zadania własne), wydatki wyniosły 838.857,94 zł, co stanowi 93,48% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 897.329,00 zł. Wydatki w tym dziale dotyczą: świadczenia usług opiekuńczych, wypłat zasiłków dla podopiecznych, utrzymania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie, wypłat dodatków mieszkaniowych, dożywiania dzieci w szkołach. W dziale tym poniesiono również wydatki na przebywanie podopiecznej w domu pomocy społecznej.
  - W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wydatki wyniosły 12.400,05 zł, co stanowi 61,08% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 20.300,00 zł. Wydatki te zostały poniesione na realizację Projektu systemowego „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie powiatu tureckiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  - W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki wyniosły 473.817,70 zł, co stanowi 96,51% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 490.971,00 zł. Wydatki te zostały poniesione na utrzymanie świetlic: w Zespole Szkół w Tuliszkowie i Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Grzymiszewie oraz Gimnazjum w Grzymiszewie, na dokształca-

nie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także na pomoc materialną dla uczniów.

- W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie wydatków wynosi 755.919,90 zł, co stanowi 91,54% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 825.817,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały między innymi na: gospodarkę odpadami, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic i dróg, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku oraz dotację przedmiotową dla ZGK i M w Tuliszkowie jako dopłatę do kosztów oczyszczania 1 m<sup>3</sup> ścieków, którą przekazano w kwocie 131.717,00 zł.
- W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wydatki wyniosły 594.267,52 zł, co stanowi 96,90% wykonania planu tj. kwoty 613.300,00 zł. Z tego działu w 2008 r. zostały przekazane dotacje podmiotowe na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie wraz z filiami w Grzymiszewie i Piętnie w kwocie 165.500,00 zł oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie w kwocie 350.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano również środki na opracowanie dokumentacji na przyrodniczą rewaloryzację zabytkowego parku w Tuliszkowie oraz na wydatki związane z organizacją ogólnodostępnych imprez masowych typu „Dni Tuliszkowa”, dożynki gminne, obchody świąt państwowych.
- W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, wydatki wyniosły 193.657,72 zł, co stanowi 92,22% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 210.000,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na utrzymanie stadionu sportowego oraz zostały udzielone dotacje celowe podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 82.000,00 zł. Dotacje otrzymali:
  - Miejsko – Gminny Klub Sportowy „Tulisia” z Tuliszkowa na organizację szkoleń i treningów piłki nożnej dla dorosłych 18.000,00 zł,
  - Miejsko – Gminny Klub Sportowy „Tulisia” z Tuliszkowa na organizację szkoleń i treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 30.000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Lis” z Tuliszkowa na organizację szkoleń i treningów siatkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 12.000,00 zł,
  - Klub Sportów i Sztuk Walk z Turku na organizację szkoleń i treningów w wybranych dyscyplinach sportowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków 6.000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Lis” z Tuliszkowa na organizację szkoleń i treningów w wybranych dyscyplinach sportowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków 2.000,00 zł,
  - Turkowski Klub Karate z Turku na organizację szkoleń i treningów w wybranych dyscyplinach sportowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków 4.000,00 zł.
  - Klub Sportów i Sztuk Walk z Turku na organizację turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych – 5.000,00 zł,

- Miejsko – Gminny Klub Sportowy „Tulisia” z Tuliszkowa na organizację turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych – 5.000,00 zł.

W budżecie na 2008 rok zaplanowano ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 180.000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 356.231,00 zł. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki została rozdysponowana w kwocie 138.900,00 zł, Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmian w budżecie G i M Tuliszków i przeznaczona na:

- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku 30.000,00 zł,
- ochronę przeciwpożarową 12.000,00 zł,
- dowozy uczniów do szkół 87.000,00 zł,
- opracowanie gminnej ewidencji zabytków – 7.500,00 zł,
- realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” 1.400,00 zł,
- opłaty komornicze 1.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w ciągu 2008 roku Rada Miejska zmieniała plan rezerw: ogólnej i celowych uchwałami zmieniającymi budżet. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały nierozdysponowane rezerwy w następujących wysokościach:

- rezerwa ogólna kwota 7.200,00 zł,
  - rezerwy celowe kwota 147.223,00 zł
- z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 30.000,00 zł,
- na ewentualną spłatę poręczenia udzielonego przez Gminę Stowarzyszeniu „Solidarni w partnerstwie” z/s w starym Mieście – 117.223,00 zł.

W 2008 r. wydatki majątkowe gminy łącznie z zadaniami zleconymi zostały realizowane na kwotę 2.866.491,50 zł, co stanowi 91,01% wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty 3.149.519,00 zł. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 12,52%. Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1. Na budowę sieci wodociągowej w m. Smaszewskie Holendry wydatkowano 18.636,00 zł. Są to nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej.
2. Na opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Śliwowej, Słonecznej m. Tuliszków poniesiono nakłady w kwocie 20.465,61 zł. Są to nakłady poniesione na wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych.
3. Na budowę drogi gminnej Wielopole – Wróblina wydatkowano 493.477,15 zł. Są to nakłady poniesione na roboty budowlane kwota 489.096,79 zł oraz na nadzór inwestorski, ksero map, dziennik budowy – 4.380,36 zł. Wybudowano 1 kilometr drogi o nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Łączny koszt 1 etapu budowy tej drogi wyniósł 508.114,33 zł.

4. Na budowę drogi gminnej Kiszewy - Grabowiec wydatkowano 644.649,31 zł. Są to nakłady poniesione na roboty budowlane kwota 639.405,97 zł oraz na nadzór inwestorski, ksero map, dziennik budowy – 5.243,34 zł. Wybudowano 1 kilometr drogi o nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Łączny koszt 1 etapu budowy tej drogi wyniósł 655.675,86 zł.
5. Na budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie wydatkowano 6.255,20 zł. Są to nakłady poniesione na opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych.
6. Na budowę ulic – Janusza Kusocińskiego i Marii Curie – Skłodowskiej na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie wydatkowano 56,40 zł. Są to koszty poniesione na ksero map sytuacyjnych.
7. Na opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację i wymianę c. o. w budynku Urzędu Gminy i Miasta wydatkowano 48 081,00 zł. Są to koszty poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej.
8. Na budowę sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym i Gimnazjum w Grzymiszewie wydatkowano 698.177,34 zł. Zapłacono za roboty budowlane kwotę 688.899,90 zł oraz nadzór inwestorski – 9.277,44 zł. Protokół odbioru budowy Sali gimnastycznej został podpisany w dniu 19.05.2008 r. Realizacja tej inwestycji odbywała się w latach 2006 – 2008. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.432.123,03 zł. Nakłady finansowe na budowę sali wyniosły 1.374.841,90 zł. Ponadto przy realizacji tej inwestycji wykorzystano wcześniej zakupione materiały budowlane za kwotę 57.281,13 zł. Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej wynosi 590,20 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa 518,90 m<sup>2</sup>, kubatura 3.439,50 m<sup>3</sup>.
9. Na zakup pierwszego wyposażenia w pozostałe środki trwałe sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym i Gimnazjum w Grzymiszewie wydatkowano 29.990,92 zł.
10. Na budowę centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie wydatkowano ogółem 140.857,08 zł. Zapłacono za wykonanie robót kwotę 138.772,21 zł oraz za nadzór i dziennik budowy 2.084,87 zł. Wykonano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania 730 mb, zostały zamontowane grzejniki stalowe dwupływowe 41 sztuk oraz kocioł wodny 60 do 70 kW.
11. Na wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego oraz Gimnazjum w Grzymiszewie wydatkowano ogółem 128.580,52 zł. Zapłacono za wykonanie elewacji kwotę 125.558,76 zł oraz za opracowanie kosztorysu i nadzoru inwestorskiego 3.021,76 zł.
12. Na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Tuliszkowie wydatkowano 24.942,55 zł. Są to nakłady poniesione na sporządzenie map sytuacyjno – wysokościowych, wierceń geologicznych, wykonanie projektu koncepcji budowy sali.
13. Na adaptację pomieszczeń na salę lekcyjną w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grzymiszewie wydatkowano 17.824,64 zł.
14. Na wymianę pokrycia dachu na budynku Przedszkola w Tuliszkowie wydatkowano 178.538,90 zł. Ogółem koszt tego zadania wyniósł 187.538,90 zł. Dach został pokryty dachówką BRASS, pow. 513,87 m<sup>2</sup>
15. Wykonano barierkę ochronną w budynku gimnazjum Zespołu Szkół w Tuliszkowie za kwotę 11.990,16 zł.
16. Na budowę oświetlenia ulicznego w m. Gadowskie Holendry wydatkowano 10.500,00 zł. Zapłacono za projekt budowlany i roboty.
17. Na budowę oświetlenia ulicznego w m. Zadworna wydatkowano 42.000,00 zł. Zapłacono za projekt budowlany i roboty.
18. Na budowę oświetlenia ulicznego w m. Gozdów wydatkowano 66.000,00 zł. Zapłacono za projekt budowlany i roboty.
19. Na budowę oświetlenia ulicznego w m. Ogorzelczyn wydatkowano 9.000,00 zł. Zapłacono za projekt budowlany i roboty.
20. Na budowę oświetlenia ulicznego w parku w Tuliszkowie wydatkowano 66.732,62 zł. Zapłacono za projekt budowlany i roboty.
21. Na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Rogozińskiego w Tuliszkowie wydatkowano 53.139,05 zł. Są to nakłady poniesione na opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej i roboty.
22. Na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. M. Skłodowskiej w Tuliszkowie wydatkowano 42.616,87 zł. Są to nakłady poniesione na opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych, projektu budowlanego oraz robót.
23. Na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w m. Tuliszków ul. Buczka – Zadworna wydatkowano 26.962,00 zł. Są to nakłady poniesione na sporządzenie map sytuacyjno – wysokościowych i dokumentacji technicznej.
24. Na przygotowanie dokumentacji na budowę kompleksu sportowego w m. Tuliszków w ramach programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” wydatkowano 16.552,00 zł.
25. Zakupiono drukarkę OKI dla Urzędu za kwotę 6.520,47 zł.
26. Zakupiono szatkownicę dla Przedszkola w Tuliszkowie za kwotę 3.630,00 zł.
27. Przekazano dotację celową dla OSP Grzymiszew w celu dofinansowania zakupu aparatu ochrony dróg oddechowych w wysokości 2.000,00 zł.
28. Przekazano dotacje celowe dla ZGK i M w Tuliszkowie w wysokości 53.816,01 zł na:
  - zakup pieca c. o. do kotłowni znajdującej się w bloku przy ul. Targowej w m. Tuliszków kwota 5.597,82 zł,
  - kraty schodowej do oczyszczalni ścieków w m. Tuliszków 38.618,19 zł,
  - pompy głębinowej do ujęcia wody w Tuliszkowie 9.600,00 zł.
29. Zakupiono kserokopiarkę dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie za kwotę 4.500,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne) zostały zrealizowane na kwotę 4.395.849,81 zł, co stanowi 95,67% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 4.594.721,00 zł. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 19,18%. Realizacja tych zadań następuje zgodnie z otrzymanymi dotacjami od poszczególnych dysponentów i opracowanymi planami finansowymi.

Wydatki budżetu były realizowane na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

Realizacja wydatków w 2008 roku w podziale na jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

|                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| - Urząd Gminy i Miasta Tuliszków –                                    | 8.661.266,51 zł, |
| - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie –            | 4.925.153,16 zł, |
| - Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty w Tuliszkowie – | 235.689,87 zł,   |
| - Zespół Szkół w Tuliszkowie –                                        | 3.855.360,90 zł, |
| - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grzymiszewie –                      | 1.333.138,32 zł, |
| - Gimnazjum w Grzymiszewie –                                          | 1.156.541,48 zł, |
| - Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie –                                 | 524.013,31 zł,   |
| - Szkoła Podstawowa w w Tarnowej –                                    | 394.168,82 zł,   |
| - Szkoła Podstawowa w Kiszewach –                                     | 461.754,39 zł,   |
| - Szkoła Podstawowa w Smaszewie –                                     | 677.979,84 zł,   |
| - Przedszkole w Tuliszkowie –                                         | 666.675,51 zł.   |

Nadmienia się, że w 2008 roku jednostki budżetowe nie tworzyły rachunków dochodów własnych.

Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego przedstawia realizację przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2008 r. Z przedłożonych przez ZGK i M w Tuliszkowie sprawozdań wynika, iż zrealizowane przez zakład przychody w 2008 roku wyniosły łącznie 1.728.359,41 zł, co stanowi 90,44% planu tj. 1.911.000,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa (kwota netto) – 121.070,82 zł. Natomiast wydatki (koszty) w 2008 r. zostały zrealizowane na kwotę 1.837.071,50 zł, co stanowi 96,06% planu tj. kwoty 1.912.417,00 zł. Na dzień 31.12.2008 r. działalność zakładu zamknęła się wynikiem ujemnym w kwocie – 91.547,28 zł. Ujemny wynik środków obrotowych zakładu spowodowany został stratą na działalności wytwarzania ciepła oraz pozostałą działalnością zakładu. Na dzień dzisiejszy zostało wykonane opomiarowanie zużycia energii cieplnej wytworzonej w kotłowni w budynku wielorodzinnym przy ul. Tagowej w Tuliszkowie, co umożliwi dostosowanie cen za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę do poziomu ponoszonych kosztów.

Ponadto nadmienia się, iż z przedłożonych przez zakład sprawozdań wynika, że należności z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz innych usług świadczonych na rzecz mieszkańców na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą 83.824,76 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 52.061,79 zł. Z tego na należności z lat ubiegłych przypada kwota 7.614,40 zł i z roku bieżącego 44.440,66 zł. Najwyższe zadłużenia wobec zakładu

z tytułu należności wymagalnych figurują z tytułu następujących usług:

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| - dostaw wody i odprowadzania ścieków – | 39.249,58 zł, |
| - najmu lokali –                        | 11.820,76 zł, |
| - wywozu nieczystości –                 | 991,45 zł     |

Analiza danych sprawozdawczych wykazuje, że kwota należności zakładu od wierzycieli stanowi 4,84% zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przychodów oraz należności wymagalnych 3,01% w stosunku do przychodów. Kierownictwo zakładu podejmowało działania zmierzające do windykacji należności. Na zalegających wystawiono 194 wezwania do zapłaty, a także skierowano 17 pozwów na drogę postępowania sądowego.

Zobowiązania zakładu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 123.702,73 zł, z tego zobowiązania wymagalne – 54.553,81 zł, w tym z tytułu zakupu towarów i usług 43.223,57 zł oraz z tytułu nie przekazanej do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2007 rok – 11.330,24 zł.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu w 2008 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu. W okresie sprawozdawczym Gmina i Miasto Tuliszków zaciągnęła kredyt inwestycyjny w Banku Ochrony Środowiska, Oddział w Ostrowie Wielkopolskim z linii kredytowej Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 390.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym i Gimnazjum w Grzymiszewie”.

Ponadto tzw. wolne środki pozostające z kasowego wykonania budżetu roku 2007 wyniosły 1.662.266,37 zł. Spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2008 roku odbywały się zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat rat kapitałowych i odsetek, które wyniosły ogółem 995.485,20 zł, z tego przypada na spłatę rat kapitałowych kwota 860.745,00 zł oraz na spłatę odsetek – 134.740,20 zł. Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 2.124.750,00 zł (bez odsetek). Są to następujące pożyczki i kredyty:

1. Kredyt komercyjny z BS Konin, umowa nr 1/2002 z dnia 21.10.2002 r., kwota 324.000,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2009 - 2011.
2. Kredyt komercyjny z BS Konin, umowa nr 1/2003 z dnia 30 lipca 2003 r. kwota 71.310,00 zł. Spłata nastąpi w roku 2009.
3. Kredyt komercyjny długoterminowy z GBW O/Konin, umowa nr 1/I/JST/2004 z dn. 4.08.2004 r., kwota – 161.700,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2009 - 2011.
4. Kredyt długoterminowy z RBS Malanów, umowa nr 176/2005 z dn. 25.07.2005 r., kwota – 36.000,00 zł. Spłata nastąpi w roku 2009.
5. Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu umowa Nr 91/OA/I/05 z dn. 12.10.2005 r., kwota – 264.500,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2009 - 2011.
6. Kredyt długoterminowy z BS Konin O/Tuliszków, umowa Nr RG-DF-342/17/06 z dn. 4.12.2006 r., kwota 590.000,00zł. Spłata nastąpi w latach 2009 - 2013.

7. Kredyt długoterminowy z BS Konin O/Tuliszaków, umowa nr RG-DF-342/17/06 z dn. 4.12.2006 r., kwota 66.640,00 zł. Spłata nastąpi w roku 2009.
8. Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 21/P/OW-ks-K/I/07 z dn. 22.06.2007 r. z dn. 22.06.2007 r., kwota 220.600,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2009 - 2012.
9. Kredyt z BOŚ O/Ostrów Wielkopolski, umowa nr 768/06/2008/1173/F/CEB/EIB/14 z dnia 18.06.2008 r., kwota 390.000,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2009 - 2012.

Z dniem 29 grudnia 2008 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył gminie 25% tj. 45.975,00 zł, zaciągniętej pożyczki na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Tuliszaków – etap XII”.

Łączna kwota spłaconych w 2008 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 996.385,20 zł, co stanowi 4,27% w stosunku do planowanych w 2008 roku dochodów budżetu.

Łączna kwota długu publicznego na koniec roku budżetowego 2008 wynosi 2.124.750,00 zł, co stanowi 9,05% w stosunku do wykonanych dochodów budżetu.

W okresie objętym informacją Gmina nie udzielała gwarancji ani poręczeń, nie emitowała obligacji komunalnych i nie posiada zobowiązań z tego tytułu. Burmistrz w 2008 r. nie zaciągnął żadnych kredytów krótkoterminowych na działalność bieżącą ani na wydatki majątkowe.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są zgodne z załącznikiem nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu. Przedstawiają się one następująco:

- środki obrotowe na dzień 1.01.2008 r. wyniosły 22.155,64 zł,
- przychody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2008 roku wyniosły 20.548,86 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej wyniosły 144,00 zł,

Po stronie wydatków funduszu środki wydatkowano na:

- zakup roślin kwota 669,00 zł,
- zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie świata” – 335,00 zł,
- prowizje bankowe – 241,00 zł,
- za analizę techniczną uzyskanego efektu ekologicznego w wyniku budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszaków – etap XII - 283,04 zł.

Stan środków na 31.12.2008 r. wynosi 41.320,46 zł.

Ponadto 10 grudnia 2007 roku została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z/s w Warszawie, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, a Gminą i Miastem Tuliszaków na realizację obszaru A programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”. Na realizację tego programu gmina otrzymała w grudniu 2007 r. środki w wysokości 100.163,00 zł. Środki te zostały zdeponowane na wyodrębnionym rachunku bankowym. Realizacja tego programu odbywała się do końca czerwca 2008 r. Pomocą objętych zostało 48 osób. Na realizację programu wydatkowano środki w wysokości 76.001,20 zł. Koszty związane z obsługą wyniosły 1.900,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 22.261,80 zł, zwrócono do PFRON.

Zadanie to było realizowane poza budżetem Gminy i Miasta Tuliszaków.

Podobnie jak w 2007 roku, 12 grudnia 2008 roku została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z/s w Warszawie, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, a Gminą i Miastem Tuliszaków na realizację obszaru A programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”. Na realizację tego programu gmina otrzymała w grudniu 2008 r. środki w wysokości 45.249,51,00 zł. Środki te zostały zdeponowane na wyodrębnionym rachunku bankowym. Realizacja tego programu odbywać się do końca czerwca 2009 r. Pomocą objętych zostało 50 osób. Zadanie to jest realizowane poza budżetem Gminy i Miasta Tuliszaków

Przy realizacji budżetu w 2008 r. zwracano szczególną uwagę na zachowanie powszechności opodatkowania oraz na likwidację zaległości podatkowych poprzez prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Przestrzegano by nie została zachwiana równowaga budżetowa oraz by nie występowały przekroczenia planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i Miasta Tuliszaków za 2008 rok zostało opracowane w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe przedkładane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Burmistrz  
Gminy i Miasta Tuliszaków  
(-) Grzegorz Ciesielski

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Tuliszków  
za 2008 rok

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW ZA 2008 ROK W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW  
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                           | Plan w/g<br>uchwały RM<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2008 rok | Wykonanie<br>w% |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|
|     |        |      | I. DOCHODY WŁASNE                                                                                                                                                                                                                               | 17.654.177,00                         | 18.159.020,35            | 102,86%         |
| 010 |        |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                                                           | 1.600,00                              | 2.196,46                 | 137,28%         |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                           | 1.600,00                              | 2.196,46                 | 137,28%         |
|     |        | 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 (dzierżawa terenów łowieckich) | 1.600,00                              | 2.196,46                 | 137,28%         |
| 400 |        |      | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 1.822,00                 |                 |
|     | 40002  |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 1.822,00                 |                 |
|     |        | 2370 | - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 1.822,00                 |                 |
| 600 |        |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                            | 28.000,00                             | 34.000,00                | 121,43%         |
|     | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                          | 28.000,00                             | 34.000,00                | 121,43%         |
|     |        | 0970 | - wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 6.000,00                 |                 |
|     |        | 6300 | - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Pomoc od Województwa Wielkopolskiego na budowę drogi Wielopole - Wróblina) | 28.000,00                             | 28.000,00                | 100,00%         |
| 700 |        |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                                         | 149.000,00                            | 128.892,77               | 86,51%          |
|     | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                          | 149.000,00                            | 128.892,77               | 86,51%          |
|     |        | 0470 | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                                   | 2.500,00                              | 2.649,10                 | 105,96%         |
|     |        | 0750 | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                | 1.700,00                              | 4.373,13                 | 257,24%         |
|     |        | 0760 | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                              | 2.800,00                              | 4.467,50                 | 159,55%         |
|     |        | 0770 | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                                                                                                              | 140.000,00                            | 115.375,00               | 82,41%          |
|     |        | 0920 | - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                             | 2.000,00                              | 2.028,04                 | 101,40%         |
| 750 |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                         | 25.350,00                             | 90.444,16                | 356,78%         |
|     | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                              | 1.350,00                              | 967,76                   | 71,69%          |
|     |        | 2360 | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                  | 1.350,00                              | 967,76                   | 71,69%          |
|     | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                  | 24.000,00                             | 88.976,40                | 370,74%         |
|     |        | 0690 | - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów z postępowania egzekucyjnego)                                                                                                                                                                           | 3.000,00                              | 3.052,30                 | 101,74%         |
|     |        | 0830 | - wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                | 1.000,00                              | 69,00                    | 6,90%           |
|     |        | 0920 | - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                             | 20.000,00                             | 85.505,10                | 427,53%         |
|     |        | 0970 | - wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 350,00                   |                 |
|     | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 500,00                   |                 |
|     |        | 0830 | - wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 500,00                   |                 |
| 754 |        |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 105,00                   |                 |
|     | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                  | 105,00                   |                 |
|     |        | 2910 | - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                                                     | 0,00                                  | 105,00                   |                 |
| 756 |        |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                                                                     | 4.680.868,00                          | 5.116.117,47             | 109,30%         |
|     | 75601  |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                 | 1.000,00                              | 287,00                   | 28,70%          |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                  |               |               |         |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|       | 0350 | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 1.000,00      | 287,00        | 28,70%  |
| 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                  | 722.200,00    | 685.676,13    | 94,94%  |
|       | 0310 | - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 609.000,00    | 575.780,70    | 94,55%  |
|       | 0320 | - podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 2.700,00      | 3.025,00      | 112,04% |
|       | 0330 | - podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 41.500,00     | 41.629,00     | 100,31% |
|       | 0340 | - podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 63.000,00     | 61.587,00     | 97,76%  |
|       | 0500 | - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 5.000,00      | 1.863,00      |         |
|       | 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 1.000,00      | 1.791,43      | 179,14% |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                | 887.000,00    | 1.013.397,76  | 114,25% |
|       | 0310 | - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 410.000,00    | 479.404,65    | 116,93% |
|       | 0320 | - podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 150.000,00    | 173.813,97    | 115,88% |
|       | 0330 | - podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 35.000,00     | 35.352,90     | 101,01% |
|       | 0340 | - podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 170.000,00    | 187.243,08    | 110,14% |
|       | 0360 | - podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 5.000,00      | 3.368,10      | 67,36%  |
|       | 0430 | - wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 14.000,00     | 13.960,00     | 99,71%  |
|       | 0500 | - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 95.000,00     | 112.360,89    | 118,27% |
|       | 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 8.000,00      | 7.894,17      | 98,68%  |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                 | 163.000,00    | 180.465,06    | 110,71% |
|       | 0410 | - wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 30.000,00     | 31.245,33     | 104,15% |
|       | 0460 | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 15.000,00     | 4.136,00      | 27,57%  |
|       | 0480 | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                              | 110.000,00    | 115.395,73    | 104,91% |
|       | 0490 | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał                                                                                             | 8.000,00      | 11.057,17     | 138,21% |
|       | 0590 | - wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                          | 0,00          | 18.630,83     |         |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                     | 2.907.668,00  | 3.236.291,52  | 111,30% |
|       | 0010 | - podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 2.895.668,00  | 3.211.648,00  | 110,91% |
|       | 0020 | - podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 12.000,00     | 24.643,52     | 205,36% |
| 758   |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                                | 12.494.057,00 | 12.494.057,00 | 100,00% |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 7.634.202,00  | 7.634.202,00  | 100,00% |
|       | 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 7.634.202,00  | 7.634.202,00  | 100,00% |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                     | 4.579.955,00  | 4.579.955,00  | 100,00% |
|       | 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 4.579.955,00  | 4.579.955,00  | 100,00% |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                     | 279.900,00    | 279.900,00    | 100,00% |
|       | 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 279.900,00    | 279.900,00    | 100,00% |
| 801   |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                             | 225.302,00    | 241.054,96    | 106,99% |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 11.202,00     | 18.237,88     | 162,81% |
|       | 0690 | - wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 184,00        |         |
|       | 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 | 6.000,00      | 4.191,60      | 69,86%  |
|       | 0920 | - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 3.500,00      | 12.035,28     | 343,87% |
|       | 0970 | - wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1.702,00      | 1.827,00      | 107,34% |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 119.400,00    | 121.117,15    | 101,44% |
|       | 0690 | - wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 45.000,00     | 55.922,50     | 124,27% |
|       | 0830 | - wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 74.000,00     | 63.202,10     | 85,41%  |
|       | 0920 | - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 400,00        | 1.367,88      | 341,97% |
|       | 0970 | - wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 624,67        |         |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                         | 500,00        | 3.003,55      | 600,71% |
|       | 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 | 0,00          | 1.717,76      |         |
|       | 0920 | - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 500,00        | 1.285,79      | 257,16% |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                      | 2.000,00      | 6.952,80      | 347,64% |
|       | 0830 | - wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 2.000,00      | 6.952,80      | 347,64% |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                               | 200,00        | 602,28        | 301,14% |
|       | 0920 | - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 200,00        | 602,28        | 301,14% |
| 80148 |      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                                 | 92.000,00     | 91.141,30     | 99,07%  |

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |         |
|-----|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|     |       | 0830  | - wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 92.000,00    | 91.141,30    | 99,07%  |
| 852 |       |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                  | 26.500,00    | 29.083,31    | 109,75% |
|     | 85212 |       | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                      | 17.500,00    | 12.930,68    | 73,89%  |
|     |       | 0900  | - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                             | 2.500,00     | 1.028,52     | 41,14%  |
|     |       | 2360  | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 0,00         | 3.419,16     |         |
|     |       | 2910  | - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                      | 15.000,00    | 8.483,00     | 56,55%  |
|     | 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 2.000,00     | 9.431,08     | 471,55% |
|     |       | 0690  | - wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 5,45         |         |
|     |       | 0920  | - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 2.000,00     | 9.425,63     | 471,28% |
|     | 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 7.000,00     | 6.721,55     | 96,02%  |
|     |       | 0830  | - wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 7.000,00     | 6.720,00     | 96,00%  |
|     |       | 0920  | - wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 1,55         |         |
| 853 |       |       | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                 | 20.300,00    | 12.491,72    |         |
|     | 85395 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 20.300,00    | 12.491,72    |         |
|     |       | 0920  | - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 91,67        |         |
|     |       | 2008  | - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                                                         | 19.279,33    | 11.776,57    |         |
|     |       | 2009  | - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                                                         | 1.020,67     | 623,48       |         |
| 921 |       |       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                         | 0,00         | 7.005,00     |         |
|     | 92116 |       | Biblioteki                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 5,00         |         |
|     |       | 2910  | - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                      | 0,00         | 5,00         |         |
|     |       | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 7.000,00     |         |
|     |       | 0960  | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 0,00         | 7.000,00     |         |
| 926 |       |       | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                                                                                         | 3.200,00     | 1.750,50     | 54,70%  |
|     | 92605 |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                    | 3.200,00     | 1.750,50     | 54,70%  |
|     |       | 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 | 200,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 0830  | - wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 3.000,00     | 1.750,50     | 58,35%  |
|     |       |       | II. DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE                                                                                                                        | 4.594.721,00 | 4.395.849,81 | 95,67%  |
| 010 |       |       | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                            | 236.621,00   | 232.663,73   | 98,33%  |
|     | 01095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 236.621,00   | 232.663,73   | 98,33%  |
|     |       | 2010  | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 236.621,00   | 232.663,73   | 98,33%  |
| 750 |       |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                          | 78.700,00    | 78.664,97    | 99,96%  |
|     | 75011 |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 78.700,00    | 78.664,97    | 99,96%  |
|     |       | 2010  | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 78.700,00    | 78.664,97    | 99,96%  |
| 751 |       |       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                                           | 1.500,00     | 1.495,42     | 99,69%  |
|     | 75101 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                            | 1.500,00     | 1.495,42     | 99,69%  |
|     |       | 2010  | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 1.500,00     | 1.495,42     | 99,69%  |
| 852 |       |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                  | 4.277.900,00 | 4.083.025,69 | 95,44%  |
|     | 85212 |       | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                      | 3.834.500,00 | 3.666.013,55 | 95,61%  |
|     |       | 2010  | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 3.830.000,00 | 3.661.513,55 | 95,60%  |
|     |       | 6310  | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                    | 4.500,00     | 4.500,00     | 100,00% |
|     | 85213 |       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                                     | 13.000,00    | 11.859,27    | 91,23%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                        |               |               |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|     |       | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                | 13.000,00     | 11.859,27     | 91,23%  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                           | 430.400,00    | 405.152,87    | 94,13%  |
|     |       | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                | 430.400,00    | 405.152,87    | 94,13%  |
|     |       |      | III. DOTACJE CELOWE POCHODZĄCE Z FUNDUSZY CELOWYCH                                                                                                                                     | 165.000,00    | 165.000,00    | 100,00% |
| 600 |       |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                   | 165.000,00    | 165.000,00    | 100,00% |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                 | 165.000,00    | 165.000,00    | 100,00% |
|     |       | 6260 | - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych               | 165.000,00    | 165.000,00    | 100,00% |
|     |       |      | IV. POZOSTAŁE DOTACJE                                                                                                                                                                  | 870.820,00    | 740.599,46    | 85,05%  |
| 600 |       |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                   | 5.000,00      | 4.995,99      | 99,92%  |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                              | 5.000,00      | 4.995,99      | 99,92%  |
|     |       | 2320 | - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na sprzątanie ulic powiatowych | 5.000,00      | 4.995,99      | 99,92%  |
| 710 |       |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                   | 5.000,00      | 4.968,30      | 99,37%  |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                              | 5.000,00      | 4.968,30      | 99,37%  |
|     |       | 2020 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                      | 5.000,00      | 4.968,30      | 99,37%  |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                   | 289.336,00    | 174.535,75    | 60,32%  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                      | 49.350,00     | 19.990,70     | 40,51%  |
|     |       | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                               | 49.350,00     | 19.990,70     | 40,51%  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                  | 239.986,00    | 154.545,05    | 64,40%  |
|     |       | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                               | 239.986,00    | 154.545,05    | 64,40%  |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                        | 321.543,00    | 313.479,92    | 97,49%  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                           | 132.300,00    | 124.236,92    | 93,91%  |
|     |       | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                               | 132.300,00    | 124.236,92    | 93,91%  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                              | 122.243,00    | 122.243,00    | 100,00% |
|     |       | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                               | 122.243,00    | 122.243,00    | 100,00% |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                  | 67.000,00     | 67.000,00     | 100,00% |
|     |       | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                               | 67.000,00     | 67.000,00     | 100,00% |
| 854 |       |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                          | 249.941,00    | 242.619,50    | 97,07%  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                           | 249.941,00    | 242.619,50    | 97,07%  |
|     |       | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                               | 249.941,00    | 242.619,50    | 97,07%  |
|     |       |      | OGÓŁEM I+II+III+IV                                                                                                                                                                     | 23.284.718,00 | 23.460.469,62 | 100,75% |

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Tuliszków za 2008 r.REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW ZA 2008 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW  
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dz. | Rozdz. | §     | Treść                                                                                                                                                            | Plan w/g<br>uchwały RM<br>po zmianach | Wykon.<br>za 2008 rok | Wyk.<br>w % |
|-----|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
|     |        |       | I. WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                               | 16.689.468,00                         | 15.633.900,80         | 93,68%      |
|     |        |       | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                            | 18.750,00                             | 17.122,18             | 91,32%      |
|     |        |       | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 13.550,00                             | 13.521,26             | 99,79%      |
|     |        | 2830  | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom, niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 13.550,00                             | 13.521,26             | 99,79%      |
|     | 010    | 01030 | - izby rolnicze                                                                                                                                                  | 4.200,00                              | 3.600,92              | 85,74%      |
|     |        | 2850  | - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 4.200,00                              | 3.600,92              | 85,74%      |
|     |        | 01095 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1.000,00                              | 0,00                  | 0,00%       |
|     |        | 4300  | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1.000,00                              | 0,00                  | 0,00%       |
|     |        |       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                             | 585.400,00                            | 503.234,23            | 85,96%      |
|     | 600    | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 194.000,00                            | 192.085,58            | 99,01%      |
|     |        | 4170  | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 500,00                                | 500,00                | 100,00%     |
|     |        | 4270  | - zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 193.500,00                            | 191.585,58            | 99,01%      |
|     |        | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 5.000,00                              | 4.995,99              | 99,92%      |
|     |        | 4300  | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 5.000,00                              | 4.995,99              | 99,92%      |
|     |        | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 386.400,00                            | 306.152,66            | 79,23%      |
|     |        | 4170  | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 3.000,00                              | 3.000,00              | 100,00%     |
|     |        | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wiat przystankowych oraz żwiru i soli do sypania dróg w czasie zimy)                                               | 60.000,00                             | 39.434,04             | 65,72%      |
|     |        | 4270  | - zakup usług remontowych (remont nawierzchni bitumicznych i gruntowych ulic i dróg)                                                                             | 245.000,00                            | 200.861,12            | 81,98%      |
|     |        | 4300  | - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, naprawa wiat przystankowych)                                                                                  | 77.000,00                             | 62.857,50             | 81,63%      |
|     |        | 4430  | - różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 1.400,00                              | 0,00                  | 0,00%       |
|     |        |       | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                          | 101.150,00                            | 35.116,55             | 34,72%      |
|     |        | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 101.150,00                            | 35.116,55             | 34,72%      |
|     |        | 4170  | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 3.000,00                              | 0,00                  | 0,00%       |
|     |        | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 500,00                                | 0,00                  | 0,00%       |
|     |        | 4260  | - zakup energii                                                                                                                                                  | 13.500,00                             | 10.919,33             | 80,88%      |
|     |        | 4300  | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 38.000,00                             | 20.419,29             | 53,73%      |
|     |        | 4390  | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 5.000,00                              | 0,00                  | 0,00%       |
|     |        | 4430  | - różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 5.000,00                              | 3.267,93              | 65,36%      |
|     |        | 4530  | - podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                               | 2.000,00                              | 510,00                | 25,50%      |
|     |        | 4590  | - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 34.150,00                             | 0,00                  | 0,00%       |
|     |        |       | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                             | 105.000,00                            | 19.384,30             | 18,46%      |
|     |        | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 100.000,00                            | 14.416,00             | 14,42%      |
|     |        | 4170  | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 90.000,00                             | 14.050,00             | 15,61%      |
|     |        | 4300  | - zakup usług pozostałych (zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego)                                                                           | 10.000,00                             | 366,00                | 3,66%       |
|     |        | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                        | 5.000,00                              | 4.968,30              | 99,37%      |
|     |        | 4340  | - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                           | 5.000,00                              | 4.968,30              | 99,37%      |
|     |        |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                          | 2.278.959,00                          | 2.078.333,16          | 91,20%      |
|     |        | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     | 88.000,00                             | 81.667,58             | 92,80%      |
|     |        | 3030  | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla Przewod. Rady, v-ce Przewod., Przewod. Komisji i radnych)                                                    | 80.000,00                             | 77.835,00             | 97,29%      |
|     |        | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2.000,00                              | 250,80                | 12,54%      |
|     |        | 4300  | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 4.000,00                              | 2.327,16              | 58,18%      |
|     |        | 4410  | - podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży radnych)                                                                                                       | 2.000,00                              | 1.254,62              | 62,73%      |
|     |        | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 2.037.590,00                          | 1.867.733,95          | 91,66%      |
|     |        | 3020  | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)                                                                   | 18.000,00                             | 14.881,17             | 82,67%      |

|       |      |                                                                                                                                                             |              |              |          |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
|       | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy administracyjni i obsługa)                                                                                  | 1.243.987,00 | 1.175.526,74 | 94,50 %  |
|       | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 75.557,00    | 74.111,57    | 98,09 %  |
|       | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 205.000,00   | 175.844,91   | 85,78 %  |
|       | 4120 | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 30.300,00    | 29.669,84    | 97,92 %  |
|       | 4140 | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                          | 16.700,00    | 14.660,00    | 87,78 %  |
|       | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 18.500,00    | 15.774,00    | 85,26 %  |
|       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, drobnego sprzętu gospodarczego, prenumerata czasopism itp.) | 105.597,00   | 75.781,17    | 71,76 %  |
|       | 4260 | - zakup energii (zużycie wody, energii elektrycznej w budynku urzędu)                                                                                       | 23.000,00    | 21.706,25    | 94,38 %  |
|       | 4270 | - zakup usług remontowych (naprawy kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego)                                                                                | 6.000,00     | 2.968,60     | 49,48 %  |
|       | 4280 | - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 1.000,00     | 360,00       | 36,00 %  |
|       | 4300 | - zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, konserwacja programów komputerowych itp.)                    | 135.000,00   | 132.976,10   | 98,50 %  |
|       | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                     | 7.000,00     | 5.533,92     | 79,06 %  |
|       | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                     | 5.600,00     | 5.229,41     | 93,38 %  |
|       | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                   | 22.000,00    | 13.408,24    | 60,95 %  |
|       | 4390 | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                             | 3.000,00     | 0,00         | 0,00 %   |
|       | 4410 | - podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży służbowych oraz wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)                  | 23.000,00    | 21.827,13    | 94,90 %  |
|       | 4420 | - podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                              | 3.000,00     | 464,66       | 15,49 %  |
|       | 4430 | - różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie budynku Urzędu, sprzętu komputerowego, wyposażenia, pogotowia kasowego, transportu gotówki)                   | 14.000,00    | 13.674,41    | 97,67 %  |
|       | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 31.049,00    | 31.049,00    | 100,00 % |
|       | 4580 | - pozostałe odsetki                                                                                                                                         | 300,00       | 106,03       | 35,34 %  |
|       | 4610 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                           | 4.000,00     | 3.742,00     | 93,55 %  |
|       | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 12.000,00    | 7.443,50     | 62,03 %  |
|       | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                        | 6.000,00     | 4.850,56     | 80,84 %  |
|       | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                | 28.000,00    | 26.144,74    | 93,37 %  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 28.000,00    | 17.400,08    | 62,14 %  |
|       | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 3.000,00     | 2.000,00     | 66,67 %  |
|       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 5.000,00     | 338,55       | 6,77 %   |
|       | 4300 | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 20.000,00    | 15.061,53    | 75,31 %  |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 125.369,00   | 111.531,55   | 88,96 %  |
|       | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy zg. z Uchwałą RM)                                         | 23.000,00    | 13.932,00    | 60,57 %  |
|       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 20.000,00    | 18.336,74    | 91,68 %  |
|       | 4300 | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 61.369,00    | 58.869,11    | 95,93 %  |
|       | 4430 | - różne opłaty i składki (składki z tyt. przynależności do: WOKiSS, Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Regionu Wielkopolski)                            | 21.000,00    | 20.393,70    | 97,11 %  |
|       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA                                                                                                           | 240.200,00   | 232.838,04   | 96,94 %  |
| 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                   | 15.000,00    | 15.000,00    | 100,00 % |
| 3000  |      | - wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                                                                                        | 15.000,00    | 15.000,00    | 100,00 % |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                   | 225.200,00   | 217.838,04   | 96,73 %  |
|       | 2820 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                 | 20.900,00    | 20.255,02    | 96,91 %  |
|       | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych)                                                                        | 12.900,00    | 12.374,03    | 95,92 %  |
|       | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                        | 2.800,00     | 2.065,68     | 73,77 %  |
|       | 4120 | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 400,00       | 0,00         | 0,00 %   |
| 754   | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia kierowców OSP)                                                                                                   | 37.000,00    | 36.160,00    | 97,73 %  |
|       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia (zakup umundurowania, sprzętu p.poż., paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich)                                 | 80.100,00    | 79.969,02    | 99,84 %  |
|       | 4260 | - zakup energii                                                                                                                                             | 18.000,00    | 16.730,76    | 92,95 %  |
|       | 4270 | - zakup usług remontowych (naprawa samochodów strażackich oraz sprzętu p. poż.)                                                                             | 17.000,00    | 16.282,42    | 95,78 %  |
|       | 4280 | - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 5.000,00     | 4.090,00     | 81,80 %  |
|       | 4300 | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 12.500,00    | 12.299,21    | 98,39 %  |
|       | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                     | 1.000,00     | 769,35       | 76,94 %  |
|       | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                   | 1.600,00     | 1.551,55     | 96,97 %  |
|       | 4430 | - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich)                                                                                             | 16.000,00    | 15.291,00    | 95,57 %  |

|     |       |                                                                                                                                                                                  |              |              |         |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 756 |       | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                        | 44.600,00    | 41.936,50    | 94,03%  |
|     | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                                                    | 44.600,00    | 41.936,50    | 94,03%  |
|     | 4100  | - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat)                                                                                            | 37.400,00    | 35.762,00    | 95,62%  |
|     | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 | 2.200,00     | 2.137,37     | 97,15%  |
|     | 4430  | - różne opłaty i składki (opłaty komornicze)                                                                                                                                     | 5.000,00     | 4.037,13     | 80,74%  |
| 757 |       | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                                                        | 140.900,00   | 135.640,20   | 96,27%  |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 140.900,00   | 135.640,20   | 96,27%  |
|     | 8010  | - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (pro wizja dla GBW Poznań od udzielonej gwarancji bankowej)                                                         | 900,00       | 900,00       | 100,00% |
|     | 8070  | - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów                                                                                     | 140.000,00   | 134.740,20   | 96,24%  |
| 758 |       | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                | 154.423,00   | 0,00         | 0,00%   |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                          | 154.423,00   | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4810  | - rezerwy                                                                                                                                                                        | 154.423,00   | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                             | 9.820.644,00 | 9.572.162,92 | 97,47%  |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                | 4.738.723,00 | 4.672.648,39 | 98,61%  |
|     | 3020  | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników) | 285.297,00   | 275.455,86   | 96,55%  |
|     | 4010  | - wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi)                                                                         | 2.982.601,00 | 2.956.579,08 | 99,13%  |
|     | 4040  | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                 | 205.932,00   | 201.719,64   | 97,95%  |
|     | 4110  | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                             | 517.111,00   | 507.590,38   | 98,16%  |
|     | 4120  | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                       | 84.083,00    | 81.323,58    | 96,72%  |
|     | 4170  | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                       | 18.800,00    | 18.367,33    | 97,70%  |
|     | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, drobnego sprzętu gospodarczego, prenumerata czasopism itp.)                              | 234.277,00   | 233.010,34   | 99,46%  |
|     | 4240  | - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                                                                                                                                 | 26.952,00    | 26.572,87    | 98,59%  |
|     | 4260  | - zakup energii (koszty zużycia wody, energii elektrycznej w szkołach)                                                                                                           | 51.859,00    | 50.012,97    | 96,44%  |
|     | 4270  | - zakup usług remontowych                                                                                                                                                        | 37.950,00    | 37.303,84    | 98,30%  |
|     | 4280  | - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                        | 2.600,00     | 943,00       | 36,27%  |
|     | 4300  | - zakup usług pozostałych (r-ki za wywozy nieczystości oraz drobne naprawy, prowizje bankowe itp.)                                                                               | 48.667,00    | 47.041,78    | 96,66%  |
|     | 4350  | - zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                          | 5.650,00     | 4.770,95     | 84,44%  |
|     | 4360  | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                          | 860,00       | 825,20       | 95,95%  |
|     | 4370  | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                        | 12.890,00    | 10.629,42    | 82,46%  |
|     | 4410  | - podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                       | 6.450,00     | 5.559,30     | 86,19%  |
|     | 4430  | - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków szkolnych)                                                                                                                      | 7.061,00     | 5.836,30     | 82,66%  |
|     | 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                               | 194.772,00   | 194.772,00   | 100,00% |
|     | 4480  | - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                       | 475,00       | 346,00       | 72,84%  |
|     | 4580  | - pozostałe odsetki                                                                                                                                                              | 3,00         | 1,94         | 64,67%  |
|     | 4700  | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                            | 790,00       | 500,00       | 63,29%  |
|     | 4740  | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                             | 2.993,00     | 2.976,00     | 99,43%  |
|     | 4750  | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                     | 10.650,00    | 10.510,61    | 98,69%  |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                    | 170.639,00   | 161.998,53   | 94,94%  |
|     | 3020  | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                          | 10.629,00    | 9.246,75     | 87,00%  |
|     | 4010  | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                          | 115.000,00   | 113.056,09   | 98,31%  |
|     | 4040  | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                 | 7.833,00     | 5.424,49     | 69,25%  |
|     | 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                             | 20.550,00    | 19.362,31    | 94,22%  |
|     | 4120  | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                       | 3.535,00     | 3.074,39     | 86,97%  |
|     | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 | 3.210,00     | 2.398,35     | 74,71%  |
|     | 4240  | - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                                                                                                                                 | 2.400,00     | 2.396,93     | 99,87%  |
|     | 4300  | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        | 450,00       | 232,00       | 51,56%  |
|     | 4410  | - podróże krajowe służbowe                                                                                                                                                       | 300,00       | 75,22        | 25,07%  |
|     | 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                               | 6.732,00     | 6.732,00     | 100,00% |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                      | 956.783,00   | 927.598,66   | 96,95%  |
|     | 3020  | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników) | 40.500,00    | 38.768,23    | 95,72%  |
|     | 4010  | - wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie nauczycieli)                                                                                                                  | 544.695,00   | 534.219,49   | 98,08%  |

|       |      |                                                                                                                                                                                  |              |              |         |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                 | 41.830,00    | 41.677,05    | 99,63%  |
|       | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                             | 92.020,00    | 90.953,26    | 98,84%  |
|       | 4120 | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                       | 14.840,00    | 14.712,58    | 99,14%  |
|       | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                       | 14.205,00    | 14.203,99    | 99,99%  |
|       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 | 42.670,00    | 42.627,52    | 99,90%  |
|       | 4220 | - zakup środków żywności                                                                                                                                                         | 74.000,00    | 63.141,86    | 85,33%  |
|       | 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                | 3.000,00     | 2.787,80     | 92,93%  |
|       | 4260 | - zakup energii                                                                                                                                                                  | 30.500,00    | 30.416,51    | 99,73%  |
|       | 4270 | - zakup usług remontowych                                                                                                                                                        | 2.000,00     | 1.057,40     | 52,87%  |
|       | 4280 | - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                        | 700,00       | 440,00       | 62,86%  |
|       | 4300 | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        | 9.698,00     | 9.369,56     | 96,61%  |
|       | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                          | 2.500,00     | 1.726,67     | 69,07%  |
|       | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                        | 3.400,00     | 2.767,64     | 81,40%  |
|       | 4410 | - podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                       | 600,00       | 513,43       | 85,57%  |
|       | 4430 | - różne opłaty i składki                                                                                                                                                         | 700,00       | 665,00       | 95,00%  |
|       | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                               | 35.823,00    | 35.823,00    | 100,00% |
|       | 4580 | - pozostałe odsetki                                                                                                                                                              | 2,00         | 0,71         | 35,50%  |
|       | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                            | 600,00       | 559,00       | 93,17%  |
|       | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                             | 500,00       | 495,75       | 99,15%  |
|       | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                     | 2.000,00     | 672,21       | 33,61%  |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                         | 2.655.469,00 | 2.642.969,83 | 99,53%  |
|       | 3020 | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników) | 141.500,00   | 139.204,98   | 98,38%  |
|       | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                              | 1.693.300,00 | 1.689.950,21 | 99,80%  |
|       | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                 | 124.891,00   | 124.707,17   | 99,85%  |
|       | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                             | 285.760,00   | 284.510,39   | 99,56%  |
|       | 4120 | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                       | 45.960,00    | 45.583,99    | 99,18%  |
|       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 | 153.270,00   | 153.014,82   | 99,83%  |
|       | 4240 | - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                                                                                                                                 | 24.000,00    | 23.999,07    | 100,00% |
|       | 4260 | - zakup energii                                                                                                                                                                  | 27.720,00    | 25.840,12    | 93,22%  |
|       | 4270 | - zakup usług remontowych                                                                                                                                                        | 4.407,00     | 4.403,38     | 99,92%  |
|       | 4280 | - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                        | 300,00       | 245,00       | 81,67%  |
|       | 4300 | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        | 25.928,00    | 25.009,28    | 96,46%  |
|       | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                          | 1.980,00     | 1.979,97     | 100,00% |
|       | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                          | 600,00       | 548,48       | 91,41%  |
|       | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                        | 4.720,00     | 4.004,31     | 84,84%  |
|       | 4410 | - podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                       | 3.500,00     | 2.898,57     | 82,82%  |
|       | 4430 | - różne opłaty i składki                                                                                                                                                         | 4.073,00     | 3.848,00     | 94,48%  |
|       | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                               | 106.578,00   | 106.578,00   | 100,00% |
|       | 4580 | - pozostałe odsetki                                                                                                                                                              | 2,00         | 0,60         | 30,00%  |
|       | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                            | 180,00       | 180,00       | 100,00% |
|       | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                             | 800,00       | 694,98       | 86,87%  |
|       | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                     | 6.000,00     | 5.768,51     | 96,14%  |
| 80113 |      | Dowóz uczniów do szkół                                                                                                                                                           | 490.724,00   | 461.835,79   | 94,11%  |
|       | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                             | 5.938,00     | 4.489,42     | 75,60%  |
|       | 4120 | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                       | 846,00       | 45,52        | 5,38%   |
|       | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                       | 41.940,00    | 36.211,00    | 86,34%  |
|       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 | 8.000,00     | 5.050,70     | 63,13%  |
|       | 4300 | - zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół)                                                                                                                               | 434.000,00   | 416.039,15   | 95,86%  |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół                                                                                                                             | 239.384,00   | 235.689,87   | 98,46%  |
|       | 3020 | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)                                                                                   | 2.660,00     | 2.215,61     | 83,29%  |
|       | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pracowników GZEO)                                                                                                             | 161.120,00   | 161.115,11   | 100,00% |
|       | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                 | 11.500,00    | 11.419,11    | 99,30%  |
|       | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                             | 27.600,00    | 27.100,17    | 98,19%  |
|       | 4120 | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                       | 4.280,00     | 4.136,60     | 96,65%  |
|       | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                       | 4.800,00     | 4.800,00     | 100,00% |
|       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków akcydensowych, materiałów biurowych, prenumerata czasopism itp.)                                                                  | 7.000,00     | 6.517,75     | 93,11%  |
|       | 4270 | - zakup usług remontowych                                                                                                                                                        | 1.400,00     | 1.204,47     | 86,03%  |
|       | 4280 | - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                        | 500,00       | 80,00        | 16,00%  |
|       | 4300 | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        | 1.800,00     | 1.797,31     | 99,85%  |

|       |       |                                                                                                                                              |            |            |         |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|       | 4370  | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    | 2.700,00   | 2.259,60   | 83,69%  |
|       | 4410  | - podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 2.000,00   | 1.652,57   | 82,63%  |
|       | 4430  | - różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1.000,00   | 598,00     | 59,80%  |
|       | 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 3.778,00   | 3.778,00   | 100,00% |
|       | 4480  | - podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 166,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4700  | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1.080,00   | 1.030,00   | 95,37%  |
|       | 4740  | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                         | 2.000,00   | 1.985,78   | 99,29%  |
|       | 4750  | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 | 4.000,00   | 3.999,79   | 99,99%  |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                     | 44.722,00  | 37.787,41  | 84,49%  |
|       | 4300  | - zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 30.204,00  | 28.426,23  | 94,11%  |
|       | 4410  | - podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 14.518,00  | 9.361,18   | 64,48%  |
| 80148 |       | Stołówki szkolne                                                                                                                             | 234.973,00 | 229.258,39 | 97,57%  |
|       | 3020  | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)                                               | 250,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4010  | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 101.800,00 | 101.048,12 | 99,26%  |
|       | 4040  | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 6.900,00   | 6.626,82   | 96,04%  |
|       | 4110  | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                         | 16.600,00  | 16.347,02  | 98,48%  |
|       | 4120  | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 2.770,00   | 2.676,08   | 96,61%  |
|       | 4170  | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 440,00     | 320,00     | 72,73%  |
|       | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 6.280,00   | 6.229,63   | 99,20%  |
|       | 4220  | - zakup środków żywności                                                                                                                     | 92.000,00  | 88.445,02  | 96,14%  |
|       | 4270  | - zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1.500,00   | 1.500,00   | 100,00% |
|       | 4280  | - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 100,00     | 60,00      | 60,00%  |
|       | 4300  | - zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1.200,00   | 872,70     | 72,73%  |
|       | 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 4.533,00   | 4.533,00   | 100,00% |
|       | 4700  | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 600,00     | 600,00     | 100,00% |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                        | 289.227,00 | 202.376,05 | 69,97%  |
|       | 4170  | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2.160,00   | 750,00     | 34,72%  |
|       | 4300  | - zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 239.326,00 | 153.885,05 | 64,30%  |
|       | 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia socjalne dla nauczycieli - emerytów)                                         | 47.741,00  | 47.741,00  | 100,00% |
| 851   |       | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                              | 141.725,00 | 129.211,89 | 91,17%  |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                        | 5.000,00   | 3.752,15   | 75,04%  |
|       | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3.000,00   | 2.034,24   | 67,81%  |
|       | 4300  | - zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2.000,00   | 1.717,91   | 85,90%  |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 136.725,00 | 125.459,74 | 91,76%  |
|       | 2710  | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,00% |
|       | 4110  | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                         | 220,00     | 181,20     | 82,36%  |
|       | 4120  | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 30,00      | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4170  | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 35.400,00  | 33.008,00  | 93,24%  |
|       | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 12.600,00  | 11.164,97  | 88,61%  |
|       | 4240  | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 4.800,00   | 4.794,00   | 99,88%  |
|       | 4270  | - zakup usług remontowych                                                                                                                    | 10.000,00  | 9.914,01   | 99,14%  |
|       | 4300  | - zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 61.975,00  | 57.669,02  | 93,05%  |
|       | 4350  | - zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                      | 2.200,00   | 2.034,96   | 92,50%  |
|       | 4370  | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    | 1.300,00   | 1.018,18   | 78,32%  |
|       | 4390  | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 500,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4410  | - podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 800,00     | 202,90     | 25,36%  |
|       | 4430  | - różne opłaty i składki                                                                                                                     | 900,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4750  | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 | 2.000,00   | 1.472,50   | 73,63%  |
|       |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                              | 897.329,00 | 838.857,94 | 93,48%  |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                       | 17.393,00  | 17.392,32  | 100,00% |
|       | 4330  | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 17.393,00  | 17.392,32  | 100,00% |
|       | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 17.500,00  | 9.130,52   | 52,17%  |
| 852   | 2910  | - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                              | 15.000,00  | 8.102,00   | 54,01%  |
|       | 4560  | - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                         | 2.500,00   | 1.028,52   | 41,14%  |
|       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 416,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4130  | - składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                         | 416,00     | 0,00       | 0,00%   |

|       |       |                                                                                                                                                                                  |            |            |         |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 222.180,00 | 214.115,92 | 96,37%  |
|       | 3110  | - świadczenia społeczne                                                                                                                                                          | 215.415,96 | 207.352,88 | 96,26%  |
|       | 3119  | - świadczenia społeczne                                                                                                                                                          | 4.564,04   | 4.563,04   | 99,98%  |
|       | 4300  | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        | 2.200,00   | 2.200,00   | 100,00% |
| 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                             | 83.807,00  | 57.001,40  | 68,02%  |
|       | 3110  | - świadczenia społeczne                                                                                                                                                          | 83.807,00  | 57.001,40  | 68,02%  |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                        | 388.075,00 | 379.471,41 | 97,78%  |
|       | 3020  | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)                                                                                   | 6.215,00   | 5.875,75   | 94,54%  |
|       | 4010  | - wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie pracowników MGOPS)                                                                                                            | 262.957,00 | 262.951,13 | 100,00% |
|       | 4040  | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                 | 15.917,00  | 15.682,88  | 98,53%  |
|       | 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                             | 43.462,00  | 41.531,49  | 95,56%  |
|       | 4120  | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                       | 6.615,00   | 6.587,18   | 99,58%  |
|       | 4170  | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                       | 3.000,00   | 2.976,90   | 99,23%  |
|       | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 | 13.038,00  | 11.602,61  | 88,99%  |
|       | 4270  | - zakup usług remontowych                                                                                                                                                        | 600,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4280  | - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                        | 50,00      | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4300  | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        | 19.220,00  | 18.124,93  | 94,30%  |
|       | 4370  | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                        | 2.500,00   | 1.431,96   | 57,28%  |
|       | 4410  | - podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                       | 2.100,00   | 1.658,80   | 78,99%  |
|       | 4430  | - różne opłaty i składki                                                                                                                                                         | 300,00     | 183,51     | 61,17%  |
|       | 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                               | 6.498,00   | 6.497,37   | 99,99%  |
|       | 4480  | - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                       | 133,00     | 132,00     | 99,25%  |
|       | 4580  | - pozostałe odsetki                                                                                                                                                              | 50,00      | 13,24      | 26,48%  |
|       | 4700  | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                            | 1.500,00   | 570,00     | 38,00%  |
|       | 4740  | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                             | 900,00     | 877,12     | 97,46%  |
|       | 4750  | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                     | 3.020,00   | 2.774,54   | 91,87%  |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                            | 61.958,00  | 55.746,37  | 89,97%  |
|       | 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                             | 10.255,00  | 6.880,51   | 67,09%  |
|       | 4120  | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                       | 103,00     | 102,96     | 99,96%  |
|       | 4170  | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                       | 51.600,00  | 48.762,90  | 94,50%  |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                            | 106.000,00 | 106.000,00 | 100,00% |
|       | 3110  | - świadczenia społeczne (dożywianie dzieci w szkołach)                                                                                                                           | 106.000,00 | 106.000,00 | 100,00% |
| 853   |       | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                 | 20.300,00  | 12.400,05  | 61,08%  |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                            | 20.300,00  | 12.400,05  | 61,08%  |
|       | 4018  | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                          | 11.718,76  | 5.698,32   | 48,63%  |
|       | 4019  | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                          | 620,41     | 301,68     | 48,63%  |
|       | 4118  | - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                             | 1.809,38   | 879,81     | 48,62%  |
|       | 4119  | - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                             | 95,79      | 46,59      | 48,64%  |
|       | 4128  | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                       | 287,13     | 139,62     | 48,63%  |
|       | 4129  | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                       | 15,20      | 7,38       | 48,55%  |
|       | 4218  | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 | 3.798,88   | 3.798,88   | 100,00% |
|       | 4219  | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 | 201,12     | 201,12     | 100,00% |
|       | 4448  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                               | 430,54     | 215,25     | 50,00%  |
|       | 4449  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                               | 22,79      | 11,40      | 50,02%  |
|       | 4758  | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                     | 1.234,64   | 1.044,69   | 84,61%  |
|       | 4759  | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                     | 65,36      | 55,31      | 84,62%  |
|       |       | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                    | 490.971,00 | 473.817,70 | 96,51%  |
| 854   | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                | 233.203,00 | 223.730,12 | 95,94%  |
|       | 3020  | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników) | 17.017,00  | 15.918,02  | 93,54%  |
|       | 4010  | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                              | 158.200,00 | 152.538,37 | 96,42%  |
|       | 4040  | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                 | 10.360,00  | 9.788,14   | 94,48%  |
|       | 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                             | 28.605,00  | 26.927,56  | 94,14%  |
|       | 4120  | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                       | 4.630,00   | 4.312,59   | 93,14%  |
|       | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 | 1.800,00   | 1.799,38   | 99,97%  |
|       | 4240  | - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                                                                                                                                 | 500,00     | 500,00     | 100,00% |
|       | 4280  | - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                        | 100,00     | 30,00      | 30,00%  |
|       | 4410  | - podróże krajowe służbowe                                                                                                                                                       | 100,00     | 25,06      | 25,06%  |
|       | 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                               | 11.891,00  | 11.891,00  | 100,00% |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                     | 256.341,00 | 249.018,76 | 97,14%  |
|       | 3240  | - stypendia dla uczniów                                                                                                                                                          | 228.369,00 | 228.369,00 | 100,00% |

|  |       |                                                                                                                                           |              |              |         |
|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 3260 - inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                      | 20.037,00    | 12.715,50    | 63,46%  |
|  |       | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 217,00       | 217,00       | 100,00% |
|  |       | 4120 - składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 96,00        | 95,54        | 99,52%  |
|  |       | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 3.887,00     | 3.886,72     | 99,99%  |
|  |       | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 850,00       | 850,00       | 100,00% |
|  |       | 4240 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                                                                                     | 885,00       | 885,00       | 100,00% |
|  |       | 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                         | 2.000,00     | 2.000,00     | 100,00% |
|  | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                  | 1.427,00     | 1.068,82     | 74,90%  |
|  |       | 4300 - zakup usług pozostałych                                                                                                            | 906,00       | 760,00       | 83,89%  |
|  |       | 4410 - podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 521,00       | 308,82       | 59,27%  |
|  |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                 | 825.817,00   | 755.919,90   | 91,54%  |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                         | 151.717,00   | 131.717,00   | 86,82%  |
|  |       | 2650 - dotacja pprzedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                            | 131.717,00   | 131.717,00   | 100,00% |
|  |       | 4300 - zakup usług pozostałych                                                                                                            | 20.000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                       | 90.000,00    | 67.003,66    | 74,45%  |
|  |       | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 20.000,00    | 11.285,00    | 56,43%  |
|  |       | 4300 - zakup usług pozostałych                                                                                                            | 70.000,00    | 55.718,66    | 79,60%  |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                  | 73.000,00    | 69.527,41    | 95,24%  |
|  |       | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz śmieci z ulic, placów)                                                                              | 72.000,00    | 69.527,41    | 96,57%  |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                   | 37.000,00    | 36.470,80    | 98,57%  |
|  |       | 4300 - zakup usług pozostałych (pielęgnacja zieleni)                                                                                      | 37.000,00    | 36.470,80    | 98,57%  |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                   | 50.000,00    | 35.133,13    | 70,27%  |
|  |       | 4300 - zakup usług pozostałych                                                                                                            | 50.000,00    | 35.133,13    | 70,27%  |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                           | 394.100,00   | 388.860,88   | 98,67%  |
|  |       | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1.000,00     | 447,25       | 44,73%  |
|  |       | 4260 - zakup energii (oświetlenie uliczne i drogowe)                                                                                      | 296.800,00   | 295.957,49   | 99,72%  |
|  |       | 4300 - zakup usług pozostałych (koszty konserwacji punktów świetlnych)                                                                    | 96.300,00    | 92.456,14    | 96,01%  |
|  | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                     | 30.000,00    | 27.207,02    | 90,69%  |
|  |       | 4300 - zakup usług pozostałych                                                                                                            | 30.000,00    | 27.207,02    | 90,69%  |
|  |       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                  | 613.300,00   | 594.267,52   | 96,90%  |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                 | 350.000,00   | 350.000,00   | 100,00% |
|  | 2480  | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                          | 350.000,00   | 350.000,00   | 100,00% |
|  | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                | 165.500,00   | 165.500,00   | 100,00% |
|  | 2480  | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                          | 165.500,00   | 165.500,00   | 100,00% |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                   | 50.800,00    | 46.171,00    | 90,89%  |
|  | 4170  | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 19.500,00    | 19.500,00    | 100,00% |
|  | 4300  | - zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 31.300,00    | 26.671,00    | 85,21%  |
|  | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                     | 47.000,00    | 32.596,52    | 69,35%  |
|  | 4170  | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 12.000,00    | 8.900,00     | 74,17%  |
|  | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 11.000,00    | 7.489,57     | 68,09%  |
|  | 4300  | - zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 21.000,00    | 16.206,95    | 77,18%  |
|  | 4430  | - różne opłaty i składki                                                                                                                  | 3.000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                  | 210.000,00   | 193.657,72   | 92,22%  |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                             | 210.000,00   | 193.657,72   | 92,22%  |
|  | 2820  | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                               | 85.000,00    | 82.000,00    | 96,47%  |
|  | 3250  | - stypendia różne                                                                                                                         | 4.000,00     | 2.400,00     | 60,00%  |
|  | 4170  | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 23.500,00    | 18.308,56    | 77,91%  |
|  | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 27.700,00    | 25.273,71    | 91,24%  |
|  | 4260  | - zakup energii (zużycie energii w pawilonie sportowym)                                                                                   | 10.000,00    | 7.939,28     | 79,39%  |
|  | 4270  | - zakup usług remontowych                                                                                                                 | 47.000,00    | 46.203,54    | 98,31%  |
|  | 4300  | - zakup usług pozostałych (utrzymanie stadionu, itp.)                                                                                     | 12.800,00    | 11.532,63    | 90,10%  |
|  |       | II. WYDATKI MAJĄTKOWE ZADANIA WŁASNE                                                                                                      | 3.145.019,00 | 2.861.991,50 | 91,00%  |
|  |       | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                     | 20.000,00    | 18.636,00    | 93,18%  |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                              | 20.000,00    | 18.636,00    | 93,18%  |
|  | 6050  | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 20.000,00    | 18.636,00    | 93,18%  |
|  |       | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                                                                             | 5.600,00     | 5.597,82     | 99,96%  |
|  | 40001 | Dostarczanie ciepła                                                                                                                       | 5.600,00     | 5.597,82     | 99,96%  |
|  | 6210  | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 5.600,00     | 5.597,82     | 99,96%  |
|  |       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                      | 1.307.000,00 | 1.164.903,67 | 89,13%  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                    | 1.307.000,00 | 1.164.903,67 | 89,13%  |
|  | 6050  | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 1.307.000,00 | 1.164.903,67 | 89,13%  |

|     |       |                                                                                                                                                                               |              |              |         |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 750 |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                       | 66.500,00    | 54.601,47    | 82,11%  |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 66.500,00    | 54.601,47    | 82,11%  |
|     | 6050  | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 56.500,00    | 48.081,00    | 85,10%  |
|     | 6060  | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 10.000,00    | 6.520,47     | 65,20%  |
| 754 |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                            | 2.000,00     | 2.000,00     | 100,00% |
|     | 75412 | Obchotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 2.000,00     | 2.000,00     | 100,00% |
| 801 |       | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2.000,00     | 2.000,00     | 100,00% |
|     |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                          | 1.317.700,00 | 1.234.531,81 | 93,69%  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                             | 1.122.000,00 | 1.040.373,05 | 92,72%  |
|     | 6050  | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1.122.000,00 | 1.040.373,05 | 92,72%  |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                   | 183.700,00   | 182.168,60   | 99,17%  |
|     | 6050  | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 180.000,00   | 178.538,60   | 99,19%  |
|     | 6060  | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 3.700,00     | 3.630,00     | 98,11%  |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                      | 12.000,00    | 11.990,16    | 99,92%  |
| 900 |       | 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 12.000,00    | 11.990,16    | 99,92%  |
|     |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                     | 408.219,00   | 365.168,73   | 89,45%  |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                             | 38.619,00    | 38.618,19    | 100,00% |
|     | 6210  | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                     | 38.619,00    | 38.618,19    | 100,00% |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                               | 330.000,00   | 289.988,54   | 87,88%  |
|     | 6050  | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 330.000,00   | 289.988,54   | 87,88%  |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 39.600,00    | 36.562,00    | 92,33%  |
|     | 6050  | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 30.000,00    | 26.962,00    | 89,87%  |
| 926 |       | 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                | 9.600,00     | 9.600,00     | 100,00% |
|     |       | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                                                      | 18.000,00    | 16.552,00    | 91,96%  |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                 | 18.000,00    | 16.552,00    | 91,96%  |
|     | 6050  | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 18.000,00    | 16.552,00    | 91,96%  |
|     |       | III. WYDATKI MAJĄTKOWE Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH                                                                                                                               | 4.500,00     | 4.500,00     | 100,00% |
|     |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                               | 4.500,00     | 4.500,00     | 100,00% |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                   | 4.500,00     | 4.500,00     | 100,00% |
|     | 6060  | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 4.500,00     | 4.500,00     | 100,00% |
| 010 |       | IV. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE                                                                                     | 4.590.221,00 | 4.391.349,81 | 95,67%  |
|     |       | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                         | 236.621,00   | 232.663,73   | 98,33%  |
|     | 01095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 236.621,00   | 232.663,73   | 98,33%  |
|     | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 1.553,00     | 1.429,79     | 92,07%  |
|     | 4430  | - różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 231.982,00   | 228.168,51   | 98,36%  |
|     | 4740  | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                          | 786,00       | 777,03       | 98,86%  |
|     | 4750  | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                  | 2.300,00     | 2.288,40     | 99,50%  |
|     |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                       | 78.700,00    | 78.664,97    | 99,96%  |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                            | 78.700,00    | 78.664,97    | 99,96%  |
|     | 4010  | - wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                           | 54.705,00    | 54.703,44    | 100,00% |
|     | 4040  | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 4.000,00     | 3.995,53     | 99,89%  |
|     | 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 8.482,00     | 8.481,17     | 99,99%  |
|     | 4120  | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 1.377,00     | 1.376,11     | 99,94%  |
|     | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 6.223,00     | 6.216,36     | 99,89%  |
|     | 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 1.813,00     | 1.813,00     | 100,00% |
|     | 4740  | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                          | 500,00       | 500,00       | 100,00% |
| 751 |       | 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                             | 1.600,00     | 1.579,36     | 98,71%  |
|     |       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                        | 1.500,00     | 1.495,42     | 99,69%  |
|     | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                        | 1.500,00     | 1.495,42     | 99,69%  |
|     | 4740  | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                          | 750,00       | 750,00       | 100,00% |
|     | 4750  | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                  | 750,00       | 745,42       | 99,39%  |
|     |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                               | 4.273.400,00 | 4.078.525,69 | 95,44%  |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                   | 3.830.000,00 | 3.661.513,55 | 95,60%  |
|     | 3020  | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 1.200,00     | 1.143,74     | 95,31%  |

|                     |      |                                                                                                                                              |               |               |         |
|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|                     | 3110 | - świadczenia społeczne                                                                                                                      | 3.673.706,00  | 3.512.998,60  | 95,63%  |
|                     | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 56.319,00     | 56.279,92     | 99,93%  |
|                     | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 5.143,00      | 5.142,42      | 99,99%  |
|                     | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                         | 48.272,00     | 44.136,51     | 91,43%  |
|                     | 4120 | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 1.994,00      | 1.510,16      | 75,74%  |
|                     | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 9.500,00      | 9.072,00      | 95,49%  |
|                     | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 10.633,00     | 10.627,74     | 99,95%  |
|                     | 4270 | - zakup usług remontowych                                                                                                                    | 400,00        | 0,00          | 0,00%   |
|                     | 4280 | - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 35,00         | 35,00         | 100,00% |
|                     | 4300 | - zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 14.100,00     | 13.896,59     | 98,56%  |
|                     | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    | 2.500,00      | 1.431,92      | 57,28%  |
|                     | 4410 | - podróże krajowe służbowe                                                                                                                   | 1.000,00      | 457,89        | 45,79%  |
|                     | 4430 | - różne opłaty i składki                                                                                                                     | 200,00        | 183,49        | 91,75%  |
|                     | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 1.814,00      | 1.586,57      | 87,46%  |
|                     | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1.000,00      | 830,00        | 83,00%  |
|                     | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                         | 1.034,00      | 1.031,01      | 99,71%  |
|                     | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 | 1.150,00      | 1.149,99      | 100,00% |
| 85213               |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13.000,00     | 11.859,27     | 91,23%  |
|                     | 4130 | - składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                         | 13.000,00     | 11.859,27     | 91,23%  |
| 85214               |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 430.400,00    | 405.152,87    | 94,13%  |
|                     | 3110 | - świadczenia społeczne                                                                                                                      | 430.400,00    | 405.152,87    | 94,13%  |
| OGÓŁEM I + II + III |      |                                                                                                                                              | 24.429.208,00 | 22.891.742,11 | 93,71%  |

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Tuliszków  
za 2008 rok

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2008 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Przychody    |              | Rozchody   |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
|     |                                                                                                                                                                             | Plan         | Wykonanie    | Plan       | Wykonanie  |
|     |                                                                                                                                                                             | 2.005.235,00 | 2.052.266,37 | 860.745,00 | 860.745,00 |
|     | I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów par. 992                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 860.745,00 | 860.745,00 |
| 1.  | Pożyczka z NFOŚiGW w W-wie umowa nr 766/96 z dnia 12.12.96r. przeznaczona na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Tuliszków – Etap I, II, III          | 0,00         | 0,00         | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 2.  | Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 1/2002 z dnia 21.10.2002 r., przeznaczony na budowę Gimnazjum w m. Tuliszków                                          | 0,00         | 0,00         | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 3.  | Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 1/2003 z dnia 30.07.2003 r., przeznaczony na budowę gimnazjum w m. Tuliszków                                          | 0,00         | 0,00         | 95.080,00  | 95.080,00  |
| 4.  | Kredyt komercyjny długoterminowy z RBS Malanów, umowa nr 663/03/M z dnia 31.12.2003 r. Przeznaczony na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Piętno i Ogorzelczyn | 0,00         | 0,00         | 62.000,00  | 62.000,00  |
| 5.  | Kredyt komercyjny, długoterminowy z GBW Konin, umowa nr 1//JST/2004 z dn. 04.08.2004 przeznaczony na budowę Gimnazjum w m. Tuliszków                                        | 0,00         | 0,00         | 58.800,00  | 58.800,00  |
| 6.  | Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu, umowa nr 34/P/Ko/OW/04 z dn. 04.08.2004 r. Przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków – etap XII          | 0,00         | 0,00         | 39.425,00  | 39.425,00  |
| 7.  | Kredyt komercyjny z BS Konin O/Tuliszków, umowa Nr 5/2004 r. Z dn. 10.08.2004 r., przeznaczony na przebudowę drogi gminnej w m. Dryja.                                      | 0,00         | 0,00         | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 8.  | Kredyt komercyjny długoterminowy z RBS Malanów, umowa Nr 176/2005 z dn. 25.07.2005 r., przeznaczony na przebudowę drogi gminnej w m. Dryja                                  | 0,00         | 0,00         | 48.000,00  | 48.000,00  |

|     |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |           |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 9   | Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu, umowa Nr 91/OA/I/05 z dn. 12.10.2005 r. Przeznaczona na termorenowację i wymianę c.o. w budynku Zespołu Szkół w Tuliszkowie                                                        | 0,00         | 0,00         | 63.400,00 | 63.400,00 |
| 10. | Kredyt długoterminowy z BS Tuliszków umowa nr RG-DF-342/13/06 z dn. 23.10.2006 r. Przeznaczony na budowę ulic i dróg gminnych                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 11. | kredyt długoterminowy z BS Tuliszków, umowa nr RG-DF-342/17/06 z dn. 04.12.2006 r. Przeznaczony na remont drogi gminnej Tuliszków- Krępa                                                                          | 0,00         | 0,00         | 66.640,00 | 66.640,00 |
| 12. | Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu, umowa Nr 21/P/OW-ks-K/I/07 z dn. 22.06.07 przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków - uzupełnienie etapu 12                                    | 0,00         | 0,00         | 29.400,00 | 29.400,00 |
|     | II. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym par. 952                                                                                                                                      | 390.000,00   | 390.000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 1.  | Kredyt długoterminowy z BOŚ O/Ostrów Wlkp., umowa nr 768/06/2008/1173/F/CEB/EI/B/14, z dn. 18.06.2008 r. przeznaczony na budowę sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym oraz Gimnazjum w Grzymiszewie | 390.000,00   | 390.000,00   | 0,00      | 0,00      |
|     | III. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych par.955                                                                                                                                                        | 1.615.235,00 | 1.662.266,37 | 0,00      | 0,00      |
| 1.  | Wolne środki pozostające z kasowego wykonania budżetu za 2007 rok                                                                                                                                                 | 1.615.235,00 | 1.662.266,37 | 0,00      | 0,00      |

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Tuliszkow za 2008 rok

#### REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2008 ROK

| Lp. | Treść                                                                             | Stan środków<br>na 1.01.2008 r. | Przychody<br>w 2008 r. | Dotacje<br>z budżetu<br>(kwota netto) | Rozchody<br>w 2008 r. | Wpłata do<br>budżetu<br>nadwyżki<br>środków<br>obrotowych | Stan<br>Środków<br>na 31.12..2008 r. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | ZGKiM w Tuliszkowie (dotacja przedmiotowa z budżetu wykazana jest w kwocie netto) | 17.164,81                       | 1.728.359,41           | 121.070,82                            | 1.837.071,50          | 1.822,00                                                  | -91.547,28                           |
|     | OGÓŁEM                                                                            | 17.164,81                       | 1.728.359,41           | 121.070,82                            | 1.837.071,50          | 1.822,00                                                  | -91.547,28                           |

Załącznik nr 5  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Tuliszków za 2008 rok

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA 2008 ROK**

**I. Stan funduszu na 1 stycznia 2008 r. - 22.155,64 zł**

|      |                                                                   | Plan         | Wykonanie<br>za2008 rok |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| II.  | Przychody                                                         |              |                         |
|      | §0690 – wpływy z różnych opłat                                    | 17.000,00 zł | 20.548,86 zł            |
|      | §0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 zł      | 144,00 zł               |
|      | Ogółem przychody                                                  | 17.000,00 zł | 20.692,86 zł            |
| III. | Wydatki                                                           |              |                         |
|      | §4210 – zakup materiałów i wyposażenia                            | 5.000,00 zł  | 1.004,00 zł             |
|      | §4300 – zakup usług pozostałych                                   | 12.200,00 zł | 524,04 zł               |
|      | Ogółem rozchody                                                   | 17.000,00 zł | 1.528,04 zł             |

**IV. Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2008 r. – 41.320,46 zł**

**1687**

**ZESTAWIENIE**

**ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH CZYNSZÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU  
MIESZKANIOWEGO POŁOŻONYCH NA OBSZARZE MIASTA OSTRZESZOWA W ROKU 2008**

| Stawka czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni    |                    |                                                                          |       |           |       |         |       |           |       |         |       |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| Powierzchnia<br>lokalu                            | Standard<br>lokalu | Budynek wybudowany w latach , przy uwzględnieniu jego stanu technicznego |       |           |       |         |       |           |       |         |       |
|                                                   |                    | Do 1918 r.                                                               |       | 1919-1945 |       | 1946-71 |       | 1971-2002 |       | Po 2002 |       |
|                                                   |                    | zły                                                                      | dobry | zły       | dobry | zły     | dobry | zły       | dobry | zły     | dobry |
| poniżej 40 m <sup>2</sup>                         | A                  |                                                                          |       |           |       |         |       |           |       |         |       |
|                                                   | B                  |                                                                          |       | 3,42      |       |         |       |           |       |         |       |
|                                                   | C                  |                                                                          |       | 4,07      |       |         |       |           |       |         |       |
| 40 m <sup>2</sup> do 60 m <sup>2</sup>            |                    |                                                                          |       | 3,64      |       |         |       |           |       |         |       |
|                                                   | A                  |                                                                          |       |           |       |         |       |           |       |         |       |
|                                                   | B                  |                                                                          |       | 3,43      |       |         |       |           |       |         |       |
| powyżej 60 m <sup>2</sup><br>do 80 m <sup>2</sup> |                    |                                                                          |       | 3,96      |       |         |       |           |       |         |       |
|                                                   | C                  |                                                                          |       |           |       |         |       |           |       |         |       |
| powyżej 80 m <sup>2</sup>                         | A                  |                                                                          |       |           |       |         |       |           |       |         |       |
|                                                   | B                  |                                                                          |       | 3,64      |       |         |       |           |       |         |       |
|                                                   | C                  |                                                                          |       | 4,07      |       |         |       |           |       |         |       |
|                                                   | A                  |                                                                          |       |           |       |         |       |           |       |         |       |
|                                                   | B                  |                                                                          |       | 3,85      |       |         |       |           |       |         |       |
|                                                   | C                  |                                                                          |       |           |       |         |       |           |       |         |       |

Burmistrz  
W.Z. Zastępca Burmistrza  
(-) ngr inż Mariusz Witek