

2571

**ZARZĄDZENIE Nr 0151/300/2010 BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW**

z dnia 16 marca 2010 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2009 rok Radzie Miejskiej w Tuliszkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§1.** Przekazuje się Radzie Miejskiej w Tuliszkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2009 rok.

**§2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Gminy i Miasta Tuliszków  
(-) *Grzegorz Ciesielski*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW W ZA 2009 ROK**

Budżet na 2009 rok Rada Miejska uchwaliła w dniu 17 grudnia 2008 r. Uchwałą Nr XXII/151/2008 w następujących kwotach:

- plan dochodów – 22.988.007,00 zł,
- plan wydatków – 25.072.082,00 zł,
- deficyt budżetu – 2.084.075,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w ciągu 2009 roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków na podstawie następujących Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków:

- Uchwałą Nr XXIII/168/09 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 23 lutego 2009 r. ,
- Uchwałą Nr XXIV/174/09 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 27 marca 2009 r. ,
- Uchwałą Nr XXV/184/09 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 22 kwietnia 2009 r. ,
- Zarządzeniem Nr 0151/215/09 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 11 maja 2009 r. ,
- Zarządzeniem Nr 0151/221/09 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 27 maja 2009 r. ,
- Zarządzeniem Nr 0151/224/09 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 3 czerwca 2009 r. ,
- Uchwałą Nr XXVI/190/09 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn.17 czerwca 2009 r. ,
- Zarządzeniem Nr 0151/228/09 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 29 czerwca 2009 r. ,
- Zarządzeniem Nr 0151/242/09 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 20 sierpnia 2009 r. ,
- Uchwałą Nr XXVIII/197/2009 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 2 września 2009 r. ,

- Zarządzeniem Nr 0151/254/09 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 29 września 2009 r. ,
- Uchwałą nr XXIX/211/2009 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 21 października 2009 r. ,
- Uchwałą Nr XXX/220/2009 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 10 listopada 2009 r. ,
- Zarządzeniem Nr 0151/273/09 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 27 listopada 2009 r. ,
- Uchwałą Nr XXXI/224/09 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 14 grudnia 2009 r. ,
- Zarządzeniem Nr 0151/283/09 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 18 grudnia 2009 r. ,
- Uchwałą Nr XXXII/229/09 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2009 r. ,
- Zarządzeniem Nr 0151/287/09 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 30 grudnia 2009 r.

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

- plan dochodów – 24.367.851,40 zł,
- plan wydatków – 27.362.220,40 zł,
- deficyt budżetu – 2.994.369,00 zł.

Faktycznie kasowe wykonanie budżetu za 2009 rok zamknięto deficytem niższym niż planowano tj. w kwocie 1 960 156,70 zł. Na taki wynik wpływ miało wykonanie planu dochodów na poziomie 99,62%, a wykonanie planu wydatków na poziomie 95,88%, w tym wykonanie planu wydatków majątkowych na poziomie 97,73%.

Realizacja dochodów za 2009 rok w kwotach ogólnych przedstawia się następująco:

| Lp.  | NAZWA  | PLAN          | WYKONANIE     | %     | str.   |
|------|--|---------------|---------------|-------|--------|
| I.   | Dochody własne   | 19.038.268,40 | 18.968.833,52 | 99,64 | 78,15  |
| II.  | Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 4.019.993,00  | 4.010.001,10  | 99,75 | 16,52  |
| III. | Dotacje celowe pochodzące z funduszy celowych  | 145.000,00    | 143.734,95    | 99,13 | 0,59   |
| IV.  | Pozostałe dotacje  | 1.164.590,00  | 1.152.726,81  | 98,98 | 4,74   |
|      | OGÓLEM   | 24.367.851,40 | 24.275.296,38 | 99,62 | 100,00 |

Realizacja wydatków za 2009 rok w kwotach ogólnych przedstawia się następująco:

| Lp.  | NAZWA   | PLAN          | WYKONANIE     | %     | str.   |
|------|---|---------------|---------------|-------|--------|
| I.   | Wydatki bieżące   | 17.460.433,40 | 16.477.064,76 | 94,37 | 62,81  |
| II.  | Wydatki majątkowe   | 5.881.794,00  | 5.748.387,22  | 97,73 | 21,91  |
| III. | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 4.019.993,00  | 4.010.001,10  | 99,75 | 15,28  |
|      | OGÓLEM  | 27.362.220,40 | 26.235.453,08 | 95,88 | 100,00 |

Dochody budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2009 rok zostały zrealizowane ogółem na kwotę 24.275.296,38 zł. W stosunku do zaplanowanych dochodów tj. kwoty 24.367.851,40 zł, wykonanie stanowi 99,62%. Załącznik nr 1 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu przedstawia wykonanie dochodów za 2009 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 w 2009 r. zostały zrealizowane na kwotę 1.202.527,60 zł, co stanowi 119,89% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 1.003.000,00 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. Wyższe wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest uzyskaniem wyższych dochodów ze sprzedaży majątku. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowią 4,95%.

Dochody bieżące gminy zostały zrealizowane na kwotę 23.072.768,78 zł, co stanowi 98,74% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 23.364.851,40 zł. Na dochody bieżące gminy składają się wszystkie inne dochody nie będące dochodami majątkowymi. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, dochody bieżące stanowią 95,05%

Dochody własne gminy zostały zrealizowane na kwotę 18.968.833,52 zł, co stanowi 99,64% wykonania w stosunku do zaplanowanych dochodów, tj. kwoty 19.038.268,40 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, dochody własne stanowią 78,15%. Realizacja poszczególnych dochodów nie przebiegała równomiernie. Wyższe wykonanie

dochodów, które miało wpływ na realizację budżetu występuje:

- w dz. 700 rozdz. 70005 §0770 – dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonanie wynosi 445.055,60 zł, co stanowi 178,02% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 250.000,00 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75023 §0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od lokat terminowych wykonanie wynosi 70.057,42 zł, co stanowi 233,52% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 30.000,00 zł,
- w dz. 756 rozdz. 75616 §0340 – podatek od środków transportowych wykonanie wynosi 195.094,72 zł, co stanowi 114,76% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 170.000,00 zł.

Niższe wykonanie dochodów występuje w dz. 756 rozdz. 75621 §0010 – dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2.976.481,00 zł, wpłynęła kwota 2.705.622,00 zł, co stanowi 90,90% wykonania. Z uwagi na to, iż dochody z tego tytułu mają duże znaczenie w realizacji dochodów budżetu, niższe ich wykonanie spowodowało niższe wykonanie budżetu.

Ponadto w podatku dochodowym od osób prawnych tj. dz. 756 rozdz. 75621 §0020 w wyniku dokonanych rozliczeń dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach tego podatku przez poszczególne urzędy skarbowe okazało się, iż dochody z tego tytułu w 2008 roku były nadpłacone. W wyniku tego gmina zobowiązana była do zwrotu dochodów z tego podatku do urzędów skarbowych, dlatego też, wpływy z tego podatku do budżetu w roku 2009 roku są ujemne i wynoszą -6.977,32 zł. Zaplanowano dochody w wysokości 25.000,00 zł, zwrócono do Urzędów Skarbowych kwotę 8.822,68 zł, wpłaty Urzędów Skarbowych wyniosły 1.845,36 zł.

Pozostałe dochody zostały zrealizowane w sposób nie budzący większych wątpliwości co do wykonania planu dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. w poszczególnych

rodzajach podatków i opłat oraz innych dochodach należnych gminie występują następujące zaległości i 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 | 606,60 zł    | 0,50 zł   |
| - w dz.700 rozdz.70005 §0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                        | 144,32 zł    | 13,31 zł  |
| - w dz. 756 rozdz. 75615 §0310 - podatek od nieruchomości (osoby prawne)                                 | 7.782,30 zł  | 15,00 zł  |
| - w dz. 756 rozdz. 75616 §0310 - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)                               | 43.437,71 zł | 400,74 zł |
| - w dz. 756 rozdz. 75616 §0320 - podatek rolny (os. fizyczne)  | 13.613,58 zł | 285,96 zł |
| - w dz. 756 rozdz. 75616 §0330 – podatek leśny (os. fizyczne)  | 4.507,51 zł  | 23,22 zł  |
| - w dz. 756 rozdz. 75616 §0340 – podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)                      | 23.765,10 zł | 2,92 zł   |
| - w dz. 756 rozdz. 75618 §0480 – opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych                                 | -            | 350,29 zł |

Ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą 105.187,36 zł oraz nadpłaty 1.091,94 zł.

W podatku od nieruchomości (osoby prawne) tj. dz. 756 rozdz.75615 §0310 z kwoty 7.782,30 zł, na zaległości z lat ubiegłych przypada 3.031,30 zł, a na zaległości z 2009 roku 4.751,00 zł. Na zalegających wystawiono 4 decyzje oraz złożono w urzędach skarbowych 2 tytuły wykonawcze. Na poczet tych zaległości do dnia 28 lutego 2010 roku wpłynęły 3.150,50 zł.

Zaległości występujące w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) dz. 756 rozdz. 75616 §§0310, 0320, 0330 ogółem wynoszą 61.558,80 zł, z tego na zaległości z lat ubiegłych przypada 29.650,10 zł, a na zaległości z 2009 roku 31.908,70 zł. Na zalegających z zapłatą podatników zostało wysłanych 428 upomnień oraz wystawiono i złożono w urzędach skarbowych 76 tytułów wykonawczych. Na poczet tych zaległości do dnia 28 lutego 2010 roku wpłynęło 13.820,28 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych tj. dz. 756 rozdz. 75616 §0340 ogółem wynoszą 23.765,10 zł, z tego na zaległości z lat ubiegłych przypada 7.904,60 zł, a na zaległości z 2009 roku 15.860,60 zł. Na zalegających wystawiono 86 decyzji określających wysokość zaległości w podatku od środków transportowych oraz wystawiono 22 tytuły wykonawcze. Na poczet tych zaległości do dnia 28 lutego 2010 roku wpłynęło 6.148,00 zł.

Ponadto w dz. 756 rozdz. 75616 §0560 – zaległości z podatków zniesionych, znajdują się zaległości podatkowe zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach w wysokości 6.695,40 zł. Dotyczą one następujących podatków:

- podatek od nieruchomości kwota 703,60 zł,
- podatek od środków transportowych – 3.552,00 zł,

- odsetek od zaległości podatkowych – 2.439,80 zł.

Nadmienia się że w dniu 14 stycznia 2010 r. wpłynęły do budżetu zaległości zabezpieczone hipotecznie w 100% tj. w kwocie 6.695,40 zł.

W wyniku sporządzonego przez Urząd Skarbowy w Turku sprawozdania RB – 27 z wykonania planu dochodów budżetowych, wynika, że na dzień 31 grudnia 2009 roku występują następujące zaległości i nadpłaty:

- w dz. 756 rozdz. 75601 §0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, występują zaległości podatkowe na kwotę 5.318,58 zł.

- w dz. 756 rozdz. 75616 §0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych występuje zaległość na kwotę 212,90 zł oraz nadpłata na kwotę 156,50 zł.

W wyniku sporządzonego przez Drugi Miejski Urząd Skarbowy w Warszawie sprawozdania RB – 27 z wykonania planu dochodów budżetowych, wynika, że na dzień 31 grudnia 2009 roku występuje nadpłata w dz. 756 rozdz. 75621 §0020 – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 1.323,48 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 2009 roku występuje nadpłata w kwocie 12.78,00 zł.

Ponadto nadmienia się, iż należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego tj. dz. 852 rozdz. 85212 §0970 należnych gminie, wynoszą 335.149,76 zł. W 2009 roku od komornika sądowego na poczet tych należności wpłynęła kwota 30.186,36 zł. Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach wcześniejszych w

wysokości 1 900,00 zł (tj. dz. 852 rozdz. 85212 §2910)

Ujemne skutki finansowe dla budżetu z tytułu obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 594.698,00 zł. Z tego przypada na podatek od nieruchomości kwota 345.182,00 zł, na podatek rolny – 76.007,00 zł, na podatek od środków transportowych – 173.509,00 zł. Natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień w podatku od nieruchomości, zgodnie z podjętą uchwałą rady, wyniosły w 2009 roku 285.243,00 zł.

Na podstawie decyzji administracyjnych w 2009 roku Burmistrz dokonał umorzeń w podatku od nieruchomości na kwotę 637,00 zł oraz w podatku rolnym na kwotę 253,80 zł. Ogółem umorzenia wyniosły 890,80 zł.

Ponadto w 2009 roku została wydana 1 decyzja o wygaśnięciu podatku od nieruchomości (osoba prawna) wobec jednego podatnika z powodu przedawnienia. Należność główna w kwocie 72.888,74 zł oraz odsetki w kwocie 313.634,00 zł. Od 1994 roku wobec podatnika toczy się postępowanie likwidacyjne. W stosunku do zobowiązanego prowadzone czynności egzekucyjne nie przyniosły żadnych efektów. Dłużnik nie ma żadnych środków na rachunku bankowym, nie ma też majątku, z którego można by wyegzekwować należność. Urząd Skarbowy w Turku umarzał postępowania egzekucyjne wobec majątku dłużnika. W postępowaniu likwidacyjnym w planie podziału środków na poszczególne zaległości Urząd nie uzyskał swych należności z uwagi na niewystarczającą ich wysokość. Postępowanie likwidacyjne nie zostało przez Sąd zakończone, a mimo to, na obecnym etapie podatnik nie posiada żadnego majątku. Wobec powyższego zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości za lata 1993 do 2003 przedawniło się.

Następnie wydano 36 decyzji o wygaśnięciu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych z powodu przedawnienia ogółem na kwotę 31.502,68 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości kwota 19.736,58 zł,
- podatek rolny – 574,77 zł,
- podatek leśny – 1.061,98 zł,
- podatek od środków transportowych – 10.129,35 zł.

Odsetki z tytułu z tytułu wygaśnięcia wyżej wymienionych podatków wyniosły 31.051,00 zł. Prowadzone czynności egzekucyjne wobec dłużników podatkowych nie przyniosły efektów. Urząd skarbowy umarzał postępowania egzekucyjne nie widząc możliwości ściągnięcia zaległych należności.

Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wpłynęły w kwocie 4.010.001,10 zł, co stanowi 99,75% wykonania planu tj. kwoty 4.019.993,00 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 16,52%. Dotyczą one następujących zadań:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 292.973,95 zł,

- utrzymania stanowisk pracy administracji rządowej – 80.300,00 zł,

- aktualizacji spisów wyborców – 1.679,99 zł,

- wyborów do Parlamentu Europejskiego – 14.923,00 zł,

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.582.760,63 zł,

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9.206,10 zł,

- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 28.157,43 zł.

Dotacje celowe pochodzące z funduszy celowych zostały zrealizowane na kwotę 143.734,95 zł, co stanowi 99,13% realizacji w stosunku do planu tj. kwoty 145.000,00 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 0,59%. Gmina otrzymała dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu w wysokości 120.000,00 zł. Dotacja ta została przeznaczona na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Budowa drogi gminnej Wielopole - Wróblina” oraz „Budowa drogi gminnej Kiszewy – Grabowiec”. Następnie gmina otrzymała dotację z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów w wysokości 23.734,95 zł, na realizację zadania pn. „Nauka pływania uczniów szkół podstawowych z gminy Tuliszków”.

Pozostałe dotacje celowe na zadania własne gminy wpłynęły w kwocie 1.152.726,81 zł, co stanowi 98,98% wykonania planu tj. kwoty 1.164.590,00 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 4,74%. Dotacje te zostały przeznaczone na:

- sprzątanie ulic powiatowych kwota 4.990,48 zł,

- wypłatę zasiłków okresowych i stałych – 133.782,36 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2.246,06 zł,

- dofinansowanie do utrzymania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie – 92.917,00 zł,

- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 68.000,00 zł,

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 150.604,00 zł,

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rząd-

dowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna” – 19.871,00 zł,

- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – 47.815,91 zł

- sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 500,00 zł,

- dofinansowanie zadania związanego z „Budową kompleksu boisk w ramach programu „Orlik 2010” – 632.000,00 zł.

Realizacja dochodów budżetu w 2009 roku w podziale na jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

- Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie – 23.972.082,49 zł,

- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy w Tuliszkowie – 41.262,48zł,

- Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny w Tuliszkowie – 264,33 zł,

- Zespół Szkół w Tuliszkowie – 61.530,16 zł,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grzymiszewie – 110.840,19 zł,

- Gimnazjum w Grzymiszewie – 906,61 zł,

- Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie – 1.269,06 zł,

- Szkoła Podstawowa w Tarnowej – 357,62 zł,

- Szkoła Podstawowa w Kiszewach – 427,08 zł,

- Szkoła Podstawowa w Smaszewie – 898,45 zł,

- Przedszkole w Tuliszkowie – 85.457,91 zł.

Wydatki budżetu za 2009 rok zostały zrealizowane na kwotę 26.235.453,08 zł, co stanowi 95,88% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 27.362.220,40 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Wydatki bieżące, zostały zrealizowane na kwotę 16.477.064,76 zł. W stosunku do planu tj. kwoty 17.460.433,40 zł, wykonanie stanowi 94,37% planu rocznego. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem, stanowią one 62,81%. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

- W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydatki zostały zrealizowane na kwotę 13.402,88 zł, co stanowi 86,69% w stosunku do planu tj. kwoty 15.460,00 zł. Są to wydatki poniesione na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów podatku rolnego kwota

3.427,88 zł. Ponadto w dziale tym została udzielona dotacja celowa dla Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Turku w wysokości 9.975,00 zł na konserwację rowów: Rów 3 – 405 mb. w m. Ogorzelczyn, Rów W-4 - 280 mb. w m. Wielopole, Rów R-3 - 140 mb. w m. Wróblina, Rów R- C3 - 84 mb. w m. Wróblina, Rów R-8 - 280 mb. w m. Grzymiszew, przełożenie zbieracza 12,5 cm, 70 mb. w m. Piętno.

- W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę, wydatki zostały zrealizowane na kwotę 31.500,00 zł, co stanowi 95,45% w stosunku do planu tj. kwoty 33.000,00 zł. Był to wydatek poniesiony na wykonanie opomiarowania zużycia energii cieplnej wytwarzanej w kotłowni znajdującej się w bloku przy ul. Targowej w Tuliszkowie.

- W dz. 600 – Transport i łączność, wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych wyniosły 265.462,77 zł, co stanowi 70,28% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 377.723,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały przede wszystkim na naprawę dróg po zimnie oraz bieżące naprawy, a także utrzymanie dróg w czasie zimy. W dziale tym zostały również poniesione wydatki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Tureckiego, a przeznaczone na sprzątnięcie ulic powiatowych.

- W dz. 630 – Turystyka, wydatki zostały zrealizowane na kwotę 5.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Przekazana została dotacja dla Stowarzyszenia „Solidarni w partnerstwie” z/s w Starym Mieście na realizację zadania pn. „Szlak konny atrakcją turystyczną na obszarze gminy”.

- W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków wyniosło 52.823,82 zł, co stanowi 48,96% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 107.900,00 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 2009 roku zostały poniesione w kwocie 500,00 zł, w związku z tym realizacja wydatków w tym dziale jest niższa.

- W dz. 710 – Działalność usługowa, wydatki wyniosły 24.966,00 zł, co stanowi 33,29% planu tj. kwoty 75.000,00 zł. Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

- W dz. 750 – Administracja publiczna, wydatki wyniosły 2.232.908,39 zł, co stanowi 93,65% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 2.384.336,00 zł. W dziale tym wydatki obejmują obsługę Rady Miejskiej, utrzymanie budynku urzędu gminy, wynagrodzenia pracowników, promocję gminy oraz wypłaty diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy oraz pozostałą działalność. W dziale tym zostały poniesione także wydatki na uregulowanie odsetek w wysokości 1.982,90

zł, w związku z wydaną decyzją Nr 6/2009 z dnia 19.01.2009 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu, Inspektorat w Turku.

- W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki wyniosły 11.987,26 zł, co stanowi 99,89% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 12.000,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie gminnego referendum dotyczącego przejęcia przez Gminę i Miasto Tuliszków od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Tuliszkowie zarządzanego na dzień 7 czerwca 2009 roku.

- W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatki wyniosły 243.438,09 zł, co stanowi 93,98% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 259.021,00 zł. Wydatki te dotyczą ochrony przeciwpożarowej, między innymi: wynagrodzeń kierowców samochodów strażackich, naprawę samochodów i sprzętu przeciwpożarowego, przeglądów technicznych oraz ubezpieczenia samochodów, a także zakupu paliwa do samochodów strażackich. Ponadto zostały udzielone dotacje dla jednostek OSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego i umundurowania w celu utrzymania gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych. W dziale tym zostały również wydatkowane środki 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. Poniesiono również wydatki na zarządzanie kryzysowe.

- 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 42.866,27 zł, co stanowi 85,90% w stosunku do planu tj. kwoty 49.900,00 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 92.370,78 zł, co stanowi 68,42% wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty tj. 135.000,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz zapłatę prowizji z tytułu zaciągniętych w 2009 roku kredytów.

- W dz. 758 – Różne rozliczenia, pozostaje plan nierozdysponowanej w 2009 roku rezerwy ogólnej w kwocie 2.364,00 zł oraz rezerw celowych w kwocie 143.624,00 zł.

- W dz. 801 – Oświata i wychowanie, wydatki wyniosły 10.464.602,48 zł, co stanowi 98,06% wykonania w stosunku do planowanej kwoty 10.672.038,00 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 zawodo-

wego nauczycieli, utrzymania stołówek szkolnych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów. Ponadto w dziale tym zostały wydatkowane środki otrzymane z dotacji celowej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących, w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”

- W dz. 851 – Ochrona zdrowia, wydatki wyniosły 127.865,09 zł, co stanowi 93,39% wykonania w stosunku do planowanej kwoty 136.909,00 zł. Wydatki te związane są z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii, które wyniosły 123.865,09 zł. Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a zrealizowanymi w tym zakresie wydatkami wynosi 15.116,25 zł. O powyższą kwotę zostanie zwiększony plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2010. Ponadto w tym dziale, ze środków własnych gminy została udzielona pomoc finansowa w kwocie 4.000,00 zł, dla Miasta Konina, z przeznaczeniem na działalność Izby Wyrzeźwień w Koninie.

- W dz. 852 – Pomoc społeczna (zadania własne), wydatki wyniosły 826.940,25 zł, co stanowi 94,69% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 873.352,00 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, opłat za przebywanie podopiecznej w domu pomocy społecznej, a także wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

- W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wydatki wyniosły 24.810,51 zł, co stanowi 67,13% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 36.961,40 zł. Wydatki te zostały poniesione na realizację Projektu Systemowego „Wystarczy chcieć - aktywizacja społeczno zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto w dziale tym, została udzielona dotacja celowa dla Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin „Promyk” z Tuliszkowa, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych” w kwocie 5.000,00 zł.

- W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki wyniosły 436.670,69 zł, co stanowi 97,11% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 449.655,00 zł. Wydatki te zostały poniesione na utrzymanie świetlic: w Zespole Szkół w Tuliszkowie i Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz Gimnazjum

w Grzymiszewie, na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także na pomoc materialną dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - „Wyprawka szkolna”

- W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie wydatków wynosi 797.874,94 zł, co stanowi 92,41% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 863.450,00 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 154.450,00 zł.

- W dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wydatki wyniosły 572.846,58 zł, co stanowi 97,67% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 586.500,00 zł. Z tego działu 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 360.000,00 zł. Przekazano także dotację celową dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Św. Wita w Tuliszkowie w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zadania pn. „Remont schodów zewnętrznych przy kościele parafialnym”. Wydatkowano również środki 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 208.727,96 zł, co stanowi 86,52% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 241.240,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na utrzymanie stadionu sportowego. Ponadto w dziale tym zostały wydatkowane środki uzyskane z Funduszu Zajęć Rekreacyjno-Sportowych dla Uczniów w wysokości 23.734,95 zł przeznaczone na „Naukę pływania uczniów szkół podstawowych z gminy Tuliszków”. Przekazano także dotacje celowe podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 90.000,00 zł. Dotacje otrzymali:

- Miejsko - Gminny Klub Sportowy „Tulisia” z Tuliszkowa na organizację szkoleń i treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży kwota 30.000,00 zł,

- Miejsko - Gminny Klub Sportowy „Tulisia” z Tuliszkowa na organizację szkoleń i treningów piłki nożnej dla dorosłych kwota 20.000,00 zł,

- Miejsko - Gminny Klub Sportowy „Tulisia” z Tuliszkowa na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego 10.000,00 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 turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych kwota 6.500,00 zł,

- Klub sportów i Sztuk Walk z Turku na organizację szkoleń i treningów w wybranych dyscyplinach sportowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków kwota 2.500,00 zł,

- Turkowski Klub Karate z Turku na organizację szkoleń i treningów w wybranych dyscyplinach sportowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków 2.500,00 zł,

- Turkowski Klub Karate z Turku na organizację turniejów sportowych w różnych dyscyplinach 6.500,00 zł.

W budżecie na 2009 rok zaplanowano ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 130.000,00 zł. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki została rozdysponowana w kwocie 197.636,00 zł, na podstawie Zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian w budżecie G i M Tuliszków na 2009 rok i przeznaczona na:

- na przeprowadzenie gminnego referendum dotyczącego przejęcia przez Gminę i Miasto Tuliszków od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Tuliszkowie zarządzanego na dzień 7 czerwca 2009 roku tj. 12.000,00 zł,

- na odpisy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli - 16.336,00 zł,

- utrzymanie dróg gminnych - 50.000,00 zł,

- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP - 31.200,00 zł,

- ubezpieczenie samochodów strażackich - 8.000,00 zł,

- zarządzanie kryzysowe - 100,00 zł,

- oczyszczanie miasta - 20.000,00 zł,

- utrzymanie i pielęgnacja zieleni - 10.000,00 zł,

- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku - 10.000,00 zł,

- oświetlenie uliczne i drogowe - 40.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu Rada Miejska zmieniała plan rezerw uchwałami zmieniającymi budżet, w związku z powyższym, na koniec okresu sprawozdawczego zostały nierozdysponowane rezerwy, a mianowicie:

- rezerwa ogólna kwota 2.364,00 zł,

- rezerwy celowe kwota 143.624,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 30.000,00 zł,

- na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługowych oświaty - 100.624,00 zł,

- na zabezpieczenie ewentualnej spłaty pożyczki inwestycyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w

Prażuchach Nowych realizowanej przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z/s w Kaliszu 13.000,00 zł.

W 2009 roku wydatki majątkowe gminy poniesione z budżetu zostały zrealizowane na kwotę 5.748.387,22 zł, co stanowi 97,73% wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty 5.881.794,00 zł. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 21,91%. Ponadto nadmienia się, że wydatki inwestycyjne z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły w 2009 roku 20.000,00 zł. Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1. Na budowę sieci wodociągowej w m. Smaszewskie Holendry wydatkowano 1.155,13 zł. Są to nakłady poniesione na aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz zakup dziennika budowy. Ponadto nadmienia się, że inwestycja ta została uwzględniona w uchwale Nr XXXII/230/2009 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Kwota wydatków tej inwestycji w Uchwale Rady Miejskiej została określona w wysokości 194.356,00 zł. Ostateczny termin dokonania tych wydatków został uchwalony na 31.03.2010 r.

2. Na budowę drogi gminnej Wielopole – Wróblina wydatkowano 416.754,67 zł. Są to nakłady poniesione na roboty budowlane kwota 396.262,34 zł oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego, nadzoru, sporządzenie studium wykonalności kwota 20.492,33 zł. Wybudowano 1000 mb drogi o nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Łączny koszt 2 etapu budowy tej drogi wyniósł 422.653,35 zł.

3. Na budowę drogi gminnej Kiszewy – Grabowiec wydatkowano 451.204,14 zł. Są to nakłady poniesione na roboty budowlane kwota 447.195,81 zł oraz za nadzór inwestorski i dziennik budowy 4.008,33 zł. Wybudowano 1000 mb drogi o nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Łączny koszt 2 etapu tej drogi wyniósł 457.688,78 zł.

4. Na budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie wydatkowano 744.643,73 zł. Są to nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej kwota 42.700,00 zł, roboty budowlane kwota 689.320,83 zł, nadzór inwestorski i dziennik budowy 12.622,90 zł. Budowa tejże kanalizacji zostanie zakończona w 2010 roku.

5. Na przebudowę ulic Słonecznej i Śliwowej oraz budowę ulicy Polnej w Tuliszkowie wraz z odwodnieniem wydatkowano 656.938,48 zł. Są to nakłady poniesione na roboty budowlane kwota 645.374,18 zł, nadzór inwestorski 5.600,00 zł, pozostałe koszty 5.964,30 zł. Łącznie wybudowano 619 mb ulic o nawierzchni bitumicznej o grubości

4 cm na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego. Ułożono 1 129,00 mb krawężnika. Powierzchnia zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm wynosi 605,88 m<sup>2</sup>. Łączny koszt budowy tych ulic wraz z odwodnieniem wyniósł 677.404,09 zł.

6. Na budowę dróg i parkingów wraz z odwodnieniem przy Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków w związku z rozbudową drogi krajowej nr 72 Konin - Turek – Uniejów wydatkowano 10 .276,63 zł. Są to koszty związane przede wszystkim z przygotowaniem terenu pod inwestycję.

7. Na przebudowę ulic Janusza Kusocińskiego, Marii Curie Skłodowskiej, łącznika ulic Kusocińskiego i Skłodowskiej, łącznika ulic Skłodowskiej i Walki Młodych, łącznika ulic Kusocińskiego i Walki Młodych na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie wydatkowano 561.250,16 zł. Są to koszty poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej 15.050,00 zł, roboty budowlane 540.681,02 zł, nadzór inwestorski i pozostałe koszty 5.519,14 zł. Łącznie wybudowano 716,90 mb ulic o nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego. Ułożono 1 .272,96 mb krawężnika. Łączny koszt budowy tych ulic wyniósł 561.306,56 zł.

8. Na opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Nowej, Kwiatowej i Ogrodowej w Grzymiszewie wraz z odwodnieniem wydatkowano 19.507,70 zł. Są to nakłady poniesione na sporządzenie map sytuacyjno – wysokościowych opracowanie dokumentacji technicznej.

9. Na opracowanie dokumentacji na budowę drogi Piętno – Parcele – granica drogi Tuliszków wydatkowano 11.100,00 zł. Są to nakłady poniesione na sporządzenie map sytuacyjno – wysokościowych opracowanie dokumentacji technicznej.

10. Na opracowanie dokumentacji na budowę odcinka ul. Buczka i drogi Tuliszków – Zadworna wydatkowano 21.500,00 zł. Są to nakłady poniesione na opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych i opracowanie dokumentacji.

11. Na opracowanie dokumentacji na budowę drogi na działce nr 55/46 w m. Grzymiszew wraz z odwodnieniem wydatkowano 4.000,00 zł.

12. Na termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia w Tuliszkowie wydatkowano 17.000,00 zł. Są to koszty opracowania dokumentacji technicznej.

13. Na termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia w Grzymiszewie wydatkowano 16.000,00 zł. Są to koszty opracowania dokumentacji technicznej.

14. Na nabycie gruntu w m. Wielopole o pow. 0,01 ha oznaczonego nr działki 274/4 wydatkowano 1.361,68 zł.

15. Na termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków wydatkowano 15.000,00 zł. Są to koszty opracowania dokumentacji technicznej.



16. Na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Tuliszkowie wydatkowano 72.444,05 zł. Są to koszty opracowania dokumentacji technicznej, przygotowania terenu pod budowę, dziennik budowy. Ponadto nadmienia się, że inwestycja ta została uwzględniona w uchwale Nr XXXII/230/2009 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Kwota wydatków tej inwestycji w Uchwale Rady Miejskiej została określona w wysokości 372.695,00 zł. Ostateczny termin dokonania tych wydatków został uchwalony na 31.03.2010 r. Zakończenie tej inwestycji planuje się w 2011 roku.

17. Na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grzymiszewie wydatkowano 265.981,09 zł. Są to nakłady poniesione na opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych oraz na dokumentację techniczną kwota 7.808,00 zł, roboty budowlane 255.669,82 zł, nadzór techniczny oraz dziennik budowy 2.503,27 zł. Wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 968 m<sup>2</sup>, piłkochwyty 44 m<sup>2</sup>, bramki do piłki ręcznej - 2 szt., sprzęt do piłki koszykowej 2 komplety, słupki do piłki siatkowej, siatka 1 komplet, chodnik z kostki betonowej 75 m<sup>2</sup>.

18. Na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Tuliszków ul. Jabłonna – etap X, wydatkowano 420.926,12 zł. Są to nakłady poniesione na roboty budowlane kwota 408.934,28 zł, nadzór inwestorski 7.483,49 zł oraz pozostałe koszty kwota 4.508,35 zł. Inwestycja ta zostanie zakończona w 2010 roku.

19. Na opracowanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Gromadzkiej 1 w Tuliszkowie wydatkowano 1.251,30 zł. Są to koszty sporządzenia map sytuacyjno- wysokościowych.

20. Na budowę sieci wodociągowej w m. Tuliszków ul. Buczka – Zadworna wydatkowano 674,27 zł. Są to koszty poniesione na aktualizację kosztorysu inwestorskiego i dziennika budowy. Ponadto nadmienia się, że inwestycja ta została uwzględniona w uchwale Nr XXXII/230/2009 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Kwota wydatków tej inwestycji w Uchwale Rady Miejskiej została określona w wysokości 262.753,00 zł. Ostateczny termin dokonania tych wydatków został uchwalony na 31.03.2010 r.

21. Na budowę kompleksu sportowego w m. Tuliszków w ramach programu „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” wydatkowano 967.603,37 zł. Na roboty budowlane wydatkowano 929.201,34 zł, nadzór inwestorski i dziennik budowy 15 028,05 zł, pierwsze wyposażenie w środki trwałe 23 373,98 zł. Wybudowano boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej 1 860 m<sup>2</sup>, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni po-

liuretanowej 613,11 m<sup>2</sup>, ogrodzenie terenu z siatki powlekanej poliestrem 984,87 m<sup>2</sup>, piłkochwyty (6 m wysokości) 210,24 m<sup>2</sup>, oświetlenie – słupy oświetleniowe z projektorami 10 szt, budynek sanitarno – szatniowy (pow. zabudowy 38,76 m<sup>2</sup>) – 1 szt. Boisko zostało oddane do użytku w m-cu października 2009 roku. Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 984 155,37 zł.

22. Zakupiono kserokoparkę dla Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie za kwotę 5.000,00 zł.

23. Zakupiono kserokoparkę dla Szkoły Podstawowej w Smaszewie 4.135,80 zł.

24. Zakupiono program komputerowy dla GZEAO w Tuliszkowie w celu naliczenia kwot dodatków uzupełniających dla nauczycieli wynikających z art. 30 i art. 30 a Karty Nauczyciela w kwocie 6.580,00 zł.

25. Przekazano dotację dla OSP Grzymiszew w kwocie 14.000,00 zł, na dofinansowanie przebudowy budynku strażnicy z przeznaczeniem na nowy boks garażowy.

26. Przekazano dotację dla OSP Wróblina w kwocie 8.000,00 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu.

27. Przekazano dotację celową dla Powiatu Turckiego na dofinansowanie zakupu pojazdu lub sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Turku w kwocie 50.000,00 zł.

28. Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie w wysokości 174.294,00 zł, na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja zespołu dworsko – parkowego w Tuliszkowie.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały zrealizowane na kwotę 4.010.001,10 zł, co stanowi 99,75% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 4.019.993,00 zł. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem, stanowią one 15,28%. 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 2009 roku w podziale na jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

- Urząd Gminy i Miasta Tuliszków – 11.520.054,62 zł,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie – 4.464.844,70 zł,
- Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty w Tuliszkowie – 287.831,92 zł,
- Zespół Szkół w Tuliszkowie – 4.203.503,80 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grzymiszewie – 1.563.714,75 zł,
- Gimnazjum w Grzymiszewie – 1.227.639,72 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie – 610.615,91 zł,
- Szkoła Podstawowa w Tarnowej – 454.988,09

- zł,  
- Szkoła Podstawowa w Kiszewach – 536.218,44  
zł,  
- Szkoła Podstawowa w Smaszewie – 601.826,50  
zł,  
- Przedszkole w Tuliszkowie – 764.214,63 zł.

Nadmienia się, że na koniec okresu sprawozdawczego z wykonania planu wydatków budżetowych wystąpiło zobowiązanie wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 92,72 zł. Zobowiązanie to dotyczy 2009 roku. Faktura za wykonaną usługę wpłynęła do Urzędu po terminie płatności, po czym została niezwłocznie zapłacona. Na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązanie to nie występuje.

Ponadto nadmienia się, że w dz. 900 – Gospodarka komunalna, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, §4260 – zakup energii, występuje zobowiązanie ponad kwotę zaplanowaną w budżecie, z tytułu zużytej energii elektrycznej w wysokości 31.198,22 zł. Zobowiązanie to zostało zaciągnięte na podstawie Uchwały Nr XXII/151/08 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2009 rok. W postanowieniu §12 wyżej wymienionej uchwały została ustalona suma 300.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Nadmienia się, że w 2009 roku jednostki budżetowe nie tworzyły rachunków dochodów własnych.

Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego przedstawia realizację przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2009 r. Z przedłożonych przez ZGK i M w Tuliszkowie sprawozdań wynika, iż zrealizowane przez zakład przychody w 2009 roku wyniosły łącznie 1.935.306,31 zł, co stanowi 85,93% planu tj. 2.252.000,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa (kwota netto) – 142.763,68 zł. Natomiast wydatki (koszty) w 2009 r. zostały zrealizowane na kwotę 1.910.807,80 zł, co stanowi 89,16% planu tj. kwoty 2.143.000,00 zł. Na dzień 31.12.2009 r. działalność zakładu zamknęła się wynikiem ujemnym w kwocie 67.048,77 zł. Ujemny wynik środków obrotowych zakładu spowodowany został stratą na działalności wytwarzania ciepła oraz pozostałą działalnością zakładu.

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 2009 r. wynoszą 95.575,41 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 63.395,90 zł. Największe zadłużenia wobec zakładu z tytułu należności wymagalnych figurują z tytułu następujących usług:

- dostaw wody i odprowadzania ścieków – 51.070,21 zł,
- najmu lokali – 5.934,70 zł,
- wywozu nieczystości – 4.568,99 zł,
- pozostałe – 1.822,00 zł.

Analiza danych sprawozdawczych wykazuje, że kwota należności zakładu od wierzycieli stanowi

4,93% zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przychodów oraz należności wymagalnych 3,27% w stosunku do przychodów. Kierownictwo zakładu podejmowało działania zmierzające do windykacji należności. Na zalegających wystawiono 115 wezwań do zapłaty, a także skierowano 29 pozwów na drogę postępowania sądowego, 1 umorzono, pozostałe skończyły się spłatą należności.

Zobowiązania wymagalne zakładu na dzień 31 grudnia 2009 r. ogółem wynoszą 51.532,88 zł, z tego: z tytułu zakupu towarów i usług kwota 40.202,64 zł oraz pozostałe zobowiązania wymagalne kwota 11.330,24 zł.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu w 2009 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu. W okresie sprawozdawczym Gmina zaciągnęła następujące kredyty i pożyczkę:

1. Kredyt długoterminowy z BS Konin w łącznej kwocie 1.756.000,00 zł, na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa drogi gminnej Wielopole – Wróblina” 403.500,00 zł, „Budowa drogi gminnej Kiszewy Grabowiec” – 453.500,00 zł, „Przebudowa ulic Słonecznej i Śliwowej oraz budowę ulicy Polnej w Tuliszkowie wraz z odwodnieniem” kwota 658.500,00 zł, „Przebudowa ulic – J. Kusocińskiego, M. Curie-Skłodowskiej, łącznika ulic Kusocińskiego i Skłodowskiej, łącznika ulic Skłodowskiej i Walki Młodych, łącznika ulic Kusocińskiego i Walki Młodych na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie” – 563.500,00 zł.

2. Kredyt długoterminowy z RBS Malanów w kwocie 431.000,00 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie”.

3. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 200.000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Tuliszków, ulica Jabłonna – etap X. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w 2009 roku wpłynęła I transza tej pożyczki w wysokości 100.000,00 zł, natomiast II transza ma wpłynąć w roku 2010 również w wysokości 100.000,00 zł.

Ponadto tzw. wolne środki pozostające z kasowego wykonania budżetu roku 2008 wynoszą 1.760.248,88 zł. Spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2009 roku odbywały się zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat rat kapitałowych i odsetek, które wyniosły ogółem 747.320,78 zł, z tego przypada na spłatę rat kapitałowych kwota 664.950,00 zł oraz na spłatę odsetek – 82.370,78 zł. Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 3 746 800,00 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 216.000,00 zł + odsetki. Spłata nastąpi w roku 2011.

2. Kredyt komercyjny długoterminowy z GBW O/

Konin, umowa nr 1/I/JST/2004 z dn. 4.08.2004 r., kwota 102.900,00 zł + odsetki. Spłata nastąpi w roku 2011.

3. Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu umowa Nr 91/OA/I/05 z dn. 12.10.2005 r., kwota – 201.100,00 zł + odsetki. Spłata nastąpi w roku 2011.

4. Kredyt długoterminowy z BS Konin O/Tuliszaków, umowa Nr RG-DF-342/17/06 z dn. 4.12.2006 r., kwota 488.000,00 + odsetki. Spłata nastąpi w roku 2013.

5. 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 161.800,00 zł + odsetki. Spłata nastąpi w roku 2012.

6. Kredyt z BOŚ O/Ostrów Wielkopolski, umowa nr 768/06/2008/1173/F/CEB/EIB/14 z dnia 18.06.2008 r., kwota 290.000,00 zł + odsetki. Spłata nastąpi w roku 2012.

7. Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa Nr RRG-DF 342-18/09 z dn. 12.11.2009 r., kwota 1.756.000,00 zł + odsetki. Spłata nastąpi w roku 2019.

8. Kredyt długoterminowy z RBS Malanów, umowa Nr 282/09 z dn. 11.12.2009 r., kwota 431.000,00 zł + odsetki. Spłata nastąpi w 2015 roku.

9. Pożyczka z WFOŚ i GW w poznaniu, umowa Nr 332/U/400/390/2009 z dn. 16.12.2009 r., kwota (I transza) 100.000,00 zł + odsetki. Spłata nastąpi w 2015 roku.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego wynoszą 448.949,40 zł. Poręczenie to dotyczy zabezpieczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej przez Związek Komunalny Gmin „Czyste miasto, Czysta Gmina” z/s w Kaliszu na sfinansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych. Ostateczny termin spłaty pożyczki ustalony został na 2017 rok. Poręczenie to zostało udzielone na podstawie Uchwały Nr XXX/193/2005 Rady Miejskiej w Tuliszkanie z dnia 19 września 2005 r. ,

Ponadto w 2009 roku Gmina udzieliła Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tuliszkanie pożyczkę w wysokości 172.706,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewaloryzacja zespołu dworsko - parkowego w Tuliszkanie”. Spłata tejże pożyczki ma nastąpić w 2010 roku, po uzyskaniu przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, na realizację wyżej wymienionego zadania.

Łączna kwota spłaconych w 2009 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 747.320,78 zł, co stanowi 3,06% w stosunku do planowanych w 2009 roku dochodów budżetu.

Łączna kwota długu publicznego na koniec roku budżetowego 2009 wynosi 3.746.800,00 zł, co

stanowi 15,43% w stosunku do wykonanych dochodów budżetu.

W okresie objętym sprawozdaniem Gmina nie udzielała gwarancji, nie emitowała obligacji komunalnych i nie posiada zobowiązań z tego tytułu. Burmistrz w 2009 r. nie zaciągnął żadnych kredytów krótkoterminowych na działalność bieżącą ani na wydatki majątkowe.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są zgodne z załącznikiem nr 5 do sprawozdania rocznego i przedstawiają się następująco:

- środki obrotowe na dzień 01.01.2009 r. wyniosły 41.320,46 zł,

- przychody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2009 roku wyniosły 21.485,76 zł,

Po stronie wydatków funduszu środki wydatkowano na:

- zakup roślin kwota 1.532,50 zł,

- zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie świata” 360,00 zł,

- usuwanie dzikich wysypisk, przegląd szczelności kanalizacji sanitarnej, prowizje bankowe 7.923,25 zł,

- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykalkami w m. Tuliszaków ulica Jabłonna – etap X 20.000,00 zł.

Stan środków na 31.12.2009 r. wyniósł 32.990,47 zł.

Ponadto 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 zł. Środki te zostały zdeponowane na wyodrębnionym rachunku bankowym. Realizacja tego programu odbywała się do końca czerwca 2009 r. Pomocą objętych zostało 50 osób. Na realizację programu wydatkowano środki w wysokości 42.290,12 zł. Koszty związane z obsługą wyniosły 1.057,25 zł. Pozostałą kwotę tj. 1.902,14 zł, zwrócono do PFRON. Zadanie to było realizowane poza budżetem Gminy i Miasta Tuliszaków.

Podobnie jak w 2008 roku, 4 grudnia 2009 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 zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” Na realizację tego programu gmina otrzymała w grudniu 2009 roku środki w wysokości 85.237,37 zł. Środki te zostały zdeponowane na wyodrębnionym rachunku bankowym. Realizacja

tego programu odbywać się będzie do końca czerwca 2010 roku. Pomocą objętych zostanie 47 osób. Zadanie to jest realizowane poza budżetem Gminy i Miasta Tuliszków.

Przy realizacji budżetu za 2009 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 Tuliszków za 2009 rok został opracowane w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe przedkładane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, a także w oparciu o materiały własne.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2009 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW ZA 2009 ROK W/G DZIAŁÓW,  
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wg uchwały RM po zmianach | Wykonanie za 2009 rok | Wykonanie w %  |
|-----|--------|------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------|
|     |        |      | <b>I. DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>19.038.268,40</b>           | <b>18.968.833,52</b>  | <b>99,64%</b>  |
| 010 |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>2.000,00</b>                | <b>2.102,61</b>       | <b>105,13%</b> |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność   | 2.000,00                       | 2.102,61              | 105,13%        |
|     |        | 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) | 2.000,00                       | 2.102,61              | 105,13%        |
| 600 |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>4.000,00</b>       |                |
|     | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 0,00                           | 4.000,00              |                |
|     |        | 0970 | - wpływy z różnych dochodów   | 0,00                           | 4.000,00              |                |
| 700 |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>257.700,00</b>              | <b>454.820,86</b>     | <b>176,49%</b> |
|     | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 257.700,00                     | 454.820,86            | 176,49%        |
|     |        | 0470 | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 2.500,00                       | 2.013,00              | 80,52%         |
|     |        | 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                       | 1.554,94              | 91,47%         |
|     |        | 0760 | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 1.000,00                       | 5.472,00              | 547,20%        |
|     |        | 0770 | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 250.000,00                     | 445.055,60            | 178,02%        |
|     |        | 0920 | - pozostałe odsetki   | 2.500,00                       | 725,32                | 29,01%         |
| 750 |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>35.850,00</b>               | <b>73.808,76</b>      | <b>205,88%</b> |
|     | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 1.350,00                       | 786,05                | 58,23%         |
|     |        | 2360 | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1.350,00                       | 786,05                | 58,23%         |
|     | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach   | 34.500,00                      | 73.022,71             | 211,66%        |

|     |       |  |              |              |         |
|-----|-------|--|--------------|--------------|---------|
|     |       | powiatu)   |              |              |         |
|     | 0690  | - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów z postępowania egzekucyjnego)  | 3.500,00     | 2.381,20     | 68,03%  |
|     | 0830  | - wpływy z usług   | 1.000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 0920  | - pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych)  | 30.000,00    | 70.057,42    | 233,52% |
|     | 0970  | - wpływy z różnych dochodów  | 0,00         | 584,09       |         |
| 754 |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 921,00       | 1.016,45     | 110,36% |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 921,00       | 1.016,45     | 110,36% |
|     | 0970  | - wpływy z różnych dochodów  | 921,00       | 1.016,45     | 110,36% |
| 756 |       | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                        | 4.882.081,00 | 4.579.130,90 | 93,79%  |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 500,00       | 1.020,29     | 204,06% |
|     | 0350  | -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej   | 500,00       | 1.020,29     | 204,06% |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 713.600,00   | 686.208,00   | 96,16%  |
|     | 0310  | -podatek od nieruchomości  | 596.000,00   | 580.222,80   | 97,35%  |
|     | 0320  | -podatek rolny   | 3.000,00     | 3.023,00     | 100,77% |
|     | 0330  | -podatek leśny   | 42.300,00    | 42.307,50    | 100,02% |
|     | 0340  | -podatek od środków transportowych   | 65.000,00    | 58.288,00    | 89,67%  |
|     | 0500  | - podatek od czynności cywilnoprawnych   | 5.000,00     | 1.345,00     | 26,90%  |
|     | 0910  | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2.300,00     | 1.021,70     | 44,42%  |
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.006.000,00 | 1.015.802,51 | 100,97% |
|     | 0310  | -podatek od nieruchomości  | 486.000,00   | 481.638,67   | 99,10%  |
|     | 0320  | -podatek rolny   | 170.000,00   | 169.447,46   | 99,67%  |
|     | 0330  | -podatek leśny   | 36.000,00    | 35.722,94    | 99,23%  |
|     | 0340  | -podatek od środków transportowych   | 170.000,00   | 195.094,72   | 114,76% |
|     | 0360  | -podatek od spadków i darowizn   | 5.000,00     | 3.227,00     | 64,54%  |
|     | 0430  | -wpływy z opłaty targowej  | 16.000,00    | 12.563,00    | 78,52%  |
|     | 0500  | -podatek od czynności cywilnoprawnych  | 115.000,00   | 111.290,17   | 96,77%  |
|     | 0910  | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 8.000,00     | 6.818,55     | 85,23%  |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 160.500,00   | 177.455,42   | 110,56% |
|     | 0410  | -wpływy z opłaty skarbowej   | 33.000,00    | 33.294,00    | 100,89% |
|     | 0460  | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 10.000,00    | 6.516,62     | 65,17%  |
|     | 0480  | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 109.000,00   | 121.072,46   | 111,08% |
|     | 0490  | - wpływy z innych lokalnych opłat  | 8.500,00     | 4.857,51     | 57,15%  |

|     |       |      |  |               |               |         |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------|
|     |       |      | pożyczanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  |               |               |         |
|     |       | 0590 | - wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 0,00          | 11.714,83     |         |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 3.001.481,00  | 2.698.644,68  | 89,91%  |
|     |       | 0010 | - podatek dochodowy od osób fizycznych   | 2.976.481,00  | 2.705.622,00  | 90,90%  |
|     |       | 0020 | - podatek dochodowy od osób prawnych   | 25.000,00     | -6.977,32     | -27,91% |
| 758 |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 13.508.505,00 | 13.508.505,00 | 100,00% |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 7.795.985,00  | 7.795.985,00  | 100,00% |
|     |       | 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7.795.985,00  | 7.795.985,00  | 100,00% |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 32.027,00     | 32.027,00     | 100,00% |
|     |       | 2750 | - środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 32.027,00     | 32.027,00     | 100,00% |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 5.373.154,00  | 5.373.154,00  | 100,00% |
|     |       | 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5.373.154,00  | 5.373.154,00  | 100,00% |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 307.339,00    | 307.339,00    | 100,00% |
|     |       | 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa   | 307.339,00    | 307.339,00    | 100,00% |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 272.950,00    | 274.808,69    | 100,68% |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 15.950,00     | 10.065,52     | 63,11%  |
|     |       | 0690 | - wpływy z różnych opłat   | 0,00          | 54,00         |         |
|     |       | 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 | 6.050,00      | 3.825,62      | 63,23%  |
|     |       | 0920 | - pozostałe odsetki  | 9.900,00      | 5.933,42      | 59,93%  |
|     |       | 0970 | - wpływy z różnych dochodów  | 0,00          | 252,48        |         |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 140.500,00    | 149.602,61    | 106,48% |
|     |       | 0690 | - wpływy z różnych opłat   | 50.000,00     | 58.560,00     | 117,12% |
|     |       | 0830 | - wpływy z usług   | 89.500,00     | 90.475,00     | 101,09% |
|     |       | 0920 | - pozostałe odsetki  | 1.000,00      | 567,61        | 56,76%  |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 1.000,00      | 3.646,25      | 364,63% |
|     |       | 0690 | - wpływy z różnych opłat   | 0,00          | 26,00         |         |
|     |       | 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 | 0,00          | 2.730,24      |         |
|     |       | 0920 | - pozostałe odsetki  | 1.000,00      | 890,01        | 89,00%  |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 7.000,00      | 12.857,28     | 183,68% |
|     |       | 0830 | - wpływy z usług   | 7.000,00      | 12.857,28     | 183,68% |
|     | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 500,00        | 264,33        | 52,87%  |
|     |       | 0920 | - pozostałe odsetki  | 500,00        | 264,33        | 52,87%  |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne   | 108.000,00    | 98.372,70     | 91,09%  |
|     |       | 0830 | - wpływy z usług   | 108.000,00    | 98.372,70     | 91,09%  |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA  | 44.300,00     | 41.251,58     | 93,12%  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na   | 32.300,00     | 33.094,43     | 102,46% |

|       |      |   |              |              |         |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
|       |      | ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  |              |              |         |
|       | 0900 | - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 2.000,00     | 832,11       | 41,61%  |
|       | 2360 | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 20.300,00    | 30.186,36    | 148,70% |
|       | 2910 | - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 10.000,00    | 2.075,96     | 20,76%  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 5.000,00     | 1.927,15     | 38,54%  |
|       | 0690 | - wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 49,70        |         |
|       | 0920 | - pozostałe odsetki   | 5.000,00     | 1.877,45     | 37,55%  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 7.000,00     | 6.230,00     | 89,00%  |
|       | 0830 | - wpływy z usług  | 7.000,00     | 6.230,00     | 89,00%  |
| 853   |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 31.961,40    | 19.821,41    | 62,02%  |
| 85395 |      | Pozostała działalność   | 31.961,40    | 19.821,41    | 62,02%  |
|       | 0920 | - pozostałe odsetki   | 0,00         | 10,90        |         |
|       | 2008 | - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 30.354,40    | 18.814,45    | 61,98%  |
|       | 2009 | - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 1.607,00     | 996,06       | 61,98%  |
| 900   |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 0,00         | 3.177,76     |         |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 0,00         | 2.171,22     |         |
|       | 2910 | - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 0,00         | 2.171,22     |         |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 0,00         | 1.006,54     |         |
|       | 0740 | - wpływy z dywidend   | 0,00         | 580,37       |         |
|       | 0970 | - wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 426,17       |         |
| 921   |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 0,00         | 3.800,00     |         |
| 92195 |      | Pozostała działalność   | 0,00         | 3.800,00     |         |
|       | 0960 | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00         | 3.800,00     |         |
| 926   |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT  | 2.000,00     | 2.589,50     | 129,48% |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 2.000,00     | 2.589,50     | 129,48% |
|       | 0830 | - wpływy z usług  | 2.000,00     | 2.589,50     | 129,48% |
|       |      | II.DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE  | 4.019.993,00 | 4.010.001,10 | 99,75%  |
| 010   |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 293.573,00   | 292.973,95   | 99,80%  |
| 01095 |      | Pozostała działalność   | 293.573,00   | 292.973,95   | 99,80%  |
|       | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 293.573,00   | 292.973,95   | 99,80%  |
| 750   |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 80.300,00    | 80.300,00    | 100,00% |
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 80.300,00    | 80.300,00    | 100,00% |

|     |       |      |  |              |              |         |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
|     |       | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 80.300,00    | 80.300,00    | 100,00% |
| 751 |       |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 16.603,00    | 16.602,99    | 100,00% |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1.680,00     | 1.679,99     | 100,00% |
|     |       | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1.680,00     | 1.679,99     | 100,00% |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 14.923,00    | 14.923,00    | 100,00% |
|     |       | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 14.923,00    | 14.923,00    | 100,00% |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA  | 3.629.517,00 | 3.620.124,16 | 99,74%  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3.591.653,00 | 3.582.760,63 | 99,75%  |
|     |       | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3.591.653,00 | 3.582.760,63 | 99,75%  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9.706,00     | 9.206,10     | 94,85%  |
|     |       | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 9.706,00     | 9.206,10     | 94,85%  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 28.158,00    | 28.157,43    | 100,00% |
|     |       | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 28.158,00    | 28.157,43    | 100,00% |
|     |       |      | III. DOTACJE CELOWE POCHODZĄCE Z FUNDUSZY CELOWYCH   | 145.000,00   | 143.734,95   | 99,13%  |
| 600 |       |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 120.000,00   | 120.000,00   | 100,00% |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 120.000,00   | 120.000,00   | 100,00% |
|     |       | 6260 | - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów   | 120.000,00   | 120.000,00   | 100,00% |



|     |       |      |  |              |              |         |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
|     |       |      | publicznych  |              |              |         |
| 926 |       |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT   | 25.000,00    | 23.734,95    |         |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność  | 25.000,00    | 23.734,95    |         |
|     |       | 2440 | - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 25.000,00    | 23.734,95    | 94,94%  |
|     |       |      | IV. POZOSTAŁE DOTACJE  | 1.164.590,00 | 1.152.726,81 | 98,98%  |
| 600 |       |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 5.000,00     | 4.990,48     | 99,81%  |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 5.000,00     | 4.990,48     | 99,81%  |
|     |       | 2320 | - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 5.000,00     | 4.990,48     | 99,81%  |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 48.344,00    | 48.315,91    | 99,94%  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 47.816,00    | 47.815,91    | 100,00% |
|     |       | 2030 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 47.816,00    | 47.815,91    | 100,00% |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 528,00       | 500,00       | 94,70%  |
|     |       | 2030 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 528,00       | 500,00       | 94,70%  |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA  | 307.712,00   | 296.945,42   | 96,50%  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3.012,00     | 2.246,06     | 74,57%  |
|     |       | 2030 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 3.012,00     | 2.246,06     | 74,57%  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 143.783,00   | 133.782,36   | 93,04%  |
|     |       | 2030 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 143.783,00   | 133.782,36   | 93,04%  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 92.917,00    | 92.917,00    | 100,00% |
|     |       | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 92.917,00    | 92.917,00    | 100,00% |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 68.000,00    | 68.000,00    | 100,00% |
|     |       | 2030 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 68.000,00    | 68.000,00    | 100,00% |
| 854 |       |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 171.534,00   | 170.475,00   | 99,38%  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 171.534,00   | 170.475,00   | 99,38%  |
|     |       | 2030 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 171.534,00   | 170.475,00   | 99,38%  |
| 926 |       |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT   | 632.000,00   | 632.000,00   | 100,00% |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 632.000,00   | 632.000,00   | 100,00% |
|     |       | 6300 | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów  | 316.000,00   | 316.000,00   | 100,00% |

|  |  |      |  |               |               |         |
|--|--|------|--|---------------|---------------|---------|
|  |  |      | inwestycyjnych   |               |               |         |
|  |  | 6330 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 316.000,00    | 316.000,00    | 100,00% |
|  |  |      | OGÓLEM I + II + III + IV   | 24.367.851,40 | 24.275.296,38 | 99,62%  |

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2009 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW ZA 2009 ROK WG DZIAŁÓW,  
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wg uchwały RM po zmianach | Wyk za 2009 rok | Wyk. w % |
|-----|--------|------|---|--------------------------------|-----------------|----------|
|     |        |      | I. WYDATKI BIEŻĄCE  | 17.460.433,40                  | 16.477.064,76   | 94,37%   |
| 010 |        |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 15.460,00                      | 13.402,88       | 86,69%   |
|     | 01008  |      | Melioracje wodne  | 10.000,00                      | 9.975,00        | 99,75%   |
|     |        | 2830 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10.000,00                      | 9.975,00        | 99,75%   |
|     | 01030  |      | Izby rolnicze   | 3.960,00                       | 3.427,88        | 86,56%   |
|     |        | 2850 | - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 3.960,00                       | 3.427,88        | 86,56%   |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność   | 1.500,00                       | 0,00            | 0,00%    |
|     |        | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 1.500,00                       | 0,00            | 0,00%    |
| 400 |        |      | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ   | 33.000,00                      | 31.500,00       | 95,45%   |
|     | 40001  |      | Dostarczanie ciepła   | 33.000,00                      | 31.500,00       | 95,45%   |
|     |        | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 33.000,00                      | 31.500,00       | 95,45%   |
| 600 |        |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 377.723,00                     | 265.462,77      | 70,28%   |
|     | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe   | 5.000,00                       | 4.990,48        | 99,81%   |
|     |        | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 5.000,00                       | 4.990,48        | 99,81%   |
|     | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 372.723,00                     | 260.472,29      | 69,88%   |
|     |        | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 1.000,00                       | 1.000,00        | 100,00%  |
|     |        | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wiat przystankowych oraz żwiru i soli do sypania dróg w czasie zimy)  | 30.000,00                      | 23.130,34       | 77,10%   |
|     |        | 4270 | - zakup usług remontowych   | 58.451,00                      | 217,66          | 0,37%    |
|     |        | 4300 | - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, profilowanie dróg gminnych)  | 283.272,00                     | 236.124,29      | 83,36%   |
| 630 |        |      | TURYSTYKA   | 5.000,00                       | 5.000,00        | 100,00%  |
|     | 63003  |      | Zadania w sferze upowszechniania turystyki  | 5.000,00                       | 5.000,00        | 100,00%  |
|     |        | 2820 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 5.000,00                       | 5.000,00        | 100,00%  |
| 700 |        |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 107.900,00                     | 52.823,82       | 48,96%   |
|     | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 107.900,00                     | 52.823,82       | 48,96%   |
|     |        | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 1.000,00                       | 0,00            | 0,00%    |
|     |        | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                         | 0,00            | 0,00%    |

|     |       |      |   |              |              |        |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|     |       | 4260 | - zakup energii   | 19.000,00    | 16.055,06    | 84,50% |
|     |       | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 30.400,00    | 27.845,60    | 91,60% |
|     |       | 4390 | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3.000,00     | 0,00         | 0,00%  |
|     |       | 4430 | - różne opłaty i składki  | 10.000,00    | 8.423,16     | 84,23% |
|     |       | 4530 | - podatek od towarów i usług (VAT)  | 2.000,00     | 0,00         | 0,00%  |
|     |       | 4590 | - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 42.000,00    | 500,00       | 1,19%  |
| 710 |       |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 75.000,00    | 24.966,00    | 33,29% |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 75.000,00    | 24.966,00    | 33,29% |
|     |       | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 63.000,00    | 17.500,00    | 27,78% |
|     |       | 4300 | - zakup usług pozostałych (zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego)  | 12.000,00    | 7.466,00     | 62,22% |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 2.384.336,00 | 2.232.908,39 | 93,65% |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 109.820,00   | 97.443,13    | 88,73% |
|     |       | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla Przewod. Rady, v-ce Przewod., Przewod. Komisji i radnych)   | 97.620,00    | 91.150,00    | 93,37% |
|     |       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 1.600,00     | 680,48       | 42,53% |
|     |       | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 5.100,00     | 1.905,28     | 37,36% |
|     |       | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1.500,00     | 86,84        | 5,79%  |
|     |       | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych  | 2.000,00     | 1.673,53     | 83,68% |
|     |       | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 2.000,00     | 1.947,00     | 97,35% |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2.121.857,00 | 1.998.278,27 | 94,18% |
|     |       | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)  | 22.000,00    | 17.523,85    | 79,65% |
|     |       | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy administracyjni i obsługa)  | 1.306.600,00 | 1.268.412,04 | 97,08% |
|     |       | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 86.200,00    | 86.136,20    | 99,93% |
|     |       | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 212.100,00   | 193.769,17   | 91,36% |
|     |       | 4120 | - składki na Fundusz Pracy  | 31.300,00    | 28.885,06    | 92,28% |
|     |       | 4140 | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 20.000,00    | 17.107,00    | 85,54% |
|     |       | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 10.000,00    | 9.924,00     | 99,24% |
|     |       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, drobnego sprzętu gospodarczego, prenumerata czasopism itp.) | 101.689,00   | 91.877,49    | 90,35% |
|     |       | 4260 | - zakup energii (zużycie wody, energii elektrycznej w budynku urzędu)   | 33.000,00    | 27.310,41    | 82,76% |
|     |       | 4270 | - zakup usług remontowych (naprawy kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego)  | 10.000,00    | 5.486,04     | 54,86% |
|     |       | 4280 | - zakup usług zdrowotnych   | 6.000,00     | 3.146,00     | 52,43% |
|     |       | 4300 | - zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, konserwacja programów komputerowych itp.)                    | 108.000,00   | 96.392,54    | 89,25% |
|     |       | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci internet   | 7.000,00     | 4.953,02     | 70,76% |

|       |       |   |            |            |         |
|-------|-------|---|------------|------------|---------|
|       | 4360  | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 5.000,00   | 4.210,23   | 84,20%  |
|       | 4370  | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 14.000,00  | 10.584,40  | 75,60%  |
|       | 4390  | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 800,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4410  | - podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży służbowych oraz wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)            | 25.000,00  | 22.744,62  | 90,98%  |
|       | 4420  | - podróże służbowe zagraniczne  | 3.000,00   | 1.161,63   | 38,72%  |
|       | 4430  | - różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie budynku Urzędu, sprzętu komputerowego, wyposażenia, pogotowia kasowego, transportu gotówki)             | 14.000,00  | 11.705,44  | 83,61%  |
|       | 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 36.168,00  | 36.168,00  | 100,00% |
|       | 4580  | - pozostałe odsetki   | 2.000,00   | 1.982,90   | 99,15%  |
|       | 4610  | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 17.000,00  | 13.855,00  | 81,50%  |
|       | 4700  | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 9.000,00   | 5.979,00   | 66,43%  |
|       | 4740  | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 7.000,00   | 5.459,69   | 78,00%  |
|       | 4750  | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 35.000,00  | 33.504,54  | 95,73%  |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 27.527,00  | 25.264,39  | 91,78%  |
|       | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia  | 2.000,00   | 489,07     | 24,45%  |
|       | 4300  | - zakup usług pozostałych   | 25.527,00  | 24.775,32  | 97,06%  |
| 75095 |       | Pozostała działalność   | 125.132,00 | 111.922,60 | 89,44%  |
|       | 3030  | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy zg. z Uchwałą RM)                                   | 26.200,00  | 22.752,00  | 86,84%  |
|       | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia  | 22.932,00  | 19.196,35  | 83,71%  |
|       | 4300  | - zakup usług pozostałych   | 57.730,00  | 52.755,73  | 91,38%  |
|       | 4308  | - zakup usług pozostałych   | 2.625,00   | 2.625,00   | 100,00% |
|       | 4309  | - zakup usług pozostałych   | 1.645,00   | 1.645,00   | 100,00% |
|       | 4430  | - różne opłaty i składki (składki z tyt. przynależności do: WOKiSS, Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Regionu Wielkopolski)                      | 14.000,00  | 12.948,52  | 92,49%  |
| 751   |       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | 12.000,00  | 11.987,26  | 99,89%  |
|       | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 12.000,00  | 11.987,26  | 99,89%  |
|       | 3030  | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 7.210,00   | 7.210,00   | 100,00% |
|       | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia  | 379,00     | 378,61     | 99,90%  |
|       | 4300  | - zakup usług pozostałych   | 4.190,00   | 4.178,08   | 99,72%  |
|       | 4740  | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 221,00     | 220,57     | 99,81%  |
| 754   |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  | 259.021,00 | 243.438,09 | 93,98%  |

|     |       |       |   |            |            |         |
|-----|-------|-------|---|------------|------------|---------|
|     | 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   | 243.421,00 | 227.969,61 | 93,65%  |
|     |       | 2820- | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                 | 12.000,00  | 11.000,00  | 91,67%  |
|     |       | 3030- | różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych)  | 19.500,00  | 18.152,98  | 93,09%  |
|     |       | 4110- | składki na ubezpieczenie społeczne  | 2.900,00   | 1.970,99   | 67,97%  |
|     |       | 4120- | składki na Fundusz Pracy  | 400,00     | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4170- | wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zleczenia kierowców OSP)  | 41.200,00  | 40.445,22  | 98,17%  |
|     |       | 4210- | zakup materiałów i wyposażenia (zakup umundurowania, sprzętu p.poż., paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich)                 | 80.921,00  | 78.956,62  | 97,57%  |
|     |       | 4260- | zakup energii   | 20.000,00  | 19.116,86  | 95,58%  |
|     |       | 4270- | zakup usług remontowych (naprawa samochodów strażackich oraz sprzętu p. poż.)   | 14.000,00  | 12.933,75  | 92,38%  |
|     |       | 4280- | zakup usług zdrowotnych   | 1.800,00   | 1.310,00   | 72,78%  |
|     |       | 4300- | zakup usług pozostałych   | 24.200,00  | 19.391,97  | 80,13%  |
|     |       | 4360- | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 1.600,00   | 1.290,96   | 80,69%  |
|     |       | 4370- | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 2.700,00   | 1.864,46   | 69,05%  |
|     |       | 4430- | różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich)   | 22.200,00  | 21.535,80  | 97,01%  |
|     | 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe   | 600,00     | 468,48     | 78,08%  |
|     |       | 4360- | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 600,00     | 468,48     | 78,08%  |
| 756 |       |       | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 49.900,00  | 42.866,27  | 85,90%  |
|     | 75647 |       | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 49.900,00  | 42.866,27  | 85,90%  |
|     |       | 4100- | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat)   | 41.000,00  | 38.154,60  | 93,06%  |
|     |       | 4210- | zakup materiałów i wyposażenia  | 2.500,00   | 693,57     | 27,74%  |
|     |       | 4610- | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 6.400,00   | 4.018,10   | 62,78%  |
| 757 |       |       | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   | 135.000,00 | 92.370,78  | 68,42%  |
|     | 75702 |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 135.000,00 | 92.370,78  | 68,42%  |
|     |       | 8010- | rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00% |
|     |       | 8070- | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów  | 125.000,00 | 82.370,78  | 65,90%  |
| 758 |       |       | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 145.988,00 | 0,00       | 0,00%   |
|     | 75818 |       | Rezerwy ogólne i celowe   | 145.988,00 | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4810- | rezerwy   | 145.988,00 | 0,00       | 0,00%   |

|     |       |  |               |               |         |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------|
| 801 |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 10.672.038,00 | 10.464.602,48 | 98,06%  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe  | 5.236.985,00  | 5.180.158,22  | 98,91%  |
|     | 3020  | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników) | 284.779,00    | 282.391,61    | 99,16%  |
|     | 4010  | - wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi)   | 3.312.535,00  | 3.297.936,81  | 99,56%  |
|     | 4040  | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 246.200,00    | 230.223,25    | 93,51%  |
|     | 4110  | - składki na ubezpieczenie społeczne   | 566.782,00    | 560.604,44    | 98,91%  |
|     | 4120  | - składki na Fundusz Pracy   | 91.618,00     | 88.273,02     | 96,35%  |
|     | 4170  | - wynagrodzenia bezosobowe   | 19.060,00     | 17.502,36     | 91,83%  |
|     | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, drobnego sprzętu gospodarczego, prenumerata czasopism itp)                     | 233.129,00    | 232.342,14    | 99,66%  |
|     | 4240  | - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek   | 56.686,00     | 56.578,64     | 99,81%  |
|     | 4260  | - zakup energii (koszty zużycia wody, energii elektrycznej w szkołach)   | 61.000,00     | 59.118,55     | 96,92%  |
|     | 4270  | - zakup usług remontowych  | 41.100,00     | 39.130,82     | 95,21%  |
|     | 4280  | - zakup usług zdrowotnych  | 4.173,00      | 3.508,00      | 84,06%  |
|     | 4300  | - zakup usług pozostałych (r-ki za wywozy nieczystości oraz drobne naprawy, prowizje bankowe itp.)   | 65.473,00     | 62.793,40     | 95,91%  |
|     | 4350  | - zakup usług dostępu do sieci internet  | 5.800,00      | 4.968,61      | 85,67%  |
|     | 4360  | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 950,00        | 591,70        | 62,28%  |
|     | 4370  | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 10.000,00     | 9.346,68      | 93,47%  |
|     | 4410  | - podróże służbowe krajowe   | 6.620,00      | 4.989,89      | 75,38%  |
|     | 4430  | - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków szkolnych)  | 5.994,00      | 5.780,00      | 96,43%  |
|     | 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 207.626,00    | 207.626,00    | 100,00% |
|     | 4480  | - podatek od nieruchomości   | 480,00        | 362,00        | 75,42%  |
|     | 4700  | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1.360,00      | 860,00        | 63,24%  |
|     | 4740  | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 2.500,00      | 2.494,81      | 99,79%  |
|     | 4750  | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 13.120,00     | 12.735,49     | 97,07%  |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 182.466,00    | 176.196,95    | 96,56%  |
|     | 3020  | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10.636,00     | 10.423,74     | 98,00%  |
|     | 4010  | - wynagrodzenia osobowe  | 127.029,00    | 123.178,20    | 96,97%  |
|     | 4040  | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9.600,00      | 8.632,60      | 89,92%  |
|     | 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 21.656,00     | 20.967,77     | 96,82%  |
|     | 4120  | - składki na Fundusz Pracy   | 3.215,00      | 2.946,45      | 91,65%  |
|     | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia   | 1.700,00      | 1.619,67      | 95,27%  |
|     | 4240  | - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek   | 1.650,00      | 1.649,50      | 99,97%  |

|       |       |  |              |              |         |
|-------|-------|--|--------------|--------------|---------|
|       | 4280- | zakup usług zdrowotnych  | 50,00        | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300- | zakup usług pozostałych  | 650,00       | 599,02       | 92,16%  |
|       | 4410- | podróże krajowe służbowe   | 100,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4440- | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6.180,00     | 6.180,00     | 100,00% |
| 80104 |       | Przedszkola  | 1.097.011,00 | 1.084.045,99 | 98,82%  |
|       | 3020- | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników) | 44.970,00    | 44.203,34    | 98,30%  |
|       | 4010- | - wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi)  | 648.998,00   | 647.715,98   | 99,80%  |
|       | 4040- | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 42.700,00    | 42.341,04    | 99,16%  |
|       | 4110- | składki na ubezpieczenie społeczne   | 108.847,00   | 108.360,38   | 99,55%  |
|       | 4120- | składki na Fundusz Pracy   | 18.254,00    | 17.632,10    | 96,59%  |
|       | 4170- | wynagrodzenia bezosobowe   | 7.000,00     | 7.000,00     | 100,00% |
|       | 4210- | zakup materiałów i wyposażenia   | 44.650,00    | 44.171,81    | 98,93%  |
|       | 4220- | zakup środków żywności   | 89.500,00    | 83.318,37    | 93,09%  |
|       | 4240- | -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3.300,00     | 3.242,60     | 98,26%  |
|       | 4260- | zakup energii  | 25.000,00    | 24.981,61    | 99,93%  |
|       | 4270- | zakup usług remontowych  | 3.000,00     | 2.356,82     | 78,56%  |
|       | 4280- | zakup usług zdrowotnych  | 1.330,00     | 630,00       | 47,37%  |
|       | 4300- | zakup usług pozostałych  | 12.550,00    | 11.999,51    | 95,61%  |
|       | 4350- | zakup usług dostępu do sieci internet  | 1.700,00     | 1.402,48     | 82,50%  |
|       | 4370- | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 2.870,00     | 2.725,51     | 94,97%  |
|       | 4410- | podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 490,40       | 98,08%  |
|       | 4430- | różne opłaty i składki   | 1.000,00     | 665,00       | 66,50%  |
|       | 4440- | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 38.842,00    | 38.842,00    | 100,00% |
|       | 4700- | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00       | 600,00       | 100,00% |
|       | 4750- | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 1.400,00     | 1.367,04     | 97,65%  |
| 80110 |       | Gimnazja   | 2.895.997,00 | 2.870.221,56 | 99,11%  |
|       | 3020- | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników) | 157.884,00   | 152.048,06   | 96,30%  |
|       | 4010- | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.881.124,00 | 1.876.731,21 | 99,77%  |
|       | 4040- | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 138.840,00   | 134.956,49   | 97,20%  |
|       | 4110- | składki na ubezpieczenie społeczne   | 324.470,00   | 319.144,47   | 98,36%  |
|       | 4120- | składki na Fundusz Pracy   | 52.070,00    | 50.477,36    | 96,94%  |
|       | 4170- | wynagrodzenia bezosobowe   | 2.000,00     | 2.000,00     | 100,00% |
|       | 4210- | zakup materiałów i wyposażenia   | 130.856,00   | 130.433,46   | 99,68%  |
|       | 4240- | - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek   | 6.900,00     | 6.890,18     | 99,86%  |
|       | 4260- | zakup energii  | 34.400,00    | 34.374,63    | 99,93%  |
|       | 4270- | zakup usług remontowych  | 4.717,00     | 4.320,72     | 91,60%  |
|       | 4280- | zakup usług zdrowotnych  | 1.040,00     | 1.040,00     | 100,00% |
|       | 4300- | zakup usług pozostałych  | 27.000,00    | 26.872,54    | 99,53%  |

|       |       |   |            |            |         |
|-------|-------|---|------------|------------|---------|
|       | 4350- | zakup usług dostępu do sieci internet   | 1.910,00   | 1.902,96   | 99,63%  |
|       | 4360- | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 950,00     | 496,55     | 52,27%  |
|       | 4370- | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                       | 4.400,00   | 3.310,27   | 75,23%  |
|       | 4410- | podróże służbowe krajowe  | 2.920,00   | 2.882,90   | 98,73%  |
|       | 4430- | różne opłaty i składki  | 4.171,00   | 4.170,00   | 99,98%  |
|       | 4440- | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 113.195,00 | 113.195,00 | 100,00% |
|       | 4700- | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 350,00     | 320,00     | 91,43%  |
|       | 4740- | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                            | 1.700,00   | 1.655,55   | 97,39%  |
|       | 4750- | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 5.100,00   | 2.999,21   | 58,81%  |
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół  | 602.424,00 | 529.257,56 | 87,85%  |
|       | 4110- | składki na ubezpieczenie społeczne  | 6.975,00   | 3.867,12   | 55,44%  |
|       | 4120- | składki na Fundusz Pracy  | 1.025,00   | 52,21      | 5,09%   |
|       | 4170- | wynagrodzenia bezosobowe  | 42.924,00  | 25.213,00  | 58,74%  |
|       | 4210- | zakup materiałów i wyposażenia  | 7.000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4300- | zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół)  | 544.500,00 | 500.125,23 | 91,85%  |
| 80114 |       | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół  | 283.777,00 | 281.251,92 | 99,11%  |
|       | 3020- | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)                            | 2.700,00   | 2.698,84   | 99,96%  |
|       | 4010- | wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pracowników GZEAO)   | 186.360,00 | 186.301,32 | 99,97%  |
|       | 4040- | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13.500,00  | 12.552,28  | 92,98%  |
|       | 4110- | składki na ubezpieczenie społeczne  | 30.370,00  | 30.162,48  | 99,32%  |
|       | 4120- | składki na Fundusz Pracy  | 4.380,00   | 4.127,71   | 94,24%  |
|       | 4170- | wynagrodzenia bezosobowe  | 15.400,00  | 15.400,00  | 100,00% |
|       | 4210- | zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków akcydensowych, materiałów biurowych, prenumerata czasopism itp.) | 6.700,00   | 6.698,11   | 99,97%  |
|       | 4270- | zakup usług remontowych   | 1.700,00   | 1.468,38   | 86,38%  |
|       | 4280- | zakup usług zdrowotnych   | 40,00      | 40,00      | 100,00% |
|       | 4300- | zakup usług pozostałych   | 5.500,00   | 5.265,02   | 95,73%  |
|       | 4370- | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                       | 2.500,00   | 2.201,23   | 88,05%  |
|       | 4410- | podróże służbowe krajowe  | 900,00     | 810,35     | 90,04%  |
|       | 4430- | różne opłaty i składki  | 654,00     | 654,00     | 100,00% |
|       | 4440- | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4.167,00   | 4.167,00   | 100,00% |
|       | 4700- | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2.000,00   | 1.800,00   | 90,00%  |
|       | 4740- | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                            | 2.000,00   | 1.999,83   | 99,99%  |
|       | 4750- | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 4.906,00   | 4.905,37   | 99,99%  |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 51.453,00  | 29.984,80  | 58,28%  |
|       | 4300- | zakup usług pozostałych   | 33.662,00  | 21.618,40  | 64,22%  |
|       | 4410- | podróże służbowe krajowe  | 17.791,00  | 8.366,40   | 47,03%  |
| 80148 |       | Stołówki szkolne  | 264.538,00 | 257.126,48 | 97,20%  |



|       |       |   |            |            |         |
|-------|-------|---|------------|------------|---------|
|       | 3020  | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)  | 2.260,00   | 836,00     | 36,99%  |
|       | 4010  | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 105.999,00 | 104.909,56 | 98,97%  |
|       | 4040  | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8.600,00   | 8.219,48   | 95,58%  |
|       | 4110  | - składki na ubezpieczenie społeczne  | 17.095,00  | 16.849,40  | 98,56%  |
|       | 4120  | - składki na Fundusz Pracy  | 2.854,00   | 2.762,81   | 96,80%  |
|       | 4170  | - wynagrodzenia bezosobowe  | 420,00     | 375,05     | 89,30%  |
|       | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia  | 5.910,00   | 5.908,70   | 99,98%  |
|       | 4220  | - zakup środków żywności  | 108.000,00 | 103.987,64 | 96,28%  |
|       | 4270  | - zakup usług remontowych   | 6.160,00   | 6.158,69   | 99,98%  |
|       | 4280  | - zakup usług zdrowotnych   | 150,00     | 150,00     | 100,00% |
|       | 4300  | - zakup usług pozostałych   | 1.650,00   | 1.529,15   | 92,68%  |
|       | 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4.840,00   | 4.840,00   | 100,00% |
|       | 4700  | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00     | 600,00     | 100,00% |
| 80195 |       | Pozostała działalność   | 57.387,00  | 56.359,00  | 98,21%  |
|       | 4170  | - wynagrodzenia bezosobowe  | 1.528,00   | 500,00     | 32,72%  |
|       | 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia socjalne dla nauczycieli - emerytów)  | 55.859,00  | 55.859,00  | 100,00% |
| 851   |       | OCHRONA ZDROWIA   | 136.909,00 | 127.865,09 | 93,39%  |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 5.000,00   | 2.348,24   | 46,96%  |
|       | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia  | 3.000,00   | 1.348,00   | 44,93%  |
|       | 4300  | - zakup usług pozostałych   | 2.000,00   | 1.000,24   | 50,01%  |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 125.909,00 | 120.270,85 | 95,52%  |
|       | 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  | 1.224,00   | 1.223,19   | 99,93%  |
|       | 4120  | - składki na Fundusz Pracy  | 50,00      | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4170  | - wynagrodzenia bezosobowe  | 35.500,00  | 35.138,66  | 98,98%  |
|       | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia  | 8.000,00   | 7.380,01   | 92,25%  |
|       | 4240  | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2.500,00   | 699,00     | 27,96%  |
|       | 4300  | - zakup usług pozostałych   | 68.735,00  | 67.898,69  | 98,78%  |
|       | 4350  | - zakup usług dostępu do sieci internet   | 2.500,00   | 2.043,46   | 81,74%  |
|       | 4370  | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1.500,00   | 921,14     | 61,41%  |
|       | 4430  | - różne opłaty i składki  | 900,00     | 741,00     | 82,33%  |
|       | 4750  | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1.000,00   | 225,70     | 22,57%  |
| 85195 |       | Pozostała działalność   | 6.000,00   | 5.246,00   | 87,43%  |
|       | 4300  | - zakup usług pozostałych   | 6.000,00   | 5.246,00   | 87,43%  |
| 852   |       | POMOC SPOŁECZNA   | 873.352,00 | 826.940,25 | 94,69%  |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 19.200,00  | 15.567,32  | 81,08%  |
|       | 4330  | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 19.200,00  | 15.567,32  | 81,08%  |
|       | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26.000,00  | 13.248,38  | 50,96%  |

|       |      |  |            |            |         |
|-------|------|--|------------|------------|---------|
|       | 2910 | - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 10.000,00  | 1.432,65   | 14,33%  |
|       | 4010 | - wynagrodzenia osobowe  | 6.000,00   | 6.000,00   | 100,00% |
|       | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 918,00     | 917,40     | 99,93%  |
|       | 4120 | - składki na Fundusz Pracy   | 147,00     | 147,00     | 100,00% |
|       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 1.735,00   | 589,00     | 33,95%  |
|       | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 1.900,00   | 1.816,79   | 95,62%  |
|       | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 600,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4410 | - podróże krajowe służbowe   | 300,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4430 | - różne opłaty i składki   | 500,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00     | 740,00     | 92,50%  |
|       | 4560 | - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 2.000,00   | 597,57     | 29,88%  |
|       | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 500,00     | 407,97     | 81,59%  |
|       | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 600,00     | 600,00     | 100,00% |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3.428,00   | 2.246,06   | 65,52%  |
|       | 4130 | - składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 3.428,00   | 2.246,06   | 65,52%  |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 221.783,00 | 211.425,85 | 95,33%  |
|       | 3110 | - świadczenia społeczne  | 210.925,01 | 200.917,86 | 95,26%  |
|       | 3119 | - świadczenia społeczne  | 7.857,99   | 7.857,99   | 100,00% |
|       | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 3.000,00   | 2.650,00   | 88,33%  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 57.600,00  | 47.466,67  | 82,41%  |
|       | 3110 | - świadczenia społeczne  | 57.600,00  | 47.466,67  | 82,41%  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 393.907,00 | 388.316,37 | 98,58%  |
|       | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)   | 9.100,00   | 8.937,59   | 98,22%  |
|       | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie pracowników MGOPS)  | 269.313,00 | 269.059,63 | 99,91%  |
|       | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19.866,00  | 19.820,71  | 99,77%  |
|       | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 45.142,00  | 44.258,88  | 98,04%  |
|       | 4120 | - składki na Fundusz Pracy   | 7.128,00   | 7.071,68   | 99,21%  |
|       | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 3.200,00   | 2.171,00   | 67,84%  |
|       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 5.300,00   | 5.270,79   | 99,45%  |
|       | 4270 | - zakup usług remontowych  | 600,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 1.350,00   | 738,00     | 54,67%  |
|       | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 16.503,00  | 16.395,64  | 99,35%  |
|       | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 2.500,00   | 1.599,26   | 63,97%  |
|       | 4410 | - podróże służbowe krajowe   | 2.000,00   | 1.780,64   | 89,03%  |
|       | 4430 | - różne opłaty i składki   | 600,00     | 493,00     | 82,17%  |
|       | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7.167,00   | 7.166,95   | 100,00% |
|       | 4480 | - podatek od nieruchomości   | 138,00     | 0,00       | 0,00%   |

|       |      |  |            |            |         |
|-------|------|--|------------|------------|---------|
|       | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1.000,00   | 820,00     | 82,00%  |
|       | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 800,00     | 545,49     | 68,19%  |
|       | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 2.200,00   | 2.187,11   | 99,41%  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 50.634,00  | 48.113,92  | 95,02%  |
|       | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 7.131,00   | 5.819,58   | 81,61%  |
|       | 4120 | - składki na Fundusz Pracy   | 103,00     | 94,34      | 91,59%  |
|       | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 43.400,00  | 42.200,00  | 97,24%  |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 100.800,00 | 100.555,68 | 99,76%  |
|       | 3110 | - świadczenia społeczne (dożywianie dzieci w szkołach, prace społecznie użyteczne)   | 100.800,00 | 100.555,68 | 99,76%  |
| 853   |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 36.961,40  | 24.810,51  | 67,13%  |
| 85395 |      | Pozostała działalność  | 36.961,40  | 24.810,51  | 67,13%  |
|       | 2820 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 5.000,00   | 5.000,00   | 100,00% |
|       | 4018 | - wynagrodzenia osobowe  | 23.526,51  | 14.074,86  | 59,83%  |
|       | 4019 | - wynagrodzenia osobowe  | 1.245,53   | 745,14     | 59,83%  |
|       | 4118 | - składki na ubezpieczenie społeczne   | 3.597,20   | 2.152,06   | 59,83%  |
|       | 4119 | - składki na ubezpieczenie społeczne   | 190,44     | 113,93     | 59,82%  |
|       | 4128 | - składki na Fundusz Pracy   | 576,40     | 344,84     | 59,83%  |
|       | 4129 | - składki na Fundusz Pracy   | 30,52      | 18,26      | 59,83%  |
|       | 4218 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 1.245,46   | 1.245,46   | 100,00% |
|       | 4219 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 65,94      | 65,94      | 100,00% |
|       | 4288 | - zakup usług zdrowotnych  | 47,49      | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4289 | - zakup usług zdrowotnych  | 2,51       | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4448 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 791,50     | 474,88     | 60,00%  |
|       | 4449 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 41,90      | 25,14      | 60,00%  |
|       | 4708 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 47,49      | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4709 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2,51       | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4748 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 284,92     | 284,92     | 100,00% |
|       | 4749 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 15,08      | 15,08      | 100,00% |
|       | 4758 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 237,43     | 237,43     | 100,00% |
|       | 4759 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 12,57      | 12,57      | 100,00% |
| 854   |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 449.655,00 | 436.670,69 | 97,11%  |
| 85401 |      | Świetlice szkolne  | 271.445,00 | 260.997,69 | 96,15%  |
|       | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników) | 19.451,00  | 18.860,13  | 96,96%  |
|       | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 182.425,00 | 176.442,28 | 96,72%  |
|       | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13.776,00  | 13.193,00  | 95,77%  |

|       |       |  |            |            |         |
|-------|-------|--|------------|------------|---------|
|       | 4110- | składki na ubezpieczenia społeczne   | 32.486,00  | 30.999,35  | 95,42%  |
|       | 4120- | składki na Fundusz Pracy   | 6.521,00   | 4.987,73   | 76,49%  |
|       | 4210- | zakup materiałów i wyposażenia   | 2.720,00   | 2.719,20   | 99,97%  |
|       | 4240- | zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek   | 520,00     | 520,00     | 100,00% |
|       | 4280- | zakup usług zdrowotnych  | 100,00     | 100,00     | 100,00% |
|       | 4410- | podróże krajowe służbowe   | 120,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4440- | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13.176,00  | 13.176,00  | 100,00% |
|       | 4750- | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 150,00     | 0,00       | 0,00%   |
| 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów   | 176.534,00 | 175.475,00 | 99,40%  |
|       | 3240- | stypendia dla uczniów  | 155.604,00 | 155.604,00 | 100,00% |
|       | 3260- | inne formy pomocy dla uczniów  | 20.930,00  | 19.871,00  | 94,94%  |
| 85446 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 1.676,00   | 198,00     | 11,81%  |
|       | 4300- | zakup usług pozostałych  | 1.065,00   | 198,00     | 18,59%  |
|       | 4410- | podróże służbowe krajowe   | 611,00     | 0,00       | 0,00%   |
| 900   |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 863.450,00 | 797.874,94 | 92,41%  |
| 90001 |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 159.450,00 | 157.784,82 | 98,96%  |
|       | 2650- | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 154.450,00 | 154.450,00 | 100,00% |
|       | 4210- | zakup materiałów i wyposażenia   | 1.000,00   | 666,49     | 66,65%  |
|       | 4270- | zakup usług remontowych  | 2.500,00   | 2.074,00   | 82,96%  |
|       | 4300- | zakup usług pozostałych  | 1.500,00   | 594,33     | 39,62%  |
| 90002 |       | Gospodarka odpadami  | 26.000,00  | 23.180,92  | 89,16%  |
|       | 4300- | zakup usług pozostałych  | 26.000,00  | 23.180,92  | 89,16%  |
| 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi   | 97.000,00  | 91.648,62  | 94,48%  |
|       | 4300- | zakup usług pozostałych (wywóz śmieci z ulic, placów)  | 97.000,00  | 91.648,62  | 94,48%  |
| 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 54.000,00  | 53.420,46  | 98,93%  |
|       | 4300- | zakup usług pozostałych (pielęgnacja zieleni)  | 54.000,00  | 53.420,46  | 98,93%  |
| 90013 |       | Schroniska dla zwierząt  | 48.000,00  | 46.671,41  | 97,23%  |
|       | 4300- | zakup usług pozostałych  | 48.000,00  | 46.671,41  | 97,23%  |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 456.000,00 | 409.180,29 | 89,73%  |
|       | 4210- | zakup materiałów i wyposażenia   | 1.000,00   | 348,80     | 34,88%  |
|       | 4260- | zakup energii (oświetlenie uliczne i drogowe)  | 365.000,00 | 329.962,01 | 90,40%  |
|       | 4300- | zakup usług pozostałych (koszty utrzymania punktów świetlnych)   | 90.000,00  | 78.869,48  | 87,63%  |
| 90095 |       | Pozostała działalność  | 23.000,00  | 15.988,42  | 69,51%  |
|       | 4270- | zakup usług remontowych  | 8.000,00   | 6.710,00   | 83,88%  |
|       | 4300- | zakup usług pozostałych  | 15.000,00  | 9.278,42   | 61,86%  |
| 921   |       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 586.500,00 | 572.846,58 | 97,67%  |
| 92109 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 360.000,00 | 360.000,00 | 100,00% |
|       | 2480- | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 360.000,00 | 360.000,00 | 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  | 20.500,00  | 20.500,00  | 100,00% |
|       | 2720- | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 20.000,00  | 20.000,00  | 100,00% |

|     |       |   |              |              |         |
|-----|-------|---|--------------|--------------|---------|
|     |       | przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   |              |              |         |
|     |       | 4300- zakup usług pozostałych   | 500,00       | 500,00       | 100,00% |
|     | 92195 | Pozostała działalność   | 40.500,00    | 26.846,58    | 66,29%  |
|     |       | 4170- wynagrodzenia bezosobowe  | 12.500,00    | 12.122,00    | 96,98%  |
|     |       | 4210- zakup materiałów i wyposażenia  | 10.500,00    | 3.590,12     | 34,19%  |
|     |       | 4300- zakup usług pozostałych   | 17.500,00    | 11.134,46    | 63,63%  |
| 926 |       | KULTURA FIZYCZNA I SPORT  | 241.240,00   | 208.727,96   | 86,52%  |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 185.600,00   | 155.983,62   | 84,04%  |
|     |       | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 90.000,00    | 90.000,00    | 100,00% |
|     |       | 3250- stypendia różne   | 4.000,00     | 1.400,00     | 35,00%  |
|     |       | 4170- wynagrodzenia bezosobowe  | 21.800,00    | 17.094,47    | 78,42%  |
|     |       | 4210- zakup materiałów i wyposażenia  | 16.300,00    | 13.712,64    | 84,13%  |
|     |       | 4260- zakup energii (zużycie energii w pawilonie sportowym)   | 10.600,00    | 6.938,03     | 65,45%  |
|     |       | 4270- zakup usług remontowych   | 10.000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4300- zakup usług pozostałych (utrzymanie stadionu, itp.)   | 32.900,00    | 26.838,48    | 81,58%  |
|     | 92695 | Pozostała działalność   | 55.640,00    | 52.744,34    | 94,80%  |
|     |       | 4170- wynagrodzenia bezosobowe  | 21.600,00    | 21.075,00    | 97,57%  |
|     |       | 4300- zakup usług pozostałych   | 32.563,00    | 30.192,34    | 92,72%  |
|     |       | 4430- różne opłaty i składki  | 1.477,00     | 1.477,00     | 100,00% |
|     |       | II. WYDATKI MAJĄTKOWE   | 5.881.794,00 | 5.748.387,22 | 97,73%  |
| 010 |       | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 196.000,00   | 195.511,13   | 99,75%  |
|     | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 196.000,00   | 195.511,13   | 99,75%  |
|     |       | 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 196.000,00   | 195.511,13   | 99,75%  |
| 600 |       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 2.938.000,00 | 2.897.176,41 | 98,61%  |
|     | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 2.938.000,00 | 2.897.176,41 | 98,61%  |
|     |       | 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2.938.000,00 | 2.897.176,41 | 98,61%  |
| 700 |       | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 34.600,00    | 34.361,68    | 99,31%  |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 34.600,00    | 34.361,68    | 99,31%  |
|     |       | 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 33.000,00    | 33.000,00    | 100,00% |
|     |       | 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1.600,00     | 1.361,68     | 85,11%  |
| 750 |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 20.000,00    | 20.000,00    | 100,00% |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 20.000,00    | 20.000,00    | 100,00% |
|     |       | 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15.000,00    | 15.000,00    | 100,00% |
|     |       | 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5.000,00     | 5.000,00     | 100,00% |
| 754 |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  | 72.000,00    | 72.000,00    | 100,00% |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 50.000,00    | 50.000,00    | 100,00% |
|     |       | - dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50.000,00    | 50.000,00    |         |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 22.000,00    | 22.000,00    | 100,00% |

|     |       |      |   |              |              |         |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
|     |       | 6230 | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 22.000,00    | 22.000,00    | 100,00% |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 722.900,00   | 721.835,94   | 99,85%  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 716.300,00   | 715.255,94   | 99,85%  |
|     |       | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 446.000,00   | 445.139,05   | 99,81%  |
|     |       | 6058 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 162.122,00   | 162.122,00   | 100,00% |
|     |       | 6059 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 103.878,00   | 103.859,09   | 99,98%  |
|     |       | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4.300,00     | 4.135,80     | 96,18%  |
|     | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół  | 6.600,00     | 6.580,00     | 99,70%  |
|     |       | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6.600,00     | 6.580,00     | 99,70%  |
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 739.000,00   | 665.604,69   | 90,07%  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 474.000,00   | 402.177,42   | 84,85%  |
|     |       | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 474.000,00   | 402.177,42   | 84,85%  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 265.000,00   | 263.427,27   | 99,41%  |
|     |       | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 265.000,00   | 263.427,27   | 99,41%  |
| 921 |       |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 174.294,00   | 174.294,00   | 100,00% |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 174.294,00   | 174.294,00   | 100,00% |
|     |       | 6569 | -dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych     | 174.294,00   | 174.294,00   | 100,00% |
| 926 |       |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT  | 985.000,00   | 967.603,37   | 98,23%  |
|     | 92601 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 985.000,00   | 967.603,37   | 98,23%  |
|     |       | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 985.000,00   | 967.603,37   | 98,23%  |
|     |       |      | III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE  | 4.019.993,00 | 4.010.001,10 | 99,75%  |
| 010 |       |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 293.573,00   | 292.973,95   | 99,80%  |
|     | 01095 |      | Pozostała działalność   | 293.573,00   | 292.973,95   | 99,80%  |
|     |       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 1.300,00     | 1.300,00     | 100,00% |
|     |       | 4430 | - różne opłaty i składki  | 287.787,00   | 287.229,36   | 99,81%  |
|     |       | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 936,00       | 932,16       | 99,59%  |
|     |       | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 3.550,00     | 3.512,43     | 98,94%  |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 80.300,00    | 80.300,00    | 100,00% |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 80.300,00    | 80.300,00    | 100,00% |
|     |       | 4010 | - wynagrodzenie osobowe pracowników   | 62.633,12    | 62.633,12    | 100,00% |
|     |       | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3.766,88     | 3.766,88     | 100,00% |
|     |       | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 10.200,00    | 10.200,00    | 100,00% |

|     |       |       |  |              |              |         |
|-----|-------|-------|--|--------------|--------------|---------|
|     |       | 4120- | składki na Fundusz Pracy   | 1.700,00     | 1.700,00     | 100,00% |
|     |       | 4440- | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2.000,00     | 2.000,00     | 100,00% |
| 751 |       |       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 16.603,00    | 16.602,99    | 100,00% |
|     | 75101 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1.680,00     | 1.679,99     | 100,00% |
|     |       | 4740- | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 840,00       | 840,00       | 100,00% |
|     |       | 4750- | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 840,00       | 839,99       | 100,00% |
|     | 75113 |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 14.923,00    | 14.923,00    | 100,00% |
|     |       | 3030- | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 8.100,00     | 8.100,00     | 100,00% |
|     |       | 4110- | składki na ubezpieczenia społeczne   | 377,50       | 377,50       | 100,00% |
|     |       | 4120- | składki na Fundusz Pracy   | 61,25        | 61,25        | 100,00% |
|     |       | 4170- | wynagrodzenia bezosobowe   | 3.100,00     | 3.100,00     | 100,00% |
|     |       | 4210- | zakup materiałów i wyposażenia   | 1.304,49     | 1.304,49     | 100,00% |
|     |       | 4300- | zakup usług pozostałych  | 1.200,00     | 1.200,00     | 100,00% |
|     |       | 4740- | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 343,00       | 343,00       | 100,00% |
|     |       | 4750- | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 436,76       | 436,76       | 100,00% |
| 852 |       |       | POMOC SPOŁECZNA  | 3.629.517,00 | 3.620.124,16 | 99,74%  |
|     | 85212 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                            | 3.591.653,00 | 3.582.760,63 | 99,75%  |
|     |       | 3020- | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1.400,00     | 1.342,43     | 95,89%  |
|     |       | 3110- | świadczenia społeczne  | 3.452.887,00 | 3.447.563,79 | 99,85%  |
|     |       | 4010- | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 64.576,00    | 64.500,36    | 99,88%  |
|     |       | 4040- | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3.949,00     | 3.948,02     | 99,98%  |
|     |       | 4110- | składki na ubezpieczenie społeczne   | 40.741,00    | 40.217,95    | 98,72%  |
|     |       | 4120- | składki na Fundusz Pracy   | 1.721,00     | 1.660,26     | 96,47%  |
|     |       | 4170- | wynagrodzenia bezosobowe   | 3.000,00     | 2.752,00     | 91,73%  |
|     |       | 4210- | zakup materiałów i wyposażenia   | 6.427,00     | 5.109,27     | 79,50%  |
|     |       | 4280- | zakup usług zdrowotnych  | 250,00       | 189,00       | 75,60%  |
|     |       | 4300- | zakup usług pozostałych  | 10.447,00    | 9.904,86     | 94,81%  |
|     |       | 4370- | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1.600,00     | 1.477,20     | 92,33%  |
|     |       | 4410- | podróże krajowe służbowe   | 850,00       | 575,40       | 67,69%  |
|     |       | 4430- | różne opłaty i składki   | 300,00       | 300,00       | 100,00% |
|     |       | 4440- | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2.001,00     | 1.920,08     | 95,96%  |
|     |       | 4700- | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 700,00       | 580,00       | 82,86%  |
|     |       | 4740- | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 304,00       | 300,00       | 98,68%  |
|     |       | 4750- | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 500,00       | 420,01       | 84,00%  |
|     | 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w | 9.706,00     | 9.206,10     | 94,85%  |

|       |       |  |               |               |         |
|-------|-------|--|---------------|---------------|---------|
|       |       | zajęciach w centrum integracji społecznej                                    |               |               |         |
|       | 4130- | składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 9.706,00      | 9.206,10      | 94,85%  |
| 85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 28.158,00     | 28.157,43     | 100,00% |
|       | 3110- | świadczenia społeczne  | 28.158,00     | 28.157,43     | 100,00% |
|       |       | OGÓLEM I + II + III  | 27.362.220,40 | 26.235.453,08 | 95,88%  |

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2009 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2009 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie   | Przychody    |              | Rozchody   |            |
|-----|--|--------------|--------------|------------|------------|
|     |  | Plan         | Wykonanie    | Plan       | Wykonanie  |
|     |  | 3.832.025,00 | 4.047.248,88 | 837.656,00 | 837.656,00 |
|     | I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów par. 992   | 0,00         | 0,00         | 664.950,00 | 664.950,00 |
| 1.  | 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 |
| 2.  | 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         | 71.310,00  | 71.310,00  |
| 3.  | Kredyt komercyjny, długoterminowy z GBW Konin, umowa nr 1/I/JST/2004 z dn. 04.08.2004 przeznaczony na budowę Gimnazjum w m. Tuliszków  | 0,00         | 0,00         | 58.800,00  | 58.800,00  |
| 4.  | Kredyt komercyjny z RBS Malanów, umowa Nr 176/2005 r. z dn. 25.07.2005 r., przeznaczony na przebudowę drogi gminnej w m. Dryja oraz Grzymiszew - Babiak  | 0,00         | 0,00         | 36.000,00  | 36.000,00  |
| 5.  | 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  |
| 6.  | 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         | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 7.  | kredyt długoterminowy z BS Tuliszków , umowa nr RG-DF-342/17/06 z dn. 4.12.2006 r. przeznaczony na remont drogi gminnej Tuliszków- Krępa   | 0,00         | 0,00         | 66.640,00  | 66.640,00  |
| 8.  | Pożyczka z WFOSiGW w Poznaniu , umowa Nr 21/P/OW-ks-K/I/07 z dn. 22.06.07r., przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków - uzupełnienie etapu 12                               | 0,00         | 0,00         | 58.800,00  | 58.800,00  |
| 9.  | Kredyt długoterminowy z BOŚ O/Ostrów Wlkp., umowa nr 768/06/2008/1173/F/CEB/EIB/14, z dn. 18.06.2008 r. przeznaczony na budowę sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym oraz Gimnazjum w Grzymiszewie | 0,00         | 0,00         | 100.000,00 | 100.000,00 |
|     | II. Udzielone pożyczki i kredyty par. 991  | 0,00         | 0,00         | 172.706,00 | 172.706,00 |



|    |   |              |              |            |            |
|----|---|--------------|--------------|------------|------------|
| 1. | Pożyczka dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja zespołu dworsko parkowego w Tuliszkowie"  | 0,00         | 0,00         | 172.706,00 | 172.706,00 |
|    | II. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym par. 952  | 2.287.000,00 | 2.287.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1. | Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 332/U/400/390/2009 z dn. 16.12.2009 r. przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków ul. Jabłonna - etap X  | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 2. | Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-DF 342-18/09 z dn. 12.11.2009 r. przeznaczony na budowę drogi gminnej Wielopole - Wróblina, Kiszewy - Grabowiec", przebudowę ulic Słonecznej, Śliwowej, Polnej, J. Kusocińskiego, M. Curie Skłodowskiej w Tuliszkowie" | 1.756.000,00 | 1.756.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 3. | Kredyt długoterminowy, umowa nr 282/09 a dn. 11.12.2009 przeznaczony na budowę kanalizacji deszczowej na Os. Młodych w Tuliszkowie  | 431.000,00   | 431.000,00   | 0,00       | 0,00       |
|    | III. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych par.955  | 1.545.025,00 | 1.760.248,88 | 0,00       | 0,00       |
| 1. | Wolne środki pozostające z kasowego wykonania budżetu za 2008 rok   | 1.545.025,00 | 1.760.248,88 | 0,00       | 0,00       |

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2009 rok

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2009 ROK

| lp | Treść   | Stan środków na 1.01.2009 r. | Przychody w 2009 r. | Dotacje z budżetu (kwota netto) | Rozchody w 2009 r. | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | Stan środków na 31.12.2009 r. |
|----|---|------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| 1. | ZGKiM w Tuliszkowie (dotacja przedmiotowa z budżetu wykazana jest w kwocie netto) | -91.547,28                   | 1.935.306,31        | 142.763,68                      | 1.910.807,80       | 0,00  | -67.048,77                    |
|    | OGÓLEM  | -91.547,28                   | 1.935.306,31        | 142.763,68                      | 1.910.807,80       | 0,00  | -67.048,77                    |

Załącznik nr 5  
do sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2009 rok

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK

I. Stan funduszu na 1 stycznia 2009 r. – 41.320,46 zł

|                                | Plan         | Wykonanie za 2009 rok |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| II. Przychody                  |              |                       |
| §0690 – wpływy z różnych opłat | 20.000,00 zł | 21.485,76 zł          |
| Ogółem przychody               | 20.000,00 zł | 21.485,76 zł          |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| III. Wydatki                                   |              |              |
| §4210 – zakup materiałów i wyposażenia         | 4.000,00 zł  | 1.892,50 zł  |
| §4300 – zakup usług pozostałych                | 17 000,00 zł | 7.923,25 zł  |
| §6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 20.000,00 zł | 20.000,00 zł |
| Ogółem rozchody                                | 41.000,00 zł | 29.815,75 zł |

IV. Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2009 r. – 32.990,47 zł

---

**Wydawca:** Wojewoda Wielkopolski

**Redakcja:** Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, *e-mail* - [dzu@poznan.uw.gov.pl](mailto:dzu@poznan.uw.gov.pl), [www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl)

**Skład, druk i rozpowszechnianie:**

Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, *e-mail*: [biuro@sparta.szczecin.pl](mailto:biuro@sparta.szczecin.pl)  
Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,  
ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:  
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 8541703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin

---