

2395

ZARZĄDZENIE Nr 0151/130/2008 BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków 2007 roku 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 ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249 poz. 2104 ze 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 2007 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 ZA 2007 ROK

Na podstawie Uchwały Nr III/20/2006r. Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 15 grudnia 2006 roku budżet Gminy i Miasta Tuliszków na 2007 rok został uchwalony w następujących kwotach:

- plan dochodów - 20 285 477,00 zł,
- plan wydatków - 20 870 677,00 zł,
- deficyt budżetu - 585 200,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w ciągu 2007 roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków:

- Zarządzenia Nr 0151/12/2007 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 25.01.2007 r.,
- Zarządzenia Nr 0151/14/2007 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 26.02.2007 r.,
- Uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 30.03.2007 r.,
- Zarządzenia Nr 0151/19/2007 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 30.03.2007 r.,
- Uchwały Nr VI/43/2007 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25 .04.2007 r.,

- Zarządzenia Nr 0151/21/07 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 30.04.2007 r.,
- Uchwałą Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 23.05.2007 r.,
- Zarządzenia Nr 0151/25/2007 Burmistrza G i M Tuliszków z dn.28.05.2007 r.
- Uchwałą Nr VIII/48/07 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12.06.2007 r.,
- Zarządzenia Nr 0151/32/2007 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 28.06.2007 r.,
- Uchwałą Nr IX/54/07 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 12.07.2007 r.,
- Zarządzeniem Nr 0151/40/2007 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 30.07.2007 r.,
- Zarządzeniem Nr 0151/51/2007 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 30.08.2007 r.,
- Uchwałą Nr X/64/07 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 19 września 2007 r.,
- Zarządzeniem Nr 0151/87/2007 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 10.10.2007 r.,

- Uchwałą Nr XI/70/07 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 29.10.2007 r.,
- Zarządzeniem Nr 0151/89/07 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 31.10.2007 r.,
- Uchwałą Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 16.11.2007 r.,
- Zarządzeniem Nr 0151/104/07 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 28.11.2007 r.,
- Uchwałą Nr XIII/89/07 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 21.12.2007 r.,
- Zarządzeniem Nr 0151/110a/07 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 28.12.2007 r.,
- Zarządzeniem Nr 0151/112a/07 Burmistrza G i M Tuliszków z dn. 31.12.2007 r.,

w wyniku których budżet przedstawia się następująco:

- plan dochodów -	21 342 722,00 zł,
- plan wydatków -	21 370 322,00 zł,
- deficyt budżetu -	27 600,00 zł.

Faktycznie kasowe wykonanie budżetu za 2007 rok zamknięto nie deficytem, a wynikiem dodatnim w kwocie 1 634 444,58 zł. Na taki wynik wpływ miało wykonanie planu dochodów na poziomie 101,58%, a wykonanie planu wydatków na poziomie 93,80%, w tym wykonanie planu wydatków majątkowych tj. 77,53%.

Realizacja dochodów za 2007 rok w kwotach ogólnych przedstawia się następująco:

Lp.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	str.
I.	Dochody własne	16.140.698,00	16.624.687,28	103,00	76,68
II.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4.201.833,00	4.074.785,12	96,98	18,79
III.	Dotacje celowe pochodzące z funduszy celowych	235.800,00	235.800,00	100,00	1,09
IV.	Pozostałe dotacje	764.391,00	744.894,91	97,45	3,44
	OGÓŁEM:	21.342.722,00	21.680.167,31	101,58	100,00

Realizacja wydatków za 2007 rok w kwotach ogólnych przedstawia się następująco:

Lp.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%	str.
I.	Wydatki bieżące	14.772.889,00	14.113.687,32	95,54	70,41
II.	Wydatki majątkowe	2.395.600,00	1.857.250,29	77,53	9,27
III.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4.201.833,00	4.074.785,12	96,98	20,32
	OGÓŁEM:	21.370.322,00	20.045.722,73	93,80	100,00

Dochody budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2007 roku zostały zrealizowane ogółem na kwotę 21.680.167,31 zł. W stosunku do zaplanowanych dochodów tj. kwoty 21.342.722,00 zł, wykonanie stanowi 101,58%. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu przedstawia wykonanie dochodów za 2007 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 własne gminy zostały zrealizowane na kwotę 16.624.687,28 zł, co stanowi 103,00% wykonania w stosunku do zaplanowanych dochodów, tj. kwoty 16.140.698,00 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem dochody własne stanowią 76,68%. Realizacja poszczególnych dochodów

nie przebiegała równomiernie. Najwyższe wskaźniki wykonania dochodów występują w zakresie:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dz. 700 rozdz. 70005 §0760) – 245,51% wykonania,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dz. 750 rozdz. 75011 §2360) – 247,56% wykonania,
- wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym (dz. 750 rozdz. 75023 §0920) – 228,37% wykonania,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (dz. 756 rozdz. 75601 §0350) - 241,41% wykonania,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej (dz. 756 rozdz. 75618 §0460) – 227,93% wykonania,

- wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 §0020) – 242,07% wykonania.

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

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

podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 §0500) wykonanie wynosi 525.377,00 zł, co stanowi 167,97% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 312.777,00 zł,

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75621 §0010) wykonanie wynosi 2.275.093,00 zł, co stanowi 108,79% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 2.104.265,00 zł.

Niższe wykonanie dochodów, występuje w dz. 700 rozdz. 70005 §0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 95.000,00 zł, wpłynęła kwota 73.490,80, co stanowi 77,36% wykonania.

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

Na dzień 31 grudnia 2007 r. w poszczególnych rodzajach podatków i opłat oraz innych dochodach należnych gminie występują następujące zaległości i nadpłaty:

Zaległości Nadpłaty

- w dz.700 rozdz.70005 §0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 340,88 zł 8,11 zł
- w dz. 700 rozdz. 70005 §0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności 2.800,00 zł, -
- w dz. 700 rozdz. 70005 §0920 – pozostałe odsetki 591,16 zł -
- w dz. 756 rozdz. 75615 §0310 - podatek od nieruchomości (osoby prawne) 86.380,54 zł -
- w dz. 756 rozdz. 75615 §0320 – podatek rolny (os. fizyczne) - 2,00 zł
- w dz. 756 rozdz. 75615 §0330 – podatek leśny (os. prawne) - 640,50 zł
- w dz. 756 rozdz. 75615 §0340 – podatek od środków transportowych (osoby prawne) 1.780,00 zł 320,00 zł
- w dz. 756 rozdz. 75616 §0310 - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 56.479,10 zł 203,63 zł

- w dz. 756 rozdz. 75616 §0320 - podatek rolny (os. fizyczne) 10.595,06 zł 101,14 zł
- w dz. 756 rozdz. 75616 §0330 – podatek leśny (os. fizyczne) 4.147,54 zł 72,43 zł
- w dz. 756 rozdz. 75616 §0340 – podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 33.157,25 zł 667,92 zł,
- w dz. 756 rozdz. 75618 §0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 350,02 zł.

Ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 196.271,53 zł oraz nadpłaty 2.365,75 zł. W stosunku do roku 2006 zaległości zmniejszyły się o 4,47%.

Największe zaległości występują w dz. 756 rozdz.75615 §0310 z kwoty 86.380,54 zł, na zaległości z lat ubiegłych przypada 75.212,04 zł, a na zaległości z 2007 roku 11.168,50 zł. Na poczet tych zaległości do dnia 29 lutego 2008 r., wpłynęło 2.985,50 zł,

Zaległości występujące w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym (os. fizyczne) dz. 756 rozdz. 75616 §§0310, 0320, 0330 ogółem wynoszą 71.221,70 zł, z tego na zaległości z lat ubiegłych przypada 44.814,73 zł, a na zaległości z 2007 roku 26.406,97 zł. Na zalegających z zapłatą podatków zostały wysłane 463 upomnienia oraz wystawiono i złożono w urzędach skarbowych 134 tytuły wykonawcze. Na poczet tych zaległości do dnia 29 lutego 2008 r. wpłynęło 15.897,64 zł.

Ponadto duże zaległości występują w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych. Z kwoty 34.937,25 zł na zaległości z lat ubiegłych przypada 19.190,25 zł, a na zaległości z 2007 roku 15.747 zł. Na zalegających wystawiono 101 decyzji określających wysokość zaległości w podatku od środków transportowych oraz wystawiono 17 tytułów wykonawczych. Na poczet tych zaległości do dnia 29 lutego 2008 r. wpłynęło 10.044,80 zł.

W wyniku sporządzonego przez Urząd Skarbowy w Turku sprawozdania RB – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych, wynika, że na dzień 31 grudnia 2007r. występują następujące należności i nadpłaty:

- w dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, występują należności na kwotę 2 343,00 zł oraz nadpłaty na kwotę 18,90 zł,
- w dz. 756 rozdz. 75616 §0360 – podatek od spadków i darowizn występuje należność w kwocie 1.295,00 zł,
- w dz. 756 rozdz. 75616 §0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych występuje należność na kwotę 220,40 zł oraz nadpłata na kwotę 286,50 zł.

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

dochodów budżetowych wynika, że na dzień 31 grudnia 2007 r. w dz. 756 rozdz. 75621 §0020 – podatek dochodowy od osób prawnych, występuje nadpłata w kwocie 0,01 zł.

W wyniku sporządzonego sprawozdania Rb – 27 z wykonania udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że na dzień 31 grudnia 2007 r. w dz. 756 rozdz. 75621 §0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych występuje nadpłata w kwocie 2,00 zł.

Ponadto nadmienia się, iż należności z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych tj. dz. 852 rozdz. 85212 §0970 należnych gminie, wynoszą 217.702,27 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 poz. 732 ze zm.) gminie należy się 50% wpływów kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych poprzez komornika sądowego pozostałych po zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych osobie, której alimenty zostały przyznane. Pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa. W roku 2007 od komornika sądowego na poczet tych należności wpłynęło 72,41 zł. Jest to niepokojące zjawisko z uwagi na to, że należności te wzrastają w bardzo szybkim tempie, a ich ściągальność jest praktycznie zerowa. Na koniec okresu sprawozdawczego do tego świadczenia uprawnionych było 47 osób.

Ujemne skutki finansowe dla budżetu z tytułu obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 519.953,34 zł. Z tego przypada na podatek od nieruchomości kwota 330.288,23 zł, na podatek rolny – 25.029,11 zł, na podatek od środków transportowych – 164.636,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień w podatku od nieruchomości, zgodnie z podjętą uchwałą rady w 2007 roku wyniosły 275.640,51 zł.

W 2007 r. na podstawie decyzji administracyjnych Burmistrz dokonał umorzenia podatku od nieruchomości na kwotę 3.871,70 zł, podatku rolnego na kwotę 88,00 zł, podatku leśnego – 30,00 zł, podatku od środków transportowych – 4.223,00 zł oraz odsetek od niezapłaconych w terminie podatków – 1.321,00 zł.

Ponadto zostały wydane 22 decyzje o umorzeniu postępowania podatkowego wskutek przedawnienia ogółem na kwotę 3.053,60 zł z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - podatek od nieruchomości kwota | 1.646,50 zł, |
| - podatek rolny – | 997,40 zł, |
| - podatek leśny – | 409,70 zł, |

Odsetki z tytułu umorzenia postępowania podatkowego wyniosły 1.404,60 zł.

Prowadzone czynności egzekucyjne nie przyniosły efektów. Urząd Skarbowy umarzał kolejne postępowania egzekucyjne nie widząc możliwości ściągnięcia żądanych należności.

Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wpłynęły w kwocie 4.074.785,12 zł, co stanowi 96,98% wykonania planu tj. kwoty 4.201.833,00 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 18,79%. Dotyczą następujących zadań:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 100.143,59 zł,
- utrzymania stanowisk pracy administracji rządowej – 77.498,33 zł,
- aktualizacji spisów wyborców – 1.640,00 zł,
- przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – 15.445,00 zł,
- przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 9.830,00 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.791.948,23 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 10.039,04 zł,
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 66.848,93 zł,
- wypłatę zasiłku z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych – 1.392,00 zł.

Dotacje celowe pochodzące z funduszy celowych zostały zrealizowane na kwotę 235.800,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji w stosunku do planu. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 1,09%. Gmina otrzymała dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu. Dotacja ta została przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowy Świat – Bagna”.

Pozostałe dotacje celowe na zadania własne gminy wpłynęły w kwocie 744.894,91 zł, co stanowi 97,45% wykonania planu tj. kwoty 764.391,00 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 3,44%. Dotacje te zostały przyznane na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 166.802,51 zł,
- sfinansowanie – w ramach reformy oświaty – nauczania języka angielskiego – w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień – grudzień 2007 r. – 6.558,29 zł,

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 240,00 zł,
- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – 30.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich – 3.566,80 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 99.848,61 zł,
- dofinansowanie do utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie – 116.700,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 47.781,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – 239.505,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 33.892,70 zł.

Wydatki budżetu za 2007 rok zostały zrealizowane na kwotę 20.045.722,73 zł, co stanowi 93,80% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 21.370.322,00 zł. Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu przedstawia realizację wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na:

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

Wydatki bieżące, zostały zrealizowane na kwotę 14.113.687,32 zł. W stosunku do planu tj. kwoty 14.772.889,00 zł, wykonanie stanowi 95,54% planu rocznego. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 70,41%. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:

- W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydatki zostały zrealizowane na kwotę 13.054,68 zł, co stanowi 86,45% w stosunku do planu tj. kwoty 15.100,00 zł. Są to wydatki poniesione na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów podatku rolnego oraz na infrastrukturę wodociągową wsi.
- W dz. 600 – Transport i łączność, wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych wyniosły 343.776,62 zł, co stanowi 85,46% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 402.244,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na naprawę dróg po zimnie oraz bieżące remonty i naprawy, a także utrzymanie dróg w czasie zimy. Między innymi został przeprowadzony remont ul. Mickiewicza i Pl. Wol-

ności w Tuliszkowie oraz został zakupiony żwir i sól do sypania dróg w czasie zimy. W dziale tym zostały również poniesione wydatki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Tureckiego, a przeznaczone na sprzątnięcie ulic powiatowych.

- W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków wyniosło 34.056,92 zł, co stanowi 35,37% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 96.300,00 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 2007 roku nie zostały poniesione. W związku z powyższym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w niższej wysokości.

W dz. 710 – Działalność usługowa, wydatki wyniosły 5.468,48 zł, co stanowi 34,18% planu tj. kwoty 16.000,00 zł. Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania planu przestrzennego gminy.

W dz. 750 – Administracja publiczna, wydatki wyniosły 1.898.417,60 zł, co stanowi 91,68% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 2.070.603,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmowały między innymi: obsługę rady miejskiej, utrzymanie urzędu gminy, wynagrodzenia pracowników, promocję gminy oraz wypłaty diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.

- W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki wyniosły 200,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki te dotyczyły zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2006 r., na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej.
- W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatki wyniosły 167.077,73 zł, co stanowi 89,52% wykonania w stosunku do planu 186.637,00 zł. Wydatki te dotyczą ochrony przeciwpożarowej i obejmują między innymi: wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich, naprawę samochodów i sprzętu przeciwpożarowego, przeglądów technicznych oraz ubezpieczenia samochodów, a także zakupu paliwa do samochodów strażackich. Ponadto zostały przekazane dotacje celowe dla jednostek OSP dotacje przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej i sprawności sprzętu ochrony przeciwpożarowej. W dziale tym zostały również dokonane wydatki na zakup paliwa i faksu dla Posterunku Policji w Tuliszkowie.
- 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 31.813,39 zł, co stanowi 80,74% w stosunku do planu tj. kwoty 39.400,00 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 130.184,88 zł, co stanowi 85,76% wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty tj. 151.800,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na zapłacenie prowizji od udzielonej gminie gwarancji bankowej przez bank GBW w Poznaniu przy zaciąganiu pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie.
- W dz. 758 – Różne rozliczenia, pozostał plan nierozdysponowanej w 2007 rezerwy ogólnej w kwocie 10.316,00 zł.
- W dz. 801 – Oświata i wychowanie, wydatki wyniosły 8.739.316,09 zł, co stanowi 98,63% wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty 8.860.611,00 zł. Wydatki te obejmują utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, dowożenia uczniów do szkół, utrzymania GZEAO w Tuliszkowie, doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów.
- W dz. 851 – Ochrona zdrowia, wydatki wyniosły 93.625,87 zł, co stanowi 83,05% wykonania w stosunku do planowanej kwoty 112.734,00 zł. Wydatki te związane są z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii. Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a zrealizowanymi wydatkami w tym zakresie wynosi 27.725,04 zł. O powyższą kwotę zostanie zwiększony plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2008 roku.
- W dz. 852 – Pomoc społeczna (zadania własne), wydatki wyniosły 744.822,38 zł, co stanowi 96,19% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 774.305,00 zł. Wydatki w tym dziale dotyczą: świadczenia usług opiekuńczych, wypłat zasiłków dla podopiecznych, utrzymania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie, wypłat dodatków mieszkaniowych oraz dożywiania dzieci w szkołach. W dziale tym wydatkowano również środki na przebywanie podopiecznej w domu pomocy społecznej.
- W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki wyniosły 680.412,91 zł, co stanowi 99,59% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 683.239,00 zł. Wydatki te zostały poniesione na utrzymanie świetlic: w Zespole Szkół w Tuliszkowie i Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Grzymiszewie oraz Gimnazjum w Grzymiszewie oraz na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) oraz dofinansowanie zakupu podręczników i mundurków szkolnych dla uczniów.
- W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie wydatków wynosi 627.750,22 zł, co stanowi 87,38% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 718.400,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały między innymi na: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic i dróg oraz dotację przedmiotową dla ZGK i M w Tuliszkowie jako dopłatę do kosztów oczyszczania 1 m³ ścieków w kwocie 123.400,00 zł, a także na opłacenie składki członkowskiej przez gminę na rzecz Związku Komunalnego „CZyste Miastko, Czysta Gmina” z/s w Kaliszu.
- W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wydatki wyniosły 399.084,84 zł, co stanowi 99,32% wykonania planu tj. kwoty 401.800,00 zł. Z tego działu zostały przekazane dotacje podmiotowe na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie wraz z filiami w Grzymiszewie i Piętnie w kwocie 157.004,87 zł oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie w kwocie 229.600,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują również sfinansowanie kosztów ogólnodostępnych imprez masowych typu „Dni Tuliszkowa”, dożynki, obchody świąt państwowych.
- W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, wydatki wyniosły 204.624,71 zł, co stanowi 87,75% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 233.200,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na utrzymanie stadionu sportowego oraz zostały przekazane dotacje celowe podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 80.000,00 zł. Dotacje otrzymali:
 - Uczniowski Klub Sportowy „Lis” z Tuliszkowa na szkolenie dzieci i młodzieży z terenu G i M Tuliszków w różnych dyscyplinach sportowych kwotą 20.000,00 zł,
 - Miejsko – Gminny Klub Sportowy „Tulisia” z Tuliszkowa organizację i prowadzenie treningów dla piłkarzy – 40.000,00 zł,
 - Miejsko- Gminny Klub Sportowy „Tulisia” z Tuliszkowa na szkolenie dzieci i młodzieży z terenu G i M Tuliszków w różnych dyscyplinach sportowych kwotą 11.000,00 zł,
 - Turkowski Klub Karate z Turku na szkolenie dzieci i młodzieży z terenu G i M Tuliszków w różnych dyscyplinach sportowych kwotą 6.000,00 zł,
 - Klub Sportów i Sztuk Walk z Turku na organizację szkoleń dla mieszkańców G i M w różnych dyscyplinach sportowych – 3.000,00 zł,
- W budżecie na 2007 rok zaplanowano ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 170.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 284.633,00 zł. W trakcie realizacji budżetu rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 159.684,00 zł i przeznaczona na:
 - wypłatę stypendiów sportowych – 4.000,00 zł,
 - zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej – 200,00 zł,
 - zakup faksu do Posterunku Policji w Tuliszkowie – 500,00 zł,
 - zakup kabla energetycznego oraz wykonanie podłączenia kabla w stacji uzdatniania wody w m. Imielków – 10.100,00 zł,
 - remont nawierzchni ulicy oraz chodnika na Pl. Wolności w Tuliszkowie i remont nawierzchni ul. A. Mickiewicza w Tuliszkowie – 50.000,00 zł,

- budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Imielków – Imielków wieś – 33.534,00 zł,
- wycinkę drzew i krzewów przy drogach 4.000,00 zł,
- dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych gminy w zakresie utrzymania gotowości bojowej i sprawności sprzętu ochrony przeciwpożarowej 2.875,00 zł,
- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku ZSP w Grzymiszewie – 10.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachu na budynku Przedszkola w Tuliszkowie – 9.000,00 zł,
- zakup gazu do ogrzewania budynku Przedszkola w Tuliszkowie – 9.475,00 zł,
- dotację dla ZGK i M w Tuliszkowie na dofinansowanie rozbudowy i remont dachu amfiteatru w Tuliszkowie – 15.000,00 zł,
- remont dróg gminnych – 10.000,00 zł,
- opiekę nad dowozem uczniów do Gimnazjum w Grzymiszewie – 1.000,00 zł.

Rezerwa celowa w kwocie 284.633,00 zł została przeznaczona na:

- zakup gazu do ogrzewania budynku Przedszkola w Tuliszkowie – 5.000,00 zł,
- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli 21.252,00 zł,
- budowę centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie – 160.000,00 zł,
- wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli przechodzących na emeryturę – 98.381,00 zł.

W 2007 r. wydatki majątkowe gminy zostały realizowane na kwotę 1.857.250,29 zł, co stanowi 77,53% wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty 2.395.600,00 zł. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 9,27%. Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1. Na budowę sieci wodociągowej w m. Smaszewskie Holendry wydatkowano kwotę 14.274,00 zł. Są to koszty opracowania map sytuacyjno – wysokościowych. Ze względu na wydłużenie się terminu opracowania map sytuacyjno-wysokościowych terenu przeznaczonego pod tą inwestycję i częściowo terenu położonego w Powiecie Kaliskim nie było możliwe opracowanie dokumentacji technicznej na to zadanie w roku 2007. Zadanie to jest przewidziane do realizacji w 2008 roku.
2. Na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Imielków - Imielków wieś, wydatkowano 155.154,02 zł. Z tego poniesiono nakłady na:

- opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych oraz dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami i dziennikiem budowy wydatkowano – 11.808,00 zł,
- roboty budowlano – montażowe – 141.346,02 zł,
- nadzór inwestorski – 2.000,00 zł,

Wybudowano 0,629 km drogi o nawierzchni bitumicznej. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku w grudniu 2007 r.

3. Na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowy Świat – Bagna, wydatkowano 425.111,37 zł. Z tego poniesiono nakłady na:

- opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych oraz dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami i dziennikiem budowy wydatkowano – 8.117,33 zł,
- roboty budowlano – montażowe – 412.494,04 zł,
- nadzór inwestorski – 4.500,00 zł,

Wybudowano 0,795 km drogi o nawierzchni bitumicznej. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku w listopadzie 2007 r.

4. Na budowę drogi gminnej Wielopole – Wróblina wydatkowano 25.576,50 zł. Są to koszty opracowania dokumentacji technicznej tj. kwota 25.500,00 zł, oraz za ksero map 76,50 zł. Inwestycja ta miała być realizowana przy pomocy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W związku z tym, iż nie były ogłoszone nabory o ubieganie się o dofinansowanie, inwestycja ta nie była realizowana. Inwestycja ta jest przewidziana do realizacji w latach 2008 – 2010.

5. Na budowę drogi gminnej Kiszewy – Grabowiec wydatkowano 16.084,91 zł. Są to koszty opracowania dokumentacji technicznej 16.043,00 zł oraz za ksero map 41,91 zł. Inwestycja ta miała być realizowana przy pomocy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W związku z tym, iż nie były ogłoszone nabory o ubieganie się o dofinansowanie, inwestycja ta nie była realizowana. Inwestycja ta jest przewidziana do realizacji w latach 2008 – 2010.

6. Na budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie wydatkowano 6.000,00 zł, na opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych. W związku z występującym problemem dotyczącym technicznych możliwości odprowadzenia wody z Osiedla Młodych trwają prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej.

7. Na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę, termomodernizację i wymianę c. o. w budynku Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków wydatkowano 2.562,00 zł, na opracowanie podkładów geodezyjnych.

8. Na budowę sali sportowej w Grzymiszewie, wydatkowano 654.948,56 zł. Są to nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej oraz opinię dot. oceny możliwości realizacji budynku sportowego szkoły w Grzymiszewie, w sąsiedztwie z istniejącym budynkiem tejże szkoły – 10.184,00 zł, roboty budowlane – 635.210,23 zł, nadzór

- inwestorski 9.528,00 zł oraz zapłacono za dziennik budowy 26,33 zł.
9. Na budowę centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie wydatkowano 3.839,80 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej. Przewadzone postępowania o zrealizowanie tejże inwestycji zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych nie zostały rozstrzygnięte, w związku z powyższym zadanie to zostało przyjęte do realizacji w 2008 roku.
10. Na budowę hali sportowo – widowiskowej w m. Tuliszków (opracowanie dokumentacji) wydatkowano 1.525,00 zł, są to koszty poniesione na opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych.
11. Na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do Przedszkola w Tuliszkowie wydatkowano 22.557,36 zł.
12. Na opracowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachu na budynku Przedszkola w Tuliszkowie wydatkowano 9.000,00 zł.
13. Na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Tuliszków ul. Jabłonna – etap X, wydatkowano 40.716,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykup gruntu pod przepompownię.
14. Na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków – uzupełnienie etapu 12, wydatkowano 306.739,79 zł. Zapłacono za roboty budowlane kwotą 303.731,46 zł oraz za nadzór inwestorski i dziennik budowy – 3.008,33 zł. Wybudowano 483 mb kanalizacji sanitarnej, 147 mb przykanalików oraz 10 sztuk przyłączy kanalizacyjnych.
15. Zakupiono urządzenia komputerowe do monitoringu budynku Urzędu za kwotę 12.492,80 zł.
16. Zakupiono piec centralnego ogrzewania do ogrzewania strażnicy OSP Tuliszków 8.000,00 zł.
17. Zakupiono wóz asenizacyjny do wywozu nieczystości płynnych za kwotę 40.870,00 zł,
18. Zakupiono kserokoparkę do Zespołu Szkół w Tuliszkowie za kwotę 4.621,36 zł.
19. Zakupiono zmywarkę z wyparaczem i patelnię uchylną na wyposażenie kuchni w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Tuliszkowie za kwotę 12.176,82 zł.
20. Przekazano dotacje celowe dla ZGK i M w Tuliszkowie na zakup ciągnika kwota 70.000,00 zł oraz na dofinansowanie rozbudowy i remont dachu amfiteatru w Tuliszkowie 25.000,00 zł.

Ponadto nadmienia się, iż zgodnie z Uchwałą Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, do dnia 30 czerwca 2007r. zostały zakończone następujące zadania inwestycyjne:

1. Na budowę ul. H. Dąbrowskiego i odcinków ulic: M. Reja, W. Broniewskiego na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie wraz z kanalizacją deszczową wydatkowano 136.043,48 zł.

Są to nakłady poniesione na:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - roboty budowlane kwota | 134.543,48 zł, |
| - nadzór inwestorski – | 1.500,00 zł. |

Rozpoczęcie przygotowań do realizacji tej inwestycji nastąpiło w 2006 roku. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 146.469,01 zł. Wybudowano 139,20 mb ulic o nawierzchni bitumicznej, 100,2 m² chodników z kostki betonowej. Wybudowano 72 mb kanalizacji deszczowej z przykanalikami zamontowano 3 studnie rewizyjne oraz 7 sztuk studzienek ściekowych.

2. Na budowę ul. Słonecznej oraz części Pl. Wolności w Grzymiszewie wraz z kanalizacją deszczową wydatkowano 384.741,16 zł. Są to nakłady poniesione na:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - roboty budowlane kwota | 380.941,16 zł, |
| - nadzór inwestorski – | 3.800,00 zł. |

Rozpoczęcie przygotowań do realizacji tej inwestycji nastąpiło w 2006 roku. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 395.770,39 zł. Wybudowano 459,50 mb ulicy o nawierzchni bitumicznej, 223,84 m² placu postojowego z kostki betonowej. Wybudowano 307 mb kanalizacji deszczowej z przykanalikami. Zamontowano 10 sztuk studni rewizyjnych oraz 13 sztuk studzienek ściekowych.

3. Na budowę ulic: J. Słowackiego, ul. C. Norwida oraz odcinka ul. H. Sienkiewicza na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie wraz z kanalizacją deszczową, wydatkowano 301.443,60 zł.

Są to nakłady poniesione na:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - roboty budowlane kwota | 298.643,60 zł, |
| - nadzór inwestorski – | 2.800,00 zł |

Rozpoczęcie przygotowań do realizacji tej inwestycji nastąpiło w roku 2006. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 312.273,73 zł. Łącznie wybudowano 86,18 mb ulic o nawierzchni bitumicznej, 635,83 m² chodników z kostki betonowej. Wybudowano 306 mb kanalizacji deszczowej z przykanalikami, zamontowano 7 sztuk studni rewizyjnych, 2 sztuki studni chłonnych oraz 11 studzienek ściekowych.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały zrealizowane na kwotę 4.074.785,12 zł, co stanowi 96,98% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 4.201.833,00 zł. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 20,32%. 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 2006r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).

Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek budżetowych gminy (bez wydatków inwestycyjnych i wydatków Urzędu Gminy i Miasta) w budżecie na 2007 rok zaplanowano łącznie kwotę 13.551.304,00 zł. Wydatki jednostek budżetowych wyniosły ogółem 13.279.813,01 zł. W podziale na poszczególne jednostki realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie –	4.610.613,17 zł,
- Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty w Tuliszkowie –	216.086,51 zł,
- Zespół Szkół w Tuliszkowie –	3.597.060,13 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grzymiszewie –	1.124.918,11 zł,
- Gimnazjum w Grzymiszewie –	1.163.715,76 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie –	472.920,08 zł,
- Szkoła Podstawowa w w Tarnowej –	360.074,48 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kiszewach –	426.482,63 zł,
- Szkoła Podstawowa w Smaszewie –	686.014,86 zł,
- Przedszkole w Tuliszkowie –	621.927,28 zł,

Nadmienia się, że w 2007 roku jednostki budżetowe nie tworzyły rachunków dochodów własnych.

Załącznik nr 4 do mniejszego sprawozdania przedstawia realizację przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2007 r. Z przedłożonych przez ZGK i M w Tuliszkowie sprawozdań wynika, iż zrealizowane przez zakład przychody w 2007 roku wyniosły łącznie 1 688 139,75 zł, co stanowi 92,85% planu tj. 1.818.095,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa (kwota netto) – 115.327,00 zł. Natomiast rozchody (koszty) w 2007 r. zostały zrealizowane na kwotę 1 701 463,66 zł, co stanowi 92,33% planu tj. kwoty 1.842.749,15 zł. Na dzień 31.12.2007 r. działalność zakładu zamknęła się wynikiem dodatnim w kwocie 17.164,81 zł.

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 2007 r. wynoszą 83.864,03 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 60.685,20 zł. Najwyższe zadłużenia wobec zakładu figurują z tytułu następujących usług:

- dostaw wody i odprowadzania ścieków –	49.138,06 zł,
- z tytułu najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych –	10.325,28 zł,
- wywozu nieczystości –	858,38 zł,
- pozostałe –	363,48 zł.

Analiza danych sprawozdawczych wykazuje, że kwota należności zakładu od wierzycieli stanowi 4,97% zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przychodów.

Zobowiązania zakładu z tytułu zakupu towarów i usług na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 101.994,00 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w zakładzie nie występują.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu w 2007 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu. W okresie sprawozdawczym Gmina i Miasto Tuliszków zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków – uzupełnienie etapu 12”.

Splaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2007 roku odbywały się zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat rat kapitałowych i odsetek, które wyniosły ogółem 879.784,88 zł, z tego przypada na spłatę rat kapitałowych kwota 751.400,00 zł oraz na spłatę odsetek – 128.384,88 zł. Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 2.641.470,00 zł (bez odsetek). Są to następujące pożyczki i kredyty:

1. Pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie umowa Nr 766/1996 z dnia 12.12.1996 r. kwota – 180.000,00 zł + odsetki, spłata nastąpi w roku 2008.
2. Kredyt komercyjny z BS Konin, umowa nr 1/2002 z dnia 21.10.2002 r., kwota 432.000,00 zł + odsetki. Spłata nastąpi w roku 2011.
3. Kredyt komercyjny z BS Konin, umowa nr 1/2003 z dnia 30 lipca 2003 r. kwota 166 390,00 zł + odsetki. Spłata nastąpi w roku 2009.
4. Kredyt komercyjny z RBS Malanów, umowa nr 663/03/M z dnia 31 grudnia 2003 r., kwota – 62.000,00 zł + odsetki. Spłata nastąpi w roku 2008.
5. Kredyt komercyjny długoterminowy z GBW O/Konin, umowa nr 1//JST/2004 z dn. 04.08.2004 r., kwota – 220.500,00 zł + odsetki. Spłata nastąpi w roku 2011.
6. Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 34/P/Ko/OW/04 z dn. 04.08.2004 r. kwota – 85.400,00 zł + odsetki. Spłata nastąpi w roku 2009.
7. Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin O/Tuliszków, umowa nr 5/2004 z dn. 10.08.2004 r., kwota 30.000,00 zł + odsetki . Spłata nastąpi w roku 2008.
8. Kredyt długoterminowy z RBS Malanów, umowa nr 176/2005 z dn. 25.07.2005 r., kwota – 84.000,00 zł. Spłata nastąpi w roku 2009.
9. Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu umowa Nr 91/OA/I/05 z dn. 12.10.2005 r., kwota – 327.900 zł. Spłata nastąpi w roku 2011.
10. Kredyt długoterminowy z BS Konin O/Tuliszków, umowa Nr RG-DF-342/17/06 z dn. 04.12.2006 r., kwota 670.000,00 + odsetki. Spłata nastąpi w roku 2013.

11. Kredyt długoterminowy z BS Konin O/Tuliszków, umowa nr RG-DF-342/17/06 z dn. 04.12.2006 r., kwota 133.280,00 zł + odsetki. Spłata nastąpi w roku 2009.

12. Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 21/P/OW-ks-K/1/07 z dn. 22.06.2007 r. z dn. 22.06.2007 r., kwota 250.000,00 zł. Spłata nastąpi w roku 2012.

Ponadto w 2007 roku Gmina udzieliła poręczenia za zobowiązania Stowarzyszenia „SOLIDARNI W PARTNERSTWIE” z/s w Starym Mieście wobec Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z/s w Warszawie na kwotę 23.223,00 zł oraz PKO BP z/s w Warszawie na kwotę 100.000,00 zł.

Łączna kwota spłaconych w 2007 roku rat kredytów oraz pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 879.784,88 zł, co stanowi 4,12% w stosunku do planowanych w 2007 roku dochodów budżetu.

Łączna kwota długu publicznego na koniec roku budżetowego 2007 wynosi 2.641.470,00 zł, co stanowi 12,18% w stosunku do wykonanych dochodów budżetu.

Ponadto 10 grudnia 2007 roku została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z/s w Warszawie, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, a Gminą i Miastem Tuliszków na realizację obszaru A pilotażowego pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie. Realizacja tego programu przewidziana została do dnia 30.06.2008 r. Na realizację tego programu gmina otrzymała w grudniu 2007 r. środki w wysokości 100.163,00 zł. Środki te zostały wydzielone na osobnym rachunku bankowym. Zadanie to jest realizowane poza budżetem Gminy i Miasta Tuliszków, a pomocą zostało objętych 48 osób.

W okresie objętym informacją Gmina nie emitowała obligacji komunalnych i nie posiada zobowiązań z tego tytułu. W 2007 r. nie były zaciągane żadne kredyty krótkoterminowe na działalność bieżącą ani na wydatki majątkowe.

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

środki obrotowe na dzień 01.01.2007 r. wyniosły 52,40 zł,
przychody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2007 roku wyniosły 24.248,24 zł,

Po stronie wydatków funduszu środki wydatkowane na:

- zakup krzewów kwota 120,00 zł,
- zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie świata” - 467,00 zł,
- sprawozdanie z planu gospodarki odpadami za lata 2004-2006 – 1.000,00 zł,
- usługi transportowe – 321,00 zł,
- prowizje bankowe – 237,00 zł,

Stan środków na 31.12.2007 r. wynosi 22.155,64 zł.

Przy realizacji budżetu w 2007 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 2007 roku zostało opracowane w oparciu o sprawozdania budżetowe przedkładane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Burmistrz
Gminy i Miasta Tuliszków
(-) Grzegorz Ciesielski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2007 rok.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW ZA 2007 ROK W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie w %
			I. DOCHODY WŁASNE	16.140.698,00	16.624.687,28	103,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.600,00	1.354,82	84,68
	01095		Pozostała działalność	1.600,00	1.354,82	84,68
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa terenów łowieckich)	1.600,00	1.354,82	84,68

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.000,00	11.814,76	236,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.000,00	5.000,00	100,00
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na sprzątanie ulic powiatowych)	5.000,00	5.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6.814,76	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	6.814,76	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104.200,00	90.037,83	86,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104.200,00	90.037,83	86,41
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.500,00	2.863,40	114,54
		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	3.381,49	198,91
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000,00	7.365,40	245,51
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95.000,00	73.490,80	77,36
		0920	- pozostałe odsetki	2.000,00	2.936,74	146,84
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32.000,00	61.500,62	192,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.800,00	4.456,02	247,56
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.800,00	4.456,02	247,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24.000,00	50.044,60	208,52
		0690	- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów z postępowania egzekucyjnego)	3.000,00	3.340,56	111,35
		0830	- wpływy z usług	1.000,00	1.030,00	103,00
		0920	- pozostałe odsetki	20.000,00	45.674,04	228,37
	75095		Pozostała działalność	6.200,00	7.000,00	112,90
		0960	- otrzymane spadaki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.200,00	7.000,00	112,90
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	595,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	595,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	595,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.087.122,00	4.527.773,20	110,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	1.689,90	241,41
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	700,00	1.689,90	241,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.026.077,00	1.227.965,74	119,68
		0310	- podatek od nieruchomości	620.000,00	597.957,20	96,44
		0320	- podatek rolny	2.300,00	2.328,00	101,22
		0330	- podatek leśny	40.000,00	37.833,00	94,58
		0340	- podatek od środków transportowych	50.000,00	63.930,00	127,86
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	312.777,00	525.377,00	167,97

	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	540,54	54,05
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	810.080,00	854.012,04	105,42
	0310	- podatek od nieruchomości	360.000,00	376.436,96	104,57
	0320	- podatek rolny	135.000,00	137.728,21	102,02
	0330	- podatek leśny	33.000,00	31.819,72	96,42
	0340	- podatek od środków transportowych	175.000,00	186.926,30	106,82
	0360	- podatek od spadków i darowizn	13.000,00	1.444,33	11,11
	0370	- podatek od posiadania psów	600,00	330,00	55,00
	0430	- wpływy z opłaty targowej	15.000,00	14.850,00	99,00
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	97.081,97	138,69
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.480,00	7.394,55	87,20
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141.000,00	156.909,17	111,28
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	29.000,00	30.604,00	105,53
	0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	11.396,48	227,93
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98.000,00	106.616,91	108,79
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	9.000,00	8.291,78	92,13
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.109.265,00	2.287.196,35	108,44
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.104.265,00	2.275.093,00	108,12
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	12.103,35	242,07
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11.684.976,00	11.684.976,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.024.408,00	7.024.408,00	100,00
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.024.408,00	7.024.408,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33.486,00	33.486,00	100,00
	2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	33.486,00	33.486,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.402.397,00	4.402.397,00	100,00
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4.402.397,00	4.402.397,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	224.685,00	224.685,00	100,00
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	224.685,00	224.685,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	112.200,00	125.971,11	112,27
80101		Szkoły podstawowe	19.100,00	22.788,27	119,31
	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	15.600,00	11.428,22	73,26
	0920	- pozostałe odsetki	3.500,00	3.893,75	111,25
	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	7.466,30	
80104		Przedszkola	92.400,00	99.126,31	107,28
	0690	- wpływy z różnych opłat	20.000,00	34.590,00	172,95
	0830	- wpływy z usług	72.000,00	63.990,90	88,88
	0920	- pozostałe odsetki	400,00	545,41	136,35
80110		Gimnazja	500,00	698,41	139,68
	0920	- pozostałe odsetki	500,00	679,41	135,88
	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	19,00	
80113		Dowozy uczniów do szkół	0,00	3.171,60	
	0830	- wpływy z usług	0,00	3.171,60	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	186,52	93,26

		0920	- pozostałe odsetki	200,00	186,52	93,26
852			POMOC SPOŁECZNA	19.000,00	16.486,15	86,77
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.500,00	4.509,82	60,13
		0920	- pozostałe odsetki	500,00	234,67	46,93
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	72,41	
		2910	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.000,00	4.202,74	60,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.500,00	4.924,34	328,29
		0920	- pozostałe odsetki	1.500,00	4.888,34	325,89
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	7.051,99	70,52
		0830	- wpływy z usług	10.000,00	7.051,50	70,52
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,49	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94.400,00	98.539,29	104,38
	85401		Świetlice szkolne	94.400,00	98.539,29	104,38
		0830	- wpływy z usług	94.400,00	98.539,29	104,38
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200,00	0,00	0,00
		0740	- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	200,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3.011,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	3.011,00	
		0960	- otrzymane spodaki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3.011,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	2.627,50	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	2.627,50	
		0830	- wpływy z usług	0,00	2.627,50	
			II.DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE	4.201.833,00	4.074.785,12	96,98
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100.316,00	100.143,59	99,83
	01095		Pozostała działalność	100.316,00	100.143,59	99,83
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100.316,00	100.143,59	99,83
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77.500,00	77.498,33	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77.500,00	77.498,33	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	77.500,00	77.498,33	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27.725,00	26.915,00	97,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.640,00	1.640,00	100,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.640,00	1.640,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.445,00	15.445,00	100,00

		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.445,00	15.445,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10.640,00	9.830,00	92,39
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.640,00	9.830,00	92,39
852			POMOC SPOŁECZNA	3.996.292,00	3.870.228,20	96,85
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.900.000,00	3.791.948,23	97,23
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.900.000,00	3.791.948,23	97,23
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.400,00	10.039,04	65,19
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.400,00	10.039,04	65,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79.500,00	66.848,93	84,09
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79.500,00	66.848,93	84,09
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.392,00	1.392,00	100,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.392,00	1.392,00	100,00
			III. DOTACJE CELOWE POCHODZĄCE Z FUNDUSZY CELOWYCH	235.800,00	235.800,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	235.800,00	235.800,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	235.800,00	235.800,00	100,00
		6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	235.800,00	235.800,00	100,00
			IV. POZOSTAŁE DOTACJE	764.391,00	744.894,91	97,45
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	220.312,00	207.167,60	94,03
	80101		Szkoły podstawowe	19.006,00	6.558,29	34,51
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.006,00	6.558,29	34,51
	80195		Pozostała działalność	201.306,00	200.609,31	99,65
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201.306,00	200.609,31	99,65
852			POMOC SPOŁECZNA	270.681,00	264.329,61	97,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106.200,00	99.848,61	94,02
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106.200,00	99.848,61	94,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116.700,00	116.700,00	100,00

		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116.700,00	116.700,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	47.781,00	47.781,00	100,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.781,00	47.781,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273.398,00	273.397,70	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	273.398,00	273.397,70	100,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273.398,00	273.397,70	100,00
			OGÓŁEM I+II+III+IV	21.342.722,00	21.680.167,31	101,58

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2007 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW ZA 2007 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I
PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	Wyk. w %
			I. WYDATKI BIEŻĄCE	14.772.889,00	14.113.687,32	95,54
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.100,00	13.054,68	86,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.100,00	10.052,85	99,53
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.550,00	9.509,90	99,58
		4300	- zakup usług pozostałych	550,00	542,95	98,72
	01030		Izby rolnicze	3.000,00	2.818,83	93,96
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000,00	2.818,83	93,96
	01095		Pozostała działalność	2.000,00	183,00	9,15
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00	183,00	9,15
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	402.244,00	343.776,62	85,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	397.244,00	338.776,62	85,28
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wiat przystankowych oraz żwiru i soli do sypania dróg w czasie zimy)	25.000,00	21.377,61	85,51
		4270	- zakup usług remontowych (remont nawierzchni bitumicznych i gruntowych ulic i dróg)	297.000,00	250.259,54	84,26
		4300	- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, naprawa wiat przystankowych)	70.044,00	65.966,84	94,18
		4430	- różne opłaty i składki	1.200,00	1.172,63	97,72
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96.300,00	34.056,92	35,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96.300,00	34.056,92	35,37
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	- zakup energii	12.800,00	9.066,52	70,83
		4300	- zakup usług pozostałych	45.000,00	19.226,68	42,73
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	950,00	31,67
		4430	- różne opłaty i składki	4.000,00	2.443,72	61,09
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	970,00	97,00
		4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28.000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16.000,00	5.468,48	34,18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16.000,00	5.468,48	34,18
		4300	- zakup usług pozostałych	16.000,00	5.468,48	34,18
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.070.603,00	1.898.417,60	91,68
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83.500,00	79.600,09	95,33
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	845,98	28,20
		4300	- zakup usług pozostałych	4.500,00	3.742,48	83,17

	4410	- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży radnych)	1.000,00	325,77	32,58
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.877.403,00	1.724.049,13	91,83
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)	14.700,00	13.589,10	92,44
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy administracyjni i obsługa)	1.101.300,00	1.006.642,81	91,40
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.713,00	71.626,57	99,88
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	193.400,00	174.227,11	90,09
	4120	- składki na Fundusz Pracy	27.950,00	25.608,39	91,62
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.500,00	11.148,00	63,70
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.554,21	51,81
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, drobnego sprzętu gospodarczego, prenumerata czasopism itp.)	151.088,00	146.032,43	96,65
	4260	- zakup energii (zużycie wody, energii elektrycznej w budynku urzędu)	18.000,00	17.609,66	97,83
	4270	- zakup usług remontowych (naprawy kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego)	8.200,00	3.500,44	42,69
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	760,00	76,00
	4300	- zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, konserwacja programów komputerowych itp.)	101.665,00	98.755,64	97,14
	4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	7.500,00	7.260,83	96,81
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.787,00	3.413,59	90,14
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.000,00	16.704,65	87,92
	4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.500,00	1.500,00	60,00
	4410	- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży służbowych oraz wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	23.000,00	20.556,06	89,37
	4430	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku Urzędu, składki z tyt.przynależności do : WOKiSS,Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Regionu Wielkopolski)	27.500,00	26.046,43	94,71
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.300,00	26.300,00	100,00
	4600	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	100,00
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	1.231,34	41,04
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	8.361,00	83,61
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	4.569,22	76,15
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19.300,00	17.051,65	88,35
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.000,00	16.845,14	99,09
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.944,63	99,38
	4300	- zakup usług pozostałych	8.000,00	7.900,51	98,76
75095		Pozostała działalność	92.700,00	77.923,24	84,06
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy zg. z Uchwałą RM)	18.500,00	14.904,00	80,56
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	22.115,58	94,11
	4300	- zakup usług pozostałych	49.200,00	39.853,66	81,00
	4430	- różne opłaty i składki	1.500,00	1.050,00	70,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ< KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	200,00	200,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
		2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	186.637,00	167.077,73	89,52
	75403		Jednostki terenowe Policji	5.850,00	5.834,36	99,73
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, faksu dla Posterunku Policji w Tuliszkowie)	5.850,00	5.834,36	99,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180.787,00	161.243,37	89,19
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.087,00	13.087,00	100,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych)	6.500,00	5.841,10	89,86
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2.700,00	2.473,23	91,60
		4120	- składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia kierowców OSP)	36.500,00	35.939,33	98,46
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup umundurowania, sprzętu p.poż., paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich)	73.000,00	71.128,09	97,44
		4260	- zakup energii	12.000,00	7.259,63	60,50
		4270	- zakup usług remontowych	6.650,00	4.890,13	73,54
		4280	- zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.330,00	77,67
		4300	- zakup usług pozostałych	9.650,00	8.929,10	92,53
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	443,21	88,64
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.850,00	1.156,55	62,52
		4430	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich)	15.000,00	7.766,00	51,77
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39.400,00	31.813,39	80,74
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39.400,00	31.813,39	80,74
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat)	32.000,00	28.758,56	89,87
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	0,00	0,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	763,72	76,37
		4430	- różne opłaty i składki (opłaty komornicze)	4.000,00	2.291,11	57,28
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	151.800,00	130.184,88	85,76
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	151.800,00	130.184,88	85,76
		8010	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowizja dla GBW Poznań od udzielonej gwarancji bankowej)	1.800,00	1.800,00	100,00
		8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	150.000,00	128.384,88	85,59
758			ROŻNE ROZLICZENIA	10.316,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.316,00	0,00	0,00
		4810	- rezerwy	10.316,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.860.611,00	8.739.316,09	98,63

80101		Szkoty podstawowe	4.250.270,00	4.222.121,70	99,34
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników)	256.506,00	249.698,63	97,35
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi)	2.650.104,00	2.646.927,56	99,88
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	179.043,00	177.656,47	99,23
	4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	501.313,00	499.895,99	99,72
	4120	- składki na Fundusz Pracy	71.567,00	71.218,09	99,51
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	17.562,00	16.742,22	95,33
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opatu, środków czystości, materiałów biurowych, drobnego sprzętu gospodarczego, prenumerata czasopism itp)	220.298,00	220.154,97	99,94
	4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6.900,00	6.793,61	98,46
	4260	- zakup energii (koszty zużycia wody, energii elektrycznej w szkołach)	39.600,00	37.006,53	93,45
	4270	- zakup usług remontowych	39.600,00	38.241,50	96,57
	4280	- zakup usług zdrowotnych	9.400,00	8.680,00	92,34
	4300	- zakup usług pozostałych (r-ki za wywozy nieczystości oraz drobne naprawy, prowizje bankowe itp.)	31.188,00	28.042,43	89,91
	4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	5.850,00	2.869,33	49,05
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	612,00	485,48	79,33
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.850,00	11.000,89	92,83
	4410	- podróże służbowe krajowe	5.150,00	4.207,49	81,70
	4430	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków szkolnych)	7.880,00	7.181,80	91,14
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177.375,00	177.375,00	100,00
	4480	- podatek od nieruchomości	422,00	401,00	95,02
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.350,00	1.130,00	83,70
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.900,00	4.776,35	97,48
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.800,00	11.636,36	98,61
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173.781,00	166.215,09	95,65
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.701,00	10.507,90	98,20
	4010	- wynagrodzenia osobowe	115.819,00	112.306,21	96,97
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.818,00	7.346,90	93,97
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	22.479,00	21.872,74	97,30
	4120	- składki na Fundusz Pracy	3.212,00	3.106,40	96,71
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.299,40	99,97
	4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2.300,00	2.283,18	99,27
	4270	- zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	135,00	115,00	85,19
	4300	- zakup usług pozostałych	950,00	56,50	5,95
	4410	- podróże krajowe służbowe	645,00	98,86	15,33
	4430	- różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.222,00	6.222,00	100,00
80104		Przedszkola	936.255,00	911.912,02	97,40
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników)	41.207,00	39.195,94	95,12
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie nauczycieli)	517.048,00	510.562,15	98,75

	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.040,00	37.787,60	99,34
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	101.928,00	97.852,80	96,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	14.551,00	14.062,37	96,64
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.820,00	14.846,95	93,85
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	49.275,00	49.207,87	99,86
	4220	- zakup środków żywności	72.000,00	64.297,51	89,30
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.989,93	99,50
	4260	- zakup energii	31.700,00	30.991,48	97,76
	4270	- zakup usług remontowych	3.460,00	3.035,54	87,73
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.087,00	98,82
	4300	- zakup usług pozostałych	7.860,00	7.695,63	97,91
	4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	919,43	91,94
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	0,00
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.750,00	3.608,12	96,22
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.350,00	863,10	63,93
	4430	- różne opłaty i składki	700,00	648,60	92,66
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.726,00	32.726,00	100,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	294,00	98,00
80110		Gimnazja	2.618.756,00	2.583.961,95	98,67
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników)	153.680,00	151.200,73	98,39
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.651.602,00	1.648.379,05	99,80
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.858,00	126.292,91	98,78
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	317.882,00	305.274,96	96,03
	4120	- składki na Fundusz Pracy	46.053,00	43.712,44	94,92
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.200,00	60,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	114.500,00	114.472,59	99,98
	4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6.760,00	6.105,69	90,32
	4260	- zakup energii	22.500,00	22.178,86	98,57
	4270	- zakup usług remontowych	7.311,00	6.240,18	85,35
	4280	- zakup usług zdrowotnych	4.600,00	4.600,00	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	22.080,00	20.413,79	92,45
	4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	4.050,00	2.159,97	53,33
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	228,07	76,02
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.050,00	4.872,59	96,49
	4410	- podróże służbowe krajowe	6.300,00	2.887,54	45,83
	4430	- różne opłaty i składki	5.650,00	4.882,83	86,42
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.481,00	107.481,00	100,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	1.793,31	71,73
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.029,00	9.015,44	89,89
80113		Dowóz uczniów do szkół	363.685,00	349.608,60	96,13
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	6.513,00	4.219,14	64,78
	4120	- składki na Fundusz Pracy	682,00	54,87	8,05
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	40.037,00	36.540,00	91,27
	4300	- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół, zwrot za bilety miesięczne)	316.453,00	308.794,59	97,58

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	218.057,00	216.086,51	99,10
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)	2.780,00	2.778,78	99,96
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pracowników GZEO)	144.531,00	144.525,94	100,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.100,00	10.943,98	98,59
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	27.659,00	27.659,00	100,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	3.749,00	3.749,00	100,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	936,00	93,60
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków akcydensowych, materiałów biurowych, prenumerata czasopism itp.)	8.000,00	7.751,45	96,89
	4270	- zakup usług remontowych	1.500,00	1.445,94	96,40
	4280	- zakup usług zdrowotnych	434,00	434,00	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	600,00	579,50	96,58
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.770,00	2.460,92	88,84
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.200,00	859,86	71,66
	4430	- różne opłaty i składki	1.400,00	750,00	53,57
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.218,00	3.218,00	100,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	1.980,00	94,29
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	1.298,78	99,91
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.716,00	4.715,36	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.605,00	33.516,95	80,56
	4300	- zakup usług pozostałych	26.729,00	26.418,28	98,84
	4410	- podróże służbowe krajowe	14.876,00	7.098,67	47,72
80195		Pozostała działalność	258.202,00	255.893,27	99,11
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.740,00	250,00	14,37
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	39.672,00	39.549,96	99,69
	4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3.568,00	3.566,80	99,97
	4300	- zakup usług pozostałych	170.426,00	169.730,51	99,59
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia socjalne dla nauczycieli - emerytów)	42.796,00	42.796,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	112.734,00	93.625,87	83,05
85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	1.932,40	38,65
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.750,00	58,33
	4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00	182,40	9,12
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107.734,00	91.693,47	85,11
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	210,00	205,20	97,71
	4120	- składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,00
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	32.412,00	92,61
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13.950,00	7.818,47	56,05
	4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
	4300	- zakup usług pozostałych	50.734,00	48.120,71	94,85
	4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	517,68	51,77
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.096,58	73,11
	4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	181,00	32,91
	4410	- podróże służbowe krajowe	860,00	284,83	33,12
	4430	- różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.027,60	51,38
852		POMOC SPOŁECZNA	774.305,00	744.822,38	96,19
85202		Domy pomocy społecznej	2.600,00	2.106,21	81,01

	4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.600,00	2.106,21	81,01
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.500,00	4.437,41	59,17
	2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.000,00	4.202,74	60,04
	4560	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	234,67	46,93
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	416,00	0,00	0,00
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	416,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209.210,00	202.858,61	96,96
	3110	- świadczenia społeczne	209.210,00	202.858,61	96,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	95.000,00	78.733,20	82,88
	3110	- świadczenia społeczne	95.000,00	78.733,20	82,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	315.065,00	312.801,60	99,28
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)	6.075,00	6.029,46	99,25
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie pracowników MGOPS)	207.417,00	207.409,91	100,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.081,00	13.776,06	97,83
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	37.043,00	36.909,09	99,64
	4120	- składki na Fundusz Pracy	5.185,00	5.169,13	99,69
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.937,95	98,97
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.420,00	10.418,73	99,99
	4280	- zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	17.600,00	16.614,85	94,40
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900,00	1.760,51	92,66
	4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	612,26	76,53
	4430	- różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.962,00	4.961,70	99,99
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.340,00	995,00	74,25
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	512,00	500,35	97,72
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.400,00	1.376,60	98,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.433,00	53.804,35	98,85
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.930,00	7.352,30	92,72
	4120	- składki na Fundusz Pracy	103,00	94,38	91,63
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	46.400,00	46.357,67	99,91
85295		Pozostała działalność	90.081,00	90.081,00	100,00
	3110	- świadczenia społeczne (dożywianie dzieci w szkołach)	90.081,00	90.081,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	683.239,00	680.412,91	99,59
	85401	Świetlice szkolne	409.077,00	406.804,94	99,44
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników)	12.027,00	11.685,80	97,16
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	216.524,00	215.570,60	99,56
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.156,00	15.777,35	97,66
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	37.317,00	37.066,14	99,33

	4120	- składki na Fundusz Pracy	5.780,00	5.722,84	99,01
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.393,00	8.390,93	99,98
	4220	- zakup środków żywności	97.110,00	96.940,90	99,83
	4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	493,99	98,80
	4270	- zakup usług remontowych	2.000,00	1.999,58	99,98
	4280	- zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	600,00	555,43	92,57
	4410	- podróże krajowe służbowe	100,00	31,38	31,38
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12.320,00	12.320,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	273.398,00	273.397,70	100,00
	3240	- stypendia dla uczniów	239.505,00	239.505,00	100,00
	3260	- inne formy pomocy dla uczniów	33.893,00	33.892,70	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	764,00	210,27	27,52
	4300	- zakup usług pozostałych	152,00	0,00	0,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	612,00	210,27	34,36
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	718.400,00	627.750,22	87,38
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153.900,00	151.460,00	98,41
	2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	123.400,00	123.400,00	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	30.500,00	28.060,00	92,00
90002		Gospodarka odpadami	68.000,00	51.590,64	75,87
	2900	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48.000,00	48.000,00	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00
	4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00	3.590,64	35,91
90003		Oczyszczanie miast i wsi	78.000,00	73.183,41	93,82
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4300	- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci z ulic, placów)	77.000,00	73.183,41	95,04
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32.000,00	28.994,49	90,61
	4300	- zakup usług pozostałych (pielęgnacja zieleni)	32.000,00	28.994,49	90,61
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336.500,00	281.895,65	83,77
	4260	- zakup energii (oświetlenie uliczne i drogowe)	255.000,00	212.830,86	83,46
	4300	- zakup usług pozostałych (koszty konserwacji punktów świetlnych)	81.500,00	69.064,79	84,74
90095		Pozostała działalność	50.000,00	40.626,03	81,25
	4270	- zakup usług remontowych	25.000,00	17.409,42	69,64
	4300	- zakup usług pozostałych	25.000,00	23.216,61	92,87
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	401.800,00	399.084,84	99,32
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229.600,00	229.600,00	100,00
	2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229.600,00	229.600,00	100,00
92116		Biblioteki	157.200,00	157.004,87	99,88
	2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157.200,00	157.004,87	99,88
92195		Pozostała działalność	15.000,00	12.479,97	83,20
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	5.583,70	82,11
	4300	- zakup usług pozostałych	6.200,00	4.896,27	78,97
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	233.200,00	204.624,71	87,75
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	233.200,00	204.624,71	87,75
	2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85.000,00	80.000,00	94,12
	3250	- stypendia różne	4.000,00	4.000,00	100,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	18.323,29	79,67
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	15.566,27	59,87

		4260	- zakup energii (zużycie energii w pawilonie sportowym)	10.200,00	6.181,86	60,61
		4270	- zakup usług remontowych	45.000,00	43.493,00	96,65
		4300	- zakup usług pozostałych (utrzymanie stadionu, itp.)	40.000,00	37.060,29	92,65
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE	2.395.600,00	1.857.250,29	77,53
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33.000,00	14.274,00	43,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33.000,00	14.274,00	43,25
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000,00	14.274,00	43,25
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	766.000,00	627.926,80	81,97
	60016		Drogi publiczne gminne	766.000,00	627.926,80	81,97
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756.000,00	627.926,80	83,06
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83.000,00	15.054,80	18,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83.000,00	15.054,80	18,14
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	2.562,00	3,66
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	12.492,80	96,10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8.000,00	8.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8.000,00	8.000,00	100,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	896.100,00	694.967,08	77,55
	80101		Szkoły podstawowe	858.400,00	658.788,36	76,75
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858.400,00	658.788,36	76,75
	80104		Przedszkola	32.000,00	31.557,36	98,62
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	31.557,36	98,62
	80110		Gimnazja	5.700,00	4.621,36	81,08
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.700,00	4.621,36	81,08
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12.500,00	12.176,82	97,41
	85401		Świetlice szkolne	12.500,00	12.176,82	97,41
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500,00	12.176,82	97,41
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	527.000,00	483.325,79	91,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432.000,00	388.325,79	89,89
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380.000,00	347.455,79	91,44
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,00	40.870,00	78,60
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	95.000,00	95.000,00	100,00
		6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	95.000,00	95.000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70.000,00	1.525,00	2,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.000,00	1.525,00	2,18
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	1.525,00	2,18
			III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE	4.201.833,00	4.074.785,12	96,98
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100.316,00	100.143,59	99,83
	01095		Pozostała działalność	100.316,00	100.143,59	99,83
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	442,00	401,64	90,87
		4430	- różne opłaty i składki	98.348,00	98.238,00	99,89
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	536,00	529,48	98,78
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	990,00	974,47	98,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77.500,00	77.498,33	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77.500,00	77.498,33	100,00

	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	50.424,00	50.423,35	100,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.165,74	4.165,72	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.362,00	8.361,28	99,99
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1.315,00	1.314,73	99,98
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.872,00	1.872,00	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.402,06	6.402,06	100,00
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.609,20	1.609,20	100,00
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.850,00	2.849,99	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27.725,00	26.915,00	97,08
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.640,00	1.640,00	100,00
	4740	- zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	100,00
	4750	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	820,00	820,00	100,00
	75108	Wybory do sejmiku i Senatu	15.445,00	15.445,00	100,00
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.100,00	8.100,00	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	487,35	487,35	100,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	69,83	69,83	100,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.350,00	3.350,00	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.003,62	2.003,62	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	214,00	214,00	100,00
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	292,02	292,02	100,00
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	928,18	928,18	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10.640,00	9.830,00	92,39
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.910,00	5.100,00	86,29
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	283,87	283,87	100,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	40,57	40,57	100,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.660,00	1.660,00	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.323,56	2.323,56	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	321,47	321,47	100,00
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,53	100,53	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.996.292,00	3.870.228,20	96,85
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.900.000,00	3.791.948,23	97,23
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	
	3110	- świadczenia społeczne	3.745.308,00	3.647.745,45	97,40
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	63.750,00	63.419,86	99,48
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400,00	4.392,91	99,84
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	50.743,00	45.392,66	89,46
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1.709,00	1.589,83	93,03
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	2.998,80	78,92
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.146,92	87,81
	4270	- zakup usług remontowych	554,00	274,74	49,59
	4300	- zakup usług pozostałych	12.530,00	11.848,45	94,56
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700,00	1.611,42	94,79
	4410	- podróże krajowe służbowe	1.024,00	648,43	63,32
	4430	- różne opłaty i składki	400,00	267,00	66,75

	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.414,00	2.413,80	99,99
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	565,00	56,50
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	319,95	32,00
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.468,00	1.113,01	75,82
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.400,00	10.039,04	65,19
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.400,00	10.039,04	65,19
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79.500,00	66.848,93	84,09
	3110	- świadczenia społeczne	79.500,00	66.848,93	84,09
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.392,00	1.392,00	100,00
	3110	- świadczenia społeczne	1.392,00	1.392,00	100,00
		OGÓŁEM I + II + III	21.370.322,00	20.045.722,73	93,80

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2007 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		779.000,00	779.221,79	751.400,00	751.400,00
	I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów par. 992	0,00	0,00	751.400,00	751.400,00
1.	Pożyczka z NFOŚiGW w W-wie umowa nr 766/96 z dnia 12.12.96 r. przeznaczona na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Tuliszków - Etap I, II, III	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
2.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 1/2002 z dnia 21.10.2002 r., przeznaczony na budowę Gimnazjum w m. Tuliszków	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
3.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 1/2003 z dnia 30.07.2003 r., przeznaczony na budowę gimnazjum w m. Tuliszków	0,00	0,00	95.080,00	95.080,00
4.	Kredyt komercyjny długoterminowy z RBS Małanów, umowa nr 663/03/M z dnia 31.12.2003 r. przeznaczony na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Piętno i Ogorzelczyn	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
5.	Kredyt komercyjny, długoterminowy z GBW Konin, umowa nr 1//JST/2004 z dn. 04.08.2004 przeznaczony na budowę Gimnazjum w m. Tuliszków	0,00	0,00	58.800,00	58.800,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu, umowa nr 34/P/Ko/OW/04 z dn. 04.08.2004 r. Przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków - etap XII	0,00	0,00	39.400,00	39.400,00
7.	Kredyt komercyjny z BS Konin O/Tuliszków, umowa Nr 5/2004 r. Z dn. 10.08.2004 r., przeznaczony na przebudowę drogi gminnej w m. Dryja.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
8.	Kredyt komercyjny długoterminowy z RBS Małanów, umowa Nr 176/2005 z dn. 25.07.2005 r., przeznaczony na przebudowę drogi gminnej w m. Dryja	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00

9	Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu, umowa Nr 91/OA/I/05 z dn. 12.10.2005 r. Przeznaczona na termorenowację i wymianę co. w budynku Zespołu Szkół w Tuliszkowie	0,00	0,00	63.400,00	63.400,00
10.	Kredyt długoterminowy z BS Tuliszków umowa nr RG-DF-342/13/06 z dn. 23.10.2006 r. Przeznaczony na budowę ulic i dróg gminnych	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
11.	kredyt długoterminowy z BS Tuliszków, umowa nr RG-DF-342/17/06 z dn. 04.12.2006 r. Przeznaczony na remont drogi gminnej Tuliszków- Krępa	0,00	0,00	16.720,00	16.720,00
	II. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym §952	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa Nr 21/P/OW-ks-K/I/07 z dn. 22.06.07 r., na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków - uzupełnienie etapu 12	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	III. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych §955	529.000,00	529.221,79	0,00	0,00
1.	Wolne środki pozostające z kasowego wykonania budżetu za 2006 rok	529.000,00	529.221,79	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2007 rok

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2007 ROK

Lp.	Treść	Stan środków na 1.01.2007 r.	Przychody w 2007 r.	Dotacje z budżetu (kwota netto)	Rozchody w 2007 r.	Stan środków na 31.12.2007 r. pomniejszony o wpłatę do budżetu
1.	ZGKiM w Tuliszkowie (dotacja przedmiotowa z budżetu wykazana jest w kwocie netto)	41.818,96	1.688.139,75	115.327,00	1.701.463,66	17.164,81
	OGÓŁEM	41.818,96	1.688.139,75	115.327,00	1.701.463,66	17.164,81

Załącznik nr 5
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2007 rok

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK

I. Stan funduszu na 1 stycznia 2007 r. - 52,40 zł		
	Plan	Wykonanie za 2007 rok
II. Przychody		
§ 0690– wpływy z różnych opłat	14.200,00	24.248,24
Ogółem przychody	14.200,00	24.248,24
III. Wydatki		
§ 4210– zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	587,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	11.200,00	1.558,00
Ogółem rozchody	14.200,00	2.145,00
IV. Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2007 r. – 22.155,64 zł		